



# 中国长城科技集团股份有限公司

## 2018 年半年度报告

2018 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。

公司负责人陈小军、主管会计工作负责人刘文彬及会计机构负责人（会计主管人员）许少霞声明：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](http://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 .....	21
第六节 股份变动及股东情况 .....	35
第七节 优先股相关情况 .....	38
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	38
第九节 公司债相关情况 .....	39
第十节 财务报告 .....	39
第十一节 备查文件目录 .....	39

## 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，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
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有限公司 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）；2017 年 8 月，募集配套资金批文到期自动失效，募集配套资金事项相应终止。
长城信息	指	长城信息产业股份有限公司，原深交所上市公司，证券代码 000748
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
长城信安	指	深圳中电长城信息安全系统有限公司
长城超云	指	长城超云（北京）科技有限公司（原名：北京天地超云科技有限公司，公司持股比例 44%）
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

## 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	陈小军		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郭镇	邓文韬
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 2017 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 2017 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

会计政策变更；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）	4,136,942,559.46	4,506,830,890.65	4,500,649,054.82	-8.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）	250,772,791.27	285,395,262.16	271,369,622.46	-7.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-9,702,870.94	218,786,825.82	220,451,719.98	-104.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-260,537,679.32	-820,307,261.54	-822,337,896.95	--
基本每股收益（元/股）	0.085	0.097	0.099	-14.14%
稀释每股收益（元/股）	0.085	0.097	0.099	-14.14%
加权平均净资产收益率	3.88%	4.50%	4.16%	-0.28%
	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）	14,252,364,116.39	15,201,583,868.55	15,201,583,868.55	-6.24%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,225,819,418.90	6,674,338,515.40	6,674,338,515.40	-6.72%

### 追溯调整情况说明

2017年9月，公司完成对长城信安的股权收购，长城信安成为公司全资子公司。由于长城信安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》，本公司将长城信安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。

根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的规定，公司调整了财务报表的列报，对可比期间的比较数据进行调整。

## 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）	36,320,603.19	
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）	26,904,782.21	
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	287,004,058.29	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,624,597.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,370,137.38	
减：所得税影响额	80,848,472.70	
少数股东权益影响额（税后）	4,159,769.10	
合计	260,475,662.21	--

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，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的产品性能保持领先，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，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、工信部制造业“双创”平台试点示范基地；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。

### 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	主要是新增联营企业投资所致
固定资产	无重大变化
无形资产	
在建工程	
其他情况说明	其他资产科目的重大变化详见第四节“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： 27,138.94 万元 净资产： 9,408.47 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： 40,650.98 万元 净利润： 146.69 万元	1.24%	否
柏怡国际控股有限公司	非同一控制下企业合并	总资产： 82,612.28 万元 净资产： 38,612.87 万元	英属维尔京群岛	设计、生产、销售型		营业收入： 61,986.08 万元 净利润： 2,489.48 万元	5.11%	否
其他情况说明	长城香港主要资产及业务位于香港；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。							

## 三、核心竞争力分析

公司是中国电子网络安全与信息化领域的专业子集团。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 4 个国家级研发机构（2 个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），11 个省部级技术中心（2018 年新增湖南省自主可控安全可靠计算机应用工程技术研究中心），4 个院士工作站；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”、湖南省移动互联重点企业等资质；申报各类奖项和资质 20 余项，获得省部级科技进步奖 1 项；公司《长城高效率数字化通用电源》通过由中国电子学会组织的科技成果鉴定，认定为国际先进；2018 年上半年，申请专利 57 项，授权专利 52 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、能源产品、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：（1）在通信领域拥有强大的科研技术能力，在通信系统和设备、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；①掌握了小型化、低功耗、模块化宽带射频前端设计技术，可满足战术通信装备“体积小、重量轻、功耗低”的实用需求；②掌握了高密度互联（HDI）、微孔工艺等关键技术，印制电路板面积可缩减 60%，电磁兼容、可靠性等得到显著提高；③掌握了红黑分离的信息安全架构、高可靠 IP 加密等关键技术，可有效提升战术通信装备信息安全技术水平；（2）拥有了水听器及阵列技术、水声信号预处理技术、水听器系统集成和评估技术等水声探测领域完整的技术体系，上半年开展多系列三大核心产品研发，实现探头低加速度灵敏度、阵列可靠性、水声信号预处理工程化技术等 7 项关键技术突破，在水听器系统技术领域处于国内领先地位；（3）在自主可控网络交换、显示和国产化计算等领域，掌握“基于国产软硬件平台的网络交换”、“多网融合实时以太网交换”、“新一代机载图卡显示”、“液晶屏光学绑定”及

“基于飞腾系列平台的核心计算主板研制”等关键及核心技术。

信息安全整机及解决方案方面：（1）开展了与生态链龙头厂商的合作，在人工智能、大数据、云计算领域，率先形成 PK 体系（飞腾 CPU+麒麟 OS）的应用平台，系统整体技术处于国内领先水平；（2）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；上半年在智能端能力建设及技术实现方面开展了人脸识别与画像技术、视频交互技术和票据鉴伪等技术研发；（3）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；（4）通过与国际领先企业的多年合作，建立了先进的智能制造体系，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及产品质量管控能力等，深受客户认同。

能源方面：（1）掌握自主可控的电源研发技术，拥有 16 个发明专利、49 个实用新型专利和 3 个软件著作权，“3000W 高性能超级计算机电源”和“长城高效率数字化通用电源”获得中国电子学会的科技成果鉴定，达到国际先进水平，拥有深圳市电源关键技术企业重点实验室，研发出国内首款通过 80PLUS 铂金、钛金认证的电源；（2）锂电池拥有核心技术，技术实力处于国内领先地位。电池新材料技术突破钠离子电池量产工艺、特种应用电池技术、电池管理及 PACK 成组技术等。

园区及物业服务方面，（1）长沙中电软件园园区注册企业总数超 3,000 家，驻园办公企业 300 余家，取得了国家北斗产业示范园区、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等多项资质；（2）物业服务通过专业化运作，目前在深圳南山区、宝安区，北京中关村、亦庄工业园区等区域拥有地产资源 35.45 万平方米，为公司战略发展提供稳定可靠的基础保障和效益支撑。

未来，公司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，保持在核心业务及主要行业的领军、领先地位，坚定不移地推进国企改革和推动实现战略转型，着力打造中国电子网络安全和信息化领域的专业子集团，成为网信产品的引领者。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2018 年上半年，国内外经济形势更加错综复杂，公司经营班子坚决执行董事会的战略部署，攻坚克难，稳步推进业务整合、管理提升，各项工作按计划执行，加快向高质量发展迈进。

**高新电子业务：**公司依托现有业务领域的市场优势和技术优势，积极稳固传统业务市场，高新电子订货同比大幅提升，高新电子业务作为压舱石的作用凸显；在军事通信新市场领域取得突破，连续签订多个订货合同，顺利进入电子对抗、北斗产品等新兴业务领域。重点科研任务进展顺利，军事通信、海洋信息安全、军用显示等多个项目按期通过机关评审；加快海洋信息化业务发展，通过集中攻关，多个重点任务取得阶段性关键成果。

**信息安全整机及解决方案业务：**自主可控业务加速发展，基于飞腾平台的终端和服务器产品在国家某重点国产化替代项目中占有率均为第一；实施“点亮工程”，在金融、医疗等多个关键行业成功实现基于 PK 架构产品的软件适配迁移；全力构建应用生态，与百度等行业信息化知名企业合作，打造基于自主可控的人工智能、政务云等平台 and 解决方案。基于飞腾平台的终端和服务器产品性能保持领先，服务器架构设计能力、软件开发能力、产品工程化能力均得到有效提升；因外部因素影响国产化信息系统替代将加速推进，基于飞腾平台的产品业务将迎来更大发展机遇。公司持续保持在非现金金融智能自助领域的领先地位，在国有主要大行保持市场份额第一，区域银行市场订单实现翻倍增长，公司依托自身技术优势，在保险、税务等领域取得突破，新零售领域业务崭露头角，成功推出相关产品并开始试点运行。医疗电子加快业务转型步伐，数字化病房、“智慧医疗云”等业务在重点市场成功打造多个精品项目。

**电源业务：**公司电源业务保持了持续增长势头，产品高端化、市场国际化战略取得进一步突破，与行业内知名企业建立良好合作关系；紧抓云计算和大数据产业发展机遇，服务器电源实现持续的高速增长；PC 电源实现逆势增长，LED 等工业类电源取得进一步突破。

**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；按计划推进中电长城大厦相关建设、销售工作，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	4,136,942,559.46	4,500,649,054.82	-8.08%	无重大变化
营业成本	3,417,839,324.31	3,515,973,223.90	-2.79%	
销售费用	166,268,118.62	154,575,483.30	7.56%	
管理费用	481,746,151.65	473,346,130.67	1.77%	
财务费用	16,714,049.88	18,684,499.71	-10.55%	

所得税费用	94,646,928.16	58,443,043.01	61.95%	主要是本期处置了东方证券导致所得税费用增加所致
研发投入	252,528,210.96	235,040,622.00	7.44%	无重大变化
经营活动产生的现金流量净额	-260,537,679.32	-822,337,896.95	--	主要是回款增加及支付税费减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-297,607,558.87	-4,877,830,862.44	--	主要是由于上年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，上期减少冠捷科技2016年末现金等价物余额，本期无此情况所致
筹资活动产生的现金流量净额	-466,669,661.91	93,556,957.96	-598.81%	主要是本期偿还到期借款较上年同期增加所致
现金及现金等价物净增加额	-1,023,611,090.05	-5,604,811,096.15	--	主要是经营活动及投资活动净增加额增加所致
投资收益	339,226,171.38	31,165,792.44	988.46%	主要是本期处置了东方证券所致
资产处置收益	-2,312,507.28	4,513,387.77	-151.24%	主要是本期处置固定资产收益减少所致
其他收益	37,384,815.99	82,677,365.18	-54.78%	主要是本期政府补助减少所致
营业外收入	1,189,036.75	4,588,556.16	-74.09%	主要是本期违约金收益减少所致
营业外支出	7,559,174.13	440,906.42	1,614.46%	主要是本期产生了工程超期罚款以及产品质量赔款所致
少数股东损益	24,779,031.00	64,390,513.77	-61.52%	主要是少数股东持有的下属子公司本期净利润较上年同期减少所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

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	1,538,168,099.27	1,274,878,003.30	17.12%	-14.70%	-5.30%	-8.23%
信息安全整机及解决方案	684,665,858.98	558,708,014.78	18.40%	-27.15%	-24.99%	-2.35%
电源产品	1,399,149,291.75	1,192,892,162.70	14.74%	5.75%	10.15%	-3.41%
园区及物业服务	29,795,798.40	16,673,868.03	44.04%	4.58%	8.82%	-2.18%
其他	22,960,506.31	17,617,363.61	23.27%	21.27%	24.30%	-1.87%
分产品						
高新电子	1,538,168,099.27	1,274,878,003.30	17.12%	-14.70%	-5.30%	-8.23%
信息安全整机及解决方案	684,665,858.98	558,708,014.78	18.40%	-27.15%	-24.99%	-2.35%
电源产品	1,399,149,291.75	1,192,892,162.70	14.74%	5.75%	10.15%	-3.41%
园区及物业服务	29,795,798.40	16,673,868.03	44.04%	4.58%	8.82%	-2.18%
其他	22,960,506.31	17,617,363.61	23.27%	21.27%	24.30%	-1.87%

分地区						
国内	2,717,093,616.48	2,230,401,086.37	17.91%	-14.45%	-8.91%	-5.00%
北美	274,940,696.73	223,103,707.80	18.85%	-39.23%	-36.67%	-3.29%
南美	1,868,836.01	1,853,819.12	0.80%	-59.57%	-54.40%	-11.24%
欧洲	222,580,883.41	192,066,577.08	13.71%	95.07%	103.69%	-3.65%
非洲	81,819,944.80	73,352,640.83	10.35%	116.56%	136.98%	-7.73%
澳洲	963,732.25	645,631.01	33.01%	53.20%	40.70%	5.95%
日本及其他	375,471,845.03	339,345,950.21	9.62%	14.48%	24.31%	-7.14%

### 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	339,226,171.38	91.63%	可供出售金融资产处置收益	是
公允价值变动损益				
资产减值	24,414,912.60	6.60%	坏账准备和存货跌价准备	否
营业外收入	1,189,036.75	0.32%	取得的赔偿违约金	否
营业外支出	7,559,174.13	2.04%	产品质量赔偿款	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	1,969,278,286.43	13.82%	3,002,427,102.36	19.75%	-5.93%	主要是销售回款减少、支付的工程支出和偿还到期借款增加所致
应收账款	2,392,941,327.09	16.79%	2,171,671,958.33	14.29%	2.50%	无重大变动
存货	1,983,138,417.50	13.91%	1,629,894,970.19	10.72%	3.19%	无重大变动
投资性房地产	934,743,705.48	6.56%	963,243,503.44	6.34%	0.22%	无重大变动
长期股权投资	187,621,300.86	1.32%	70,873,381.15	0.47%	0.85%	主要是新增联营企业投资所致
固定资产	1,813,084,113.13	12.72%	1,859,729,621.07	12.23%	0.49%	无重大变动
在建工程	1,991,726,278.36	13.97%	1,779,694,872.54	11.71%	2.26%	无重大变动
短期借款	1,223,243,118.59	8.58%	1,407,408,234.53	9.26%	-0.68%	无重大变动
长期借款	1,335,248,382.71	9.37%	1,162,990,872.15	7.65%	1.72%	无重大变动

应收票据	409,876,921.95	2.88%	689,573,546.88	4.54%	-1.66%	主要是下属子公司票据款到期收款增加所致
预付款项	427,218,721.68	3.00%	281,270,183.88	1.85%	1.15%	主要是下属子公司备货所需增加预付款项所致
应收股利	27,974,156.60	0.20%	10,000,000.00	0.07%	0.13%	主要是应收东方证券分红款增加所致
其他流动资产	250,510,884.25	1.76%	61,789,435.83	0.41%	1.35%	主要是下属子公司购买理财产品投资增加所致
可供出售金融资产	993,754,728.70	6.97%	1,865,922,030.69	12.27%	-5.30%	主要是处置了东方证券所致
长期应收款		0.00%	500,000.00	0.00%	0.00%	主要是下属子公司融资租赁保证金到期收回所致
应付职工薪酬	153,487,259.57	1.08%	319,774,867.04	2.10%	-1.02%	主要是支付了前期计提的职工奖金所致
应付利息	51,207.81	0.00%	145,926.55	0.00%	0.00%	主要是已偿还到期利息所致
应付股利	32,870,564.78	0.23%	1,554,793.79	0.01%	0.22%	主要是下属子公司未支付已宣告发放的股利所致
一年内到期的非流动负债		0.00%	401,250,000.00	2.64%	-2.64%	主要是偿还了一年内到期的长期借款所致
递延所得税负债	99,039,935.52	0.69%	220,924,384.39	1.45%	-0.76%	主要是处置了东方证券转出递延所得税负债所致
其他综合收益	531,895,621.87	3.73%	1,219,420,299.88	8.02%	-4.29%	主要是处置了东方证券转出公允价值变动损益所致
专项储备	5,765,495.71	0.04%	3,746,671.08	0.02%	0.02%	主要是下属子公司计提了专项储备安全生产费所致

## 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	16,718,200.00						16,862,000.01
3.可供出售金融资产	1,723,488,524.69		654,826,555.76			392,431,887.09	851,321,222.70
金融资产小计	1,740,206,724.69		654,826,555.76			392,431,887.09	868,183,222.71
上述合计	1,740,206,724.69		654,826,555.76			392,431,887.09	868,183,222.71
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	55,131,530.54	保函保证金、票据保证金、信用证保证金
应收票据	5,475,200.00	质押借款
应收账款	2,778,434.59	质押借款
应收股利	14,000,000.00	质押借款
固定资产	310,604,367.83	抵押借款
固定资产	276,252,267.66	未办妥产权证书
投资性房地产	392,093,975.22	未办妥产权证书
投资性房地产	157,846,924.38	抵押借款
可供出售金融资产-东方证券股票	182,600,000.00	质押借款
合计	1,396,782,700.22	--

## 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
573,913,400.00	38,000,000.00	1,410.30%

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
中科海盾信息系统有限公司	海洋信息系统工程技术	新设	34,000,000.00	34%	自筹	中科院声学所、中晟嘉华	不适用	海洋水下信息安全业务	已完成	不适用	-4,437,131.70	否	2017年08月29日	2017-078号公告
长城超云（北京）科技有限公司	云计算服务器的研发、生产、销售、售后服务	收购及增资	211,200,000.00	44%	自筹	不适用	不适用	信息安全业务	已完成	长城超云在2018年、2019年、2020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8,700万元，具体分别为1,000万元、2,900万元、4,800万元。	-1,192,837.21	否	2018年04月17日	2018-041号公告
合计	--	--	245,200,000.00	--	--	--	--	--	--	--	-5,629,968.91	--	--	--

## 重大股权投资情况说明

### (1) 与中科院声学所、中晟嘉华共同投资设立合资公司

为更好利用各方优势资源深化推进产学研合作，共同发展水下探测、通信导航和海洋观测技术，推动海洋信息装备工程应用和产业发展，经 2017 年 8 月 28 日公司第六届董事会审议，同意公司与中国科学院声学研究所（简称“中科院声学所”）、北京中晟嘉华投资中心（有限合伙）（简称“中晟嘉华”）签署《关于共建中科长城海洋信息系统工程有限责任公司的协议》。合资公司注册资本为人民币 10,000 万元，其中本公司以现金认缴出资人民币 3,400 万元，持股比例为 34%；中科院声学所以下属研究单元声场声信息国家重点实验室的科技成果评估作价入股，持股占比 30%；中晟嘉华以现金认缴出资 3,600 万元，持股占比 36%（具体内容详见 2017-078 号公告）。

2018 年 1 月 2 日，合资公司中科海盾信息系统有限公司成立。

### (2) 收购长城超云并对其增资

为实现公司战略发展需要，进一步完善安全整机、服务器、云计算业务领域的产业链和生态链，经 2018 年 4 月 16 日公司第七届董事会第一次会议审议，同意公司收购长城超云管理层股东 4% 股权并向其增资人民币 2 亿元（具体内容详见 2018-041 号公告）。

报告期内，收购并增资事项完成，公司持有长城超云股权比例为 44%。

### (3) 中原电子收购中电财务 15% 股权暨关联交易

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	118,542,679.48	1,321,878,242.83	自筹加贷款	仍在进行中	不适用	--	--	2015 年 11 月 10 日	2015-078 号公告
合计	--	--	--	118,542,679.48	1,321,878,242.83	--	--	--	--	--	--	--

### 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，预售相关工作正在积极推进中。



## (2) 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，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）。后续公司进入重大资产重组筹划、推进阶段，前述基建项目用地需结合重大资产重组项目统筹安排。

现公司重大资产重组事项已完成，为配合重组后的公司业务发展定位与需要，最大发挥公司所持有的深圳地区稀缺土地资源的优势，创造更大综合效益，提升核心竞争力，经2018年8月29日公司第七届董事会第五次会议审议，公司将原基建项目更新升级为“石岩基地三期网络安全与信息化产业项目”，建设地址不变，建筑总面积约14.86万平方米，预计项目建设总投资约人民币7.52亿元（具体内容详见2018-077号公告）。

## 4、金融资产投资

## (1) 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
债券	USY1391CAJ00	BOC BOND	9,351,492.82	公允价值计量	9,576,712.10	-150,711.21	-291,345.94			247,740.65	9,546,358.25	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	9,061,730.78	-200,414.06	-322,928.27			253,878.38	8,973,083.79	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	8,973,631.27	-278,115.09	-319,406.95			196,885.27	8,803,076.98	可供出售金融资产	自有资金
境内外股票	600958	东方证券	225,192,876.00	公允价值计量	1,690,642,800.00	-477,690,664.12	556,414,802.62		392,431,887.09	307,183,393.99	820,520,248.79	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	813,913.65	-61,600.55	652,313.10				752,313.10	可供出售金融资产	自有资金
境内外股票	600057	厦门象屿	2,224,159.22	公允价值计量	4,419,736.89	-1,693,595.10	325,731.46			54,640.76	2,726,141.79	可供出售金融资产	自有资金
合计			254,550,530.55	--	1,723,488,524.69	-480,075,100.13	556,459,166.02	0.00	392,431,887.09	307,936,539.05	851,321,222.70	--	--

## 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) 为盘活存量资产及支持主营业务发展，提高经营效率，经2017年11月27日公司第六届董事会、2017年12月14日公司2017年度第五次临时股东大会审议，同意公司择机出售所持有的东方证券部分股票。年初至报告期末，公司通过上海证券交易所集中竞价交易系统累计出售约3,211万股。

(3) 报告期末，公司持有东方证券8,987万股占该公司最新股权比例1.29%；中原电子持有交通银行131,065股占该公司最新股权比例0.00018%；武汉中元通信股份有限公司持有厦门象屿808,555股占该公司最新股权比例0.04%。前述公司所持有的其他上市公司股权均为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。

(4) 报告期末，公司持有湘财证券（证券代码430399）331.26万股占该公司最新股权比例0.09%，湘财证券于2018年6月12日终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。

## (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

出售所持有的东方证券部分股票事宜参见本节“证券投资情况”中的相关介绍。

### 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)	本月初起至 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
自然人	深圳市湘计长岛 电脑设备有限公 司 100% 股权	2018 年 03 月 29 日	5,256.00	-16.78	约为 3,855 万元	10.46%	资产评估, 公开挂牌	否	不适用	是	是	2018 年 02 月 13 日	2018-026 号公告

#### 出售重大股权情况说明

为加快推进低效无效资产的清理整合,优化资源配置,充分提升公司资产的整体利用效率,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转让全资子公司深圳市湘计长岛电脑设备有限公司(简称“湘计长岛”)100%股权,挂牌价格以中介机构的审计、评估结果为参考,经过市场调研和初步询价确定,为不低于评估价上浮 10%。挂牌期内征集产生的意向受让方为自然人陈文军,摘牌价格为人民币 5,256 万元。经 2018 年 2 月 12 日公司第六届董事会审议,同意公司按照摘牌价格和陈文军签署《产权交易合同》。

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司 类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
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。	13,789.10 万 元人民币	4,234,399,784.01	2,185,476,688.58	1,471,923,249.81	-15,948,438.61	-19,658,571.46
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。	14,500 万元人 民币	474,711,922.48	309,358,330.52	3,896,672.30	-5,918,634.93	-6,126,252.18
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。	2,566.65 万港 币	271,389,438.90	94,084,666.67	406,509,783.20	1,466,905.74	1,466,905.74
深圳中电长城信息安 全系统有限公司	子公司	主要业务为计算机及网络相关软 硬件产品的研发、销售及服务等。	27,000 万元人 民币	119,702,455.64	65,638,408.12	19,919,045.55	-15,807,803.04	-15,662,207.30
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。	100 万美元	826,122,773.79	386,128,739.03	619,860,799.43	28,425,938.05	24,894,751.26

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。	35,000 万元人民币	955,632,836.07	355,756,413.71	426,063,847.78	-1,225,630.41	-1,936,430.81
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。	11,541.0988 万元人民币	980,360,416.89	836,328,736.20	95,684,363.71	6,157,605.93	4,780,461.97
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。	5,000 万元人民币	344,147,765.89	120,407,419.25	41,597,264.73	981,340.02	1,287,330.80
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。	15,000 万元人民币	694,080,747.31	262,263,731.33	66,055,115.39	54,140,474.72	50,280,601.01

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
深圳市湘计长岛电脑设备有限公司	出售	参见本节“出售重大股权情况”中的相关介绍
深圳普士科技有限公司	清算注销	无影响

#### 主要控股参股公司情况说明

1、2018 年 5 月，长城香港完成收购柏怡国际管理层股东 20% 股权，公司直接及间接合计持有柏怡国际 71% 股权，具体内容详见第五节“公司子公司重大事项”中的相关介绍。

2、报告期内，公司完成收购长城超云管理层股东 4% 股权并向其增资人民币 2 亿元，公司持有长城超云股权比例为 44%，具体内容详见本节“重大股权投资情况说明”中的相关介绍。

3、2018 年 1 月，公司与中科院声学所、中晟嘉华共同投资设立的合资公司中科海盾信息系统有限公司成立，公司持股比例 34%，具体内容详见本节“重大股权投资情况说明”中的相关介绍。

4、2018 年 4 月 8 日，合资公司深圳中电蓝海控股有限公司成立（中国电子有限公司出资人民币 1,020 万元，持股比例为 51%；公司出资人民币 980 万元，持股比例为 49%），具体内容详见第五节“共同对外投资的关联交易情况说明”中的相关介绍。

5、报告期内，广州鼎甲计算机科技有限公司实施资本公积金转增注册资本，注册资本增加至 3,050.7836 万元。

6、2018 年 2 月，公司通过公开挂牌的方式转让全资子公司深圳市湘计长岛电脑设备有限公司 100% 股权，具体内容详见本节“出售重大股权情况说明”中的相关介绍。

7、下属公司深圳普士科技有限公司完成清算注销。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2018 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

公司未来发展战略的风险主要来自三个方面，即市场成长性、技术竞争力、人才战略。

### （1）市场成长性风险及保障措施

现阶段，国产化产品替代需求容量巨大，公司产品营销服务体系完善并已覆盖全国，市场营销风险低，但因目标市场是受政策驱动的市场，培育期较长，市场推广进度存在不确定性。

公司将依据中国电子部署，坚定战略信心，充分利用“国产化替代”、“军民融合”契机，充分发挥长城品牌作为国家队的优势地位，聚焦核心业务领域，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，做好党政军应用示范工程建设，以“点带线驱面”，推进网信产业健康快速可持续发展。

### （2）技术竞争力风险及保障措施

公司核心业务领域相关业务水平多处于国内领先地位，虽掌握了众多自主可控和信息安全的核心技术，但除军工产品外，大部分产品在行业中并不处于主导地位，嵌入式系统产品属短板。

公司将着重围绕“3+6”核心业务领域的战略布局，进一步夯实基于“PK”体系的产品技术基础，强化技术创新的顶层设计、资源配置和分工协作，加大重点领域和重点项目的科技投入力度，加大科研基础设施建设投入，积极与政府、高校、科研院所等开展政产学研合作，共建适配基地、专业研发机构、实验室或技术中心，确保公司核心技术竞争力的持续提升。

### （3）人才战略风险及保障措施

公司的人才发展总体水平与国际知名企业相比有一定差距，根据公司发展战略需求，现有领军人才、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跨界高端人才。

公司将坚持人才强企战略，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；同时，将借助上市公司平台，继续积极探索股权、期权等激励方式，构建完善的激励机制平台和中长期常态化激励制度，激发人才活力动力和创新性。

## 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
2018 年度第一次临时股东大会	临时股东大会	41.33%	2018 年 01 月 05 日	2018 年 01 月 06 日	2018-002 2018 年度第一次临时股东大会决议公告
2018 年度第二次临时股东大会	临时股东大会	42.01%	2018 年 01 月 12 日	2018 年 01 月 13 日	2018-004 2018 年度第二次临时股东大会决议公告
2018 年度第三次临时股东大会	临时股东大会	42.36%	2018 年 02 月 07 日	2018 年 02 月 08 日	2018-017 2018 年度第三次临时股东大会决议公告
2018 年度第四次临时股东大会	临时股东大会	42.04%	2018 年 04 月 03 日	2018 年 04 月 04 日	2018-038 2018 年度第四次临时股东大会决议公告
2017 年度股东大会	年度股东大会	43.11%	2018 年 05 月 29 日	2018 年 05 月 30 日	2018-059 2017 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
中国长城诉武汉新泽世纪科技发展有限公司（及3位自然人）买卖合同纠纷案	67.46	否	胜诉	已结案	已执行
Arcelik.A.S.诉中国长城国际货物买卖合同纠纷案	2,370.43	否	和解结案	对公司影响较小， 执行部分偿付。	已执行
中国长城诉深圳市广鑫融进出口贸易有限公司、贵阳一凡科技有限公司（及3位自然人）买卖合同纠纷案	723.00	否	胜诉	如执行到位可获一 定偿付	正在执行中
中国长城诉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

## 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

为进一步完善中国长城的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司及控股子公司的董事、高级管理人员、其他高层管理人员、中层管理人员、核心骨干人员的积极性、责任感和使命感，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，共同关注公司的长远发展，并为之共同努力奋斗，根据相关法律法规，结合公司执行的薪酬体系和绩效考核体系等管理制度，制订股票期权激励计划。

### 1、公司股票期权激励计划简述

(1) 激励工具为股票期权；(2) 标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股；(3) 向 594 名激励对象授予 4410 万份股票期权，约占计划公告时公司总股本 294406.95 万股的 1.5%；(4) 授予日为 2018 年 1 月 16 日；(5) 行权价格：8.27 元/份；(6) 本计划的有效期为自股票期权授予之日起 5 年，等待期为 24 个月。在可行权日内，若达到本计划规定的行权条件，授予的股票期权自授予日起满 24 个月后，激励对象应在未来 36 个月内分三期行权。

### 2、公司股票期权激励计划已履行的相关程序

经 2017 年 11 月 10 日公司第六届董事会第十八次会议、2017 年 12 月 27 日公司第六届董事会第十九次会议、2018 年 1 月 12 日公司 2018 年度第二次临时股东大会审议，同意公司实施股票期权激励计划。

2017 年 12 月，国资委出具《关于中国长城科技集团股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》(国资考分【2017】1291 号)，原则同意公司实施股票期权激励计划。

经 2018 年 1 月 16 日公司第六届董事会第二十次会议审议，同意将公司股票期权激励计划授予日定为 2018 年 1 月 16 日，同意授予 594 名激励对象 4410 万份股票期权，行权价格为 8.27 元/份。

2018 年 1 月 29 日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成股票期权的登记工作，期权简称：长城 JLC1，期权代码：037057。

### 3、调整相关参数

“若在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。”，在公司 2017 年度权益分派实施后，此次股票期权的行权价格需由 8.27 元/份调整为 8.21 元/份，具体调整方案经公司董事会审议通过，并由律师发表意见后另行公告。

## 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	16,357.98	4.63%	42,000.00	否	根据合同约定	市场价格	2018年01月22日	2018-010号公告
桂林长海科技有限责任公司	联营企业	销售商品	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	13,668.50	3.72%	34,000.00	否	根据合同约定	市场价格	2018年01月22日	2018-010号公告
中国软件与技术服务股份有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业	销售商品	销售整机、服务器、存储、网络、外设等相关产品及服务、软件	根据市场价格，协商确定	参考市场价格	1,415.41	0.39%	10,500.00	否	根据合同约定	市场价格	2018年01月22日	2018-010号公告

南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业	销售商品	销售信号发生器及配件	根据市场价格, 协商确定	参考市场价格	556.56	0.15%		见说明	根据合同约定	市场价格		
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	销售商品	销售模组、配件及系统集成	根据市场价格, 协商确定	参考市场价格	510.93	0.14%	1,000.00	否	根据合同约定	市场价格	2018 年 01 月 22 日	2018-010 号公告
合计				--	--	32,509.38	--	87,650	--	--	--	--	--
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 12 月 18 日、2018 年 1 月 19 日公司第六届董事会、2018 年 4 月 26 日公司第七届董事会第二次会议、2018 年 2 月 7 日公司 2018 年度第三次临时股东大会、2018 年 5 月 29 日公司 2017 年度股东大会审议, 通过公司 2018 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 2018 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 2017-114 号、2018-010 号公告、2018-051 号公告)。</p> <p>采购类日常关联交易全年预计 60,500 万元+1,950 万美元, 报告期实发金额 18,438.06 万元; 销售类日常关联交易全年预计 70,000 万元, 报告期实发金额 16,656.86 万元; 劳务类日常关联交易全年预计 7,500 万元, 报告期实发金额 257.66 万元;</p> <p>所发生的日常关联交易均在公司与中国电子的 2018 年度各类日常关联预计总金额内进行, 未超全年预计总金额。</p> <p>(2) 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

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

与中电有限共同投资设立公司暨关联交易

经 2018 年 3 月 2 日公司第六届董事会审议, 同意公司与关联方中国电子有限公司 (简称“中电有限”) 共同投资设立合资公司。合资公司注册资本为人民币 2,000 万元, 其中中电有限出资人民币 1,020 万元, 持股比例为 51%; 公司出资人民币 980 万元, 持股比例为 49%。

2018 年 4 月 8 日, 合资公司深圳中电蓝海控股有限公司成立。

公司注册地、主要经营场所之一深圳市南山区科技园 (土地面积约 4.13 万平方米, 地上建筑面积约 8.36 万平方米、不包括在建中电长城大厦) 拟将申报纳入深圳市城市更新改造计划, 尚存在重大不确定性。共同投资设立的合资公司将开展前期项目申报、统一规划, 及未来作为城市更新项目实施主体。

## 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

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

因关联方存贷款所产生的关联债权债务往来请参见本节“关于与集团财务公司开展全面金融合作情况”。

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 2018 年 6 月 30 日，公司在中电财务办理存款余额为 77,987.82 万元人民币，贷款余额为 116,047.52 万元人民币，委托贷款余额为 44,500.00 万元人民币，详见下表：

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	1,912,328,589.57	7,736,072,813.96	8,868,523,227.06	779,878,176.47	16,412,385.57
二、向中国电子财务有限责任公司贷款	1,020,101,390.00	627,039,580.00	486,665,770.00	1,160,475,200.00	-29,613,963.13
三、委托中国电子财务有限责任公司贷款	445,000,000.00			445,000,000.00	-8,999,569.45
合计	3,377,429,979.57	8,363,112,393.96	9,355,188,997.06	2,385,353,376.47	-22,201,147.01

### （2）立信会计师事务所关于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 2018 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[2018]第 ZG29373 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 2018 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）与中电财务就国有资本金的继续使用签署展期协议暨关联交易

中国电子通过中电财务以委托贷款方式发放本公司使用的项目国有资本金 16,500 万元（项目均已按投向完成投入）目前仍暂不具备国有资本金注资条件，且原借款合同期限即将届满，为保证资金的继续使用，经 2017 年 12 月 28 日公司第六届董事会审议、2018 年 2 月 7 日 2018 年度第三次临时股东大会审议，同意公司与中电财务签署《委托贷款借款展期协议》，展期 1 年，贷款基准利率保持不变，仍按人民银行公布的一年期贷款基准利率执行。

### （2）与中电系统签署《中电长城大厦智能化工程施工合同》暨关联交易

2017 年 11 月，公司通过深圳市建设工程交易服务中心进行“中电长城大厦智能化工程”标段的公开招标。2018 年 2 月底完成招标流程，由关联单位中国电子系统技术有限公司（简称“中电系统”）中标（中标价 3,696.941107 万元），经 2018 年 3 月 21 日公司第六届董事会审议，同意公司与其签订智能化工程施工合同。

### （3）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。

(4) 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
2016-150 关联方房屋租赁公告	2016 年 12 月 30 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
2017-091 关联方房屋租赁公告（开发精密）	2017 年 09 月 23 日	巨潮资讯网
2017-114 关于与冠捷科技签署《采购（供货）框架协议》暨日常关联交易的公告	2017 年 12 月 20 日	巨潮资讯网
2017-128 关于拟与中电财务就国有资本金的继续使用签署展期协议暨关联交易的公告	2017 年 12 月 28 日	巨潮资讯网
2018-010 2018 年度日常关联交易预计公告	2018 年 01 月 22 日	巨潮资讯网
2018-034 关于与中电系统签署《中电长城大厦智能化工程施工合同》暨关联交易的公告	2018 年 03 月 22 日	巨潮资讯网
2018-050 关于利用自有闲置资金进行理财增效暨关联交易的公告	2018 年 04 月 28 日	巨潮资讯网
2018-051 关于与天津麒麟、天津飞腾签署 2018-2020 年度关联交易框架协议暨日常关联交易的公告	2018 年 04 月 28 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

1、重大资产重组前中国电子将武汉中元物业发展有限公司（中国电子下属公司）委托中原电子管理，委托管理费每年 100 万。

2、深圳长城科技大厦（深圳市南山区科技园科发路 3 号）为中国电子和公司共有，中国电子拥有 66% 产权，公司拥有 34% 的产权。为加强深圳长城科技大厦的物业租赁管理工作，提高物业租赁收益，经友好协商，中国电子将共有可出租物业委托给公司代理出租，双方签署《深圳长城科技大厦租赁委托代理合同》。委托代理租赁期限为 2018 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，中国电子按租金收入的 3.5% 按年向公司支付委托租赁代理费。

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、设备，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	2018 年 04 月 28 日	14,000.00	2014 年 12 月-2018 年 6 月	5,236.70		购房客户办妥不动产证后担保结束	否	否
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）				5,236.70
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）				5,236.70

#### 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
湖南长城信息金融设备有限责任公司	2018 年 04 月 28 日	20,000.00	2017 年 07 月 14 日	4,984.74	连带责任保证	1 年	否	否
		56,000.00		0.00	连带责任保证	1 年	否	否
		8,000.00		0.00	连带责任保证	1 年	否	否
		5,000.00	2018 年 06 月 15 日	1,642.35	连带责任保证	1 年	否	否
		50,000.00		0.00	连带责任保证	1 年	否	否

湖南长城医疗科技有限公司	2018年04月28日	5,000.00	2017年11月18日	1,439.07	连带责任保证	1年	否	否
长沙湘计海盾科技有限公司	2018年04月28日	10,000.00	2017年07月14日	2,439.37	连带责任保证	1年	否	否
湖南凯杰科技有限责任公司	2018年04月28日	5,000.00		0.00	连带责任保证	1年	否	否
长沙中电软件园有限公司	2018年04月28日	7,000.00		0.00	连带责任保证	1年	否	否
		15,750.00	2014年12月22日 2014年01月16日	2,800.00	连带责任保证	5年	否	否
		3,500.00		0.00	连带责任保证	1年	否	否
湖南长城计算机系统有限公司	2018年04月28日	10,000.00	2017年10月12日	7,723.17	连带责任保证	1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			195,250.00		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)			21,028.70
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			195,250.00		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)			21,028.70
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
武汉中元通信股份有限公司	2018年04月28日	25,500.00	2017年09月18日	15,369.00	连带责任保证	1年	否	否
		40,000.00		0.00	连带责任保证	1年	否	否
		18,000.00	2017年10月25日	0.00	连带责任保证	1年	否	否
武汉长光电源有限公司	2018年04月28日	8,000.00	2017年09月18日	5,500.00	连带责任保证	1年	否	否
		5,000.00	2017年10月25日	0.00	连带责任保证	1年	否	否
武汉中原电子信息有限公司	2018年04月28日	8,000.00	2017年09月18日	1,170.00	连带责任保证	1年	否	否
		6,000.00	2017年11月16日	1,354.35	连带责任保证	1年	否	否
武汉中原长江科技发展有限公司	2018年04月28日	6,000.00	2017年09月18日	0.00	连带责任保证	1年	否	否
湖南长城海盾光纤科技有限公司	2018年04月28日	5,000.00		0.00	连带责任保证	1年	否	否
柏怡电子有限公司	2018年04月28日	5,507.13	2018年04月15日	197.27	连带责任保证	1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			127,007.13		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)			23,590.62
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			127,007.13		报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)			23,590.62
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)			336,257.13		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)			49,856.02
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			336,257.13		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)			49,856.02
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				8.01%				
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)	7,920.44
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)	7,920.44
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。

\*担保事项已经公司 2018 年 4 月 26 日第七届董事会第二次会议、2018 年 5 月 29 日 2017 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) 根据下属公司日常资金使用需求, 中国长城拟为长城金融、长城医疗、湘计海盾、凯杰科技、中电软件园、湖南长城使用《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 20,000 万元、5,000 万元、10,000 万元、5,000 万元、7,000 万元、10,000 万元的信用担保; (b) 根据中原电子下属公司日常资金使用需求, 中原电子拟为中元通信、长光电源、中原电子信息、中原长江使用《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 25,500 万元、8,000 万元、8,000 万元、6,000 万元的信用担保。

#### B. 因向银行申请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 9,200 万港币(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) 根据长城金融日常资金使用需求, 长城金融通过母公司信用担保的方式向建设银行长沙芙蓉支行、招商银行长沙分行、中信银行长沙分行、中国银行长沙蔡锷支行分别申请人民币 56,000 万元、8,000 万元、5,000 万元、50,000 万元的综合授信额度; (c) 根据中电软件园日常资金使用及项目开展需求, 中电软件园以其全部股东(公司持股 70%、长沙软件园持股 30%)提供信用担保的方式向建设银行长沙芙蓉支行、长沙银行科技支行分别申请人民币 22,500 万元、5,000 万元的综合授信额度; (d) 根据海盾光纤日常资金使用需求, 湘计海盾为其在招商银行长沙大河西先导区支行申请的银行综合授信额度人民币 5,000 万元提供信用担保; (e) 根据日常资金使用需求, 中原电子为中元通信共用其在邮储银行武汉分行申请的银行综合授信额度人民币 50,000 万元中的 40,000 万元提供信用担保; 为中元通信、长光电源共用其在招商银行武汉分行申请的银行综合授信额度人民币 25,000 万元中的 18,000 万元、5,000 万元提供信用担保; (f) 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

基于柏怡香港正常经营业务的流动资金需求, 柏怡香港通过债券资产质押和信用担保的方式向香港汇丰银行申请授信额度 9,200 万港币(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。

柏怡香港需: (1) 将其持有的面值 400 万美元的债券提供质押担保(担保范围为贷款本金、利息、违约金及其他相关费用); (2) 柏怡国际为柏怡香港在综合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)。

## (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、报告期内获得金融机构综合授信及贷款的情况

(1) 2018 年 1 月 15 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。

(2) 2018 年 1 月 24 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。

(3) 2018 年 1 月 24 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 5,000 万元，期限壹年。

(4) 2018 年 4 月 23 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，期限玖个月。

(5) 2018 年 6 月 4 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。

(6) 2018 年 6 月 5 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 1.4 亿元，期限壹年。

(7) 2018 年 6 月 14 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。

(8) 2018 年 4 月 12 日，湖南长城计算机系统有限公司与中电财务签订《借款合同》，以本公司提供信用担保的方式获得流动资金借款人民币 1,000 万元，期限壹年。

(9) 2018 年 4 月 19 日，湖南长城计算机系统有限公司与中电财务签订《借款合同》，以本公司提供信用担保的方式获得流动资金借款人民币 1,000 万元，期限壹年。

(10) 2018 年 4 月 25 日，湖南长城计算机系统有限公司与建设银行株洲城西支行签订《借款合同》，以信用担保方式获得流动资金借款人民币 5,000 万元，期限壹年。

(11) 2018 年 6 月 7 日，湖南长城计算机系统有限公司与建设银行株洲城西支行签订《借款合同》，以信用担保方式获得流动资金借款人民币 2,000 万元，期限壹年。

(12) 2018 年 5 月 28 日，长沙湘计海盾科技有限公司与中电财务签订《商业汇票贴现合同》，获得流动资金借款人民币 547.52 万元，期限柒个月。

(13) 2018 年 3 月 26 日，长沙中电软件园有限公司与中国银行长沙松桂园支行签订《固定资产借款合同》，以房地产抵押方式获得固定资产借款人民币 1.2 亿元，期限壹年。

(14) 2018 年 4 月 9 日，湖南长城信息金融设备有限责任公司与光大银行签订《综合授信合同》，以信用担保方式获得综合授信额度人民币 5,000 万元，期限壹年。

(15) 2018 年 1 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《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 300 万元，期限壹年。

(16) 2018 年 1 月 31 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《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。

(17) 2018 年 3 月 28 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《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。

(18) 2018 年 4 月 12 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《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 300 万元，期限壹年。

(19) 2018 年 4 月 25 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《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 300 万元，期限壹年。

(20) 2018 年 5 月 2 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《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 400 万元，期限壹年。

(21) 2018 年 5 月 10 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《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 1,000 万元, 期限壹年。

(22) 2018 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《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。

(23) 2018 年 6 月 5 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《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 400 万元, 期限壹年。

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保问题情况

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
武汉长光电源有限公司	COD	有组织排放	1	厂区东面 (经度 114° 10' 30" , 纬度 30° 28' 58" )	12.0375mg/L	150mg/L	315.003kg	5490kg	无
	总铅	有组织排放	1		0.2mg/L	0.5mg/L	4.26kg	12.4kg	无
	SS	有组织排放	1		9.5mg/L	140mg/L	289.543kg	无核定总量	无
	氨氮	有组织排放	1		0.55mg/L	30mg/L	16.72kg	732kg	无
	硫酸雾	有组织排放	4	位于厂区内	0.893mg/m <sup>3</sup>	5mg/m <sup>3</sup>	327.8kg	无核定总量	无
	铅及化合物	有组织排放	9		0.045mg/m <sup>3</sup>	0.5mg/m <sup>3</sup>	20.8kg	56.62kg	无

#### (1) 防治污染设施的建设和运行情况

武汉长光电源有限公司(简称“长光电源”)根据环评等要求, 配套建设了各项环保治理设施, 对生产过程中产生的废气、废水、固废等污染物进行有效处理, 并按规定进行了环保设施竣工验收; 同时, 长光电源加大了环保投入, 对环保治污设施和工艺进行了升级改造, 努力提升环保水平。

长光电源不断加强环保管理、落实环保责任; 有专人负责环保治污设施的运行、巡查、维护保养等工作。2018 年, 长光电源各类环保设施稳定运行, 污染物实现达标排放。

#### (2) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

一直以来, 长光电源都严格按照环保有关法律法规要求做好建设项目环境影响评价; 项目竣工后, 严格按照要求进行环保设施的竣工验收工作。2018 年, 长光电源的建设项目环境影响评价和有关环境保护行政许可申请等均按规定严格执行。

#### (3) 突发环境事件应急预案

长光电源编制了《突发环境事件应急预案》, 2018 年组织了相关环保事件应急演练, 并对演练情况进行了总结评价, 以提高处理突发环境事故的能力。

#### (4) 环境自行监测方案

每年委托第三方对长光电源进行环境监测, 安装在线监测系统, 对污水中 COD、氨氮进行监测。

#### (5) 其他应当公开的环境信息

长光电源环境信息在其官网及湖北省环保厅企业自行监测信息发平台上披露。

#### (6) 其他环保相关信息

公司已通过环境管理体系认证, 在日常生产经营过程中按照体系管理要求对公司各事业部环境保护情况进行监督, 对公司在废水处理, 废气检测, 噪音控制, 危险废弃物处理等方面的情况进行督察, 发现问题及时解决处理, 确保环境管理体系的正常运作。中国长城集团仅下属公司长光电源涉及铅酸蓄电池生产属于环保部门公布的重点排污单位。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 精准扶贫规划

关注公益慈善领域，发挥企业优势，助力公益，奉献爱心，指导所属企业开展公益活动，践行企业社会责任。

### (2) 半年度精准扶贫概要

2018 年 1 月，长城金融分工会通过御寒衣物爱心募集活动，共募集棉衣、棉裤、棉鞋、手套、袜子等御寒衣物若干件，寄送给西藏芒康县如美镇的儿童，向西藏贫困儿童伸出援助之手，奉献一片关爱之心；

2018 年 6 月，中国长城长沙地区工会积极组织各分工会在星沙园区开展了义务献血活动，97 名员工参加无偿献血。

### (3) 后续精准扶贫计划

长城医疗计划三季度开展“爱心助学公益活动”；中原电子团委下半年计划为武汉市蔡甸区结对帮扶的孩子送去慰问品及关怀；中国长城下半年将在中国电子集团的统一部署下开展扶贫关爱活动。

## 十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

#### 1、增加党建工作内容修订《公司章程》

为贯彻落实中共中央关于在深化国有企业改革中坚持党的领导，加强党的建设，将党建工作总体要求纳入国有企业章程的精神，根据国务院国资委党委《关于将中央企业党建工作要求纳入公司章程有关事项的通知》（国资党办组织〔2016〕38号）和《关于加快推进中央企业党建工作总体要求纳入公司章程有关事项的通知》（国资党委党建〔2017〕1号）的要求以及《中国共产党章程》（2017年10月24日）的内容，经2017年12月18日公司第六届董事会、2018年1月5日2018年度第一次临时股东大会审议，同意增加党建工作内容修订《公司章程》。

#### 2、控股股东及实际控制人中国电子增持计划实施情况

中国电子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，为进一步维护公司及全体股东的利益，于2017年2月22日增持了公司部分股份，并计划不排除自此次增持之日起未来十二个月内通过深圳证券交易所允许的方式，累计增持不超过公司总股本的2%。

2018年2月21日增持计划期限届满，在增持计划期间，中国电子于2017年2月22日至2017年2月24日通过深圳证券交易所交易系统竞价交易方式累计增持公司股份32,591,900股，占公司总股本的1.107%。

本次增持计划实施前，中国电子直接持有公司股份1,171,778,009股，通过湖南计算机厂有限公司间接持有公司股份6,127,748股，直接和间接合计持有公司股份1,177,905,757股，占公司总股本的40.009%；增持后，中国电子直接持有公司股份1,204,369,909股，通过湖南计算机厂有限公司间接持有公司股份6,127,748股，直接和间接合计持有公司股份1,210,497,657股，占公司总股本的41.116%。

#### 3、与百度在线网络技术（北京）有限公司签署《在自主可控人工智能平台战略合作的框架协议》

为更好利用各自优势资源，共同推进网络安全和信息化产业平台创新、成果孵化和行业应用生态发展，本着互惠互利、长期合作、共同发展的原则，公司与百度在线网络技术（北京）有限公司于2018年3月18日签订了《在自主可控人工智能平台战略合作的框架协议》，有效期三年。

合作内容包括：1）基于自主可控基础架构的人工智能/大数据平台移植与落地；2）新型智慧城市、智能制造及其他关键行业的合作；3）人工智能相关领域创新中心的建设合作。

#### 4、股东回报规划（2018-2020）

经2018年3月15日公司第六届董事会审议、2018年4月3日2018年度第四次临时股东大会审议，制订《股东回报规划（2018-2020）》。



#### 5、修订《股东大会议事规则》

经 2018 年 3 月 15 日公司第六届董事会审议、2018 年 4 月 3 日 2018 年度第四次临时股东大会审议，修订《股东大会议事规则》。

#### 6、修订《公司章程》

按照证券监管法规有关保护中小投资者权益的要求，结合公司的实际情况，经 2018 年 3 月 15 日公司第六届董事会审议、2018 年 4 月 3 日 2018 年度第四次临时股东大会审议，同意修订《公司章程》。

#### 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 2018 年 4 月 26 日公司第七届董事会第二次会议、2018 年 5 月 29 日 2017 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、与金蝶软件（中国）有限公司签署《战略合作框架协议》

本着通过自主创新，发展自主技术和产业，推进国产自主可控替代计划和构建安全可控的信息技术体系的初衷，在“平等互利、合作共赢、共谋发展”的原则下，公司与金蝶软件（中国）有限公司于 2018 年 5 月 15 日签订了《战略合作框架协议》，有效期三年。

合作内容包括：1) 设立自主可控联合实验室；2) 开展联合市场开拓；3) 共同打造自主可控适配应用的标杆示范；4) 共同承担国家自主可控方面的课题研究。

#### 9、总部基地及产业化项目（北地块）

为满足公司信息安全自主研发体系以及军民融合等新兴业务的建设和发展的场地需要，经 2018 年 6 月 29 日公司第七届董事会审议，同意公司在湖南省长沙市岳麓区麓谷产业基地自有地块投资建设“总部基地及产业化项目（北地块）”，建设内容为中国长城集团总部基地、研发、办公及配套，计划建设 4 栋研发楼、1 栋食堂、1 栋会议活动中心、1 栋总部大楼和地下车库，建筑总面积约 8.4 万平方米（其中地上建筑面积约 6.4 万平方米，地下建筑面积约 2 万平方米），预计项目建设总投资约人民币 4.79 亿元。

#### 10、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；在框架协议签署后，拟交易的双方及天津飞腾相关股东方就收购标的的定价进行了反复沟通以求开展并完成评估定价事宜，目前仍在进行中，双方尚未签署正式的股权转让协议。未来各方将加大协商力度，尽快确定交易标的价格。

#### 11、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。

截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金使用情况如下：

光纤水下探测系统产业化项目承诺投资 31,935.00 万元，本年度投入 2,886.62 万元，累计投入 22,232.92 万元；自主可控安全计算机产业化项目承诺投资 17,897.00 万元，本年度投入 1,463.65 万元，累计投入 7,482.77 万元；安全高端金融机具产业化项目承诺投资 20,270.00 万元，本年度投入 4,877.27 万元，累计投入 18,322.31 万元；基于居民健康卡的区域诊疗一卡通平台项目承诺投资 27,858.00 万元，本年度投入 887.65 万元，累计投入 9,511.46 万元，其中建筑工程及设备购置费投入 6,665.86 万元，受市场因素影响，该项目开展进度缓慢。

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 2018 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

## 12、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 2018 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 5,236.70 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 0.84%；公司为子公司提供的担保余额约为 21,028.70 万元，约占公司报告期末净资产的比例 3.38%；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 23,590.62 万元，约占公司报告期末净资产的比例 3.79%。

(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、长城香港收购柏怡国际管理层股东 20% 股权

柏怡国际管理层股东意向出让其持有的 20% 股权，考虑到加强对柏怡国际的控制权有利于为进一步整合电源业务板块创造良好条件，以及收购资金过境便捷有利于加快推进收购事项完成，经 2018 年 5 月 8 日公司第七届董事会审议，同意长城香港收购柏怡国际管理层股东持有的 20% 股权。

2018 年 5 月，收购事项已完成，公司直接及间接合计持有柏怡国际 71% 股权。

### 2、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。

### 3、下属公司之间担保

参见本节“担保情况说明”中的相关介绍。

## 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	453,041,650	15.388%				310,500	310,500	453,352,150	15.399%
2、国有法人持股	453,017,890	15.387%						453,017,890	15.387%
3、其他内资持股	23,760	0.001%				310,500	310,500	334,260	0.011%
境内自然人持股	23,760	0.001%				310,500	310,500	334,260	0.011%
二、无限售条件股份	2,491,027,809	84.612%				-310,500	-310,500	2,490,717,309	84.601%
1、人民币普通股	2,491,027,809	84.612%				-310,500	-310,500	2,490,717,309	84.601%
三、股份总数	2,944,069,459	100.00%						2,944,069,459	100.00%

股份变动的原因

 适用  不适用

报告期内，部分董事、高级管理人员增持公司股份，根据相关规定自动予以锁定。

股份变动的批准情况

 适用  不适用

股份变动的过户情况

 适用  不适用

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

 适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

 适用  不适用

#### 2、限售股份变动情况

 适用  不适用

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，并延长 6 个月	2020 年 7 月 17 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，并延长 6 个月	2020 年 7 月 23 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，并延长 6 个月	2020 年 7 月 17 日
陈小军			45,000	45,000	高管持股	按高管持股相关规定解限
徐刚			45,000	45,000	高管持股	按高管持股相关规定解限
周庚申	23,760		49,500	73,260	高管持股	按高管持股相关规定解限
戴湘桃			45,000	45,000	高管持股	按高管持股相关规定解限
周在龙			45,000	45,000	高管持股	按高管持股相关规定解限
段军			15,000	15,000	高管持股	按高管持股相关规定解限
刘文彬			45,000	45,000	高管持股	按高管持股相关规定解限
郭镇			21,000	21,000	高管持股	按高管持股相关规定解限
合计	453,041,650	0	310,500	453,352,150	--	--

## 二、证券发行与上市情况

适用  不适用

## 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	152,453 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	0	446,890,142	757,479,767	无质押或冻结	0
中国农业银行股份有限公司—万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.69%	20,279,435	未知	0	20,279,435	无质押或冻结	0
长城人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	境内非国有法人	0.62%	18,269,049	-16,287,397	0	18,269,049	无质押或冻结	0
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	0	0	17,034,571	无质押或冻结	0
中国工商银行股份有限公司—华安媒体互联网混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.44%	12,837,604	未知	0	12,837,604	无质押或冻结	0
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.40%	11,721,952	4,260,700	0	11,721,952	无质押或冻结	0
中国建设银行股份有限公司—万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.40%	11,676,696	未知	0	11,676,696	无质押或冻结	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.34%	9,866,439	未知	0	9,866,439	无质押或冻结	0

建投华科投资股份有限公司	国有法人	0.28%	8,229,371	0	0	8,229,371	无质押或冻结	0
中国农业银行股份有限公司—中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.27%	8,000,000	未知	0	8,000,000	无质押或冻结	0
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				
中国农业银行股份有限公司—万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金	20,279,435		人民币普通股	20,279,435				
长城人寿保险股份有限公司—万能一个险万能	18,269,049		人民币普通股	18,269,049				
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				
中国工商银行股份有限公司—华安媒体互联网混合型证券投资基金	12,837,604		人民币普通股	12,837,604				
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	11,721,952		人民币普通股	11,721,952				
中国建设银行股份有限公司—万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	11,676,696		人民币普通股	11,676,696				
香港中央结算有限公司	9,866,439		人民币普通股	9,866,439				
建投华科投资股份有限公司	8,229,371		人民币普通股	8,229,371				
中国农业银行股份有限公司—中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金	8,000,000		人民币普通股	8,000,000				
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）		无						

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

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

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

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
陈小军	董事长	现任		60,000		60,000			
徐刚	董事兼总裁	现任		60,000		60,000			
周庚申	高级副总裁	现任	31,680	66,000		97,680			
戴湘桃	高级副总裁	现任		60,000		60,000			
周在龙	高级副总裁	现任		60,000		60,000			
段军	高级副总裁	现任		20,000		20,000			
刘文彬	财务总监	现任		60,000		60,000			
郭镇	董事会秘书	现任		28,000		28,000			
合计	--	--	31,680	414,000	0	445,680	0	0	0

#### 董事、监事和高级管理人员持股变动说明

公司部分董事、高级管理人员基于对公司长期价值认可及对公司未来发展的信心，于 2018 年 2 月 12 日通过深圳证券交易所证券交易系统集中竞价交易方式增持公司股份（具体内容详见 2018-028 号公告）。

### 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
吕宝利	董事	被选举	2018 年 04 月 03 日	董事会换届
吴中海	独立董事	被选举	2018 年 04 月 03 日	董事会换届
陈小军	董事长	被选举	2018 年 07 月 04 日	第七届董事会第三次会议选举
徐刚	总裁	聘任	2018 年 07 月 04 日	第七届董事会第三次会议聘任

徐刚	董事	被选举	2018 年 08 月 07 日	2018 年度第五次临时股东大会选举
孙劼	董事	任期满离任	2018 年 04 月 03 日	董事会换届
冯科	独立董事	任期满离任	2018 年 04 月 03 日	董事会换届
靳宏荣	董事长	离任	2018 年 07 月 04 日	工作调整变动
陈小军	总裁	解聘	2018 年 07 月 04 日	职位变动
徐刚	高级副总裁	解聘	2018 年 07 月 04 日	职位变动

#### 董事、监事、高级管理人员变动情况说明

经 2018 年 2 月 7 日公司第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第二十次会议、2018 年 4 月 3 日公司 2018 年度第四次临时股东大会审议通过，公司完成第七届董事会、第七届监事会换届选举工作，吕宝利先生新任公司董事，吴中海先生新任公司独立董事；孙劼先生、冯科先生任期满，不再担任公司任何职务。

2018 年 7 月 4 日，因工作调整变动原因，靳宏荣先生辞去公司董事长职务，不再担任公司任何职务。同日，经公司第七届董事会第三次会议审议，选举陈小军先生为公司董事长，并同时解聘其公司总裁职务；提名徐刚先生为公司第七届董事会董事候选人；聘任徐刚先生为公司总裁，并同时解聘其公司高级副总裁职务。

经 2018 年 8 月 7 日 2018 年度第五次临时股东大会审议，选举徐刚先生为公司第七届董事会董事。

## 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

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

二〇一八年八月

# 中国长城科技集团股份有限公司

## 2018 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	13-94



# 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

2018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）	1,969,278,286.43	3,002,427,102.36
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）	2,057,091.63	2,039,548.65
应收票据	五（三）	409,876,921.95	689,573,546.88
应收账款	五（四）	2,392,941,327.09	2,171,671,958.33
预付款项	五（五）	427,218,721.68	281,270,183.88
应收利息	五（六）	653,443.63	645,311.88
应收股利	五（七）	27,974,156.60	10,000,000.00
其他应收款	五（八）	83,465,856.23	74,466,971.53
存货	五（九）	1,983,138,417.50	1,629,894,970.19
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五（十）	250,510,884.25	61,789,435.83
流动资产合计		7,547,115,106.99	7,923,779,029.53
非流动资产：			
可供出售金融资产	五（十一）	993,754,728.70	1,865,922,030.69
持有至到期投资			
长期应收款	五（十二）		500,000.00
长期股权投资	五（十三）	187,621,300.86	70,873,381.15
投资性房地产	五（十四）	934,743,705.48	963,243,503.44
固定资产	五（十五）	1,813,084,113.13	1,859,729,621.07
在建工程	五（十六）	1,991,726,278.36	1,779,694,872.54
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（十七）	444,369,368.81	402,822,251.74
开发支出	五（十八）	119,187,219.89	93,421,875.76
商誉	五（十九）	23,232,690.23	23,034,560.66
长期待摊费用	五（二十）	13,296,993.74	11,528,482.04
递延所得税资产	五（二十一）	83,960,748.58	84,541,061.62
其他非流动资产	五（二十二）	100,271,861.62	122,493,198.31
非流动资产合计		6,705,249,009.40	7,277,804,839.02
资产总计		14,252,364,116.39	15,201,583,868.55

法定代表人：陈小军

公司总裁：徐刚

主管会计工作负责人：刘文彬

会计机构负责人：许少霞

# 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

2018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(二十三)	1,223,243,118.59	1,407,408,234.53
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(二十四)	469,748,308.46	447,726,353.67
应付账款	五(二十五)	1,969,972,304.08	1,716,494,617.02
预收款项	五(二十六)	386,668,297.14	352,836,845.95
应付职工薪酬	五(二十七)	153,487,259.57	319,774,867.04
应交税费	五(二十八)	140,715,899.70	118,714,750.32
应付利息	五(二十九)	51,207.81	145,926.55
应付股利	五(三十)	32,870,564.78	1,554,793.79
其他应付款	五(三十一)	505,159,355.43	567,192,657.90
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	五(三十二)		401,250,000.00
其他流动负债	五(三十三)	39,816,966.68	35,472,735.86
流动负债合计		4,921,733,282.24	5,368,571,782.63
非流动负债：			
长期借款	五(三十四)	1,335,248,382.71	1,162,990,872.15
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	五(三十五)	100,000,000.00	100,000,000.00
长期应付职工薪酬	五(三十六)	240,081.27	240,081.27
专项应付款	五(三十七)	440,301,362.88	432,301,362.88
预计负债	五(三十八)	25,435,571.42	28,968,122.49
递延收益	五(三十九)	298,042,913.83	329,004,231.26
递延所得税负债	五(二十一)	99,039,935.52	220,924,384.39
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,298,308,247.63	2,274,429,054.44
负债合计		7,220,041,529.87	7,643,000,837.07
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五(四十)	2,944,069,459.00	2,944,069,459.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五(四十一)	393,823,634.91	393,823,634.91
减：库存股	五(四十二)	7,903,899.00	7,903,899.00
其他综合收益	五(四十三)	531,895,621.87	1,219,420,299.88
专项储备	五(四十四)	5,765,495.71	3,746,671.08
盈余公积	五(四十五)	277,602,537.06	291,388,571.45
未分配利润	五(四十六)	2,080,566,569.35	1,829,793,778.08
归属于母公司所有者权益合计		6,225,819,418.90	6,674,338,515.40
少数股东权益		806,503,167.62	884,244,516.08
所有者权益（或股东权益）合计		7,032,322,586.52	7,558,583,031.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计		14,252,364,116.39	15,201,583,868.55

法定代表人：陈小军

公司总裁：徐刚

主管会计工作负责人：刘文彬

会计机构负责人：许少霞

# 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

2018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		391,465,943.46	572,386,667.52
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		73,942,997.95	192,978,443.88
应收账款	十五（一）	353,252,318.03	257,064,192.34
预付款项		127,060,069.59	68,083,019.80
应收利息			
应收股利		59,224,745.43	10,000,000.00
其他应收款	十五（二）	506,332,265.17	494,138,813.86
存货		275,923,006.93	148,564,142.56
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		20,182,302.64	17,029,406.54
流动资产合计		1,807,383,649.20	1,760,244,686.50
非流动资产：			
可供出售金融资产		835,458,048.79	1,705,580,600.00
持有至到期投资			
长期应收款		125,000,000.00	110,000,000.00
长期股权投资	十五（三）	3,886,317,675.71	3,422,298,501.99
投资性房地产		411,606,843.73	419,992,309.07
固定资产		554,281,397.23	559,615,958.07
在建工程		1,324,201,896.11	1,205,416,522.50
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		125,279,367.59	129,517,201.77
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,717,430.64	
递延所得税资产		39,139,488.89	39,130,446.50
其他非流动资产		37,343,027.72	38,387,134.82
非流动资产合计		7,341,345,176.41	7,629,938,674.72
资产总计		9,148,728,825.61	9,390,183,361.22

法定代表人：陈小军

公司总裁：徐刚

主管会计工作负责人：刘文彬

会计机构负责人：许少霞

# 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

2018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		915,000,000.00	665,000,000.00
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		131,973,946.52	124,363,200.35
应付账款		481,236,191.15	346,866,481.18
预收款项		140,179,989.54	78,080,353.62
应付职工薪酬		47,547,088.68	80,838,900.31
应交税费		67,715,752.47	31,973,962.56
应付利息		45,314.43	38,000.00
应付股利			
其他应付款		487,930,497.41	493,958,018.31
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			400,000,000.00
其他流动负债		39,816,966.68	35,472,735.86
流动负债合计		2,311,445,746.88	2,256,591,652.19
非流动负债：			
长期借款		1,015,248,382.71	842,990,872.15
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		100,000,000.00	100,000,000.00
长期应付职工薪酬		240,081.27	240,081.27
专项应付款			
预计负债		79,848,338.26	79,848,338.26
递延收益		147,650,202.43	143,650,202.43
递延所得税负债		98,190,847.52	219,817,488.60
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,441,177,852.19	1,386,546,982.71
负债合计		3,752,623,599.07	3,643,138,634.90
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		2,944,069,459.00	2,944,069,459.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		757,297,006.12	745,351,384.17
减：库存股		7,903,899.00	7,903,899.00
其他综合收益		556,414,802.62	1,245,632,435.40
专项储备			
盈余公积		457,041,664.38	457,041,664.38
未分配利润		689,186,193.42	362,853,682.37
所有者权益（或股东权益）合计		5,396,105,226.54	5,747,044,726.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计		9,148,728,825.61	9,390,183,361.22

法定代表人：陈小军

公司总裁：徐刚

主管会计工作负责人：刘文彬

会计机构负责人：许少霞

# 合并利润表

编制单位：中国长城科技集团股份有限公司

2018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）	4,136,942,559.46	4,500,649,054.82
减：营业成本	五（四十七）	3,417,839,324.31	3,515,973,223.90
税金及附加	五（四十八）	27,689,594.68	32,884,317.82
销售费用	五（四十九）	166,268,118.62	154,575,483.30
管理费用	五（五十）	481,746,151.65	473,346,130.67
财务费用	五（五十一）	16,714,049.88	18,684,499.71
资产减值损失	五（五十二）	24,414,912.60	33,486,415.31
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	五（五十三）	339,226,171.38	31,165,792.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-11,052,080.29	6,192,616.90
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五（五十四）	-2,312,507.28	4,513,387.77
其他收益	五（五十五）	37,384,815.99	82,677,365.18
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		376,568,887.81	390,055,529.50
加：营业外收入	五（五十六）	1,189,036.75	4,588,556.16
减：营业外支出	五（五十七）	7,559,174.13	440,906.42
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		370,198,750.43	394,203,179.24
减：所得税费用	五（五十八）	94,646,928.16	58,443,043.01
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		275,551,822.27	335,760,136.23
（一）按经营持续性分类：			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		275,551,822.27	335,760,136.23
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		250,772,791.27	271,369,622.46
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		24,779,031.00	64,390,513.77
五、其他综合收益的税后净额		-688,045,791.84	543,299,548.99
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-687,524,678.01	-15,270,510.85
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			14,448,251.43
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
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		-687,524,678.01	-29,718,762.28
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		-690,824,950.91	-203,571,146.27
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		3,300,272.90	173,852,383.99
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-521,113.83	558,570,059.84
六、综合收益总额		-412,493,969.57	879,059,685.22
归属于母公司所有者的综合收益总额		-436,751,886.74	256,099,111.61
归属于少数股东的综合收益总额		24,257,917.17	622,960,573.61
七、每股收益			
（一）基本每股收益		0.085	0.099
（二）稀释每股收益			

法定代表人：陈小军

公司总裁：徐刚

主管会计工作负责人：刘文彬

会计机构负责人：许少霞

# 母公司利润表

编制单位：中国长城科技集团股份有限公司

2018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	十五（四）	1,212,070,729.60	1,145,605,122.02
减：营业成本	十五（四）	1,042,093,147.82	980,497,185.82
税金及附加		12,131,538.90	11,667,518.70
销售费用		45,987,585.49	43,354,852.14
管理费用		107,052,208.14	98,856,828.76
财务费用		17,539,618.27	9,958,359.00
资产减值损失		7,183,329.12	10,468,752.23
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	十五（五）	430,103,180.45	115,583,912.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-7,899,158.44	2,533,512.21
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-1,830,340.64	158,213.52
其他收益		5,130,089.79	1,003,532.42
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		413,486,231.46	107,547,283.41
加：营业外收入		719,657.03	537,574.93
减：营业外支出		7,095,055.05	45,972.08
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		407,110,833.44	108,038,886.26
减：所得税费用		80,778,322.39	-813,977.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		326,332,511.05	108,852,863.75
持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		326,332,511.05	108,852,863.75
终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-689,217,632.78	-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		-689,217,632.78	-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		-689,217,632.78	-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		-362,885,121.73	-88,058,136.25
七、每股收益			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：陈小军

公司总裁：徐刚

主管会计工作负责人：刘文彬

会计机构负责人：许少霞

# 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

2018年1-6月

单位：人民币元

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,203,390,087.86	3,828,873,432.02
收到的税费返还		46,223,553.80	46,921,966.70
收到其他与经营活动有关的现金	五（五十九）	397,038,126.16	394,725,255.85
经营活动现金流入小计		4,646,651,767.82	4,270,520,654.57
购买商品、接受劳务支付的现金		3,338,574,654.78	3,602,044,596.52
支付给职工以及为职工支付的现金		850,976,079.10	736,611,112.80
支付的各项税费		166,237,801.06	247,364,570.72
支付其他与经营活动有关的现金	五（五十九）	551,400,912.20	506,838,271.48
经营活动现金流出小计		4,907,189,447.14	5,092,858,551.52
经营活动产生的现金流量净额		-260,537,679.32	-822,337,896.95
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		631,802,390.00	930,295,690.94
取得投资收益收到的现金		3,752,631.70	1,226,246.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		22,486,735.65	11,627,308.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		50,766,936.18	
收到其他与投资活动有关的现金	五（五十九）	1,000,000.00	
投资活动现金流入小计		709,808,693.53	943,149,245.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		342,836,212.40	300,963,169.74
投资支付的现金		664,580,040.00	978,046,920.00
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	五（五十九）		4,541,970,018.46
投资活动现金流出小计		1,007,416,252.40	5,820,980,108.20
投资活动产生的现金流量净额		-297,607,558.87	-4,877,830,862.44
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,140,587,331.61	848,371,025.27
收到其他与筹资活动有关的现金	五（五十九）	8,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		1,148,587,331.61	848,371,025.27
偿还债务支付的现金		1,552,704,608.79	710,346,069.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		61,786,758.73	41,843,688.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		922,627.50	1,769,374.25
支付其他与筹资活动有关的现金	五（五十九）	765,626.00	2,624,309.98
筹资活动现金流出小计		1,615,256,993.52	754,814,067.31
筹资活动产生的现金流量净额		-466,669,661.91	93,556,957.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,203,810.05	1,800,705.28
五、现金及现金等价物净增加额	五（六十）	-1,023,611,090.05	-5,604,811,096.15
加：期初现金及现金等价物余额	五（六十）	2,943,664,838.40	7,368,435,852.73
六、期末现金及现金等价物余额	五（六十）	1,920,053,748.35	1,763,624,756.58

法定代表人：陈小军

公司总裁：徐刚

主管会计工作负责人：刘文彬

会计机构负责人：许少霞

# 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

2018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		1,377,805,393.62	1,286,053,924.40
收到的税费返还		21,323,117.23	11,201,089.08
收到其他与经营活动有关的现金		315,803,941.28	88,526,769.78
经营活动现金流入小计		1,714,932,452.13	1,385,781,783.26
购买商品、接受劳务支付的现金		1,105,828,281.29	990,979,147.02
支付给职工以及为职工支付的现金		201,057,638.81	159,744,697.29
支付的各项税费		68,003,804.70	33,391,681.31
支付其他与经营活动有关的现金		177,443,651.61	342,367,667.55
经营活动现金流出小计		1,552,333,376.41	1,526,483,193.17
经营活动产生的现金流量净额		162,599,075.72	-140,701,409.91
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		520,614,973.33	200,000,000.00
取得投资收益收到的现金		59,659,394.77	91,422,566.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		319,071.71	6,655,430.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		51,508,800.00	
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		632,102,239.81	876,927,585.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		197,119,422.25	100,059,335.17
投资支付的现金		619,934,800.00	275,656,000.00
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		135,000,000.00	1,779,825.46
投资活动现金流出小计		952,054,222.25	377,495,160.63
投资活动产生的现金流量净额		-319,951,982.44	499,432,425.28
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		722,257,510.56	311,422,595.76
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		722,257,510.56	311,422,595.76
偿还债务支付的现金		700,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		46,136,053.60	30,551,653.42
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		746,136,053.60	230,675,963.40
筹资活动产生的现金流量净额		-23,878,543.04	80,746,632.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		310,725.70	1,304,172.43
五、现金及现金等价物净增加额		-180,920,724.06	440,781,820.16
加：期初现金及现金等价物余额		572,386,667.52	213,680,160.19
六、期末现金及现金等价物余额		391,465,943.46	654,461,980.35

法定代表人：陈小军

公司总裁：徐刚

主管会计工作负责人：刘文彬

会计机构负责人：许少霞



# 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

2018年1-6月

单位：人民币元

项 目	本 期												
	归属于母公司股东权益											少数股东权益	股东权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	2,944,069,459.00				393,823,634.91	7,903,899.00	1,219,420,299.88	3,746,671.08	291,388,571.45	1,829,793,778.08	6,674,338,515.40	884,244,516.08	7,558,583,031.48
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	2,944,069,459.00				393,823,634.91	7,903,899.00	1,219,420,299.88	3,746,671.08	291,388,571.45	1,829,793,778.08	6,674,338,515.40	884,244,516.08	7,558,583,031.48
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-687,524,678.01	2,018,824.63	-13,786,034.39	250,772,791.27	-448,519,096.50	-77,741,348.46	-526,260,444.96
（一）综合收益总额							-687,524,678.01			250,772,791.27	-436,751,886.74	24,257,917.17	-412,493,969.57
（二）股东投入和减少资本									-13,786,034.39		-13,786,034.39	-70,445,007.90	-84,231,042.29
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					11,441,367.34						11,441,367.34	504,254.61	11,945,621.95
4. 其他					-11,441,367.34				-13,786,034.39		-25,227,401.73	-70,949,262.51	-96,176,664.24
（三）利润分配												-31,701,442.61	-31,701,442.61
1. 提取盈余公积													
2. 对股东的分配												-31,701,442.61	-31,701,442.61
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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
（五）专项储备								2,018,824.63			2,018,824.63	147,184.88	2,166,009.51
1. 本期提取								3,549,838.94			3,549,838.94	796,599.86	4,346,438.80
2. 本期使用								-1,531,014.31			-1,531,014.31	-649,414.98	-2,180,429.29
四、本期期末余额	2,944,069,459.00				393,823,634.91	7,903,899.00	531,895,621.87	5,765,495.71	277,602,537.06	2,080,566,569.35	6,225,819,418.90	806,503,167.62	7,032,322,586.52

法定代表人：陈小军

公司总裁：徐刚

主管会计工作负责人：刘文彬

会计机构负责人：许少霞

# 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

2018年1-6月

单位：人民币元

项 目	上 期												
	归属于母公司股东权益										少数股东权益	股东权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润			小计
	优 先 股	永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	1,323,593,886.00				698,581,594.25		-214,011,976.92		348,069,166.91	614,227,560.87	2,770,460,231.11	6,734,688,961.73	9,505,149,192.84
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并					973,373,878.37		373,866,676.26	550,970.99	43,603,947.85	1,116,829,284.35	2,508,224,757.82	3,896,732,355.92	6,404,957,113.74
其他													
二、本年期初余额	1,323,593,886.00				1,671,955,472.62		159,854,699.34	550,970.99	391,673,114.76	1,731,056,845.22	5,278,684,988.93	10,631,421,317.65	15,910,106,306.58
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,620,475,573.00				-1,278,131,837.71	7,903,899.00	1,059,565,600.54	3,195,700.09	-100,284,543.31	98,736,932.86	1,395,653,526.47	-9,747,176,801.57	-8,351,523,275.10
（一）综合收益总额							1,059,565,600.54			581,043,323.65	1,640,608,924.19	-1,361,204,851.77	279,404,072.42
（二）股东投入和减少资本	1,620,475,573.00				-1,278,131,837.71	7,903,899.00			-129,490,770.25	-453,100,163.85	-248,151,097.81	-8,373,228,533.72	-8,621,379,631.53
1. 股东投入的普通股	1,620,475,573.00				976,210,010.31	7,903,899.00					2,588,781,684.31	-1,992,233,946.42	596,547,737.89
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					-2,254,341,848.02				-129,490,770.25	-453,100,163.85	-2,836,932,782.12	-6,380,994,587.30	-9,217,927,369.42
（三）利润分配									29,206,226.94	-29,206,226.94		-12,783,370.41	-12,783,370.41
1. 提取盈余公积									29,206,226.94	-29,206,226.94			
2. 对股东的分配												-12,783,370.41	-12,783,370.41
3. 其他													
（四）股东权益内部结转													
1. 资本公积转增资本													
2. 盈余公积转增资本													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
（五）专项储备								3,195,700.09			3,195,700.09	39,954.33	3,235,654.42
1. 本期提取								5,591,054.00			5,591,054.00	768,924.98	6,359,978.98
2. 本期使用								-2,395,353.91			-2,395,353.91	-728,970.65	-3,124,324.56
四、本期期末余额	2,944,069,459.00				393,823,634.91	7,903,899.00	1,219,420,299.88	3,746,671.08	291,388,571.45	1,829,793,778.08	6,674,338,515.40	884,244,516.08	7,558,583,031.48

法定代表人：陈小军

公司总裁：徐刚

主管会计工作负责人：刘文彬

会计机构负责人：许少霞

# 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

2018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	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	2,944,069,459.00				745,351,384.17	7,903,899.00	1,245,632,435.40	457,041,664.38	362,853,682.37	5,747,044,726.32
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	2,944,069,459.00				745,351,384.17	7,903,899.00	1,245,632,435.40	457,041,664.38	362,853,682.37	5,747,044,726.32
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					11,945,621.95		-689,217,632.78		326,332,511.05	-350,939,499.78
（一）综合收益总额							-689,217,632.78		326,332,511.05	-362,885,121.73
（二）股东投入和减少资本					11,945,621.95					11,945,621.95
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					11,945,621.95					11,945,621.95
4. 其他										
（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										
2. 盈余公积转增资本										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他										
四、本期期末余额	2,944,069,459.00				757,297,006.12	7,903,899.00	556,414,802.62	457,041,664.38	689,186,193.42	5,396,105,226.54

法定代表人：陈小军

公司总裁：徐刚

主管会计工作负责人：刘文彬

会计机构负责人：许少霞

# 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

2018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	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				-69,430,903.31	7,903,899.00	1,245,632,435.40	110,307,806.13	420,205,966.03
（一）综合收益总额							-417,639,064.60	292,062,269.36	-125,576,795.24
（二）股东投入和减少资本	1,620,475,573.00				-69,430,903.31	7,903,899.00	1,663,271,500.00	81,101,579.19	157,349,923.61
1. 股东投入的普通股	1,620,475,573.00				-231,741,812.94	7,903,899.00			1,380,829,861.06
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					162,310,909.63		1,663,271,500.00	81,101,579.19	157,349,923.61
（三）利润分配							29,206,226.94	-29,206,226.94	
1. 提取盈余公积							29,206,226.94	-29,206,226.94	
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. 设定受益计划变动额结转留存收益									
5. 其他									
四、本期期末余额	2,944,069,459.00				745,351,384.17	7,903,899.00	1,245,632,435.40	457,041,664.38	362,853,682.37

法定代表人：陈小军

公司总裁：徐刚

主管会计工作负责人：刘文彬

会计机构负责人：许少霞

# 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, 以下简称中国长城、公司、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, 法定代表人为陈小军。

(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、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、生产、加工、销售及售后服务, 并提供相关的技术和咨询服务; 经营自行开发的电子出版物、零售各类软件及电子出版物; 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); 房地产开发经营; 房屋、设备等固定资产租赁、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。)

(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2018年8月29日经本公司董事会审议批准报出。

(四) 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	北海长城能源科技有限公司	北海能源	2
2	深圳中电长城能源有限公司	中电长城能源	2
3	海南长城系统科技有限公司	海南长城	2
4	湖南长城计算机系统有限公司	湖南长城	2
5	中国长城计算机(香港)控股有限公司	长城香港	2
6	柏怡国际控股有限公司	柏怡国际	2

7	武汉中原电子集团有限公司	中原电子	2
8	北京圣非凡电子系统技术开发有限公司	圣非凡	2
9	湖南长城信息金融设备有限责任公司	长城金融	2
10	长沙湘计海盾科技有限公司	湘计海盾	2
11	湖南长城医疗科技有限公司	长城医疗	2
12	长沙中电软件园有限公司	中电软件园	2
13	湖南凯杰科技有限责任公司	凯杰科技	2
14	长城信息海南系统技术有限公司	海南系统	2
15	深圳中电长城信息安全系统有限公司	长城信安	2
16	湖南长城科技信息有限公司	湖南长城科技	2

## 二、财务报表的编制基础

(一) 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。

(二) 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 2018 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 2018 年 6 月 30 日的财务状况、2018 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 2018 年 1 月 1 日至 2018 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

本公司为共同经营参与方，确认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，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按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，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为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，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，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

本公司为合营企业合营方应当按照《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，本公司为非合营方根据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、在产品和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) 长期股权投资

1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资, 如为同一控制下的企业合并, 应当按照取得被合并

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

## 2、后续计量及损益确认方法

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

## 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

### （十四）投资性房地产

本公司投资性房地产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

#### (十五) 固定资产

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

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

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

本公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
1	房屋建筑物	20-50	5-10	1.80-4.75
2	机器设备	5-20	0-5	4.75-20.00
3	运输设备	5-15	0-5	6.33-20.00
4	电子及办公设备	5-10	0-5	9.50-20.00
5	其他	5-10	0-5	9.50-20.00

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

#### (十六) 在建工程

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。

#### (十七) 借款费用

##### 1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

## 2、资本化金额计算方法

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

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

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

### （十八）无形资产

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

### （十九）长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模



式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

#### （二十）长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### （二十一）职工薪酬

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

##### 1、短期薪酬

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

## 2、离职后福利

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

## 3、辞退福利

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。

### （二十二）预计负债

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

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

### （二十三）股份支付

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

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

进行分摊。

#### （二十四）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。

#### （二十五）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。

#### （二十六）递延所得税资产和递延所得税负债

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

2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

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

#### （二十七）租赁

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

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

#### （二十八）持有待售和终止经营

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：一是根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；二是出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

资产负债表中持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列示为持有待售资产，持有待售的处置组中的负债列示为持有待售负债。

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- 1、该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- 2、该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- 3、该组成部分是专为转售而取得的子公司。

(二十九) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

本报告期无变更。

## 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	8.25%、12.5%、15%、16.5%、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GR201744204644)，有效期三年，2018年享受所得税15%的优惠税率。
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、湖南省税务局审批，被认定为高新技术企业，2018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、湖南省税务局审批，被认定为高新技术企业，2018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、湖南省税务局审批，被认定为高新技术企业，2018年享受所得税15%的优惠税率。

公司名称	以下简称	所得税率 (%)	说明
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、湖南省税务局审批，被认定为高新技术企业，2018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、湖北省税务局批准，被认定为高新技术企业(证书编号分别为GR201742002032)，有效期三年，2018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、湖北省税务局批准，被认定为高新技术企业(证书编号分别为GR201742000171)，有效期三年，2018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、湖北省税务局批准，被认定为高新技术企业(证书编号分别为GR201742002069)，有效期三年，2018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、湖北省税务局批准，被认定为高新技术企业(证书编号分别为GR201742002221)，有效期三年，2018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执行两级税率，不超过2,000,000港币的利润执行8.25%的税率，超过2,000,000港币的部分执行16.5%的税率。

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。本公司、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2014年6月23日财税[2014]28号的规定，销售给军队、武警、公安、司法和国家安全部门及其他纳税人的武器装备，为军队、武警的武器装备提供的加工修理修配劳务免征增值税。

5、子公司 Perfect Galaxy 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。

## 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	579,459.89	383,999.59
银行存款	1,913,567,296.00	2,927,972,656.46
其他货币资金	55,131,530.54	74,070,446.31
合计	1,969,278,286.43	3,002,427,102.36
其中：存放在境外的款项总额	57,828,165.61	90,565,165.81

注：期末货币资金中除 55,131,530.54 元系保函保证金、票据保证金、信用证保证金使用受到限制外，其余款项不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的情况。

### （二）衍生金融资产

类 别	期末余额	期初余额
非套期工具	2,057,091.63	2,039,548.65
其中：权益衍生工具	2,057,091.63	2,039,548.65
合计	2,057,091.63	2,039,548.65

### （三）应收票据

类 别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	161,292,182.28	229,403,035.97
商业承兑汇票	248,584,739.67	460,170,510.91
合计	409,876,921.95	689,573,546.88

注：公司期末已经背书或贴现但在资产负债表日尚未到期的银行承兑汇票终止确认金额 10,214,046.26 元、商业承兑汇票 6,567,154.49 元；期末已经贴现但在资产负债表日尚未到期的商业承兑汇票未终止确认（质押票据）金额为 5,475,200.00 元。

### （四）应收账款

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	37,764,266.46	1.44	37,764,266.46	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	2,565,419,385.13	97.83	173,236,906.55	6.75
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	19,022,434.06	0.73	18,263,585.55	96.01
合计	2,622,206,085.65	100.00	229,264,758.56	8.74

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	37,519,997.42	1.58	37,519,997.42	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	2,324,208,965.27	97.59	153,429,247.23	6.60
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	19,772,236.97	0.83	18,879,996.68	95.49
合计	2,381,501,199.66	100.00	209,829,241.33	8.81

## (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.	10,253,781.74	10,253,781.74	4至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.	4,494,228.88	4,494,228.88	3至5年	100.00	收回可能性较小
Best Buy Company Inc.	2,552,652.52	2,552,652.52	4至5年	100.00	收回可能性较小
PRO COM PRODUCTS INC	2,313,785.32	2,313,785.32	4至5年	100.00	收回可能性较小
合计	37,764,266.46	37,764,266.46			

## (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	1,613,572,376.80	5	80,678,618.84	1,486,210,750.00	5	74,310,537.50
1至2年	266,206,356.31	10	26,620,635.63	254,493,047.66	10	25,449,304.76
2至3年	101,722,716.17	30	30,516,814.85	89,797,739.17	30	26,939,321.79
3至4年	29,121,749.64	60	17,473,049.78	19,800,506.83	60	11,880,304.11
4至5年	11,348,414.88	80	9,078,731.90	8,746,167.22	80	6,996,933.77
5年以上	8,869,055.55	100	8,869,055.55	7,852,845.30	100	7,852,845.30
合计	2,030,840,669.35	8.53	173,236,906.55	1,866,901,056.18	8.22	153,429,247.23



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	534,578,715.78			457,307,909.09		
合计	534,578,715.78			457,307,909.09		

(3) 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 21,081,033.49 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,624,597.70 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
武汉新泽世纪科技发展有限公司	674,597.70	银行转账
河北省唐县第二中学	600,000.00	银行转账
齐齐哈尔市富拉尔基区教育局	350,000.00	银行转账
合计	1,624,597.70	

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
单位 1	92,498,903.34	3.53	4,624,945.17
单位 2	54,273,265.34	2.07	2,713,663.27
单位 3	53,859,114.60	2.05	3,437,330.37
浪潮电子信息产业股份有限公司	52,941,393.65	2.02	272,084.64
单位 4	47,308,055.00	1.80	2,406,175.06
合计	300,880,731.93	11.47	13,454,198.51

(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	410,406,670.39	96.06		250,688,668.08	89.04	
1 至 2 年	8,265,174.76	1.93		23,078,779.62	8.20	
2 至 3 年	3,195,132.59	0.75		4,033,349.57	1.43	
3 年以上	5,351,743.94	1.25		3,755,249.01	1.33	285,862.40
合计	427,218,721.68	100.00		281,556,046.28	100.00	285,862.40

账龄超过1年的大额预付款项情况

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
长城金融	广州赛意信息科技股份有限公司	2,309,252.88	1至3年	合同未执行完毕
长城金融	苏州快维科技股份有限公司	1,070,068.41	1至2年	合同未执行完毕
武汉中原长江科技发展有限公司	深圳市高威仕科技有限公司	584,000.00	1至2年	合同未执行完毕
武汉中原电子信息有限公司	枣阳市峰松塑胶制品有限公司	494,000.00	1至2年	合同未执行完毕
合计		4,457,321.29		

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(%)
深圳前海启智教育科技有限公司惠水分公司	84,976,128.00	19.89
中国机械进出口公司	34,852,685.58	8.16
天音信息服务(北京)有限公司	28,429,730.00	6.65
深圳高登布尔仪表有限公司	18,329,545.30	4.29
昆山精讯电子技术有限公司	15,361,062.68	3.6
合计	181,949,151.56	42.59

(六) 应收利息

项目	期末余额	期初余额
债券投资	653,443.63	645,311.88
合计	653,443.63	645,311.88

(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	27,974,156.60	10,000,000.00
合计	27,974,156.60	10,000,000.00

(八) 其他应收款项

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其他应收款项	4,583,849.40	3.31	4,583,849.40	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收款项	132,126,553.03	95.49	48,660,696.80	36.83
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项	1,653,743.23	1.20	1,653,743.23	100
合计	138,364,145.66	100.00	54,898,289.43	39.68

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其他应收款项	4,583,849.40	3.54	4,583,849.40	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收款项	119,118,846.95	92.12	48,809,892.01	40.98
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项	5,608,973.13	4.34	1,450,956.54	25.87
合计	129,311,669.48	100.00	54,844,697.95	42.41

(1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款项

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	5年以上	100.00	收回可能性较小
合计	4,583,849.40	4,583,849.40			

(2) 按组合计提坏账准备的其他应收款项

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

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	29,875,609.40	5	1,493,780.47	22,974,774.40	5	1,148,738.72
1至2年	5,866,508.60	10	586,650.86	6,951,801.12	10	695,180.11
2至3年	3,315,548.70	30	994,664.61	9,006,024.74	30	2,701,807.44
3至4年	5,215,421.20	60	3,129,252.72	1,537,962.38	60	922,777.43
4至5年	1,173,877.80	80	939,102.24	648,514.51	80	518,811.61
5年以上	41,517,245.90	100	41,517,245.90	42,822,576.70	100	42,822,576.70
合计	86,964,211.60	55.95	48,660,696.80	83,941,653.85	58.15	48,809,892.01

②采用其他组合方法计提坏账准备的其他应收款项

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	45,162,341.43			35,177,193.10		
合计	45,162,341.43			35,177,193.10		

(3) 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 1,273,625.94 元，本期无收回或转回坏账准备。

(4) 其他应收款项按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	93,818,754.49	80,109,555.05
保证金、押金	17,179,606.85	13,859,883.16
备用金	13,536,994.40	11,700,997.31
出口退税	10,632,219.25	11,141,164.92
代垫款	2,409,786.83	3,295,673.75
其他	786,783.84	9,204,395.29
合计	138,364,145.66	129,311,669.48

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项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	21.68	30,000,000.00
浪潮电子信息产业股份有限公司	加工费	19,990,946.61	1年以内	14.45	
出口退税	出口退税款	10,632,219.25	1年以内	7.69	
武汉工业国有投资有限公司	代垫款	8,000,000.00	5年以上	5.78	8,000,000.00
北京科迪迅通科技有限公司	材料款	4,583,849.40	5年以上	3.31	4,583,849.40
合计		73,207,015.26		52.91	42,583,849.40

(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	610,091,234.53	72,343,731.94	537,747,502.59	496,059,594.70	65,636,819.81	430,422,774.89
产成品	777,396,767.54	53,103,350.38	724,293,417.16	686,149,328.24	65,029,266.68	621,120,061.56
在产品	704,643,270.40	2,446,657.44	702,196,612.96	580,564,716.68	2,446,657.44	578,118,059.24
委托加工物资	18,563,746.29		18,563,746.29			
低值易耗品	264,983.11		264,983.11	217,728.32		217,728.32
其他	72,155.39		72,155.39	16,346.18		16,346.18
合计	2,111,032,157.26	127,893,739.76	1,983,138,417.50	1,763,007,714.12	133,112,743.93	1,629,894,970.19

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	65,636,819.81	11,831,470.36		5,124,558.23	72,343,731.94
在产品	2,446,657.44				2,446,657.44
产成品	65,029,266.68		8,146,619.49	3,779,296.81	53,103,350.38
合计	133,112,743.93	11,831,470.36	8,146,619.49	8,903,855.04	127,893,739.76

(十) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
理财产品	163,000,000.00	
待抵扣进项税	73,305,369.21	50,604,585.59
专项支出	8,000,000.00	8,000,000.00
预缴税金	3,077,246.69	1,387,329.21
其他	3,128,268.35	1,797,521.03
合计	250,510,884.25	61,789,435.83

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。

(十一) 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	27,322,519.02		27,322,519.02	27,612,074.15		27,612,074.15
可供出售权益工具	1,025,730,089.67	59,297,879.99	966,432,209.68	1,897,607,836.53	59,297,879.99	1,838,309,956.54
其中：按公允价值计量的	823,998,703.68		823,998,703.68	1,695,876,450.54		1,695,876,450.54
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	1,053,052,608.69	59,297,879.99	993,754,728.70	1,925,219,910.68	59,297,879.99	1,865,922,030.69

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	168,238,466.76	28,256,200.18	196,494,666.94
公允价值	823,998,703.68	27,322,519.02	851,321,222.70
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	655,760,236.92	-933,681.16	654,826,555.76
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
湘财证券有限责任公司	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	
湘财证券有限责任公司	56,314,200.00			56,314,200.00	0.09	
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

## (十二) 长期应收款

### 1、长期应收款情况

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	
融资租赁款				500,000.00		500,000.00	5%-6%
合计				500,000.00		500,000.00	

(十三) 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	17,934,988.57			-1,561,215.88						16,373,772.69	
武汉长江融达电子有限公司	6,168,593.99			-1,591,705.97						4,576,888.02	
长信数码信息文化发展有限公司	133,414.89									133,414.89	
桂林长海科技有限责任公司	17,487,297.35			777,944.42						18,265,241.77	
广州鼎甲计算机科技有限公司	28,149,086.35			-3,049,201.98						25,099,884.37	
湖南中电长城信息技术服务运营有限公司	1,000,000.00			2,068.03						1,002,068.03	
中科海盾信息系统有限公司		6,800,000.00		-4,437,131.70						2,362,868.30	
长城超云（北京）科技有限公司		111,200,000.00		-1,192,837.21						110,007,162.79	
深圳中电蓝海控股有限公司		9,800,000.00								9,800,000.00	
合计	70,873,381.15	127,800,000.00		-11,052,080.29						187,621,300.86	

注 1：2018 年 1 月 2 日，本公司与北京中晟嘉华投资中心（有限合伙）（简称“中晟嘉华”）、中国科学院声学研究所（简称“中科院声学所”）共同投资设立中科海盾信息系统有限公司。中科海盾信息系统有限公司注册资本 1 亿元，中晟嘉华占比 36%，中科院声学所占比 30%，本公司占比 34%。

注 2：2018 年 4 月 16 日公司第七届董事会第一次会议，审议通过了收购北京天地超云科技有限公司（以下简称“天地超云”）管理层股东 4% 股权，同时向天地超云增资 2 亿元的投资议案。2018 年 5 月 17 日，天地超云完成工商变更，本公司持股天地超云 44% 股权，天地超云已更名为长城超云（北京）科技有限公司。

注 3：2018 年 4 月 8 日，本公司与中国电子有限公司共同投资设立深圳中电蓝海控股有限公司。该公司注册资本 2000 万元，其中中国电子有限公司持股 51%，本公司持股 49%。

(十四) 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	1,228,179,217.82	1,228,179,217.82
2.本期增加金额		
3.本期减少金额	20,255,289.46	20,255,289.46
(1) 处置	20,255,289.46	20,255,289.46
4.期末余额	1,207,923,928.36	1,207,923,928.36
二、累计折旧和累计摊销		
1.期初余额	264,935,714.38	264,935,714.38
2.本期增加金额	14,092,166.10	14,092,166.10
(1) 计提或摊销	14,092,166.10	14,092,166.10
3.本期减少金额	5,847,657.60	5,847,657.60
(1) 处置	5,847,657.60	5,847,657.60
4.期末余额	273,180,222.88	273,180,222.88
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	934,743,705.48	934,743,705.48
2.期初账面价值	963,243,503.44	963,243,503.44



(十五) 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	1,366,018,324.49	924,734,096.90	44,873,268.30	393,189,218.56	84,696,613.68	2,813,511,521.93
2.本期增加金额	266,319.33	17,671,847.64	605,162.84	12,864,519.38	3,063,862.64	34,471,711.83
(1) 购置		16,280,442.38	594,255.08	12,423,154.32	3,063,862.64	32,361,714.42
(2) 在建工程转入	95,341.13	1,364,027.08		52,461.54		1,511,829.75
(3) 其他增加	170,978.20	27,378.18	10,907.76	388,903.52		598,167.66
3.本期减少金额	5,914,075.64	16,598,087.64	2,653,866.00	9,613,046.42	1,475,419.89	36,254,495.59
(1) 处置或报废	5,912,276.61	16,185,362.40	2,403,866.00	8,922,258.93	1,475,326.78	34,899,090.72
(2) 企业处置减少		406,725.24	250,000.00	8,955.61		665,680.85
(3) 其他减少	1,799.03	6,000.00		681,831.88	93.11	689,724.02
4.期末余额	1,360,370,568.18	925,807,856.90	42,824,565.14	396,440,691.52	86,285,056.43	2,811,728,738.17
二、累计折旧						
1.期初余额	234,652,337.28	419,694,350.74	29,609,816.71	241,163,994.25	27,400,539.08	952,521,038.06
2.本期增加金额	17,132,126.52	34,276,568.91	1,683,684.54	21,742,048.90	2,283,197.33	77,117,626.20
(1) 计提	17,081,771.79	34,251,802.54	1,672,156.22	21,380,579.38	2,283,197.33	76,669,507.26
(2) 其他增加	50,354.73	24,766.37	11,528.32	361,469.52		448,118.94
3.本期减少金额	5,339,507.37	14,891,966.93	2,170,788.52	8,565,840.56	1,243,319.64	32,211,423.02

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
(1) 处置或报废	5,337,708.33	14,499,138.15	1,930,788.52	8,563,911.60	1,243,226.55	31,574,773.15
(2) 企业处置减少		392,828.78	240,000.00	1,928.96		634,757.74
(3) 其他减少	1,799.04				93.09	1,892.13
4.期末余额	246,444,956.43	439,078,952.72	29,122,712.73	254,340,202.59	28,440,416.77	997,427,241.24
三、减值准备						
1.期初余额	210,675.02	1,050,187.78				1,260,862.80
2.本期增加金额						
3.本期减少金额		43,479.00				43,479.00
(1) 处置		43,479.00				43,479.00
4.期末余额	210,675.02	1,006,708.78				1,217,383.80
四、账面价值						
1.期末账面价值	1,113,714,936.73	485,722,195.40	13,701,852.41	142,100,488.93	57,844,639.66	1,813,084,113.13
2.期初账面价值	1,131,155,312.19	503,989,558.38	15,263,451.59	152,025,224.31	57,296,074.60	1,859,729,621.07

注：圣非凡机器设备原值其他减少 6,000.00 元、电子设备原值其他减少 681,831.88 元系 2017 年年审根据审计意见对已达到预定可使用状态的资产转固，本期根据国防科工局验收意见调整，其余其他增加、其他减少均由汇率变动引起。

2、未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因	预计办结产权证书时间
房屋及建筑物	276,252,267.66	正在办理中	不确定
合计	276,252,267.66		

3、截止 2018 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	686,224.32	649,022.07		37,202.25	
机器设备	84,092,345.67	80,606,625.08		3,485,720.59	
运输工具	2,187,922.31	2,135,598.30		52,324.01	
电子设备	72,545,784.53	71,008,988.96		1,536,795.57	
办公设备	160,630.24	155,642.72		4,987.52	
其他	1,443,271.29	1,443,271.29			
合计	161,116,178.36	155,999,148.42		5,117,029.94	

(十六) 在建工程

1、在建工程项目基本情况

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	1,321,878,242.83		1,321,878,242.83	1,203,335,563.35		1,203,335,563.35
统筹研保	316,059,709.87		316,059,709.87	298,973,147.46		298,973,147.46
卫星导航及应用项目	90,435,404.18		90,435,404.18	90,182,204.18		90,182,204.18
特种装备新能源及应用建设	56,704,304.33		56,704,304.33	37,522,251.17		37,522,251.17
北京未来城	44,394,322.64		44,394,322.64	23,921,813.13		23,921,813.13
研制保障项目	44,051,292.83		44,051,292.83	44,280,039.83		44,280,039.83
生产能力建设项目	27,644,448.77		27,644,448.77	26,490,053.96		26,490,053.96
机器人	13,999,015.46		13,999,015.46	7,895,905.35		7,895,905.35
其他合计	76,559,537.45		76,559,537.45	47,093,894.11		47,093,894.11
合计	1,991,726,278.36		1,991,726,278.36	1,779,694,872.54		1,779,694,872.54

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
中电长城大厦	2,375,600,000.00	1,203,335,563.35	118,780,257.42		237,577.94	1,321,878,242.83
统筹研保	347,300,000.00	298,973,147.46	17,086,562.41			316,059,709.87
卫星导航及应用项目	3,100,000,000.00	90,182,204.18	253,200.00			90,435,404.18
特种装备新能源及应用建设	235,000,000.00	37,522,251.17	19,182,053.16			56,704,304.33

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
北京未来城	242,525,519.05	23,921,813.13	20,472,509.51			44,394,322.64
研制保障项目	43,900,000.00	44,280,039.83			228,747.00	44,051,292.83
生产能力建设项目	73,760,000.00	26,490,053.96	1,154,394.81			27,644,448.77
机器人	26,000,000.00	7,895,905.35	6,103,110.11			13,999,015.46
其他合计		47,093,894.11	30,977,473.09	1,511,829.75		76,559,537.45
合计		1,779,694,872.54	214,009,560.51	1,511,829.75	466,324.94	1,991,726,278.36

## 重大在建工程项目变动情况（续）

项目名称	工程投入占预算比例 (%)	工程进度 (%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
中电长城大厦	55.66	55.66	151,073,271.51	26,207,795.35	5.39	自筹加贷款
统筹研保	91.00	91.00				自筹
卫星导航及应用项目	3.37	3.37				自筹
特种装备新能源及应用建设	24.85	24.85				自筹
北京未来城	93.36	93.36				自筹
研制保障项目	100.00	100.00				国拨加自筹
生产能力建设项目	37.48	37.48				国拨加自筹
机器人	94.43	94.43				自筹
其他合计						自筹
合计	—	—	151,073,271.51	26,207,795.35		

注：在建工程的其他减少为首期多转入在建工程的印花税费用 237,577.94 元、国防科工局验收时调减 228,747.00 元。

(十七) 无形资产

项目	土地使用权	专利权	计算机软件	非专利技术	特许权	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	378,721,360.65	114,558,888.27	85,978,666.14	2,735,313.34	4,366,291.57	586,360,519.97
2. 本期增加金额	54,545,468.74	243,547.49	2,666,268.64	37,600.00		57,492,884.87
(1) 购置	54,513,900.90	189,987.94	2,619,557.61	37,600.00		57,361,046.45
(2) 其他增加	31,567.84	53,559.55	46,711.03			131,838.42
3. 本期减少金额			1,320,472.50			1,320,472.50
(1) 处置			1,320,472.50			1,320,472.50
4. 期末余额	433,266,829.39	114,802,435.76	87,324,462.28	2,772,913.34	4,366,291.57	642,532,932.34
二、累计摊销						
1. 期初余额	110,509,496.19	21,548,996.83	46,507,766.28	2,735,313.34	2,236,695.59	183,538,268.23
2. 本期增加金额	5,629,465.21	5,853,631.41	4,134,002.93	27,354.06	301,314.19	15,945,767.80
(1) 计提	5,623,199.17	5,797,005.87	4,087,291.90	27,354.06	301,314.19	15,836,165.19
(2) 其他增加	6,266.04	56,625.54	46,711.03			109,602.61
3. 本期减少金额			1,320,472.50			1,320,472.50
(1) 处置			1,320,472.50			1,320,472.50
4. 期末余额	116,138,961.40	27,402,628.24	49,321,296.71	2,762,667.40	2,538,009.78	198,163,563.53
三、减值准备						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	317,127,867.99	87,399,807.52	38,003,165.57	10,245.94	1,828,281.79	444,369,368.81
2. 期初账面价值	268,211,864.46	93,009,891.44	39,470,899.86		2,129,595.98	402,822,251.74

注：其他增加由汇率变动引起。

(十八) 开发支出

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		内部开发支出	其他	计入当期损益	确认为无形资产	
光纤水下探测产业化项目	43,567,414.35	9,686,550.75		383,890.68		52,870,074.42
自主可控安全计算机产业化项目	28,509,863.83	6,732,189.45				35,242,053.28
云自助门诊服务系统项目	11,209,263.03	1,880,221.24				13,089,484.27
军贸科研	10,135,334.55	2,620,449.17				12,755,783.72
智慧医疗云运维系统		3,259,269.21				3,259,269.21
智慧医疗云数字化病区服务系统		1,970,554.99				1,970,554.99
合计	93,421,875.76	26,149,234.81		383,890.68		119,187,219.89

开发支出(续)

项目	资本化开始时点	资本化的具体依据	截至期末的研发进度
光纤水下探测产业化项目	开发阶段	光纤水下探测产业化项目立项报告	69.00%
自主可控安全计算机产业化项目	开发阶段	自主可控安全计算机产业化项目立项报告	42.00%
云自助门诊服务系统项目	开发阶段	云自助项目立项报告	95.00%
军贸科研	开发阶段	国防科工局验收文件	75.00%
智慧医疗云运维系统	开发阶段	智慧医疗项目立项报告	30.00%
智慧医疗云数字化病区服务系统	开发阶段	智慧医疗项目立项报告	15.00%
合计			

(十九) 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	汇率变动	
柏怡国际	23,034,560.66		198,129.57			23,232,690.23
合计	23,034,560.66		198,129.57			23,232,690.23

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2018年6月30日商誉未发生减值。

(二十) 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	8,336,823.63	1,406,991.86	1,634,397.36		8,109,418.13
装修费	3,188,325.28	2,096,680.90	725,628.13	-2,444.79	4,561,822.84
其他	3,333.13	748,236.94	125,817.30		625,752.77
合计	11,528,482.04	4,251,909.70	2,485,842.79	-2,444.79	13,296,993.74

(二十一) 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	49,469,174.65	325,461,164.33	46,680,827.55	303,661,813.45
应付职工薪酬	4,903,980.30	29,461,686.64	5,039,686.45	30,085,890.37
合并报表抵消未实现的内部损益	2,381,602.88	15,877,352.53	3,287,550.01	21,849,386.92
递延收益	6,757,202.16	46,822,539.30	7,866,937.27	54,869,712.22
预提费用	18,645,856.09	120,718,656.86	21,666,060.34	100,759,372.30
股权激励	1,802,932.50	11,945,621.95		
小计	83,960,748.58	550,287,021.61	84,541,061.62	511,226,175.26
递延所得税负债：				
1、可供出售金融资产公允价值变动	98,266,144.92	655,107,632.81	220,146,825.26	1,467,645,501.67
2、非同一控制下企业合并公允价值调整	773,790.60	3,095,162.40	777,559.13	3,110,236.52
小计	99,039,935.52	658,202,795.21	220,924,384.39	1,470,755,738.19

2、未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	86,595,623.42	154,969,474.95
可抵扣亏损	55,562,314.38	59,608,759.82
合计	142,157,937.80	214,578,234.77

(二十二) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
专项支出	45,198,947.97	39,377,048.68
预付采购设备款	40,184,986.40	55,369,032.31
长期衍生金融资产	14,804,908.38	14,678,651.35
预付工程款	83,018.87	13,068,465.97
合计	100,271,861.62	122,493,198.31

(二十三) 短期借款

借款条件	期末余额	期初余额
质押借款	8,253,634.59	478,501,460.17
抵押借款	144,989,484.00	144,906,774.36
保证借款	55,000,000.00	89,000,000.00
信用借款	1,015,000,000.00	695,000,000.00
合计	1,223,243,118.59	1,407,408,234.53

注 1: 质押借款 8,253,634.59 元为子公司以 5,475,200.00 元的应收票据质押向中国电子财务有限责任公司借款 5,475,200.00 元, 及以 2,778,434.59 元的应收账款质押向香港汇丰银行借款港币 3,295,498.27 元, 折合人民币 2,778,434.59 元。

注 2: 抵押借款 144,989,484.00 元, 其中中电软件园以长沙中电软件园总部大楼为抵押物向中国电子财务有限责任公司的借款 120,000,000.00 元; 长城香港以香港海景大厦 C 座 4 楼为抵押物向永亨银行借款港币 29,640,000.00 元, 折合人民币 24,989,484.00 元。

注 3: 保证借款 55,000,000.00 元为中原电子之子公司向中国电子财务有限责任公司取得的借款, 由中原电子提供保证。

注 4: 本期末无已逾期未偿还的短期借款。

(二十四) 应付票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	455,721,087.09	389,477,583.95
商业承兑汇票	14,027,221.37	58,248,769.72
合计	469,748,308.46	447,726,353.67

注: 本期无到期未付的应付票据

(二十五) 应付账款

项目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	1,486,619,674.04	1,459,027,998.59
1 年以上	483,352,630.04	257,466,618.43
合计	1,969,972,304.08	1,716,494,617.02

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
北京慧清科技有限公司	61,320,800.00	未结算
重庆金美通信有限责任公司	45,124,881.40	未结算
单位 5	39,489,000.00	未结算
单位 6	33,137,616.00	未结算
中国电子第五十四所	20,741,500.00	未结算
合计	199,813,797.40	



(二十六) 预收款项

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	314,709,108.07	331,070,363.32
1年以上	71,959,189.07	21,766,482.63
合计	386,668,297.14	352,836,845.95

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
单位7	26,701,684.01	合同未执行完毕
重庆猫宁电子商务有限公司	7,487,436.61	合同未执行完毕
单位8	3,699,219.00	合同未执行完毕
乐山市永光机电设备有限公司	2,109,310.00	合同未执行完毕
武汉信优合科技发展有限公司	1,876,318.00	合同未执行完毕
国网河北省电力公司衡水市桃城区供电分公司	1,133,090.90	合同未执行完毕
合计	43,007,058.52	

(二十七) 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
短期薪酬	286,610,030.53	669,713,433.39	835,223,257.88	121,100,206.04
离职后福利-设定提存计划	30,792,111.10	64,509,159.35	64,064,075.65	31,237,194.80
辞退福利	2,372,725.41	1,775,225.06	2,998,091.74	1,149,858.73
合计	319,774,867.04	735,997,817.80	902,285,425.27	153,487,259.57

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
工资、奖金、津贴和补贴	280,376,412.75	589,149,773.67	755,018,560.57	114,507,625.85
职工福利费	230,187.20	15,817,964.86	15,363,950.70	684,201.36
社会保险费	699,676.22	26,780,636.16	26,936,768.51	543,543.87
其中：医疗保险费	561,065.89	22,149,278.58	22,303,757.85	406,586.62
工伤保险费	76,089.70	2,363,556.86	2,359,236.18	80,410.38
生育保险费	62,520.63	2,267,800.72	2,273,774.48	56,546.87
住房公积金	3,055,908.24	33,132,920.82	33,127,506.11	3,061,322.95
工会经费和职工教育经费	2,247,846.12	4,654,028.88	4,598,362.99	2,303,512.01
其他		178,109.00	178,109.00	
合计	286,610,030.53	669,713,433.39	835,223,257.88	121,100,206.04

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
基本养老保险	29,164,936.68	53,420,542.73	54,097,281.76	28,488,197.65
失业保险费	165,207.36	2,081,076.88	2,078,081.77	168,202.47
企业年金缴费	1,461,967.06	9,007,539.74	7,888,712.12	2,580,794.68
合计	30,792,111.10	64,509,159.35	64,064,075.65	31,237,194.80

(二十八) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
企业所得税	69,101,116.22	39,505,311.65
土地增值税	31,181,984.79	33,273,188.39
增值税	23,089,623.85	28,737,745.44
个人所得税	8,360,658.22	3,877,648.12
房产税	4,264,814.87	3,172,130.79
城市维护建设税	999,908.89	1,871,431.74
消费税	860,794.17	845,779.45
教育费附加	769,754.23	1,283,103.00
印花税	287,022.74	2,447,299.92
土地使用税	216,236.55	1,259,571.29
其他	1,583,985.17	2,441,540.53
合计	140,715,899.70	118,714,750.32

(二十九) 应付利息

类别	期末余额	期初余额
分期付息到期还本长期借款利息	45,314.43	38,000.00
短期借款应付利息	5,893.38	107,926.55
合计	51,207.81	145,926.55

(三十) 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	32,870,564.78	1,554,793.79	
合计	32,870,564.78	1,554,793.79	

(三十一) 其他应付款项

款项性质	期末余额	期初余额
业务往来	226,248,594.47	251,417,147.20
代垫及暂收款	185,473,631.66	163,942,274.12
保证金	79,069,708.50	45,543,604.02
设备款及工程款	7,969,265.72	94,718,232.09
其他	6,398,155.08	11,571,400.47
合计	505,159,355.43	567,192,657.90

账龄超过1年的大额其他应付款项情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还原因
香港爱卡电器有限公司	22,342,939.28	结算单据未到
亚信联创科技(中国)有限公司	3,793,182.00	结算单据未到
武汉中原置业有限公司	3,490,000.00	结算单据未到
中国电子信息产业集团有限公司第六研究所	1,977,600.00	未结算
成都坤恒顺维科技股份有限公司	1,923,000.00	未结算
合计	33,526,721.28	—

(三十二) 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		400,000,000.00
一年内到期的长期应付款		1,250,000.00
合计		401,250,000.00

(三十三) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
保用拨备	30,884,382.04	25,736,884.86
一年内结转的递延收益	8,932,584.64	9,735,851.00
合计	39,816,966.68	35,472,735.86

(三十四) 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%-3.6%
抵押借款	683,248,382.71	510,990,872.15	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	1,335,248,382.71	1,162,990,872.15	

注1: 质押借款为本公司以2,000万股东方证券流通股股票及其孳息为质押物, 向国开发展基金有限公司取得的借款, 期末借款金额为112,000,000.00元。

注2: 2015年12月7日, 本公司同中国建设银行深圳市分行(以下称为建行深圳分行)和平安银行深圳分行(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》, 就本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, 其中建行深圳分行承贷人民币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; 建行深圳分行期末实际借款余额为379,499,881.22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。中原电子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取得的借款，期末借款余额为 40,000,000.00 元。

### （三十五）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	100,000,000.00
合计	100,000,000.00	100,000,000.00

### （三十六）长期应付职工薪酬

类别	期末余额	期初余额
辞退福利	240,081.27	240,081.27
合计	240,081.27	240,081.27

### （三十七）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	402,000,000.00			402,000,000.00	技术改造费
锂电池等相关项目	18,801,362.88	8,000,000.00		26,801,362.88	技术改造费
生产能力建设	11,500,000.00			11,500,000.00	上级拨入
合计	432,301,362.88	8,000,000.00		440,301,362.88	

### （三十八）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	28,630,360.93	32,641,700.61	36,175,358.40	25,096,703.14	维修责任
待执行的亏损合同	87,761.56	1,106.72		88,868.28	客户破产
违约金	250,000.00			250,000.00	合同赔偿
合计	28,968,122.49	32,642,807.33	36,175,358.40	25,435,571.42	

### （三十九）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	329,004,231.26	4,270,000.00	35,231,317.43	298,042,913.83	财政拨款
合计	329,004,231.26	4,270,000.00	35,231,317.43	298,042,913.83	

## 2、政府补助项目情况

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
工业发展基金	92,674,834.30				92,674,834.30	与资产相关
长沙市财政局高新区分局专项资金	80,355,423.04		1,225,192.51		79,130,230.53	与资产相关
安全可靠技术支持	24,864,000.00				24,864,000.00	与资产相关
财政局移动互联产业补助资金	18,700,000.00		2,796,226.00		15,903,774.00	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	12,480,808.00		132,700.00		12,348,108.00	与资产相关
自主可控云平台实验室	6,170,794.11				6,170,794.11	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
科研、创新项目	4,268,788.40				4,268,788.40	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
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		2,796,226.00		2,203,774.00	与资产相关
自主可控高密度服务器		1,000,000.00			1,000,000.00	与资产相关
基地建设补贴	600,000.00		600,000.00			与资产相关
其他小额合计	4,021,785.62				4,021,785.62	与资产相关
工业发展基金	29,813,997.79		8,047,172.92		21,766,824.87	与收益相关
2017 智能制造综合标准化与新模式应用项目	5,000,000.00				5,000,000.00	与收益相关
通信指挥系统及设备军贸	4,800,000.00				4,800,000.00	与收益相关
2017 湖南省制造强省专项资金	4,000,000.00				4,000,000.00	与收益相关
科研、创新项目	3,500,000.00				3,500,000.00	与收益相关
财政局移动互联产业补助资金	3,000,000.00				3,000,000.00	与收益相关
自主可控高密度服务器项目研发补贴		3,000,000.00			3,000,000.00	与收益相关
安全可靠技术支持	400,000.00				400,000.00	与收益相关
长沙市财政局高新区分局引进腾讯众创空间专项补贴款	19,633,800.00		19,633,800.00			与收益相关
其他小额合计	920,000.00	270,000.00			1,190,000.00	与收益相关
合计	329,004,231.26	4,270,000.00	35,231,317.43		298,042,913.83	

(四十) 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	2,944,069,459.00						2,944,069,459.00

(四十一) 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		11,441,367.34	11,441,367.34	
二、其他资本公积	393,823,634.91			393,823,634.91
合计	393,823,634.91	11,441,367.34	11,441,367.34	393,823,634.91

注1：根据公司2018年1月16日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过的《关于公司股票期权激励计划授予相关事项的议案》，本公司授予594名激励对象4,410万份股票期权，股票期权激励成本增加管理费用11,945,621.95元，增加资本公积11,441,367.34元。

注2：2018年5月8日，子公司长城香港以1.14亿港币的价格收购子公司柏怡国际少数股东拥有的柏怡国际20%股权，即1,158,000股股权。因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有柏怡国际自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额为25,254,898.29元，相应冲减资本公积11,441,367.34元，冲减盈余公积13,786,034.39元。

(四十二) 库存股

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	变动原因
圣非凡业绩补偿	7,903,899.00			7,903,899.00	
合计	7,903,899.00			7,903,899.00	

(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、不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计量设定受益计划变动额							
权益法下不能转损益的其他综合收益							
二、将重分类进损益的其他综合收益	1,219,420,299.88	-476,772,862.44	333,153,609.74	-121,880,680.34	-687,524,678.01	-521,113.83	531,895,621.87
其中：权益法下可转损益的其他综合收益							
可供出售金融资产公允价值变动损益	1,248,104,534.04	-480,075,100.13	333,153,609.74	-121,880,680.34	-690,824,950.91	-523,078.62	557,279,583.13
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	-28,684,234.16	3,302,237.69			3,300,272.90	1,964.79	-25,383,961.26
其他综合收益合计	1,219,420,299.88	-476,772,862.44	333,153,609.74	-121,880,680.34	-687,524,678.01	-521,113.83	531,895,621.87

(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	3,746,671.08	3,549,838.94	1,531,014.31	5,765,495.71	
合计	3,746,671.08	3,549,838.94	1,531,014.31	5,765,495.71	

(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	287,781,288.70		13,786,034.39	273,995,254.31
任意盈余公积	3,607,282.75			3,607,282.75
合计	291,388,571.45		13,786,034.39	277,602,537.06

注：本期盈余公积减少详见资本公积注释2。

(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	1,829,793,778.08	
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	1,829,793,778.08	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	250,772,791.27	
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	2,080,566,569.35	

(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	3,674,739,554.71	3,060,769,412.42	4,113,694,213.01	3,203,521,016.49
其他业务	462,203,004.75	357,069,911.89	386,954,841.81	312,452,207.41
合计	4,136,942,559.46	3,417,839,324.31	4,500,649,054.82	3,515,973,223.90

(四十八) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
房产税	9,270,463.34	12,541,700.48
城市维护建设税	4,846,608.72	5,651,879.70
消费税	4,493,725.19	4,181,478.50
教育费附加	3,600,081.15	4,147,456.41
土地使用税	3,067,364.19	4,003,088.52
印花税	1,569,380.50	2,001,932.98
车船使用税	25,000.00	27,490.00
其他	816,971.59	329,291.23
合计	27,689,594.68	32,884,317.82



（四十九）销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资费用	81,564,081.93	54,161,738.27
运输费	30,482,616.96	39,850,090.51
差旅费	12,031,679.47	9,549,821.01
业务招待费	9,187,843.14	17,507,902.36
物料消耗	5,753,227.08	5,949,932.88
维修费	4,525,503.85	4,242,387.89
办公费	3,465,084.49	4,200,911.88
租赁费	2,957,127.32	3,211,889.99
咨询费	1,010,750.33	5,220,528.29
其他	15,290,204.05	10,680,280.22
合计	166,268,118.62	154,575,483.30

（五十）管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	252,528,210.96	235,040,622.00
工资费用	151,388,287.36	157,539,831.06
折旧费	22,725,849.83	13,319,680.05
无形资产摊销	10,031,195.57	11,707,417.13
差旅费	5,565,119.51	6,219,576.19
水电费	4,039,806.00	4,422,347.71
办公费	3,701,866.22	6,345,206.72
修理费	2,274,245.40	827,301.63
其他	29,491,570.80	37,924,148.18
合计	481,746,151.65	473,346,130.67

（五十一）财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	40,491,318.49	25,949,658.30
减：利息收入	22,778,123.21	13,263,986.30
汇兑损失	-2,738,306.62	3,750,608.37
其他支出	1,739,161.22	2,248,219.34
合计	16,714,049.88	18,684,499.71

(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	20,730,061.73	24,152,650.65
存货跌价损失	3,684,850.87	9,333,764.66
合计	24,414,912.60	33,486,415.31

(五十三) 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	-11,052,080.29	6,192,616.90
处置长期股权投资产生的投资收益	38,633,110.47	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	21,988,745.86	22,202,553.09
处置可供出售金融资产取得的投资收益	286,305,553.99	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他	3,350,841.35	2,770,622.45
合计	339,226,171.38	31,165,792.44

注 1：可供出售金融资产在持有期间的投资收益主要为东方证券分红形成投资收益 20,877,840.00 元；

注 2：本年公司处置持有的部分东方证券股票形成投资收益 286,305,553.99 元；

注 3：处置长期股权投资产生的投资收益主要为本年处置子公司湘计长岛形成的投资收益；

注 4：其他项均为理财产品收益。

(五十四) 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	-2,312,507.28	4,513,387.77
合计	-2,312,507.28	4,513,387.77

(五十五) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
退税补贴	10,480,033.78	15,265,778.64	与收益相关
工业发展基金	8,047,172.92	50,000,000.00	与收益相关
企业技术创新补贴	1,999,000.00	950,000.00	与收益相关

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
稳岗补贴	1,337,200.00		与收益相关
科研补贴	1,046,830.42	1,857,869.20	与收益相关
专利补助	786,000.00	434,672.00	与收益相关
人才补贴	600,000.00	532,990.00	与收益相关
贸易补贴	229,470.00	750,000.00	与收益相关
其他	4,505,498.00	2,613,243.78	与收益相关
建设基金	7,550,344.51	9,397,143.14	与资产相关
其他	803,266.36	875,668.42	与资产相关
合计	37,384,815.99	82,677,365.18	

## (五十六) 营业外收入

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
接受捐赠		9,700.00	
其他	1,189,036.75	4,578,856.16	1,189,036.75
合计	1,189,036.75	4,588,556.16	1,189,036.75

## (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
对外捐赠		200,000.00	
其他	7,559,174.13	240,906.42	7,559,174.13
合计	7,559,174.13	440,906.42	7,559,174.13

## (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	94,078,188.73	56,915,017.56
递延所得税费用	568,739.43	1,528,025.45
合计	94,646,928.16	58,443,043.01

## 2、会计利润与所得税费用调整过程

项 目	金额
利润总额	370,198,750.43
按法定/适用税率计算的所得税费用	92,549,687.61
适用不同税率的影响	-375,767.49
调整以前期间所得税的影响	815,930.79

项 目	金 额
非应税收入的影响	-7,865,025.98
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,982,894.46
税法允许扣除的项目的影响	-4,539,737.43
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-8,821,230.18
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	18,900,176.38
所得税费用	94,646,928.16

(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	397,038,126.16	394,725,255.85
其中：收回的往来款	350,005,970.75	352,773,961.03
收到的与收益相关的政府补助	24,254,032.20	28,687,308.52
利息收入	22,778,123.21	13,263,986.30
支付其他与经营活动有关的现金	551,400,912.20	506,838,271.48
其中：往来款	408,997,857.03	299,688,434.89
运输费	30,482,616.96	39,850,090.52
差旅费	17,596,798.98	13,909,146.81
技术服务费	12,626,410.55	59,422,748.59
业务招待费	9,187,843.14	17,507,902.36
办公费	7,166,950.71	7,511,424.09
维修费	6,799,749.25	4,242,387.89
物料消耗	5,753,227.08	5,949,932.88
租赁及物业费	4,127,265.70	11,046,014.71
水电费	4,039,806.00	4,422,347.71
咨询费	1,010,750.33	5,216,630.29
其他付现费用	43,611,636.47	38,071,210.74

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	1,000,000.00	
其中：与资产相关的政府补助	1,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		4,541,970,018.46

项目	本期发生额	上期发生额
其中：原子公司冠捷科技转出		4,540,190,193.00
支付的重大资产重组项目费用		1,779,825.46

## 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
收到其他与筹资活动有关的现金	8,000,000.00	
其中：国拨资金	8,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	765,626.00	2,624,309.98
其中：融资租赁款项	765,626.00	2,500,000.00
贷款、发股的手续费、咨询费等		124,309.98

## (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	275,551,822.27	335,760,136.23
加：资产减值准备	24,414,912.60	33,486,415.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	90,761,673.36	80,990,828.07
无形资产摊销	15,836,165.19	19,214,156.94
长期待摊费用摊销	2,485,842.79	2,229,754.89
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）	2,312,507.28	-4,513,387.77
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	40,491,318.49	25,949,658.30
投资损失（收益以“-”号填列）	-339,226,171.38	-31,165,792.44
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	580,313.04	1,521,593.63
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-121,884,448.87	6,431.82
存货的减少（增加以“-”号填列）	-348,024,443.14	128,154,323.97
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-154,444,861.06	-421,733,798.45
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	250,607,690.11	-992,238,217.45
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-260,537,679.32	-822,337,896.95
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,920,053,748.35	1,763,624,756.58
减：现金的期初余额	2,943,664,838.40	7,368,435,852.73
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,023,611,090.05	-5,604,811,096.15

## 2、本期收到的处置子公司的现金净额

项目	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	51,542,021.88
其中：深圳市湘计长岛电脑设备有限公司	51,542,021.88
深圳普士科技有限公司	
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	775,085.70
其中：深圳市湘计长岛电脑设备有限公司	775,085.70
深圳普士科技有限公司	
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	50,766,936.18

## 3、现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,920,053,748.35	2,943,664,838.40
其中：库存现金	579,459.89	383,999.59
可随时用于支付的银行存款	1,913,567,296.00	2,927,972,656.46
可随时用于支付的其他货币资金	5,906,992.46	15,308,182.35
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	1,920,053,748.35	2,943,664,838.40

## (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	55,131,530.54	保函保证金、票据保证金、信用证保证金
应收票据	5,475,200.00	质押借款
应收账款	2,778,434.59	质押借款
应收股利	14,000,000.00	质押借款

固定资产	310,604,367.83	抵押借款
固定资产	276,252,267.66	未办妥产权证书
投资性房地产	392,093,975.22	未办妥产权证书
投资性房地产	157,846,924.38	抵押借款
可供出售金融资产-东方证券股票	182,600,000.00	质押借款
合计	1,396,782,700.22	--

## (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			63,005,874.49
其中：美元	8,010,580.55	6.6166	53,002,807.27
港元	5,940,296.66	0.8431	5,008,264.11
日元	40,610,095.33	0.0599	2,432,544.71
新台币	9,467,501.34	0.2165	2,049,714.04
欧元	41,001.52	7.6515	313,723.13
澳门元	224,993.13	0.8199	184,471.87
马来西亚林吉特	2,343.55	2.1078	4,939.73
英镑	537.41	8.6551	4,651.34
新加坡元	606.98	4.8386	2,936.93
菲律宾比索	12,070.00	0.1509	1,821.36
应收账款			560,885,956.63
其中：美元	41,686,786.93	6.6166	275,824,794.40
港元	319,463,742.24	0.8431	269,339,881.08
澳门元	19,174,632.45	0.8199	15,721,281.15
应收利息			653,443.63
其中：港元	775,048.79	0.8431	653,443.63
其他应收款			586,138.29
其中：新台币	1,995,110.00	0.2165	431,941.32
港元	152,416.30	0.8431	128,502.18
澳门元	19,868.88	0.8199	16,290.49
日元	157,000.00	0.0599	9,404.30
短期借款			27,767,918.59
其中：港元	32,935,498.27	0.8431	27,767,918.59
应付票据			226,242.50
其中：新台币	1,045,000.00	0.2165	226,242.50
应付账款			236,705,043.48
其中：港元	280,755,596.58	0.8431	236,705,043.48
应付股利			26,568,146.44
其中：港元	31,512,449.82	0.8431	26,568,146.44

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其他应付款			15,456,579.40
其中：港元	17,155,506.18	0.8431	14,463,807.26
新台币	4,580,402.00	0.2165	991,657.03
澳门元	1,360.06	0.8199	1,115.11
应付利息			5,893.38
其中：港元	6,990.13	0.8431	5,893.38

## 2、重要境外经营实体的记账本位币

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 根据其经营所处的主要经济环境以美元作为记账本位币。

### （六十三）政府补助

本公司本年确认的可收到政府补助金额合计 25,254,032.20 元，其中与资产相关的政府补助金额为 1,000,000.00 元，本期收到为 1,000,000.00 元；与收益相关的政府补助金额为 24,254,032.20 元，其中计入递延收益 3,270,000.00 元，计入其他收益 20,984,032.20 元，本期收到为 24,254,032.20 元。

#### 1、与资产相关的政府补助

与资产相关的政府补助确认为递延收益的情况参考附注五、（三十九）递延收益。

#### 2、与收益相关的政府补助

与收益相关的政府补助确认为递延收益的情况参考附注五、（三十九）递延收益，确认为其他收益如下：

项目	本期计入损益金额（均以正额列示）	计入当期损益的项目
退税补贴	10,480,033.78	其他收益
企业技术创新补贴	1,999,000.00	其他收益
稳岗补贴	1,337,200.00	其他收益
科研补贴	1,046,830.42	其他收益
专利补助	786,000.00	其他收益
人才补贴	600,000.00	其他收益
贸易补贴	229,470.00	其他收益
其他	4,505,498.00	其他收益
合计	20,984,032.20	



## 六、合并范围的变更

### (一) 本期出售子公司股权情况

#### 1、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
湘计长岛	5256万元	100	挂牌转让	2018年3月29日	实际交接完成	48,111,755.90元						

### (二) 合并范围发生变化的其他原因

本公司原二级子公司普士科技已于2018年3月22日完成了工商注销，普士科技不再纳入合并范围。

## 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	
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	20	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
长城信安	广东深圳	广东深圳	制造业	100		同一控制下企业合并
湖南长城信息	湖南长沙	湖南长沙	制造业	100		设立

#### 2、重要的非全资子公司情况

序号	公司名称	少数股东持股比例	当期归属于少数股东的损益	当期向少数股东宣告分派的股利	期末累计少数股东权益
1	柏怡国际	29.00%	7,412,296.10	25,399,024.27	118,570,220.30

#### 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	642,671,091.70	183,451,682.09	826,122,773.79	415,060,279.86	24,933,754.90	439,994,034.76

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	627,118,269.16	182,433,396.67	809,551,665.83	368,020,129.82	28,472,596.49	396,492,726.31

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	619,860,799.43	24,894,751.26	24,904,542.91	-21,028,684.80

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	678,874,619.85	50,859,066.60	47,934,789.06	31,877,201.32

## (二) 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

## 1、在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

2018年5月8日，子公司长城香港以1.14亿港币的价格收购子公司柏怡国际少数股东拥有的柏怡国际20%股权，即1,158,000股股权。收购完成后，本公司共计持有柏怡国际71%股权。

## 2、交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

项目	柏怡国际
购买成本对价	
其中：现金	96,113,400.00
购买成本/合计	96,113,400.00
减：按取得的股权比例计算的子公司净资产份额	70,885,998.27
差额	25,227,401.73
其中：调整资本公积	11,441,367.34
调整盈余公积	13,786,034.39
调整未分配利润	

## (三) 在合营企业或联营企业中的权益

## 1、不重要合营企业和联营企业的汇总财务信息

项目	期末余额 / 本期发生额	期初余额 / 上期发生额
一、联营企业		
投资账面价值合计	187,621,300.86	70,873,381.15
下列各项按持股比例计算的合计数：		
净利润	-11,052,080.29	6,192,616.90
其他综合收益		
综合收益总额	-11,052,080.29	6,192,616.90

## 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、可供出售金融资产等，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2018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2018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为300,880,731.93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

### (一) 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			16,862,000.01	16,862,000.01
1. 权益衍生工具			16,862,000.01	16,862,000.01
(二) 可供出售金融资产	823,998,703.68	27,322,519.02		851,321,222.70
1. 债务工具投资		27,322,519.02		27,322,519.02
2. 权益工具投资	823,998,703.68			823,998,703.68

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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

(七) 本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

(八) 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	其他电子设备制造	1,848,225.199664 万元	40.91	40.91

### (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) 本企业的合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“七、在其他主体中的权益”，本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况

合营或联营企业名称	其他关联方与本公司关系
桂林长海科技有限责任公司	联营企业
长信数码信息文化发展有限公司	联营企业
广州鼎甲计算机科技有限公司	联营企业
湖南中电长城信息技术服务运营有限公司	联营企业
武汉长江融达电子有限公司	联营企业
湖南长城银河科技有限公司	联营企业
中科海盾信息系统有限公司	联营企业
长城超云(北京)科技有限公司	联营企业
深圳中电蓝海控股有限公司	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
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
中电智行技术有限公司	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
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
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
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
成都锦江电子系统工程有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
福建捷联电子有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
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
南京中电熊猫家电有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
南京熊猫汉达科技有限公司	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
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
中国电子进出口有限公司	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
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
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
中标软件有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中软信息系统工程有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
天津麒麟信息技术有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
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
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
东莞市振华新能源科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
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
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
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
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
中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司	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
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
中国电子系统工程第二建设有限公司	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
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
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
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
湖南计算机厂有限公司	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



其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
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
中电长城网际系统应用（武汉）有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
长沙智能制造研究总院有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
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
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
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
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
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
武汉长江电源有限公司	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
北京中电华大电子设计有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
南京中软软件与技术服务有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国电子信息产业集团有限公司第六研究所	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
天津飞腾信息技术有限公司	根据上市规则认定关联方

### （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 金额	上期发生额 金额
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	163,579,799.90	122,730,688.20
天津飞腾信息技术有限公司	采购商品	市场价	3,246,494.88	71,795.05
深圳中电国际信息科技有限公司	采购商品	市场价	2,757,510.51	3,988,304.42
南京熊猫汉达科技有限公司	采购商品	市场价	2,075,000.00	
中国电子信息产业集团有限公司第六研究所	采购商品	市场价	1,977,600.00	
武汉艾德蒙科技股份有限公司	采购商品	市场价	1,639,762.39	841,911.11
湖南长城银河科技有限公司	采购商品	市场价	1,579,810.06	2,029,189.62
深圳振华富电子有限公司	采购商品	市场价	1,285,905.78	159,813.50
迈普通信技术股份有限公司	采购商品	市场价	1,236,557.00	1,271,802.23
深圳京裕电子有限公司	采购商品	市场价	1,099,172.58	863,202.26

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 金额	上期发生额 金额
天津麒麟信息技术有限公司	采购商品	市场价	883,469.40	
中国信息安全研究院有限公司	采购商品	市场价	714,897.44	
北京中电华大电子设计有限责任公司	采购商品	市场价	660,377.36	
中国振华(集团)新云电子元器件有限责任公司	采购商品	市场价	486,133.51	915,007.26
中标软件有限公司	采购商品	市场价	350,000.00	
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	236,821.94	181,534.78
贵州振华华联电子有限公司	采购商品	市场价	184,684.49	59,732.00
中电基础产品装备公司	采购商品	市场价	138,656.15	50,854.21
南京中电熊猫家电有限公司	采购商品	市场价	84,957.27	
中国振华集团云科电子有限公司	采购商品	市场价	66,449.50	110,674.70
武汉中元物业发展有限公司	采购商品	市场价	52,834.29	
东莞市振华新能源科技有限公司	采购商品	市场价	36,068.37	
深圳市振华微电子有限公司	采购商品	市场价	7,600.00	118,360.70
武汉长江融达电子有限公司	采购商品	市场价		8,058,000.00
上海贝岭股份有限公司	采购商品	市场价		95,897.44
贵州振华红云电子有限公司	采购商品	市场价		1,076.18
湖南长城银河科技有限公司	接受劳务	市场价	849,056.60	
中国中电国际信息服务有限公司	接受劳务	市场价	800,000.00	2,000,000.00
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	341,822.64
深圳神彩物流有限公司	接受劳务	市场价	207,418.21	234,258.95
长沙湘计开拓物业管理有限公司	接受劳务	市场价		684,161.56
北京中电瑞达物业有限公司	接受劳务	市场价		279,280.18
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	136,684,975.54	93,917,714.25
中软信息系统工程有限公司	销售商品	市场价	13,083,104.28	6,614,735.03
南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	销售商品	市场价	5,565,579.49	
南京中电熊猫平板显示科技有限公司	销售商品	市场价	5,109,341.88	55,907,276.58
湖南长城银河科技有限公司	销售商品	市场价	2,002,626.33	
桂林长海发展有限责任公司	销售商品	市场价	815,093.00	
福建捷联电子有限公司	销售商品	市场价	512,125.95	

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 金额	上期发生额 金额
中国软件与技术服务股份有限公司	销售商品	市场价	469,672.41	57,555.56
中电长城网际系统应用有限公司	销售商品	市场价	456,136.75	2,117,935.05
迈普通信技术股份有限公司	销售商品	市场价	452,203.43	185,128.21
北京中软万维网络技术有限公司	销售商品	市场价	428,076.92	538,034.19
成都锦江电子系统工程有限公司	销售商品	市场价	283,000.00	978,000.00
惠州长城开发科技有限公司	销售商品	市场价	258,528.98	269,567.71
南京中软软件与技术服务有限公司	销售商品	市场价	173,282.05	
中国电子进出口有限公司	销售商品	市场价	144,756.75	11,347,750.00
深圳桑达商用机器有限公司	销售商品	市场价	75,867.52	174,572.64
中电长城网际系统应用广东有限公司	销售商品	市场价	34,188.03	131,630.77
中国电子器材国际有限公司	销售商品	市场价	20,061.71	24,687,388.95
深圳中电投资股份有限公司	销售商品	市场价		1,185,604.10
天津飞腾信息技术有限公司	销售商品	市场价		45,641.03
桂林长海科技有限责任公司	提供劳务	市场价	378,267.55	358,228.34
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
中国电子信息产业集团有限公司	提供劳务	市场价		6,627.35
中软信息系统工程有限公司	提供劳务	市场价		316.24

## 2、关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	本期确认的租赁收入\费用	上期期确认的租赁收入、费用
中电软件园	长沙湘计开拓物业管理有限公司	房屋	5,551,300.97	4,453,958.09
本公司	中国电子	房屋	4,186,822.35	3,945,108.06
本公司	深圳长城开发精密技术有限公司	房屋	2,934,890.76	2,926,563.92
湖南计算机厂有限公司	中电软件园	房屋	2,763,986.10	
武汉长江电源有限公司	瀚兴日月	房屋	559,998.64	794,706.60
长沙湘计开拓物业管理有限公司	本公司	房屋	521,576.73	
武汉长江电源有限公司	长江科技	房屋	464,108.74	478,032.00
中国瑞达投资发展集团公司	长城金融	房屋	221,660.00	255,760.00
北京中电瑞达物业有限公司	长城金融	房屋	64,613.49	
本公司	中电智行技术有限公司	房屋	60,000.00	60,000.00

深圳市爱华电子有限公司	本公司	房屋	29,314.29	101,340.00
本公司	长城计算机软件与系统有限公司	房屋	27,428.55	13,714.29
本公司	中国电子财务有限责任公司	房屋	22,857.12	49,523.80
武汉中元物业发展有限公司	武汉中原电子信息有限公司	房屋	15,661.12	
中电软件园	长沙智能制造研究总院有限公司	房屋	283.02	
本公司	北京长荣发科技发展有限公司	房屋		7,386.84
本公司	中国电子系统工程第二建设有限公司	房屋		471.70
本公司	桂林长海科技有限责任公司	设备	55,800.00	111,600.00
合计			17,480,301.88	13,198,165.30

## 3、关联方存贷款情况

## (1) 关联方存款

关联方名称	年末余额	年初余额	本年收取或支付利息、手续费	上年同期收取或支付利息、手续费
中国电子财务有限责任公司	779,878,176.47	1,912,328,589.57	16,412,385.57	3,294,335.92

## (2) 关联方贷款

关联方名称	年末余额	年初余额	本年收取或支付利息、手续费	上年同期收取或支付利息、手续费
中国电子财务有限责任公司	1,160,475,200.00	1,020,101,390.00	29,613,963.13	20,490,163.96

## (3) 关联方委托贷款

关联方名称	年末余额	年初余额	本年收取或支付利息、手续费	上年同期收取或支付利息、手续费
中国电子财务有限责任公司	445,000,000.00	445,000,000.00	8,999,569.45	4,137,777.77

## 4、其他关联交易

关联方	关联交易内容	发生额	
		本期金额	上期金额
中国电子	商标使用费	333,915.00	341,959.20
合计		333,915.00	341,959.20

## 5、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	2,391,644.03	2,372,056.43

(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	湖南长城银河科技有限公司	14,040,310.42		14,040,310.42	
应收票据	中软信息系统工程有 限公司	9,000,000.00			
应收票据	中电长城网际系统应用有 限公司	4,208,024.00		6,056,663.00	
应收票据	中电长城网际系统应用（武 汉）有 限公 司	3,014,231.00			
应收票据	中电长城网际系统应用广东有 限公司	673,408.00		59,241.00	
应收票据	北京中软万维网络技术有 限公司	500,850.00			
应收票据	迈普通信技术股份有 限公司	167,179.00			
应收票据	南京熊猫汉达科技有 限公司			180,000.00	
应收票据	成都锦江电子系统工 程有 限公 司			180,000.00	
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	南京中电熊猫液晶显示科技有 限公司	8,878,293.60	562,242.96	3,709,315.59	192,987.07
应收账款	湖南长城银河科技有 限公司	7,569,189.14	302,757.14	5,425,672.84	24,656.46
应收账款	中国电子进出口有 限公司	7,542,727.44	377,136.37	11,304,057.69	565,202.88
应收账款	南京中电熊猫平板显示科技有 限公司	5,624,200.22	281,210.01	7,409,039.69	370,451.98
应收账款	中软信息系统工程有 限公司	5,306,000.00	265,300.00	15,307,232.00	765,361.60
应收账款	深圳中电投资股份有 限公司	915,144.02	45,757.20	2,558,550.07	127,927.50
应收账款	成都锦江电子系统工 程有 限公 司	887,000.00	44,350.00	786,000.00	39,300.00
应收账款	桂林长海发展有限 责任公 司	667,593.00	33,379.65	100,000.00	10,000.00
应收账款	中国软件与技术服务股份有 限公司	544,820.00			
应收账款	中电长城网际系统应用有 限公司	533,679.99	26,684.00	4,208,023.99	210,401.20
应收账款	福建捷联电子有 限公司	510,766.98			
应收账款	南京熊猫汉达科技有 限公司	174,000.00	8,700.00	174,000.00	8,700.00
应收账款	北京中软万维网络技术有 限公司	76,000.00	7,600.00	76,000.00	3,800.00
应收账款	中电长城网际系统应用广东有 限公司	40,000.00	2,000.00	673,408.00	33,670.40
应收账款	迈普通信技术股份有 限公司	38,696.00	1,900.00	47,080.00	
应收账款	深圳桑达商用机器有 限公司	264.00	13.20	326,699.00	
应收账款	中电长城网际系统应用（武 汉）有 限公 司			3,014,231.00	150,711.55
应收账款	武汉长江融达电子有 限公司			100,000.00	52,179.50

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
预付账款	桂林长海科技有限责任公司	10,631,299.57		42,265,259.71	
预付账款	湖南长城银河科技有限公司	330,000.00		4,080,000.00	
预付账款	南京熊猫汉达科技有限公司	310,000.00		310,000.00	
预付账款	天津麒麟信息技术有限公司			150,000.00	
预付账款	中标软件有限公司			105,000.00	
其他应收款	深圳长城开发精密技术有限公司	937,603.07		64,289.11	3,214.46
其他应收款	中科海盾信息系统有限公司	320,636.32	16,031.82	1,411,655.28	
其他应收款	桂林长海科技有限责任公司	287,551.56		271,183.91	
其他应收款	武汉长江融达电子有限公司	211,300.00	21,180.00	211,300.00	21,180.00
其他应收款	惠州长城开发科技有限公司	57,303.81			
其他应收款	深圳市爱华电子有限公司	39,200.00		39,200.00	810.00
其他应收款	武汉长江电源有限公司	30,000.00			
其他应收款	武汉中元物业发展有限公司	1,000.00			
其他应收款	长沙湘计开拓物业管理有限公司			26,718.06	26,718.06
合计		95,929,549.14	13,857,520.35	136,531,408.36	14,468,550.66

## 2、应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付票据	深圳京裕电子有限公司	498,227.24	624,979.14
应付票据	深圳振华富电子有限公司	200,000.00	300,000.00
应付票据	中国振华集团永光电子有限公司（国营第八七三厂）	200,000.00	200,000.00
应付票据	贵州振华华联电子有限公司	186,252.00	
应付票据	深圳市振华微电子有限公司	150,000.00	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	100,000.00	300,000.00
应付票据	桂林长海科技有限责任公司		28,132,335.14

中国长城科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2018年1月1日—2018年6月30日

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付票据	中国信息安全研究院有限公司		3,500,000.00
应付票据	湖南计算机厂有限公司		2,000,000.00
应付票据	武汉艾德蒙科技股份有限公司		673,600.00
应付票据	贵州振华红云电子有限公司		200,000.00
应付票据	中国振华集团云科电子有限公司		83,941.00
应付账款	武汉长江融达电子有限公司	8,899,500.00	11,899,500.00
应付账款	中国电子进出口有限公司	8,686,091.59	8,612,016.16
应付账款	天津飞腾信息技术有限公司	5,709,285.94	2,335,989.60
应付账款	湖南长城银河科技有限公司	4,815,809.61	6,449,059.38
应付账款	深圳振华富电子有限公司	1,329,751.78	760,631.50
应付账款	南京熊猫汉达科技有限公司	1,200,000.00	1,200,000.00
应付账款	迈普通信技术股份有限公司	1,199,533.41	111,291.41
应付账款	深圳中电国际信息科技有限公司	855,708.40	1,373,029.32
应付账款	深圳京裕电子有限公司	754,757.06	486,911.27
应付账款	中国振华(集团)新云电子元器件有限责任公司	736,975.33	362,459.34
应付账款	天津麒麟信息技术有限公司	733,469.40	
应付账款	北京中电华大电子设计有限责任公司	700,000.00	
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)	320,063.89	283,241.95
应付账款	中标软件有限公司	250,000.00	5,000.00
应付账款	中国电子产业开发公司	200,000.00	200,000.00
应付账款	中国振华集团云科电子有限公司	134,494.57	69,245.07
应付账款	中电基础产品装备公司	111,852.15	86,331.00
应付账款	贵州振华华联电子有限公司	101,749.00	107,351.00
应付账款	深圳市振华微电子电子有限公司	72,386.32	214,786.32
应付账款	贵州振华红云电子有限公司	17,081.00	39,638.00
应付账款	南京中电熊猫家电有限公司	5,128.21	
应付账款	武汉艾德蒙科技股份有限公司	1,911.12	3,367,943.12
应付账款	中国信息安全研究院有限公司		2,336,985.78
预收款项	中国电子	4,186,822.44	
预收款项	中电基础产品装备公司	20,000.00	20,000.00
预收款项	中国电子器材国际有限公司	4,240.30	
预收款项	中电长城计算机集团公司	3,791.62	3,791.62
预收款项	长沙智能制造研究总院有限公司		200.00

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	武汉长江电源有限公司	19,717,112.01	23,425,382.01
其他应付款	中国电子系统技术有限公司	11,893,076.66	11,893,076.66
其他应付款	中国电子	3,694,029.47	2,835,760.42
其他应付款	深圳长城开发精密技术有限公司	1,246,932.00	1,246,932.00
其他应付款	中国电子信息产业集团有限公司第六研究所	1,977,600.00	
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	深圳神彩物流有限公司	130,000.00	130,000.00
其他应付款	中国电子财务有限责任公司	101,925.00	101,925.00
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	深圳中电国际信息科技有限公司	14,998.00	14,998.00
其他应付款	长沙智能制造研究总院有限公司	13,800.00	13,800.00
其他应付款	中电智行技术有限公司	5,000.00	65,000.00
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
长期应付款	中国电子	100,000,000.00	100,000,000.00
合计		182,551,086.74	217,838,862.43

### (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）：

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7月23日）：

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7月17日）：

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。

(4) 实施股票期权激励计划所作承诺（有效期截至2023年1月15日）

公司承诺不为激励对象依股票期权激励计划获取有关股票期权提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股票期权激励计划所获得的全部利益返还公司。

## 十一、股份支付

### （一）股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	44,100,000.00元
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	行权价格8.27元/份，股票期权激励计划有效期为自股票期权授予之日起5年，等待期为自股票期权之日起24个月。
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

(二) 以权益结算的股份支付情况

授予日权益工具公允价值的确定方法	采用 Black-Scholes 期权定价模型确定权益工具的公允价值
可行权权益工具数量的确定依据	2018年1月12日, 公司2018年度第二次临时股东大会审议通过了《关于〈中国长城科技集团股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》。 2018年1月16日, 公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划授予奖励对象人员名单及授予数量的议案》。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	11,441,367.34元
以权益结算的股份支付确认的费用总额	11,945,621.95元

2017年12月, 国务院国有资产监督管理委员会出具了《关于中国长城科技集团股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》(国资考分[2017]1291号), 原则上同意公司实施股票期权激励计划。

至2018年1月16日股票期权激励计划规定的授予条件已经成就, 董事会同意将公司股票期权激励计划授予日定为2018年1月16日, 同时授予594名激励对象4410万份股票期权, 行权价格为8.27元/份(“若在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项, 应对行权价格进行相应的调整。”), 在公司2017年度权益分派实施后, 此次股票期权的行权价格需由8.27元/份调整为8.21元/份, 具体调整方案经公司董事会审议通过, 并由律师发表意见后另行公告)。

在可行权日内, 若达到规定的行权条件, 激励对象应自授予日起2年后的3个年度内分三期行权。每个行权期的可行权数量占获授权益数量比例1/3。激励对象必须在期权行权有效期内行权完毕。若达不到行权条件, 则当期股票期权不得行权。若符合行权条件, 但未能行权, 则当期股票期权由公司注销。

## 十二、承诺及或有事项

### (一) 或有事项

#### (1) 对外提供担保形成的或有负债

担保事项已经公司2018年4月26日第七届董事会第二次会议、2018年5月29日2017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. 根据下属公司日常资金使用需求，中国长城拟为长城金融、长城医疗、湘计海盾、凯杰科技、中电软件园、湖南长城使用《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20,000万元、5,000万元、10,000万元、5,000万元、7,000万元、10,000万元的信用担保；

b. 根据中原电子下属公司日常资金使用需求，中原电子拟为中元通信、长光电源、中原电子信息、中原长江使用《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25,500万元、8,000万元、8,000万元、6,000万元的信用担保。

B. 因向银行申请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9,200万港币（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. 根据长城金融日常资金使用需求，长城金融通过母公司信用担保的方式向建设银行长沙芙蓉支行、招商银行长沙分行、中信银行长沙分行、中国银行长沙蔡锷支行分别申请人民币56,000万元、8,000万元、5,000万元、50,000万元的综合授信额度；

c. 根据中电软件园日常资金使用及项目开展需求，中电软件园以其全部股东（公司持股70%、长沙软件园持股30%）提供信用担保的方式向建设银行长沙芙蓉支行、长沙银行科技支行分别申请人民币22,500万元、5,000万元的综合授信额度；

d. 根据海盾光纤日常资金使用需求，湘计海盾为其在招商银行长沙大河西先导区支行申请的银行综合授信额度人民币5,000万元提供信用担保；

e. 根据日常资金使用需求，中原电子为中元通信共用其在邮储银行武汉分行申请的银行综合授信额度人民币50,000万元中的40,000万元提供信用担保；为中元通信、长光电源共用其在招商银行武汉分行申请的银行综合授信额度人民币25,000万元中的18,000万元、5,000万元提供信用担保；

f. 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。

除存在上述或有事项外，截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无其他重大或有事项。

### 十三、资产负债表日后事项

#### 1、部分董事及高管变更

2018 年 7 月 4 日，因工作调整变动原因，靳宏荣先生辞去公司董事长职务，不再担任公司任何职务。同日，经公司第七届董事会第三次会议审议，选举陈小军先生为公司董事长，并同时解聘其公司总裁职务；提名徐刚先生为公司第七届董事会董事候选人；聘任徐刚先生为公司总裁，并同时解聘其公司高级副总裁职务。

经 2018 年 8 月 7 日 2018 年度第五次临时股东大会审议，选举徐刚先生为公司第七届董事会董事。

#### 2、2017 年度权益分派实施情况

2018 年 7 月 20 日，公司实施 2017 年度利润分配方案，以公司 2017 年末总股本 2,944,069,459 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.60 元（含税），共计派发现金人民币 176,644,167.54 元。

#### 3、对外合作投资海洋信息安全产业化项目并设立配套项目公司

为推进公司海洋信息安全产业化，促进军民融合产业发展，扩大科研生产保障条件，实现公司海洋信息安全设计和装备制造发展战略，经 2018 年 7 月 13 日公司第七届董事会第四次会议审议，同意公司及圣非凡与湖南省株洲市人民政府、株洲高新技术产业开发区管理委员会及湖南天易集团有限公司（简称“天易集团”）开展合作，就在株洲市天元区合作投资建设中国长城海洋信息安全产业化基地项目并设立配套项目公司事宜签署相关协议。项目计划在株洲市天元区天易科技城分期投资建设水声设备、通信终端、大功率通信设备、报废弹药销毁装备等试验和生产基地，计划总投资额约 10 亿元；将由圣非凡与天易集团共同投资设立项目公司“湖南长城非凡信息科技有限公司”（暂定名，最终名称以工商登记核准为准），注册资本为人民币 3 亿元（其中圣非凡出资人民币 1.8 亿元，持股比例为 60%；天易集团出资人民币 1.2 亿元，持股比例为 40%），负责基地的投资、建设、运营管理以及产品的销售和技术服务等；公司向圣非凡增资 3,600 万元，用于其支付配套项目公司的首笔出资款，圣非凡注册资本由原来的 14,500 万元增至 18,100 万元（具体内容详见 2018-065 号公告）。

#### 4、重大资产重组之 2017 年度业绩补偿方案实施情况

因公司重大资产重组购入资产圣非凡 2017 年度扣除非经常性损益归属于母公司所有者的净利润未达业绩承诺，资产注入方中国电子需向公司进行股份补偿，根据双方签署的《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》约定，公司以 1 元的价格回购中国电子 7,903,899 股并注销。业绩补偿方案已经公司 2018 年 4 月 26 日第七届董事会第二次会议、2018 年 5 月 29 日 2017 年度股东大会审议通过。

业绩补偿股份于 2018 年 8 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续，公司股本总额变更为 2,936,165,560 股，中国电子持有公司 1,196,466,010 股，占公司股本总额的 40.75%，仍为公司控股股东及实际控制人。

2018 年 7 月 20 日公司实施 2017 年度权益分派，以 2017 年末总股本 2,944,069,459 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.60 元（含税）。根据《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》约定，公司在补偿期限内实施现金分配，现金分配的部分应作相应返还，计算公式为：返还金额=每股已分配现金股利×应回购注销或无偿划转的股份数量。据此，业绩补偿股份 7,903,899 股对应返还金额 474,233.94 元，公司在向中国电子派发现金红利时已经直接扣减应返还部分。

## 十四、其他重要事项

### （一）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纳。本期本公司已缴纳企业年金 7,888,712.12 元，全部计入当年相关成本费用。

### （二）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	1,571,504,285.82	1,186,013,418.04	1,474,096,159.44	155,133,164.88	433,111,874.13	-682,916,342.85	4,136,942,559.46
折旧费和摊销费	46,170,915.75	40,473,665.22	9,920,260.33	8,374,083.35	4,336,609.54	-191,852.85	109,083,681.34
利润总额	-15,571,490.05	329,295,676.17	64,655,259.09	74,050,261.68	705,980.96	-82,936,937.42	370,198,750.43
资产总额	5,689,472,123.38	9,057,671,343.35	1,481,495,693.76	2,405,864,728.41	550,899,141.98	-4,933,038,914.49	14,252,364,116.39
负债总额	2,358,308,368.08	4,310,563,046.28	1,059,137,633.69	474,116,942.73	282,028,438.90	-1,264,112,899.81	7,220,041,529.87

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### (一) 应收账款

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	37,764,266.46	9.10	37,764,266.46	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	358,990,306.79	86.55	6,496,837.27	1.81
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	18,049,586.44	4.35	17,290,737.93	95.80
合计	414,804,159.69	100.00	61,551,841.66	14.84

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	37,519,997.42	11.76	37,519,997.42	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	262,911,288.26	82.4	6,605,944.43	2.51
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	18,636,226.52	5.84	17,877,378.01	95.93
合计	319,067,512.20	100.00	62,003,319.86	19.43



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.	10,253,781.74	10,253,781.74	4至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.	4,494,228.88	4,494,228.88	3至5年	100.00	收回可能性较小
Best Buy Company Inc.	2,552,652.52	2,552,652.52	4至5年	100.00	收回可能性较小
PRO COM PRODUCTS INC	2,313,785.32	2,313,785.32	4至5年	100.00	收回可能性较小
合计	37,764,266.46	37,764,266.46	—	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	83,111,126.89	5	4,155,556.34	103,453,782.80	5	5,172,689.14
1至2年	4,261,465.87	10	426,146.59	4,608,170.60	10	460,817.06
2至3年	3,820,876.54	30	1,146,262.96	2,566,660.77	30	769,998.23
3至4年	965,416.00	60	579,249.60	337,400.00	60	202,440.00
4至5年	237,027.23	80	189,621.78			
合计	92,395,912.53	7.03	6,496,837.27	110,966,014.17	5.95	6,605,944.43

(2) 采用其他组合方法计提坏账准备的其他应收款项

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	266,594,394.26			151,945,274.09		
合计	266,594,394.26			151,945,274.09		

3、本期收回或转回的重要坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 1,173,119.50 元；本期转回坏账准备金额为 1,624,597.70 元。

其中本期坏账准备转回金额重要的：

单位名称	转回或收回金额	收回方式
武汉新泽世纪科技发展有限公司	674,597.70	银行转账
河北省唐县第二中学	600,000.00	银行转账
齐齐哈尔市富拉尔基区教育局	350,000.00	银行转账
合计	1,624,597.70	—

## 4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
浪潮电子信息产业股份有限公司	52,941,393.65	12.76	272,084.64
Corsair Memory Inc.	43,853,949.27	10.57	298,920.23
曙光信息产业股份有限公司	21,678,863.59	5.23	288,440.00
ASBISC ENTERPRISES PLC	20,549,374.77	4.95	
北京京东世纪贸易有限公司	19,260,229.02	4.64	187,449.45
合计	158,283,810.30	38.15	1,046,894.32

## (二) 其他应收款

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其他应收款项	4,583,849.40	0.83	4,583,849.40	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收款项	545,220,632.51	98.96	38,888,367.34	7.13
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项	1,123,743.23	0.2	1,123,743.23	100
合计	550,928,225.14	100.00	44,595,959.97	8.09

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其他应收款项	4,583,849.40	0.86	4,583,849.40	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收款项	530,010,521.82	98.97	35,871,707.96	6.77
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项	920,956.54	0.17	920,956.54	100.00
合计	535,515,327.76	100.00	41,376,513.90	7.73

## 1、期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款项

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	5年以上	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项

(1) 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

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	317,453,203.55	5	15,872,660.18	351,147,679.80	5	17,557,383.99
1至2年	144,379,339.01	10	14,437,933.90	123,315,227.00	10	12,331,522.70
2至3年	21,875,941.00	30	6,562,782.30	13,106,845.20	30	3,932,053.56
3至4年	140,290.83	60	84,174.50	75,919.88	60	45,551.93
4至5年	49,696.39	80	39,757.11	101,568.01	80	81,254.41
5年以上	1,891,059.35	100	1,891,059.35	1,923,941.37	100	1,923,941.37
合计	485,789,530.13	8.01	38,888,367.34	489,671,181.26	7.33	35,871,707.96

(2) 采用其他组合方法计提坏账准备的其他应收款项

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	59,431,102.38			40,339,340.56		
合计	59,431,102.38			40,339,340.56		

3、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 3,219,445.97 元；本期无收回或转回坏账准备。

4、其他应收款项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	499,240,017.26	493,290,110.79
加工费	20,237,854.36	20,519,160.80
出口退税	9,060,147.53	9,840,303.18
租赁款	5,497,884.04	1,483,833.53
保证金及押金	4,985,814.43	4,472,854.39
其他业务往来	11,906,507.52	5,909,065.07
合计	550,928,225.14	535,515,327.76

## 5、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
长城金融	筹资款	265,890,255.60	3年以内	48.26	23,757,810.68
长城医疗	筹资款	212,483,058.02	3年以内	38.57	12,721,199.94
浪潮电子信息产业股份有限公司	加工费	19,990,946.61	1年以内	3.63	
湖南长城	往来款	10,150,423.31	1年以内	1.84	
长城信安	往来款	9,426,251.95	1年以内	1.71	
合计	—	517,940,935.49	—	94.01	36,479,010.62

## (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	3,875,237,317.19	155,590,281.63	3,719,647,035.56	3,535,118,985.03	159,590,281.63	3,375,528,703.40
对联营、合营企业投资	166,670,640.15		166,670,640.15	46,769,798.59		46,769,798.59
合计	4,041,907,957.34	155,590,281.63	3,886,317,675.71	3,581,888,783.62	159,590,281.63	3,422,298,501.99

## 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	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北海能源	11,130,000.00			11,130,000.00		5,300,000.00
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		
长城信安	150,000,000.00	582,382.92		150,582,382.92		
湖南长城	100,000,000.00	417,148.68		100,417,148.68		
柏怡国际	172,763,481.46			172,763,481.46		
中原电子	1,405,936,879.90	2,348,493.00		1,408,285,372.90		
圣非凡	276,268,241.12	525,499.02		276,793,740.14		
湖南长城科技		350,000,000.00		350,000,000.00		
长城金融	151,445,583.48	1,487,108.04		152,932,691.52		
湘计海盾	535,028,464.13	766,578.42		535,795,042.55		
凯杰科技	35,149,766.81			35,149,766.81		
长城医疗	49,291,043.79	273,584.53		49,564,628.32		
中电软件园	116,480,452.00			116,480,452.00		
海南系统	990,000.00			990,000.00		
湘计长岛	12,282,462.45		12,282,462.45			
普士科技	4,000,000.00		4,000,000.00			
合计	3,535,118,985.03	356,400,794.61	16,282,462.45	3,875,237,317.19		155,590,281.63

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	其他		
一、联营企业											
长信数码信息文化发展有限公司	133,414.89									133,414.89	
桂林长海科技有限责任公司	17,487,297.35			777,944.42						18,265,241.77	
广州鼎甲计算机科技有限公司	28,149,086.35			-3,049,201.98						25,099,884.37	
湖南中电长城信息技术服务运营有限公司	1,000,000.00			2,068.03						1,002,068.03	
中科海盾信息系统有限公司		6,800,000.00		-4,437,131.70						2,362,868.30	
长城超云（北京）科技有限公司		111,200,000.00		-1,192,837.21						110,007,162.79	
深圳中电蓝海控股有限公司		9,800,000.00								9,800,000.00	
合计	46,769,798.59	127,800,000.00		-7,899,158.44						166,670,640.15	

(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
一、主营业务小计	1,075,685,884.68	945,310,807.43	1,017,760,146.37	901,620,929.49
二、其他业务小计	136,384,844.92	96,782,340.39	127,844,975.65	78,876,256.33
合计	1,212,070,729.60	1,042,093,147.82	1,145,605,122.02	980,497,185.82

(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	90,909,983.60	91,125,468.38
权益法核算的长期股权投资收益	-7,899,158.44	2,533,512.21
处置长期股权投资产生的投资收益	39,388,460.77	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	21,235,600.80	21,450,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	286,305,553.99	
其他	162,739.73	474,931.51
合计	430,103,180.45	115,583,912.10

十六、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	备注
1. 非流动资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分	36,320,603.19	
2. 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	26,904,782.21	
3. 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	287,004,058.29	
4. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,624,597.70	
5. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,370,137.38	
6. 所得税影响额	-80,848,472.70	
7. 少数股东影响额	-4,159,769.10	
合计	260,475,662.21	

(二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)		每股收益			
			基本每股收益		稀释每股收益	
	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	3.883	4.162	0.085	0.099		
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.153	3.502	-0.003	0.082		

中国长城科技集团股份有限公司

二〇一八年八月二十九日