

中国长城科技集团股份有限公司

2017 年半年度

财 务 报 告

索引

| 公司财务报告 | 页码 |
|-------------|-------|
| —合并资产负债表 | 1-2 |
| —母公司资产负债表 | 3-4 |
| —合并利润表 | 5 |
| —母公司利润表 | 6 |
| —合并现金流量表 | 7 |
| —母公司现金流量表 | 8 |
| —合并股东权益变动表 | 9-10 |
| —母公司股东权益变动表 | 11-12 |
| —财务报表附注 | 13-99 |

合并资产负债表

编制单位：中国长城科技集团股份有限公司

2017年6月30日

单位：人民币元

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

法定代表人：靳宏荣

公司总裁：陈小军

主管会计工作负责人：刘文彬

会计机构负责人：宋艳艳

合并资产负债表（续）

编制单位：中国长城科技集团股份有限公司

2017年6月30日

单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|--------|-------------------|-------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 五（二十四） | 583,050,750.29 | 833,792,714.52 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 五（二十五） | 385,016,988.16 | 443,046,155.84 |
| 应付账款 | 五（二十六） | 1,792,697,415.45 | 1,942,122,620.41 |
| 预收款项 | 五（二十七） | 378,624,223.29 | 870,825,039.40 |
| 应付职工薪酬 | 五（二十八） | 154,899,166.20 | 267,695,504.65 |
| 应交税费 | 五（二十九） | 69,752,220.53 | 173,573,996.34 |
| 应付利息 | 五（三十） | 316,240.76 | 319,914.74 |
| 应付股利 | 五（三十一） | 1,396,905.12 | 1,595,040.31 |
| 其他应付款 | 五（三十二） | 440,856,664.42 | 473,153,094.91 |
| 划分为持有待售的负债 | | | 28,454,502,832.94 |
| 一年内到期的非流动负债 | 五（三十三） | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 五（三十四） | 25,208,146.86 | 23,793,868.90 |
| 流动负债合计 | | 3,931,818,721.08 | 33,584,420,782.96 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 五（三十五） | 1,418,567,038.35 | 1,127,144,442.59 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | 五（三十六） | 103,750,000.00 | 6,250,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 五（三十七） | 244,533.60 | 244,533.60 |
| 专项应付款 | 五（三十八） | 584,901,362.88 | 584,901,362.88 |
| 预计负债 | 五（三十九） | 40,783,763.43 | 42,767,188.62 |
| 递延收益 | 五（四十） | 277,824,429.20 | 316,409,058.24 |
| 递延所得税负债 | 五（二十二） | 260,205,043.00 | 295,081,995.67 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 2,686,276,170.46 | 2,372,798,581.60 |
| 负债合计 | | 6,618,094,891.54 | 35,957,219,364.56 |
| 所有者权益： | | | |
| 实收资本（或股本） | 五（四十一） | 2,944,069,459.00 | 1,323,593,886.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 五（四十二） | 973,671,266.78 | 1,571,955,472.62 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 五（四十三） | 144,584,188.49 | 159,854,699.34 |
| 专项储备 | 五（四十四） | 4,019,033.54 | 550,970.99 |
| 盈余公积 | 五（四十五） | 391,673,114.76 | 391,673,114.76 |
| 未分配利润 | 五（四十六） | 2,132,123,261.01 | 1,846,727,998.85 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 6,590,140,323.58 | 5,294,356,142.56 |
| 少数股东权益 | | 847,297,204.58 | 10,631,421,317.65 |
| 所有者权益合计 | | 7,437,437,528.16 | 15,925,777,460.21 |
| 负债和所有者权益总计 | | 14,055,532,419.70 | 51,882,996,824.77 |

法定代表人：靳宏荣

公司总裁：陈小军

主管会计工作负责人：刘文彬

会计机构负责人：宋艳艳

母公司资产负债表

编制单位：中国长城科技集团股份有限公司

2017年6月30日

单位：人民币元

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

法定代表人：靳宏荣

公司总裁：陈小军

主管会计工作负责人：刘文彬

会计机构负责人：宋艳艳

母公司资产负债表（续）

编制单位：中国长城科技集团股份有限公司

2017年6月30日

单位：人民币元

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

法定代表人：靳宏荣

公司总裁：陈小军

主管会计工作负责人：刘文彬

会计机构负责人：宋艳艳

合并利润表

编制单位：中国长城科技集团股份有限公司

2017年1-6月

单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------------------|--------|------------------|-------------------|
| 一、营业收入 | 五（四十七） | 4,506,830,890.65 | 33,982,161,450.24 |
| 减：营业成本 | 五（四十七） | 3,521,881,387.20 | 29,941,469,202.84 |
| 税金及附加 | 五（四十八） | 32,705,189.79 | 36,051,212.49 |
| 销售费用 | 五（四十九） | 154,488,063.07 | 1,345,953,479.91 |
| 管理费用 | 五（五十） | 460,639,301.12 | 1,823,692,483.44 |
| 财务费用 | 五（五十一） | 18,685,465.31 | -66,621,657.67 |
| 资产减值损失 | 五（五十二） | 32,673,080.57 | 392,311,676.82 |
| 加：公允价值变动收益 | 五（五十三） | | -628,387,137.24 |
| 投资收益 | 五（五十四） | 31,165,792.44 | 316,449,077.45 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 6,192,616.90 | 9,926,961.84 |
| 其他收益 | 五（五十五） | 15,373,647.84 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 332,297,843.87 | 197,366,992.62 |
| 加：营业外收入 | 五（五十六） | 77,850,791.29 | 191,239,322.31 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 5,992,297.57 | 442,224.31 |
| 减：营业外支出 | 五（五十七） | 1,919,816.22 | 5,848,275.91 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 1,478,909.80 | 4,282,936.01 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 408,228,818.94 | 382,758,039.02 |
| 减：所得税费用 | 五（五十八） | 58,443,043.01 | 172,061,920.37 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 349,785,775.93 | 210,696,118.65 |
| 其中：归属于母公司所有者的净利润 | | 285,395,262.16 | 107,050,222.24 |
| 少数股东损益 | | 64,390,513.77 | 103,645,896.41 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | 543,299,548.99 | -37,171,225.22 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | -15,270,510.85 | -6,141,975.67 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | 14,448,251.43 | -874,403.04 |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | 14,448,251.43 | -874,403.04 |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | -29,718,762.28 | -5,267,572.63 |
| 1.权益法核算的在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额 | | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | -203,571,146.27 | -45,257,173.70 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | 173,852,383.99 | 39,989,601.07 |
| 6.其他 | | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | 558,570,059.84 | -31,029,249.55 |
| 六、综合收益总额 | | 893,085,324.92 | 173,524,893.43 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 270,124,751.31 | 100,908,246.57 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 622,960,573.61 | 72,616,646.86 |
| 七、每股收益 | | | |
| （一）基本每股收益 | | 0.097 | 0.036 |
| （二）稀释每股收益 | | | |

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

法定代表人：靳宏荣

公司总裁：陈小军

主管会计工作负责人：刘文彬

会计机构负责人：宋艳艳

母公司利润表

编制单位：中国长城科技集团股份有限公司

2017年1-6月

单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--|-------|------------------|----------------|
| 一、营业收入 | 十四（四） | 1,145,605,122.02 | 998,157,171.71 |
| 减：营业成本 | 十四（四） | 980,497,185.82 | 844,964,485.85 |
| 税金及附加 | | 11,667,518.70 | 6,290,649.72 |
| 销售费用 | | 43,354,852.14 | 44,860,577.91 |
| 管理费用 | | 98,856,828.76 | 99,494,293.46 |
| 财务费用 | | 9,958,359.00 | 9,561,218.60 |
| 资产减值损失 | | 10,468,752.23 | 3,814,864.41 |
| 加：公允价值变动收益 | | | |
| 投资收益 | 十四（五） | 115,583,912.10 | -5,187,384.78 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 2,533,512.21 | -3,948,583.10 |
| 其他收益 | | | |
| 二、营业利润 | | 106,385,537.47 | -16,016,303.02 |
| 加：营业外收入 | | 1,743,578.15 | 3,762,379.49 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 202,470.80 | 8,471.84 |
| 减：营业外支出 | | 90,229.36 | 498,637.06 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 44,257.28 | 497,692.44 |
| 三、利润总额 | | 108,038,886.26 | -12,752,560.59 |
| 减：所得税费用 | | -813,977.49 | 628,336.43 |
| 四、净利润 | | 108,852,863.75 | -13,380,897.02 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | -196,911,000.00 | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | | |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | -196,911,000.00 | |
| 1. 权益法核算的在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额 | | | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | -196,911,000.00 | |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 6. 其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | -88,058,136.25 | -13,380,897.02 |
| 七、每股收益 | | | |
| （一）基本每股收益 | | 0.037 | -0.005 |
| （二）稀释每股收益 | | | |

法定代表人：靳宏荣

公司总裁：陈小军

主管会计工作负责人：刘文彬

会计机构负责人：宋艳艳

合并现金流量表

编制单位：中国长城科技集团股份有限公司

2017年1-6月

单位：人民币元

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

法定代表人：靳宏荣

公司总裁：陈小军

主管会计工作负责人：刘文彬

会计机构负责人：宋艳艳

母公司现金流量表

编制单位：中国长城科技集团股份有限公司

2017年1-6月

单位：人民币元

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

法定代表人：靳宏荣

公司总裁：陈小军

主管会计工作负责人：刘文彬

会计机构负责人：宋艳艳

合并股东权益变动表

编制单位：中国长城科技集团股份有限公司

2017年1-6月

单位：人民币元

| 项 目 | 本 期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|----|--|-------------------|-------|----------------|---------------|----------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | 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 | | | | 1,571,955,472.62 | | 159,854,699.34 | 550,970.99 | 391,673,114.76 | 1,846,727,998.85 | 5,294,356,142.56 | 10,631,421,317.65 | 15,925,777,460.21 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,323,593,886.00 | | | | 1,571,955,472.62 | | 159,854,699.34 | 550,970.99 | 391,673,114.76 | 1,846,727,998.85 | 5,294,356,142.56 | 10,631,421,317.65 | 15,925,777,460.21 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,620,475,573.00 | | | | -598,284,205.84 | | -15,270,510.85 | 3,468,062.55 | | 285,395,262.16 | 1,295,784,181.02 | -9,784,124,113.07 | -8,488,339,932.05 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -15,270,510.85 | | | 285,395,262.16 | 270,124,751.31 | 622,960,573.61 | 893,085,324.92 |
| （二）股东投入和减少资本 | 1,620,475,573.00 | | | | -598,284,205.84 | | | | | | 1,022,191,367.16 | -10,405,997,615.48 | -9,383,806,248.32 |
| 1. 股东投入的普通股 | 1,620,475,573.00 | | | | 2,515,098,079.43 | | | | | | 4,135,573,652.43 | -3,284,928,556.22 | 850,645,096.21 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | -3,113,382,285.27 | | | | | | -3,113,382,285.27 | -7,121,069,059.26 | -10,234,451,344.53 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | | -1,200,000.00 | -1,200,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对股东的分配 | | | | | | | | | | | | -1,200,000.00 | -1,200,000.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （四）股东权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | 3,468,062.55 | | | 3,468,062.55 | 112,928.80 | 3,580,991.35 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 5,109,006.77 | | | 5,109,006.77 | 387,498.63 | 5,496,505.40 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | -1,640,944.22 | | | -1,640,944.22 | -274,569.83 | -1,915,514.05 |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 2,944,069,459.00 | | | | 973,671,266.78 | | 144,584,188.49 | 4,019,033.54 | 391,673,114.76 | 2,132,123,261.01 | 6,590,140,323.58 | 847,297,204.58 | 7,437,437,528.16 |

法定代表人：靳宏荣

公司总裁：陈小军

主管会计工作负责人：刘文彬

会计机构负责人：宋艳艳

合并股东权益变动表

编制单位：中国长城科技集团股份有限公司

2017年1-6月

单位：人民币元

| 项 目 | 上 期 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 股东权益合计 |
|-----------------------|------------------|--------|----|--|------------------|-------|-----------------|---------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | 归属于母公司股东权益 | | | | | | | | | | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 小计 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,323,593,886.00 | | | | 694,357,737.79 | | -356,738,177.00 | | 346,966,035.74 | 582,177,334.66 | 2,590,356,817.19 | 6,112,793,462.62 | 8,703,150,279.81 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | 836,875,878.37 | | 454,568,529.80 | 138,611.51 | 41,071,634.75 | 1,044,413,664.15 | 2,377,068,318.58 | 4,005,765,312.95 | 6,382,833,631.53 |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,323,593,886.00 | | | | 1,531,233,616.16 | | 97,830,352.80 | 138,611.51 | 388,037,670.49 | 1,626,590,998.81 | 4,967,425,135.77 | 10,118,558,775.57 | 15,085,983,911.34 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | 40,721,856.46 | | 62,024,346.54 | 412,359.48 | 3,635,444.27 | 220,137,000.04 | 326,931,006.79 | 512,862,542.08 | 839,793,548.87 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 62,024,346.54 | | | 230,857,219.55 | 292,881,566.09 | 549,621,169.73 | 842,502,735.82 |
| （二）股东投入和减少资本 | | | | | 40,721,856.46 | | | | | 1,986,711.62 | 42,708,568.08 | 23,433,105.93 | 66,141,674.01 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | 40,721,856.46 | | | | | 1,986,711.62 | 42,708,568.08 | 23,433,105.93 | 66,141,674.01 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 3,635,444.27 | -12,706,931.13 | -9,071,486.86 | -60,362,495.62 | -69,433,982.48 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 3,635,444.27 | -3,635,444.27 | | | |
| 2. 对股东的分配 | | | | | | | | | | -9,077,079.27 | -9,077,079.27 | -60,362,495.62 | -69,439,574.89 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | 5,592.41 | 5,592.41 | | 5,592.41 |
| （四）股东权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | 412,359.48 | | | 412,359.48 | 170,762.04 | 583,121.52 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 3,480,531.88 | | | 3,480,531.88 | 1,383,899.57 | 4,864,431.45 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | -3,068,172.40 | | | -3,068,172.40 | -1,213,137.53 | -4,281,309.93 |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 1,323,593,886.00 | | | | 1,571,955,472.62 | | 159,854,699.34 | 550,970.99 | 391,673,114.76 | 1,846,727,998.85 | 5,294,356,142.56 | 10,631,421,317.65 | 15,925,777,460.21 |

法定代表人：靳宏荣

公司总裁：陈小军

主管会计工作负责人：刘文彬

会计机构负责人：宋艳艳

母公司股东权益变动表

编制单位：中国长城科技集团股份有限公司

2017年1-6月

单位：人民币元

| 项 目 | 本 期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|-----------------|-------|------------------|------|----------------|----------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,323,593,886.00 | | | | 814,782,287.48 | | | | 346,733,858.25 | -57,352,283.66 | 2,427,757,748.07 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,323,593,886.00 | | | | 814,782,287.48 | | | | 346,733,858.25 | -57,352,283.66 | 2,427,757,748.07 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 1,620,475,573.00 | | | | -29,186,947.14 | | 1,466,360,500.00 | | 81,101,579.19 | 266,202,787.36 | 3,404,953,492.41 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -196,911,000.00 | | | 108,852,863.75 | -88,058,136.25 |
| （二）股东投入和减少资本 | 1,620,475,573.00 | | | | -29,186,947.14 | | 1,663,271,500.00 | | 81,101,579.19 | 157,349,923.61 | 3,493,011,628.66 |
| 1. 股东投入的普通股 | 1,620,475,573.00 | | | | -136,578,868.98 | | | | | | 1,483,896,704.02 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | 107,391,921.84 | | 1,663,271,500.00 | | 81,101,579.19 | 157,349,923.61 | 2,009,114,924.64 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对股东的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）股东权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 2,944,069,459.00 | | | | 785,595,340.34 | | 1,466,360,500.00 | | 427,835,437.44 | 208,850,503.70 | 5,832,711,240.48 |

法定代表人：靳宏荣

公司总裁：陈小军

主管会计工作负责人：刘文彬

会计机构负责人：宋艳艳

母公司股东权益变动表

编制单位：中国长城科技集团股份有限公司

2017年1-6月

单位：人民币元

| 项 目 | 上 期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|----------------|-----------|------------|----------|----------------|----------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库 存股 | 其他综 合收益 | 专项 储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,323,593,886.00 | | | | 796,702,697.46 | | | | 345,630,727.08 | -67,286,056.61 | 2,398,641,253.93 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,323,593,886.00 | | | | 796,702,697.46 | | | | 345,630,727.08 | -67,286,056.61 | 2,398,641,253.93 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | 18,079,590.02 | | | | 1,103,131.17 | 9,933,772.95 | 29,116,494.14 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 11,031,311.71 | 11,031,311.71 |
| （二）股东投入和减少资本 | | | | | 18,079,590.02 | | | | | | 18,079,590.02 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | 18,079,590.02 | | | | | | 18,079,590.02 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 1,103,131.17 | -1,097,538.76 | 5,592.41 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 1,103,131.17 | -1,103,131.17 | |
| 2. 对股东的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | 5,592.41 | 5,592.41 |
| （四）股东权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,323,593,886.00 | | | | 814,782,287.48 | | | | 346,733,858.25 | -57,352,283.66 | 2,427,757,748.07 |

法定代表人：靳宏荣

公司总裁：陈小军

主管会计工作负责人：刘文彬

会计机构负责人：宋艳艳

中国长城科技集团股份有限公司 财务报表附注

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

一、 企业的基本情况

(一) 企业注册地、组织形式和总部地址。

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

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

(二) 企业的业务性质和主要经营活动。

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

（三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报告于2017年8月29日经本公司董事会审议批准报出。

（四）公司组织结构

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

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

（五）本年度合并财务报表范围

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

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

二、财务报表的编制基础

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

2、持续经营

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

三、重要会计政策和会计估计

(一) 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2017年6月30日的财务状况、2017年1-6月的经营成果和现金流量等相关信息。

(二) 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。本财务报表所载财务信息所属期间为2017年1月1日至2017年6月30日。

(三) 营业周期

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

(四) 记账本位币

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

(五) 企业合并

1、同一控制下的企业合并

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

2、非同一控制下的企业合并

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

(六) 合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

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

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

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

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

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

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始

持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权本年的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为本年投资损益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于“一揽子交易”的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权本年的投资损益。

(七) 合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

1、合营安排的分类

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

2、共同经营的会计处理

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

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

3、合营企业的会计处理

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

(八) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(九) 外币业务及外币财务报表折算

1、外币业务折算

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

2、外币财务报表折算

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

(十) 金融工具

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

1、金融资产

(1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

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

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

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

(2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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

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

(3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

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

2、金融负债

（1）金融负债分类、确认依据和计量方法

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

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

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（2）金融负债终止确认条件

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

3、金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。上市公司权益性证券使用第一层次输入值，远期外汇合约、期权合约、货币掉期合约和银行债券投资使用第二层次输入值，非上市股权投资、或有对价和赎回期权使用第三层次

输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

(十一) 应收款项

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

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

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

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------------|---|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 将单项金额超过 200.00 万元的应收款项视为重大应收款项，单项金额超过 100.00 万元的其他应收款视为重大应收款项 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备 |

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

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

采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下：

| 账龄 | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收款计提比例 (%) |
|-------|--------------|---------------|
| 1 年以内 | 5 | 5 |
| 1-2 年 | 10 | 10 |
| 2-3 年 | 30 | 30 |
| 3-4 年 | 60 | 60 |
| 4-5 年 | 80 | 80 |
| 5 年以上 | 100 | 100 |

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|-------------|----------------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项 |
| 坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备 |

(十二) 存货

本公司存货主要包括原材料、产成品、在产品、库存商品等。

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

库存商品、在产品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) 划分为持有待售资产

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

(十四) 长期股权投资

1、初始投资成本确定

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

2、后续计量及损益确认方法

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

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

(十五) 投资性房地产

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

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

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

(十六) 固定资产

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

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

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

本公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

| 序号 | 类别 | 折旧年限(年) | 预计残值率(%) | 年折旧率(%) |
|----|---------|---------|----------|------------|
| 1 | 房屋建筑物 | 20-50 | 5-10 | 1.80-4.75 |
| 2 | 机器设备 | 5-10 | 5 | 9.50-19.00 |
| 3 | 运输设备 | 5-10 | 5 | 9.50-19.00 |
| 4 | 电子及办公设备 | 5 | 5 | 19 |
| 5 | 其他 | 5 | 5 | 19 |

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

(十七) 在建工程

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

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

(十八) 借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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

2、资本化金额计算方法

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

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

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

(十九) 无形资产

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

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

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

(二十) 研究与开发

本公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

(二十一) 长期资产减值

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(二十二) 长期待摊费用

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

(二十三) 职工薪酬

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

1、短期薪酬

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

2、离职后福利

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

3、辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

4、其他长期职工福利

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

(二十四) 预计负债

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

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

(二十五) 股份支付

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

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

(二十六) 收入

本公司的营业收入主要包括产品销售、租金收入及劳务收入等，收入确认政策如下：

1、产品销售（含材料销售）

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

2、租金收入

投资性房地产及固定资产出租收入，按照租赁合同在约定的租赁期限内确认。

3、劳务收入（技术服务及维修服务）

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

(二十七) 政府补助

本公司的政府补助包括本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政

扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（1元）计量。

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

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

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

（二十八）递延所得税资产和递延所得税负债

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

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

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

（二十九）租赁

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

2、融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确

认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

(三十) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

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

除上述会计政策变更外，本公司无其他会计政策、会计估计变更事项。

四、税项

(一) 主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---------------------|--------------|
| 增值税 | 按照《增值税暂行条例》及其相关规定计缴 | 17%、6%、5%、3% |
| 消费税 | 按应税销售收入计缴 | 4% |
| 城市维护建设税 | 应交流转税税额 | 5%、7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 12.5%-25% |

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

(二) 重要税收优惠及批文

1、享受所得税优惠税率的公司如下：

| 公司名称 | 以下简称 | 所得税率 (%) | 说明 |
|--------------------------------------|----------------|----------|---|
| 中国长城科技集团股份有限公司 | 本公司 | 15 | 公司被批准认定为高新技术企业(证书编号GF201444200208)，有效期三年，2017年享受所得税15%的优惠税率 |
| Perfect Galaxy International Limited | Perfect Galaxy | 0 | 公司注册地在 BRITISH VIRGIN ISLANDS-BVI (英属维京群岛)，该岛屿注册的海外公司不用缴纳增值税、所得税等税费。 |
| 宝辉科技(龙南)有限公司 | 宝辉龙南 | 15 | 公司设立于赣州市的生产性外商投资企业，根据赣州国税局《关于赣州市执行西部大开发税收政策问题的通知》有关政策，自2012年1月1日至2020年12月31日，对设在赣州市的鼓励类产业的内资企业和外商投资企业减按15%的税率征收企业所得税。 |
| 湖南长城信息金融设备有限责任公司 | 长城金融 | 15 | 经湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局审批，被认定为高新技术企业，2017年享受所得税15%的优惠税率 |
| 长沙湘计海盾科技有限公司 | 湘计海盾 | 15 | 经湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局审批，被认定为高新技术企业，2017年享受所得税15%的优惠税率 |
| 湖南长城医疗科技有限公司 | 长城医疗 | 15 | 经湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局审批，被认定为高新技术企业，2017年享受所得税15%的优惠税率 |

| 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、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局审批,被认定为高新技术企业,2017年享受所得税15%的优惠税率 |
| 中电长城(长沙)信息技术有限公司 | 中电长城长沙 | 12.5 | 2013年11月13日,经湖南省经济和信息化委员会批准认定为软件企业。根据《进一步鼓励软件企业和集成电路产业发展的若干政策》(财税[2012]27号)文件的规定,公司符合享受企业所得税“两免三减半”优惠政策的要求,2014-2015年免征企业所得税,2016-2018年按照12.5%的税率征收企业所得税。 |
| 北京圣非凡电子系统技术开发有限公司 | 圣非凡 | 15 | 公司被认定为高新技术企业,证书编号为GR201611002078,有效期三年(自2016年12月22日至2019年12月21日),企业所得税减按15%的税率征收。 |
| 武汉中元通信股份有限公司 | 中元股份 | 15 | 经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局批准,被认定为高新技术企业(证书编号分别为GR201442000794),有效期三年,2017年享受所得税15%的优惠税率。 |
| 武汉瀚兴日月电源有限公司 | 瀚兴日月 | 15 | 经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局批准,被认定为高新技术企业(证书编号分别为GR201442000098),有效期三年,2017年享受所得税15%的优惠税率。 |
| 武汉中原长江科技发展有限公司 | 长江科技 | 15 | 经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局批准,被认定为高新技术企业(证书编号分别为GR201442000139),有效期三年,2017年享受所得税15%的优惠税率。 |
| 武汉长光电源有限公司 | 长光电源 | 15 | 经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局批准,被认定为高新技术企业(证书编号分别为GR291442000175),有效期三年,2017年享受所得税15%的优惠税率。 |

2、根据香港《税务条例》，本公司之香港地区子公司的利得税税率是16.5%。

3、根据财政部和国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号)，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。子公司长城金融、长城医疗、中电长城长沙享受此项优惠政策。

4、根据财政部、国家税务总局1994年4月22日(94)财税字第011号的规定，军工系统所属军事工厂(包括科研单位)生产销售的应税货物应当按规定征收增值税。但对列入军工主管部门军品生产计划并按照军品作价原则销售给军队、人民武装警察部队和军事工厂的军品，免征增值税。

五、合并财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

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

注1：银行存款中有1,030,581.15元因未决诉讼被冻结；

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

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

(二) 衍生金融资产

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

(三) 应收票据

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

期末已经背书或贴现但在资产负债表日尚未到期的应收票据

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

(四) 应收账款

1、应收账款分类

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

| 类别 | 期初数 | | | |
|------------------------|------------------|--------|----------------|---------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 39,943,256.96 | 2.04 | 39,943,256.96 | 100.00 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 1,892,394,357.51 | 96.84 | 115,794,599.10 | 6.12 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 21,889,774.59 | 1.12 | 21,130,926.08 | 96.53 |
| 合计 | 1,954,227,389.06 | 100.00 | 176,868,782.14 | 9.05 |

(1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

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

(2) 按组合计提坏账准备的应收账款

①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

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

②采用其他组合方法计提坏账准备的应收账款情况

| 组合名称 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|--------------------|----------------|---------|------|----------------|---------|------|
| | 账面余额 | 计提比例(%) | 坏账准备 | 账面余额 | 计提比例(%) | 坏账准备 |
| 在合同规定的收款账期内的应收款项组合 | 539,626,632.42 | | | 553,919,703.63 | | |
| 合计 | 539,626,632.42 | | | 553,919,703.63 | | |

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

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

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

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

3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备余额 |
|--|----------------|---------------|---------------|
| 北方自动控制技术研究所 | 87,939,522.00 | 3.68 | 4,396,976.10 |
| 西北机电工程研究所 | 63,858,510.60 | 2.67 | 3,192,925.53 |
| PHILIPSELECTRONICS(ZHUHAI) COMPANYLTD. | 58,218,012.99 | 2.44 | 442,298.79 |
| 中国电子科技集团公司第二十八研究所 | 46,956,743.60 | 1.96 | 2,347,837.18 |
| 内蒙古第一机械集团有限公司 | 45,706,827.80 | 1.91 | 2,285,341.39 |
| 合计 | 302,679,616.99 | 12.66 | 12,665,378.99 |

(五) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------|----------------|--------|------------|----------------|--------|------------|
| | 期末余额 | 比例(%) | 坏账准备 | 期初余额 | 比例(%) | 坏账准备 |
| 1年以内 | 166,006,506.27 | 69.49 | | 188,058,483.97 | 88.61 | |
| 1至2年 | 58,913,181.12 | 24.66 | | 19,645,986.54 | 9.26 | |
| 2至3年 | 10,071,948.38 | 4.22 | | 1,378,000.10 | 0.65 | |
| 3年以上 | 3,905,402.18 | 1.63 | 235,862.40 | 3,145,793.59 | 1.48 | 285,862.40 |
| 合计 | 238,897,037.95 | 100.00 | 235,862.40 | 212,228,264.20 | 100.00 | 285,862.40 |

2、预付款项金额前五名单位情况

| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项总额的比例(%) |
|-----------------|---------------|---------------|
| 中国机械进出口(集团)有限公司 | 19,652,685.58 | 8.23 |
| 苏州精瀚光电有限公司 | 19,109,367.20 | 8.00 |
| 武汉精测电子技术股份有限公司 | 9,805,736.25 | 4.10 |
| 天音信息服务(北京)有限公司 | 7,365,660.00 | 3.08 |

| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项总额的比例(%) |
|------------|---------------|---------------|
| 湖北仙能农业有限公司 | 4,359,666.68 | 1.83 |
| 合计 | 60,293,115.71 | 25.24 |

(六) 应收利息

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

(七) 应收股利

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

(八) 其他应收款

1、其他应收款

| 类别 | 期末数 | | | |
|-------------------------|----------------|--------|---------------|---------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | 4,583,849.40 | 2.75 | 4,583,849.40 | 100.00 |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 160,248,257.12 | 95.98 | 62,719,796.73 | 39.14 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 2,134,210.92 | 1.27 | 2,134,210.92 | 100.00 |
| 合计 | 166,966,317.44 | 100.00 | 69,437,857.05 | 41.59 |

| 类别 | 期初数 | | | |
|-------------------------|----------------|--------|---------------|---------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | 4,583,849.40 | 3.35 | 4,583,849.40 | 100.00 |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 129,540,207.34 | 94.77 | 61,018,038.85 | 47.10 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 2,569,331.75 | 1.88 | 2,569,331.75 | 100.00 |
| 合计 | 136,693,388.49 | 100.00 | 68,171,220.00 | 49.87 |

(1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

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

(2) 按组合计提坏账准备的其他应收款

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

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

②采用其他组合方法计提坏账准备的其他应收款

| 组合名称 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|--------------------|---------------|---------|------|---------------|---------|------|
| | 账面余额 | 计提比例(%) | 坏账准备 | 账面余额 | 计提比例(%) | 坏账准备 |
| 在合同规定的收款账期内的应收款项组合 | 50,650,642.60 | | | 36,859,132.24 | | |
| 合计 | 50,650,642.60 | | | 36,859,132.24 | | |

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 1,220,230.12 元；本期无转回坏账准备金额。

3、其他应收款按款项性质分类情况

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

4、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 债务人名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备余额 |
|------------------|---------|---------------|------|---------------------|---------------|
| 武汉开元科技创业投资有限公司 | 垫出资款 | 30,000,000.00 | 5年以上 | 17.97 | 30,000,000.00 |
| 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 加工费 | 14,974,927.94 | 1年以内 | 8.97 | |
| 长沙恒昌机电科技有限公司 | 往来款 | 13,500,700.76 | 5年以上 | 8.08 | 13,500,700.76 |
| 武汉工业国有投资有限公司 | 代垫款 | 8,000,000.00 | 5年以上 | 4.79 | 8,000,000.00 |
| 深圳中电长城信息安全系统有限公司 | 房租及服务费用 | 6,723,659.96 | 1年以内 | 4.03 | |
| 合计 | — | 73,199,288.66 | — | 43.84 | 51,500,700.76 |

(九) 存货

1、存货的分类

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

2、存货跌价准备的增减变动情况

| 存货类别 | 期初余额 | 本期计提额 | 本期减少额 | | 期末余额 |
|------|---------------|--------------|-------|--------------|---------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 原材料 | 53,480,927.30 | 6,794,788.44 | | 3,860,557.87 | 56,415,157.87 |
| 在产品 | 2,261,505.65 | | | | 2,261,505.65 |
| 库存商品 | 36,637,667.23 | 2,538,976.22 | | 2,493,086.75 | 36,683,556.70 |
| 合计 | 92,380,100.18 | 9,333,764.66 | | 6,353,644.62 | 95,360,220.22 |

注：本期转销存货跌价准备的原因为原材料已生产领用、库存商品已销售。

3、存货跌价准备计提

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

| | | |
|-----|--------------|------|
| 产成品 | 成本与可变现净值孰低原则 | 产品销售 |
|-----|--------------|------|

(十) 一年内到期的非流动资产

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

(十一) 其他流动资产

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

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

(十二) 可供出售金融资产

1、可供出售金融资产情况

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

2、期末按公允价值计量的可供出售金融资产

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

3、期末以成本计量的重要权益工具投资明细

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

续表

| 被投资单位 | 减值准备 | | | | 在被投资单位持股比例(%) | 本期现金红利 |
|----------------|---------------|------|------|---------------|---------------|--------|
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | | |
| 中国电子财务有限责任公司 | | | | | 5.71 | |
| 湘财证券股份有限公司 | 56,314,200.00 | | | 56,314,200.00 | 0.10 | |
| 闪联信息技术工程中心有限公司 | | | | | 9.62 | |
| 湖南长城博天信息科技有限公司 | 2,000,000.00 | | | 2,000,000.00 | 20.00 | |
| 湖南艾邦信息技术有限公司 | 903,679.99 | | | 903,679.99 | 20.00 | |
| 北京中房信网络技术有限公司 | 80,000.00 | | | 80,000.00 | 16.00 | |
| 合计 | 59,297,879.99 | | | 59,297,879.99 | — | |

4、报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

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

(十三) 长期应收款

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

(十四) 长期股权投资

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 |
|------------------|---------------|----------|----------|-----------------|--------------|------------|-----------------|------------|------------|---------------|--------------|
| | | 追加 投资 | 减少 投资 | 权益法下确认 的投资损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权 益变动 | 宣告发放现金 股利或利润 | 计提减 值准备 | 其他 | | |
| 一、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 湖南长城银河科技有限公司 | 14,324,743.15 | | | 5,747,339.52 | | | | | | 20,072,082.67 | |
| 长信数码信息文化发展有限公司 | 138,135.78 | | | 518.50 | | | | | | 138,654.28 | |
| 桂林长海科技有限责任公司 | 16,339,012.65 | | | 614,903.98 | | | | | -39,755.12 | 16,914,161.51 | |
| 广州鼎甲计算机科技有限公司 | 21,366,680.74 | | | 1,918,089.73 | | | | | | 23,284,770.47 | |
| 武汉长江融达电子有限公司 | 2,088,234.83 | | | -2,088,234.83 | | | | | | | |
| 深圳中电长城信息安全系统有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | 54,256,807.15 | | | 6,192,616.90 | | | | | -39,755.12 | 60,409,668.93 | |

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

(十五) 投资性房地产

1、按成本计量的投资性房地产

| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
|----------------|------------------|------------------|
| 一、账面原值 | | |
| 1.期初余额 | 1,157,839,264.56 | 1,157,839,264.56 |
| 2.本期增加金额 | 1,702,711.44 | 1,702,711.44 |
| (1) 固定资产转入 | 1,702,711.44 | 1,702,711.44 |
| 3.本期减少金额 | 3,269,867.77 | 3,269,867.77 |
| (1) 处置 | 3,269,867.77 | 3,269,867.77 |
| 4.期末余额 | 1,156,272,108.23 | 1,156,272,108.23 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | |
| 1.期初余额 | 231,676,960.63 | 231,676,960.63 |
| 2.本期增加金额 | 13,447,359.87 | 13,447,359.87 |
| (1) 计提或摊销 | 11,829,784.00 | 11,829,784.00 |
| (2) 固定资产累计折旧转入 | 1,617,575.87 | 1,617,575.87 |
| 3.本期减少金额 | 30,967.00 | 30,967.00 |
| (1) 处置 | 30,967.00 | 30,967.00 |
| 4.期末余额 | 245,093,353.50 | 245,093,353.50 |
| 三、减值准备 | | |
| 1.期初余额 | | |
| 2.本期增加金额 | | |
| 3.本期减少金额 | | |
| 4.期末余额 | | |
| 四、账面价值 | | |
| 1.期末账面价值 | 911,178,754.73 | 911,178,754.73 |
| 2.期初账面价值 | 926,162,303.93 | 926,162,303.93 |

(十六) 固定资产

1、固定资产情况

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备及办公设备 | 其他 | 合计 |
|------------|------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 1,440,595,586.29 | 790,597,324.87 | 46,432,938.04 | 424,342,012.13 | 24,331,796.37 | 2,726,299,657.70 |
| 2.本期增加金额 | 32,524,259.11 | 20,651,633.48 | 638,074.31 | 11,195,736.50 | 474,394.57 | 65,484,097.97 |
| (1) 购置 | 32,121,835.39 | 19,046,112.66 | 267,604.22 | 10,437,788.90 | 460,232.63 | 62,333,573.80 |
| (2) 在建工程转入 | 392,430.78 | 1,348,954.24 | 370,470.09 | 757,947.60 | | 2,869,802.71 |
| (3) 汇率变动增加 | 9,992.94 | 256,566.58 | | | 14,161.94 | 280,721.46 |

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备及办公设备 | 其他 | 合计 |
|------------|------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|------------------|
| 3.本期减少金额 | 2,314,586.31 | 10,279,388.37 | 340,337.91 | 3,337,185.86 | 13,447,651.31 | 29,719,149.76 |
| (1) 处置或报废 | 2,314,586.31 | 9,679,639.96 | 316,344.32 | 2,537,375.62 | 11,744,939.87 | 26,592,886.08 |
| (2) 转入其他资产 | | | | | 1,702,711.44 | 1,702,711.44 |
| (3) 汇率变动减少 | - | 599,748.41 | 23,993.59 | 799,810.24 | | 1,423,552.24 |
| 4.期末余额 | 1,470,805,259.09 | 800,969,569.98 | 46,730,674.44 | 432,200,562.77 | 11,358,539.63 | 2,762,064,605.91 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 208,179,327.92 | 407,893,741.56 | 28,894,001.87 | 217,358,476.11 | 21,682,447.50 | 884,007,994.96 |
| 2.本期增加金额 | 18,130,354.30 | 26,310,091.72 | 2,042,466.41 | 21,794,973.72 | 684,968.40 | 68,962,854.55 |
| (1) 计提 | 18,120,361.36 | 26,307,388.29 | 2,042,466.41 | 21,794,973.72 | 681,312.94 | 68,946,502.72 |
| (2) 转入其他资产 | | | | | | - |
| (3) 汇率变动增加 | 9,992.94 | 2,703.43 | | | 3,655.46 | 16,351.83 |
| 3.本期减少金额 | 985,170.66 | 4,252,309.18 | 264,483.69 | 2,915,958.47 | 13,186,989.33 | 21,604,911.33 |
| (1) 处置或报废 | 985,170.66 | 4,232,730.72 | 245,509.00 | 2,260,744.53 | 11,569,413.46 | 19,293,568.37 |
| (2) 转入其他资产 | - | | - | | 1,617,575.87 | 1,617,575.87 |
| (3) 汇率变动减少 | | 19,578.46 | 18,974.69 | 655,213.94 | | 693,767.09 |
| 4.期末余额 | 225,324,511.56 | 429,951,524.10 | 30,671,984.59 | 236,237,491.36 | 9,180,426.57 | 931,365,938.18 |
| 三、减值准备 | | | | | | - |
| 1.期初余额 | 210,675.02 | 1,063,187.78 | | | | 1,273,862.80 |
| 2.本期增加金额 | | | | | | - |
| 3.本期减少金额 | - | 13,000.00 | - | - | - | 13,000.00 |
| (1) 处置或报废 | - | 13,000.00 | | | | 13,000.00 |
| 4.期末余额 | 210,675.02 | 1,050,187.78 | - | - | - | 1,260,862.80 |
| 四、账面价值 | | | | | | - |
| 1.期末账面价值 | 1,245,270,072.51 | 369,967,858.10 | 16,058,689.85 | 195,963,071.41 | 2,178,113.06 | 1,829,437,804.93 |
| 2.期初账面价值 | 1,232,205,583.35 | 381,640,395.53 | 17,538,936.17 | 206,983,536.02 | 2,649,348.87 | 1,841,017,799.94 |

2、截止 2017 年 6 月 30 日，通过经营租赁租出的固定资产情况

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

3、未办妥产权证书的固定资产情况

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 | 预计办结产权证书时间 |
|--------|----------------|------------|------------|
| 房屋及建筑物 | 178,899,929.08 | 正在办理中 | 不确定 |
| 合计 | 178,899,929.08 | -- | -- |

4、截止2017年6月30日，已提足折旧仍在使用的固定资产情况

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

(十七) 在建工程

1、在建工程基本情况

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

2、重大在建工程项目变动情况

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

(十八) 无形资产

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 软件 | 非专利技术 | 特许权 | 合计 |
|-----------|----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 371,041,401.63 | 113,769,724.05 | 55,772,438.06 | 2,735,313.34 | 2,902,596.22 | 546,221,473.30 |
| 2. 本期增加金额 | 7,937,243.47 | 16,962.30 | 7,047,427.02 | | | 15,001,632.79 |
| (1) 购置 | 7,937,243.47 | 16,962.30 | 3,875,055.94 | | | 11,829,261.71 |
| (2) 其他增加 | | | 3,172,371.08 | | | 3,172,371.08 |
| 3. 本期减少金额 | 116,743.90 | 45,733.16 | 142,045.13 | | | 304,522.19 |
| (1) 其他减少 | 116,743.90 | 45,733.16 | 142,045.13 | | | 304,522.19 |
| 4. 期末余额 | 378,861,901.20 | 113,740,953.19 | 62,677,819.95 | 2,735,313.34 | 2,902,596.22 | 560,918,583.90 |
| 二、累计摊销 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 100,040,022.71 | 10,361,593.65 | 33,014,083.28 | 2,641,692.89 | 1,681,858.49 | 147,739,251.02 |
| 2. 本期增加金额 | 5,438,970.66 | 5,746,965.05 | 9,159,869.29 | 93,620.45 | 198,839.64 | 20,638,265.09 |
| (1) 计提 | 5,438,970.66 | 5,746,965.05 | 5,987,192.57 | 93,620.45 | 198,839.64 | 17,465,588.37 |
| (2) 其他增加 | | | 3,172,676.72 | | | 3,172,676.72 |
| 3. 本期减少金额 | 15,972.31 | 45,781.95 | 128,609.15 | | | 190,363.41 |
| (1) 其他减少 | 15,972.31 | 45,781.95 | 128,609.15 | | | 190,363.41 |
| 4. 期末余额 | 105,463,021.06 | 16,062,776.75 | 42,045,343.42 | 2,735,313.34 | 1,880,698.13 | 168,187,152.70 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 273,398,880.14 | 97,678,176.44 | 20,632,476.53 | | 1,021,898.09 | 392,731,431.20 |
| 2. 期初账面价值 | 271,001,378.92 | 103,408,130.40 | 22,758,354.78 | 93,620.45 | 1,220,737.73 | 398,482,222.28 |

注：其他变动为汇率变动的影响

(十九) 开发支出

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

(二十) 商誉

1、商誉账面原值

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

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

(二十一) 长期待摊费用

| 类别 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末余额 |
|----------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| 固定资产改良支出 | 7,061,143.22 | | 1,152,634.15 | | 5,908,509.07 |
| 石岩宿舍改造工程 | 413,132.50 | | 247,879.50 | | 165,253.00 |
| 装修费 | 2,123,923.43 | 4,456,358.16 | 665,235.99 | 567,869.55 | 5,347,176.05 |
| 其他 | 55,584.81 | 556,338.21 | 88,505.59 | | 523,417.43 |
| 合计 | 9,653,783.96 | 5,012,696.37 | 2,154,255.23 | 567,869.55 | 11,944,355.55 |

(二十二) 递延所得税资产、递延所得税负债

1、递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| | 递延所得税资产/负债 | 可抵扣/应纳税暂时性差异 | 递延所得税资产/负债 | 可抵扣/应纳税暂时性差异 |
| 递延所得税资产： | | | | |
| 资产减值准备 | 44,418,342.70 | 289,057,275.11 | 38,451,906.58 | 250,416,869.86 |
| 应付职工薪酬 | 4,620,937.59 | 27,122,528.18 | 5,692,168.38 | 35,567,364.66 |
| 合并报表抵消未实现的内部损益 | 9,692,203.91 | 64,614,692.70 | 8,152,858.77 | 52,940,101.44 |
| 递延收益 | 1,906,554.13 | 13,210,360.88 | 765,000.00 | 5,600,000.00 |
| 预提费用 | 16,089,596.94 | 105,002,175.97 | 19,770,480.47 | 129,541,399.45 |

| 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 |
| 员工社保 | | | 4,477,644.71 | 26,246,615.15 |
| 资产摊销 | 249,127.59 | 1,660,377.13 | 1,188,297.58 | 7,921,983.88 |
| 小 计 | 76,976,762.86 | 500,667,409.97 | 78,498,356.49 | 508,234,334.44 |
| 递延所得税负债： | | | | |
| 1、可供出售金融资产公允价值变动 | 259,269,288.81 | 1,728,461,925.35 | 294,127,279.85 | 1,960,848,532.28 |
| 2、未实现的内部销售亏损 | 106,890.59 | 628,768.18 | 100,458.77 | 837,156.42 |
| 3、非同一控制下企业合并公允价值调整 | 828,863.60 | 3,315,454.40 | 854,257.05 | 3,417,028.20 |
| 小计 | 260,205,043.00 | 1,732,406,147.93 | 295,081,995.67 | 1,965,102,716.90 |

2、未确认递延所得税资产明细

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 资产减值准备 | 135,334,207.04 | 115,022,476.64 |
| 可弥补亏损 | 187,597,816.60 | 157,862,889.31 |
| 合计 | 322,932,023.64 | 272,885,365.95 |

(二十三) 其他非流动资产

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

(二十四) 短期借款

1、 短期借款分类

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

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

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

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

(二十五) 应付票据

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

(二十六) 应付账款

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

账龄超过1年的大额应付账款

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

(二十七) 预收款项

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

账龄超过1年的大额预收账款

| 债权单位名称 | 期末余额 | 未结转原因 |
|-------------------|--------------|---------|
| 湖南矩阵电子科技有限公司 | 1,513,700.00 | 合同未执行完毕 |
| 中国银行股份有限公司深圳分行 | 1,344,175.00 | 合同未执行完毕 |
| 望城洋弘船务有限公司 | 520,000.00 | 合同未执行完毕 |
| 武汉市武昌市政工程总公司综合开发处 | 443,780.30 | 合同未执行完毕 |
| 合计 | 3,821,655.30 | — |

(二十八) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬分类列示

| 项目 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、短期薪酬 | 239,799,820.77 | 573,485,639.87 | 686,937,700.23 | 126,347,760.41 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 27,682,665.64 | 62,714,822.62 | 61,945,854.01 | 28,451,634.25 |
| 三、辞退福利 | 213,018.24 | 729,207.00 | 842,453.70 | 99,771.54 |
| 合计 | 267,695,504.65 | 636,929,669.49 | 749,726,007.94 | 154,899,166.20 |

2、短期职工薪酬情况

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

3、设定提存计划情况

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1、基本养老保险 | 24,814,118.99 | 51,049,262.25 | 47,838,932.86 | 28,024,448.38 |
| 2、失业保险费 | 141,301.91 | 1,774,237.00 | 1,772,831.35 | 142,707.56 |
| 3、企业年金缴费 | 2,727,244.74 | 9,891,323.37 | 12,334,089.80 | 284,478.31 |
| 合计 | 27,682,665.64 | 62,714,822.62 | 61,945,854.01 | 28,451,634.25 |

(二十九) 应交税费

| 税种 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|----------------|
| 企业所得税 | 27,851,970.49 | 23,027,646.50 |
| 土地增值税 | 25,459,003.51 | 31,987,173.63 |
| 增值税 | 6,379,704.80 | 92,765,981.13 |
| 房产税 | 2,656,441.94 | 1,650,537.92 |
| 个人所得税 | 2,402,971.97 | 3,096,030.06 |
| 城市维护建设税 | 1,125,620.96 | 6,612,198.94 |
| 土地使用税 | 913,493.33 | 620,267.63 |
| 消费税 | 818,129.66 | 832,932.74 |
| 教育费附加 | 724,257.52 | 5,331,176.57 |
| 印花税 | 278,448.28 | 3,302,710.88 |
| 其他 | 1,142,178.07 | 4,347,340.34 |
| 合计 | 69,752,220.53 | 173,573,996.34 |

(三十) 应付利息

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

(三十一) 应付股利

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

(三十二) 其他应付款

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

账龄超过1年的大额其他应付款情况的说明

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

(三十三) 一年内到期的非流动负债

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

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

(三十四) 其他流动负债

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

(三十五) 长期借款

| 借款条件 | 期末余额 | 期初余额 | 利率区间 |
|------|------------------|------------------|-------------|
| 质押借款 | 112,000,000.00 | 112,000,000.00 | 1.2% |
| 抵押借款 | 766,567,038.35 | 475,144,442.59 | 2.65%-5.39% |
| 保证借款 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | 4.9%-5.65% |
| 信用借款 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | 4.75% |
| 合计 | 1,418,567,038.35 | 1,127,144,442.59 | |

注1：质押借款为长沙分公司（原长城信息产业股份有限公司，以下简称长城信息）以2,000万股东方证券流通股股票及其孳息质押向国开发展基金有限公司借款，期末借款金额为112,000,000.00元。

注2：2016年4月25日，本公司与中国进出口银行深圳分行（以下简称“进出口深圳分行”）签订《创新业务流动资金借款合同》，约定具备高新技术企业业务资质的企业为融通资金申请转型升级业务流动资金贷款。约定最高借款金额15,000.00万人民币，利率为4.75%，贷款期限为24个月。公司将所拥有的完全所有权的房地产抵押给进出口深圳分行，

抵押期限为24个月，抵押物为本公司显示器仓库3个、显示器厂房1栋、食堂、6栋宿舍、5栋活动中心、公寓8栋等27项房产，面积共178,516.91平方米和宗地A722-0062的土地使用权。期末实际贷款余额为150,000,000.00元。

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

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

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

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

(三十六) 长期应付款

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

(三十七) 长期应付职工薪酬

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

(三十八) 专项应付款

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

(三十九) 预计负债

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

(四十) 递延收益

1、递延收益按类别列示

| 项目 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|----------------|---------------|---------------|----------------|------|
| 政府补助 | 316,409,058.24 | 20,812,514.10 | 59,397,143.14 | 277,824,429.20 | 财政拨款 |
| 合计 | 316,409,058.24 | 20,812,514.10 | 59,397,143.14 | 277,824,429.20 | — |

2、政府补助项目情况

| 项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|---------------------------|----------------|---------------|---------------|------|---------------|-------------|
| 长沙市财政局工业发展基金 | 145,926,185.18 | | 50,000,000.00 | | 95,926,185.18 | 与收益相关 |
| 智能硬件生产基地投资补贴资金 | | 20,000,000.00 | 8,200,000.00 | | 11,800,000.00 | 与收益相关 |
| 省战略性新兴产业科技攻关与重大科技成果转化专项资金 | 3,000,000.00 | | | | 3,000,000.00 | 与收益相关 |
| 金融自助设备数字化车间项目专项资金 | 2,600,000.00 | | | | 2,600,000.00 | 与收益相关 |
| 江西省外经贸发展扶持资金 | 450,000.00 | | | | 450,000.00 | 与收益相关 |
| 长沙市财政局高新区分局专项资金 | 65,033,200.03 | | 756,200.00 | | 64,277,000.03 | 与资产相关 |
| 长沙市财政局高新区分局公租房项目专项补助资金 | 12,746,208.00 | | 132,773.00 | | 12,613,435.00 | 与资产相关 |
| 长沙财政局高新分局省移动互联网产业发展资金 | 8,200,000.00 | | | | 8,200,000.00 | 与资产相关 |
| 安全可靠技术支持 2014 | 6,000,000.00 | | | | 6,000,000.00 | 与资产相关 |

| 项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-------------------------|----------------|---------------|---------------|------|----------------|-------------|
| 安全可靠办公信息系统 | 5,000,000.00 | | | | 5,000,000.00 | 与资产相关 |
| 安全可靠系统技术支持 | 5,000,000.00 | | | | 5,000,000.00 | 与资产相关 |
| 长沙市财政局移动互联产业补助资金 | 5,000,000.00 | | | | 5,000,000.00 | 与资产相关 |
| 自主可控云平台实验室 | 5,000,000.00 | | | | 5,000,000.00 | 与资产相关 |
| 长沙市财政局战略性新兴产业和新型工业化专项资金 | 5,000,000.00 | | | | 5,000,000.00 | 与资产相关 |
| 通信指挥系统及设备军贸 | 4,800,000.00 | | | | 4,800,000.00 | 与资产相关 |
| 基于 RAM 的国产处理器 | 4,800,000.00 | | | | 4,800,000.00 | 与资产相关 |
| 长沙市财政局高新区分局专项资金 | 4,842,024.84 | | 184,902.08 | | 4,657,122.76 | 与资产相关 |
| 信息通信设备及系统 | 4,000,000.00 | | | | 4,000,000.00 | 与资产相关 |
| 数字化变电站高精度网络授时系统研制及产业化 | 3,900,000.00 | | | | 3,900,000.00 | 与资产相关 |
| 安全可靠技术攻关 | 3,550,000.00 | | | | 3,550,000.00 | 与资产相关 |
| 支持协同互联的数字产品研发与产业化项目 | 3,000,000.00 | | | | 3,000,000.00 | 与资产相关 |
| 长沙市财政局高新区分局科技计划专项资金 | 3,002,055.41 | | 123,268.06 | | 2,878,787.35 | 与资产相关 |
| 安全可靠技术地配款 | 2,000,000.00 | | | | 2,000,000.00 | 与资产相关 |
| 虚拟化安全防护地配 | 2,000,000.00 | | | | 2,000,000.00 | 与资产相关 |
| 自主密码结项转入资产 | 1,731,608.30 | | | | 1,731,608.30 | 与资产相关 |
| 基于国产 CPUOS 结项转入资产 | 1,433,526.60 | | | | 1,433,526.60 | 与资产相关 |
| 安全可靠整机评价分析 | 1,314,000.00 | | | | 1,314,000.00 | 与资产相关 |
| 桌面操作系统研发 | 1,290,000.00 | | | | 1,290,000.00 | 与资产相关 |
| 桌面操作配套项目 | 1,290,000.00 | | | | 1,290,000.00 | 与资产相关 |
| 信息通信设备系统地配 | 1,170,000.00 | | | | 1,170,000.00 | 与资产相关 |
| 国产 CPU 及 OS 存储转入资产 | | 412,514.10 | | | 412,514.10 | 与资产相关 |
| 重点水域通航安全主动防控系统的研发与示范 | | 400,000.00 | | | 400,000.00 | 与资产相关 |
| 其他项目 | 3,330,249.88 | | | | 3,330,249.88 | 与资产相关 |
| 合计 | 316,409,058.24 | 20,812,514.10 | 59,397,143.14 | | 277,824,429.20 | |

(四十一) 股本

| 项目 | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|------------------|------------------|----|-------|----|------------------|------------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 1,323,593,886.00 | 1,620,475,573.00 | | | | 1,620,475,573.00 | 2,944,069,459.00 |

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

(四十二) 资本公积

| 类 别 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
|----------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 一、资本溢价 | 1,255,162,983.54 | 2,117,470,873.22 | 2,715,755,079.06 | 656,878,777.70 |
| 二、其他资本公积 | 316,792,489.08 | | | 316,792,489.08 |
| 合计 | 1,571,955,472.62 | 2,117,470,873.22 | 2,715,755,079.06 | 973,671,266.78 |

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

(四十三) 其他综合收益

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 期末余额 |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 一、以后不能重分类进损益的其他综合收益 | -14,448,251.43 | - | -59,408,928.58 | - | 14,448,251.43 | 44,960,677.15 | - |
| 其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动 | -14,448,251.43 | - | -59,408,928.58 | - | 14,448,251.43 | 44,960,677.15 | - |
| 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | | | | | |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | 174,302,950.77 | -231,523,922.97 | -680,665,543.38 | -34,749,000.00 | -29,718,762.28 | 513,609,382.69 | 144,584,188.49 |
| 其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | | | | | |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益 | 380,695,914.34 | -232,029,043.66 | 26,071,038.90 | -34,749,000.00 | -203,571,146.27 | -19,779,936.29 | 177,124,768.07 |
| 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | | | | |
| 现金流量套期损益的有效部分 | | | | | | | |
| 外币财务报表折算差额 | -206,392,963.57 | 505,120.69 | -706,736,582.28 | - | 173,852,383.99 | 533,389,318.98 | -32,540,579.58 |
| 其他综合收益合计 | 159,854,699.34 | -231,523,922.97 | -740,074,471.96 | -34,749,000.00 | -15,270,510.85 | 558,570,059.84 | 144,584,188.49 |

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

(四十四) 专项储备

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

(四十五) 盈余公积

| 类别 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
|--------|----------------|-------|-------|----------------|
| 法定盈余公积 | 390,137,961.19 | | | 390,137,961.19 |
| 任意盈余公积 | 1,535,153.57 | | | 1,535,153.57 |
| 合计 | 391,673,114.76 | | | 391,673,114.76 |

(四十六) 未分配利润

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

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

(四十七) 营业收入和营业成本

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 4,117,374,191.65 | 3,207,880,621.46 | 33,558,386,416.84 | 29,621,989,499.24 |
| 其他业务 | 389,456,699.00 | 314,000,765.74 | 423,775,033.40 | 319,479,703.60 |
| 合计 | 4,506,830,890.65 | 3,521,881,387.20 | 33,982,161,450.24 | 29,941,469,202.84 |

(四十八) 税金及附加

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

注：其他主要为堤防维护建设费及其他杂费。

(四十九) 销售费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|----------------|------------------|
| 职工薪酬 | 54,161,738.27 | 535,879,617.12 |
| 运输费 | 39,850,090.51 | 362,430,917.18 |
| 业务费 | 17,507,902.36 | 25,895,758.86 |
| 差旅费 | 9,549,821.01 | 46,311,974.57 |
| 咨询费 | 5,220,528.29 | 14,292,227.22 |
| 办公费 | 4,200,911.88 | 29,162,727.11 |
| 租赁费 | 3,211,889.99 | 25,541,619.88 |
| 佣金 | 2,322,094.36 | 26,748,072.31 |
| 广告促销费 | 638,532.27 | 199,288,917.68 |
| 其他 | 17,824,554.13 | 80,401,647.98 |
| 合计 | 154,488,063.07 | 1,345,953,479.91 |

(五十) 管理费用

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

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|----------------|------------------|
| 合计 | 460,639,301.12 | 1,823,692,483.44 |

(五十一) 财务费用

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

(五十二) 资产减值损失

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

(五十三) 公允价值变动收益

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

(五十四) 投资收益

| 类别 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|---------------|----------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 6,192,616.90 | 9,926,961.84 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | 5,642,180.39 |
| 处置衍生金融工具取得的投资收益 | | 236,487,748.08 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 22,202,553.09 | 52,765,162.78 |
| 其他 | 2,770,622.45 | 11,627,024.36 |
| 合计 | 31,165,792.44 | 316,449,077.45 |

注：其他项为理财产品收益。

(五十五) 其他收益

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

(五十六) 营业外收入

1、 营业外收入分项列示

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

2、 计入当期损益的政府补助

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

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/与收益相关 |
|--------|---------------|----------------|-------------|
| 补贴款 | | 6,309,907.08 | 与收益相关 |
| 境外政府补助 | | 4,052,174.04 | 与收益相关 |
| 其他 | 3,331,226.00 | 17,079,929.84 | |
| 合计 | 67,269,937.56 | 187,005,403.65 | |

(五十七) 营业外支出

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

(五十八) 所得税费用

1、所得税费用明细

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|---------------|----------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税费用 | 56,915,017.56 | 155,931,658.40 |
| 递延所得税费用 | 1,528,025.45 | 16,130,261.97 |
| 合计 | 58,443,043.01 | 172,061,920.37 |

2、会计利润与所得税费用调整过程

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

(五十九) 现金流量表

1、收到或支付的其他与经营活动有关的现金

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

2、收到或支付的其他与投资活动有关的现金

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

3、收到或支付的其他与筹资活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------------|-------|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,624,309.98 | |
| 其中：增发相关费用 | 124,309.98 | |
| 融资租赁租入固定资产 | 2,500,000.00 | |

(六十) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1.将净利润调节为经营活动现金流量 | | |
| 净利润 | 349,785,775.93 | 210,696,118.65 |
| 加：资产减值准备 | 32,673,080.57 | 392,311,676.82 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 80,776,286.72 | 467,259,737.80 |
| 无形资产摊销 | 17,465,588.37 | 90,239,657.22 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,154,255.23 | 44,378,729.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | -4,513,387.77 | 3,840,711.70 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | - |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | 628,387,137.24 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 25,949,658.30 | 159,176,038.97 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -31,165,792.44 | -316,449,077.45 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 1,521,593.63 | 9,653,673.66 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 6,431.82 | -40,371,600.25 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 125,757,678.78 | 994,437,382.73 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -391,098,641.16 | 390,653,525.29 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -1,029,619,789.52 | -3,246,682,521.61 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -820,307,261.54 | -212,468,809.99 |
| 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | | |
| 债务转为资本 | | - |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | - |
| 融资租入固定资产 | | - |
| 3.现金及现金等价物净变动情况 | | |
| 现金的期末余额 | 1,760,996,168.92 | 4,554,479,144.89 |
| 减：现金的期初余额 | 2,823,586,436.66 | 6,062,986,475.78 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | - |
| 减：现金等价物的期初余额 | 4,540,190,193.00 | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | -5,602,780,460.74 | -1,508,507,330.89 |

2、本期收到的处置子公司的现金净额

| 项目 | 金额 |
|---------------------------|-------------------|
| 本期处置子公司于本期支付的现金或现金等价物 | |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 4,540,190,193.00 |
| 其中：冠捷科技 | 4,540,190,193.00 |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | |
| 处置子公司收到的现金净额 | -4,540,190,193.00 |

注：处置子公司收到的现金净额在“支付其他与投资活动有关的现金”中列示。

3、现金及现金等价物

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| 一、现金 | 1,760,996,168.92 | 2,823,586,436.66 |
| 其中：库存现金 | 414,560.84 | 435,431.97 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,758,731,608.08 | 2,823,077,929.91 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 1,850,000.00 | 73,074.78 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | 4,540,190,193.00 |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,760,996,168.92 | 7,363,776,629.66 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物 | | |

(六十一) 所有权或使用权受到限制的资产

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

(六十二) 外币货币性项目

1、外币货币性项目

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|--------|---------------|----------|---------------|
| 货币资金 | — | — | 85,305,945.86 |
| 其中：澳门元 | 144,994.38 | 0.8445 | 122,447.75 |
| 港币 | 10,327,968.41 | 0.86792 | 8,963,850.34 |
| 美元 | 10,412,057.15 | 6.7744 | 70,535,439.96 |
| 日元 | 76,512,580.00 | 0.060485 | 4,627,863.40 |
| 新台币 | 4,426,790.00 | 0.2228 | 986,288.81 |
| 其他外币 | | | 70,055.60 |

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|---------------|---------|----------------|
| 应收账款 | — | — | 398,344,512.02 |
| 其中：港币 | 367,973.59 | 0.86792 | 319,371.63 |
| 美元 | 58,752,034.68 | 6.7744 | 398,009,783.74 |
| 其他外币 | | | 15,356.65 |
| 其他应收款 | — | — | 924,009.62 |
| 其中：港币 | 150,109.50 | 0.86792 | 130,283.04 |
| 澳门元 | 18,210.81 | 0.8445 | 15,379.03 |
| 新台币 | 3,493,480.95 | 0.2228 | 778,347.56 |
| 应收利息 | — | — | 669,028.90 |
| 其中：港币 | 770,841.67 | 0.86792 | 669,028.90 |
| 应付账款 | — | — | 89,445,579.53 |
| 其中：港币 | 89,615,668.47 | 0.86792 | 77,779,230.98 |
| 美元 | 1,722,122.78 | 6.7744 | 11,666,348.55 |
| 其他应付款 | — | — | 33,090,011.68 |
| 其中：港币 | 31,840,543.66 | 0.86792 | 27,635,044.65 |
| 澳门元 | 6,459,404.42 | 0.8445 | 5,454,967.03 |
| 短期借款 | — | — | 25,860,544.32 |
| 其中：港币 | 29,796,000.00 | 0.86792 | 25,860,544.32 |
| 应付利息 | — | — | 4,990.82 |
| 其中：港币 | 5,750.32 | 0.86792 | 4,990.82 |

2、境外经营实体

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

六、合并范围的变更

(一) 本期发生的同一控制下企业合并情况

1、合并交易基本情况

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

2、合并成本

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

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

3、合并日被合并方资产、负债的账面价值

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

4、本期出售子公司股权情况

存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例(%) | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
|----------|--------------|-----------|--------|-----------|--------------|------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 冠捷科技有限公司 | 91,301.54 万元 | 24.32% | 股权置换 | 2017年1月3日 | 实际交接完成 | -116,962.41 万元 | | | | | | |

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

七、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1、 企业集团的构成

| 子公司名称 | 注册地 | 主要经营地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|--------|---------|-------|------|--------|-------|------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 广西长城 | 广西北海 | 广西北海 | 制造业 | 100.00 | | 设立 |
| 北海能源 | 广西北海 | 广西北海 | 制造业 | 100.00 | | 设立 |
| 中电长城能源 | 广东深圳 | 广东深圳 | 制造业 | 100.00 | | 同一控制下企业合并 |
| 海南长城 | 海南澄迈 | 海南澄迈 | 制造业 | 100.00 | | 设立 |
| 湖南长城 | 湖南株洲 | 湖南株洲 | 制造业 | 100.00 | | 设立 |
| 长城香港 | 中国香港 | 中国香港 | 制造业 | 100.00 | | 同一控制下企业合并 |
| 柏怡国际 | 英属维尔京群岛 | 中国香港 | 制造业 | 51.00 | | 非同一控制下企业合并 |
| 中原电子 | 湖北武汉 | 湖北武汉 | 制造业 | 100.00 | | 同一控制下企业合并 |
| 圣非凡 | 北京市 | 北京市 | 制造业 | 100.00 | | 同一控制下企业合并 |
| 长城金融 | 湖南长沙 | 湖南长沙 | 制造业 | 100.00 | | 同一控制下企业合并 |
| 湘计海盾 | 湖南长沙 | 湖南长沙 | 制造业 | 100.00 | | 同一控制下企业合并 |
| 长城医疗 | 湖南长沙 | 湖南长沙 | 制造业 | 98.00 | 2.00 | 同一控制下企业合并 |
| 中电软件园 | 湖南长沙 | 湖南长沙 | 制造业 | 70.00 | | 同一控制下企业合并 |
| 凯杰科技 | 湖南长沙 | 湖南长沙 | 制造业 | 100.00 | | 同一控制下企业合并 |
| 海南系统 | 海南澄迈 | 海南澄迈 | 制造业 | 99.00 | 1.00 | 同一控制下企业合并 |
| 湘计长岛 | 广东深圳 | 广东深圳 | 制造业 | 100.00 | | 同一控制下企业合并 |
| 普士科技 | 广东深圳 | 广东深圳 | 制造业 | 40.00 | 30.00 | 同一控制下企业合并 |

2、 重要的非全资子公司情况

| 序号 | 公司名称 | 少数股东持股比例 | 当期归属于少数股东的损益 | 当期向少数股东宣告分派的股利 | 期末累计少数股东权益 |
|----|------|----------|---------------|----------------|----------------|
| 1 | 柏怡国际 | 49.00 | 25,933,490.55 | | 198,269,580.78 |

3、 重要的非全资子公司主要财务信息

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | |
|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 柏怡国际 | 607,401,604.33 | 178,829,741.66 | 786,231,345.99 | 352,647,504.95 | 40,751,556.92 | 393,399,061.87 |

续：

| 子公司名称 | 期初余额 | | | | | |
|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 柏怡国际 | 601,796,377.39 | 141,751,878.88 | 743,548,256.27 | 356,734,937.04 | 41,976,547.55 | 398,711,484.59 |

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | |
|-------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 柏怡国际 | 678,874,619.85 | 50,859,066.60 | 47,934,789.06 | 31,877,201.32 |

续：

| 子公司名称 | 上期发生额 | | | |
|-------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 柏怡国际 | 516,917,380.82 | 23,381,429.17 | 28,053,231.98 | 31,568,829.56 |

(二) 在联营企业中的权益

1、重要联营企业基本情况

| 公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 (%) | | 投资的会计处理方法 |
|------------------|-------|------|--------------|----------|----|-----------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 湖南长城银河科技有限公司 | 湖南长沙 | 湖南长沙 | 国产自主可控计算机 | 40.00 | | 权益法 |
| 长信数码信息文化发展有限公司 | 北京市 | 北京市 | 互联网信息服务 | 24.00 | | 权益法 |
| 桂林长海科技有限责任公司 | 广西桂林 | 广西桂林 | 计算机零部件的生产和销售 | 41.525 | | 权益法 |
| 深圳中电长城信息安全系统有限公司 | 广东深圳 | 广东深圳 | 计算机软件和硬件开发销售 | 14.89 | | 权益法 |
| 广州鼎甲计算机科技有限公司 | 广东广州 | 广东广州 | 软件和信息技术服务 | 21.11 | | 权益法 |
| 武汉长江融达电子有限公司 | 湖北武汉 | 湖北武汉 | 研制、生产通信终端设备 | 18.50 | | 权益法 |

2、重要联营企业的主要财务信息

| 项目 | 本期数据 | | | | | |
|---------------|---------------|----------------|---------------|------------------|---------------|----------------|
| | 湖南长城银河科技有限公司 | 长信数码信息文化发展有限公司 | 桂林长海科技有限责任公司 | 深圳中电长城信息安全系统有限公司 | 广州鼎甲计算机科技有限公司 | 武汉长江融达电子有限公司 |
| 流动资产 | 79,513,218.94 | 1,981,539.58 | 65,114,825.61 | 23,723,959.78 | 56,988,034.18 | 80,650,290.97 |
| 其中：现金和现金等价物 | 42,476,731.59 | 4,323.99 | 22,944,294.60 | 2,628,587.66 | 6,045,492.19 | 22,226,711.46 |
| 非流动资产 | 6,461,492.43 | 296.34 | 4,555,727.39 | 2,738,853.20 | 12,553,874.46 | 218,623,441.96 |
| 资产合计 | 85,974,711.37 | 1,981,835.92 | 69,670,553.00 | 26,462,812.98 | 69,541,908.64 | 299,273,732.93 |
| 流动负债 | 50,794,504.69 | 2,186,086.03 | 27,401,257.64 | 55,604,641.52 | 21,166,730.28 | 83,355,212.85 |
| 非流动负债 | - | - | 1,426,500.00 | | - | 188,768,752.04 |
| 负债合计 | 50,794,504.69 | 2,186,086.03 | 28,827,757.64 | 55,604,641.52 | 21,166,730.28 | 272,123,964.89 |
| 少数股东权益 | | -781,267.29 | - | | | 33,888,117.97 |
| 归属于母公司股东权益 | 35,180,206.68 | 577,017.18 | 40,842,795.36 | -29,141,828.54 | 48,375,178.36 | -6,738,349.93 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 14,072,082.67 | -49,020.03 | 16,959,970.77 | -4,339,218.27 | 10,212,000.15 | 5,022,707.09 |
| 调整事项 | | | -45,809.26 | | | |

| 项目 | 本期数据 | | | | | |
|------------------|---------------|----------------|----------------|------------------|---------------|----------------|
| | 湖南长城银河科技有限公司 | 长信数码信息文化发展有限公司 | 桂林长海科技有限责任公司 | 深圳中电长城信息安全系统有限公司 | 广州鼎甲计算机科技有限公司 | 武汉长江融达电子有限公司 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 20,072,082.67 | 138,654.28 | 16,914,161.51 | | 23,284,770.47 | - |
| 存在公开报价的权益投资的公允价值 | | | | | | |
| 营业收入 | 7,538,006.15 | 10,485.44 | 143,567,895.35 | 32,404,357.00 | 37,182,972.08 | 9,156,260.43 |
| 财务费用 | -232,218.67 | 196.77 | -141,819.54 | -965.60 | 182,162.22 | -23,884.82 |
| 所得税费用 | 24,874.72 | - | - | | - | - |
| 净利润 | 14,368,348.80 | 2,376.41 | 1,589,502.16 | -15,722,313.64 | 10,095,209.10 | -20,129,719.43 |
| 其他综合收益 | | | | | | |
| 综合收益总额 | 14,368,348.80 | 2,376.41 | 1,589,502.16 | -15,722,313.64 | 10,095,209.10 | -20,129,719.43 |
| 企业本期收到的来自联营企业的股利 | | | | | | |

续：

| 项目 | 上期数据 | | | | | |
|------------------|---------------|----------------|----------------|------------------|---------------|----------------|
| | 湖南长城银河科技有限公司 | 长信数码信息文化发展有限公司 | 桂林长海科技有限责任公司 | 深圳中电长城信息安全系统有限公司 | 广州鼎甲计算机科技有限公司 | 武汉长江融达电子有限公司 |
| 流动资产 | 91,372,808.89 | 1,880,680.60 | 91,927,606.81 | 30,675,965.67 | 41,521,363.76 | 74,989,069.62 |
| 其中：现金和现金等价物 | 59,390,546.67 | 510.76 | 27,795,280.10 | 4,659,223.07 | 7,267,609.16 | 14,768,169.63 |
| 非流动资产 | 983,549.73 | 1,733.16 | 3,879,291.94 | 4,771,226.02 | 3,550,509.56 | 213,520,679.57 |
| 资产合计 | 92,356,358.62 | 1,882,413.76 | 95,806,898.75 | 35,447,191.69 | 45,071,873.32 | 288,509,749.19 |
| 流动负债 | 71,544,500.74 | 2,088,331.33 | 54,971,605.55 | 48,866,706.59 | 39,325,098.42 | 87,803,396.52 |
| 非流动负债 | | | 1,582,000.00 | | | 188,768,752.04 |
| 负债合计 | 71,544,500.74 | 2,088,331.33 | 56,553,605.55 | 48,866,706.59 | 39,325,098.42 | 276,572,148.56 |
| 少数股东权益 | | -781,483.29 | | | | -472,593.96 |
| 归属于母公司股东权益 | 20,811,857.88 | 575,565.72 | 39,253,293.20 | -13,419,514.90 | 5,746,774.90 | 12,410,194.59 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 8,324,743.15 | 138,135.78 | 16,299,257.53 | -1,998,165.77 | 1,091,887.23 | 2,295,267.55 |
| 调整事项 | | | 39,755.12 | | | 207,032.72 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 14,324,743.15 | 138,135.78 | 16,339,012.65 | | 21,366,680.74 | 2,088,234.83 |
| 存在公开报价的权益投资的公允价值 | | | | | | |
| 营业收入 | 6,090,580.22 | 15,145.63 | 100,879,562.84 | 12,104,297.23 | 20,781,725.43 | 33,021,057.92 |
| 财务费用 | -125,586.28 | 719.41 | -238,745.58 | -20,036.23 | 39,768.76 | -25,770.84 |
| 所得税费用 | 1,155.91 | 624.00 | - | - | - | - |

| 项目 | 上期数据 | | | | | |
|------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| | 湖南长城银 河科技有限 公司 | 长信数码 信息文化 发展有限 公司 | 桂林长海科 技有限责任 公司 | 深圳中电长城 信息安全系统 有限公司 | 广州鼎甲计 算机科技有 限公司 | 武汉长江融 达电子有限 公司 |
| 净利润 | -2,793,931.24 | -45,926.97 | 1,273,800.70 | -14,259,310.04 | -9,790,924.29 | -8,321,385.90 |
| 其他综合收益 | | | | | | |
| 综合收益总额 | -2,793,931.24 | -45,926.97 | 1,273,800.70 | -14,259,310.04 | -9,790,924.29 | -8,321,385.90 |
| 企业本期收到的来自联营企业的股利 | | | | | | |

3、联营企业发生的超额亏损

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

八、与金融工具相关的风险

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

2、各类风险管理目标和政策

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

(1) 市场风险

1) 汇率风险

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

本公司密切关注汇率变动对本公司的影响。

2) 利率风险

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

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

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

3) 价格风险

本公司以市场价格销售电子产品，因此受到此等价格波动的影响。

(2) 信用风险

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

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

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

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本公司无其他重大信用集中风险。应收账款前五名金额合计：302,679,616.99元。

(3) 流动风险

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

信额度，减低流动性风险。

九、公允价值

1、按公允价值层级对以公允价值计量的资产和负债进行分析

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

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

第一层次输入值是企业在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。活跃市场，是指相关资产或负债交易量及交易频率足以持续提供定价信息的市场。

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

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。对于具有特定期限（如合同期限）的相关资产或负债，第二层次输入值必须在其几乎整个期限内是可观察的。第二层次输入值包括：（1）活跃市场中类似资产或负债的报价。（2）非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价。（3）除报价以外的其他可观察输入值，包括在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等。

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

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

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

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

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

无。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无。

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无。

十、关联方关系及其交易

(一) 本公司的母公司

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本公司的持股比例(%) | 母公司对本公司的表决权比例(%) |
|-------|------|---------|-------------------|-----------------|------------------|
| 中国电子 | 中国北京 | 信息技术及通讯 | 12,482,251,996.64 | 40.91 | 40.91 |

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

(二) 本公司子公司的情况

详见附注“七、在其他主体中的权益”。

(三) 本企业的联营企业情况

本企业重要的联营企业详见附注“七、在其他主体中的权益”。

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

(四) 本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
|--------------|----------------------|
| 中软信息系统工程有限公司 | 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 |
|---------------------------------|----------------------|
| 中国中电国际信息服务有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 中国振华集团云科电子有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 中国振华集团永光电子有限公司(国营第八七三厂) | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 中国振华(集团)新云电子元器件有限责任公司(国营第四三二六厂) | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 中国信息安全研究院有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 中国瑞达投资发展集团公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 中国软件与技术服务股份有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 中国华大集成电路设计集团有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 中国电子系统技术有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 中国电子器材深圳有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 中国电子器材技术有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 中国电子器材国际有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 中国电子进出口总公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 中国电子产业开发公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 中国电子财务有限责任公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 中国电子北海产业园发展有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 中电长城网际系统应用有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 中电长城网际系统应用四川有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 中电长城网际系统应用广东有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 中电长城计算机集团公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 中电基础产品装备公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 长沙湘计开拓物业管理有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 长城计算机软件与系统有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 武汉中元物业发展有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 武汉国营长江电源厂 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 武汉艾德蒙科技股份有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 深圳中电投资股份有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 深圳中电国际信息科技有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 深圳振华富电子有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 深圳长城开发科技股份有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 深圳长城开发精密技术有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 深圳长城开发电子产品维修有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 深圳市中电华星电子技术有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 深圳市振华微电子有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 深圳市桑达实业股份有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 深圳市桑达汇通电子有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 深圳市爱华电子有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 深圳神彩物流有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 深圳桑达商用机器有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 深圳桑达电子通讯市场有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
|---------------------------|----------------------|
| 深圳开发光磁科技有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 深圳京裕电子有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 上海贝岭股份有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 南京中电熊猫液晶显示科技有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 南京中电熊猫平板显示科技有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 南京中电熊猫工程项目管理有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 南京华睿川电子科技有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 南京华东电子集团有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 迈普通信技术股份有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 建通工程建设监理有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 惠州长城开发科技有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 杭州中软安人网络通信股份有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 桂林长海发展有限责任公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 贵州振华群英电器有限公司（国营第八九一厂） | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 贵州振华华联电子有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 贵州振华红云电子有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 东莞长城开发科技有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 成都锦江电子系统工程有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 北京中软万维网络技术有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 北京中电瑞达物业有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 北京长荣发科技发展有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 北京夏中电子技术有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| EnvisionPeripherals, Inc. | 原子公司冠捷科技之联营企业 |
| 奇菱光电股份有限公司 | 原子公司冠捷科技之联营企业 |
| 捷星显示科技（福建）有限公司 | 原子公司冠捷科技之联营企业 |
| 合肥市航嘉显示科技有限公司 | 原子公司冠捷科技之联营企业 |
| 福建华冠光电有限公司 | 原子公司冠捷科技之联营企业 |

(五) 关联交易情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

| 关联方名称 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|--------|---------------|----------------|---------------|
| 采购商品、接受劳务： | | | | |
| 桂林长海科技有限责任公司 | 采购商品 | 市场价 | 122,730,688.20 | 84,443,770.63 |
| 深圳中电长城信息安全系统有限公司 | 采购商品 | 市场价 | 32,175,170.06 | 29,485,298.41 |
| 武汉长江融达电子有限公司 | 采购商品 | 市场价 | 8,058,000.00 | |
| 深圳中电国际信息科技有限公司 | 采购商品 | 市场价 | 3,988,304.42 | 8,118,448.82 |
| 湖南长城银河科技有限公司 | 采购商品 | 市场价 | 2,029,189.62 | |

| 关联方名称 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------------|--------|---------------|---------------|----------------|
| 迈普通信技术股份有限公司 | 采购商品 | 市场价 | 1,271,802.23 | |
| 中国振华(集团)新云电子元器件有限责任公司(国营第四三二六厂) | 采购商品 | 市场价 | 915,007.26 | 1,304,020.07 |
| 深圳京裕电子有限公司 | 采购商品 | 市场价 | 863,202.26 | 594,633.62 |
| 武汉艾德蒙科技股份有限公司 | 采购商品 | 市场价 | 841,911.11 | |
| 中国振华集团永光电子有限公司(国营第八七三厂) | 采购商品 | 市场价 | 181,534.78 | 389,435.27 |
| 深圳振华富电子有限公司 | 采购商品 | 市场价 | 159,813.50 | 670,523.92 |
| 深圳市振华微电子有限公司 | 采购商品 | 市场价 | 118,360.70 | 125,203.42 |
| 中国振华集团云科电子有限公司 | 采购商品 | 市场价 | 110,674.70 | 241,856.03 |
| 上海贝岭股份有限公司 | 采购商品 | 市场价 | 95,897.44 | 36,324.79 |
| 贵州振华华联电子有限公司 | 采购商品 | 市场价 | 59,732.00 | 113,436.44 |
| 中电基础产品装备公司 | 采购商品 | 市场价 | 50,854.21 | |
| 贵州振华红云电子有限公司 | 采购商品 | 市场价 | 1,076.18 | 256,648.48 |
| 捷星显示科技(福建)有限公司 | 采购商品 | 市场价 | | 326,053,192.32 |
| 奇菱光电股份有限公司 | 采购商品 | 市场价 | | 260,800,792.32 |
| 中国电子器材深圳有限公司 | 采购商品 | 市场价 | | 112,053,348.25 |
| 南京华睿川电子科技有限公司 | 采购商品 | 市场价 | | 57,604,818.72 |
| 南京中电熊猫液晶显示科技有限公司 | 采购商品 | 市场价 | | 42,851,251.08 |
| 合肥市航嘉显示科技有限公司 | 采购商品 | 市场价 | | 23,973,731.76 |
| 福建华冠光电有限公司 | 采购商品 | 市场价 | | 10,401,232.56 |
| 中国电子器材技术有限公司 | 采购商品 | 市场价 | | 3,282,195.72 |
| Envision Peripherals, Inc. | 采购商品 | 市场价 | | 1,898,844.84 |
| 惠州长城开发科技有限公司 | 采购商品 | 市场价 | | 1,709,612.88 |
| 武汉国营长江电源厂 | 采购商品 | 市场价 | | 467,472.00 |
| 中国电子进出口总公司 | 采购商品 | 市场价 | | 148,726.75 |
| 中国中电国际信息服务有限公司 | 接受劳务 | 市场价 | 2,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 长沙湘计开拓物业管理有限公司 | 接受劳务 | 市场价 | 684,161.56 | 670,572.66 |
| 中国软件与技术服务股份有限公司 | 接受劳务 | 市场价 | 341,822.64 | |
| 北京中电瑞达物业有限公司 | 接受劳务 | 市场价 | 279,280.18 | 299,326.30 |
| 深圳神彩物流有限公司 | 接受劳务 | 市场价 | 234,258.95 | 102,996.46 |
| 深圳长城开发电子产品维修有限公司 | 接受劳务 | 市场价 | | 1,070,139.36 |
| 销售商品、提供劳务: | | | | |
| 桂林长海科技有限责任公司 | 销售商品 | 市场价 | 93,917,714.25 | 60,938,142.69 |
| 南京中电熊猫平板显示科技有限公司 | 销售商品 | 市场价 | 55,907,276.58 | 48,763,974.36 |
| 中国电子器材国际有限公司 | 销售商品 | 市场价 | 24,687,388.95 | |
| 中国电子进出口总公司 | 销售商品 | 市场价 | 11,347,750.00 | |
| 中软信息系统工程有限公司 | 销售商品 | 市场价 | 6,614,735.03 | |

| 关联方名称 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------|--------|---------------|--------------|----------------|
| 深圳中电长城信息安全系统有限公司 | 销售商品 | 市场价 | 3,909,165.58 | 7,264,000.79 |
| 中电长城网际系统应用有限公司 | 销售商品 | 市场价 | 2,117,935.05 | 126,342.74 |
| 深圳中电投资股份有限公司 | 销售商品 | 市场价 | 1,185,604.10 | 2,819,320.57 |
| 成都锦江电子系统工程有限公司 | 销售商品 | 市场价 | 978,000.00 | 2,830,000.00 |
| 北京中软万维网络技术有限公司 | 销售商品 | 市场价 | 538,034.19 | |
| 迈普通信技术股份有限公司 | 销售商品 | 市场价 | 185,128.21 | |
| 深圳桑达商用机器有限公司 | 销售商品 | 市场价 | 174,572.64 | 135,158.97 |
| 中电长城网际系统应用广东有限公司 | 销售商品 | 市场价 | 131,630.77 | 312,102.56 |
| 中国软件与技术服务股份有限公司 | 销售商品 | 市场价 | 57,555.56 | |
| Envision Peripherals, Inc. | 销售商品 | 市场价 | | 397,856,933.28 |
| 捷星显示科技（福建）有限公司 | 销售商品 | 市场价 | | 806,199,927.24 |
| 合肥市航嘉显示科技有限公司 | 销售商品 | 市场价 | | 16,397,928.12 |
| 长城计算机软件与系统有限公司 | 销售商品 | 市场价 | | 7,312,872.65 |
| 奇菱光电股份有限公司 | 销售商品 | 市场价 | | 3,301,771.44 |
| 杭州中软安人网络通信股份有限公司 | 销售商品 | 市场价 | | 253,405.13 |
| 南京华东电子集团有限公司 | 销售商品 | 市场价 | | 104,000.00 |
| 深圳桑达电子通讯市场有限公司 | 销售商品 | 市场价 | | 91,353.36 |
| 深圳长城开发电子产品维修有限公司 | 销售商品 | 市场价 | | 45,676.68 |
| 深圳市桑达汇通电子有限公司 | 销售商品 | 市场价 | | 13,050.48 |
| 东莞长城开发科技有限公司 | 销售商品 | 市场价 | | 6,123.00 |
| 中电长城网际系统应用四川有限公司 | 销售商品 | 市场价 | | 5,766.67 |
| 惠州开发科技有限公司 | 售电 | 市场价 | 269,567.71 | 217,486.52 |
| 深圳长城开发精密技术有限公司 | 售电 | 市场价 | | 214,313.12 |
| 深圳中电长城信息安全系统有限公司 | 提供劳务 | 市场价 | 889,038.72 | 832,882.39 |
| 桂林长海科技有限责任公司 | 提供劳务 | 市场价 | 358,228.34 | 247,839.12 |
| 迈普通信技术股份有限公司 | 提供劳务 | 市场价 | 66,037.74 | |
| 中国中电国际信息服务有限公司 | 提供劳务 | 市场价 | 30,284.53 | |
| 中国电子 | 提供劳务 | 市场价 | 6,627.35 | |
| 中软信息系统工程有限公司 | 提供劳务 | 市场价 | 316.24 | |
| 捷星显示科技（福建）有限公司 | 提供劳务 | 市场价 | | 10,949,352.72 |

2、关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

(1) 受托管理/承包情况

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

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

2017年内《委托管理协议》已到期。

3、关联方资产转让情况

2017年1月，公司重大资产重组项下本公司、长城信息、中原电子、圣非凡四家公司整合及冠捷科技置出实施完成。根据重大资产重组方案，本公司以持有冠捷科技有限公司24.32%的股权等值置换中国电子持有的中原电子64.94%股权。详见本附注“十三、1 非货币性资产交换”。

4、关联租赁情况

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

5、关联方存款

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

6、关联方贷款

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

7、关键管理人员报酬

| 关键管理人员薪酬 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 合计 | 2,372,056.43 | 1,860,932.40 |

8、其他关联交易

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

(六) 关联方应收应付款项

1、应收项目

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收票据 | 中软信息系统工程有 限公司 | 7,400,000.00 | | | |
| 应收票据 | 中电长城网际系统应用有 限公司 | 210,011.00 | | 732,130.00 | |
| 应收票据 | 中电长城网际系统应用广东有 限公司 | 154,008.00 | | 3,128,602.10 | |
| 应收票据 | 桂林长海发展有 限责任公司 | - | | 144,000.00 | |
| 应收账款 | 长信数码信息文化发展有 限公司 | 11,861,278.00 | 11,861,278.00 | 11,861,278.00 | 11,861,278.00 |
| 应收账款 | 中国电子进出口总 公司 | 11,826,327.69 | 26,113.50 | 522,270.00 | 26,113.50 |
| 应收账款 | 深圳中电长城信息安全系统有 限公司 | 4,487,493.83 | | 779,518.53 | |
| 应收账款 | 中电长城网际系统应用有 限公司 | 2,267,972.99 | | 1,783,261.99 | |
| 应收账款 | 南京中电熊猫液晶显示科技有 限公司 | 1,633,394.99 | 81,669.75 | 1,915,530.00 | |
| 应收账款 | 深圳中电投资股份有 限公司 | 1,263,026.01 | | | |
| 应收账款 | 成都锦江电子系统工程有 限公司 | 978,000.00 | 48,900.00 | | |
| 应收账款 | 中软信息系统工程有 限公司 | 319,500.00 | | | |
| 应收账款 | 深圳桑达商用机器有 限公司 | 166,750.00 | 8,337.50 | 106,900.00 | |
| 应收账款 | 迈普通信技术股份有 限公司 | 121,600.00 | | | |
| 应收账款 | 桂林长海发展有 限责任公司 | 100,000.00 | 5,000.00 | 431,500.00 | 5,000.00 |
| 应收账款 | 北京中软万维网络技 术有限公司 | 76,000.00 | | | |

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 桂林长海科技有限责任公司 | 28,490.00 | | 2,310.00 | |
| 应收账款 | 中国电子器材国际有限公司 | 2,593.96 | | 1,712,628.61 | |
| 应收账款 | 中电长城网际系统应用广东有限公司 | | | 869,540.70 | |
| 应收账款 | 武汉长江融达电子有限公司 | | | 419,300.00 | 139,300.00 |
| 预付账款 | 深圳中电长城信息安全系统有限公司 | 22,386,148.32 | | | |
| 预付账款 | 中国软件与技术服务股份有限公司 | 198,846.15 | | 198,846.15 | |
| 预付账款 | 桂林长海科技有限责任公司 | | | 21,072,107.46 | |
| 预付账款 | 中国电子进出口总公司 | | | 29,151.00 | |
| 其他应收款 | 深圳中电长城信息安全系统有限公司 | 6,723,659.96 | | 942,877.24 | |
| 其他应收款 | 中国电子 | 1,210,245.78 | | 7,766,313.12 | |
| 其他应收款 | 长沙湘计开拓物业管理有限公司 | 431,901.11 | | 31,231.00 | |
| 其他应收款 | 桂林长海科技有限责任公司 | 269,891.83 | | 163,086.91 | |
| 其他应收款 | 中国电子系统技术有限公司 | 94,700.00 | 9,470.00 | 94,700.00 | 9,470.00 |
| 其他应收款 | 深圳市爱华电子有限公司 | 62,600.00 | | 62,600.00 | |
| 其他应收款 | 中软信息系统工程有有限公司 | 370.00 | | | |
| 其他应收款 | 武汉中元物业发展有限公司 | | | 594,375.60 | |
| 其他应收款 | 中电长城网际系统应用广东有限公司 | | | 208,600.00 | |
| 其他应收款 | 深圳中电国际信息科技有限公司 | | | 119,629.20 | |
| 合计 | | 74,274,809.62 | 12,040,768.75 | 55,692,287.61 | 12,041,161.50 |

2、应付项目

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------------------------|---------------|---------------|
| 应付票据 | 桂林长海科技有限责任公司 | 1,244,568.45 | 29,041,751.68 |
| 应付票据 | 深圳京裕电子有限公司 | 515,898.11 | 120,055.22 |
| 应付票据 | 武汉艾德蒙科技股份有限公司 | 420,000.00 | |
| 应付票据 | 深圳振华富电子有限公司 | 400,000.00 | |
| 应付票据 | 中国振华(集团)新云电子器件有限责任公司(国营第四三二六厂) | 300,000.00 | 611,869.35 |
| 应付票据 | 中国振华集团云科电子有限公司 | 200,000.00 | 225,236.00 |
| 应付票据 | 贵州振华华联电子有限公司 | | 95,406.00 |
| 应付票据 | 贵州振华红云电子有限公司 | | 365,546.04 |
| 应付账款 | 深圳中电长城信息安全系统有限公司 | 18,458,750.53 | 5,114,824.22 |
| 应付账款 | 武汉长江融达电子有限公司 | 11,423,400.00 | |
| 应付账款 | 桂林长海科技有限责任公司 | 9,522,998.68 | |
| 应付账款 | 中国电子进出口总公司 | 8,941,801.23 | 9,215,746.40 |
| 应付账款 | 湖南长城银河科技有限公司 | 2,029,189.62 | |
| 应付账款 | 深圳中电国际信息科技有限公司 | 1,433,076.85 | 5,696,500.40 |
| 应付账款 | 深圳振华富电子有限公司 | 1,209,247.25 | 784,001.25 |
| 应付账款 | 中国振华(集团)新云电子器件有限责任公司(国营第四三二六厂) | 992,572.74 | 418,465.48 |

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

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|----------------|----------------|
| 其他应付款 | 深圳开发光磁科技有限公司 | | 100.00 |
| 长期应付款 | 中国电子 | 100,000,000.00 | |
| 专项应付款 | 中国电子 | 165,000,000.00 | 165,000,000.00 |
| 合计 | — | 399,421,337.11 | 354,290,479.17 |

(七)关联方承诺

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

2、资产重组时所作承诺

中国电子在公司重大资产重组项目中作出承诺：

1) 2017年1月20日关于同业竞争、关联交易方面的承诺（长期有效）：

①同业竞争

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

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

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

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

本次交易完成后，在中国电子及中国电子除中国长城外的控股企业拟转让、出售、出租、

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

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

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

②关联交易

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

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

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

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

2) 2017年1月20日保证上市公司独立性承诺（长期有效）：

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

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

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

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

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

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

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

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

湖南计算机厂有限公司在公司重大资产重组项目中作出承诺：

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

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

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

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

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

十一、承诺及或有事项

(一) 承诺事项

1、已签订的正在或准备履行的大额发包合同

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

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

2、租赁

(1) 经营出租资产

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

3、除上述承诺事项外，截至 2017 年 6 月 30 日，本公司无其他重大承诺事项。

(二) 或有事项

1、因质量索赔形成的或有负债

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

2、对外提供担保形成的或有负债

鉴于公司重大资产重组项目涉及的四家公司整合已于 2017 年 1 月实施完成，公司承接长

城信息、中原电子、圣非凡三家公司的担保责任，展期及新增担保已经公司 2017 年 4 月 27 日第六届董事会第十五次会议、2017 年 5 月 23 日 2016 年度股东大会审议通过。

①对外担保

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

②为下属子公司提供担保及下属子公司之间的担保

A. 因使用《全面金融合作协议》项下授信及贷款额度所涉及的担保

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

B. 因向金融机构申请融资及授信额度涉及的担保

(a) 基于柏怡香港正常经营业务的流动资金需求，柏怡香港通过债券质押和信用担保的复合担保方式向香港汇丰银行申请综合授信额度港币 10,204 万元（含 800 万美元应收账款保理额度），除自身所持的债券质押和应收账款保理外，柏怡香港需柏怡国际为柏怡香港在上述授信范围内的贷款提供无限额的信用担保；以及长城香港为柏怡香港在上述授信范围内的贷款提供额度为港币 3,000 万元的公司信用担保；就长城香港所提供的担保，柏怡国际的全资下属公司宝辉科技将会以其所拥有的评估价值不低于港币 3,000 万元的房地产提供反担保；(b) 根据日常资金使用需求，长城金融通过母公司信用和自身信用担保的方式向建设银行长沙芙蓉支行、浦发银行长沙分行分别申请人民币 10,000 万元、8,000 万元的综合授信额度，母公司对应提供人民币 5,000 万元、5,000 万元的信用担保，其余为其自身信用担保；通过母公司全额信用担保的方式向招商银行长沙分行申请人民币 8,000 万元的综合授信额度；

(c) 根据日常资金使用需求，湘计海盾通过母公司全额信用担保的方式向招商银行长沙分行申请人民币 7,000 万元的综合授信额度；(d) 基于中电软件园二期项目开发工作的需要，中电软件园以其全部股东（中国长城体内公司 70%、长沙软件园持股 30%）按持股比例提供信用担保的方式向建设银行长沙芙蓉支行申请综合授信额度人民币 30,000 万元；(e) 根据日常资金使用需求，中元通信为中原电子信息共用其在民生银行武汉分行申请的银行综合授信额

度人民币 6,000 万元提供信用担保。

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

十二、资产负债表日后事项

1、重大资产重组

2017 年 1 月，公司重大资产重组项下本公司、长城信息、中原电子、圣非凡四家公司整合及冠捷科技置出实施完成，公司股本由原 1,323,593,886 股扩增至 2,944,069,459 股；募集配套资金部分由于资本市场的变化，自取得核准文件之日起至批复有效期届满之日，公司股票价格大部分时间较募集配套资金的发行底价存在一定差距，最终公司未能在批复的有效期内实施募集配套资金事宜。截止本报告披露日，依据中国证监会的核准文件，该批复到期自动失效。

2、筹划股权激励计划

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

3、变更经营范围并修改《公司章程》

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

4、收购长城信安并对其增资暨关联交易

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

金增资，如增资顺利完成，长城信安注册资本将由原来的 12,000 万元增至 27,000 万元。该事项尚需提交公司股东大会审议。

5、向银行申请授信额度

经 2017 年 8 月 29 日公司第六届董事会第十六次会议审议，同意：（1）下属公司中电软件园通过其股东按持股比例提供信用担保的方式向长沙银行股份有限公司长沙科技支行申请综合授信额度不超过人民币 5,000 万元，期限 1 年；（2）下属公司中元通信通过中原电子提供信用担保的方式向招商银行股份有限公司武汉金融港支行申请综合授信额度人民币 18,000 万元，期限 1 年；（3）下属公司长光电源通过中原电子提供信用担保的方式向招商银行股份有限公司武汉金融港支行申请综合授信额度人民币 5,000 万元，期限 1 年。前述事项尚需提交公司股东大会审议。

6、为下属公司提供担保及下属公司间的担保

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

十三、其他重要事项

1、非货币性资产交换

2017 年 1 月，公司重大资产重组项下本公司、长城信息、中原电子、圣非凡四家公司整合及冠捷科技置出实施完成。根据重大资产重组方案，本公司以持有冠捷科技 24.32%的股权等值置换中国电子持有的中原电子 64.94%股权。换出的冠捷科技 24.32%股权的账面价值 208,263.95 万元，换入同一控制下公司中原电子 64.94%股权入账价值 91,301.54 万元，由于本次重大资产重组系同一控制下企业合并交易行为，置入置出资产同属控股企业中国电子所属企业，本次交易产生的差价计入资本公积，对当期损益不产生影响。

2、年金计划

本公司自 2003 年开始实施企业年金计划，其企业年金计划实施范围限于：试用期满且为

本企业连续服务超过 1 年并与本企业签订了正式劳动合同的在岗文职类员工；同时参加了基本养老保险；已退休职工（含内退人员）不参加本企业年金计划。

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

年金以转账方式向账户管理人（中国银行股份有限公司）缴纳，每月缴纳一次，效益性企业年金和奖励性企业年金根据企业效益情况在年初或年底一次性缴。

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

3、湖南中电长城信息技术服务运营有限公司

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

4、分部报告

①分部报告的确定依据与会计政策

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

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

②分部报告的财务信息

| 项目 | 高新电子 | 信息安全整机及解决方案 | 电源产品 | 园区及物业服务 | 其他 | 抵销 | 合计 |
|-----------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 营业收入 | 1,847,514,896.81 | 1,050,627,418.26 | 1,337,817,735.78 | 120,938,652.91 | 333,240,648.29 | | 4,690,139,352.05 |
| 其中：对外交易收入 | 1,847,514,896.81 | 1,019,241,443.95 | 1,337,817,735.78 | 119,014,893.94 | 183,241,920.17 | | 4,506,830,890.65 |
| 分部间交易收入 | | 31,385,974.31 | | 1,923,758.97 | 149,998,728.12 | 183,308,461.40 | |
| 折旧费和摊销费 | 39,456,815.76 | 24,536,483.26 | 11,653,500.98 | 21,938,085.65 | 2,811,244.67 | | 100,396,130.32 |
| 利润总额 | 200,374,082.61 | 173,327,630.11 | 94,193,922.93 | 24,960,689.99 | 3,438,761.82 | 88,066,268.52 | 408,228,818.94 |

| | | | | | | | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|
| 资产总额 | 5,325,989,811.35 | 9,056,874,532.41 | 1,270,689,196.00 | 2,007,117,230.38 | 431,869,405.63 | 4,037,007,756.07 | 14,055,532,419.70 |
| 负债总额 | 2,280,048,769.44 | 3,831,416,308.21 | 845,896,464.06 | 500,785,484.50 | 158,589,382.39 | 998,641,517.06 | 6,618,094,891.54 |

十四、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、 应收账款分类披露

| 类 别 | 期末数 | | | |
|------------------------|----------------|--------|---------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 36,731,217.96 | 10.39 | 36,731,217.96 | 100.00 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 297,098,084.16 | 84.01 | 9,315,212.75 | 3.14 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 19,807,512.11 | 5.60 | 19,048,663.60 | 96.17 |
| 合计 | 353,636,814.23 | 100.00 | 65,095,094.31 | 18.41 |

| 类 别 | 期初数 | | | |
|------------------------|----------------|--------|---------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 36,731,217.96 | 9.64 | 36,731,217.96 | 100.00 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 323,689,579.11 | 84.95 | 3,068,542.46 | 0.95 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 20,606,022.11 | 5.41 | 19,847,173.60 | 96.32 |
| 合计 | 381,026,819.18 | 100.00 | 59,646,934.02 | 15.65 |

(1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

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

| | | | | | |
|----|---------------|---------------|--|--|--|
| 合计 | 36,731,217.96 | 36,731,217.96 | | | |
|----|---------------|---------------|--|--|--|

(2) 按组合计提坏账准备的应收账款

①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------|---------------|--------|--------------|---------------|-------|--------------|
| | 账面余额 | 计提比例% | 坏账准备 | 账面余额 | 计提比例% | 坏账准备 |
| 1年以内 | 45,725,604.81 | 5.00 | 2,286,280.23 | 46,225,974.09 | 5.00 | 2,311,298.70 |
| 1至2年 | 6,051,560.50 | 10.00 | 605,156.05 | 7,400,393.63 | 10.00 | 740,039.36 |
| 2至3年 | 2,796,445.20 | 30.00 | 838,933.56 | 57,348.00 | 30.00 | 17,204.40 |
| 3至4年 | | | | | | |
| 4至5年 | | | | | | |
| 5年以上 | 5,584,842.91 | 100.00 | 5,584,842.91 | | | |
| 合计 | 60,158,453.42 | 15.48 | 9,315,212.75 | 53,683,715.72 | 5.72 | 3,068,542.46 |

②采用其他组合方法计提坏账准备的应收账款情况

| 组合名称 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|--------------------|----------------|-------|------|----------------|-------|------|
| | 账面余额 | 计提比例% | 坏账准备 | 账面余额 | 计提比例% | 坏账准备 |
| 在合同规定的收款账期内的应收款项组合 | 236,939,630.74 | | | 270,005,863.39 | | |
| 合计 | 236,939,630.74 | | | 270,005,863.39 | | |

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

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

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

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

3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备余额 |
|---------------------|---------------|---------------|--------|
| Corsair Memory Inc. | 39,898,935.05 | 11.28 | |
| 北京京东世纪贸易有限公司 | 23,448,067.00 | 6.63 | |

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备余额 |
|----------------|----------------|---------------|--------------|
| 金堂县教育局 | 22,032,530.00 | 6.23 | 1,101,626.50 |
| 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 24,167,450.00 | 6.83 | 7,666.50 |
| 长城金融 | 18,587,719.39 | 5.26 | |
| 合计 | 128,134,701.44 | 36.23 | 1,109,293.00 |

(二) 其他应收款

1、其他应收款

| 类别 | 期末数 | | | |
|-------------------------|----------------|--------|---------------|---------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | 4,583,849.40 | 1.62 | 4,583,849.40 | 100.00 |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 276,910,271.36 | 98.07 | 30,659,762.31 | 11.07 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 874,170.28 | 0.31 | 874,170.28 | 100.00 |
| 合计 | 282,368,291.04 | 100.00 | 36,117,781.99 | 12.79 |

| 类别 | 期初数 | | | |
|-------------------------|---------------|--------|--------------|---------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | 4,583,849.40 | 6.92 | 4,583,849.40 | 100.00 |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 60,716,977.76 | 91.69 | 271,038.45 | 0.45 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 920,956.54 | 1.39 | 920,956.54 | 100.00 |
| 合计 | 66,221,783.70 | 100.00 | 5,775,844.39 | 8.72 |

(1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

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

(2) 按组合计提坏账准备的其他应收款

① 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------|----------------|---------|--------------|--------------|---------|------------|
| | 账面余额 | 计提比例(%) | 坏账准备 | 账面余额 | 计提比例(%) | 坏账准备 |
| 1年以内 | 178,256,959.22 | 5.00 | 8,912,847.96 | 3,043,909.57 | 5.00 | 152,195.48 |
| 1至2年 | 29,470,432.00 | 10.00 | 2,947,043.20 | 1,188,429.73 | 10.00 | 118,842.97 |
| 2至3年 | 213,958.24 | 30.00 | 64,187.47 | | | |

| 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 |
| 3至4年 | 3,101,547.00 | 60.00 | 1,860,928.20 | | | |
| 4至5年 | | | | | | |
| 5年以上 | 16,874,755.48 | 100.00 | 16,874,755.48 | | | |
| 合计 | 227,917,651.94 | 13.45 | 30,659,762.31 | 4,232,339.30 | 6.40 | 271,038.45 |

②采用其他组合方法计提坏账准备的其他应收款

| 组合名称 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|--------------------|---------------|---------|------|---------------|---------|------|
| | 账面余额 | 计提比例(%) | 坏账准备 | 账面余额 | 计提比例(%) | 坏账准备 |
| 在合同规定的收款账期内的应收款项组合 | 48,992,619.42 | | | 56,484,638.46 | | |
| 合计 | 48,992,619.42 | | | 56,484,638.46 | | |

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

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

3、其他应收款按款项性质分类情况

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

4、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 债务人名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备余额 |
|----------------|------|----------------|------|---------------------|---------------|
| 长城金融 | 往来款 | 154,566,847.00 | 1—4年 | 54.74 | 10,152,193.20 |
| 中电长城长沙 | 往来款 | 38,737,920.00 | 2年以内 | 13.72 | 2,331,465.00 |
| 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 加工费 | 14,974,927.94 | 1年以内 | 5.30 | |
| 长城医疗 | 往来款 | 13,670,000.00 | 2年以内 | 4.84 | 1,037,000.00 |
| 长沙恒昌机电科技有限公司 | 往来款 | 13,500,700.76 | 5年以上 | 4.78 | 13,500,700.76 |
| 合计 | — | 235,450,395.70 | — | 83.38 | 27,021,358.96 |

(三) 长期股权投资

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 3,318,578,985.03 | 154,290,281.63 | 3,164,288,703.40 | 763,246,091.35 | 150,290,281.63 | 612,955,809.72 |
| 对联营企业投资 | 40,337,586.26 | | 40,337,586.26 | 37,804,074.05 | | 37,804,074.05 |
| 合计 | 3,358,916,571.29 | 154,290,281.63 | 3,204,626,289.66 | 801,050,165.40 | 150,290,281.63 | 650,759,883.77 |

1、对子公司投资

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期增加减值准备 | 减值准备期末余额 |
|--------|----------------|------------------|------|------------------|--------------|----------------|
| 广西长城 | 30,000,000.00 | | | 30,000,000.00 | | |
| 北海能源 | 11,130,000.00 | | | 11,130,000.00 | | |
| 长城香港 | 48,062,328.26 | | | 48,062,328.26 | | |
| 中电长城能源 | 450,290,281.63 | | | 450,290,281.63 | | 150,290,281.63 |
| 海南长城 | 16,000,000.00 | | | 16,000,000.00 | | |
| 湖南长城 | 35,000,000.00 | 15,000,000.00 | | 50,000,000.00 | | |
| 柏怡国际 | 172,763,481.46 | | | 172,763,481.46 | | |
| 中原电子 | | 1,405,936,879.90 | | 1,405,936,879.90 | | |
| 圣非凡 | | 176,268,241.12 | | 176,268,241.12 | | |
| 长城医疗 | | 49,291,043.79 | | 49,291,043.79 | | |
| 长城金融 | | 151,445,583.48 | | 151,445,583.48 | | |
| 湘计海盾 | | 535,028,464.13 | | 535,028,464.13 | | |
| 凯杰科技 | | 35,149,766.81 | | 35,149,766.81 | | |
| 中电软件园 | | 116,480,452.00 | | 116,480,452.00 | | |
| 海南系统 | | 54,450,000.00 | | 54,450,000.00 | | |
| 湘计长岛 | | 12,282,462.45 | | 12,282,462.45 | | |
| 普士科技 | | 4,000,000.00 | | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 合计 | 763,246,091.35 | 2,555,332,893.68 | | 3,318,578,985.03 | 4,000,000.00 | 154,290,281.63 |

2、对联营企业投资

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|------------------|---------------|--------|------|--------------|----------|--------|-------------|--------|----|---------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 长信数码信息文化发展有限公司 | 138,135.78 | | | 518.50 | | | | | | 138,654.28 | |
| 桂林长海科技有限责任公司 | 16,299,257.53 | | | 614,903.98 | | | | | | 16,914,161.51 | |
| 广州鼎甲计算机科技有限公司 | 21,366,680.74 | | | 1,918,089.73 | | | | | | 23,284,770.47 | |
| 深圳中电长城信息安全系统有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | 37,804,074.05 | | | 2,533,512.21 | | | | | | 40,337,586.26 | |

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

(四) 营业收入和营业成本

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,017,760,146.37 | 901,620,929.49 | 897,109,581.47 | 781,099,574.69 |
| 其他业务 | 127,844,975.65 | 78,876,256.33 | 101,047,590.24 | 63,864,911.16 |
| 合计 | 1,145,605,122.02 | 980,497,185.82 | 998,157,171.71 | 844,964,485.85 |

(五) 投资收益

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

十五、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

| 项目 | 金额 | 备注 |
|---|---------------|----|
| 1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 4,513,387.77 | |
| 2. 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的的税收返还、减免 | | |
| 3. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 67,269,937.56 | |
| 4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 5. 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 6. 非货币性资产交换损益 | | |
| 7. 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 8. 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 9. 债务重组损益 | | |
| 10. 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 11. 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 12. 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 14. 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 752,553.09 | |
| 15. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 2,359,562.00 | |

| 项目 | 金额 | 备注 |
|--|----------------|----|
| 16. 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 17. 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 18. 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 19. 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,147,649.74 | |
| 21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 22. 所得税影响额 | -11,051,512.06 | |
| 23. 少数股东影响额 | -1,383,141.76 | |
| 合计 | 66,608,436.34 | |

(二) 净资产收益率和每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 (%) | | 每股收益 | | | |
|-------------------------|----------------|-------|--------|-------|--------|----|
| | | | 基本每股收益 | | 稀释每股收益 | |
| | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 4.499 | 2.133 | 0.097 | 0.036 | | |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.449 | 4.911 | 0.074 | 0.097 | | |

中国长城科技集团股份有限公司

二〇一七年八月二十九日