

**中国长城计算机深圳股份有限公司**

**2015 年年度报告**

**2016 年 04 月**

# 第一节 重要提示、目录和释义

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

## 公司负责人杨军、主管会计工作负责人彭海朝及会计机构负责人（会计主 管人员）宋艳艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告内涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资

## 者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司风险因素已经于第四节“公司未来发展的展望”和财务报告附注的“与

## 金融工具相关风险”中披露；《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨

## 潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）为公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息 均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。

## 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

**目录**

[第一节 重要提示、目录和释义 1](#_bookmark0)

[第二节 公司简介和主要财务指标 4](#_bookmark1)

[第三节 公司业务概要 8](#_bookmark2)

[第四节 管理层讨论与分析 10](#_bookmark3)

[第五节 重要事项 26](#_bookmark4)

[第六节 股份变动及股东情况 45](#_bookmark5)

[第七节 优先股相关情况 49](#_bookmark6)

[第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 50](#_bookmark7)

[第九节 公司治理 57](#_bookmark8)

[第十节 财务报告 65](#_bookmark9)

[第十一节 备查文件目录 65](#_bookmark10)

**释义**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 本公司、公司、长城电脑 | 指 | 中国长城计算机深圳股份有限公司 |
| 中国电子、实际控制人 | 指 | 中国电子信息产业集团有限公司 |
| 长城科技、控股股东 | 指 | 长城科技股份有限公司 |
| 冠捷科技 |  | 冠捷科技有限公司，香港和新加坡两地上市公司，为本公司控股子公 司 |
| 指 |
|  |
| 冠捷投资 |  | 冠捷投资有限公司（Top Victory Investments Limited），一家于香港注 册成立的冠捷科技的全资子公司 |
| 指 |
|  |
| 桑菲通信 |  | 深圳桑菲消费通信有限公司，报告期内被冠捷科技下属公司收购，现 为冠捷科技间接全资附属公司 |
| 指 |
|  |
| 长城香港 | 指 | 中国长城计算机（香港）控股有限公司，为本公司全资子公司 |
| 柏怡国际 | 指 | 柏怡国际控股有限公司，为长城香港的控股子公司 |
| 柏怡香港 | 指 | 柏怡电子（香港）有限公司，为柏怡国际的全资子公司 |
| 长城能源 | 指 | 深圳中电长城能源有限公司，为本公司全资子公司 |
| 北海能源 | 指 | 北海长城能源科技有限公司，为本公司全资子公司 |
| 湖南长城 | 指 | 湖南长城计算机系统有限公司，为本公司全资子公司 |
| 长城信安 |  | 深圳中电长城信息安全系统有限公司，为本公司参股公司，公司持有 其股权比例 14.89% |
| 指 |
|  |

# 第二节 公司简介和主要财务指标

##### 一、公司信息

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 股票简称 | 长城电脑 | 股票代码 | 000066 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 中国长城计算机深圳股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 长城电脑 | | |
| 公司的外文名称（如有） | CHINA GREATWALL COMPUTER SHENZHEN CO.，LTD. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | GREATWALL COMPUTER | | |
| 公司的法定代表人 | 杨军 | | |
| 注册地址 | 深圳市南山区科技园长城计算机大厦 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 518057 | | |
| 办公地址 | 深圳市南山区科技园长城计算机大厦 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 518057 | | |
| 公司网址 | [www.greatwall.cn](http://www.greatwall.cn/) | | |
| 电子信箱 | [stock@greatwall.com.cn](mailto:stock@greatwall.com.cn) | | |

##### 二、联系人和联系方式

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

##### 三、信息披露及备置地点

|  |  |
| --- | --- |
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 公司年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |

##### 四、注册变更情况

|  |  |
| --- | --- |
| 组织机构代码 | 27935126-1 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） | 自上市以来，公司一直以计算机及相关设备制造为主要业务，所处行业未发 生变更。 |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 1997 年 6 月，公司由中国长城计算机集团公司独家发起重组设立；  1998 年 3 月，中国长城计算机集团公司通过股权重组独家发起设立长城科技  股份有限公司，并于同年 8 月在香港联交所上市。经过此次股权重组，本公司的 国有法人股股权由长城科技股份有限公司持有，公司控股股东变更为长城科技股 份有限公司。  2014 年 2 月，公司发布关于中国证监会核准中国电子公告收购报告书并豁免 其要约收购义务的相关公告，公司实际控制人中国电子联合中电长城计算机集团 公司（原为中国长城计算机集团公司，简称“长城集团”）以要约收购方式私有化 公司控股股东长城科技，同时中国电子吸收合并长城集团和长城科技，中国电子 将通过此次重组承继取得长城科技所持本公司 53.92%股权，从而成为本公司控股 股东。2014 年 7 月，经香港联合交易所有限公司批准，长城科技撤回 H 股上市地 位正式生效，《吸收合并协议》约定的生效条件至此已全部满足。中国电子将适时 实施合并长城集团和长城科技；待合并完成后，长城集团和长城科技将注销法人 资格，中国电子将成为公司的控股股东。截至目前，该事项仍在进行中。  截至 2015 年 12 月 31 日，中国电子未直接持有本公司股份，中国电子下属企 业长城科技直接持有本公司 53.92%股权。 |

##### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 会计师事务所名称 | 信永中和会计师事务所 |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 |
| 签字会计师姓名 | 谭小青、张媛 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

##### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | 本年比上年增 减（%） |  | |
| 2014 年 | | 2013 年 | |
|  | 2015 年 |
|  | |  | |
|  |  | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 营业收入 | 72,935,851,650.45 | 75,801,744,903.21 | 77,205,375,635.56 | -5.53% | 77,858,636,643.28 | 79,454,839,646.92 |
| 归属于上市公司股东的 净利润 | -35,666,709.39 | 57,723,671.21 | -13,074,608.76 | -- | 29,486,339.57 | 13,622,986.33 |
| 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 | -374,599,746.06 | -169,057,941.38 | -170,930,374.53 | -- | -357,112,115.56 | -363,791,964.48 |
| 经营活动产生的现金流 量净额 | 1,687,412,319.73 | 2,603,621,199.44 | 2,631,912,246.94 | -35.89% | 645,084,238.09 | 654,151,172.98 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.027 | 0.044 | -0.010 | -- | 0.022 | 0.010 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.027 | 0.044 | -0.010 | -- | 0.022 | 0.010 |
| 加权平均净资产收益率 | -1.39% | 2.18% | -0.49% | -0.90% | 1.05% | 0.47% |
|  |  |  | | 本年末比上年 末增减（%） |  | |
| 2014 年末 | | 2013 年末 | |
|  | 2015 年末 |
|  | |  | |
|  |  | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 总资产 | 39,456,067,228.40 | 39,715,144,725.20 | 40,551,722,167.22 | -2.70% | 39,225,526,460.61 | 40,276,503,985.71 |
| 归属于上市公司股东的 净资产 | 2,590,356,817.19 | 2,549,796,710.30 | 2,541,089,598.47 | 1.94% | 2,681,778,115.00 | 2,733,323,512.24 |

**追溯调整情况说明** 报告期内，冠捷科技通过下属公司完成了对桑菲通信全部股权的收购，并以同一控制下的企业合并方式将其纳入合并报

表范围。鉴于此，根据《企业会计准则第 20 号—企业合并》的相关规定，公司需将桑菲通信以同一控制下的企业合并方式

纳入到本公司合并范围并对可比期间的相关数据进行追溯调整。 公司报告期无会计政策变更及会计差错更正情况，也不存在需追溯重述的情况。

##### 七、境内外会计准则下会计数据差异

不适用。

##### 八、分季度主要财务指标

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 营业收入 | 15,849,705,817.71 | 17,084,567,258.32 | 18,842,436,824.46 | 21,159,141,749.96 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -92,936,298.11 | -16,721,623.70 | -26,732,781.47 | 100,723,993.89 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | -99,542,184.57 | -138,797,947.21 | -83,627,303.24 | -52,632,311.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -624,596,419.43 | -212,185,921.45 | 1,152,001,195.11 | 1,372,193,465.50 |

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

□ 是 √ 否

##### 九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2015 年金额 | 2014 年金额 | 2013 年金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） | 36,010,980.11 | -14,692,676.05 | 633,952,739.40 |  |
| 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） | 276,801,713.26 | 227,534,920.56 | 263,824,665.29 |  |
| 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 |  |  | 28,796,008.50 |  |
| 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 | -34,808,642.06 | -291,109,687.74 | -65,226,501.42 |  |
| 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 | 1,002,122,812.73 | 513,448,242.49 | -30,575,226.28 |  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 | 25,666,444.94 | 34,404,706.58 | 31,984,162.02 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,141,502.67 | 1,800,579.89 | 48,040,054.68 |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 51,900,159.25 | 115,994,718.84 | 106,353,697.96 | 详见以下说明 |
| 减：所得税影响额 | 84,031,419.02 | 33,403,539.63 | 106,684,012.69 |  |
| 少数股东权益影响额（税后） | 936,870,515.21 | 396,121,499.17 | 533,050,636.65 |  |
| 合计 | 338,933,036.67 | 157,855,765.77 | 377,414,950.81 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 理财产品投资收益 | 28,449,299.75 | 下属子公司购买理财产品实现投资收益 |
| 或有对价 | 23,450,859.50 | 根据冠捷科技收购 TP Vision 的相关协议，收购或有对价系根据平 均比例息税前盈利乘 4 的公式计算，如计算结果为负数，或有对 价将被视为零。 |

# 第三节 公司业务概要

##### 一、报告期内公司从事的主要业务

报告期内公司从事的主要业务包括：新型显示业务、电源业务、信息化基础设施业务以及自主可控与可信安全业务。 新型显示业务由公司旗下冠捷科技有限公司承担，主要产品有显示器和液晶电视。冠捷科技是全球最大的显视器研发制

造商、全球第三大液晶电视研发制造商，多年雄踞全球显示类产品领域的龙头地位，冠捷科技除运营 AOC、Envision、GreatWall

等自有品牌产品外，还拥有飞利浦显示器在全球的独家分销权，拥有飞利浦品牌电视在全球大部分地区的独家分销权。 公司具备强大的电源研发和制造能力，电源产品涵盖工业电源、消费电源以及光伏系统电源。计算机电源多年来雄踞国

内市场占有率第一，服务器电源、通讯电源等高端电源产品近年来销量稳步提升。消费电源产品跻身国际一线水平，主要面 向国际大客户供货。在光伏逆变器业务领域，公司在以前年度收购美国 Satcon 公司核心资产后，业务已逐渐向设备供应、 工程总包和电站建设、全业务链运作的业务模式转型并取得了一定的成效。

信息化基础设施业务是公司确定的战略培育业务，重点跟踪云计算、大数据等产业趋势，市场化方式参与市场竞争，寻 找发展机会，逐步与自主可控与可信安全业务形成协同。

自主可控与可信安全业务以关系国家安全和国民经济命脉的重要行业和领域为主要市场，提供软硬结合的核心产品、行 业解决方案和服务。经过多年持续投入，公司目前拥有自主设计、研发和制造自主可控计算机整机及系统的能力。该领域的 市场还处于培育期，相信国家政策的引导将使得该领域未来市场前景广阔。

##### 二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| 主要资产 | 重大变化说明 |
|  |  |
| 股权资产 | 无重大变化 |
| 固定资产 | 无重大变化 |
| 无形资产 | 无重大变化 |
| 在建工程 | 无重大变化 |
| 其他情况说明 | 其他资产的变化情况详见第四节中“资产构成重大变动情况”的相关介绍。 |

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产的具体内容 | 形成原因 | 资产规模 | 所在地 | 运营模式 | 保障资产安全性的 控制措施 | 收益状况 | 境外资产占 公司净资产 的比重 | 是否存在 重大减值 风险 |
| 冠捷科技有限公司 | 非同一控制 下企业合并 | 总资产：  3,567,473.85 万元  净资产：  783,927.92 万元 | 百慕大 | 设计、生产、 销售型 | 由冠捷科技按照其运营策 略及其上市地要求进行统 一部署和风险管控。 | 营业收入：  6,915,058.78 万元  净利润：  -24,420.60 万元 | 90.07% | 否 |
| 中国长城计算机（香 港）控股有限公司 | 同一控制下 企业合并 | 总资产：  152,184.10 万元  净资产：  11,033.76 万元 | 中国香港 | 设计、生产、 销售型 | 公司本部定期对其资产及 经营状况进行分析和审阅 并要求其按照公司治理规 范制度体系履行审批流程 和开展生产运营。 | 营业收入：  173,535.13 万元  净利润：  4,370.12 万元 | 1.27% | 否 |
| 其他情况说明 | 冠捷科技业务遍布全球，在美国、巴西、俄罗斯、捷克等多地设有子公司或工厂；长城香港除其本部资产及业务位于香 港外，其主要下属公司柏怡国际在深圳横岗及江西龙南设有工厂，在上海、台湾、日本等地设有分支机构。 | | | | | | | |

##### 三、核心竞争力分析

报告期内公司核心竞争力有所增强。 作为信息安全产业领域的国有控股企业，在信息安全上升成为国家战略形势下，公司确定的核心业务高度符合国家战略

需要。公司的实际控制人中国电子是电子信息产业领域最大的中央企业，信息安全是其三大系统工程之一，在信息安全领域 形成了全产业链的竞争优势，提升了公司在信息安全业务领域的竞争力。

公司高度重视科技创新能力的提升，强调技术研发自主创新与集成创新的有效结合。公司拥有国家级企业技术中心、广 东省重点工程技术研究开发中心、深圳市工程技术研究开发中心、深圳市重点实验室各一个，设有深圳市博士后创新实践基 地，是国家高新技术企业、深圳市首批“自主创新行业龙头企业”。公司建有安全可靠信息系统联合实验室，在安全计算机主 板及系统研发方面领先于国内同类企业；建有深圳市电源关键技术企业重点实验室，其研发的产品和技术达国际先进水平。 在液晶显示器/电视、消费电源领域，技术水平处于行业领先。报告期内公司有多项研究成果通过国家或省市级科技鉴定， 其中，《基于国产 CPU/OS 的长城飞腾计算机》项目获得中国电子学会科学技术奖二等奖，《长城飞腾安全可靠计算机》项目 获中国电子科学技术三等奖。

通过与国内外领先企业的多年合作，公司建立了先进的制造体系，在 ERP、精益制造、供应链管理、产品与系统测试 等方面，达到行业领先水平。公司具备强大的电源、信息终端、计算机及服务器等产品 ODM/OEM 制造能力、产品质量管 控能力，深受客户认同。

公司将以战略规划为引领，加强提质增效工作，持续提升核心竞争力，保持主要业务的行业领先地位，坚定不移地推动 实现战略转型。

# 第四节 管理层讨论与分析

##### 一、概述

2015 年世界经济整体复苏疲弱、增长乏力，工业生产低速增长，贸易持续低迷，金融市场动荡加剧，大宗商品价格大 幅下跌。发达国家经济复苏缓慢，新兴经济体增速进一步回落，业绩分化态势明显。我国全年 GDP 增长 6.9%，经济运行呈 现稳中趋缓、稳中有进的特征，但经济下行压力持续加大。面对错综复杂的国内外经济形势，公司经营班子坚决执行董事会 的战略部署，全面有序开展公司经营活动，公司主要业务得到稳定发展，主要经营指标取得一定改善，战略转型得到进一步 推进。

报告期内，公司实现营业收入约 729 亿元，利润总额约 0.95 亿元，主要业务继续保持行业领先地位。 显示器业务：受全球 PC 市场持续低迷直接影响，显示器付运量逐年下跌，但冠捷科技在显示器市场继续保持主导地位，

占全球市场份额 34.9%。此外，因为售出更多大尺寸产品及先进款式，产品平均售价有所增长。该业务整体盈利能力稳定提 升。

液晶电视业务：在全球电视市场表现疲弱的情况下，公司液晶电视产品全年的付运量与销售收入有所上升。但由于下半 年电视面板价格的大幅下跌以及市场沉寂等多方面因素影响，产品平均售价及毛利率均有一定程度下跌。

电源业务：持续优化产品结构和客户结构，转型升级成效显著。工业电源中，服务器电源、通信电源等高端产品销售额 大幅增长、销售占比持续提升，进一步增强了整体盈利能力。消费电源在全球需求不振的情况下，致力于开拓优质大客户， 并通过整合供应链渠道及转移生产力等多种方式应对成本上升。光伏逆变器业务向自主研发、生产、销售、光伏电站 BOT/EPC 模式转型，以光伏电站建设带动销售，但进展低于预期。

自主可控与可信安全业务：公司在“国产化替代”重大项目的首批示范工程中取得桌面终端产品排名第一、服务器排名第 三的成绩，自主可控产品研发亦取得积极成果，基于国产 CPU 飞腾和龙芯研发的多款产品已交付系统集成商进行测试；同 时完成了自主可控整机规模生产技改项目，提升了自主可控产品的制造能力。

信息化基础设施业务：作为公司战略转型的业务方向，公司加大对信息化基础设施业务的投入，提升了重要行业市场的 竞争力。

##### 二、主营业务分析

1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 年 | | 2014 年 | |  |
|  | 同比增减 |
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 |
|  |  |
| 营业收入合计 | 72,935,851,650.45 | 100% | 77,205,375,635.56 | 100% | -5.53% |
| 分行业 | | | | | |
| 计算机相关设备制 造业务 | 72,163,427,123.68 | 98.94% | 76,301,566,189.46 | 98.83% | -5.42% |
| 新能源 | 74,683,924.92 | 0.10% | 50,019,085.08 | 0.06% | 49.31% |
| 商业代理业务 | 97,055,615.98 | 0.13% | 110,595,389.58 | 0.14% | -12.24% |
| 其他业务 | 600,684,985.87 | 0.82% | 743,194,971.44 | 0.96% | -19.18% |
| 分产品 | | | | | |
| 计算机及外设 | 36,452,941,115.47 | 49.98% | 41,031,158,232.73 | 53.15% | -11.16% |
| 液晶电视 | 31,368,326,453.50 | 43.01% | 30,364,985,165.69 | 39.33% | 3.30% |
| 打印机、耗材及其他 | 4,439,215,170.69 | 6.09% | 5,016,018,180.62 | 6.50% | -11.50% |
| 太阳能逆变器 | 74,683,924.92 | 0.10% | 50,019,085.08 | 0.06% | 49.31% |
| 其他业务 | 600,684,985.87 | 0.82% | 743,194,971.44 | 0.96% | -19.18% |
| 分地区 | | | | | |
| 中国大陆 | 28,906,499,405.36 | 39.63% | 26,921,667,237.75 | 34.87% | 7.37% |
| 北美 | 16,296,067,792.68 | 22.34% | 14,458,408,045.79 | 18.73% | 12.71% |
| 南美 | 4,651,387,481.25 | 6.38% | 6,437,598,513.26 | 8.34% | -27.75% |
| 欧洲 | 15,395,286,319.66 | 21.11% | 19,010,588,274.77 | 24.62% | -19.02% |
| 非洲 | 154,947,608.28 | 0.21% | 119,376,967.32 | 0.15% | 29.80% |
| 澳洲 | 540,921,014.24 | 0.74% | 547,597,210.86 | 0.71% | -1.22% |
| 其他地区 | 6,390,057,043.11 | 8.76% | 8,966,944,414.37 | 11.61% | -28.74% |
| 其他业务 | 600,684,985.87 | 0.82% | 743,194,971.44 | 0.96% | -19.18% |

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年 同期增减 | 营业成本比上年 同期增减 | 毛利率比上年 同期增减 |
| 分行业 | | | | | | |
| 计算机相关设备 制造业务 | 72,163,427,123.68 | 65,719,281,707.32 | 8.93% | -5.42% | -4.74% | -0.65% |
| 新能源 | 74,683,924.92 | 57,485,046.98 | 23.03% | 49.31% | 46.40% | 1.53% |
| 商业代理业务 | 97,055,615.98 | 84,847,379.02 | 12.58% | -12.24% | -10.16% | -2.02% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分产品 | | | | | | |
| 计算机及外设 | 36,452,941,115.47 | 33,167,221,020.45 | 9.01% | -11.16% | -12.15% | 1.03% |
| 液晶电视 | 31,368,326,453.50 | 28,671,976,831.00 | 8.60% | 3.30% | 7.00% | -3.15% |
| 打印机、耗材及 其他 | 4,439,215,170.69 | 3,964,931,234.89 | 10.68% | -11.50% | -12.55% | 1.07% |
| 太阳能逆变器 | 74,683,924.92 | 57,485,046.98 | 23.03% | 49.31% | 46.40% | 1.53% |
| 分地区 | | | | | | |
| 中国大陆 | 28,906,499,405.36 | 26,551,544,021.00 | 8.15% | 7.37% | 7.53% | -0.13% |
| 北美 | 16,296,067,792.68 | 14,858,824,716.21 | 8.82% | 12.71% | 11.37% | 1.09% |
| 南美 | 4,651,387,481.25 | 4,024,600,788.04 | 13.48% | -27.75% | -29.60% | 2.28% |
| 欧洲 | 15,395,286,319.66 | 13,957,833,491.75 | 9.34% | -19.02% | -14.65% | -4.64% |
| 非洲 | 154,947,608.28 | 125,074,822.13 | 19.28% | 29.80% | 16.73% | 9.04% |
| 澳洲 | 540,921,014.24 | 486,521,512.45 | 10.06% | -1.22% | -2.26% | 0.96% |
| 其他 | 6,390,057,043.11 | 5,857,214,781.74 | 8.34% | -28.74% | -30.42% | 2.21% |

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

□ 适用 √ 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2015 年 | 2014 年 | 同比增减 |
| 计算机相关设备制 造业务 | 销售量 | 台 | 149,832,735 | 138,347,945 | 8.30% |
| 生产量 | 台 | 132,185,773 | 122,782,194 | 7.66% |
| 库存量 | 台 | 12,322,941 | 11,610,979 | 6.13% |
| 新能源 | 销售量 | 台 | 671 | 338 | 98.52% |
| 生产量 | 台 | 671 | 341 | 96.77% |
| 库存量 | 台 | 2 | 5 | -60.00% |
| 商业代理业务 | 销售量 | 台 | 96,449 | 99,918 | -3.47% |

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

计算机相关设备制造业务将桑菲通信去年同期数据纳入统计范围因此调整 2014 年相关数据；新能源业务因公司加大了 逆变器销售力度导致相关数据同比变动较大。

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

（5）营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 2015 年 | | 2014 年 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 |
| 计算机相关设备 制造业务 | 原材料 | 61,086,117,227.53 | 92.75% | 64,283,240,958.73 | 92.99% | -4.97% |
| 人工成本 | 1,148,109,720.35 | 1.74% | 1,177,562,512.18 | 1.70% | -2.50% |
| 制造费用 | 3,485,054,759.44 | 5.29% | 3,532,050,491.48 | 5.11% | -1.33% |
| 新能源 | 原材料 | 47,824,566.63 | 0.07% | 24,030,820.52 | 0.03% | 99.01% |
| 人工成本 | 4,851,716.39 | 0.01% | 7,379,692.73 | 0.01% | -34.26% |
| 制造费用 | 4,808,763.96 | 0.01% | 7,854,769.04 | 0.01% | -38.78% |
| 商业代理业务 | 原材料 | 84,847,379.02 | 0.13% | 94,447,275.41 | 0.14% | -10.16% |
| 人工成本 |  |  |  |  |  |
| 制造费用 |  |  |  |  |  |

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 2015 年 | | 2014 年 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 |
| 计算机及外设 | 原材料 | 30,691,405,615.62 | 46.60% | 35,052,123,094.98 | 50.71% | -12.44% |
| 人工成本 | 695,067,821.16 | 1.06% | 745,388,416.33 | 1.08% | -6.75% |
| 制造费用 | 1,780,747,583.67 | 2.70% | 1,958,693,497.76 | 2.83% | -9.08% |
| 液晶电视 | 原材料 | 26,746,544,157.15 | 40.61% | 25,060,868,382.15 | 36.25% | 6.73% |
| 人工成本 | 404,339,606.16 | 0.61% | 368,620,866.28 | 0.53% | 9.69% |
| 制造费用 | 1,521,093,067.69 | 2.31% | 1,367,589,067.27 | 1.98% | 11.22% |
| 打印机、耗材及 其他 | 原材料 | 3,733,014,833.78 | 5.67% | 4,264,696,757.01 | 6.17% | -12.47% |
| 人工成本 | 48,702,293.03 | 0.07% | 63,553,229.57 | 0.09% | -23.37% |
| 制造费用 | 183,214,108.08 | 0.28% | 205,767,926.45 | 0.30% | -10.96% |
| 太阳能逆变器 | 原材料 | 47,824,566.63 | 0.07% | 24,030,820.52 | 0.03% | 99.01% |
| 人工成本 | 4,851,716.39 | 0.01% | 7,379,692.73 | 0.01% | -34.26% |
| 制造费用 | 4,808,763.96 | 0.01% | 7,854,769.04 | 0.01% | -38.78% |

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1）关于子公司冠捷科技本期合并报表范围变化情况详见附注中的相关介绍，其中由于报告期内其将桑菲通信以同一控 制下的企业合并方式纳入合并范围，因此根据《企业会计准则第 20 号—企业合并》的相关规定，公司需追溯调整可比期间 的合并报表数据；

2）将报告期内新设立的子公司湖南长城纳入公司财务报表合并范围；

3）关于子公司长城能源本期合并报表范围变化情况详见附注中的相关介绍。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名客户合计销售金额（元） | 23,473,380,562.25 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 32.18% |

公司前 5 大客户资料

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
| 1 | 客户 A | 6,807,601,049.50 | 9.33% |
| 2 | 客户 B | 6,065,922,376.00 | 8.32% |
| 3 | 客户 C | 4,475,089,203.25 | 6.14% |
| 4 | 客户 D | 3,552,543,123.75 | 4.87% |
| 5 | 客户 E | 2,572,224,809.75 | 3.53% |
| 合计 | -- | 23,473,380,562.25 | 32.18% |

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用 本公司与前五名客户不存在关联关系，本公司董事、监事、高级管理人员等在主要客户中未直接或者间接拥有权益。

公司主要供应商情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 25,653,143,569.00 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 38.98% |

公司前 5 名供应商资料

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
| 1 | 供应商 A | 11,186,128,624.25 | 17.00% |
| 2 | 供应商 B | 4,835,881,737.50 | 7.35% |
| 3 | 供应商 C | 3,940,437,063.75 | 5.99% |
| 4 | 供应商 D | 3,013,710,016.75 | 4.58% |
| 5 | 供应商 E | 2,676,986,126.75 | 4.07% |
| 合计 | -- | 25,653,143,569.00 | 38.98% |

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用 本公司与前五名供应商不存在关联关系，本公司董事、监事、高级管理人员等在主要供应商中未直接或者间接拥有权益。

3、费用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 年 | 2014 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
| 销售费用 | 2,835,454,144.41 | 3,447,890,210.83 | -17.76% | 无重大变化 |
| 管理费用 | 2,836,128,599.86 | 3,245,351,540.96 | -12.61% | 无重大变化 |
| 财务费用 | 1,650,413,852.76 | 1,518,362,632.63 | 8.70% | 无重大变化 |

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

2015 年，长城电脑坚持科技创新的发展战略，持续加大自主创新力度和科技研发投入，积极拓展新技术领域，攻克技 术难关，推出系列创新型产品，科技工作取得丰硕成果。在信息安全及自主可控领域，公司自主研发的安全可靠产品在科技 创新领域再结硕果，“基于国产 CPU/OS 的长城飞腾计算机”项目荣获中国电子学会科学技术奖二等奖，“长城飞腾安全可靠 计算机”项目荣获中国电子科学技术三等奖；在新兴能源领域，“3000W 高性能超级计算机电源”荣获第三届中国电源学会科 学技术奖二等奖。

在云计算与数据存储领域：针对政府、教育行业用户，使用云计算技术来变革物理资源的使用模式与服务交付模式，整 合包括计算、存储、网络以及自动服务技术所提供的相关功能，从动态云计算平台切入，充分利用主机计算能力、存储空间， 提供灵活多变、按需分配的服务方式；打造全新个性化、差异化、精细化的信息化服务；解决运维效率低、机器低利用率、 信息安全等诸多问题，并提供一个统一的运营管理平台；同时减少管理复杂度、提升可用性，为政务云和教育云带来一种革 命性的运维模式。

在信息安全与自主可控领域：积极跟进自主可控领域技术发展方向，基于国产飞腾 ARM 处理器研制新一代自主可控终 端和服务器主板及整机产品并进行产业化，充分分析云计算、大数据等新技术、新应用及日益增长的信息安全需求，开展高 端自主可控服务器等产品的研发工作。

在新型显示技术及产品领域：（1）传统显示器产品方向，持续向大尺寸、高分辨率发展；加重在特殊、商用显示器领域 的技术开发工作，包括结合安卓系统的 AIO 显示器产品、适用于商店展示的 22 吋至 98 吋 Public Display/数字标牌等产品线、 适用于数字教室的云显示终端、医疗用显示器等创新产品。（2）在液晶电视方向，加重智能化以及次世代显示技术的开发。 在智能化方面，与谷歌、SOC 厂商携手合作，在欧洲领先推出安卓 TV，并持续在安卓操作系统上进行深化开发工作；在显 示技术方面，超高清分辨率已成为主流，3D 话题逐渐退场，逐渐将技术发展转向 OLED、曲面、广色域等领域发展，并在 这些领域积累了多项技术能力；在电视本体结构方面，也持续向更薄、无边框等技术深化发展。（3）手机技术方向：从人机 接口入手，发展出第一套手机专用的 UI，着重于强调手机与电视间的多屏互动功能；2016 年将推广至平板计算机产品线使 用。

在新兴能源领域：（1）开关电源方向，重点聚焦 4 大业务：服务器电源、台式机电源、LED 电源、通讯电源。a）服务 器电源，重点攻关高功率密度、超高转换效率、智能通讯、数字化控制等技术，研发并量产了 CRPS 系列高端服务器电源， 继续保持国内领先地位；b）台式机电源，主要进行差异化、个性化产品设计，推出“智控 0 分贝”系列、“智能管家”系列， 继续保持市场领导地位；c）LED 驱动电源，主要面向大功率、小体积，高可靠性等新的发展趋势展开技术研发，逐步形成 系列化产品；d）通讯电源，主要面向大客户定制化设计，在防雷、小型化、高效率、高可靠性的方向展开技术研发，使其 技术指标达到国内先进技术水平。（2）太阳能逆变电源方向，a）继续对 PowerGate、EQX 产品系列的硬件、软件进行升级， 已通过 CQC、CSA、ZVRT 认证，泰国 PEA 认证，德国 VDE-4105 等认证。b）全新开发多 MPPT 系列、储能双向逆变系列、 组串逆变系列、单相逆变系列、高空风筝逆变系列等产品。c）开发光伏电站配套远程监控设备及软件、新发布满足国际最 新电网规格要求的控制平台软件。d）完成 MW 级 AC 三相交流源以及 PV 模拟器的研发，在工厂实现 LVRT 等最新高级性 能要求的测试，更好的满足国内外客户的需求。

在电子制造服务领域：（1）智能制造方向，结合《中国制造 2025》发展规划，自主研发软件一键生成上料单软件、SN/QN 录入程序软件及 SN/PAT 资产号比对软件，导入 FAI 首件测试系统及 3D 锡膏厚度测试仪，自动读取数值，进行自动对比， 降低人员强度，提高测试准确率及效率；进一步完善从电子产品设计开发到 PCBA（SMT+AI+DIP）和整机组装测试、物流 及客户服务等全价值链服务能力，逐步提升电子制造信息系统的智能化和信息化比例。（2）产品研发方向，聚焦平板显示产 品，自主开发基于 ARM 架构和 X86 架构，包括瑞芯微平台、MTK 平台、高通平台和 INTEL 平台的平板显示类新技术新产 品，主要应用于教育、商用、老人机等行业市场。

长城电脑在上述各技术产品领域的科技创新工作紧贴政策机遇、以市场需求为导向、以集团发展规划为纲领有序开展， 进一步增强公司技术创新能力和产品竞争力，有利于促进公司战略规划实施和公司经济效益的提升。

公司研发投入情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 年 | 2014 年 | 变动比例 |
| 研发人员数量（人） | 6,914 | 7,462 | -7.34% |
| 研发人员数量占比 | 17.86% | 18.89% | -1.03% |
| 研发投入金额（元） | 1,464,388,561.05 | 1,761,864,230.87 | -16.88% |
| 研发投入占营业收入比例 | 2.01% | 2.28% | -0.27% |
| 研发投入资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 资本化研发投入占研发投入 的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2015 年 | 2014 年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 77,885,213,596.90 | 82,980,924,966.86 | -6.14% |
| 经营活动现金流出小计 | 76,197,801,277.17 | 80,349,012,719.92 | -5.17% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,687,412,319.73 | 2,631,912,246.94 | -35.89% |
| 投资活动现金流入小计 | 440,396,950.69 | 282,270,166.84 | 56.02% |
| 投资活动现金流出小计 | 1,704,278,914.84 | 1,547,306,530.18 | 10.14% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,263,881,964.15 | -1,265,036,363.34 | -0.09% |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,381,791,711.47 | 4,969,656,606.11 | -11.83% |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,676,166,604.21 | 5,750,035,673.50 | -18.68% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -294,374,892.74 | -780,379,067.39 | -62.28% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 47,299,035.77 | 519,068,696.46 | -90.89% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 35.89%，主要是由于下属子公司本期销售减少所致； 筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比发生较大变动，主要是由于下属子公司本期偿还到期的借款金额较去年下

降所致；

现金及现金等价物净增加额较上年同期下降 90.89%，主要是由于经营活动产生的现金流量净额减少所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期公司经营活动产生的现金流量净额为 168,741.23 万元，报告期净利润为-19,480.97 万元，存在差异的主要原因是：

● 资产减值准备 56,320.08 万元；

● 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 87,545.28 万元；

● 无形资产摊销 18,448.22 万元；

● 长期待摊费用摊销 9,965.32 万元；

● 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 856.78 万元；

● 公允价值变动收益 23,206.87 万元；

● 财务费用 39,650.40 万元；

● 投资收益 90,105.99 万元；

● 递延所得税资产减少 651.70 万元；

● 递延所得税负债增加 6,199.64 万元；

● 存货减少 40,105.27 万元；

● 经营性应收项目减少 129,767.19 万元；

● 经营性应付项目减少 87,974.83 万元。

##### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
| 投资收益 | 901,059,903.57 | 949.19% | 衍生金融资产处置收益 | 是 |
|  | 232,068,657.25 | 244.46% | 交易性金融资产和衍生金 融资产公允价值变动 | 是 |
| 公允价值变动损益 |
|  |
|  | 563,200,768.02 | 593.28% | 存货跌价准备和无形资产 减值准备 | 否 |
| 资产减值 |
|  |
| 营业外收入 | 295,280,520.99 | 311.05% | 政府补助 | 否 |
| 营业外支出 | 24,905,145.93 | 26.24% | 非流动资产处置损失 | 否 |

##### 四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 年末 | | 2014 年末 | |  |  |
|  |  | 占总资 产比例 |  | 占总资 产比例 | 比重增减 | 重大变动说明 |
| 金额 | 金额 |
|  |  |  |
|  |  |
| 货币资金 | 3,687,458,528.24 | 9.35% | 3,640,562,092.67 | 8.98% | 0.37% |  |
| 应收账款 | 11,310,055,768.85 | 28.66% | 12,326,981,442.17 | 30.40% | -1.74% |  |
| 存货 | 8,685,989,318.35 | 22.01% | 9,228,909,532.11 | 22.76% | -0.75% |  |
| 投资性房地产 | 1,143,886,809.07 | 2.90% | 1,085,041,202.93 | 2.68% | 0.22% |  |
| 长期股权投资 | 445,127,561.40 | 1.13% | 439,288,253.51 | 1.08% | 0.05% |  |
| 固定资产 | 3,656,476,219.89 | 9.27% | 3,576,611,453.85 | 8.82% | 0.45% |  |
| 在建工程 | 809,418,296.08 | 2.05% | 837,385,138.87 | 2.06% | -0.01% |  |
| 短期借款 | 1,632,605,222.02 | 4.14% | 1,350,018,519.05 | 3.33% | 0.81% |  |
| 长期借款 | 2,965,203,581.60 | 7.52% | 1,225,578,467.00 | 3.02% | 4.50% | 主要是由于本期长期贷款增加所致 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的 金融资产 | 383,960,074.40 | 0.97% | 13,321,063.00 | 0.03% | 0.94% |  |
| 衍生金融资产 | 1,106,022,420.00 | 2.80% | 545,202,900.00 | 1.34% | 1.46% | 主要是由于本期下属子公司增加衍生 金融工具以及汇率变动导致公允价值 变动所致 |
| 应收票据 | 3,043,463,763.22 | 7.71% | 1,641,537,930.78 | 4.05% | 3.66% | 主要是由于本期下属子公司改变了部 分货款的结算方式，导致期末未到期票 据较期初有大幅度变动 |
| 预付款项 | 247,654,836.19 | 0.63% | 122,838,907.46 | 0.30% | 0.33% | 主要是由于本期增加了次月到货的预 付款所致 |
| 其他应收款 | 593,818,085.77 | 1.51% | 1,935,536,566.48 | 4.77% | -3.26% | 主要是由于本期不再纳入合并范围子 公司的代垫材料款不再体现所致 |
| 一年内到期的非流动 资产 |  | 0.00% | 322,079,684.00 | 0.79% | -0.79% | 主要是由于本期下属子公司收到了一 年内到期的应收土地处置款所致 |
| 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的 金融负债 |  | 0.00% | 305,950.00 | 0.00% | 0.00% |  |
| 衍生金融负债 | 834,895,139.20 | 2.12% | 325,867,345.00 | 0.80% | 1.32% | 主要是由于本期下属子公司增加衍生 金融工具以及汇率变动导致公允价值 变动所致 |
| 预收款项 | 89,630,297.46 | 0.23% | 177,127,449.36 | 0.44% | -0.21% | 主要是由于预收款项已实际结算所致 |
| 应交税费 | 513,601,490.35 | 1.30% | 757,877,160.37 | 1.87% | -0.57% | 主要是由于下属子公司缴纳了境外应 交税费所致 |
| 应付利息 | 17,118,969.42 | 0.04% | 29,115,516.56 | 0.07% | -0.03% | 主要是由于支付了分期付息到期还本 的长期借款利息所致 |
| 应付股利 | 582,219.40 | 0.00% | 20,589.51 | 0.00% | 0.00% | 主要是由于下属子公司本期尚未支付 的已宣告发放的股利所致 |
| 一年内到期的非流动 负债 | 573,013,581.05 | 1.45% | 1,309,655,008.00 | 3.23% | -1.78% | 主要是由于支付了一年内到期的长期 借款所致 |
| 其他流动负债 | 1,178,051,190.73 | 2.99% | 869,845,618.97 | 2.15% | 0.84% | 主要是由于下属子公司保用拨备增加 所致 |
| 应付债券 |  | 0.00% | 499,480,933.85 | 1.23% | -1.23% | 主要是由于 2016 年 7 月到期的应付债 券转至一年内到期的非流动负债所致 |
| 长期应付款 | 306,738,183.20 | 0.78% | 494,372,367.00 | 1.22% | -0.44% | 主要是由于下属子公司按照预期未来 业绩调整了应付飞利浦的专利权使用 费所致 |
| 预计负债 | 9,297,954.61 | 0.02% | 55,892,449.47 | 0.14% | -0.12% | 主要是由于下属子公司预计的产品质 量保证款转至其他流动负债所致 |
| 递延所得税负债 | 220,160,101.03 | 0.56% | 158,163,684.35 | 0.39% | 0.17% | 主要是由于下属子公司递延所得税负 债事项暂时性差异增加所致 |

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 计入权益的 累计公允价 值变动 |  |  |  |  |
| 本期公允价值 变动损益 | 本期计提的 减值 |
| 项目 | 期初数 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 期末数 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |
| 金融资产 |  | | | | | | |
| 1.以公允价值计量且 其变动计入当期损益 的金融资（不含衍生金 融资产） | 151,347,346.00 | 121,578,790.75 |  |  | 635,968,838.50 | 237,628,720.00 | 523,962,090.40 |
| 2.衍生金融资产 | 867,166,323.00 | 87,039,007.00 |  |  |  |  | 1,516,167,223.34 |
| 3.可供出售金融资产 | 64,820,523.70 |  | 3,070,979.95 | 1,641,185.75 | 6,882,995.75 | 2,111,055.00 | 59,250,836.82 |
| 金融资产小计 | 1,083,334,192.70 | 208,617,797.75 | 3,070,979.95 | 1,641,185.75 | 642,851,834.25 | 239,739,775.00 | 2,099,380,150.56 |
| 上述合计 | 1,083,334,192.70 | 208,617,797.75 | 3,070,979.95 | 1,641,185.75 | 642,851,834.25 | 239,739,775.00 | 2,099,380,150.56 |
| 金融负债 | 615,204,260.00 | 23,450,859.50 |  |  |  |  | 1,142,289,176.00 |

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

##### 五、投资状况

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 161,042,082.80 | 377,840,244.39 | -57.38% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资公司 名称 | 主要业务 | 投资 方式 | 投资金额 | 持股 比例 | 资金 来源 | 合作方 | 投资 期限 | 产品 类型 | 截至资产负 债表日的进 展情况 | 预计 收益 | 本期 投资 盈亏 | 是否 涉诉 | 披露日期 | 披露索引 |
| 深圳桑菲消费 通信有限公司 | 生产寻呼机、有绳电话、 无绳电话、蜂窝式移动电 话、电话答录机及其附件 软件、元器件、数字视听 产品、照明器具及其附件 | 收购 | 45,000,000.00 | 100% | 自筹 | 不适用 | 不适用 | 移动通讯 | 已完成 | 不适用 | -- | 否 | 2015 年 06 月  06 日 | 2015-033 号  公告 |
| 合计 | -- | -- | 45,000,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

**重大股权投资情况说明** 冠捷科技下属公司收购桑菲通信 100%股权

。

经 2015 年 6 月 5 日公司第六届董事会审议通过，同意控股子公司冠捷科技通过其下属全资子公司冠捷投资、嘉捷科技

（福清）有限公司向中国中电国际信息服务有限公司、桑菲（BVI）有限公司及深圳市桑达实业股份有限公司收购其分别所 持有的桑菲通信 94.15%、5.07%和 0.78%合计共 100%股权（具体内容详见 2015-033 号公告）。

报告期内收购事项已完成，桑菲通信成为冠捷科技的下属全资公司，以同一控制下的企业合并方式纳入本公司合并范围， 根据《企业会计准则第 20 号—企业合并》的相关规定，公司追溯调整可比期间的合并报表数据。此外，根据收购时协议约 定，各方在前述收购事项完成时对桑菲通信进行了重新审计，股权出售方依据原协议约定和重新审计的情况已向桑菲通信支 付了净资产差额补偿款。

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 投资 方式 | 是否为 固定资 产投资 | 投资 项目 涉及 行业 | 本报告期投 入金额 | 截至报告期 末累计实际 投入金额 | 资金 来源 | 项目 进度 | 预计收益 | 截止报告 期末累计 实现的收 益 | 未达到计划进 度和预计收益 的原因 | 披露 日期 | 披露 索引 |
| 石岩基地三期项目 | 自建 | 是 | 其他 |  | 35,538,063.00 | 自筹 | 仍在进 行中 | 不适用 | -- | -- | 2012 年 01  月 13 日 | 2012-004  号公告 |
| 北京未来科技城定 制科研办公室 | 其他 | 是 | 其他 | 5,662,008.61 | 63,702,865.61 | 自筹 | 已完工 | 不适用 | -- | -- | 2013 年 10  月 22 日 | 2013-044  号公告 |
| 中电长城大厦项目 | 自建 | 是 | 其他 | 102,643,067.51 | 722,234,718.83 | 其他 | 仍在进 行中 | 不适用 | -- | -- | 2015 年 11  月 10 日 | 2015-078  号公告 |
| 长城能源投资建设 光伏电站系列项目 | 自建 | 是 | 光伏 | 26,775,416.29 | 26,775,416.29 | 自筹 | 仍在进 行中 | 如能顺利实施完毕，全部 达产后，预计可实现年电 费收入约 6,640.00 万元，  净利润约 3,106.76 万元 | -- | 原 2014 年度非公 开发行项目终止， 项目资金未能按 原计划到位 | 2014 年 12  月 06 日 | 2014-082  号公告 |
| 合计 | -- | -- | -- | 135,080,492.41 | 848,251,063.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

**重大非股权投资情况说明**

（1）石岩基地三期项目

2012 年 1 月 11 日，经公司第五届董事会审议，同意公司对石岩基地三期项目建设立项，计划建设标准化的电子厂房二

栋、仓库一栋及配套宿舍一栋，建筑总面积约 14.16 万平方米，预计项目建设总投资约 4.7 亿元人民币（具体内容详见 2012-004

号公告）。截至目前，该项目仍在进行中。

（2）与中电研究院签署《房屋定制协议》 为进一步提升公司核心竞争力，在中国电子进驻北京未来科技城进行“中国电子信息安全技术研究院”项目建设的背景

下，考虑到公司战略布局的需要，经 2013 年 10 月 21 日公司第五届董事会、2013 年 11 月 13 日公司 2013 年度第二次临时 股东大会审议，同意公司与项目承建单位中电信息技术研究院有限公司（简称“中电研究院”）签署《房屋定制协议》，在项 目一期 A 栋地上第四层定制建筑面积约为 4,445 平方米的科研办公室，打造信息安全系统研发平台，开展与自主可控信息安 全业务相关的科研、办公工作。暂估定制总价 5,778.5 万元，双方同意依据房屋的竣工决算报告，核定房屋结算造价，房屋 结算造价相对于暂估房屋造价增加的部分不超过 10%；若房屋实际结算造价超出部分在 10%以内，则该部分房屋结算造价 由本公司承担（具体内容详见 2013-044 号公告）。报告期内，该项目已完成。

（3）中电长城大厦项目

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

报告期内，随着项目的开发推进，综合考虑项目设计调整优化、市场条件及已实施项目的实际情况等各种因素，经与设 计单位、造价咨询单位、审计部门等多次沟通测算，公司计划对中电长城大厦建设项目追加投资人民币 44,260 万元，主要

用于建安费及项目贷款利息支出等相关费用，追加后项目总投资不超过人民币 23.75 亿元，所需资金由公司自筹解决（具体

内容详见 2015-078 号公告）。前述事项经 2015 年 11 月 9 日公司第六届董事会审议通过，并于 2015 年 11 月 27 日获得公司

2015 年度第三次临时股东大会的同意。 截至目前，该项目仍在进行中。

（4）长城能源投资建设光伏电站系列项目

2014 年 12 月，长城能源计划在江西、湖北等地合计开展 4 个光伏电站建设项目并根据实际需要设立 4 个配套的全资项 目公司，预计项目总规模约为 60MW，总投资金额约为人民币 53,369.29 万元，投资资金将通过公司非公开发行募集资金、 自有资金或其他融资方式解决（具体内容详见 2014-082 号公告）。截至目前，该项目仍在进行中。

2015 年内，公司非公开发行股票方案因股东大会决议的失效而自动终止（具体内容详见 2015-092 号公告），为解决长

城能源日常经营所需的营运资金，推进其光伏电站项目的建设及原业务规划的落实，经 2016 年 1 月 20 日公司第六届董事会、

2016 年 2 月 23 日公司 2016 年度第一次临时股东大会审议通过，同意公司对长城能源进行现金增资，增资金额为人民币 3

亿元，长城能源注册资本由原来的 15,252 万元增至 45,252 万元（具体内容详见 2016-009 号公告）。

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 证券 品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资 成本 | 会计计 量模式 | 期初账面 价值 | 本期公允价 值变动损益 | 计入权益的 累计公允价 值变动 | 本期购买 金额 | 本期出售 金额 | 报告期损益 | 期末账面 价值 | 会计核 算科目 | 资金 来源 |
| 基金 | Argentina MMF | Argentina MMF | 414,512,462.40 | 公允价值 计量 |  | 120,524,188.50 |  | 661,788,750.40 | 261,867,407.20 | -29,697,349.75 | 369,018,300.80 | 交易性金 融资产 | 冠捷科技 自有资金 |
| 境内外 股票 | 3573 | 颖台科技 | 31,562,578.60 | 公允价值 计量 | 13,321,063.00 | 1,054,602.25 |  |  |  | 773,791.00 | 14,941,773.60 | 交易性金 融资产 | 冠捷科技 自有资金 |
| 债券 | USG4639DWC57 | HSBC BOND | 8,898,749.46 | 公允价值 计量 | 8,812,916.95 |  | -93,974.36 |  |  | 383,744.88 | 9,257,076.08 | 可供出售 金融资产 | 柏怡国际 自有资金 |
| 债券 | USY1391CAJ00 | BOC BOND | 9,351,492.82 | 公允价值 计量 | 9,241,372.12 |  | 27,029.82 |  |  | 482,865.99 | 9,838,000.07 | 可供出售 金融资产 | 柏怡国际 自有资金 |
| 债券 | XS0521073428 | BEA BOND | 8,783,253.05 | 公允价值 计量 | 8,712,173.62 |  | 10,726.25 |  |  | 494,828.86 | 9,259,211.87 | 可供出售 金融资产 | 柏怡国际 自有资金 |
| 合计 | | | 473,108,536.33 | -- | 40,087,525.69 | 121,578,790.75 | -56,218.29 | 661,788,750.40 | 261,867,407.20 | -27,562,119.02 | 412,314,362.42 | -- | -- |

**证券投资情况说明**

1）上述股票、基金投资为冠捷科技旗下所持有。冠捷科技为在香港和新加坡两地的上市公司，其已按照其上市地要求 及其内部规范制度履行了相关审批程序并按其上市地要求履行了披露义务。

2）上述债券均为长城香港旗下控股子公司柏怡国际所持有，质押于香港汇丰银行，作为柏怡国际融资业务的担保。

（2）持有其他上市公司股权情况的说明

报告期末，冠捷科技持有松上电子（证券代码 6156）2,568,000 股占其公司股权比例约 3.1%，期末账面价值 5,123,450.40

元，报告期损益-1,641,185.75 元，冠捷科技已按照其上市地要求履行了相关审批程序并按其上市地要求履行了披露义务。

（3）衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 衍生品投 资操作方 名称 | 关联 关系 | 是否 关联 交易 | 衍生品 投资类型 | 衍生品投 资初始投 资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资 金额 | 报告期内 购入金额 | 报告期内 售出金额 | 计提 减值 准备 金额 | 期末投资 金额 | 期末投资 金额占公 司报告期 末净资产 比例 | 报告期 实际损 益金额 |
| 银行 | 第三方 | 否 | Options | 4,044,825.78 | 2013 年 10 月  18 日 | 2017 年 08 月  10 日 | 1,947,876.82 | 2,044,321.51 | 2,306,327.95 | -- | 1,685,870.38 | 650.83% | 28,746.34 |
| 银行 | 第三方 | 否 | Cross currency swap | 72,648.44 | 2012 年 03 月  29 日 | 2015 年 04 月  01 日 | 72,648.44 |  | 72,648.44 | -- |  | 0.00% | 6,889.24 |
| 银行 | 第三方 | 否 | Forwards | 14,315,265.23 | 2013 年 10 月  23 日 | 2018 年 05 月  30 日 | 6,916,100.85 | 6,903,305.29 | 5,895,799.18 | -- | 7,923,606.96 | 3,058.89% | 50,394.39 |
| 合计 | | | | 18,432,739.45 | -- | -- | 8,936,626.11 | 8,947,626.80 | 8,274,775.57 | -- | 9,609,477.34 | 3,709.72% | 86,029.97 |
| 衍生品投资资金来源 | | | | 冠捷科技自筹资金。 | | | | | | | | | |
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制 措施说明（包括但不限于市场风险、 流动性风险、信用风险、操作风险、 法律风险等） | | | | 鉴于金融市场波动，冠捷科技已定下严谨指引，禁止所有衍生产品的投机交易。 风险管理由冠捷科技司库部按照其董事会批准的政策执行，其司库部通过与其营运单位的紧密合  作，负责确定、评估和减少财务风险。 | | | | | | | | | |
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产 品公允价值变动的情况，对衍生品公 允价值的分析应披露具体使用的方法 及相关假设与参数的设定 | | | | 衍生品初步按衍生品合约订立日期的公平值确认，期后按公平值重新计量；对衍生品公允价值具体 使用的相关假设与参数的设定由冠捷科技的开户银行确定。 | | | | | | | | | |
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计 核算具体原则与上一报告期相比是否 发生重大变化的说明 | | | | 否 | | | | | | | | | |
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控 制情况的专项意见 | | | | 冠捷科技的衍生品投资已按照其上市地要求履行了相关审批及披露程序。 | | | | | | | | | |

**衍生品投资情况说明** 上表所提及的“投资金额”均为合约金额，截至本报告期末公司合并报表范围内的衍生品合约市值金额约为 39,013.80 万

元，占公司报告期末净资产比例 15.06%。

5、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。

##### 六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

##### 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及参股公司情况 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 公司 类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 冠捷科技有限公司 | 子公司 | 主要从事 CRT 显示器、液晶显示 器以及液晶电视在内产品的代工 和自有品牌 AOC 显示器的研发、 制造和销售等。 | 4,000 万美元 | 35,674,738,460.28 | 7,839,279,193.88 | 69,150,587,785.25 | -204,773,817.35 | -244,205,957.10 |
| 中国长城计算机（香 港）控股有限公司 | 子公司 | 主要业务为计算机产品的开发、 销售及元件、重要设备采购等。 | 2,566.65 万港  币 | 1,521,840,954.83 | 110,337,611.00 | 1,735,351,273.04 | 59,051,282.57 | 43,701,233.01 |
| 广西长城计算机有限 公司 | 子公司 | 主要业务为计算机及其零部件及 其它电子产品的设计、生产、销 售，计算机软件开发与服务。 | 3,000 万元人 民币 | 9,644,242.74 | 7,634,962.77 |  | -769,710.79 | -862,246.79 |
| 深圳中电长城能源有 限公司 | 子公司 | 主要业务为电源逆变器和太阳能 电池的制造生产及销售等。 | 45,252 万元人 民币 | 288,028,036.57 | 38,115,485.80 | 73,110,725.15 | -21,558,015.75 | -17,368,449.52 |
| 海南长城系统科技有 限公司 | 子公司 | 主要业务为计算机及网络相关软 硬件产品的研发、销售及服务等 | 1,600 万元人 民币 | 14,260,003.95 | 13,721,888.17 |  | -1,071,995.30 | -1,071,995.30 |
| 北海长城能源科技有 限公司 | 子公司 | 主要业务为计算机及周边产品电 源、电池以及为其配套的元器件 注塑、包材等产品的生产、研发 销售及其进出口。 | 1,113 万元人 民币 | 16,868,820.68 | 14,335,872.69 | 149,956,829.53 | -92,773.65 | 5,055.84 |
| 湖南长城计算机系统 有限公司 | 子公司 | 电子计算机软件、硬件系统及网 络系统的技术开发、生产及销售 | 10,000 万元人 民币 | 28,688,395.50 | 18,904,012.27 | 4,117,087.85 | -4,794,650.31 | 18,904,012.27 |
| 桂林长海科技有限责 任公司 | 参股公司 | 主要业务为通信设备、计算机及 其零部件及其它电子产品的设 计、生产、销售，计算机软件开 发与服务，系统集成。 | 3,756.80 万元  人民币 | 54,719,366.21 | 37,038,957.14 | 186,002,840.79 | 988,761.21 | 1,116,967.66 |
| 长信数码信息文化发 展有限公司 | 参股公司 | 主要从事互联网信息服务业务。 | 5,000 万元人 民币 | 2,054,378.34 | -142,334.58 | 223,200.00 | 71,345.74 | 71,194.00 |
| 深圳中电长城信息安 全系统有限公司 | 参股公司 | 主要业务为计算机及网络相关软 硬件产品的研发、销售及服务等 | 12,000 万元人 民币 | 53,576,916.63 | 24,824,490.16 | 98,172,246.54 | -25,217,087.20 | -24,802,518.78 |
| 广州鼎甲计算机科技 有限公司 | 参股公司 | 主要从事软件和信息技术服务业 务。 | 1523.9838 万  元人民币 | 13,949,056.92 | -95,483.22 | 6,025,117.09 | -24,407,220.57 | -21,929,115.65 |
| 闪联信息技术工程中 心有限公司 | 参股公司 | 主要从事在数字 3C 协同技术和 标准制定领域进行共性基础技术 研发、参与国家的重大项目建设 国际交流与合作、市场运作和推 广等业务。 | 5,200 万元人 民币 | 78,615,259.09 | 38,513,522.97 | 66,271,404.10 | -6,487,590.66 | -6,487,590.66 |

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 湖南长城计算机系统有限公司 | 新设成立 | 2015 年实现净利润 1,890.4 万元 |

**主要控股、参股公司情况说明**

1、冠捷科技受全球各经济体系表现乏力的严峻经济气候影响，加之外汇市场发展不利，同时对电视业务作出较高的保 证拨备，因此其 2015 年度总收益对比上年同期有所下跌，2015 年度除税后利润对比上年同期进一步亏损。关于冠捷科技的 资产、利润状况及其下设各地子公司的详细资料可参见冠捷科技于 [http://www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk/) 中公告的 2015 年度报告相关内容；

2、长城香港因公司通过对其减资的方式对公司收购其持有的冠捷科技 15.79%股权的全额应付转让价款进行抵消冲减， 注册资本由原来的 80,774.95 万港币减少至 2,566.65 万港币；

3、长城能源因获得公司现金增资人民币 3 亿元，注册资本由原来的 15,252 万元增至 45,252 万元，具体内容详见本节“报 告期内正在进行的重大的非股权投资情况”中的相关介绍；

4、北海能源对自然人股东所持有全部 25.8%股份按每股净资产评估值进行回购并注销，注册资本由原来的 1,500 万元 减少至 1,113 万元，北海能源成为本公司全资子公司；

5、湖南长城是报告期内由公司出资人民币 1 亿元于湖南省株洲市天元区新设成立的全资子公司，具体内容详见第五节

“其他重大事项的说明”中的相关介绍；

6、长信数码信息文化发展有限公司为本公司参股 24%（原始投资金额为 1,200 万元）的公司，长期亏损且已资不抵债， 运营陷入停滞状态，为加快推进低效无效资产的清理整合，报告期内公司向法院提起解散并清算的申请，目前仍在进行中；

7、报告期内广州鼎甲计算机科技有限公司通过现有股东转让存量股份的方式引入战略投资者，其中本公司转让 3.62%

股份，公司持股比例下降为 26.38%； 8、闪联信息技术工程中心有限公司报告期内计划通过增资扩股的方式引入战略投资者。如顺利完成，其注册资本将增

加至 8,710 万元，公司持股比例因放弃参与增资将由原 9.6153%稀释至 5.7405%，截止 2015 年 12 月 31 日，该事项仍在进行

中。

##### 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

##### 九、公司未来发展的展望

1、公司所处行业格局和趋势 我国电子信息产业处于稳步增长阶段，“十二五”期间国家相继出台了一系列有利于电子信息产业发展的重大政策，产业

环境持续优化、产业转型升级逐步加快。随着互联网特别是移动互联网的发展，云计算、大数据等日益兴起，数据激增和数

据集中使国家和企业的信息安全面临严峻挑战。各种安全事件不断发生，同时美、日等西方国家对控制信息安全所采取的干 预措施，必将加速催生和扩充信息安全市场。中国政府高度重视信息安全，成立了中央网络安全和信息化领导小组，信息安 全上升到国家战略高度，为国内信息技术企业创造了广阔的发展空间。

国家加快主导相关设备和技术的国产替代，首先部署政府部门和军工部门示范，逐步推广应用并向金融、电信、能源、 电力等关系国计民生的行业拓展，最后扩展到普通的企业级用户乃至个人用户，为国产自主可控产品带来更广阔的市场空间； 在重要部门和行业领域实行准入审查，对自主品牌的发展形成市场驱动力。

国内信息技术企业积极进行信息安全战略布局、提升自身实力，但整体实力与国际领先企业相比处于劣势。我国自主可 控的信息安全产品和技术水平，还不能满足大部分行业和领域的市场化要求，客户认可度低。信息安全行业目前仍以国家主 导推广为主，市场培育还处于初级阶段，竞争格局尚不明朗。

“十三五”期间，以“中国制造 2025”和“互联网＋”行动等国家战略为依托，加快信息技术的融合创新发展和集成式、颠 覆式创新，电子信息产业将迎来关键期。信息安全行业经历了需求培育阶段，有望迎来市场快速增长。公司将抓住“十三五” 期间的重大机遇，依托国家政策利好以及集团资源优势，加速实现公司战略目标。

2、公司发展战略 公司以“成为具有国际竞争力的信息化基础设施产品和整体解决方案服务商”为发展愿景，以“服务数据时代，保障信息

安全”为使命；尊重信息技术产业发展规律，以集团发展战略为指导，以占据信息安全产业制高点、树立行业领导地位为目

标，主动推进业务的转型升级。

公司制定了“1234”发展战略，即：关注一类市场（专注于以政府、军工、公用事业和企业集团为代表的行业市场和企业 客户，不涉足大众消费类市场）、提供两种服务（围绕信息化基础设施和信息安全，发展特种计算机、服务器、存储等软硬 一体化核心产品和关键技术；围绕关键行业/领域，立足于产业链整合和嫁接关键资源，提供整体和专项解决方案及服务）、 契合三方需求（国家需求、股东需求、市场需求）、强调四个结合（各项业务自我经营与协同共享、战略增长外延扩展与内 生增长、人才梯队内部培养与外部引进、技术研发自主创新与集成创新的有效结合）。

3、公司经营计划

2015 年公司以战略规划为指引，围绕董事会和集团工作部署，积极主动地推进公司战略转型升级。公司经营取得如下 进展：（1）实施产业结构调整：抓住“国产化替代”机遇，大力发展自主可控桌面终端、服务器业务，在一期试点项目中顺利 实现预期目标；电源业务保持行业优势地位，高端电源产品销售总额及销售占比稳步增长；（2）全力推进中电长城大厦项目 建设，完成项目土石方基坑支护桩基础工程 83%（原计划 80%），完成大楼主体工程施工图设计与报批工作；（3）实施资产 结构调整：公司实际控制人中国电子正在筹划涉及本公司的重大资产重组事项。截至目前，中国电子、公司及相关各方仍在 有序推进该次重大资产重组的各项相关工作。

2016 年公司将在董事会的领导下，全面推进转型升级提质增效，努力开创改革发展新局面，促进公司战略转型成功。 将重点做好以下工作：（1）完成企业“十三五”发展战略和规划的编制；（2）根据集团公司统一部署，完成重大资产重组事项 的相关工作；（3）加快中电长城大厦项目建设进度。

4、公司未来发展战略的风险、对策及措施 本年度公司未产生新增的风险因素。

公司未来发展战略的风险主要来自两个方面：一是市场成长风险。信息安全业务受国家政策主导，未来市场空间巨大， 但由于产品和技术不够成熟、客户接受度不高等因素，目前仍处于缓慢成长阶段。公司将依据集团部署，充分利用“国产化 替代”契机，重点培育技术力量，提升核心技术水平，不断完善产品设计和性能，在党政军市场占据有利地位。二是竞争风 险。在信息化基础设施及服务领域，参与竞争的企业都是国际国内一流企业，公司在云计算、存储与服务器等方面起步较晚， 相关产品、技术、业务和市场积累都较为薄弱，在竞争中面临较大的风险。为此，公司将紧跟云计算、大数据等新兴产业趋 势以及在新兴产业趋势下信息化基础设施产品及服务的市场化需求特点，以行业应用为主线、以关键技术为核心、以基础硬 件为重点，积极采取并购、合资、合作等策略获取关键技术，高起点进入服务器、存储等行业，形成融合关键技术的软硬结 合产品，在此基础上整合其他软硬件资源，提供行业解决方案及系统集成、规划咨询、运维运营等服务，成为信息化基础设 施产品提供商和解决方案服务商。

##### 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 接待时间 | 接待方式 | | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2015 年 01 月 12 日 | 实地调研 | | 机构 | 详见深交所投资者关系互动平台《投资 者关系活动记录表》（2015-001） |
| 2015 年 03 月 12 日 | 实地调研 | | 机构 | 详见深交所投资者关系互动平台《投资 者关系活动记录表》（2015-002） |
| 接待次数 | | 2 | | |
| 接待机构数量 | | 2 | | |
| 接待个人数量 | | 0 | | |
| 接待其他对象数量 | | 0 | | |
| 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 | | 否 | | |

# 第五节 重要事项

##### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，鉴于公司《股东回报规划（2012-2014）》到期，结合公司实际情况和监管机构的最新要求，经公司 2015 年

4 月 16 日第六届董事会第二次会议、2015 年 5 月 15 日 2014 年度股东大会审议通过，公司制定了《股东回报规划（2015-2017）》。

|  |  |
| --- | --- |
| 现金分红政策的专项说明 | |
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： | 是 |

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2013 年，鉴于母公司可供分配利润仍为负数，基于公司长远发展考虑未进行利润分配。

2014 年，鉴于母公司可供分配利润仍为负数，基于公司长远发展考虑未进行利润分配。

2015 年，经信永中和会计师事务所审计，公司每股收益-0.027 元人民币，母公司净利润为 7,261,575.77 元，提取 10%法 定盈余公积金，加上年初未分配利润-73,821,474.80 元，年末母公司未分配利润为-67,286,056.61 元。鉴于母公司可供分配利 润仍为负数，基于公司长远发展考虑，公司 2015 年度拟不进行利润分配，即不实施现金分红、不派送红股及不以公积金转 增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 分红年度合并报表中 归属于上市公司普通 股股东的净利润 | 占合并报表中归属于 上市公司普通股股东 的净利润的比率 |  |  |
|  | 以其他方式现金 分红的金额 | 以其他方式现金 分红的比例 |
| 分红年度 | 现金分红金额（含税 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
| 2015 年 | 0.00 | -35,666,709.39 | | 0.00% |  | 0.00% |
| 2014 年 | 0.00 | -13,074,608.76 | | 0.00% |  | 0.00% |
| 2013 年 | 0.00 | 13,622,986.33 | | 0.00% |  | 0.00% |

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

□ 适用 √ 不适用

##### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

##### 三、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及 截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行 情况 |
| 股改承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 收购报告书或权益 变动报告书中所作 承诺 | 中国电子 | 关于同业竞 争、关联交易 资金占用方面 的承诺 | （1）本集团及下属企业目前没有直接或间接从事与长城电脑 及其下属企业主营业务构成竞争的业务；（2）本集团将来不会， 而且会促使本集团下属企业不会单独或与第三方、以直接或间接 形式参与、经营或从事与长城电脑及其下属企业主营业务构成竞 争或可能构成竞争的业务或活动；（3）若长城电脑未来新增主营 业务，本集团及下属企业将不会单独或与第三方、以直接或间接 形式参与、经营或从事与长城电脑及其下属企业未来新增主营业 务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；（4）若违反上述承诺 而参与竞争的，本集团将承担由此给长城电脑造成的全部经济损 失。 | 2013 年 12 月  18 日 | 长期有效 | 严格履 行中 |
| （1）本集团将尽可能减少并规范与长城电脑之间的关联交 易；（2）对于确需发生的本集团及下属企业与长城电脑之间的一 切交易行为，本集团将严格履行法定程序，依法及时进行信息披 露，严格遵循市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原 则，公平合理的进行，保证不通过关联交易取得任何不当的利益 或使长城电脑承担任何不当的责任和义务。 | 2013 年 12 月  18 日 | 长期有效 | 严格履 行中 |
| 资产重组时所作承 诺 |  |  |  |  |  |  |
| 首次公开发行或再 融资时所作承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 股权激励承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 其他对公司中小股 东所作承诺 | 中国电子 | 其他承诺 | 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。 | 2013 年 11 月  13 日 | 截至 2019 年  2 月 23 日 | 严格履 行中 |
| 本公司/董 事、监事 高级管理 人员 | 其他承诺 | （1）为促进公司持续、稳定、健康发展，维护公司全体股东 的利益，持有公司股票的董事、监事、高级管理人员承诺本年内 不减持本人所持公司股票；（2）若公司股价未来6个月出现大幅下 跌，公司将积极研究推进股份回购相关事宜，并鼓励公司董事（独 立董事除外）、监事、高级管理人员及员工根据实际情况在合法合 规的前提下积极买入公司股票。 | 2015 年 07 月  11 日 | 截至 2016 年  1 月 11 日 | 严格履 行中 |
| 本公司 长城科技 中国电子 | 不进行重大资 产重组承诺 | 除已经披露的非公开发行股票项目外（已经2014年12月23日 公司2014年度第五次临时股东大会审议通过），公司目前不存在其 他重大资产重组和重大收购等行为，同时公司、控股股东及实际 控制人承诺至少在3个月内不对公司筹划前述事项。 | 2015 年 03 月  04 日 | 截至 2015 年  6 月 18 日 | 已履行 完毕 |

|  |  |
| --- | --- |
| 承诺是否按时履行 | 是 |
| 如承诺超期未履行 完毕的，应当详细 说明未完成履行的 具体原因及下一步 的工作计划 | 不适用 |

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

□ 适用 √ 不适用

##### 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

##### 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

##### 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

##### 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、关于子公司冠捷科技本期合并报表范围变化情况详见附注中的相关介绍，其中由于报告期内其将桑菲通信以同一控 制下的企业合并方式纳入合并范围，因此根据《企业会计准则第 20 号—企业合并》的相关规定，公司需追溯调整可比期间 的合并报表数据；

2、将报告期内新设立的子公司湖南长城纳入公司财务报表合并范围；

3、关于子公司长城能源本期合并报表范围变化情况详见附注中的相关介绍。

##### 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 境内会计师事务所名称 | 信永中和会计师事务所 |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 88 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 8 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 谭小青、张媛 |

当期是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

√ 适用 □ 不适用

本年度，公司聘请信永中和会计师事务所为 2015 年度财务报告内部控制审计单位，审计费用为人民币 27.5 万元。

##### 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

##### 十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。

##### 十二、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项，因一般诉讼、仲裁事项形成的其他诉讼事项及或有负债事项详见下文描述和财务

报告附注中的相关说明。

（一）下属子公司冠捷科技在日常业务过程中不时涉及各项索偿、诉讼、调查及法律程序，冠捷科技董事不认为任何该 等法律程序的结果将会对冠捷科技集团的财务状况或经营业绩构成重大不利影响。其主要的未决诉讼或仲裁形成的或有负债 事项如下（具体可参见冠捷科技于 [http://www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk/) 中刊登的 2015 年年报）：

1、2010 年 7 月，一间第三方公司在美国对冠捷科技集团就各方签订的一份协议内与补偿责任相关的索偿提出诉讼。

2、2011 年，一名第三方就寻求收回现时由 TP Vision 集团拥有的一幅面积相对较小的土地提出索偿。该事项目前由法 律机关进行审议。根据与飞利浦订立的股份买卖协议，此次索偿导致的任何损失将全数由飞利浦补偿。

3、2013 年，一个指定国家的民法典规定生产或进口具复制音频/视频功能商品的所有公司必须透过当地的版权拥有人协 会向版权拥有人（不具名作者名单）支付营业额（进口或生产价值）的 1%的版权费用。

4、2014 年 5 月，美国国际贸易委员会基于一间第三方公司对冠捷科技集团及其他第三方的修正诉讼展开调查。该调查 是就该第三方公司声称冠捷科技集团某些电视侵犯其某些电视调频器技术专利（“专利Ⅰ”）而作出。

2015 年 9 月 29 日，美国国际贸易委员会行政法官作出最终判决，确定本案并未违反美国关税法第 337 条款而终止调查。

5、2014 年 6 月，一间第三方公司在美国对冠捷科技集团提出诉讼。该诉讼起因是就一份关于欧洲数位电视的专利授权 协议的争议。

2016 年 1 月，冠捷科技集团与第三方订立商业和解以撤销合约争议。冠捷科技董事认为，和解金额并不重大且已于 2015

年 12 月在收益表内确认，因有关条款及和解金额属保密性质且涉及敏感资料，故并未全面载列披露相关资料。

6、2014 年 11 月，一间第三方公司在德国对冠捷科技集团提出诉讼。该诉讼乃就指控侵犯制造电脑显示器 LED 科技的 专利（“专利Ⅱ”）而提出索偿。对冠捷科技集团的诉讼主要指称：（1）冠捷科技在德国制造、使用、经销、提供及进口电脑 显示器，从而侵犯专利Ⅱ；及（2）该侵权行为引致原告人利益受损，原告人有资格获得相关赔偿。

2016 年 2 月 1 日，双方达成和解并撤销诉讼。

7、2014 年 12 月，一间第三方公司在美国对冠捷科技集团及其一间联营公司提出诉讼。该诉讼乃就指控侵犯制造某些 电视及监视器的技术的某些专利（“专利Ⅲ”）而提出索偿。对冠捷科技集团及其联营公司的诉讼主要指称：（1）已侵犯并继 续侵犯专利Ⅲ，以及在美国助成及积极促成他人侵犯专利Ⅲ；及（2）该等侵权行为引致及将继续引致原告利益受损。

8、2015 年 7 月，一间第三方公司在美国对冠捷科技集团及其一间联营公司提出诉讼。该诉讼乃就指控侵犯制造某些电 视的技术的某些专利（“专利Ⅳ”）而提出索偿。对冠捷科技集团及其联营公司的诉讼主要指称：（1）已侵犯并继续侵犯专利 Ⅳ，以及在美国助成及积极促成他人侵犯专利Ⅳ；及（2）该等侵权行为引致及将继续引致原告利益受损。

深圳市广鑫融进出口贸易有限公司、

（二）其他诉讼事项

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 诉讼（仲裁）基本情况 | 涉案金额  （万元） | 是否形成 预计负债 | 诉讼（仲裁） 进展 | 诉讼（仲裁） 审理结果及影响 | 诉讼（仲裁）判决 执行情况 |
| 长城电脑诉深圳市纳维德科技有限公司、杭州华奕 通信有限公司买卖合同纠纷 | 225.15 | 否 | 胜诉 | 已结案，收回款 项 | 已执行 |
| 南京依可捷科技有限公司诉长城电脑承揽合同纠纷 案件、昆山龙腾光电有限公司诉长城电脑买卖合同 纠纷 | 318.65 | 否 | 败诉 | 已结案，对公司 影响较小，公司 执行偿付 | 已执行 |
| 1 位自然人诉深圳海量存储设备有限公司及长城电 脑保管合同纠纷案 | 0.59 | 否 | 败诉 | 已结案，对公司 影响较小，公司 执行偿付 | 已执行 |
| 长城电脑诉山东简单科技有限公司、北京科迪讯通 科技有限公司、 武汉新泽世纪科技发展有限公司（及 3 位自然人）、  贵阳兴一凡科技有限公司（及 3 位自然人）买卖合 同纠纷案件；广西长城计算机有限公司诉北京金卡 迪技术开发有限责任公司买卖合同纠纷案件 | 1,740.31 | 否 | 胜诉 | 如执行到位，可 获得一定偿付 | 正在执行中 |
| 长城电脑诉榆树市第一小学债权追偿纠纷 | 62.93 | 否 | 胜诉 | 如执行到位，可 获得一定偿付 | 正在执行中 |
| 长城香港诉 2 位自然人物权保护纠纷案 | 40.00 | 否 | 胜诉 | 如执行到位，可 获得一定偿付 | 正在执行中 |
| 长城电脑诉吉林工业经济学校（吉林外国语学校） 债权追偿纠纷 | 99.37 | 否 | 二审审理中 | 对公司影响较小 | 未结案 |
| 长城电脑诉深圳市华芯锂能科技有限公司产品质量 纠纷案 | 22.16 | 否 | 一审审理中 | 对公司影响较小 | 未结案 |
| 长城诉深圳市皓勤电子有限公司买卖合同纠纷案 | 437.81 | 否 | 仲裁审理中 | 对公司影响较小 | 未结案 |

##### 十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。

##### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

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

##### 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

报告期内，本公司未有股权激励计划；下属子公司冠捷科技 1）根据其于 2003 年 5 月 15 日采纳的购股权计划，向若干

资格人士授出购股权（有待各自接纳）以认购合共 45,000,000 股冠捷科技每股面值 0.01 美元之普通股，授出日期为 2011 年

1 月 18 日，授出购股权的行使价为每股 5.008 港元，购股权期限为 2011 年 1 月 18 日起至 2021 年 1 月 17 日止。2）鉴于其

于 2003 年 5 月 15 日作出的购股权计划期限已届满，为吸纳及留任高质素雇员，继续鼓励合资格参与者为冠捷科技集团的可

持续发展作出贡献，冠捷科技向其 2015 年 11 月 2 日召开的股东特别大会提出新购股权计划并已获得其股东特别大会审议通 过。根据该计划，授出的所有购股权行使时可予以发行的股份总数不得超过采纳日期冠捷科技已发行股份总数的 10%；在 任何 12 个月内每名参与者获授的购股权予以行使时已发行及将发行的股份总数，不得超过当时冠捷科技已发行股份总数的 1%。新购股权计划于采纳购股权计划当日起十年内有效。

##### 十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交 易类型 | 关联交易 内容 | 关联交易 定价原则 | 关联交 易价格 | 关联交 易金额  （万元） | 占同类交 易金额的 比例 | 获批的交 易额度  （万元） | 是否超 过获批 额度 | 关联交 易结算 方式 | 可获得的 同类交易 市价 | 披露日期 | 披露索引 |
| 南京中电熊猫液晶 显示科技有限公司 | 受同一最终 控制方控制 的其他企业 | 采购 | 采购 LCD  面板 | 定价采用公 平合理原则 | 参考市 场价格 | 91,399.07 | 1.39% | 401,175.26 | 否 | 根据合同 约定 | 市场价格 | 2014 年 12  月 25 日 | 2014-089 号  公告 |
| 捷星显示科技（福 建）有限公司 | 子公司联营 企业 | 采购 | 购买商品 | 定价采用公 平合理原则 | 参考市 场价格 | 59,181.28 | 0.90% |  | -- | 根据合同 约定 | 市场价格 |  |  |
| 奇菱光电股份有限 公司 | 子公司联营 企业 | 采购 | 购买商品 | 定价采用公 平合理原则 | 参考市 场价格 | 54,334.48 | 0.83% |  | -- | 根据合同 约定 | 市场价格 |  |  |
| 桂林长海科技有限 责任公司 | 本公司联营 企业 | 采购 | 采购线材、 电源 | 根据市场价 格，协商确定 | 参考市 场价格 | 19,420.53 | 0.30% | 22,000.00 | 否 | 根据合同 约定 | 市场价格 | 2015 年 01  月 28 日 | 2015-003 号  公告 |
| 南京华睿川电子科 技有限公司 | 受同一最终 控制方控制 的其他企业 | 采购 | 采购触摸模 组、面板及 部件 | 定价采用公 平合理原则 | 参考市 场价格 | 9,148.83 | 0.14% | 10,194.95 | 否 | 根据合同 约定 | 市场价格 | 2015 年 09  月 16 日 | 2015-060 号  公告 |
| 深圳中电长城信息 安全系统有限公司 | 本公司联营 企业 | 采购 | 采购原材料 及产成品 | 根据市场价 格，协商确定 | 参考市 场价格 | 5,307.98 | 0.08% | 10,0000.00 | 否 | 根据合同 约定 | 市场价格 | 2015 年 01  月 28 日 | 2015-003 号  公告 |
| 深圳市京华信息技 术有限公司 | 受同一最终 控制方控制 的其他企业 | 采购 | 采购平板电 脑 | 定价采用公 平合理原则 | 参考市 场价格 | 3,684.87 | 0.06% | 5,194.88 | 否 | 根据合同 约定 | 市场价格 | 2014 年 10  月 08 日 | 2014-065 号  公告 |
| 福建华冠光电有限 公司 | 子公司联营 企业 | 采购 | 购买商品 | 定价采用公 平合理原则 | 参考市 场价格 | 3,631.83 | 0.06% |  | -- | 根据合同 约定 | 市场价格 |  |  |
| 咸阳彩虹光伏科技 有限公司 | 受同一最终 控制方控制 的其他企业 | 采购 | 采购光伏逆 变器组件 | 根据市场价 格，协商确定 | 参考市 场价格 | 594.53 | 0.01% |  | -- | 根据合同 约定 | 市场价格 |  |  |
| 捷星显示科技（福 建）有限公司 | 子公司联营 企业 | 销售 | 出售商品 | 定价采用公 平合理原则 | 参考市 场价格 | 152,804.38 | 2.11% |  | -- | 根据合同 约定 | 市场价格 |  |  |
| Envision Peripherals, Inc. | 子公司联营 企业 | 销售 | 出售商品 | 定价采用公 平合理原则 | 参考市 场价格 | 67,535.11 | 0.93% |  | -- | 根据合同 约定 | 市场价格 |  |  |
| 桂林长海科技有限 责任公司 | 本公司联营 企业 | 销售 | 销售电脑、 外设、配件 及原材料 | 根据市场价 格，协商确定 | 参考市 场价格 | 14,022.84 | 0.19% | 24,0000.00 | 否 | 根据合同 约定 | 市场价格 | 2015 年 01  月 28 日 | 2015-003 号  公告 |
| 湖南长城信息金融 设备有限责任公司 | 受同一最终 控制方控制 的其他企业 | 销售 | 销售电脑、 外设、配件 打印机及耗 材 | 根据市场价 格，协商确定 | 参考市 场价格 | 5,723.12 | 0.08% | 13,0000.00 | 否 | 根据合同 约定 | 市场价格 | 2015 年 01  月 28 日 | 2015-003 号  公告 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 深圳市桑达汇通电 子有限公司 | 受同一最终 控制方控制 的其他企业 | 销售 | 销售移动电 话 | 定价采用公 平合理原则 | 参考市 场价格 | 4,405.62 | 0.06% |  | -- | 根据合同 约定 | 市场价格 |  |  |
| 深圳中电长城信息 安全系统有限公司 | 本公司联营 企业 | 销售 | 销售电脑、 外设及配件 | 根据市场价 格，协商确定 | 参考市 场价格 | 2,309.43 | 0.03% | 8,0000.00 | 否 | 根据合同 约定 | 市场价格 | 2015 年 01  月 28 日 | 2015-003 号  公告 |
| 合肥市航嘉显示科 技有限公司 | 子公司联营 企业 | 销售 | 出售商品 | 定价采用公 平合理原则 | 参考市 场价格 | 1,803.43 | 0.02% |  | -- | 根据合同 约定 | 市场价格 |  |  |
| 奇菱光电股份有限 公司 | 子公司联营 企业 | 销售 | 出售商品 | 定价采用公 平合理原则 | 参考市 场价格 | 1,136.97 | 0.02% |  | -- | 根据合同 约定 | 市场价格 |  |  |
| 深圳中电投资股份 有限公司 | 受同一最终 控制方控制 的其他企业 | 销售 | 销售平板电 脑 | 根据市场价 格，协商确定 | 参考市 场价格 | 1,063.18 | 0.01% | 1,0000.00 | 否 | 根据合同 约定 | 市场价格 | 2015 年 01  月 28 日 | 2015-003 号  公告 |
| 捷星显示科技（福 建）有限公司 | 子公司联营 企业 | 提供劳务 | 提供劳务 | 定价采用公 平合理原则 | 参考市 场价格 | 2,252.11 | 0.03% |  | -- | 根据合同 约定 | 市场价格 |  |  |
| 深圳市桑达无线通 讯技术有限公司 | 受同一最终 控制方控制 的其他企业 | 提供劳务 | 提供劳务 | 定价采用公 平合理原则 | 参考市 场价格 | 552.26 | 0.01% |  | -- | 根据合同 约定 | 市场价格 |  |  |
| 合计 | | | | -- | -- | 500,311.85 | -- | 494,565.09 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 无。 | | | | | | | | | |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金 额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | | | | （1）经 2015 年 1 月 27 日公司第六届董事会、2015 年 2 月 13 日公司 2015 年度第一次临时股 东大会审议，通过公司《2015 年度日常关联交易预计》事宜。鉴于长城电脑及下属子公司开展日 常生产运营的需要，预计 2015 年将涉及向关联方采购原材料及产成品、销售电脑及外设等商品、  接受关联方提供的劳务、向关联方提供劳务、商标使用许可等（具体内容详见 2015-003 号公告）。  母公司采购类日常关联交易全年预计 33,700 万元，报告期实发金额 25,658.75 万元；  母公司销售类日常关联交易全年预计 50,500 万元，报告期实发金额 23,599.80 万元；  母公司劳务类日常关联交易全年预计 1,200 万元，报告期实发金额 276.58 万元。  （2）上表提及的“子公司联营企业”均为冠捷科技的联营企业，除此之外与本公司并无其他 关联关系，未构成境内上市规则 10.1.3 条规定之关联法人；  （3）上表列示的为报告期内累计金额较大的日常关联交易事项，关于其他关联交易的情况详 见第十节中“财务报表附注”中的“关联方及关联交易”；  （4）其他部分未填写“获批的交易额度”的关联交易是①在公司与实际控制人中国电子年初 签署的年度关联交易框架协议项下进行的，采购类年度交易额度为 1,000 万元、销售类年度交易额  度为 2,000 万元、劳务类年度交易额度为 600 万元；②桑菲通信被收购前已存续的业务。 | | | | | | | | | |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适 用） | | | | 不适用。 | | | | | | | | | |

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

；

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联 关系 | 关联交 易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定 价原则 | 转让资产 的账面价 值（万元 | 转让资产 的评估价 值（万元 | 转让价格  （万元） | 关联交易 结算方式 | 交易损益  （万元） | 披露日期 | 披露索引 |
| 中电信息技术研究院有 限公司 | 同一实际 控制人 | 资产购买 | 于北京未来科技城定制建 筑面积约为 4,445 平方米的 科研办公室 | 以房屋结算造价 作为交易价款 | 5,778.50 | -- | 5,778.50 | 转账结算 | -- | 2013 年 10 月  22 日 | 2013-044 号  公告 |
| 中国中电国际信息服务 有限公司、桑菲（BVI 有限公司、深圳市桑达 实业股份有限公司 | 同一实际 控制人 | 股权收购 | 收购三家公司分别所持有 的桑菲通信 94.15%、5.07% 和 0.78%合计共 100%股权 | 以基准日 2014  年 8 月 31 日的审 计、评估结果为 基础协商确定 | 4,407.89 | 4,499.53 | 4,500.00 | 转账结算 | -- | 2015 年 06 月  06 日 | 2015-033 号  公告 |
| 转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有） | | | | 无。 | | | | | | | |
| 对公司经营成果与财务状况的影响情况 | | | | （1）与中电研究院签署《房屋定制协议》，报告期内已完成，具体内容详见第四 节“报告期内正在进行的重大的非股权投资情况”中的相关介绍；  （2）子公司冠捷科技下属公司收购桑菲通信 100%股权暨关联交易事宜，报告期 内已完成，具体内容详见第四节“报告期内获取的重大的股权投资情况”中的相关介绍 | | | | | | | |
| 如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况 | | | | 不适用。 | | | | | | | |

3、共同对外投资的关联交易

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 共同投资方 | 关联关系 | 被投资企业的 名称 | 被投资企业的 主营业务 | 被投资企 业的注册 资本 | 被投资企业的 总资产（万元） | 被投资企业的 净资产（万元） | 被投资企业的 净利润（万元） |
| 中国电子、南京中电熊猫信 息产业集团有限公司、南京 新工投资集团有限责任公 司、南京新港开发总公司、 夏普株式会社、南京华东电 子信息科技股份有限公司 | 中国电子为公司实际控 制人；南京中电熊猫信 息产业集团有限公司、 南京华东电子信息科技 股份有限公司与公司为 同一实际控制人 | 南京中电熊猫 平板显示科技 有限公司 | 研发、生产和出 售 TFT-LCD 面  板、彩色滤光片 和液晶整机模组 | 175 亿元 人民币 | 3,043,879.02 | 1,755,765.40 | 6,110.30 |
| 被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有） | | 不适用。 | | | | | |

**共同对外投资的关联交易情况说明** “熊猫平板变更”项目

公司第五届董事会曾于 2012 年 7 月 17 日审议通过了冠捷科技全资子公司冠捷投资与南京中电熊猫液晶显示科技有限公 司（简称“熊猫液晶”）成立合营企业的事宜，双方于中国成立一间合营企业（南京中电熊猫平板显示科技有限公司，简称 “熊猫平板”），投资总额为 350 亿元人民币，注册资本为 175 亿元人民币，其中冠捷投资出资 1.4 亿元人民币，持股比例为

0.8%；熊猫液晶出资 173.6 亿元人民币，持股比例为 99.2%（具体内容详见 2012-044 号公告）。该事项于 2012 年 8 月 9 日获

得了公司 2012 年度第三次临时股东大会的同意。在项目推进过程中，冠捷投资与熊猫液晶就熊猫平板项目事宜于 2014 年初 进行了首次变更，熊猫平板的股东方由两方变更为六方：即由冠捷投资与中国电子、南京中电熊猫信息产业集团有限公司（简 称“中电熊猫”）、南京新工投资集团有限责任公司（简称“新工集团”）、南京新港开发总公司（简称“新港”）、夏普株式会 社（简称“夏普”）就熊猫平板项目进行了重组变更，投资总额由原人民币 350 亿元调整为人民币 291.5 亿元，注册资本不

变仍人民币 175 亿元，其中中国电子出资人民币 66.643052 亿元，占 38.082%；中电熊猫出资人民币 30 亿元，占 17.143%；

新工集团出资人民币 59.95 亿元，占 34.257%；新港出资人民币 3.5 亿元，占 2%；夏普出资 217 亿日元折人民币 13.506948 亿元，占 7.718%；冠捷投资原在熊猫平板出资人民币 1.4 亿元所占的股权，将直接作为其在六方《合资合同》中的出资股 权，股权比例为 0.8%（具体内容详见 2014-005、2014-008 号公告）。前述事项于 2014 年 1 月 17 日经公司董事会审议通过， 并于 2014 年 3 月 6 日获得了公司 2014 年度第二次临时股东大会的同意。

在股东大会通过后，前述六方积极推进熊猫平板及项目开展的相关事项。过程中，基于为有效发挥资本市场配置资源功 能和引进战略投资者的需要，六方经协商一致，同意引入南京华东电子信息科技股份有限公司（简称“华东科技”）作为该 项目的新合作方：即由中国电子、中电熊猫、新工集团、新港、夏普、华东科技及冠捷投资通过签署《南京中电熊猫平板显 示科技有限公司合资合同》（简称“七方《合资合同》”）对熊猫平板进行再次重组，重组后熊猫平板的股东将由原来的六方

（中国电子、中电熊猫、新工集团、新港、夏普及冠捷投资）变更为七方（中国电子、中电熊猫、新工集团、新港、夏普、 华东科技及冠捷投资），投资总额、注册资本维持不变，即分别仍为人民币 291.5 亿元、175 亿元；华东科技将通过分别受让 中国电子、中电熊猫、新工集团对熊猫平板部分未缴纳的出资额（中国电子 40.10 亿元、中电熊猫 20.87 亿元、新工集团 39.91 亿元）而取得对应的出资股权和继承对应的出资义务。如本次变更顺利完成，则熊猫平板的股权结构将由原来的“中国电子 持股 38.082%、中电熊猫持股 17.143%、新工集团持股 34.257%、新港持股 2.000%、夏普持股 7.718%、冠捷投资持股 0.800%、” 调整为“中国电子持股 15.168%、中电熊猫持股 5.217%、新工集团持股 11.451%、新港持股 2.000%、夏普持股 7.718%、冠 捷投资持股 0.800%、华东科技持股 57.646%”，其中冠捷投资的出资额和出资比例均不发生变化，仍为人民币 1.4 亿元，持 股 0.8%（具体内容详见 2014-081 号公告）。

上述事项经 2014 年 12 月 5 日公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，并于 2014 年 12 月 23 日获得公司 2014 年度 第五次临时股东大会的同意。报告期内，该事项已完成。

4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √ 否 应付关联方债务

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

**关联债权债务往来说明** 其他因购销、物业租赁等经营业务所产生的关联债权债务往来请参见财务报表附注中“关联方往来余额”。

5、关于与集团财务公司开展全面金融合作情况

2013 年 8 月 19 日，公司第五届董事会审议通过了关于与关联方中国电子财务有限责任公司（简称“中电财务”）签署《全

面金融合作协议》事宜，并获得 2013 年 11 月 13 日召开的公司 2013 年度第二次临时股东大会审议批准（具体内容详见 2013-032

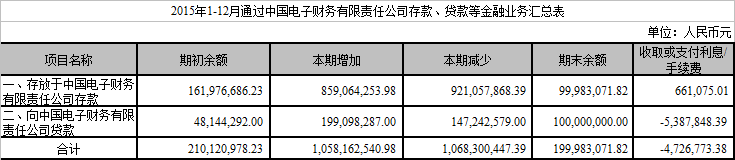
号公告）。

后经 2016 年 1 月 28 日公司第六届董事会、2016 年 2 月 23 日公司 2016 年度第一次临时股东大会审议，同意公司与中

电财务就调整存贷款额度及延长协议期限事宜重新签订《全面金融合作协议》（具体内容详见 2016-013 号公告）。

截止 2015 年 12 月 31 日，公司在中电财务办理存款余额为 99,983,071.82 元人民币，贷款余额为 100,000,000.00 元人民 币，详见下表：

（因将桑菲通信去年同期数据纳入统计范围调整期初余额）



此外，公司聘请了立信会计师事务所（特殊普通合伙）对中国电子财务有限责任公司截止 2015 年 12 月 31 日与财务报

表相关资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险控制体系的制定及实施情况进行了审核，并出具了信会师报字[2016]第 720274 号《关于中国电子财务有限责任公司风险评估报告》，认为：“中国电子财务有限责任公司严格按银监会《企业集团财务管理 办法》（中国银监会令〔2004〕第 5 号）规定经营，经营业绩良好，根据我们对风险管理的了解和评价，我们未发现中国电

子财务有限责任公司截止 2015 年 12 月 31 日与财务报表相关资金、信贷、中间业务、投资、稽核、信息管理风险控制体系 存在重大缺陷。”

6、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

（1）聘请中电国际为中电长城大厦项目管理咨询单位 公司中电长城大厦项目现已开工建设，为科学规范管理和推进项目，需要聘请具有丰富工作经验的专业机构负责项目全

过程的管理咨询工作。公司采用综合性价比评分法通过公开招标后，由中国中电国际信息服务有限公司（简称“中电国际”） 中标，费用为不超过人民币 1,600 万元（包干含税价），前述事项经 2015 年 5 月 27 日公司第六届董事会审议通过（具体内

容详见 2015-031 号公告）。

（2）冠捷投资与惠州开发、华睿川电子订立采购协议 基于冠捷科技集团日常业务需要，以及为充分利用中国电子内部资源优化冠捷科技集团触摸模组及相关零部件的采购渠

道，冠捷投资就采购触摸模组、面板及部件等相关产品事宜与关联方惠州长城开发科技有限公司（简称“惠州开发”）、南京 华睿川电子科技有限公司（简称“华睿川电子”）订立采购协议，预计与惠州开发、华睿川电子 2015 年度交易金额上限总额

为 1,570 万美元、2016 年度交易金额上限总额为 7,110 万美元、2017 年度交易金额上限总额为 8,090 万美元（具体内容详见

2015-060 号公告）。

前述事项已经 2015 年 9 月 15 日公司第六届董事会、2015 年 10 月 13 日公司 2015 年度第二次临时股东大会审议通过。

（3）武汉艾德蒙与中国电子续签《商标授权与销售代理合同》 为继续取得于中国境内（不含港、澳、台）独家使用“Great Wall”商标以及“长城显示器”字样，包括制造、生产、销售

长城显示器及管理其分销商的权利，武汉艾德蒙科技股份有限公司（简称“武汉艾德蒙”，为冠捷科技全资下属公司）与中国

电子续签《商标授权与销售代理合同》，预计 2016 年、2017 年、2018 年交易金额上限分别为不超过 489 千美元、619 千美 元、652 千美元（具体内容详见 2015-096 号公告）。

前述事项已经 2015 年 12 月 28 日公司第六届董事会、2016 年 2 月 23 日公司 2016 年度第一次临时股东大会审议通过。

（4）桑菲通信与桑达汇通订立《分销协议》 基于日常业务需要，建立长期稳定销售渠道，桑菲通信就委任深圳市桑达汇通电子有限公司（简称“桑达汇通”）为“飞

利浦”品牌移动电话中国非独家分销商事宜与其签署《分销协议》，预计 2016 年、2017 年、2018 年交易金额上限分别为不超

过人民币 15,000 万元、16,000 万元、17,000 万元（具体内容详见 2015-096 号公告）。

前述事项已经 2015 年 12 月 28 日公司第六届董事会、2016 年 2 月 23 日公司 2016 年度第一次临时股东大会审议通过。

（5）2014 年度非公开发行股票

经公司 2014 年 9 月 18 日第五届董事会第二十四次会议和 2014 年 12 月 23 日 2014 年度第五次临时股东大会审议通过， 同意公司 2014 年度非公开发行 A 股股票的相关事宜，发行对象之一为公司实际控制人中国电子，构成关联交易；报告期内

公司非公开发行股票方案因股东大会决议的失效而自动终止，具体内容详见本节“其他重大事项的说明”中的相关介绍。

（6）重大资产重组

由于公司实际控制人中国电子正在筹划涉及公司的重大事项，经公司申请，公司股票自 2015 年 6 月 18 日开市起停牌。

2015 年 7 月 31 日，经确认，中国电子本次筹划的重大事项涉及本公司的重大资产重组，经公司申请，公司股票转为重

大资产重组停牌。2016 年 2 月 23 日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了本次重大资产重组预案及其他相关议案；2016

年 3 月 10 日，经公司申请，公司股票恢复交易；2016 年 3 月 10 日公司第六届董事会第七次会议、2016 年 3 月 18 日公司第

六届董事会第八次会议和 2016 年 3 月 28 日 2016 年度第二次临时股东大会审议通过了本次重大资产重组报告书（草案）及 其他相关议案。本次重大资产重组总体方案包括：1）换股合并；2）重大资产置换；3）发行股份购买资产；4）配套募集资 金。因交易方实际控制人均为中国电子，本次重大资产重组构成关联交易。

截至目前，该事项仍在进行中，具体内容详见本节“其他重大事项的说明”中的相关介绍。 重大关联交易临时报告披露网站相关查询

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
| 2013-044 关联交易公告（在北京未来城定制科 研办公室） | 2013 年 10 月 22 日 | 巨潮资讯网 |
| 2014-065 关于子公司冠捷科技之下属公司冠 捷投资与桑菲通信订立主供应商协议、与京华 信息订立采购协议暨日常关联交易的公告 | 2014 年 10 月 08 日 | 巨潮资讯网 |
| 2014-068 关联方房屋租赁公告 | 2014 年 10 月 21 日 | 巨潮资讯网 |
| 2014-081 关于熊猫平板项目二次变更并放弃 优先购买权暨关联交易事宜的公告 | 2014 年 12 月 06 日 | 巨潮资讯网 |
| 2014-089 关于冠捷科技与桑菲通信续签供应 协议、冠捷投资与熊猫液晶、中电信息续签及 订立采购协议暨日常关联交易的公告 | 2014 年 12 月 25 日 | 巨潮资讯网 |
| 2015-003 2015 年度日常关联交易预计公告 | 2015 年 01 月 28 日 | 巨潮资讯网 |
| 2015-031 关于聘请中国中电国际信息服务有 限公司为项目管理咨询单位暨关联交易的公告 | 2015 年 05 月 28 日 | 巨潮资讯网 |
| 2015-033 关于子公司冠捷科技下属公司收购 桑菲通信暨关联交易的公告 | 2015 年 06 月 06 日 | 巨潮资讯网 |
| 2015-060 关于冠捷投资与惠州开发、华睿川电 子订立采购协议暨日常关联交易的公告 | 2015 年 09 月 16 日 | 巨潮资讯网 |
| 2015-092 关于公司非公开发行股票方案到期 失效的公告 | 2015 年 12 月 23 日 | 巨潮资讯网 |
| 2015-096 关于武汉艾德蒙与中国电子续签《商 标授权与销售代理合同》、桑菲通信与桑达汇通 订立《分销协议》暨日常关联交易的公告 | 2015 年 12 月 29 日 | 巨潮资讯网 |
| 2016-013 关于《全面金融合作协议》调整存贷 款额度及延长协议期限暨关联交易的公告 | 2016 年 01 月 29 日 | 巨潮资讯网 |
| 长城电脑换股合并长城信息及重大资产置换和 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书（草案） | 2016 年 03 月 19 日 | 巨潮资讯网 |

##### 十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

√ 适用 □ 不适用 **托管情况说明**

2014 年 2 月 25 日，经公司第五届董事会审议，同意公司与实际控制人中国电子就深圳中电长城信息安全系统有限公司

（为中国电子的控股子公司；中国电子持股 85.11%，公司持股 14.89%）委托给本公司进行经营管理事宜签署《委托管理协 议》，协议有效期三年，委托管理费按长城信安年度净利润的 5%计算，但每年最高不超过人民币 50 万元。在委托管理期间， 长城信安独立核算，自负盈亏，财务报表纳入中国电子合并报表范围。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的托管项目。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

√ 适用 □ 不适用 **租赁情况说明**

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

2）公司亦存在少量租赁厂房、宿舍的情况，向关联方承租的情况详见财务报表附注中“关联交易”的相关介绍。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

（1）担保情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协 议签署日） | 实际担保 金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履 行完毕 | 是否为关 联方担保 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | |  | | 报告期内对外担保实际发 生额合计（A2） | |  | | |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计  （A3） | |  | | 报告期末实际对外担保余 额合计（A4） | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司与子公司之间担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协 议签署日） | 实际担保 金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履 行完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 中国长城计算机（香 港）控股有限公司 | 2014 年 4 月 22 日 | 40,000.00 | 2014 年 6 月 6 日 | 6,474.05 | 连带责任保证 | 13 个月 | 是 | 否 |
| 2014 年 8 月 18 日 | 7,014.63 | 连带责任保证 | 13 个月 | 是 | 否 |
| 中国长城计算机（香 港）控股有限公司 | 2015 年 4 月 18 日 | 40,000.00 | 2014 年 6 月 6 日 | 12,193.63 | 连带责任保证 | 至 2015 年 8 月 22 日 | 是 | 否 |
| 2015 年 5 月 27 日 | 9,759.55 | 连带责任保证 | 13 个月 | 否 | 否 |
| 2015 年 8 月 17 日 | 12,677.29 | 连带责任保证 | 12 个月 | 否 | 否 |
| 深圳中电长城能源有 限公司 | 2015 年 4 月 18 日 | 4,000.00 | 2015 年 8 月 24 日 | 2,000.00 | 连带责任保证 | 不超过 1 年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计  （B1） | | 44,000.00 | | 报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2） | | 50,119.15 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计  （B3） | | 44,000.00 | | 报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4） | | 24,436.84 | | |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协 议签署日） | 实际担保 金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履 行完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 柏怡电子（香港）有限 公司 | 被公司收购前存续 |  | 2010 年 9 月 20 日 | 23.66 | 连带责任保证 | 61 个月 | 是 | 否 |
| 柏怡电子（香港）有限 公司 | 2015 年 4 月 18 日 | 4,641.84 | 2015 年 5 月 19 日 | 256.36 | 连带责任保证 | 协议签署后为期 1 年 | 否 | 否 |
| 2015 年 5 月 19 日 | 1,137.28 | 连带责任保证 | 协议签署后为期 1 年 | 否 | 否 |
| 2015 年 5 月 26 日 | 1.41 | 连带责任保证 | 协议签署后为期 1 年 | 否 | 否 |
| 冠捷科技附属公司 | 部分担保已由冠捷 科技按其上市地规 则于 2016 年 4 月 8  日在其 2015 年度审 计报告中披露 | 360,869.11 | 2009 年 6 月 19 日 | 109,456.45 | 一般保证 | 担保对象共计 21 家，担  保期 12 个月至 36 个月不 等或至担保项下的合约  （协议）终止时为止或至 担保方、被担保方与受益 人达成一致终止为止。 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计  （C1） | | 221,933.99 | | 报告期内对子公司担保实 际发生额合计（C2） | | 110,875.16 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计  （C3） | | 365,510.95 | | 报告期末对子公司实际担 保余额合计（C4） | | 110,851.50 | | |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1 | | 265,933.99 | | 报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2） | | 160,994.31 | | |
| 报告期末已审批的担保额度合计  （A3+B3+C3） | | 409,510.95 | | 报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4） | | 135,288.34 | | |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | | | | 52.23% | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D） | | | | 0.00 | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额  （E） | 23,831.89 |
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） | 5,770.50 |
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | 29,602.39 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） | 如子公司未按约定履行还款责任，本公司须在保证范围内承担 连带保证责任。 |
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | 不适用。 |

\* 对子公司的担保协议由公司按照审批额度，在有效期限内决定与银行签订的具体方式。

\* 子公司担保情况已按持股比例进行折算。 **担保情况说明**

1）为子公司长城香港提供担保 为降低融资成本，节约财务费用，提高资金使用效率，满足子公司长城香港未来发展及日常运作的资金需求，公司通过

“内保外贷”的方式为长城香港的银行融资等提供担保，担保额度总额预计为 4 亿元人民币，担保期限 13 个月，担保方式为 连带责任保证。

2）为子公司长城能源提供担保 为减少资金占用，提高资金使用效率，满足子公司长城能源生产经营所需的资金需求，公司通过信用担保的方式为长城

能源向银行申请最高不超过 4,000 万元人民币的综合授信额度提供担保，担保期限不超过 1 年，担保方式为连带责任保证。

3）为下属公司柏怡香港提供担保，具体内容详见“采用复合方式担保的具体情况说明”中的相关介绍。

4）其余担保为冠捷科技发生，冠捷科技为在香港和新加坡两地的上市公司，其已按照其上市地要求及其内部规范制度 履行了相应审批程序。

**采用复合方式担保的具体情况说明** 长城香港、柏怡国际为柏怡香港提供担保

基于柏怡香港正常经营业务的流动资金需求，柏怡香港通过资产抵押和信用担保的方式向香港汇丰银行申请授信额度港 币 10,864 万元（含 800 万美元应收账款保理额度），授信有效期自协议签署日起为期一年。

除自身所持的债券抵押和应收账款保理外，柏怡香港需：（1）柏怡国际为柏怡香港在上述授信范围内的贷款提供无限额 的信用担保（担保范围为贷款本金、利息、违约金及其他相关费用，对其中的香港特区政府特别担保计划项目提供限额 1200

万港币的信用担保）；以及（2）长城香港为柏怡香港在上述授信范围内的贷款提供额度为港币 3,000 万元的公司信用担保（担 保范围为贷款本金、利息、违约金及其他相关费用）；担保期限均为自授信协议签署后为期一年。（3）就长城香港所提供的 担保，柏怡国际的全资下属公司宝辉科技（龙南）有限公司将会以其所拥有的评估价值不低于港币 3,000 万元的房地产提供 反担保。

（2）违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受托人 名称 | 是否关 联交易 | 产品 类型 | 委托理财 金额 | 起始日期 | 终止日期 | 报酬确定 方式 | 本期实际收 回本金金额 | 计提减值 准备金额  （如有） | 预计 收益 | 报告期实际 损益金额 | 报告期损 益实际 收回情况 |
| 银行 E | 否 | 理财 | 2,096,800.00 | 2014 年 12 月 08 日 | 2015 年 12 月 31 日 | 保本型 | 2,096,800.00 |  |  | 1,333.94 | 已收回 |
| 银行 D | 否 | 理财 | 829,050.00 | 2015 年 01 月 04 日 | 2015 年 12 月 31 日 | 保本型 | 829,050.00 |  |  | 674.75 | 已收回 |
| 银行 F | 否 | 理财 | 254,700.00 | 2015 年 01 月 06 日 | 2015 年 12 月 29 日 | 保本型 | 254,700.00 |  |  | 716.29 | 已收回 |
| 银行 O | 否 | 理财 | 58,850.00 | 2015 年 11 月 11 日 | 2015 年 12 月 31 日 | 保本型 | 58,850.00 |  |  | 52.4 | 已收回 |
| 银行 M | 否 | 理财 | 41,820.00 | 2015 年 01 月 05 日 | 2015 年 09 月 28 日 | 保本型 | 41,820.00 |  |  | 50.96 | 已收回 |
| 银行 J | 否 | 理财 | 8,000.00 | 2015 年 12 月 10 日 | 2015 年 12 月 30 日 | 保本型 | 8,000.00 |  |  | 10.06 | 已收回 |
| 银行 P | 否 | 理财 | 2,500.00 | 2015 年 11 月 20 日 | 2015 年 12 月 24 日 | 保本型 | 2,500.00 |  |  | 6.52 | 已收回 |
| 合计 | | | 3,291,720.00 | -- | -- | -- | 3,291,720.00 |  |  | 2,844.92 | -- |
| 委托理财资金来源 | | | 冠捷科技自有资金。 | | | | | | | | |
| 逾期未收回的本金和收 益累计金额 | | | 0 | | | | | | | | |
| 未来是否还有委托理财 计划 | | | 上述委托理财为冠捷科技旗下所持有。冠捷科技为在香港和新加坡两地的上市公司，其已按照其上市地要求及其内部 规范制度履行了相应审批程序，并将根据其业务经营需要合规开展委托理财事项。 | | | | | | | | |

（2）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。

5、报告期内获得银行综合授信及贷款的情况

（1）2015 年 1 月 9 日，公司以信用担保方式向中国电子财务有限责任公司申请综合授信额度人民币贰亿元整（RMB2 亿元），期限一年。

（2）2015 年 5 月 12 日，公司以信用担保方式向平安银行深圳分行申请综合授信额度人民币贰亿元整（RMB2 亿元）， 期限一年。

（3）2015 年 7 月 20 日，公司以信用担保方式向建设银行深圳分行申请综合授信额度人民币柒亿伍仟万元整（RMB7.5 亿元），期限一年。

（4）2015 年 7 月 20 日，公司以信用担保方式向建设银行深圳分行申请融资性保函额度人民币伍亿元整（RMB5 亿元）， 期限两年。

（5）2015 年 9 月 21 日，公司以房产抵押方式向中国进出口银行深圳分行申请高新技术产品出口卖方信贷额度人民币 壹亿元整（RMB1 亿元），期限两年。

（6）2015 年 8 月 24 日，深圳中电长城能源有限公司以母公司担保方式向建设银行深圳分行申请借款额度人民币肆仟 万元整（RMB4,000 万元），期限一年。

（7）2015 年 12 月 14 日，公司以信用担保方式向中国银行深圳高新区支行申请综合授信额度人民币肆亿元整（RMB4 亿元），期限一年。

（8）2015 年 12 月 17 日，公司以房产抵押方式向建设银行深圳分行、平安银行深圳分行申请银团贷款额度人民币壹拾 叁亿元整（RMB13 亿元），期限八年。

（9）2015 年 12 月 23 日，公司以房产抵押方式向中国进出口银行深圳分行申请高新技术产品出口卖方信贷额度人民币 贰亿伍仟万元整（RMB2.5 亿元），期限两年。

##### 十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、控股股东整合重组

中国电子与其下属企业中电长城计算机集团公司（以下简称“长城集团”）、长城科技于 2013 年 12 月 16 日签署了《中国 电子信息产业集团有限公司与中电长城计算机集团公司、长城科技股份有限公司之吸收合并协议》。中国电子作为吸收方将 同时吸收合并长城集团和长城科技，吸收合并完成后，中国电子作为存续方，将取得长城集团、长城科技的全部资产和负债 并进而承继长城科技所持本公司 713,647,921 股股份，并注销长城集团和长城科技的法人资格；即本次吸收合并完成后，本 公司的控股股东变更为中国电子，实际控制人保持不变（具体内容详见 2013-041、2013-059 号公告）。

2014 年 2 月，中国证监会核准中国电子公告收购报告书并豁免其要约收购义务（具体内容详见 2014-011 号公告）。

2014 年 4 月，中国电子与长城集团、长城科技签署了《中国电子信息产业集团有限公司与中电长城计算机集团公司、

长城科技股份有限公司之<吸收合并协议>之补充协议》，将协议有条件的自动终止日期由原 2014 年 6 月 30 日变更至 2014

年 10 月 30 日（具体内容详见 2014-026 号公告）。

2014 年 5 月，吸收合并事项经长城科技临时股东大会、H 股类别股东会审议通过（具体内容详见 2014-040 号公告）。

2014 年 7 月，经香港联合交易所有限公司批准，长城科技撤回 H 股上市地位正式生效，《吸收合并协议》约定的生效条 件至此已全部满足。中国电子将适时实施合并长城集团和长城科技；待合并完成后，长城集团和长城科技将注销法人资格， 中国电子将成为公司的控股股东（具体内容详见 2014-046 号公告）。

截至目前，该事项仍在进行中。

2、股东回报规划（2015-2017）

鉴于公司《股东回报规划（2012-2014）》已到期，结合公司实际情况和监管机构的最新要求，公司制定了《股东回报规 划（2015-2017）》（详见巨潮资讯 [http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）。

3、中期票据付息

2015 年 7 月 3 日，中国长城计算机深圳股份有限公司 2013 年度第一期中期票据（发行总额 5 亿元，计息期债券利率 5.38%）

支付第二年利息（具体内容详见 2015-036 号公告）。

4、积极响应号召维护公司市值稳定

2015 年 7 月 9 日公司实际控制人中国电子在其公司官网刊发如下声明：1）中国电子主动承担社会责任，作负责任的股 东。在股市异常波动时期，不减持所控股上市公司股票；2）中国电子承诺在法律、法规允许的范围内，积极探索采取回购、 增持等措施，加大对股价严重偏离其价值的上市公司股票的增持力度，切实保护投资者利益；3）中国电子将继续采取资产 重组、培育注资等方式，着力提高上市公司质量，支持所控股上市公司加快转型升级和结构调整力度，建立健全投资者回报 长效机制，不断提高投资者回报水平（具体内容详见 2015-039 号公告）。

2015 年 7 月 11 日本公司发布公告：1）为促进公司持续、稳定、健康发展，维护公司全体股东的利益，持有公司股票

的董事、监事、高级管理人员承诺本年内不减持本人所持公司股票；2）若公司股价未来 6 个月出现大幅下跌，公司将积极 研究推进股份回购相关事宜，并鼓励公司董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员及员工根据实际情况在合法合规的前 提下积极买入公司股票（具体内容详见 2015-040 号公告）。

5、株洲高新区天易科技城基地投资

经公司 2015 年 11 月 2 日第六届董事会会议审议，同意公司投资人民币 1.5 亿元于湖南省株洲市高新区天易科技城自主 创业园项目一期 B 地块投资建设自主可控计算机测试中心、中国电子自主可控计算机整机生产基地，业务范围主要涵盖自 主可控与信息安全计算机及服务器、电源等相关零组件的研发、制造、销售和售后维修服务，并成立全资配套项目公司湖南

长城计算机系统有限公司。

6、2014 年度非公开发行股票

经公司 2014 年 9 月 18 日第五届董事会第二十四次会议和 2014 年 12 月 23 日 2014 年度第五次临时股东大会审议通过，

同意公司 2014 年度非公开发行 A 股股票的相关事宜。本次非公开发行股票数量为不超过 16,365.47 万股（含 16,365.47 万股），

募集资金总额不超过 80,681.76 万元（含发行费用），所募得的资金主要用于信息安全研发中心、高端电源扩产、投资光伏电 站建设和补充公司流动资金等项目；本次非公开发行的发行对象为公司实际控制人中国电子及其他符合中国证监会规定条件 的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投 资者和自然人等总共不超过 10 名特定对象，除中国电子外其他特定投资者均以现金参与认购；中国电子以其拨入本公司的

国有资本经营预算尚未转增资本而形成的债权 16,500 万元参与认购，其不参与本次非公开发行股票询价过程中的报价，其 认购价格与其他特定投资者认购的价格相同，该行为构成关联交易（具体内容详见 2014-061 号、2014-062 号公告）。

此次非公开发行股票决议有效期自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起 12 个月内有效，期间已获得 国务院国有资产监督管理委员会的批复。

报告期内，由于公司内外部一些政策的调整，本次非公开发行股票事宜未取得实质性进展，公司未实施本次非公开发行 方案。2015 年 12 月 23 日，非公开发行股票方案因股东大会决议的失效而自动终止（具体内容详见 2015-092 号公告）。

7、重大资产重组

由于公司实际控制人中国电子正在筹划涉及公司的重大事项，经公司申请，公司股票自 2015 年 6 月 18 日开市起停牌。

2015 年 7 月 31 日，经确认，中国电子本次筹划的重大事项涉及本公司的重大资产重组，经公司申请，公司股票转为重 大资产重组停牌。

2016 年 2 月 23 日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了本次重大资产重组预案及其他相关议案；2016 年 3 月 10

日，经公司申请，公司股票恢复交易；2016 年 3 月 10 日公司第六届董事会第七次会议、2016 年 3 月 18 日公司第六届董事

会第八次会议和 2016 年 3 月 28 日 2016 年度第二次临时股东大会审议通过了本次重大资产重组报告书（草案）及其他相关 议案。

本次重大资产重组总体方案包括：

1）换股合并：通过公司以新增股份换股吸收合并长城信息产业股份有限公司（简称“长城信息”，股票代码 000748）的 方式实现，合并后的公司同时承继及承接长城电脑与长城信息的全部资产、负债、权益、业务和人员；2）重大资产置换： 公司以持有的冠捷科技 24.32%股权等值置换中国电子持有的武汉中原电子集团有限公司（简称“中原电子”）64.94%股权；3） 发行股份购买资产：公司拟非公开发行股份购买中原电子剩余 35.06%股权、北京圣非凡电子系统技术开发有限公司（简称“圣 非凡”）100%股权和中国电子因国有资本金确权对公司形成的 1.65 亿债权；4）配套募集资金：公司拟采用询价方式向不超

过十名特定对象定向发行股份的方式募集配套资金，募集配套资金不超过 80 亿元，将用于整合后公司的 7 个项目投资和补 充流动资金，支持其主营业务发展。

鉴于公司与长城信息以及中原电子、圣非凡的实际控制人均为中国电子，本次重大资产重组构成关联交易。 本次重大资产重组已获得国家国防科技工业局原则同意和国务院国有资产监督管理委员会的批复，尚需取得中国证券监

督管理委员会等政府主管部门的批准/核准。

截至目前，本次重大资产重组项目进展顺利，无重大变化，仍按原计划继续积极推进，敬请广大投资者仔细阅读公司于 巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）刊载的相关资料，理性投资，注意风险。

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

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

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

截至 2015 年 12 月 31 日，公司及控股子公司没有为公司控股股东及其他关联方、任何个人提供担保的情况，公司对外

担保余额约为 24,436.84 万元（不含下属子公司之间或子公司为其下属公司提供的担保），约占公司报告期末净资产的比例

9.43%；下属子公司之间或子公司为其下属公司提供的担保余额约为 110,851.50 万元。 报告期内，1）为降低融资成本，节约财务费用，提高资金使用效率，满足子公司中国长城计算机（香港）控股有限公

司（简称“长城香港”）的未来发展及日常运作的资金需求，经 2014 年度股东大会审批，同意公司通过“内保外贷”的方式为

长城香港的银行融资等提供担保，担保额度总额预计为 4 亿元人民币，担保期限 13 个月，担保方式为连带责任保证。2）为 减少资金占用，提高资金使用效率，满足子公司深圳中电长城能源有限公司（简称“长城能源”）生产经营所需的资金需求， 经 2014 年度股东大会审批，同意公司通过信用担保的方式为长城能源向银行申请最高不超过 4,000 万元人民币的综合授信

额度提供担保，担保期限不超过 1 年，担保方式为连带责任保证。3）基于下属公司柏怡电子（香港）有限公司（简称“柏怡

香港”）正常经营业务的流动资金需求，经 2014 年度股东大会审批，同意柏怡香港通过长城香港、柏怡国际控股有限公司提

供信用担保及自身债券抵押等复合担保方式向香港汇丰银行申请授信额度 10,864 万港币（含 800 万美元应收账款保理额度）， 担保期限均为自授信协议签署后为期一年。

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

益。

##### 十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用 1、长城能源投资建设光伏电站系列项目 参见第四节“重大非股权投资情况说明”中的相关介绍。 2、长城香港、柏怡国际为柏怡香港提供担保

参见本节“采用复合方式担保的具体情况说明”中的相关介绍。

3、公司收购长城香港持有的冠捷科技股权 报告期内，为整合公司资源，公司收购了全资子公司长城香港持有的冠捷科技 370,450,000 股（占比约为 15.79%）股权。

现本公司直接持有冠捷科技 570,450,000 股，直接持股比例 24.32%，与此前公司合并范围内的持股比例相同；长城香港不再

持有冠捷科技股权；冠捷科技仍为本公司合并报表范围内的控股子公司（具体内容详见 2015-045 号公告）。 同时基于长城香港业务定位及发展规划的考虑，为优化公司整体资产配置，减少资本过剩及闲置，公司通过对长城香港

减资的方式对全额应付转让价款进行抵消冲减，长城香港注册资本由原来的 80,774.95 万港币减少至 2,566.65 万港币（具体

内容详见 2016-014 号公告）。前述事项经 2016 年 1 月 28 日公司第六届董事会审议通过，并于 2016 年 2 月 23 日获得公司

2016 年度第一次临时股东大会的同意。

4、子公司冠捷科技报告期内重要事项的具体内容详见冠捷科技于 [http://www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk/) 中刊登的相关公告，主要事项 包括：

（1）2014 年 12 月 5 日，有关订立第二补充合营企业协议的关联交易（即“熊猫平板变更”项目，参见第五节“共同对外 投资的关联交易”中的介绍）；

（2）2014 年 12 月 24 日，重续现有持续关联交易及订立新持续关联交易（参见 2014-089 关于冠捷科技与桑菲通信续 签供应协议、冠捷投资与熊猫液晶、中电信息续签及订立采购协议暨日常关联交易的公告）；

（3）2015 年 6 月 5 日，（Ⅰ）有关建议收购深圳桑菲消费通信有限公司的关联交易；及（Ⅱ）持续关联交易（即“冠捷 科技下属公司收购桑菲通信 100%股权”，参见第四节“重大股权投资情况说明”中的介绍）；

（4）2015 年 9 月 8 日，视作出售事项及须予披露交易（为避免继续分担英冠达控股有限公司（即 TPV-INVENTA Holding Limited，简称“英冠达”，冠捷投资持股 51%）后续运营所产生的任何亏损或负债，冠捷投资与英业达（开曼）有限公司（即 Inventec (Cayman) Corporation，持有英冠达 49%股权）经友好协商，同意对英冠达进行股权重组，英冠达将不再被视为冠捷 科技集团的附属公司。）；

（5）2015 年 9 月 15 日，持续关联交易：该等采购协议（参见 2015-060 关于冠捷投资与惠州开发、华睿川电子订立采

购协议暨日常关联交易的公告）；

（6）2015 年 10 月 8 日，建议采纳新购股权计划（参见本节“公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的 实施情况”中的介绍）；

（7）2015 年 12 月 28 日，订立新持续关联交易及重续现有持续关联交易（参见 2015-096 关于武汉艾德蒙与中国电子 续签《商标授权与销售代理合同》、桑菲通信与桑达汇通订立《分销协议》暨日常关联交易的公告）。

##### 二十、社会责任情况

√ 适用 □ 不适用 报告期内，公司在股东权益保护、客户服务、公益事业、员工权益保护、环境环保等方面积极履行和承担了社会责任，

未来公司将一如既往地把履行社会责任视作一项应尽的义务和职责，接受社会各界的监督，不断完善公司社会责任管理体系

建设，加强与各利益相关方的沟通与交流，促进公司与社会的协调和谐发展。

社会责任报告全文具体详见公司 2016 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（[http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）披露的《中国长城计算机

深圳股份有限公司 2015 年度社会责任报告》。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

□ 是 √ 否 □ 不适用

##### 二十一、公司债券相关情况

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

# 第六节 股份变动及股东情况

##### 一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本次变动前 | | 本次变动增减（＋，－） | | | | | 本次变动后 | |
|  |
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
|  |
| 一、有限售条件股份 | 23,760 | 0.002% |  |  |  |  |  | 23,760 | 0.002% |
| 3、其他内资持股 | 23,760 | 0.002% |  |  |  |  |  | 23,760 | 0.002% |
| 境内自然人持股 | 23,760 | 0.002% |  |  |  |  |  | 23,760 | 0.002% |
| 二、无限售条件股份 | 1,323,570,126 | 99.998% |  |  |  |  |  | 1,323,570,126 | 99.998% |
| 1、人民币普通股 | 1,323,570,126 | 99.998% |  |  |  |  |  | 1,323,570,126 | 99.998% |
| 三、股份总数 | 1,323,593,886 | 100% |  |  |  |  |  | 1,323,593,886 | 100% |

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用 股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况

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

□ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

##### 二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

##### 三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告期末普通股股东总数 | 81,674 户 | 年度报告披露日 前一个月末普通 股股东总数 | 119,289 户 | 报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数 | | 不适用 | | 年度报告披露日 前一个月末表决 权恢复的优先股 股东总数 | | 不适用 |
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 报告期末持 股数量 | 报告期 内增减 变动情 况 | 持有有限 售条件的 股份数量 | | 持有无限售条 件的股份数量 | | 质押或冻结情况 | |
| 股份状 态 | 数量 |
| 长城科技股份有限公司 | 国有法人 | 53.92% | 713,647,921 | 0 | 0 | | 713,647,921 | | 无质押 或冻结 | 0 |
| 中国建设银行股份有限公司－ 博时互联网主题灵活配置混合 型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.43% | 5,699,882 | 未知 | 0 | | 5,699,882 | | -- | -- |
| 全国社保基金一零八组合 | 境内非国有法人 | 0.39% | 5,213,733 | 未知 | 0 | | 5,213,733 | | -- | -- |
| 曹芳 | 境内自然人 | 0.31% | 4,086,680 | 未知 | 0 | | 4,086,680 | | -- | -- |
| 钱小鹏 | 境内自然人 | 0.30% | 3,928,576 | 未知 | 0 | | 3,928,576 | | -- | -- |
| 云南国际信托有限公司－融资 宝集合资金信托计划 | 境内非国有法人 | 0.28% | 3,730,000 | 未知 | 0 | | 3,730,000 | | -- | -- |
| 中信证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.28% | 3,720,162 | 未知 | 0 | | 3,720,162 | | -- | -- |
| 深圳市华泰信投资管理有 限公司 | 境内非国有法人 | 0.26% | 3,481,558 | 未知 | 0 | | 3,481,558 | | -- | -- |
| 马瑛 | 境内自然人 | 0.26% | 3,422,651 | 未知 | 0 | | 3,422,651 | | -- | -- |
| 李世柳 | 境内自然人 | 0.25% | 3,346,297 | 未知 | 0 | | 3,346,297 | | -- | -- |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前  10 名股东的情况（如有） | | 无 | | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 公司第一大股东长城科技与其它股东不存在关联关系和一致行动人；公司未知其它股 东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。 | | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | | | |
| 股东名称 | | 报告期末持有无限售条件股份数量 | | | | | 股份种类 | | | |
| 股份种类 | | | 数量 |
| 长城科技股份有限公司 | | 713,647,921 | | | | | 人民币普通股 | | | 713,647,921 |
| 中国建设银行股份有限公司－博时互联网 主题灵活配置混合型证券投资基金 | | 5,699,882 | | | | | 人民币普通股 | | | 5,699,882 |
| 全国社保基金一零八组合 | | 5,213,733 | | | | | 人民币普通股 | | | 5,213,733 |
| 曹芳 | | 4,086,680 | | | | | 人民币普通股 | | | 4,086,680 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 钱小鹏 | 3,928,576 | 人民币普通股 | 3,928,576 |
| 云南国际信托有限公司－融资宝集合资金 信托计划 | 3,730,000 | 人民币普通股 | 3,730,000 |
| 中信证券股份有限公司 | 3,720,162 | 人民币普通股 | 3,720,162 |
| 深圳市华泰信投资管理有限公司 | 3,481,558 | 人民币普通股 | 3,481,558 |
| 马瑛 | 3,422,651 | 人民币普通股 | 3,422,651 |
| 李世柳 | 3,346,297 | 人民币普通股 | 3,346,297 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10  名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关 联关系或一致行动的说明 | 公司第一大股东长城科技与其它股东不存在关联关系和一致行动人；公司未知其它股 东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。 | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东： 曹芳通过中原证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票4,073,580  股，通过普通账户持有公司股票13,100股，实际合计持有4,086,680股。 钱小鹏通过首创证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票  3,925,376股，通过普通账户持有公司股票3,200股，实际合计持有3,928,576股。 深圳市华泰信投资管理有限公司通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券  账户持有公司股票2,253,385股，通过普通账户持有公司股票1,228,173股，实际合计持有  3,481,558股。  马瑛通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票  3,407,651股，通过普通账户持有公司股票15,000股，实际合计持有3,422,651股。 李世柳通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票  3,099,197股，通过普通账户持有公司股票2,47,100股，实际合计持有3,346,297股。 | | |

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

□ 是 √ 否

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

**2、公司控股股东情况** 控股股东性质：中央国有控股 控股股东类型：法人

、

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控股股东名称 | 法定代表人/ 单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
| 长城科技股份有限公司 | 刘烈宏 | 1998 年 03 月 20 日 | 9144030027953640XB | 主要经营业务范围包括开发生产经营计算机 硬件、软件系统及其外部设备、通讯设备、电 子设备、仪表类电子产品机器零部件、元器件 接插件和原材料、网络系统开发；GSM、CDMA 手机生产；房屋租赁等。 |
| 控股股东报告期内控股和参股的 其他境内外上市公司的股权情况 | 截止 2015 年 12 月 31 日： 持有深科技(000021)44.51%股权 持有昂纳科技集团(0877HK)27.00%股权 | | | |

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：中央国资管理机构 实际控制人类型：法人

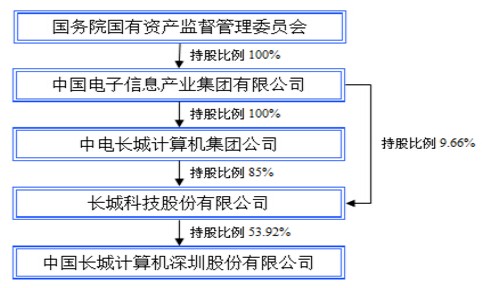
、

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实际控制人名称 | 法定代表人/ 单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
| 中国电子信息产业集团有限公司 | 芮晓武 | 1989 年 05 月 26 日 | 10001024-9 | 电子原材料、电子元器件、电子仪器仪表、电 子整机产品、电子应用产品及应用系统、电子 专用设备、配套产品、软件的科研、开发、设 计、制造、产品配套销售；电子应用系统工程 建筑工程、通讯工程、水处理工程的总承包与 组织管理；环保和节能技术的开发、推广、应 用；房地产开发、经营；汽车、汽车零配件、 五金交电、照像器材、建筑材料、装饰材料、 服装的销售；承办展览；房屋修缮业务；咨询 服务、技术服务及转让；家用电器的维修与销 售。 |
| 实际控制人报告期内控制的其他 境内外上市公司的股权情况 | 截止 2015 年 12 月 31 日： 持有上海贝岭(600171)26.45%股权 持有深桑达 A(000032)58.27%股权 持有中电广通(600764)53.47%股权 持有深科技(000021)44.51%股权 持有中国软件(600536)45.13%股权 持有长城信息(000748)20.58%股权 持有华东科技(000727)28.11%股权 持有南京熊猫(600775)28.10%股权 持有振华科技(000733)36.13%股权 持有彩虹股份(600707)29.40%股权 持有中电控股(00085HK)59.42%股权 持有冠捷科技(00903HK)37.05%股权 持有晶门科技(02878HK)28.50%股权 持有彩虹电子(00438HK)71.74%股权 | | | |

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（截止 2015 年 12 月 31 日）



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

# 第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。

# 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

##### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 任职 状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股 数（股） | 本期增持股 份数量（股） | 本期减持股 份数量（股） | 其他增减 变动（股） | 期末持股 数（股） |
| 杨军 | 董事长 | 现任 | 男 | 53 | 2012 年 09 月 28 日 | 2017 年 12 月 23 日 |  |  |  |  |  |
| 靳宏荣 | 董事 | 现任 | 男 | 50 | 2012 年 09 月 28 日 | 2017 年 12 月 23 日 |  |  |  |  |  |
| 杨林 | 董事 | 现任 | 男 | 48 | 2010 年 08 月 30 日 | 2017 年 12 月 23 日 |  |  |  |  |  |
| 周庚申 | 董事兼总裁 | 现任 | 男 | 49 | 2007 年 06 月 08 日 | 2017 年 12 月 23 日 | 31,680 |  |  |  | 31,680 |
| 吴列平 | 董事兼副总裁 | 现任 | 男 | 59 | 2008 年 01 月 31 日 | 2017 年 12 月 23 日 |  |  |  |  |  |
| 虞世全 | 独立董事 | 现任 | 男 | 50 | 2014 年 12 月 23 日 | 2017 年 12 月 23 日 |  |  |  |  |  |
| 冯科 | 独立董事 | 现任 | 男 | 45 | 2010 年 08 月 30 日 | 2016 年 08 月 30 日 |  |  |  |  |  |
| 蓝庆新 | 独立董事 | 现任 | 男 | 40 | 2014 年 12 月 23 日 | 2017 年 12 月 23 日 |  |  |  |  |  |
| 马跃 | 监事会主席 | 现任 | 男 | 57 | 2001 年 04 月 30 日 | 2017 年 12 月 23 日 |  |  |  |  |  |
| 韩宗远 | 监事 | 现任 | 男 | 51 | 2012 年 09 月 28 日 | 2017 年 12 月 23 日 |  |  |  |  |  |
| 李斌 | 监事 | 现任 | 男 | 54 | 2014 年 12 月 04 日 | 2017 年 12 月 23 日 |  |  |  |  |  |
| 于吉永 | 副总裁 | 现任 | 男 | 50 | 2007 年 06 月 08 日 | -- |  |  |  |  |  |
| 彭海朝 | 副总裁 | 现任 | 男 | 52 | 2010 年 10 月 12 日 | -- |  |  |  |  |  |
| 郭镇 | 董事会秘书 | 现任 | 男 | 41 | 2006 年 02 月 23 日 | 2017 年 12 月 23 日 |  |  |  |  |  |
| 张强 | 副总裁 | 离任 | 男 | 41 | 2007 年 06 月 08 日 | 2015 年 03 月 23 日 |  |  |  |  |  |
| 钟际民 | 董事 | 离任 | 男 | 61 | 2010 年 08 月 30 日 | 2016 年 03 月 15 日 |  |  |  |  |  |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31,680 |  |  |  | 31,680 |

##### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 钟际民 | 董事 | 离任 | 2016 年 03 月 15 日 | 因退休原因辞职 |
| 张强 | 副总裁 | 辞任 | 2015 年 03 月 23 日 | 因工作变动原因辞职 |

##### 三、任职情况

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

1、董事主要工作经历

（1）杨军先生，本公司董事长，中国国籍，硕士研究生，毕业于西北电讯工程学院研究生院计算机系统结构专业，教 授级高级工程师。现任中国电子信息产业集团有限公司党组成员、副总经理，兼任中国软件与技术服务股份有限公司董事长。 历任中国计算机软件与技术服务总公司副总经理，中国民航计算机信息中心总经理、党委副书记，中国民航信息网络股份有 限公司董事长、总经理，中国民航计算机信息中心总裁、党委书记，中国民航信息集团公司副总经理，中国长城计算机集团

公司董事、副总经理。2012 年 9 月首次担任本公司董事及董事长，2014 年 12 月换届选举时再次连任本公司第六届董事会董 事及董事长。

（2）靳宏荣先生，本公司董事，中国国籍，工程硕士，毕业于西安电子科技大学电子与信息工程专业，工程师。现任 中国电子信息产业集团有限公司副总经理，兼任中国振华电子集团有限公司董事长、中国振华（集团）科技股份有限公司董 事长；曾任贵州中电振华信息产业有限公司董事长、中国软件与技术服务股份有限公司董事、中国电子信息产业集团有限公 司系统装备部主任、科工局系统三司副司长、信息产业部装备局副局长等职。2012 年 9 月首次担任本公司董事，2014 年 12 月换届选举时再次连任本公司第六届董事会董事。

（3）杨林先生，本公司董事，中国国籍，毕业于中国科学院，获理学硕士学位。现任中国电子信息产业集团有限公司 生产运营部主任、彩虹集团公司董事、咸阳中电彩虹集团控股有限公司董事、中国振华电子集团有限公司董事、深圳长城开 发科技股份有限公司董事。曾任中国电子信息产业集团有限公司资产经营部副主任、长城信息产业股份有限公司副总裁、湖 南计算机股份有限公司董事会秘书、湖南计算机厂研究所办公室（企管办）主任等。2010 年 8 月首次担任本公司董事，2014 年 12 月换届选举时再次连任本公司第六届董事会董事。

（4）周庚申先生，本公司董事兼总裁，中国国籍，毕业于清华大学精密仪器系、清华大学经济管理学院，获工学学士 和工商管理硕士学位，教授级高级工程师。兼任工业和信息化部电子科学技术委员会委员、中国计算机行业协会副会长。2007 年 12 月当选“2007 品牌中国年度人物”，2008 年、2010 年两次当选“中国信息产业年度经济人物”。曾任本公司打印机事业部 总经理，显示器事业部副总经理、总经理，本公司副总裁，2005 年 7 月起任本公司总裁，2007 年 6 月起首次担任本公司董 事，历任本公司第四届、第五届董事会董事，2014 年 12 月换届选举时再次连任本公司第六届董事会董事。

（5）吴列平先生，本公司董事兼副总裁，中国国籍，硕士研究生，毕业于北京理工大学电子工程系，研究员级高级工 程师，中国电子学会高级会员。曾任中国电子信息产业集团公司战略规划部副总经理、规划发展部副总经理（主持工作）， 云南省人民政府信息产业办公室主任助理、副主任，中国计算机软件与技术服务总公司应用开发部副总经理、金融电子化事 业部总经理、工程总体部主任、副总工程师；曾获国家机械电子工业部优秀科技青年荣誉证书、国家信息产业部部级科技进 步三等奖。2008 年 1 月首次担任本公司董事兼副总裁，历任本公司第四届、第五届董事会董事，2014 年 12 月换届选举时再 次连任本公司第六届董事会董事。

（6）虞世全先生，本公司独立董事，中国国籍，毕业于澳门城市大学，工商管理硕士，注册会计师、注册税务师、高 级会计师。曾在四川省华蓥市税务局、华蓥市国家税务局、四川华蓥会计师事务所、四川兴广会计师事务所等单位任职，曾 被国有企业监事会工作办公室聘为国务院派出国有企业监事会工作人员，曾任华纺股份有限公司独立董事、经纬纺织机械股 份有限公司独立董事和中国服装股份有限公司独立董事。现任四川国财税务师事务所有限公司董事长、四川新广资产评估事 务所有限公司副总经理、成都中财国政会计师事务所副主任会计师，兼任广安巨丰司法鉴定所司法会计鉴定人、四川华蓥农 村商业银行股份有限公司外部监事、四川邻水农村商业银行股份有限公司外部监事。2014 年 12 月换届选举时担任本公司第 六届董事会独立董事。

（7）冯科先生，本公司独立董事，中国国籍，毕业于北京大学，经济学博士。曾任金鹰基金管理有限公司总经理助理、 北京大学经济研究所主任、北京大学软件与微电子学院副教授、天津广宇发展股份有限公司独立董事、四川广安爱众股份有 限公司独立董事、北京赛迪传媒投资股份有限公司独立董事、天地源股份有限公司独立董事等职。现任北京大学经济学院副 教授、深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事和广东省高速公路发展股份有限公司独立董事，兼任北京理工大学兼职教授、 广东省社会科学院硕士生导师、《新经济》杂志副总编辑。2010 年 8 月首次担任本公司独立董事，2014 年 12 月换届选举时 再次连任本公司第六届董事会独立董事。

（8）蓝庆新先生，本公司独立董事，中国国籍，毕业于南开大学，经济学博士。曾任天津市政工程局职员，现任对外 经济贸易大学教授、博士生导师，中弘控股股份有限公司独立董事，兼任中国城乡发展国际交流协会理事、北京市产业经济 学会常务理事、日本中央大学经济研究所客座研究员、北京师范大学人本发展与管理研究中心客座研究员。2014 年 12 月首 次担任本公司独立董事。

2、监事主要工作经历

（1）马跃先生，本公司监事会主席，中国国籍，毕业于武汉大学，大学本科学历，学士学位，高级经济师。现任本公 司监事会主席、党委副书记（主持工作）、纪委书记、工会主席。曾任国营二七二厂总厂团委书记（正处级）、劳资处副处长、

干部处副处长、劳动人事教育处副处长，本公司人事部经理、人力资源部经理、党办主任。1998 年 9 月任本公司党委副书 记、纪委书记，2001 年 4 月首次担任本公司监事会召集人（监事会主席），历任本公司第二届、第三届、第四届、第五届监 事会主席，2014 年 12 月换届选举时连任第六届监事会主席。

（2）韩宗远先生，本公司监事，中国国籍，吉首大学中文系毕业，文学学士学位。湖南大学工商管理学院在职研究生 毕业，EMBA。高级经济师，高级政工师。现任中国电子信息产业集团有限公司纪检监察部主任、中电广通股份有限公司监 事会主席、中国电子东莞产业园有限公司监事会主席。曾任深圳市爱华电子有限公司党委书记、纪委书记。2012 年 9 月首 次担任本公司监事，2014 年 12 月换届选举时再次连任本公司第六届监事会监事。

（3）李斌先生，本公司监事，中国国籍，毕业于大连工学院（现大连理工大学），研究生学历，硕士学位，高级工程师。 曾任本公司软件工程师、软件开发部副主任、生产办主任、计划发展部经理、信息中心总经理。现任本公司纪委副书记、工 会副主席、审计监察室（纪委办）主任。2014 年 12 月首次担任本公司监事。

3、高级管理人员主要工作经历

（1）于吉永先生，本公司副总裁，中国国籍，毕业于清华大学，大学本科学历，高级工程师。曾任本公司电源事业部 开发室主任、副总经理、总经理。曾获得电子工业部科学技术进步二等奖。2007 年 6 月起任本公司副总裁。

（2）彭海朝先生，本公司副总裁，中国国籍，硕士研究生，毕业于西安电子科技大学通信与电子系统专业，研究员级 高级工程师。曾任国营 710 厂副厂长，武汉中原电子信息公司总经理，武汉 NEC 中原移动通信有限公司董事，武汉中原电 子集团有限公司副总经理，武汉长江通信产业集团股份有限公司总裁，武汉日电光通信工业有限公司董事，深圳桑菲消费通 信有限公司执行董事、董事长、CEO；曾获得电子部优秀科技青年奖，湖北省科技进步二等奖，武汉市科技进步二等奖、优 秀青年科技奖和优秀青年创业奖；2010 年 10 月起任本公司副总裁。

（3）郭镇先生，本公司董事会秘书，中国国籍，毕业于深圳大学，大学本科学历，东北财经大学在读 EMBA 研究生。 曾任深圳鲁发实业有限公司财务主管、采购主管，长城科技股份有限公司及下属公司采购部采购工程师，长城科技股份有限 公司董事会办公室工作人员，深圳长城开发科技股份有限公司董事会办公室业务主办，长城科技股份有限公司董事长秘书及 本公司办公室主任。2006 年 2 月起任本公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

□ 适用 √ 不适用 在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位 担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否 领取报酬津贴 |
| 杨军 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 党组成员、副 总经理 | 2005 年 09 月 | 至今 | 是 |
| 杨军 | 中国软件与技术服务股份有限公司 | 董事长 | 2012 年 07 月 | 2019 年 03 月 | 否 |
| 靳宏荣 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 副总经理 | 2015 年 10 月 | 至今 | 是 |
| 靳宏荣 | 中国振华电子集团有限公司 | 董事长 | 2014 年 07 月 | 至今 | 否 |
| 靳宏荣 | 中国振华（集团）科技股份有限公司 | 董事长 | 2014 年 07 月 | 2018 年 05 月 | 否 |
| 杨林 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 生产运营部 主任 | 2013 年 08 月 | 至今 | 是 |
| 杨林 | 彩虹集团公司 | 董事 | 2013 年 05 月 | 至今 | 否 |
| 杨林 | 咸阳中电彩虹集团控股有限公司 | 董事 | 2013 年 12 月 | 至今 | 否 |
| 杨林 | 中国振华电子集团有限公司 | 董事 | 2016 年 01 月 | 至今 | 否 |
| 杨林 | 深圳长城开发科技股份有限公司 | 董事 | 2016 年 02 月 | 2019 年 04 月 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 周庚申 | 湖南长城计算机系统有限公司 | 董事长 | 2015 年 11 月 | 至今 | 否 |
| 周庚申 | 广西长城计算机有限公司 | 董事长 | 2007 年 12 月 | 至今 | 否 |
| 周庚申 | 深圳中电长城能源有限公司 | 董事长 | 2011 年 08 月 | 至今 | 否 |
| 周庚申 | 广州鼎甲计算机科技有限公司 | 董事长 | 2014 年 05 月 | 至今 | 否 |
| 周庚申 | 深圳中电长城信息安全系统有限公司 | 董事长 | 2015 年 03 月 | 至今 | 否 |
| 周庚申 | 桂林长海科技有限责任公司 | 董事 | 2008 年 04 月 | 至今 | 否 |
| 周庚申 | 工业和信息化部电子科学技术委员会 | 委员 | 2012 年 03 月 | 2017 年 03 月 | 否 |
| 周庚申 | 中国计算机行业协会 | 副会长 | 2008 年 12 月 | 至今 | 否 |
| 吴列平 | 海南长城系统科技有限公司 | 董事长兼总 经理 | 2011 年 08 月 | 至今 | 否 |
| 吴列平 | 闪联信息技术工程中心有限公司 | 董事 | 2008 年 02 月 | 2015 年 02 月 | 否 |
| 吴列平 | 中电新视界技术有限公司 | 董事 | 2005 年 01 月 | 至今 | 否 |
| 吴列平 | 中国医药信息学会 | 副主任委员 | 2010 年 08 月 | 至今 | 否 |
| 虞世全 | 四川国财税务师事务所有限公司 | 董事长 | 2006 年 08 月 | 至今 | 是 |
| 虞世全 | 成都中财国政会计师事务所 | 董事兼副主 任会计师 | 2006 年 11 月 | 至今 | 是 |
| 虞世全 | 四川新广资产评估事务所有限公司 | 副总经理 | 2006 年 08 月 | 至今 | 是 |
| 虞世全 | 广安巨丰司法鉴定所 | 司法会计鉴 定人 | 2011 年 09 月 | 至今 | 否 |
| 虞世全 | 四川华蓥农村商业银行股份有限公司 | 外部监事 | 2015 年 12 月 | 至今 | 是 |
| 虞世全 | 四川邻水农村商业银行股份有限公司 | 外部监事 | 2015 年 12 月 | 至今 | 是 |
| 冯科 | 北京大学经济学院 | 副教授 | 2010 年 01 月 | 至今 | 是 |
| 冯科 | 深圳市宇顺电子股份有限公司 | 独立董事 | 2015 年 12 月 | 2016 年 05 月 | 是 |
| 冯科 | 广东省高速公路发展股份有限公司 | 独立董事 | 2010 年 01 月 | 2016 年 04 月 | 是 |
| 冯科 | 天地源股份有限公司 | 独立董事 | 2012 年 12 月 | 2015 年 12 月 | 是 |
| 蓝庆新 | 对外经济贸易大学 | 教授 | 2005 年 08 月 | 至今 | 是 |
| 蓝庆新 | 中弘控股股份有限公司 | 独立董事 | 2014 年 07 月 | 2016 年 04 月 | 是 |
| 马跃 | 湖南长城计算机系统有限公司 | 监事 | 2015 年 11 月 | 至今 | 否 |
| 马跃 | 深圳中电长城能源有限公司 | 监事 | 2012 年 12 月 | 至今 | 否 |
| 马跃 | 深圳中电长城信息安全系统有限公司 | 监事 | 2012 年 12 月 | 至今 | 否 |
| 马跃 | 海南长城系统科技有限公司 | 监事 | 2012 年 12 月 | 至今 | 否 |
| 韩宗远 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 纪检监察部 主任 | 2012 年 06 月 | 至今 | 是 |
| 韩宗远 | 中电广通股份有限公司 | 监事会主席 | 2012 年 12 月 | 2019 年 02 月 | 否 |
| 韩宗远 | 中国电子东莞产业园有限公司 | 监事会主席 | 2014 年 10 月 | 至今 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 李斌 | 广西长城计算机有限公司 | 监事 | 2012 年 12 月 | 至今 | 否 |
| 于吉永 | 中国长城计算机（香港）控股有限公司 | 董事兼总经 理 | 2015 年 03 月 | 至今 | 否 |
| 于吉永 | 广西长城计算机有限公司 | 董事兼总经 理 | 2012 年 03 月 | 至今 | 否 |
| 于吉永 | 深圳中电长城能源有限公司 | 董事兼总经 理 | 2011 年 08 月 | 至今 | 否 |
| 于吉永 | 北海长城能源科技股份有限公司 | 董事长 | 2012 年 12 月 | 至今 | 否 |
| 于吉永 | 桂林长海科技有限责任公司 | 董事 | 2011 年 07 月 | 至今 | 否 |
| 于吉永 | 柏怡国际控股有限公司 | 董事长 | 2011 年 05 月 | 至今 | 否 |
| 于吉永 | 中国电源工业协会 | 副理事长 | 2013 年 07 月 | 至今 | 否 |
| 于吉永 | 中国电源学会 | 理事 | 2013 年 11 月 | 至今 | 否 |
| 彭海朝 | 深圳中电长城信息安全系统有限公司 | 董事 | 2012 年 05 月 | 至今 | 否 |
| 彭海朝 | 海南长城系统科技有限公司 | 董事 | 2011 年 08 月 | 至今 | 否 |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

##### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 根据《公司章程》的规定，董事、监事的报酬由股东大会决定，高级管理人员的报酬由董事会决定。

2014 年 12 月 23 日召开的 2014 年度第五次临时股东大会审议通过了公司第六届董事会董事津贴标准的议案及第六届监

事会监事津贴标准的议案。任期内，公司支付每人每年董事津贴人民币 8 万元（含税），支付每人每年监事津贴人民币 6.4 万元（含税），出席公司董事会、监事会、股东大会会议的差旅费及根据《公司章程》和相关法律、法规行使职权所需费用 由公司承担，除此之外，非公司员工的董事，公司在其任期内不支付其他报酬。

公司高级管理人员实行岗位工资制，其报酬根据公司工资管理制度，以及参照同行业标准，根据公司经营情况及个人工 作业绩来综合确定。

按照薪酬管理制度支付基本工资，根据年度业绩考核支付绩效工资。报告期内，公司董事、监事及高级管理人员应付报 酬总额为 695.99 万元（含税）。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税 前报酬总额 | 是否在公司关联 方获取报酬 |
| 杨军 | 董事长 | 男 | 53 | 现任 |  | 是 |
| 靳宏荣 | 董事 | 男 | 50 | 现任 |  | 是 |
| 杨林 | 董事 | 男 | 48 | 现任 |  | 是 |
| 周庚申 | 董事兼总裁 | 男 | 49 | 现任 | 117.66 | 否 |
| 吴列平 | 董事兼副总裁 | 男 | 59 | 现任 | 82.39 | 否 |
| 虞世全 | 独立董事 | 男 | 50 | 现任 | 8.00 | 否 |
| 冯科 | 独立董事 | 男 | 45 | 现任 | 8.00 | 否 |
| 蓝庆新 | 独立董事 | 男 | 40 | 现任 | 8.00 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 马跃 | 监事会主席 | 男 | 57 | 现任 | 91.48 | 否 |
| 韩宗远 | 监事 | 男 | 51 | 现任 |  | 是 |
| 李斌 | 监事 | 男 | 54 | 现任 | 54.42 | 否 |
| 于吉永 | 副总裁 | 男 | 50 | 现任 | 121.70 | 否 |
| 彭海朝 | 副总裁 | 男 | 52 | 现任 | 88.64 | 否 |
| 郭镇 | 董事会秘书 | 男 | 41 | 现任 | 66.77 | 否 |
| 张强 | 副总裁 | 男 | 41 | 离任 | 48.92 | 否 |
| 钟际民 | 董事 | 男 | 61 | 离任 |  | 是 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 695.99 | -- |

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

##### 五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

|  |  |
| --- | --- |
| 母公司在职员工的数量（人） | 2,607 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 36,104 |
| 在职员工的数量合计（人） | 38,711 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 38,711 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 12 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 26,510 |
| 销售人员 | 2,179 |
| 技术人员 | 6,914 |
| 财务人员 | 729 |
| 行政人员 | 2,379 |
| 合计 | 38,711 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 研究生及以上 | 1,722 |
| 本科 | 5,906 |
| 大专 | 3,820 |
| 中专 | 7,578 |
| 高中及以下 | 19,685 |
| 合计 | 38,711 |

2、薪酬政策

公司薪酬策略是以战略导向、市场导向、业绩导向、岗位价值导向为原则，围绕公司战略目标设立具有外部竞争力与内 部公平性的薪酬福利体系，确保公司能最大限度地吸引人才，留住人才，激励人才，提高公司核心竞争力。

3、培训计划

为满足公司发展战略、配合人才工程建设和企业人力资源提升的需要，公司在员工培训方面每年会制定详尽的培训计划， 通过系统和多样化的培训不断提高员工素质与技能。具体包括内部讲座、交流会、内部封闭式集训、分享会、外派培训等培 训形式，从员工基本职业素质提升、企业文化、专业技能以及心态建设等方面支持员工的成长，与此同时公司还有 E-Learning 学习系统，对驻外员工提供学习支持。

4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

# 第九节 公司治理

##### 一、公司治理的基本状况

公司始终坚持按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其它有关上市公司 治理的法律法规及规范性文件的要求，持续完善法人治理结构，结合公司实际情况建立健全内部控制体系，努力推进法人治 理进程和提升公司规范运作水平。截止报告期末，公司内部治理结构完整、健全、清晰，符合《公司法》、《公司章程》等法 律法规及规范性文件的要求，公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求基本一致。

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会均能严格按照相关规章制度规范运行，全体董事、监事均能认真履行自己的 职责，勤勉尽责。

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

□ 是 √ 否

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

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

公司与控股股东长城科技股份有限公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的自主经营能

力。

1、在业务方面，公司独立于控股股东，拥有独立完整的生产、销售、售后服务系统，依照法定经营范围独立从事经营

管理活动。控股股东未与公司进行同业竞争或发生日常经营业务方面的重大关联交易。

2、在人员方面，公司在劳动、人事及工资管理等方面独立运作，管理体系完整。公司总裁、副总裁、财务负责人、董 事会秘书等高级管理人员未在控股股东单位兼任高级管理人员职务。

3、在资产方面，公司与控股股东产权关系明晰，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施、工业产权、非专利 技术等资产及产、供、销体系。

4、在机构设置方面，公司依照《公司法》等有关法律法规，设立了包括股东大会、董事会、监事会等组织机构在内的 完整独立的法人治理结构，生产经营和办公机构与控股股东分开，不存在混合经营、合署办公的情况。

5、在财务方面，公司设有独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，开立独立的银行账户，依法 独立纳税。

##### 三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用 为确认同业竞争现状及避免潜在的同业竞争情形，公司实际控制人中国电子已作出相关承诺并认真遵守，具体内容详见

本报告第五节中“承诺事项履行情况”的相关介绍。目前，公司与控股股东、实际控制人及其下属其他企业不存在同业竞争情

况。

##### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2015 年度第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 0.01% | 2015 年 02 月 13 日 | 2015 年 02 月 14 日 | 2015-009 号 2015 年  度第一次临时股东大 会决议公告 |
| 2014 年度股东大会 | 年度股东大会 | 0.01% | 2015 年 05 月 15 日 | 2015 年 05 月 16 日 | 2015-029 号 2014 年  度股东大会决议公告 |
| 2015 年度第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 0.01% | 2015 年 10 月 13 日 | 2015 年 10 月 14 日 | 2015-066 号 2015 年  度第二次临时股东大 会决议公告 |
| 2015 年度第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 0.01% | 2015 年 11 月 27 日 | 2015 年 11 月 28 日 | 2015-084 号 2015 年  度第三次临时股东大 会决议公告 |
| 2015 年度第四次临时股东大会 | 临时股东大会 | 0.28% | 2015 年 12 月 24 日 | 2015 年 12 月 25 日 | 2015-093 2015 年度  第四次临时股东大会 决议公告 |

提交股东大会临时提案的情况

公司 2014 年度股东大会存在提交股东大会临时提案的情况。公司于 2015 年 4 月 18 日发布《关于召开 2014 年度股东大 会的通知》（2015-022 号），2015 年 4 月 29 日公司董事会收到控股股东长城科技股份有限公司以书面形式提交的《关于中国 长城计算机深圳股份有限公司 2014 年度股东大会临时提案的函》，提请公司 2014 年度股东大会增加审议关于《前次募集资

金使用情况报告》（截止 2014 年 12 月 31 日）的议案。

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

##### 五、董事会工作情况

报告期内，公司董事会认真履行《公司法》、《公司章程》等法律、法规赋予的职责，充分发挥董事会决策和战略管理职 能，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，在决策过程中，公司董事会能够充分发挥各专门委员会及独立董 事在公司发展中的履职作用，为董事会的科学决策提供了有力的保障。

报告期内，公司董事勤勉尽责，认真审议各项议案，明确表达自己的意见。在董事会闭会期间，各位董事能够认真阅读 公司提供的各类文件、报告，及时了解公司的经营管理状况。

（一）报告期内董事会主要会议情况

1、第六届董事会第二次会议

2015 年 4 月 16 日，公司以现场方式召开第六届董事会第二次会议，相关决议公告刊登在 2015 年 4 月 18 日的《中国证 券报》B065 版、《证券时报》B24 版、《上海证券报》B130/B131 版。

2、第六届董事会第三次会议

2015 年 4 月 28 日，公司以通讯方式召开第六届董事会第三次会议，相关决议公告刊登在 2015 年 4 月 30 日的《中国证 券报》B022 版、《证券时报》B105 版、《上海证券报》154 版。

3、第六届董事会第四次会议

2015 年 8 月 27 日，公司以通讯方式召开第六届董事会第四次会议，相关决议公告刊登在 2015 年 8 月 29 日的《中国证 券报》B059 版、《证券时报》B184 版、《上海证券报》543 版。

4、第六届董事会第五次会议

2015 年 10 月 29 日，公司以现场方式召开第六届董事会第五次会议，相关决议公告刊登在 2015 年 10 月 31 日的《中国 证券报》B048 版、《证券时报》B49 版、《上海证券报》62 版。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

1、报告期内，董事会根据法律法规及公司章程的规定，认真履行股东大会召集人职责，并严格按照股东大会的决议和 授权，认真执行股东大会各项决议。

2015 年度，公司董事会召集召开股东大会 5 次，相关各项决议已在报告期内全面落实。

2、报告期内公司利润分配方案执行情况 公司实行持续、稳健的利润分配政策，在综合考虑公司经营状况和发展目标等因素的同时重视对投资者的合理投资回报。

报告期内，公司根据战略发展需要制定了《股东回报规划（2015-2017）》。

2015 年 5 月 15 日，公司 2014 年度股东大会审议通过了 2014 年度利润分配方案，根据《公司法》、《公司章程》之有关

规定及本公司 2014 年度的经营情况，且 2014 年度母公司可供分配利润为负数，基于公司长远发展考虑，公司 2014 年度不 进行利润分配。

报告期内， 下属子公司冠捷科技按照其上市地规则向其普通股股东进行利润分配， 具体内容详见冠捷科技于

[http://www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk/) 中刊登的相关公告。

##### 六、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 独立董事出席董事会情况 | | | | | | |
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加 董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加 次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未 亲自参加会议 |
| 虞世全 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 冯科 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 蓝庆新 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 独立董事列席股东大会次数 | | 4 | | | | |

连续两次未亲自出席董事会的说明 不适用。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事认真参加董事会和列席股东大会，积极了解公司的运作情况，为公司管理层出谋划策，就公司关联 交易、项目投资等方面发表了独立的专业意见，为促进公司董事会科学决策、维护社会公众股东权益发挥了积极作用。

公司对独立董事关于经营发展及公司治理等各方面意见均积极听取，并予以采纳。

##### 七、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

董事会各专门委员会充分发挥其专业职能，在董事会闭会或会议前对相关事项积极进行研究和讨论，为董事会科学高效 地决策提供了有力保障。2015 年度，公司持续加强董事会专门委员会与董事会之间、董事会专门委员会与经营班子之间、 各专门委员会成员之间的沟通和交流，董事会专门委员会在公司章程和相关议事规则规定的职权范围内，发挥专业所长，协 助董事会开展工作，积极建言献策。

（一）董事会审计委员会履职情况

董事会审计委员会成立于 2008 年 1 月，由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，主任委员由专业会计人士担任。报告 期内，公司董事会审计委员会的成员为虞世全先生（主任委员）、钟际民先生和冯科先生。

报告期内，审计委员会根据中国证监会、深交所有关规定及公司《董事会审计委员会工作条例》等相关法律法规和规定， 本着勤勉尽责的原则，认真履职和开展工作，履行了以下工作职责：

1、在财务报告方面

（1）认真审阅了公司 2014 年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的信永中和会计师事务所有限责任

公司商定了公司 2014 年度财务报告审计工作的时间安排；

（2）审阅了公司编制的未经审计的财务会计报告，并出具了书面意见；

（3）不断加强与年审会计师的沟通，曾两次发函督促其在约定时限内提交审计报告；

（4）听取了公司 2014 年度财务工作总结并作了相关评价；

（5）公司年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会再一次审阅了公司 2014 年度财务会计报告，并形成 了书面意见；

（6）在信永中和会计师事务所有限责任公司出具 2014 年度审计报告后，董事会审计委员会召开会议，对信永中和会计

师事务所有限责任公司从事 2014 年度公司的审计工作进行了总结，并就公司年度财务会计报表进行表决并形成决议；

（7）对公司 2015 年一季报、半年报、三季报进行审阅并发表意见；

（8）对公司 2014 年度财务决算报告、2015 年度财务预算报告、续聘 2015 年度审计单位（含相关审计费用）、计提资 产减值准备及核销部分资产、合并范围变化及相关数据追溯调整等事项分别形成了书面决议。

2、在内部控制方面

（1）听取了公司 2014 年度内部审计工作总结并作了相关评价，审定了公司 2015 年度内部审计工作计划；

（2）保持与内部控制建设部门和评价部门的沟通，通过电话、见面会的方式了解公司内部控制体系建设的进展、自查 和整改情况，审议了公司 2014 年度内部控制评价报告；

（3）对聘请公司 2015 年度内部控制审计单位（含相关审计费用）形成了书面决议。

（二）董事会战略委员会履职情况

董事会战略委员会成立于 2008 年 1 月，由 3 名董事组成，其中 1 名为独立董事，主任委员由董事长担任。报告期内， 公司董事会战略委员会的成员为杨军先生（主任委员）、杨林先生和冯科先生。

报告期内，战略委员会根据中国证监会、深交所有关规定及公司《董事会战略委员会工作条例》等相关法律法规和规定， 本着勤勉尽责的原则，认真履职和开展工作，履行了以下工作职责：

1、根据公司经营班子的报告，对 2015 年度技改项目等事宜进行了分析研究和审议；

2、为完善公司治理结构，整合公司资源，审议通过了收购长城香港持有的冠捷科技 15.79%股权事宜；

3、为推进公司自主可控计算机产业化，审议通过了在株洲对外投资建设基地项目并设立配套项目公司以及后续的相关 变更事项；

4、根据中电长城大厦建设项目的实际推进情况，审议通过了该项目追加投资事宜；

5、根据子公司的实际情况和需要，对子公司收购股权、股权重组等事宜进行了审议，通过了子公司冠捷科技有限公司 收购桑菲通信 100%股权、冠捷科技下属控股公司英冠达股权重组等事宜；

6、根据参股公司的的实际情况和需要，审议通过了广州鼎甲部分股权转让、闪联公司通过增资扩股引入广东盛城投资

有限公司作为战略投资者以及长信数码解散清算等事项。

（三）董事会薪酬与考核委员会履职情况

董事会薪酬与考核委员会成立于 2007 年 6 月，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准，制定、审查公司董事及

经理人员的薪酬政策与方案。董事会薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，主任委员由独立董事担 任。报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会的成员为冯科先生（主任委员）、蓝庆新先生、靳宏荣先生。

报告期内，董事会薪酬与考核委员会勤勉尽责，切实履行了薪酬委的职责，根据《薪酬与考核委员会工作条例》开展了 系列工作：

1、仔细核查了年度报告所披露的公司董事及经理人员的薪酬情况并发表意见；

2、结合 2014 年度公司经营情况和公司经营者的工作态度及工作表现，根据《中国长城计算机深圳股份有限公司经营者 年度经营业绩考核暂行办法》（2014 年修订）测算，谨慎提出了 2014 年度经营班子奖金建议。

（四）董事会提名委员会履职情况

董事会提名委员会成立于 2008 年 1 月，由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，主任委员由独立董事担任。报告期内， 公司董事会提名委员会的成员为蓝庆新先生（主任委员）、钟际民先生及虞世全先生。

报告期内，依据公司《董事会提名委员会工作条例》规定，未发生需董事会提名委员会审议的事项。

##### 八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

2015 年度，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规规定，依法认真履行了监 督及其他各项职能，在维护公司整体利益、股东合法权益、建立健全法人治理结构等方面发挥了应有的作用。

（一）报告期内监事会会议情况 本报告期内监事会共召开了六次会议，分别是：

1、2015 年 4 月 16 日，公司第六届监事会第二次会议在公司会议室召开，会议由监事会主席马跃先生主持，全体监事 出席了会议，审议通过了以下议案：

（1）2014 年度监事会工作报告

（2）2014 年度报告全文及报告摘要审核意见

（3）2014 年度计提资产减值准备及核销部分资产

（4）2014 年度内部控制评价报告

相关决议公告刊登在 2015 年 4 月 18 日的《中国证券报》B065 版、《证券时报》B24 版、《上海证券报》B130/B131 版

上。

2、2015 年 4 月 28 日，公司第六届监事会第三次会议以传真/专人送达方式召开，全体监事参与了表决，审议通过了 2015

年一季度报告全文及正文。

3、2015 年 7 月 17 日，公司第六届监事会临时会议以传真/专人送达方式召开，全体监事参与了表决，审议通过了关于 制定《中国长城计算机深圳股份有限公司领导人员履职待遇、业务支出管理暂行办法》的议案。

4、2015 年 8 月 27 日，公司第六届监事会第四次会议以传真/专人送达方式召开，全体监事参与了表决，审议通过了以 下议案：

（1）2015 年半年度报告全文及报告摘要

（2）2015 年半年度核销部分应收账款

相关公告刊登在 2015 年 8 月 29 日的《中国证券报》B059 版、《证券时报》B184 版、《上海证券报》543 版上。

5、2015 年 10 月 29 日，公司第六届监事会第五次会议在公司会议室召开，会议由监事会主席马跃先生主持，全体监事

出席了会议，审议通过了以下议案：

（1）2015 年第三季度报告全文及正文

（2）公司财务报表合并范围变化及相关数据追溯调整

相关公告刊登在 2015 年 10 月 31 日的《中国证券报》B048 版、《证券时报》B49 版、《上海证券报》62 版上。

6、2015 年 12 月 22 日，公司第六届监事会临时会议以传真/专人送达方式召开，全体监事参与了表决，审议通过了关于 核销部分关联方长期应收账款的议案。

（二）监事会对公司有关经营运作情况的意见

1、公司依法运作情况 报告期内，公司监事会根据国家有关法律、法规，认真履行职责，对公司股东大会和董事会的召开程序及决议事项、董

事会对股东大会决议执行情况、公司董事和高级管理人员的执行职务情况及公司管理制度执行情况等进行了监督。监事会认 为，公司董事会在报告期内能按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规 则》等相关法律、法规进行规范运作，能够严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序科学、合法，公司各项管理制度 较为健全并得到了执行。公司董事会成员、经营班子成员及其它高级管理人员在执行职务时没有发现违反国家法律法规、公 司章程和损害公司利益、股东权益的情况。

2、检查公司财务情况 报告期内，公司监事会及时了解公司经营和财务状况，认真核查了公司季度、半年度、年度财务报告及有关文件，并对

各定期报告出具了审核意见；公司 2015 年三季度财务报表合并范围变化及追溯调整可比期间的合并报表数据的事项符合企 业会计准则的规定，没有损害公司和全体股东的利益。

总体来说，公司财务运作规范，财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。监事会认为，信永中和会计师事务 所有限责任公司审计后出具的标准无保留意见年度财务审计报告真实、客观反映了公司的财务状况和经营成果。

3、对募集资金使用情况的意见 公司以前年度募集的资金均用于招股和配股说明书上所承诺的投资项目，个别项目节余的资金已履行相应法律程序转入

其他项目（已使用完毕或永久补充流动资金）。募集资金使用合法合规，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利 益的情况，也不存在募集资金存放和使用违规的情形。

4、对收购、出售资产的意见 公司年内无重大资产收购及出售事项。

公司在审议收购、出售相关股权等有关事项时，表决程序合法合规，交易公平合理，不存在内幕交易损害部分股东权益 或造成公司资产流失的情况，符合公司业务发展的需要。

5、对公司关联交易的意见 报告期内，公司在进行日常关联交易、关联方房屋租赁等关联交易事项时，均能够遵守有关关联交易的操作程序，交易

过程遵循公平、合理的原则，未发现有损害公司利益的情况。

（三）监事会对公司内部控制评价报告的意见 公司监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符

合国家有关法规和证券监管部门的要求，并在公司运营的各个环节中予以执行和落实，不存在重大缺陷。董事会出具的公司

《2015 年度内部控制评价报告》评价客观真实，同意公司董事会按此披露 2015 年度公司内部控制情况及相关评价。

##### 九、高级管理人员的考评及激励情况

公司董事会依据《中国长城计算机深圳股份有限公司经营者年度经营业绩考核暂行办法》（2014 年修订），按照经营指 标、企业发展及重点工作任务指标、约束指标和加分类指标等方面的完成情况对高级管理人员进行考评，按照考评结果决定 其报酬、留用与否、晋升或降级。

公司将按照市场化原则不断完善考评及激励机制，对高级管理人员实行薪酬收入与管理水平、经营业绩挂钩，充分调动 高级管理人员的积极性和创新能力，切实推动公司效益提升。

##### 十、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

；

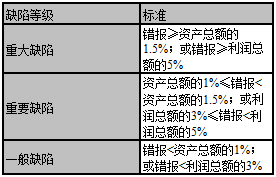
|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2016 年 04 月 29 日 | |
|  | 公告名称：中国长城计算机深圳股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告 披露网址：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 |
|  |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并 财务报表资产总额的比例 | 99.70% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并 财务报表营业收入的比例 | 99.97% | |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 详见以下说明 | 详见以下说明 |
| 定量标准 | 详见以下说明 | 详见以下说明 |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |

3、缺陷认定标准说明

说明：公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域，纳入评价范围的主要单位未 包括湖南长城。

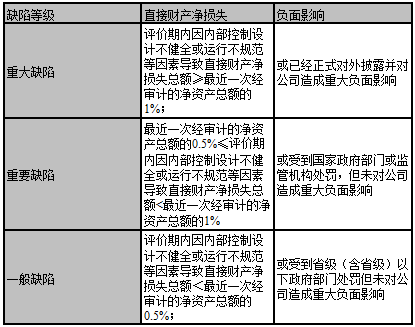
公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：

（1）财务报告内部控制缺陷认定标准 以资产总额和利润总额为定量指标，分别针对资产负债表层面错报和损益表层面错报对缺陷等级进行划分。



（2）非财务报告内部控制缺陷认定标准

①结合《企业内部控制基本规范》及国家相关法律法规要求，同时考虑公司现状，通过直接财产净损失和负面影响两方 面，制定非财务报告内控缺陷定量标准。



②针对战略、经营及合规目标，采取定性指标来确定内控缺陷标准。由于战略、经营和合规目标实现往往受到不可控的 诸多外部因素影响，在认定针对这些控制目标的内控缺陷时，不仅考虑最终结果，还重点考虑公司制定战略、开展经营活动 的机制和程序是否符合内控要求。

具有以下特征的缺陷，可考虑定位为重大缺陷：缺乏内部控制，导致经营行为严重违反国家法律、法规的禁止性规定， 出现重大失泄密案件、受到重大经济处罚或产生重大财产损失；重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效内部控制评价确定 的“重大缺陷”未得到整改。

具有以下特征的缺陷，可考虑定位为重要缺陷：缺乏内部控制，导致经营行为违反国家法律、法规的禁止性规定，出现 较大失泄密案件、受到较大经济处罚或产生较大财产损失；主要业务缺乏制度控制或重要制度失效；内部控制评价确定的“重 要缺陷”未得到整改。

一般缺陷为除重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。

##### 十一、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 内部控制审计报告中的审议意见段 | |
| 长城电脑母公司及部分子公司于 2015 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持 了有效的财务报告内部控制。 | |
| 内控审计报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制审计报告全文披露日期 | 2016 年 04 月 29 日 |
| 内部控制审计报告全文披露索引 | 公告名称：中国长城计算机深圳股份有限公司 2015 年度内部控制审计报告；披露网 址：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 内控审计报告意见类型 | 带强调事项段无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

√ 是 □ 否 会计师事务所出具非标准意见的内部控制审计报告的说明

信永中和会计师事务所审计了中国长城计算机深圳股份有限公司及除冠捷科技以外其他子公司截止 2015 年 12 月 31 日

财务报告内部控制的有效性，认为前述公司于 2015 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方 面保持了有效的财务报告内部控制。同时，其提醒内部控制审计报告使用者关注：冠捷科技系香港及新加坡上市公司，其内 部控制执行香港联合交易所相关规定；由于冠捷科技执行的是 COSO 内部控制整体框架，且香港联合交易所暂未要求主板 上市公司执行内部控制审计及对外披露内部控制审计报告，因此冠捷科技未包含在本次内控制审计范围内；本段内容不影响 已对长城电脑母公司及部分子公司财务报告内部控制发表的审计意见。

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

# 第十节 财务报告

##### 一、审计报告

|  |  |
| --- | --- |
| 审计意见类型 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告签署日期 | 2016 年 04 月 27 日 |
| 审计机构名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | XYZH/2016SZA10173 |
| 注册会计师姓名 | 谭小青、张媛 |

##### 二、经审计财务报表（附后） 三、财务报表附注（附后）

# 第十一节 备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的 2015 年度财务报表；

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

（三）报告期内在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》公开披露过的公司所有文件正本及公告原稿。

中国长城计算机深圳股份有限公司 董事会

二〇一六年四月

|  |
| --- |
| **中 国 长 城 计 算 机 深 圳 股 份 有 限 公 司** |
| **2015 年度** |
| **审计报告** |

|  |  |
| --- | --- |
| **索引** | **页码** |
| 审计报告 |  |
| 公司财务报告 |  |
| — 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 | 13-122 |

## 审计报告

XYZH/2016SZA10173

###### 中国长城计算机深圳股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中国长城计算机深圳股份有限公司（以下简称长城电脑公司）财务 报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2015 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

###### 一、管理层对财务报表的责任

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

###### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

###### 三、审计意见

我们认为，长城电脑公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了长城电脑公司 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2015 年度的合并 及母公司经营成果和现金流量。

|  |  |
| --- | --- |
| 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | 中国注册会计师：谭小青 |
|  | 中国注册会计师：张 媛 |
| 中国 北京 | 二○一六年四月二十七日 |

#### 合并资产负债表

2015 年 12 月 31 日

编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司 单位：人民币元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **年末余额** | **年初余额** |
| **流动资产：** |  |  |  |
| 货币资金 | 六、1 | 3,687,458,528.24 | 3,640,562,092.67 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产 | 六、2 | 383,960,074.40 | 13,321,063.00 |
| 衍生金融资产 | 六、3 | 1,106,022,420.00 | 545,202,900.00 |
| 应收票据 | 六、4 | 3,043,463,763.22 | 1,641,537,930.78 |
| 应收账款 | 六、5 | 11,310,055,768.85 | 12,326,981,442.17 |
| 预付款项 | 六、6 | 247,654,836.19 | 122,838,907.46 |
| 应收利息 |  | 641,303.06 | 608,031.22 |
| 应收股利 |  |  |  |
| 其他应收款 | 六、7 | 593,818,085.77 | 1,935,536,566.48 |
| 存货 | 六、8 | 8,685,989,318.35 | 9,228,909,532.11 |
| 划分为持有待售的资产 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 | 六、9 |  | 322,079,684.00 |
| 其他流动资产 | 六、10 | 1,266,349,845.99 | 1,626,715,822.72 |
| **流动资产合计** |  | **30,325,413,944.07** | **31,404,293,972.61** |
| **非流动资产：** |  |  |  |
| 可供出售金融资产 | 六、11 | 64,250,836.82 | 69,820,523.70 |
| 持有至到期投资 |  |  |  |
| 长期应收款 | 六、12 | 31,682,274.40 | 31,237,495.00 |
| 长期股权投资 | 六、13 | 445,127,561.40 | 439,288,253.51 |
| 投资性房地产 | 六、14 | 1,143,886,809.07 | 1,085,041,202.93 |
| 固定资产 | 六、15 | 3,656,476,219.89 | 3,576,611,453.85 |
| 在建工程 | 六、16 | 809,418,296.08 | 837,385,138.87 |
| 工程物资 |  |  |  |
| 固定资产清理 |  |  |  |
| 无形资产 | 六、17 | 925,562,508.12 | 970,056,770.29 |
| 开发支出 |  |  |  |
| 商誉 | 六、18 | 54,826,807.67 | 51,647,985.77 |
| 长期待摊费用 | 六、19 | 370,122,514.13 | 388,391,458.55 |
| 递延所得税资产 | 六、20 | 578,418,323.11 | 584,935,319.65 |
| 其他非流动资产 | 六、21 | 1,050,881,133.64 | 1,113,012,592.49 |
| **非流动资产合计** |  | **9,130,653,284.33** | **9,147,428,194.61** |
| **资产总计** |  | **39,456,067,228.40** | **40,551,722,167.22** |

法定代表人：杨军 主管会计工作负责人：彭海朝 会计机构负责人：宋艳艳

#### 合并资产负债表（续）

2015 年 12 月 31 日

编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司 单位：人民币元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **年末余额** | **年初余额** |
| **流动负债：** |  |  |  |
| 短期借款 | 六、22 | 1,632,605,222.02 | 1,350,018,519.05 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |  |  | 305,950.00 |
| 衍生金融负债 | 六、23 | 834,895,139.20 | 325,867,345.00 |
| 应付票据 | 六、24 | 1,081,947,774.66 | 1,059,450,314.64 |
| 应付账款 | 六、25 | 14,074,331,510.25 | 15,084,250,916.36 |
| 预收款项 | 六、26 | 89,630,297.46 | 177,127,449.36 |
| 应付职工薪酬 | 六、27 | 749,377,567.95 | 783,892,025.63 |
| 应交税费 | 六、28 | 513,601,490.35 | 757,877,160.37 |
| 应付利息 | 六、29 | 17,118,969.42 | 29,115,516.56 |
| 应付股利 |  | 582,219.40 | 20,589.51 |
| 其他应付款 | 六、30 | 5,830,046,253.42 | 7,260,944,876.30 |
| 划分为持有待售的负债 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 | 六、31 | 573,013,581.05 | 1,309,655,008.00 |
| 其他流动负债 | 六、32 | 1,178,051,190.73 | 869,845,618.97 |
| **流动负债合计** |  | **26,575,201,215.91** | **29,008,371,289.75** |
| **非流动负债：** |  |  |  |
| 长期借款 | 六、33 | 2,965,203,581.60 | 1,225,578,467.00 |
| 应付债券 | 六、34 |  | 499,480,933.85 |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 长期应付款 | 六、35 | 306,738,183.20 | 494,372,367.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 六、36 | 139,868,293.06 | 139,414,734.66 |
| 专项应付款 | 六、37 | 165,000,000.00 | 165,000,000.00 |
| 预计负债 | 六、38 | 9,297,954.61 | 55,892,449.47 |
| 递延收益 | 六、39 | 63,540,587.98 | 62,696,163.45 |
| 递延所得税负债 | 六、20 | 220,160,101.03 | 158,163,684.35 |
| 其他非流动负债 | 六、40 | 307,907,031.20 | 273,672,275.00 |
| **非流动负债合计** |  | **4,177,715,732.68** | **3,074,271,074.78** |
| **负债合计** |  | **30,752,916,948.59** | **32,082,642,364.53** |
| **所有者权益：** |  |  |  |
| 股本 | 六、41 | 1,323,593,886.00 | 1,323,593,886.00 |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 | 六、42 | 694,357,737.79 | 688,811,482.82 |
| 减：库存股 |  |  |  |
| 其他综合收益 | 六、43 | -356,738,177.00 | -436,125,850.14 |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 | 六、44 | 346,966,035.74 | 346,239,878.16 |
| 一般风险准备 |  |  |  |
| 未分配利润 | 六、45 | 582,177,334.66 | 618,570,201.63 |
| **归属于母公司股东权益合计** |  | **2,590,356,817.19** | **2,541,089,598.47** |
| 少数股东权益 |  | 6,112,793,462.62 | 5,927,990,204.22 |
| **股东权益合计** |  | **8,703,150,279.81** | **8,469,079,802.69** |
| **负债和股东权益总计** |  | **39,456,067,228.40** | **40,551,722,167.22** |

法定代表人：杨军 主管会计工作负责人：彭海朝 会计机构负责人：宋艳艳

#### 母公司资产负债表

2015 年 12 月 31 日

编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司 单位：人民币元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **年末余额** | **年初余额** |
| **流动资产：** |  |  |  |
| 货币资金 |  | 318,689,877.21 | 326,470,232.05 |
| 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 |  | 134,357,509.78 | 51,495,864.76 |
| 应收账款 | 十七、1 | 282,915,559.35 | 349,228,218.94 |
| 预付款项 |  | 115,221,401.86 | 77,458,860.66 |
| 应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 其他应收款 | 十七、2 | 101,004,344.07 | 63,225,754.18 |
| 存货 |  | 140,821,932.82 | 152,187,909.98 |
| 划分为持有待售的资产 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 |  | 9,653,374.43 | 1,206,509.85 |
| **流动资产合计** |  | **1,102,663,999.52** | **1,021,273,350.42** |
| **非流动资产：** |  |  |  |
| 可供出售金融资产 |  | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 持有至到期投资 |  |  |  |
| 长期应收款 |  |  |  |
| 长期股权投资 | 十七、3 | 1,912,693,678.64 | 2,436,927,416.39 |
| 投资性房地产 |  | 360,320,592.38 | 374,299,880.85 |
| 固定资产 |  | 384,904,842.35 | 330,703,593.46 |
| 在建工程 |  | 724,315,677.98 | 679,713,467.47 |
| 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 |  | 106,018,027.33 | 112,277,943.09 |
| 开发支出 |  |  |  |
| 商誉 |  |  |  |
| 长期待摊费用 |  | 3,568,073.15 | 1,579,848.50 |
| 递延所得税资产 |  | 31,165,916.24 | 29,426,163.55 |
| 其他非流动资产 |  | 35,347,029.64 | 39,714,053.51 |
| **非流动资产合计** |  | **3,563,333,837.71** | **4,009,642,366.82** |
| **资产总计** |  | **4,665,997,837.23** | **5,030,915,717.24** |

法定代表人：杨军 主管会计工作负责人：彭海朝 会计机构负责人：宋艳艳

#### 母公司资产负债表（续）

2015 年 12 月 31 日

编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司 单位：人民币元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **年末余额** | **年初余额** |
| **流动负债：** |  |  |  |
| 短期借款 |  | 400,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 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 |  | 156,693,983.45 | 111,443,320.70 |
| 应付账款 |  | 397,173,303.20 | 391,364,338.31 |
| 预收款项 |  | 28,843,411.27 | 20,271,783.04 |
| 应付职工薪酬 |  | 47,054,526.14 | 36,860,042.85 |
| 应交税费 |  | 19,896,765.52 | 7,839,202.44 |
| 应付利息 |  | 13,555,000.00 | 14,164,990.00 |
| 应付股利 |  |  | - |
| 其他应付款 |  | 77,441,165.25 | 66,248,954.12 |
| 划分为持有待售的负债 |  |  | - |
| 一年内到期的非流动负债 |  | 573,013,581.05 | 350,000,000.00 |
| 其他流动负债 |  | 157,466,263.71 | 131,642,377.76 |
| **流动负债合计** |  | **1,871,137,999.59** | **1,279,835,009.22** |
| **非流动负债：** |  |  |  |
| 长期借款 |  | 101,000,000.00 | 75,500,000.00 |
| 应付债券 |  |  | 499,480,933.85 |
| 其中：优先股 |  |  | - |
| 永续债 |  |  | - |
| 长期应付款 |  |  | - |
| 长期应付职工薪酬 |  | 262,386.66 | 562,386.66 |
| 专项应付款 |  | 165,000,000.00 | 165,000,000.00 |
| 预计负债 |  | 73,801,421.07 | 51,978,570.83 |
| 递延收益 |  | 56,154,775.98 | 55,126,960.45 |
| 递延所得税负债 |  |  | - |
| 其他非流动负债 |  |  | - |
| **非流动负债合计** |  | **396,218,583.71** | **847,648,851.79** |
| **负债合计** |  | **2,267,356,583.30** | **2,127,483,861.01** |
| **所有者权益:** |  |  |  |
| 股本 |  | 1,323,593,886.00 | 1,323,593,886.00 |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 |  | 796,702,697.46 | 1,308,754,875.53 |
| 减：库存股 |  |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 |  | 345,630,727.08 | 344,904,569.50 |
| 未分配利润 |  | -67,286,056.61 | -73,821,474.80 |
| **股东权益合计** |  | **2,398,641,253.93** | **2,903,431,856.23** |
| **负债和股东权益总计** |  | **4,665,997,837.23** | **5,030,915,717.24** |

法定代表人：杨军 主管会计工作负责人：彭海朝 会计机构负责人：宋艳艳

#### 合并利润表

2015 年度

编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司 单位：人民币元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **本年发生额** | **上年发生额** |
| **一、营业总收入** |  | **72,935,851,650.45** | **77,205,375,635.56** |
| 其中:营业收入 | 六、46 | 72,935,851,650.45 | 77,205,375,635.56 |
| **二、营业总成本** |  | **74,244,425,875.57** | **78,554,360,290.60** |
| 其中：营业成本 | 六、46 | 66,265,793,091.36 | 69,615,225,292.25 |
| 营业税金及附加 | 六、47 | 93,435,419.16 | 75,281,804.97 |
| 销售费用 | 六、48 | 2,835,454,144.41 | 3,447,890,210.83 |
| 管理费用 | 六、49 | 2,836,128,599.86 | 3,245,351,540.96 |
| 财务费用 | 六、50 | 1,650,413,852.76 | 1,518,362,632.63 |
| 资产减值损失 | 六、51 | 563,200,768.02 | 652,248,808.96 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 六、52 | 232,068,657.25 | 394,705,275.79 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 六、53 | 901,059,903.57 | 260,470,014.10 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |  | 34,526,767.86 | 25,732,328.54 |
| **三、营业利润（亏损以“－”号填列）** |  | **-175,445,664.30** | **-693,809,365.15** |
| 加：营业外收入 | 六、54 | 295,280,520.99 | 640,320,572.53 |
| 其中：非流动资产处置利得 |  | 878,574.69 | 917,777.70 |
| 减：营业外支出 | 六、55 | 24,905,145.93 | 24,667,610.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 |  | 9,446,415.56 | 15,610,453.75 |
| **四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）** |  | **94,929,710.76** | **-78,156,402.62** |
| 减：所得税费用 | 六、56 | 289,739,386.81 | 261,642,268.23 |
| **五、净利润**（净亏损以“－”号填列） |  | **-194,809,676.05** | **-339,798,670.85** |
| 归属于母公司股东的净利润 |  | -35,666,709.39 | -13,074,608.76 |
| 少数股东损益 |  | -159,142,966.66 | -326,724,062.09 |
| **六、其他综合收益的税后净额** | 六、57 | **340,209,907.99** | **-8,053,255.59** |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 |  | 79,387,673.14 | 1,990,450.34 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 |  | 1,236,867.47 | -10,737,881.11 |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 |  | 1,236,867.47 | -10,737,881.11 |
| 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 |  | 78,150,805.67 | 12,728,331.45 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的  其他综合收益中享有的份额 |  |  |  |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 |  | -24,118.44 | 941,659.87 |
| 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 |  | 78,174,924.11 | 11,786,671.58 |
| 6.其他 |  |  |  |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |  | 260,822,234.85 | -10,043,705.93 |
| **七、综合收益总额** |  | **145,400,231.94** | **-347,851,926.44** |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 |  | 43,720,963.75 | -11,084,158.42 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 |  | 101,679,268.19 | -336,767,768.02 |
| **八、每股收益：** |  |  |  |
| （一）基本每股收益 |  | -0.027 | -0.010 |
| （二）稀释每股收益 |  | -0.027 | -0.010 |

本年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-34,808,642.06 元。上年

被合并方实现的净利润为-291,109,687.74 元。

法定代表人：杨军 主管会计工作负责人：彭海朝 会计机构负责人：宋艳艳

#### 母公司利润表

2015 年度

编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司 单位：人民币元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **本年发生额** | **上年发生额** |
| **一、营业收入** | 十七、4 | **2,387,503,323.04** | **2,289,858,423.48** |
| 减：营业成本 | 十七、4 | 2,037,703,248.06 | 1,978,003,172.65 |
| 营业税金及附加 |  | 15,569,799.04 | 13,151,700.97 |
| 销售费用 |  | 112,839,052.80 | 107,041,598.69 |
| 管理费用 |  | 173,609,071.78 | 158,258,092.53 |
| 财务费用 |  | 20,789,304.38 | 40,807,934.49 |
| 资产减值损失 |  | 18,948,322.81 | 10,053,887.18 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |  |  |  |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 十七、5 | -5,435,106.03 | 5,334,833.75 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |  | -9,370,565.16 | -3,827,280.86 |
| **二、营业利润**（亏损以“－”号填列） |  | **2,609,418.14** | **-12,123,129.28** |
| 加：营业外收入 |  | 7,501,839.20 | 20,661,569.47 |
| 其中：非流动资产处置利得 |  | 244,838.77 | 204,816.58 |
| 减：营业外支出 |  | 4,589,434.26 | 3,420,641.60 |
| 其中：非流动资产处置损失 |  | 157,694.17 | 734,793.20 |
| **三、利润总额**（亏损总额以“－”号填列） |  | 5,521,823.08 | 5,117,798.59 |
| 减：所得税费用 |  | -1,739,752.69 | 2,219,846.30 |
| **四、净利润**（净亏损以“－”号填列） |  | **7,261,575.77** | **2,897,952.29** |
| **五、其他综合收益的税后净额** |  | - | - |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 |  | - | - |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 |  |  |  |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其  他综合收益中享有的份额 |  |  |  |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 |  | - | - |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的  其他综合收益中享有的份额 |  |  |  |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 |  |  |  |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损  益 |  |  |  |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 |  |  |  |
| 5.外币财务报表折算差额 |  |  |  |
| 6.其他 |  |  |  |
| **六、综合收益总额** |  | **7,261,575.77** | **2,897,952.29** |
| **七、每股收益** |  |  |  |
| （一）基本每股收益 |  | 0.0055 | 0.0022 |
| （二）稀释每股收益 |  | 0.0055 | 0.0022 |

法定代表人：杨军 主管会计工作负责人：彭海朝 会计机构负责人：宋艳艳

#### 合并现金流量表

2015 年度

编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司 单位：人民币元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **本年发生额** | **上年发生额** |
| **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 |  | 77,360,383,051.83 | 82,144,045,182.32 |
| 收到的税费返还 |  | 122,298,941.01 | 107,686,728.27 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 六、58 | 402,531,604.06 | 729,193,056.27 |
| **经营活动现金流入小计** |  | **77,885,213,596.90** | **82,980,924,966.86** |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |  | 67,661,459,576.45 | 71,356,860,650.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |  | 4,021,129,279.93 | 4,484,601,643.78 |
| 支付的各项税费 |  | 1,449,755,156.57 | 1,083,778,139.88 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 六、58 | 3,065,457,264.22 | 3,423,772,286.10 |
| **经营活动现金流出小计** |  | **76,197,801,277.17** | **80,349,012,719.92** |
| **经营活动产生的现金流量净额** |  | **1,687,412,319.73** | **2,631,912,246.94** |
| **二、投资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  | 4,061,860.00 |  |
| 取得投资收益收到的现金 |  | 60,955,827.23 | 59,323,940.57 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  | 375,379,263.46 | 222,946,226.27 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |  |  |  |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |  |  |  |
| **投资活动现金流入小计** |  | **440,396,950.69** | **282,270,166.84** |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |  | 1,132,360,002.34 | 1,405,140,813.21 |
| 投资支付的现金 |  | 403,650,571.25 | 141,428,916.97 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 六、58 | 43,837,756.25 |  |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 六、58 | 124,430,585.00 | 736,800.00 |
| **投资活动现金流出小计** |  | **1,704,278,914.84** | **1,547,306,530.18** |
| **投资活动产生的现金流量净额** |  | **-1,263,881,964.15** | **-1,265,036,363.34** |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  | 133,135,733.75 |  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |  | 133,135,733.75 |  |
| 取得借款所收到的现金 |  | 4,248,655,977.72 | 4,969,605,925.49 |
| 发行债券收到的现金 |  |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 六、58 |  | 50,680.62 |
| **筹资活动现金流入小计** |  | **4,381,791,711.47** | **4,969,656,606.11** |
| 偿还债务所支付的现金 |  | 4,307,228,149.64 | 5,454,956,794.05 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 |  | 363,521,654.57 | 293,764,747.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |  | 22,601,923.07 | 20,705,978.34 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 六、58 | 5,416,800.00 | 1,314,131.61 |
| **筹资活动现金流出小计** |  | **4,676,166,604.21** | **5,750,035,673.50** |
| **筹资活动产生的现金流量净额** |  | **-294,374,892.74** | **-780,379,067.39** |
| **四、汇率变动对现金及现金等价物的影响** |  | -81,856,427.07 | -67,428,119.75 |
| **五、现金及现金等价物净增加额** | 六、58 | **47,299,035.77** | **519,068,696.46** |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 六、58 | 3,616,324,733.67 | 3,097,256,037.21 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** | 六、58 | **3,663,623,769.44** | **3,616,324,733.67** |

法定代表人：杨军 主管会计工作负责人：彭海朝 会计机构负责人：宋艳艳

#### 母公司现金流量表

2015 年度

编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司 单位：人民币元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **本年发生额** | **上年发生额** |
| **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 |  | 2,724,057,044.97 | 2,493,709,634.70 |
| 收到的税费返还 |  | 10,319,150.85 | 14,560,834.57 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |  | 176,658,381.36 | 62,641,796.42 |
| **经营活动现金流入小计** |  | **2,911,034,577.18** | **2,570,912,265.69** |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |  | 2,393,034,863.29 | 2,179,261,274.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |  | 246,893,360.31 | 205,248,863.25 |
| 支付的各项税费 |  | 45,551,784.93 | 37,172,916.93 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |  | 114,046,406.62 | 106,571,141.36 |
| **经营活动现金流出小计** |  | **2,799,526,415.15** | **2,528,254,196.11** |
| **经营活动产生的现金流量净额** |  | 111,508,162.03 | 42,658,069.58 |
| **二、投资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  | 4,061,860.00 |  |
| 取得投资收益收到的现金 |  | 26,195,740.04 | 27,198,860.10 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 |  | 304,405.60 | 447,975.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |  |  |  |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |  |  |  |
| **投资活动现金流入小计** |  | **30,562,005.64** | **27,646,835.90** |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 |  | 90,236,387.13 | 98,724,586.14 |
| 投资支付的现金 |  |  | 30,000,000.00 |
| 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 |  |  | 736,800.00 |
| **投资活动现金流出小计** |  | **90,236,387.13** | **129,461,386.14** |
| **投资活动产生的现金流量净额** |  | **-59,674,381.49** | **-101,814,550.24** |
| **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 |  | 617,396,154.75 | 225,500,000.00 |
| 发行债券收到的现金 |  |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  |  | 50,680.62 |
| **筹资活动现金流入小计** |  | **617,396,154.75** | **225,550,680.62** |
| 偿还债务支付的现金 |  | 620,550,781.56 | 300,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |  | 54,688,906.93 | 57,720,129.60 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |  | 3,414,800.00 | 114,900.00 |
| **筹资活动现金流出小计** |  | **678,654,488.49** | **357,835,029.60** |
| **筹资活动产生的现金流量净额** |  | **-61,258,333.74** | **-132,284,348.98** |
| **四、汇率变动对现金及现金等价物的影响** |  | **1,644,198.36** | **-1,441,251.89** |
| **五、现金及现金等价物净增加额** |  | **-7,780,354.84** | **-192,882,081.53** |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |  | 326,470,232.05 | 519,352,313.58 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** |  | **318,689,877.21** | **326,470,232.05** |

法定代表人：杨军 主管会计工作负责人：彭海朝 会计机构负责人：宋艳艳

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **本年** | | | | | | | | | | | | |
| **归属于母公司股东权益** | | | | | | | | | | | **少数股东权益** | **所有者 权益合计** |
| **股本** | **其他权益工具** | | | **资本公积** | **减：库**  **存股** | **其他综合收益** | **专项储**  **备** | **盈余公积** | **一般风**  **险准备** | **未分配利润** |
| **优先股** | **永续债** | **其他** |
| **一、上年年末余额** | **1,323,593,886.00** |  |  |  | **688,811,482.82** |  | **-436,125,850.14** |  | **346,239,878.16** |  | **618,570,201.63** | **5,927,990,204.22** | **8,469,079,802.69** |
| 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、本年年初余额** | **1,323,593,886.00** |  |  |  | **688,811,482.82** |  | **-436,125,850.14** |  | **346,239,878.16** |  | **618,570,201.63** | **5,927,990,204.22** | **8,469,079,802.69** |
| **三、本年增减变动金额（减少以“－”**  **号填列）** |  |  |  |  | **5,546,254.97** |  | **79,387,673.14** |  | **726,157.58** |  | **-36,392,866.97** | **184,803,258.40** | **234,070,477.12** |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  | 79,387,673.14 |  |  |  | -35,666,709.39 | 101,679,268.19 | 145,400,231.94 |
| （二）股东投入和减少资本 |  |  |  |  | 5,546,254.97 |  |  |  |  |  |  | 105,725,913.28 | 111,272,168.25 |
| 1.股东投入普通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．其他权益工具持有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.股份支付计入股东权益的金额 |  |  |  |  | 39,458.35 |  |  |  |  |  |  | 122,788.15 | 162,246.50 |
| 4.其他 |  |  |  |  | 5,506,796.62 |  |  |  |  |  |  | 105,603,125.13 | 111,109,921.75 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 726,157.58 |  | -726,157.58 | -22,601,923.07 | -22,601,923.07 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 726,157.58 |  | -726,157.58 |  |  |
| 2.提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -22,601,923.07 | -22,601,923.07 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）股东权益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增股本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转增股本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本年提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本年使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **四、本年年末余额** | **1,323,593,886.00** |  |  |  | **694,357,737.79** |  | **-356,738,177.00** |  | **346,966,035.74** |  | **582,177,334.66** | **6,112,793,462.62** | **8,703,150,279.81** |

法定代表人：杨军 主管会计工作负责人：彭海朝 会计机构负责人：宋艳艳

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **上年** | | | | | | | | | | | | |
| **归属于母公司股东权益** | | | | | | | | | | | **少数股东权益** | **所有者 权益合计** |
| **股本** | **其他权益工具** | | | **资本公积** | **减：库**  **存股** | **其他综合收益** | **专项储**  **备** | **盈余公积** | **一般风**  **险准备** | **未分配利润** |
| **优先股** | **永续债** | **其他** |
| **一、上年年末余额** | **1,323,593,886.00** |  |  |  | **813,217,332.37** |  | **-437,306,457.20** |  | **345,950,082.93** |  | **636,323,270.90** | **6,006,271,911.18** | **8,688,050,026.18** |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同一控制下企业合并 |  |  |  |  | 56,743,905.80 |  | -809,843.28 |  |  |  | -4,388,665.28 | 160,401,137.46 | 211,946,534.70 |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **二、本年年初余额** | **1,323,593,886.00** |  |  |  | **869,961,238.17** |  | **-438,116,300.48** |  | **345,950,082.93** |  | **631,934,605.62** | **6,166,673,048.64** | **8,899,996,560.88** |
| **三、本年增减变动金额（减少以“－”**  **号填列）** |  |  |  |  |  |  | **1,990,450.34** |  | **289,795.23** |  | **-13,364,403.99** | **-238,682,844.42** | **-430,916,758.19** |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  | 1,990,450.34 |  |  |  | -13,074,608.76 | -336,767,768.02 | -347,851,926.44 |
| （二）股东投入和减少资本 |  |  |  |  | -181,149,755.35 |  |  |  |  |  |  | 118,790,901.94 | -62,358,853.41 |
| 1.股东投入普通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．其他权益工具持有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.股份支付计入股东权益的金额 |  |  |  |  | 624,695.10 |  |  |  |  |  |  | 1,943,952.52 | 2,568,647.62 |
| 4.其他 |  |  |  |  | -181,774,450.45 |  |  |  |  |  |  | 116,846,949.42 | -64,927,501.03 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 289,795.23 |  | -289,795.23 | -20,705,978.34 | -20,705,978.34 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 289,795.23 |  | -289,795.23 |  |  |
| 2.提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -20,705,978.34 | -20,705,978.34 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）股东权益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增股本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转增股本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本年提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本年使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **四、本年年末余额** | **1,323,593,886.00** |  |  |  | **688,811,482.82** |  | **-436,125,850.14** |  | **346,239,878.16** |  | **618,570,201.63** | **5,927,990,204.22** | **8,469,079,802.69** |

法定代表人：杨军 主管会计工作负责人：彭海朝 会计机构负责人：宋艳艳

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **本年** | | | | | | | | | | |
| **股本** | **其他权益工具** | | | **资本公积** | **减：库存股** | **其他综合收益** | **专项储备** | **盈余公积** | **未分配利润** | **所有者权益合计** |
| **优先股** | **永续债** | **其他** |
| **一、上年年末余额** | **1,323,593,886.00** |  |  |  | **1,308,754,875.53** |  |  |  | **344,904,569.50** | **-73,821,474.80** | **2,903,431,856.23** |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **-** |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **-** |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **-** |
| **二、本年年初余额** | **1,323,593,886.00** |  |  |  | **1,308,754,875.53** |  |  |  | **344,904,569.50** | **-73,821,474.80** | **2,903,431,856.23** |
| **三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）** |  |  |  |  | **-512,052,178.07** |  |  |  | **726,157.58** | **6,535,418.19** | **-504,790,602.30** |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,261,575.77 | 7,261,575.77 |
| （二）股东投入和减少资本 |  |  |  |  | -512,052,178.07 |  |  |  |  |  | -512,052,178.07 |
| 1.股东投入普通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．其他权益工具持有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.股份支付计入股东权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  | -512,052,178.07 |  |  |  |  |  | -512,052,178.07 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 726,157.58 | -726,157.58 |  |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 726,157.58 | -726,157.58 |  |
| 2.对股东的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）股东权益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增股本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转增股本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本年提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本年使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **四、本年年末余额** | **1,323,593,886.00** |  |  |  | **796,702,697.46** |  |  |  | **345,630,727.08** | **-67,286,056.61** | **2,398,641,253.93** |

法定代表人：杨军 主管会计工作负责人：彭海朝 会计机构负责人：宋艳艳

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **上年** | | | | | | | | | | |
| **股本** | **其他权益工具** | | | **资本公积** | **减：库存股** | **其他综合收益** | **专项储备** | **盈余公积** | **未分配利润** | **所有者权益合计** |
| **优先股** | **永续债** | **其他** |
| **一、上年年末余额** | **1,323,593,886.00** |  |  |  | **1,308,704,194.91** |  |  |  | **344,614,774.27** | **-76,429,631.86** | **2,900,483,223.32** |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **二、本年年初余额** | **1,323,593,886.00** |  |  |  | **1,308,704,194.91** |  |  |  | **344,614,774.27** | **-76,429,631.86** | **2,900,483,223.32** |
| **三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）** |  |  |  |  | **50,680.62** |  |  |  | **289,795.23** | **2,608,157.06** | **2,948,632.91** |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,897,952.29 | 2,897,952.29 |
| （二）股东投入和减少资本 |  |  |  |  | 50,680.62 |  |  |  |  |  | 50,680.62 |
| 1.股东投入普通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．其他权益工具持有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.股份支付计入股东权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  | 50,680.62 |  |  |  |  |  | 50,680.62 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 289,795.23 | -289,795.23 |  |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 289,795.23 | -289,795.23 |  |
| 2.对股东的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）股东权益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增股本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转增股本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本年提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本年使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **四、本年年末余额** | **1,323,593,886.00** |  |  |  | **1,308,754,875.53** |  |  |  | **344,904,569.50** | **-73,821,474.80** | **2,903,431,856.23** |

法定代表人：杨军 主管会计工作负责人：彭海朝 会计机构负责人：宋艳艳

**一、公司的基本情况** 中国长城计算机深圳股份有限公司（以下简称本公司，在包含子公司时简称本集团）

为一家在中华人民共和国成立的股份有限公司，系由中电长城计算机集团公司（原名为

中国长城计算机集团公司）独家发起重组设立，成立于 1997 年 6 月 19 日。持有注册号

为 440301103219923 之企业法人营业执照，法定代表人为：杨军，注册地址为：深圳市 南山区科技园长城计算机大厦，所属行业：计算机及相关设备制造业。

经中国证券监督管理委员会 1997 年 6 月 4 日“证监发字[1997]309 号”文批准，本 公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,700 万股，每股发行价格 6.58 元，并 于 1997 年 6 月 26 日在深圳证券交易所挂牌交易（股票简称长城电脑，代码 000066）。

首次公开发行股票后，本公司总股本变更为 15,855 万股。 根据国有资产管理局“国资企发[1998]35 号”文件批准，中电长城计算机集团公司

于 1998 年 3 月 20 日将其持有的本公司全部股权连同其在深圳开发科技股份有限公司及

深圳开发磁记录有限公司持有的全部股权及有关负债纳入股份制改组范围，独家发起设 立长城科技股份有限公司，并于 1999 年 8 月 5 日在香港联交所上市。经过上述股权重 组，本集团的国有法人股股权由长城科技股份有限公司持有。

1998 年 6 月，经本公司 1997 年度股东大会决议，本公司实施 1997 年度利润分配和

资本公积金转增股本方案，向全体股东每 10 股转增资本公积金 3 股并派发现金股利 1

元（含税），转增后的股本为 20,611.50 万股。

1999 年 4 月，经本公司 1998 年度股东大会决议，本公司实施 1998 年度利润分配和

资本公积金转增股本方案，向全体股东每 10 股转增资本公积金 4 股并派发现金股利 1

元（含税），转增后的股本为 28,856.10 万股。

2000 年 3 月，经中国证监会“证监上字[1999]151 号”文核准，本公司于 2000 年 1

月以 1999 年年末的总股本 28,856.10 万股为基数，每 10 股配售 1.64835 股（按 1997

年年末总股本 15,855 万股为基数每 10 股配售 3 股），配股价格为 12 元/股。由于法人 股股东长城科技股份有限公司承诺全部放弃应配股份且不予转让，实际向社会公众股和 高管股配售 1,710 万股，配售后本公司总股本增至 30,566.10 万股。

2000 年 6 月，经本公司 1999 年度股东大会决议，本公司实施 1999 年度利润分配和

资本公积金转增股本方案，向全体股东每 10 股转增资本公积金 3 股，每 10 股送红股 2

股并派发现金股利 2 元（含税）。本次转增后本公司的股本总额为 45,849.15 万元。

2008 年 5 月 13 日，经本公司 2007 年度股东大会审议通过 2007 年度利润分配和股

票股利转增股本方案，以 2007 年年末总股本 458,491,500 股为基数，向全体股东每 10

股送红股 2 股并派发现金股利 0.23 元人民币（含税）。本次转增后本公司的股本总额为

55,018.98 万元。

2010 年 5 月 17 日，经本公司 2009 年度股东大会审议通过 2009 年度利润分配方案，

以 2009 年年末总股本 55,018.98 万股为基数，向全体股东按每 10 股送红股 5 股，同时

以资本公积金每 10 股转增 5 股。本次转增后本公司的股本总额为 110,037.96 万元。

2010 年 11 月 16 日，根据中国证券监督管理委员会《关于核准中国长城计算机深圳 股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]1458 号文）及《关于核准豁免 长城科技股份有限公司及一致行动人要约收购中国长城计算机深圳股份有限公司股份 义务的批复》（证监许可[2010]1459 号文）核准，本公司非公开发行 223,214,286 股人 民币普通股，发行价格每股人民币 4.48 元，募集资金总额人民币 1,000,000,001.28 元，

扣除承销费、律师费等发行费用人民币 18,945,000.00 元，募集资金净额为人民币 981,055,001.28 元 ， 其 中 增 加 股 本 人 民 币 223,214,286.00 元 ， 增 加 资 本 公 积

757,840,715.28 元。

截至 2015 年 12 月 31 日本公司总股本为 132,359.39 万股，其中有限售条件股份 2.38 万股，占总股本的 0.002%；无限售条件股份 132,357.01 万股，占总股本的 99.998%， 股本结构如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **股东名称** | **股数** | **投入资本额** | **投资比例** |
| 长城科技股份有限公司 | 713,647,921 | 713,647,921 | 53.92% |
| 境内自然人持股（高管持股） | 31,680 | 31,680 |  |
| 其中：周庚申（董事兼总裁） | 31,680 | 31,680 |  |
| 社会公众普通股 | 609,914,285 | 609,914,285 | 46.08% |
| **合计** | **1,323,593,886** | **1,323,593,886** | **100.00%** |

本集团属计算机及相关设备制造业，其经营范围为：电子计算机硬件、软件系统及 网络系统、电子产品、液晶电视、等离子电视、电话机、移动通讯及无线电话机（手机） 的技术开发、生产销售及售后服务，并提供相关的技术和咨询服务；投资兴办实业（具 体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专卖、专控商品）；自营进出口 业务（具体按深贸营登证字第 49 号文执行）；经营自行开发的软件及电子出版物；零售 各类软件及电子出版物；房屋、设备及固定资产租赁、物业管理及相关服务业务。

本公司的母公司为长城科技股份有限公司（以下简称长城科技），最终控制人为中 国电子信息产业集团有限公司（以下简称 CEC）。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：人力资源部、办公室、规划企管部、投资部、财务部、 审计监察室等。

**二、合并财务报表范围** 1、本集团合并财务报表范围包括冠捷科技有限公司（含下属子公司）（以下简称冠

捷科技）、中国长城计算机（香港）控股有限公司（含下属子公司）（以下简称长城香港）

等 7 家公司。与上年相比，本年新设立湖南长城计算机系统有限公司（以下简称湖南长 城），子公司深圳中电长城能源有限公司（以下简称中电长城能源）本年注册成立子公 司江西分宜中长电力有限公司。

本年子公司冠捷科技因同一控制下企业合并增加深圳桑菲消费通信有限公司（以下 简称桑菲通信）、因丧失控股权减少 TPV-INVENTA Holding Limited（英冠达控股有限公 司，以下简称英冠达）。

详见本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。 2、外币报表折算

本集团本年有 2 家二级境外经营子公司长城香港和冠捷科技，按照《企业会计准则

第 19 号-外币折算》规定对境外经营子公司外币报表进行了折算，折算汇率选择如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **境外经营子公司** | **资产、负债项目** | **除“未分配利润”外**  **所有者权益项目** | **收入、费用项目** | **现金流量表项目** |
| 长城香港 | 0.83778 | 发生时的即期汇率 | 0.80387 | 0.80387 |
| 冠捷科技 | 6.49360 | 发生时的即期汇率 | 6.24025 | 6.24025 |

**三、财务报表的编制基础** 1、编制基础

本集团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》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述 会计政策和会计估计编制。

2、持续经营 根据本集团的预算、现金流量预测及可用的银行授信额度，公司董事认为可以合理

预期本集团未来 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，因此本集团采用持续经营假设编制截至 2015 年 12 月 31 日止的财务报表。 **四、重要会计政策及会计估计**

1、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及本

集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本集团的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3、营业周期 本集团营业周期为 12 个月。 4、记账本位币

本集团除长城香港、冠捷科技外均以人民币作为记账本位币。长城香港及其子公司 柏怡国际控股有限公司（含下属子公司）（以下简称柏怡控股）根据其经营所处的主要 经济环境以港币作为记账本位币，冠捷科技和长城香港之子公司 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。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合

并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对

价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日

以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金

或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中 发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一 单项交易的成本之和）。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；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，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对 价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小 于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并本期营业外 收入。

6、合并财务报表的编制方法 本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。 在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按

照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

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

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

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权 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。

本集团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。

本集团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。

本集团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。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法 本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本集团作为共同

经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担

的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销 售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方 的部分。

8、现金及现金等价物 本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之

现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动

风险很小的投资。 9、外币业务和外币财务报表折算

（1）外币交易 本集团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）外币财务报表的折算 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。

10、金融资产和金融负债 本集团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

本集团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。本集团指定的该类金 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，且本集团有明确意图 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，且本集团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，虽然本集团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，本集团于资产负债表日对

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

本集团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 本集团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。本集团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。

11、应收款项坏账准备 本集团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，经本集团按规 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 万元的应收帐款视为重大应收款项，单  项金额超过 100 万元的其他应收款视为重大应收款项 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账 准备 |

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

|  |  |
| --- | --- |
| 按组合计提坏账准备的计提方法 | |
| 账龄组合 | 按账龄分析法计提坏账准备 |

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 | 2-5 | 2-5 |
| 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 |

本集团对 90 天以内的应收款项不计提坏账准备，91 至 180 天以内、181 至 365 天 以内的应收款项分别以 2%、5%提取应收款项坏账准备。另外，对于应收账款中账龄在 181 至 365 天并且在半年以上无还款记录的部分，将应收款项坏账准备的计提比例提高 至 50%；对于账龄超过 365 天并且在一年以上无还款记录的部分，将坏账准备的计提比 例提高至 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 |

12、存货 本集团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；本集团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。

13、长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投 资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该 安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50%的表决权 时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20%以下表决权的，还需要 综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和 经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、 或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的 长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值 的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数 的，长期股权投资成本按零确定。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成 本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按 照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发 行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或 协议约定的价值作为投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核 算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成 本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣 告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为本期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应 调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额 时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计 政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例 计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入本期投资收益。采用 权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入 所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入本期投资损 益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后 的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公 允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其 他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同 的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被 投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置 对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整； 处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金 融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益， 剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于“一揽子交易”的，对每 一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，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交易处置价款与所 处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控 制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

14、投资性房地产 本集团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。

本集团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 | 40 | 0 | 2.5 |
| 房屋建筑物 | 17－35 | 0-10 | 2.57－5.88 |

15、固定资产 本集团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集团、且其成本能够可靠计量时予以 确认。本集团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，本集团对所有固定 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。除冠捷科技外本集团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 | 35 | 10 | 2.57 |
| 2 | 机器设备 | 10 | 5 | 9.50 |
| 3 | 运输设备 | 6 | 5 | 15.83 |
| 4 | 电子及办公设备 | 5 | 5 | 19 |
| 5 | 其他 | 5 | 5 | 19 |

冠捷科技固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **类别** | **折旧年限（年）** | **预计残值率（%）** | **年折旧率（%）** |
| 房屋建筑物 | 20 | 0 | 5 |
| 机器设备 | 5-10 | 0 | 10-20 |
| 运输设备 | 3-5 | 0 | 20-33.33 |
| 电子及办公设备 | 3-5 | 0 | 20-33.33 |
| 其他 | 1-5 | 0 | 20-100 |

本集团于每年年度终了，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。

16、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。

17、借款费用

发生的可直接归属于需要经过 1 年以上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的借款费用，在资产支出已经发生、 借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已 经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售 状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产 在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的 资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款本年实际发生的利息费用，扣除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予以资本化；一般借款根据累计资产支

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，确定资本 化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

18、无形资产 本集团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。

除冠捷科技永久保有土地不予摊销外，本集团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 | 25-70 | 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 | 直线法 | 预计受益期 |
| 4 | 软件 | 1-10 | 直线法 | 预计受益期 |

19、研究与开发 本集团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。

20、长期资产减值 本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、

固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，

本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象， 每年末均进行减值测试。

估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行 估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。可收回金额为资产 或者资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之中 的较高者。若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产 的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

21、长期待摊费用 本集团的长期待摊费用包括办公室装修费用、租入固定资产改良支出以及除此之外

受益期超过一年的其他费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不

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。长期待 摊费用按照预计受益期为限进行摊销。

22、职工薪酬 本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。 短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴等，在职工提供服务的会计期间，

将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费等，按照公司承担的风险和义务， 分类为设定提存计划、设定受益计划。

（1）企业年金（设定提存养老金计划） 本公司及本集团子公司冠捷科技在中国大陆、香港、台湾及海外国家参与多项设定

提存养老金计划（国内为企业年金），该计划资产与其他资产分开，由独立管理基金保

管。该计划供款按职工薪金若干百分比计算。

（2）退休金计划（设定受益计划） 本集团子公司冠捷科技其中一家台湾子公司按照当地法定条例，参与设定受益退休

金计划。根据该计划，退休金成本采用预计单位贷款法评估：每年由独立精算师作出全

面评估意见，将退休金成本在员工服务期限内有规律的分摊，并计入当期损益。企业应 承担的退休金责任按照预计未来现金流出量的现值计算，其对应折现率采用与相关退休 金责任到期期限类似的台湾优质固定收益类投资工具的回报率。精算损益按员工平均剩 余服务期限确认。过往服务成本于归属期间以直线法确认为支出。

冠捷科技对设定受益退休金计划供款在应付时确认为员工福利支出。预付供款按照 现金退款或未来款项减少计算确认为资产。

（3）利润分享及资金计划 本公司及本集团子公司冠捷科技，在对股东进行利润分配后，依据特定计算公式确

定奖金及利润分享金额，同时确认费用和负债。

辞退福利是由于在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系，或为鼓励职 工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本集团已经制定正式的解除劳动关系计划 或提出自愿裁减建议，并即将实施，同时本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁 减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，计入当期损益。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本集团将自职工停止提供 服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计 负债确认条件时，确认为预计负债计入当期损益。

其他长期福利主要是一年以上的退休金计划。 23、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相 关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义 务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债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，并综合考虑 与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的， 通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的 账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

24、股份支付 用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的

公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权

的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入 相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负 债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成 本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权， 在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负 债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量， 其变动计入当期损益。

本集团在等待期内取消所授予权益工具的，作为加速行权处理，即视同剩余等待期 内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的本期确认剩余等 待期内的所有费用。

25、收入确认原则和计量方法 本集团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） 本集团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）、本集团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） 本集团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。 26、政府补助

本集团的政府补助包括本集团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。

本集团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，是指本集团取得的、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，本集团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。

本集团基于自主密码模块项目等项目补贴为与资产相关的政府补助确认为递延收 益，在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。子公司冠捷科技收到的波兰政府补

贴为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；其他补贴为用于补偿已发生的相关费用或损失 的，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债 本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价

值的差额（暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得

额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异， 不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵 扣亏损）的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确 认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延 所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应 纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

28、租赁 本集团的租赁业务包括房屋土地租赁及固定资产租赁。

本集团作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日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，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租 赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

目前本集团的租赁均为经营租赁，本集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的 各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。本集团作为出租方的租金在租赁期内 的各个期间按直线法确认为收入。

29、重要会计政策和会计估计变更 本年度本集团无重要会计政策和会计估计变更。 30、期初数据调整

由于本集团及新纳入合并报表范围的桑菲通信同为 CEC 实际控制，因此本集团按照 同一控制下企业合并的相关规定，追溯调整 2015 年度期初数及上年同期相关财务报表 数据。

根据《企业会计准则》及其相关指南、解释等规定，同一控制下的企业合并，合并 方在合并中取得的净资产的入账价值相对于为进行企业合并支付的对价账面价值之间 的差额，应调整资本公积（资本溢价）项目或其他所有者权益项目，在合并当期编制合 并财务报表时。应对报表的期初数进行调整。同时应对比较报表的有关项目进行调整。 在编制比较报表时，应将被合并方的有关资产、负债并入，同时因合并而增加的净资产 在比较报表中调整所有者权益项下的资本公积（资本溢价或股本溢价）。对于被合并方

在企业合并前实现的留存收益（盈余公积和未分配利润之和）中归属于合并方的部分， 自资本公积转入留存收益。

本集团按照上述规定，对 2015 年度资产负债表期初数及上年同期损益进行了追溯 调整，有关具体资产、负债、权益及损益追溯调整情况详见财务报表补充资料 3.同一控 制下企业合并期初数追溯调整相关补充资料。

**五、税项** 1、主要税种及税率

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **税种** | **计税依据** | **税率** |
| 增值税 | 应税增值额（应纳税额按应纳税销售额乘以使用 税率扣除本年允许抵扣的进项税后的余额计算） | 17% |
| 应税增值额（技术服务收入） | 6% |
| 营业税 | 应纳税营业额 | 5% |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的增值税、营业税税额 | 7% |
| 教育费附加 | 实际缴纳的增值税、营业税税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 实际缴纳的增值税、营业税税额 | 2% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%-40% |

不同企业所得税税率纳税主体说明：

（1）本公司及部分子公司享受税收优惠，适用 15%的企业所得税税率，详见本附注 “五、2.税收优惠”相关内容；

（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）本公司之子公司冠捷科技，根据各纳税主体所在地的税法规定，适用 15%-40% 的企业所得税税率；

（4）除上述以外的其他子公司适用 25%的企业所得税税率。 2、税收优惠

（1）2014 年，本公司取得国家税务机关颁发的《高新技术企业证书》（证书编号为 GF201444200208），该证书的有效期为 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第 二十八条的有关规定，2015 年度本公司适用的企业所得税税率为 15%。

（2）中电长城能源之子公司 Perfect Galaxy 注册地在 BRITISH VIRGIN ISLANDS-BVI

（英属维京群岛），该岛屿注册的海外公司不用缴纳增值税、所得税等税费。

（3）柏怡控股之子公司宝辉科技（龙南）有限公司系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。

（4）冠捷科技之子公司冠捷显示科技（武汉）有限公司取得《高新技术企业证书》

（证书编号为 GR201542000019），该证书的有效期为 3 年（2015 年-2017 年）。根据《中 华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，2015 年度冠捷显示科技（武汉） 有限公司适用的企业所得税税率为 15%。

（5）2013 年，冠捷科技之子公司冠捷显示科技（厦门）有限公司取得《高新技术 企业证书》（证书编号为 GR201335100007），该证书的有效期为 3 年。根据《中华人民共 和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，2015 年度冠捷显示科技（厦门）有限公司 适用的企业所得税税率为 15%。

（6）2014 年，冠捷科技之子公司冠捷显示科技（北海）有限公司申请获得北海市 国家税务局就西部大开发企业所得税优惠政策的备案（批复文号：桂发改外资【2014】 38 号），此税收优惠需每年在北海市国税局备案。根据《西部地区鼓励类产业目录》国 家发展和改革委员会令第 15 号等相关政策，2015 年度冠捷显示科技（北海）有限公司 适用的企业所得税税率为 15%。

（7）2015 年，冠捷科技之子公司冠捷显示科技（中国）有限公司取得《高新技术 企业证书》（证书编号为 GF201511000153），该证书的有效期为 3 年。根据《中华人民共 和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，2015 年度冠捷显示科技（中国）有限公司 适用的企业所得税税率为 15%。

**六、合并财务报表主要项目注释** 下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年初”系指 2015 年 1 月 1 日，“年

末”系指 2015 年 12 月 31 日，“本年”系指 2015 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，“上年”系

指 2014 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，货币单位为人民币元。 1、货币资金

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末余额** | **年初余额** |
| 现金 | 1,426,589.98 | 1,379,405.44 |
| 银行存款 | 3,662,197,179.46 | 3,614,945,328.23 |
| 其他货币资金 | 23,834,758.80 | 24,237,359.00 |
| **合计** | **3,687,458,528.24** | **3,640,562,092.67** |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 1,868,877,830.74 | 1,318,854,991.03 |

截至 2015 年 12 月 31 日，使用受限的货币资金明细如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **账户性质** | **币种** | **原币金额** | **折合人民币** |
| 质押存款 | 欧元 | 3,359,279.34 | 23,834,758.80 |
| **合计** |  |  | **23,834,758.80** |

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末余额** | **年初余额** |
| 交易性金融资产 | 383,960,074.40 | 13,321,063.00 |
| 其中：权益工具投资 | 383,960,074.40 | 13,321,063.00 |
| **合计** | **383,960,074.40** | **13,321,063.00** |

注：年末交易性金融资产大幅增加，主要系子公司冠捷科技为应对汇率下降的影响， 减少外币存款增加交易性金融资产所致。

3、衍生金融资产

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末余额** | **年初余额** |
| 外汇远期合约 | 1,106,022,420.00 | 480,586,260.00 |
| 货币互换 |  | 64,616,640.00 |
| **合计** | **1,106,022,420.00** | **545,202,900.00** |

注：因业务需要，本集团开展外汇远期合约和期权业务，会计处理方法主要是在每 季度根据外部机构提供的衍生工具的公允价值计入到本科目和公允价值变动损益，交割 时再做转销处理。衍生金融资产较年初增加 56,081.95 万元，增幅达 102.86%，主要是 由于本年新增衍生金融工具以及汇率变动，导致年末尚未到期的金融衍生品的公允价值 较上年末增加。

4、应收票据

（1）应收票据种类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末余额** | **年初余额** |
| 银行承兑汇票 | 3,018,686,460.64 | 1,641,537,930.78 |
| 商业承兑汇票 | 24,777,302.58 |  |
| **合计** | **3,043,463,763.22** | **1,641,537,930.78** |

注：主要系本年下属子公司冠捷科技部分货款改变结算方式，导致年末未到期票据 较年初有大幅度变动。

（2）年末已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末终止确认金额** | **年末未终止确认金额** |
| 商业承兑汇票 | 5,232,000.00 |  |
| **合计** | **5,232,000.00** |  |

5、应收账款

（1）应收账款分类

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **类别** | **年末余额** | | | | |
| **账面余额** | | **坏账准备** | | **账面价值** |
| **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 | 206,350,552.00 | 1.79 | 155,866,579.36 | 75.53 | 50,483,972.64 |
| 按信用风险特征组合计提 坏账准备的应收账款 | 11,259,566,556.28 | 97.64 | 1,372,008.41 | 0.01 | 11,258,194,547.87 |
| 单项金额不重大但单项计 提坏账准备的应收账款 | 66,237,961.16 | 0.57 | 64,860,712.82 | 97.92 | 1,377,248.34 |
| **合计** | **11,532,155,069.44** | **100.00** | **222,099,300.59** |  | **11,310,055,768.85** |

续表：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **类别** | **年初余额** | | | | |
| **账面余额** | | **坏账准备** | | **账面价值** |
| **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 | 356,519,728.56 | 2.82 | 222,757,825.78 | 62.48 | 133,761,902.78 |
| 按信用风险特征组合计提 坏账准备的应收账款 | 12,194,652,384.47 | 96.48 | 4,358,991.50 | 0.04 | 12,190,293,392.97 |
| 单项金额不重大但单项计 提坏账准备的应收账款 | 88,646,806.64 | 0.70 | 85,720,660.22 | 96.70 | 2,926,146.42 |
| **合计** | **12,639,818,919.67** | **100.00** | **312,837,477.50** |  | **12,326,981,442.17** |

1）年末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **年末余额** | | | |
| **应收账款** | **坏账准备** | **计提 比例（%）** | **计提理由** |
| Inter Optima | 67,293,176.80 | 19,792,492.80 | 29.41 | 预 计 可 收 回金 额 低于原值 |
| Elcoteq | 62,260,636.80 | 62,260,636.80 | 100.00 | 收回可能性较小 |
| 长信数码信息文化发展有限公司 | 11,861,278.00 | 11,861,278.00 | 100.00 | 收回可能性较小 |
| Ramakrishna Teletronics TVI INDIA | 10,772,882.40 | 10,772,882.40 | 100.00 | 收回可能性较小 |
| Big Lots, Inc. | 9,603,378.71 | 9,603,378.71 | 100.00 | 收回可能性较小 |
| Epi Empresa | 7,876,736.80 | 7,876,736.80 | 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 | 100.00 | 收回可能性较小 |
| Diablotek International Inc. | 5,604,756.39 | 5,604,756.39 | 100.00 | 收回可能性较小 |
| 上海华清企业发展有限公司 | 5,376,700.80 | 5,376,700.80 | 100.00 | 收回可能性较小 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **年末余额** | | | |
| **应收账款** | **坏账准备** | **计提 比例（%）** | **计提理由** |
| 广东德豪锐拓显示技术有限公司 | 4,840,875.40 | 3,025,293.70 | 62.49 | 预 计 可 收 回金 额 低于原值 |
| Zenith Computers Limited | 4,064,993.60 | 4,064,993.60 | 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 | 3,212,039.00 | 3,212,039.00 | 100.00 | 收回可能性较小 |
| 深圳中电投资股份有限公司 | 2,746,556.94 | 1,578,850.00 | 57.48 | 预 计 可 收 回金 额 低于原值 |
| Best Buy Company Inc. | 2,417,471.82 | 2,417,471.82 | 100.00 | 收回可能性较小 |
| Pro Com Products Inc. | 2,130,528.54 | 2,130,528.54 | 100.00 | 收回可能性较小 |
| **合计** | **206,350,552.00** | **155,866,579.36** |  |  |

2）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **账龄** | **年末余额** | | |
| **应收账款** | **坏账准备** | **计提比例（%）** |
| 1 年以内 | 11,257,588,272.33 | 1,174,180.01 | 0.01 |
| 其中：0-90 天 | 11,205,701,720.82 |  |  |
| 90-180 天 | 47,338,252.20 | 946,765.04 | 2.00 |
| 181-365 天 | 4,548,299.31 | 227,414.97 | 5.00 |
| 1-2 年 | 1,978,283.95 | 197,828.40 | 10.00 |
| **合计** | **11,259,566,556.28** | **1,372,008.41** |  |

（2）本年计提、转回（或收回）的坏账准备情况

本年计提坏账准备 51,187,884.77 元，转回 24,835,055.77 元，其中本年坏账准备 收回或转回金额重要的：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **本年转回（或收回） 金额** | **收回方式** | **本年转回（或收回） 原因** |
| 乐捷显示科技（厦门）有限公司 | 11,294,852.50 | 银行收款 | 收回货款 |
| 焦作市宏瑞教育投资有限公司 | 3,367,219.00 | 银行收款 | 收回货款 |
| EPSON ENGINEERING(SHENZHEN) LTD. | 2,412,000.31 | 银行收款 | 收回货款 |
| 衡水市安平县卫民街安平中学 | 1,988,269.57 | 银行收款 | 收回货款 |
| 保定市职业技术教育中心 | 1,000,000.00 | 银行收款 | 收回货款 |
| 芜湖德豪润达光电科技有限公司 | 656,202.50 | 银行收款 | 收回货款 |
| 深圳市邦贝尔电子有限公司 | 493,361.80 | 银行收款 | 收回货款 |
| 深圳市锐拓显示技术有限公司 | 358,603.00 | 银行收款 | 收回货款 |
| 北京市金卡迪技术开发有限责任公司 | 170,000.00 | 银行收款 | 收回货款 |
| **合计** | **21,740,508.68** |  |  |

（3）本年实际核销的应收账款

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **核销金额** |
| 实际核销的应收账款 | 114,952,787.99 |

其中重要的应收账款核销情况：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **应收账 款性质** | **核销 金额** | **核销原因** | **履行的核销 程序** | **款项是 否由关 联交易 产生** |
| 乐捷显示科技（厦门）有限公司 | 货款 | 44,823,715.75 | 客户破产 | 董事会审批 | 是 |
| 北京工商管理专修学院 | 货款 | 9,417,754.61 | 无法收回 | 董事会审批 | 否 |
| 北京长空租赁有限公司 | 货款 | 5,546,517.48 | 无法收回 | 董事会审批 | 否 |
| 湖南新蓝科技有限责任公司 | 货款 | 3,359,717.68 | 无法收回 | 董事会审批 | 否 |
| 湖北机械公司（计委） | 货款 | 3,226,123.81 | 无法收回 | 董事会审批 | 否 |
| 光大证券 | 货款 | 3,106,000.00 | 无法收回 | 董事会审批 | 否 |
| 青岛教委 | 货款 | 2,714,061.00 | 无法收回 | 董事会审批 | 否 |
| 霆望有限公司 | 货款 | 2,674,102.59 | 无法收回 | 董事会审批 | 否 |
| Videosystem | 货款 | 2,358,814.50 | 无法收回 | 董事会审批 | 否 |
| 中央粮库项目 | 货款 | 2,071,437.08 | 无法收回 | 董事会审批 | 否 |
| 兰州长城信息技术有限公司 | 货款 | 1,741,481.50 | 无法收回 | 董事会审批 | 否 |
| Westinghouse Digital Electronics | 货款 | 1,653,666.25 | 无法收回 | 董事会审批 | 否 |
| K-Bridge Electronics | 货款 | 1,391,575.75 | 无法收回 | 董事会审批 | 否 |
| 北京北方神力电子技术有限公司 | 货款 | 1,264,740.00 | 无法收回 | 董事会审批 | 否 |
| 北京市映祺时代电子技术有限公 司 | 货款 | 1,181,219.61 | 无法收回 | 董事会审批 | 否 |
| World Tech Co., LTD. | 货款 | 1,160,686.50 | 无法收回 | 董事会审批 | 否 |
| 四川新蓝电脑有限责任公司 | 货款 | 1,149,697.79 | 无法收回 | 董事会审批 | 否 |
| 北京宏诚拓业商贸有限公司 | 货款 | 1,121,274.89 | 无法收回 | 董事会审批 | 否 |
| 广州市腾飞电子有限公司 | 货款 | 1,098,780.32 | 无法收回 | 董事会审批 | 否 |
| **合计** |  | **91,061,367.11** |  |  |  |

（4）按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **年末余额** | **账龄** | **占应收账款年末余额 合计数的比例（%）** | **坏账准备年末余 额** |
| 客户 A | 1,790,960,854.40 | 1 年以内 | 15.53 |  |
| 客户 B | 908,292,300.00 | 1 年以内 | 7.88 |  |
| 客户 C | 858,356,516.00 | 1 年以内 | 7.44 |  |
| 客户 D | 664,912,172.00 | 1 年以内 | 5.77 |  |
| 客户 E | 312,679,827.20 | 1 年以内 | 2.71 |  |
| **合计** | **4,535,201,669.60** |  | **39.33** |  |

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **单位名称** | **终止确认金额** | **与终止确认相关的利得和损失** |
| 客户 F | 388,979,627.20 |  |
| 客户 G | 275,270,197.60 |  |
| 客户 H | 253,841,317.60 |  |
| 客户 I | 167,424,488.80 |  |
| 客户 J | 105,397,621.60 |  |
| 客户 K | 92,332,498.40 |  |
| 客户 L | 79,923,228.80 |  |
| 客户 M | 75,423,164.00 |  |
| 客户 N | 58,916,432.80 |  |
| 客户 O | 46,442,227.20 |  |
| 客户 P | 44,546,096.00 |  |
| 客户 Q | 39,234,331.20 |  |
| **合计** | **1,627,731,231.20** |  |

6、预付款项

（1）预付款项账龄

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年末余额** | | **年初余额** | |
| **金额** | **比例（%）** | **金额** | **比例（%）** |
| 1 年以内 | 242,924,002.37 | 98.09 | 86,523,654.94 | 70.44 |
| 1－2 年 | 4,637,489.25 | 1.87 | 36,095,230.93 | 29.38 |
| 2－3 年 | 82,600.00 | 0.03 | 210,021.59 | 0.17 |
| 3 年以上 | 10,744.57 | 0.01 | 10,000.00 | 0.01 |
| **合计** | **247,654,836.19** | **100.00** | **122,838,907.46** | **100.00** |

（2）按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **年末余额** | **账龄** | **占预付款项年末余额合 计数的比例（%）** |
| 桂林长海科技有限责任公司 | 50,000,000.00 | 1 年以内 | 20.19 |
| 深圳中电长城信息安全系统有限公司 | 26,145,351.83 | 1 年以内 | 10.56 |
| 播思通讯技术（北京）有限公司 | 21,281,404.82 | 1 年以内 | 8.59 |
| 广州兴银投资有限公司 | 17,961,900.84 | 1 年以内 | 7.25 |
| 深圳市东方拓宇科技有限公司 | 11,740,450.42 | 1 年以内 | 4.74 |
| **合计** | **127,129,107.91** |  | **51.33** |

7、其他应收款

（1）其他应收款分类

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **类别** | **年末余额** | | | | |  |
| **账面余额** | | **坏账准备** | | **账面价值** |
| **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 | 11,724,458.59 | 1.92 | 11,724,458.59 | 100.00 |  |
| 按信用风险特征组合计提 坏账准备的其他应收款 | 593,834,142.80 | 97.29 | 16,057.03 |  | 593,818,085.77 |
| 单项金额不重大但单项计 提坏账准备的其他应收款 | 4,811,174.09 | 0.79 | 4,811,174.09 | 100.00 |  |
| **合计** | **610,369,775.48** | **100.00** | **16,551,689.71** |  | **593,818,085.77** |

续表：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **类别** | **年初余额** | | | | |
| **账面余额** | | **坏账准备** | | **账面价值** |
| **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 | 22,984,312.39 | 1.17 | 22,984,312.39 | 100.00 |  |
| 按信用风险特征组合计提 坏账准备的其他应收款 | 1,936,012,685.77 | 98.44 | 476,119.29 | 0.02 | 1,935,536,566.48 |
| 单项金额不重大但单项计 提坏账准备的其他应收款 | 7,756,632.89 | 0.39 | 7,756,632.89 | 100.00 |  |
| **合计** | **1,966,753,631.05** | **100.00** | **31,217,064.57** |  | **1,935,536,566.48** |

1）年末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **年末余额** | | | |
| **其他应收款** | **坏账准备** | **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 | 100.00 | 收回可能性较小 |
| 深圳市桑夏高科技股份有限公司 | 2,035,219.99 | 2,035,219.99 | 100.00 | 收回可能性较小 |
| 锐琪厦门电子科技有限公司 | 1,454,566.40 | 1,454,566.40 | 100.00 | 收回可能性较小 |
| 临时厂房押金 | 1,266,252.00 | 1,266,252.00 | 100.00 | 收回可能性较小 |
| 山西三益网立信信息有限责任公司 | 1,196,242.00 | 1,196,242.00 | 100.00 | 收回可能性较小 |
| PD Trading (HongKong) LTD. | 1,188,328.80 | 1,188,328.80 | 100.00 | 收回可能性较小 |
| **合计** | **11,724,458.59** | **11,724,458.59** |  |  |

2）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **账龄** | **年末余额** | | |
| **其他应收款** | **坏账准备** | **计提比例（%）** |
| 1 年以内 | 593,807,381.08 |  |  |
| 其中：0-90 天 | 593,807,381.08 |  |  |
| 3-4 年 | 26,761.72 | 16,057.03 | 60.00 |
| **合计** | **593,834,142.80** | **16,057.03** |  |

（2）本年计提、转回（或收回）坏账准备情况

本年计提坏账准备 3,499,735.00 元，转回 831,389.17 元，其中本年坏账准备转回 或收回情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **本年转回（或收回） 金额** | **收回方式** | **本年转回（或收回） 原因** |
| 深圳市纳维德科技有限公司 | 617,018.64 | 银行收款 | 诉讼收回 |
| 杭州华奕通讯有限公司 | 214,370.53 | 银行收款 | 诉讼收回 |
| **合计** | **831,389.17** |  |  |

（3）本年度实际核销的其他应收款

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **核销金额** |
| 实际核销的其他应收款 | 17,410,297.50 |

其他应收款核销情况：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **其他应收款性质** | **核销金额** | **核销原因** | **履行的核销 程序** | **是否由关联 交易产生** |
| 单位 K | 节能环保补贴 | 17,410,297.50 | 无法收到 | 董事会审批 | 否 |
| **合计** |  | **17,410,297.50** |  |  |  |

（4）其他应收款按款项性质分类情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **款项性质** | **年末账面余额** | **年初账面余额** |
| 往来款 | 251,873,310.28 | 224,444,115.72 |
| 修理费 | 110,337,071.62 | 197,600,867.00 |
| 保理费 | 97,994,917.60 | 118,592,339.00 |
| 保证金、押金 | 56,175,336.77 | 65,326,019.21 |
| 代垫款 | 6,459,121.10 | 1,190,097,000.00 |
| 其他 | 87,530,018.11 | 170,693,290.12 |
| **合计** | **610,369,775.48** | **1,966,753,631.05** |

（5）按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **款项 性质** | **年末余额** | **账龄** | **占其他应收款年 末余额合计数的 比例（%）** | **坏账准备 年末余额** |
| 银行 A | 保理费 | 55,052,740.80 | 1 年以内 | 9.02 |  |
| 银行 B | 保理费 | 25,383,482.40 | 1 年以内 | 4.16 |  |
| 客户 R | 代垫款 | 17,811,944.80 | 1 年以内 | 2.92 |  |
| 银行 C | 保理费 | 9,565,072.80 | 1 年以内 | 1.57 |  |
| 客户 S | 加工费 | 8,625,521.12 | 1 年以内 | 1.41 |  |
| **合计** |  | **116,438,761.92** |  | **19.08** |  |

8、存货

（1）存货分类

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年末余额** | | |
| **账面余额** | **跌价准备** | **账面价值** |
| 原材料 | 3,352,778,409.36 | 227,431,110.84 | 3,125,347,298.52 |
| 在产品 | 713,348,225.41 | 112,657,466.40 | 600,690,759.01 |
| 产成品 | 5,140,614,439.64 | 196,293,274.02 | 4,944,321,165.62 |
| 包装物 | 15,630,095.20 |  | 15,630,095.20 |
| **合计** | **9,222,371,169.61** | **536,381,851.26** | **8,685,989,318.35** |

续表：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年初余额** | | |
| **账面余额** | **跌价准备** | **账面价值** |
| 原材料 | 3,803,451,065.10 | 255,741,259.98 | 3,547,709,805.12 |
| 在产品 | 842,332,195.38 | 20,070,881.94 | 822,261,313.44 |
| 产成品 | 4,959,796,509.97 | 118,702,237.64 | 4,841,094,272.33 |
| 包装物 | 17,844,141.22 |  | 17,844,141.22 |
| **合计** | **9,623,423,911.67** | **394,514,379.56** | **9,228,909,532.11** |

（2）存货跌价准备

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年初余额** | **本年增加** | | **本年减少** | | **年末余额** |
| **计提** | **其他** | **转回** | **转销** |
| 原材料 | 255,741,259.98 | 176,912,826.87 | 9,840,048.76 |  | 215,063,024.77 | 227,431,110.84 |
| 在产品 | 20,070,881.94 | 108,262,097.25 | 4,524,176.46 |  | 20,199,689.25 | 112,657,466.40 |
| 产成品 | 118,702,237.64 | 186,808,097.32 | 9,128,089.95 |  | 118,345,150.89 | 196,293,274.02 |
| **合计** | **394,514,379.56** | **471,983,021.44** | **23,492,315.17** |  | **353,607,864.91** | **536,381,851.26** |

注：本年增加的其他为汇率变动。

（3）存货跌价准备计提

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **确定可变现净值的具体依据** | **本年转回或转销原因** |
| 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 |
| 产成品 | 成本与可变现净值孰低原则 | 产品销售 |

9、一年内到期的非流动资产

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年末余额** | **年初余额** | **性质** |
| 福清市土地发展中心 |  | 322,079,684.00 | 应收处置土地款项 |
| **合计** |  | **322,079,684.00** |  |

注：福清市土地发展中心款项系冠捷科技之子公司冠捷电子（福建）有限公司将位 于福清市宏路街道石门村的土地使用权由福清市人民政府收回，交由福清市土地发展中 心储备。针对该块土地使用权及地面建筑物给予综合补偿共计 57,669.37 万元，款项分 五年收取，截至本年末已收到全部款项。

10、其他流动资产

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年末余额** | **年初余额** | **性质** |
| 待抵扣税金 | 1,218,741,328.86 | 1,553,308,880.40 | 待抵扣的进项税 |
| 企业所得税 | 37,877,168.80 | 72,226,090.77 | 预缴税金 |
| 专项支出注 1 | 9,653,374.43 | 914,000.00 | 政府补助项目支出 |
| 其他 | 77,973.90 | 266,851.55 | 待摊费用 |
| **合计** | **1,266,349,845.99** | **1,626,715,822.72** |  |

注 1：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。

11、可供出售金融资产

（1）可供出售金融资产情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年末余额** | | |
| **账面余额** | **减值准备** | **账面价值** |
| 可供出售债务工具 | 28,354,288.02 |  | 28,354,288.02 |
| 可供出售权益工具 | 115,594,292.42 | 79,697,743.62 | 35,896,548.80 |
| 按公允价值计量的 | 93,364,980.80 | 62,468,432.00 | 30,896,548.80 |
| 按成本计量的 | 22,229,311.62 | 17,229,311.62 | 5,000,000.00 |
| **合计** | **143,948,580.44** | **79,697,743.62** | **64,250,836.82** |

续表：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年初余额** | | |
| **账面余额** | **减值准备** | **账面价值** |
| 可供出售债务工具 | 26,766,462.70 |  | 26,766,462.70 |
| 可供出售权益工具 | 117,532,736.62 | 74,478,675.62 | 43,054,061.00 |
| 按公允价值计量的 | 95,303,425.00 | 57,249,364.00 | 38,054,061.00 |
| 按成本计量的 | 22,229,311.62 | 17,229,311.62 | 5,000,000.00 |
| **合计** | **144,299,199.32** | **74,478,675.62** | **69,820,523.70** |

（2）年末按公允价值计量的可供出售金融资产

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **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 | 90,235,065.60 | 28,413,223.27 | 118,648,288.87 |
| 公允价值 | 30,896,548.80 | 28,354,288.02 | 59,250,836.82 |
| 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 | 3,129,915.20 | -58,935.25 | 3,070,979.95 |
| 已计提减值金额 | 62,468,432.00 |  | 62,468,432.00 |

（3）年末按成本计量的可供出售金融资产

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **被投资单位** | **账面余额** | | | |
| **年初余额** | **本年增加** | **本年减少** | **年末余额** |
| 北京中房信网络技术有限公司 | 80,000.00 |  |  | 80,000.00 |
| 北京艾科泰国际电子有限公司 | 17,149,311.62 |  |  | 17,149,311.62 |
| 闪联信息技术工程中心有限公司 | 5,000,000.00 |  |  | 5,000,000.00 |
| **合计** | **22,229,311.62** |  |  | **22,229,311.62** |

续表：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **被投资单位** | **减值准备** | | | | **在被投资单 位持股比例**  **（%）** | **本年现 金红利** |
| **年初余额** | **本年 增加** | **本年 减少** | **年末余额** |
| 北京中房信网络技术有限公司 | 80,000.00 |  |  | 80,000.00 | 16.00 |  |
| 北京艾科泰国际电子有限公司 | 17,149,311.62 |  |  | 17,149,311.62 | 10.40 |  |
| 闪联信息技术工程中心有限公司 |  |  |  |  | 9.62 |  |
| **合计** | **17,229,311.62** |  |  | **17,229,311.62** |  |  |

（4）可供出售金融资产减值准备

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| 年初已计提减值金额 | 74,478,675.62 |  | 74,478,675.62 |
| 本年计提 | 1,641,185.75 |  | 1,641,185.75 |
| 本年减少 |  |  |  |
| 其中：年后公允价值回升转回 |  |  |  |
| 汇率变动 | 3,577,882.25 |  | 3,577,882.25 |
| 年末已计提减值金额 | **79,697,743.62** |  | **79,697,743.62** |

12、长期应收款

（1）长期应收款情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年末余额** | | | **年初余额** | | | **折现率期间** |
| **账面余额** | **减值准备** | **账面价值** | **账面余额** | **减值准备** | **账面价值** |
| 福建捷联电子有限公司工会委员会 | 31,682,274.40 |  | 31,682,274.40 | 31,237,495.00 |  | 31,237,495.00 |  |
| **合计** | **31,682,274.40** |  | **31,682,274.40** | **31,237,495.00** |  | **31,237,495.00** |  |

13、长期股权投资

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **被投资单位** | **年初余额** | **本年增减变动** | | | | | | | | **年末余额** | **减值准 备年末 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、合营企业** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BriVictory Display  Technology (LaBuan) Corp. | 8,272,888.00 |  |  | -18,720.75 |  |  |  |  | 505,699.15 | 8,759,866.40 |  |
| **二、联营企业** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 长信数码信息文化发展有 限公司 | 135,962.58 |  |  | 17,495.89 |  |  |  |  |  | 153,458.47 |  |
| 桂林长海科技有限责任公 司 | 14,907,696.70 |  |  | 479,266.33 |  |  |  |  | 2,228.85 | 15,389,191.88 |  |
| 深圳中电长城信息安全系 统有限公司 | 6,324,672.66 |  |  | -3,603,989.61 |  |  |  |  | 485,043.60 | 3,205,726.65 |  |
| 广州鼎甲计算机科技有限 公司 | 29,540,872.57 |  | 2,810,994.52 | -6,759,143.25 |  |  |  |  |  | 19,970,734.80 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **被投资单位** | **年初余额** | **本年增减变动** | | | | | | | | **年末余额** | **减值准 备年末 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** |
| Envision Peripherals, Inc. | 10,126,945.00 |  |  | 3,045,242.00 |  |  |  |  | 743,597.80 | 13,915,784.80 |  |
| 福建华冠光电有限公司 | 38,702,675.00 |  |  | -2,595,944.00 |  |  |  |  | 452,237.00 | 36,558,968.00 |  |
| 捷星显示科技（福建）有限 公司 | 187,981,799.00 |  |  | 48,923,560.00 |  |  | -31,107,646.25 |  | 3,452,053.65 | 209,249,766.40 |  |
| 亿冠晶（福建）光电有限公 司 | 36,928,165.00 |  |  | -411,856.50 |  |  |  |  | 510,198.70 | 37,026,507.20 |  |
| 奇菱光电股份有限公司 | 70,509,237.00 |  |  | -798,752.00 |  |  |  |  | -897,805.80 | 68,812,679.20 |  |
| 合肥市航嘉显示科技有限 公司 | 28,893,918.00 |  |  | -4,330,733.50 |  |  |  |  | 235,873.90 | 24,799,058.40 |  |
| 嘉视电子企业股份有限公 司 | 452,806.00 |  |  | -49,922.00 |  |  |  |  | 6,212.80 | 409,096.80 |  |
| CI Plus LLP | 4,681,035.00 |  |  | 355,694.25 |  |  |  |  | -192,503.65 | 4,844,225.60 |  |
| Trade place B.V. | 1,829,581.00 |  |  | 274,571.00 |  |  |  |  | -71,655.20 | 2,032,496.80 |  |
| 乐捷显示科技（厦门）有限 公司注 1 | 11,001,962.00 |  | 11,219,969.50 |  |  |  |  |  | 218,007.50 |  |  |
| **合计** | **450,290,215.51** |  | **14,030,964.02** | **34,526,767.86** |  |  | **-31,107,646.25** |  | **5,449,188.30** | **445,127,561.40** |  |

注 1：乐捷显示科技（厦门）有限公司于本年清算完毕。

###### 中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

14、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **房屋建筑物** | **土地使用权** | **合计** |
| **一、账面原值** |  |  |  |
| 1.年初余额 | 1,101,790,532.21 | 250,322,171.00 | 1,352,112,703.21 |
| 2.本年增加金额 | 72,483,048.82 |  | 72,483,048.82 |
| （1）外购 | 72,483,048.82 |  | 72,483,048.82 |
| 3.本年减少金额 |  |  |  |
| 4.汇率差 | 20,768,141.23 | 7,983,890.70 | 28,752,031.93 |
| 5.年末余额 | 1,195,041,722.26 | 258,306,061.70 | 1,453,347,783.96 |
| **二、累计折旧和累计摊销** |  |  |  |
| 1.年初余额 | 233,894,282.28 | 16,686,513.00 | 250,580,795.28 |
| 2.本年增加金额 | 29,143,999.43 | 6,382,104.23 | 35,526,103.66 |
| （1）计提或摊销 | 29,143,999.43 | 6,382,104.23 | 35,526,103.66 |
| 3.本年减少金额 |  |  |  |
| 4.汇率差 | 4,573,180.56 | 1,280,643.39 | 5,853,823.95 |
| 5.年末余额 | 267,611,462.27 | 24,349,260.62 | 291,960,722.89 |
| **三、减值准备** |  |  |  |
| 1.年初余额 | 16,490,705.00 |  | 16,490,705.00 |
| 2.本年增加金额 |  |  |  |
| （1）计提 |  |  |  |
| 3、本年减少金额 |  |  |  |
| 4.汇率差 | 1,009,547.00 |  | 1,009,547.00 |
| 5.年末余额 | 17,500,252.00 |  | 17,500,252.00 |
| **四、账面价值** |  |  |  |
| 1.年末账面价值 | 909,930,007.99 | 233,956,801.08 | 1,143,886,809.07 |
| 2.年初账面价值 | 851,405,544.93 | 233,635,658.00 | 1,085,041,202.93 |

44

15、固定资产

（1）固定资产明细表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **房屋建筑物** | **机器设备** | **运输设备** | **电子及办公设备** | **其他** | **合计** |
| **一、账面原值** |  |  |  |  |  |  |
| 1.年初余额 | 2,530,365,276.20 | 1,286,601,333.03 | 52,683,692.94 | 1,828,857,236.39 | 2,201,870,807.70 | 7,900,378,346.26 |
| 2.本年增加金额 | 243,554,722.19 | 162,943,488.88 | 5,518,145.18 | 114,029,210.97 | 398,511,240.03 | 924,556,807.25 |
| （1）购置 | 102,718,358.08 | 133,682,940.79 | 5,518,145.18 | 107,389,584.97 | 393,888,602.02 | 743,197,631.04 |
| （2）在建工程转入 | 140,836,364.11 | 29,260,548.09 |  | 6,639,626.00 | 4,622,638.01 | 181,359,176.21 |
| 3.本年减少金额 | 711,388.50 | 72,177,484.88 | 4,096,568.46 | 316,791,312.61 | 586,529,141.11 | 980,305,895.56 |
| （1）处置或报废 | 711,388.50 | 72,177,484.88 | 3,859,438.96 | 301,165,726.61 | 494,766,264.86 | 872,680,303.81 |
| （2）企业合并减少 |  |  | 237,129.50 | 15,625,586.00 | 91,762,876.25 | 107,625,591.75 |
| 4.汇率变动 | 87,850,170.42 | -23,103,477.01 | 468,188.44 | 49,995,112.00 | 96,482,263.75 | 211,692,257.60 |
| 5.年末余额 | 2,861,058,780.31 | 1,354,263,860.02 | 54,573,458.10 | 1,676,090,246.75 | 2,110,335,170.37 | 8,056,321,515.55 |
| **二、累计折旧** |  |  |  |  |  |  |
| 1.年初余额 | 572,189,067.87 | 644,022,041.45 | 38,138,300.11 | 1,394,807,077.11 | 1,608,905,440.73 | 4,258,061,927.27 |
| 2.本年增加金额 | 68,056,489.49 | 105,022,801.89 | 6,183,589.20 | 151,143,104.00 | 509,520,693.67 | 839,926,678.25 |
| （1）计提 | 68,056,489.49 | 105,022,801.89 | 6,183,589.20 | 151,143,104.00 | 509,520,693.67 | 839,926,678.25 |
| （2）在建工程转入 |  |  |  |  |  |  |
| 3.本年减少金额 | 249,610.00 | 54,714,268.39 | 3,691,163.54 | 289,873,658.48 | 543,079,238.99 | 891,607,939.40 |
| （1）处置或报废 | 249,610.00 | 54,714,268.39 | 3,478,995.04 | 276,550,724.73 | 479,690,779.49 | 814,684,377.65 |
| （2）企业合并减少 |  |  | 212,168.50 | 13,322,933.75 | 63,388,459.50 | 76,923,561.75 |
| 4.汇率变动 | 26,219,967.93 | -10,338,718.56 | 1,115,941.62 | 42,570,228.82 | 71,324,094.55 | 130,891,514.36 |
| 5.年末余额 | 666,215,915.29 | 683,991,856.39 | 41,746,667.39 | 1,298,646,751.45 | 1,646,670,989.96 | 4,337,272,180.48 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **三、减值准备** |  |  |  |  |  |  |
| 1.年初余额 |  | 5,337,360.76 |  | 6,220,573.38 | 54,147,031.00 | 65,704,965.14 |
| 2.本年增加金额 |  | 5,229,329.50 |  | 3,400,936.25 |  | 8,630,265.75 |
| （1）计提 |  | 5,229,329.50 |  | 3,400,936.25 |  | 8,630,265.75 |
| （2）在建工程转入 |  |  |  |  |  |  |
| 3.本年减少金额 |  | 1,179,224.98 |  | 3,669.38 | 13,716,069.50 | 14,898,963.86 |
| （1）处置或报废 |  | 1,179,224.98 |  | 3,669.38 |  | 1,182,894.36 |
| （2）企业合并减少 |  |  |  |  | 13,716,069.50 | 13,716,069.50 |
| 4.汇率变动 |  | 269,303.50 |  | 113,986.45 | 2,753,558.20 | 3,136,848.15 |
| 5.年末余额 |  | 9,656,768.78 |  | 9,731,826.70 | 43,184,519.70 | 62,573,115.18 |
| **四、账面价值** |  |  |  |  |  |  |
| 1.年末账面价值 | 2,194,842,865.02 | 660,615,234.85 | 12,826,790.71 | 367,711,668.60 | 420,479,660.71 | 3,656,476,219.89 |
| 2.年初账面价值 | 1,958,176,208.33 | 637,241,930.82 | 14,545,392.83 | 427,829,585.90 | 538,818,335.97 | 3,576,611,453.85 |

（2）通过经营租赁租出的固定资产

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **账面价值** |
| 电子及办公设备 | 2,204,105.27 |
| **合计** | **2,204,105.27** |

16、在建工程

（1）在建工程明细表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年末余额** | | | **年初余额** | | |
| **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 | 722,234,718.83 |  | 722,234,718.83 | 619,591,651.32 |  | 619,591,651.32 |
| 石岩光伏项目 | 23,668,838.05 |  | 23,668,838.05 | 3,397,094.02 |  | 3,397,094.02 |
| 江西分宜 10MW 光伏发电项目 | 21,632,793.38 |  | 21,632,793.38 |  |  |  |
| MOLD-TPVDP | 9,227,405.60 |  | 9,227,405.60 | 3,237,346.72 |  | 3,237,346.72 |
| 自动化机器手 | 7,054,018.15 |  | 7,054,018.15 | 2,740,169.46 |  | 2,740,169.46 |
| 湖北仙桃 10MW 光伏发电项目 | 5,142,622.91 |  | 5,142,622.91 |  |  |  |
| FQ TOUCH PANEL 设备-TVE FQ | 4,558,507.20 |  | 4,558,507.20 | 8,025,289.70 |  | 8,025,289.70 |
| Cip-Machinery and Equipment&Others-ENVISION | 2,467,568.00 |  | 2,467,568.00 |  |  |  |
| 平潭厂房项目-PT | 2,454,580.80 |  | 2,454,580.80 | 2,266,235.59 |  | 2,266,235.59 |
| 石岩食堂改造 | 1,986,963.15 |  | 1,986,963.15 | 1,986,963.15 |  | 1,986,963.15 |
| 1F 大厅互动屏幕-TPV DC | 1,701,323.20 |  | 1,701,323.20 |  |  |  |
| Smart FT Project-TPVDP | 1,077,937.60 |  | 1,077,937.60 |  |  |  |
| Production Line 8-TPVDP | 448,058.40 | 311,692.80 | 136,365.60 | 420,623.06 | 293,712.00 | 126,911.06 |
| 电视生产线建造工程 | 246,756.80 |  | 246,756.80 | 9,849,379.86 |  | 9,849,379.86 |
| 宝辉龙南厂房工程 | 224,315.21 |  | 224,315.21 | 1,255,950.71 |  | 1,255,950.71 |
| Production Line 7-TPVDP | 175,327.20 | 123,378.40 | 51,948.80 | 378,547.84 | 263,117.00 | 115,430.84 |
| 北京未来城 |  |  |  | 58,040,857.00 |  | 58,040,857.00 |
| F3-A2 厂房工程-TPVE |  |  |  | 54,279,299.49 |  | 54,279,299.49 |
| 上海大楼建设工程-TPV DC |  |  |  | 35,904,566.06 |  | 35,904,566.06 |
| 自动化专案设备-TPV QD |  |  |  | 14,840,493.00 |  | 14,840,493.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年末余额** | | | **年初余额** | | |
| **账面余额** | **减值准备** | **账面价值** | **账面余额** | **减值准备** | **账面价值** |
| 自动化专案设备-TPV XM |  |  |  | 4,650,098.62 |  | 4,650,098.62 |
| 惠州开发屋顶光伏发电项目 |  |  |  | 3,228,974.36 |  | 3,228,974.36 |
| 其他 | 5,551,632.80 |  | 5,551,632.80 | 13,848,427.91 |  | 13,848,427.91 |
| **合计** | **809,853,367.28** | **435,071.20** | **809,418,296.08** | **837,941,967.87** | **556,829.00** | **837,385,138.87** |

（2）重大在建工程项目变动情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程名称** | **年初金额** | **本年增加** | **本年减少** | | **汇率差** | **年末金额** |
| **转固** | **其他减少** |
| 中电长城大厦 | 619,591,651.32 | 102,643,067.51 |  |  |  | 722,234,718.83 |
| 北京未来城 | 58,040,857.00 | 5,662,008.61 | 63,702,865.61 |  |  |  |
| F3-A2 厂房工程-TPVE | 54,279,299.49 |  | 55,110,143.85 | 244,617.80 | 1,075,462.16 |  |
| 上海大楼建设工程-TPV DC | 35,904,566.06 | 5,727,925.48 | 42,342,592.35 |  | 710,100.81 |  |
| 自动化专案设备-TPV QD | 14,840,493.00 |  | 10,081,747.90 | 5,052,730.43 | 293,985.33 |  |
| 电视生产建造工程 | 9,849,379.86 | 2,801,872.25 | 8,902,340.65 | 1,999,376.10 | -1,502,778.56 | 246,756.80 |
| FQ TOUCH PANEL 设备-TVE FQ | 8,025,289.70 |  | 2,991,575.85 | 731,357.30 | 256,150.65 | 4,558,507.20 |
| 石岩光伏项目 | 3,397,094.02 | 20,271,744.03 |  |  |  | 23,668,838.05 |
| MOLD-TPVDP | 3,237,346.72 | 8,867,395.25 | 3,301,716.28 |  | 424,379.91 | 9,227,405.60 |
| 自动化机器手 | 2,740,169.46 | 4,313,848.69 |  |  |  | 7,054,018.15 |
| 江西分宜 10MW 光伏发电项目 |  | 21,632,793.38 |  |  |  | 21,632,793.38 |
| 湖北仙桃 10MW 光伏发电项目 |  | 5,142,622.91 |  |  |  | 5,142,622.91 |
| 其他 | 28,035,821.24 | 9,694,115.73 | 18,226,039.16 | 3,194,077.28 | -222,114.17 | 16,087,706.36 |
| **合计** | **837,941,967.87** | **186,757,393.84** | **204,659,021.65** | **11,222,158.91** | **1,035,186.13** | **809,853,367.28** |

续表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程名称** | **预算数** | **工程累计投入占预 算比例（%）** | **工程 进度（%）** | **利息资本化累计金 额** | **其中：本年利息资 本化金额** | **本年利息资本 化率（%）** | **资金来源** |
| **合计** | **3,727,828,001.13** |  |  | **74,663,215.95** | **46,080,659.09** |  |  |
| 其中: |  |  |  |  |  |  |  |
| 中电长城大厦 | 2,375,600,000.00 | 30.40 | 30.40 | 51,785,512.68 | 35,416,071.84 | 5.49 | 其他 |
| 北京未来城 | 63,702,865.61 | 100.00 | 100.00 |  |  |  | 自筹 |
| F3-A2 厂房工程-TPVE | 157,378,889.60 | 100.00 | 100.00 |  |  |  | 自筹 |
| 上海大楼建设工程-TPV DC | 339,225,664.00 | 100.00 | 100.00 | 22,877,703.27 | 10,664,587.25 | 3.50 | 其他 |
| 自动化专案设备-TPV QD | 15,746,980.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  | 自筹 |
| 电视生产建造工程 | 16,234,000.00 | 98.48 | 98.48 |  |  |  | 自筹 |
| FQ TOUCH PANEL 设备-TVE FQ | 12,193,800.00 | 99.74 | 99.74 |  |  |  | 自筹 |
| 石岩光伏项目 | 33,750,000.00 | 70.13 | 70.13 |  |  |  | 自筹 |
| MOLD-TPVDP | 12,987,200.00 | 93.21 | 93.21 |  |  |  | 自筹 |
| 自动化机器手 | 11,000,000.00 | 81.82 | 81.82 |  |  |  | 自筹 |
| 江西分宜 10MW 光伏发电项目 | 90,482,200.00 | 23.91 | 23.91 |  |  |  | 自筹 |
| 湖北仙桃 10MW 光伏发电项目 | 81,282,200.00 | 6.33 | 6.33 |  |  |  | 自筹 |

（3）在建工程减值准备

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年初金额** | **本年增加** | **本年减少** | **汇率差** | **年末金额** |
| Production Line 8-TPVDP | 293,712.00 |  |  | 17,980.80 | 311,692.80 |
| Production Line 7-TPVDP | 263,117.00 |  | 151,388.47 | 11,649.87 | 123,378.40 |
| **合计** | **556,829.00** |  | **151,388.47** | **29,630.67** | **435,071.20** |

本年减少的在建工程中转入固定资产金额为 181,359,176.21 元，转入长期待摊费用金额为 23,299,845.44 元；在建工程其他减少为当本年处

置，金额为 11,222,158.91 元。

17、无形资产

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **土地使用权** | **专利权** | **商标使用权** | **特许权** | **客户关系合同** | **软件** | **合计** |
| **一、账面原值** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.年初余额 | 671,185,770.26 | 24,936,006.93 | 1,656,450,985.24 | 1,559,700.00 | 10,279,920.00 | 383,729,290.41 | 2,748,141,672.84 |
| 2.本年增加金额 |  | 19,755.00 | 202,808,125.00 |  |  | 12,392,842.93 | 215,220,722.93 |
| （1）购置 |  | 19,755.00 | 202,808,125.00 |  |  | 12,392,842.93 | 215,220,722.93 |
| 3.本年减少金额 |  |  | 19,444,619.00 |  |  | 93,585,029.25 | 113,029,648.25 |
| （1）处置 |  |  | 19,444,619.00 |  |  | 92,605,310.00 | 112,049,929.00 |
| （2）企业合并减少 |  |  |  |  |  | 979,719.25 | 979,719.25 |
| 4.汇率差 | -14,323,558.99 | 1,506,911.52 | 33,712,487.16 |  | -1,922,656.80 | -30,840,657.61 | -11,867,474.72 |
| 5.年末余额 | 656,862,211.27 | 26,462,673.45 | 1,873,526,978.40 | 1,559,700.00 | 8,357,263.20 | 271,696,446.48 | 2,838,465,272.80 |
| **二、累计摊销** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.年初余额 | 84,038,919.61 | 16,497,103.69 | 923,331,025.88 | 978,886.66 | 6,406,593.00 | 219,252,193.71 | 1,250,504,722.55 |
| 2.本年增加金额 | 13,107,275.38 | 1,217,800.00 | 128,773,799.00 | 289,269.00 | 3,513,260.75 | 37,580,798.98 | 184,482,203.11 |
| （1）计提 | 13,107,275.38 | 1,217,800.00 | 128,773,799.00 | 289,269.00 | 3,513,260.75 | 37,580,798.98 | 184,482,203.11 |
| 3.本年减少金额 |  |  | 19,444,619.00 |  |  | 92,705,154.00 | 112,149,773.00 |
| （1）处置 |  |  | 19,444,619.00 |  |  | 92,605,310.00 | 112,049,929.00 |
| （2）企业合并减少 |  |  |  |  |  | 99,844.00 | 99,844.00 |
| 4.汇率差 | 1,912,991.40 | 1,010,366.50 | 42,965,672.52 |  | -2,049,610.55 | -20,885,870.25 | 22,953,549.62 |
| 5.年末余额 | 99,059,186.39 | 18,725,270.19 | 1,075,625,878.40 | 1,268,155.66 | 7,870,243.20 | 143,241,968.44 | 1,345,790,702.28 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **土地使用权** | **专利权** | **商标使用权** | **特许权** | **客户关系合同** | **软件** | **合计** |
| **三、减值准备** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.年初余额 |  | 5,188,912.00 | 522,391,268.00 |  |  |  | 527,580,180.00 |
| 2.本年增加金额 |  |  | 51,925,120.25 |  |  |  | 51,925,120.25 |
| （1）计提 |  |  | 51,925,120.25 |  |  |  | 51,925,120.25 |
| 3.本年减少金额 |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |  |  |  |
| （2）企业合并减少 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.汇率差 |  | 317,660.80 | -12,710,898.65 |  |  |  | -12,393,237.85 |
| 5.年末余额 |  | 5,506,572.80 | 561,605,489.60 |  |  |  | 567,112,062.40 |
| **四、账面价值** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.年末账面价值 | 557,803,024.88 | 2,230,830.46 | 236,295,610.40 | 291,544.34 | 487,020.00 | 128,454,478.04 | 925,562,508.12 |
| 2.年初账面价值 | 587,146,850.65 | 3,249,991.24 | 210,728,691.36 | 580,813.34 | 3,873,327.00 | 164,477,096.70 | 970,056,770.29 |

18、商誉

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **被投资单位名称** | **年初余额** | **本年增加** | | **本年减少** | | **年末余额** |
| **企业合并 形成的** | **汇率变动** | **处置** | **其他** |
| 合肥凯帝 | 22,193,613.00 |  | 1,358,674.20 |  |  | 23,552,287.20 |
| 柏怡控股 | 21,738,313.77 |  | 1,347,777.10 |  |  | 23,086,090.87 |
| 青岛海尔 | 7,716,059.00 |  | 472,370.60 |  |  | 8,188,429.60 |
| **合计** | **51,647,985.77** |  | **3,178,821.90** |  |  | **54,826,807.67** |

本集团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 2015 年

12 月 31 日商誉未发生减值。

19、长期待摊费用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年初余额** | **本年增加** | **本年摊销** | **汇率变动** | **年末余额** |
| 固定资产改良支出 | 382,415,915.05 | 66,872,654.17 | 83,486,469.28 | 3,243,446.00 | 369,045,545.94 |
| 石岩宿舍改造工程款 | 1,404,650.50 |  | 495,759.00 |  | 908,891.50 |
| 设计服务费 | 4,570,893.00 | 11,100,980.00 | 15,670,983.17 | -889.83 |  |
| 其他 |  | 168,076.69 |  |  | 168,076.69 |
| **合计** | **388,391,458.55** | **78,141,710.86** | **99,653,211.45** | **3,242,556.17** | **370,122,514.13** |

20、递延所得税资产和递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年末余额** | | **年初余额** | |
| **可抵扣暂时性差异** | **递延所得税 资产** | **可抵扣暂时性差异** | **递延所得税 资产** |
| 资产减值准备 | 116,116,496.86 | 18,008,896.72 | 177,743,535.05 | 20,735,600.08 |
| 可抵扣亏损 | 820,894,937.60 | 205,223,734.40 | 883,485,696.00 | 220,871,424.00 |
| 设定收益养老金计划未实 现费用 | 161,580,248.80 | 29,084,834.40 | 130,524,389.00 | 28,594,087.00 |
| 预提费用 | 1,583,196,393.68 | 386,652,537.38 | 1,624,675,337.22 | 398,686,109.72 |
| 员工社保 | 26,256,998.40 | 4,496,069.10 | 14,587,996.20 | 2,188,199.43 |
| 非同一控制下企业合并公 允价值调整 | 246,831,545.39 | 35,101,705.32 | 215,716,365.27 | 32,357,454.79 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年末余额** | | **年初余额** | |  |
| **可抵扣暂时性差异** | **递延所得税 资产** | **可抵扣暂时性差异** | **递延所得税 资产** |
| 未实现内部损益扣除部分 | 167,216,693.60 | 31,558,896.00 | 375,804,504.00 | 28,165,757.00 |
| 资产摊销差异 | 5,680,001.27 | 852,000.19 | 4,129,190.47 | 619,378.57 |
| 其他 | 467,643,097.60 | 116,910,774.40 | 650,077,169.73 | 162,510,041.06 |
| **合计** | **3,595,416,413.20** | **827,889,447.91** | **4,076,744,182.94** | **894,728,051.65** |

（2）未经抵销的递延所得税负债

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年末余额** | | **年初余额** | |
| **应纳税暂时性差异** | **递延所得税 负债** | **应纳税暂时性差异** | **递延所得税 负债** |
| 远期合约未实现损益 | 284,491,527.72 | 71,052,717.60 | 41,437,868.00 | 10,359,467.00 |
| 代扣代缴股息税 | 1,841,325,216.00 | 92,066,260.80 | 1,570,624,920.00 | 78,531,246.00 |
| 非同一控制下企业合并公 允价值 | 358,757,258.60 | 96,814,422.63 | 625,401,075.67 | 93,810,161.35 |
| 资产摊销差异 | 5,065,008.00 | 1,266,252.00 | 87,648,556.00 | 21,912,139.00 |
| 其他 | 833,726,291.20 | 208,431,572.80 | 1,053,373,612.00 | 263,343,403.00 |
| **合计** | **3,323,365,301.52** | **469,631,225.83** | **3,378,486,031.67** | **467,956,416.35** |

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **递延所得税资产 和负债年末互抵 金额** | **抵销后递延所得 税资产或负债 年末余额** | **递延所得税资产 和负债年初互抵 金额** | **抵销后递延所得 税资产或负债 年初余额** |
| 递延所得税资产 | 249,471,124.80 | 578,418,323.11 | 309,792,732.00 | 584,935,319.65 |
| 递延所得税负债 | 249,471,124.80 | 220,160,101.03 | 309,792,732.00 | 158,163,684.35 |

（4）未确认递延所得税资产明细 本年末本集团未确认递延所得税资产的可抵扣亏损为 3,132,212,093.39 元，对应

的未确认的递延所得税资产为 766,357,804.76 元。

21、其他非流动资产

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末余额** | **年初余额** |
| 长期衍生金融资产 | 410,144,803.34 | 321,963,423.00 |
| 应收维保责任款 | 245,347,688.80 | 407,984,325.00 |
| 长期交易性金融资产 | 140,002,016.00 | 138,026,283.00 |
| 境外可退还税费 | 120,780,960.00 | 108,618,369.00 |
| 专项支出 | 35,347,029.64 | 39,714,053.51 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末余额** | **年初余额** |
| 预付租金 | 11,636,531.20 | 32,583,675.00 |
| 其他 | 87,622,104.66 | 64,122,463.98 |
| **合计** | **1,050,881,133.64** | **1,113,012,592.49** |

22、短期借款

（1）短期借款分类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **借款类别** | **年末余额** | **年初余额** |
| 质押借款注 1 | 22,302,474.88 | 31,844,435.65 |
| 抵押借款注 2 | 13,069,368.00 | 12,306,372.00 |
| 保证借款注 3 | 244,368,375.14 | 532,289,426.40 |
| 信用借款 | 1,352,865,004.00 | 773,578,285.00 |
| **合计** | **1,632,605,222.02** | **1,350,018,519.05** |

注 1：质押借款系柏怡控股之子公司柏怡电子香港有限公司（以下简称柏怡香港） 用 可 供出 售金 融资 产质 押 向香 港汇 丰银 行借 款 港币 2,662.09 万， 折 合人 民币 22,302,474.88 元，借款期限为 2015 年 5 月 21 日至 2016 年 5 月 20 日。

注 2：抵押借款系长城香港在永亨银行的借款，年末借款余额为港币 1,560.00 万元， 折合人民币 13,069,368.00 元。用于抵押的固定资产为香港海景大厦 C 座 4 楼，原值为 18,431,160.00 元，本年末账面价值为 15,113,551.20 元。

注 3：（1）长城香港保证借款系以“内保外贷”的形式，由本公司作为担保人，截 止至本年末在中国银行借款 14,935,000.00 美元和在建设银行借款 151,320,000.00 港

币，折合人民币 224,368,375.14 元。（2）2015 年 8 月 24 日，中电长城能源与中国建设

银行股份有限公司深圳分行签署合同编号为[借 2015 额 05397 营业部]的借款合同，借

款额度为 4,000 万元，期限 12 个月，贷款利率为实际贷款基准利率加 1.2%。2015 年 8

月 24 日中国建设银行股份有限公司深圳市分行与本公司签订合同编号为[保 2015 额

05397 营业部]的借款保证合同，约定由本公司对本金、利息及罚款提供连带责任保证。

年末借款余额为 20,000,000.00 元。 23、衍生金融负债

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末余额** | **年初余额** |
| 远期合约 | 613,119,218.40 | 282,801,823.00 |
| 期权 | 221,775,920.80 | 43,065,522.00 |
| **合计** | **834,895,139.20** | **325,867,345.00** |

24、应付票据

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **票据种类** | **年末余额** | **年初余额** |
| 银行承兑汇票 | 1,081,947,774.66 | 1,058,497,001.45 |
| 商业承兑汇票 |  | 953,313.19 |
| **合计** | **1,081,947,774.66** | **1,059,450,314.64** |

25、应付账款

（1）应付账款

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末余额** | **年初余额** |
| **合计** | **14,074,331,510.25** | **15,084,250,916.36** |
| 其中：1 年以上 | 53,464,530.27 | 33,911,429.19 |

注：账龄超过 1 年的大额应付账款主要为不良品未付款和未开发票款项。

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **单位名称** | **年末余额** | **未偿还或结转的原因** |
| 中国电子进出口总公司 | 8,631,281.95 | 尚未结算 |
| 西安黄河机电有限公司 | 4,119,000.00 | 尚未结算工程款 |
| 北京长城时代信息技术有限公司 | 1,452,207.31 | 无法联系到供应商 |
| 博珩股份有限公司 | 1,321,087.99 | 不良品未付 |
| 深圳中电长城信息安全系统有限公司 | 1,120,237.44 | 尾款 |
| **合计** | **16,643,814.69** |  |

26、预收款项

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末余额** | **年初余额** |
| 1 年以内 | 87,389,570.13 | 157,356,390.49 |
| 1 年以上 | 2,240,727.33 | 19,771,058.87 |
| **合计** | **89,630,297.46** | **177,127,449.36** |

注：账龄超过 1 年的预收款项系客户的货款押金，在销售关系持续期间内不需归还。 27、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬分类

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年初余额** | **本年增加** | **本年减少** | **年末余额** |
| 短期薪酬 | 732,330,127.93 | 3,666,256,589.18 | 3,703,650,168.50 | 694,936,548.61 |
| 离职后福利-设定提存计划 | 50,737,905.77 | 274,893,529.71 | 272,757,474.15 | 52,873,961.33 |
| 辞退福利 | 823,991.93 | 48,882,358.69 | 48,139,292.61 | 1,567,058.01 |
| **合计** | **783,892,025.63** | **3,990,032,477.58** | **4,024,546,935.26** | **749,377,567.95** |

（2）短期薪酬

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年初余额** | **本年增加** | **本年减少** | **年末余额** |  |
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 691,429,066.94 | 3,342,192,351.71 | 3,361,068,843.58 | 672,552,575.07 |
| 职工福利费 | 15,295,790.82 | 144,512,087.64 | 156,405,232.06 | 3,402,646.40 |
| 社会保险费 | 16,484,586.00 | 126,437,239.10 | 130,673,188.43 | 12,248,636.67 |
| 其中：医疗保险费 | 15,829,853.00 | 108,275,560.63 | 112,416,549.18 | 11,688,864.45 |
| 工伤保险费 | 299,831.00 | 11,901,333.02 | 11,895,377.04 | 305,786.98 |
| 生育保险费 | 354,902.00 | 6,260,345.45 | 6,361,262.21 | 253,985.24 |
| 住房公积金 | 5,696,431.40 | 45,710,463.61 | 46,816,988.61 | 4,589,906.40 |
| 工会经费和职工教育经费 | 3,220,252.77 | 3,938,963.07 | 5,197,640.07 | 1,961,575.77 |
| 其他 | 204,000.00 | 3,465,484.05 | 3,488,275.75 | 181,208.30 |
| **合计** | **732,330,127.93** | **3,666,256,589.18** | **3,703,650,168.50** | **694,936,548.61** |

（3）设定提存计划

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年初余额** | **本年增加** | **本年减少** | **年末余额** |
| 基本养老保险 | 49,734,389.77 | 218,519,863.36 | 216,993,643.60 | 51,260,609.53 |
| 失业保险费 | 1,003,516.00 | 50,509,394.78 | 49,899,558.98 | 1,613,351.80 |
| 企业年金缴费 |  | 5,864,271.57 | 5,864,271.57 |  |
| **合计** | **50,737,905.77** | **274,893,529.71** | **272,757,474.15** | **52,873,961.33** |

28、应交税费

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末余额** | **年初余额** |
| 增值税 | 132,713,549.85 | 225,387,382.14 |
| 营业税 | 1,399,437.39 | 879,838.44 |
| 企业所得税 | 144,308,190.74 | 274,543,215.73 |
| 个人所得税 | 25,804,255.86 | 29,128,022.70 |
| 城市维护建设税 | 10,122,121.83 | 10,912,068.82 |
| 房产税 | 1,313,649.11 | 799,833.03 |
| 土地使用税 | 1,198,306.20 | 539,675.06 |
| 教育费附加 | 10,726,855.38 | 7,713,808.47 |
| 印花税 | 7,490,327.53 | 4,814,351.75 |
| 其他税费注 | 178,524,796.46 | 203,158,964.23 |
| **合计** | **513,601,490.35** | **757,877,160.37** |

注：年末应交其他税费主要为冠捷科技应交境外税项，包括冠捷科技应交产品研发 税 462.99 万元、关税 3,491.61 万元，其他海外税费 10,881.33 万元。

29、应付利息

（1）应付利息分类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末余额** | **年初余额** |
| 企业债券利息 | 13,450,000.00 | 13,450,000.00 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 3,324,723.20 | 11,656,695.00 |
| 短期借款应付利息 | 344,246.22 | 4,008,821.56 |
| **合计** | **17,118,969.42** | **29,115,516.56** |

30、其他应付款

（1）其他应付款按款项性质分类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **款项性质** | **年末余额** | **年初余额** |
| 信用证保理 | 2,367,858,772.01 | 3,185,337,234.99 |
| 特许权使用费 | 1,311,128,853.22 | 1,267,116,372.69 |
| 代垫款 | 1,076,374,271.62 | 1,573,070,970.57 |
| 设备款 | 502,657,734.82 | 485,940,019.63 |
| 工程款 | 154,167,232.65 | 227,855,486.68 |
| 市场发展基金 | 153,035,082.76 | 105,014,278.00 |
| 运费 | 118,382,375.33 | 123,554,848.00 |
| 保证金 | 27,877,658.77 | 24,644,231.84 |
| 往来款 | 21,277,221.36 | 49,061,186.73 |
| 仓储费 | 19,143,132.80 | 30,166,670.00 |
| 保险费 | 11,597,714.94 | 24,922,687.00 |
| 其他 | 66,546,203.14 | 164,260,890.17 |
| **合计** | **5,830,046,253.42** | **7,260,944,876.30** |

（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **单位名称** | **年末余额** | **未偿还或结转的原因** |
| 香港爱卡电器有限公司 | 22,201,954.30 | 结算单据未到 |
| 石岩二期 1#厂房预提款 | 7,931,408.41 | 未到结算期 |
| 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 | 1,737,841.12 | 租赁期内保证金无需偿还 |
| **合计** | **31,871,203.83** |  |

31、一年内到期的非流动负债

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末余额** | **年初余额** |
| 一年内到期的应付债券 | 499,513,581.05 |  |
| 一年内到期的长期借款 | 73,500,000.00 | 1,309,655,008.00 |
| **合计** | **573,013,581.05** | **1,309,655,008.00** |

###### 中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

（1）一年内到期的应付债券

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **债券名称** | **面值 总额** | **发行日期** | **债券 期限** | **发行金额** | **年初余额** | **本年 发行** | **按面值计提利息** | **溢折价摊销** | **本年偿还** | **年末余额** |
| 中期票据 | 5 亿 | 2013-7-2 | 3 年 | 498,900,000.00 | 499,480,933.85 |  | 26,900,000.00 | 32,647.20 | 26,900,000.00 | 499,513,581.05 |
| **合计** |  |  |  | **498,900,000.00** | **499,480,933.85** |  | **26,900,000.00** | **32,647.20** | **26,900,000.00** | **499,513,581.05** |

注：一年内到期的长期借款较年初减少 123,615.50 万元，降幅 94.39%，主要由于本年冠捷科技偿还飞利浦集团的借款所致。 截至本报告对外报出日，资产负债表日后已偿还金额为 0 元。

58

32、其他流动负债

（1）其他流动负债分类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末余额** | **年初余额** |
| Warranty provisions（保用拨备）注 1 | 1,160,692,192.08 | 834,699,677.08 |
| 一年内结转的递延收益 | 11,527,745.85 | 4,476,633.27 |
| 重组费用注 2 | 4,889,680.80 | 28,826,609.00 |
| 其他 | 941,572.00 | 1,842,699.62 |
| **合计** | **1,178,051,190.73** | **869,845,618.97** |

注 1：保用拨备主要系本公司与冠捷科技需承担的产品售后维修成本，本公司和冠 捷科技为部分产品提供质量保证并承诺在保修期内若产品出现质量问题提供维修或更 换相关产品服务。

注 2：重组费用系冠捷科技对于欧洲下属子公司进行重组于 2016 年支付的费用。

（2）政府补助项目

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府补助项目** | **年初余额** | **本年新增 补助金额** | **本年计入营业 外收入金额** | **其他变动** | **年末余额** | **与资产相关/ 与收益相关** |
| 波兰政府项目 | 2,472,076.00 |  | 2,521,061.00 | 419,120.20 | 370,135.20 | 与收益相关 |
| 虚拟化安全防护系统 |  |  |  | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 与资产相关 |
| 可信计算机系统研发与 标准制定项目 |  |  |  | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 与资产相关 |
| 分离解析的云计算平台 |  |  |  | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 与资产相关 |
| 基于国产 CPUOS 结项转 入资产 |  |  | 17,480.08 | 603,707.20 | 586,227.12 | 与资产相关 |
| 自主密码模块 | 506,795.33 |  | 560,842.36 | 614,861.27 | 560,814.24 | 与资产相关 |
| 安全电脑专项资产 | 560,500.00 |  | 560,500.00 | 373,666.64 | 373,666.64 | 与资产相关 |
| 电源关键技术结项转入 资产 |  |  | 80,365.06 | 448,799.38 | 368,434.32 | 与资产相关 |
| 基于国产 CPU 的云终端 | 750,000.00 |  | 750,000.00 |  |  | 与资产相关 |
| 其他项目 | 187,261.94 |  | 189,951.30 | 71,157.69 | 68,468.33 | 与资产相关 |
| **合计** | **4,476,633.27** |  | **4,680,199.80** | **11,731,312.38** | **11,527,745.85** |  |

33、长期借款

（1）长期借款分类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **借款类别** | **年末余额** | **年初余额** |
| 信用借款 | 2,865,203,581.60 | 1,225,578,467.00 |
| 抵押借款 | 100,000,000.00 |  |
| **合计** | **2,965,203,581.60** | **1,225,578,467.00** |

注 1：长期借款利率为 1.77%-5.84%。

注 2：2015 年 9 月 21 日本公司与中国进出口银行深圳分行签订《高新技术产品出 口卖方信贷合同》，约定最高借款金额壹亿元人民币，合同号为：2020001022015112003； 就 该 项 借 款 合 同 本 公 司 与 中 国 进 出 口 银 行 深 圳 分 行 签 订 合 同 号 为 2020001022015112003DY01 的《房地产抵押合同》，抵押期限为 24 个月，抵押物为长城 电脑 1 号主厂房整栋及 2 号办公楼整栋。

34、应付债券

（1）应付债券分类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末余额** | **年初余额** |
| 中期票据 |  | 499,480,933.85 |
| **合计** |  | **499,480,933.85** |

注：本年将中期票据结转至一年内到期的应付债券。 35、长期应付款

（1）长期应付款按款项性质分类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **款项性质** | **年末余额** | **年初余额** |
| 飞利浦许可证和摊销注 1 | 290,263,920.00 | 464,217,935.00 |
| 或有对价注 2 | 16,259,974.40 | 30,154,432.00 |
| 其他 | 214,288.80 |  |
| **合计** | **306,738,183.20** | **494,372,367.00** |

注 1：应付飞利浦许可证和摊销依据 TP Vision 销量确定，由于 TP Vision 本年业 绩变动，管理层按照预期未来业绩调整应付款项。

注 2：2014 年 3 月 25 日冠捷科技与飞利浦签订购买协议收购其持有的 TP Vision 集团剩余 30%股权。2014 年 5 月 30 日收购事项完成，自此 TP Vision 集团成为冠捷科 技全资子公司。根据购买协议，收购 TP Vision 集团剩余 30%股权的或有对价与之前收 购其 70%股权的或有对价合并计算。该或有对价系根据平均比例息税前盈利乘 4 的公式 计算，若计算结果为负数，或有对价将被视为零。于 2015 年 12 月 31 日，或有对价公

允价值为 250.4 万美元，折人民币 1,626 万元。 36、长期应付职工薪酬

（1）长期应付职工薪酬分类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末余额** | **年初余额** |
| 离职后福利-设定受益计划净负债 | 134,105,827.20 | 130,126,654.00 |
| 辞退福利 | 262,386.66 | 562,386.66 |
| 应付特殊花红 | 5,500,079.20 | 8,725,694.00 |
| **合计** | **139,868,293.06** | **139,414,734.66** |

（2）设定受益计划变动情况---设定受益计划义务现值

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年发生额** | **上年发生额** |
| 年初余额 | 281,896,211.00 | 126,181,442.40 |
| 计入当期损益的设定受益成本 | 30,858,036.25 | 7,146,739.67 |
| 1.本年服务成本 | 20,043,683.00 | 5,610,467.17 |
| 2.过去服务成本 | 5,503,900.50 | -2,605,518.16 |
| 3.结算利得（损失以“－”表示） |  |  |
| 4.利息净额 | 5,310,452.75 | 4,141,790.66 |
| 计入其他综合收益的设定收益成本 | 45,291,734.50 | 191,911,160.70 |
| 1.精算利得（损失以“－”表示） | 45,291,734.50 | 222,636,610.70 |
| 2.计划资产回报（计入利息净额的除外） |  |  |
| 3.其他 |  | -30,725,450.00 |
| 其他变动 | -8,508,480.95 | -43,343,131.77 |
| 1.结算时消除的负债 |  |  |
| 2.已支付的福利 | -2,065,522.75 | -26,964,654.92 |
| 3.汇兑差异 | -26,639,627.25 | 460,332.81 |
| 4.其他 | 20,196,669.05 | 159,772.34 |
| 5.供款 |  |  |
| 6.流动部分转出 |  | -16,998,582.00 |
| **年末余额** | **349,537,500.80** | **281,896,211.00** |

（3）设定受益计划变动情况---计划资产的公允价值

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年发生额** | **上年发生额** |
| 年初余额 | 151,769,557.00 | 26,820,263.10 |
| 计入当期损益的设定受益成本 | 3,020,281.00 | 854,167.51 |
| 1.利息净额 | 3,020,281.00 | 854,167.51 |
| 计入其他综合收益的设定收益成本 | 54,246,493.25 | 147,758,689.05 |
| 1.计划资产回报（计入利息净额的除外） | 3,531,981.50 | 147,758,689.05 |
| 2.资产上限影响的变动（计入利息净额的除外） |  |  |
| 3.精算利得（损失以“－”表示） | 50,714,511.75 |  |
| 其他变动 | 6,395,342.35 | -23,663,562.66 |
| 1.结算时消除的负债 |  |  |
| 2.已支付的福利 | -5,678,627.50 | -25,274,755.17 |
| 3.汇兑差异 | -15,170,047.75 | -15,705,671.11 |
| 4.其他 | 11,412,503.35 |  |
| 5.供款 | 15,831,514.25 | 17,316,863.62 |
| **年末余额** | **215,431,673.60** | **151,769,557.00** |

（4）设定受益计划变动情况---设定受益计划净负债（净资产）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年发生额** | **上年发生额** |
| 年初余额 | 130,126,654.00 | 99,361,179.30 |
| 计入当期损益的设定受益成本 | 27,837,755.25 | 6,292,572.16 |
| 计入其他综合收益的设定收益成本 | -8,954,758.75 | 44,152,471.65 |
| 其他变动 | -14,903,823.30 | -19,679,569.11 |
| **年末余额** | **134,105,827.20** | **130,126,654.00** |

37、专项应付款

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年初余额** | **本年增加** | **本年减少** | **年末余额** | **形成原因** |
| 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 |
| 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 |
| **合计** | **165,000,000.00** |  |  | **165,000,000.00** |  |

38、预计负债

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年末余额** | **年初余额** | **形成原因** |
| 产品质量保证 | 8,697,443.69 | 48,663,974.72 | 维修责任 |
| 待执行的亏损合同 | 600,510.92 | 5,532,038.60 | 客户破产 |
| 未决诉讼 |  | 1,696,436.15 | 交易纠纷 |
| **合计** | **9,297,954.61** | **55,892,449.47** |  |

39、递延收益

（1）递延收益分类

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年初余额** | **本年增加** | **本年减少** | **年末余额** | **形成原因** |
| 政府补助 | 62,696,163.45 | 18,741,962.40 | 17,897,537.87 | 63,540,587.98 |  |
| **合计** | **62,696,163.45** | **18,741,962.40** | **17,897,537.87** | **63,540,587.98** |  |

（2）政府补助项目

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府补助项目** | **年初余额** | **本年新增补助金额** | **本年计入营业外 收入金额** | **其他变动** | **年末余额** | **与资产相关/ 与收益相关** |
| 波兰政府项目 | 1,132,015.00 |  |  | -378,757.40 | 753,257.60 | 与收益相关 |
| 虚拟化安全防护系统 | 5,000,000.00 |  |  | -5,000,000.00 |  | 与资产相关 |
| 可信计算机系统研发与标准制定项目 | 3,000,000.00 |  |  | -3,000,000.00 |  | 与资产相关 |
| 国产 CPUOS 的信息终端 | 2,800,000.00 |  |  | -2,800,000.00 |  | 与资产相关 |
| 电源关键技术实验室 | 2,000,000.00 |  | 390,000.00 | -1,610,000.00 |  | 与资产相关 |
| 分离解析的云计算平台 | 1,200,000.00 |  |  | -1,200,000.00 |  | 与资产相关 |
| 电子政务的自主可信云 | 1,000,000.00 |  | 800,692.29 | -199,307.71 |  | 与资产相关 |
| 安全可靠技术支持 2014 | 6,000,000.00 |  |  |  | 6,000,000.00 | 与资产相关 |
| 安全可靠办公信息系统 | 5,000,000.00 |  |  |  | 5,000,000.00 | 与资产相关 |
| 安全可靠系统技术支持 | 5,000,000.00 |  |  |  | 5,000,000.00 | 与资产相关 |
| 基于 RAM 的国产处理器 |  | 4,800,000.00 |  |  | 4,800,000.00 | 与资产相关 |
| 基于安全性整机产品的固件产业化项目 | 4,400,000.00 |  |  |  | 4,400,000.00 | 与资产相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府补助项目** | **年初余额** | **本年新增补助金额** | **本年计入营业外 收入金额** | **其他变动** | **年末余额** | **与资产相关/ 与收益相关** |
| 信息通信设备及系统 | 4,000,000.00 |  |  |  | 4,000,000.00 | 与资产相关 |
| 安全可靠技术攻关 | 2,370,000.00 | 1,180,000.00 |  |  | 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 |
| 国产 CPUOS 和 TCM 关键技 |  | 3,000,000.00 |  |  | 3,000,000.00 | 与资产相关 |
| 企业技术中心 | 3,000,000.00 |  |  | -406,953.22 | 2,593,046.78 | 与资产相关 |
| 自主密码结项转入资产 | 2,904,622.28 |  |  | -563,503.60 | 2,341,118.68 | 与资产相关 |
| 基于国产 CPUOS 结项转入资产 |  | 2,800,000.00 |  | -603,707.20 | 2,196,292.80 | 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 |
| 农大项目 | 1,627,188.00 |  |  | 337.06 | 1,627,525.06 | 与资产相关 |
| 安全可靠整机评价分析 | 873,300.00 | 440,700.00 |  |  | 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 |
| 电源关键技术结项转入资产 |  | 1,610,000.00 |  | -448,799.38 | 1,161,200.62 | 与资产相关 |
| 医疗手机 | 1,000,000.00 |  |  | 15.40 | 1,000,015.40 | 与资产相关 |
| 国产 CPU 及 OS 存储服务 | 1,000,000.00 |  |  |  | 1,000,000.00 | 与资产相关 |
| 农大配套项目 | 810,000.00 |  |  | 12.47 | 810,012.47 | 与资产相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府补助项目** | **年初余额** | **本年新增补助金额** | **本年计入营业外 收入金额** | **其他变动** | **年末余额** | **与资产相关/ 与收益相关** |
| 智能移动终端关键应用 |  | 750,000.00 |  |  | 750,000.00 | 与资产相关 |
| 产业集聚基地规划 | 470,000.00 |  |  |  | 470,000.00 | 与资产相关 |
| 面向电子政务地配 |  | 170,000.00 |  |  | 170,000.00 | 与资产相关 |
| 面向电子政务结项转入资产 |  | 199,307.71 |  | -62,275.08 | 137,032.63 | 与资产相关 |
| 安全研发转入资产 | 491,666.71 |  |  | -427,713.67 | 63,953.04 | 与资产相关 |
| 便携式电源转入资产 | 19,086.88 |  |  |  | 19,086.88 | 与资产相关 |
| 其他项目 | 18,284.58 | 621,954.69 |  | -6,193.25 | 634,046.02 | 与资产相关 |
| **合计** | **62,696,163.45** | **18,741,962.40** | **1,190,692.29** | **-16,706,845.58** | **63,540,587.98** |  |

注：其他变动包括转入其他流动负债-一年内结转的递延收益及汇率差异。 40、其他非流动负债

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末余额** | **年初余额** |
| 长期衍生金融负债 | 291,134,062.40 | 258,876,533.00 |
| 其他 | 16,772,968.80 | 14,795,742.00 |
| **合计** | **307,907,031.20** | **273,672,275.00** |

41、股本

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年初余额** | **本年变动增减（+、-）** | | | | | **年末余额** |
| **发行新股** | **送股** | **公积金转股** | **其他** | **小计** |
| **有限售条件股份** |  |  |  |  |  |  |  |
| 国家持有股 |  |  |  |  |  |  |  |
| 国有法人持股 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他内资持股 | 23,760.00 |  |  |  |  |  | 23,760.00 |
| 其中：境内法人持股 |  |  |  |  |  |  |  |
| 境内自然人持股 | 23,760.00 |  |  |  |  |  | 23,760.00 |
| 外资持股 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：境外法人持股 |  |  |  |  |  |  |  |
| 境外自然人持股 |  |  |  |  |  |  |  |
| **有限售条件股份合计** | **23,760.00** |  |  |  |  |  | **23,760.00** |
| **无限售条件股份** |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币普通股 | 1,323,570,126.00 |  |  |  |  |  | 1,323,570,126.00 |
| 境内上市外资股 |  |  |  |  |  |  |  |
| 境外上市外资股 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| **无限售条件股份合计** | **1,323,570,126.00** |  |  |  |  |  | **1,323,570,126.00** |
| **股份总额** | **1,323,593,886.00** |  |  |  |  |  | **1,323,593,886.00** |

42、资本公积

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年初余额** | **本年增加** | **本年减少** | **年末余额** |
| 股本溢价 | 686,624,663.07 | 6,075,585.44 | 568,788.82 | 692,131,459.69 |
| 其他资本公积 | 2,186,819.75 | 39,458.35 |  | 2,226,278.10 |
| **合计** | **688,811,482.82** | **6,115,043.79** | **568,788.82** | **694,357,737.79** |

注：本年股本溢价变动系合并范围变化及享有子公司权益份额变化所致，包括冠捷科技同一控制下企业合并调增资本公积 4,646,979.39 元、

享有子公司权益份额变化调增资本公积 859,817.24 元。冠捷科技股份支付本期计入权益部分调增资本公积 39,458.35 元。 43、其他综合收益

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年初余额** | **本年发生额** | | | | | **年末余额** |
| **本年所得税前 发生额** | **减：前期计入其**  **他综合收益 本期转入损益** | **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 | -13,105,977.79 | 5,085,803.75 |  |  | 1,236,867.47 | 3,848,936.28 | -11,869,110.32 |
| 其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产 的变动 | -13,105,977.79 | 5,085,803.75 |  |  | 1,236,867.47 | 3,848,936.28 | -11,869,110.32 |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | -423,019,872.35 | 335,124,104.24 |  |  | 78,150,805.67 | 256,973,298.57 | -344,869,066.68 |
| 其中：可供出售金融资产公允价值变动损益 | 6,528,118.69 | -37,497.54 |  |  | -24,118.44 | -13,379.10 | 6,504,000.25 |
| 外币财务报表折算差额 | -429,547,991.04 | 335,161,601.78 |  |  | 78,174,924.11 | 256,986,677.67 | -351,373,066.93 |
| **其他综合收益合计** | **-436,125,850.14** | **340,209,907.99** |  |  | **79,387,673.14** | **260,822,234.85** | **-356,738,177.00** |

44、盈余公积

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年初余额** | **本年增加** | **本年减少** | **年末余额** |
| 法定盈余公积 | 346,239,878.16 | 726,157.58 |  | 346,966,035.74 |
| **合计** | **346,239,878.16** | **726,157.58** |  | **346,966,035.74** |

2015 年度本公司净利润为 7,261,575.77 元，按 10%计提盈余公积共计 726,157.58 元。

45、未分配利润

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年** | **上年** |
| **上年年末余额** | **618,570,201.63** | **636,323,270.90** |
| 加：年初未分配利润调整数 |  | -4,388,665.28 |
| **本年年初余额** | **618,570,201.63** | **631,934,605.62** |
| 加：本年归属于母公司所有者的净利润 | -35,666,709.39 | -13,074,608.76 |
| 减：提取法定盈余公积 | 726,157.58 | 289,795.23 |
| 应付普通股股利 |  |  |
| 转作股本的普通股股利 |  |  |
| **本年年末余额** | **582,177,334.66** | **618,570,201.63** |

注：上年年初未分配利润调整为冠捷科技发生同一控制下企业合并所进行的相应调 整，详细事项见本附注“四、30 期初数据调整”相关说明。

46、营业收入、营业成本

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **本年发生额** | | **上年发生额** | |
| **收入** | **成本** | **收入** | **成本** |
| 主营业务 | 72,335,166,664.58 | 65,861,614,133.32 | 76,462,180,664.12 | 69,126,566,520.09 |
| 其他业务 | 600,684,985.87 | 404,178,958.04 | 743,194,971.44 | 488,658,772.16 |
| **合计** | **72,935,851,650.45** | **66,265,793,091.36** | **77,205,375,635.56** | **69,615,225,292.25** |

47、营业税金及附加

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年发生额** | **上年发生额** |
| 营业税 | 13,132,926.67 | 13,930,638.19 |
| 城建税及教育费附加 | 79,469,803.11 | 59,725,694.80 |
| 其他 | 832,689.38 | 1,625,471.98 |
| **合计** | **93,435,419.16** | **75,281,804.97** |

48、销售费用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年发生额** | **上年发生额** |
| 运输费 | 985,829,714.82 | 1,051,418,602.64 |
| 工资费用 | 820,496,816.96 | 1,091,463,367.44 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年发生额** | **上年发生额** |
| 广告促销费 | 525,895,972.82 | 616,333,394.28 |
| 差旅费 | 75,741,021.37 | 90,719,017.22 |
| 办公费 | 60,396,410.03 | 67,860,020.71 |
| 租赁费 | 57,938,810.64 | 72,055,848.66 |
| 佣金 | 56,647,165.29 | 84,979,069.52 |
| 咨询费 | 32,942,076.94 | 53,040,552.45 |
| 其他 | 219,566,155.54 | 320,020,337.91 |
| **合计** | **2,835,454,144.41** | **3,447,890,210.83** |

49、管理费用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年发生额** | **上年发生额** |
| 技术开发费 | 1,464,388,561.05 | 1,761,864,230.87 |
| 工资费用 | 684,382,793.86 | 757,235,038.60 |
| 折旧 | 136,101,463.60 | 86,398,805.29 |
| 法律服务费 | 91,927,126.45 | 99,520,764.69 |
| 办公费 | 46,711,443.57 | 52,859,769.99 |
| 保险费 | 46,687,966.81 | 51,436,983.40 |
| 租赁费 | 44,751,120.52 | 62,448,107.43 |
| 差旅费 | 22,021,366.52 | 31,757,748.01 |
| 其他 | 299,156,757.48 | 341,830,092.68 |
| **合计** | **2,836,128,599.86** | **3,245,351,540.96** |

50、财务费用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年发生额** | **上年发生额** |
| 利息支出 | 396,503,982.97 | 487,519,267.74 |
| 减：利息收入 | 48,866,330.08 | 53,083,102.82 |
| 加：汇兑损失 | 1,281,549,844.18 | 1,063,953,309.22 |
| 加：其他支出 | 21,226,355.69 | 19,973,158.49 |
| **合计** | **1,650,413,852.76** | **1,518,362,632.63** |

51、资产减值损失

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年发生额** | **上年发生额** |
| 坏账损失 | 29,021,174.83 | 34,691,027.01 |
| 存货跌价损失 | 471,983,021.44 | 319,556,473.96 |
| 可供出售金融资产减值准备 | 1,641,185.75 |  |
| 固定资产减值损失 | 8,630,265.75 | 14,176,722.63 |
| 无形资产减值准备 | 51,925,120.25 | 283,824,585.36 |
| **合计** | **563,200,768.02** | **652,248,808.96** |

52、公允价值变动收益/损失

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年发生额** | **上年发生额** |
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 | 208,617,797.75 | 323,262,459.45 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | 87,039,007.00 | 328,006,468.93 |
| 或有对价及股权受让责任 | 23,450,859.50 | 71,442,816.34 |
| **合计** | **232,068,657.25** | **394,705,275.79** |

53、投资收益

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年发生额** | **上年发生额** |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 34,526,767.86 | 25,732,328.54 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 44,578,820.98 |  |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产取得的投资收益 | 773,260,578.75 | 188,820,180.43 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 1,361,439.73 | 1,365,602.63 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 18,882,996.50 |  |
| 其他注 1 | 28,449,299.75 | 44,551,902.50 |
| **合计** | **901,059,903.57** | **260,470,014.10** |

本年投资收益发生额较上年增加幅度较大主要是由于处置了本年到期的衍生品从 而使得外汇远期及期权合约产生了较大的收益。

注 1：其他投资收益系冠捷科技理财产品到期取得的收益。 54、营业外收入

（1）营业外收入明细

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **本年发生额** | **上年发生额** | **计入本年非经常性损 益的金额** |
| 非流动资产处置利得 | 878,574.69 | 917,777.70 | 878,574.69 |
| 其中：固定资产处置利得 | 382,769.21 | 421,972.23 | 382,769.21 |
| 无形资产处置利得 | 495,805.48 | 495,805.47 | 495,805.48 |
| 政府补助 | 276,801,713.26 | 227,534,920.56 | 276,801,713.26 |
| 赔偿收入 | 1,809,221.97 |  | 1,809,221.97 |
| 罚款利得 | 1,724,873.19 |  | 1,724,873.19 |
| 飞利浦补贴收入 |  | 401,010,138.13 |  |
| 其他 | 14,066,137.88 | 10,857,736.14 | 14,066,137.88 |
| **合计** | **295,280,520.99** | **640,320,572.53** | **295,280,520.99** |

（2）政府补助明细

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **本年发生额** | **上年发生额** | **来源和依据** | **与资产相关/ 与收益相关** |  |
| **其中：与资产相关政府 补助转入** | **3,349,831.09** | **17,072,959.06** |  | 与资产相关 |
| 与资产相关的递延收益 分摊转入 | 1,409,138.80 | 1,382,959.06 |  | 与资产相关 |
| 结转节能环保电源技术 项目 |  | 15,010,000.00 |  | 与资产相关 |
| 项目结项转入 | 1,940,692.29 | 680,000.00 |  | 与资产相关 |
| **与收益相关政府补助** | **273,451,882.17** | **210,461,961.50** |  |  |
| 财政扶持资金 | 43,219,971.50 | 57,120,946.69 | 厦门、福清等地管委会、 财政局、广西北海工业园 区管委会 | 与收益相关 |
| 投资奖励 | 41,017,163.25 |  | 福清市财政局 | 与收益相关 |
| 增产奖励资金 | 39,076,445.50 |  | 厦门火炬管委会 | 与收益相关 |
| 政府扶持资金补助 | 30,000,000.00 | 38,849,689.11 | 株洲市政府、广西北海工 业园区管理委员会、上海 市闵行区税务局 | 与收益相关 |
| 境外政府补助 | 29,129,487.00 | 23,726,192.49 | 比利时、波兰政府等 | 与收益相关 |
| 税费返还 | 26,796,973.67 | 22,150,960.12 | 武汉蔡甸区财政局、上海 市地方税务局闵行 区分 局、福清市财政局 | 与收益相关 |
| 政府企业发展奖励 | 19,193,527.25 |  | 广西北海工业园区管理委 员会、青岛高新区管委、 北京国有文化资产监督管 理办公室、厦门火炬管委 会等 | 与收益相关 |
| 科研补贴 | 16,567,863.75 | 3,217,200.42 | 厦门科技局、火炬管委会 武汉蔡甸区财政局、武汉 市财政局 | 、  与收益相关 |
| 出口补贴 | 8,940,788.75 | 22,551,005.48 | 福州市财政局、厦门商务 局 | 与收益相关 |
| 物流补贴 | 5,890,952.00 | 2,159,814.78 | 北海市财政局、武汉蔡甸 区财政局 | 与收益相关 |
| 项目补贴 | 4,836,193.75 | 6,632,579.99 | 福清市财政局、厦门经发 局、北京市经济和信息委 员会、武汉蔡甸区财政局 | 与收益相关 |
| 社保补差 | 2,365,054.75 | 2,851,014.51 | 厦门火炬管委会 | 与收益相关 |
| 房租补贴 | 586,583.50 | 1,159,947.19 | 武汉蔡甸区财政局 | 与收益相关 |
| 技改补贴 | 150,000.00 | 1,499,437.44 | 厦门火炬管委会等 | 与收益相关 |
| 财政贴息 |  | 9,773,151.14 | 福清融侨开发区管委会 | 与收益相关 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **本年发生额** | **上年发生额** | **来源和依据** | **与资产相关/ 与收益相关** |  |
| 外贸扶持金 |  | 3,211,669.84 | 福州市对外贸易经济合作 局、福清市财政局 | 与收益相关 |
| 专项资金补助 |  | 3,033,067.58 | 中关村海外科技园、北海 工业园管委会、武汉市财 政局 | 与收益相关 |
| 金太阳太阳能补贴 |  | 2,540,000.00 | 深圳市财政部 | 与收益相关 |
| SAP 专项资金 |  | 1,500,000.00 |  | 与收益相关 |
| 融资贴息 |  | 1,111,093.72 | 福清市财政局、厦门经发 局 | 与收益相关 |
| 产业集群资金 |  | 1,099,418.05 | 武汉市财政局 | 与收益相关 |
| 其他 | 5,680,877.50 | 6,274,772.95 |  | 与收益相关 |
| **合计** | **276,801,713.26** | **227,534,920.56** |  |  |

55、营业外支出

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **本年发生额** | **上年发生额** | **计入本年非经常性损 益的金额** |
| 非流动资产处置损失 | 9,446,415.56 | 15,610,453.75 | 9,446,415.56 |
| 其中：固定资产处置损失 | 6,426,134.56 | 9,453,093.42 | 6,426,134.56 |
| 对外捐赠 | 3,079,634.50 | 3,818,183.41 | 3,079,634.50 |
| 赔偿金、违约金及罚款支出 | 10,778,309.76 | 3,083,811.01 | 10,778,309.76 |
| 其他 | 1,600,786.11 | 2,155,161.83 | 1,600,786.11 |
| **合计** | **24,905,145.93** | **24,667,610.00** | **24,905,145.93** |

56、所得税费用

（1）所得税费用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年发生额** | **上年发生额** |
| 当期所得税费用 | 248,435,870.33 | 323,542,047.10 |
| 递延所得税费用 | 41,303,516.48 | -61,899,778.87 |
| **合计** | **289,739,386.81** | **261,642,268.23** |

（2）会计利润与所得税费用调整过程

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **本年发生额** |
| 本年合并利润总额 | 94,929,710.76 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 14,239,456.61 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 94,610,684.10 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -24,670,491.12 |
| 非应税收入的影响 | -188,567,372.61 |

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **本年发生额** |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 287,352,710.11 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -55,968,993.58 |
| 本年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 | 141,453,634.89 |
| 税率变化导致年初递延所得税资产/负债余额的变化 |  |
| 其他 | 21,289,758.41 |
| **所得税费用** | **289,739,386.81** |

57、其他综合收益

详见本附注“六、43 其他综合收益”相关内容。 58、现金流量表项目

（1）收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金 1）收到的其他与经营活动有关的现金

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年发生额** | **上年发生额** |
| 政府补助收入 | 289,862,877.72 | 220,336,215.26 |
| 关联方资金往来 | 51,528,878.15 | 28,549,528.93 |
| 利息收入 | 49,183,757.71 | 52,081,762.99 |
| 员工还借款 | 3,878,915.84 | 5,478,836.18 |
| 收回的押金及保证金 | 3,330,535.94 | 1,698,061.00 |
| 飞利浦补贴收入 |  | 401,010,138.13 |
| 其他收入 | 4,746,638.70 | 20,038,513.78 |
| **合计** | **402,531,604.06** | **729,193,056.27** |

2）支付的其他与经营活动有关的现金

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年发生额** | **上年发生额** |
| 报关及交通运输费 | 992,250,724.12 | 944,113,005.00 |
| 广告展览费 | 521,567,091.27 | 572,448,748.08 |
| 技术开发费 | 502,115,622.44 | 611,011,706.12 |
| 代垫款及暂收款 | 186,394,013.47 | 147,585,186.10 |
| 咨询费 | 154,462,541.93 | 152,533,409.92 |
| 租赁费 | 105,272,221.27 | 159,280,209.62 |
| 预付款 | 101,250,708.30 | 186,219,894.15 |
| 差旅费 | 97,324,827.85 | 152,070,570.72 |
| 办公费 | 77,127,012.77 | 87,059,258.15 |
| 佣金手续费 | 52,595,235.39 | 86,664,000.00 |
| 保险费 | 24,868,400.31 | 69,316,000.00 |
| 其他 | 250,228,865.10 | 255,470,298.24 |
| **合计** | **3,065,457,264.22** | **3,423,772,286.10** |

3）支付的其他与投资活动有关的现金

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年发生额** | **上年发生额** |
| 处置子公司收到的现金净额 | 124,430,585.00 |  |
| 中介机构费用 |  | 736,800.00 |
| **合计** | **124,430,585.00** | **736,800.00** |

4）收到的其他与筹资活动有关的现金

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年发生额** | **上年发生额** |
| 出售零碎股 |  | 50,680.62 |
| **合计** |  | **50,680.62** |

5）支付的其他与筹资活动有关的现金

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年发生额** | **上年发生额** |
| 增发相关咨询费 | 4,642,800.00 | 114,900.00 |
| 信用理财相关支出 |  | 1,199,231.61 |
| 个人股东退资 | 774,000.00 |  |
| **合计** | **5,416,800.00** | **1,314,131.61** |

（2）合并现金流量表补充资料

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** |
| **1.将净利润调节为经营活动现金流量：** |  |  |
| 净利润 | -194,809,676.05 | -339,798,670.85 |
| 加：资产减值准备 | 563,200,768.02 | 652,248,808.96 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 875,452,781.91 | 974,247,314.49 |
| 无形资产摊销 | 184,482,203.11 | 319,182,377.59 |
| 长期待摊费用摊销 | 99,653,211.45 | 85,063,781.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收 益以“-”填列） | 8,567,840.87 | 14,692,676.05 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”填列） |  |  |
| 公允价值变动损益（收益以“-”填列） | -232,068,657.25 | -394,705,275.79 |
| 财务费用（收益以“-”填列） | 396,503,982.97 | 487,519,267.74 |
| 投资损失（收益以“-”填列） | -901,059,903.57 | -260,470,014.10 |
| 递延所得税资产的减少（增加以“-”填列） | 6,516,996.54 | -40,413,858.64 |
| 递延所得税负债的增加（减少以“-”填列） | 61,996,416.68 | -2,440,699.18 |
| 存货的减少（增加以“-”填列） | 401,052,742.06 | -476,244,213.35 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”填列） | 1,297,671,921.36 | 496,814,447.70 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） | -879,748,308.37 | 1,116,216,305.17 |
| 其他 |  |  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,687,412,319.73 | 2,631,912,246.94 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** |
| **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：** |  |  |
| 现金的年末余额 | 3,663,623,769.44 | 3,616,324,733.67 |
| 减：现金的年初余额 | 3,616,324,733.67 | 3,097,256,037.21 |
| 加：现金等价物的年末余额 |  |  |
| 减：现金等价物的年初余额 |  |  |
| **现金及现金等价物净增加额** | 47,299,035.77 | 519,068,696.46 |

（3）当年支付的取得子公司的现金净额

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **本年金额** |
| 本年发生的企业合并于本年支付的现金或现金等价物 | 43,837,756.25 |
| 其中：桑菲通信 | 43,837,756.25 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 |  |
| 其中：桑菲通信 |  |
| 加：以前期间发生的企业合并于本年支付的现金或现金等价物 |  |
| 取得子公司支付的现金净额 | 43,837,756.25 |

（4）当年收到的处置子公司的现金净额

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **本年金额** |
| 本年处置子公司于本年收到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 | 124,430,585.00 |
| 其中：英冠达 | 124,430,585.00 |
| 加：以前期间发生的处置子公司于本年收到的现金或现金等价物 |  |
| 处置子公司收到的现金净额 | -124,430,585.00 |

注：处置子公司收到的现金净额，已重分类至支付的其他与投资活动有关的现金列 示。

（5）现金和现金等价物

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末余额** | **年初余额** |
| 现金 | 3,663,623,769.44 | 3,616,324,733.67 |
| 其中：库存现金 | 1,426,589.98 | 1,379,405.44 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 3,662,197,179.46 | 3,614,945,328.23 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 |  |  |
| 现金等价物 |  |  |
| 其中：三个月内到期的债券投资 |  |  |
| 年末现金和现金等价物余额 | 3,663,623,769.44 | 3,616,324,733.67 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金 和现金等价物 |  |  |

59、所有权或使用权受到限制的资产

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末账面价值** | **受限原因** |
| 货币资金 | 23,834,758.80 | 保证金存款 |
| 固定资产 | 106,788,482.80 | 抵押用于借款 |
| 15,113,551.20 | 抵押用于借款 |
| 可供出售金融资产 | 28,354,288.02 | 质押用于借款 |

60、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年末外币余额** | **折算汇率** | **年末折算人民币余额** |
| **货币资金** |  |  | **1,223,985,559.08** |
| 美元 | 109,616,419.82 | 6.49360 | 711,805,183.74 |
| 欧元 | 30,190,742.21 | 7.09520 | 214,209,354.13 |
| 阿根廷比索 | 117,291,046.47 | 0.50159 | 58,832,016.00 |
| 俄罗斯卢布 | 330,268,814.30 | 0.08842 | 29,202,368.56 |
| 印度卢比 | 287,530,041.96 | 0.09771 | 28,094,560.40 |
| 乌克兰格里夫尼亚 | 103,561,206.29 | 0.27025 | 27,987,416.00 |
| 巴西雷亚尔 | 14,277,863.75 | 1.63947 | 23,408,129.28 |
| 波兰兹罗提 | 11,373,222.53 | 1.66776 | 18,967,805.61 |
| 瑞士法郎 | 2,228,504.36 | 6.40180 | 14,266,439.21 |
| 捷克克朗 | 49,268,438.80 | 0.26281 | 12,948,238.40 |
| 匈牙利福林 | 566,469,081.27 | 0.02264 | 12,824,860.00 |
| 港币 | 13,471,047.29 | 0.83778 | 11,285,774.00 |
| 瑞典克朗 | 14,021,600.53 | 0.73913 | 10,363,785.60 |
| 马来西亚林吉特 | 6,788,676.14 | 1.51398 | 10,277,919.90 |
| 新加坡币 | 2,189,897.32 | 4.58750 | 10,046,153.96 |
| 英镑 | 1,029,691.87 | 9.61590 | 9,901,414.05 |
| 新台币 | 28,674,351.91 | 0.19681 | 5,643,399.20 |
| 其他外币 |  |  | 13,920,741.04 |
| **应收账款** |  |  | **8,688,358,497.04** |
| 美元 | 900,933,938.56 | 6.49360 | 5,850,304,623.43 |
| 欧元 | 142,192,560.83 | 7.09520 | 1,008,884,657.60 |
| 巴西雷亚尔 | 420,857,936.77 | 1.63947 | 689,983,961.60 |
| 俄罗斯卢布 | 2,995,707,278.90 | 0.08842 | 264,880,437.60 |
| 港币 | 294,668,302.41 | 0.83778 | 246,867,210.39 |
| 土耳其里拉 | 102,146,746.63 | 2.22277 | 227,048,724.01 |
| 英镑 | 11,088,396.51 | 9.61590 | 106,624,912.00 |
| 波兰兹罗提 | 54,311,907.23 | 1.66776 | 90,579,226.40 |
| 捷克克朗 | 113,856,051.14 | 0.26281 | 29,922,508.80 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年末外币余额** | **折算汇率** | **年末折算人民币余额** |
| 乌克兰格里夫尼亚 | 103,248,840.70 | 0.27025 | 27,902,999.20 |
| 墨西哥比索 | 73,207,725.42 | 0.37352 | 27,344,549.60 |
| 新加坡币 | 4,917,442.27 | 4.58750 | 22,558,766.41 |
| 匈牙利福林 | 934,458,869.26 | 0.02264 | 21,156,148.80 |
| 新台币 | 101,292,373.36 | 0.19681 | 19,935,352.00 |
| 瑞典克朗 | 26,742,952.39 | 0.73913 | 19,766,518.40 |
| 马来西亚林吉特 | 10,722,730.82 | 1.51398 | 16,234,000.01 |
| 丹麦克朗 | 6,612,543.90 | 0.95157 | 6,292,298.40 |
| 挪威克朗 | 7,616,997.28 | 0.73913 | 5,629,951.20 |
| 其他外币 |  |  | 6,441,651.19 |
| **应收利息** |  |  | **641,303.06** |
| 港币 | 765,479.08 | 0.83778 | 641,303.06 |
| **其他应收款** |  |  | **424,867,311.67** |
| 美元 | 32,672,747.70 | 6.49360 | 212,163,754.46 |
| 欧元 | 10,879,104.63 | 7.09520 | 77,189,423.17 |
| 俄罗斯卢布 | 409,283,338.61 | 0.08842 | 36,188,832.80 |
| 阿根廷比索 | 54,023,789.95 | 0.50159 | 27,097,792.80 |
| 巴西雷亚尔 | 16,330,346.27 | 1.63947 | 26,773,112.80 |
| 新台币 | 126,368,009.76 | 0.19681 | 24,870,488.00 |
| 波兰兹罗提 | 4,364,732.10 | 1.66776 | 7,279,325.61 |
| 其他外币 |  |  | 13,304,582.03 |
| **应付账款** |  |  | **12,638,599,350.39** |
| 美元 | 1,886,145,435.79 | 6.49360 | 12,247,874,001.85 |
| 港币 | 284,203,220.56 | 0.83778 | 238,099,774.12 |
| 欧元 | 9,274,741.01 | 7.09520 | 65,806,142.41 |
| 波兰兹罗提 | 22,863,253.23 | 1.66776 | 38,130,419.21 |
| 巴西雷亚尔 | 4,836,127.29 | 1.63947 | 7,928,685.61 |
| 土耳其里拉 | 3,488,151.45 | 2.22277 | 7,753,358.40 |
| 阿根廷比索 | 15,392,831.60 | 0.50159 | 7,720,890.40 |
| 南非兰特 | 15,598,340.62 | 0.42088 | 6,565,029.60 |
| 俄罗斯卢布 | 65,508,835.10 | 0.08842 | 5,792,291.20 |
| 捷克克朗 | 19,840,800.58 | 0.26281 | 5,214,360.80 |
| 其他外币 |  |  | 7,714,396.79 |
| **其他应付款** |  |  | **3,183,857,200.50** |
| 美元 | 267,329,539.33 | 6.49360 | 1,735,931,096.59 |
| 欧元 | 87,625,893.34 | 7.09520 | 621,723,238.43 |
| 新台币 | 1,094,253,211.37 | 0.19681 | 215,359,974.53 |
| 巴西雷亚尔 | 100,124,866.21 | 1.63947 | 164,151,714.41 |
| 阿根廷比索 | 209,440,899.54 | 0.50159 | 105,053,460.80 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年末外币余额** | **折算汇率** | **年末折算人民币余额** |
| 匈牙利福林 | 2,363,108,233.22 | 0.02264 | 53,500,770.40 |
| 捷克克朗 | 202,707,257.71 | 0.26281 | 53,273,494.40 |
| 俄罗斯卢布 | 568,942,764.08 | 0.08842 | 50,305,919.20 |
| 土耳其里拉 | 21,077,900.10 | 2.22277 | 46,851,324.01 |
| 波兰兹罗提 | 26,429,796.13 | 1.66776 | 44,078,556.79 |
| 港币 | 33,402,571.07 | 0.83778 | 27,984,005.99 |
| 澳大利亚元 | 5,123,312.15 | 4.72760 | 24,220,970.52 |
| 新加坡币 | 2,018,501.06 | 4.58750 | 9,259,873.61 |
| 英镑 | 784,696.51 | 9.61590 | 7,545,563.17 |
| 南非兰特 | 17,172,060.44 | 0.42088 | 7,227,376.80 |
| 其他外币 |  |  | 17,389,860.85 |
| **短期借款** |  |  | **1,092,388,136.75** |
| 美元 | 91,676,424.46 | 6.49360 | 595,310,029.87 |
| 土耳其里拉 | 87,031,423.67 | 2.22277 | 193,450,837.59 |
| 港币 | 193,540,920.62 | 0.83778 | 162,144,712.48 |
| 波兰兹罗提 | 57,870,662.93 | 1.66776 | 96,514,376.81 |
| 俄罗斯卢布 | 299,196,181.86 | 0.08842 | 26,454,926.40 |
| 巴西雷亚尔 | 11,292,218.58 | 1.63947 | 18,513,253.60 |
| **长期借款** |  |  | **2,864,203,581.63** |
| 美元 | 197,150,000.00 | 6.49360 | 1,280,213,240.00 |
| 港币 | 1,128,067,094.46 | 0.83778 | 945,072,050.40 |
| 欧元 | 90,049,370.17 | 7.09520 | 638,918,291.23 |
| **长期应付款** |  |  | **306,738,183.20** |
| 美元 | 44,873,000.00 | 6.49360 | 291,387,312.80 |
| 欧元 | 2,038,173.30 | 7.09520 | 14,461,247.20 |
| 阿根廷比索 | 1,773,606.33 | 0.50159 | 889,623.20 |
| **应付利息** |  |  | **239,246.22** |
| 港币 | 285,571.65 | 0.83778 | 239,246.22 |
| **应收票据** |  |  | **47,591,594.37** |
| 欧元 | 6,707,576.16 | 7.09520 | 47,591,594.37 |

（2）境外经营实体 本公司之子公司冠捷科技主要经营地遍布全球，主要的销售和采购等业务活动以外

币结算为主，因此记账本位币为美元。

本公司之子长城香港主要经营地为香港地区，主要业务活动以港币和美元结算，因 此选择港币作为记账本位币。

**七、合并范围的变化** 1、同一控制下企业合并

（1）本年发生的同一控制下企业合并

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **被合并方名称** | **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** |
| 桑菲通信 | 100% | 取得控制权 | 2015-8-31 | 股权转让手续完结 |

续表：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **被合并方名称** | **合并当年年初至合 并日被合并方的 收入** | **合并当年年初至合 并日被合并方的 净利润** | **比较期间合并方的 收入** | **比较期间合并方的 净利润** |
| 桑菲通信 | 561,552,703.02 | -34,808,642.06 | 1,425,422,048.50 | -291,109,687.74 |

（2）合并成本

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **桑菲通信** |
| 现金 | 45,000,000.00 |
| **合并成本合计** | **45,000,000.00** |

（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **桑菲通信** | |
| **合并日** | **上年年末** |
| 资产： |  |  |
| 货币资金 | 255,001,893.46 | 291,975,566.65 |
| 应收款项 | 173,476,049.55 | 273,536,652.14 |
| 存货 | 64,501,071.90 | 120,671,661.80 |
| 固定资产 | 13,978,591.19 | 30,037,834.64 |
| 无形资产 | 26,738,075.21 | 29,322,276.31 |
| 资产总计 | 572,025,421.19 | 795,462,103.16 |
| 负债： |  |  |
| 借款 | 286,939,629.36 | 280,703,200.00 |
| 应付款项 | 278,661,894.02 | 495,606,304.70 |
| 负债合计 | 613,213,266.42 | 831,265,767.81 |
| 净资产 | -41,187,845.23 | -35,803,664.65 |
| 减：少数股东权益 |  |  |
| 取得的净资产 | -41,187,845.23 | -35,803,664.65 |

###### 中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

2、处置子公司

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| 英冠达 |  | 51 | 退出控制 | 2015-9-8 | 改变董事会席位 | -86,625,406.80 | 10% |  |  | 43,319,815.50 |  |  |

2015 年 9 月 8 日，冠捷科技董事会宣布，英冠达的股东英业达（持股 49%）和 Top Victory（冠捷科技全资子公司，持股 51%）订立协议，Top Victory 同意自该协议日期起，不再拥有英冠达的控制权，英冠达也不再被视为冠捷科技的子公司，Top Victory 将不再有权委任任何董事加入英 冠达董事会，而英冠达所占的董事会席位将由三席改为五席。英业达将独享委任、罢免或更换该五名董事的权利，同时 Top Victory 全面解除及 终止对英冠达做出的所有背书和保证；不再就英冠达的营运而产生的相关负债、申索或亏损承担任何责任，亦毋须以英冠达股东的身份提供任何 资金或支持。

80

3、其他原因的合并范围变动

（1）本年于 2015 年 11 月 9 日新设立全资子公司湖南长城，公司类型为有限责任 公司（非自然人投资或控股的法人独资），统一社会信用代码为 91430211MA4L1KR051， 注册资本为壹亿元整，截至 2015 年 12 月 31 日，该公司注册资金尚未缴纳。

（2）子公司中电长城能源本年于 2015 年 1 月 16 日注册成立子公司江西分宜中长 电力有限公司（非 自 然人投资或控股的 法 人独资 ）， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 91360521343182088L，注册资本为壹千万元整，截至 2015 年 12 月 31 日，该公司注册 资金尚未缴纳。

**八、在其他主体中的权益** 1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **子公司名称** | **主要经营地** | **注册地** | **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 |
| 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 |
| 海南长城 | 中国海南 | 中国海南 | 制造业 | 100.00 |  | 设立 |
| 中电长城能源 | 深圳宝安 | 深圳宝安 | 制造业 | 100.00 |  | 同一控制下企业合并 |
| 冠捷科技 | 中国福建 | 百慕大 | 制造业 | 24.32 |  | 非同一控制下企业合并 |
| 湖南长城 | 湖南株洲 | 湖南株洲 | 制造业 | 100.00 |  | 设立 |

注：本公司直接持有冠捷科技 570,450,000 股，投资总成本折合人民币金额为

1,812,576,642.64 元。本公司直接持有冠捷科技 24.32%的股权，但在冠捷科技董事会

的 9 个席位中，其中 5 位为本公司及其联系人士的高级管理人员，形成了对冠捷科技的 实质控制，因此将冠捷科技作为子公司纳入合并范围。截止本报告报出日，冠捷科技董 事会成员为 9 人，本公司所占席位不变。

（2）重要的非全资子公司

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **子公司名称** | **少数股东持股 比例** | **本年归属于少数股东 的损益** | **本年向少数股东宣告 分派的股利** | **年末少数股东权益 余额** |
| 冠捷科技 | 75.68% | -182,031,446.62 | 15,525,202.84 | 5,961,040,736.56 |

81

###### 中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **子公司名称** | **年末余额** | | | | | |
| **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** |
| 冠捷科技 | 28,597,450,758.40 | 7,077,287,701.88 | 35,674,738,460.28 | 24,078,353,216.80 | 3,757,106,049.60 | 27,835,459,266.40 |

（续）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **子公司名称** | **年初余额** | | | | | |
| **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** |
| 冠捷科技 | 29,660,426,773.00 | 7,219,186,773.39 | 36,879,613,546.39 | 27,047,014,111.00 | 2,184,568,666.00 | 29,231,582,777.00 |

续表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **子公司名称** | **本年发生额** | | | | **上年发生额** | | | |
| **营业收入** | **净利润** | **综合收益总额** | **经营活动现金流量** | **营业收入** | **净利润** | **综合收益总额** | **经营活动现金流量** |
| 冠捷科技 | 69,150,587,785.25 | -244,205,957.10 | -356,083,465.64 | 1,452,695,652.69 | 73,363,875,940.53 | -379,765,212.03 | -395,429,046.44 | 2,539,671,293.63 |

82

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的情况 子公司北海能源对自然人股东所持全部股份进行回购，回购总额为 864,560.08 元，

回购之后北海能源为本集团的全资子公司。该事项导致本公司享有子公司净资产份额增

加 895,918.35 元，对应调增资本公积。 3、在合营及联营企业中的权益

（1）重要的合营企业 无。

（2）重要的联营企业的主要财务信息

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末** | **年初** |
| **捷星显示科技（福建）有限公司** | **捷星显示科技（福建）有限公司** |
| 流动资产 | 1,866,682,724.00 | 1,654,002,414.00 |
| 非流动资产 | 143,274,790.40 | 135,560,326.00 |
| 资产合计 | 2,009,957,514.40 | 1,789,562,740.00 |
| 流动负债 | 1,578,730,525.60 | 1,404,812,258.00 |
| 非流动负债 |  |  |
| 负债合计 | 1,578,730,525.60 | 1,404,812,258.00 |
| 净资产 | 431,226,988.80 | 384,750,482.00 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 211,301,224.51 | 188,527,736.18 |
| 调整事项 | -2,051,458.11 | -545,937.18 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 209,249,766.40 | 187,981,799.00 |
| 存在公开报价的权益投资的公允价值 |  |  |
| 营业收入 | 7,113,104,968.75 | 6,942,022,141.74 |
| 净利润 | 102,733,235.75 | 92,612,651.39 |
| 其他综合收益 |  |  |
| 综合收益总额 | 102,733,235.75 | 92,612,651.39 |
| 企业本年收到的来自联营企业的股利 | 31,107,646.25 |  |

（3）不重要的合营及联营企业的汇总财务信息

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末余额/本年发生额** | **年初余额/上年发生额** |
| **合营企业：** |  |  |
| 投资账面价值合计 | 8,759,866.40 | 8,272,888.00 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数： |  |  |
| 净利润 | -18,720.75 | -8,424,918.39 |
| 其他综合收益 |  |  |
| 综合收益总额 | -18,720.75 | -8,424,918.39 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末余额/本年发生额** | **年初余额/上年发生额** |
| **联营企业：** |  |  |
| 投资账面价值合计 | 227,117,928.60 | 243,033,566.51 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |  |  |
| --净利润 | -14,378,071.39 | -58,533,577.75 |
| --其他综合收益 |  |  |
| --综合收益总额 | -14,378,071.39 | -58,533,577.75 |

（4）联营企业向公司转移资金能力存在的重大限制 无。

（5）联营企业发生的超额亏损 无。

（6）与联营企业投资相关的未确认承诺 无。

（7）联营企业投资相关的或有负债 无。

4、重要的共同经营 无。

5、未纳入合并财务报表范围的结构化主体 无。

**九、与金融工具相关风险** 1、本集团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六。与这些金融工具有关的风

险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些 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 本集团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，将风险对本集团

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，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，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 本集团承受的汇率风险主要来自子公司冠捷科技，其外汇风险主要与美元、欧元、

阿根廷比索及俄罗斯卢布有关；除本集团的下属子公司冠捷科技以美元、欧元、阿根廷

比索及俄罗斯卢布进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。 于 2015 年 12 月 31 日，除本附注“六、60.外币货币性项目”中所述资产及负债的外币 余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等美元余额的资产和负债产生的汇率 风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。 本集团重视对汇率风险管理政策和策略的研究，为规避偿还美元贷款及利息支出的

汇率风险，本集团子公司冠捷科技与银行已签订若干远期外汇合同。确认为衍生金融工

具的远期外汇合同于 2015 年 12 月 31 日的名义本金为 14,798,382 千美元。衍生金融工 具公允价值变动已计入损益。同时随着国际市场占有份额的不断提升，若发生人民币升 值等本集团不可控制的风险时，本集团子公司冠捷科技将通过调整销售政策降低由此带 来的风险。

2）利率风险 本集团的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使

本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。

本集团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。 本集团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，本集团的目标是保持其浮动利率。

本集团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。本集团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 本集团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 2015 年 12 月 31 日，可能引起本集团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集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担 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，本集团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，本集团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 集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团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。 本集团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 集 团 无 其 他 重 大 信 用 集 中 风 险 。 应 收 账 款 前 五 名 金 额 合 计 ：

4,535,201,669.60 元。

（3）流动风险 流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的

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。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理 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。

3、衍生金融工具名义本金

1）于 2015 年 12 月 31 日，本集团未到期的外汇远期合约的名义本金总额如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **类别** | **年末** | **年初** |
| 远期外汇合约 | 96,094,773,355.20 | 89,366,257,204.00 |

**十、公允价值的披露** 1、年末以公允价值计量的资产和负债的金额和公允价值计量层次

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年末公允价值** | | | |
| **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** | **合计** |
| **一、持续的公允价值计量** |  |  |  |  |
| （一）以公允价值计量且变 动计入当期损益的金融资 产 | 383,960,074.40 | 1,516,167,223.34 | 140,002,016.00 | 2,040,129,313.74 |
| 1.交易性金融资产 | 383,960,074.40 | 1,516,167,223.34 | 140,002,016.00 | 2,040,129,313.74 |
| （1）债务工具投资 |  |  |  |  |
| （2）权益工具投资 | 383,960,074.40 |  | 140,002,016.00 | 523,962,090.40 |
| （3）衍生金融资产 |  | 1,516,167,223.34 |  | 1,516,167,223.34 |
| （4）其他 |  |  |  |  |
| （二）可供出售金融资产 | 5,123,450.40 | 28,354,288.02 | 25,773,098.40 | 59,250,836.82 |
| （1）债务工具投资 |  | 28,354,288.02 |  | 28,354,288.02 |
| （2）权益工具投资 | 5,123,450.40 |  | 25,773,098.40 | 30,896,548.80 |
| （3）其他 |  |  |  |  |
| **持续以公允价值计量的资 产总额** | **389,083,524.80** | **1,544,521,511.36** | **165,775,114.40** | **2,099,380,150.56** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年末公允价值** | | | |
| **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** | **合计** |
| （一）以公允价值计量且变 动计入当期损益的金融负 债 |  |  |  |  |
| 1.交易性金融负债 |  | 1,126,029,201.60 |  | 1,126,029,201.60 |
| （1）发行的交易性债券 |  |  |  |  |
| （2）衍生金融负债 |  | 1,126,029,201.60 |  | 1,126,029,201.60 |
| （3）其他 |  |  |  |  |
| 2.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 |  |  |  |  |
| 3.其他 |  |  | 16,259,974.40 | 16,259,974.40 |
| **持续以公允价值计量的负 债总额** |  | **1,126,029,201.60** | **16,259,974.40** | **1,142,289,176.00** |

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，年初与年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。

其他主要为应付或有对价，公允价值主要基于 TP Vision 集团的预计收入及冠捷科 技电视业务的经调整经营利润，由管理层根据对未来盈利的预测而得出。长期预测所采 用的主要假设包括未来五年销售增长率为 1.1%至 4.9%，五年以后不超过 3%的永续增长 率以及 15%的折现率，公允价值的评估所用的其他假设包括毛利率的预期改善及成本节 省。管理层根据其行业经验及对市场发展之预测来确定主要假设，若未来盈利、收入或 毛利增加，而其他变数维持不变，或有对价将会增加。

6、持续的公允价值计量项目，本年内发生各层级之间的转换 无。

7、本年内发生的估值技术变更及变更原因 无。

8、不以公允价值计量但以公允价值披露的资产和负债 无。

###### 十一、关联方及关联交易

**（一）关联方关系** 1、控股股东及最终控制方

（1）控股股东及最终控制方

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **控股股东及最 终控制方名称** | **注册地** | **业务性质** | **注册资本** | **对本公司的 持股比例**  **（%）** | **对本公司的 表决权比例**  **（%）** |
| CEC | 中国北京 | 信息科技及通讯 | 12,482,251,996.64 | 51.04 | 51.04 |
| 长城科技 | 中国深圳 | 制造业 | 1,197,742,000.00 | 53.92 | 53.92 |

（2）控股股东的注册资本及其变化

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **控股股东** | **年初余额** | **本年增加** | **本年减少** | **年末余额** |
| 长城科技 | 1,197,742,000.00 |  |  | 1,197,742,000.00 |

（3）控股股东的所持股份或权益及其变化

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **控股股东** | **持股金额** | | **持股比例（%）** | |
| **年末余额** | **年初余额** | **年末比例** | **年初比例** |
| 长城科技 | 713,647,921.00 | 713,647,921.00 | 53.92 | 53.92 |

2、子公司 子公司情况详见本附注“八、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

3、合营企业及联营企业 本年与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合

营或联营企业情况如下：

|  |  |
| --- | --- |
| **合营或联营企业名称** | **与本公司关系** |
| Envision Peripherals, Inc. | 联营企业 |
| 福建华冠光电有限公司 | 联营企业 |
| 桂林长海科技有限责任公司 | 联营企业 |
| 合肥市航嘉显示科技有限公司 | 联营企业 |
| 捷星显示科技（福建）有限公司 | 联营企业 |
| 乐捷显示科技（厦门）有限公司 | 联营企业 |
| 奇菱光电股份有限公司 | 联营企业 |
| 深圳中电长城信息安全系统有限公司 | 联营企业 |
| 亿冠晶（福建）光电有限公司 | 联营企业 |
| 长信数码信息文化发展有限公司 | 联营企业 |

4、其他关联方

|  |  |
| --- | --- |
| **其他关联方名称** | **与本公司关系** |
| CEAC Technology HK Limited | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| P-Marshall HongKong Ltd. | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 北京可信华泰信息技术有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 北京长荣发科技发展有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 北京中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 |
| 成都中电锦江信息产业有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 广州中软信息技术有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 湖南凯杰科技有限责任公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 湖南长城信息金融设备有限责任公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 南京中电熊猫家电有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 南京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 |
| 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 |
| 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 |
| 深圳桑达百利电器有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 深圳桑达电子通讯市场有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 深圳桑达国际电源科技有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |

|  |  |
| --- | --- |
| **其他关联方名称** | **与本公司关系** |
| 深圳桑达商用机器有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 深圳神彩物流有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 深圳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 |
| 深圳市京华信息技术有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 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 |
| 深圳市桑达无线通讯技术有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 深圳市振华通信设备有限公司 | 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 |
| 深圳长城开发贸易有限公司 | 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 |
| 咸阳彩虹光伏科技有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 信息产业电子第十一设计研究院 | 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 |
| 长城信息产业股份有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 长沙湘计华湘计算机有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 中电长城（长沙）信息技术有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 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 |
| 中电长城网际系统应用广东有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 中电长城网际系统应用有限公司 | 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 |
| 中国电子投资控股有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 中国电子系统工程总公司 | 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 |
| 中国计算机集团上海分公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 中国中电国际信息服务有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 中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 |

**（二）关联交易** 5、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

（1）采购商品/接受劳务

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **关联方** | **关联交易内容** | **本年发生额** | **上年发生额** |
| **合营及联营企业** |  |  |  |
| 奇菱光电股份有限公司 | 采购商品 | 543,344,807.75 | 705,659,119.97 |
| 捷星显示科技（福建）有限公司 | 采购商品 | 591,812,829.50 | 380,626,874.60 |
| 桂林长海科技有限责任公司 | 采购商品 | 194,205,314.24 | 141,702,730.80 |
| 深圳中电长城信息安全系统有限公司 | 采购商品 | 53,079,753.53 | 79,635,488.97 |
| 福建华冠光电有限公司 | 采购商品 | 36,318,255.00 | 41,811,192.36 |
| Envision Peripherals, Inc. | 采购商品 | 2,252,730.25 | 2,138,491.32 |
| 亿冠晶（福建）光电有限公司 | 采购商品 | 2,527,301.25 | 102,518,536.47 |
| **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 | 采购商品 | 913,990,696.75 | 1,122,609,621.56 |
| 南京华睿川电子科技有限公司 | 采购商品 | 91,488,305.25 |  |
| 深圳市京华信息技术有限公司 | 采购商品 | 36,848,676.25 | 6,286,427.07 |
| 咸阳彩虹光伏科技有限公司 | 采购商品 | 5,945,299.15 |  |
| 深圳中电国际信息科技有限公司 | 采购商品 | 3,145,086.00 |  |
| 深圳长城开发电子产品维修有限公司 | 接受劳务 | 2,645,866.00 | 2,892,335.19 |
| P-Marshall Hong Kong Ltd. | 接受劳务 | 2,633,385.50 | 7,281,181.45 |
| 深圳京裕电子有限公司 | 采购商品 | 1,863,560.25 | 1,888,567.78 |
| 深圳开发光磁科技有限公司 | 采购商品 | 1,400,045.54 | 1,102,272.70 |
| 中软信息系统工程有限公司 | 接受劳务 | 500,000.01 |  |
| 惠州长城开发科技有限公司 | 采购商品 | 280,811.25 |  |
| 深圳神彩物流有限公司 | 接受劳务 | 135,355.36 | 1,180,983.58 |
| 建通工程建设监理有限公司 | 接受劳务 | 105,000.00 |  |
| 南京中电熊猫家电有限公司 | 采购商品 | 68,376.14 | 207,777.71 |
| 北京中电瑞达物业有限公司 | 接受劳务 | 66,675.00 |  |
| 中国电子器材深圳有限公司 | 采购商品 | 25,111.20 | 104,552.05 |
| 长沙湘计华湘计算机有限公司 | 接受劳务 | 18,774.62 |  |
| 深圳长城开发贸易有限公司 | 接受劳务 | 3,829.06 |  |
| 深圳市振华通信设备有限公司 | 采购商品 |  | 1,864,646.17 |
| 深圳长城开发科技股份有限公司 | 接受劳务 |  | 1,093,402.87 |
| CEAC Technology HK Limited | 采购商品 |  | 285,646.17 |
| 深圳开发光磁科技有限公司 | 接受劳务 |  | 184,833.30 |
| 深圳桑达国际电源科技有限公司 | 采购商品 |  | 74,292.00 |
| 中国电子产业开发公司 | 接受劳务 |  | 24,500.00 |
| **合计** |  | **2,484,705,844.85** | **2,601,173,474.09** |

（2）销售商品/提供劳务

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **关联方** | **关联交易内容** | **本年发生额** | **上年发生额** |
| **控股股东及最终控制方** |  |  |  |
| CEC | 销售商品 |  | 567,500.00 |
| 长城科技 | 销售商品 |  | 11,367.52 |
| 长城科技 | 提供劳务 |  | 99,245.28 |
| **合营及联营企业** |  |  |  |
| 捷星显示科技（福建）有限公司 | 销售商品 | 1,528,043,777.25 | 1,214,005,545.13 |
| Envision Peripherals, Inc. | 销售商品 | 675,351,056.25 | 818,120,412.06 |
| 桂林长海科技有限责任公司 | 销售商品 | 140,228,391.99 | 102,614,334.29 |
| 深圳中电长城信息安全系统有限公司 | 销售商品 | 23,094,269.09 | 9,427,724.13 |
| 捷星显示科技（福建）有限公司 | 提供劳务 | 22,521,062.25 |  |
| 合肥市航嘉显示科技有限公司 | 销售商品 | 18,034,322.50 | 22,650,801.74 |
| 奇菱光电股份有限公司 | 销售商品 | 11,369,735.50 | 5,014,393.44 |
| 深圳中电长城信息安全系统有限公司 | 提供劳务 | 1,425,242.64 | 1,102,378.33 |
| 桂林长海科技有限责任公司 | 提供劳务 | 489,193.67 | 396,425.71 |
| **受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业** |  |  |  |
| 湖南长城信息金融设备有限责任公司 | 销售商品 | 57,231,196.88 | 48,743,963.25 |
| 深圳市桑达汇通电子有限公司 | 销售商品 | 44,056,165.00 | 148,718,953.90 |
| 深圳中电投资股份有限公司 | 销售商品 | 10,631,834.14 |  |
| 深圳市桑达无线通讯技术有限公司 | 提供劳务 | 5,522,621.25 | 3,405,263.81 |
| 中电长城网际系统应用有限公司 | 销售商品 | 2,150,170.93 | 542,564.10 |
| 中电长城网际系统应用广东有限公司 | 销售商品 | 1,364,115.39 | 1,324,072.65 |
| 深圳桑达商用机器有限公司 | 销售商品 | 655,662.39 | 200,908.55 |
| 中国电子系统工程总公司 | 销售商品 | 341,880.34 | 3,076.92 |
| 广州中软信息技术有限公司 | 销售商品 | 226,176.92 |  |
| 深圳长城开发电子产品维修有限公司 | 销售商品 | 81,123.25 | 118,797.53 |
| 深圳桑达电子通讯市场有限公司 | 销售商品 | 62,402.50 | 615,792.75 |
| 长沙湘计华湘计算机有限公司 | 销售商品 | 34,064.10 | 58,073.08 |
| 北京可信华泰信息技术有限公司 | 销售商品 | 27,940.17 |  |
| 中电长城网际系统应用广东有限公司 | 提供劳务 | 21,698.11 |  |
| 中电长城（长沙）信息技术有限公司 | 销售商品 | 12,307.69 |  |
| 南京中电熊猫家电有限公司 | 销售商品 |  | 11,061,162.00 |
| 咸阳彩虹光伏科技有限公司 | 销售商品 |  | 8,888,836.99 |
| 深圳桑达国际电源科技有限公司 | 提供劳务 |  | 1,749,152.13 |
| 信息产业电子第十一设计研究院 | 销售商品 |  | 1,358,547.00 |
| 深圳长城开发科技股份有限公司 | 销售商品 |  | 510,779.00 |
| 深圳开发光磁科技有限公司 | 销售商品 |  | 190,244.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **关联方** | **关联交易内容** | **本年发生额** | **上年发生额** |
| 深圳桑达百利电器有限公司 | 提供劳务 |  | 53,934.53 |
| 深圳长城开发科技股份有限公司 | 提供劳务 |  | 3,743.59 |
| 成都中电锦江信息产业有限公司 | 销售商品 |  | 2,119.66 |
| **合计** |  | **2,542,976,410.20** | **2,401,560,113.07** |

6、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** | **本年确认的 托管收益** |
| CEC | 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 |  |

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

（2）委托管理/出包情况 无。

7、关联出租情况

（1）出租情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **出租方名称** | **承租方名称** | **租赁资 产种类** | **本年确认的租赁 收益** | **上年确认的租赁 收益** |
| 本公司 | 深圳长城开发精密技术有限公司 | 办公 | 11,238,293.44 | 9,876,603.24 |
| 捷联显示科技有限公司注 | 捷星显示科技（福建）有限公司 | 办公 | 8,854,914.75 | 8,474,079.11 |
| 福建捷联电子有限公司注 | 福建华冠光电有限公司 | 办公 | 4,642,746.00 | 4,676,413.49 |
| 本公司 | 深圳中电长城信息安全系统有限公司 | 办公 | 2,389,118.74 | 1,793,302.00 |
| 本公司 | 深圳长城开发科技股份有限公司 | 办公 | 2,077,540.26 | 3,301,329.80 |
| 本公司 | 深圳开发光磁科技有限公司 | 办公 | 1,896,021.00 | 2,292,225.20 |
| 本公司 | 桂林长海科技有限责任公司 | 设备 | 245,649.12 | 245,649.15 |
| 本公司 | 长城科技 | 办公 | 134,995.01 | 369,630.96 |
| 本公司 | 中国华大集成电路设计集团有限公司 | 办公 | 120,000.00 | 151,200.00 |
| 本公司 | 长城计算机软件与系统有限公司 | 办公 | 45,528.80 | 43,704.50 |
| 本公司 | 北京长荣发科技发展有限公司 | 办公 | 30,112.80 | 24,090.00 |
| 本公司 | 中国电子投资控股有限公司 | 办公 |  | 19,200.00 |
| **合计** |  |  | **31,674,919.92** | **31,267,427.45** |

注：福建捷联电子有限公司和捷联显示科技有限公司均为冠捷科技的子公司。

（2）承租情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **出租方名称** | **承租方名 称** | **租赁资产 种类** | **本年确认租赁费** | **上年确认租赁费** |
| 深圳市桑达实业股份有限公司 | 本公司 | 办公 | 3,669,267.00 | 11,007,787.68 |
| 中国电子北海产业园发展有限公司 | 本公司 | 办公 | 256,770.20 | 325,015.50 |
| 深圳市爱华电子有限公司 | 本公司 | 办公 | 225,900.00 | 262,550.00 |
| **合计** |  |  | **4,151,937.20** | **11,595,353.18** |

8、关联方存贷款情况

（1）关联方存款

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **关联方名称** | **年末余额** | **年初余额** | **本年收取利 息、手续费** | **上年收取利 息、手续费** |
| 中国电子财务有限责任公司 | 99,983,071.82 | 161,976,686.23 | 661,075.01 | 1,418,044.30 |
| **合计** | **99,983,071.82** | **161,976,686.23** | **661,075.01** | **1,418,044.30** |

（2）关联方贷款

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **关联方名称** | **年末余额** | **年初余额** | **本年支付利 息、手续费** | **上年支付利息、 手续费** |
| 中国电子财务有限责任公司 | 100,000,000.00 | 48,144,292.00 | 5,387,848.39 | 3,226,666.66 |
| **合计** | **100,000,000.00** | **48,144,292.00** | **5,387,848.39** | **3,226,666.66** |

9、其他关联交易

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **关联方名称** | **交易类型** | **本年金额** | **上年金额** |
| 中国中电国际信息服务有限公司 | 资产转让-投资款 | 41,603,746.75 |  |
| 深圳市振华通信设备有限公司 | 固定资产转让 | 22,040,563.00 |  |
| CEC | 商标使用费 | 2,826,057.97 | 2,898,404.97 |
| 长城科技 | 固定资产转让 | 620,650.21 |  |
| 深圳市桑达实业股份有限公司 | 固定资产转让 |  | 730,000.00 |
| **合计** |  | **67,091,017.93** | **3,628,404.97** |

10、关键管理人员薪酬

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目名称** | **本年发生额** | **上年发生额** |
| 薪酬合计 | 695.99 万元 | 843.13 万元 |

**（三）关联方往来余额** 11、应收项目

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **关联方** | **年末余额** | | **年初余额** | |
| **账面余额** | **坏账准备** | **账面余额** | **坏账准备** |
| 应收账款 | 捷星显示科技（福建）有限公司 | 217,392,740.80 |  | 205,733,018.00 |  |
| 应收账款 | Envision Peripherals, Inc. | 181,074,036.00 |  | 333,393,715.00 |  |
| 应收账款 | 湖南长城信息金融设备有限责任公司 | 14,103,880.32 |  | 15,717,218.00 |  |
| 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 | 奇菱光电股份有限公司 | 5,311,764.80 |  | 6,057,810.00 |  |
| 应收账款 | 合肥市航嘉显示科技有限公司 | 3,694,858.40 |  | 6,981,779.00 |  |
| 应收账款 | 深圳中电投资股份有限公司 | 2,746,556.94 |  |  |  |
| 应收账款 | 长城计算机软件与系统有限公司 | 1,631,147.70 |  | 1,631,147.70 |  |
| 应收账款 | 深圳中电长城信息安全系统有限公司 | 1,531,077.26 |  | 2,256,334.39 |  |
| 应收账款 | 中电长城网际系统应用广东有限公司 | 1,062,137.00 |  | 43,400.00 |  |
| 应收账款 | 长城信息产业股份有限公司 | 649,185.59 | 649,185.59 | 649,185.59 | 649,185.59 |
| 应收账款 | 咸阳彩虹光伏科技有限公司 | 526,400.02 |  | 7,482,400.02 |  |
| 应收账款 | 中国电子系统工程总公司 | 400,000.00 |  |  |  |
| 应收账款 | 桂林长海科技有限责任公司 | 362,922.00 |  | 423,180.00 |  |
| 应收账款 | 深圳桑达商用机器有限公司 | 278,845.00 |  | 166,063.00 |  |
| 应收账款 | 深圳市桑达汇通电子有限公司 | 201,301.60 |  |  |  |
| 应收账款 | 信息产业电子第十一设计研究院 | 114,000.00 |  | 1,132,600.00 |  |
| 应收账款 | 中电长城网际系统应用有限公司 | 12,611.00 |  |  |  |
| 应收账款 | 乐捷显示科技（厦门）有限公司 |  |  | 63,019,581.00 | 55,028,167.00 |
| 应收账款 | 中国计算机集团上海分公司 |  |  | 956,841.73 | 956,841.73 |
| 应收账款 | 深圳开发光磁科技有限公司 |  |  | 121,235.40 |  |
| 应收账款 | 深圳长城开发电子产品维修有限公司 |  |  | 18,357.00 |  |
| 其他应收款 | 奇菱光电股份有限公司 | 152,437,260.00 |  | 202,930,516.00 |  |
| 其他应收款 | 捷星显示科技（福建）有限公司 | 4,175,384.80 |  | 477,282.00 |  |
| 其他应收款 | 深圳中电长城信息安全系统有限公司 | 956,945.63 |  | 955,105.78 |  |
| 其他应收款 | 合肥市航嘉显示科技有限公司 | 136,365.60 |  | 850,541.00 |  |
| 其他应收款 | 桂林长海科技有限责任公司 | 135,805.54 |  | 122,554.63 |  |
| 其他应收款 | 深圳市爱华电子有限公司 | 59,000.00 |  | 59,000.00 |  |
| 其他应收款 | 中国电子北海产业园发展有限公司 | 16,199.64 |  |  |  |
| 其他应收款 | Envision Peripherals,Inc. | 6,493.60 |  | 24,476.00 |  |
| 其他应收款 | 深圳桑达国际电源科技有限公司 |  |  | 569,067.00 |  |
| 其他应收款 | 深圳桑达百利电器有限公司 |  |  | 214,165.00 |  |
| 其他应收款 | 福建华冠光电有限公司 |  |  | 12,238.00 |  |
| 应收票据 | 湖南长城信息金融设备有限责任公司 | 19,719,765.00 |  | 15,675,954.00 |  |
| 预付账款 | 桂林长海科技有限责任公司 | 50,000,000.00 |  |  |  |
| 预付账款 | 深圳中电长城信息安全系统有限公司 | 26,145,351.83 |  |  |  |
| 预付账款 | P-Marshall Hong Kong Ltd. | 727,283.20 |  | 972,921.00 |  |
| **合计** |  | **697,470,597.27** | **12,510,463.59** | **880,508,964.24** | **68,495,472.32** |

12、其他非流动资产

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **关联方（项目）** | **年末金额** | | **年初金额** | |
| **账面余额** | **坏账准备** | **账面余额** | **坏账准备** |
| 南京中电熊猫液晶显示科技有限公司 | 140,002,016.00 |  | 138,026,283.00 |  |
| **合计** | **140,002,016.00** |  | **138,026,283.00** |  |

13、应付项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **关联方** | **年末余额** | **年初余额** |
| 应付账款 | 奇菱光电股份有限公司 | 338,894,490.40 | 513,843,025.00 |
| 应付账款 | 捷星显示科技（福建）有限公司 | 159,826,976.80 | 60,841,217.00 |
| 应付账款 | 南京华睿川电子科技有限公司 | 111,267,836.00 |  |
| 应付账款 | 桂林长海科技有限责任公司 | 51,420,579.00 | 6,124,864.31 |
| 应付账款 | 南京中电熊猫液晶显示科技有限公司 | 48,890,314.40 | 226,672,236.00 |
| 应付账款 | 福建华冠光电有限公司 | 10,350,798.40 | 15,799,258.00 |
| 应付账款 | 中国电子进出口总公司 | 8,631,281.95 | 8,127,383.55 |
| 应付账款 | 深圳中电长城信息安全系统有限公司 | 6,813,441.11 | 13,546,659.34 |
| 应付账款 | 深圳市京华信息技术有限公司 | 4,487,077.60 | 5,127,722.00 |
| 应付账款 | 深圳开发光磁科技有限公司 | 2,691,497.65 | 1,351,547.75 |
| 应付账款 | 深圳中电国际信息科技有限公司 | 2,324,708.80 |  |
| 应付账款 | 深圳京裕电子有限公司 | 476,551.75 | 562,066.64 |
| 应付账款 | 亿冠晶（福建）光电有限公司 | 428,577.60 | 41,388,916.00 |
| 应付账款 | Envision Peripherals, Inc. | 84,416.80 | 636,376.00 |
| 应付账款 | 惠州长城开发科技有限公司 | 19,480.80 |  |
| 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 | 南京中电熊猫家电有限公司 |  | 69,743.52 |
| 应付账款 | 中国电子器材深圳有限公司 |  | 18,615.30 |
| 应付账款 | 湖南凯杰科技有限责任公司 |  | 24,476.00 |
| 其他应付款 | 长城科技 | 3,397,255.09 |  |
| 其他应付款 | CEC | 2,830,793.22 | 2,272,376.34 |
| 其他应付款 | 深圳中电长城信息安全系统有限公司 | 1,999,676.26 | 1,954,620.00 |
| 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 | 深圳长城开发科技股份有限公司 | 1,113,736.70 | 1,113,736.70 |
| 其他应付款 | 深圳开发光磁科技有限公司 | 316,969.26 | 316,969.26 |
| 其他应付款 | 中国华大集成电路设计集团有限公司 | 305,000.00 | 425,000.00 |
| 其他应付款 | 中国电子北海产业园发展有限公司 | 296,400.00 | 296,400.00 |
| 其他应付款 | 深圳市桑达无线通讯技术有限公司 | 272,731.20 | 618,019.00 |
| 其他应付款 | 深圳市桑达实业股份有限公司 | 227,276.00 |  |
| 其他应付款 | 深圳长城开发电子产品维修有限公司 | 97,404.00 | 2,129,412.00 |
| 其他应付款 | 深圳神彩物流有限公司 | 90,000.00 | 30,000.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **关联方** | **年末余额** | **年初余额** |
| 其他应付款 | 南京中电熊猫工程项目管理有限公司 | 50,000.00 |  |
| 其他应付款 | 中国电子产业开发公司 | 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 |  |
| 其他应付款 | 深圳桑达电子通讯市场有限公司 | 38,961.60 | 97,904.00 |
| 其他应付款 | 长沙湘计华湘计算机有限公司 | 28,414.00 | 28,414.00 |
| 其他应付款 | 中电长城计算机集团公司 | 22,000.00 | 22,342,742.58 |
| 其他应付款 | 深圳市桑达汇通电子有限公司 | 12,987.20 | 59,843,820.00 |
| 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 | 5,514.80 |
| 其他应付款 | 北京长荣发科技发展有限公司 | 2,509.40 | 1,505.63 |
| 其他应付款 | 中国电子财务有限责任公司 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 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 | 中国电子器材总公司 |  | 293,712.00 |
| 其他应付款 | 深圳桑达百利电器有限公司 |  | 220,284.00 |
| 其他应付款 | Envision Peripherals,Inc. |  | 48,952.00 |
| 预收账款 | 中电长城计算机集团公司 | 3,791.62 | 3,791.62 |
| 应付票据 | 桂林长海科技有限责任公司 | 50,000,000.00 | 291,717.22 |
| 应付票据 | 深圳京裕电子有限公司 | 661,660.05 | 624,822.71 |
| 应付票据 | 中国电子财务有限责任公司 |  | 19,256,493.00 |
| 应付利息 | 中国电子财务有限责任公司 |  | 263,117.00 |
| 专项应付款 | CEC | 165,000,000.00 | 165,000,000.00 |
| **合计** |  | **974,670,770.74** | **1,172,804,612.35** |

###### （四）关联方承诺

公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺 事项：

1、2013 年 12 月 18 日 CEC 在收购报告书或权益变动报告书中所作承诺（长期有效）：

（1）同业竞争

1）CEC 及其下属企业目前没有直接或间接从事与本公司及下属企业主营业务构成竞 争的业务；

2）CEC 将来不会，而且会促使 CEC 下属企业不会单独或与第三方、以直接或间接形 式参与、经营或从事与本公司及下属企业主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活 动；

3）若本公司未来新增主营业务，CEC 及其下属企业将不会，单独或与第三方、以直 接或间接形式参与、经营或从事与本公司及下属企业未来新增主营业务构成竞争或可能 构成竞争的业务或活动；

4）若违反上述承诺而参与竞争的，CEC 将承担由此给本公司造成的全部经济损失。

（2）关联交易

1）CEC 将尽可能减少并规范与本公司之间的关联交易；

2）对于确需发生的 CEC 及其下属企业与本公司之间的一切交易行为，CEC 将严格履 行法定程序，依法及时进行信息披露，严格遵循市场规则，本着平等互利、等价有偿的 一般商业原则，公平合理的进行，保证不通过关联交易取得任何不当的利益或使本公司 承担任何不当的责任和义务。

2、2013 年 11 月 13 日 CEC 关于其他对公司中小股东所作承诺：（有效期截至 2019

年 2 月 23 日）

公司实际控制人 CEC 承诺不会发生占用上市公司资金的现象和可能。CEC 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。

3、2015 年 7 月 11 日本公司/董事、监事、高级管理人员关于其他对公司中小股东

所作承诺：（有效期截至 2016 年 1 月 11 日）

（1）为促进公司持续、稳定、健康发展，维护公司全体股东的利益，持有公司股 票的董事、监事、高级管理人员承诺本年内不减持本人所持公司股票；

（2）若公司股价未来 6 个月出现大幅下跌，公司将积极研究推进股份回购相关事 宜，并鼓励公司董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员及员工根据实际情况在合 法合规的前提下积极买入公司股票。

4、2015 年 3 月 4 日中国长城计算机深圳股份有限公司、长城科技股份有限公司、

CEC 关于其他对公司中小股东所作承诺：（有效期截至 2015 年 6 月 18 日，已履行完毕）。

除已经披露的非公开发行股票项目外（已经 2014 年 12 月 23 日公司 2014 年度第五 次临时股东大会审议通过），公司目前不存在其他重大资产重组和重大收购等行为，同 时公司、控股股东及实际控制人承诺至少在 3 个月内不对公司筹划前述事项。

**十二、股份支付** 1、股份支付总体情况

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **情况** |
| 公司本年授予的各项权益工具总额 |  |
| 公司本年行权的各项权益工具总额 |  |
| 公司本年失效的各项权益工具总额 | 4,300,000.00 |
| 公司年末发行在外的股份年权行权价格的范围和合同剩余年限 | 见本附注十二、4 |
| 公司年末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余年限 |  |

2、以权益结算的股份支付情况

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **情况** |
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 期权定价模型 |
| 对可行权权益工具数量的确定依据 | 根据最新取得的可行职工人数变动等后续 信息作出最佳估计 |
| 本年估计与上年估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 19,951,000.00 美元 |
| 本年以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 26,000.00 美元 |

3、以股份支付服务情况

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **情况** |
| 以股份支付换取的职工服务总额 | 26,000.00 美元 |

4、冠捷科技未行使购股权数目之变动及其相关加权平均行权价如下

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **授予日** | **行权价** | **可行权股数** | | | |
| **2014-12-31** | **年内行权** | **年内失效** | **2015-12-31** |
| 2011 年 1 月 18 日 | 5.008 港币 | 33,770,000.00 |  | 4,300,000.00 | 29,470,000.00 |
| **合计** |  | **33,770,000.00** |  | **4,300,000.00** | **29,470,000.00** |

注 1：以上股票期权的行权价为每股 5.008 港币（0.64 美元），可分四期行使：即 2012 年 1 月 18 日至 2021 年 1 月 17 日、2013 年 1 月 18 日至 2021 年 1 月 17 日、2014

年 1 月 18 日至 2021 年 1 月 17 日及 2015 年 1 月 18 日至 2021 年 1 月 17 日期间，分别 以 25%、50%、75%及 100%之可予行使购股权百分比上限认购冠捷科技股份。

本年有 4,300,000.00 股可行权因特定员工终止雇佣而失效。 **十三、或有事项**

**1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债** 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。关于下属子公司冠捷科技未决诉讼或仲裁形

成的或有负债事项如下（冠捷科技董事预期任何该等法律程序的结果均不会对冠捷科技

的财务状况或经营业绩构成重大不利影响）：

（1）2010 年 7 月，一间第三方公司在美国对冠捷科技就各方签订的一份协议内与 补偿责任相关的赔偿提出诉讼。

（2）2011 年，一名第三方就寻求收回当时由 TP Vision 集团拥有的一幅面积相对 较小的土地提出赔偿。该事项目前由法律机关进行审议。根据与飞利浦订立的股份买卖 协议，此次赔偿导致的任何损失将全数由飞利浦补偿。

（3）2013 年，一个指定国家的民法典规定生产或进口具复制音频/视频功能商品的 所有公司必须透过当地的版权拥有人协会向版权拥有人（不具名作者名单）支付营业额

（进口或生产价值）的 1%的版权费用。

（4）2014 年 5 月，美国国际贸易委员会基于一间第三方公司对冠捷科技及其他第 三方的修正诉讼展开调查。该调查是就该第三方公司声称冠捷科技某些电视侵犯其某些 电视调频器技术专利（“专利Ⅰ”）而作出。

2015 年 9 月 29 日，美国国际贸易委员会行政法官作出最终判决，确定本案并未违

反美国关税法第 337 条款而终止调查。

（5）2014 年 6 月，一间第三方公司在美国对冠捷科技提出诉讼。该诉讼起因是就 一份关于欧洲数位电视的专利授权协议的争议。

2016 年 1 月，冠捷科技与第三方订立商业和解以撤销合约争议。冠捷科技董事认为，

和解净额并不重大且已于 2015 年 12 月在收益表内确认，因有关条款及和解金额属保密 性质且涉及敏感资料，故并未全面载列披露相关资料。

（6）2014 年 11 月，一间第三方公司在德国对冠捷科技提出诉讼。该诉讼乃就指控 侵犯制造电脑显示器 LED 科技的专利（“专利Ⅱ”）而提出索偿。对冠捷科技的诉讼主要 指称：（1）冠捷科技在德国制造、使用、经销、提供及进口电脑显示器，从而侵犯专利 Ⅱ；及（2）该侵权行为引致原告人利益受损，原告人有资格获得相关赔偿。2016 年 2

月 1 日，双方达成和解并撤销诉讼。

（7）2014 年 12 月，一间第三方公司在美国对冠捷科技及其一间联营公司提出诉讼。 该诉讼乃就指控侵犯制造某些电视及监视器的技术的某些专利（“专利Ⅲ”）而提出索偿。 对冠捷科技及其联营公司的诉讼主要指称：（1）已侵犯并继续侵犯专利Ⅲ，以及在美国 助成及积极促成他人侵犯专利Ⅲ；及（2）该等侵权行为引致及将继续引致原告利益受 损。

（8）2015 年 7 月，一间第三方公司在美国对冠捷科技及其一间联营公司提出诉讼。 该诉讼乃就指控侵犯制造某些电视的技术的某些专利（“专利Ⅳ”）而提出索偿。对冠捷 科技及其联营公司的诉讼主要指称：（1）已侵犯并继续侵犯专利Ⅳ，以及在美国助成及 积极促成他人侵犯专利Ⅳ；及（2）该等侵权行为引致及将继续引致原告利益受损。

###### 2、对外提供担保形成的或有负债

（1）为子公司长城香港提供担保 为降低融资成本，节约财务费用，提高资金使用效率，满足子公司长城香港未来发

展及日常运作的资金需求，公司通过“内保外贷”的方式为长城香港的银行融资等提供

担保，担保额度总额预计为 4 亿元人民币，担保期限 13 个月，担保方式为连带责任保 证。

（2）为子公司长城能源提供担保 为减少资金占用，提高资金使用效率，满足子公司长城能源生产经营所需的资金需

求，公司通过信用担保的方式为长城能源向银行申请最高不超过 4,000 万元人民币的综

合授信额度提供担保，担保期限不超过 1 年，担保方式为连带责任保证。

（3）长城香港、柏怡控股为柏怡香港提供担保 基于柏怡香港正常经营业务的流动资金需求，柏怡香港通过资产抵押和信用担保的

方式向香港汇丰银行申请授信额度港币 10,864 万元（含 800 万美元应收账款保理额度），

授信有效期自协议签署日起为期一年。 除自身所持的债券抵押和应收账款保理外，柏怡香港需：（1）柏怡控股为柏怡香港

在上述授信范围内的贷款提供无限额的信用担保（担保范围为贷款本金、利息、违约金

及其他相关费用，对其中的香港特区政府特别担保计划项目提供限额 1200 万港币的信

用担保）；以及（2）长城香港为柏怡香港在上述授信范围内的贷款提供额度为港币 3,000 万元的公司信用担保（担保范围为贷款本金、利息、违约金及其他相关费用）；担保期 限均为自授信协议签署后为期一年。（3）就长城香港所提供的担保，柏怡控股的全资下 属公司宝辉科技（龙南）有限公司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。

###### 3、除存在上述或有事项外，截至 2015 年 12 月 31 日，本集团无其他重大或有事项。 十四、承诺事项

1、重大承诺事项

（1）已签订的正在或准备履行的大额发包合同

截至 2015 年 12 月 31 日，本集团尚有已签订但未支付的约定大额发包合同支出共

计 31,628.04 万元，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** |
| 1#厂房总包工程+延续工程 | 126,954,125.10 | 112,219,008.28 | 14,735,116.82 | 2016 年 |  |
| 中电长城大厦 | 145,382,854.69 | 68,489,588.03 | 76,893,266.66 | 2016 年 |  |
| CapitalCommitment for PPE | 1,925,771,351.80 | 1,701,119,355.06 | 224,651,996.74 | 1-5 年内 |  |
| **合计** | **2,198,108,331.59** | **1,881,827,951.37** | **316,280,380.22** |  |  |

（2）租赁 1）经营出租资产

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **经营租赁租出资产类别** | **年末金额** | **年初金额** |
| 房屋建筑物 | 1,143,886,809.07 | 1,085,041,202.93 |
| 电子及办公设备 | 2,204,105.27 | 5,271,323.01 |
| **合计** | **1,146,090,914.34** | **1,090,312,525.94** |

2）已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

本公司：

于 2015 年 12 月 31 日（T），本公司就各代表处办公场所之不可撤销经营租赁和融 资租赁所需于下列年间承担款项如下（单位：人民币元）

|  |  |
| --- | --- |
| **年间** | **经营租赁** |
| T+1 年 | 1,533,736.72 |
| T+2 年 | 216,616.32 |
| T+3 年 | 146,416.32 |
| **合计** | **1,896,769.36** |

子公司：冠捷科技

于 2015 年 12 月 31 日（T），本公司之子公司冠捷科技就土地、厂房不可撤销经营 租赁和融资租赁所需于下列年间承担款项如下（单位：千美元）

|  |  |
| --- | --- |
| **期间** | **经营租赁** |
| T+1 年 | 15,600.00 |
| T+2 年 至 T+5 年 | 26,748.00 |
| T+5 年以后 | 13,486.00 |
| **合计** | **55,834.00** |

除上述承诺事项外，截至 2015 年 12 月 31 日，本集团无其他重大承诺事项。 **十五、资产负债表日后事项**

1、重大资产重组项目

由于公司实际控制人 CEC 正在筹划涉及公司的重大事项，经公司申请，公司股票自 2015 年 6 月 18 日开市起停牌。2015 年 7 月 31 日，经确认，CEC 本次筹划的重大事项涉 及本公司的重大资产重组，经公司申请，公司股票转为重大资产重组停牌。

2016 年 2 月 23 日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了本次重大资产重组预

案及其他相关议案；2016 年 3 月 10 日，经公司申请，公司股票恢复交易；2016 年 3 月

10 日公司第六届董事会第七次会议、2016 年 3 月 18 日公司第六届董事会第八次会议和

2016 年 3 月 28 日 2016 年度第二次临时股东大会审议通过了本次重大资产重组报告书

（草案）及其他相关议案。本次重大资产重组总体方案包括：（1）换股合并；（2）重大 资产置换；（3）发行股份购买资产；（4）配套募集资金。因交易方实际控制人均为 CEC， 本次重大资产重组构成关联交易。

2016 年 3 月 25 日，公司收到实际控制人 CEC 转来的国务院国有资产监督管理委员 会《关于中国长城计算机深圳股份有限公司换股吸收合并长城信息产业股份有限公司同 时进行资产重组暨配套融资有关问题的批复》（国资产权[2016]204 号），国务院国有资 产监督管理委员会原则同意长城电脑本次换股吸收合并长城信息并进行资产重组及募

集配套资金的总体方案。2016 年 4 月 1 日，公司收到《中国证监会行政许可申请受理通 知书》（160650 号），中国证券监督管理委员会对本公司就本次重大资产重组事项提交的

《中国长城计算机深圳股份有限公司合并、分立核准》行政许可申请材料进行了审查， 认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。截止目前，该 项目仍在进行中。

2、下属公司增资及股权结构调整 为解决中电长城能源日常经营所需的营运资金，推进其光伏电站项目的建设及原业

务规划的落实，优化公司业务模块和整合光伏业务，提高经营效率，经 2016 年 1 月 20

日公司第六届董事会审议，同意公司以现金方式对中电长城能源进行增资人民币 3 亿元， 同时由中电长城能源以 1 美元的价格向长城香港收购其所持有的 Perfect Galaxy International Limited（简称 Perfect Galaxy）100%股权并以现金方式对 Perfect Galaxy 进行增资 700 万美元。

2016 年 3 月 29 日，中电长城能源获得了深圳市市场监督管理局关于其注册资本变

更核准的《变更（备案）通知书》，同意其注册资本由原来的人民币 15,252 万元变更为

人民币 45,252 万元。

3、与 CEC 签订《2016 年度日常关联交易框架协议》 鉴于公司开展日常生产运营的实际需要，预计 2016 年度本集团将与实际控制人 CEC

及其下属企业发生日常关联交易，涉及向关联方采购原材料及产成品、销售原材料及产

成品、提供劳务、接受劳务等；预计 2016 年度日常关联交易采购类金额不超过人民币

60,000 万元、销售类金额不超过人民币 63,500 万元、劳务类金额不超过人民币 2,000 万元。

经 2016 年 1 月 28 日公司第六届董事会、2016 年 2 月 23 日 2016 年度第一次临时股 东大会审议，同意公司与 CEC 就前述事宜签订《2016 年度日常关联交易框架协议》，具 体业务将由订约方根据一般商业条款经公平磋商后确定，本着公平、公正、公开的原则， 参照市场价格定价。

4、《全面金融合作协议》调整存贷款额度及延长协议期限暨关联交易事宜 为充分利用 CEC 财务有限责任公司（以下简称中电财务）所提供的内部金融服务平

台，经综合考虑公司的财务状况、现金流状况及未来经营发展需要等实际情况，经 2016

年 1 月 28 日公司第六届董事会、2016 年 2 月 23 日 2016 年度第一次临时股东大会审议， 同意公司与中电财务重新签订《全面金融合作协议》，由中电财务为本公司及本公司下 属公司提供资金结算、授信融资、资金管理、银行承兑汇票贴现等金融服务，其中办理 资金结算日存款余额最高不超过人民币 7 亿元（原协议 2 亿元），以信用方式取得综合

授信额度不超过人民币 7 亿元（原协议 4 亿元）。新协议自公司股东大会批准之日起替

代旧协议，有效期三年，其他协议条款不变。 5、董事变动

2016 年 3 月 15 日，公司董事钟际民先生因退休原因辞去公司董事及董事会提名委 员会委员、审计委员会委员职务。钟际民先生辞职后不再担任公司其他职务。

同日，公司董事会提名张志勇先生为公司第六届董事会董事候选人，任期同第六届 董事会。此议案尚需提交公司股东大会审议。

6、子公司冠捷科技相关事项

（1）冠捷科技部分业务整合 冠捷科技根据实际经营情况对其巴西及比利时部分业务进行整合 1）巴西业务：计划将位于圣保罗州容迪亚伊（Jundia）的资讯科技产品的生产营

运转移至亚马逊州玛瑙斯（Manaus）现有厂房。因该次业务整合，冠捷科技预计将削减

约 430 个职位，并需于 2016 年上半年拨备相应的整合成本约 600 万美元。 2）比利时业务：冠捷科技计划将其位于比利时根特的创新发展中心转型为创新发

展与技术支持中心，同时将根特中心现有的若干业务转移至其于中国内地及台湾的现有

创新发展中心。因该次业务整合，冠捷科技预计将有约 180 名雇员受影响，并需于 2016

年上半年拨备相应的整合成本约 4,700 万美元。

上述事项经 2016 年 1 月 13 日公司第六届董事会审议通过，并于 2016 年 2 月 23 日

获得公司 2016 年度第一次临时股东大会的同意。

（2）延长商标许可协议

2015 年 11 月 24 日，冠捷科技的全资子公司艾德蒙控股有限公司（以下简称艾德蒙）

与飞利浦订立协议，以修订日期为 2010 年 9 月 29 日并将于 2015 年 12 月 31 日到期的

商标许可协议的条款。此协议已由 2016 年 1 月 1 日起生效。主要修订包括修订商标许 可协议项下的应付许可使用费及年度最低保证许可使用费、有关客户关怀服务的若干变 动以及延长商标许可协议的年期至 2020 年 12 月 31 日。延长商标许可协议使艾德蒙及 其附属公司有权在另一个五年期间内，通过每年支付许可使用费，就于中国制造及销售 电视使用飞利浦的商标。冠捷科技董事预期于 2016 年度确认无形资产及应付许可使用 费。

7、2015 年度税后利润分配方案 本公司：

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度本公司净利润为 7,261,575.77 元，按 10%计提盈余公积共计 726,157.58 元，年末本公司未分配利润为

-67,286,056.61 元。

根据《公司法》、《公司章程》、《公司股东回报规划（2015-2017）》之有关规定及本 公司 2015 年度的经营情况，鉴于 2015 年度本公司可供分配利润仍为负数，基于公司长

远发展考虑，公司 2015 年度拟不进行利润分配，即不实施现金分红、不派送红股及不 以公积金转增股本。

本公司之子公司冠捷科技：

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **内容** |
| 拟分配的利润或股利 | 期末每股普通股分红 0.128 美分（2014 年同期 0.128 美分），  合计 3,002,000.00 美元。 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 |  |

冠捷科技于 2016 年 3 月 17 日，董事会建议向普通股股东派发期末股息每股 0.128 美分（2014 年同期 0.128 美分），该建议需待冠捷科技股东大会批准。

8、除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，本集团无其他重大资产负债表日 后事项。

**十六、其他重要事项** 1、年金计划

（1）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）不办理本企业年金。

本公司年金采取个人账户方式，不设共济基金，全部由本公司负担，员工个人无需 缴纳。年金以转账方式向深圳市企业年金管理中心缴纳，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。

2015 年本公司已缴纳企业年金 5,864,271.57 元，2014 年本公司共计缴纳企业年金

6,195,323.94 元，全部计入当年相关成本费用。

（2）冠捷科技根据当地法规对其台湾及欧洲雇员介界定福利计划承诺的责任。界 定福利计划的资产及负债由独立受托管理基金持有，主要界定福利计划由合资格独立精 算师 Actuarial Consulting Co., Ltd.及 Mercer (Hong Kong) Limited 采用预计单位 贷款法每年进行估值。

所采纳的主要精算假设如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **2015 年** | **2014 年** |
| 折现率 | 1.70% - 2.20% | 1.90% - 2.44% |
| 未来薪酬的预期增长率 | 2.55% - 3.50% | 3.03% - 3.50% |

2015 年和 2014 年同期经确认的退休金责任数额详见本附注“六、36.长期应付职工 薪酬”相关内容。

2、分部信息

（1）报告分部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，本集团的经营业务划分为

6 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液晶电视、计算机及外设、耗材及其他、物业租赁、逆变 器及家用电器电源。

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。

###### 中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

（2）本年报告分部的财务信息

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **液晶电视** | **计算机及外设** | **耗材及其他** | **物业租赁** | **逆变器** | **家用电器电源** | **抵销** | **合计** |
| 营业收入 | 31,368,326,453.50 | 32,426,848,066.56 | 7,940,016,047.09 | 186,990,443.14 | 76,961,620.50 | 1,232,905,217.09 | 296,196,197.43 | 72,935,851,650.45 |
| 其中：对外交易收入 | 31,368,326,453.50 | 32,425,440,227.57 | 7,674,870,474.24 | 158,078,191.35 | 76,231,086.70 | 1,232,905,217.09 |  | 72,935,851,650.45 |
| 分部间交易收入 |  | 1,407,838.99 | 265,145,572.85 | 28,912,251.79 | 730,533.80 |  | 296,196,197.43 |  |
| 营业费用 | 32,120,940,076.85 | 31,705,092,453.93 | 8,182,336,539.66 | 145,162,804.54 | 95,940,152.57 | 1,174,398,104.92 | 312,572,817.72 | 73,111,297,314.75 |
| 营业利润（亏损） | -752,613,623.35 | 721,755,612.63 | -242,320,492.57 | 41,827,638.60 | -18,978,532.07 | 58,507,112.17 | -16,376,620.29 | -175,445,664.30 |
| 资产总额 | 16,680,681,756.80 | 16,991,584,755.32 | 4,508,018,404.72 | 1,179,111,162.35 | 176,806,519.42 | 627,176,361.92 | 707,311,732.13 | 39,456,067,228.40 |
| 负债总额 | 14,524,660,061.18 | 12,790,286,197.77 | 3,508,482,364.09 | 29,581,233.25 | 290,607,940.49 | 329,891,667.12 | 720,592,515.31 | 30,752,916,948.59 |
| **补充信息** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 折旧和摊销费用 | 649,890,836.25 | 296,399,939.42 | 61,094,042.05 | 35,181,311.59 | 1,998,815.05 | 15,370,040.66 |  | 1,059,934,985.02 |
| 资本性支出 | 566,764,466.00 | 445,483,646.59 | -27,964,180.19 | 125,369,740.63 | 48,356,625.54 | 23,618,161.71 |  | 1,181,628,460.28 |
| 折旧和摊销以外的非现 金费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |

3、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项 无。

107

**十七、母公司财务报表主要项目注释** 1、应收账款

（1）应收账款分类

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **类别** | **年末余额** | | | | |
| **账面余额** | | **坏账准备** | | **账面价值** |
| **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 | 45,493,385.80 | 12.96 | 42,510,097.16 | 93.44 | 2,983,288.64 |
| 按信用风险特征组合计提坏 账准备的应收账款 | 278,555,022.37 | 79.38 |  |  | 278,555,022.37 |
| 单项金额不重大但单项计提 坏账准备的应收账款 | 26,877,001.96 | 7.66 | 25,499,753.62 | 94.88 | 1,377,248.34 |
| **合计** | **350,925,410.13** | **100.00** | **68,009,850.78** |  | **282,915,559.35** |

续表：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **类别** | **年初余额** | | | | |
| **账面余额** | | **坏账准备** | | **账面价值** |
| **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 | 75,862,766.32 | 16.25 | 63,183,635.54 | 83.29 | 12,679,130.78 |
| 按信用风险特征组合计提坏 账准备的应收账款 | 335,378,037.74 | 71.80 | 856,072.00 | 0.26 | 334,521,965.74 |
| 单项金额不重大但单项计提 坏账准备的应收账款 | 55,828,087.41 | 11.95 | 53,800,964.99 | 96.37 | 2,027,122.42 |
| **合计** | **467,068,891.47** | **100.00** | **117,840,672.53** |  | **349,228,218.94** |

1）年末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **年末余额** | | | |
| **应收账款** | **坏账准备** | **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 | 100.00 | 收回可能性较小 |
| Big Lots, Inc. | 9,603,378.71 | 9,603,378.71 | 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 | 100.00 | 收回可能性较小 |
| Diablotek International Inc. | 5,604,756.39 | 5,604,756.39 | 100.00 | 收回可能性较小 |
| 广东德豪锐拓显示技术有限公司 | 4,840,875.40 | 3,025,293.70 | 62.49 | 预计可收回金额低于原值 |
| 深圳中电投资股份有限公司 | 2,746,556.94 | 1,578,850.00 | 57.48 | 预计可收回金额低于原值 |
| Best Buy Company Inc. | 2,417,471.82 | 2,417,471.82 | 100.00 | 收回可能性较小 |
| Pro Com Products Inc. | 2,130,528.54 | 2,130,528.54 | 100.00 | 收回可能性较小 |
| **合计** | **45,493,385.80** | **42,510,097.16** |  |  |

2）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **账龄** | **年末余额** | | |
| **应收账款** | **坏账准备** | **计提比例（%）** |
| 1 年以内 | 278,555,022.37 |  |  |
| **合计** | **278,555,022.37** |  |  |

（2）本年计提、转回（或收回）的坏账准备情况

本 年 计提 坏 账准 备金额 17,182,210.61 元； 本 年 收回 或 转回 坏账准 备 金 额 8,060,247.87 元。其中本年重要的坏账准备收回或转回情况如下：

**）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **本年转回（或收回） 金额** | **收回方式** | **本年转回（或收回 原因** |
| 焦作市宏瑞教育投资有限公司 | 3,367,219.00 | 银行收款 | 收回货款 |
| 衡水市安平县卫民街安平中学 | 1,988,269.57 | 银行收款 | 收回货款 |
| 保定市职业技术教育中心 | 1,000,000.00 | 银行收款 | 收回货款 |
| 芜湖德豪润达光电科技有限公司 | 656,202.50 | 银行收款 | 收回货款 |
| 深圳市邦贝尔电子有限公司 | 493,361.80 | 银行收款 | 收回货款 |
| 深圳市锐拓显示技术有限公司 | 358,603.00 | 银行收款 | 收回货款 |
| 杨凌区卫生局 | 160,392.00 | 银行收款 | 收回货款 |
| 缙云县职业中等专业学校 | 36,200.00 | 银行收款 | 收回货款 |
| **合计** | **8,060,247.87** |  |  |

（3）本年度实际核销的应收账款

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **核销金额** |
| 实际核销的应收账款 | 58,952,784.49 |

其中重要的应收账款核销情况：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **应收账款 性质** | **核销 金额** | **核销原因** | **履行的核销 程序** | **款项是否 由关联交 易产生** |
| 北京工商管理专修学院 | 货款 | 9,417,754.61 | 无法收回 | 董事会审批 | 否 |
| 北京长空租赁有限公司 | 货款 | 5,546,517.48 | 无法收回 | 董事会审批 | 否 |
| 湖南新蓝科技有限责任公司 | 货款 | 3,359,717.68 | 无法收回 | 董事会审批 | 否 |
| 湖北机械公司（计委） | 货款 | 3,226,123.81 | 无法收回 | 董事会审批 | 否 |
| 光大证券 | 货款 | 3,106,000.00 | 无法收回 | 董事会审批 | 否 |
| 青岛教委 | 货款 | 2,714,061.00 | 无法收回 | 董事会审批 | 否 |
| 霆望有限公司 | 货款 | 2,674,102.59 | 无法收回 | 董事会审批 | 否 |
| 中央粮库项目 | 货款 | 2,071,437.08 | 无法收回 | 董事会审批 | 否 |
| **合计** |  | **32,115,714.25** |  |  |  |

（4）按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **年末余额** | **账龄** | **占应收账款年末余 额合计数的比例（%** | **坏账准备年**  **） 末余额** |
| 湖南中兴网信科技有限公司 | 34,512,679.44 | 0-90 天 | 9.84 |  |
| 曙光信息产业股份有限公司 | 31,984,225.26 | 0-90 天 | 9.11 |  |
| 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 29,784,500.00 | 0-90 天 | 8.49 |  |
| 高州市教育局 | 16,328,252.80 | 0-90 天 | 4.65 |  |
| 湖南长城信息金融设备有限责任公司 | 13,141,166.32 | 0-90 天 | 3.74 |  |
| **合计** | **125,750,823.82** |  | **35.83** |  |

2、其他应收款

（1）其他应收款分类

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **类别** | **年末余额** | | | | |
| **账面余额** | | **坏账准备** | | **账面价值** |
| **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 | 7,815,311.39 | 7.08 | 7,815,311.39 | 100.00 |  |
| 按信用风险特征组合计提 坏账准备的其他应收款 | 101,004,344.07 | 91.45 |  |  | 101,004,344.07 |
| 单项金额不重大但单项计 提坏账准备的其他应收款 | 1,623,600.79 | 1.47 | 1,623,600.79 | 100.00 |  |
| **合计** | **110,443,256.25** | **100.00** | **9,438,912.18** |  | **101,004,344.07** |

续表：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **类别** | **年初余额** | | | | |
| **账面余额** | | **坏账准备** | | **账面价值** |
| **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 | 7,815,311.39 | 10.65 | 7,815,311.39 | 100.00 |  |
| 按信用风险特征组合计提 坏账准备的其他应收款 | 63,238,539.53 | 86.20 | 12,785.35 | 0.02 | 63,225,754.18 |
| 单项金额不重大但单项计 提坏账准备的其他应收款 | 2,312,204.61 | 3.15 | 2,312,204.61 | 100.00 |  |
| **合计** | **73,366,055.53** |  | **10,140,301.35** |  | **63,225,754.18** |

1）年末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **年末余额** | | | |
| **其他应收款** | **坏账准备** | **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 | 100.00 | 收回可能性较小 |
| 深圳市桑夏高科技股份有限公司 | 2,035,219.99 | 2,035,219.99 | 100.00 | 收回可能性较小 |
| 山西三益网立信信息有限责任公司 | 1,196,242.00 | 1,196,242.00 | 100.00 | 收回可能性较小 |
| **合计** | **7,815,311.39** | **7,815,311.39** |  |  |

2）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **账龄** | **年末余额** | | |
| **其他应收款** | **坏账准备** | **计提比例（%）** |
| 1 年以内 | 101,004,344.07 |  |  |
| **合计** | **101,004,344.07** |  |  |

（2）本年计提、转回（或收回）坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 130,000.00 元；本年收回或转回坏账准备金额 831,389.17 元。

其中本年坏账准备转回或收回金额重要的：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **本年转回（或收回）金额** | **收回方式** | **本年转回（或收回） 原因** |
| 深圳市纳维德科技有限公司 | 617,018.64 | 银行收款 | 诉讼收回 |
| 杭州华奕通讯有限公司 | 214,370.53 | 银行收款 | 诉讼收回 |
| **合计** | **831,389.17** |  |  |

注：原确定坏账的原因主要为预计客户无法支付货款。

（3）本年度无实际核销的其他应收款。

（4）其他应收款按款项性质分类情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **款项性质** | **年末账面余额** | **年初账面余额** |
| 子公司往来 | 73,788,385.11 | 37,799,212.51 |
| 加工费 | 9,536,918.82 | 3,548,316.14 |
| 员工备用金 | 5,278,300.96 | 8,048,586.00 |
| 租赁款 | 4,429,070.72 | 5,835,464.88 |
| 押金 | 556,890.00 | 380,890.00 |
| 其他业务往来 | 16,853,690.64 | 17,753,586.00 |
| **合计** | **110,443,256.25** | **73,366,055.53** |

（5）按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **款项性质** | **年末余额** | **账龄** | **占其他应收款年 末余额合计数的 比例（%）** | **坏账准备年末 余额** |
| 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 加工费 | 8,625,521.12 | 0-90 天 | 7.81 |  |
| 北京科迪迅通科技有限公司 | 材料款 | 4,583,849.40 | 2-3 年 | 4.15 | 4,583,849.40 |
| 沃尔玛（中国）投资有限公司 | 设备租赁款 | 3,383,978.19 | 1-2 年 | 3.07 |  |
| 深圳市桑夏高科技股份有限公司 | 材料款 | 2,035,219.99 | 5 年以上 | 1.84 | 2,035,219.99 |
| 山西三益网立信信息有限责任公司 | 材料款 | 1,196,242.00 | 5 年以上 | 1.08 | 1,196,242.00 |
| **合计** |  | **19,824,810.70** |  | **17.95** | **7,815,311.39** |

3、长期股权投资

（1）长期股权投资分类

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年末余额** | | | **年初余额** | | |
| **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 | 2,024,297,942.49 | 150,290,281.63 | 1,874,007,660.86 | 2,536,350,120.56 | 150,290,281.63 | 2,386,059,838.93 |
| 对联营、合营企业投资 | 38,686,017.78 |  | 38,686,017.78 | 50,867,577.46 |  | 50,867,577.46 |
| **合计** | **2,062,983,960.27** | **150,290,281.63** | **1,912,693,678.64** | **2,587,217,698.02** | **150,290,281.63** | **2,436,927,416.39** |

（2）对子公司投资

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **被投资单位** | **年初余额** | **本年增加** | **本年减少** | **年末余额** | **本年计提减值准备** | **减值准备年末余额** |
| 广西长城计算机有限公司 | 30,000,000.00 |  |  | 30,000,000.00 |  |  |
| 北海长城能源科技股份有限公司 | 11,130,000.00 |  |  | 11,130,000.00 |  |  |
| 中国长城计算机（香港）控股有限公司 | 1,205,691,351.99 |  | 1,157,629,023.73 | 48,062,328.26 |  |  |
| 冠捷科技有限公司 | 1,123,238,486.94 | 645,576,845.66 |  | 1,768,815,332.60 |  |  |
| 深圳中电长城能源有限公司 | 150,290,281.63 |  |  | 150,290,281.63 |  | 150,290,281.63 |
| 海南长城系统科技有限公司 | 16,000,000.00 |  |  | 16,000,000.00 |  |  |
| **合计** | **2,536,350,120.56** | **645,576,845.66** | **1,157,629,023.73** | **2,024,297,942.49** |  | **150,290,281.63** |

（3）对联营、合营企业投资

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **被投资单位** | **年初余额** | **本年增减变动** | | | | | | | | **年末余额** | **减值准 备年末 余额** |
| **追加 投资** | **减少投资** | **权益法下确认的 投资损益** | **其他综 合收益 调整** | **其他权 益变动** | **宣告发放 现金股利 或利润** | **计提减值 准备** | **其他** |
| **联营企业** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 长信数码信息文化发展有限公司 | 135,962.58 |  |  | 17,495.89 |  |  |  |  |  | 153,458.47 |  |
| 桂林长海科技有限责任公司 | 14,866,069.65 |  |  | 479,266.33 |  |  |  |  |  | 15,345,335.98 |  |
| 深圳中电长城信息安全系统有限公司 | 6,324,672.66 |  |  | -3,108,184.13 |  |  |  |  |  | 3,216,488.53 |  |
| 广州鼎甲计算机科技有限公司 | 29,540,872.57 |  | 2,810,994.52 | -6,759,143.25 |  |  |  |  |  | 19,970,734.80 |  |
| **合计** | **50,867,577.46** |  | **2,810,994.52** | **-9,370,565.16** |  |  |  |  |  | **38,686,017.78** |  |

4、营业收入和营业成本

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **本年发生额** | | **上年发生额** | |
| **收入** | **成本** | **收入** | **成本** |
| 主营业务 | 2,141,788,692.62 | 1,871,767,549.72 | 2,048,051,024.14 | 1,817,286,806.64 |
| 其他业务 | 245,714,630.42 | 165,935,698.34 | 241,807,399.34 | 160,716,366.01 |
| **合计** | **2,387,503,323.04** | **2,037,703,248.06** | **2,289,858,423.48** | **1,978,003,172.65** |

5、投资收益

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年发生额** | **上年发生额** |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 2,676,453.65 | 9,162,114.61 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -9,370,565.16 | -3,827,280.86 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 1,259,005.48 |  |
| **合计** | **-5,435,106.03** | **5,334,833.75** |

###### 十八、财务报告批准

本财务报告于 2016 年 4 月 27 日由本公司董事会批准报出。

**财务报表补充资料** 1、本年非经常性损益明细表

（1）按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益（2008）》的规定，本集团本年非经常性损益如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年金额** | **说明** |
| 非流动资产处置损益 | 36,010,980.11 |  |
| 越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免 |  |  |
| 计入当期损益的政府补助 | 276,801,713.26 |  |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 |  |  |
| 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 |  |  |
| 非货币性资产交换损益 |  |  |
| 委托他人投资或管理资产的损益 |  |  |
| 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 |  |  |
| 债务重组损益 |  |  |
| 企业重组费用 |  |  |
| 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 |  |  |
| 同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的本年净损益 | -34,808,642.06 |  |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 |  |  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套年保值业务外，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 | 1,002,122,812.73 |  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 25,666,444.94 |  |
| 对外委托贷款取得的损益 |  |  |
| 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 |  |  |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对本年损益进行一次性调 整对本年损益的影响 |  |  |
| 受托经营取得的托管费收入 |  |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,141,502.67 |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 51,900,159.25 |  |
| 小计 | 1,359,834,970.90 |  |
| 所得税影响额 | 84,031,419.02 |  |
| 少数股东权益影响额（税后） | 936,870,515.21 |  |
| **合计** | **338,933,036.67** |  |

（2）公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业 务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目说明

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **金额** | **原因** |
| 理财产品投资收益 | 28,449,299.75 |  |
| 或有对价 | 23,450,859.50 | 详见本附注“六、35.注 2” |

2、净资产收益率及每股收益 按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——

净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》的规定，本集团本年加权平均

净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **报告年利润** | **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** |
| 归属于母公司股东的净利润 | -1.393 | -0.027 | -0.027 |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司股东 的净利润 | -14.630 | -0.283 | -0.283 |

3、同一控制下企业合并期初数追溯调整相关补充资料 由于本公司及新纳入合并报表范围的桑菲通信同为 CEC 实际控制，因此公司按照同

一控制下企业合并的相关规定，追溯调整 2015 年度期初数及上年同期相关财务报表数

据如下：

### 合并资产负债表

2015 年 12 月 31 日

编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司 单位：人民币元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **2015-12-31** | **2014-12-31** | **2013-12-31** |
| **流动资产：** |  |  |  |
| 货币资金 | 3,687,458,528.2  4 | 3,640,562,092.6  7 | 3,131,343,805.1  1 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产 | 383,960,074.40 | 13,321,063.00 | 19,241,816.40 |
| 衍生金融资产 | 1,106,022,420.0  0 | 545,202,900.00 | 267,885,592.20 |
| 应收票据 | 3,043,463,763.2  2 | 1,641,537,930.7  8 | 1,226,913,412.7  7 |
| 应收账款 | 11,310,055,768.  85 | 12,326,981,442.  17 | 13,344,362,474.  91 |
| 预付款项 | 247,654,836.19 | 122,838,907.46 | 136,384,279.10 |
| 应收利息 | 641,303.06 | 608,031.22 | 590,719.60 |
| 应收股利 |  |  |  |
| 其他应收款 | 593,818,085.77 | 1,935,536,566.4  8 | 2,031,918,344.3  8 |
| 存货 | 8,685,989,318.3  5 | 9,228,909,532.1  1 | 8,721,568,997.3  4 |
| 划分为持有待售的资产 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  | 322,079,684.00 |  |
| 其他流动资产 | 1,266,349,845.9  9 | 1,626,715,822.7  2 | 1,740,434,355.0  5 |
| **流动资产合计** | **30,325,413,944.**  **07** | **31,404,293,972.**  **61** | **30,620,643,796.**  **86** |
| **非流动资产：** |  |  |  |
| 可供出售金融资产 | 64,250,836.82 | 69,820,523.70 | 55,205,914.66 |
| 长期应收款 | 31,682,274.40 | 31,237,495.00 | 360,851,123.40 |
| 长期股权投资 | 445,127,561.40 | 439,288,253.51 | 385,645,905.47 |
| 投资性房地产 | 1,143,886,809.0  7 | 1,085,041,202.9  3 | 636,800,015.09 |
| 固定资产 | 3,656,476,219.8  9 | 3,576,611,453.8  5 | 3,734,234,363.7  7 |
| 在建工程 | 809,418,296.08 | 837,385,138.87 | 931,480,052.78 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 无形资产 | 925,562,508.12 | 970,056,770.29 | 1,861,048,255.9  1 |
| 商誉 | 54,826,807.67 | 51,647,985.77 | 51,467,212.43 |
| 长期待摊费用 | 370,122,514.13 | 388,391,458.55 | 370,515,600.14 |
| 递延所得税资产 | 578,418,323.11 | 584,935,319.65 | 544,521,461.01 |
| 其他非流动资产 | 1,050,881,133.6  4 | 1,113,012,592.4  9 | 724,090,284.19 |
| **非流动资产合计** | **9,130,653,284.3**  **3** | **9,147,428,194.6**  **1** | **9,655,860,188.8**  **5** |
| **资产总计** | **39,456,067,228.**  **40** | **40,551,722,167.**  **22** | **40,276,503,985.**  **71** |

### 合并资产负债表（续）

2015 年 12 月 31 日

编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司 单位：人民币元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **2015-12-31** | **2014-12-31** | **2013-12-31** |
| **流动负债：** |  |  |  |
| 短期借款 | 1,632,605,222.0  2 | 1,350,018,519.0  5 | 2,188,148,160.0  3 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融负债 |  | 305,950.00 |  |
| 衍生金融负债 | 834,895,139.20 | 325,867,345.00 | 418,917,999.00 |
| 应付票据 | 1,081,947,774.6  6 | 1,059,450,314.6  4 | 810,462,984.44 |
| 应付账款 | 14,074,331,510.  25 | 15,084,250,916.  36 | 14,521,456,630.  86 |
| 预收款项 | 89,630,297.46 | 177,127,449.36 | 146,553,361.62 |
| 应付职工薪酬 | 749,377,567.95 | 783,892,025.63 | 805,363,499.46 |
| 应交税费 | 513,601,490.35 | 757,877,160.37 | 855,839,885.46 |
| 应付利息 | 17,118,969.42 | 29,115,516.56 | 34,281,438.26 |
| 应付股利 | 582,219.40 | 20,589.51 | 2,280.07 |
| 其他应付款 | 5,830,046,253.4  2 | 7,260,944,876.3  0 | 6,414,036,470.3  8 |
| 一年内到期的非流动负债 | 573,013,581.05 | 1,309,655,008.0  0 | 565,261,889.70 |
| 其他流动负债 | 1,178,051,190.7  3 | 869,845,618.97 | 935,637,345.22 |
| **流动负债合计** | **26,575,201,215.**  **91** | **29,008,371,289.**  **75** | **27,695,961,944.**  **50** |
| **非流动负债：** |  |  |  |
| 长期借款 | 2,965,203,581.6 | 1,225,578,467.0 | 1,606,557,719.3 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 0 | 0 |
| 应付债券 |  | 499,480,933.85 | 499,073,749.37 |
| 长期应付款 | 306,738,183.20 | 494,372,367.00 | 935,849,762.40 |
| 长期应付职工薪酬 | 139,868,293.06 | 139,414,734.66 | 116,700,762.90 |
| 专项应付款 | 165,000,000.00 | 165,000,000.00 | 145,000,000.00 |
| 预计负债 | 9,297,954.61 | 55,892,449.47 | 9,232,183.72 |
| 递延收益 | 63,540,587.98 | 62,696,163.45 | 54,330,112.81 |
| 递延所得税负债 | 220,160,101.03 | 158,163,684.35 | 160,604,383.53 |
| 其他非流动负债 | 307,907,031.20 | 273,672,275.00 | 153,196,806.30 |
| **非流动负债合计** | **4,177,715,732.6**  **8** | **3,074,271,074.7**  **8** | **3,680,545,480.3**  **3** |
| **负债合计** | **30,752,916,948.**  **59** | **32,082,642,364.**  **53** | **31,376,507,424.**  **83** |
| **所有者权益：** |  |  |  |
| 股本 | 1,323,593,886.0  0 | 1,323,593,886.0  0 | 1,323,593,886.0  0 |
| 资本公积 | 694,357,737.79 | 688,811,482.82 | 869,961,238.17 |
| 其他综合收益 | -356,738,177.00 | -436,125,850.14 | -438,116,300.48 |
| 盈余公积 | 346,966,035.74 | 346,239,878.16 | 345,950,082.93 |
| 未分配利润 | 582,177,334.66 | 618,570,201.63 | 631,934,605.62 |
| **归属于母公司股东权益合计** | **2,590,356,817.1**  **9** | **2,541,089,598.4**  **7** | **2,733,323,512.2**  **4** |
| 少数股东权益 | 6,112,793,462.6  2 | 5,927,990,204.2  2 | 6,166,673,048.6  4 |
| **股东权益合计** | **8,703,150,279.8**  **1** | **8,469,079,802.6**  **9** | **8,899,996,560.8**  **8** |
| **负债和股东权益总计** | **39,456,067,228.**  **40** | **40,551,722,167.**  **22** | **40,276,503,985.**  **71** |

### 合并利润表

2015 年度

编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司 单位：人民币元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **2015 年度** | **2014 年度** |
| **一、营业总收入** | **72,935,851,650.45** | **77,205,375,635.56** |
| 其中：营业收入 | 72,935,851,650.45 | 77,205,375,635.56 |
| **二、营业总成本** | 74,244,425,875.57 | 78,554,360,290.60 |
| 其中：营业成本 | 66,265,793,091.36 | 69,615,225,292.25 |
| 营业税金及附加 | 93,435,419.16 | 75,281,804.97 |
| 销售费用 | 2,835,454,144.41 | 3,447,890,210.83 |
| 管理费用 | 2,836,128,599.86 | 3,245,351,540.96 |
| 财务费用 | 1,650,413,852.76 | 1,518,362,632.63 |
| 资产减值损失 | 563,200,768.02 | 652,248,808.96 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 232,068,657.25 | 394,705,275.79 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 901,059,903.57 | 260,470,014.10 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 34,526,767.86 | 25,732,328.54 |
| **三、营业利润（亏损以“－”号填列）** | **-175,445,664.30** | **-693,809,365.15** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 加：营业外收入 | 295,280,520.99 | 640,320,572.53 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 878,574.69 | 917,777.70 |
| 减：营业外支出 | 24,905,145.93 | 24,667,610.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 9,446,415.56 | 15,610,453.75 |
| **四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）** | **94,929,710.76** | **-78,156,402.62** |
| 减：所得税费用 | 289,739,386.81 | 261,642,268.23 |
| **五、净利润**（净亏损以“－”号填列） | **-194,809,676.05** | **-339,798,670.85** |
| 归属于母公司股东的净利润 | -35,666,709.39 | -13,074,608.76 |
| 少数股东损益 | -159,142,966.66 | -326,724,062.09 |
| **六、其他综合收益的税后净额** | **340,209,907.99** | **-8,053,255.59** |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 79,387,673.14 | 1,990,450.34 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | 1,236,867.47 | -10,737,881.11 |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | 1,236,867.47 | -10,737,881.11 |
| 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 | 78,150,805.67 | 12,728,331.45 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他 综合收益中享有的份额 |  |  |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -24,118.44 | 941,659.87 |
| 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 | 78,174,924.11 | 11,786,671.58 |
| 6.其他 |  |  |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 260,822,234.85 | -10,043,705.93 |
| **七、综合收益总额** | **145,400,231.94** | **-347,851,926.44** |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | 43,720,963.75 | -11,084,158.42 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 101,679,268.19 | -336,767,768.02 |
| **八、每股收益：** |  |  |
| （一）基本每股收益 | -0.027 | -0.010 |
| （二）稀释每股收益 | -0.027 | -0.010 |

### 合并现金流量表

2015 年度

编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司 单位：人民币元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **2015 年度** | **2014 年度** |
| **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 | 77,360,383,051.83 | 82,144,045,182.32 |
| 收到的税费返还 | 122,298,941.01 | 107,686,728.27 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 402,531,604.06 | 729,193,056.27 |
| **经营活动现金流入小计** | **77,885,213,596.90** | **82,980,924,966.86** |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,661,459,576.45 | 71,356,860,650.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,021,129,279.93 | 4,484,601,643.78 |
| 支付的各项税费 | 1,449,755,156.57 | 1,083,778,139.88 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,065,457,264.22 | 3,423,772,286.10 |
| **经营活动现金流出小计** | **76,197,801,277.17** | **80,349,012,719.92** |
| **经营活动产生的现金流量净额** | **1,687,412,319.73** | **2,631,912,246.94** |
| **二、投资活动产生的现金流量：** |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 4,061,860.00 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 取得投资收益收到的现金 | 60,955,827.23 | 59,323,940.57 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净  额 | 375,379,263.46 | 222,946,226.27 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |  |  |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| **投资活动现金流入小计** | **440,396,950.69** | **282,270,166.84** |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,132,360,002.34 | 1,405,140,813.21 |
| 投资支付的现金 | 403,650,571.25 | 141,428,916.97 |
| 质押贷款净增加额 |  |  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 43,837,756.25 |  |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 124,430,585.00 | 736,800.00 |
| **投资活动现金流出小计** | **1,704,278,914.84** | **1,547,306,530.18** |
| **投资活动产生的现金流量净额** | **-1,263,881,964.15** | **-1,265,036,363.34** |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 133,135,733.75 |  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 133,135,733.75 |  |
| 取得借款所收到的现金 | 4,248,655,977.72 | 4,969,605,925.49 |
| 发行债券收到的现金 |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  | 50,680.62 |
| **筹资活动现金流入小计** | **4,381,791,711.47** | **4,969,656,606.11** |
| 偿还债务所支付的现金 | 4,307,228,149.64 | 5,454,956,794.05 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 363,521,654.57 | 293,764,747.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 22,601,923.07 | 20,705,978.34 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,416,800.00 | 1,314,131.61 |
| **筹资活动现金流出小计** | **4,676,166,604.21** | **5,750,035,673.50** |
| **筹资活动产生的现金流量净额** | **-294,374,892.74** | **-780,379,067.39** |
| **四、汇率变动对现金及现金等价物的影响** | -81,856,427.07 | -67,428,119.75 |
| **五、现金及现金等价物净增加额** | **47,299,035.77** | **519,068,696.46** |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,616,324,733.67 | 3,097,256,037.21 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** | **3,663,623,769.44** | **3,616,324,733.67** |

4、会计政策变更相关补充资料 无。

中国长城计算机深圳股份有限公司 二○一六年四月二十七日