中国长城科技集团股份有限公司

2016年年度报告

2017年04月

第一节重要提示、目录和释义

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

公司负责人靳宏荣、主管会计工作负责人刘文彬及会计机构负责人(会计 主管人员)宋艳艳声明：保证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 金融工具相关的风险”中披露；《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体，本公司所有信 息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

[第一节 重要提示、目录和释义 1](#bookmark1)

[第二节公司简介和主要财务指标 4](#bookmark7)

[第三节公司业务概要 8](#bookmark46)

[第四节经营情况讨论与分析 11](#bookmark69)

[第五节重要事项 28](#bookmark244)

[第六节股份变动及股东情况 45](#bookmark434)

[第七节优先股相关情况 49](#bookmark493)

[第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 50](#bookmark496)

[第九节公司治理 57](#bookmark555)

[第十节财务报告 67](#bookmark722)

[第十一节备查文件目录 67](#bookmark734)

释义

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 本公司、公司、中国长城 | 指 | 中国长城科技集团股份有限公司（简称“中国长城''），原名中国长城 计算机深圳股份有限公司（简称“长城电脑”） |
| 中国电子、实际控制人 | 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 | 指 | 冠捷科技有限公司，香港和新加坡两地上市公司，2016年度为本公司 控股子公司，于2017年1月3日置出本公司 |
| 长城香港 | 指 | 中国长城计算机（香港）控股有限公司，为本公司全资子公司 |
| 柏怡国际 | 指 | 柏怡国际控股有限公司，为本公司控股子公司 |
| 柏怡香港 | 指 | 柏怡电子有限公司，为柏怡国际的全资子公司 |
| 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 |
| 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 |
| 重大资产重组 | 指 | 中国长城以新增发行股份换股合并长城信息，并以其持有冠捷科技 24.32%股权与中国电子持有的中原电子64.94%股权进行置换，同时， 中国长城以非公开发行股份方式购买中原电子剩余35.06%股权、圣 非凡100%股权（前述事项已于2017年1月实施完成）；此外，中国 长城通过向特定对象定向发行股份的方式募集配套资金不超过73.58 亿元（目前仍在推进中，公司将在证监会批文有效期内择机实施）。 |
| 长城信息 | 指 | 长城信息产业股份有限公司 |
| 中原电子 | 指 | 武汉中原电子集团有限公司 |
| 圣非凡 | 指 | 北京圣非凡电子系统技术开发有限公司 |

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 |
| 变更后的股票简称（如有） | 中国长城 | | |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 中国长城科技集团股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 中国长城 | | |
| 公司的外文名称（如有） | CHINA GREATWALL TECHNOLOGY GROUP CO., LTD. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | CGT GROUP | | |
| 公司的法定代表人 | 靳宏荣 | | |
| 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](http://www.greatwall). cn | | |
| 电子信箱 | [stock@greatwall.com.cn](mailto:stock@greatwall.com.cn) | | |

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

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

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

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 | 91440300279351261M |
| 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持有，公司控股股东变更为长城科技。  2014年2月，公司实际控制人中国电子信息产业集团有限公司联合中电长城 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全部股权，从而成为本公 司控股股东。2017年1月，长城科技完成工商登记注销，中国电子取得长城科技 持有公司全部股权完成过户登记，至此，公司控股股东变更为中国电子，实际控 制人保持不变。  截至2016年12月31日，中国电子直接持有本公司11,239,946股，长城科技 直接持有本公司713,647,921股，合计持股比例占公司重大资产重组前总股本的 54.77%；截至2016年度报告披露日，中国电子直接持有本公司1,204,369,909股， 直接持股比例占公司重大资产重组后总股本的40.91%。 |

注：公司在报告期内完成营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”登记手续，“三证合一”后公司统一社 会信用代码为：91440300279351261M。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 会计师事务所名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室 |
| 签字会计师姓名 | 许峰、朱红伟 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□适用V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V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 口是"否

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 年 | 2015 年 | 本年比上年增减 | 2014 年 |
| 营业收入（元） | 69,128,164,932.28 | 72,935,851,650.45 | -5.22% | 75,801,744,903.21 |
| 归属于上市公司股东的净利润  （元） | 33,147,764.97 | -35,666,709.39 | -- | 57,723,671.21 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经  常性损益的净利润（元） | 38,155,424.99 | -374,599,746.06 | -- | -169,057,941.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额  （元） | 2,074,583,434.34 | 1,687,412,319.73 | 22.94% | 2,603,621,199.44 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.025 | -0.027 | -- | 0.044 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.025 | -0.027 | -- | 0.044 |
| 加权平均净资产收益率 | 1.25% | -1.39% | 2.64% | 2.18% |
|  | 2016年末 | 2015年末 | 本年末比上年末增减 | 2014年末 |
| 总资产（元） | 40,860,876,598.04 | 39,456,067,228.40 | 3.56% | 39,715,144,725.20 |
| 归属于上市公司股东的净资产  （元） | 2,770,460,231.11 | 2,590,356,817.19 | 6.95% | 2,549,796,710.30 |

**会计估计变更说明**

为做好公司重大资产重组项目完成后的财务核算衔接，以及根据重组完成后新公司财务管理的需要，依照《企业会计准 则》的相关规定，公司对应收款项（应收账款及其他应收款）中“应收款项的单项重大及按信用特征组合的计提比例”和资 产的“折旧摊销年限”的会计估计进行变更，本次会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对公司已披露 的财务报表产生影响（具体内容详见2017-005号公告）。

**截止披露前一交易日的公司总股本:**

|  |  |
| --- | --- |
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 2,944,069,459 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.0113 |

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 | 15,544,654,414.35 | 16,037,886,462.23 | 17,597,311,248.00 | 19,948,312,807.70 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -19,462,296.54 | 12,190,256.35 | 34,151,341.90 | 6,268,463.26 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | 30,989,533.52 | 95,921,620.12 | 27,522,523.41 | -116,278,252.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,491,724,978.88 | -1,021,938,036.32 | 905,875,831.30 | 698,920,660.48 |

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 口 是 *』*否

九、非经常性损益项目及金额

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2016年金额 | 2015年金额 | 2014年金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） | -22,711,399.87 | 36,010,980.11 | -14,987,640.37 |  |
| 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） | 283,872,950.09 | 276,801,713.26 | 224,757,339.88 |  |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合 费用等 | -388,294,937.15 |  |  |  |
| 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 |  |  |
| 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 | -24,117,845.17 | 1,002,122,812.73 | 512,120,903.05 |  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 | 19,301,018.69 | 25,666,444.94 | 33,614,706.58 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -11,605,050.87 | 2,141,502.67 | -1,831,168.30 |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 21,130,305.00 | 51,900,159.25 | 115,994,718.84 | 详见以下说明 |
| 减：所得税影响额 | -43,702,060.74 | 84,031,419.02 | 32,279,395.65 |  |
| 少数股东权益影响额（税后） | -73,715,238.52 | 936,870,515.21 | 610,607,851.44 |  |
| 合计 | -5,007,660.02 | 338,933,036.67 | 226,781,612.59 | -- |

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

V适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 理财产品投资收益 | 21,130,305.00 | 下属子公司购买理财产品实现投资收益 |

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

截止2016年12月31日，公司重大资产重组项目涉及的相关资产交割及过户尚未完成，因此报告期内公司从事的主要 业务分析未含长城信息、中原电子和圣非凡的相关情况，仍就2016年度合并范围内的公司情况进行分析。

报告期内公司从事的主要业务包括：自主可控与可信安全业务、电源业务、信息化基础设施业务以及新型显示业务。

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，公司完成了基于飞腾平台的终端和服务器产品的统型、优化、测试验证和试生产工 作；产品的性能、稳定性和扩展性得到进一步的提升，产品的直通率已经接近X86架构的产品。

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、通信电源等高端电源产品近年来销量稳步提升。消费电源产品跻身国际一线水平，主要面 向国际大客户供货。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。

新型显示业务由公司旗下冠捷科技承担，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。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

|  |  |
| --- | --- |
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 股权资产 | 主要是由于截止2016年12月31日，本公司重大资产重组涉及的相关资产交割及 |
| 固定资产 | 过户尚未完成，本年年末将冠捷科技相关资产划分为持有待售的资产列示，故2016 |
| 无形资产 | 年末数据较年初有较大变动 |
| 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

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：  3,698,832.74 万元  净资产：  861,824.49 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：  6,529,850.98 万元 净利润： 18,694.09 万元 | 90.67% | 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：  21,854.08 万元  净资产：  10,200.07 万元 | 中国香港 | 销售型 | 公司本部定期对其资产及 经营状况进行分析和审阅 并要求其按照公司治理规 范制度体系履行审批流程 和开展生产运营。 | 营业收入：  60,722.78 万元 净利润： 7,633.72 万元 | 1.07% | 否 |
| 柏怡国际控股有限公 司 | 非同一控制 下企业合并 | 总资产：  74,354.83 万元 净资产：  34,483.68 万元 | 英属维尔 京群岛 | 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：  125,129.85 万元 净利润： 5,869.61 万元 | 3.63% | 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；柏怡国际在深圳横岗及江西龙南设有 工厂，在上海、台湾、日本等地设有分支机构；长城香港主要资产及业务位于香港。  柏怡国际原为长城香港持股51%的控股子公司，报告期内为缩短管理层级，加强境外资产管理，公司收购了长城香港持 有的柏怡国际股权。 | | | | | | | |

三、核心竞争力分析

作为信息安全产业领域的国有控股企业，在网络安全与信息化上升为国家战略的形势下，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唯一主业定位于网络安全与信息化的电子类中央企业，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。

公司以创新驱动发展，高度重视科技创新能力的提升，强调技术研发自主创新与集成创新的有效结合。公司拥有国家级 企业技术中心、广东省重点工程技术研究开发中心、深圳市信息安全计算机系统工程技术研究开发中心、深圳市重点实验室、 深圳市基于国产CPU及OS的存储服务器工程技术中心、深圳市自主可控云平台技术工程实验室各一个，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；建有深圳市自主可控云平台技术工程实验室，在基于国产CPU/OS 的云平台产品和技术领域，多项产品和技术属国内首创，系统整体技术处于国内领先水平；建有深圳市电源关键技术企业重 点实验室，国内市场占有率品牌第一。报告期内公司有多项产品技术成果，其中，在美国国际消费类电子产品展览会（CES） 上，喜获2016 leading cyber security and information brand from China （2016中国领先的网络安全和信息化品牌）称号。

通过与国际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 力等，深受客户认同。

报告期内，公司重大资产重组项目获得了中国证券监督管理委员会核准，本次重组得到了国务院国资委、中国证监会、 国防科工局等部委的关怀和大力支持。方案实施过程中，在深圳证监局、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司的指导、帮助和支持下，公司与长城信息、中原电子、圣非凡四家公司整合及冠捷科技置出事项得以在2017年 1月顺利完成。2017年3月28日公司正式更名为''中国长城科技集团股份有限公司”。重组后中国长城核心业务覆盖自主可 控关键基础设施及解决方案、军工电子、重要行业信息化等领域，核心竞争力显著增强，自主可控产业生态圈逐渐完善，相 关业务水平处于国内领先地位，掌握众多自主可控和信息安全的核心技术，在军队国防、党政等关键领域和重要行业具有深 厚的行业理解、丰富的服务经验、稳定良好的合作关系。

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

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

2016年世界经济仍在深度调整中曲折复苏，英国脱欧、特朗普赢得美国总统大选等“黑天鹅”事件频出，全球经济的 不确定性显著增强。世界各大经济体表现不一：美国经济从低谷中恢复，欧洲经济弱势复苏，日本经济下行压力依然较大， 新兴市场国家经济增长持续放缓。我国全年GDP同比增长6.7%，国民经济运行缓中趋稳、稳中向好，实体经济呈现回暖迹 象，供给侧改革初显成效。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，狠抓生产经营，确 保稳定增长，着力提质增效，公司主要业务得到稳定发展，利润总额大幅增长。

电源业务：面对行业需求不足、竞争激烈的压力，公司采取多种措施降本增效，持续优化产品结构，转型升级成效显著。 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，整体盈利能力有所提升。消费电源通过着力推进供 应链优化整合、持续推进生产自动化等多种方式，极大地降低了成本、增加了盈利空间。光伏逆变器业务努力推进光伏电站 建设及国内外销售拓展，同时精简架构降低运营成本，目前已扭转亏损态势。

自主可控与可信安全业务：公司完成了基于飞腾平台的终端和服务器产品的统型、优化、测试验证和试生产工作；产品 的性能、稳定性和扩展性得到进一步地提升，产品的直通率已经接近X86架构的产品。2016年10月国家相关部门牵头进行 了最大规模和最长时间的测试，在所有整机厂商送测的产品中长城的飞腾终端和飞腾服务器产品排名第一，此次测试选用长 城的飞腾终端和飞腾服务器产品的系统集成商数量排名第一，为即将展开的重大试点示范项目奠定了基础。

信息化基础设施业务：在公司的大力投入下，新业务逐步进入良性循环阶段。公司对于信息化基础设施业务的未来发展 持乐观预期，并将持续对其进行投入，逐步推动公司战略转型。

显示器业务、液晶电视业务：冠捷科技显示器在2016年的付运量略增，巩固了其在显示器市场的主导地位；在全球电 视市场表现疲弱的情况下，液晶电视产品全年的付运量有所上升，电视业务整体表现有所改善。

二、主营业务分析

1、 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、 收入与成本

1. 营业收入构成

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 年 | | 2015 年 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 |
| 营业收入合计 | 69,128,164,932.28 | 100% | 72,935,851,650.45 | 100% | -5.22% |
| 分行业 | | | | | |
| 计算机相关设备制 造业务 | 68,201,281,677.15 | 98.66% | 72,163,427,123.68 | 98.94% | -5.49% |
| 新能源 | 106,633,480.37 | 0.15% | 74,683,924.92 | 0.10% | 42.78% |
| 商业代理业务 | 100,017,207.40 | 0.14% | 97,055,615.98 | 0.13% | 3.05% |
| 其他业务 | 720,232,567.36 | 1.04% | 600,684,985.87 | 0.82% | 19.90% |
| 分产品 | | | | | |
| 计算机及外设 | 33,341,044,226.25 | 48.23% | 36,452,941,115.47 | 49.98% | -8.54% |
| 液晶电视 | 29,836,615,266.50 | 43.16% | 31,368,326,453.50 | 43.01% | -4.88% |
| 打印机、耗材及其他 | 5,123,639,391.80 | 7.41% | 4,439,215,170.69 | 6.09% | 15.42% |
| 太阳能逆变器 | 106,633,480.37 | 0.15% | 74,683,924.92 | 0.10% | 42.78% |
| 其他业务 | 720,232,567.36 | 1.04% | 600,684,985.87 | 0.82% | 19.90% |
| 分地区 | | | | | |
| 中国大陆 | 27,138,717,170.89 | 39.26% | 28,906,499,405.36 | 39.63% | -6.12% |
| 欧洲 | 16,705,390,487.27 | 24.17% | 15,395,286,319.66 | 21.11% | 8.51% |
| 北美 | 14,077,780,462.15 | 20.36% | 16,296,067,792.68 | 22.34% | -13.61% |
| 南美 | 3,729,086,858.00 | 5.39% | 4,651,387,481.25 | 6.38% | -19.83% |
| 澳洲 | 506,195,293.26 | 0.73% | 540,921,014.24 | 0.74% | -6.42% |
| 非洲 | 205,681,544.71 | 0.30% | 154,947,608.28 | 0.21% | 32.74% |
| 其他地区 | 6,045,080,548.64 | 8.74% | 6,390,057,043.11 | 8.76% | -5.40% |
| 其他业务 | 720,232,567.36 | 1.04% | 600,684,985.87 | 0.82% | 19.90% |

1. 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

V适用口不适用

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 | 68,201,281,677.15 | 61,664,638,488.05 | 9.58% | -5.49% | -6.17% | 0.65% |
| 新能源 | 106,633,480.37 | 84,257,237.01 | 20.98% | 42.78% | 46.57% | -2.04% |
| 商业代理业务 | 100,017,207.40 | 88,458,013.27 | 11.56% | 3.05% | 4.26% | -1.02% |
| 分产品 | | | | | | |
| 计算机及外设 | 33,341,044,226.25 | 29,954,244,025.73 | 10.16% | -8.54% | -9.69% | 1.14% |
| 液晶电视 | 29,836,615,266.50 | 27,035,374,719.50 | 9.39% | -4.88% | -5.71% | 0.79% |
| 打印机、耗材及  其他 | 5,123,639,391.80 | 4,763,477,756.09 | 7.03% | 15.42% | 20.14% | -3.65% |
| 太阳能逆变器 | 106,633,480.37 | 84,257,237.01 | 20.98% | 42.78% | 46.57% | -2.04% |
| 分地区 | | | | | | |
| 中国大陆 | 27,138,717,170.89 | 24,550,013,014.15 | 9.54% | -6.12% | -7.54% | 1.39% |
| 欧洲 | 16,705,390,487.27 | 15,126,955,859.75 | 9.45% | 8.51% | 8.38% | 0.11% |
| 北美 | 14,077,780,462.15 | 12,996,392,934.02 | 7.68% | -13.61% | -12.53% | -1.14% |
| 南美 | 3,729,086,858.00 | 3,119,171,900.25 | 16.36% | -19.83% | -22.50% | 2.88% |
| 澳洲 | 506,195,293.26 | 479,570,612.23 | 5.26% | -6.42% | -1.43% | -4.80% |
| 非洲 | 205,681,544.71 | 182,974,580.79 | 11.04% | 32.74% | 46.29% | -8.24% |
| 其他地区 | 6,045,080,548.64 | 5,382,274,837.14 | 10.96% | -5.40% | -8.11% | 2.63% |

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V不适用

1. 公司实物销售收入是否大于劳务收入

V是□否

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2016 年 | 2015 年 | 同比增减 |
| 计算机相关设备制 造业务 | 销售量 | 台 | 157,925,859 | 149,832,735 | 5.40% |
| 生产量 | 台 | 134,179,584 | 132,185,773 | 1.51% |
| 库存量 | 台 | 11,184,595 | 12,322,941 | -9.24% |
| 新能源 | 销售量 | 台 | 235 | 671 | -65.28% |
| 生产量 | 台 | 233 | 671 | -65.28% |
| 库存量 | 台 |  | 2 | -100.00% |
| 商业代理业务 | 销售量 | 台 | 108,749 | 96,449 | 12.75% |

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

V适用口不适用

新能源产品统计中包含某低单价产品，对销量有较大影响，对销售额影响不大。

1. 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V不适用

1. 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 2016 年 | | 2015 年 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 |
| 计算机相关设备 制造业务 | 原材料 | 56,467,378,563.11 | 91.32% | 61,086,117,227.53 | 92.75% | -7.56% |
| 人工成本 | 1,376,071,419.00 | 2.23% | 1,148,109,720.35 | 1.74% | 19.86% |
| 制造费用 | 3,821,188,505.94 | 6.18% | 3,485,054,759.44 | 5.29% | 9.65% |
| 新能源 | 原材料 | 72,593,976.06 | 0.12% | 47,824,566.63 | 0.07% | 51.79% |
| 人工成本 | 3,817,348.80 | 0.01% | 4,851,716.39 | 0.01% | -21.32% |
| 制造费用 | 7,845,912.15 | 0.01% | 4,808,763.96 | 0.01% | 63.16% |
| 商业代理业务 | 原材料 | 88,458,013.27 | 0.14% | 84,847,379.02 | 0.13% | 4.26% |
| 人工成本 |  |  |  |  |  |
| 制造费用 |  |  |  |  |  |

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 2016 年 | | 2015 年 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 |
| 计算机及外设 | 原材料 | 27,308,523,549.39 | 44.16% | 30,691,405,615.62 | 46.60% | -11.02% |
| 人工成本 | 779,854,303.21 | 1.26% | 695,067,821.16 | 1.06% | 12.20% |
| 制造费用 | 1,865,866,173.13 | 3.02% | 1,780,747,583.67 | 2.70% | 4.78% |
| 液晶电视 | 原材料 | 24,833,930,184.52 | 40.16% | 26,746,544,157.15 | 40.61% | -7.15% |
| 人工成本 | 514,410,589.24 | 0.83% | 404,339,606.16 | 0.61% | 27.22% |
| 制造费用 | 1,687,033,945.74 | 2.73% | 1,521,093,067.69 | 2.31% | 10.91% |
| 打印机、耗材及 其他 | 原材料 | 4,413,382,842.47 | 7.14% | 3,733,014,833.78 | 5.67% | 18.23% |
| 人工成本 | 81,806,526.55 | 0.13% | 48,702,293.03 | 0.07% | 67.97% |
| 制造费用 | 268,288,387.07 | 0.43% | 183,214,108.08 | 0.28% | 46.43% |
| 太阳能逆变器 | 原材料 | 72,593,976.06 | 0.12% | 47,824,566.63 | 0.07% | 51.79% |
| 人工成本 | 3,817,348.80 | 0.01% | 4,851,716.39 | 0.01% | -21.32% |
| 制造费用 | 7,845,912.15 | 0.01% | 4,808,763.96 | 0.01% | 63.16% |

1. 报告期内合并范围是否发生变动

（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V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） | 20,609,143,968.00 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 29.81% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |

公司前5大客户资料

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
| 1 | 客户A | 5,442,149,921.25 | 7.87% |
| 2 | 客户B | 4,905,825,569.75 | 7.10% |
| 3 | 客户C | 4,237,848,786.50 | 6.13% |
| 4 | 客户D | 3,807,999,909.00 | 5.51% |
| 5 | 客户E | 2,215,319,781.50 | 3.20% |
| 合计 | -- | 20,609,143,968.00 | 29.81% |

主要客户其他情况说明

V适用口不适用

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） | 25,273,120,572.00 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 40.29% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |

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 | 11,307,045,482.25 | 18.02% |
| 2 | 供应商B | 4,440,825,964.75 | 7.08% |
| 3 | 供应商c | 4,338,337,340.75 | 6.92% |
| 4 | 供应商D | 2,670,923,710.00 | 4.26% |
| 5 | 供应商E | 2,515,988,074.25 | 4.01% |
| 合计 | -- | 25,273,120,572.00 | 40.29% |

主要供应商其他情况说明

V适用口不适用

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 年 | 2015 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
| 销售费用 | 2,611,541,093.54 | 2,835,454,144.41 | -7.90% | 无重大变化 |
| 管理费用 | 2,926,705,933.23 | 2,836,128,599.86 | 3.19% | 无重大变化 |
| 财务费用 | 391,661,839.37 | 1,650,413,852.76 | -76.27% | 主要是下属子公司汇率变动导致汇 兑收益增加所致 |

4、研发投入

V适用口不适用

2016年公司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。

在云计算与数据存储领域：利用云计算技术，构建了能够满足教育领域学院（校）教学科研及各行业桌面办公需要的统 一、灵活、安全的云数据中心和云平台，整合优化了虚拟化技术、虚拟机负载均衡技术、云教室平台管理等，即优化了基于 X86、ARM处理器的桌面云终端研发与适配；优化了开源的桌面传输协议Spice，在网页视频、本地视频、二维图像处理、 多媒体应用等领域可以流畅使用，达到业界先进水平。

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，持续优化基于国产飞腾处理器的自主可控终端和服 务器整机产品的性能和稳定性。依据特定目标市场的业务需求、采用自主可控领域的新一代技术，开展自主可控专用设备研 发、中高端服务器产品研发及服务器管理软件的优化等工作。

在新兴能源领域：（1）开关电源方向，重点聚焦服务器电源、台式机电源、通讯电源、LED电源业务。服务器电源重 点攻关数字化电源技术、PMBUS智能通讯、超高转换效率等技术，研发并量产了 CRPS系列数字化服务器电源，继续保持 国内领先地位；台式机电源主要进行差异化、个性化产品设计，继续保持市场领导地位；通讯电源主要面向大客户定制化产 品设计，在防雷、小型化、高效率、高可靠性方向展开技术研发，使其技术指标达到国内先进技术水平；LED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。（2）太阳能逆变电源方向，a）完成多 路MPPT集中型光伏逆变器EQMX系列的研发、认证，进入量产阶段；b）完成大功率动力电池测试系列40-540KW产品 的研发和量产；c）完成数据终端Data Logger研发，进入量产阶段，设备投入自有光伏电站现场使用；d）全新3电平 50KW/60KW组串逆变系列进入试产阶段；e）全新开发50KW/250KW储能双向逆变系列、单相10KW储能逆变系列等产 品，目前已完成正样。

在电子制造服务领域：（1）智能制造方向，a）积极推进两化融合，引进智能学习力控机器人承揽电脑自动化装配，实 现组装生产的智能化、柔性化生产；b）自主研发软件仓储配料闪灯系统，导入物料自动配送AGV小车及自动垂直料柜。（2） 产品研发方向，a）基于ARM架构SOC平台（安卓系统），开展智能硬件产品、行业应用产品研发，形成了智能硬件产品 全价值链的设计和创新平台；b）在自主可控产品方面，完成了 23 口寸一体机及已统型的台式机、笔记本整机设计。

公司在上述各技术产品领域的科技创新工作紧贴政策机遇、以市场需求为导向并结合客户定制需求、以集团公司发展规 划为纲领有序开展，进一步增强了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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 年 | 2015 年 | 变动比例 |
| 研发人员数量（人） | 6,505 | 6,914 | -5.92% |
| 研发人员数量占比 | 17.93% | 17.86% | 0.07% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 研发投入金额（元） | 1,485,414,942.82 | 1,464,388,561.05 | 1.44% |
| 研发投入占营业收入比例 | 2.15% | 2.01% | 0.14% |
| 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V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V不适用

5、现金流

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2016 年 | 2015 年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 72,548,383,521.67 | 77,885,213,596.90 | -6.85% |
| 经营活动现金流出小计 | 70,473,800,087.33 | 76,197,801,277.17 | -7.51% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,074,583,434.34 | 1,687,412,319.73 | 22.94% |
| 投资活动现金流入小计 | 849,968,262.44 | 440,396,950.69 | 93.00% |
| 投资活动现金流出小计 | 1,400,817,270.34 | 1,704,278,914.84 | -17.81% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -550,849,007.90 | -1,263,881,964.15 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,494,200,576.02 | 4,381,791,711.47 | -20.26% |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,982,915,301.08 | 4,676,166,604.21 | -14.83% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -488,714,725.06 | -294,374,892.74 | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,274,254,380.98 | 47,299,035.77 | 2,594.04% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

V适用口不适用

投资活动产生的现金流量净额较上年同期相比发生较大变动，主要是由于下属子公司本年处置金融资产收回投资金额较 上年大幅增加所致；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吸收少数股东投资 收到的现金较上年同期减少所致；现金及现金等价物净增加额较上年同期相比发生较大变动，主要是由于经营活动产生的现 金流量净额增加，及投资活动产生的现金流量净额大幅改善所致。

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

V 适用 □ 不适用

报告期公司经营活动产生的现金流量净额为207,458.34万元，报告期净利润为21,463.27万元，存在差异的主要原因是：

•资产减值准备38,478.83万元；

•固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧83,547.07万元；

•无形资产摊销15,875.46万元；

•长期待摊费用摊销8,761.16万元；

•处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,194.03万元；

•公允价值变动损失5,020.46万元；

•财务费用27,144.42万元；

•投资收益7,435.06万元；

•递延所得税资产减少8,804.62万元；

•递延所得税负债增加2,217.05万元；

•存货增加116,579.56万元；

•经营性应收项目减少91,351.30万元;

•经营性应付项目增加27,615.30万元。

三、非主营业务分析

V适用口不适用

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 | 74,350,623.66 | 12.45% | 衍生金融资产处置收益 | 是 |
| 公允价值变动损益 | -50,204,622.59 | -8.41% | 交易性金融资产和衍生金 融资产公允价值变动 | 是 |
| 资产减值 | 384,788,284.43 | 64.46% | 存货跌价准备和无形资产 减值准备 | 否 |
| 营业外收入 | 323,728,386.16 | 54.23% | 政府补助 | 否 |
| 营业外支出 | 63,400,747.06 | 10.62% | 非流动资产处置损失和赔  偿金 | 否 |

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016年末 | | 2015年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
| 金额 | 占总资 产比例 | 金额 | 占总资 产比例 |
| 货币资金 | 397,687,957.42 | 0.97% | 3,687,458,528.24 | 9.35% | -8.38% | 主要是由于截止2016年12月31日， 本公司重大资产重组涉及的相关资产 交割及过户尚未完成，本年年末将冠捷 科技相关资产划分为持有待售的资产 列示，故2016年末数据较年初有较大 变动 |
| 应收账款 | 657,297,124.12 | 1.61% | 11,310,055,768.85 | 28.66% | -27.05% |
| 存货 | 378,875,763.24 | 0.93% | 8,685,989,318.35 | 22.01% | -21.08% |
| 投资性房地产 | 346,341,303.95 | 0.85% | 1,143,886,809.07 | 2.90% | -2.05% |
| 长期股权投资 | 37,843,829.17 | 0.09% | 445,127,561.40 | 1.13% | -1.04% |
| 固定资产 | 563,036,717.30 | 1.38% | 3,656,476,219.89 | 9.27% | -7.89% |
| 在建工程 | 895,630,054.58 | 2.19% | 809,418,296.08 | 2.05% | 0.14% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 短期借款 | 379,792,714.52 | 0.93% | 1,632,605,222.02 | 4.14% | -3.21% | 主要是由于截止2016年12月31日， 本公司重大资产重组涉及的相关资产 交割及过户尚未完成，本年年末将冠捷 科技相关负债划分为持有待售的负债 列示，故2016年末数据较年初有较大 变动 |
| 长期借款 | 975,144,442.59 | 2.39% | 2,965,203,581.60 | 7.52% | -5.13% |
| 应付股利 | 795,040.31 | 0.00% | 582,219.40 | 0.00% | 0.00% | 主要是下属子公司本期尚未支付但已 宣告发放的股利 |
| 预计负债 | 42,767,188.62 | 0.10% | 9,297,954.61 | 0.02% | 0.08% | 主要是下属子公司预计的产品质量赔 款增加所致 |
| 其他综合收益 | -214,011,976.92 | -0.52% | -356,738,177.00 | -0.90% | 0.38% | 主要是汇率变动导致外币报表折算差 额大幅增加所致 |

注：由于冠捷科技相关资产和负债本报告期末在划分为持有待售的资产和划分为持有待售的负债列示，因此合并资产负 债表项目年末数据大部分均较年初有较大变动。

2、以公允价值计量的资产和负债

V适用口不适用 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值 变动损益 | 计入权益的 累计公允价 值变动 | 本期计提的 减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 期末数 |
| 金融资产 |  | | | | | | |
| 1.以公允价值计量且 其变动计入当期损益 的金融资（不含衍生金 融资产） | 523,962,090.40 | 3,239,101.66 |  |  | 416,004,953.00 | 843,983,168.00 |  |
| 2.衍生金融资产 | 1,516,167,223.34 | -53,443,724.25 |  |  | 38,562,954,700.00 | 134,657,728,100.00 | 17,890,200.00 |
| 3.可供出售金融资产 | 59,250,836.82 |  | -20,085.77 |  |  |  | 29,652,545.36 |
| 金融资产小计 | 2,099,380,150.56 | -50,204,622.59 | -20,085.77 |  | 38,978,959,653.00 | 135,501,711,268.00 | 47,542,745.36 |
| 上述合计 | 2,099,380,150.56 | -50,204,622.59 | -20,085.77 |  | 38,978,959,653.00 | 135,501,711,268.00 | 47,542,745.36 |
| 金融负债 | 1,142,289,176.00 |  |  |  |  |  | 0.00 |

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 口是 V 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 年末账面姑值 | 受眼原因 |
| 固定资产 | **262?531?704.48** | 借款抵押 |
| 可供出售金融资产 | **29,652,545.36** | 借款质押 |
| 合计 | **2921S4249.S4** |  |

受限原因详见财务报表附注借款科目的说明。

五、投资状况

1、总体情况

V适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 392,918,400.00 | 161,042,082.80 | 143.98% |

注：报告期投资额为报告期内实际发生的对外股权投资金额。

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

V适用口不适用 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 是否  涉诉 | 披露日期 | 披露索引 |
| 深圳中电长城  能源有限公司 | 电源逆变器和太阳能电  池的制造、生产及销售 | 增资 | 300,000,000.00 | 100% | 自筹 | 不适用 | 不适用 | 光伏业务 | 已完成 | 不适用 | -94,989.12 | 否 | 2016年01月  21日 | 2016-009 号  公告 |
| Perfect Galaxy  International  Limited | 配合公司海外逆变器业  务的运作及开展 | 增资 | 46,418,400.00 | 100% | 自筹 | 不适用 | 不适用 | 海外业务  平台 | 已完成 | 不适用 | 438,682.75 | 否 | 2016年01月  21日 | 2016-009 号  公告 |
| 合计 | -- | -- | 346,418,400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 343,693.63 | -- | -- | -- |

**（1）重大股权投资情况说明（报告期内已完成）**

1） 对长城能源进行增资

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，公司以现金方式对长城能 源进行增资，增资金额为人民币3亿元。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。

2） 长城能源收购Perfect Galaxy并对Perfect Galaxy增资

长城能源向长城香港收购其所持有的Perfect Galaxy International Limited（简称“Perfect Galaxy"） 100%股权。根据Perfect Galaxy截止2015年9月30日的净资产状况，同时考虑到Perfect Galaxy的业务性质主要与长城能源相关，经各相关方内部 协商，同意股权转让对价为1美元。在收购完成后，为改善Perfect Galaxy资产财务状况，长城能源对Perfect Galaxy进行现 金增资，增资金额为700万美元。

**（2）报告期内启动的股权投资事项**

3） 与长城网际、株洲国投共同投资暨关联交易

基于对智慧城市未来市场发展前景的展望，充分利用公司、中电长城网际系统应用有限公司（简称'‘长城网际”，为公 司关联方）的优势技术及依托株洲市政府资源政策，积极探索“智慧株洲”投资、建设、运营新模式，经2016年12月20 日公司第六届董事会审议，同意公司与长城网际、株洲市国有资产投资控股集团有限公司（简称“株洲国投”，株洲市国资 委下属公司）就在湖南省株洲市共同投资成立合资公司事宜订立《合资成立公司协议书》，注册资本为人民币1亿元。其中 长城网际出资人民币4,000万元，持股比例为40%；株洲国投出资人民币4,000万元，持股比例为40%；公司出资人民币2,000 万元，持股比例为20%。2017年4月18日，前述合资公司湖南中电长城信息技术服务运营有限公司成立。

4） 设立全资子公司湖南长城计算机有限公司

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

**（3）重大资产重组**

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

中国长城、长城信息、中原电子、圣非凡四家公司整合及冠捷科技置出于2017年1月实施完成，募集配套资金部分仍 在推进中，具体内容详见第五节“其他重大事项的说明”中的相关介绍。

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

V适用口不适用

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 |
| 中电长城大厦项目 | 自建 | 是 | 其他 | 118,876,232.10 | 841,110,950.93 | 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 | 45,240,327.04 | 72,015,743.33 | 自筹 | 仍在进  行中 | 不适用 | 4,146,345.62 | 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 | -- | -- | -- | 164,116,559.14 | 948,664,757.26 | -- | -- | -- | 4,146,345.62 | -- | -- | -- |

**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） 中电长城大厦项目

鉴于公司自身发展的需求，经2013年8月6日公司第五届董事会、2013年11月13日公司2013年度第二次临时股东 大会审议，同意公司于深圳市南山科技园区中国长城工业园内投资建设中电长城大厦，原项目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）。

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

截至目前，该项目仍在进行中。

（3） 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

V适用口不适用

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 | Aigentina MMF | Argentina MMF | 72,290,477.00 | 公允价值  计量 | 369,018,300.80 | 3,920,402.50 |  | 416,004,953.0( | 827,480,045.0( | 16,532,138.0( |  | 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 | 14,941,773.60 |  |  |  | 16,503,123.0( | 518,290.50 |  | 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 | 9,257,076.08 |  | 12,683.53 |  |  | 410,904.91 | 9,577,734.18 | 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 | 9,838,000.07 |  | 13,479.48 |  |  | 517,041.54 | 10,320,213.49 | 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 | 9,259,211.87 |  | 12,686.46 |  |  | 529,851.12 | 9,754,597.69 | 可供出售  金融资产 | 柏怡国际  自有资金 |
| 合计 | | | 130,886,550.93 | -- | 412,314,362.42 | 3,920,402.50 | 38,849.47 | 416,004,953.0( | 843,983,168.0( | 18,508,226.07 | 29,652,545.36 | -- | -- |

**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，因2016年底冠捷科技划分为持有待售资产，期末账面价值为0,减少 数在本期售出中体现；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。

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

（2） 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） 1,984,000股占其公司股权比例约3.1%，期末账面价值0元（因 2016年底冠捷科技划分为持有待售资产），报告期损益159,474.00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

V适用口不适用

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 | 2,754,546.04 | 2014年09月  23日 | 2017年12月  20日 | 1,685,870.38 | 1,530,154.04 | 3,216,024.42 | -- |  | 0.00% | -13,326.05 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 银行 | 第三方 | 否 | Forward | 9,771,128.69 | 2015年08月  04日 | 2019年05月  10日 | 7,923,606.96 | 2,326,141.43 | 10,249,748.39 | -- |  | 0.00% | 3,973.56 |
| 合计 | | | | 12,525,674.73 | -- | -- | 9,609,477.34 | 3,856,295.47 | 13,465,772.81 | -- |  | 0.00% | -9,352.49 |
| 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**

上表提及的投资金额均为合约金额，因2016年底冠捷科技划分为持有待售资产，期末投资金额为0,减少数在本期售

出中体现。

5、募集资金使用情况

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

（1） 出售深圳市南山区房产

为盘活存量资产，优化资源配置，根据国有资产处置的相关规定，公司通过北京产权交易所以公开挂牌的方式出售所拥 有的位于深圳市南山区沙河世纪村15栋7D房产，挂牌价格以资产评估结论为依据，为人民币948万元。最终由一位自然 人以挂牌价摘牌，公司与其签署《实物资产交易合同》（具体内容详见2016-101号公告）。

截至目前，该事项仍在进行中。

（2） 长城香港出售深圳市盐田区房产

为盘活存量资产，优化资源配置，根据国有资产处置的相关规定，子公司长城香港通过北京产权交易所以公开挂牌的方 式出售所拥有的位于深圳市盐田区沙头角海滨花园的四套住宅，挂牌价格以资产评估结论为依据，为人民币902.378万元。 最终由深圳市前海中誉资本管理集团有限公司以人民币997.378万元摘牌，公司与其签署《实物资产交易合同》（具体内容 详见2016-116号公告）。

报告期内该事项尚在进行中，2017年1月相关资产过户工作完成。

2、 出售重大股权情况

报告期内，公司进行的重大资产重组项目包括以其持有冠捷科技24.32%股权与中国电子持有的中原电子64.94%股权进 行置换，前述方案于2017年1月实施完成，具体内容详见第五节“其他重大事项的说明”中的相关介绍。

七、主要控股参股公司分析

V适用口不适用

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 | 36,988,327,356.91 | 8,618,244,944.91 | 65,298,509,764.25 | 316,825,825.39 | 186,940,897.14 |
| 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 | 218,540,784.74 | 102,000,735.31 | 607,227,782.32 | 73,560,597.59 | 76,337,236.46 |
| 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 | 8,050,096.15 | 6,398,213.48 |  | -462,607.94 | -1,236,749.29 |
| 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 | 222,754,100.38 | 178,814,465.88 | 112,769,566.17 | 557,830.52 | 791,375.87 |
| 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 | 13,791,528.04 | 13,079,354.56 |  | -642,533.61 | -642,533.61 |
| 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 | 13,895,785.86 | 5,963,854.65 | 92,574,096.59 | -7,865,637.82 | -8,372,018.04 |
| 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 | 236,549,182.37 | 56,478,263.52 | 435,641,844.17 | -26,767,664.93 | 2,574,251.25 |
| 柏怡国际控股有限公  司 | 子公司 | 主要业务为开关电源设计、制造、  销售- | 100万美元 | 743,548,256.27 | 344,836,771.68 | 1,251,298,461.55 | 107,333,296.99 | 58,696,055.42 |
| 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 | 95,806,898.75 | 39,253,293.20 | 222,507,056.12 | 2,809,135.23 | 2,313,263.45 |
| 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 | 1,882,413.76 | -205,917.57 | 15,145.63 | -44,361.84 | -44,371.47 |
| 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 | 35,447,191.69 | -13,419,514.90 | 75,652,248.13 | -36,379,275.58 | -38,244,005.06 |
| 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。 | 1,904.9798 万  元人民币 | 45,071,873.32 | 5,746,774.90 | 58,845,194.13 | -16,867,131.30 | -10,719,903.43 |
| 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 | 71,712,996.18 | 15,762,381.67 | 106,808,640.65 | -15,126,727.56 | -15,047,252.57 |

报告期内取得和处置子公司的情况

□适用V不适用

**主要控股参股公司情况说明**

1、 冠捷科技制定了有关提升盈利能力和增强竞争力的策略，并作出多项改变以优化其于销售能力、存货管理及成本结 构方面的业务基础，2016年度除税后利润得以较大改善。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中公告的2016年度报告相关内容;公司重大资产重组项目包括以其持有冠捷科技 24.32%股权与中国电子持有的中原电子64.94%股权进行置换，前述方案于2017年1月实施完成，2017年度公司合并范围 将不再包括冠捷科技；

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；报告期内公司收购了长城香港持有的柏怡国际股权；具体内容 详见第五节“其他重大事项的说明”、“公司子公司重大事项”中的相关介绍；

3、 柏怡国际原为长城香港持股51%的控股子公司，报告期内为缩短管理层级，加强境外资产管理，公司收购了长城香 港持有的柏怡国际股权；

4、 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；

5、 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，公司向法院提起解散并清算的申请但遭驳回，公司将寻求其他途径解决。

6、 广州鼎甲计算机科技有限公司（简称“广州鼎甲”）报告期内施行股权激励池计划，注册资本增加至1,904.9798万元， 公司持股比例因放弃对应股份优先认购权由原26.38%稀释至21.11%；同时报告期内广州鼎甲计划通过股权融资方式引入财 务投资者，如顺利完成，其注册资本将增加至2,116.6442万元，公司持股比例因放弃参与增资将将进一步稀释至19.00%， 截止2016年12月31日，该事项仍在进行中；

7、 闪联信息技术工程中心有限公司2015年计划通过增资扩股的方式引入战略投资者，后因情势变更该事项已终止，公 司持股比例仍为9.6153%。

八、 公司控制的结构化主体情况

□适用V不适用

九、 公司未来发展的展望

1、 中国长城所处行业格局和趋势

“十二五”期间，我国信息产业规模平稳较快增长，根据国家《信息产业发展指南》，“十三五”时期信息产业年均增速 约8.9%，至2020年我国信息产业收入规模将达到26.2万亿元。国家相继出台了一系列有利于电子信息产业发展、军民融 合发展、自主可控产业替代的重大政策，产业环境持续优化、产业转型升级逐步加快。

随着“互联网+”与产业的不断融合，信息产业将由数字化、网络化上升到智能化，“智慧+”将成为未来经济社会发 展的重要方向，人工智能将成为核心引擎，移动互联网、云计算、大数据、物联网等新技术在各行业将得到广泛应用和融合, 使得国家和企业的信息安全面临严峻挑战。网络安全与信息化是国家安全的重要内容，国家将自主可控作为实现网信安全的 重要途径，积极推进国产化替代，构建安全可控的生态系统和在重点领域实现“换道超车”或带来新的机遇。

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。

作为中国电子“二号系统工程”重要载体及资源整合核心平台，本集团将以网络安全与信息化、“军民融合”、“中国制 造2025”等国家战略为依托，充分利用国家政策利好以及中国电子资源优势，加快信息技术的融合创新发展和集成式、颠 覆式创新，加速实现公司战略转型目标。

2、 中国长城发展战略

中国长城将成为中国电子自主可控计算的重要载体，中国电子军民融合的信息安全重要平台；依托中国电子总体战略， 抓住信息安全产业的发展趋势和军民融合深度发展的机会，持续打造和发展该载体和平台。中国长城以成为中国信息安全产 业顶层设计重要参与者和国防信息化行业领先者为目标，以成为面向军队国防、国家关键领域及重要行业的自主可控网络安 全和信息化关键基础设施及解决方案提供商、服务运营商为方向，主动推动核心业务的转型升级。

（1） 军工业务方面着眼国家网军建设、自主可控军事信息系统建设和信息化装备、海洋信息安全产业等方面的军工业 务市场，将中国长城打造成为国家军事信息系统和装备的重要提供商及服务商，具体包括：在网军建设方面，通过自主可控 关键设施、解决方案及服务，开展网络攻防的技术和产品的研发，为保障我国第五疆域安全提供服务；在自主可控军事信息 系统建设和信息化装备方面，以自主可控关键软硬件为基础，建设空天地一体化协同作战能力，成为军事信息系统建设和信 息化装备的重要提供商；在海洋信息安全产业方面，通过构建海洋立体监测网络，及时、准确地获取和利用海洋信息，为提 升国家深海通信与探测能力、提高国家海洋安全做出重要贡献和发挥推进作用，打造海底“中国长城”。

（2） 网络安全与信息化业务方面

中国长城将以成为关键领域和重要行业信息安全基础设施及解决方案提供商为目标，重点发展自主可控私有云/混合云 解决方案，并向云计算服务运营拓展。主要体现如下：成为行业安全解决方案提供商，在自主可控基础设施等方面形成较强 的业务能力，依托自身和中国电子的支持，在关键领域和重要行业形成信息安全整体解决方案提供能力；成为信息安全云计 算解决方案的供应商，形成完整的自主可控云计算解决方案能力，包括基于ARM架构的私有云/混合云，前端和后台系统, 为客户提供保障信息安全的政务云等私有云/混合云解决方案。

（3） 军民融合业务方面

基于现有体内子公司的军工技术优势，结合募投项目，将中国长城打造成为高度融合的军民融合发展平台，实现军民融 合产业深度发展和军工及民用业务的协同共进，包括：网络安全及信息化、通信领域、北斗卫星导航及应用、新能源设备及 器件、智慧城市等。

3、 中国长城经营计划

2016年围绕董事会工作部署，积极主动地推进公司战略转型升级，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，开拓研发自主可控专用设备、中高端服务器、一体机等系列产品。2016年10月国家相关部门牵头进 行了最大规模和最长时间的测试，在所有整机厂商送测的产品中长城的飞腾终端和飞腾服务器产品排名第一，此次测试选用 长城的飞腾终端和飞腾服务器产品的系统集成商数量排名第一，为即将展开的重大试点示范项目奠定了基础。（2）完成自主 可控智能工厂一期建设和自主可控整机产品线下线。（3）电源业务保持行业优势地位，实现了净利润30%大幅增长。（4） 全力推进中电长城大厦项目建设，迎难而上、彻底扭转报告期内进度滞后问题，最终以零事故和零缺陷，较合同节点计划整 体提前15天完成项目关键线路南北塔地下室顶板楼板浇筑。（5）本公司的重大资产重组项目中的重组部分按预期推进并于 2017年初完成。

2017年本集团将在董事会领导下，全面推进转型升级提质增效，努力开创改革发展新局面，促进战略转型成功，其中 将重点做好以下工作：（1）初步完成本集团内部人员、机构、研发和业务整合；（2）筹建成立军民融合研究院；（3）按计划、 分阶段分步骤推进重大科技创新项目的实施；（4）根据战略规划和优化后的组织架构，完成内部流程梳理和优化工作；（5） 拟募集资金投资建设的七个项目是中国长城着重发展的领域，公司将充分整合各方资源推进配套募集资金的顺利发行，为自 主可控关键基础设施及解决方案、空天地一体信息系统、海洋信息安全产业化、智能单兵综合信息系统建设、卫星导航及应 用、危爆品智能环保拆解、特种装备新能源应用等项目争取充足的资金支持。

4、 中国长城未来发展战略的风险、对策及措施

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

（1）市场成长性风险及保障措施

现阶段，网络安全与信息化、军民融合已成为国家战略，国家“本质安全”市场已渐形成，“党政机关国产化替代”已 由“决心”转向“部署”，产品替代需求容量巨大，产品营销服务体系完善并已覆盖全国，市场营销风险低，但因目标市场 与国家政策调整、推广力度密切相关，推广进度存在一定不确定性。

本集团将依据中国电子部署，充分利用“国产化替代”、“军民融合”契机，充分发挥品牌作为国家队的优势地位，聚焦 核心业务领域，做好顶层设计，成为行业标准和国家标准的建设者，积极参与国家级重大项目工程建设，做好党政军应用示 范工程建设，以“点带线驱面”，引导自主可控应用市场循序渐进的成长。

1. 技术竞争力风险及保障措施

本集团核心业务领域相关业务水平多处于国内领先地位，掌握了众多自主可控和信息安全的核心技术，但除军工产品外， 大部分产品在行业中不处于主导地位，嵌入式系统产品属短板。将着重加强核心业务领域的布局，提升本集团的技术竞争力。

目前，依托中国电子资源优势，形成了从芯片、整机、操作系统的完整产业链，初步构建了完整的自主可控生态体系， 本集团将强化技术创新的顶层设计、资源配置和分工协作，加大重点领域和重点项目的科技投入力度，加大科研基础设施建 设投入，积极与国内外政府、高校、科研院所等开展政产学研合作，共建专业研发机构、实验室或技术中心，确保增强本集 团的技术竞争能力。

1. 人才战略风险及保障措施

本集团的人才发展总体水平与国际知名企业相比有一定差距，与发展战略需求相比，领军人才、高层次创新型人才匮乏， 尤其是具备科研、管理、市场等多种专业能力的复合型跨界高端人才。

本集团将坚持人才强企战略，多渠道引进国内外优秀人才，大力培养复合型人才，建立人才培养纵向、横向贯通的双重 发展通道；同时，将借助上市公司平台，积极探索股权、期权等激励方式，构建完善的激励机制平台和中长期常态化激励制 度。

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

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 接待时间 | 接待方式 | | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2016年07月12日 | 电话沟通 | | 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》(2016-001) |
| 接待次数 | | 1 | | |
| 接待机构数量 | | 1 | | |
| 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

V适用口不适用

1、结合公司实际情况和监管机构要求，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）》。

2、报告期内，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。

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

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

2015年，鉴于母公司可供分配利润为负数，基于公司长远发展考虑未进行利润分配。

2016年，经大信会计师事务所审计，公司每股收益0.025元人民币，母公司净利润为11,031,311.71元，提取10%法定 盈余公积金，加上年初未分配利润-67,286,056.61元，年末母公司未分配利润为-57,352,283.66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2016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 | 现金分红金额（含  税） | 分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润 | 占合并报表中归属 于上市公司普通股 股东的净利润的比 率 | 以其他方式现金分 红的金额 | 以其他方式现金分 红的比例 |
| 2016 年 | 0.00 | 33,147,764.97 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2015 年 | 0.00 | -35,666,709.39 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2014 年 | 0.00 | 57,723,671.21 | 0.00% | 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V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V不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

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

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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）中国电子及下属企业目前没有直接或间接从事与中国长城及其下属企 业主营业务构成竞争的业务；（2）中国电子将来不会，而且会促使中国电子下 属企业不会单独或与第三方、以直接或间接形式参与、经营或从事与中国长城 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）若中国长 城未来新增主营业务，中国电子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、经营或从事与中国长城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，中国电 子将承担由此给中国长城造成的全部经济损失- | 2013年12月  18日 | 长期有效 | 严格履行  （已被重大 资产重组承 诺继承优 化） |
| （1）中国电子将尽可能减少并规范与中国长城之间的关联交易；（2）对于 确需发生的中国电子及下属企业与中国长城之间的一切交易行为，中国电子将 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 何不当的利益或使中国长城承担任何不当的责任和义务- |
| 资产重组时所作承 诺 | 中国电子 | 关于同业竞 争、关联交易、 资金占用方面 的承诺 | 截至承诺出具日，中国电子及其控股企业未直接或者间接从事任何与中国 长城、长城信息及其控股企业现有业务构成实质同业竞争的生产经营活动，与 中国长城、长城信息及其控股企业不存在实质同业竞争的情形-中国长城与冠 捷科技不存在实质同业竞争的情形-  本次交易完成后，中国电子及其控股企业不会以控股、参股、联营、合作、 合伙、承包、租赁等任何形式，直接、间接或代表任何人士、公司或单位在任 何地区，从事与中国长城或其控股企业实质相同或者相似的业务-中国电子保 证不利用控股地位损害中国长城及中国长城其他股东的合法权益，也不利用控 股地位谋取额外的利益-  本次交易完成后，如果中国电子或中国电子除中国长城外的控股企业发现 任何与中国长城或其控股企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的 ~~新业务机会，将立即书面通知中国长城，并尽力促使该业务机会按合理和公~~平 | 2017年1月  20日 | 长期有效 | 严格履行中 |

的条款和条件首先提供给中国长城或其控股企业-

本次交易完成后，如果中国长城或其控股企业放弃上述竞争性新业务机会 且中国电子或中国电子除中国长城以外的控股企业从事该等竞争性业务，则中 国长城或其控股企业有权随时一次性或分多次向中国电子或中国电子除中国长 犒方3妇：f左瞬本\11川益的左Z未含举，旺\11,至出散/工后TKH。 密古R甘柿和当 哉

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 国电子除中国长城外的控股企业将向中国长城或其控股企业提供优先受让权， 并承诺尽最大努力促使中国电子参股企业在上述情况下向中国长城或其控股企 业提供优先受让权-  自承诺出具日起，中国电子承诺赔偿中国长城或其控股企业因中国电子或 中国电子控股企业因违反本承诺任何条款而遭受的一切实际损失、损害和开支。  上述承诺在中国电子对中国长城拥有由资本因素或非资本因素形成的直接 或间接的控制权或对中国长城存在重大影响期间持续有效，且不可变更或撤销。 |  |  |  |
| 在本次交易前，中国电子及其控制的其他企业与中国长城、长城信息之间 不存在显失公平的关联交易-本次交易完成后，中国电子控制的除中国长城及 其下属公司以外的其他企业将尽量减少与中国长城及其下属公司之间发生关联 交易-  本次交易完成后，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，中国电子 控制的其他企业将与中国长城依法签订规范的关联交易协议，关联交易价格依 照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交 易价格具有公允性；并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和中国长 城公司章程的规定，履行关联交易决策、回避表决等公允程序，及时进行信息 披露，保证不通过关联交易损害中国长城及中国长城其他股东的合法权益；保 证不要求或不接受中国长城在任何一项市场公平交易中给予中国电子及其控制 的其他企业优于给予第三者的条件；保证将依照中国长城公司章程行使相应权 利，承担相应义务，不利用实际控制人的身份谋取不正当利益，不利用关联交 易非法转移中国长城的资金、利润，保证不损害中国长城其他股东的合法权益。  如违反上述承诺，愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给 中国长城造成的所有直接或间接损失-  上述承诺在中国电子对中国长城拥有由资本因素或非资本因素形成的直接 或间接的控制权或对中国长城存在重大影响期间持续有效，且不可变更或撤销。 |
| 其他承诺 | 保证上市公司独立性的承诺：在本次交易完成后，保证中国长城在人员、  资产、财务、机构及业务方面与中国电子控制的其他企业完全分开，保持上市  公司在业务、资产、人员、财务和机构方面的独立- | 长期有效 | 严格履行中 |
| 业绩承诺及补  偿安排 | 中国电子对标的公司在本次交易实施完毕当年及其后2个会计年度的具体 每年的盈利承诺数如下：中原电子盈利承诺数为18,182.84万元、18,495.39万元、 20,329.37万元；圣非凡盈利承诺数为7,146.38万元、7,160.17万元、8,418.46万元。 该承诺净利润不包括募集配套资金的项目所产生的收益-  中国长城及中国电子确认本次交易完成后，标的公司在本次交易实施完毕 当年及其后2个会计年度的累计实现净利润应不低于累计承诺净利润，否则中国 电子应按照《盈利预测补偿协议》规定对中国长城予以补偿- | 2020 年 | 严格履行中 |
| 股份限售承诺 | 本次重大资产重组完成后，中国电子持有的长城信息股份相应变更为中国 长城股份并自发行上市之日起36个月内不转让该等通过本次换股合并而取得的 中国长城股份，之后按照中国证监会及深交所的有关规定执行-  本次重大资产重组完成后，中国电子以资产认购的中国长城新增股份自股 份发行上市之日起36个月内不转让-  本次交易完成后6个月内，如中国长城股票连续20个交易日的收盘价低于其 发行股份购买资产的发行价格，或者交易完成后6个月期末收盘价低于其发行股 份购买资产发行价格的，则以上中国电子作出的股份锁定期承诺将在36个月的 基础上自动延长6个月- | 2017年1月  13日 | 2020年1月  17日 | 严格履行中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 湖南计算 机厂有限 公司 | 股份限售承诺 | 本次重大资产重组完成后，湖南计算机厂有限公司持有的长城信息股份相 应变更为中国长城股份并自发行上市之日起36个月内不转让该等通过本次换股 合并而取得的中国长城股份，之后按照中国证监会及深交所的有关规定执行-  本次交易完成后6个月内，如中国长城股票连续20个交易日的收盘价低于其 换股价格，或者交易完成后6个月期末收盘价低于其换股价格的，则以上湖南计 算机厂有限公司作出的股份锁定期承诺将在36个月的基础上自动延长6个月- | 2017年1月  13日 | 2020年1月  17日 | 严格履行中 |
| 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 | 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V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V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V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

V适用口不适用

为做好公司重大资产重组项目完成后的财务核算衔接，以及根据重组完成后新公司财务管理的需要，依照《企业会计准 则》的相关规定，公司对应收款项（应收账款及其他应收款）中“应收款项的单项重大及按信用特征组合的计提比例”和资产 的“折旧摊销年限”的会计估计进行变更，本次会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对公司已披露的财 务报表产生影响（具体内容详见2017-005号公告）。

七、 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□适用V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V不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

九、 聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 境内会计师事务所名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 88 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 0 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 许峰、朱红伟 |

当期是否改聘会计师事务所

□是 V 否

**公司新聘会计师事务所情况说明**

鉴于公司原审计单位信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已满，且为公司服务的审计团队已经连续为公司提供 审计服务满8年，根据财政部、国资委《关于会计师事务所承担中央企业财务决算审计有关问题的通知》（财会[2011]24号） 的要求，同时考虑到公司未来业务发展和审计的需要，经公司第六届董事会及2017年度第一次临时股东大会审议，同意公 司新聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计单位和内部控制审计单位。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

V 适用 □ 不适用

本年度，公司聘请大信会计师事务所为2016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；因重大资 产重组事项，聘请海通证券股份有限公司为财务顾问，财务顾问费1,000万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

* 适用 V 不适用

十一、破产重整相关事项

* 适用 V 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V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。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 诉讼（仲裁）基本情况 | 涉案金额 | 是否形成 | 诉讼（仲裁） | 诉讼（仲裁） | 诉讼（仲裁）判决 |
| （万元） | 预计负债 | 进展 | 审理结果及影响 | 执行情况 |
| 中国长城诉山东简单科技有限公司、深圳市皓勤电 子有限公司买卖合同纠纷案 | 506.07 | 否 | 胜诉 | 收回款项，已结案 | 已执行 |
| 中国长城诉吉林工业经济学校（吉林外国语学校） 债权追偿纠纷案 | 99.37 | 否 | 胜诉 | 收回款项，已结案 | 已执行 |
| 1位自然人诉中国长城及深圳海量存储设备有限公 司物业管理纠纷案 | 0.59 | 否 | 败诉 | 已结案，对公司影 响较小，公司执行 偿付 | 已执行 |
| 中国长城、长城香港诉深圳吉祥星晨科技有限公司、 深圳市超明实业有限公司、超越（香港）电子有限 公司买卖合同纠纷案；广西长城诉长沙市长力电脑 有限公司等买卖合同纠纷案 | 176.05 | 否 | 双方达成调解 协议 | 收回款项，已结案 | 执行调解协议 |
| 广西长城诉北京金卡迪技术开发有限责任公司买卖 合同纠纷案；中国长城诉深圳市广鑫融进出口贸易 有限公司、武汉新泽世纪科技发展有限公司（及3 位自然人）、贵阳兴一凡科技有限公司（及3位自然 人）买卖合同纠纷案 | 1,152.36 | 否 | 胜诉 | 如执行到位可获一 定偿付 | 正在执行中 |
| 中国长城诉北京科迪讯通科技有限公司2位自然人 股东滥用权力赔偿纠纷案 | 519.69 | 否 | 胜诉 | 如执行到位可获一 定偿付 | 正在执行中 |
| 中国长城诉榆树市第一小学债权追偿纠纷案 | 62.93 | 否 | 胜诉 | 如执行到位可获一 定偿付 | 正在执行中 |
| 深圳市皓勤电子有限公司、深圳乐新精密模具有限 公司诉中国长城买卖合同纠纷案 | 72.82 | 否 | 审理中 | 对公司影响较小 | 未结案 |
| 中国长城诉深圳市华芯锂能科技有限公司买卖合同 纠纷案 | 22.16 | 否 | 审理中 | 对公司影响较小 | 未结案 |

十三、处罚及整改情况

□适用V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

V适用口不适用

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 V 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 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 | 76,475.76 | 1.22% |  | 否 | 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 | 50,998.46 | 0.81% |  | 否 | 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 | 21,178.99 | 0.34% | 30,000.00 | 否 | 根据合同  约定 | 市场价格 | 2016 年 02  月19日 | 2016-020 号  公告 |
| 南京中电熊猫液晶  显示科技有限公司 | 受同一最终  控制方控制  的其他企业 | 采购 | 购买商品 | 定价采用公  平合理原则 | 参考市  场价格 | 16,074.31 | 0.26% | 610,624.57 | 否 | 根据合同  约定 | 市场价格 | 2014 年 12  月25日 | 2014-089 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 | 购买商品 | 定价采用公  平合理原则 | 参考市  场价格 | 11,349.90 | 0.18% | 49,322.07 | 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 | 采购终端产 品、服务器 及配件 | 根据市场价  格，协商确定 | 参考市  场价格 | 9,061.85 | 0.14% | 20,000.00 | 否 | 根据合同  约定 | 市场价格 | 2016 年 02  月19日 | 2016-020 号  公告 |
| 南京中电熊猫平板  显示科技有限公司 | 受同一最终  控制方控制  的其他企业 | 采购 | 购买商品 | 定价采用公  平合理原则 | 参考市  场价格 | 3,693.15 | 0.06% |  | 否 | 根据合同  约定 | 市场价格 |  |  |
| 合肥市航嘉显示科  技有限公司 | 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 | 3,088.48 | 0.05% |  | 否 | 根据合同  约定 | 市场价格 |  |  |
| 深圳中电国际信息  科技有限公司 | 受同一最终  控制方控制  的其他企业 | 采购 | 购买商品 | 定价采用公  平合理原则 | 参考市  场价格 | 2,905.76 | 0.05% | 9,524.50 | 否 | 根据合同  约定 | 市场价格 | 2014 年 12  月25日 | 2014-089 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 | 2,134.29 | 0.03% |  | 否 | 根据合同  约定 | 市场价格 |  |  |
| 惠州长城开发科技  有限公司 | 受同一最终  控制方控制  的其他企业 | 采购 | 购买商品 | 定价采用公  平合理原则 | 参考市  场价格 | 2,074.49 | 0.03% | 49,322.07 | 否 | 根据合同  约定 | 市场价格 | 2015 年 09  月16日 | 2015-060 号  公告 |
| 中国电子器材技术  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  脑相关零部  件 | 根据市场价  格，协商确定 | 参考市  场价格 | 1,626.63 | 0.03% | 9,524.50 | 否 | 根据合同  约定 | 市场价格 | 2014 年 12  月25日 | 2014-089 号  公告 |
| 中国中电国际信息  服务有限公司 | 受同一最终  控制方控制  的其他企业 | 接受劳务 | 项目管理咨  询 | 公开招标 | 参考市  场价格 | 500.00 | 0.01% | 1,600.00 | 否 | 根据合同  约定 | 市场价格 | 2015 年 05  月28日 | 2015-031 号  公告 |
| 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 | 215,382.26 | 3.15% |  | 否 | 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 | 80,574.24 | 1.18% |  | 否 | 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 | 15,472.83 | 0.23% | 25,000.00 | 否 | 根据合同  约定 | 市场价格 | 2016 年 02  月19日 | 2016-020 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、  打印机等 | 根据市场价  格，协商确定 | 参考市  场价格 | 7,191.75 | 0.11% | 12,400.00 | 否 | 根据合同  约定 | 市场价格 | 2016 年 02  月19日 | 2016-020 号  公告 |
| 长城计算机软件与  系统有限公司 | 受同一最终  控制方控制  的其他企业 | 销售 | 销售服务器  及存储相关  产品 | 根据市场价  格，协商确定 | 参考市  场价格 | 2,521.62 | 0.04% | 10,000.00 | 否 | 根据合同  约定 | 市场价格 | 2016 年 02  月19日 | 2016-020 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 | 2,070.50 | 0.03% |  | 否 | 根据合同  约定 | 市场价格 |  |  |
| 中国电子器材国际  有限公司 | 受同一最终  控制方控制  的其他企业 | 销售 | 销售平板电  脑相关产品 | 根据市场价  格，协商确定 | 参考市  场价格 | 1,825.35 | 0.03% | 3,200.00 | 否 | 根据合同  约定 | 市场价格 | 2016 年 12  月22日 | 2016-127 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 | 销售 | 销售电脑、  服务器及配  件 | 根据市场价  格，协商确定 | 参考市  场价格 | 1,188.44 | 0.02% | 8,000.00 | 否 | 根据合同  约定 | 市场价格 | 2016 年 02  月19日 | 2016-020 号  公告 |
| 中电长城网际系统  应用有限公司 | 受同一最终  控制方控制  的其他企业 | 销售 | 销售服务器  及存储相关  产品 | 根据市场价  格，协商确定 | 参考市  场价格 | 1,073.71 | 0.02% | 1,500.00 | 否 | 根据合同  约定 | 市场价格 | 2016 年 02  月19日 | 2016-020 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 | 2,202.73 | 0.03% |  | 否 | 根据合同  约定 | 市场价格 |  |  |
| 合计 | | | | -- | -- | 530,665.50 | -- | 840,017.71 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 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 | | | | （1） 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，通过公司《2016年度日常关联交易预计》事宜。鉴于中国长城及下属子公司开展日 常生产运营的需要，预计2016年将涉及向关联方采购原材料及产成品、销售原材料及产成品、提 供劳务、接受劳务等（具体内容详见2016-012号、2016-020号公告）。  母公司采购类日常关联交易全年预计61,200万元，报告期实发金额31,069.66万元；  母公司销售类日常关联交易全年预计67,200万元，报告期实发金额30,839.71万元； 母公司劳务类日常关联交易全年预计2,000万元，报告期实发金额378.71万元。  （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；其他部分未填写“获批的交易额度”的 关联交易主要为冠捷科技及其下属公司发生的关联交易；  （3） 上表列示的为报告期内累计金额较大的日常关联交易事项，关于其他关联交易的情况详 见财务报表附注中“关联方及关联交易”。 | | | | | | | | | |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 | | | | 不适用。 | | | | | | | | | |

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

（1） 报告期内，公司未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

（2） 报告期内，公司积极推进重大资产重组项目的实施：1）以新增发行股份换股合并长城信息，2）以其持有冠捷科 技24.32%股权与中国电子持有的中原电子64.94%股权进行置换，3）以非公开发行股份方式购买中原电子剩余35.06%股权、 圣非凡100%股权，4）募集配套资金不超过73.58亿元。鉴于中国长城与长城信息以及中原电子、圣非凡的实际控制人均为 中国电子，本次交易构成关联交易。

中国长城、长城信息、中原电子、圣非凡四家公司整合及冠捷科技置出于2017年1月实施完成，至本报告披露日，募 集配套资金仍在推进中，具体内容详见本节“其他重大事项的说明”中的相关介绍。

3、 共同对外投资的关联交易

公司与长城网际、株洲国投共同投资暨关联交易事宜，具体内容详见第四节“重大股权投资情况说明”中的相关介绍。

4、 关联债权债务往来

V适用口不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

口是 V 否

应付关联方债务

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

**关联债权债务往来说明**

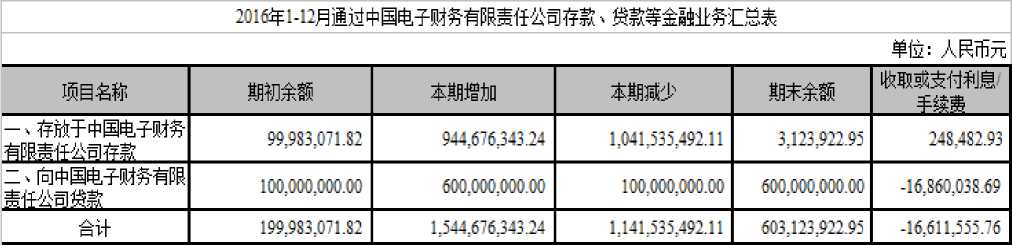
其他因购销、物业租赁等经营业务所产生的关联债权债务往来请参见财务报表附注中“关联方应收应付款项”。

5、关于与集团财务公司开展全面金融合作情况

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2016年12月31日，公司在中电财务办理存款余额为3,123,922.95元人民币，贷款余额为600,000,000.00元人民币， 详见下表：



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2016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［2017］第 ZG21620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2016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

*■J*适用口不适用

（1） 子公司中原电子收购中电财务部分股权暨关联交易

为了更好利用中电财务的金融平台做好公司资金管理及存贷工作，同时通过优质金融资产和业务促进公司实业发展，公 司与中国电子于2016年12月1日签署了《股权转让框架协议》，就收购中电财务15%股权与中国电子达成了初步意向，中 国电子同意向公司或公司确定的下属子公司转让中电财务15%股权。

考虑到子公司中原电子原已持有中电财务5.7112%的股权，相对而言更为熟悉中电财务的内部管理流程，为方便收购后 的股权统一归集管理，经2017年4月18日公司第六届董事会审议，拟由中原电子与中国电子就收购中电财务15%股权事 宜签署《股权转让协议》。根据北京中企华资产评估有限责任公司对中电财务的评估报告【中企华评报字（2017）第1032 号】，中电财务截至2016年7月31日的股东全部权益的评估值为338,306.24万元人民币。在此基础上，各方友好协商后拟 定本次中电财务15%股权的转让价格为50,746万元人民币；收购完成后中原电子所持有的中电财务股权比例则由原来的 5.7112%上升至 20.7112%。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

（2） 重大资产重组

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

鉴于中国长城与长城信息以及中原电子、圣非凡的实际控制人均为中国电子，本次交易构成关联交易。

中国长城、长城信息、中原电子、圣非凡四家公司整合及冠捷科技置出于2017年1月实施完成，募集配套资金部分仍 在推进中，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 |
| 2014-068关联方房屋租赁公告 | 2014年10月21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 |
| 2015-060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 |
| 2015-096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 |
| 2016-012/2016-020 2016年度日常关联交易 | 2016年01月29日 | 巨潮资讯网 |
| 预计 | 2016年02月19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 |
| 2016-098关于与中电信息、广州鼎甲签署 2016年度关联交易框架协议暨日常关联交 易的公告 | 2016年08月18日 | 巨潮资讯网 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2016-127关于与中电信息签署2016年度关 联交易框架协议（补充协议）暨日常关联交 易的公告 | 2016年11月22日 | 巨潮资讯网 |
| 子公司中原电子收购中电财务部分股权暨 关联交易 | 2016年12月02日 | 巨潮资讯网 |
| 2017年04月19日 | 巨潮资讯网 |
| 2016-144关于与长城网际、株洲国投共同投 资暨关联交易的公告 | 2016年12月21日 | 巨潮资讯网 |
| 2016-150关联方房屋租赁公告 | 2016年12月30日 | 巨潮资讯网 |
| 长城电脑换股合并长城信息及重大资产置 换和发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易 | 2016年02月25日 | 巨潮资讯网 |
| 2016年03月11日 | 巨潮资讯网 |
| 2016年03月19日 | 巨潮资讯网 |
| 2016年03月29日 | 巨潮资讯网 |
| 2016年06月15日 | 巨潮资讯网 |
| 2016年07月01日 | 巨潮资讯网 |
| 2016年07月02日 | 巨潮资讯网 |
| 2016年09月03日 | 巨潮资讯网 |
| 2017年01月20日 | 巨潮资讯网 |

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

V适用口不适用

**托管情况说明**

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

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V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V不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3） 租赁情况

V 适用 □ 不适用

**租赁情况说明**

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

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

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

□适用V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

V适用口不适用

（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 | 2015年04月18日 | 40,000.00 | 2015年05月27日 | 9,759.55 | 连带责任保证 | 13个月 | 是 | 否 |
| 2015年08月17日 | 7,999.71 | 连带责任保证 | 12个月 | 是 | 否 |
| 深圳中电长城能源有  限公司 | 2015年04月18日 | 4,000.00 | 2015年08月24日 | 2,000.00 | 连带责任保证 | 不超过1年 | 是 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计  （B1） | |  | | 报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2） | | 19,759.26 | | |
| 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） | |  | | |
| 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 |
| 柏怡电子有限公司 | 2015年04月18日 | 4,641.84 | 2015年05月19日 | 256.36 | 连带责任保证 | 协议签署后为期1年 | 是 | 否 |
| 2015年05月19日 | 1,137.28 | 连带责任保证 | 协议签署后为期1年 | 是 | 否 |
| 2015年05月26日 | 1.41 | 连带责任保证 | 协议签署后为期1年 | 是 | 否 |
| 柏怡电子有限公司 | 2016年04月29日 | 4,655.07 | 2016年05月26日 | 313.99 | 连带责任保证 | 协议签署后为期1年 | 否 | 否 |
| 2016年07月18日 |  | 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 2017年4月6日在其 2016年度审计报告中 披露 | 408,205.09 | 2009年06月19日 | 122,558.00 | 一般保证 | 担保对象共计9家，担保 期12个月至62个月不等 或至担保项下的合约（协 议）终止时为止 | 否 | 否 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计  （C1） | 277,647.42 | 报告期内对子公司担保实 际发生额合计（C2） | 124,267.04 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计  （C3） | 412,860.16 | 报告期末对子公司实际担  保余额合计（C4） | 313.99 |
| 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） | 277,647.42 | 报告期内担保实际发生额  合计（A2+B2+C2） | 144,026.30 |
| 报告期末已审批的担保额度合计  （A3+B3+C3） | 456,860.16 | 报告期末实际担保余额合  计（A4+B4+C4） | 313.99 |
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | | 0.11% | |
| 其中： | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D） | | 0 | |
| 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） | | 1,709.04 | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） | | 0 | |
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | | 1,709.04 | |
| 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，经2015 年4月16日公司第六届董事会第二次会议和2015年5月15日2014年度股东大会审议，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，经2015年4月16日公司第六届 董事会第二次会议和2015年5月15日2014年度股东大会审议，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） 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；2016年底冠捷科技划分为持有待售资产，并已于2017年1月3日置出本公司，因此公司将不再为其 担保承担连带责任。

**采用复合方式担保的具体情况说明**

长城香港、柏怡国际为柏怡香港提供担保

基于柏怡香港正常经营业务的流动资金需求，经2016年4月27日公司第六届董事会第九次会议和2016年5月26日 2015年度股东大会审议，同意柏怡香港通过债券资产和信用担保的方式向香港汇丰银行申请授信额度港币10,204万元（含 800万美元应收账款保理额度），授信有效期自协议签署日起为期一年。

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

（2）违规对外担保情况

□适用V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

V适用口不适用

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A | 否 | 理财 | 2,378,380.00 | 2016年01月04日 | 2016年12月30日 | 保本型 | 2,378,380.00 |  |  | 1,223.23 | 已收回 |
| 银行B | 否 | 理财 | 770,940.00 | 2016年01月04日 | 2016年12月29日 | 保本型 | 770,940.00 |  |  | 518.94 | 已收回 |
| 银行C | 否 | 理财 | 446,780.00 | 2016年01月04日 | 2016年12月29日 | 保本型 | 446,780.00 |  |  | 247.47 | 已收回 |
| 银行D | 否 | 理财 | 60,100.00 | 2016年09月02日 | 2016年12月28日 | 保本型 | 60,100.00 |  |  | 43.67 | 已收回 |
| 银行E | 否 | 理财 | 25,200.00 | 2016年01月04日 | 2016年09月28日 | 保本型 | 25,200.00 |  |  | 30.51 | 已收回 |
| 银行F | 否 | 理财 | 22,500.00 | 2016年03月11日 | 2016年11月21日 | 保本型 | 22,500.00 |  |  | 28.76 | 已收回 |
| 银行G | 否 | 理财 | 6,200.00 | 2016年02月16日 | 2016年06月29日 | 保本型 | 6,200.00 |  |  | 11.69 | 已收回 |
| 银行H | 否 | 理财 | 1,900.00 | 2016年01月05日 | 2016年06月29日 | 保本型 | 1,900.00 |  |  | 8.76 | 已收回 |
| 合计 | | | 3,712,000.00 | -- | -- | -- | 3,712,000.00 |  |  | 2,113.03 | -- |
| 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V不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、 其他重大合同

□ 适用 V 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） 2016年4月25日，公司以房产抵押方式向中国进出口银行深圳分行申请转型升级业务流动资金贷款额度人民币

壹亿伍仟万元整（RMB1.5亿元），期限两年。

（2） 2016年5月12日，公司以信用担保的方式向中国电子财务有限责任公司申请流动资金贷款人民币壹亿元整（RMB1 亿元），期限壹年。

（3） 2016年6月23日，公司以信用担保的方式向中国电子财务有限责任公司申请中期流动资金贷款人民币伍亿元整 （RMB5亿元），期限叁年。

（4） 2016年9月1日，公司以信用担保的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）， 期限壹年。

（5） 2016年9月26日，公司以信用担保的方式向平安银行深圳分行申请流动资金贷款人民币伍仟万元整（RMB5,000 万元），期限壹年。

（6） 2016年10月17日，公司以信用担保的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 （RMB75,000万元），期限壹年。

十八、社会责任情况

1、 履行精准扶贫社会责任情况

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

2、 履行其他社会责任的情况

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2017年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《中国长城科技集 团股份有限公司2016年度社会责任报告》。

上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位

是否发布社会责任报告

*■J* 是□否

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业社会责任报告 | | | | | |
| 企业性质 | 是否含环境方面 信息 | 是否含社会方面 信息 | 是否含公司治理 方面信息 | 报告披露标准 | |
| 国内标准 | 国外标准 |
| 国企 | 是 | 是 | 是 | 《深圳证券交易所上市 公司社会责任指引》等 |  |

具体情况说明

|  |  |
| --- | --- |
| 1.公司是否通过环境管理体系认证（IS014001） | 是 |
| 2.公司年度环保投支出金额（万元） | 225.37 |
| 3.公司“废气、废水、废渣”三废减排绩效 | 公司已通过环境管理体系认证，在日常生产经营过程中按照 体系管理要求对公司各事业部环境保护情况进行监督，对公 司在废水处理，废气检测，噪音控制，危险废弃物处理等方 面的情况进行督察，发现问题及时解决处理，确保环境管理 体系的正常运作。 |
| 4.公司投资于雇员个人知识和技能提高以提升雇员职业发展 能力的投入（万元） | 129.20 |
| 5.公司的社会公益捐赠（资金、物资、无偿专业服务）金额  （万元） | 20.00 |

十九、其他重大事项的说明

*■J*适用口不适用

1、 控股股东整合重组

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

2017年1月6日，长城科技收到《企业注销通知书》，被准予注销登记；2017年1月11日，中国电子收到《中国证券 登记结算有限责任公司证券过户登记确认书》，中国电子吸收合并长城科技进而取得长城科技原所持有的本公司713,647,921 股。

本次权益变动后，中国电子合计直接持有本公司724,887,867股股份。至此，本公司控股股东变更为中国电子，实际控 制人保持不变，该事项对本公司经营活动没有影响。

2、 对子公司长城香港进行减资

鉴于公司向全资子公司长城香港收购其所持有的冠捷科技全部股权事宜已经完成，涉及转让对价100,913,955.21美元需 支付。考虑到长城香港业务定位及发展规划，同时为优化公司整体资产配置，减少资本过剩及闲置，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，同意公司以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，即公司对长城香港减资100,913,955.21美元（等值约78,208.30万港币）。减资完成后，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，长城香港仍为公司全资子公司（具体内容详见2016-014号公告）。

3、 中期票据兑付

2016年7月4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%） 完成兑付（具体内容详见2016-086号公告）。

4、 重大资产重组

2016年2月23日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了重大资产重组预案及其他相关议案；2016年3月10日公 司第六届董事会第七次会议、2016年3月18日公司第六届董事会第八次会议、2016年6月14日公司第六届董事会第十一 次会议和2016年3月28日2016年度第二次临时股东大会、2016年7月1日2016年度第三次临时股东大会审议通过了本 次重大资产重组报告书及其他相关议案。

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

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

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

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

5、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。

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）在2016年财务报告审计过程中出具的《2016年度控股股东及其他关联方资金 占用情况的专项说明》，公司已真实反映了在正常经营中关联方资金占用的情况，均为经营性占用，公司不存在控股股东及 其他关联方非经营性占用公司资金的情形。

（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2016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0 （不含下属子公司之间或子公司为其下属公司提供的担保）；下属子公司之间或子公司为其下属公司提供的 担保余额约为313.99万元。

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

二十、公司子公司重大事项

V适用口不适用

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、 长城能源收购Perfect Galaxy并对Perfect Galaxy增资

参见第四节“重大股权投资情况说明”中的相关介绍。

3、 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。

4、 长城香港出售房产

参见第四节“出售重大资产情况”中的相关介绍。

5、 公司收购长城香港持有的柏怡国际股权

报告期内，为缩短管理层级，加强境外资产管理，公司收购了全资子公司长城香港所持有的柏怡国际51%股权。现本 公司直接持有柏怡国际51%股权，长城香港不再持有柏怡国际股权。

6、 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中刊登的相关公告，主要事项 包括：

（1） 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）。

（2） 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（具体内容详 见2016-006号公告）。

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（+,一） | | | | | 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V不适用

股份变动的批准情况

□适用V不适用

股份变动的过户情况

□适用V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V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 V 不适用

2、限售股份变动情况

* 适用 V 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 V 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 V 不适用

3、 现存的内部职工股情况

□ 适用 V 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 | 96,378 户 | 年度报告披露日 前一个月末普通 股股东总数 | 154,671 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 |
| 中国电子信息产业集团有 限公司 | 国有法人 | 0.85% | 11,239,946 | 11,239,946 | 0 | 11,239,946 | | 无质押  或冻结 | 0 |
| 中国人寿保险股份有限公司一  分红一个人分红-005L-FH002深 | 境内非国有法人 | 0.57% | 7,484,475 | 未知 | 0 | 7,484,475 | | -- | -- |
| 全国社保基金一零七组合 | 境内非国有法人 | 0.56% | 7,400,091 | 未知 | 0 | 7,400,091 | | -- | -- |
| 曹芳 | 境内自然人 | 0.31% | 4,127,680 | 未知 | 0 | 4,127,680 | | -- | -- |
| 钱小鹏 | 境内自然人 | 0.30% | 3,936,876 | 未知 | 0 | 3,936,876 | | -- | -- |
| 中国银行股份有限公司一华泰 柏瑞盛世中国混合型证券投资 基金 | 境内非国有法人 | 0.23% | 2,992,707 | 未知 | 0 | 2,992,707 | | -- | -- |
| 中国农业银行股份有限公司一  中证500交易型开放式指数证券  投资基金 | 境内非国有法人 | 0.20% | 2,665,523 | 未知 | 0 | 2,665,523 | | -- | -- |
| 朱玉树 | 境内自然人 | 0.19% | 2,533,153 | 未知 | 0 | 2,533,153 | | -- | -- |
| 杨朝礼 | 境内自然人 | 0.19% | 2,487,976 | 未知 | 0 | 2,487,976 | | -- | -- |
| 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 | | 长城科技为报告期末唯一持股5%以上的股东，公司与长城科技的实际控制人中国电 子为公司第二大股东，长城科技、中国电子与上述其他股东之间无关联关系；未知上述其 他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 | | | | | | | |
| 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 |
| 中国电子信息产业集团有限公司 | | 11,239,946 | | | | 人民币普通股 | | | 11,239,946 |
| 中国人寿保险股份有限公司一分红一个人 分红-005L-FH002 深 | | 7,484,475 | | | | 人民币普通股 | | | 7,484,475 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 全国社保基金一零七组合 | 7,400,091 | 人民币普通股 | 7,400,091 |
| 曹芳 | 4,127,680 | 人民币普通股 | 4,127,680 |
| 钱小鹏 | 3,936,876 | 人民币普通股 | 3,936,876 |
| 中国银行股份有限公司一华泰柏瑞盛世中 国混合型证券投资基金 | 2,992,707 | 人民币普通股 | 2,992,707 |
| 中国农业银行股份有限公司一中证500交 易型开放式指数证券投资基金 | 2,665,523 | 人民币普通股 | 2,665,523 |
| 朱玉树 | 2,533,153 | 人民币普通股 | 2,533,153 |
| 杨朝礼 | 2,487,976 | 人民币普通股 | 2,487,976 |
| 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 | 长城科技为报告期末唯一持股5%以上的股东，公司与长城科技的实际控制人中国电 子为公司第二大股东，长城科技、中国电子与上述其他股东之间无关联关系；未知上述其 他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 | | |
| 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54,100股，实际合计持有4,127,680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11,500股，实际合计持有3,936,876股。  杨朝礼通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 2,269,676股，通过普通账户持有公司股票218,300股，实际合计持有2,487,976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 口是"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2016年12月31日：  持有深科技(000021)44.51%股权  持有昂纳科技集团(00877HK)26.49%股权 | | | |

控股股东报告期内变更

□适用V不适用

公司报告期控股股东未发生变更。2017年1月，中国电子吸收合并长城科技完成，本公司控股股东变更为中国电子, 实际控制人保持不变，具体内容详见第五节“其他重大事项的说明”中的相关介绍。

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 | 91110000100010249W | 电子原材料、电子元器件、电子仪器仪表、电 子整机产品、电子应用产品与应用系统、电子 专用设备、配套产品、软件的科研、开发、设 计、制造、产品配套销售；电子应用系统工程、 建筑工程、通讯工程、水处理工程的总承包与 组织管理；环保和节能技术的开发、推广、应 用；房地产开发、经营；汽车、汽车零配件、 五金交电、照像器材、建筑材料、装饰材料、 服装的销售；承办展览；房屋修缮业务；咨询 服务、技术服务及转让；家用电器的维修和销 售。 |
| 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2016年12月31日：  持有上海贝岭(600171)26.45%股权 持有深桑达A(000032)58.27%股权 持有深科技(000021)44.51%股权 持有中国软件(600536)45.13%股权 持有长城信息(000748) 21.87%股权 持有华东科技(000727)28.11%股权 持有南京熊猫(600775)29.98%股权 持有振华科技(000733)36.13%股权 持有彩虹股份(600707)29.40%股权 持有中电控股(00085HK)59.42%股权 持有冠捷科技(00903HK)37.05%股权 持有晶门科技(02878HK)28.50%股权 持有彩虹新能源(00438HK)71.74%股权 持有中电光谷(00798HK)31.88%股权 | | | |

实际控制人报告期内变更

□适用V不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用V不适用

4、 其他持股在10%以上的法人股东

□适用V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V不适用

第七节优先股相关情况

□ 适用 V 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

、董事、监事和高级管理人员持股变动

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 任职 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股 | 本期增持股 | 本期减持股 | 其他增减 | 期末持股 |
| 状态 | 数（股） | 份数量（股） | 份数量（股） | 变动（股） | 数（股） |
| 靳宏荣 | 董事长 | 现任 | 男 | 51 | 2012年09月28日 | 2017年12月23日 |  |  |  |  |  |
| 陈小军 | 董事兼总裁 | 现任 | 男 | 51 | 2016年11月25日 | 2017年12月23日 |  |  |  |  |  |
| 李峻 | 董事 | 现任 | 男 | 42 | 2016年12月14日 | 2017年12月23日 |  |  |  |  |  |
| 孙劼 | 董事 | 现任 | 男 | 51 | 2016年12月14日 | 2017年12月23日 |  |  |  |  |  |
| 孔雪屏 | 董事 | 现任 | 女 | 48 | 2016年12月14日 | 2017年12月23日 |  |  |  |  |  |
| 张志勇 | 董事 | 现任 | 男 | 38 | 2016年05月26日 | 2017年12月23日 |  |  |  |  |  |
| 虞世全 | 独立董事 | 现任 | 男 | 51 | 2014年12月23日 | 2017年12月23日 |  |  |  |  |  |
| 冯科 | 独立董事 | 现任 | 男 | 46 | 2010年08月30日 |  |  |  |  |  |  |
| 蓝庆新 | 独立董事 | 现任 | 男 | 41 | 2014年12月23日 | 2017年12月23日 |  |  |  |  |  |
| 马跃 | 监事会主席 | 现任 | 男 | 58 | 2001年04月30日 | 2017年12月23日 |  |  |  |  |  |
| 李福江 | 监事 | 现任 | 女 | 49 | 2016年12月14日 | 2017年12月23日 |  |  |  |  |  |
| 李斌 | 监事 | 现任 | 男 | 55 | 2014年12月04日 | 2017年12月23日 |  |  |  |  |  |
| 徐刚 | 高级副总裁 | 现任 | 男 | 55 | 2017年01月12日 | 2017年12月23日 |  |  |  |  |  |
| 周庚申 | 高级副总裁 | 现任 | 男 | 50 | 2003年04月21日 | 2017年12月23日 | 31,680 |  |  |  | 31,680 |
| 戴湘桃 | 高级副总裁 | 现任 | 男 | 50 | 2017年01月12日 | 2017年12月23日 |  |  |  |  |  |
| 周在龙 | 高级副总裁 | 现任 | 男 | 43 | 2016年12月15日 | 2017年12月23日 |  |  |  |  |  |
| 刘文彬 | 财务总监 | 现任 | 男 | 42 | 2017年02月21日 | 2017年12月23日 |  |  |  |  |  |
| 郭镇 | 董事会秘书 | 现任 | 男 | 42 | 2006年02月23日 | 2017年12月23日 |  |  |  |  |  |
| 钟际民 | 董事 | 离任 | 男 | 62 | 2010年08月30日 | 2016年03月15日 |  |  |  |  |  |
| 杨军 | 董事长 | 离任 | 男 | 54 | 2012年09月28日 | 2016年11月25日 |  |  |  |  |  |
| 杨林 | 董事 | 离任 | 男 | 49 | 2010年08月30日 | 2016年11月25日 |  |  |  |  |  |
| 吴列平 | 董事兼副总裁 | 离任 | 男 | 60 | 2008年01月31日 | 2016年11月25日 |  |  |  |  |  |
| 韩宗远 | 监事 | 离任 | 男 | 52 | 2012年09月28日 | 2016年12月14日 |  |  |  |  |  |
| 于吉永 | 副总裁 | 变动 | 男 | 51 | 2007年06月08日 | 2017年03月27日 |  |  |  |  |  |
| 彭海朝 | 副总裁 | 变动 | 男 | 53 | 2010年10月12日 | 2017年03月27日 |  |  |  |  |  |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31,680 |  |  |  | 31,680 |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 杨军 | 董事长 | 离任 | 2016年11月25日 | 因工作调整变动原因辞职 |
| 杨林 | 董事 | 离任 | 2016年11月25日 | 因工作调整变动原因辞职 |
| 吴列平 | 董事兼副总裁 | 离任 | 2016年11月25日 | 因工作调整变动原因辞职 |
| 韩宗远 | 监事 | 离任 | 2016年12月14日 | 因工作调整变动原因辞职 |
| 周庚申 | 董事兼总裁 | 任免 | 2016年11月25日 | 辞去董事兼总裁职务，改任高级副总裁 |
| 于吉永 | 副总裁 | 变动(注) | 2017年03月27日 | 《公司章程》修订 |
| 彭海朝 | 副总裁 | 变动(注) | 2017年03月27日 | 《公司章程》修订 |

注：重组后的《公司章程》修订变更了对“其他高级管理人员”的界定范围，公司“其他高级管理人员”是指“公司的 高级副总裁、财务总监及董事会秘书”。

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. 靳宏荣先生，本公司董事长，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。曾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、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 月换届选举时连任本公司第六届董事会董事，2016年11月担任本公司董事长。
2. 陈小军先生，本公司董事兼总裁，中国国籍，毕业于天津大学电子工程系无线电技术专业，大学本科学历，工学 学士，工程师。兼任长城信息产业股份有限公司董事长、武汉中原电子集团有限公司董事长。曾任中国电子信息产业集团有 限公司人力资源部主任、中国瑞达系统装备有限公司总经理和党委书记、中国通广电子公司副总经理、通广-北电网络有限 公司总经理等职。2016年11月起任本公司总裁，2016年12月首次担任本公司董事。
3. 李峻先生，本公司董事，中国国籍，毕业于武汉大学遥感信息工程学院，博士，高级工程师。现任中国电子信息 产业集团有限公司规划科技部主任、科技委办公室主任；兼任冠捷科技有限公司董事、晶门科技有限公司董事、华大半导体 有限公司董事、上海华虹(集团)有限公司董事。曾任中国电子信息产业集团有限公司规划科技部副主任兼科技处处长、中 国电子信息产业发展研究院副总工程师、赛迪顾问股份有限公司总裁等职。2016年12月首次担任本公司董事。
4. 孙劼先生，本公司董事，中国国籍，毕业于安徽大学计算机科学与工程系，大学本科学历，工学学士，研究员级 高级工程师。现任中国电子信息产业集团有限公司军工事业部(系统装备部)主任。曾任中国电子信息产业集团有限公司市 场营销部副主任(主持工作)、中国电子科技集团公司第38研究所电子工程部副主任、国际合作部主任、所长助理等职。2016 年12月首次担任本公司董事。
5. 孔雪屏女士，本公司董事，中国国籍，毕业于北京大学法律系，硕士研究生学历，拥有企业法律顾问执业资格、 中华人民共和国律师执业资格、高级风险管理师资格。现任中国电子信息产业集团有限公司法律事务部主任。曾任中国电子 信息产业集团有限公司法律事务部负责人、办公厅法律事务处处长，长城科技股份有限公司监事等职。2016年12月首次担 任本公司董事。
6. 张志勇先生，本公司董事，中国国籍，毕业于中央财经大学金融学院，经济学硕士，高级经济师。现任中国电子 信息产业集团有限公司资产经营部资本运营处处长；兼任长城信息产业股份有限公司董事。曾任中国钢研科技集团有限公司 财务部预算信息处副处长、处长，北京纳克检测技术有限公司总经理助理，中国电子信息产业集团有限公司资产经营部改革 重组处副处长、处长等职。2016年5月首次担任本公司董事。

（7） 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。

（8） 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、广东省高速公路发展股份有限 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；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。

（9） 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、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） 李福江女士，本公司监事，中国国籍，毕业于中央财政金融学院，大学本科学历，会计师。现任中国电子信息产 业集团有限公司审计部主任；兼任中国软件与技术服务股份有限公司监事、中国振华电子集团有限公司监事、中软信息系统 工程有限公司监事、中国电子系统技术有限公司监事。曾任中国电子信息产业集团有限公司财务部副主任、财务部财税处处 长、财务部综合部处长、财务会计信息处处长，中国长城计算机集团公司资财部副经理，本公司第三届、第四届董事会董事 等职。2016年12月首次担任本公司监事。

（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） 徐刚先生，本公司高级副总裁，中国国籍，毕业于西北电讯工程学院无线电通信专业，大学本科学历；华中科技 大学电子与信息工程专业，工程硕士学位；研究员级高级工程师。现任武汉中原电子集团有限公司董事兼总经理，曾任武汉 中原电子集团有限公司副总经理、总经理助理兼制造部部长等职。2017年1月起任本公司高级副总裁。

（2） 周庚申先生，本公司高级副总裁，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”。曾任本公司董事兼总裁， 打印机事业部总经理，显示器事业部总经理等职。2016年11月起任本公司高级副总裁。

（3） 戴湘桃先生，本公司高级副总裁，中国国籍，毕业于湖南大学电气工程系工业电气自动化专业，大学本科学历， 工学学士，工程师。现任长城信息产业股份有限公司董事兼总经理，曾任长城信息产业股份有限公司副总经理、总裁助理兼 终端本部总经理等职。2017年1月起任本公司高级副总裁。

（4） 周在龙先生，本公司高级副总裁，中国国籍，毕业于长江商学院工商管理专业，硕士研究生。曾任中国电子信息 产业集团有限公司第六研究所副所长、浪潮集团公司大客户部副总经理，中国软件与技术服务股份有限公司政府行业总监、 税务事业部总经理、总经理助理兼重大工程部总经理、高级副总经理，长城计算机软件与系统有限公司总经理、董事长等职。 2016年12月起任本公司高级副总裁。

（5） 刘文彬先生，本公司财务总监，中国国籍，毕业于湖南大学，会计硕士学位；高级会计师、国际注册高级会计师、 注册理财规划师，全国会计领军人才。现任长城信息产业股份有限公司财务总监，曾任长城信息产业股份有限公司副总会计 师、财务部部长、副部长等职。2017年2月起任本公司财务总监。

（6） 郭镇先生，本公司董事会秘书，中国国籍，毕业于东北财经大学，工商管理硕士。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

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的 职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否 领取报酬津贴 |
| 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 |
| 陈小军 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 人力资源部主任 | 2013年03月 | 2016年11月 | 是 |
| 李峻 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 规划科技部主任 科技委办公室主任 | 2016年07月 | 至今 | 是 |
| 孙劼 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 军工事业部（系统 装备部）主任 | 2016年07月 | 至今 | 是 |
| 孔雪屏 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 法律事务部主任 | 2013年08月 | 至今 | 是 |
| 孔雪屏 | 长城科技股份有限公司 | 监事 | 2007年06月 | 2017年01月 | 否 |
| 张志勇 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 资产经营部资本运  营处处长 | 2015年04月 | 至今 | 是 |
| 李福江 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 审计部主任 | 2016年07月 | 至今 | 是 |

在其他单位任职情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否 |
| 担任的职务 | 领取报酬津贴 |
| 靳宏荣 | 中国振华电子集团有限公司 | 董事长 | 2014年07月 | 2016年09月 | 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 | 2016年09月 | 否 |
| 陈小军 | 长城信息产业股份有限公司 | 董事长 | 2016年12月 | 至今 | 否 |
| 陈小军 | 武汉中原电子集团有限公司 | 董事长 | 2016年12月 | 至今 | 否 |
| 李峻 | 冠捷科技有限公司 | 董事 | 2014年03月 | 至今 | 否 |
| 李峻 | 华大半导体有限公司 | 董事 | 2014年09月 | 至今 | 否 |
| 李峻 | 晶门科技有限公司 | 董事 | 2014年10月 | 至今 | 否 |
| 李峻 | 上海华虹（集团）有限公司 | 董事 | 2015年10月 | 至今 | 否 |
| 张志勇 | 长城信息产业股份有限公司 | 董事 | 2016年07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 | 2020年01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07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 | 2019年08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 |
| 李福江 | 中国振华电子集团有限公司 | 监事 | 2014年08月 | 至今 | 否 |
| 李福江 | 中软信息系统工程有限公司 | 监事 | 2015年08月 | 至今 | 否 |
| 李福江 | 中国软件与技术服务股份有限公司 | 监事 | 2016年03月 | 2019年03月 | 否 |
| 李福江 | 中国电子系统技术有限公司 | 监事 | 2016年06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 |
| 徐刚 | 武汉中原电子集团有限公司 | 董事兼总经 理 | 2010年06月 | 至今 | 是 |
| 徐刚 | 武汉中电通信有限责任公司 | 董事长 | 2009年12月 | 至今 | 否 |
| 徐刚 | 长沙湘计海盾科技有限公司 | 董事长 | 2017年03月 | 至今 | 否 |
| 徐刚 | 湖南海盾光纤传感技术工程实验室有限 公司 | 董事长 | 2017年03月 | 至今 | 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 | 至今 | 否 |
| 周庚申 | 中国计算机行业协会 | 副会长 | 2008年12月 | 至今 | 否 |
| 戴湘桃 | 长城信息产业股份有限公司 | 董事兼总经 理 | 2012年03月 | 至今 | 是 |
| 周在龙 | 中国电子信息产业集团有限公司第六研 究所 | 副所长 | 2013年04月 | 2016年12月 | 是 |
| 周在龙 | 湖南长城银河科技有限公司 | 董事长 | 2017年03月 | 至今 | 否 |
| 刘文彬 | 长城信息产业股份有限公司 | 财务总监 | 2013年09月 | 至今 | 是 |
| 刘文彬 | 东方证券股份有限公司 | 监事 | 2011年03月 | 2017年10月 | 是 |

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V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618.75万元（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 |
| 靳宏荣 | 董事长 | 男 | 51 | 现任 |  | 是 |
| 陈小军 | 董事兼总裁 | 男 | 51 | 现任 | 0.67 | 是 |
| 李峻 | 董事 | 男 | 42 | 现任 |  | 是 |
| 孙劼 | 董事 | 男 | 51 | 现任 |  | 是 |
| 孔雪屏 | 董事 | 女 | 48 | 现任 |  | 是 |
| 张志勇 | 董事 | 男 | 38 | 现任 |  | 是 |
| 虞世全 | 独立董事 | 男 | 51 | 现任 | 8.00 | 否 |
| 冯科 | 独立董事 | 男 | 46 | 现任 | 8.00 | 否 |
| 蓝庆新 | 独立董事 | 男 | 41 | 现任 | 8.00 | 否 |
| 马跃 | 监事会主席 | 男 | 58 | 现任 | 88.54 | 否 |
| 李福江 | 监事 | 女 | 49 | 现任 |  | 是 |
| 李斌 | 监事 | 男 | 55 | 现任 | 56.91 | 否 |
| 徐刚 | 高级副总裁 | 男 | 55 | 现任 |  | 是 |
| 周庚申 | 高级副总裁 | 男 | 50 | 现任 | 120.88 | 否 |
| 戴湘桃 | 高级副总裁 | 男 | 50 | 现任 |  | 是 |
| 周在龙 | 高级副总裁 | 男 | 43 | 现任 |  | 是 |
| 刘文彬 | 财务总监 | 男 | 42 | 现任 |  | 是 |
| 郭镇 | 董事会秘书 | 男 | 42 | 现任 | 66.47 | 否 |
| 钟际民 | 董事 | 男 | 62 | 离任 |  | 是 |
| 杨军 | 董事长 | 男 | 54 | 离任 |  | 是 |
| 杨林 | 董事 | 男 | 49 | 离任 |  | 是 |
| 吴列平 | 董事兼副总裁 | 男 | 60 | 离任 | 82.29 | 否 |
| 韩宗远 | 监事 | 男 | 52 | 离任 |  | 是 |
| 于吉永 | 副总裁 | 男 | 51 | 离任 | 92.55 | 否 |
| 彭海朝 | 副总裁 | 男 | 53 | 离任 | 86.44 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 618.75 | -- |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用V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） | 2,346 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 33,942 |
| 在职员工的数量合计（人） | 36,288 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 36,288 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 15 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 25,247 |
| 销售人员 | 2,072 |
| 技术人员 | 6,505 |
| 财务人员 | 684 |
| 行政人员 | 1,780 |
| 合计 | 36,288 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 研究生及以上 | 1,571 |
| 本科 | 5,546 |
| 大专 | 3,752 |
| 中专 | 5,583 |
| 高中及以下 | 19,836 |
| 合计 | 36,288 |

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-Learmng 学习系统，对驻外员工提供学习支持。

4、 劳务外包情况

□适用V不适用

第九节公司治理

一、 公司治理的基本状况

1、 概况

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，结合公司实际情况不断健全内部控制体系，努力推进法人治 理进程和提升公司规范运作水平。

公司建有与上市公司法人治理结构相适应的各项规章制度，并严格执行；股东大会、董事会、监事会运作规范有效，董 事、监事和高级管理人员勤勉尽职，按照法律法规和公司章程的规定履行职权。

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， 公司治理与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求基本一致。

2、 内幕信息知情人登记管理制度的执行情况

公司定有《内幕信息知情人登记管理制度》（制度全文2012年4月13日刊载于巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn），并 按照制度和相关法律、法规要求在涉及定期报告等重大事项披露前，整理登记知情人员相关信息并按监管机构要求进行报备， 严格控制内幕信息传递范围，加强内幕信息保密工作。

报告期内，公司持续加强内幕交易防控工作，以各种形式强化公司全体董事、监事、高级管理人员以及关键岗位人员的 内幕交易防控意识。公司不存在董、监、高及其相关亲属利用内幕消息违规买卖本公司股票的情况，未发生重大敏感信息提 前泄露或被不当利用情形，也不存在因涉嫌内幕交易被监管部门行政处罚的情况。

3、 投资者保护工作

公司重视信息披露和投资者保护工作，真实、准确、完整、及时、合规的完成了各项信息披露工作。报告期内，公司按 照《深圳证监局关于开展投资者保护“蓝天行动”专项工作的通知》（深证局发[2016]15号）的要求及时开展了投资者保护教 育专项活动，努力与相关方在公司力所能及的范围内共同营造“蓝天行动”良好氛围。

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 口是"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

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于控股股东，享有独立法人地位和市场竞争主体地位，具有独立完 整的业务体系和直接面向市场自主经营的能力。

1、 在业务方面，公司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，不受公 司控股股东的干涉与控制，未因与公司控股股东及其控制的其他企业之间存在关联关系而使公司经营自主权的完整性、独立 性受到不良影响。

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，具有独立的劳动人事管理部门，定有 独立的劳动、人事及薪酬管理制度。

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V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 第五节“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 |
| 2016年度第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 54.21% | 2016年02月23日 | 2016年02月24日 | 2016-022 2016 年度 第一次临时股东大会 决议公告 |
| 2016年度第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 57.31% | 2016年03月28日 | 2016年03月29日 | 2016-054 2016 年度 第二次临时股东大会 决议公告 |
| 2015年度股东大会 | 年度股东大会 | 54.58% | 2016年05月26日 | 2016年05月27日 | 2016-074 2015 年度 股东大会决议公告 |
| 2016年度第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 57.61% | 2016年07月01日 | 2016年07月02日 | 2016-092 2016 年度 第三次临时股东大会 决议公告 |
| 2016年度第四次临时股东大会 | 临时股东大会 | 54.86% | 2016年12月14日 | 2016年12月15日 | 2016-141 2016 年度 第四次临时股东大会 决议公告 |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用V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、 第六届董事会第六次会议

2016年2月23日，公司以现场方式召开第六届董事会第六次会议，相关决议公告刊登在2016年2月25日的《中国证 券报》B025版、《证券时报》B29/B30版、《上海证券报》B38/B40版。

2、 第六届董事会第七次会议

2016年3月10日，公司以通讯方式召开第六届董事会第七次会议，相关决议公告刊登在2016年3月11日的《中国证 券报》B030/B031版、《证券时报》B69/B70版、《上海证券报》58/59版。

3、 第六届董事会第八次会议

2016年3月18日，公司以通讯方式召开第六届董事会第八次会议，相关决议公告刊登在2016年3月19日的《中国证 券报》B046/B047版、《证券时报》B97/B98版、《上海证券报》92/93版。

4、 第六届董事会第九次会议

2016年4月27日，公司以现场方式召开第六届董事会第九次会议，相关决议公告刊登在2016年4月29日的《中国证 券报》B054版、《证券时报》B121/B122版、《上海证券报》118/120版。

5、 第六届董事会第十次会议

2016年4月28日，公司以通讯方式召开第六届董事会第十次会议，相关决议公告刊登在2016年4月30日的《中国证 券报》B068版、《证券时报》B77版、《上海证券报》92版。

6、 第六届董事会第十一次会议

2016年6月14日，公司以通讯方式召开第六届董事会第十一次会议，相关决议公告刊登在2016年6月15日的《中国 证券报》B067版、《证券时报》B96版、《上海证券报》87版。

7、 第六届董事会第十二次会议

2016年8月29日，公司以通讯方式召开第六届董事会第十二次会议，相关决议公告刊登在2016年8月31日的《中国 证券报》B030版、《证券时报》B117版、《上海证券报》94版。

8、 第六届董事会第十三次会议

2016年10月27日，公司以通讯方式召开第六届董事会第十三次会议，相关决议公告刊登在2016年10月31日的《中 国证券报》B44版、《证券时报》B061版、《上海证券报》117版。

9、 第六届董事会第十四次会议

2016年12月15日，公司以现场方式召开第六届董事会第十四次会议，相关决议公告刊登在2016年12月16日的《中 国证券报》B040版、《证券时报》B65版、《上海证券报》99版。

1. 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。

2016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，定有《股东回报规划(2015-2017)》，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。

2016年5月26日，公司2015年度股东大会审议通过了 2015年度利润分配方案，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，且2015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2015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 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 冯科 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 蓝庆新 | 9 | 3 | 6 | 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 口是"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

*■J*是口否

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。2016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。

1. 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。

鉴于原公司董事钟际民先生已辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务，2016年7月，公司董事会选举董事张志勇 先生担任审计委员会委员。2016年12月，鉴于公司部分董事人员变动，公司董事会选举虞世全先生、张志勇先生、蓝庆新 先生为审计委员会委员，其中审计委员会主任委员仍由专业会计人士虞世全先生担任。

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2015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2015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2015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2015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2015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2015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2016年一季报、半年报、三季报进行审阅并发表意见；
8. 对公司2015年度财务决算报告、2016年度财务预算报告、计提资产减值准备及核销部分应收账款、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2015年度内部审计工作总结并作了相关评价，审定了公司2016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2015年度内部控制评价报告。

3、在委员会工作方面

（1） 在原个别委员辞任后，完成了委员的补选工作。

（2） 在公司重组项目实施过程中，因应部分董事的人员变动，完成了审计委员会的调整并选举了主任委员。

（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， 鉴于公司部分董事人员变动，公司董事会选举靳宏荣先生、陈小军先生、冯科先生为战略委员会委员，其中主任委员由新任 董事长靳宏荣先生担任。

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2016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，审议通过了关于对长城香港减资、对长城能源增资并由长城能源收购Perfect Galaxy并对Perfect Galaxy增资、收购长城香港持有的柏怡国际股权等事宜；

3、 为盘活存量资产，优化资源配置，审议通过了关于出售沙河世纪村房产以及长城香港出售深圳海滨花园房产事宜；

4、 根据公司转型升级的实际需要，审议通过了重大资产重组预案及相关事宜；

5、 为充分利用公司和长城网际的技术优势及依托株洲市政府的资源政策，以株洲作为智慧城市和大数据运营的试点和 样板推进智慧城市和大数据的产业化，审议通过了关于与长城网际、株洲国投共同投资成立合资公司的事宜；

6、 为延续公司重大资产重组项目合并后的新公司在湖南省开展既有军工信息安全业务的管理和市场开拓，审议通过了 在湖南长沙设立子公司的事宜；

7、 根据参股公司的的实际情况和需要，审议通过了广州鼎甲设立股权激励池计划以及引入财务投资者等事项。

（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，鉴于公司部分董事人员变动，公司董事会选举蓝庆新先生、孔雪屏女士、虞世全先生为公司第六届董事会薪 酬与考核委员会委员，其中蓝庆新先生为主任委员。

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2015年度公司经营情况和公司经营者的工作表现和任务完成情况，经综合衡量和研究，谨慎提出了 2015年度 经营班子奖励建议。

3、 在公司重组项目实施过程中，因应部分董事的人员变动，完成了薪酬与考核委员会的调整并选举了主任委员。

（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。

鉴于原公司董事钟际民先生已辞去公司董事及董事会提名委员会委员职务，公司董事会2016年7月选举董事杨林先生 担任提名委员会委员。2016年12月，鉴于公司部分董事人员变动，公司董事会选举冯科先生、孙劼先生、虞世全先生为提 名委员会委员，其中提名委员会主任委员由冯科先生担任。

报告期内，董事会提名委员会勤勉尽责，切实履行了提名委的职责，根据《提名委员会工作条例》开展了系列工作：

1、 根据中国证监会、深交所有关规定及公司《董事会提名委员会工作条例》等相关法律法规和规定，本着勤勉尽责的 原则认真履职，在提名公司董事候选人、高级管理人员候选人的过程中按照中国证监会、深圳证券交易所关于董事、高级管 理人员任职的相关规定对公司新任董事候选人、高级管理人员候选人资格进行了严格的审查考核后，再将相关名单提报至公 司董事会进行审批，配合公司董事会完成了补选董事以及公司重组项目实施过程中的董事会成员、高级管理人员的变动。

2、 在公司重组项目实施过程中，因应部分董事的人员变动，完成了提名委员会的调整并选举了主任委员。

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

口是"否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

2016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。

1. 报告期内监事会会议情况

本报告期内监事会共召开了十次会议，分别是：

1、 2016年1月13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 冠捷科技部分业务整合的议案。

相关决议公告刊登在2016年1月14日的《中国证券报》B018版、《证券时报》B40版、《上海证券报》B31版。

2、 2016年2月23日，公司第六届监事会第六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. 关于公司符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案
2. 关于中国长城计算机深圳股份有限公司换股合并长城信息产业股份有限公司及重大资产置换和发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易方案的议案
3. 《中国长城计算机深圳股份有限公司换股合并长城信息产业股份有限公司及重大资产置换和发行股份购买资产并募 集配套资金暨关联交易预案》的议案
4. 关于公司与长城信息签署附条件生效的《换股合并协议》的议案
5. 关于公司与中国电子签署附条件生效的《盈利预测补偿协议》的议案
6. 关于公司与中国电子签署附条件生效的《资产置换及发行股份购买资产协议》的议案
7. 关于本次交易构成关联交易的议案

相关决议公告刊登在2016年2月25日的《中国证券报》B025版、《证券时报》B29/B30版、《上海证券报》B38/B40 版。

3、 2016年3月10日，公司第六届监事会第七次会议以传真/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. 关于中国长城计算机深圳股份有限公司换股合并长城信息产业股份有限公司及重大资产置换和发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2. 关于《中国长城计算机深圳股份有限公司换股合并长城信息产业股份有限公司及重大资产置换和发行股份购买资 产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
3. 关于公司与中国电子签署附条件生效的《盈利预测补偿协议之补充协议》的议案
4. 关于公司与中国电子签署附条件生效的《资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议》的议案
5. 关于批准本次交易审计报告、评估报告等报告的议案
6. 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
7. 关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值结果的合理性的议案
8. 关于公司本次交易摊薄即期回报及填补措施的议案

相关决议公告刊登在2016年3月11日的《中国证券报》B030/B031版、《证券时报》B69/B70版、《上海证券报》58/59 版上。

4、 2016年3月18日，公司第六届监事会第八次会议以通讯方式召开，全体监事参与了表决，审议通过了以下议案：

1. 关于调整《关于中国长城计算机深圳股份有限公司换股合并长城信息产业股份有限公司及重大资产置换和发行股 份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》部分内容的议案
2. 关于修订后的《中国长城计算机深圳股份有限公司换股合并长城信息产业股份有限公司及重大资产置换和发行股

份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

相关决议公告刊登在2016年3月19日的《中国证券报》B046/B047版、《证券时报》B97/B98版、《上海证券报》92/93 版上。

5、 2016年4月27日，公司第六届监事会第九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年度监事会工作报告

（2） 2015年度报告全文及报告摘要审核意见

（3） 关于公司财务报表合并范围变化及相关数据追溯调整的意见

（4） 关于对董事会《关于2015年度计提资产减值准备及核销部分应收款的决议》的意见

（5） 关于2015年度内部控制评价的意见

相关决议公告刊登在2016年4月29日的《中国证券报》B054版、《证券时报》B121/B122版、《上海证券报》118/120 版上。

6、 2016年4月28日，公司第六届监事会第十次会议以传真/专人送达的方式召开，全体监事参与了表决，审议通过了 以下议案：

（1） 2016年一季度报告正文及全文的书面意见

（2） 关于公司财务报表合并范围变化及相关数据追溯调整的意见

相关决议公告刊登在2016年4月30日的《中国证券报》B068版、《证券时报》B77版、《上海证券报》92版上。

7、 2016年6月14日，公司第六届监事会第十一次会议以通讯方式召开，全体监事参与了表决，审议通过了关于调整 本次重大资产重组募集配套资金股份发行价格、募集配套资金金额及新增股份数量的议案。

相关决议公告刊登在2016年6月15日的《中国证券报》B067版、《证券时报》B96版、《上海证券报》87版上。

8、 2016年8月29日，公司第六届监事会第十二次会议以传真/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） 2016年半年度报告全文及报告摘要审核意见

（2） 关于公司财务报表合并范围变化及相关数据追溯调整的意见

（3） 关于对董事会《关于2016年半年度核销部分应收账款的决议》的意见

相关公告刊登在2016年8月31日的《中国证券报》B030版、《证券时报》B117版、《上海证券报》94版上。

9、 2016年10月27日，公司第六届监事会第十三次会议以传真/专人送达方式召开，全体监事参与了表决，审议通过了 2016年三季度报告全文及正文。

10、 2016年11月25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 于提名李福江女士为监事候选人的议案。

相关决议公告刊登在2016年11月26日的《中国证券报》B031版、《证券时报》B52版、《上海证券报》70版上。

（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2016年一季度和2016年半年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，大信会计师事务所审 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

报告期内，公司监事会认真审议了公司换股合并长城信息产业股份有限公司及重大资产置换和发行股份购买资产并募集 配套资金暨关联交易的重大资产重组项目的相关议题，并保持了对该项目推进与实施的持续关注。公司监事会认为本次重大 资产重组有利于公司长远可持续发展，符合公司业务发展的需要。

此外，公司在出售深圳部分房产及子公司出售相关房产、调整下属公司股权架构等有关资产处置的行为时，均严格按照 相关法律法规履行了审批程序和信息披露义务。董事会在审议资产处置事项时，表决程序合法合规，交易公开、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。

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 《2016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2016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

公司董事会按照经营指标、企业发展及重点工作任务指标等的完成情况等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

口 是］否

2、内控自我评价报告

|  |  |
| --- | --- |
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2017年04月29日 |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 公告名称：中国长城科技集团股份有限公司2016年度内部控制评价报告；披  露网址： [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并 财务报表资产总额的比例 | 98.87% |
| 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 | 99.60% |
| 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**

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。

|  |  |
| --- | --- |
| 缺陷等级 | 标准 |
| 重大缺陷 | 错报冰资产总额的  1J%;或错报涂利阁总 额的泓 |
| 重要缺陷 | 资产总额的错报亡 资产总额的LS0或利 闾总额的错报奇」 闾总额的 |
| 一船缺陷 | 错报武资产总额的**1%;**  或错报浏润总额的3% |

（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。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 缺陷等级 | 直接财产;争损失 | 负面影响 |
| 重大缺陷 | 评伯期内因内部控制设 计不健全或运行不规范 等因素导致直接财产净 损失总额涂最近一次经 审计的:争资产总额的 1 0/ .  **1** /C J | 或已经正式对外披露并对 公■司造成重大负面影响 |
| 重要缺陷 | 最近一次经审计的;争资 产总额的0 5%＜评价期 内因内部控制设计不健 全或运行不规范等因素 导致直接财产;争损失总 额〈最近一次经审计的:争 资产总额的1% | 或受到国家政府部门或监 管机构处罚，但未对公司 旨戒重士负面影响 |
| —般缺陷 | 评伯期内因内部控制设 计不健全或运行不规范 等因表导致直接财产净 损失总额〈最近一次经 审计的:争资产总额的 **05%；** | 或受到省级（含省级）以 下政府部门处罚但未对装 司造成重大负面影响 |

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

V适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 内部控制审计报告中的审议意见段 | |
| 中国长城于2016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 | 2017年04月29日 |
| 内部控制审计报告全文披露索引 | 公告名称：中国长城科技集团股份有限公司2016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

V 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

大信会计师事务所审计了中国长城科技集团股份有限公司截止2016年12月31日财务报告内部控制的有效性，认为中 国长城于2016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；2017年1月3日，中国长城已完成将所持冠捷科技 570,450,000股股份（占其总股本的24.32%）过户至中国电子的相关手续。本段内容不影响已对中国长城母公司及部分子公 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

V是□否

第十节财务报告

、审计报告

|  |  |
| --- | --- |
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2017年04月27日 |
| 审计机构名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 大信审字［2017］第1-00963号 |
| 注册会计师姓名 | 许峰、朱红伟 |

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）签名并盖章的年度财务报表;

（二） 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

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

（四） 载有董事长亲笔签名的年度报告文本；

（五） 文件存放地点：公司董事会办公室、深圳证券交易所。

中国长城科技集团股份有限公司

董事会

二O一^年四月

**中国长城科技集团股份有限公司**

审计报告

大信审字［2017］第1-00963号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

大信审字［2017］第1-00963号

中国长城科技集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中国长城科技集团股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

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

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：许峰

中国注册会计师：朱红伟

二O一^年四月二十七日

合并资产负债表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |  |  |  |
| 货币资金 | 五（一） | 397,687,957.42 | 3,687,458,528.24 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 五（二） |  | 383,960,074.40 |
| 衍生金融资产 | 五（三） | 2,475,870.71 | 1,106,022,420.00 |
| 应收票据 | 五（四） | 74,781,115.79 | 3,043,463,763.22 |
| 应收账款 | 五（五） | 657,297,124.12 | 11,310,055,768.85 |
| 预付款项 | 五（六） | 72,325,835.18 | 247,654,836.19 |
| 应收利息 | 五（七） | 685,090.88 | 641,303.06 |
| 应收股利 |  |  |  |
| 其他应收款 | 五（八） | 38,649,826.66 | 593,818,085.77 |
| 存货 | 五（九） | 378,875,763.24 | 8,685,989,318.35 |
| 划分为持有待售的资产 | 五（十） | 37,098,122,996.11 |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 | 五（十一） | 36,424,056.75 | 1,266,349,845.99 |
| 流动资产合计 |  | 38,757,325,636.86 | 30,325,413,944.07 |
| 非流动资产： |  |  |  |
| 可供出售金融资产 | 五（十二） | 34,652,545.36 | 64,250,836.82 |
| 持有至到期投资 |  |  |  |
| 长期应收款 | 五（十三） |  | 31,682,274.40 |
| 长期股权投资 | 五（十四） | 37,843,829.17 | 445,127,561.40 |
| 投资性房地产 | 五（十五） | 346,341,303.95 | 1,143,886,809.07 |
| 固定资产 | 五（十六） | 563,036,717.30 | 3,656,476,219.89 |
| 在建工程 | 五（十七） | 895,630,054.58 | 809,418,296.08 |
| 工程物资 |  |  |  |
| 固定资产清理 |  |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 无形资产 | 五（十八） | 106,170,836.44 | 925,562,508.12 |
| 开发支出 |  |  |  |
| 商誉 | 五（十九） | 24,649,358.01 | 54,826,807.67 |
| 长期待摊费用 | 五（二十） | 5,129,390.77 | 370,122,514.13 |
| 递延所得税资产 | 五（二十一） | 37,669,884.14 | 578,418,323.11 |
| 其他非流动资产 | 五（二十二） | 52,427,041.46 | 1,050,881,133.64 |
| 非流动资产合计 |  | 2,103,550,961.18 | 9,130,653,284.33 |
| 资产总计 |  | 40,860,876,598.04 | 39,456,067,228.40 |

编制单位：中国长城科技集团股份有限公司

2016年12月31日

单位：人民币元

法定代表人：靳宏荣

公司总裁：陈小军

主管会计工作负责人：刘文彬

会计机构负责人：宋艳艳

合并资产负债表（续）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动负债： |  |  |  |
| 短期借款 | 五（二十三） | 379,792,714.52 | 1,632,605,222.02 |
| 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 | 五（二十四） |  | 834,895,139.20 |
| 应付票据 | 五（二十五） | 116,329,875.73 | 1,081,947,774.66 |
| 应付账款 | 五（二十六） | 584,820,889.48 | 14,074,331,510.25 |
| 预收款项 | 五（二十七） | 50,488,351.76 | 89,630,297.46 |
| 应付职工薪酬 | 五（二十八） | 115,284,477.17 | 749,377,567.95 |
| 应交税费 | 五（二十九） | 19,260,459.08 | 513,601,490.35 |
| 应付利息 | 五（三十） | 6,589.74 | 17,118,969.42 |
| 应付股利 | 五（三十一） | 795,040.31 | 582,219.40 |
| 其他应付款 | 五（三十二） | 275,602,040.16 | 5,830,046,253.42 |
| 划分为持有待售的负债 | 五（三十三） | 28,454,502,832.94 |  |
| 一年内到期的非流动负债 | 五（三十四） | 100,000,000.00 | 573,013,581.05 |
| 其他流动负债 | 五（三十五） | 23,793,868.90 | 1,178,051,190.73 |
| 流动负债合计 |  | 30,120,677,139.79 | 26,575,201,215.91 |
| 非流动负债： |  |  |  |
| 长期借款 | 五（三十六） | 975,144,442.59 | 2,965,203,581.60 |
| 应付债券 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 长期应付款 | 五（三十七） |  | 306,738,183.20 |
| 长期应付职工薪酬 | 五（三十八） | 244,533.60 | 139,868,293.06 |
| 专项应付款 | 五（三十九） | 165,000,000.00 | 165,000,000.00 |
| 预计负债 | 五（四十） | 42,767,188.62 | 9,297,954.61 |
| 递延收益 | 五（四十一） | 50,939,384.78 | 63,540,587.98 |
| 递延所得税负债 | 五（二十一） | 954,715.82 | 220,160,101.03 |
| 其他非流动负债 | 五（四十二） |  | 307,907,031.20 |
| 非流动负债合计 |  | 1,235,050,265.41 | 4,177,715,732.68 |
| 负债合计 |  | 31,355,727,405.20 | 30,752,916,948.59 |
| 所有者权益： |  |  |  |
| 实收资本（或股本） | 五（四十三） | 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 | 五（四十四） | 698,581,594.25 | 694,357,737.79 |
| 减：库存股 |  |  |  |
| 其他综合收益 | 五（四十五） | -214,011,976.92 | -356,738,177.00 |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 | 五（四十六） | 348,069,166.91 | 346,966,035.74 |
| 未分配利润 | 五（四十七） | 614,227,560.87 | 582,177,334.66 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |  | 2,770,460,231.11 | 2,590,356,817.19 |
| 少数股东权益 |  | 6,734,688,961.73 | 6,112,793,462.62 |
| 所有者权益合计 |  | 9,505,149,192.84 | 8,703,150,279.81 |
| 负债和所有者权益总计 |  | 40,860,876,598.04 | 39,456,067,228.40 |

编制单位：中国长城科技集团股份有限公司

2016年12月31日

单位：人民币元

法定代表人：靳宏荣

公司总裁：陈小军

主管会计工作负责人：刘文彬

会计机构负责人：宋艳艳

母公司资产负债表

编制单位：中国长城科技集团股份有限公司 2016年12月31日 单位：人民币元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |  |  |  |
| 货币资金 |  | 213,680,160.19 | 318,689,877.21 |
| 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 |  | 71,623,264.54 | 134,357,509.78 |
| 应收账款 | 十四（一） | 321,379,885.16 | 282,915,559.35 |
| 预付款项 |  | 120,339,091.87 | 115,221,401.86 |
| 应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 其他应收款 | 十四（二） | 60,445,939.31 | 101,004,344.07 |
| 存货 |  | 145,930,144.61 | 140,821,932.82 |
| 划分为持有待售的资产 |  | 1,768,815,332.60 |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 |  | 14,397,883.80 | 9,653,374.43 |
| 流动资产合计 |  | 2,716,611,702.08 | 1,102,663,999.52 |
| 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 | 十四（三） | 650,759,883.77 | 1,912,693,678.64 |
| 投资性房地产 |  | 346,341,303.95 | 360,320,592.38 |
| 固定资产 |  | 380,889,236.15 | 384,904,842.35 |
| 在建工程 |  | 843,191,910.08 | 724,315,677.98 |
| 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 |  | 99,622,373.57 | 106,018,027.33 |
| 开发支出 |  |  |  |
| 商誉 |  |  |  |
| 长期待摊费用 |  | 413,132.50 | 3,568,073.15 |
| 递延所得税资产 |  | 30,297,205.81 | 31,165,916.24 |
| 其他非流动资产 |  | 33,476,701.33 | 35,347,029.64 |
| 非流动资产合计 |  | 2,389,991,747.16 | 3,563,333,837.71 |
| 资产总计 |  | 5,106,603,449.24 | 4,665,997,837.23 |

法定代表人：靳宏荣 公司总裁：陈小军 主管会计工作负责人：刘文彬 会计机构负责人：宋艳艳

母公司资产负债表（续）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动负债： |  |  |  |
| 短期借款 |  | 350,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| 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 |  | 120,883,827.44 | 156,693,983.45 |
| 应付账款 |  | 359,283,067.10 | 397,173,303.20 |
| 预收款项 |  | 20,776,625.70 | 28,843,411.27 |
| 应付职工薪酬 |  | 51,256,474.29 | 47,054,526.14 |
| 应交税费 |  | 11,550,187.17 | 19,896,765.52 |
| 应付利息 |  |  | 13,555,000.00 |
| 应付股利 |  |  |  |
| 其他应付款 |  | 370,574,951.34 | 77,441,165.25 |
| 划分为持有待售的负债 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  | 100,000,000.00 | 573,013,581.05 |
| 其他流动负债 |  | 23,793,868.90 | 157,466,263.71 |
| 流动负债合计 |  | 1,408,119,001.94 | 1,871,137,999.59 |
| 非流动负债： |  |  |  |
| 长期借款 |  | 975,144,442.59 | 101,000,000.00 |
| 应付债券 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 长期应付款 |  |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  | 244,533.60 | 262,386.66 |
| 专项应付款 |  | 165,000,000.00 | 165,000,000.00 |
| 预计负债 |  | 79,848,338.26 | 73,801,421.07 |
| 递延收益 |  | 50,489,384.78 | 56,154,775.98 |
| 递延所得税负债 |  |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| 非流动负债合计 |  | 1,270,726,699.23 | 396,218,583.71 |
| 负债合计 |  | 2,678,845,701.17 | 2,267,356,583.30 |
| 所有者权益： |  |  |  |
| 实收资本（或股本） |  | 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 |  | 814,782,287.48 | 796,702,697.46 |
| 减：库存股 |  |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 |  | 346,733,858.25 | 345,630,727.08 |
| 未分配利润 |  | -57,352,283.66 | -67,286,056.61 |
| 所有者权益合计 |  | 2,427,757,748.07 | 2,398,641,253.93 |
| 负债和所有者权益总计 |  | 5,106,603,449.24 | 4,665,997,837.23 |

编制单位：中国长城科技集团股份有限公司

2016年12月31日

单位：人民币元

法定代表人：靳宏荣

公司总裁：陈小军

主管会计工作负责人：刘文彬

会计机构负责人：宋艳艳

合并利润表

编制单位：中国长城科技集团股份有限公司 2016年12月31日 单位：人民币元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 五（四十八） | 69,128,164,932.28 | 72,935,851,650.45 |
| 减：营业成本 | 五（四十八） | 62,354,831,885.82 | 66,265,793,091.36 |
| 税金及附加 | 五（四十九） | 146,126,555.90 | 93,435,419.16 |
| 销售费用 | 五（五十） | 2,611,541,093.54 | 2,835,454,144.41 |
| 管理费用 | 五（五十一） | 2,926,705,933.23 | 2,836,128,599.86 |
| 财务费用 | 五（五十二） | 391,661,839.37 | 1,650,413,852.76 |
| 资产减值损失 | 五（五十三） | 384,788,284.43 | 563,200,768.02 |
| 加：公允价值变动收益 | 五（五十四） | -50,204,622.59 | 232,068,657.25 |
| 投资收益 | 五（五十五） | 74,350,623.66 | 901,059,903.57 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 五（五十五） | 38,585,981.83 | 34,526,767.86 |
| 二、营业利润（亏损以“一”号填列） |  | 336,655,341.06 | -175,445,664.30 |
| 加：营业外收入 | 五（五十六） | 323,728,386.16 | 295,280,520.99 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 五（五十六） | 581,198.21 | 878,574.69 |
| 减：营业外支出 | 五（五十七） | 63,400,747.06 | 24,905,145.93 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 五（五十七） | 12,521,458.33 | 9,446,415.56 |
| 三、利润总额（亏损总额以“一”号填列） |  | 596,982,980.16 | 94,929,710.76 |
| 减：所得税费用 | 五（五十八） | 382,350,291.82 | 289,739,386.81 |
| 四、净利润（净亏损以"一”号填列） |  | 214,632,688.34 | -194,809,676.05 |
| 其中：归属于母公司所有者的净利润 |  | 33,147,764.97 | -35,666,709.39 |
| 少数股东损益 |  | 181,484,923.37 | -159,142,966.66 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 五（四十五） | 609,835,420.41 | 340,209,907.99 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 五（四十五） | 142,726,200.08 | 79,387,673.14 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | 五（四十五） | -2,579,141.11 | 1,236,867.47 |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | 五（四十五） | -2,579,141.11 | 1,236,867.47 |
| 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 | 五（四十五） | 145,305,341.19 | 78,150,805.67 |
| 1.权益法核算的在被投资单位以后将重分类进损益的其他综 合收益中所享有的份额 |  |  |  |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 五（四十五） | 325,237.83 | -24,118.44 |
| 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 | 五（四十五） | 144,980,103.36 | 78,174,924.11 |
| 6.其他 |  |  |  |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 五（四十五） | 467,109,220.33 | 260,822,234.85 |
| 六、综合收益总额 |  | 824,468,108.75 | 145,400,231.94 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 |  | 175,873,965.05 | 43,720,963.75 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 |  | 648,594,143.70 | 101,679,268.19 |
| 七、每股收益 |  |  |  |
| （一）基本每股收益 |  | 0.025 | -0.027 |
| （二）稀释每股收益 |  |  |  |

法定代表人：靳宏荣 公司总裁：陈小军 主管会计工作负责人：刘文彬 会计机构负责人：宋艳艳

母公司利润表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 本期发生额 |
| 一、营业收入 | 十四（四） | 2,251,126,589.59 | 2,387,503,323.04 |
| 减：营业成本 | 十四（四） | 1,918,355,936.69 | 2,037,703,248.06 |
| 税金及附加 |  | 20,164,958.57 | 15,569,799.04 |
| 销售费用 |  | 98,409,905.45 | 112,839,052.80 |
| 管理费用 |  | 233,563,672.20 | 173,609,071.78 |
| 财务费用 |  | 19,553,535.66 | 20,789,304.38 |
| 资产减值损失 |  | -33,917,217.98 | 18,948,322.81 |
| 加：公允价值变动收益 |  |  |  |
| 投资收益 | 十四（五） | -6,344,601.87 | -5,435,106.03 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |  | -5,105,800.19 | -9,370,565.16 |
| 二、营业利润 |  | -11,348,802.87 | 2,609,418.14 |
| 加：营业外收入 |  | 25,355,705.30 | 7,501,839.20 |
| 其中：非流动资产处置利得 |  | 8,501.84 | 244,838.77 |
| 减：营业外支出 |  | 2,106,880.29 | 4,589,434.26 |
| 其中：非流动资产处置损失 |  | 1,324,015.63 | 157,694.17 |
| 三、利润总额 |  | 11,900,022.14 | 5,521,823.08 |
| 减：所得税费用 |  | 868,710.43 | -1,739,752.69 |
| 四、净利润 |  | 11,031,311.71 | 7,261,575.77 |
| 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.权益法核算的在被投资单位以后将重分类进损益的其他 综合收益中所享有的份额 |  |  |  |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 |  |  |  |
| 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 |  | 11,031,311.71 | 7,261,575.77 |
| 七、每股收益 |  |  |  |
| （一）基本每股收益 |  | 0.008 | 0.005 |
| （二）稀释每股收益 |  |  |  |

编制单位：中国长城科技集团股份有限公司

2016年12月31日

单位：人民币元

法定代表人：靳宏荣

公司总裁：陈小军

主管会计工作负责人：刘文彬

会计机构负责人：宋艳艳

合并现金流量表

编制单位：中国长城科技集团股份有限公司 2016年12月31日 单位：人民币元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |  |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |  | 72,097,352,187.02 | 77,360,383,051.83 |
| 收到的税费返还 |  | 14,440,039.26 | 122,298,941.01 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 五（五十九） | 436,591,295.39 | 402,531,604.06 |
| 经营活动现金流入小计 |  | 72,548,383,521.67 | 77,885,213,596.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |  | 61,630,869,351.39 | 67,661,459,576.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |  | 4,566,237,814.12 | 4,021,129,279.93 |
| 支付的各项税费 |  | 1,526,902,105.52 | 1,449,755,156.57 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 五（五十九） | 2,749,790,816.30 | 3,065,457,264.22 |
| 经营活动现金流出小计 |  | 70,473,800,087.33 | 76,197,801,277.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |  | 2,074,583,434.34 | 1,687,412,319.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  | 756,956,630.50 | 4,061,860.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |  | 59,792,057.83 | 60,955,827.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  | 33,219,574.11 | 375,379,263.46 |
| 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 |  | 849,968,262.44 | 440,396,950.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |  | 948,452,342.62 | 1,132,360,002.34 |
| 投资支付的现金 |  | 420,003,891.00 | 403,650,571.25 |
| 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 | 五（五十九） | 32,361,036.72 | 124,430,585.00 |
| 投资活动现金流出小计 |  | 1,400,817,270.34 | 1,704,278,914.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |  | -550,849,007.90 | -1,263,881,964.15 |
| 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 |
| 取得借款收到的现金 |  | 3,494,200,576.02 | 4,248,655,977.72 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  |  |  |
| 筹资活动现金流入小计 |  | 3,494,200,576.02 | 4,381,791,711.47 |
| 偿还债务支付的现金 |  | 3,675,650,023.35 | 4,307,228,149.64 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |  | 305,341,760.90 | 363,521,654.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |  | 23,916,563.06 | 22,601,923.07 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 五（五十九） | 1,923,516.83 | 5,416,800.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |  | 3,982,915,301.08 | 4,676,166,604.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |  | -488,714,725.06 | -294,374,892.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |  | 239,234,679.60 | -81,856,427.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 五（六十） | 1,274,254,380.98 | 47,299,035.77 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 五（六十） | 3,663,623,769.44 | 3,616,324,733.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 五（六十） | 4,937,878,150.42 | 3,663,623,769.44 |

法定代表人：靳宏荣 公司总裁：陈小军 主管会计工作负责人：刘文彬 会计机构负责人：宋艳艳

母公司现金流量表

编制单位：中国长城科技集团股份有限公司 2016年12月31日 单位：人民币元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |  |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |  | 2,635,261,926.35 | 2,724,057,044.97 |
| 收到的税费返还 |  | 2,959,746.09 | 10,319,150.85 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |  | 153,570,605.06 | 176,658,381.36 |
| 经营活动现金流入小计 |  | 2,791,792,277.50 | 2,911,034,577.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |  | 2,239,275,735.97 | 2,393,034,863.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |  | 260,908,312.39 | 246,893,360.31 |
| 支付的各项税费 |  | 58,709,655.31 | 45,551,784.93 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |  | 135,166,354.56 | 114,046,406.62 |
| 经营活动现金流出小计 |  | 2,694,060,058.23 | 2,799,526,415.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |  | 97,732,219.27 | 111,508,162.03 |
| 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 |  | 4,808,115.51 | 26,195,740.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  | 2,856,450.20 | 304,405.60 |
| 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 |  | 7,664,565.71 | 30,562,005.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |  | 122,673,947.27 | 90,236,387.13 |
| 投资支付的现金 |  | 335,000,000.00 |  |
| 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 |  | 32,361,036.72 |  |
| 投资活动现金流出小计 |  | 490,034,983.99 | 90,236,387.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |  | -482,370,418.28 | -59,674,381.49 |
| 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 |  | 1,324,144,442.59 | 617,396,154.75 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  |  |  |
| 筹资活动现金流入小计 |  | 1,324,144,442.59 | 617,396,154.75 |
| 偿还债务支付的现金 |  | 973,500,000.00 | 620,550,781.56 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |  | 70,417,143.55 | 54,688,906.93 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |  |  | 3,414,800.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |  | 1,043,917,143.55 | 678,654,488.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |  | 280,227,299.04 | -61,258,333.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |  | -598,817.05 | 1,644,198.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |  | -105,009,717.02 | -7,780,354.84 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |  | 318,689,877.21 | 326,470,232.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |  | 213,680,160.19 | 318,689,877.21 |

法定代表人：靳宏荣 公司总裁：陈小军 主管会计工作负责人：刘文彬 会计机构负责人：宋艳艳

合并股东权益变动表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司股东权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 股东权益合计 |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库 存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 小计 |
| 优先股 | 永 续 债 | 其他 |
| 一、上年期末余额 | 1,323,593,886.00 |  |  |  | 694,357,737.79 |  | -356,738, 177.00 |  | 346,966,035.74 | 582,177,334.66 | 2,590,356,817.19 | 6,112,793,462.62 | 8,703,150,279.81 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同一控制下企业合并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 1,323,593,886.00 |  |  |  | 694,357,737.79 |  | -356,738, 177.00 |  | 346,966,035.74 | 582,177,334.66 | 2,590,356,817.19 | 6,112,793,462.62 | 8,703,150,279.81 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列） |  |  |  |  | 4,223,856.46 |  | 142,726,200.08 |  | 1,103,131.17 | 32,050,226.21 | 180,103,413.92 | 621,895,499.11 | 801,998,913.03 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  | 142,726,200.08 |  |  | 33,147,764.97 | 175,873,965.05 | 648,594,143.70 | 824,468,108.75 |
| （二）股东投入和减少资本 |  |  |  |  | 4,223,856.46 |  |  |  |  |  | 4,223,856.46 |  | 4,223,856.46 |
| 1.股东投入的普通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  | 4,223,856.46 |  |  |  |  |  | 4,223,856.46 |  | 4,223,856.46 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,103,131.17 | -1,097,538.76 | 5,592.41 | -26,698,644.59 | -26,693,052.18 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,103,131.17 | -1,103,131.17 |  |  |  |
| 2.对股东的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -26,698,644.59 | -26,698,644.59 |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,592.41 | 5,592.41 |  | 5,592.41 |
| （四）股东权益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 1,323,593,886.00 |  |  |  | 698,581,594.25 |  | -214,011,976.92 |  | 348,069, 166.91 | 614,227,560.87 | 2,770,460,231.11 | 6,734,688,961.73 | 9,505,149,192.84 |

编制单位：中国长城科技集团股份有限公司

2016年度

单位：人民币元

主管会计工作负责人：刘文彬

法定代表人：靳宏荣

公司总裁：陈小军

会计机构负责人：宋艳艳

合并股东权益变动表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司股东权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 股东权益合计 |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库 存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 小计 |
| 优先股 | 永 续 债 | 其他 |
| 一、上年期末余额 | 1,323,593,886.00 |  |  |  | 688,811,482.82 |  | -436,125, 850.14 |  | 346,239,878.16 | 618,570,201.63 | 2,541,089,598.47 | 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、本年期初余额 | 1,323,593,886.00 |  |  |  | 688,811,482.82 |  | -436,125, 850.14 |  | 346,239,878.16 | 618,570,201.63 | 2,541,089,598.47 | 5,927,990,204.22 | 8,469,079, 802.69 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列） |  |  |  |  | 5,546,254.97 |  | 79,387,673.14 |  | 726,157.58 | -36, 392,866.97 | 49,267,218.72 | 184,803,258.40 | 234,070,477.12 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  | 79,387,673.14 |  |  | -35,666,709.39 | 43,720,963.75 | 101,679,268.19 | 145,400,231.94 |
| （二）股东投入和减少资本 |  |  |  |  | 5,546,254.97 |  |  |  |  |  | 5,546,254.97 | 105,725,913.28 | 111,272,168.25 |
| 1.股东投入的普通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 |  |  |  |  | 39,458.35 |  |  |  |  |  | 39,458.35 | 122,788.15 | 162,246.50 |
| 4.其他 |  |  |  |  | 5,506,796.62 |  |  |  |  |  | 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.对股东的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -22,601,923.07 | -22,601,923.07 |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）股东权益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 1,323,593,886.00 |  |  |  | 694,357,737.79 |  | -356,738, 177.00 |  | 346,966,035.74 | 582,177,334.66 | 2,590,356,817.19 | 6,112,793,462.62 | 8,703,150, 279.81 |

编制单位：中国长城科技集团股份有限公司

2016年度

单位：人民币元

主管会计工作负责人：刘文彬

法定代表人：靳宏荣

公司总裁：陈小军

会计机构负责人：宋艳艳

母公司股东权益变动表

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

编制单位：中国长城科技集团股份有限公司

2016年度

单位：人民币元

主管会计工作负责人：刘文彬

法定代表人：靳宏荣

公司总裁：陈小军

会计机构负责人：宋艳艳

母公司股东权益变动表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 |
| 优先股 | 永续债 | 其他 |
| 一、上年期末余额 | 1,323,593,886.00 |  |  |  | 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、本年期初余额 | 1,323,593,886.00 |  |  |  | 1,308,754,875.53 |  |  |  | 344,904,569.50 | -73,821,474.80 | 2,903,431,856.23 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“一”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.股东投入的普通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  | -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.资本公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 1,323,593,886.00 |  |  |  | 796,702,697.46 |  |  |  | 345,630,727.08 | -67,286,056.61 | 2,398,641,253.93 |

编制单位：中国长城科技集团股份有限公司

2016年度

单位：人民币元

主管会计工作负责人：刘文彬

法定代表人：靳宏荣

公司总裁：陈小军

会计机构负责人：宋艳艳

中国长城科技集团股份有限公司  
财务报表附注

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

一、企业的基本情况

（一） 企业注册地、组织形式和总部地址。

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

经2017年2月17日公司第六届董事会、2017年3月27日2017年度第二次临时股东 大会审议，同意本公司中文名称由“中国长城计算机深圳股份有限公司”变更为“中国长城 科技集团股份有限公司”。2017年3月28日，本公司取得深圳市市场监督管理局换发的《营 业执照》，完成上述事项相关工商变更登记手续。

（二） 企业的业务性质和主要经营活动。

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

（三） 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报告业经本公司董事会于2017年4月27日审议批准。根据本公司章程，本财务 报告还须提交股东会审议。

（四） 公司组织结构

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

本公司的职能管理部门包括：董事会办公室、战略管理部、运营管理部、人力资源部、 财务管理部、军工业务部、综合管理部、信息管理部、审计监察部（法律事务办公室）、党 群工作部等十个职能部门。

（五） 本年度合并财务报表范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,包括本公司及全部子公司的财务报 表。

本公司换股合并长城信息产业股份有限公司（以下简称长城信息）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事项（以下简称本次重大资产重组、本次交易） 已获得中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于核准中国长城计算机深圳股 份有限公司吸收合并长城信息产业股份有限公司及向中国电子信息产业集团有限公司发行 股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016] 1968号）核准及相关必要批准。 截止2016年12月31日，相关资产交割及过户尚未完成，本年年末将冠捷科技相关资产和 负债在划分为持有待售的资产及划分为持有待售的负债列示。

本报告期纳入合并范围的子公司如下:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 子公司名称 | 以下简称 | 级次 |
| 1 | 广西长城计算机有限公司 | 广西长城 | 2 |
| 2 | 北海长城能源科技股份有限公司 | 北海能源 | 2 |
| 3 | 深圳中电长城能源有限公司 | 中电长城能源 | 2 |
| 4 | 海南长城系统科技有限公司 | 海南长城 | 2 |
| 5 | 湖南长城计算机系统有限公司 | 湖南长城 | 2 |
| 6 | 中国长城计算机（香港）控股有限公司 | 长城香港 | 2 |
| 7 | 柏怡国际控股有限公司 | 柏怡国际 | 2 |
| 8 | 冠捷科技有限公司 | 冠捷科技 | 2 |

注：由于冠捷科技相关资产和负债在划分为持有待售的资产和划分为持有待售的负债列示，合并资产负债表项目年 末数据较年初有较大变动。

二、 财务报表的编制基础

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

（二） 持续经营

根据本公司的预算、现金流量预测及可用的银行授信额度，公司董事会认为可以合理预 期本公司未来12个月拥有充裕资源以继续经营现有业务，以及可以于需要时履行财务责任, 因此本公司采用持续经营假设编制截至2016年12月31日止的财务报表。

三、 重要会计政策和会计估计

（一） 遵循企业会计准则的声明

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

（二） 会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

（三） 营业周期

本公司营业周期为12个月。

（四） 记账本位币

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

（五） 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司作为合并方，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。合并成本为本公司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

2016年1月1日一2016年12月31日 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。

（六）合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

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

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

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

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

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

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

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

（七） 合营安排分类及共同经营会计处理方法

本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本公司作为共同经营 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。

（八） 现金及现金等价物

本公司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。

（九） 外币业务和外币财务报表折算

1、 外币交易

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

2、 外币财务报表的折算

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。

（十）金融资产和金融负债

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

1、金融资产

1. 金融资产分类、确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

1. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

中国长城科技集团股份有限公司 财务报表附注

2016年1月1日一2016年12月31日 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。

1. 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

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

当可供出售金融资产发生减值,原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损 失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值 上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当 期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权 、*八*

益。

2、金融负债

1. 金融负债分类、确认依据和计量方法

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和初始确认时 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，公

允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

1. 金融负债终止确认条件

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

3、金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

(^一)应收款项坏账准备

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

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

1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

|  |  |
| --- | --- |
| 确定组合的依据 | |
| 组合1: | 在合同规定的收款账期内的应收款项 |
| 组合2： | 超过合同规定的收款账期的，期末经单独进行减值测试未发现存在特殊减值风险的 应收款项 |

按组合计提坏账准备的计提方法

|  |  |
| --- | --- |
| 组合1: | 个别认定法 |
| 组合2： | 账龄分析法 |

采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下:

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

3、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

（十二）存货

本公司存货主要包括原材料、产成品、在产品、库存商品等。

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

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

（十三）划分为持有待售的资产

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

（十四）长期股权投资

本公司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。

本公司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。

本公司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，为本公司的子公司。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。

本公司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，按照本公司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。

本公司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。

（十五）投资性房地产

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

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

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

（十六）固定资产

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

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

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产

中国长城科技集团股份有限公司 财务报表附注 2016年1月1日一2016年12月31日 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。

除冠捷科技外本公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下:

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

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 |

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

（十七）在建工程

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

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

（十八）借款费用

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。

（十九）无形资产

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

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

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

（二十）研究与开发

本公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确

定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发 阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

1、 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

2、 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

3、 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；

4、 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使 用或出售该无形资产；

5、 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

（二十一）长期资产减值

本公司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，本公司进 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。

（二十二）长期待摊费用

本公司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。

（二十三）职工薪酬

本公司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）

本公司及本公司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）

本公司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

本公司及本公司子公司冠捷科技，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，如果本公司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，同时本公司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。本公司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。

（二十四）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，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；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。

（二十五）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

2016年1月1日一2016年12月31日 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,按照本公司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，按照本公司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。

本公司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。

（二十六）收入确认原则和计量方法

本公司的营业收入主要包括产品销售、租金收入及劳务收入等，收入确认政策如下：

1、 产品销售（含材料销售）

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

2、 租金收入

投资性房地产及固定资产出租收入，按照租赁合同在约定的租赁期限内确认。

3、 劳务收入（技术服务及维修服务）

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

（二十七）政府补助

本公司的政府补助包括本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的

2016年1月1日一2016年12月31日 补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政 扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允 价值不能可靠取得的，按照名义金额（1元）计量。

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

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

（二十八）递延所得税资产和递延所得税负债

本公司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。

本公司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。

（二十九）租赁

本公司的租赁业务包括房屋土地租赁及固定资产租赁。

本公司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。

目前本公司的租赁均为经营租赁，本公司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。本公司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。

（三十）主要会计政策变更、会计估计变更的说明

为做好公司重大资产重组项目完成后的财务核算衔接，以及根据重组完成后新公司财务 管理的需要，依照《企业会计准则》的相关规定，公司对应收款项（应收账款及其他应收款） 中“应收款项的单项重大及按信用特征组合的计提比例”和资产的“折旧摊销年限”的会计 估计进行变更。

具体变更内容和变更前后情况如下：

A、应收款项的单项重大及按信用特征组合的计提比例

变更前：

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

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 |

本公司对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%。

变更后：

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

|  |  |
| --- | --- |
| 确定组合的依据 | |
| 组合1: | 在合同规定的收款账期内的应收款项 |
| 组合2： | 超过合同规定的收款账期的，期末经单独进行减值测试未发现存在特殊减值 风险的应收款项 |

按组合计提坏账准备的计提方法

|  |  |
| --- | --- |
| 组合1： | 个别认定法 |
| 组合2： | 账龄分析法 |

采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下:

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

B、折旧摊销年限

变更前：

（1）投资性房地产

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

（2）固定资产

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

（3）无形资产

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

变更后：

（1）投资性房地产

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

（2）固定资产

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

说明：冠捷科技的固定资产折旧年限不变更

（3）无形资产

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

上述会计估计变更采用未来适用法，不涉及追溯调整，使本年年末应收项目减少

847,057.82元，影响2016年利润总额-847,057.82元，净利润-719,267.42元。

本年无其他会计政策变更和会计估计变更事项。

四、税项

（一）主要税种及税率

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 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% |

（二）重要税收优惠及批文

1、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“四、

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，2016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） 柏怡国际之子公司宝辉科技（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，2016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） 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，2016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%。

（6） 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，2016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%。

五、合并财务报表重要项目注释

（一）货币资金

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 类别 | 年末余额 | 年初余额 |
| 现金 | 339,248.13 | 1,426,589.98 |
| 银行存款 | 397,348,709.29 | 3,662,197,179.46 |
| 其他货币资金 |  | 23,834,758.80 |
| 合计 | 397,687,957.42 | 3,687,458,528.24 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 86,132,592.68 | 1,868,877,830.74 |

（二）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 类别 | 年末余额 | 年初余额 |
| 1.交易性金融资产 |  | 383,960,074.40 |
| 合计 |  | 383,960,074.40 |

（三）衍生金融资产

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 类别 | 年末余额 | 年初余额 |
| 非套期工具 | 2,475,870.71 | 1,106,022,420.00 |
| 其中：权益衍生工具 | 2,475,870.71 |  |
| 外汇远期合约 |  | 1,106,022,420.00 |
| 合计 | 2,475,870.71 | 1,106,022,420.00 |

（四）应收票据

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 类别 | 年末余额 | 年初余额 |
| 银行承兑汇票 | 74,701,115.79 | 3,018,686,460.64 |
| 商业承兑汇票 | 80,000.00 | 24,777,302.58 |
| 合计 | 74,781,115.79 | 3,043,463,763.22 |

期末已经背书或贴现但在资产负债表日尚未到期的应收票据

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 类别 | 期末终止确认金额 | 期末终止未确认金额 |
| 银行承兑汇票 | 5,549,894.00 |  |
| 商业承兑汇票 | 660,000.00 |  |
| 合计 | 6,209,894.00 |  |

（五）应收账款

1、应收账款分类

类别 年末数

账面余额 坏账准备

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 39,943,256.96 | 5.53 | 39,943,256.96 | 100.00 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 661,629,556.69 | 91.54 | 5,091,281.08 | 0.77 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 21,167,074.11 | 2.93 | 20,408,225.60 | 96.41 |
| 合计 | 722,739,887.76 | 100.00 | 65,442,763.64 | 9.05 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 年初数 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 206,350,552.00 | 1.79 | 155,866,579.36 | 75.53 |
| 按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 |
| 单项金额虽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 |
| 合计 | 11,532,155,069.44 | 100.00 | 222,099,300.59 | 1.93 |

（1）年末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债务人名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 账龄 | 计提比例（%） | 计提理由 |
| 长信数码信息文化发展有限公司 | 11,861,278.00 | 11,861,278.00 | 5年以上 | 100.00 | 收回可能性较小 |
| Big Lots, Inc. | 9,603,378.71 | 9,603,378.71 | 2-4年 | 100.00 | 收回可能性较小 |
| 深圳市广鑫融进出口贸易有限公司 | 6,288,540.00 | 6,288,540.00 | 4-5年 | 100.00 | 收回可能性较小 |
| Diablotek International Inc. | 4,430,020.89 | 4,430,020.89 | 2-4年 | 100.00 | 收回可能性较小 |
| 北京市金卡迪技术开发有限责任公司 | 3,212,039.00 | 3,212,039.00 | 5年以上 | 100.00 | 收回可能性较小 |
| Best Buy Company Inc. | 2,417,471.82 | 2,417,471.82 | 3-4年 | 100.00 | 收回可能性较小 |
| PRO COM PRODUCTS INC | 2,130,528.54 | 2,130,528.54 | 2-4年 | 100.00 | 收回可能性较小 |
| 合计 | 39,943,256.96 | 39,943,256.96 | — | — | — |

（2）按组合计提坏账准备的应收账款

1. 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 年末数 | | | 年初数 | | |
| 账面余额 | 计提比例（%） | 坏账准备 | 账面余额 | 计提比例（%） | 坏账准备 |
| 1年以内 | 75,026,453.30 | 5.00 | 3,751,322.67 | 11,257,588,272.33 | 0.01 | 1,174,180.01 |
| 1至2年 | 10,340,074.57 | 10.00 | 1,034,007.46 | 1,978,283.95 | 10.00 | 197,828.40 |
| 2至3年 | 1,019,836.52 | 30.00 | 305,950.95 |  |  |  |
| 合计 | 86,386,364.39 | 5.89 | 5,091,281.08 | 11,259,566,556.28 | 0.01 | 1,372,008.41 |

1. 采用其他组合方法计提坏账准备的应收账款情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合名称 | 年末数 | | | 年初数 | | |
| 账面余额 | 计提比例  （%） | 坏账准备 | 账面  余额 | 计提比例  （%） | 坏账  准备 |
| 在合同规定的收款账期内的应收款项组合 | 575,243,192.30 |  |  |  |  |  |
| 合计 | 575,243,192.30 |  |  |  |  |  |

2、本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额为13,446,799.49元；本年转回坏账准备金额为19,158,789.22元；本年核销坏账准备金额为10,047,465.64元；因冠捷科技相关资产计入划分为持有待售 的资产而减少坏账准备金额为155,791,146.00元。

其中本年坏账准备转回或收回金额重要的:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
| 长城计算机软件与系统有限公司 | 1,631,147.70 | 银行收款 |
| 深圳中电投资股份有限公司 | 1,578,850.00 | 银行收款 |
| DACH | 1,574,805.75 | 银行收款 |
| 广东德豪锐拓显示技术有限公司 | 1,446,443.70 | 银行收款 |
| Diablotek International Inc. | 1,174,735.50 | 银行收款 |
| ACTION S.A. Poland | 1,096,383.75 | 银行收款 |
| ACTION S.A. | 916,975.50 | 银行收款 |
| 保定市职业技术教育中心 | 722,100.39 | 银行收款 |
| 河南惠众合创科技有限公司 | 699,179.00 | 银行收款 |
| 山东简单信息科技有限公司 | 682,574.40 | 银行收款 |
| 吉林外国语学校 | 670,867.98 | 银行收款 |
| 其他 | 6,964,725.55 | 银行收款 |
| 合计 | 19,158,789.22 | — |

3、本年实际核销的重要应收账款情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销 程序 | 是否因关联 交易产生 |
| Zenith Computers Ltd | 货款 | 4,086,521.25 | 无法收回 | 董事会审批 | 否 |
| D-ARKO SP. Z O.O. | 货款 | 2,319,017.75 | 无法收回 | 董事会审批 | 否 |
| LINK SP.Z.O.O | 货款 | 1,275,792.00 | 无法收回 | 董事会审批 | 否 |
| 上海长城计算机网络工程有限公司 | 货款 | 442,003.96 | 无法收回 | 董事会审批 | 否 |
| 长空租赁焦作项目 | 货款 | 409,889.23 | 无法收回 | 董事会审批 | 否 |
| 其他 | 货款 | 1,514,241.45 | 无法收回 | 董事会审批 | 否 |
| 合计 | — | 10,047,465.64 | — | — | — |

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 | 占应收账款总额  的比例（%） | 坏账准备余额 |
| PENAC NORTH MAERICA SUPPLY CENTER | 63,994,745.70 | 8.85 | 319,973.73 |
| ASUSTEK COMPUTER INC. | 55,159,492.90 | 7.63 | 275,797.46 |
| 日立租赁（中国）有限公司 | 44,484,518.50 | 6.15 |  |
| PHILIPS ELECTRONICS (ZHUHAI) COMPANY LTD. | 32,136,874.81 | 4.45 | 160,684.37 |
| 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 27,493,735.00 | 3.81 | 29,900.00 |
| 合计 | 223,269,366.91 | 30.89 | 786,355.56 |

（六）预付款项

1、预付款项按账龄列示

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 年末余额 | | 年初余额 | |
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） |
| 1年以内 | 68,164,187.61 | 94.25 | 242,924,002.37 | 98.09 |
| 1至2年 | 3,532,734.04 | 4.88 | 4,637,489.25 | 1.87 |
| 2至3年 | 536,313.53 | 0.74 | 82,600.00 | 0.03 |
| 3年以上 | 92,600.00 | 0.13 | 10,744.57 | 0.01 |
| 合计 | 72,325,835.18 | 100.00 | 247,654,836.19 | 100.00 |

2、预付款项金额前五名单位情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 年末余额 | 占预付款项总额的比例（%） |
| 利盟打印机（深圳）有限公司 | 25,400,359.34 | 35.12 |
| 桂林长海科技有限责任公司 | 21,072,107.46 | 29.14 |
| 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 | 8,994,900.00 | 12.44 |
| 美亚电子科技有限公司 | 4,363,922.52 | 6.03 |
| 湖北仙能农业有限公司 | 2,055,777.78 | 2.84 |
| 合计 | 61,887,067.10 | 85.57 |

（七）应收利息

应收利息分类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
| 债券投资 | 685,090.88 | 641,303.06 |
| 合计 | 685,090.88 | 641,303.06 |

（八）其他应收款

1、其他应收款

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 年末数 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例  （%） | 金额 | 计提比例  （%） |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | 4,583,849.40 | 10.09 | 4,583,849.40 | 100.00 |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 39,010,587.25 | 85.88 | 360,760.59 | 0.92 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 1,829,291.11 | 4.03 | 1,829,291.11 | 100.00 |
| 合计 | 45,423,727.76 | 100.00 | 6,773,901.10 | 14.91 |

年初数

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例  （%） | 金额 | 计提比例  （%） |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | 11,724,458.59 | 1.92 | 11,724,458.59 | 100.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 593,834,142.80 | 97.29 | 16,057.03 |  |
| 单项金额虽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 | 2.71 |

(1)年末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债务人名称 | 账面余额 | 坏账金额 | 账龄 | 计提比例(%) | 计提理由 |
| 北京科迪迅通科技有限公司 | 4,583,849.40 | 4,583,849.40 | 3-4年 | 100.00 | 收回可能性较小 |
| 合计 | 4,583,849.40 | 4,583,849.40 | — | — | — |

(2)按组合计提坏账准备的其他应收款

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 年末数 | | | 年初数 | | |
| 账面余额 | 计提比例(%) | 坏账准备 | 账面余额 | 计提比例(%) | 坏账准备 |
| 1年以内 | 4,059,698.91 | 5.00 | 202,984.95 | 593,807,381.08 |  |  |
| 1至2年 | 1,577,756.41 | 10.00 | 157,775.64 |  |  |  |
| 3至4年 |  |  |  | 26,761.72 | 60.00 | 16,057.03 |
| 合计 | 5,637,455.32 | 6.40 | 360,760.59 | 593,834,142.80 | 0.00 | 16,057.03 |

②采用其他组合方法计提坏账准备的其他应收款

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合名称 | 年末数 | | | 年初数 | | |
| 账面余额 | 计提比例  (%) | 坏账准备 | 账面余额 | 计提比例  (%) | 坏账准备 |
| 在合同规定的收款账期内  的应收款项组合 | 33,373,131.93 |  |  |  |  |  |
| 合计 | 33,373,131.93 |  |  |  |  |  |

2、本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额为5,430,937.84元；本年转回坏账准备金额为142,229.47元;

本年核销坏账准备金额为9,297,303.16元；因冠捷科技相关资产计入划分为持有待售的资

产而减少坏账准备金额6,264,111.00元。

其中本年坏账准备转回或收回金额重要的:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
| 杭州华奕通讯有限公司 | 142,229.47 | 银行收款 |
| 合计 | 142,229.47 | — |

3、本年实际核销的重要其他应收款情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 是否因关联交易产生 |
| 英冠达(福建)电子科技有限公司 | 货款 | 5,109,812.75 | 无法收回 | 和解协议 | 否 |
| 深圳市桑夏高科技股份有限公司 | 货款 | 2,035,219.99 | 无法收回 | 董事会审批 | 否 |
| 山西三益网立信信息有限责任公司 | 货款 | 1,196,242.00 | 无法收回 | 董事会审批 | 否 |
| 其他 | 押金 | 956,028.42 | 无法收回 | 董事会审批 | 否 |
| 合计 | — | 9,297,303.16 | — | — | — |

4、其他应收款按款项性质分类情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 年末余额 | 年初余额 |
| 往来款 | 23,294,189.40 | 251,873,310.28 |
| 保证金、押金 | 11,241,391.41 | 56,175,336.77 |
| 代垫款 | 1,427,092.38 | 6,459,121.10 |
| 修理费 |  | 110,337,071.62 |
| 保理费 |  | 97,994,917.60 |
| 其他 | 9,461,054.57 | 87,530,018.11 |
| 合计 | 45,423,727.76 | 610,369,775.48 |

5、按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债务人名称 | 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 余额 |
| 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 加工费 | 9,523,830.83 | 1年以内 | 20.97 |  |
| 中国电子 | 房租和  水电费 | 6,560,617.34 | 1年以内 | 14.44 |  |
| 北京科迪迅通科技有限公司 | 材料款 | 4,583,849.40 | 3-4年 | 10.09 | 4,583,849.40 |
| 株洲天易建设发展有限公司 | 保证金 | 2,000,000.00 | 1年以内 | 4.40 |  |
| 沃尔玛（中国）投资有限公司 | 租赁费 | 958,633.65 | 1年以内 | 2.11 | 47,931.68 |
| 合计 | — | 23,626,931.22 |  | 52.01 | 4,631,781.08 |

（九）存货

1、存货的分类

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 存货类别 | 年末数 | | | 年初数 | | |
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 232,253,224.57 | 44,421,915.91 | 187,831,308.66 | 3,352,778,409.36 | 227,431,110.84 | 3,125,347,298.52 |
| 在产品 | 51,974,119.10 |  | 51,974,119.10 | 713,348,225.41 | 112,657,466.40 | 600,690,759.01 |
| 库存商品 | 155,143,802.71 | 16,073,467.23 | 139,070,335.48 | 5,140,614,439.64 | 196,293,274.02 | 4,944,321,165.62 |
| 其他 |  |  |  | 15,630,095.20 |  | 15,630,095.20 |
| 合计 | 439,371,146.38 | 60,495,383.14 | 378,875,763.24 | 9,222,371,169.61 | 536,381,851.26 | 8,685,989,318.35 |

2、存货跌价准备的增减变动情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 存货类别 | 年初余额 | 本年计提额 | 本年减少额 | | | 年末余额 |
| 转回 | 转销 | 其他 |
| 原材料 | 227,431,110.84 | 94,595,540.89 |  | 192,594,657.72 | 85,010,078.10 | 44,421,915.91 |
| 在产品 | 112,657,466.40 | 5,900,538.00 |  | 115,279,767.75 | 3,278,236.65 |  |
| 库存商品 | 196,293,274.02 | 243,298,760.15 |  | 192,827,363.54 | 230,691,203.40 | 16,073,467.23 |
| 合计 | 536,381,851.26 | 343,794,839.04 |  | 500,701,789.01 | 318,979,518.15 | 60,495,383.14 |

注：本年其他减少系本年冠捷科技计入划分为持有待售的资产减少及汇率变动。

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 |

（十）划分为持有待售的资产

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产类别 | 年末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
| 货币资金 | 4,564,018,788.00 | 4,564,018,788.00 |  | 2017 年 |
| 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 | 73,233,909.00 | 73,233,909.00 |  | 2017 年 |
| 衍生金融资产 | 1,419,594,617.00 | 1,419,594,617.00 |  | 2017 年 |
| 应收票据 | 2,351,559,756.00 | 2,351,559,756.00 |  | 2017 年 |
| 应收账款 | 10,441,045,188.00 | 10,441,045,188.00 |  | 2017 年 |
| 预付款项 | 126,412,951.00 | 126,412,951.00 |  | 2017 年 |
| 其他应收款 | 659,979,243.00 | 659,979,243.00 |  | 2017 年 |
| 存货 | 9,604,068,390.00 | 9,604,068,390.00 |  | 2017 年 |
| 其他流动资产 | 1,015,729,414.00 | 1,015,729,414.00 |  | 2017 年 |
| 可供出售金融资产 | 32,923,002.00 | 32,923,002.00 |  | 2017 年 |
| 长期股权投资 | 375,437,377.00 | 375,437,377.00 |  | 2017 年 |
| 投资性房地产 | 769,716,023.71 | 769,716,023.71 |  | 2017 年 |
| 固定资产净额 | 3,160,918,971.05 | 3,160,918,971.05 |  | 2017 年 |
| 在建工程 | 20,186,670.00 | 20,186,670.00 |  | 2017 年 |
| 无形资产 | 926,364,444.69 | 926,364,444.69 |  | 2017 年 |
| 商誉 | 33,908,056.00 | 33,908,056.00 |  | 2017 年 |
| 长期待摊费用 | 301,530,579.00 | 301,530,579.00 |  | 2017 年 |
| 递延所得税资产 | 452,362,678.66 | 452,362,678.66 |  | 2017 年 |
| 其他非流动资产 | 769,132,938.00 | 769,132,938.00 |  | 2017 年 |
| 合计 | 37,098,122,996.11 | 37,098,122,996.11 |  | — |

注：本公司重大资产重组项目已获得中国证监会核准及相关必要批准，截止2016年12月31日，相关资产交割及

过户尚未完成，本年年末将冠捷科技相关资产划分为持有待售的资产列示。

（十一）其他流动资产

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
| 待抵扣税金 | 27,550,633.02 | 1,218,741,328.86 |
| 专项支出注 | 8,000,000.00 | 9,653,374.43 |
| 预缴企业所得税 |  | 37,877,168.80 |
| 其他 | 873,423.73 | 77,973.90 |
| 合计 | 36,424,056.75 | 1,266,349,845.99 |

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

产”项目及“其他非流动资产”项目列示。

(十二)可供出售金融资产

1、可供出售金融资产情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 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 |
| 可供出售债务工具 | 29,652,545.36 |  | 29,652,545.36 | 28,354,288.02 |  | 28,354,288.02 |
| 可供出售权益工具 | 5,080,000.00 | 80,000.00 | 5,000,000.00 | 115,594,292.42 | 79,697,743.62 | 35,896,548.80 |
| 其中：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 | 5,080,000.00 | 80,000.00 | 5,000,000.00 | 22,229,311.62 | 17,229,311.62 | 5,000,000.00 |
| 合计 | 34,732,545.36 | 80,000.00 | 34,652,545.36 | 143,948,580.44 | 79,697,743.62 | 64,250,836.82 |

2、期末按公允价值计量的可供出售金融资产

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 合计 |
| 权益工具的成本/债务工具的摊余成本 |  | 29,672,631.13 | 29,672,631.13 |
| 公允价值 |  | 29,652,545.36 | 29,652,545.36 |
| 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 |  | -20,085.77 | -20,085.77 |
| 已计提减值准备金额 |  |  |  |

3、年末以成本计量的重要权益工具投资明细

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 账面余额 | | | |
| 年初 | 本年增加 | 本年减少 | 年末 |
| 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 |  | 17,149,311.62 | 5,080,000.00 |

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 | 本年增 加 | 本年减少 | 年末 |
| 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 |  |  |  |
| 闪联信息技术工程中心有限公司 |  |  |  |  | 9.62 |  |
| 合计 | 17,229,311.62 |  | 17,149,311.62 | 80,000.00 | — |  |

4、报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 合计 |
| 年初已计提减值余额 | 79,697,743.62 |  | 79,697,743.62 |
| 本年计提 |  |  |  |
| 计入划分为持有待售的资产减少 | 62,468,432.00 |  | 62,468,432.00 |
| 本年转销额 | 17,149,311.62 |  | 17,149,311.62 |
| 年末已计提减值余额 | 80,000.00 |  | 80,000.00 |

（十三）长期应收款

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年末余额 | | | 年初余额 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 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 |
| 合计 |  |  |  | 31,682,274.40 |  | 31,682,274.40 |

（十四）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 | 其他变动 |
| 一、合营企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BriVictory Display Technology (LaBuan) Corp. | 8,759,866.40 |  |  | -13,289.50 |  |  |  |  | -8,746,576.90 |  |  |
| 小计 | 8,759,866.40 |  |  | -13,289.50 |  |  |  |  | -8,746,576.90 |  |  |
| 二、联营企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 长信数码信息文化发展有限公司 | 153,458.47 |  |  | -15,322.69 |  |  |  |  |  | 138,135.78 |  |
| 桂林长海科技有限责任公司 | 15,389,191.88 |  |  | 953,921.55 |  |  |  |  | -4,100.78 | 16,339,012.65 |  |
| 深圳中电长城信息安全系统有限公司 | 3,205,726.65 |  |  | -3,712,294.01 |  |  |  |  | 506,567.36 |  |  |
| 广州鼎甲计算机科技有限公司 | 19,970,734.80 |  |  | -2,827,910.52 |  | 4,223,856.46 |  |  |  | 21,366,680.74 |  |
| Envision Peripherals, Inc. | 13,915,784.80 |  |  | 3,368,888.25 |  |  |  |  | -17,284,673.05 |  |  |
| 福建华冠光电有限公司 | 36,558,968.00 |  |  | 651,185.50 |  |  |  |  | -37,210,153.50 |  |  |
| 捷星显示科技（福建）有限公司 | 209,249,766.40 |  |  | 49,363,847.75 |  |  | -37,117,573.50 |  | -221,496,040.65 |  |  |
| 亿冠晶（福建）光电有限公司 | 37,026,507.20 |  |  | 13,289.50 |  |  |  |  | -37,039,796.70 |  |  |
| 奇菱光电股份有限公司 | 68,812,679.20 |  | 17,316,218.50 | -6,917,184.75 |  |  |  |  | -44,579,275.95 |  |  |
| 合肥市航嘉显示科技有限公司 | 24,799,058.40 |  | 22,904,453.25 | -1,873,819.50 |  |  |  |  | -20,785.65 |  |  |
| 嘉视电子企业股份有限公司 | 409,096.80 |  |  | -86,381.75 |  |  |  |  | -322,715.05 |  |  |
| CI Plus LLP | 4,844,225.60 |  |  | -66,447.50 |  |  |  |  | -4,777,778.10 |  |  |
| Trade place B.V. | 2,032,496.80 |  |  | -252,500.50 |  |  |  |  | -1,779,996.30 |  |  |
| 小计 | 436,367,695.00 |  | 40,220,671.75 | 38,599,271.33 |  | 4,223,856.46 | -37,117,573.50 |  | -364,008,748.37 | 37,843,829.17 |  |
| 合计 | 445,127,561.40 |  | 40,220,671.75 | 38,585,981.83 |  | 4,223,856.46 | -37,117,573.50 |  | -372,755,325.27 | 37,843,829.17 |  |

注：本年其他变动系冠捷科技相关资产计入划分为持有待售的资产减少及汇率变动。

(十五)投资性房地产

1、按成本计量的投资性房地产

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 土地使用权 | 合计 |
| 一、账面原值 |  |  |  |
| 1.年初余额 | 1,195,041,722.26 | 258,306,061.70 | 1,453,347,783.96 |
| 2.本年增加金额 | 8,784,359.50 |  | 8,784,359.50 |
| (1)外购 | 8,784,359.50 |  | 8,784,359.50 |
| 3.本年减少金额 | 680,922,762.21 | 259,315,962.78 | 940,238,724.99 |
| (1)计入划分为持有待售的资产减少 | 680,922,762.21 | 259,315,962.78 | 940,238,724.99 |
| 4.汇率变动 | 20,735,676.48 | 1,009,901.08 | 21,745,577.56 |
| 5.年末余额 | 543,638,996.03 |  | 543,638,996.03 |
| 二、累计折旧和累计摊销 |  |  | - |
| 1.年初余额 | 267,611,462.27 | 24,349,260.62 | 291,960,722.89 |
| 2.本年增加金额 | 42,950,274.24 | 6,795,799.39 | 49,746,073.63 |
| (1)计提或摊销 | 42,950,274.24 | 6,795,799.39 | 49,746,073.63 |
| 3.本年减少金额 | 119,019,795.04 | 32,807,691.24 | 151,827,486.28 |
| (1)计入划分为持有待售的资产减少 | 119,019,795.04 | 32,807,691.24 | 151,827,486.28 |
| 4.汇率变动 | 5,755,750.61 | 1,662,631.23 | 7,418,381.84 |
| 5.年末余额 | 197,297,692.08 |  | 197,297,692.08 |
| 三、减值准备 |  |  |  |
| 1.年初余额 | 17,500,252.00 |  | 17,500,252.00 |
| 2.本年增加金额 |  |  |  |
| 3.本年减少金额 | 18,695,215.00 |  | 18,695,215.00 |
| (1)计入划分为持有待售的资产减少 | 18,695,215.00 |  | 18,695,215.00 |
| 4.汇率变动 | 1,194,963.00 |  | 1,194,963.00 |
| 5.年末余额 |  |  |  |
| 四、账面价值 |  |  |  |
| 1.年末账面价值 | 346,341,303.95 |  | 346,341,303.95 |
| 2.年初账面价值 | 909,930,007.99 | 233,956,801.08 | 1,143,886,809.07 |

(十六)固定资产

1、固定资产情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 办公及电子设备 | 其他 | 合计 |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |  |  |
| 1.年初余额 | 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 |
| 2.本年增加金额 | 27,660,708.79 | 152,540,619.12 | 3,716,585.46 | 75,458,945.90 | 394,173,801.05 | 653,550,660.32 |
| (1)外购 | 27,462,523.79 | 115,715,213.92 | 3,251,452.96 | 73,871,614.98 | 382,405,948.80 | 602,706,754.45 |
| (2)在建工程转入 | 198,185.00 | 36,825,405.20 | 465,132.50 | 1,587,330.92 | 11,767,852.25 | 50,843,905.87 |
| 3.本年减少金额 | 2,581,498,774.24 | 1,284,174,763.83 | 49,415,775.55 | 1,738,913,366.39 | 2,634,120,410.04 | 8,288,123,090.05 |
| (1)处置 | 584,738.00 | 114,367,944.96 | 5,404,677.75 | 51,804,354.35 | 321,133,802.23 | 493,295,517.29 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2)计入划分为持  有待售的资产减少 | 2,580,914,036.24 | 1,169,806,818.87 | 44,011,097.80 | 1,687,109,012.04 | 2,312,986,607.81 | 7,794,827,572.76 |
| 4.汇率变动 | 175,838,319.10 | 89,492,630.78 | 2,410,679.70 | 114,729,920.83 | 153,943,234.99 | 536,414,785.40 |
| 5.年末余额 | 483,059,033.96 | 312,122,346.09 | 11,284,947.71 | 127,365,747.09 | 24,331,796.37 | 958,163,871.22 |
| 二、累计折旧 |  |  |  |  |  |  |
| 1.年初余额 | 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 |
| 2.本年增加金额 | 118,951,926.14 | 112,876,503.04 | 4,606,354.88 | 92,498,375.45 | 456,791,516.53 | 785,724,676.04 |
| (1)计提或摊销 | 118,951,926.14 | 112,876,503.04 | 4,606,354.88 | 92,498,375.45 | 456,791,516.53 | 785,724,676.04 |
| 3.本年减少金额 | 702,834,811.40 | 692,041,374.65 | 39,444,927.67 | 1,379,294,761.93 | 2,207,860,047.18 | 5,021,475,922.83 |
| (1)处置 | 564,803.75 | 87,766,018.70 | 4,133,550.00 | 44,060,122.65 | 271,500,039.02 | 408,024,534.12 |
| (2)计入划分为持  有待售的资产减少 | 702,270,007.65 | 604,275,355.95 | 35,311,377.67 | 1,335,234,639.28 | 1,936,360,008.16 | 4,613,451,388.71 |
| 4.汇率变动 | 43,693,501.51 | 46,482,478.96 | 1,938,369.94 | 74,348,693.85 | 126,079,988.19 | 292,543,032.45 |
| 5.年末余额 | 126,026,531.54 | 151,309,463.74 | 8,846,464.54 | 86,199,058.82 | 21,682,447.50 | 394,063,966.14 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |  |  |
| 1.年初余额 |  | 9,656,768.78 |  | 9,731,826.70 | 43,184,519.70 | 62,573,115.18 |
| 2.本年增加金额 |  |  |  | 465,132.50 | 3,721,060.00 | 4,186,192.50 |
| (1)计提 |  | - |  | 465,132.50 | 3,721,060.00 | 4,186,192.50 |
| 3.本年减少金额 |  | 11,246,152.85 |  | 10,461,302.40 | 48,000,472.25 | 69,707,927.50 |
| (1)处置 |  | 278,755.85 |  | 6,099,880.50 | 42,872,078.15 | 49,250,714.50 |
| (2)计入划分为持  有待售的资产减少 |  | 10,967,397.00 |  | 4,361,421.90 | 5,128,394.10 | 20,457,213.00 |
| 4.汇率变动 |  | 2,652,571.85 |  | 264,343.20 | 1,094,892.55 | 4,011,807.60 |
| 5.年末余额 |  | 1,063,187.78 |  |  |  | 1,063,187.78 |
| 四、固定资产账面价  值 |  |  |  |  |  |  |
| 1.年末账面价值 | 357,032,502.42 | 159,749,694.57 | 2,438,483.17 | 41,166,688.27 | 2,649,348.87 | 563,036,717.30 |
| 2.年初账面价值 | 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、截止2016年12月31日，已提足折旧仍在使用的固定资产情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
| 机器设备 | 60,218,883.95 | 57,207,939.75 |  | 3,010,944.20 |  |
| 运输工具 | 5,318,806.23 | 5,052,865.92 |  | 265,940.31 |  |
| 电子设备 | 21,779,794.44 | 20,690,804.72 |  | 1,088,989.72 |  |
| 办公及电子设备 | 5,716,856.44 | 5,431,013.62 |  | 285,842.82 |  |
| 其他 | 9,674,414.25 | 9,190,693.54 |  | 483,720.71 |  |
| 合计 | 102,708,755.31 | 97,573,317.55 |  | 5,135,437.76 |  |

3、截止2016年12月31日，通过经营租赁租出的固定资产情况

|  |  |
| --- | --- |
| 类别 | 账面价值 |
| 电子设备 | 453,509.84 |
| 合计 | 453,509.84 |

（十七）在建工程

1、在建工程基本情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 841,110,950.93 |  | 841,110,950.93 | 722,234,718.83 |  | 722,234,718.83 |
| 湖北仙桃10MW光伏发  电项目 | 46,586,857.28 |  | 46,586,857.28 | 5,142,622.91 |  | 5,142,622.91 |
| 自动化机器手 | 5,757,239.99 |  | 5,757,239.99 | 7,054,018.15 |  | 7,054,018.15 |
| 石岩食堂改造 | 1,986,963.15 |  | 1,986,963.15 | 1,986,963.15 |  | 1,986,963.15 |
| 宝辉龙南厂房工程 | 63,839.46 |  | 63,839.46 | 224,315.21 |  | 224,315.21 |
| 石岩光伏项目 |  |  |  | 23,668,838.05 |  | 23,668,838.05 |
| 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 |
| FQ TOUCH PANEL 设备  -TVE FQ |  |  |  | 4,558,507.20 |  | 4,558,507.20 |
| Cip-Machinery and  Equipment&Others-ENVI  SION |  |  |  | 2,467,568.00 |  | 2,467,568.00 |
| 平潭厂房项目-PT |  |  |  | 2,454,580.80 |  | 2,454,580.80 |
| 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 |
| 电视生产线建造工程 |  |  |  | 246,756.80 |  | 246,756.80 |
| Production Line  7-TPVDP |  |  |  | 175,327.20 | 123,378.40 | 51,948.80 |
| 其他 | 124,203.77 |  | 124,203.77 | 5,551,632.80 |  | 5,551,632.80 |
| 合计 | 895,630,054.58 |  | 895,630,054.58 | 809,853,367.28 | 435,071.20 | 809,418,296.08 |

2、重大在建工程项目变动情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 预算数 | 年初数 | 本年增加 | 转入固定资产 | 汇率变动 | 其他减少 | 年末数 | 工程投入占  预算比例（%） | 工程进度 | 利息资本化累  计金额 | 其中：本年利  息资本化金额 | 本年利息资  本化率（%） | 资金  来源 |
| 中电长城大厦 | 2,375,600,000.00 | 722,234,718.83 | 118,876,232.10 |  |  |  | 841,110,950.93 | 35.41% | 35.41% | 86,686,054.20 | 34,900,541.52 | 5.16% | 自筹 |
| 湖北仙桃10MW光伏发电项目 | 81,282,200.00 | 5,142,622.91 | 41,444,234.37 |  |  |  | 46,586,857.28 | 57.32% | 57.32% |  |  |  | 自筹 |
| 自动化机器手 | 26,000,000.00 | 7,054,018.15 |  | 1,700,684.77 | 403,906.61 |  | 5,757,239.99 | 42.31% | 42.31% |  |  |  | 自筹 |
| 石岩光伏项目 | 33,750,000.00 | 23,668,838.05 | 1,190,816.22 | 24,859,654.27 |  |  |  | 100.00% | 100.00% |  |  |  | 自筹 |
| 江西分宜10MW光伏发电项目 | 90,482,200.00 | 21,632,793.38 | 3,796,092.67 | 4,781,995.51 |  | 20,646,890.54 |  | 40.00% | 40.00% |  |  |  | 自筹 |
| MOLD-TPVDP | 12,987,200.00 | 9,227,405.60 | 1,847,240.50 | 9,129,886.50 | 309,765.40 | 2,254,525.00 |  | 100.00% | 100.00% |  |  |  | 自筹 |
| FQ TOUCH PANEL 设备-TVE FQ | 12,193,800.00 | 4,558,507.20 |  | 4,664,614.50 | 106,107.30 |  |  | 100.00% | 100.00% |  |  |  | 自筹 |
| 其他 | 41,647,225.92 | 16,334,463.16 | 10,173,977.86 | 5,707,070.32 | 297,771.69 | 18,924,136.01 | 2,175,006.38 |  |  |  |  |  | 自筹 |
| 合计 | 2,673,942,625.92 | 809,853,367.28 | 177,328,593.72 | 50,843,905.87 | 1,117,551.00 | 41,825,551.55 | 895,630,054.58 | — | — | 86,686,054.20 | 34,900,541.52 | — | — |

注：其他减少主要系冠捷科技相关资产计入划分为持有待售的资产减少21,178,661.00元，江西分宜10MW光伏发电项目建成后销售减少20,646,890.54元。

3、在建工程减值准备

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初余额 | 本年增加额 | 汇率变动影响 | 本年减少额 | 年末余额 | 计提原因 |
| Production Line 8-TPVDP | 311,692.80 |  | 37,195.56 | 348,888.36 |  |  |
| Production Line 7-TPVDP | 123,378.40 |  | 14,723.24 | 138,101.64 |  |  |
| 其他 |  | 505,001.00 |  | 505,001.00 |  |  |
| 合计 | 435,071.20 | 505,001.00 | 51,918.80 | 991,991.00 |  |  |

注：本年减少系冠捷科技相关资产计入划分为持有待售的资产减少所致。

(十八)无形资产

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 商标使用权 | 客户关系合同 | 软件 | 特许权 | 合计 |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.年初余额 | 656,862,211.27 | 26,462,673.45 | 1,873,526,978.40 | 8,357,263.20 | 271,696,446.48 | 1,559,700.00 | 2,838,465,272.80 |
| 2.本年增加金额 |  | 16,531.55 | 210,572,127.50 | - | 33,531,939.16 | 1,342,896.22 | 245,463,494.43 |
| (1)购置 |  | 16,531.55 | 210,572,127.50 | - | 33,531,939.16 | 1,342,896.22 | 245,463,494.43 |
| 3.本年减少金额 | 539,747,779.70 | 23,201,648.65 | 2,150,504,531.00 | 8,725,820.25 | 295,287,897.99 |  | 3,017,467,677.59 |
| (1)处置 |  |  | 606,134,095.00 | 4,910,470.25 | 321,847.50 |  | 611,366,412.75 |
| (2)计入划分为持  有待售的资产减少 | 539,747,779.70 | 23,201,648.65 | 1,544,370,436.00 | 3,815,350.00 | 294,966,050.49 |  | 2,406,101,264.84 |
| 4.汇率变动 | 42,772,787.10 | 1,782,322.69 | 66,405,425.10 | 368,557.05 | 13,939,250.29 |  | 125,268,342.23 |
| 5.年末余额 | 159,887,218.67 | 5,059,879.04 |  |  | 23,879,737.94 | 2,902,596.22 | 191,729,431.87 |
| 二、累计摊销 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.年初余额 | 99,059,186.39 | 18,725,270.19 | 1,075,625,878.40 | 7,870,243.20 | 143,241,968.44 | 1,268,155.66 | 1,345,790,702.28 |
| 2.本年增加金额 | 13,523,597.36 | 691,017.08 | 108,030,345.50 | 504,849.85 | 35,591,125.00 | 413,702.83 | 158,754,637.62 |
| (1)计提 | 13,523,597.36 | 691,017.08 | 108,030,345.50 | 504,849.85 | 35,591,125.00 | 413,702.83 | 158,754,637.62 |
| 3.本年减少金额 | 66,185,436.23 | 16,828,063.46 | 1,217,308,808.40 | 8,732,313.85 | 169,523,869.43 | - | 1,478,578,491.37 |
| (1)处置 |  |  | 516,934,971.00 | 4,910,470.25 | 274,507.57 | - | 522,119,948.82 |
| (2)计入划分为持  有待售的资产减少 | 66,185,436.23 | 16,828,063.46 | 700,373,837.40 | 3,821,843.60 | 169,249,361.86 | - | 956,458,542.55 |
| 4.汇率变动 | 16,773,856.20 | 1,320,461.11 | 33,652,584.50 | 357,220.80 | 7,487,624.29 | - | 59,591,746.90 |
| 5.年末余额 | 63,171,203.72 | 3,908,684.92 |  |  | 16,796,848.30 | 1,681,858.49 | 85,558,595.43 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.年初余额 |  | 5,506,572.80 | 561,605,489.60 |  |  |  | 567,112,062.40 |
| 2.本年增加金额 |  |  | 22,426,031.25 |  | 6,153,038.50 |  | 28,579,069.75 |
| (1)计提 |  |  | 22,426,031.25 |  | 6,153,038.50 |  | 28,579,069.75 |
| 3.本年减少金额 |  | 5,882,576.00 | 598,707,456.60 |  | 7,887,369.00 |  | 612,477,401.60 |
| (1)处置 |  |  | 89,199,124.00 |  | - |  | 89,199,124.00 |
| (2)计入划分为持  有待售的资产减少 |  | 5,882,576.00 | 509,508,332.60 |  | 7,887,369.00 |  | 523,278,277.60 |
| 4.汇率变动 |  | 376,003.20 | 14,675,935.75 |  | 1,734,330.50 |  | 16,786,269.45 |
| 5.年末余额 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.年末账面价值 | 96,716,014.95 | 1,151,194.12 |  |  | 7,082,889.64 | 1,220,737.73 | 106,170,836.44 |
| 2.年初账面价值 | 557,803,024.88 | 2,230,830.46 | 236,295,610.40 | 487,020.00 | 128,454,478.04 | 291,544.34 | 925,562,508.12 |

（十九）商誉

1、商誉账面原值

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初余额 | 本年增加额 | | 本年减少额 | | 年末余额 |
| 企业合并形 成的 | 汇率变动 | 处置 | 计入划分为持有代  售的资产减少 |
| 柏怡国际 | 23,086,090.87 |  | 1,563,267.14 |  |  | 24,649,358.01 |
| 合肥凯帝 | 23,552,287.20 |  | 1,608,211.80 |  | 25,160,499.00 |  |
| 青岛海尔 | 8,188,429.60 |  | 559,127.40 |  | 8,747,557.00 |  |
| 合计 | 54,826,807.67 |  | 3,730,606.34 |  | 33,908,056.00 | 24,649,358.01 |

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认 为商誉，定期对包含商誉的资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组组合的账面价值 （包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可 收回金额低于其账面价值的，将其确认为商誉的减值损失。管理层根据以往经营情况及其对 市场发展预期来预计未来毛利率，收入减少或增长率根据行业预测及管理层预期进行估计， 根据估计未来可收回金额超过其账面价值，因此认为于2016年12月31日商誉未发生减值。

（二十）长期待摊费用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 年初余额 | 本年增加额 | 本年摊销额 | 其他减少额 | 年末余额 |
| 固定资产改良支出 | 369,045,545.94 | 16,709,376.00 | 86,947,760.42 | 294,090,903.25 | 4,716,258.27 |
| 石岩宿舍改造工程款 | 908,891.50 |  | 495,759.00 |  | 413,132.50 |
| 其他 | 168,076.69 |  | 168,076.69 |  | - |
| 合计 | 370,122,514.13 | 16,709,376.00 | 87,611,596.11 | 294,090,903.25 | 5,129,390.77 |

注：其他减少系本年冠捷科技相关资产计入划分为持有待售的资产减少及汇率变动。

（二十一）递延所得税资产、递延所得税负债

1、递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年末余额 | | 年初余额 | |
| 递延所得税资产/负  债 | 可抵扣/应纳税暂时  性差异 | 递延所得税资产/负  债 | 可抵扣/应纳税暂时  性差异 |
| 递延所得税资产： |  |  |  |  |
| 预提费用 | 16,421,265.47 | 107,213,299.45 | 386,652,537.38 | 1,583,196,393.68 |
| 资产减值准备 | 15,582,676.38 | 100,384,567.81 | 18,008,896.72 | 116,116,496.86 |
| 员工社保 | 4,477,644.71 | 26,246,615.15 | 4,496,069.10 | 26,256,998.40 |
| 资产摊销差异 | 1,141,554.13 | 7,610,360.88 | 852,000.19 | 5,680,001.27 |
| 可抵扣亏损 |  |  | 205,223,734.40 | 820,894,937.60 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非同一控制下企业合并公  允价值调整 |  |  | 35,101,705.32 | 246,831,545.39 |
| 未实现内部损益扣除部分 |  |  | 31,558,896.00 | 167,216,693.60 |
| 设定收益养老金计划未实  现费用 |  |  | 29,084,834.40 | 161,580,248.80 |
| 其他 | 46,743.45 | 311,623.00 | 116,910,774.40 | 467,643,097.60 |
| 小计 | 37,669,884.14 | 241,766,466.29 | 827,889,447.91 | 3,595,416,413.20 |
| 递延所得税负债： |  |  |  |  |
| 非同一控制下企业合并公  允价值调整 | 854,257.05 | 3,417,028.20 | 96,814,422.63 | 358,757,258.60 |
| 未实现的内部销售亏损 | 100,458.77 | 837,156.42 |  |  |
| 远期合约未实现损益 |  |  | 71,052,717.60 | 284,491,527.72 |
| 代扣代缴股息税 |  |  | 92,066,260.80 | 1,841,325,216.00 |
| 资产摊销差异 |  |  | 1,266,252.00 | 5,065,008.00 |
| 其他 |  |  | 208,431,572.80 | 833,726,291.20 |
| 小计 | 954,715.82 | 4,254,184.62 | 469,631,225.83 | 3,323,365,301.52 |

2、递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  | 37,669,884.14 | 249,471,124.80 | 578,418,323.11 |
| 递延所得税负债 |  | 954,715.82 | 249,471,124.80 | 220,160,101.03 |

3、未确认递延所得税资产明细

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 年末余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 33,470,667.85 |
| 可抵扣亏损 | 261,998,973.59 |
| 合计 | 295,469,641.44 |

（二十二）其他非流动资产

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
| 专项支出 | 33,476,701.33 | 35,347,029.64 |
| 长期衍生金融资产 | 15,414,329.29 | 410,144,803.34 |
| 应收维保责任款 |  | 245,347,688.80 |
| 长期交易性金融资产 |  | 140,002,016.00 |
| 境外可退还税费 |  | 120,780,960.00 |
| 预付租金 |  | 11,636,531.20 |
| 其他 | 3,536,010.84 | 87,622,104.66 |
| 合计 | 52,427,041.46 | 1,050,881,133.64 |

（二十三）短期借款

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 借款条件 | 年末余额 | 年初余额 |
| 质押借款 | 3,139,894.56 | 22,302,474.88 |
| 抵押借款 | 26,652,819.96 | 13,069,368.00 |
| 保证借款 |  | 244,368,375.14 |
| 信用借款 | 350,000,000.00 | 1,352,865,004.00 |
| 合计 | 379,792,714.52 | 1,632,605,222.02 |

注1：质押借款为柏怡国际之子公司柏怡电子香港有限公司用其债券投资质押向香港汇丰银行借款港币

3,510,183. 85 元，折合人民币 3, 139,894.56 元。

注2：抵押借款为长城香港在永享银行的借款，期末借款金额为港币29,796,000.00元，折合人民币26,652,819.96

元；用于借款抵押的固定资产为香港海景大厦C座4楼，原值为19,679,220.00元，本年末账面价值为15,743,376.00

元10

（二十四）衍生金融负债

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 类别 | 年末余额 | 年初余额 |
| 非套期工具 |  | 834,895,139.20 |
| 其中：远期合约 |  | 613,119,218.40 |
| 期权 |  | 221,775,920.80 |
| 合计 |  | 834,895,139.20 |

（二十五）应付票据

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
| 银行承兑汇票 | 116,329,875.73 | 1,081,947,774.66 |
| 合计 | 116,329,875.73 | 1,081,947,774.66 |

（二十六）应付账款

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
| 1年以内（含1年） | 555,563,125.92 | 14,020,866,979.98 |
| 1年以上 | 29,257,763.56 | 53,464,530.27 |
| 合计 | 584,820,889.48 | 14,074,331,510.25 |

账龄超过1年的大额应付账款

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 债权单位名称 | 年末余额 | 未偿还原因 |
| 中国电子进出口总公司 | 9,215,746.40 | 未结算 |
| 西安黄河机电有限公司 | 1,164,718.00 | 未结算 |
| LDK solar hi-tech(Nanchang) Co.,Ltd | 660,760.16 | 未结算 |
| 奇美电子股份有限公司 | 635,424.84 | 未结算 |
| 合计 | 11,676,649.40 | — |

（二十七）预收款项

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
| 1年以内（含1年） | 49,643,128.26 | 87,389,570.13 |
| 1年以上 | 845,223.50 | 2,240,727.33 |
| 合计 | 50,488,351.76 | 89,630,297.46 |

（二十八）应付职工薪酬

1、应付职工薪酬分类列示

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初余额 | 本年增加额 | 本年减少额 | 年末余额 |
| 一、短期薪酬 | 694,936,548.61 | 3,933,209,201.59 | 4,536,592,530.77 | 91,553,219.43 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 52,873,961.33 | 288,427,206.25 | 317,782,928.08 | 23,518,239.50 |
| 三、辞退福利 | 1,567,058.01 | 295,728,103.74 | 297,082,143.51 | 213,018.24 |
| 四、一年内到期的其他福利 |  |  |  |  |
| 合计 | 749,377,567.95 | 4,517,364,511.58 | 5,151,457,602.36 | 115,284,477.17 |

注：本年因冠捷科技相关资产计入划分为持有待售的负债减少应付职工薪酬676,468, 492.00元，因汇率变动增加

44,161, 449.23 元。

2、短期职工薪酬情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 672,552,575.07 | 3,587,159,471.31 | 4,171,239,823.12 | 88,472,223.26 |
| 2、职工福利费 | 3,402,646.40 | 141,616,768.37 | 145,019,414.77 |  |
| 3、社会保险费 | 12,248,636.67 | 129,168,125.59 | 141,416,762.26 |  |
| 其中：医疗保险费 | 11,688,864.45 | 77,395,952.96 | 89,084,817.41 |  |
| 工伤保险费 | 305,786.98 | 8,033,204.59 | 8,338,991.57 |  |
| 生育保险费 | 253,985.24 | 5,598,103.04 | 5,852,088.28 |  |
| 境外保险费 |  | 38,140,865.00 | 38,140,865.00 |  |
| 4、住房公积金 | 4,589,906.40 | 66,390,108.52 | 68,513,279.92 | 2,466,735.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 1,961,575.77 | 5,971,331.55 | 7,318,646.15 | 614,261.17 |
| 6、其他 | 181,208.30 | 2,903,396.25 | 3,084,604.55 |  |
| 合计 | 694,936,548.61 | 3,933,209,201.59 | 4,536,592,530.77 | 91,553,219.43 |

3、设定提存计划情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
| 1、基本养老保险 | 51,260,609.53 | 271,320,253.93 | 299,062,623.96 | 23,518,239.50 |
| 2、失业保险费 | 1,613,351.80 | 10,831,081.92 | 12,444,433.72 |  |
| 3、企业年金缴费 |  | 6,275,870.40 | 6,275,870.40 |  |
| 合计 | 52,873,961.33 | 288,427,206.25 | 317,782,928.08 | 23,518,239.50 |

（二十九）应交税费

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税种 | 年末余额 | 年初余额 |
| 企业所得税 | 6,457,891.09 | 144,308,190.74 |
| 印花税 | 3,302,710.88 | 7,490,327.53 |
| 增值税 | 2,350,585.11 | 132,713,549.85 |
| 城市维护建设税 | 1,296,812.74 | 10,122,121.83 |
| 个人所得税 | 1,012,367.34 | 25,804,255.86 |
| 教育费附加 | 971,131.22 | 10,726,855.38 |
| 房产税 | 96,266.50 | 1,313,649.11 |
| 土地使用税 | 19,560.00 | 1,198,306.20 |
| 其他税费 | 3,753,134.20 | 179,924,233.85 |
| 合计 | 19,260,459.08 | 513,601,490.35 |

（三十）应付利息

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 类别 | 年末余额 | 年初余额 |
| 短期借款应付利息 | 6,589.74 | 344,246.22 |
| 企业债券利息 | - | 13,450,000.00 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 |  | 3,324,723.20 |
| 合计 | 6,589.74 | 17,118,969.42 |

（三十一）应付股利

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 年末余额 | 年初余额 | 超过1年未支付原因 |
| 普通股股利 | 795,040.31 | 582,219.40 |  |
| 合计 | 795,040.31 | 582,219.40 |  |

（三十二）其他应付款

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 年末余额 | 年初余额 |
| 业务往来 | 125,535,017.69 | 215,669,426.21 |
| 代垫及暂收款 | 125,253,778.51 | 1,097,651,492.98 |
| 保证金 | 24,684,324.46 | 27,877,658.77 |
| 设备款 | 128,919.50 | 502,657,734.82 |
| 信用证保理 |  | 2,367,858,772.01 |
| 特许权使用费 |  | 1,311,128,853.22 |
| 工程款 |  | 154,167,232.65 |
| 市场发展基金 |  | 153,035,082.76 |
| 合计 | 275,602,040.16 | 5,830,046,253.42 |

账龄超过1年的大额其他应付款情况的说明

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 年末余额 | 未偿还原因 |
| 香港爱卡电器有限公司 | 23,705,352.40 | 结算单据未到 |
| 合计 | 23,705,352.40 | — |

（三十三）划分为持有待售的负债

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
| 短期借款 | 477,667,946.00 | 477,667,946.00 |  | 2017 年 |
| 衍生金融负债 | 1,138,916,660.00 | 1,138,916,660.00 |  | 2017 年 |
| 应付票据 | 1,141,996,688.00 | 1,141,996,688.00 |  | 2017 年 |
| 应付账款 | 13,871,280,696.00 | 13,871,280,696.00 |  | 2017 年 |
| 预收款项 | 33,325,348.00 | 33,325,348.00 |  | 2017 年 |
| 应付职工薪酬 | 676,468,492.00 | 676,468,492.00 |  | 2017 年 |
| 应交税费 | 487,136,951.00 | 487,136,951.00 |  | 2017 年 |
| 应付利息 | 2,927,414.00 | 2,927,414.00 |  | 2017 年 |
| 其他应付款 | 5,072,188,723.00 | 5,072,188,723.00 |  | 2017 年 |
| 一年内到期的非流动负债 | 657,884,269.00 | 657,884,269.00 |  | 2017 年 |
| 其他流动负债 | 1,310,038,576.00 | 1,310,038,576.00 |  | 2017 年 |
| 长期借款 | 2,577,393,791.00 | 2,577,393,791.00 |  | 2017 年 |
| 长期应付款 | 265,041,959.00 | 265,041,959.00 |  | 2017 年 |
| 长期应付职工薪酬 | 101,516,058.00 | 101,516,058.00 |  | 2017 年 |
| 递延收益 | 5,868,702.00 | 5,868,702.00 |  | 2017 年 |
| 递延所得税负债 | 238,505,064.94 | 238,505,064.94 |  | 2017 年 |
| 其他非流动负债 | 396,345,495.00 | 396,345,495.00 |  | 2017 年 |
| 合计 | 28,454,502,832.94 | 28,454,502,832.94 |  | — |

注：本公司重大资产重组项目已获得中国证监会核准及相关必要批准，截止2016年12月31日，相关资产交割及 过户尚未完成，本年年末将冠捷科技的相关负债划分为持有待售的负债列示。

（三十四）一年内到期的非流动负债

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
| 一年内到期的长期借款 | 100,000,000.00 | 73,500,000.00 |
| 一年内到期的应付债券 | - | 499,513,581.05 |
| 合计 | 100,000,000.00 | 573,013,581.05 |

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

（三十五）其他流动负债

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
| 保用拨备 | 13,907,020.34 | 1,160,692,192.08 |
| 一年内结转的递延收益 | 9,886,848.56 | 11,527,745.85 |
| 重组费用 |  | 4,889,680.80 |
| 其他 |  | 941,572.00 |
| 合计 | 23,793,868.90 | 1,178,051,190.73 |

（三十六）长期借款

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 借款条件 | 年末余额 | 年初余额 | 利率区间 |
| 抵押借款注 | 475,144,442.59 | 100,000,000.00 | 2.65%-5.39% |
| 信用借款 | 500,000,000.00 | 2,865,203,581.60 | 4.75% |
| 合计 | 975,144,442.59 | 2,965,203,581.60 |  |

注：2016年4月25日本公司与中国进出口银行深圳分行（以下简称“进出口深圳分行”）签订《创新业务流动资 金贷款合同》，约定具备高新技术企业业务资质的企业为融通资金申请转型升级业务流动资金贷款。约定最高借款金额 15,000.00万人民币，利率为4.75%,贷款期限为24个月。公司将所拥有的完全所有权的房地产抵押给进出口深圳分行， 抵押期限为24个月，抵押物为本公司显示器仓库3个、显示器厂房1栋、食堂、6栋宿舍、5栋活动中心、公寓8栋等 27项房产，面积共178,516.91平方米和宗地A722-0062的土地使用权。实际贷款金额为150,000, 000. 00元。

2015年12月23日本公司与进出口深圳分行签订《高新技术产品出口卖方信贷合同》，约定最高借款金额25,000.00 万元人民币，利率为2.65%,该项贷款应专项用于借款人产品出口的资金需要，贷款期限为24个月；本公司就该项借款 合同与进出口深圳分行签订《房地产抵押合同》，抵押期限为24个月，抵押物为本公司1号主厂房整栋、2号办公楼整 栋和宗地A722-0060的土地使用权。本年实际收到贷款金额为250,000,000. 00元。

2015年12月7日本公司同中国建设银行股份有限公司深圳市分行（以下称为建设银行）和平安银行股份有限公司 深圳分行（以下称为平安银行）签署深圳中电长城大厦项目《银团贷款协议》，就公司投资建设的深圳中电长城大厦项 目提供专门借款，约定借款最高总额为人民币13.00亿元，其中建设银行承贷人民币9.00亿元，平安银行承贷人民币 4.00亿元，本年利率为5.37%至5.39%,贷款期限为8年；就该项借款合同签署了深圳中电长城大厦项目《质押合同》， 抵押物为3号食堂整栋和宗地号T305-0001的土地使用权；建设银行本年借款金额为51,395, 941.10元，平安银行本年 借款金额为23,748,501.49元。

（三十七）长期应付款

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 年末余额 | 年初余额 |
| 飞利浦许可证和摊销 |  | 290,263,920.00 |
| 或有对价 |  | 16,259,974.40 |
| 其他 |  | 214,288.80 |
| 合计 |  | 306,738,183.20 |

（三十八）长期应付职工薪酬

1、长期应付职工薪酬表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 类别 | 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 |
| 辞退福利 | 244,533.60 | 262,386.66 |
| 其他长期应付职工薪酬 |  | 5,500,079.20 |
| 合计 | 244,533.60 | 139,868,293.06 |

2、设定受益计划变动情况

①设定受益计划义务现值

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| 一、年初余额 | 349,537,500.80 | 281,896,211.00 |
| 二、计入当期损益的设定受益成本 | -23,907,810.50 | 30,858,036.25 |
| 1.当期服务成本 | 15,203,188.00 | 20,043,683.00 |
| 2.过去服务成本 | -46,014,893.75 | 5,503,900.50 |
| 3.结算利得（损失以”表示） | - |  |
| 4.利息净额 | 6,903,895.25 | 5,310,452.75 |
| 三、计入其他综合收益的设定受益成本 | 18,724,905.50 | 45,291,734.50 |
| 1.精算利得（损失以”表示） | 18,724,905.50 | 45,291,734.50 |
| 四、其他变动 | -344,354,595.80 | -8,508,480.95 |
| 1.结算时支付的对价 |  |  |
| 2.已支付的福利 | -15,694,899.50 | -2,065,522.75 |
| 3.汇兑差异 | 15,232,343.45 | -26,639,627.25 |
| 4.其他 | 1,986,780.25 | 20,196,669.05 |
| 5供款 |  |  |
| 6.计入划分为持有待售的负债 | -345,878,820.00 |  |
| 五、年末余额 |  | 349,537,500.80 |

②计划资产情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| 一、年初余额 | 215,431,673.60 | 151,769,557.00 |
| 二、计入当期损益的设定受益成本 | 4,312,442.75 | 3,020,281.00 |
| 1、利息净额 | 4,312,442.75 | 3,020,281.00 |
| 三、计入其他综合收益的设定受益成本 | 3,515,072.75 | 54,246,493.25 |
| 1.计划资产回报（计入利息净额的除外） | 3,681,191.50 | 3,531,981.50 |
| 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“一”表示） | -166,118.75 | 50,714,511.75 |
| 四、其他变动 | -223,259,189.10 | 6,395,342.35 |
| 1.结算时消除的负债 |  |  |
| 2.已支付的福利 | -17,395,955.50 | -5,678,627.50 |
| 3.汇兑差异 | 7,678,925.65 | -15,170,047.75 |
| 4.其他 |  | 11,412,503.35 |
| 5供款 | 45,908,577.75 | 15,831,514.25 |
| 6.计入划分为持有待售的负债 | -259,450,737.00 |  |
| 五、年末余额 |  | 215,431,673.60 |

1. 设定受益计划净负债（净资产）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| 一、年初余额 | 134,105,827.20 | 130,126,654.00 |
| 二、计入当期损益的设定受益成本 | -28,220,253.25 | 27,837,755.25 |
| 三、计入其他综合收益的设定受益成本 | 15,209,832.75 | -8,954,758.75 |
| 四、其他变动 | -121,095,406.70 | -14,903,823.30 |
| 五、年末余额 |  | 134,105,827.20 |

（三十九）专项应付款

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初余额 | 本年增加  额 | 本年减少  额 | 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 | — |

（四十）预计负债

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初余额 | 本年增加额 | 本年减少额 | 年末余额 | 形成原因 |
| 产品质量保证 | 8,697,443.69 | 35,943,440.38 | 2,282,157.66 | 42,358,726.41 | 维修责任 |
| 待执行的亏损合同 | 600,510.92 |  | 192,048.71 | 408,462.21 | 客户破产 |
| 合计 | 9,297,954.61 | 35,943,440.38 | 2,474,206.37 | 42,767,188.62 |  |

（四十一）递延收益

1、递延收益按类别列示

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初余额 | 本年增加额 | 本年减少额 | 年末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 63,540,587.98 | 5,203,555.40 | 17,804,758.60 | 50,939,384.78 |  |
| 合计 | 63,540,587.98 | 5,203,555.40 | 17,804,758.60 | 50,939,384.78 |  |

2、政府补助项目情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初余额 | 本年新增补助 | 本年计入营业 | 其他减少 | 年末 | 与资产相关/ |
| 金额 | 外收入金额 | 余额 | 与收益相关 |
| 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 |
| 自主可控云平台实验室 |  | 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 |
| 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 | 3,550,000.00 |  |  |  | 3,550,000.00 | 与资产相关 |
| 支持协同互联的数字产品研 发与产业化项目 | 3,000,000.00 |  |  |  | 3,000,000.00 | 与资产相关 |
| 安全可靠技术地配款 | 2,000,000.00 |  |  |  | 2,000,000.00 | 与资产相关 |
| 虚拟化安全防护地配 | 2,000,000.00 |  |  |  | 2,000,000.00 | 与资产相关 |
| 自主密码 | 2,341,118.68 |  |  | 609,510.38 | 1,731,608.30 | 与资产相关 |
| 基于国产CPUOS | 2,196,292.80 |  |  | 762,766.20 | 1,433,526.60 | 与资产相关 |
| 安全可靠整机评价分析 | 1,314,000.00 |  |  |  | 1,314,000.00 | 与资产相关 |
| 桌面操作系统研发 | 1,290,000.00 |  |  |  | 1,290,000.00 | 与资产相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桌面操作配套项目 | 1,290,000.00 |  |  |  | 1,290,000.00 | 与资产相关 |
| 信息通信设备系统地配 | 1,170,000.00 |  |  |  | 1,170,000.00 | 与资产相关 |
| 电源关键技术 | 1,161,200.62 |  |  | 368,434.24 | 792,766.38 | 与资产相关 |
| 智能移动终端关键应用 | 750,000.00 |  |  |  | 750,000.00 | 与资产相关 |
| 江西省外经贸发展扶持资金 | 601,954.69 |  | 151,954.69 |  | 450,000.00 | 与资产相关 |
| 基于分离解析 |  | 203,555.40 | 10,972.26 | 65,833.20 | 126,749.94 | 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 |
| 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 | 2,593,046.78 |  | 684,409.25 | 1,908,637.53 |  | 与资产相关 |
| 农大项目 | 1,627,525.06 |  | 106,316.00 | 1,521,209.06 |  | 与资产相关 |
| 医疗手机 | 1,000,015.40 |  | 66,447.50 | 933,567.90 |  | 与资产相关 |
| 国产CPU及OS存储服务 | 1,000,000.00 |  | 548,791.08 | 451,208.92 | - | 与资产相关 |
| 农大配套项目 | 810,012.47 |  | 53,158.00 | 756,854.47 |  | 与资产相关 |
| 波兰政府项目 | 753,257.60 |  | 411,974.50 | 341,283.10 |  | 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 |
| 其他 | 252,163.88 |  |  | 11,430.32 | 240,733.56 | 与资产相关 |
| 合计 | 63,540,587.98 | 5,203,555.40 | 10,074,023.28 | 7,730,735.32 | 50,939,384.78 |  |

（四十二）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 |
| 其他 |  | 16,772,968.80 |
| 合计 |  | 307,907,031.20 |

（四十三）股本

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初余额 | 本次变动增减（+、-） | | | | | 年末余额 |
| 发行新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 |
| 股份总数 | 1,323,593,886.00 |  |  |  |  |  | 1,323,593,886.00 |

（四十四）资本公积

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 年初余额 | 本年增加额 | 本年减少额 | 年末余额 |
| 一、资本溢价 | 692,131,459.69 |  |  | 692,131,459.69 |
| 二、其他资本公积 | 2,226,278.10 | 4,223,856.46 |  | 6,450,134.56 |
| 合计 | 694,357,737.79 | 4,223,856.46 |  | 698,581,594.25 |

注：本年增加4,223,856.46元，系本公司联营企业广州鼎甲计算机科技有限公司其他股东增资导致本公司享有的 权益发生变化。

（四十五）其他综合收益

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 本年发生额 | | | | |  |
| 项目 | 年初  余额 | 本年所得税前发  生额 | 减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益 | 减：所得  税费用 | 税后归属于母  公司 | 税后归属于少数  股东 | 年末  余额 |
| 一、以后不能重分类进损益的  其他综合收益 | -11,869,110.32 | -10,605,021.00 |  |  | -2,579,141.11 | -8,025,879.89 | -14,448,251.43 |
| 其中：重新计算设定受益计划  净负债和净资产的变动 | -11,869,110.32 | -10,605,021.00 |  |  | -2,579,141.11 | -8,025,879.89 | -14,448,251.43 |
| 二、以后将重分类进损益的其  他综合收益 | -344,869,066.68 | 620,440,441.41 |  |  | 145,305,341.19 | 475,135,100.22 | -199,563,725.49 |
| 其中：可供出售金融资产公允  价值变动损益 | 6,504,000.25 | 1,294,707.23 |  |  | 325,237.83 | 969,469.40 | 6,829,238.08 |
| 外币财务报表折算差额 | -351,373,066.93 | 619,145,734.18 |  |  | 144,980,103.36 | 474,165,630.82 | -206,392,963.57 |
| 其他综合收益合计 | -356,738,177.00 | 609,835,420.41 |  |  | 142,726,200.08 | 467,109,220.33 | -214,011,976.92 |

（四十六）盈余公积

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 年初余额 | 本年增加额 | 本年减少额 | 年末余额 |
| 法定盈余公积 | 346,966,035.74 | 1,103,131.17 |  | 348,069,166.91 |
| 合计 | 346,966,035.74 | 1,103,131.17 |  | 348,069,166.91 |

（四十七）未分配利润

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 年末余额 | |
| 金额 | 提取或分配比例 |
| 调整前上年末未分配利润 | 582,177,334.66 |  |
| 调整年初未分配利润合计数（调增+,调减-） |  |  |
| 调整后年初未分配利润 | 582,177,334.66 |  |
| 加：本年归属于母公司所有者的净利润 | 33,147,764.97 |  |
| 减：提取法定盈余公积 | 1,103,131.17 |  |
| 提取任意盈余公积 |  |  |
| 应付普通股股利 |  |  |
| 转作股本的普通股股利 |  |  |
| 其他减少 | -5,592.41 |  |
| 年末未分配利润 | 614,227,560.87 |  |

注：其他减少系返还的零碎股历年股息。

（四十八）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 |
| 一、主营业务小计 | 68,407,932,364.92 | 61,837,353,738.33 | 72,335,166,664.58 | 65,861,614,133.32 |
| 计算机相关设备制造业务 | 68,201,281,677.15 | 61,664,638,488.05 | 72,163,427,123.68 | 65,719,281,707.32 |
| 新能源 | 106,633,480.37 | 84,257,237.01 | 74,683,924.92 | 57,485,046.98 |
| 商业代理业务 | 100,017,207.40 | 88,458,013.27 | 97,055,615.98 | 84,847,379.02 |
| 二、其他业务小计 | 720,232,567.36 | 517,478,147.49 | 600,684,985.87 | 404,178,958.04 |
| 合计 | 69,128,164,932.28 | 62,354,831,885.82 | 72,935,851,650.45 | 66,265,793,091.36 |

（四十九）税金及附加

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| 城市维护建设税 | 36,249,184.52 | 45,221,414.15 |
| 教育费附加 | 30,338,626.38 | 34,248,388.96 |
| 房产税 | 23,484,322.47 |  |
| 印花税 | 23,397,635.89 |  |
| 营业税 | 5,693,048.55 | 13,132,926.67 |
| 土地使用税 | 4,449,890.50 |  |
| 其他 | 22,513,847.59 | 832,689.38 |
| 合计 | 146,126,555.90 | 93,435,419.16 |

注：其他主要为冠捷科技发生的境外税费。

（五十）销售费用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| 工资费用 | 886,198,164.05 | 820,496,816.96 |
| 运输费 | 877,077,434.23 | 985,829,714.82 |
| 广告促销费 | 400,319,861.52 | 525,895,972.82 |
| 差旅费 | 80,871,509.72 | 75,741,021.37 |
| 办公费 | 55,122,111.55 | 60,396,410.03 |
| 佣金 | 54,814,133.73 | 56,647,165.29 |
| 咨询费 | 44,742,912.84 | 32,942,076.94 |
| 租赁费 | 42,937,161.02 | 57,938,810.64 |
| 其他 | 169,457,804.88 | 219,566,155.54 |
| 合计 | 2,611,541,093.54 | 2,835,454,144.41 |

（五十一）管理费用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| 技术开发费 | 1,485,414,942.82 | 1,464,388,561.05 |
| 工资费用 | 710,217,176.78 | 684,382,793.86 |
| 折旧费 | 135,964,721.45 | 136,101,463.60 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 法律服务费 | 83,586,712.73 | 91,927,126.45 |
| 审计费 | 52,861,388.24 | 32,838,363.96 |
| 无形资产摊销 | 52,800,026.48 | 50,631,324.33 |
| 办公费 | 45,831,987.17 | 46,711,443.57 |
| 租赁费 | 45,001,339.85 | 44,751,120.52 |
| 其他 | 315,027,637.71 | 284,396,402.52 |
| 合计 | 2,926,705,933.23 | 2,836,128,599.86 |

（五十二）财务费用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| 利息支出 | 271,444,177.12 | 396,503,982.97 |
| 减：利息收入 | 49,668,157.45 | 48,866,330.08 |
| 汇兑损失 | 144,697,233.77 | 1,281,549,844.18 |
| 其他支出 | 25,188,585.93 | 21,226,355.69 |
| 合计 | 391,661,839.37 | 1,650,413,852.76 |

（五十三）资产减值损失

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| 坏账损失 | -423,281.36 | 29,021,174.83 |
| 存货跌价损失 | 343,794,839.04 | 471,983,021.44 |
| 可供出售金融资产减值损失 |  | 1,641,185.75 |
| 固定资产减值损失 | 4,186,192.50 | 8,630,265.75 |
| 在建工程减值损失 | 505,001.00 |  |
| 无形资产减值损失 | 28,579,069.75 | 51,925,120.25 |
| 其他减值损失 | 8,146,463.50 |  |
| 合计 | 384,788,284.43 | 563,200,768.02 |

（五十四）公允价值变动收益

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | -50,204,622.59 | 208,617,797.75 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | -53,443,724.25 | 87,039,007.00 |
| 或有对价及股权受让责任 |  | 23,450,859.50 |
| 合计 | -50,204,622.59 | 232,068,657.25 |

（五十五）投资收益

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 类别 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 38,585,981.83 | 34,526,767.86 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -10,771,139.75 | 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 | -40,081,132.00 | 773,260,578.75 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 1,584,047.83 | 1,361,439.73 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 63,902,560.75 | 18,882,996.50 |
| 其他 | 21,130,305.00 | 28,449,299.75 |
| 合计 | 74,350,623.66 | 901,059,903.57 |

（五十六）营业外收入

1、营业外收入分项列示

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 | 计入当期非经常性损益的  金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | 581,198.21 | 878,574.69 | 581,198.21 |
| 其中：固定资产处置利得 | 85,392.73 | 382,769.21 | 85,392.73 |
| 无形资产处置利得 | 495,805.48 | 495,805.48 | 495,805.48 |
| 政府补助 | 283,872,950.09 | 276,801,713.26 | 283,872,950.09 |
| 罚款及赔偿款收入 | 16,969,480.45 | 3,534,095.16 | 16,969,480.45 |
| 其他 | 22,304,757.41 | 14,066,137.88 | 22,304,757.41 |
| 合计 | 323,728,386.16 | 295,280,520.99 | 323,728,386.16 |

2、计入当期损益的政府补助

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 项目结项转入 | 9,585,235.68 | 1,940,692.29 |  | 与资产相关 |
| 与资产相关的递延收益  分摊转入 | 3,373,968.63 | 1,409,138.80 |  | 与资产相关 |
| 增产奖励资金 | 57,091,692.00 | 39,076,445.50 | 福清市财政局；厦门市火炬管委会;厦门市经信局 | 与收益相关 |
| 投资奖励 | 49,044,899.75 | 41,017,163.25 | 福清市财政局 | 与收益相关 |
| 税费返还 | 47,490,028.25 | 26,796,973.67 | 武汉市蔡甸地税局；福清市财政局；武汉市蔡甸区财  政局 | 与收益相关 |
| 财政扶持资金 | 46,052,257.00 | 43,219,971.50 | 北海市财政局；武汉市蔡甸区商务局;福清市财政局；  福州市财政局 | 与收益相关 |
| 政府扶持资金补助 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 株洲市管委会 | 与收益相关 |
| 科研补贴 | 10,737,916.00 | 16,567,863.75 | 北海市财政局；福清市财政局 | 与收益相关 |
| 物流补贴 | 7,681,331.00 | 5,890,952.00 | 北海市财政局；武汉市蔡甸区管委会 | 与收益相关 |
| 出口补贴 | 6,525,035.75 | 8,940,788.75 | 北京市商务委员会；福清市财政局；武汉市财政局 | 与收益相关 |
| 失业稳岗补贴 | 5,116,457.50 |  | 厦门市社保管理中心；武汉市蔡甸区失业保险管理办  公室；深圳社保局 | 与收益相关 |
| 社保补差 | 4,025,135.97 | 2,365,054.75 | 北海市社会保险事业局；厦门市火炬管委会 | 与收益相关 |
| 政府企业发展奖励 | 3,106,629.75 | 19,193,527.25 | 北海市工业园区管理委员会；青岛市高新区管委；北  京市国有文化资产监督管理办公室；厦门市火炬管委  会等 | 与收益相关 |
| 项目补贴 | 1,023,291.50 | 4,836,193.75 | 北京市商务委员会；福清市财政局；福州市财政局 | 与收益相关 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 境外政府补助 | 392,040.25 | 29,129,487.00 | 境外政府等 | 与收益相关 |
| 其他 | 2,627,031.06 | 6,417,461.00 | 武汉市蔡甸区管委会；福清市财政局；厦门市经信局;  武汉市环保局；武汉市蔡甸区财政局开发区办事处；  福清市劳动就业管理服务中心 | 与收益相关 |
| 合计 | 283,872,950.09 | 276,801,713.26 | — | — |

（五十七）营业外支出

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 | 计入当期非经常性损益  的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 12,521,458.33 | 9,446,415.56 | 12,521,458.33 |
| 其中：固定资产处置损失 | 12,474,945.08 | 6,426,134.56 | 12,474,945.08 |
| 对外捐赠 | 3,704,783.25 | 3,079,634.50 | 3,704,783.25 |
| 赔偿金、违约金及罚款支出 | 44,036,221.50 | 10,778,309.76 | 44,036,221.50 |
| 其他 | 3,138,283.98 | 1,600,786.11 | 3,138,283.98 |
| 合计 | 63,400,747.06 | 24,905,145.93 | 63,400,747.06 |

（五十八）所得税费用

1、所得税费用明细

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| 按税法及相关规定计算的当期所得税费用 | 263,280,448.58 | 248,435,870.33 |
| 递延所得税费用 | 119,069,843.24 | 41,303,516.48 |
| 合计 | 382,350,291.82 | 289,739,386.81 |

2、会计利润与所得税费用调整过程

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 利润总额 | 596,982,980.16 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 89,547,447.02 |
| 适用不同税率的影响 | 65,655,443.51 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 4,405,239.68 |
| 非应税收入的影响 | -182,066,004.27 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 352,267,395.63 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -4,902,069.25 |
| 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 | 46,453,733.53 |
| 其他 | 10,989,105.97 |
| 所得税费用 | 382,350,291.82 |

（五十九）现金流量表

1、收到或支付的其他与经营活动有关的现金

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 436,591,295.39 | 402,531,604.06 |
| 其中：政府补助收入 | 277,370,667.72 | 289,862,877.72 |
| 关联方资金往来 | 94,293,737.12 | 51,528,878.15 |
| 利息收入 | 49,668,157.45 | 49,183,757.71 |
| 收回的押金及保证金 | 9,096,662.75 | 3,330,535.94 |
| 其他 | 6,162,070.35 | 8,625,554.54 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,749,790,816.30 | 3,065,457,264.22 |
| 其中：报关及交通运输费 | 878,030,518.32 | 992,250,724.12 |
| 广告展览费 | 400,319,861.52 | 521,567,091.27 |
| 技术开发费 | 383,337,822.48 | 502,115,622.44 |
| 代垫款及暂收款 | 272,295,210.25 | 186,394,013.47 |
| 咨询费 | 178,815,901.21 | 154,462,541.93 |
| 办公费 | 100,954,098.72 | 77,127,012.77 |
| 差旅费 | 96,841,123.80 | 97,324,827.85 |
| 租赁费 | 87,938,500.87 | 105,272,221.27 |
| 佣金手续费 | 54,814,133.73 | 52,595,235.39 |
| 预付款 | 34,809,866.00 | 101,250,708.30 |
| 保险费 | 29,462,132.01 | 24,868,400.31 |
| 其他 | 232,171,647.39 | 250,228,865.10 |

2、收到或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 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 32,361,036.72 | 124,430,585.00 |
| 其中：支付的重大资产重组项目费用 | 32,361,036.72 |  |
| 减少子公司支付的现金净额 |  | 124,430,585.00 |

3、收到或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 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,923,516.83 | 5,416,800.00 |
| 其中：贷款手续费 | 1,923,516.83 |  |
| 增发相关咨询费 |  | 4,642,800.00 |
| 个人股东退资 |  | 774,000.00 |

（六十）现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| 1.将净利润调节为经营活动现金流量 |  |  |
| 净利润 | 214,632,688.34 | -194,809,676.05 |
| 加：资产减值准备 | 384,788,284.43 | 563,200,768.02 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 835,470,749.67 | 875,452,781.91 |
| 无形资产摊销 | 158,754,637.62 | 184,482,203.11 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 长期待摊费用摊销 | 87,611,596.11 | 99,653,211.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“一”号填列） | 11,940,260.12 | 8,567,840.87 |
| 固定资产报废损失（收益以“一''号填列） | - |  |
| 公允价值变动损失（收益以“一”号填列） | 50,204,622.59 | -232,068,657.25 |
| 财务费用（收益以“一”号填列） | 271,444,177.12 | 396,503,982.97 |
| 投资损失（收益以“一”号填列） | -74,350,623.66 | -901,059,903.57 |
| 递延所得税资产减少（增加以“一”号填列） | 88,046,198.27 | 6,516,996.54 |
| 递延所得税负债增加（减少以“一”号填列） | 22,170,468.36 | 61,996,416.68 |
| 存货的减少（增加以“一”号填列） | -1,165,795,644.77 | 401,052,742.06 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列） | 913,513,020.12 | 1,297,671,921.36 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列） | 276,153,000.02 | -879,748,308.37 |
| 其他 | - |  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,074,583,434.34 | 1,687,412,319.73 |
| 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 | 397,687,957.42 | 3,663,623,769.44 |
| 减：现金的年初余额 | 3,663,623,769.44 | 3,616,324,733.67 |
| 加：现金等价物的年末余额 | 4,540,190,193.00 |  |
| 减：现金等价物的年初余额 | - |  |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,274,254,380.98 | 47,299,035.77 |

2、现金及现金等价物

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
| 一、现金 | 397,687,957.42 | 3,663,623,769.44 |
| 其中：库存现金 | 339,248.13 | 1,426,589.98 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 397,348,709.29 | 3,662,197,179.46 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 |  |  |
| 可用于支付的存放中央银行款项 |  |  |
| 存放同业款项 |  |  |
| 拆放同业款项 |  |  |
| 二、现金等价物 | 4,540,190,193.00 |  |
| 其中：三个月内到期的债券投资 |  |  |
| 三、年末现金及现金等价物余额 | 4,937,878,150.42 | 3,663,623,769.44 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物 |  |  |

注：期末现金及现金等价物系计入划分为持有待售资产的冠捷科技的现金。

（六十一）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 |
| 固定资产 | 262,531,704.48 | 借款抵押 |
| 可供出售金融资产 | 29,652,545.36 | 借款质押 |
| 合计 | 292,184,249.84 | -- |

（六十二）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 | — | — | 117,530,049.90 |
| 港元 | 8,304,058.37 | 0.89451 | 7,428,063.25 |
| 美元 | 15,080,425.47 | 6.937 | 104,612,911.49 |
| 欧元 | 45,783.10 | 7.3068 | 334,527.96 |
| 日元 | 48,763,899.00 | 0.0596 | 2,906,328.38 |
| 新加坡元 | 101,908.19 | 4.7995 | 489,108.36 |
| 新台币 | 7,894,998.00 | 0.2092 | 1,651,633.58 |
| 英镑 | 537.41 | 8.5094 | 4,573.04 |
| 其他货币 |  |  | 102,903.84 |
| 应收账款 | — | — | 370,324,189.12 |
| 澳元 | 959,143.02 | 5.0157 | 4,810,773.65 |
| 港元 | 1,260,239.49 | 0.89451 | 1,127,296.83 |
| 美元 | 52,507,763.76 | 6.937 | 364,246,357.20 |
| 新加坡元 | 29,120.00 | 4.7995 | 139,761.44 |
| 其他应收款 | — | — | 554,608.24 |
| 港元 | 161,421.33 | 0.89451 | 144,392.99 |
| 新台币 | 1,479,532.00 | 0.2092 | 309,518.09 |
| 其他货币 |  |  | 100,697.16 |
| 应收利息 | — | — | 685,090.88 |
| 港元 | 765,883.98 | 0.89451 | 685,090.88 |
| 短期借款 | — | — | 29,792,714.52 |
| 港元 | 33,306,183.85 | 0.89451 | 29,792,714.52 |
| 应付票据 | — | — | 99,382.30 |
| 新台币 | 475,000.00 | 0.2092 | 99,382.30 |
| 应付账款 | — | — | 314,555,777.59 |
| 港元 | 7,774.00 | 0.89451 | 6,953.92 |
| 美元 | 45,343,638.99 | 6.937 | 314,548,823.67 |
| 其他应付款 | — | — | 38,597,842.71 |
| 港元 | 43,149,705.10 | 0.89451 | 38,597,842.71 |
| 应付利息 | — | — | 6,589.74 |
| 港元 | 7,366.87 | 0.89451 | 6,589.74 |

2、境外经营实体

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。

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

六、 合并范围的变更

本公司本年合并范围未发生变更。

七、 在其他主体中的权益

（一）在子公司中的权益

1、企业集团的构成

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 注册地 | 主要经营地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
| 直接 | 间接 |
| 广西长城 | 广西北海 | 广西北海 | 制造业 | 100.00 |  | 设立 |
| 北海能源 | 广西北海 | 广西北海 | 制造业 | 100.00 |  | 设立 |
| 中电长城能源 | 广东深圳 | 广东深圳 | 制造业 | 100.00 |  | 同一控制下按企业合并 |
| 海南长城 | 海南澄迈 | 海南澄迈 | 制造业 | 100.00 |  | 设立 |
| 湖南长城 | 湖南株洲 | 湖南株洲 | 制造业 | 100.00 |  | 设立 |
| 长城香港 | 中国香港 | 中国香港 | 制造业 | 100.00 |  | 同一控制下按企业合并 |
| 柏怡国际 | 英属维尔京群岛 | 中国香港 | 制造业 | 51.00 |  | 非同一控制下企业合并 |
| 冠捷科技 | 百慕大 | 中国福建 | 制造业 | 24.32 |  | 非同一控制下企业合并 |

注：根据本公司2016年11月23日召开的董事会会议决议，本公司本年收购长城香港持有柏怡国际51%的股份，收 购完成后，本公司直接持有柏怡国际51%的股权。

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。本公司本年将冠捷科技年末相 关资产和负债作为划分为持有待售的资产和划分为持有代售的负债列示，详见本附注“一、基本情况”

2、重要的非全资子公司情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 公司名称 | 少数股东持股比例 | 当期归属于少数股 东的损益 | 当期向少数股东宣  告分派的股利 | 年末累计少数股东 权益 |
| 1 | 柏怡国际 | 49.00 | 29,650,778.60 | 11,602,346.70 | 173,708,262.85 |

3、重要的非全资子公司主要财务信息（划分为持有待售的除外）

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 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 |
| 柏怡国际 | 505,181,234.19 | 121,995,127.73 | 627,176,361.92 | 322,765,815.83 | 7,125,851.29 | 329,891,667.12 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 本年发生额 | | | |
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 柏怡国际 | 1,251,298,461.55 | 58,696,055.42 | 64,179,992.23 | 107,705,029.68 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 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 |
| 柏怡国际 | 1,232,905,217.09 | 43,252,553.86 | 48,509,435.70 | 84,832,873.49 |

1. 在合营企业或联营企业中的权益

1、联营企业基本情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例  (%) | 投资的会计处  理方法 |
| 长信数码信息文化发展 有限公司 | 北京市 | 北京市 | 互联网信息服务 | 24.00 | 权益法 |
| 桂林长海科技有限责任 公司 | 广西桂林 | 广西桂林 | 计算机零部件的生产和销售 | 41.525 | 权益法 |
| 深圳中电长城信息安全 系统有限公司 | 广东深圳 | 广东深圳 | 计算机软件和硬件开发销售 | 14.89 | 权益法 |
| 广州鼎甲计算机科技有 限公司 | 广东广州 | 广东广州 | 软件和信息技术服务 | 21.11 | 权益法 |

2、联营企业的主要财务信息

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本年数据 | | | |
| 长信数码信息 文化发展有限 公司 | 桂林长海科技有 限责任公司 | 深圳中电长城信 息安全系统有限 公司 | 广州鼎甲计算 机科技有限公 司 |
| 流动资产 | 1,880,680.60 | 91,927,606.81 | 30,675,965.67 | 41,521,363.76 |
| 其中：现金和现金等价物 | 510.76 | 27,795,280.10 | 4,659,223.07 | 7,267,609.16 |
| 非流动资产 | 1,733.16 | 3,879,291.94 | 4,771,226.02 | 3,550,509.56 |
| 资产合计 | 1,882,413.76 | 95,806,898.75 | 35,447,191.69 | 45,071,873.32 |
| 流动负债 | 2,088,331.33 | 54,971,605.55 | 48,866,706.59 | 39,325,098.42 |
| 非流动负债 | - | 1,582,000.00 |  | - |
| 负债合计 | 2,088,331.33 | 56,553,605.55 | 48,866,706.59 | 39,325,098.42 |
| 少数股东权益 | -781,483.29 |  |  |  |
| 归属于母公司股东权益 | 575,565.72 | 39,253,293.20 | -13,419,514.90 | 5,746,774.90 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 138,135.78 | 16,299,257.53 | -1,998,165.77 | 1,091,887.23 |
| 调整事项 |  |  |  |  |
| 其中：商誉 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 内部交易未实现利润 |  | 39,755.12 |  |  |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 138,135.78 | 16,339,012.65 |  | 21,366,680.74 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公 允价值 |  |  |  |  |
| 营业收入 | 15,145.63 | 222,507,056.12 | 75,652,248.13 | 58,845,194.13 |
| 财务费用 | 2,618.56 | -415,458.25 | -26,732.19 | 1,286,698.68 |
| 所得税费用 | 624.00 | 892,146.33 | 1,867,726.34 |  |
| 净利润 | -44,371.47 | 2,313,263.45 | -38,244,005.06 | -10,719,903.43 |
| 终止经营的净利润 |  |  |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |  |  |
| 综合收益总额 | -44,371.47 | 2,313,263.45 | -38,244,005.06 | -10,719,903.43 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 |  |  |  |  |

续表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上年数据 | | | |
| 长信数码信息文  化发展有限公司 | 桂林长海科技有 限责任公司 | 深圳中电长城信 息安全系统有限 公司 | 广州鼎甲计算 机科技有限公 司 |
| 流动资产 | 2,030,560.02 | 50,016,539.36 | 42,874,739.99 | 9,940,837.54 |
| 其中：现金和现金等价物 | 145,753.01 | 35,342,232.41 | 20,653,822.22 | 5,318,244.45 |
| 非流动资产 | 4,606.80 | 4,702,826.85 | 10,702,176.64 | 2,696,320.04 |
| 资产合计 | 2,035,166.82 | 54,719,366.21 | 53,576,916.63 | 12,637,157.58 |
| 流动负债 | 2,196,712.92 | 15,787,409.07 | 28,752,426.47 | 13,950,479.25 |
| 非流动负债 | - | 1,893,000.00 | - | - |
| 负债合计 | 2,196,712.92 | 17,680,409.07 | 28,752,426.47 | 13,950,479.25 |
| 少数股东权益 | -781,744.88 |  |  |  |
| 归属于母公司股东权益 | 620,198.78 | 37,038,957.14 | 24,824,490.16 | -1,313,321.67 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 148,847.71 | 15,380,426.95 | 3,696,366.58 | -341,463.63 |
| 调整事项 |  |  |  |  |
| 其中：商誉 |  |  |  |  |
| 内部交易未实现利润 |  | 43,855.90 | -10,761.88 |  |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 153,458.47 | 15,389,191.88 | 3,205,726.65 | 19,970,734.80 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允 价值 |  |  |  |  |
| 营业收入 | 223,200.00 | 186,002,840.79 | 98,172,246.54 | 5,756,249.17 |
| 财务费用 | 3,773.56 | -494,950.28 | -43,418.36 | -120,237.45 |
| 所得税费用 |  | 286,207.20 | 13,286.29 |  |
| 净利润 | 51,982.48 | 1,116,967.66 | -24,802,518.78 | -22,590,676.55 |
| 终止经营的净利润 |  |  |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |  |  |
| 综合收益总额 | 51,982.48 | 1,116,967.66 | -24,802,518.78 | -22,590,676.55 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 |  |  |  |  |

3、联营企业发生的超额亏损

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合营企业或联 | 本年未确认的损失 | 本年末累计未确认的 |
| 营企业名称 | （或本年分享的净利润） | 损失 |
| 深圳中电长城信息安全系统有限公司 | -2,488,805.70 | -2,488,805.70 |

八、与金融工具相关的风险

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

2、 各类风险管理目标和政策

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

（1）市场风险

1） 汇率风险

本公司承受的汇率风险主要来自子公司柏怡国际和长城香港，其外汇风险主要与美元、 港币有关；除本公司的下属子公司柏怡国际和长城香港以美元、港币进行采购和销售外，本 公司的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2016年12月31日，除本附注“五、（六 十二）.外币货币性项目”中所述资产及负债的外币余额外，本公司的资产及负债均为人民 币余额。该等外币余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

本公司密切关注汇率变动对本公司的影响。

2） 利率风险

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

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

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

1. 价格风险

本公司以市场价格销售电子产品，因此受到此等价格波动的影响。

1. 信用风险

于2016年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同 另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包 括：

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

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

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前 五名外，本公司无其他重大信用集中风险。应收账款前五名金额合计：223,269,366.91元。

1. 流动风险

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

九、公允价值

1、按公允价值层级对以公允价值计量的资产和负债进行分析

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 第一层次公允价 值计量 | 第二层次公允价值 计量 | 第三层次公允价值  计量 | 年末余额 |
| 一、持续的公允价值计量 |  |  |  |  |
| （一）衍生金融资产 |  |  | 17,890,200.00 | 17,890,200.00 |
| 1.权益衍生工具 |  |  | 17,890,200.00 | 17,890,200.00 |
| （二）可供出售金融资产 |  | 29,652,545.36 |  | 29,652,545.36 |
| 1.债务工具投资 |  | 29,652,545.36 |  | 29,652,545.36 |
| 二、非持续的公允价值计量 |  |  |  |  |
| 1.划分为持有待售的资产 |  |  | 37,098,122,996.11 | 37,098,122,996.11 |
| 2.划分为持有待售的负债 |  |  | 28,454,502,832.94 | 28,454,502,832.94 |

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。

6、 持续的公允价值计量项目，本年内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换

中国长城科技集团股份有限公司 财务报表附注

2016年1月1日一2016年12月31日

时点的政策

无。

7、 本年内发生的估值技术变更及变更原因

无。

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无。

十、关联方关系及其交易

（一）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 | 母公司对本公司的 持股比例（%） | 母公司对本公司的  表决权比例（%） |
| 长城科技 | 中国深圳 | 制造业 | 1,197,742,000.00 | 53.92 | 53.92 |
| 中国电子 | 中国北京 | 信息科技及通讯 | 12,482,251,996.64 | 0.85 | 0.85 |

注：根据深圳市市场监督管理局2017年1月6日出具的《企业注销通知书》，本公司控股股东长城科技的注销登 记手续已予核准。中国电子吸收合并长城科技，成为本公司的控股股东。

（二）本公司子公司的情况

详见附注“七、在其他主体中的权益”。

（三）本企业的合营和联营企业情况

|  |  |
| --- | --- |
| 合营或联营企业名称 | 其他关联方与本公司关系 |
| 深圳中电长城信息安全系统有限公司 | 联营企业 |
| 桂林长海科技有限责任公司 | 联营企业 |
| 长信数码信息文化发展有限公司 | 联营企业 |
| 以下为冠捷科技持股的联营企业 |  |
| Envision Peripherals, Inc. | 联营企业 |
| 福建华冠光电有限公司 | 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 |
| 奇菱光电股份有限公司 | 联营企业 |
| 亿冠晶（福建）光电有限公司 | 联营企业 |

（四）本企业的其他关联方情况

|  |  |
| --- | --- |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
| P-Marshall Hong Kong 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 |
| 东莞长城开发科技有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 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 |
| 杭州中软安人网络通信股份有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 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 |
| 南京中电熊猫平板显示科技有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 南京中电熊猫液晶显示科技有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 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 |
| 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（武汉）有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 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四川有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 中电长城网际系统应用有限公司 | 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 |

|  |  |
| --- | --- |
| 中国电子国际展览广告有限责任公司 | 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 |
| 中国电子器材国际有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 中国电子器材技术有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 中国电子器材深圳有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 中国电子系统工程第二建设有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 中国电子系统技术有限公司（原名中国系统工程总公司） | 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 |
| 中国软件与技术服务股份有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 中国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 |

（五）关联交易情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方名称 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及  决策程序 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| 捷星显示科技（福建）有限公司 | 销售商品 | 市场价 | 2,153,822,620.25 | 1,528,043,777.25 |
| Envision Peripherals,Inc | 销售商品 | 市场价 | 805,742,385.00 | 675,351,056.25 |
| 桂林长海科技有限责任公司 | 销售商品 | 市场价 | 154,728,263.64 | 140,228,391.99 |
| 湖南长城信息金融设备有限责任公司 | 销售商品 | 市场价 | 71,917,467.91 | 57,231,196.88 |
| 长城计算机软件与系统有限公司 | 销售商品 | 市场价 | 25,216,223.93 |  |
| 合肥市航嘉显示科技有限公司 | 销售商品 | 市场价 | 20,705,041.00 | 18,034,322.50 |
| 中国电子器材国际有限公司 | 销售商品 | 市场价 | 18,253,502.06 |  |
| 深圳中电长城信息安全系统有限公司 | 销售商品 | 市场价 | 11,884,364.68 | 23,094,269.09 |
| 中电长城网际系统应用广东有限公司 | 销售商品 | 市场价 | 7,225,734.18 | 1,364,115.39 |
| 奇菱光电股份有限公司 | 销售商品 | 市场价 | 3,362,243.50 | 11,369,735.50 |
| 中电长城网际系统应用有限公司 | 销售商品 | 市场价 | 3,262,098.86 | 2,150,170.93 |
| 深圳中电投资股份有限公司 | 销售商品 | 市场价 | 2,819,320.57 | 10,631,834.14 |
| 长沙湘计华湘计算机有限公司 | 销售商品 | 市场价 | 2,795,914.54 | 34,064.10 |
| 深圳市桑达汇通电子有限公司 | 销售商品 | 市场价 | 1,362,173.75 | 44,056,165.00 |
| 杭州中软安人网络通信股份有限公司 | 销售商品 | 市场价 | 716,169.23 |  |
| 深圳长城开发精密技术有限公司 | 售电 | 市场价 | 562,504.03 |  |
| 惠州长城开发科技有限公司 | 售电 | 市场价 | 511,240.25 |  |
| 深圳桑达商用机器有限公司 | 销售商品 | 市场价 | 452,393.15 | 655,662.39 |
| 中电长城网际系统应用四川有限公司 | 销售商品 | 市场价 | 231,969.23 |  |
| 深圳中电国际信息科技有限公司 | 销售商品 | 市场价 | 196,286.18 |  |
| 深圳桑达电子通讯市场有限公司 | 销售商品 | 市场价 | 99,671.25 | 62,402.50 |
| 中国电子 | 销售商品 | 市场价 | 82,051.28 |  |
| 中国电子国际展览广告有限责任公司 | 销售商品 | 市场价 | 43,119.66 |  |
| 中电长城网际系统应用（武汉）有限公司 | 销售商品 | 市场价 | 17,336.75 |  |
| 东莞长城开发科技有限公司 | 销售商品 | 市场价 | 6,123.00 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中国电子系统技术有限公司 | 销售商品 | 市场价 |  | 341,880.34 |
| 广州中软信息技术有限公司 | 销售商品 | 市场价 |  | 226,176.92 |
| 深圳长城开发电子产品维修有限公司 | 销售商品 | 市场价 |  | 81,123.25 |
| 北京可信华泰信息技术有限公司 | 销售商品 | 市场价 |  | 27,940.17 |
| 中电长城（长沙）信息技术有限公司 | 销售商品 | 市场价 |  | 12,307.69 |
| 捷星显示科技（福建）有限公司 | 提供劳务 | 市场价 | 22,027,346.25 | 22,521,062.25 |
| 深圳中电长城信息安全系统有限公司 | 提供劳务 | 市场价 | 1,718,036.93 | 1,425,242.64 |
| 桂林长海科技有限责任公司 | 提供劳务 | 市场价 | 551,596.03 | 489,193.67 |
| 中电长城网际系统应用广东有限公司 | 提供劳务 | 市场价 | 196,792.45 | 21,698.11 |
| 中国中电国际信息服务有限公司 | 提供劳务 | 市场价 | 30,284.53 |  |
| 深圳市桑达无线通讯技术有限公司 | 提供劳务 | 市场价 |  | 5,522,621.25 |
| 捷星显示科技（福建）有限公司 | 采购商品 | 市场价 | 764,757,567.00 | 591,812,829.50 |
| 奇菱光电股份有限公司 | 采购商品 | 市场价 | 509,984,562.50 | 543,344,807.75 |
| 桂林长海科技有限责任公司 | 采购商品 | 市场价 | 211,789,918.34 | 194,205,314.24 |
| 南京中电熊猫液晶显示科技有限公司 | 采购商品 | 市场价 | 160,743,147.25 | 913,990,696.75 |
| 南京华睿川电子科技有限公司 | 采购商品 | 市场价 | 113,498,974.75 | 91,488,305.25 |
| 深圳中电长城信息安全系统有限公司 | 采购商品 | 市场价 | 90,618,546.27 | 53,079,753.53 |
| 南京中电熊猫平板显示科技有限公司 | 采购商品 | 市场价 | 36,931,520.50 |  |
| 合肥市航嘉显示科技有限公司 | 采购商品 | 市场价 | 30,884,798.00 |  |
| 深圳中电国际信息科技有限公司 | 采购商品 | 市场价 | 29,057,649.22 | 3,145,086.00 |
| 福建华冠光电有限公司 | 采购商品 | 市场价 | 21,342,937.00 | 36,318,255.00 |
| 惠州长城开发科技有限公司 | 采购商品 | 市场价 | 20,744,909.50 | 280,811.25 |
| 中国电子器材技术有限公司 | 采购商品 | 市场价 | 16,266,348.00 |  |
| Envision Peripherals, Inc. | 采购商品 | 市场价 | 3,694,481.00 | 2,252,730.25 |
| 深圳京裕电子有限公司 | 采购商品 | 市场价 | 1,516,978.99 | 1,863,560.25 |
| 亿冠晶（福建）光电有限公司 | 采购商品 | 市场价 | 13,289.50 | 2,527,301.25 |
| 深圳市京华信息技术有限公司 | 采购商品 | 市场价 |  | 36,848,676.25 |
| 深圳开发光磁科技有限公司 | 采购商品 | 市场价 |  | 1,400,045.54 |
| 南京中电熊猫家电有限公司 | 采购商品 | 市场价 |  | 68,376.14 |
| 中国电子器材深圳有限公司 | 采购商品 | 市场价 |  | 25,111.20 |
| 中国中电国际信息服务有限公司 | 接受劳务 | 市场价 | 5,000,000.00 |  |
| 深圳长城开发电子产品维修有限公司 | 接受劳务 | 市场价 | 2,338,952.00 | 2,645,866.00 |
| 湖南长城信息金融设备有限责任公司 | 接受劳务 | 市场价 | 1,011,466.69 |  |
| 深圳神彩物流有限公司 | 接受劳务 | 市场价 | 274,827.51 | 135,355.36 |
| 深圳桑达电子通讯市场有限公司 | 接受劳务 | 市场价 | 6,644.75 |  |
| 长沙湘计华湘计算机有限公司 | 接受劳务 | 市场价 | 4,125.80 | 18,774.62 |
| P-Marshall Hong Kong Ltd. | 接受劳务 | 市场价 |  | 2,633,385.50 |
| 中软信息系统工程有限公司 | 接受劳务 | 市场价 |  | 500,000.01 |
| 建通工程建设监理有限公司 | 接受劳务 | 市场价 |  | 105,000.00 |
| 北京中电瑞达物业有限公司 | 接受劳务 | 市场价 |  | 66,675.00 |
| 深圳长城开发贸易有限公司 | 接受劳务 | 市场价 |  | 3,829.06 |
| 合计 | — | — | 5,331,021,918.64 | 5,021,736,955.90 |

2、关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

（1）受托管理/承包情况

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

2014年2月25日，经公司第五届董事会审议，同意本公司与实际控制人中国电子就长 城信安（为中国电子的控股子公司；中国电子持股85.11%，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。本年长城信安亏损，本公司未确认 托管收益。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。

3、关联租赁情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产 | 本年确认的租赁 | 上年期确认的 |
| 情况 | 收入'费用 | 租赁收入、费用 |
| 捷联显示科技有限公司 | 捷星显示科技（福建）有限公司 | 房屋 | 9,375,742.25 | 8,854,914.75 |
| 本公司 | 深圳长城开发精密技术有限公司 | 房屋 | 8,889,372.38 | 11,238,293.44 |
| 本公司 | 中国电子 | 房屋 | 6,974,783.27 |  |
| 福建捷联电子有限公司 | 福建华冠光电有限公司 | 房屋 | 4,551,653.75 | 4,642,746.00 |
| 本公司 | 深圳中电长城信息安全系统有限公司 | 房屋 | 3,106,242.60 | 2,389,118.74 |
| 本公司 | 深圳长城开发科技股份有限公司 | 房屋 | 2,992,930.89 | 2,077,540.26 |
| 本公司 | 桂林长海科技有限责任公司 | 设备 | 230,683.04 | 245,649.12 |
| 本公司 | 中国华大集成电路设计集团有限公司 | 房屋 | 120,000.00 | 120,000.00 |
| 本公司 | 长城计算机软件与系统有限公司 | 房屋 | 30,285.68 | 45,528.80 |
| 本公司 | 北京长荣发科技发展有限公司 | 房屋 | 18,183.04 | 30,112.80 |
| 本公司 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 | 房屋 | 10,716.98 |  |
| 本公司 | 深圳开发光磁科技有限公司 | 房屋 |  | 1,896,021.00 |
| 本公司 | 长城科技 | 房屋 |  | 134,995.01 |
| 深圳市桑达实业股份有限 公司 | 深圳桑菲消费通信有限公司 | 房屋 | 2,544,939.25 | 3,669,267.00 |
| 中国电子北海产业园发展 有限公司 | 本公司 | 房屋 | 23,553.92 | 256,770.20 |
| 深圳市爱华电子有限公司 | 本公司 | 房屋 | 187,020.00 | 225,900.00 |
| 合计 |  |  | 39,056,107.05 | 35,826,857.12 |

4、关联方存贷款情况

（1）关联方存款

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方名称 | 年末余额 | 年初余额 | 本年收取或支付利 息、手续费 | 上年同期收取或支  付利息、手续费 |
| 中国电子财务有限责任公司 | 3,123,922.95 | 99,983,071.82 | 248,482.93 | 661,075.01 |

（2）关联方贷款

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方名称 | 年末余额 | 年初余额 | 本年收取或支付利 息、手续费 | 上年同期收取或支  付利息、手续费 |
| 中国电子财务有限责任公司 | 600,000,000.00 | 100,000,000.00 | -16,860,038.69 | -5,387,848.39 |

5、其他关联交易

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 交易名称 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| 中国电子 | 商标使用费 | 2,241,961.05 | 2,826,057.97 |
| 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 |
| 长城科技 | 固定资产转让 |  | 620,650.21 |
| 合计 | — | 2,241,961.05 | 67,091,017.93 |

（六）关联方应收应付款项

1、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 |
| 应收票据 | 湖南长城信息金融设备有限责任公司 | 17,973,225.00 |  | 19,719,765.00 |  |
| 应收票据 | 中电长城网际系统应用广东有限公司 | 3,128,602.10 |  |  |  |
| 应收票据 | 中电长城网际系统应用有限公司 | 732,130.00 |  |  |  |
| 应收账款 | 湖南长城信息金融设备有限责任公司 | 21,341,408.40 |  | 14,103,880.32 |  |
| 应收账款 | 长信数码信息文化发展有限公司 | 11,861,278.00 | 11,861,278.00 | 11,861,278.00 | 11,861,278.00 |
| 应收账款 | 中电长城网际系统应用有限公司 | 1,783,261.99 |  | 12,611.00 |  |
| 应收账款 | 中国电子器材国际有限公司 | 1,712,628.61 |  |  |  |
| 应收账款 | 中电长城网际系统应用广东有限公司 | 869,540.70 |  | 1,062,137.00 |  |
| 应收账款 | 深圳中电长城信息安全系统有限公司 | 779,518.53 |  | 1,531,077.26 |  |
| 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 | 深圳桑达商用机器有限公司 | 106,900.00 |  | 278,845.00 |  |
| 应收账款 | 桂林长海科技有限责任公司 | 2,310.00 |  | 362,922.00 |  |
| 应收账款 | 捷星显示科技（福建）有限公司 |  |  | 217,392,740.80 |  |
| 应收账款 | Envision Peripherals,Inc. |  |  | 181,074,036.00 |  |
| 应收账款 | 奇菱光电股份有限公司 |  |  | 5,311,764.80 |  |
| 应收账款 | 合肥市航嘉显示科技有限公司 |  |  | 3,694,858.40 |  |
| 应收账款 | 深圳中电投资股份有限公司 |  |  | 2,746,556.94 | 1,578,850.00 |
| 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 | 中国电子系统技术有限公司 |  |  | 400,000.00 |  |
| 应收账款 | 深圳市桑达汇通电子有限公司 |  |  | 201,301.60 |  |
| 预付账款 | 桂林长海科技有限责任公司 | 21,072,107.46 |  | 50,000,000.00 |  |
| 预付账款 | 中国软件与技术服务股份有限公司 | 198,846.15 |  |  |  |
| 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 |  |
| 其他应收款 | 中国电子 | 6,560,617.34 |  |  |  |
| 其他应收款 | 深圳中电长城信息安全系统有限公司 | 942,877.24 |  | 956,945.63 |  |
| 其他应收款 | 中电长城网际系统应用广东有限公司 | 208,600.00 |  |  |  |
| 其他应收款 | 桂林长海科技有限责任公司 | 163,086.91 |  | 135,805.54 |  |
| 其他应收款 | 深圳中电国际信息科技有限公司 | 119,629.20 |  |  |  |
| 其他应收款 | 深圳市爱华电子有限公司 | 62,600.00 |  | 59,000.00 |  |
| 其他应收款 | 奇菱光电股份有限公司 |  |  | 152,437,260.00 |  |
| 其他应收款 | 捷星显示科技（福建）有限公司 |  |  | 4,175,384.80 |  |
| 其他应收款 | 合肥市航嘉显示科技有限公司 |  |  | 136,365.60 |  |
| 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 |  |
| 其他非流动资产 | 南京中电熊猫液晶显示科技有限公司 |  |  | 140,002,016.00 |  |
| 合计 | — | 90,268,353.22 | 12,510,463.59 | 836,832,213.25 | 15,720,461.29 |

2、应付项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 年末余额 | 年初余额 |
| 应付票据 | 桂林长海科技有限责任公司 | 29,041,751.68 | 50,000,000.00 |
| 应付票据 | 深圳京裕电子有限公司 | 120,055.22 | 661,660.05 |
| 应付账款 | 中国电子进出口总公司 | 9,215,746.40 | 8,631,281.95 |
| 应付账款 | 深圳中电国际信息科技有限公司 | 5,692,551.69 | 2,324,708.80 |
| 应付账款 | 深圳中电长城信息安全系统有限公司 | 5,114,824.22 | 6,813,441.11 |
| 应付账款 | 深圳京裕电子有限公司 | 593,408.50 | 476,551.75 |
| 应付账款 | 湖南长城信息金融设备有限责任公司 | 17,920.00 |  |
| 应付账款 | 深圳市爱华电子有限公司 | 3,760.00 | 3,760.00 |
| 应付账款 | 奇菱光电股份有限公司 |  | 338,894,490.40 |
| 应付账款 | 捷星显示科技（福建）有限公司 |  | 159,826,976.80 |
| 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 |
| 应付账款 | 南京中电熊猫液晶显示科技有限公司 |  | 48,890,314.40 |
| 应付账款 | 福建华冠光电有限公司 |  | 10,350,798.40 |
| 应付账款 | 深圳市京华信息技术有限公司 |  | 4,487,077.60 |
| 应付账款 | 深圳开发光磁科技有限公司 |  | 2,691,497.65 |
| 应付账款 | 亿冠晶（福建）光电有限公司 |  | 428,577.60 |
| 应付账款 | Envision Peripherals,Inc. |  | 84,416.80 |
| 应付账款 | 惠州长城开发科技有限公司 |  | 19,480.80 |
| 预收账款 | 中电长城计算机集团公司 | 3,791.62 | 3,791.62 |
| 其他应付款 | 深圳长城开发精密技术有限公司 | 1,181,129.78 | 1,181,129.78 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其他应付款 | 中国电子 | 813,339.80 | 2,830,793.22 |
| 其他应付款 | 深圳长城开发科技股份有限公司 | 511,152.22 | 1,113,736.70 |
| 其他应付款 | 深圳中电长城信息安全系统有限公司 | 477,925.74 | 1,999,676.26 |
| 其他应付款 | 中国华大集成电路设计集团有限公司 | 185,000.00 | 305,000.00 |
| 其他应付款 | 深圳神彩物流有限公司 | 90,000.00 | 90,000.00 |
| 其他应付款 | 南京中电熊猫工程项目管理有限公司 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 其他应付款 | 中国电子产业开发公司 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 其他应付款 | 中国中电国际信息服务有限公司 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 其他应付款 | 长沙湘计华湘计算机有限公司 | 28,414.00 | 28,414.00 |
| 其他应付款 | 桂林长海科技有限责任公司 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 其他应付款 | 长城计算机软件与系统有限公司 | 3,994.00 | 3,994.00 |
| 其他应付款 | 北京长荣发科技发展有限公司 | 1,292.70 | 2,509.40 |
| 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 | 深圳开发光磁科技有限公司 | 100.00 | 316,969.26 |
| 其他应付款 | 长城科技 |  | 3,397,255.09 |
| 其他应付款 | 中国电子北海产业园发展有限公司 |  | 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 |
| 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 |
| 其他应付款 | 深圳桑达电子通讯市场有限公司 |  | 38,961.60 |
| 其他应付款 | 中电长城计算机集团公司 |  | 22,000.00 |
| 其他应付款 | 深圳市桑达汇通电子有限公司 |  | 12,987.20 |
| 专项应付款 | 中国电子 | 165,000,000.00 | 165,000,000.00 |
| 合计 | — | 218,252,449.87 | 974,670,770.74 |

（七）关联方承诺

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

2、 资产重组时所作承诺

中国电子在公司重大资产重组项目中作出承诺：

1）2017年1月20日关于同业竞争、关联交易方面的承诺（长期有效）：

①同业竞争

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

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

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

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

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

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

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

②关联交易

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

本次交易完成后，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，中国电子控制的其他企 业将与中国长城依法签订规范的关联交易协议，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三

2016年1月1日一2016年12月31日 方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；并按照有关法律、法 规、规章、其他规范性文件和中国长城公司章程的规定，履行关联交易决策、回避表决等公 允程序，及时进行信息披露，保证不通过关联交易损害中国长城及中国长城其他股东的合法 权益;保证不要求或不接受中国长城在任何一项市场公平交易中给予中国电子及其控制的其 他企业优于给予第三者的条件;保证将依照中国长城公司章程行使相应权利，承担相应义务, 不利用实际控制人的身份谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移中国长城的资金、利润， 保证不损害中国长城其他股东的合法权益。

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

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

2） 2017年1月20日保证上市公司独立性承诺（长期有效）：

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

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

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

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

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

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

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

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

湖南计算机厂有限公司在公司重大资产重组项目中作出承诺：

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

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

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

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

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

1. 2015年7月11日中国长城/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，已履行完毕）：

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。

十一、承诺及或有事项

（一）承诺事项

1、已签订的正在或准备履行的大额发包合同

截至2016年12月31日，本公司尚有已签订但未支付的约定大额发包合同支出共计

647,372,768.29万元，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 |
| 中电长城大厦 | 790,021,866.30 | 142,649,098.01 | 647,372,768.29 | 2017 年 |  |
| 合计 | 790,021,866.30 | 142,649,098.01 | 647,372,768.29 |  |  |

2、租赁

（1）经营出租资产

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 经营租赁租出资产类别 | 期末金额 | 期初金额 |
| 房屋建筑物 | 346,341,303.95 | 1,143,886,809.07 |
| 电子及办公设备 | 453,509.84 | 2,204,105.27 |
| 合计 | 346,794,813.79 | 1,146,090,914.34 |

（2）已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

于2016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 | 107,190.00 |
| 合计 | 107,190.00 |

3、除上述承诺事项外，截至2016年12月31日，本公司无其他重大承诺事项。

（二）或有事项

1、 因质量索赔形成的或有负债

柏怡电子有限公司（以下简称柏怡香港）于2016年5月收到客户东芝的律师函，关于 自2013年起所售的一批产品出现质量问题，导致东芝蒙受损失，故向柏怡香港索取质量赔 偿。柏怡日本控股有限公司（以下简称日本控股）向柏怡香港提供客户服务，收取佣金，故 共同承担该项赔偿。根据收到的律师函，东芝初步索赔金额约为日元4.75亿（折合人民币 约2,816.75万元）。2016年期间，柏怡香港和日本控股共计提索赔损失港币3,870.00万 元（折合人民币约3,317.87万元），其中柏怡香港3,370.00万元（折合人民币约2,889.20 万元），日本控股500.00万元（折合人民币约428.67万元）。柏怡香港就此案委托律师与 客户的协商仍在进行之中，目前并无信息表明该案将提交诉讼程序。柏怡就该事项已做的拨 备应可涵盖或有损失，而对其他业务并未产生不利影响。

2、 对外提供担保形成的或有负债

（1）长城香港、柏怡国际为柏怡香港提供担保

基于柏怡香港正常经营业务的流动资金需求，经2016年4月27日公司第六届董事会第 九次会议和2016年5月26日2015年度股东大会审议，同意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10,204万元（含800万美元应收账款保理额 度），授信有效期自协议签署日起为期一年。

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

3、除存在上述或有事项外，截至2016年12月31日，本公司无其他重大或有事项。

十二、资产负债表日后事项

1、 控股股东整合重组

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

2017年1月6日，长城科技收到《企业注销通知书》，被准予注销登记；2017年1月 11日，中国电子收到《中国证券登记结算有限责任公司证券过户登记确认书》，中国电子 吸收合并长城科技进而取得长城科技原所持有的本公司713,647,921股股份事宜已完成过 户登记手续。

本次权益变动后，中国电子合计直接持有本公司724,887,867股股份。

至此，本公司控股股东变更为中国电子，实际控制人保持不变，该事项对本公司经营活 动没有影响。

2、 重大资产重组

2017年1月，公司重大资产重组项下本公司、长城信息、中原电子、圣非凡四家公司 整合及冠捷科技置出实施完成，公司股本由原1,323,593,886股扩增至2,944,069,459股； 募集配套资金部分仍在推进中，公司将在证监会批文有效期内择机实施。

3、 控股股东及实际控制人中国电子增持公司股份达到1%暨未来增持计划

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

4、 以自有资产抵押担保向控股股东及实际控制人中国电子借款

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

根据国家开发银行对专项建设基金的使用要求，经2017年3月8日公司第六届董事会 审议，同意公司就前述资金的使用与中国电子签署《借款协议》和《房地产抵押担保合同》， 以自有资产全额担保方式（抵押资产为北京市海淀区中关村东路66号1号楼的第5层及第 6层的房屋使用权）向中国电子借款人民币壹亿元（借款期限2017年3月至2028年8月， 采用逐步还款方式），按年利率1. 08%计息，专用于中原电子此前所申请的专项建设基金项 目。同时，公司在取得前述借款后比照《借款协议》的利率标准和借款期限与中原电子签署 有关协议，确保款项专户专用。

5、 变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》

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

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

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

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

6、 变更公司注册资本、经营范围及修订《公司章程》部分条款

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

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

2017年3月28日，公司取得深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》，完成上述事 项相关工商变更登记手续，公司注册资本由原来的人民币132,359.3886万元变更为人民币 294,406.9459 万元。

7、 收购天津飞腾部分股权暨关联交易

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

8、 中原电子收购中电财务部分股权暨关联交易

为了更好利用中国电子财务有限责任公司（以下简称中电财务）的金融平台做好公司资 金管理及存贷工作，同时通过优质金融资产和业务促进公司实业发展，经2017年4月18 日公司第六届董事会审议，考虑到中原电子原已持有中电财务5.7112%的股权，相对而言更 为熟悉中电财务的内部管理流程，为方便收购后的股权统一归集管理，拟由中原电子与中国 电子就收购中电财务15%股权事宜签署《股权转让协议》。根据北京中企华资产评估有限责 任公司对中电财务的评估报告【中企华评报字（2017）第1032号】，中电财务截至2016 年7月31日的股东全部权益的评估值为338,306.24万元人民币。在此基础上，各方友好协 商后拟定本次中电财务15%股权的转让价格为50,746万元人民币；收购完成后中原电子所 持有的中电财务股权比例则由原来的5.7112%上升至20.7112%。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

9、 2016年度税后利润分配方案

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度公司每股收益0.025元人民币， 母公司净利润为11,031,311.71元，提取10%法定盈余公积金，加上年初未分配利润 -67,286,056.61元，年末母公司未分配利润为-57,352,283.66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2016年度的经营情况，鉴于2016年度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2016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。

10、 除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，本公司无其他重大资产负债表日后事 项。

十三、其他重要事项

（一）年金计划

本公司自2003年开始实施企业年金计划，其企业年金计划实施范围限于：试用期满且 为本企业连续服务超过1年并与本企业签订了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。

2016年本公司已缴纳企业年金6,275,870.40元，2015年本公司共计缴纳企业年金 5,864,271.57元，全部计入当年相关成本费用。

（二）终止经营

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司 所有者的终止 经营利润 |
| 冠捷科技 | 65,298,509,764.25 | 5,362,011,994.93 | 553,412,149.14 | 366,471,252.00 | 186,940,897.14 | 152,228,723.14 |

（三）分部报告

1、分部报告的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为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。

2、分部报告的财务信息

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 29,836,615,266.50 | 33,232,875,200.09 | 4,568,097,185.15 | 175,361,781.33 | 112,769,566.17 | 1,251,298,461.55 | 48,852,528.51 | 69,128,164,932.28 |
| 其中：对外交易收入 | 29,836,615,266.50 | 33,229,391,576.02 | 4,554,171,445.88 | 146,337,663.02 | 110,350,519.31 | 1,251,298,461.55 |  | 69,128,164,932.28 |
| 分部间交易收入 | - | 3,483,624.07 | 13,925,739.27 | 29,024,118.31 | 2,419,046.86 |  | 48,852,528.51 | - |
| 折旧费和摊销费 | 599,713,142.77 | 277,976,898.57 | 65,337,877.59 | 32,339,376.21 | 2,951,106.40 | 15,906,985.75 |  | 994,225,387.29 |
| 利润总额 | -600,343,646.09 | 1,090,745,363.45 | 143,268,025.15 | 51,608,340.10 | 791,375.87 | 74,851,669.94 | 163,938,148.26 | 596,982,980.16 |
| 资产总额 | 17,824,506,731.31 | 17,097,724,064.65 | 4,620,389,595.84 | 1,190,141,470.72 | 222,754,100.38 | 743,548,256.27 | 838,187,621.13 | 40,860,876,598.04 |
| 负债总额 | 14,484,662,958.34 | 13,671,171,559.08 | 3,412,530,517.02 | 22,885,171.10 | 43,939,634.50 | 398,711,484.59 | 678,173,919.43 | 31,355,727,405.20 |

十四、母公司财务报表主要项目注释

（一）应收账款

1、应收账款分类披露

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 年初数 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 45,493,385.80 | 12.96 | 42,510,097.16 | 93.44 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 278,555,022.37 | 79.38 | - |  |
| 单项金额虽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 |
| 合计 | 350,925,410.13 | 100.00 | 68,009,850.78 | 19.38 |

（1）年末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

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

（2）按组合计提坏账准备的应收账款

①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 年末数 | | | 年初数 | | |
| 账面余额 | 计提比例％ | 坏账准备 | 账面余额 | 计提比例％ | 坏账准备 |
| 1年以内 | 46,225,974.09 | 5.00 | 2,311,298.70 | 278,555,022.37 |  |  |
| 1至2年 | 7,400,393.63 | 10.00 | 740,039.36 |  |  |  |
| 2至3年 | 57,348.00 | 30.00 | 17,204.40 |  |  |  |
| 合计 | 53,683,715.72 | 5.72 | 3,068,542.46 | 278,555,022.37 |  |  |

②采用其他组合方法计提坏账准备的应收账款情况

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

2、本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额1,436,852.60元，本年收回或转回坏账准备金额8,928,703.47 元，本年核销金额871,065.89元。

其中本年坏账准备转回或收回金额重要的:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
| 长城计算机软件与系统有限公司 | 1,631,147.70 | 银行收款 |
| 深圳中电投资股份有限公司 | 1,578,850.00 | 银行收款 |
| 广东德豪锐拓显示技术有限公司 | 1,446,443.70 | 银行收款 |
| Diablotek International Inc. | 1,174,735.50 | 银行收款 |
| 保定市职业技术教育中心 | 722,100.39 | 银行收款 |
| 河南惠众合创科技有限公司 | 699,179.00 | 银行收款 |
| 山东简单信息科技有限公司 | 682,574.40 | 银行收款 |
| 吉林外国语学校 | 670,867.98 | 银行收款 |
| 深圳邦贝尔电子有限公司 | 284,304.80 | 银行收款 |
| 其他 | 38,500.00 | 银行收款 |
| 合计 | 8,928,703.47 | — |

3、本报告期实际核销的重要应收账款情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程 序 | 是否因关联交  易产生 |
| 上海长城计算机网络工程有限公司 | 货款 | 442,003.96 | 无法收回 | 董事会审批 | 否 |
| 长空租赁焦作项目 | 货款 | 409,889.23 | 无法收回 | 董事会审批 | 否 |
| 其他 | 货款 | 19,172.70 | 无法收回 | 董事会审批 | 否 |
| 合计 | — | 871,065.89 | — | — | — |

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 | 占应收账款总额的比  例(%) | 坏账准备余额 |
| 日立租赁(中国)有限公司 | 44,484,518.50 | 11.67 |  |
| 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 27,493,735.00 | 7.22 | 29,900.00 |
| 金堂县教育局 | 22,032,530.00 | 5.78 |  |
| 湖南长城信息金融设备有限责任公司 | 21,341,408.40 | 5.60 |  |
| 曙光信息产业股份有限公司 | 17,058,239.52 | 4.48 |  |
| 合计 | 132,410,431.42 | 34.75 | 29,900.00 |

(二)其他应收款

1、其他应收款

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 年初数 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例  (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | 7,815,311.39 | 7.08 | 7,815,311.39 | 100.00 |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 101,004,344.07 | 91.45 | - | - |
| 单项金额虽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 | 8.55 |

(1)年末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债务人名称 | 账面余额 | 坏账金额 | 账龄 | 计提比例(%) | 计提理由 |
| 北京科迪迅通科技有限公司 | 4,583,849.40 | 4,583,849.40 | 3-4年 | 100.00 | 收回可能性较小 |
| 合计 | 4,583,849.40 | 4,583,849.40 | — | 100.00 |  |

(2)按组合计提坏账准备的其他应收款

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 年末数 | | | 年初数 | | |
| 账面余额 | 计提比例(%) | 坏账准备 | 账面余额 | 计提比例(%) | 坏账准备 |
| 1年以内 | 3,043,909.57 | 5.00 | 152,195.48 | 101,004,344.07 |  |  |
| 1至2年 | 1,188,429.73 | 10.00 | 118,842.97 |  |  |  |
| 合计 | 4,232,339.30 | 6.40 | 271,038.45 | 101,004,344.07 |  |  |

②采用其他组合方法计提坏账准备的其他应收款

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

2、本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额为321,125.09元；本年收回或转回坏账准备金额为142,229.47

元，本年核销金额为3,841,963.41元。

其中本年坏账准备转回或收回金额重要的:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
| 杭州华奕通讯有限公司 | 142,229.47 | 银行收款 |
| 合计 | 142,229.47 | — |

3、本报告期实际核销的重要其他应收款情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 账款性 质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程 序 | 是否因关联交  易产生 |
| 深圳市桑夏高科技股份有限公司 | 货款 | 2,035,219.99 | 无法收回 | 董事会审批 | 否 |
| 山西三益网立信信息有限责任公司 | 货款 | 1,196,242.00 | 无法收回 | 董事会审批 | 否 |
| 其他 | 押金 | 610,501.42 | 无法收回 | 董事会审批 | 否 |
| 合计 | — | 3,841,963.41 | — | — | — |

4、其他应收款按款项性质分类情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 年末余额 | 年初余额 |
| 子公司往来 | 35,528,046.17 | 73,788,385.11 |
| 加工费 | 9,523,830.83 | 9,536,918.82 |
| 租赁款 | 7,519,250.99 | 4,429,070.72 |
| 保证金及押金 | 7,308,844.12 | 5,835,190.96 |
| 其他业务往来 | 6,341,811.59 | 16,853,690.64 |
| 合计 | 66,221,783.70 | 110,443,256.25 |

5、按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债务人名称 | 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 余额 |
| 湖南长城 | 往来款 | 25,957,942.45 | 1年以内 | 39.20 |  |
| 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 加工费 | 9,523,830.83 | 1年以内 | 14.38 |  |
| 中国电子 | 房租和水电费 | 6,560,617.34 | 1年以内 | 9.91 |  |
| 北京科迪迅通科技有限公司 | 材料款 | 4,583,849.40 | 3-4年 | 6.92 | 4,583,849.40 |
| 沃尔玛（中国）投资有限公司 | 租赁费 | 958,633.65 | 1年以内 | 1.45 | 47,931.68 |
| 合计 |  | 47,584,873.67 | — | 71.86 | 4,631,781.08 |

（三）长期股权投资

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 763,246,091.35 | 150,290,281.63 | 612,955,809.72 | 2,024,297,942.49 | 150,290,281.63 | 1,874,007,660.86 |
| 对联营、合营企业投资 | 37,804,074.05 |  | 37,804,074.05 | 38,686,017.78 |  | 38,686,017.78 |
| 合计 | 801,050,165.40 | 150,290,281.63 | 650,759,883.77 | 2,062,983,960.27 | 150,290,281.63 | 1,912,693,678.64 |

1、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 | 30,000,000.00 |  |  | 30,000,000.00 |  |  |
| 北海能源 | 11,130,000.00 |  |  | 11,130,000.00 |  |  |
| 长城香港 | 48,062,328.26 |  |  | 48,062,328.26 |  |  |
| 冠捷科技 | 1,768,815,332.60 |  | 1,768,815,332.60 |  |  |  |
| 中电长城能源 | 150,290,281.63 | 300,000,000.00 |  | 450,290,281.63 |  | 150,290,281.63 |
| 海南长城 | 16,000,000.00 |  |  | 16,000,000.00 |  |  |
| 柏怡国际 |  | 172,763,481.46 |  | 172,763,481.46 |  |  |
| 湖南长城 |  | 35,000,000.00 |  | 35,000,000.00 |  |  |
| 合计 | 2,024,297,942.49 | 507,763,481.46 | 1,768,815,332.60 | 763,246,091.35 |  | 150,290,281.63 |

2、对联营、合营企业投资

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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、联营企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 长信数码信息文化发展有限公司 | 153,458.47 |  |  | -15,322.69 |  |  |  |  |  | 138,135.78 |  |
| 桂林长海科技有限责任公司 | 15,345,335.98 |  |  | 953,921.55 |  |  |  |  |  | 16,299,257.53 |  |
| 深圳中电长城信息安全系统有限公司 | 3,216,488.53 |  |  | -3,216,488.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 广州鼎甲计算机科技有限公司 | 19,970,734.80 |  |  | -2,827,910.52 |  | 4,223,856.46 |  |  |  | 21,366,680.74 |  |
| 合计 | 38,686,017.78 |  |  | -5,105,800.19 |  | 4,223,856.46 |  |  |  | 37,804,074.05 |  |

（四）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 |
| 一、主营业务小计 | 1,992,780,066.54 | 1,755,679,370.94 | 2,141,788,692.62 | 1,871,767,549.72 |
| 计算机相关设备制造业务 | 1,892,762,859.14 | 1,667,221,357.67 | 2,044,733,076.64 | 1,786,920,170.70 |
| 商业代理业务 | 100,017,207.40 | 88,458,013.27 | 97,055,615.98 | 84,847,379.02 |
| 二、其他业务小计 | 258,346,523.05 | 162,676,565.75 | 245,714,630.42 | 165,935,698.34 |
| 合计 | 2,251,126,589.59 | 1,918,355,936.69 | 2,387,503,323.04 | 2,037,703,248.06 |

（五）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 | -1,238,801.68 | 2,676,453.65 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -5,105,800.19 | -9,370,565.16 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | - | 1,259,005.48 |
| 合计 | -6,344,601.87 | -5,435,106.03 |

十五、补充资料

（一）当期非经常性损益明细表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 备注 |
| 1.非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -22,711,399.87 |  |
| 2.越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的的税收返还、减免 | - |  |
| 3.计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额 或定量享受的政府补助除外） | 283,872,950.09 |  |
| 4.计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | - |  |
| 5.企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有 被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | - |  |
| 6.非货币性资产交换损益 | - |  |
| 7.委托他人投资或管理资产的损益 | - |  |
| 8.因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | - |  |
| 9.债务重组损益 | - |  |
| 10.企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | -388,294,937.15 |  |
| 11.交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | - |  |
| 12.同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | - |  |
| 13.与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | - |  |
| 14.除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -24,117,845.17 |  |
| 15 .单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 19,301,018.69 |  |
| 16.对外委托贷款取得的损益 | - |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 17.采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | - |  |
| 18.根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损 益的影响 | - |  |
| 19.受托经营取得的托管费收入 | - |  |
| 20 .除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -11,605,050.87 |  |
| 21 .其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 21,130,305.00 |  |
| 22 .所得税影响额 | 43,702,060.74 |  |
| 23 .少数股东影响额 | 73,715,238.52 |  |
| 合计 | -5,007,660.02 |  |

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：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 涉及金额 | 说明 |
| 理财产品投资收益 | 21,130,305.00 |  |

（二）净资产收益率和每股收益

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收 益率（%） | | 每股收益 | | | |
| 基本每股收益 | | 稀释每股收益 | |
| 本年度 | 上年度 | 本年度 | 上年度 | 本年度 | 上年度 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 1.252 | -1.393 | 0.025 | -0.027 |  |  |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东 的净利润 | 1.441 | -14.630 | 0.029 | -0.283 |  |  |

中国长城科技集团股份有限公司

二O一^年四月二十七日