证券代码：000066　　证券简称：中国长城　　公告编号：2017-096

中国长城科技集团股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国长城科技集团股份有限公司第六届董事会第十七次会议通知于2017年10月17日以传真/电子邮件方式发出，会议于2017年10月27日以传真/专人送达方式召开，应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

1、2017年三季度报告全文及正文（详见http://www.cninfo.com.cn巨潮资讯网）

审议结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

2、2017年三季度财务报表合并范围变化及相关数据追溯调整

2017年1月，公司重大资产重组项下本公司、长城信息产业股份有限公司（简称“长城信息”）、武汉中原电子集团有限公司（简称“中原电子”）、北京圣非凡电子系统技术开发有限公司（简称“圣非凡”）四家公司整合及冠捷科技有限公司置出实施完成；2017年9月，公司完成对深圳中电长城信息安全系统有限公司（简称“长城信安”）的股权收购，长城信安成为公司全资子公司。根据《企业会计准则第20号—企业合并》，前述事项属于同一控制下的企业合并，公司本期需将长城信息、中原电子、圣非凡和长城信安去年同期数据纳入合并范围，并追溯调整可比期间的合并报表。

经董事会审议，通过《关于2017年三季度财务报表合并范围变化及相关数据追溯调整的议案》，同意公司根据《企业会计准则第20号－企业合并》的相关规定，将长城信息、中原电子、圣非凡和长城信安去年同期数据纳入合并范围并对相关数据进行追溯调整。调整前后的相关数据详细对比差异见附件。

审议结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

公司独立董事对此发表独立意见认为：公司本次变更2017年三季度财务报表合并范围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，未损害公司及其他股东的利益。

3、中电财务风险评估报告（详见巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn）

为确保公司在中国电子财务有限责任公司（简称“中电财务”）的资金安全，公司聘请立信会计师事务所对中电财务截止2017年9月30日的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具了风险评估报告。

审议结果：表决票9票，其中同意4票，反对0票，弃权0票，回避表决5票，关联董事靳宏荣先生、李峻先生、孙劼先生、孔雪屏女士、张志勇先生回避表决，表决通过。

特此公告

中国长城科技集团股份有限公司

董事会

二O一七年十月三十一日

附件：

1、2016年度1-9月净利润追溯调整表（单位：人民币元）

项目	2016年1-9月（追溯调整后）	2016年1-9月（追溯调整前）	影响数
一、营业收入	52,491,683,710.06	49,179,852,124.58	3,311,831,585.48
减：营业成本	46,730,217,976.31	44,207,485,983.95	2,522,731,992.36
税金及附加	63,033,155.58	44,905,823.55	18,127,332.03
销售费用	2,039,192,129.17	1,909,224,930.62	129,967,198.55
管理费用	2,662,650,293.18	2,207,160,859.78	455,489,433.40
财务费用	-33,391,129.70	-40,188,942.28	6,797,812.58
资产减值损失	336,702,234.90	319,985,482.35	16,716,752.55
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-376,777,596.36	-376,777,596.36	-
投资收益（损失以“-”号填列）	114,218,648.69	49,609,991.96	64,608,656.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	36,038,700.46	34,213,085.32	1,825,615.14
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	430,720,102.95	204,110,382.21	226,609,720.74
加：营业外收入	244,697,135.95	187,667,119.12	57,030,016.83
其中：非流动资产处置利得	268,544.10	500,159.22	-231,615.12
减：营业外支出	23,911,762.45	23,333,776.43	577,986.02
其中：非流动资产处置损失	10,442,273.78	10,198,887.26	243,386.52
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	651,505,476.45	368,443,724.90	283,061,751.55
减：所得税费用	259,622,387.89	218,399,226.45	41,223,161.44
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	391,883,088.56	150,044,498.45	241,838,590.11

其中：被合并方在合并前实现的净利润	115,476,745.75	-	115,476,745.75
归属于母公司所有者的净利润	149,621,278.26	26,879,301.71	122,741,976.55
少数股东损益	242,261,810.30	123,165,196.74	119,096,613.56
五、其他综合收益的税后净额	-129,915,105.60	192,992,006.40	-322,907,112.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-26,541,804.00	45,401,900.55	-71,943,704.55
（一）以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益	-881,331.01	-881,331.01	-
1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-881,331.01	-881,331.01	-
（二）以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益	-25,660,472.99	46,283,231.56	-71,943,704.55
1、可供出售金融资产公允价值变动损益	-71,616,807.73	326,896.82	-71,943,704.55
2、外币财务报表折算差额	45,956,334.74	45,956,334.74	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-103,373,301.60	147,590,105.85	-250,963,407.45
六、综合收益总额	261,967,982.96	343,036,504.85	-81,068,521.89
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	123,079,474.26	72,281,202.26	50,798,272.00
归属于少数股东的综合收益总额	138,888,508.70	270,755,302.59	-131,866,793.89
七、每股收益：			
（一）基本每股收益	0.051	0.009	0.042

2、2017年期初资产负债表追溯调整表（单位：人民币元）

报表项目	追溯调整后	追溯调整前	影响数
货币资金	2,894,332,223.39	397,687,957.42	2,496,644,265.97
应收票据	386,146,358.31	74,781,115.79	311,365,242.52
应收账款	1,777,170,534.07	657,297,124.12	1,119,873,409.95
预付款项	211,942,401.80	72,325,835.18	139,616,566.62
应收股利	7,000,000.00	-	7,000,000.00
其他应收款	67,878,359.25	38,649,826.66	29,228,532.59
存货	2,148,075,330.20	378,875,763.24	1,769,199,566.96
一年内到期的非流动资产	1,939,877.36	-	1,939,877.36
其他流动资产	60,945,399.85	36,424,056.75	24,521,343.10
可供出售金融资产	2,399,914,987.91	34,652,545.36	2,365,262,442.55
长期应收款	500,000.00	-	500,000.00
长期股权投资	54,256,807.15	37,843,829.17	16,412,977.98
投资性房地产	926,162,303.93	346,341,303.95	579,820,999.98
固定资产	1,841,885,121.57	563,036,717.30	1,278,848,404.27
在建工程	1,293,722,611.97	895,630,054.58	398,092,557.39
无形资产	399,902,018.67	106,170,836.44	293,731,182.23
开发支出	30,644,351.99	-	30,644,351.99
长期待摊费用	9,918,032.89	5,129,390.77	4,788,642.12
递延所得税资产	78,498,356.49	37,669,884.14	40,828,472.35
其他非流动资产	176,686,412.63	52,427,041.46	124,259,371.17
短期借款	833,792,714.52	379,792,714.52	454,000,000.00
应付票据	443,046,155.84	116,329,875.73	326,716,280.11
应付账款	1,961,348,887.09	584,820,889.48	1,376,527,997.61
预收款项	870,831,773.58	50,488,351.76	820,343,421.82
应付职工薪酬	272,335,387.54	115,284,477.17	157,050,910.37
应交税费	173,573,996.34	19,260,459.08	154,313,537.26
应付利息	319,914.74	6,589.74	313,325.00
应付股利	1,595,040.31	795,040.31	800,000.00
其他应付款	472,733,941.50	275,602,040.16	197,131,901.34
其他流动负债	26,437,492.90	23,793,868.90	2,643,624.00
长期借款	1,127,144,442.59	975,144,442.59	152,000,000.00
长期应付款	6,250,000.00	-	6,250,000.00
专项应付款	584,901,362.88	165,000,000.00	419,901,362.88
递延收益	316,440,838.02	50,939,384.78	265,501,453.24
递延所得税负债	295,081,995.67	954,715.82	294,127,279.85

资本公积	1,671,955,472.62	698,581,594.25	973,373,878.37
其他综合收益	159,854,699.34	-214,011,976.92	373,866,676.26
专项储备	550,970.99	-	550,970.99
盈余公积	391,673,114.76	348,069,166.91	43,603,947.85
未分配利润	1,731,056,845.10	614,227,560.87	1,116,829,284.23
少数股东权益	10,631,421,317.65	6,734,688,961.73	3,896,732,355.92