

# 长城信息产业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人何明、总经理戴湘桃、主管会计工作负责人张葵及会计机构负责人(会计主管人员)刘文彬声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
资产总额（元）	2,006,255,640.25	2,130,437,200.73	-5.83%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,171,015,433.31	1,179,758,445.64	-0.74%
总股本（股）	375,562,170.00	375,562,170.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.12	3.14	-0.64%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	205,302,434.28	110,395,387.31	85.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-4,660,272.83	-4,676,451.64	0.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-230,443,041.96	-159,077,214.24	-44.86%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.61	-0.42	-45.24%
基本每股收益（元/股）	-0.0124	-0.0125	0.35%
稀释每股收益（元/股）	-0.0124	-0.0125	0.35%
加权平均净资产收益率（%）	-0.40%	-0.41%	0.01%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-1.09%	-0.43%	-0.66%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	1,741,464.48	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	618,300.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,035,711.49	
所得税影响额	-86,203.25	
少数股东权益影响额	-1,274,785.94	
合计	8,034,486.78	-

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	44,306	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国电子信息产业集团有限公司	75,793,655	人民币普通股
湖南计算机厂有限公司	6,475,315	人民币普通股
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	4,028,471	人民币普通股
杜旋	2,975,300	人民币普通股
财富证券有限责任公司	2,878,500	人民币普通股
东莞市龙泉实业发展有限公司	2,696,805	人民币普通股
中投科信科技股份有限公司	2,611,926	人民币普通股
陈荣平	2,491,189	人民币普通股
东方证券股份有限公司	1,499,837	人民币普通股
宏源证券—建行—宏源 3 号红利成长集合资产管理计划	1,395,000	人民币普通股

## § 3 重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用  不适用

应收账款对比年初增长 33.09%主要系销售收入大幅增长所致。  
 其他应收款对比年初增长 91.83%主要系公司因业务开展导致业务保证金支出增加所致。  
 营业收入对比去年同期增长 85.97%主要系公司金融电子业务对比去年同期销售有较大增幅所致。  
 营业成本对比去年同期增长 89.77%主要系销售收入增加导致营业成本相应增加。  
 销售费用对比去年同期增长 55.86%主要系销售收入增加导致该项费用相应增加。  
 财务费用对比去年同期增长 130.27%主要系公司在建工程项目达到预期可使用状态，相应利息支出转成财务费用核算。  
 营业利润对比去年同期下降 120.37%主要系公司主营业务毛利率同比下降所致。  
 营业外收入对比去年同期增 390.69%主要系停业子公司清算后将无法支付的债务计入营业外收入。  
 销售商品、提供劳务收到的现金增长 49.87%主要系公司本年一季度销售回款比上年同期有较大改善。  
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金下降 62.07%主要系对比去年同期购建固定资产的支出减少。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

#### 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

### 3.2.4 其他

适用  不适用

<p>(一) 长沙兆盛房地产公司与长沙市国土局及公司的诉讼事项</p> <p>1、诉讼各方 原告：长沙兆盛房地产有限公司（厦门盛利源投资发展有限公司与上海兆瑞投资发展有限公司在长沙共同设立的项目公司） 被告：长沙市国土资源局 被告：长城信息产业股份有限公司</p> <p>2、诉讼请求 1) 请求人民法院判令二被告共同向原告交付长国用（2008）第 035141 号、长国用（2008）第 035142 号、长国用（2008）第 035143 号《国有土地使用权证》项下的土地，交付标准为：红线范围外通路、通电、供水、排水、通讯、供气，红线范围内完成房屋腾空、人员及设备撤离的现状土地。 2) 请求人民法院判令二被告共同按照合同约定的日千分之一向原告支付自 2008 年 7 月 20 日起直至实际向原告交付土地之日止的违约金，暂计算至 2009 年 5 月 24 日的违约金为 143,994,000 元。 3) 由二被告共同负担本案全部诉讼费。</p> <p>3、诉讼进展情况： 2010 年 12 月，公司收到湖南省高级人民法院民事判决书[编号：（2009）湘高法民一初字第 3 号]，就长沙兆盛房地产有限公司起诉本公司土地纠纷案，湖南省高级人民法院作出一审判决。法院的判决主要内容如下： 依照《中华人民共和国民事诉讼法》第四条，《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第六十二条第一款（四）项、第一百零七条、第一百一十九条、第一百二十条，《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》第十八条之规定，判决如下： 1、长城信息产业股份有限公司在本判决生效之日起 15 日内向长沙兆盛房地产有限公司支付 70% 的资金占用利息（以 4.66 亿元土地价款为基数自 2008 年 10 月 30 日起至 2010 年 5 月 7 日止按人民银行公布的同期同类贷款利率计算）； 2、驳回长沙兆盛房地产有限公司的其他诉讼请求。 如果未按照本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 一审案件受理费 3,086,800 元，由长城信息产业股份有限公司负担 2,160,760 元，由长沙兆盛房地产有限公司负担 926,040 元。如不服本判决，可在本判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于中华人民共和国最高人民法院。 公司已委托律师向最高人民法院提起上诉。</p> <p>(二) 湖南万诚科技有限公司与公司的诉讼事项</p> <p>1、公司作为被告方与湖南万诚科技有限公司合同纠纷一案于 2009 年 8 月 17 日在湖南省长沙市中级人民法院开庭审理，本案涉及诉讼金额 1003.81 万元。</p> <p>2、诉讼进展情况： 报告期内，公司收到湖南省长沙市中级人民法院一审判决【判决书编号：2009 长中民二初字第 0203 号】，判决如下： 一、限被告长城信息产业股份有限公司于本判决生效之日起十日内返还原告湖南万诚科技有限公司保证金 150000 元； 二、限反诉被告湖南万诚科技有限公司于本判决生效之日起十日内赔偿反诉原告长城信息产业股份有限公司货款损失 50100 元； 三、驳回原告湖南万诚科技有限公司的其他诉讼请求； 四、驳回反诉原告长城信息产业股份有限公司的其他反诉请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本案本诉案件受理费 82029 元，反诉案件受理费 23306 元，因合并审理减半收取 11653 元，合计 93682 元，由湖南万诚科技有限公司负担 81103 元，由长城信息产业股份有限公司负担 12579 元。 目前双方已向湖南省高级人民法院提起上诉。</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用  不适用

### 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用  不适用

#### 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研和书面问询。

### 3.6 衍生品投资情况

适用  不适用

#### 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：长城信息产业股份有限公司  
元

2012 年 03 月 31 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	453,321,378.60	249,436,772.80	702,049,404.85	271,540,861.12
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	28,936,310.62	917,603.16	27,830,400.81	917,603.16
应收账款	302,428,976.42	26,113,346.46	227,240,617.04	22,714,758.79
预付款项	67,737,413.57	780,000.00	66,970,086.69	780,645.00
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				

应收利息				
应收股利		22,592,268.78		22,592,268.78
其他应收款	14,916,443.97	25,008,891.43	7,775,954.40	5,531,586.42
买入返售金融资产				
存货	207,450,431.09	621,943.25	163,788,316.35	166,518.00
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,074,790,954.27	325,470,825.88	1,195,654,780.14	324,244,241.27
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	350,938,206.75	711,829,320.49	352,289,524.85	792,113,768.82
投资性房地产	15,804,667.23	13,406,680.26	15,953,968.95	13,497,212.28
固定资产	176,546,644.38	140,145,670.32	179,587,654.33	141,905,316.28
在建工程	224,780,689.01	50,000.00	222,929,552.50	
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	143,528,648.24	39,486,753.66	144,866,946.98	39,734,520.00
开发支出	5,198,350.24		4,855,816.25	
商誉				
长期待摊费用	4,420,931.66		4,816,683.53	
递延所得税资产	10,246,548.47	7,778,565.82	9,482,273.20	7,751,500.94
其他非流动资产				
非流动资产合计	931,464,685.98	912,696,990.55	934,782,420.59	995,002,318.32
资产总计	2,006,255,640.25	1,238,167,816.43	2,130,437,200.73	1,319,246,559.59
流动负债：				
短期借款	49,900,000.00		54,846,826.00	
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	37,039,399.88		73,506,329.81	
应付账款	198,036,498.86	13,550,042.92	221,160,420.13	14,837,562.88
预收款项	14,353,561.74	2,227,727.70	23,981,293.01	2,227,727.70
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	13,238,547.66	2,421,238.22	14,022,341.15	2,400,784.48
应交税费	-2,245,669.59	585,159.25	30,183,187.26	1,714,150.26
应付利息				

应付股利	381,532.00		381,532.00	
其他应付款	32,432,186.97	15,987,797.89	38,788,083.02	118,177,110.40
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债			3,324,215.34	
其他流动负债				
流动负债合计	343,136,057.52	34,771,965.98	460,194,227.72	139,357,335.72
非流动负债：				
长期借款	100,000,000.00		100,000,000.00	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债	29,674,099.00	29,674,099.00	29,674,099.00	29,674,099.00
递延所得税负债				
其他非流动负债	251,323,757.86	167,768,557.86	251,323,757.86	167,768,557.86
非流动负债合计	380,997,856.86	197,442,656.86	380,997,856.86	197,442,656.86
负债合计	724,133,914.38	232,214,622.84	841,192,084.58	336,799,992.58
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	375,562,170.00	375,562,170.00	375,562,170.00	375,562,170.00
资本公积	437,051,100.89	422,838,943.76	441,133,840.39	422,838,943.76
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	89,496,585.65	63,391,148.03	89,496,585.65	63,391,148.03
一般风险准备				
未分配利润	268,905,576.77	144,160,931.80	273,565,849.60	120,654,305.22
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,171,015,433.31	1,005,953,193.59	1,179,758,445.64	982,446,567.01
少数股东权益	111,106,292.56		109,486,670.51	
所有者权益合计	1,282,121,725.87	1,005,953,193.59	1,289,245,116.15	982,446,567.01
负债和所有者权益总计	2,006,255,640.25	1,238,167,816.43	2,130,437,200.73	1,319,246,559.59

#### 4.2 利润表

编制单位：长城信息产业股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	205,302,434.28	4,370,475.55	110,395,387.31	4,871,054.77
其中：营业收入	205,302,434.28	4,370,475.55	110,395,387.31	4,871,054.77
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				

二、营业总成本	218,263,828.68	8,059,125.02	115,013,022.28	10,213,818.98
其中：营业成本	167,737,524.45	1,280,418.92	80,341,367.08	2,159,972.55
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	1,093,655.40	476,311.13	608,836.61	436,748.61
销售费用	19,337,199.50		12,406,782.35	
管理费用	23,113,405.15	7,626,339.36	18,275,506.20	7,420,296.79
财务费用	390,461.99	-2,356,777.52	-1,289,906.44	-688,993.45
资产减值损失	6,591,582.19	1,032,833.13	4,670,436.48	885,794.48
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	422,062.08	27,342,565.82	-1,072,440.53	-1,072,440.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,351,318.10	-1,351,318.10	-1,072,440.53	-1,072,440.53
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-12,539,332.32	23,653,916.35	-5,690,075.50	-6,415,204.74
加：营业外收入	7,807,783.05		1,591,178.23	8,640.00
减：营业外支出	185,687.26	174,354.65	403,308.56	300,000.00
其中：非流动资产处置损失	35,687.26	24,354.65	83,145.11	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,917,236.53	23,479,561.70	-4,502,205.83	-6,706,564.74
减：所得税费用	-210,092.76	-27,064.88	297,291.42	-132,869.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,707,143.77	23,506,626.58	-4,799,497.25	-6,573,695.56
归属于母公司所有者的净利润	-4,660,272.83	23,506,626.58	-4,676,451.64	-6,573,695.56
少数股东损益	-46,870.94		-123,045.61	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0124		-0.0125	
（二）稀释每股收益	-0.0124		-0.0125	
七、其他综合收益			0.00	0.00
八、综合收益总额	-4,707,143.77	23,506,626.58	-4,799,497.25	-6,573,695.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,660,272.83	23,506,626.58	-4,676,451.64	-6,573,695.56
归属于少数股东的综合收益总额	-46,870.94		-123,045.61	

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

### 4.3 现金流量表

编制单位：长城信息产业股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	117,676,044.81	161,700.00	78,520,022.96	4,101,070.39
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还			31,638.22	
收到其他与经营活动有关的现金	6,376,907.09	3,164,245.14	7,930,039.10	1,497,252.27
经营活动现金流入小计	124,052,951.90	3,325,945.14	86,481,700.28	5,598,322.66
购买商品、接受劳务支付的现金	250,551,462.50	161,700.00	170,493,382.70	3,154,587.17
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	24,832,915.45	2,999,532.10	23,593,893.34	2,393,543.87
支付的各项税费	27,900,303.65	831,737.31	16,619,437.74	157,592.78
支付其他与经营活动有关的现金	51,211,312.26	128,244,598.24	34,852,200.74	19,345,657.83
经营活动现金流出小计	354,495,993.86	132,237,567.65	245,558,914.52	25,051,381.65
经营活动产生的现金流量净额	-230,443,041.96	-128,911,622.51	-159,077,214.24	-19,453,058.99
二、投资活动产生的现金流量：				



收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,000.00	15,600.00		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		108,827,014.15		
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	17,000.00	108,842,614.15		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,082,687.47	1,235,079.96	23,948,178.50	1,419,476.64
投资支付的现金	800,000.00	800,000.00		
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金	295,266.91			
投资活动现金流出小计	10,177,954.38	2,035,079.96	23,948,178.50	1,419,476.64
投资活动产生的现金流量净额	-10,160,954.38	106,807,534.19	-23,948,178.50	-1,419,476.64
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	4,900,000.00		13,000,000.00	
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	6,055,813.17		4,912,967.53	
筹资活动现金流入小计	10,955,813.17		17,912,967.53	
偿还债务支付的现金	9,846,826.00			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,097,959.23		143,959.32	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	12,944,785.23		143,959.32	
筹资活动产生的现金流量净额	-1,988,972.06		17,769,008.21	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-79,244.68		175,875.72	
五、现金及现金等价物净增加额	-242,672,213.08	-22,104,088.32	-165,080,508.81	-20,872,535.63
加：期初现金及现金等价物余额	680,745,973.71	270,520,861.12	721,953,732.63	413,125,776.40
六、期末现金及现金等价物余额	438,073,760.63	248,416,772.80	556,873,223.82	392,253,240.77

#### 4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

长城信息产业股份有限公司  
董事会  
2012 年 4 月 24 日