

长城信息产业股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人何明、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表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	266,111,462.36	205,302,434.28	29.62%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,051,357.55	-4,660,272.83	144.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-9,319,762.24	-12,694,759.61	-
经营活动产生的现金流量净额(元)	-191,312,135.93	-230,443,041.96	-
基本每股收益(元/股)	0.0055	-0.0124	144.02%
稀释每股收益(元/股)	0.0055	-0.0124	144.02%
加权平均净资产收益率(%)	0.17%	-0.4%	0.57%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产(元)	2,278,741,705.17	2,358,824,125.79	-3.4%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,226,927,398.08	1,224,876,040.53	0.17%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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)	-13,905.45	
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)	2,324,100.00	
债务重组损益	-3,132,257.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	12,678,367.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	113,660.39	
所得税影响额	383,568.68	
少数股东权益影响额(税后)	215,276.47	
合计	11,371,119.79	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		37,770				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国电子信息产业集团有限公司	国有法人	20.18%	75,793,655	0		
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	境内非国有法人	1.97%	7,399,805	0		
湖南计算机厂有限公司	国有法人	1.52%	5,724,515	0		
山西信托有限责任公司—晋信保利五号	境内非国有法人	1.09%	4,094,753	0		
中信万通证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.91%	3,428,791	0		
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.73%	2,757,700	0		
东莞市龙泉实业发展有限公司	境内非国有法人	0.72%	2,696,805	0		
中投科信科技股份有限公司	国有法人	0.7%	2,611,926	0		
平安证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.64%	2,386,200	0		
王渤	境内自然人	0.63%	2,360,000	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
中国电子信息产业集团有限公司	75,793,655			人民币普通股	75,793,655	
中国工商银行—诺安股票证券投	7,399,805			人民币普通股	7,399,805	

资基金			
湖南计算机厂有限公司	5,724,515	人民币普通股	5,724,515
山西信托有限责任公司—晋信保利五号	4,094,753	人民币普通股	4,094,753
中信万通证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	3,428,791	人民币普通股	3,428,791
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,757,700	人民币普通股	2,757,700
东莞市龙泉实业发展有限公司	2,696,805	人民币普通股	2,696,805
中投科信科技股份有限公司	2,611,926	人民币普通股	2,611,926
平安证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	2,386,200	人民币普通股	2,386,200
王渤	2,360,000	人民币普通股	2,360,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国电子信息产业集团有限公司是湖南计算机厂有限公司的实际控制人。其余股东之间未知是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、资产负债表项目：

项目	增减变化	主要原因
货币资金	-38.63%	主要系生产经营采购资金支付所致。
预付款项	106.59%	主要系公司主营业务增长所致。
其它应收款	41.39%	主要系原计提诉讼费用部分退回所致。
应付票据	-51.11%	主要系货款结算支付所致。
预收款项	-53.81%	主要系原预收款已形成销售收入所致。
应交税费	-156.45%	主要系采购增加、增值税进项税增加所致。
应付股利	-81.25%	主要系子公司长沙湘计海盾科技有限公司支付小股东的股利所致。
其他应付款	50.62%	主要系原计提的预计负债部分转为其他应付款所致。
长期借款	42.86%	主要系子公司中电软件园园区建设借入银行贷款所致。

2、利润表项目：

项目	增减变化	主要原因
营业成本	33.57%	主要系公司主营业务增长所致。
营业税金及附加	-46.32%	主要系应交增值税减少导致计提附加减少所致。
财务费用	87.88%	主要系子公司中电软件园本期借款利息费用化所致。
资产减值损失	32.69%	主要系公司减值计提较上年同期增加约200万元所致。
投资收益	90.80%	主要系本期联营公司投资收益增加所致。
对联营企业和合营企业的投资收益	155.33%	主要系本期联营公司投资收益增加所致。
营业外收入	95.64%	主要系原计提的预计负债部分不需支付转为营业外收入。
营业外支出	1679.97%	主要系公司与武汉长软华成系统有限公司债务重组形成损失所致。
非流动资产处置损失	-53.19%	主要系固定资产清理减少所致。
所得税费用	156.06%	主要系部分子公司利润总额增加导致计提当期所得税费用增加所致。
归属于母公司所有者的净利润	144.02%	主要系母公司及母公司占股比例较大的子公司盈利较上年同期增加所致。

3、现金流量表项目：

项目	增减变化	主要原因
销售商品、提供劳务收到的现金	40.66%	主要系回款增加所致。

收到其他与经营活动有关的现金	204.95%	主要系子公司中电软件园的入园企业履约保证金、政府补助收入所致。
支付的各项税费	-50.10%	主要系本期实交增值税较上年同期减少所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-63.53%	主要系处置固定资产较上年同期减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	677.04%	主要系公司子公司中电软件园本期建设投入增加所致。
投资支付的现金	4900%	主要系公司利用闲置资金购买银行保本型理财产品所致。
取得借款收到的现金	612.24%	主要系公司子公司中电软件园长期借款、子公司长沙湘计华湘计算机有限公司短期借款所致。
偿还债务支付的现金	-50.24%	主要系子公司长沙湘计华湘计算机有限公司短期借款到期偿还所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55.46%	主要系子公司支付少数股东股利及子公司支付银行借款利息所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
本报告期公司收到中华人民共和国最高人民法院送达的民事判决书[(2011)民一终字第 13 号],就我公司与长沙兆盛房地产有限公司土地纠纷案件,判决本公司承担违约金 1533 万元、受理费 167 万元,本判决为终审判决。公司已于 2013 年 3 月 26 日发布了重大诉讼进展公告。	2013 年 03 月 26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn (公告编号: 2013-9)

三、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

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

四、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

说明

五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年1月1日至 3月31日	非现场接待	电话沟通	个人	投资者	咨询公司情况，未提供文字资料。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：长城信息产业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	436,487,666.84	711,292,347.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	26,577,897.07	33,056,505.13
应收账款	377,240,493.64	291,601,888.94
预付款项	122,033,967.71	59,069,347.89
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		
其他应收款	16,129,944.38	11,408,373.17
买入返售金融资产		
存货	247,957,327.09	230,631,511.04
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,500,000.00	1,500,000.00
流动资产合计	1,227,927,296.73	1,338,559,973.67
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	30,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	348,255,046.86	347,507,307.25

投资性房地产	159,449,474.49	160,293,830.31
固定资产	247,710,920.30	246,371,164.68
在建工程	109,849,885.42	110,249,057.90
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	138,552,434.88	139,847,921.12
开发支出	2,292,317.85	2,322,038.30
商誉		
长期待摊费用	3,776,472.61	4,103,288.07
递延所得税资产	10,927,856.03	9,569,544.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,050,814,408.44	1,020,264,152.12
资产总计	2,278,741,705.17	2,358,824,125.79
流动负债：		
短期借款	137,000,000.00	137,000,000.00
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	42,836,309.66	87,615,640.78
应付账款	285,033,171.61	306,257,717.23
预收款项	16,341,040.17	35,378,518.74
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	26,032,950.50	29,359,218.05
应交税费	-5,931,870.95	10,508,533.84
应付利息		
应付股利	381,532.00	2,035,217.73
其他应付款	79,619,446.40	52,862,713.82
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		
其他流动负债		
流动负债合计	581,312,579.39	661,017,560.19
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	70,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		29,674,099.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	248,427,352.53	248,427,352.53
非流动负债合计	348,427,352.53	348,101,451.53
负债合计	929,739,931.92	1,009,119,011.72
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
资本公积	437,792,006.23	437,792,006.23
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	89,546,196.44	89,546,196.44
一般风险准备		
未分配利润	324,027,025.41	321,975,667.86
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,226,927,398.08	1,224,876,040.53
少数股东权益	122,074,375.17	124,829,073.54
所有者权益（或股东权益）合计	1,349,001,773.25	1,349,705,114.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,278,741,705.17	2,358,824,125.79

法定代表人：何明

主管会计工作负责人：张葵

会计机构负责人：刘文彬

2、母公司资产负债表

编制单位：长城信息产业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	180,287,952.42	202,824,408.57
交易性金融资产		
应收票据		1,520,600.00
应收账款	30,782,602.10	34,028,856.69
预付款项	780,000.00	780,000.00
应收利息		
应收股利	4,915,536.29	3,773,501.47
其他应收款	39,242,767.04	9,586,558.24
存货	2,418,567.79	1,923,911.34
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	258,427,425.64	254,437,836.31
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	30,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	781,546,160.60	780,798,420.99
投资性房地产	13,044,552.18	13,135,084.20
固定资产	132,242,025.41	133,460,736.94
在建工程	91,141.00	91,141.00
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	38,638,888.35	38,885,307.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,951,272.21	8,149,441.89
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,003,514,039.75	974,520,132.11
资产总计	1,261,941,465.39	1,228,957,968.42
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	24,109,183.23	24,620,093.07
预收款项	2,049,287.70	2,649,287.70
应付职工薪酬	5,705,371.63	6,207,037.06
应交税费	61,008.61	341,822.30
应付利息		
应付股利		
其他应付款	40,820,770.33	36,596,510.38
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	72,745,621.50	70,414,750.51
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		29,674,099.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	164,704,552.53	164,704,552.53
非流动负债合计	164,704,552.53	194,378,651.53
负债合计	237,450,174.03	264,793,402.04
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
资本公积	422,838,943.76	422,838,943.76
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	63,440,758.82	63,440,758.82
一般风险准备		
未分配利润	162,649,418.78	102,322,693.80
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,024,491,291.36	964,164,566.38
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,261,941,465.39	1,228,957,968.42

计		
---	--	--

法定代表人：何明

主管会计工作负责人：张葵

会计机构负责人：刘文彬

3、合并利润表

编制单位：长城信息产业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	266,111,462.36	205,302,434.28
其中：营业收入	266,111,462.36	205,302,434.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	279,472,253.76	218,263,828.68
其中：营业成本	224,050,411.45	167,737,524.45
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	587,081.57	1,093,655.40
销售费用	22,407,577.86	19,337,199.50
管理费用	22,947,252.56	23,113,405.15
财务费用	733,611.95	390,461.99
资产减值损失	8,746,318.37	6,591,582.19
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）	805,273.81	422,062.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	747,739.61	-1,351,318.10
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-12,555,517.59	-12,539,332.32

加：营业外收入	15,275,134.39	7,807,783.05
减：营业外支出	3,305,169.45	185,687.26
其中：非流动资产处置损失	16,705.45	35,687.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-585,552.65	-4,917,236.53
减：所得税费用	117,788.17	-210,092.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-703,340.82	-4,707,143.77
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	2,051,357.55	-4,660,272.83
少数股东损益	-2,754,698.37	-46,870.94
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0055	-0.0124
（二）稀释每股收益	0.0055	-0.0124
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-703,340.82	-4,707,143.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,051,357.55	-4,660,272.83
归属于少数股东的综合收益总额	-2,754,698.37	-46,870.94

法定代表人：何明

主管会计工作负责人：张葵

会计机构负责人：刘文彬

4、母公司利润表

编制单位：长城信息产业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	11,569,589.83	4,370,475.55
减：营业成本	9,590,013.38	1,280,418.92
营业税金及附加	274,973.06	476,311.13
销售费用		
管理费用	4,760,860.63	7,626,339.36
财务费用	-212,639.51	-2,356,777.52
资产减值损失	-1,321,131.16	1,032,833.13
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）	52,446,761.14	27,342,565.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	747,739.61	-1,351,318.10
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	50,924,274.57	23,653,916.35
加：营业外收入	12,685,445.50	
减：营业外支出	3,296,705.11	174,354.65
其中：非流动资产处置损失	14,448.11	24,354.65
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	60,313,014.96	23,479,561.70
减：所得税费用	198,169.68	-27,064.88
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	60,114,845.28	23,506,626.58
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.16	0.0626
（二）稀释每股收益	0.16	0.0626
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	60,114,845.28	23,506,626.58

法定代表人：何明

主管会计工作负责人：张葵

会计机构负责人：刘文彬

5、合并现金流量表

编制单位：长城信息产业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	165,528,883.62	117,676,044.81
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	218,123.37	
收到其他与经营活动有关的现金	19,446,381.60	6,376,907.09
经营活动现金流入小计	185,193,388.59	124,052,951.90
购买商品、接受劳务支付的现金	290,224,164.79	250,551,462.50
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	31,501,323.62	24,832,915.45
支付的各项税费	13,923,268.10	27,900,303.65
支付其他与经营活动有关的现金	40,856,768.01	51,211,312.26
经营活动现金流出小计	376,505,524.52	354,495,993.86
经营活动产生的现金流量净额	-191,312,135.93	-230,443,041.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	57,534.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,200.00	17,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	10,063,734.00	17,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,576,293.79	9,082,687.47
投资支付的现金	40,000,000.00	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	110,576,293.79	10,177,954.38
投资活动产生的现金流量净额	-100,512,559.79	-10,160,954.38

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	34,900,000.00	4,900,000.00
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
筹资活动现金流入小计	34,900,000.00	10,955,813.17
偿还债务支付的现金	4,900,000.00	9,846,826.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,816,108.17	3,097,959.23
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	122,500.00	
筹资活动现金流出小计	9,838,608.17	12,944,785.23
筹资活动产生的现金流量净额	25,061,391.83	-1,988,972.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	96,795.42	-79,244.68
五、现金及现金等价物净增加额	-266,666,508.47	-242,672,213.08
加：期初现金及现金等价物余额	692,237,528.08	680,745,973.71
六、期末现金及现金等价物余额	425,571,019.61	438,073,760.63

法定代表人：何明

主管会计工作负责人：张葵

会计机构负责人：刘文彬

6、母公司现金流量表

编制单位：长城信息产业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	14,632,908.30	161,700.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,200,840.29	3,164,245.14
经营活动现金流入小计	19,833,748.59	3,325,945.14
购买商品、接受劳务支付的现金	9,033,184.88	161,700.00
支付给职工以及为职工支付的现金	3,135,348.01	2,999,532.10

支付的各项税费	1,068,899.56	831,737.31
支付其他与经营活动有关的现金	47,878,929.89	128,244,598.24
经营活动现金流出小计	61,116,362.34	132,237,567.65
经营活动产生的现金流量净额	-41,282,613.75	-128,911,622.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	50,556,986.51	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,200.00	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	60,563,186.51	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	1,817,029.11	1,235,079.96
投资支付的现金	40,000,000.00	800,000.00
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		
投资活动现金流出小计	41,817,029.11	2,035,079.96
投资活动产生的现金流量净额	18,746,157.40	106,807,534.19
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-22,536,456.35	-22,104,088.32

加：期初现金及现金等价物余额	202,824,408.57	270,520,861.12
六、期末现金及现金等价物余额	180,287,952.22	248,416,772.80

法定代表人：何明

主管会计工作负责人：张葵

会计机构负责人：刘文彬

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

长城信息产业股份有限公司董事会

2013 年 4 月 19 日