



中国长城计算机深圳股份有限公司

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。

公司负责人杨军、主管会计工作负责人赵家礼及会计机构负责人(会计主管人员)宋艳艳声明：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)	17,564,840,802.58	15,623,871,457.83	12.42%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,954,539.59	3,715,129.16	6.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-67,691,657.68	-4,616,446.20	--
经营活动产生的现金流量净额(元)	-269,659,193.94	17,087,471.48	-1,678.11%
基本每股收益(元/股)	0.003	0.003	0%
稀释每股收益(元/股)	0.003	0.003	0%
加权平均净资产收益率(%)	0.14%	0.12%	0.02%
	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)	39,291,383,641.77	39,183,620,435.79	0.28%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,826,728,535.96	2,821,908,282.25	0.17%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额
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)	4,672,205.63
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)	29,708,344.75
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	163,281,962.40
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,000,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	23,288,801.28
所得税影响额	5,062,105.20
少数股东权益影响额(税后)	145,243,011.59
合计	71,646,197.27

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		104,645 户				
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
长城科技股份有限公司	国有法人	53.92%	713,647,921	713,647,921	无质押或冻结	0
深圳长城开发科技股份有限公司	国有法人	2.7%	35,714,285	35,714,285	无质押或冻结	0
中国建设银行—信诚中证 500 指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.23%	3,017,872	0	--	--
倪华	境内自然人	0.18%	2,363,111	0	--	--
申银万国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	0.14%	1,912,265	0	--	--
中国农业银行—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.14%	1,788,245	0	--	--
北京小光国际置业有限公司	境内非国有法人	0.13%	1,770,000	0	--	--
张少旺	境内自然人	0.13%	1,769,800	0	--	--
黄少孝	境内自然人	0.12%	1,640,400	0	--	--
韶关天元置业有限责任公司	境内非国有法人	0.1%	1,341,848	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			
中国建设银行—信诚中证 500 指数分级证券投资基金	3,017,872	人民币普通股	3,017,872			
倪华	2,363,111	人民币普通股	2,363,111			
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,912,265	人民币普通股	1,912,265			
中国农业银行—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	1,788,245	人民币普通股	1,788,245			
北京小光国际置业有限公司	1,770,000	人民币普通股	1,770,000			
张少旺	1,769,800	人民币普通股	1,769,800			
黄少孝	1,640,400	人民币普通股	1,640,400			
韶关天元置业有限责任公司	1,341,848	人民币普通股	1,341,848			

秦晓彤	1,302,000	人民币普通股	1,302,000
中国工商银行—广发中证 500 指数证券投资基金(LOF)	1,289,044	人民币普通股	1,289,044
上述股东关联关系或一致行动的说明	长城科技股份有限公司为本公司唯一持股 5%以上的股东,其控股子公司深圳长城开发科技股份有限公司持有本公司 35,714,285 股有限售条件股份,为公司第二大股东。报告期内,前述两家公司所持本公司股份无变动、质押或冻结的情况。		

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、交易性金融资产比上年期末增加128.57%，主要是由于本期子公司冠捷科技对衍生金融工具投资的公允价值变动所致；
- 2、应收利息比上年期末新增435,086.75元，主要是应收债券利息所致；
- 3、可供出售金融资产比上年期末增加103.34%，主要是由于子公司冠捷科技增加可供出售金融资产投资所致；
- 4、其他非流动资产比上年期末增加33.99%，主要是由于子公司冠捷科技应收维保责任款增加所致；
- 5、交易性金融负债比上年期末减少82.59%，主要是由于本期冠捷科技对衍生金融工具投资的公允价值变动所致；
- 6、应交税费比上年期末较大变动，主要是由于子公司冠捷科技应交税费增加所致；
- 7、销售费用比上年同期增加71.28%，主要是由于子公司冠捷科技合并TP Vision产生合并范围变动所致；
- 8、管理费用比上年同期增加47.20%，主要是由于子公司冠捷科技合并TP Vision产生合并范围变动所致；
- 9、财务费用比上年同期增加427.07%，主要是由于子公司冠捷科技合并TP Vision后利息支出增加所致；
- 10、资产减值损失比上年同期变动较大，主要是由于子公司冠捷科技存货跌价准备增加所致；
- 11、公允价值变动收益比上年同期增加5540.79%，主要是由于冠捷科技持有的交易性金融资产的公允价值变动所致；
- 12、投资收益比上年同期大幅减少，主要是由于子公司冠捷科技处置交易性金融资产收益减少所致；
- 13、营业外收入比上年同期增加770.90%，主要是由于子公司冠捷科技收到飞利浦给予的品牌推广补贴所致；
- 14、营业外支出比上年同期大幅减少，主要是由于子公司冠捷科技本期无处置非流动资产所致；
- 15、利润总额、净利润及少数股东损益比上年同期大幅减少，主要是由于子公司冠捷科技的产品销售放缓、逐步淘汰2012年产品以及人工等成本上升，致使利润同比出现下滑所致；
- 16、所得税费用比上年同期减少71.64%，主要是由于递延所得税费用减少所致；
- 17、经营活动产生的现金流量净额比上年同期大幅减少，主要是由于本期采购付款较去年同期增加所致；
- 18、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期大幅变动，主要是由于本期到期偿还的借款金额减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、子公司长城能源主要客户赛康公司破产清算事项

2013年2月，自子公司深圳中电长城能源有限公司（简称“长城能源”）获悉，其接到了破产法院的通知函：鉴于拟重组方向购买Satcon Technology Corporation（简称“赛康”，为长城能源重大客户）资产的价格申请未能获得债权银行的同意，根据赛康的申请，经破产法院听证，同意赛康由原破产保护程序（按破产法第11章）转入破产清算程序（按破产法第7章）。期后，赛康的资产将交由资产受托人管理。具体事项及其影响请参见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告及公司2012年度报告。

2、中国电子与冠捷科技下属子公司武汉艾德蒙商标授权使用与销售代理事项

2013年3月，本公司第五届董事会审议通过了武汉艾德蒙科技股份有限公司（简称“武汉艾德蒙”，为冠捷科技的全资子公司）与中国电子信息产业集团有限公司（简称“中国电子”，为本公司实际控制人）签署《商标授权与销售代理合同》暨日常关联交易事宜。

为更好实现公司利益最大化，满足显示器业务运营平台整合的需求，促进公司显示器全部品牌包括（“Great Wall”品牌）和谐共存、良性发展，经董事会审议，同意武汉艾德蒙与中国电子就“Great Wall”商标以及“长城显示器”字样的许可使用与销售代理事宜签署《商标授权与销售代理合同》。据此合同，武汉艾德蒙及其联系人可于中国境内（不含港、澳、台）独家使用前述商标及字样，包括制造、生产、销售长城显示器及管理其分销商的权利，并每个季度以现金的方式向中国电子支付许可使用及销售代理费。

3、中国电子向本公司之全资子公司长城信安注资事项

2013年3月，本公司第五届董事会审议通过了关于中国电子拟向本公司之全资子公司深圳中电长城信息安全系统有限公司（简称“长城信安”）注资暨关联交易的议案。

考虑到长城信安目前处于成长期，未来需要投入资金较大；为了降低和分散经营风险，更充分利用中国电子的资源优势和行业影响力，加快实现长城信安做优做强，经公司董事会审议，同意公司拟就中国电子向长城信安注资人民币壹亿元（RMB1亿元）事宜与中国电子、长城信安签署增资协议。增资完成后，中国电子将占有长城信安注册资本总额的83.33%，本公司占注册资本总额比例从100%下降至16.67%。

截至目前该事项仍在进行中，待工商登记变更完成后公司将进行后续信息披露。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
子公司长城能源主要客户赛康公司破产清算事项	2013年02月22日	2013-002号公告
公司长城显示器业务调整	2013年03月09日	2013-003号公告
中国电子与冠捷科技下属子公司武汉艾德蒙商标授权使用与销售代理事项	2013年03月09日	2013-004号公告
中国电子向本公司之全资子公司长城信安注资事项	2013年03月28日	2013-007号公告
冠捷科技子公司 Top Victory Investments Limited 与南京中电熊猫液晶显示科技有限公司建立合营公司	2012年04月28日	2012-031号公告

三、其他

1、内控工作的进展情况

报告期内，根据五部委联合颁布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引和深圳证监局《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》的要求，公司结合《中国长城计算机深圳股份有限公司内部控制规范实施方案》进一步推进内控规范实施的相关工作。截至报告披露日，公司内部控制体系建设及维护情况如下：

（1）内控管理部及内控审计部组织公司各相关部门和子公司（不含冠捷科技）对内部控制评价报告中的缺陷进行确认并制定整改方案及完善内部控制评价报告，并通过2012年度内控合规性外部审计；

（2）内控管理部及内控审计部组织完成长城能源的内控项目制度缺陷整改工作；

（3）为进一步推进和落实全面风险管理及内控后续工作，实现常态化、规范化运作，公司拟成立全面风险管理及内控委员会，在董事会的授权下，组织开展全面风险管理及内控相关工作。

2、本报告期内，公司不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；也未有持股30%以上股东提出或实施股份增持计划的情况。

3、2013年3月15日，公司以信用担保方式向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请综合授信额度人民币贰亿伍仟万元整（RMB2.5亿元），期限壹年。

4、石岩基地三期

2012年1月11日，本公司第五届董事会审议通过了关于石岩基地三期立项的议案。为满足公司未来笔记本电脑、平板电脑、LED电源、服务器电源、云计算系统（研发项目）等移动互联终端业务整体发展和产业优化的场地需要，公司决定在石岩生产基地启动三期厂房及配套设施项目建设（简称：石岩基地三期）。石岩基地三期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。截至目前，该项目的有关事项仍在进行中。

5、长城研发办公综合大楼项目

2010年12月8日，经公司第五届董事会审议，同意公司对建设长城研发办公综合大楼项目进行立项，预计项目建设总投资约为9.6亿元人民币，所需资金由公司自筹解决。截至目前，该项目的有关事项仍在进行中。

四、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	长城科技股份有限公司	承诺所持有的长城电脑全部股份自 2009 年度非公开发行股票发行结束之日起 36 个月内不进行转让。	2010 年 11 月 16 日	截至 2013 年 11 月 16 日	严格履行中
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	严格履行中				

五、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

六、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	3573	颖台科技	31,562,578.60	2,905,000	1.98%	2,905,000	1.98%	23,133,491.08	-1,902,623.94	交易性金融资产	股市购入
债券	XS0186317417	BK Of America	12,479,948.62	1,100,000	--	1,100,000	--	9,134,183.26	100,128.82	可供出售金融资产	二级市场购入
债券	XS0433028254	HSBC HLDGS	9,244,481.77	1,000,000	--	1,000,000	--	9,557,206.21	117,217.67	可供出售金融资产	二级市场购入
合计			53,287,008.99	5,005,000	--	5,005,000	--	41,824,880.55	-1,685,277.45	--	--

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）股份占其公司股权比例约3.10%，期末账面价值4,089,969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。

七、衍生品投资情况

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允价值确认，期后按公允价值重新计量；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。

报告期末衍生品投资的持仓情况

√ 适用 □ 不适用

合约种类	期初合约金额（元）	期末合约金额（元）	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例（%）
息率互换和外汇远期合约	528,120,281.00	334,652,689.00	165,342,238	11.84%
合计	528,120,281.00	334,652,689.00	--	11.84%

说明

衍生品投资为冠捷科技旗下所持有。

八、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月至 2013年3月	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司基本情况、经营状况

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,815,312,165.72	3,557,156,563.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	283,097,255.10	123,855,777.50
应收票据	2,124,002,949.38	2,103,641,866.34
应收账款	10,991,667,476.06	13,097,472,560.85
预付款项	73,656,030.99	58,817,279.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	435,086.75	
应收股利		
其他应收款	1,766,363,071.02	1,763,251,101.57
买入返售金融资产		
存货	12,213,365,087.28	9,541,893,431.12
一年内到期的非流动资产	16,089,956.04	16,155,306.48
其他流动资产	108,928,406.40	98,620,765.86
流动资产合计	30,392,917,484.74	30,360,864,653.00
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	54,348,892.67	26,727,729.74
持有至到期投资		
长期应收款	31,971,390.00	31,942,911.00
长期股权投资	257,864,195.38	261,718,369.87

投资性房地产	545,073,592.13	546,894,937.80
固定资产	3,989,003,049.74	3,978,916,794.73
在建工程	483,069,445.86	516,439,485.05
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	2,104,902,272.09	2,252,174,598.42
开发支出		
商誉	44,990,916.30	45,141,509.06
长期待摊费用	352,793,446.30	355,926,025.99
递延所得税资产	598,373,317.22	481,425,148.19
其他非流动资产	436,075,639.34	325,448,272.94
非流动资产合计	8,898,466,157.03	8,822,755,782.79
资产总计	39,291,383,641.77	39,183,620,435.79
流动负债：		
短期借款	1,636,469,023.53	1,703,520,767.48
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	74,919,623.90	430,368,185.00
应付票据	549,428,223.67	657,730,393.64
应付账款	15,770,340,878.44	14,956,035,285.68
预收款项	76,109,497.14	97,758,921.85
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	678,433,729.24	857,891,162.91
应交税费	-369,085,929.74	-549,687,388.85
应付利息	14,141,254.30	17,379,323.47
应付股利	8,900,185.49	8,936,334.18
其他应付款	6,271,981,023.75	6,307,255,635.21
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	913,995,044.40	973,621,785.17
流动负债合计	25,625,632,554.12	25,460,810,405.74
非流动负债：		
长期借款	1,274,501,629.10	1,256,704,013.50
应付债券	501,261,244.00	500,005,239.50
长期应付款	1,411,900,464.70	1,473,314,914.50
专项应付款		
预计负债	16,529,985.41	19,235,126.29
递延所得税负债	174,790,896.63	166,769,520.09
其他非流动负债	53,876,495.57	61,174,261.58
非流动负债合计	3,432,860,715.41	3,477,203,075.46
负债合计	29,058,493,269.53	28,938,013,481.20
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,323,593,886.00	1,323,593,886.00
资本公积	815,610,013.37	815,213,665.25
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	337,908,559.15	337,908,559.15
一般风险准备		
未分配利润	618,832,994.70	614,878,455.11
外币报表折算差额	-269,216,917.26	-269,686,283.26
归属于母公司所有者权益合计	2,826,728,535.96	2,821,908,282.25
少数股东权益	7,406,161,836.28	7,423,698,672.34
所有者权益（或股东权益）合计	10,232,890,372.24	10,245,606,954.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	39,291,383,641.77	39,183,620,435.79

法定代表人：杨军

主管会计工作负责人：赵家礼

会计机构负责人：宋艳艳

2、母公司资产负债表

编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	216,776,867.52	272,481,906.67
交易性金融资产		
应收票据	45,162,993.90	75,444,611.99
应收账款	202,963,749.53	254,522,839.40
预付款项	38,057,783.63	27,512,506.76
应收利息		
应收股利		
其他应收款	57,335,811.15	44,258,574.76
存货	179,834,196.13	145,617,528.24
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	740,131,401.86	819,837,967.82
非流动资产：		
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	2,426,338,993.21	2,425,297,349.78
投资性房地产	398,253,064.44	399,717,469.83
固定资产	382,688,753.40	390,414,184.32
在建工程	2,878,191.03	2,195,596.83
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	108,845,977.69	110,415,738.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	24,099,989.41	25,013,897.09

其他非流动资产		
非流动资产合计	3,343,104,969.18	3,353,054,236.12
资产总计	4,083,236,371.04	4,172,892,203.94
流动负债：		
短期借款	506,419,158.44	460,564,180.14
交易性金融负债		
应付票据	76,773,307.09	112,386,768.72
应付账款	302,098,457.55	303,957,207.14
预收款项	588,151.08	41,613,461.65
应付职工薪酬	8,217,622.19	29,511,228.80
应交税费	-9,003,475.48	-7,653,814.00
应付利息	423,526.65	423,526.65
应付股利		
其他应付款	157,445,217.54	197,584,509.69
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	123,084,441.57	116,574,678.77
流动负债合计	1,166,046,406.63	1,254,961,747.56
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	53,507,000.64	53,507,000.64
递延所得税负债		
其他非流动负债	41,684,689.79	41,997,017.30
非流动负债合计	95,191,690.43	95,504,017.94
负债合计	1,261,238,097.06	1,350,465,765.50
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,323,593,886.00	1,323,593,886.00
资本公积	1,308,704,194.91	1,308,704,194.91
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	336,573,250.49	336,573,250.49
一般风险准备		

未分配利润	-146,873,057.42	-146,444,892.96
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,821,998,273.98	2,822,426,438.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,083,236,371.04	4,172,892,203.94

法定代表人：杨军

主管会计工作负责人：赵家礼

会计机构负责人：宋艳艳

3、合并利润表

编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	17,564,840,802.58	15,623,871,457.83
其中：营业收入	17,564,840,802.58	15,623,871,457.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	18,034,922,802.33	15,584,939,123.99
其中：营业成本	15,976,557,624.19	14,468,763,894.29
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	9,484,236.58	11,915,308.74
销售费用	821,764,688.06	479,769,955.98
管理费用	824,367,888.04	560,016,680.24
财务费用	207,405,655.84	-63,414,060.36
资产减值损失	195,342,709.62	127,887,345.10
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	486,182,530.17	8,619,049.79
投资收益（损失以“－”号填列）	-327,152,706.70	6,225,279.46

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,469,485.43	11,012,078.54
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-311,052,176.28	53,776,663.09
加：营业外收入	280,386,240.13	32,195,162.21
减：营业外支出	-506,102.72	4,136,350.21
其中：非流动资产处置损失	94,491.51	3,022,811.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-30,159,833.43	81,835,475.09
减：所得税费用	6,347,770.72	22,383,866.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-36,507,604.15	59,451,608.25
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	3,954,539.59	3,715,129.16
少数股东损益	-40,462,143.74	55,736,479.09
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.003	0.003
（二）稀释每股收益	0.003	0.003
七、其他综合收益	9,610,770.00	36,644,047.39
八、综合收益总额	-26,896,834.15	96,095,655.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,268,349.78	6,626,093.90
归属于少数股东的综合收益总额	-31,165,183.93	89,469,561.74

法定代表人：杨军

主管会计工作负责人：赵家礼

会计机构负责人：宋艳艳

4、母公司利润表

编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	498,049,215.77	505,970,617.86
减：营业成本	448,252,785.00	460,464,897.13
营业税金及附加	2,750,406.69	2,115,978.21
销售费用	22,936,516.56	25,193,617.90

管理费用	27,650,789.55	36,808,321.44
财务费用	6,088,231.60	3,851,220.27
资产减值损失	-4,517,932.04	-1,927,200.56
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）	1,041,643.43	105,090.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,041,643.43	105,090.50
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-4,069,938.16	-20,431,126.03
加：营业外收入	3,834,781.54	382,396.23
减：营业外支出	-720,899.84	408,752.55
其中：非流动资产处置损失	23,100.16	284,790.75
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	485,743.22	-20,457,482.35
减：所得税费用	913,907.68	502,906.01
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-428,164.46	-20,960,388.36
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0003	-0.016
（二）稀释每股收益	-0.0003	-0.016
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-428,164.46	-20,960,388.36

法定代表人：杨军

主管会计工作负责人：赵家礼

会计机构负责人：宋艳艳

5、合并现金流量表

编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司

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	17,953,592,305.15	16,399,785,512.31
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	7,654,855.60	1,081,507.68
收到其他与经营活动有关的现金	46,256,549.78	45,010,199.47
经营活动现金流入小计	18,007,503,710.53	16,445,877,219.46
购买商品、接受劳务支付的现金	16,017,192,801.30	14,659,280,284.95
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	935,262,145.06	799,568,194.68
支付的各项税费	122,572,629.50	96,551,191.44
支付其他与经营活动有关的现金	1,202,135,328.61	873,390,076.91
经营活动现金流出小计	18,277,162,904.47	16,428,789,747.98
经营活动产生的现金流量净额	-269,659,193.94	17,087,471.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,895,108.50	7,475.00
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	2,895,108.50	7,475.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	244,111,853.37	144,158,782.82
投资支付的现金	28,000,000.00	190,338,664.05

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	7,071,761.85	162,592.76
投资活动现金流出小计	279,183,615.22	334,660,039.63
投资活动产生的现金流量净额	-276,288,506.72	-334,652,564.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	100,000,000.00	
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	1,150,431,709.88	458,617,420.14
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	1,250,431,709.88	458,617,420.14
偿还债务支付的现金	1,212,033,554.64	846,170,141.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	137,181,860.98	28,766,529.13
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		12,420,683.99
筹资活动现金流出小计	1,349,215,415.62	887,357,354.98
筹资活动产生的现金流量净额	-98,783,705.74	-428,739,934.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-93,940,187.74	-82,219,751.54
五、现金及现金等价物净增加额	-738,671,594.14	-828,524,779.53
加：期初现金及现金等价物余额	3,508,034,374.09	2,439,307,644.92
六、期末现金及现金等价物余额	2,769,362,779.95	1,610,782,865.39

法定代表人：杨军

主管会计工作负责人：赵家礼

会计机构负责人：宋艳艳

6、母公司现金流量表

编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司

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	554,015,817.59	879,142,652.17

收到的税费返还	5,292,908.64	
收到其他与经营活动有关的现金	4,180,229.51	5,005,267.53
经营活动现金流入小计	563,488,955.74	884,147,919.70
购买商品、接受劳务支付的现金	506,525,647.05	651,559,284.64
支付给职工以及为职工支付的现金	51,240,277.97	70,508,722.25
支付的各项税费	23,430,841.48	6,661,939.09
支付其他与经营活动有关的现金	61,322,467.37	59,761,166.13
经营活动现金流出小计	642,519,233.87	788,491,112.11
经营活动产生的现金流量净额	-79,030,278.13	95,656,807.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,895,108.50	7,475.00
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	2,895,108.50	7,475.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,063,689.12	2,096,976.85
投资支付的现金		148,865,480.00
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	7,071,761.85	162,592.76
投资活动现金流出小计	20,135,450.97	151,125,049.61
投资活动产生的现金流量净额	-17,240,342.47	-151,117,574.61
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	96,000,000.00	203,640,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	96,000,000.00	203,640,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,107,316.58	8,384,589.89

支付其他与筹资活动有关的现金		12,420,683.99
筹资活动现金流出小计	56,107,316.58	220,805,273.88
筹资活动产生的现金流量净额	39,892,683.42	-17,165,273.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	573,085.03	3,175,396.46
五、现金及现金等价物净增加额	-55,804,852.15	-69,450,644.44
加：期初现金及现金等价物余额	250,922,641.67	429,765,781.08
六、期末现金及现金等价物余额	195,117,789.52	360,315,136.64

法定代表人：杨军

主管会计工作负责人：赵家礼

会计机构负责人：宋艳艳

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

中国长城计算机深圳股份有限公司

董事会

二〇一三年四月二十七日