



长城信息产业股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人何明、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)刘向红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、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

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	316,208,742.84	266,111,462.36	18.83%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,008,147.26	2,051,357.55	95.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-13,685,500.11	-9,319,762.24	-46.84%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-218,774,465.50	-191,312,135.93	-14.35%
基本每股收益(元/股)	0.0107	0.0055	94.55%
稀释每股收益(元/股)	0.0107	0.0055	94.55%
加权平均净资产收益率(%)	0.31%	0.17%	0.14%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	2,896,048,232.24	2,838,891,640.35	2.01%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,305,163,700.94	1,301,155,553.68	0.31%

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	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)	-994.85	
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)	18,514,500.00	为子公司的科研拨款和总部的补贴收入
债务重组损益	86,242.00	子公司与供应商的债务重组
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	24,407.00	
减: 所得税影响额	-17,062.93	
少数股东权益影响额(税后)	947,569.71	
合计	17,693,647.37	--

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

适用 不适用

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		18,019				
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			
山西信托股份有限公司—创富 1 号集合资金信托	其他	4.44%	16,665,944			
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	其他	3.6%	13,524,059			
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	其他	2.48%	9,299,804			
中融国际信托有限公司—08 融新 51 号	其他	1.51%	5,654,813			
湖南计算机厂有限公司	国有法人	1.26%	4,729,935			
全国社保基金一零一组合	其他	1.2%	4,500,000			
翁蕾	境内自然人	1.15%	4,326,765			
中融国际信托有限公司—海通伞形宝 1 号证券投资集合资金信托	其他	1.12%	4,213,004			
同益证券投资基金	其他	1.01%	3,800,000			
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	
山西信托股份有限公司—创富 1 号集合资金信托	16,665,944			人民币普通股	16,665,944	
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	13,524,059			人民币普通股	13,524,059	
中国工商银行—诺安股票证券投资	9,299,804			人民币普通股	9,299,804	

基金			
中融国际信托有限公司—08 融新 51 号	5,654,813	人民币普通股	5,654,813
湖南计算机厂有限公司	4,729,935	人民币普通股	4,729,935
全国社保基金一零一组合	4,500,000	人民币普通股	4,500,000
翁蕾	4,326,765	人民币普通股	4,326,765
中融国际信托有限公司—海通伞形宝 1 号证券投资集合资金信托	4,213,004	人民币普通股	4,213,004
同益证券投资基金	3,800,000	人民币普通股	3,800,000
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。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

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	-32.96%	主要系应收账款以及存货的资金占用增加所致。
应收票据	53.64%	主要系结算方式变化产生的影响所致。
其他流动资产	4666.67%	系年初金额较小，本年归并到该报表项目的增加部分较大导致增减比例的变动较大。
短期借款	57.47%	主要系子公司中电软件园增加短期借款用于园区建设。
应交税费	-130.48%	主要系部分子公司期初应交税费在本期已缴纳且增值税存在进项留抵共同影响所致。

2、利润表项目：

项目	增减变化	主要原因
营业税金及附加	219.25%	主要系中电软件园新增计提房产税的影响。
销售费用	41.40%	主要系市场开拓费用增长及客服平台提质建设的影响。
投资收益	-35.72%	对比上年同期，本期无联营企业的投资收益。
对联营企业和合营企业的投资收益	-100.00%	对比上年同期，本期无联营企业的投资收益。
营业利润	-41.96%	主要是期间费用的增长幅度略高于毛利的增长幅度。
营业外支出	-99.97%	主要是上期债务重组损失，本期无。
非流动资产处置损失	-94.04%	主要系固定资产清理减少所致。
利润总额	236.77%	主要是本期毛利及政府补助同比增长，扣除费用增长等因素后共同影响。
所得税费用	390.37%	主要系子公司本期递延所得税同比增加影响所致。
净利润	131.74%	同利润总额变动原因。
归属于母公司所有者的净利润	95.39%	系合并口径的净利润同比增长及非绝对控股的子公司亏损同比增加共同影响所致。
少数股东损益	-37.40%	主要系非绝对控股子公司湘计华湘亏损同比增加所致。

3、现金流量表项目：

项目	增减变化	主要原因
支付给职工以及为职工支付的现金	34.68%	主要系公司销售规模扩大, 人员增长及根据国家相关政策, 劳务派遣人员转非劳务派遣共同影响所致。
支付的各项税费	40.89%	主要系本期缴纳期初未缴付的税费所致。
收回投资收到的现金	-100.00%	主要系上年同期收回保本型理财产品 1000 万元, 本期无。
取得投资收益收到的现金	799.75%	主要系本期保本型理财产品投资收益现金流较同期增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-89.90%	主要系公司本期固定资产清理减少所致。
投资活动现金流入小计	-94.85%	系收回投资收到的现金等因素同比变动共同影响所致。
投资支付的现金	75.00%	主要系本期购买的金融机构保本型理财产品较上年同期增加所致。
取得借款收到的现金	286.53%	主要系子公司长沙中电软件园有限公司借款用于园区建设。
筹资活动现金流入小计	286.53%	主要系取得借款收到的现金增加所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	101.48%	主要系子公司中电软件园所支付的银行利息款同比增加所致。
筹资活动现金流出小计	49.68%	主要系偿付利息支付的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	379.52%	主要系取得借款收到的现金同比增加影响。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-266.91%	主要系本期汇率变动导致汇兑损失增加所致。

二、对 2014 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

三、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
2014 年 1 月 1 日-3 月 31 日	非现场接待	电话问询	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	472,777,771.74	705,226,093.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	64,291,312.93	41,846,149.47
应收账款	553,447,075.64	442,058,065.95
预付款项	96,947,088.91	98,344,711.15
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	40,158,379.22	32,920,748.07
买入返售金融资产		
存货	372,400,100.93	345,041,228.64
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	71,500,000.00	1,500,000.00
流动资产合计	1,671,521,729.37	1,666,936,997.04
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	273,937,800.00	273,937,800.00

投资性房地产	180,908,250.86	181,872,953.18
固定资产	224,184,588.53	227,418,252.15
在建工程	389,599,386.37	331,591,667.93
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	138,786,331.14	139,867,790.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,291,872.58	3,520,305.88
递延所得税资产	13,818,273.39	13,745,873.23
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,224,526,502.87	1,171,954,643.31
资产总计	2,896,048,232.24	2,838,891,640.35
流动负债：		
短期借款	137,000,000.00	87,000,000.00
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	93,760,082.21	131,792,788.92
应付账款	340,649,919.17	336,256,200.64
预收款项	59,659,949.62	58,841,692.26
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	34,730,484.52	38,835,493.71
应交税费	-4,485,672.36	14,716,491.91
应付利息		
应付股利	381,532.00	381,532.00
其他应付款	46,289,211.32	55,967,976.65
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	707,985,506.48	723,792,176.09
非流动负债：		
长期借款	465,000,000.00	385,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	43,000,000.00	50,260,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	262,470,065.69	262,470,065.69
非流动负债合计	770,470,065.69	697,730,065.69
负债合计	1,478,455,572.17	1,421,522,241.78
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	98,995,010.57	98,995,010.57
一般风险准备		
未分配利润	392,814,514.14	388,806,366.88
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,305,163,700.94	1,301,155,553.68
少数股东权益	112,428,959.13	116,213,844.89
所有者权益（或股东权益）合计	1,417,592,660.07	1,417,369,398.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,896,048,232.24	2,838,891,640.35

法定代表人：何明

主管会计工作负责人：刘文彬

会计机构负责人：刘向红

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	97,436,067.78	247,949,514.71
交易性金融资产		
应收票据	46,503,800.00	5,021,340.00
应收账款	19,163,931.19	16,560,632.87
预付款项	5,146,082.00	1,625,800.00
应收利息		
应收股利	21,411,087.32	21,411,087.32
其他应收款	132,406,828.48	45,242,824.88
存货	739,868.35	25,927,342.69
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	40,000,000.00	
流动资产合计	362,807,665.12	363,738,542.47
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	705,235,266.24	705,235,266.24
投资性房地产	12,682,424.10	12,772,956.12
固定资产	127,752,145.13	128,727,678.45
在建工程	59,135,669.20	58,211,801.20
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	38,113,560.61	38,418,621.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,795,775.34	8,077,203.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	951,714,840.62	951,443,526.64
资产总计	1,314,522,505.74	1,315,182,069.11
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	45,215,281.43	46,493,788.70
预收款项	2,945,287.75	2,055,287.70
应付职工薪酬	4,852,413.24	5,732,471.22
应交税费	685,857.32	-3,750,595.80
应付利息		
应付股利		
其他应付款	19,980,822.70	25,794,152.42
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	73,679,662.44	76,325,104.24
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	30,000,000.00	37,260,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	161,722,365.69	161,722,365.69
非流动负债合计	191,722,365.69	198,982,365.69
负债合计	265,402,028.13	275,307,469.93
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	72,889,572.95	72,889,572.95
一般风险准备		
未分配利润	177,829,790.90	168,583,912.47
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,049,120,477.61	1,039,874,599.18
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,314,522,505.74	1,315,182,069.11

计		
---	--	--

法定代表人：何明

主管会计工作负责人：刘文彬

会计机构负责人：刘向红

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	316,208,742.84	266,111,462.36
其中：营业收入	316,208,742.84	266,111,462.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	334,549,702.83	279,472,253.76
其中：营业成本	265,165,218.19	224,050,411.45
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	1,874,262.04	587,081.57
销售费用	31,684,356.05	22,407,577.86
管理费用	28,796,746.70	22,947,252.56
财务费用	648,646.51	733,611.95
资产减值损失	6,380,473.34	8,746,318.37
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）	517,663.05	805,273.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		747,739.61
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-17,823,296.94	-12,555,517.59

加：营业外收入	18,625,149.00	15,275,134.39
减：营业外支出	994.85	3,305,169.45
其中：非流动资产处置损失	994.85	16,705.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	800,857.21	-585,552.65
减：所得税费用	577,595.71	117,788.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	223,261.50	-703,340.82
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	4,008,147.26	2,051,357.55
少数股东损益	-3,784,885.76	-2,754,698.37
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0107	0.0055
（二）稀释每股收益	0.0107	0.0055
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	223,261.50	-703,340.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,008,147.26	2,051,357.55
归属于少数股东的综合收益总额	-3,784,885.76	-2,754,698.37

法定代表人：何明

主管会计工作负责人：刘文彬

会计机构负责人：刘向红

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	101,941,589.40	11,569,589.83
减：营业成本	95,783,007.36	9,590,013.38
营业税金及附加	680,687.04	274,973.06
销售费用		
管理费用	7,094,607.85	4,760,860.63
财务费用	-442,650.38	-212,639.51
资产减值损失	4,790,480.55	-1,321,131.16
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）	426,849.37	52,446,761.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		747,739.61
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-5,537,693.65	50,924,274.57
加：营业外收入	14,065,000.00	12,685,445.50
减：营业外支出		3,296,705.11
其中：非流动资产处置损失		14,448.11
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,527,306.35	60,313,014.96
减：所得税费用	-718,572.08	198,169.68
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,245,878.43	60,114,845.28
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0246	0.16
（二）稀释每股收益	0.0246	0.16
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	9,245,878.43	60,114,845.28

法定代表人：何明

主管会计工作负责人：刘文彬

会计机构负责人：刘向红

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	214,349,283.45	165,528,883.62
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	215,531.63	218,123.37
收到其他与经营活动有关的现金	14,996,409.45	19,446,381.60
经营活动现金流入小计	229,561,224.53	185,193,388.59
购买商品、接受劳务支付的现金	340,009,192.30	290,224,164.79
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	42,427,188.12	31,501,323.62
支付的各项税费	19,616,702.60	13,923,268.10
支付其他与经营活动有关的现金	46,282,607.01	40,856,768.01
经营活动现金流出小计	448,335,690.03	376,505,524.52
经营活动产生的现金流量净额	-218,774,465.50	-191,312,135.93
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	517,663.05	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	626.00	6,200.00
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	518,289.05	10,063,734.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,339,659.74	70,576,293.79
投资支付的现金	70,000,000.00	40,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	121,339,659.74	110,576,293.79
投资活动产生的现金流量净额	-120,821,370.69	-100,512,559.79

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	134,900,000.00	34,900,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	134,900,000.00	34,900,000.00
偿还债务支付的现金	4,900,000.00	4,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,703,571.65	4,816,108.17
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	122,500.00
筹资活动现金流出小计	14,726,071.65	9,838,608.17
筹资活动产生的现金流量净额	120,173,928.35	25,061,391.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-161,563.41	96,795.42
五、现金及现金等价物净增加额	-219,583,471.25	-266,666,508.47
加：期初现金及现金等价物余额	676,942,240.70	692,237,528.08
六、期末现金及现金等价物余额	457,358,769.45	425,571,019.61

法定代表人：何明

主管会计工作负责人：刘文彬

会计机构负责人：刘向红

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	67,875,877.11	14,632,908.30
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,993,903.87	5,200,840.29
经营活动现金流入小计	76,869,780.98	19,833,748.59
购买商品、接受劳务支付的现金	81,624,025.10	9,033,184.88
支付给职工以及为职工支付的现金	4,838,577.21	3,135,348.01

支付的各项税费	663,931.81	1,068,899.56
支付其他与经营活动有关的现金	96,226,252.16	47,878,929.89
经营活动现金流出小计	183,352,786.28	61,116,362.34
经营活动产生的现金流量净额	-106,483,005.30	-41,282,613.75
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	426,849.37	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
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	426,849.37	60,563,186.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,457,291.00	1,817,029.11
投资支付的现金	40,000,000.00	40,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	44,457,291.00	41,817,029.11
投资活动产生的现金流量净额	-44,030,441.63	18,746,157.40
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	-150,513,446.93	-22,536,456.35

加：期初现金及现金等价物余额	247,949,514.71	202,824,408.57
六、期末现金及现金等价物余额	97,436,067.78	180,287,952.22

法定代表人：何明

主管会计工作负责人：刘文彬

会计机构负责人：刘向红

二、审计报告

公司第一季度报告未经审计。

长城信息产业股份有限公司

2014 年 4 月 25 日