



中国长城计算机深圳股份有限公司

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。

## 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)	16,540,243,059.45	17,564,840,802.58	-5.83%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-91,616,333.40	3,954,539.59	-2,416.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-71,148,137.56	-67,691,657.68	--
经营活动产生的现金流量净额(元)	511,882,669.76	-269,659,193.94	--
基本每股收益(元/股)	-0.0692	0.003	-2,406.67%
稀释每股收益(元/股)	-0.0692	0.003	-2,406.67%
加权平均净资产收益率(%)	-3.47%	0.14%	-3.61%
	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)	37,009,756,909.78	39,225,526,460.61	-5.65%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,591,433,509.45	2,681,778,115.00	-3.37%

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)	-3,419,762.31
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)	15,606,318.50
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	-110,087,962.69
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	3,254,802.75
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	965,348.03
减:所得税影响额	2,246,202.87
少数股东权益影响额(税后)	-75,459,262.75
合计	-20,468,195.84

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		95,308 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	0	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	0	无质押或冻结	0
宏源证券—建行—宏源 3 号红利成长集合资产管理计划	境内非国有法人	0.55%	7,290,000	0		
云南国际信托有限公司—融资宝集合资金信托计划	境内非国有法人	0.3%	4,020,600	0		
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	境外法人	0.25%	3,247,993	0		
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托·朱雀漂亮阿尔法集合资金信托计划	境内非国有法人	0.21%	2,822,350	0		
安徽大安投资管理有限公司	境内非国有法人	0.21%	2,739,157	0		
倪华	境内自然人	0.18%	2,363,111	0		
陈浩勤	境内自然人	0.16%	2,126,960	0		
张少旺	境内自然人	0.14%	1,875,000	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			
长城科技股份有限公司	713,647,921	人民币普通股	713,647,921			
深圳长城开发科技股份有限公司	35,714,285	人民币普通股	35,714,285			
宏源证券—建行—宏源 3 号红利成长集合资产管理计划	7,290,000	人民币普通股	7,290,000			
云南国际信托有限公司—融资宝集合资金信托计划	4,020,600	人民币普通股	4,020,600			
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	3,247,993	人民币普通股	3,247,993			

中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托·朱雀漂亮阿尔法集合资金信托计划	2,822,350	人民币普通股	2,822,350
安徽大安投资管理有限公司	2,739,157	人民币普通股	2,739,157
倪华	2,363,111	人民币普通股	2,363,111
陈浩勤	2,126,960	人民币普通股	2,126,960
张少旺	1,875,000	人民币普通股	1,875,000
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公司第一大股东，其控股子公司深圳长城开发科技股份有限公司为公司第二大股东，长城科技股份有限公司、深圳长城开发科技股份有限公司与上述其他股东之间无关联关系；未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东陈浩勤通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,306,952 股，通过普通账户持有公司股票 820,008 股，实际合计持有 2,126,960 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 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、应收利息比上年期末减少了 56.7%，主要是由于收回了债券利息所致；
- 2、一年内到期的非流动资产比上年期末增加 201,790,897.89 元，主要是由于转入了一年内到期的应收福清土地发展中心款所致；
- 3、长期应收款比上年期末减少 55.24%，主要是由于转出了一年内到期的应收福清土地发展中心款所致；
- 4、短期借款比上年期末增加 52.52%，主要是由于本期增加流动资金贷款所致；
- 5、应付票据比上年期末减少 33.02%，主要是由于支付了到期的票据款所致；
- 6、预收款项比上年期末减少 51.75%，主要是由于预收款项已实际结算所致；
- 7、一年内到期的非流动负债比上年期末减少 92.86%，主要是由于支付了到期的应付债券款所致；
- 8、营业税金及附加比上年同期增加 48.84%，主要是由于本期税金增加所致；
- 9、资产减值损失比上年同期出现变动较大，主要是由于下属子公司存货跌价准备增加所致；
- 10、公允价值变动收益比上年同期减少 98.04%，主要是由于下属子公司持有的交易性金融资产的公允价值变动所致；
- 11、投资收益比上年同期变动较大，主要是由于下属子公司处置交易性金融资产收益增加所致；
- 12、营业利润、利润总额、净利润及归属于上市公司股东的净利润、少数股东损益比上年同期大幅减少，主要是由于下属子公司主要市场之电视需求持续疲弱，以及就电视业务转型及重组计划之一次性支出等原因致使利润大幅下降；
- 13、营业外收入比上年同期减少 94.40%，主要是由于下属子公司上年同期收到飞利浦给予的品牌推广补贴，而本期无此事项所致；
- 14、营业外支出比上年同期大幅增加，主要是由于处置固定资产所致；
- 15、所得税比上年同期增加 1265.76%，主要是由于下属个别子公司盈利增加导致本期应纳所得税费用增加所致；
- 16、经营活动产生的现金流量净额比上年同期大幅增加，主要是由于下属子公司存货采购量减少致使经营流出减少所致；
- 17、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期大幅增加，主要是由于下属子公司偿还到期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、关于中国证监会核准中国电子信息产业集团有限公司吸收合并中国长城计算机深圳股份有限公司并豁免其要约收购义务及后续进展

2014 年 2 月，公司发布关于中国证监会核准中国电子信息产业集团有限公司（简称“中国电子”）公告收购报告书并豁免其要约收购义务的相关公告，公司实际控制人中国电子联合中电长城计算机集团公司（原为长城计算机集团公司，简称“长城集团”）以要约收购方式私有化公司控股股东长城科技，同时中国电子吸收合并长城集团和长城科技，中国电子将通过本次重组承继取得长城科技所持本公司 53.92% 股权，从而成为本公司控股股东。以上交易尚需获得长城科技 H 股类别股东会的审议批准（具体内容详见 2014-011 号公告）。

2014 年 4 月，中国电子与中国电子下属企业中电长城计算机集团公司、长城科技签署了《中国电子信息产业集团有限公司与中电长城计算机集团公司、长城科技股份有限公司之<吸收合并协议>之补充协议》，将协议有条件的自动终止日期由原 2014 年 6 月 30 日变更至 2014 年 10 月 30 日（具体内容详见 2014-026 号公告）。

2、2014 年度日常关联交易预计

2014 年 3 月，公司第五届董事会审议通过了《2014 年度日常关联交易预计》事宜。鉴于公司及下属子公司开展日常生

产运营的需要，预计 2014 年将与长海科技、开发光磁、长信金融、中国电子等发生日常关联交易，涉及向关联人采购原材料及产成品等、销售电脑及外设等商品、接受关联人提供的劳务、向关联人提供劳务，预计发生总金额 87,450.00 万元（具体内容详见 2014-019 号公告）。

该事项尚需获得公司股东大会的审议批准。

### 3、关于与集团财务公司开展全面金融合作情况

#### (1) 存贷款情况

截止 2014 年 3 月 31 日，公司在中电财务办理存款余额为 20,000,000.00 元人民币，贷款余额为 0 元人民币，详见下表：

2014年1-3月通过中国电子财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表

单位：人民币元

项目名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	收取或支付利息/手续费
一、存放于中国电子财务有限责任公司存款		20,000,000.00		20,000,000.00	
二、向中国电子财务有限责任公司贷款					
合计		20,000,000.00		20,000,000.00	说明

说明：公司于 2014 年一季度未办理了存款业务，尚未到结息周期，故未有存款利息产生。

2013 年 8 月 19 日，公司第五届董事会审议通过了关于与关联方中国电子财务有限责任公司签署《全面金融合作协议》事宜，并获得 2013 年 11 月 13 日召开的公司 2013 年度第二次临时股东大会审议批准（具体内容详见 2013-032 号公告）。

#### (2) 立信会计师事务所关于在中国电子财务有限责任公司存款的风险评估报告

立信会计师事务所对中国电子财务有限责任公司截止 2014 年 3 月 31 日与财务报表相关资金、信贷、中间业务、投资、稽核、信息管理风险控制体系制定及实施情况进行了审核，并出具了信会师报字 [2014] 第 723426 号《中国电子财务有限责任公司风险评估报告》，认为：“中国电子财务有限责任公司严格按银监会《企业集团财务管理办法》（中国银监会令（2004）第 5 号）规定经营，经营业绩良好，根据我们对风险管理的了解和评价，我们未发现中国电子财务有限责任公司 2014 年第一季度与财务报表相关的资金、信贷、中间业务、投资、稽核、信息管理风险控制体系存在重大缺陷。”报告全文详见巨潮资讯网。

4、子公司报告期内的重大事项（关于冠捷科技有限公司报告期内其他公告情况详见 [http://www.hkexnews.hk/index\\_c.htm](http://www.hkexnews.hk/index_c.htm) 中的相关内容）

#### (1) “熊猫平板”项目

公司第五届董事会曾于 2012 年 7 月 17 日审议通过了冠捷科技全资子公司冠捷投资与南京中电熊猫液晶显示科技有限公司（简称“熊猫液晶”）成立合营企业的事宜，双方计划于中国成立一间合营企业，投资总额为 350 亿元人民币，注册资本为 175 亿元人民币，其中冠捷投资出资 1.4 亿元人民币，持股比例为 0.8%；熊猫液晶出资 173.6 亿元人民币，持股比例为 99.2%（简称“熊猫平板项目”，具体内容详见 2012-044 号公告）。过程中，考虑到为了更好地应对全球液晶显示产业技术发展趋势和联合可借助的力量实现优势互补，建设新一代超高精细显示 TFT-LCD 工厂，生产具有全球竞争力的产品，双方经协商一致，决定对该项目进行变更：即由中国电子、南京中电熊猫信息产业集团有限公司（简称“中电熊猫”）、南京新工投资集团有限责任公司（简称“新工集团”）、南京新港开发总公司（简称“新港”）、日本夏普株式会社（简称“夏普”）及冠捷投资通过签署《南京中电熊猫平板显示科技有限公司合资合同》对熊猫平板进行重组，重组后熊猫平板的股东将由原来的熊猫液晶、冠捷投资变更为中国电子、中电熊猫、新工集团、新港、夏普及冠捷投资，投资总额由原来的 350 亿元人民币变更为 291.5 亿元人民币，注册资本维持不变；同时冠捷投资放弃熊猫平板股权之优先购买权。为确保熊猫液晶在原合营企业协议中义务的被承继，中国电子、中电熊猫、熊猫液晶和冠捷投资将就前述重组变更事宜签署《投资协议补充协议》，原合营企业协议中熊猫液晶应对冠捷投资承担的权利义务，在新《合资合同》中由中电熊猫承继，熊猫液晶和中国电子须对中电熊猫的履约承担连带担保责任。上述事项经 2014 年 1 月 17 日公司第五届董事会审议通过，并于 2014 年 3 月 6 日获得公司 2014 年度第二次临时股东大会的同意（具体内容详见 2014-005 号公告）。

截至目前，该事项仍在进行中。

(2) 子公司冠捷科技通过其下属子公司 MMD 收购下属子公司 TP Vision 余下 30% 股权及相关事宜

2014 年 1 月，下属子公司冠捷科技就与飞利浦订立条款书建议收购飞利浦于合营企业 TP Vision 余下 30% 的股份、建议修订与飞利浦电视于欧洲及若干南美国家的业务有关的若干协议及授出飞利浦商标许可事宜刊发公告。此前，在 2012 年 4 月 1 日，冠捷科技通过旗下子公司 MMD 以递延购买的方式已完成向飞利浦收购合营公司 70% 的股份。2014 年 3 月，冠捷科技、飞利浦、MMD、TP Vision 及艾德蒙就前述事项分别签订了附有先决条件的关于 TP Vision 30% 股权买卖协议、补充买卖协议、补充商标许可协议、贷款修订及重列契据、新循环贷款协议及新定期贷款协议。上述事项经 2014 年 4 月 3 日公司第五届董事会审议通过，尚需获得公司股东大会的审议批准（具体内容详见 2014-024 号公告）。

截至本报告对外报出日，收购仍在进行中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
石岩基地三期项目	2012 年 01 月 13 日	2012-004 号公告
中电长城大厦项目	2013 年 08 月 07 日	2013-030 号公告
与集团财务公司开展全面金融合作	2013 年 08 月 20 日	2013-032 号公告
关于冠捷投资与熊猫液晶共同投资的项目发生变更暨关联交易事宜	2014 年 01 月 21 日	2014-005 号公告
控股股东长城科技私有化	2014 年 02 月 12 日	2014-011 号公告
	2014 年 04 月 10 日	2014-026 号公告
2014 年度日常关联交易预计	2014 年 03 月 15 日	2014-019 号公告
冠捷科技通过其下属子公司 MMD 收购下属子公司 TP Vision 余下 30% 股权及相关事宜	2014 年 04 月 04 日	2014-024 号公告

### 三、其他

1、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。

2、2014 年 3 月 10 日，公司以信用担保方式向中国进出口银行深圳分行申请进口信贷流动资金贷款额度人民币壹亿元整（RMB1 亿元），期限两年。

3、2014 年 3 月 20 日，公司以信用担保方式向中国进出口银行深圳分行申请进口信贷流动资金贷款额度人民币壹仟玖佰伍拾万元整（RMB1,950 万元），期限两年。

4、关于冠捷科技有限公司报告期内的公告情况详见 [http://www.hkexnews.hk/index\\_c.htm](http://www.hkexnews.hk/index_c.htm) 中的相关内容。



## 四、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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	中国电子	1、本集团及下属企业目前没有直接或间接从事与长城电脑及其下属企业主营业务构成竞争的业务；2、本集团将来不会，而且会促使本集团下属企业不会单独或与第三方、以直接或间接形式参与、经营或从事与长城电脑及其下属企业主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；3、若长城电脑未来新增主营业务，本集团及下属企业将不会，单独或与第三方、以直接或间接形式参与、经营或从事与长城电脑及其下属企业未来新增主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；4、若违反上述承诺而参与竞争的，本集团将承担由此给长城电脑造成的全部经济损失。	2013 年 12 月 18 日	长期有效	严格履行中
		1、本集团将尽可能减少并规范与长城电脑之间的关联交易；2、对于确需发生的本集团及下属企业与长城电脑之间的一切交易行为，本集团将严格履行法定程序，依法及时进行信息披露，严格遵循市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理的进行，保证不通过关联交易取得任何不当的利益或使长城电脑承担任何不当的责任和义务。	2013 年 12 月 18 日	长期有效	严格履行中
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	中国电子	公司实际控制人中国电子承诺不会发生占用上市公司资金的现象和可能。中国电子承诺当中电财务出现支付困难的紧急情况时，按照解决支付困难的实际需要，增加相应的资本金。	2013 年 11 月 13 日	三年	严格履行中
	长城科技	在限售股份解除限售后六个月以内，长城科技暂无通过深圳证券交易所竞价交易系统出售长城电脑股份达到其总股本 5% 及以上的计划，并承诺：如计划未来通过深圳证券交易所竞价交易系统出售所持有的长城电脑股份，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到 5% 及以上的，长城科技将于第一次减持前两个交易日内通过长城电脑对外披露出售提示性公告。	2013 年 11 月 13 日	截至 2014 年 5 月 13 日	严格履行中
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（如有）	不适用				

## 五、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

## 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%	19,686,720.00	1,408,830.90	交易性金融资产	股市购入
债券	USG4639DWC57	HSBC BOND	8,898,749.46	1,300,000		1,300,000		8,733,451.59	95,169.89	可供出售金融资产	股市购入
债券	USY1391CAJ00	BOC BOND	9,351,492.82	1,400,000		1,400,000		9,118,910.54	122,719.07	可供出售金融资产	股市购入
债券	XS0521073428	BEA BOND	8,783,253.05	1,300,000		1,300,000		8,500,368.15	118,155.08	可供出售金融资产	股市购入
合计			58,596,073.93	6,905,000	--	6,905,000	--	46,039,450.28	1,744,874.94	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期末，冠捷科技持有松上电子(证券代码 6156) 2,568,000 股占其公司股权比例约 3.10%，期末账面价值 3,974,256.60 元，报告期损益 0 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。

证券投资情况说明

1) 上述股票投资为冠捷科技旗下所持有。冠捷科技为在香港和新加坡两地的上市公司，其已按照其上市地要求及其内部规范制度履行了相关审批程序并按其上市地要求履行了披露义务。

2) 上述债券均为长城香港旗下控股子公司柏怡国际所持有，代码为 USG4639DWC57 和 USY1391CAJ00 的债券于 2013 年 6 月购买，XS0521073428 债券于 2013 年 7 月购买，这三份债券将继续质押于香港汇丰银行，作为柏怡国际融资业务的担保；最初投资成本根据汇率作相应调整。

## 七、衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%)	报告期实际损益金额
银行	第三方	否	Options	575,047.86	2013年02月01日	2016年03月01日	436,830.69		575,047.86	221.90%	-6,561.83
银行	第三方	否	Cross currency swap - Sell USD for EUR	292,165.69	2012年03月29日	2015年04月01日	72,386.05		292,165.69	112.74%	251.01

银行	第三方	否	Cross currency swap - EUR	254,730.31	2013年02月01日	2014年06月01日	254,730.31		205,111.63	79.15%	615.83
银行	第三方	否	Forwards	5,351,596.78	2012年11月01日	2016年02月01日	4,411,644.9		5,351,596.78	2,065.11%	-6,475.7
合计				6,473,540.64	--	--	5,175,591.95		6,423,921.96	2,478.90%	-12,170.69
衍生品投资资金来源				冠捷科技自筹资金。							
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。							

说明：上表所提及的“投资金额”均为合约金额，截至本报告期末公司合并报表范围内的衍生品合约市值金额约为15,586.96万元，占公司报告期末净资产比例6.01%。

## 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
2014年02月21日	公司会议室	实地调研	机构	方正证券	公司基本情况（未提供资料、未泄漏未公开重大信息）
2014年02月25日	公司会议室	实地调研	机构	国泰君安	公司基本情况（未提供资料、未泄漏未公开重大信息）
2013年1月至3月	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司基本情况（未提供资料、未泄漏未公开重大信息）

## 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	3,493,184,836.96	2,878,871,176.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	319,306,294.20	285,505,633.20
应收票据	1,175,369,018.01	1,226,352,497.97
应收账款	10,465,425,046.28	13,090,591,206.21
预付款项	129,826,061.91	108,375,120.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	255,793.49	590,719.60
应收股利		
其他应收款	1,697,465,738.31	2,023,852,145.68
买入返售金融资产		
存货	8,793,170,716.26	8,449,683,838.74
一年内到期的非流动资产	201,790,897.89	
其他流动资产	1,615,731,432.79	1,726,698,039.35
流动资产合计	27,891,525,836.10	29,790,520,377.36
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	50,684,285.78	50,205,914.66
持有至到期投资		
长期应收款	161,534,680.76	360,851,123.40
长期股权投资	388,892,200.55	390,645,905.47

投资性房地产	638,093,338.67	636,800,015.09
固定资产	3,599,575,777.06	3,698,793,084.07
在建工程	945,874,757.56	931,480,052.78
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	1,664,022,118.73	1,732,367,084.51
开发支出		
商誉	51,924,963.78	51,467,212.43
长期待摊费用	354,801,970.05	359,730,184.04
递延所得税资产	496,500,915.26	498,575,222.61
其他非流动资产	766,326,065.48	724,090,284.19
非流动资产合计	9,118,231,073.68	9,435,006,083.25
资产总计	37,009,756,909.78	39,225,526,460.61
流动负债：		
短期借款	2,945,247,797.09	1,931,084,565.33
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	435,445,638.00	418,917,999.00
应付票据	542,883,649.33	810,462,984.44
应付账款	13,097,852,632.18	14,271,989,773.56
预收款项	45,602,898.97	94,522,417.02
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	634,207,138.42	781,286,841.36
应交税费	740,466,432.33	859,796,773.56
应付利息	35,001,203.52	32,964,507.86
应付股利	2,299.85	2,280.07
其他应付款	5,758,180,506.62	6,269,527,746.58
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	40,339,319.70	565,261,889.70
其他流动负债	1,037,725,087.40	935,637,345.22
流动负债合计	25,312,954,603.41	26,971,455,123.70
非流动负债：		
长期借款	1,641,822,155.90	1,606,557,719.30
应付债券	499,162,996.37	499,073,749.37
长期应付款	1,013,792,254.80	991,581,525.30
专项应付款	145,000,000.00	145,000,000.00
预计负债	7,625,765.69	9,232,183.72
递延所得税负债	156,016,740.05	160,604,383.53
其他非流动负债	111,349,853.79	153,971,749.51
非流动负债合计	3,574,769,766.60	3,566,021,310.73
负债合计	28,887,724,370.01	30,537,476,434.43
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	816,500,557.29	816,435,694.51
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	345,950,082.93	345,950,082.93
一般风险准备		
未分配利润	544,706,937.50	636,323,270.90
外币报表折算差额	-439,317,954.27	-440,524,819.34
归属于母公司所有者权益合计	2,591,433,509.45	2,681,778,115.00
少数股东权益	5,530,599,030.32	6,006,271,911.18
所有者权益（或股东权益）合计	8,122,032,539.77	8,688,050,026.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	37,009,756,909.78	39,225,526,460.61

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	351,247,597.90	519,352,313.58
交易性金融资产		
应收票据	21,510,018.31	34,532,625.57
应收账款	256,905,853.54	267,565,520.50
预付款项	97,871,358.62	66,708,296.62
应收利息		
应收股利		
其他应收款	73,673,347.96	45,378,790.46
存货	159,521,243.48	134,326,805.87
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,853,598.14	15,853,598.14
流动资产合计	976,583,017.95	1,083,717,950.74
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	2,414,980,364.28	2,415,754,697.25
投资性房地产	387,291,390.09	388,279,169.32
固定资产	341,311,646.47	347,411,295.97
在建工程	644,858,940.71	644,105,282.03
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	117,996,498.79	118,309,763.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	31,349,394.48	31,646,009.85
其他非流动资产	27,941,081.04	23,598,919.85
非流动资产合计	3,965,729,315.86	3,969,105,137.64
资产总计	4,942,312,333.81	5,052,823,088.38

流动负债：		
短期借款	250,000,000.00	300,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	82,793,781.86	119,575,870.04
应付账款	378,631,256.55	306,990,918.09
预收款项	599,070.78	32,751,699.37
应付职工薪酬	9,615,384.12	33,255,182.28
应交税费	2,369,081.91	1,315,793.68
应付利息	20,833,479.45	14,108,479.44
应付股利		
其他应付款	62,339,560.94	120,736,286.11
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	151,717,265.13	150,266,567.78
流动负债合计	958,898,880.74	1,079,000,796.79
非流动负债：		
长期借款	369,500,000.00	350,000,000.00
应付债券	499,162,996.37	499,073,749.37
长期应付款		
专项应付款	145,000,000.00	145,000,000.00
预计负债	32,245,389.19	32,245,389.19
递延所得税负债		
其他非流动负债	48,672,258.99	47,019,929.71
非流动负债合计	1,094,580,644.55	1,073,339,068.27
负债合计	2,053,479,525.29	2,152,339,865.06
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	344,614,774.27	344,614,774.27
一般风险准备		
未分配利润	-88,080,046.66	-76,429,631.86
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,888,832,808.52	2,900,483,223.32



负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,942,312,333.81	5,052,823,088.38
-------------------	------------------	------------------

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	16,540,243,059.45	17,564,840,802.58
其中：营业收入	16,540,243,059.45	17,564,840,802.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	16,930,664,613.98	18,034,922,802.33
其中：营业成本	14,765,060,108.00	15,976,557,624.19
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	14,116,646.52	9,484,236.58
销售费用	808,650,028.02	821,764,688.06
管理费用	910,715,723.78	824,367,888.04
财务费用	172,167,951.98	207,405,655.84
资产减值损失	259,954,155.68	195,342,709.62
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	9,548,283.24	486,182,530.17
投资收益（损失以“－”号填列）	-115,539,947.56	-327,152,706.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,096,298.37	-4,469,485.43
汇兑收益（损失以“－”号填列）		

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-496,413,218.85	-311,052,176.28
加：营业外收入	15,703,323.52	280,386,240.13
减：营业外支出	2,551,419.29	-506,102.72
其中：非流动资产处置损失	1,789,116.96	94,491.51
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-483,261,314.62	-30,159,833.43
减：所得税费用	86,694,999.17	6,347,770.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-569,956,313.79	-36,507,604.15
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	-91,616,333.40	3,954,539.59
少数股东损益	-478,339,980.39	-40,462,143.74
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0692	0.003
（二）稀释每股收益	-0.0692	0.003
七、其他综合收益	3,545,092.98	9,610,770.00
八、综合收益总额	-566,411,220.81	-26,896,834.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	-90,440,361.76	4,268,349.78
归属于少数股东的综合收益总额	-475,970,859.05	-31,165,183.93

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	478,025,831.25	498,049,215.77
减：营业成本	420,229,997.91	448,252,785.00
营业税金及附加	2,759,872.24	2,750,406.69
销售费用	20,492,739.66	22,936,516.56
管理费用	27,909,726.84	27,650,789.55
财务费用	16,470,123.90	6,088,231.60
资产减值损失	1,112,895.38	-4,517,932.04

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）	-774,332.97	1,041,643.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-774,332.97	1,041,643.43
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-11,723,857.65	-4,069,938.16
加：营业外收入	804,721.43	3,834,781.54
减：营业外支出	434,663.21	-720,899.84
其中：非流动资产处置损失	168,463.48	23,100.16
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-11,353,799.43	485,743.22
减：所得税费用	296,615.37	913,907.68
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-11,650,414.80	-428,164.46
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0088	-0.0003
（二）稀释每股收益	-0.0088	-0.0003
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-11,650,414.80	-428,164.46

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	17,871,045,772.78	17,953,592,305.15
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	8,504,447.94	7,654,855.60
收到其他与经营活动有关的现金	52,784,822.57	46,256,549.78
经营活动现金流入小计	17,932,335,043.29	18,007,503,710.53
购买商品、接受劳务支付的现金	14,778,521,015.16	16,017,192,801.30
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	1,176,106,750.94	935,262,145.06
支付的各项税费	377,978,970.59	122,572,629.50
支付其他与经营活动有关的现金	1,087,845,636.84	1,202,135,328.61
经营活动现金流出小计	17,420,452,373.53	18,277,162,904.47
经营活动产生的现金流量净额	511,882,669.76	-269,659,193.94
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	334,926.11	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	113,387.80	2,895,108.50
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	448,313.91	2,895,108.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	208,872,098.51	244,111,853.37
投资支付的现金	111,562,181.40	28,000,000.00
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		7,071,761.85

投资活动现金流出小计	320,434,279.91	279,183,615.22
投资活动产生的现金流量净额	-319,985,966.00	-276,288,506.72
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	1,231,767,480.85	1,150,431,709.88
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	1,231,767,480.85	1,250,431,709.88
偿还债务支付的现金	713,009,595.75	1,212,033,554.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	130,647,870.89	137,181,860.98
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	843,657,466.64	1,349,215,415.62
筹资活动产生的现金流量净额	388,110,014.21	-98,783,705.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	34,306,942.87	-93,940,187.74
五、现金及现金等价物净增加额	614,313,660.84	-738,671,594.14
加：期初现金及现金等价物余额	2,844,783,408.21	3,508,034,374.09
六、期末现金及现金等价物余额	3,459,097,069.05	2,769,362,779.95

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	522,543,394.46	554,015,817.59
收到的税费返还	6,386,613.38	5,292,908.64
收到其他与经营活动有关的现金	8,970,839.24	4,180,229.51
经营活动现金流入小计	537,900,847.08	563,488,955.74

购买商品、接受劳务支付的现金	491,669,097.56	506,525,647.05
支付给职工以及为职工支付的现金	77,594,804.02	51,240,277.97
支付的各项税费	3,492,892.45	23,430,841.48
支付其他与经营活动有关的现金	31,106,682.04	61,322,467.37
经营活动现金流出小计	603,863,476.07	642,519,233.87
经营活动产生的现金流量净额	-65,962,628.99	-79,030,278.13
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	105,965.81	2,895,108.50
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	105,965.81	2,895,108.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,934,293.72	13,063,689.12
投资支付的现金		
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
投资活动现金流出小计	63,934,293.72	20,135,450.97
投资活动产生的现金流量净额	-63,828,327.91	-17,240,342.47
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	19,500,000.00	96,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	19,500,000.00	96,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,450,000.00	6,107,316.58
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	57,450,000.00	56,107,316.58
筹资活动产生的现金流量净额	-37,950,000.00	39,892,683.42

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-363,758.78	573,085.03
五、现金及现金等价物净增加额	-168,104,715.68	-55,804,852.15
加：期初现金及现金等价物余额	519,352,313.58	250,922,641.67
六、期末现金及现金等价物余额	351,247,597.90	195,117,789.52

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

公司第一季度报告未经审计。

中国长城计算机深圳股份有限公司

董事会

二〇一四年四月三十日