



长城信息产业股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 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
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	358,584,539.86	423,985,440.67	423,985,440.67	-15.43%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,841,491.84	-2,536,718.39	-2,536,718.39	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,304,403.02	-6,665,595.52	-6,665,595.52	
经营活动产生的现金流量净额（元）	-363,020,565.54	-210,681,929.77	-210,681,929.77	
基本每股收益（元/股）	0.0047	-0.0062	-0.0031	
稀释每股收益（元/股）	0.0047	-0.0062	-0.0031	
加权平均净资产收益率	0.12%	-0.11%	-0.11%	0.23%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	6,517,210,048.73	6,454,928,515.68	6,454,928,515.68	0.96%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,691,043,804.35	4,465,565,424.51	4,465,565,424.51	5.05%

说明：上年同期基本每股收益、稀释每股收益由于 2015 年资本公积金转增股本已经按照《企业会计准则 34 号-每股收益》重新计算。

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）	-48,963.39	
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）	3,670,380.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,332.50	
减：所得税影响额	-5,963.46	
少数股东权益影响额（税后）	1,101,624.40	
合计	2,537,088.82	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		77,900	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
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	21.54%	175,496,664	12,738,854		
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金	其他	2.38%	19,392,297			
民生人寿保险股份有限公司－传统保险产品	其他	2.35%	19,127,758			
盛世金泉（天津）股权投资基金管理有限公司	境内非国有法人	2.18%	17,745,168			
东方基金－民生银行－民生加银资产管理有限公司	境内非国有法人	2.11%	17,197,450			
刘好芬	境内自然人	1.13%	9,170,934			
民生通惠资产－民生银行－民生通惠新汇二号资产管理产品	其他	1.02%	8,293,950			

云南惠潮投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.94%	7,643,118		
中融国际信托有限公司—融金 24 号资金信托合同	其他	0.92%	7,487,606		
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	0.82%	6,662,599		
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	162,757,810	人民币普通股	162,757,810		
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金	19,392,297	人民币普通股	19,392,297		
民生人寿保险股份有限公司—传统保险产品	19,127,758	人民币普通股	19,127,758		
盛世金泉（天津）股权投资基金管理有限公司	17,745,168	人民币普通股	17,745,168		
东方基金—民生银行—民生加银资产管理有限公司	17,197,450	人民币普通股	17,197,450		
刘好芬	9,170,934	人民币普通股	9,170,934		
民生通惠资产—民生银行—民生通惠新汇二号资产管理产品	8,293,950	人民币普通股	8,293,950		
云南惠潮投资合伙企业（有限合伙）	7,643,118	人民币普通股	7,643,118		
中融国际信托有限公司—融金 24 号资金信托合同	7,487,606	人民币普通股	7,487,606		
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	6,662,599	人民币普通股	6,662,599		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，中国电子信息产业集团有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。				
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	盛世金泉（天津）股权投资基金管理有限公司通过海通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 17,745,168 股，通过普通账户持有公司股票 0 股，实际合计持有 17,745,168 股；刘好芬通过中泰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 9,170,934 股，通过普通账户持有公司股票 0 股，实际合计持有 9,170,934 股。				

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目：

项目	增减变化	主要原因
货币资金	-40.39%	主要是公司一季度处于备货阶段增加采购支出并偿还短期借款影响
预付款项	40.12%	主要系日常经营增加采购预付款
其他应收款	56.56%	主要系投标保证金和周转备用金增加影响
其他流动资产	5285.74%	系公司利用闲置资金购买了理财产品
其他非流动资产	147.89%	系子公司中电软件园预付工程款增加

2、利润表项目：

项目	增减变化	主要原因
营业税金及附加	-65.14%	主要系中电软件园房产转让收入减少导致相关营业税金及附加影响
财务费用	180.89%	主要系中电软件园利息费用化支出增加
资产减值损失	54.88%	系应收款项增加影响
投资收益	100.00%	主要系处置湘计华湘股权影响
营业利润	117.21%	主要系销售毛利率同比增加影响
营业外收入	-43.20%	主要系补贴收入同比减少所致
营业外支出	44.37%	主要系本期固定资产清理同比增加
非流动资产处置损失	421.10%	主要系固定资产清理增加所致
利润总额	157.76%	主要系本期毛利率同比增长，扣除费用增长等因素后共同影响所致
所得税费用	1703.00%	主要系子公司本期应交所得税同比增加影响
净利润	59.20%	主要系利润总额同比增加影响
归属于母公司所有者的净利润	251.44%	主要系全资控股子公司盈利增加所致
少数股东损益	-130.30%	主要系非全资控股子公司中电软件园亏损所致

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	-33.74%	主要由于系统集成业务剥离导致销售回款减少
收到的税费返还	-81.31%	主要系子公司软件退税结算推迟所致
经营活动现金流入小计	-32.27%	主要系销售回款同比减少影响
支付的各项税费	36.76%	主要系本期缴纳期初未缴付的税费影响
收回投资收到的现金	100.00%	主要是收回理财产品
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-77.37%	系子公司中电软件园房产转让减少
投资活动现金流入小计	51.66%	主要系理财产品收回影响
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-36.80%	主要系子公司中电软件园项目支出同比减少所致
投资支付的现金	100.00%	系公司利用闲置资金购买了理财产品
投资活动现金流出小计	887.29%	主要系理财产品支出影响
投资活动产生的现金流量净额	-1495.70%	主要系房产转让减少和购买理财产品增加共同影响。
取得借款收到的现金	104.01%	系取得国开行项目贴息贷款
筹资活动现金流入小计	104.01%	系取得国开行项目贴息贷款
偿还债务支付的现金	473.07%	主要系子公司中电软件园本期归还短期借款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-78.33%	系银行借款同比减少因而利息费用支出同比减少
筹资活动现金流出小计	333.46%	主要系偿还短期借款支付的现金等因素同比变动共同影响
筹资活动产生的现金流量净额	-1185.72%	主要系取得借款收到的现金及偿还短期借款支付的现金等因素同比变动共同影响所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-123.23%	主要系本期汇率变动导致汇兑收益增加所致
现金及现金等价物净增加额	-277.20%	系经营、投资和筹资活动共同影响
期末现金及现金等价物余额	-32.20%	系经营、投资和筹资活动共同影响

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、重大资产重组项目

由于公司控股股东中国电子正在筹划涉及公司的重大事项，经公司申请，公司股票自2015年6月18日上午开市起停牌。2015年7月31日，经确认，中国电子本次筹划的重大事项涉及本公司的重大资产重组，经公司申请，公司股票转为重大资产重组停牌。

2016年2月23日，公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了本次重大资产重组预案及其他相关议案；2016年3月10日，经公司申请，公司股票恢复交易；2016年3月10日公司第六届董事会第三十一次会议、2016年3月18日公司第六届董事会第三十二次会议和2016年3月28日公司2016年第一次临时股东大会审议通过了本次重大资产重组报告书（草案）及其他相关议案。本次重大资产重组总体方案包括：（1）换股合并；（2）重大资产置换；（3）发行股份购买资产；（4）配套募集资金。因交易方实际控制人均为中国电子，本次重大资产重组构成关联交易。

2016年3月25日，公司收到控股股东中国电子转来的国务院国有资产监督管理委员会《关于中国长城计算机深圳股份有限公司换股吸收合并长城信息产业股份有限公司同时进行资产重组暨配套融资有关问题的批复》（国资产权[2016]204号），国务院国有资产监督管理委员会原则同意长城电脑本次换股吸收合并长城信息并进行资产重组及募集配套资金的总体方案。2016年4月1日，公司收到长城电脑转来的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160650号），中国证券监督管理委员会对长城电脑就本次重大资产重组事项提交的《中国长城计算机深圳股份有限公司合并、分立核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。截止目前，该项目仍在进行中。

2、日常关联交易预计

2016年3月8日公司第六届董事会第三十次会议审议通过了公司《关于日常关联交易的议案》。鉴于公司及下属子公司开展日常生产运营的需要，预计2016年度将与中国电子及其下属企业发生日常关联交易，涉及向关联方采购商品及原材料等、向关联方销售商品及原材料等、接受关联方提供的劳务、向关联方提供劳务，预计发生总金额30,000万元（具体内容详见2016-22号公告）。2016年4月28日公司2016年第二次临时股东大会审议通过《关于日常关联交易的议案》。

3、为控股子公司提供担保

2016年3月8日公司第六届董事会第三十次会议审议通过了公司《关于为控股子公司提供担保的议案》。为了大力支持重点扶植子公司生产经营和业务独立发展的资金需要，董事会同意为湖南长城信息金融设备有限责任公司、湖南长城医疗科技有限公司、长沙湘计海盾科技有限公司、长沙中电软件园有限公司在金融机构的融资提供担保的总额度为玖亿伍仟万元整。同时授权经营班子在总额度不变的前提下根据各公司的实际需要进行相应的增减调整（具体内容详见2016-23号公告）。2016年4月28日公司2016年第二次临时股东大会审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。

4、利用公司自有闲置资金进行理财增效

2016年3月8日公司第六届董事会第三十次会议审议通过了公司《关于利用公司自有闲置资金进行理财增效的议案》。同意公司为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，使用合计不超过人民币陆亿元自有季节性闲置资金，通过中国银行业监督管理委员会批准和监管的金融机构进行理财，其中通过中国电子财务有限责任公司进行理财的金额不超过人民币肆亿元。在上述额度内，资金可以循环使用，期限壹年（具体内容详见2016-24号公告）。2016年4月28日公司2016年第二次临时股东大会审议通过《关于利用公司自有闲置资金进行理财增效的议案》。

5、控股子公司为购买其开发项目的按揭贷款客户提供阶段性担保事项

2016年3月8日公司第六届董事会第三十次会议审议通过了公司《关于控股子公司为购买其开发项目的按揭贷款客户提供阶段性担保的议案》，董事会同意控股子公司长沙中电软件园有限公司为购买其开发项目的按揭贷款客户提供阶段性担保金额不超过人民币贰亿元，担保期壹年。（具体内容详见2016-25号公告）。2016年4月28日公司2016年第二次临时股东大会审议通过《关于控股子公司为购买其开发项目的按揭贷款客户提供阶段性担保的议案》。

6、监事变动

2016年3月，公司监事张葵因退休原因辞去公司监事职务，其辞职后不再担任公司任何职务。2016年3月8日公司第六届监事会第十六次会议提名许明辉女士为公司第六届监事会监事候选人。2016年4月28日公司2016年第二次临时股东大会审议通过《关于选举公司监事的议案》。

7、子公司股权处置

公司通过采取在国有产权交易所挂牌转让的方式转让所持子公司长沙湘计华湘计算机有限公司（简称“湘计华湘”）40%股权，交易挂牌价格以评估机构对此项股权评估结果为依据确定。经网络竞价，陈洪以人民币150万元的最高报价成为长沙湘计华湘计算机有限公司40%股权项目的受让方。2016年3月31日湘计华湘完成工商变更登记，公司不再持有湘计华湘股权。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
中国长城计算机深圳股份有限公司换股合并长城信息产业股份有限公司及重大资产置换和发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易	2016年02月25日	2016-9号公告（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
	2016年03月11日	2016-27号公告（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
	2016年03月19日	2016-35号公告（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
	2016年03月26日	2016-43号公告（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
	2016年04月02日	2016-46号公告（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
日常关联交易预计	2016年03月10日	2016-22号公告（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
为控股子公司提供担保	2016年03月10日	2016-23号公告（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
利用公司自有闲置资金进行理财增效	2016年03月10日	2016-24号公告（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
控股子公司为购买其开发项目的按揭贷款客户提供阶段性担保事项	2016年03月10日	2016-25号公告（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
第六届监事会第十六次会议决议	2016年03月10日	2016-21号公告（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	中国电子信息产业集团有限公司	股份限售	中国电子信息产业集团有限公司认购的公司 2014 年非公开发行股票自上市之日起 36 个月内不得转让。	2014 年 12 月 30 日	36 个月	正常履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

四、对 2016 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

五、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

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	600958	东方证券	264,000,000.00	143,000,000	3.34%	143,000,000	3.34%	2,904,330,000.00	260,749,280.00	可供出售金融资产	原始股
合计			264,000,000.00	143,000,000	--	143,000,000	--	2,904,330,000.00	260,749,280.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)											

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年01月04日-2016年03月31日	电话沟通	个人	询问公司股票复牌时间、重大资产重组具体情况。公司根据已披露的实际情况给予了回复。

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,013,529,317.71	1,700,126,424.09
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	52,016,804.03	52,972,092.21
应收账款	568,166,959.06	456,640,201.70
预付款项	61,055,730.45	43,575,325.61
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	15,324,673.47	9,788,198.68
买入返售金融资产		
存货	447,920,218.53	389,585,685.12
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	259,328,490.92	4,815,091.51
流动资产合计	2,417,342,194.17	2,657,503,018.92
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	2,914,267,800.00	2,653,518,520.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	16,819,593.79	18,185,568.58
投资性房地产	456,640,114.25	465,060,552.09
固定资产	217,749,203.48	224,045,132.82
在建工程	291,925,169.83	242,369,591.29
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	123,137,989.64	125,215,568.76
开发支出	41,536,950.45	39,371,171.17
商誉		
长期待摊费用	4,295,762.80	4,889,120.39
递延所得税资产	19,606,448.49	19,167,513.88
其他非流动资产	13,888,821.83	5,602,757.78
非流动资产合计	4,099,867,854.56	3,797,425,496.76
资产总计	6,517,210,048.73	6,454,928,515.68
流动负债：		
短期借款		224,300,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	202,088,575.52	193,393,423.43
应付账款	370,910,939.65	416,254,853.97
预收款项	86,196,672.57	109,005,357.99
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	60,129,200.52	70,998,972.50
应交税费	32,292,833.07	70,447,598.12

应付利息		
应付股利		
其他应付款	83,215,115.49	73,448,476.10
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	834,833,336.82	1,157,848,682.11
非流动负债：		
长期借款	232,000,000.00	120,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	62,800,000.00	62,800,000.00
预计负债		
递延收益	256,635,535.25	259,040,200.64
递延所得税负债	396,049,500.00	356,937,108.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	947,485,035.25	798,777,308.64
负债合计	1,782,318,372.07	1,956,625,990.75
所有者权益：		
股本	814,818,606.00	814,818,606.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	970,397,291.16	970,397,291.16
减：库存股		
其他综合收益	2,244,280,500.00	2,022,643,612.00
专项储备		

盈余公积	107,207,016.81	107,207,016.81
一般风险准备		
未分配利润	554,340,390.38	550,498,898.54
归属于母公司所有者权益合计	4,691,043,804.35	4,465,565,424.51
少数股东权益	43,847,872.31	32,737,100.42
所有者权益合计	4,734,891,676.66	4,498,302,524.93
负债和所有者权益总计	6,517,210,048.73	6,454,928,515.68

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	359,209,802.34	596,825,720.98
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	16,370,569.08	
应收账款	34,899,482.18	3,343,260.62
预付款项	930,000.00	930,000.00
应收利息		
应收股利	22,848,532.54	22,848,532.54
其他应收款	305,933,012.37	118,793,297.06
存货	383,825.80	109,428.31
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	101,538,943.90	1,426,707.20
流动资产合计	842,114,168.21	744,276,946.71
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,914,267,800.00	2,653,518,520.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	954,927,772.66	1,003,927,772.66
投资性房地产	11,958,167.94	12,048,699.96
固定资产	130,718,074.12	132,121,940.80
在建工程	106,325,570.19	60,350,258.19
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	51,602,131.66	52,003,961.41
开发支出		

商誉		
长期待摊费用	541,779.49	646,779.49
递延所得税资产	7,308,943.42	5,537,445.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,177,650,239.48	3,920,155,378.30
资产总计	5,019,764,407.69	4,664,432,325.01
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	39,714,961.99	38,715,172.56
预收款项	2,055,287.70	2,055,287.70
应付职工薪酬	9,004,063.78	12,956,410.37
应交税费	2,225,224.47	2,418,252.26
应付利息		
应付股利		
其他应付款	25,528,685.03	26,144,173.54
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	78,528,222.97	82,289,296.43
非流动负债：		
长期借款	112,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	155,766,313.32	155,766,313.32
递延所得税负债	396,049,500.00	356,937,108.00

其他非流动负债		
非流动负债合计	663,815,813.32	512,703,421.32
负债合计	742,344,036.29	594,992,717.75
所有者权益：		
股本	814,818,606.00	814,818,606.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	963,191,844.63	963,191,844.63
减：库存股		
其他综合收益	2,244,280,500.00	2,022,643,612.00
专项储备		
盈余公积	81,101,579.19	81,101,579.19
未分配利润	174,027,841.58	187,683,965.44
所有者权益合计	4,277,420,371.40	4,069,439,607.26
负债和所有者权益总计	5,019,764,407.69	4,664,432,325.01

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	358,584,539.86	423,985,440.67
其中：营业收入	358,584,539.86	423,985,440.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	366,273,804.99	428,715,222.15
其中：营业成本	276,290,490.53	347,768,294.02
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	1,726,541.77	4,953,229.01
销售费用	27,281,136.15	26,192,160.46
管理费用	52,282,696.75	46,143,523.67
财务费用	1,038,736.05	-1,284,079.47
资产减值损失	7,654,203.74	4,942,094.46
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）	8,503,052.27	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	813,787.14	-4,729,781.48
加：营业外收入	3,688,016.31	6,493,125.75
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	55,266.55	38,281.00
其中：非流动资产处置损失	48,963.39	9,396.08

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,446,536.90	1,725,063.27
减：所得税费用	1,864,930.53	103,435.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,581,606.37	1,621,628.20
归属于母公司所有者的净利润	3,841,491.84	-2,536,718.39
少数股东损益	-1,259,885.47	4,158,346.59
六、其他综合收益的税后净额	2,244,280,500.00	70,803,810.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,244,280,500.00	70,803,810.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	2,244,280,500.00	70,803,810.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	2,244,280,500.00	70,803,810.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	2,246,862,106.37	72,425,438.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,248,121,991.84	68,267,091.61
归属于少数股东的综合收益总额	-1,259,885.47	4,158,346.59
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0047	-0.0031
（二）稀释每股收益	0.0047	-0.0031

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	45,392,260.53	148,609,446.89
减：营业成本	43,402,272.14	144,730,440.37
营业税金及附加	21,803.79	579,291.82
销售费用		
管理费用	10,288,165.66	10,802,286.83
财务费用	-770,085.03	-4,217,362.50
资产减值损失	11,809,984.16	973,317.98
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）	3,953,268.70	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-15,406,611.49	-4,258,527.61
加：营业外收入	800.00	4,468.25
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	21,810.00	27,153.11
其中：非流动资产处置损失	21,810.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-15,427,621.49	-4,281,212.47
减：所得税费用	-1,771,497.63	-145,997.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-13,656,123.86	-4,135,214.78
五、其他综合收益的税后净额	2,244,280,500.00	70,803,810.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	2,244,280,500.00	70,803,810.00
1.权益法下在被投资单位		

以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	2,244,280,500.00	70,803,810.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	2,230,624,376.14	66,668,595.22
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	185,418,860.49	279,814,355.11
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	148,666.83	795,278.37
收到其他与经营活动有关的现金	17,130,945.66	18,651,749.05
经营活动现金流入小计	202,698,472.98	299,261,382.53
购买商品、接受劳务支付的现金	372,471,493.52	346,109,662.89
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	64,933,010.56	52,139,209.15
支付的各项税费	50,176,097.76	36,689,931.05
支付其他与经营活动有关的现	78,138,436.68	75,004,509.21

金		
经营活动现金流出小计	565,719,038.52	509,943,312.30
经营活动产生的现金流量净额	-363,020,565.54	-210,681,929.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	63,161,622.15	
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	11,315,658.00	49,996,185.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,347,952.35	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	75,825,232.50	49,996,185.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,517,239.36	32,464,385.98
投资支付的现金	300,000,000.00	
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	320,517,239.36	32,464,385.98
投资活动产生的现金流量净额	-244,692,006.86	17,531,799.72
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	112,000,000.00	54,900,000.00
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	112,000,000.00	54,900,000.00
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	34,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,406,879.46	11,109,180.32
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		563,947.20
筹资活动现金流出小计	202,406,879.46	46,573,127.52
筹资活动产生的现金流量净额	-90,406,879.46	8,326,872.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56,587.60	-243,560.58
五、现金及现金等价物净增加额	-698,062,864.26	-185,066,818.15
加：期初现金及现金等价物余额	1,682,489,037.16	1,636,945,550.51
六、期末现金及现金等价物余额	984,426,172.90	1,451,878,732.36

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	120,000.00	126,691,091.81
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	63,955,126.41	6,319,319.61
经营活动现金流入小计	64,075,126.41	133,010,411.42
购买商品、接受劳务支付的现金	46,563,954.79	151,522,630.95
支付给职工以及为职工支付的现金	8,749,801.73	6,490,080.48
支付的各项税费	1,421,126.75	1,562,744.35
支付其他与经营活动有关的现金	211,552,136.67	513,796,429.37
经营活动现金流出小计	268,287,019.94	673,371,885.15
经营活动产生的现金流量净额	-204,211,893.53	-540,361,473.73
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		31,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,462,500.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,462,500.00	31,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,794,092.00	295,619.55
投资支付的现金	100,000,000.00	
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	146,794,092.00	295,619.55

投资活动产生的现金流量净额	-145,331,592.00	-264,619.55
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	112,000,000.00	
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	112,000,000.00	
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	78,400.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	78,400.00	
筹资活动产生的现金流量净额	111,921,600.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,966.89	2,264.46
五、现金及现金等价物净增加额	-237,615,918.64	-540,623,828.82
加：期初现金及现金等价物余额	596,825,720.98	1,160,630,941.13
六、期末现金及现金等价物余额	359,209,802.34	620,007,112.31

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。

长城信息产业股份有限公司

二〇一六年四月三十日