



中国长城计算机深圳股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 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彭海朝及会计机构负责人(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
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	15,605,410,369.14	16,540,243,059.45	16,540,243,059.45	-5.65%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-86,543,102.29	-91,616,333.40	-91,616,333.40	--
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-176,873,519.41	-71,148,137.56	-71,148,137.56	--
经营活动产生的现金流量净额（元）	-2,215,416,278.52	511,882,669.76	511,882,669.76	-532.80%
基本每股收益（元/股）	-0.0654	-0.0692	-0.0692	--
稀释每股收益（元/股）	-0.0654	-0.0692	-0.0692	--
加权平均净资产收益率	-3.46%	-3.47%	-3.47%	0.01%
	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）	37,830,003,782.88	39,715,144,725.20	39,715,144,725.20	-4.75%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,501,929,946.76	2,549,796,710.30	2,549,796,710.30	-1.88%

会计政策变更情况说明：

根据财政部规定，公司自 2014 年 7 月 1 日起执行新修订的企业会计准则和于 2014 年 7 月 23 日修订的《企业会计准则—基本准则》等具体准则，按照新颁布的相关会计准则的规定对照具体情况修订公司原有会计政策和会计制度，并对涉及的报表科目进行追溯调整，具体详见公司 2014 年 10 月 31 日于指定媒体披露的 2014-072 号《关于会计政策变更的公告》。

本次变更对“可供出售金融资产”、“长期股权投资”、“资本公积”、“外币报表折算差额”、“其他综合收益”五个报表项目金额产生影响，但对公司 2014 年度及上年同期总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。

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）	-2,461,943.31	
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）	19,059,460.46	

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	343,987,676.36	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,488,269.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-92,577.79	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,991,123.56	详见以下说明
减: 所得税影响额	2,729,941.85	
少数股东权益影响额(税后)	271,911,649.88	
合计	90,330,417.12	--

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

项目	涉及金额(元)	原因
理财产品投资收益	4,405,008.16	下属子公司购买理财产品实现投资收益
或有对价公允价值变动	-2,413,884.60	根据冠捷科技收购 TP Vision 的相关协议,收购或有对价系根据平均比例息税前盈利乘 4 的公式计算。到期前,按照公允价值计算变动情况。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位: 股

报告期末普通股股东总数	72,401 户					
前 10 名普通股股东持股情况						
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
任向敏	境内自然人	2.19%	28,955,801	0	--	--
于美艳	境内自然人	1.12%	14,874,864	0	--	--
中国工商银行—浦银安盛价值成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.61%	8,029,499	0	--	--
程伟	境内自然人	0.57%	7,543,100	0	--	--
何雄	境内自然人	0.48%	6,400,067	0	--	--
李心	境内自然人	0.47%	6,170,774	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	0.28%	3,748,200	0	--	--
白海霞	境内自然人	0.27%	3,600,000	0	--	--
黄世勇	境内自然人	0.26%	3,442,224	0	--	--
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份 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			
任向敏	28,955,801	人民币普通股	28,955,801			
于美艳	14,874,864	人民币普通股	14,874,864			
中国工商银行—浦银安盛价值成长股票型证券投资基金	8,029,499	人民币普通股	8,029,499			
程伟	7,543,100	人民币普通股	7,543,100			
何雄	6,400,067	人民币普通股	6,400,067			
李心	6,170,774	人民币普通股	6,170,774			
云南国际信托有限公司—融 资宝集合资金信托计划	3,748,200	人民币普通股	3,748,200			
白海霞	3,600,000	人民币普通股	3,600,000			
黄世勇	3,442,224	人民币普通股	3,442,224			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东长城科技与其它股东不存在关联关系和一致行动人；公司未知其它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 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东：任向敏通过国泰君安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 24,416,901 股，通过普通账户持有公司股票 4,538,900 股，实际合计持有 28,955,801 股；于美艳通过东海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 6,192,333 股，通过普通账户持有公司股票 8,682,531 股，实际合计持有 14,874,864 股；程伟通过国泰君安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 7,543,100 股，通过普通账户持有公司股票 0 股，实际合计持有 7,543,100 股；白海霞通过方正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 3,600,000 股，通过普通账户持有公司股票 0 股，实际合计持有 3,600,000 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、报告期末优先股股东总数及前十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

单位：元

	本报告期末	上年度末	同比增减	变动原因
资产负债表				
应收利息	270,194.62	608,031.22	-55.56%	主要是由于收回了债券利息所致
短期借款	3,002,188,424.64	1,069,315,513.05	180.76%	主要是由于本期流动资金贷款增加所致
预收款项	27,491,396.80	52,948,463.36	-48.08%	主要是由于预收款项已实际结算所致
应付职工薪酬	505,125,003.80	765,204,599.63	-33.99%	主要是由于支付了前期提取的工资、奖金所致
长期应付款	602,340,985.20	459,952,992.00	30.96%	主要是由于下属子公司新增应付飞利浦的专利权使用费所致
其他非流动负债	431,833,513.20	273,672,275.00	57.79%	主要是由于下属子公司长期交易性金融负债的公允价值变动所致
	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
年初到报告期末利润表				
财务费用	564,037,254.43	172,167,951.98	227.61%	主要是由于下属子公司汇率变动导致汇兑损失增加所致
公允价值变动收益	-47,244,072.27	9,548,283.24	-594.79%	主要是由于下属子公司持有的交易性金融资产本期汇率变动导致收益减少所致
投资收益	396,530,124.45	-115,539,947.56	-	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
营业利润	-298,182,840.81	-496,413,218.85	-	
利润总额	-281,677,901.46	-483,261,314.62	-	
净利润	-328,574,004.32	-569,956,313.79	-	主要是由于上年同期下属子公司有重组费用支出，而本期无此事项所致
少数股东损益	-242,030,902.03	-478,339,980.39	-	
所得税费用	46,896,102.86	86,694,999.17	-45.91%	主要系下属子公司本期递延所得税费用减少所致
年初到报告期末现金流量表				
经营活动产生的现金流量净额	-2,215,416,278.52	511,882,669.76	-532.80%	主要是由于下属子公司本期采购付款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-155,657,381.35	-319,985,966.00	-	主要是由于本期基建以及股权投资减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	2,036,304,262.48	388,110,014.21	424.67%	主要是由于下属子公司为补充短期资金需求增加借款所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2015 年度日常关联交易预计

经 2015 年 1 月 27 日公司第六届董事会、2015 年 2 月 13 日公司 2015 年度第一次临时股东大会审议，通过公司《2015 年度日常关联交易预计》事宜。鉴于长城电脑及下属子公司开展日常生产运营的需要，预计 2015 年将与长海科技、长城信安、长信金融、中国电子等发生日常关联交易，涉及向关联方采购原材料及产成品等、销售电脑及外设等商品、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 85,300 万元（具体内容详见 2015-003 号公告）。

2、高级管理人员变动

2015 年 3 月，公司副总裁张强先生因工作变动原因决定辞去公司副总裁职务，其辞职后将不再在公司任职。

3、关于与集团财务公司开展全面金融合作情况

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（简称“中电财务”）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）。

(1) 存贷款情况

截止 2015 年 3 月 31 日，公司在中电财务办理存款余额为 24,781,668.92 元人民币，贷款余额为 0 元人民币，详见下表：

2015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	61,765,823.23	96,684.62	37,080,838.93	24,781,668.92	96,684.62
二、向中国电子财务有限责任公司贷款					
合计	61,765,823.23	96,684.62	37,080,838.93	24,781,668.92	96,684.62

(2) 立信会计师事务所关于在中国电子财务有限责任公司风险评估报告

立信会计师事务所对中国电子财务有限责任公司截止 2015 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 [2015] 第 711088 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截止 2015 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存在重大缺陷。”报告全文详见巨潮资讯网。

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
关于与中国电子财务有限责任公司签署《全面金融合作协议》暨关联交易的公告	2013 年 08 月 20 日	2013-032 号公告
关联交易公告（在北京未来城订制科研办公室）	2013 年 10 月 22 日	2013-044 号公告
控股股东整合重组	2013 年 09 月 26 日	2013-041 号公告
	2013 年 12 月 18 日	2013-059 号公告
	2014 年 02 月 12 日	2014-011 号公告
	2014 年 04 月 10 日	2014-026 号公告
	2014 年 05 月 31 日	2014-040 号公告
	2014 年 07 月 11 日	2014-046 号公告
非公开发行 A 股股票	2014 年 09 月 22 日	2014-061 号公告
	2014 年 09 月 22 日	2014-062 号公告
	2014 年 12 月 09 日	2014-084 号公告
	2014 年 12 月 24 日	2014-086 号公告

关于熊猫平板项目二次变更并放弃优先购买权暨关联交易事宜的公告	2014 年 12 月 06 日	2014-081 号公告
关于子公司长城能源投资建设光伏电站系列项目并设立项目配套公司的公告	2014 年 12 月 06 日	2014-082 号公告
2015 年度日常关联交易预计公告	2015 年 01 月 28 日	2015-003 号公告
关于公司副总裁辞职的公告	2015 年 03 月 24 日	2015-013 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、2015 年 1 月 9 日，公司以信用担保的方式向中国电子财务有限责任公司申请综合授信额度人民币贰亿元整（RMB2 亿元），期限一年。

3、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 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

√ 适用 □ 不适用

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
	长城电脑； 长城科技； 中国电子	除已经披露的非公开发行股票项目外（已经2014年12月23日公司2014年度第五次临时股东大会审议通过），公司目前不存在其他重大资产重组和重大收购等行为，同时公司、控股股东及实际控制人承诺至少在3个月内不对公司筹划前述事项。	2015年03月04日	截至2015年06月18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 2015 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

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	3573	颖台科技	31,562,578.60	2,905,000	1.98%	2,905,000	1.98%	14,489,449.80	964,325.40	交易性金融资产	股市购入
债券	USG463 9DWC57	HSBC BOND	8,898,749.46	1,300,000		1,300,000		8,897,898.66	93,777.58	可供出售金融资产	股市购入
债券	USY139 1CAJ00	BOC BOND	9,351,492.82	1,400,000		1,400,000		9,493,265.02	117,988.17	可供出售金融资产	股市购入
债券	XS05210 73428	BEA BOND	8,783,253.05	1,300,000		1,300,000		8,950,120.15	120,911.29	可供出售金融资产	股市购入
合计			58,596,073.93	6,905,000	--	6,905,000	--	41,830,733.63	1,297,002.44	--	--

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，质押于香港汇丰银行，作为柏怡国际融资业务的担保。

七、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 3.1%，期末账面价值 6,805,557.60 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。

八、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

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	2,047,141.21	2013年10月18日	2016年10月07日	1,947,876.82		1,546,859.02	618.27%	15,047.44
银行	第三方	否	Cross currency swap	72,648.44	2012年03月29日	2015年04月01日	72,648.44			0.00%	6,781.04
银行	第三方	否	Forwards	10,145,055.77	2013年10月23日	2018年03月22日	6,916,100.85		8,853,965.33	3,538.85%	12,516.75
合计				12,264,845.42	--	--	8,936,626.11		10,400,824.35	4,157.12%	34,345.23
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平值确认，期后按公平值重新计量；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。							

衍生品投资情况说明：

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 24,882.67 万元，占公司报告期末净资产比例 9.95%。

九、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
2015年01月12日	公司会议室	实地调研	机构	长城证券	公司基本情况（未提供资料、未泄漏未公开重大信息）

2015 年 03 月 12 日	公司会议室	实地调研	机构	华泰证券	公司基本情况（未提供资料、未泄漏未公开重大信息）
2015 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

2015 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	3,107,107,025.93	3,348,587,888.67
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	13,727,817.00	13,321,063.00
衍生金融资产	464,829,411.60	545,202,900.00
应收票据	1,806,715,887.85	1,605,943,707.78
应收账款	9,664,986,035.15	12,171,216,178.17
预付款项	72,353,653.92	89,190,526.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	270,194.62	608,031.22
应收股利		
其他应收款	1,772,662,231.04	1,907,083,216.48
买入返售金融资产		
存货	10,215,021,962.11	9,108,236,733.09
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	282,946,585.20	322,079,684.00
其他流动资产	1,225,609,825.26	1,601,701,350.72
流动资产合计	28,626,230,629.68	30,713,171,279.59
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	69,421,745.23	69,820,523.70
持有至到期投资		
长期应收款	31,269,940.20	31,237,495.00
长期股权投资	441,792,832.68	439,288,253.51
投资性房地产	1,080,279,689.38	1,085,041,202.93
固定资产	3,450,831,461.82	3,546,573,282.85
在建工程	872,481,675.50	837,385,138.87
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	991,339,478.96	879,544,522.29
开发支出		
商誉	51,850,118.56	51,647,985.77
长期待摊费用	361,952,378.83	382,370,362.55
递延所得税资产	521,182,226.48	566,052,085.65
其他非流动资产	1,331,371,605.56	1,113,012,592.49
非流动资产合计	9,203,773,153.20	9,001,973,445.61
资产总计	37,830,003,782.88	39,715,144,725.20
流动负债：		
短期借款	3,002,188,424.64	1,069,315,513.05
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	348,827,822.40	325,867,345.00
应付票据	717,552,926.52	1,012,529,822.64
应付账款	12,263,251,263.76	14,891,887,913.36
预收款项	27,491,396.80	52,948,463.36
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	505,125,003.80	765,204,599.63
应交税费	537,805,191.01	757,540,615.37

应付利息	31,873,218.20	26,686,273.56
应付股利	20,673.55	20,589.51
其他应付款	6,439,504,176.79	7,143,557,980.30
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	1,255,458,555.20	1,309,655,008.00
其他流动负债	815,639,116.22	869,845,618.97
流动负债合计	25,944,737,768.89	28,225,059,742.75
非流动负债：		
长期借款	1,485,999,469.80	1,225,578,467.00
应付债券	499,489,095.65	499,480,933.85
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	602,340,985.20	459,952,992.00
长期应付职工薪酬	123,516,946.26	139,414,734.66
专项应付款	165,000,000.00	165,000,000.00
预计负债	7,692,159.05	7,680,848.47
递延收益	46,927,077.54	56,258,975.45
递延所得税负债	183,334,457.92	158,163,684.35
其他非流动负债	431,833,513.20	273,672,275.00
非流动负债合计	3,546,133,704.62	2,985,202,910.78
负债合计	29,490,871,473.51	31,210,262,653.53
所有者权益：		
股本	1,323,593,886.00	1,323,593,886.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	622,005,185.26	621,966,346.90
减：库存股		
其他综合收益	-397,123,047.25	-435,760,547.64
专项储备		

盈余公积	346,239,878.16	346,239,878.16
一般风险准备		
未分配利润	607,214,044.59	693,757,146.88
归属于母公司所有者权益合计	2,501,929,946.76	2,549,796,710.30
少数股东权益	5,837,202,362.61	5,955,085,361.37
所有者权益合计	8,339,132,309.37	8,504,882,071.67
负债和所有者权益总计	37,830,003,782.88	39,715,144,725.20

法定代表人：杨军

主管会计工作负责人：彭海朝

会计机构负责人：宋艳艳

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	257,257,569.33	326,470,232.05
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	49,973,130.00	51,495,864.76
应收账款	295,033,177.80	349,228,218.94
预付款项	60,850,016.24	77,458,860.66
应收利息		
应收股利		
其他应收款	77,587,542.14	63,225,754.18
存货	164,343,901.71	152,187,909.98
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	20,073,410.57	1,206,509.85
流动资产合计	925,118,747.79	1,021,273,350.42
非流动资产：		
可供出售金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,435,839,041.01	2,436,927,416.39
投资性房地产	373,312,101.62	374,299,880.85

固定资产	323,955,233.70	330,703,593.46
在建工程	708,252,464.12	679,713,467.47
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	110,471,828.15	112,277,943.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,433,054.75	1,579,848.50
递延所得税资产	30,470,549.04	29,426,163.55
其他非流动资产	25,849,222.54	39,714,053.51
非流动资产合计	4,014,583,494.93	4,009,642,366.82
资产总计	4,939,702,242.72	5,030,915,717.24
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	150,000,000.00
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	101,572,001.34	111,443,320.70
应付账款	345,347,025.92	391,364,338.31
预收款项	1,881,017.70	20,271,783.04
应付职工薪酬	10,773,084.84	36,860,042.85
应交税费	2,618,282.67	7,839,202.44
应付利息	21,344,992.00	14,164,990.00
应付股利		
其他应付款	63,366,630.14	66,248,954.12
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	350,000,000.00	350,000,000.00
其他流动负债	153,590,925.06	131,642,377.76
流动负债合计	1,200,493,959.67	1,279,835,009.22
非流动负债：		
长期借款	73,500,000.00	75,500,000.00
应付债券	499,489,095.65	499,480,933.85

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	562,386.66	562,386.66
专项应付款	165,000,000.00	165,000,000.00
预计负债	62,532,615.62	51,978,570.83
递延收益	45,962,752.14	55,126,960.45
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	847,046,850.07	847,648,851.79
负债合计	2,047,540,809.74	2,127,483,861.01
所有者权益：		
股本	1,323,593,886.00	1,323,593,886.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,308,754,875.53	1,308,754,875.53
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	344,904,569.50	344,904,569.50
未分配利润	-85,091,898.05	-73,821,474.80
所有者权益合计	2,892,161,432.98	2,903,431,856.23
负债和所有者权益总计	4,939,702,242.72	5,030,915,717.24

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	15,605,410,369.14	16,540,243,059.45
其中：营业收入	15,605,410,369.14	16,540,243,059.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	16,252,879,262.13	16,930,664,613.98

其中：营业成本	14,142,638,620.42	14,765,060,108.00
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	17,793,245.62	14,116,646.52
销售费用	659,774,550.20	808,650,028.02
管理费用	653,688,147.30	910,715,723.78
财务费用	564,037,254.43	172,167,951.98
资产减值损失	214,947,444.16	259,954,155.68
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-47,244,072.27	9,548,283.24
投资收益（损失以“－”号填列）	396,530,124.45	-115,539,947.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,307,252.26	4,096,298.37
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-298,182,840.81	-496,413,218.85
加：营业外收入	19,398,359.45	15,703,323.52
其中：非流动资产处置利得	34,927.35	-1,630,645.35
减：营业外支出	2,893,420.10	2,551,419.29
其中：非流动资产处置损失	2,496,870.67	1,789,116.96
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-281,677,901.46	-483,261,314.62
减：所得税费用	46,896,102.86	86,694,999.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-328,574,004.32	-569,956,313.79
归属于母公司所有者的净利润	-86,543,102.29	-91,616,333.40
少数股东损益	-242,030,902.03	-478,339,980.39
六、其他综合收益的税后净额	162,664,544.82	3,545,092.98
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	38,637,500.39	1,175,971.64
（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	38,637,500.39	1,175,971.64
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	321,354.83	-30,893.43
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	38,316,145.56	1,206,865.07
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	124,027,044.43	2,369,121.34
七、综合收益总额	-165,909,459.50	-566,411,220.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	-47,905,601.90	-90,440,361.76
归属于少数股东的综合收益总额	-118,003,857.60	-475,970,859.05
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0654	-0.0692
(二)稀释每股收益	-0.0654	-0.0692

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：杨军

主管会计工作负责人：彭海朝

会计机构负责人：宋艳艳

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	458,843,087.40	478,025,831.25
减：营业成本	391,014,343.02	420,229,997.91
营业税金及附加	3,649,214.16	2,759,872.24

销售费用	29,004,422.29	20,492,739.66
管理费用	31,182,273.73	27,909,726.84
财务费用	5,259,634.99	16,470,123.90
资产减值损失	14,022.67	1,112,895.38
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）	-11,642,420.17	-774,332.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,088,375.38	-774,332.97
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-12,923,243.63	-11,723,857.65
加：营业外收入	633,981.81	804,721.43
其中：非流动资产处置利得	12,100.00	63,356.73
减：营业外支出	25,546.92	434,663.21
其中：非流动资产处置损失	731.44	168,463.48
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-12,314,808.74	-11,353,799.43
减：所得税费用	-1,044,385.49	296,615.37
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-11,270,423.25	-11,650,414.80
五、其他综合收益的税后净额		
（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		
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		
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	-11,270,423.25	-11,650,414.80
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0085	-0.0088
（二）稀释每股收益	-0.0085	-0.0088

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	18,029,123,784.51	17,871,045,772.78
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	4,383,373.89	8,504,447.94
收到其他与经营活动有关的现金	41,876,744.73	52,784,822.57
经营活动现金流入小计	18,075,383,903.13	17,932,335,043.29
购买商品、接受劳务支付的现金	18,180,155,374.51	14,778,521,015.16
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	1,097,125,967.86	1,176,106,750.94
支付的各项税费	210,831,002.02	377,978,970.59
支付其他与经营活动有关的现金	802,687,837.26	1,087,845,636.84
经营活动现金流出小计	20,290,800,181.65	17,420,452,373.53
经营活动产生的现金流量净额	-2,215,416,278.52	511,882,669.76
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	673,036.22	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	40,022,736.25	113,387.80
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	40,695,772.47	448,313.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	174,855,453.82	208,872,098.51
投资支付的现金	21,497,700.00	111,562,181.40
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	196,353,153.82	320,434,279.91
投资活动产生的现金流量净额	-155,657,381.35	-319,985,966.00
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	2,932,570,665.70	1,231,767,480.85

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	2,932,570,665.70	1,231,767,480.85
偿还债务支付的现金	800,694,581.14	713,009,595.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	95,411,822.08	130,647,870.89
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	160,000.00	
筹资活动现金流出小计	896,266,403.22	843,657,466.64
筹资活动产生的现金流量净额	2,036,304,262.48	388,110,014.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	93,288,534.65	34,306,942.87
五、现金及现金等价物净增加额	-241,480,862.74	614,313,660.84
加：期初现金及现金等价物余额	3,324,350,529.67	2,844,783,408.21
六、期末现金及现金等价物余额	3,082,869,666.93	3,459,097,069.05

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	513,180,370.44	522,543,394.46
收到的税费返还	1,457,217.87	6,386,613.38
收到其他与经营活动有关的现金	12,129,538.99	8,970,839.24
经营活动现金流入小计	526,767,127.30	537,900,847.08
购买商品、接受劳务支付的现金	457,486,781.33	491,669,097.56
支付给职工以及为职工支付的现金	77,915,107.56	77,594,804.02
支付的各项税费	1,388,245.90	3,492,892.45
支付其他与经营活动有关的现金	26,642,785.34	31,106,682.04
经营活动现金流出小计	563,432,920.13	603,863,476.07
经营活动产生的现金流量净额	-36,665,792.83	-65,962,628.99

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	336.25	105,965.81
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	336.25	105,965.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,466,593.30	63,934,293.72
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		
投资活动现金流出小计	23,466,593.30	63,934,293.72
投资活动产生的现金流量净额	-23,466,257.05	-63,828,327.91
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
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
偿还债务支付的现金	2,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,856,049.99	7,450,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	160,000.00	
筹资活动现金流出小计	9,016,049.99	57,450,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-9,016,049.99	-37,950,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-64,562.85	-363,758.78
五、现金及现金等价物净增加额	-69,212,662.72	-168,104,715.68

加：期初现金及现金等价物余额	326,470,232.05	519,352,313.58
六、期末现金及现金等价物余额	257,257,569.33	351,247,597.90

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

二〇一五年四月三十日