



长城信息产业股份有限公司

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）	423,985,440.67	316,208,742.84	34.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-2,536,718.39	4,008,147.26	-163.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-6,665,595.52	-13,685,500.11	
经营活动产生的现金流量净额（元）	-210,681,929.77	-218,774,465.50	
基本每股收益（元/股）	-0.0062	0.0107	-157.94%
稀释每股收益（元/股）	-0.0062	0.0107	-157.94%
加权平均净资产收益率	-0.11%	0.31%	-0.42%
	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）	4,115,776,662.11	4,029,367,174.51	2.14%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,404,100,415.30	2,335,833,323.69	2.92%

注：公司本报告期总股本为 407,409,303 股，上年同期总股本为 375,562,170 股。

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）	-7,827.83	
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）	5,034,202.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	633,192.10	
减：所得税影响额	5,832.14	
少数股东权益影响额（税后）	1,524,857.11	
合计	4,128,877.13	--

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、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		17,379				
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
中国电子信息产业集团有限公司	国有法人	20.17%	82,163,082	6,369,427		
海通证券股份有限公司	境内非国有法人	2.47%	10,057,424	3,057,324		
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%	8,598,725	8,598,725		
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金	其他	2.04%	8,326,466			
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	1.65%	6,718,218			
湖南计算机厂有限公司	国有法人	1.03%	4,179,935			
云南惠潮投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.94%	3,821,559	3,821,559		
中融国际信托有限公司－融金 24 号资金信托合同	其他	0.87%	3,534,245			
刘好芬	境内自然人	0.86%	3,499,031			
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	0.83%	3,385,450			

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
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
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	8,326,466	人民币普通股	8,326,466
海通证券股份有限公司	7,000,100	人民币普通股	7,000,100
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	6,718,218	人民币普通股	6,718,218
湖南计算机厂有限公司	4,179,935	人民币普通股	4,179,935
中融国际信托有限公司—融金 24 号资金信托合同	3,534,245	人民币普通股	3,534,245
刘好芬	3,499,031	人民币普通股	3,499,031
盛世金泉（天津）股权投资基金管理有限公司	3,385,450	人民币普通股	3,385,450
民生人寿保险股份有限公司—传统保险产品	3,227,793	人民币普通股	3,227,793
康郁松	3,050,595	人民币普通股	3,050,595
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与湖南计算机厂有限公司存在关联关系。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。		

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

1、资产负债表项目：

项目	增减变化	主要原因
应收票据	85.51%	主要系结算方式变化产生的影响所致。
其他应收款	34.69%	主要系设立新公司前期筹建借款及子公司员工备用金借支共同影响所致。
其他流动资产	61.54%	主要系部分子公司增值税进项税留抵增加所致。
可供出售金融资产	30.41%	系公司持有的东方证券股份有限公司公开发行A股，期末公允价值变动。
开发支出	33.81%	系研发项目投入增加。
短期借款	73.53%	系子公司中电软件园增加短期借款影响所致。
应交税费	-65.93%	主要系子公司期初应交税费在本期已缴纳所致。
应付股利	-100.00%	系子公司湘计海盾期初个人股东股利在本期已支付。
递延所得税负债	100.00%	系公司持股的东方证券股份有限公司公开发行A股，期末公允价值变动确认相应的递延所得税负债增加所致。
其他综合收益	100.00%	系公司持股的东方证券股份有限公司公开发行A股，期末公允价值变动收益。

2、利润表项目：

项目	增减变化	主要原因
营业收入	34.08%	主要系子公司金融电子及中电软件园销售规模同比增长影响所致。
营业成本	31.15%	系销售规模同比增长，成本同比变动。
营业税金及附加	164.28%	主要系中电软件园房产销售导致房产税、土地使用税等同比增加的影响。
管理费用	60.24%	主要系科研开发支出的增长影响。
财务费用	-297.96%	主要系资金存量同比增大，利息收入增加。
投资收益	-100.00%	系上年同期有理财产品收益，本期无。
营业利润	73.46%	主要系销售规模同比增长，营业毛利同比增加所致。
营业外收入	-65.14%	主要系补贴收入同比减少所致。
营业外支出	3747.92%	主要系本期固定资产清理同比增加，且上期金额较小导致增减比例变

		动较大。
非流动资产处置损失	844.47%	主要系固定资产清理增加所致。
利润总额	115.40%	主要系本期毛利同比增长，扣除费用增长等因素后共同影响所致。
所得税费用	-82.09%	主要系子公司本期应交所得税同比减少影响所致。
净利润	626.34%	主要系利润总额同比增加，所得税费用同比减少共同影响所致。
归属于母公司所有者的净利润	-163.29%	主要系上年同期营业外收入同比减少、全资控股子公司与去年同比盈利减少及非全资控股子公司与去年同比盈利增加共同所致。
少数股东损益	209.87%	主要系非全资控股子公司湘计华湘和中电软件园盈利同比增加所致。
其他综合收益的税后净额	100.00%	系公司持股的东方证券股份有限公司公开发行A股，期末公允价值变动收益。
基本每股收益	-158.34%	系归属于母公司所有者的净利润同比减少及股本同比增加共同影响所致。

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	30.54%	主要系销售回款同比增加所致。
收到的税费返还	268.98%	主要系子公司软件退税款同比增加所致。
经营活动现金流入小计	30.36%	主要系销售回款同比增加影响所致。
支付的各项税费	87.03%	主要系本期缴纳期初未缴付的税费所致。
支付其他与经营活动有关的现金	62.06%	主要系部分子公司支付经营性费用同比增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7986511.13%	主要系子公司中电软件园新增处置投资性房地产且上期金额较小导致增减比例变动较大。
投资活动现金流入小计	9546.39%	主要系子公司中电软件园新增处置投资性房地产收回现金的影响所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-36.77%	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%	系上年同期有购买理财产品的支出，本期无。
投资活动现金流出小计	-73.25%	主要系投资支付的现金等因素同比变动共同影响所致。
投资活动产生的现金流量净额	-114.51%	主要系处置投资性房地产及投资支付现金等因素同比变动共同影响所致。
取得借款收到的现金	-59.30%	主要系子公司中电软件园上年同期有长期借款，本期无。
筹资活动现金流入小计	-59.30%	主要系子公司中电软件园上年同期有长期借款，本期无。

偿还债务支付的现金	612.24%	主要系子公司中电软件园本期归还部分长期借款所致。
筹资活动现金流出小计	216.26%	主要系偿还债务支付的现金等因素同比变动共同影响所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-93.07%	主要系取得借款收到的现金及偿还债务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	50.75%	主要系本期汇率变动导致汇兑损失增加所致。
期初现金及现金等价物余额	141.81%	主要系期初定增项目资金的影响。
期末现金及现金等价物余额	217.45%	主要系期初定增项目资金的影响。

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

截至2014年12月31日，公司对东方证券股份有限公司账面投资金额为26,400.00万元，持有股份14,300.00万股。2015年1月28日，东方证券股份有限公司首次公开发行股票经中国证券监督管理委员会发行审核委员会2015年第16次会议审核通过（具体内容详见2015年1月30日巨潮资讯网2015-8公司参股公司首发获通过的公告）。

2015年3月23日，东方证券股份有限公司在上海证券交易所挂牌上市。

三、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

承诺事由	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	中国电子信息产业集团有限公司	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 6,369,427 股自上市之日起 36 个月内不得转让。	2014 年 12 月 30 日	36 个月	正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、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

五、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

截至2014年12月31日，公司对东方证券股份有限公司账面投资金额为26,400.00万元，持有股份14,300.00万股。2015年1月28日，该公司首次公开发行股票经中国证券监督管理委员会发行审核委员会2015年第16次会议审核通过。

2015年3月23日，东方证券股份有限公司在上海证券交易所挂牌上市。

七、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。

八、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03月24日	本公司	实地调研	机构	东方证券股份有限公司 邓奇威	公司目前生产经营现状及未来发展趋势。未提供资料。
2015年03月24日	本公司	实地调研	机构	华泰证券股份有限公司 高宏博	公司目前生产经营现状及未来发展趋势。未提供资料。
2015年03月24日	本公司	实地调研	机构	国信证券股份有限公司 胡晓寒	公司目前生产经营现状及未来发展趋势。未提供资料。
2015年03月24日	本公司	实地调研	机构	国海富兰克林基金管理有限公司 杜飞	公司目前生产经营现状及未来发展趋势。未提供资料。
2015年01月01日-2015年03月31日	本公司	电话沟通	个人	投资者	公司日常经营情况、公司对外披露信息的解释答疑。未提供资料。

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

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	1,472,253,280.21	1,659,046,279.46
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	61,484,818.66	33,144,478.00
应收账款	549,505,449.07	468,424,421.64
预付款项	39,634,254.79	41,291,656.53
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	46,295,001.18	34,370,539.89
买入返售金融资产		
存货	386,232,231.59	349,208,787.97
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	5,088,551.82	3,149,980.09
流动资产合计	2,560,493,587.32	2,588,636,143.58
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	357,236,400.00	273,937,800.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	272,987,345.35	274,330,021.46
固定资产	216,604,569.81	219,654,607.15
在建工程	505,737,837.79	435,177,898.46
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	135,904,023.70	143,261,636.85
开发支出	13,254,190.66	9,905,210.19
商誉		
长期待摊费用	3,083,310.73	3,052,203.48
递延所得税资产	15,781,490.56	15,463,081.80
其他非流动资产	34,693,906.19	65,948,571.54
非流动资产合计	1,555,283,074.79	1,440,731,030.93
资产总计	4,115,776,662.11	4,029,367,174.51
流动负债：		
短期借款	118,000,000.00	68,000,000.00
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	183,785,603.33	191,288,647.26
应付账款	363,650,106.84	332,003,952.92
预收款项	79,486,829.59	91,752,306.31
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	45,855,442.24	50,301,857.02
应交税费	12,560,828.72	36,863,787.61

应付利息		
应付股利		2,780,606.93
其他应付款	59,626,659.16	51,713,850.32
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	862,965,469.88	824,705,008.37
非流动负债：		
长期借款	435,000,000.00	465,000,000.00
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	58,000,000.00	62,900,000.00
预计负债		
递延收益	261,704,276.20	263,575,478.31
递延所得税负债	12,494,790.00	
其他非流动负债		
非流动负债合计	767,199,066.20	791,475,478.31
负债合计	1,630,164,536.08	1,616,180,486.68
所有者权益：		
股本	407,409,303.00	407,409,303.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,376,088,020.08	1,376,088,020.08
减：库存股		
其他综合收益	70,803,810.00	
专项储备		

盈余公积	101,894,577.05	101,894,577.05
一般风险准备		
未分配利润	447,904,705.17	450,441,423.56
归属于母公司所有者权益合计	2,404,100,415.30	2,335,833,323.69
少数股东权益	81,511,710.73	77,353,364.14
所有者权益合计	2,485,612,126.03	2,413,186,687.83
负债和所有者权益总计	4,115,776,662.11	4,029,367,174.51

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	620,007,112.31	1,160,630,941.13
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	49,575,045.38	9,231,375.49
应收账款	42,990,069.72	38,798,814.97
预付款项	2,669,163.64	2,065,138.80
应收利息		
应收股利	15,711,641.96	15,711,641.96
其他应收款	64,873,109.23	64,708,654.68
存货	3,445,373.27	869,243.85
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	887,071.77	769,600.40
流动资产合计	800,158,587.28	1,292,785,411.28
非流动资产：		
可供出售金融资产	357,236,400.00	273,937,800.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	489,277,918.24	489,277,918.24
投资性房地产	12,290,118.68	12,290,118.68

固定资产	129,065,133.76	130,766,808.10
在建工程	59,006,239.70	58,900,277.15
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	41,014,054.34	41,389,852.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	186,499.45	87,275.35
递延所得税资产	7,616,667.79	7,470,670.10
其他非流动资产	501,188,464.13	
非流动资产合计	1,596,881,496.09	1,014,120,720.41
资产总计	2,397,040,083.37	2,306,906,131.69
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	12,099,596.00	973,176.00
应付账款	74,303,991.75	72,215,002.02
预收款项	4,411,287.70	5,487,945.70
应付职工薪酬	8,742,967.89	9,862,390.24
应交税费	1,712,760.38	1,721,373.17
应付利息		
应付股利		
其他应付款	35,675,667.23	30,815,817.36
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	136,946,270.95	121,075,704.49
非流动负债：		
长期借款		
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		4,900,000.00
预计负债		
递延收益	158,740,178.28	158,740,178.28
递延所得税负债	12,494,790.00	
其他非流动负债		
非流动负债合计	171,234,968.28	163,640,178.28
负债合计	308,181,239.23	284,715,882.77
所有者权益：		
股本	407,409,303.00	407,409,303.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,370,601,147.63	1,370,601,147.63
减：库存股		
其他综合收益	70,803,810.00	
专项储备		
盈余公积	75,789,139.43	75,789,139.43
未分配利润	164,255,444.08	168,390,658.86
所有者权益合计	2,088,858,844.14	2,022,190,248.92
负债和所有者权益总计	2,397,040,083.37	2,306,906,131.69

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	423,985,440.67	316,208,742.84
其中：营业收入	423,985,440.67	316,208,742.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	428,715,222.15	334,549,702.83

其中：营业成本	347,768,294.02	265,165,218.19
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	4,953,229.01	1,874,262.04
销售费用	26,192,160.46	31,684,356.05
管理费用	46,143,523.67	28,796,746.70
财务费用	-1,284,079.47	648,646.51
资产减值损失	4,942,094.46	6,380,473.34
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
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）	-4,729,781.48	-17,823,296.94
加：营业外收入	6,493,125.75	18,625,149.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	38,281.00	994.85
其中：非流动资产处置损失	9,396.08	994.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,725,063.27	800,857.21
减：所得税费用	103,435.07	577,595.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,621,628.20	223,261.50
归属于母公司所有者的净利润	-2,536,718.39	4,008,147.26
少数股东损益	4,158,346.59	-3,784,885.76
六、其他综合收益的税后净额	70,803,810.00	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	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	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	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	72,425,438.20	223,261.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	68,267,091.61	4,008,147.26
归属于少数股东的综合收益总额	4,158,346.59	-3,784,885.76
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0062	0.0107
(二)稀释每股收益	-0.0062	0.0107

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	148,609,446.89	101,941,589.40
减：营业成本	144,730,440.37	95,783,007.36
营业税金及附加	579,291.82	680,687.04
销售费用		

管理费用	10,802,286.83	7,094,607.85
财务费用	-4,217,362.50	-442,650.38
资产减值损失	973,317.98	4,790,480.55
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
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）	-4,258,527.61	-5,537,693.65
加：营业外收入	4,468.25	14,065,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	27,153.11	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-4,281,212.47	8,527,306.35
减：所得税费用	-145,997.69	-718,572.08
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-4,135,214.78	9,245,878.43
五、其他综合收益的税后净额	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	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	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	66,668,595.22	9,245,878.43
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0102	0.0246
（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	279,814,355.11	214,349,283.45
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	795,278.37	215,531.63
收到其他与经营活动有关的现金	18,651,749.05	14,996,409.45
经营活动现金流入小计	299,261,382.53	229,561,224.53
购买商品、接受劳务支付的现金	346,109,662.89	340,009,192.30
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	52,139,209.15	42,427,188.12
支付的各项税费	36,689,931.05	19,616,702.60
支付其他与经营活动有关的现金	75,004,509.21	46,282,607.01
经营活动现金流出小计	509,943,312.30	448,335,690.03
经营活动产生的现金流量净额	-210,681,929.77	-218,774,465.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		517,663.05
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	49,996,185.70	626.00
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	49,996,185.70	518,289.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,464,385.98	51,339,659.74
投资支付的现金		70,000,000.00
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	32,464,385.98	121,339,659.74
投资活动产生的现金流量净额	17,531,799.72	-120,821,370.69
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	54,900,000.00	134,900,000.00
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	54,900,000.00	134,900,000.00
偿还债务支付的现金	34,900,000.00	4,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,109,180.32	9,703,571.65
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	122,500.00
筹资活动现金流出小计	46,573,127.52	14,726,071.65
筹资活动产生的现金流量净额	8,326,872.48	120,173,928.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-243,560.58	-161,563.41
五、现金及现金等价物净增加额	-185,066,818.15	-219,583,471.25
加：期初现金及现金等价物余额	1,636,945,550.51	676,942,240.70
六、期末现金及现金等价物余额	1,451,878,732.36	457,358,769.45

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	126,691,091.81	67,875,877.11
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,319,319.61	8,993,903.87
经营活动现金流入小计	133,010,411.42	76,869,780.98
购买商品、接受劳务支付的现金	151,522,630.95	81,624,025.10
支付给职工以及为职工支付的现金	6,490,080.48	4,838,577.21
支付的各项税费	1,562,744.35	663,931.81
支付其他与经营活动有关的现金	513,796,429.37	96,226,252.16
经营活动现金流出小计	673,371,885.15	183,352,786.28
经营活动产生的现金流量净额	-540,361,473.73	-106,483,005.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		426,849.37

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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	31,000.00	426,849.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	295,619.55	4,457,291.00
投资支付的现金		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	295,619.55	44,457,291.00
投资活动产生的现金流量净额	-264,619.55	-44,030,441.63
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	2,264.46	
五、现金及现金等价物净增加额	-540,623,828.82	-150,513,446.93
加：期初现金及现金等价物余额	1,160,630,941.13	247,949,514.71
六、期末现金及现金等价物余额	620,007,112.31	97,436,067.78

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董事会

2015 年 4 月 28 日