

长城信息产业股份有限公司 2016 年年度报告摘要

一、重要提示

本公司已于 2017 年 1 月 18 日摘牌并终止上市，法人资格注销工作尚在办理过程中。

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

☐ 适用 ☒ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	长城信息	股票代码	000748
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王习发	罗明燕	
办公地址	长沙市经济技术开发区东三路 5 号	长沙市经济技术开发区东三路 5 号	
传真	0731-84932862	0731-84932862	
电话	0731-84932861	0731-84932861	
电子信箱	gwi000748@gwi.com.cn	gwi000748@gwi.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要业务包括金融电子、高新电子、医疗电子、园区服务、电子产品制造。

金融自助终端、打印机、终端产品市场份额领先业内，在国内率先推出 VTM 远程银行系统引领现代金融服务潮流，是国内领先的全系列金融电子设备生产商和整体解决方案提供商；

研发生产的载人航天神舟飞船、天宫目标飞行器系列液晶显示器填补国内技术空白，是国内一流的军用信息设备服务商和军民融合行业信息化服务商；

在全国首创银医合作模式下的医院自助综合服务系统广泛运用于各省（市）、自治区的医院及基层医疗服务机构，是国内领先的医疗信息化软硬件一体化解决方案提供商；

目前公司正着力打造中部地区最强、全国一流的长沙中电软件园，聚集国内外 IT 企业和高端人才进园创新创业，集聚军民融合、信息安全、智能制造、移动互联网等产业发展大格局。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

单位：人民币元

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入	1,867,915,790.95	2,123,931,849.54	-12.05%	1,709,825,804.80
归属于上市公司股东的净利润	152,249,946.38	133,888,565.95	13.71%	90,823,975.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	119,485,415.87	98,362,842.92	21.47%	40,008,605.66
经营活动产生的现金流量净额	328,839,180.60	192,407,909.67	70.91%	186,329,792.64
基本每股收益（元/股）	0.1869	0.1643	13.76%	0.1207
稀释每股收益（元/股）	0.1869	0.1643	13.76%	0.1207
加权平均净资产收益率	3.50%	4.38%	-0.88%	6.82%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产	6,495,194,442.10	6,454,928,515.68	0.62%	4,029,367,174.51
归属于上市公司股东的净资产	4,226,619,346.65	4,465,565,424.51	-5.35%	2,335,833,323.69

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	358,584,539.86	458,230,853.45	409,218,132.94	641,882,264.70
归属于上市公司股东的净利润	3,841,491.84	55,671,103.00	32,356,014.91	60,381,336.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,304,403.02	44,675,801.88	23,897,831.69	49,607,379.28
经营活动产生的现金流量净额	-363,020,565.54	-151,774,318.03	71,377,590.51	772,256,473.66

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

4、股本及股东情况

(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	63,279	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	0	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	21.87%	178,231,500	12,738,854			

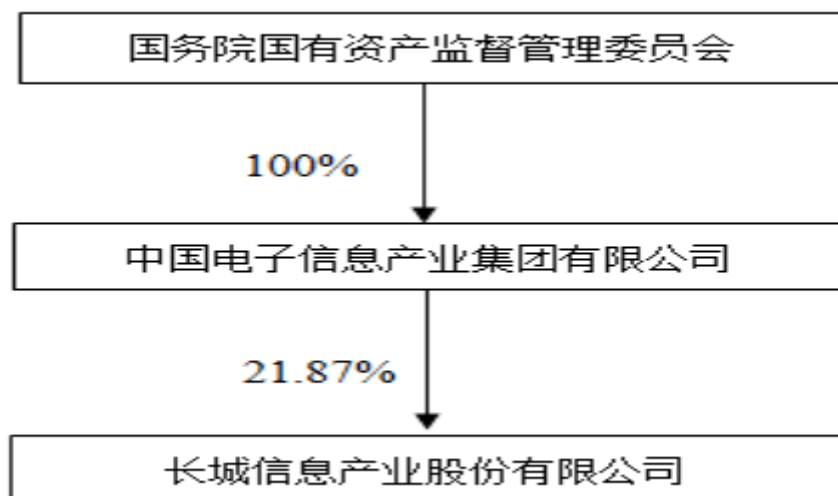
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金	其他	2.24%	18,274,121	0		
民生人寿保险股份有限公司—传统保险产品	其他	1.80%	14,685,000	0		
盛世金泉（天津）股权投资基金管理有限公司	境内非国有法人	1.72%	14,000,000	0		
东方基金—民生银行—民生加银资产管理有限公司	境内非国有法人	1.13%	9,240,050	0		
刘好芬	境内自然人	1.04%	8,441,400	0		
路云龙	境内自然人	0.83%	6,800,019	0		
民生通惠资产—工商银行—民生通惠通汇 3 号资产管理产品	其他	0.82%	6,662,159	0		
魏巍	境内自然人	0.67%	5,465,820	0		
云南惠潮投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.61%	5,000,000	0		
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。报告期内，中国电子信息产业集团有限公司通过深圳证券交易所交易系统以竞价交易方式陆续增持了公司股份 13,905,336 股。					
参与融资融券业务股东情况说明（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 14,000,000 股，通过普通账户持有公司股票 0 股，实际合计持有 14,000,000 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 8,441,400 股，通过普通账户持有公司股票 0 股，实际合计持有 8,441,400 股；路云龙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 6,800,019 股，通过普通账户持有公司股票 0 股，实际合计持有 6,800,019 股。					

（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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

2016 年是“十三五”的开局之年，也是公司全面推行提质增效的攻坚之年。公司主动适应经济发展新常态，坚持以提高企业发展质量和效益为中心，协同推进改革重组，妥善应对各种风险挑战，加快推进转型升级，实现了“十三五”良好开局。2016 年公司累计实现营业收入 18.68 亿元；实现利润总额 1.76 亿元，同比增长 10.90%；归属于母公司所有者的净利润 1.52 亿元，同比增长 13.71%。公司资产总额达到 65 亿元，同比增长 0.62%；归属于上市公司股东的净资产 42 亿元，同比减少 5.35%。总的来说，公司 2016 年工作发展稳中提质，转型升级的势头好，可持续发展的后劲足。一年来，公司着力于增效益、促转型、提能力、强党建，各项重点工作取得新进展。

(一) 提质增效成绩突出

提质增效是中央企业 2016 年的头号任务。公司成立提质增效领导小组和督导组，制定涵盖所有业务板块的实施方案，通过抓好重点项目，以“两降三升”全面推进提质增效工作。公司成立了领导小组统筹采购管理，确定降本增效项目，设立专项奖惩机制，采购成本下降明显。整合金融电子和医疗电子的客服体系，建立了高标准、严要求、奖惩分明的质量管理和绩效管理体系，对客服成本进行精细化核算。细化分解费用管控目标，抓住重点，确定节点，强化考核。坚决清理低效无效资产，公司主业进一步突出。

(二) 转型升级扎实推进

围绕“以高端产品为抓手，提供行业解决方案与平台服务”的核心，强化项目带动，着力创新驱动、合作联动、改革推动，促进公司从产品制造向制造与信息服务融合发展，从产业链中低端向中高端提升。湘计海盾研制的仪表显示器、键盘及航天乘员计算机等设备，助力“神舟十一号”与“天宫二号”成功发射和对接，引起良好的社会反响。作为国内航天人机交互系统唯一定点提供商，未来还将为载人飞船、货运飞船、宇宙空间站，提供更多配套设备。募投项目市场前景广阔，安全高端金融机具项目取得良好效益，水下光纤项目取得重要进展，自主可控计算机项目取得突破，区域诊疗一卡通项目业内领先。知识产权保护取得新成果，2016 年累计申请受理专利 131 项，其中发明专利 56 项，创历史新高。根据中央实施做强做优做大国有企业的重大战略举措，按照公司董事会、股东大会决策，配合推进重大资产重组，全年稳步开展了现金选择权派发、行权申报、行权清算交收等有关工作。

(三) 管理能力持续提升

一是探索建立中长期激励约束机制。制定薪酬管理办法，下发子公司经营班子任期考核管理办法，对子公司经营班子

成员进行定薪和调薪，同时着重突出任期考核，逐步探索建立中长期激励考核机制。二是加强人力资源规范管理。制定下属企业选人用人工作标准，完成对 5 个子公司的选人用人检查，规范选人用人工作；出台人力资源评估方案，对子公司人力资源管理工作进行评估，出具评估报告，引导各单位提高管理水平。三是提高智能制造管理水平。对产品制造全流程进行信息化管理，为打造智能制造协同管理平台迈出重要一步。公司成为首批“长沙市智能制造试点示范企业”，“金融自助产品制造过程智能化项目”成为长沙市智能制造第一批试点示范项目。四是打造核心信息系统。致力于持续优化供应链管理、销售过程管理、成本管理以及公司总体流程架构，建立与流程体系高度融合的 IT 支撑平台，不断提升企业运营效率，降低管理成本。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

☐ 是 ☒ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
信息安全整机产品	1,357,406,086.16	49,167,230.66	22.89%	-0.01%	-16.47%	2.51%
高新电子	262,804,722.35	50,381,478.94	37.36%	8.37%	52.07%	3.72%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

☐ 是 ☒ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2017 年 1 月，中国长城完成了对本公司的吸收合并；本公司已于 2017 年 1 月 18 日摘牌并终止上市。

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

为做好公司重大资产重组项目完成后的财务核算衔接，以及根据重组完成后新公司财务管理的需要，经公司第六届董事会第四十二次会议审议，同意公司对应收款项（应收账款及其他应收款）的“坏账准备计提比例”和资产的“折旧摊销年限”等会计估计进行变更。本次会计估计变更符合相关法律法规的规定和公司实际情况的需要。具体内容详见 2016 年 12 月 31 日 2016-128 号《关于会计估计变更的公告》。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期公司处置了两家子公司股权,分别为长沙湘计华湘计算机有限公司 40%股权和长沙恒昌机电科技有限公司 75% 股权。其中长沙湘计华湘计算机有限公司 2015 年营业收入 9,225 万元,净利润 288 万元,总资产 2,525 万元,净资产-1,924 万元;长沙恒昌机电科技有限公司 2015 年无营业收入,净利润-1.1 万元,总资产 13.12 万元,净资产-1,650 万元。

长城信息产业股份有限公司

二〇一七年四月二十九日