

长安信息产业（集团）股份有限公司

2009 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	5

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人蔡世杰、主管会计工作负责人贾安国及会计机构负责人（会计主管人员）冯源声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	803,307,468.14	762,408,525.65	5.36
所有者权益（或股东权益）(元)	3,951,126.38	27,038,339.66	-85.39
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	0.05	0.31	-83.87
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	35,188,087.07		-16.55
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.40		-16.67
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-13,146,956.92	-23,087,213.28	-1,387.52
基本每股收益(元)	-0.15	-0.26	-1,400
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	-0.30	—
稀释每股收益(元)	-0.15	-0.26	-1,400
全面摊薄净资产收益率(%)	-332.74	-584.32	减少 328.63 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	-1,370.13	-672.45	减少 1,366.02 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)	说明
非流动资产处置损益	-260,026.64	
债务重组损益	4,158,179.57	利息减免
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-497,304.26	
流动资产盘盈	81,454.78	
合计	3,482,303.45	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		7,241
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股	股份种类

	的数量	
陕西省国际信托股份有限公司	3,660,000	人民币普通股
陕西华翔节能科技有限公司	3,042,000	人民币普通股
黄美玉	2,003,693	人民币普通股
陕西盛康贸易有限公司	1,695,911	人民币普通股
陕建上证	1,430,000	人民币普通股
陕西瑞信置业有限责任公司	1,116,700	人民币普通股
西安市商业银行股份有限公司	1,107,174	人民币普通股
航天动力技术研究院	1,107,174	人民币普通股
王敏	882,234	人民币普通股
陈伟	698,500	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

- 1、应收票据比年初增加，原因是海南长安制药有限公司收到未到期的商业承兑汇票。
- 2、在建工程比期初增加 53.52%，原因是西安万杰长信医疗发展有限公司下属子公司长安医院综合楼二期工程投入和海南长安制药双室软袋项目的投入。
- 3、长期待摊费用比期初减少 51.81%，原因是西安万杰长信医疗发展有限公司对计提的大型设备保修费用的摊销。
- 4、其他应付款比期初增加 65.32%，原因是收到其他单位的往来款项增加。
- 5、专项应付款比期初增加 42.58%，原因是海南长安国际制药收到 863 项目科技经费。
- 6、归属于母公司所有者权益合计比期初减少 85.39%，原因是亏损所致。
- 7、营业收入比上期增加 30.67%，原因是西安万杰长信医疗发展有限公司收入增加。
- 8、营业成本比上期增加 55.83%，原因是西安万杰长信发展有限公司依照谨慎性原则随账龄增加而计提的坏账准备，海南长安国际制药增加洛铂项目的营销费用。
- 9、营业外收入比上期增加，原因是西安万杰长信医疗发展有限公司在招行西安高新技术产业开发区分行贷款被免除利息。
- 10、本年度支付的其他与筹资活动有关的现金比上期增加 3305.24%，原因是支付西安经济技术开发区管委会土地款余款及滞纳金。

3.2 重大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、公司中期业绩预亏公告，详见 2009 年 7 月 10 日《上海证券报》、《中国证券报》。
- 2、公司在中行陕西省分行逾期贷款被陕西信吉商贸有限公司拍得的公告，详见 2009 年 8 月 21 日《上海证券报》、《中国证券报》。
- 3、公司股票交易异常波动的公告，详见 2009 年 9 月 1 日《上海证券报》、《中国证券报》。
- 4、公司有限售条件的流通股上市公告，详见 2009 年 9 月 15 日《上海证券报》、《中国证券报》。
- 5、公司有关资产被依法判决的公告，详见 2009 年 10 月 15 日《上海证券报》、《中国证券报》。
- 6、公司第一大股东持有公司股份被依法判决的公告，详见 2009 年 10 月 15 日《上海证券报》、《中国证券报》。
- 7、公司第五届董事会第二十四次会议决议公告，详见 2009 年 10 月 15 日《上海证券报》、《中国证券报》。
- 8、公司第五届监事会第十六次会议决议公告，详见 2009 年 10 月 15 日《上海证券报》、《中国证券报》。
- 9、公司关于召开二 00 九年第一次临时股东大会的通知，详见 2009 年 10 月 15 日《上海证券报》、《中国证券报》。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

西安万鼎实业（集团）有限公司承诺，自股权分置改革方案实施之日起 36 个月内不上市交易或转让，自 36 个月锁定期后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占长安信息股本总数的比例在 12 个月内不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%。36 个月的锁定期满之日起 24 个月内，通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份的价格不低于 7.02 元（2006 年 3 月 6 日股权分置改革提示性公告前 30 个交易日平均收盘价格的 150%）。西安万鼎实业（集团）有限公司严格按照承诺执行。

公司第一大股东西安万鼎实业（集团）有限公司持有公司股份被依法判决给陕西华汉实业集团有限公司（详见 2009 年 10 月 15 日《上海证券报》、《中国证券报》），陕西华汉实业集团有限公司将继续履行原西安万鼎实业（集团）有限公司承诺。

3.4 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

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

1、公司利润分配政策为：

1)、公司可以采取现金或股票方式分配股利。

2)、公司保持利润分配政策的连续性与稳定性。若公司年度报告盈利但未提出现金利润分配预案，公司应在年度报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。

3)、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当减扣该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

4)、公司可以进行中期现金分红。

2、报告期内公司无现金分红情况。

长安信息产业（集团）股份有限公司

法定代表人：蔡世杰

2009 年 10 月 26 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：长安信息产业（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	3,871,084.77	4,518,795.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	373,668.00	0.00
应收账款	55,491,997.21	48,464,479.50
预付款项	11,487,234.70	12,492,947.89
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	71,128,264.97	60,094,430.64
买入返售金融资产		
存货	97,138,948.27	99,075,354.48
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	239,491,197.92	224,646,007.70
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	32,077,471.12	32,077,471.12
投资性房地产	46,533.15	47,898.00
固定资产	356,227,154.82	371,513,324.24
在建工程	129,342,867.03	84,252,914.37
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	40,132,091.91	43,618,055.88
开发支出		
商誉	5,322,434.58	5,322,434.58
长期待摊费用	244,333.33	507,035.48
递延所得税资产	423,384.28	423,384.28
其他非流动资产		
非流动资产合计	563,816,270.22	537,762,517.95
资产总计	803,307,468.14	762,408,525.65
流动负债：		
短期借款	177,760,000.00	184,685,403.79

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		
应付票据		
应付账款	86,705,105.14	67,813,925.43
预收款项	18,437,314.51	15,130,042.05
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	611,703.19	674,130.25
应交税费	14,997,319.51	14,830,402.11
应付利息	63,103,567.29	56,240,371.17
应付股利	6,353,500.00	6,353,500.00
其他应付款	140,964,801.37	85,265,746.78
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	191,099,255.92	199,535,998.92
其他流动负债		
流动负债合计	700,032,566.93	630,529,520.50
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	2,210,000.00	1,550,000.00
预计负债	20,000,000.00	20,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,210,000.00	21,550,000.00
负债合计	722,242,566.93	652,079,520.50
股东权益：		
股本	87,333,441.00	87,333,441.00
资本公积	58,314,678.99	58,314,678.99
减：库存股		
盈余公积	16,073,103.52	16,073,103.52
一般风险准备		
未分配利润	-157,770,097.13	-134,682,883.85
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,951,126.38	27,038,339.66
少数股东权益	77,113,774.83	83,290,665.49
股东权益合计	81,064,901.21	110,329,005.15
负债和股东权益合计	803,307,468.14	762,408,525.65

公司法定代表人：蔡世杰

主管会计工作负责人：贾安国

会计机构负责人：冯源

母公司资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：长安信息产业（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	141,274.28	500,147.55
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	15,041,918.67	3,203,569.94
存货	69,790,309.84	69,790,309.84
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	84,973,502.79	73,494,027.33
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	252,770,242.70	252,770,242.70
投资性房地产	46,533.15	47,898.00
固定资产	18,648,014.89	19,897,103.71
在建工程		
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	2,011,139.19	2,066,859.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	273,475,929.93	274,782,103.41
资产总计	358,449,432.72	348,276,130.74
流动负债：		
短期借款	140,900,000.00	141,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项	1,413,712.49	1,413,712.49
应付职工薪酬		
应交税费	1,617,864.54	1,933,135.12
应付利息	25,114,011.32	22,478,901.32
应付股利	2,084,700.00	2,084,700.00
其他应付款	100,947,120.17	85,439,214.44

一年内到期的非流动负债	30,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	302,077,408.52	284,349,663.37
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	20,000,000.00	20,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,000,000.00	20,000,000.00
负债合计	322,077,408.52	304,349,663.37
股东权益：		
股本	87,333,441.00	87,333,441.00
资本公积	54,169,329.76	54,169,329.76
减：库存股		
盈余公积	9,023,252.08	9,023,252.08
未分配利润	-114,153,998.64	-106,599,555.47
外币报表折算差额		
股东权益合计	36,372,024.20	43,926,467.37
负债和股东权益合计	358,449,432.72	348,276,130.74

公司法定代表人：蔡世杰

主管会计工作负责人：贾安国

会计机构负责人：冯源

4.2

合并利润表

编制单位：长安信息产业（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	51,267,591.63	39,233,818.24	126,977,124.66	113,665,616.67
其中：营业收入	51,267,591.63	39,233,818.24	126,977,124.66	113,665,616.67
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	69,728,276.42	40,028,341.47	160,065,613.68	126,475,315.09
其中：营业成本	37,654,044.45	24,163,814.75	92,639,619.30	76,572,927.87
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	49,090.25	59,437.43	94,303.06	90,859.38
销售费用	3,269,391.81	3,051,690.75	12,843,000.09	8,362,631.16
管理费用	9,748,474.54	7,477,635.37	25,908,649.04	25,315,571.05
财务费用	3,644,544.32	5,275,763.17	13,217,311.14	16,133,325.63
资产减值损失	15,362,731.05		15,362,731.05	
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）				
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）	-18,460,684.79	-794,523.23	-33,088,489.02	-12,809,698.42
加：营业外收入	4,172,149.87		4,324,945.23	1,920,721.04
减：营业外支出	732,795.27	107,147.16	842,641.78	170,550.48
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	-15,021,330.19	-901,670.39	-29,606,185.57	-11,059,527.86
减：所得税费用	0.00	25,769.01	-47,318.65	-532,213.73
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	-15,021,330.19	-927,439.40	-29,558,866.92	-10,527,314.13
归属于母公司所有者 的净利润	-13,146,956.92	-883,818.54	-23,087,213.28	-8,242,840.92
少数股东损益	-1,874,373.27	-43,620.86	-6,471,653.64	-2,284,473.21
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.15	-0.01	-0.26	-0.09
（二）稀释每股收益	-0.15	-0.01	-0.26	-0.09

公司法定代表人：蔡世杰

主管会计工作负责人：贾安国

会计机构负责人：冯源

母公司利润表

编制单位：长安信息产业（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入				
减：营业成本				
营业税金及附加				
销售费用				
管理费用				
财务费用				
资产减值损失				
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)				
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)				
加：营业外收入				
减：营业外支出				
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)				
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)				

公司法定代表人：蔡世杰

主管会计工作负责人：贾安国

会计机构负责人：冯源

4.3

合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：长安信息产业(集团)股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	115,870,341.46	92,388,417.19
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		152,900.00
收到其他与经营活动有关的现金	50,442,802.20	54,867,330.80
经营活动现金流入小计	166,313,143.66	147,408,647.99
购买商品、接受劳务支付的现金	71,720,743.93	55,605,573.25
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	21,890,954.36	21,085,158.69
支付的各项税费	4,358,271.20	3,934,988.00
支付其他与经营活动有关的现金	33,155,087.10	24,617,339.03
经营活动现金流出小计	131,125,056.59	105,243,058.97
经营活动产生的现金流量净额	35,188,087.07	42,165,589.02
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	3,500.00	
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	3,500.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,974,514.06	4,613,300.98
投资支付的现金		
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	17,974,514.06	4,613,300.98
投资活动产生的现金流量净额	-17,971,014.06	-4,613,300.98
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		30,000.00
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	49,045,000.00	53,159,327.00
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	49,045,000.00	53,189,327.00
偿还债务支付的现金	58,415,296.51	83,545,932.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,386,625.67	6,213,346.17
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	5,107,861.25	150,000.00
筹资活动现金流出小计	66,909,783.43	89,909,278.96
筹资活动产生的现金流量净额	-17,864,783.43	-36,719,951.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-647,710.42	832,336.08
加：期初现金及现金等价物余额	4,518,795.19	3,804,418.95
六、期末现金及现金等价物余额	3,871,084.77	4,636,755.03

公司法定代表人：蔡世杰

主管会计工作负责人：贾安国

会计机构负责人：冯源

母公司现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：长安信息产业（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金		
经营活动现金流入小计		
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金		
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金		
经营活动现金流出小计		
经营活动产生的现金流量净额		
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金		
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		
投资活动产生的现金流量净额		
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		
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		
五、现金及现金等价物净增加额		
加：期初现金及现金等价物余额		
六、期末现金及现金等价物余额		

公司法定代表人：蔡世杰

主管会计工作负责人：贾安国

会计机构负责人：冯源