

长岭(集团)股份有限公司 2009 年第三季度报告全文

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人王瑄、主管会计工作负责人及会计机构负责人谈战军声明：保证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

单位：(人民币)元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度(%)	
总资产(元)	264,601,370.37	294,027,847.76	-10.01%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	-95,533,416.05	-90,209,055.08	-	
股本(股)	343,758,915.00	397,012,585.00	-13.41%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	-0.28	-0.23	-	
	2009年7-9月	比上年同期增减(%)	2009年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	19,927,857.44	16.00%	56,121,134.77	-5.25%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-5,676,088.18	-	-15,333,081.70	-
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-85,104,913.48	-
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	-0.25	-
基本每股收益(元/股)	-0.018	-	-0.045	-
稀释每股收益(元/股)	-0.018	-	-0.045	-
净资产收益率(%)	-	-	-	0.00%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	-	-	-	0.00%

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	-14,126.00	-
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	835,313.66	-
债务重组损益	113,765.74	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	19,380.71	-
合计	954,334.11	-

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）	41,403	
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的数量	种类
长岭（集）股份有限公司破产管理人	21,370,328	人民币普通股
中国长城资产管理公司	3,520,000	人民币普通股
陈雅	1,868,805	人民币普通股
王永超	1,162,968	人民币普通股
华智敏	1,152,690	人民币普通股
杨启彪	721,336	人民币普通股
朱美芳	650,540	人民币普通股
高琪	646,674	人民币普通股
高岩	598,148	人民币普通股
麦惠笑	591,079	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

项 目	期末数	期初数	比例	主要原因
货币资金	27,785,150.20	57,684,884.20	-51.83%	主要是货币资金清偿破产债权所致
其他应收款	4,709,818.65	1,071,001.38	339.76%	主要是借支中介机构费用所致
长期待摊费用	26,529.52	44,858.42	-40.86%	主要是摊销修理费所致
应付职工薪酬	1,244,044.47	6,525,634.75	-80.94%	主要是支付职工社会保险费和公积金所致
应交税费	1,717,845.61	9,459,396.01	-81.84%	根据重整计划支付税务债权
项 目	本期数	上年同期数	比例	主要原因
管理费用	14,050,676.40	8,424,800.48	66.78%	主要是破产费用和中介服务费增加所致
财务费用	-271,611.05	(481,252.10)	-43.56%	主要是利息收入减少所致
资产减值损失	6,634,634.47	(703,082.45)	-1043.65%	坏账损失和存货跌价损失增加所致
营业外收入	1,378,840.39	730,670.00	88.71%	主要是本期根据法院裁定确定债务重组利得
营业外支出	423,332.35	50,833.08	732.79%	主要是本期根据法院裁定确认补充申报债权
销售商品、提供劳务收到的现金	40,575,032.98	26,000,850.87	56.05%	主要是下属长岭纺电公司销售商品提供劳务收到现金同比大幅增加
收到的其他与经营活动有关的现金	6,611,964.40	10,048,033.89	-34.20%	本期收到其他与经营活动有关现金同比减少
购买商品、接受劳务支付的现金	45,960,467.93	13,328,795.80	244.82%	主要是下属长岭纺电公司购买商品接收劳务支付现金同比大幅增加
支付给职工以及为职工支付的现金	18,951,987.86	5,435,675.21	248.66%	根据重整计划支付职工债权
支付的各项税费	12,314,214.36	3,067,598.25	301.43%	根据重整计划支付税务债权
支付的其他与经营活动有关的现金	55,065,240.71	15,373,400.52	258.19%	根据重整计划支付其他债权

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

2009 年半年度报告非标准无保留审计意见涉及事项的解决情况：
 中瑞岳华会计师事务所为公司 2009 年半年度报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。董事会认为：2009 年 4 月 28 日公司召开 2009 年第一次临时股东大会表决通过了《重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书》等资产重组的相关事项，2009 年 7 月 9 日，中国证监会正式受理了公司重大资产重组行政许可的申请。9 月 14 日，中国证监会要求公司就资产重组事项补充相关材料。截止披露日，材料补充上报工作已完成，公司董事会将积极配合中国证监会的审核，完成资产重组工作。通过重大资产重组，注入相关资产将可以解决持续经营不确定问题，但在上述重组行为完成前，公司的持续经营能力仍存在不确定性。

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

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	对于未明确表示同意股改方案的其他非流通股股东及其他非流通股股东存在其应执行对价安排部分的股份被冻结、质押或其他权利限制的情形，且在本次股权分置改革方案实施前未能解除其应执行对价安排部分的股份冻结、质押或其他权利限制，承诺在依据重整计划让渡的国有股数额内对上述非流通股股东应执行的对价安排先行代为垫付，代为垫付后，上述股东所持原非流通股股份如上市流通，应征得宝鸡市国资委或长岭股份重组方的同意，并偿还代为垫付的股票或折算成款项偿还后，由 S*ST 长岭向深圳证券交易所提出该等股份的上市流通申请。	已代为垫付。
股份限售承诺	本次股权分置改革完成后持有的公司非流通股将自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期满后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超出百分之十。	截止报告期末，限售期尚未结束。未出现控股股东违反承诺的情况。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺		
重大资产重组时所作承诺		
发行时所作承诺		
其他承诺(含追加承诺)		

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 其他需说明的重大事项

1、截止报告期末，公司无新的重大诉讼发生；
 2、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；
 3、股权分置改革问题：
 2009 年 5 月 4-6 日，公司通过现场和网络的方式召开了 2009 年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，通过了公司股权分置改革方案。9 月 25 日，公司发布股改实施公告，9 月 29 日公司股票开始恢复交易，公司股改工作完成。
 4、破产重整进展情况：
 (1) 经公司破产管理人确认，截止 2009 年 10 月 12 日，按照宝鸡市中级人民法院《民事裁定书》(【2007】宝市中法破字第

第 14-14 号)裁定的《重整计划》，对已申报的破产债权已全部清偿完毕。

(2) 2009 年 10 月 26 日，公司收到宝鸡市中级人民法院(2007)宝市中法第 14-50 号民事裁定书，裁定如下：

、长岭(集团)股份有限公司破产管理人对长岭(集团)股份有限公司重整计划的监督期限届满，自 2009 年 10 月 25 日起，长岭(集团)股份有限公司破产管理人对长岭(集团)股份有限公司重整计划的监督职责终止。

、按照重整计划减免的债务，长岭(集团)股份有限公司不再承担清偿责任。

、长岭(集团)股份有限公司破产管理人继续履行其他法定职责。

5、关联交易情况：

关联方名称	交易类型	金额	占同类交易的比例
陕西长岭软件开发有限公司	采购货物	15,353,247.77	43.41
陕西长岭软件开发有限公司	销售货物	277,674.01	0.66%
西安长岭软件开发有限公司	销售货物	471,794.85	1.13%
陕西长岭软件开发有限公司	销售材料	413,521.43	4.85%
西安长岭软件开发有限公司	销售材料	8,247.54	0.10%
陕西宝鸡长岭冰箱有限公司	租赁资产收入	720,000.00	60.35

3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2009 年 09 月 30 日	公司	电话沟通	普通投资者	资产重组进展情况。

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：长岭(集团)股份有限公司

2009 年 09 月 30 日

单位：(人民币)元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	27,785,150.20	22,954,522.43	57,684,884.20	52,588,855.20
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	1,358,131.13	200,000.00	1,488,247.76	
应收账款	64,154,769.89	359,340.00	55,176,728.50	624,003.50
预付款项	8,455,646.32	3,224,674.16	6,811,960.83	3,794,960.27
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	4,709,818.65	3,380,234.56	1,071,001.38	130,556.75
买入返售金融资产				
存货	68,782,878.39	1,208,804.00	77,440,042.10	979,985.11
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	175,246,394.58	31,327,575.15	199,672,864.77	58,118,360.83
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	5,541,737.58	45,541,737.58	5,541,737.58	45,541,737.58
投资性房地产	26,545,270.89	26,545,270.89	28,026,906.06	28,026,906.06
固定资产	35,004,389.47	15,163,978.84	38,027,137.43	16,239,744.34
在建工程	96,016.26	31,482.50	118,805.94	41,482.50
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	22,141,032.07	22,141,032.07	22,595,537.56	22,595,537.56
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	26,529.52	26,529.52	44,858.42	44,858.42
递延所得税资产				
其他非流动资产				
非流动资产合计	89,354,975.79	109,450,031.40	94,354,982.99	112,490,266.46
资产总计	264,601,370.37	140,777,606.55	294,027,847.76	170,608,627.29
流动负债：				
短期借款				
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	87,628,730.60	59,543,344.87	108,059,958.11	72,617,608.29
预收款项	7,282,781.35		8,895,626.33	1,300,000.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,244,044.47	48,014.24	6,525,634.75	5,440,231.93
应交税费	1,717,845.61	1,385,414.09	9,459,396.01	9,589,924.78
应付利息				
应付股利				
其他应付款	232,815,032.20	224,638,745.37	220,999,920.72	226,411,024.37

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				
其他流动负债				
流动负债合计	330,688,434.23	285,615,518.57	353,940,535.92	315,358,789.37
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				
递延所得税负债				
其他非流动负债	11,253,533.75	10,195,947.00	11,665,155.41	10,195,947.00
非流动负债合计	11,253,533.75	10,195,947.00	11,665,155.41	10,195,947.00
负债合计	341,941,967.98	295,811,465.57	365,605,691.33	325,554,736.37
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	343,758,915.00	343,758,915.00	397,012,585.00	397,012,585.00
资本公积	530,815,476.24	529,259,693.94	545,015,525.51	543,459,743.21
减：库存股				
专项储备				
盈余公积			70,633,950.51	70,633,950.51
一般风险准备				
未分配利润	-970,107,807.29	-1,028,052,467.96	-1,102,871,116.10	-1,166,052,387.80
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	-95,533,416.05	-155,033,859.02	-90,209,055.08	-154,946,109.08
少数股东权益	18,192,818.44		18,631,211.51	
所有者权益合计	-77,340,597.61	-155,033,859.02	-71,577,843.57	-154,946,109.08
负债和所有者权益总计	264,601,370.37	140,777,606.55	294,027,847.76	170,608,627.29

4.2 本报告期利润表

编制单位：长岭(集团)股份有限公司

2009 年 7-9 月

单位：(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	19,927,857.44	1,743,476.73	17,178,471.65	1,085,564.14
其中：营业收入	19,927,857.44	1,743,476.73	17,178,471.65	1,085,564.14
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	25,997,058.38	4,938,211.10	19,115,789.40	1,571,721.26
其中：营业成本	20,273,657.97	1,123,609.34	16,743,371.08	1,191,332.56

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	208,938.79	71,374.99	176,840.57	47,877.89
销售费用	840,773.12	98,597.09	1,136,989.86	215,837.26
管理费用	4,823,662.48	3,762,314.11	2,658,371.12	1,717,940.62
财务费用	-155,843.63	-117,684.43	-153,688.23	-155,172.07
资产减值损失	5,869.65		-1,446,095.00	-1,446,095.00
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）		-2,443,193.76	493,876.88	-728,079.26
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）	-6,069,200.94	-5,637,928.13	-1,443,440.87	-1,214,236.38
加：营业外收入	219,407.45	219,407.45	46,500.00	46,500.00
减：营业外支出	257,567.50	257,567.50		
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,107,360.99	-5,676,088.18	-1,396,940.87	-1,167,736.38
减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,107,360.99	-5,676,088.18	-1,396,940.87	-1,167,736.38
归属于母公司所有者的净利润	-5,676,088.18		-1,176,020.23	
少数股东损益	-431,272.81		-220,920.64	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.018		-0.004	
（二）稀释每股收益	-0.018		-0.004	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-6,107,360.99	-5,676,088.18	-1,396,940.87	-1,167,736.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,676,088.18	-5,676,088.18	-1,176,020.23	-1,167,736.38
归属于少数股东的综合收益总额	-431,272.81		-220,920.64	

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：长岭(集团)股份有限公司

2009年1-9月

单位：(人民币)元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	56,121,134.77	4,435,898.26	59,228,237.74	2,735,649.81
其中：营业收入	56,121,134.77	4,435,898.26	59,228,237.74	2,735,649.81
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				

二、营业总成本	72,700,680.01	14,655,256.03	66,507,345.13	11,618,331.61
其中：营业成本	49,165,037.29	3,023,817.38	56,313,886.62	4,102,363.48
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	605,349.86	225,995.31	591,554.50	114,746.91
销售费用	2,516,593.04	465,528.28	2,361,438.08	391,640.09
管理费用	14,050,676.40	11,250,362.07	8,424,800.48	5,377,902.42
财务费用	-271,611.05	-229,097.28	-481,252.10	-478,062.80
资产减值损失	6,634,634.47	-81,349.73	-703,082.45	2,109,741.51
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）			493,876.88	493,876.88
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）	-16,579,545.24	-10,219,357.77	-6,785,230.51	-8,388,804.92
加：营业外收入	1,378,840.39	542,089.80	730,670.00	116,500.00
减：营业外支出	423,332.35	419,202.70	50,833.08	28,672.50
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-15,624,037.20	-10,096,470.67	-6,105,393.59	-8,300,977.42
减：所得税费用	147,437.57		47,257.51	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,771,474.77	-10,096,470.67	-6,152,651.10	-8,300,977.42
归属于母公司所有者的净利润	-15,333,081.70		-6,054,454.36	
少数股东损益	-438,393.07		-98,196.74	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.045		-0.018	
（二）稀释每股收益	-0.045		-0.018	
七、其他综合收益	10,008,720.73	10,008,720.73		
八、综合收益总额	-5,762,754.04	-87,749.94	-6,152,651.10	-8,300,977.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,324,360.97	-87,749.94	-6,054,454.36	-8,300,977.42
归属于少数股东的综合收益总额	-438,393.07		-98,196.74	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：长岭(集团)股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：(人民币)元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	40,575,032.98	1,845,369.72	26,000,850.87	3,575,501.67

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				
收到其他与经营活动有关的现金	6,611,964.40	6,975,183.66	10,048,033.89	6,059,543.96
经营活动现金流入小计	47,186,997.38	8,820,553.38	36,048,884.76	9,635,045.63
购买商品、接受劳务支付的现金	45,960,467.93	10,111,430.81	13,328,795.80	393,162.09
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	18,951,987.86	14,773,226.94	5,435,675.21	1,798,884.78
支付的各项税费	12,314,214.36	9,563,020.81	3,067,598.25	413,284.22
支付其他与经营活动有关的现金	55,065,240.71	59,364,387.07	15,373,400.52	7,378,092.67
经营活动现金流出小计	132,291,910.86	93,812,065.63	37,205,469.78	9,983,423.76
经营活动产生的现金流量净额	-85,104,913.48	-84,991,512.25	-1,156,585.02	-348,378.13
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			493,876.88	493,876.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	400.00	400.00		
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	400.00	400.00	493,876.88	493,876.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	206,837.61	54,837.61	107,507.00	15,767.00
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	206,837.61	54,837.61	107,507.00	15,767.00
投资活动产生的现金流量净额	-206,437.61	-54,437.61	386,369.88	478,109.88
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				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	126,380,000.00	126,380,000.00		
筹资活动现金流入小计	126,380,000.00	126,380,000.00		
偿还债务支付的现金	70,968,382.91	70,968,382.91		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金				
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				
筹资活动现金流出小计	70,968,382.91	70,968,382.91		
筹资活动产生的现金流量净额	55,411,617.09	55,411,617.09		
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	-29,899,734.00	-29,634,332.77	-770,215.14	129,731.75
加：期初现金及现金等价物余额	57,684,884.20	52,588,855.20	92,017,291.21	88,310,707.78
六、期末现金及现金等价物余额	27,785,150.20	22,954,522.43	91,247,076.07	88,440,439.53

4.5 审计报告

审计意见：未经审计

董事长：

长岭（集团）股份有限公司
二〇〇九年十月三十日