

长城信息产业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 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 公司负责人何明、公司总经理李志刚、主管会计工作负责人张葵及会计机构负责人(会计主管人员)刘文彬声明：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：元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	2,018,829,244.02	1,873,121,489.13	7.78%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,163,414,806.93	1,155,208,799.84	0.71%	
股本 (股)	375,562,170.00	375,562,170.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.10	3.08	0.65%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	317,426,587.34	40.24%	685,486,718.57	7.26%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	10,081,836.13	116.70%	26,984,115.59	0.96%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-211,168,399.99	-13.98%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.56	-13.98%
基本每股收益 (元/股)	0.03	200.00%	0.07	0.00%
稀释每股收益 (元/股)	0.03	200.00%	0.07	0.00%
加权平均净资产收益率 (%)	0.87%	0.44%	2.33%	-0.08%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.83%	0.39%	2.26%	0.33%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	501,367.69	
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	1,572,100.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	77,820.71	
所得税影响额	-183,893.81	

少数股东权益影响额	-1,062,682.33	
合计	904,712.26	-

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）	44,198	
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
中国电子信息产业集团有限公司	75,793,655	人民币普通股
东莞市龙泉实业发展有限公司	8,706,905	人民币普通股
东莞市龙泉房地产开发有限公司	7,705,494	人民币普通股
大连华信信托股份有限公司-信银 3 号证券投资集合资金信托	7,114,866	人民币普通股
湖南计算机厂有限公司	6,475,315	人民币普通股
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	4,000,000	人民币普通股
东莞市龙泉国际大酒店	3,279,770	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司—结构化新股投资集合信托 1	3,049,904	人民币普通股
杜旋	2,888,800	人民币普通股
财富证券有限责任公司	2,878,500	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

项目_	本期金额_	上期金额_	变化率_	变动说明
投资活动现金流入小计_	12,572,728.60_	124,086,983.54	-89.87%_	对比去年同期东方证券分红减少 50%；上期转让长软公司收回投资 1972 万元；上期中电软件园项目获得政府给予园区建设相关补贴约 8000 万元。
项目_	本期金额_	期初金额_	变化率_	变动说明
应收账款_	403,942,535.71	229,490,315.19	76.02%_	营业收入同比增加,且三季度收入同比增 40.24%。
预付款项_	76,771,389.63	27,094,422.73	183.35%_	增加额主要是中电软件园项目及海南生态园项目投资建设预付款项。
存货_	257,510,345.53	166,583,554.17	54.58%_	系公司生产周期延长影响所致。
在建工程_	169,111,818.69	92,165,393.24	83.49%_	长沙中电软件园工程项目投资增加所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司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

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

(一) 长沙兆盛房地产公司与长沙市国土局及公司的诉讼事项

1、诉讼各方
 原告：长沙兆盛房地产有限公司（厦门盛利源投资发展有限公司与上海兆瑞投资发展有限公司在长沙共同设立的项目公司）
 被告：长沙市国土资源局
 被告：长城信息产业股份有限公司

2、诉讼请求
 1) 请求人民法院判令二被告共同向原告交付长国用（2008）第 035141 号、长国用（2008）第 035142 号、长国用（2008）第 035143 号《国有土地使用权证》项下的土地，交付标准为：红线范围外通路、通电、供水、排水、通讯、供气，红线范围内完成房屋腾空、人员及设备撤离的现状土地。
 2) 请求人民法院判令二被告共同按照合同约定的日千分之一向原告支付自 2008 年 7 月 20 日起直至实际向原告交付土地之日止的违约金，暂计算至 2009 年 5 月 24 日的违约金为 143,994,000 元。
 3) 由二被告共同负担本案全部诉讼费。

3、诉讼进展情况：
 2010 年 12 月，公司收到湖南省高级人民法院民事判决书[编号：（2009）湘高法民一初字第 3 号]，就长沙兆盛房地产有限公司起诉本公司土地纠纷案，湖南省高级人民法院作出一审判决。法院的判决主要内容如下：
 依照《中华人民共和国民事诉讼法》第四条，《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第六十二条第一款（四）项、第一百零七条、第一百一十九条、第一百二十条，《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》第十八条之规定，判决如下：
 1、长城信息产业股份有限公司在本判决生效之日起 15 日内向长沙兆盛房地产有限公司支付 70% 的资金占用利息（以 4.66 亿元土地价款为基数自 2008 年 10 月 30 日起至 2010 年 5 月 7 日止按人民银行公布的同期同类贷款利率计算）；
 2、驳回长沙兆盛房地产有限公司的其他诉讼请求。
 如果未按照本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
 一审案件受理费 3,086,800 元，由长城信息产业股份有限公司负担 2,160,760 元，由长沙兆盛房地产有限公司负担 926,040 元。
 如不服本判决，可在本判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于中华人民共和国最高人民法院。
 公司已委托律师向最高人民法院提起上诉。

(二) 湖南万诚科技有限公司与公司的诉讼事项
 公司作为被告方与湖南万诚科技有限公司合同纠纷一案于 2009 年 8 月 17 日在湖南省中级人民法院开庭审理，本案涉及诉讼金额 1003.81 万元。
 公司已委托律师处理以上相关诉讼事宜。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

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

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 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
2011 年 08 月 30 日	长城信息总部	实地调研	环球银证邵文昱、陆帆	公司生产经营现状、营销策略及规划、发展战略及规划进行调研

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：长城信息产业股份有限公司
元

2011 年 09 月 30 日

单位：

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	513,470,823.35	386,744,241.36	737,841,714.51	414,145,776.40
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	9,557,624.23	1,255,000.00	33,288,996.34	
应收账款	403,942,535.71	31,969,637.89	229,490,315.19	39,607,569.17
预付款项	76,771,389.63	921,686.00	27,094,422.73	780,000.00
应收保费				

应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息			65,992.24	
应收股利		22,592,268.78		22,592,268.78
其他应收款	22,342,136.06	38,403,766.73	11,174,970.90	11,269,369.21
买入返售金融资产				
存货	257,510,345.53	1,305,309.59	166,583,554.17	179,632.00
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,283,594,854.51	483,191,910.35	1,205,539,966.08	488,574,615.56
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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	205,500,982.21	646,125,226.18	206,494,845.02	647,119,088.99
投资性房地产	16,103,270.67	13,587,744.30	16,551,175.83	13,859,340.36
固定资产	180,392,716.65	143,125,120.14	186,351,516.88	147,496,823.90
在建工程	169,111,818.69		92,165,393.24	
工程物资	757,420.20		235,516.00	
固定资产清理	22,444.19			
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	143,256,171.65	40,755,804.26	146,370,830.81	41,462,779.73
开发支出	6,985,049.39		6,157,268.83	
商誉				
长期待摊费用	4,829,103.11	378,000.00	3,931,304.95	
递延所得税资产	8,275,412.75	7,412,026.81	9,323,671.49	9,284,865.28
其他非流动资产				
非流动资产合计	735,234,389.51	851,383,921.69	667,581,523.05	859,222,898.26
资产总计	2,018,829,244.02	1,334,575,832.04	1,873,121,489.13	1,347,797,513.82
流动负债：				
短期借款	61,929,665.41		9,973,620.00	
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	54,642,562.85		44,744,482.43	
应付账款	213,957,697.90	15,050,382.47	205,428,679.70	22,082,811.78
预收款项	9,854,360.21	2,436,913.70	6,897,914.91	3,190,137.76
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	8,677,125.85	2,375,849.97	19,236,401.39	5,158,153.62

应交税费	10,059,192.08	2,053,526.92	18,003,309.72	172,441.34
应付利息			78,604.92	
应付股利	381,532.00		381,532.00	
其他应付款	26,548,678.80	120,012,814.36	23,652,648.97	118,837,325.05
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	3,498,215.34		3,324,215.34	
其他流动负债				
流动负债合计	389,549,030.44	141,929,487.42	331,721,409.38	149,440,869.55
非流动负债：				
长期借款	70,360,000.00		7,360,000.00	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债	29,674,099.00	29,674,099.00	29,674,099.00	29,674,099.00
递延所得税负债				
其他非流动负债	257,684,818.59	170,730,551.92	238,200,351.92	153,112,751.92
非流动负债合计	357,718,917.59	200,404,650.92	275,234,450.92	182,786,850.92
负债合计	747,267,948.03	342,334,138.34	606,955,860.30	332,227,720.47
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	375,562,170.00	375,562,170.00	375,562,170.00	375,562,170.00
资本公积	441,133,840.39	422,838,943.76	441,133,840.39	422,838,943.76
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	89,496,585.65	63,391,148.03	89,496,585.65	63,391,148.03
一般风险准备				
未分配利润	257,222,210.89	130,449,431.91	249,016,203.80	153,777,531.56
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,163,414,806.93	992,241,693.70	1,155,208,799.84	1,015,569,793.35
少数股东权益	108,146,489.06		110,956,828.99	
所有者权益合计	1,271,561,295.99	992,241,693.70	1,266,165,628.83	1,015,569,793.35
负债和所有者权益总计	2,018,829,244.02	1,334,575,832.04	1,873,121,489.13	1,347,797,513.82

4.2 本报告期利润表

编制单位：长城信息产业股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：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	317,426,587.34	5,431,749.22	226,346,909.09	19,859,501.75
其中：营业收入	317,426,587.34	5,431,749.22	226,346,909.09	19,859,501.75
利息收入				

已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	305,478,009.83	9,545,607.73	208,623,392.79	22,480,426.89
其中：营业成本	263,427,009.79	1,999,800.41	176,465,482.06	16,863,559.19
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	1,455,595.27	559,615.99	584,391.52	455,280.59
销售费用	18,704,181.56		14,159,334.70	
管理费用	19,216,258.89	6,519,005.40	16,114,385.76	4,360,497.50
财务费用	-534,382.02	-797,657.04	-1,615,649.37	-880,060.79
资产减值损失	3,209,346.34	1,264,842.97	2,915,448.12	1,681,150.40
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）	-818,091.30	-818,091.30	-10,595,981.24	-10,595,981.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-818,091.30	-818,091.30	-10,595,981.24	-10,595,981.24
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,130,486.21	-4,931,949.81	7,127,535.06	-13,216,906.38
加：营业外收入	1,328,885.32	753,151.45	2,551,663.31	2,729.26
减：营业外支出	457,914.58	300,000.00	42,810.62	21,759.12
其中：非流动资产处置损失	9,440.27		21,355.91	21,759.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,001,456.95	-4,478,798.36	9,636,387.75	-13,235,936.24
减：所得税费用	3,121,095.74	-40,781.20	3,454,834.01	367,207.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,880,361.21	-4,438,017.16	6,181,553.74	-13,603,143.58
归属于母公司所有者的净利润	10,081,836.13	-4,438,017.16	4,652,395.18	-13,603,143.58
少数股东损益	-1,201,474.92		1,529,158.56	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.03		0.01	
（二）稀释每股收益	0.03		0.01	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	8,880,361.21	-4,438,017.16	6,181,553.74	-13,603,143.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,081,836.13	-4,438,017.16	4,652,395.18	-13,603,143.58

归属于少数股东的综合收益总额	-1,201,474.92		1,529,158.56	
----------------	---------------	--	--------------	--

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。

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：长城信息产业股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：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	685,486,718.57	15,864,360.56	639,064,724.01	59,288,646.97
其中：营业收入	685,486,718.57	15,864,360.56	639,064,724.01	59,288,646.97
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	665,184,474.69	28,630,948.71	622,326,664.74	63,299,891.51
其中：营业成本	543,344,623.84	7,040,537.45	522,252,926.88	48,831,274.56
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	2,879,736.56	1,441,630.68	1,742,074.31	1,372,126.06
销售费用	46,766,425.21		37,333,531.87	
管理费用	59,776,880.66	20,864,845.33	50,238,747.37	16,614,813.56
财务费用	-2,564,617.73	-2,212,685.67	-4,371,052.38	-3,042,835.80
资产减值损失	14,981,426.15	1,496,620.92	15,130,436.69	-475,486.87
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）	10,007,841.24	10,006,137.19	13,161,944.86	13,161,944.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-993,862.81	-993,862.81	-10,222,444.36	-10,222,444.36
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	30,310,085.12	-2,760,450.96	29,900,004.13	9,150,700.32
加：营业外收入	3,186,317.21	821,201.95	6,850,498.41	159,061.78
减：营业外支出	923,362.15	600,000.00	226,598.54	121,759.12
其中：非流动资产处置损失	98,734.69		105,130.39	21,759.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,573,040.18	-2,539,249.01	36,523,904.00	9,188,002.98
减：所得税费用	8,399,264.52	2,010,742.14	6,175,989.46	695,512.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,173,775.66	-4,549,991.15	30,347,914.54	8,492,490.60

列)				
归属于母公司所有者的净利润	26,984,115.59	-4,549,991.15	26,726,210.53	8,492,490.60
少数股东损益	-2,810,339.93		3,621,704.01	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.07		0.07	
（二）稀释每股收益	0.07		0.07	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	24,173,775.66	-4,549,991.15	30,347,914.54	8,492,490.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,984,115.59	-4,549,991.15	26,726,210.53	8,492,490.60
归属于少数股东的综合收益总额	-2,810,339.93		3,621,704.01	

年初到报告期末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。

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：长城信息产业股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：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	580,903,119.72	22,217,330.85	577,255,627.00	40,771,000.00
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	922,926.17		2,795,391.92	
收到其他与经营活动有关的现金	46,616,271.77	23,159,504.82	18,026,319.46	5,227,957.90
经营活动现金流入小计	628,442,317.66	45,376,835.67	598,077,338.38	45,998,957.90
购买商品、接受劳务支付的现金	614,136,786.65	8,343,695.12	552,461,375.47	41,837,444.71
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	78,057,163.58	9,095,252.83	68,527,609.81	12,847,665.32
支付的各项税费	33,703,373.51	1,600,734.24	64,670,963.26	41,110,651.84
支付其他与经营活动有关的现金	113,713,393.91	46,234,925.19	97,690,809.48	72,163,672.54
经营活动现金流出小计	839,610,717.65	65,274,607.38	783,350,758.02	167,959,434.41
经营活动产生的现金流量净额	-211,168,399.99	-19,897,771.71	-185,273,419.64	-121,960,476.51
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			19,720,600.00	19,720,600.00
取得投资收益收到的现金	11,000,000.00	11,000,000.00	22,000,000.00	48,556,627.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	801,958.60	801,580.60	317,949.54	296,640.00
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	770,770.00	770,770.00	82,048,434.00	
投资活动现金流入小计	12,572,728.60	12,572,350.60	124,086,983.54	68,573,867.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	121,874,535.00	2,579,675.64	85,418,055.18	14,645,548.29
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	106,839.36		1,760,000.00	1,760,000.00
投资活动现金流出小计	121,981,374.36	2,579,675.64	87,178,055.18	16,405,548.29
投资活动产生的现金流量净额	-109,408,645.76	9,992,674.96	36,908,928.36	52,168,318.81
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	119,276,221.23			
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	10,063,125.75			
筹资活动现金流入小计	129,339,346.98			
偿还债务支付的现金	3,933,840.00			
分配股利、利润或偿付利息	18,915,861.95	17,496,438.29	75,641,394.37	75,261,945.64

支付的现金				
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			379,448.73	
支付其他与筹资活动有关的现金	12,822,295.67			
筹资活动现金流出小计	35,671,997.62	17,496,438.29	75,641,394.37	75,261,945.64
筹资活动产生的现金流量净额	93,667,349.36	-17,496,438.29	-75,641,394.37	-75,261,945.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	446,815.31		-11,795.15	
五、现金及现金等价物净增加额	-226,462,881.08	-27,401,535.04	-224,017,680.80	-145,054,103.34
加：期初现金及现金等价物余额	721,953,732.63	413,125,776.40	735,704,981.56	512,336,624.68
六、期末现金及现金等价物余额	495,490,851.55	385,724,241.36	511,687,300.76	367,282,521.34

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

长城信息产业股份有限公司董事会

董事长：何明
2011 年 10 月 27 日