

长城信息产业股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 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及会计机构负责人刘文彬声明：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

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 (%) | |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 总资产 (元) | 2,652,713,333.88 | 2,358,824,125.79 | 12.46% | |
| 归属于上市公司股东的净资产 (元) | 1,269,745,056.15 | 1,224,876,040.53 | 3.66% | |
| | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 (%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 (%) |
| 营业收入 (元) | 362,739,301.42 | -22.74% | 965,507,699.83 | -7.54% |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 50,815,799.35 | 83.79% | 63,647,124.12 | 30.67% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元) | 43,014,426.03 | 200.9% | 42,939,156.11 | 60.39% |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元) | -- | -- | -347,074,656.76 | -22.23% |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.1353 | 83.83% | 0.1695 | 30.69% |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.1353 | 83.83% | 0.1695 | 30.69% |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 4.06% | 76.52% | 5.1% | 25.31% |

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) | 8,939,757.69 | |
| 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) | 3,725,300.00 | |
| 债务重组损益 | -3,132,257.00 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 12,678,367.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -463,045.68 | |
| 减: 所得税影响额 | 646,358.63 | |
| 少数股东权益影响额 (税后) | 393,795.37 | |

| | | |
|----|---------------|----|
| 合计 | 20,707,968.01 | -- |
|----|---------------|----|

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末股东总数 | 25,592 | | | | | |
|-------------------------------|--------|----------|------------|--------------|---------|----|
| 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 | 20.18% | 75,793,655 | | | |
| 山西信托股份有限公司—创富 1 号集合资金信托 | 其他 | 4.07% | 15,279,110 | | | |
| 中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金 | 其他 | 3.08% | 11,555,504 | | | |
| 中国工商银行—诺安股票证券投资基金 | 其他 | 2.48% | 9,299,804 | | | |
| 中国农业银行—益民创新优势混合型证券投资基金 | 其他 | 2.27% | 8,540,304 | | | |
| 全国社保基金—零一组合 | 其他 | 1.55% | 5,838,110 | | | |
| 招商银行—中邮核心主题股票型证券投资基金 | 其他 | 1.34% | 5,018,339 | | | |
| 湖南计算机厂有限公司 | 国有法人 | 1.3% | 4,874,515 | | | |
| 中国对外经济贸易信托有限公司—昀沅证券投资集合资金信托计划 | 其他 | 0.97% | 3,624,230 | | | |
| 中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 其他 | 0.71% | 2,672,322 | | | |

| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | |
|-------------------------------|--|--------|------------|
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 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 |
| 山西信托股份有限公司—创富 1 号集合资金信托 | 15,279,110 | 人民币普通股 | 15,279,110 |
| 中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金 | 11,555,504 | 人民币普通股 | 11,555,504 |
| 中国工商银行—诺安股票证券投资基金 | 9,299,804 | 人民币普通股 | 9,299,804 |
| 中国农业银行—益民创新优势混合型证券投资基金 | 8,540,304 | 人民币普通股 | 8,540,304 |
| 全国社保基金—零一组合 | 5,838,110 | 人民币普通股 | 5,838,110 |
| 招商银行—中邮核心主题股票型证券投资基金 | 5,018,339 | 人民币普通股 | 5,018,339 |
| 湖南计算机厂有限公司 | 4,874,515 | 人民币普通股 | 4,874,515 |
| 中国对外经济贸易信托有限公司—昀沣证券投资集合资金信托计划 | 3,624,230 | 人民币普通股 | 3,624,230 |
| 中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 2,672,322 | 人民币普通股 | 2,672,322 |
| 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是湖南计算机厂有限公司的实际控制人。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。 | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无。 | | |

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、资产负债表项目：

| 项目 | 增减变化 | 主要原因 |
|--------|----------|-----------------------------|
| 货币资金 | -45.91% | 主要系为生产而备货及回款滞后所占用资金增加。 |
| 应收票据 | -77.94% | 主要系结算方式变化产生的影响。 |
| 应收账款 | 129.21% | 主要系受客户影响销售回款滞后影响。 |
| 预付款项 | 68.43% | 主要系子公司中电软件园工程预付款尚未结算。 |
| 其他应收款 | 267.73% | 主要系公司预付购买土地款。 |
| 存货 | 48.39% | 主要系公司备货及在产品增加。 |
| 在建工程 | 68.20% | 主要系子公司中电软件园后续工程建设。 |
| 开发支出 | -100.00% | 主要系研发支出费用化所致。 |
| 预收款项 | 102.35% | 主要系预收款项项目暂未实现销售收入较上年同期增加较多。 |
| 应付职工薪酬 | -59.98% | 主要系各单位计提的2012年度绩效工资在本年度支付。 |
| 应交税费 | -149.17% | 主要系期初应交增值税和所得税等税费在本期已缴纳。 |
| 应付股利 | -81.25% | 主要系应付股东的股利本期已支付所致。 |
| 长期借款 | 328.57% | 主要系子公司中电软件园用于园区建设抵押借款增加。 |
| 专项应付款 | 100.00% | 系公司收到国有资本金。 |
| 预计负债 | -100.00% | 系土地诉讼案原计提的预计负债经终审判决本期转回。 |

2、利润表项目：

| 项目 | 增减变化 | 主要原因 |
|-----------------|---------|--------------------------------------|
| 财务费用 | -87.59% | 主要系部分资金收益增加，子公司中电软件园在建工程借款费用资本化共同影响。 |
| 资产减值损失 | 37.68% | 主要系计提应收款项及存货减值增加。 |
| 投资收益 | 171.00% | 主要系转让联营企业的股权产生收益及联营公司按比例计提的投资收益同比增长。 |
| 对联营企业和合营企业的投资收益 | 354.64% | 主要系转让联营企业的股权产生收益及联营公司按比例计提的投资收益同比增长。 |
| 营业利润 | 53.42% | 主要系主营业务毛利率增长及投资收益增加。 |
| 营业外收入 | -34.04% | 主要系子公司中电软件园的政府补助同比减少。 |
| 营业外支出 | 74.03% | 主要系债务重组损失影响。 |

| | | |
|---------------|----------|--------------------------------------|
| 非流动资产处置损失 | -96.90% | 主要系子公司金融电子板块固定资产清理同比减少影响。 |
| 所得税费用 | 95.67% | 主要系子公司医疗电子本年计提数增加及子公司上年度所得税汇算清缴共同影响。 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 30.67% | 主要系部分子公司营业利润同比增长。 |
| 少数股东损益 | -137.88% | 主要系子公司中电软件园本期亏损所致。 |

3、现金流量表项目：

| 项目 | 增减变化 | 主要原因 |
|---------------------------|----------|-----------------------------|
| 收到的税费返还 | 324.27% | 主要系公司收到的软件产品退税较上年同期增长较大。 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 56.09% | 主要系公司收到国有资本金。 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32.09% | 主要系公司人工成本增长。 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 32.19% | 主要系公司业务规模增长。 |
| 收回投资收到的现金 | 97.03% | 主要系转让联营企业的股权收回资金增加。 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -66.85% | 主要系公司本期固定资产清理减少所致。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 436.58% | 主要系子公司中电软件园本期建设投入增大。 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -100.00% | 系上年同期存在清算子公司湘计视讯剩余资产分配，本期无。 |
| 取得借款收到的现金 | 137.20% | 主要系子公司中电软件园抵押借款用于园区建设增加。 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 75.39% | 主要系子公司商票贴现。 |
| 偿还债务支付的现金 | -47.31% | 主要系子公司中电软件园短期借款业务同比变化影响。 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -92.85% | 主要系银行承兑汇票保证金减少所致。 |

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

公司于2013年7月20日披露了湖南维胜科技有限公司与湖南维胜科技电路板有限公司35%股权处置进展公告，报告期内，已完成该两家公司的工商变更。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|------------------|---|
| 完成湖南维胜科技有限公司与湖南维胜科技电路板有限公司 35% 股权处置的工商变更。 | 2013 年 07 月 20 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 2013-18 号公告 |

三、对 2013 年度经营业绩的预计

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

四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

| 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 |
|--------------------------------|------|------|--------|------------------------|-------------------------------|
| 2013 年 08 月 29 日 | 本公司 | 实地调研 | 机构 | 广州广证恒生证券投资咨询有限公司 王聪 | 公司目前生产经营现状及未来发展趋势。未提供资料。 |
| 2013 年 07 月 01 日 -09 月 30 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

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 384,730,633.18 | 711,292,347.50 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 7,291,372.09 | 33,056,505.13 |
| 应收账款 | 668,366,339.81 | 291,601,888.94 |
| 预付款项 | 99,490,534.29 | 59,069,347.89 |
| 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 | 41,951,754.71 | 11,408,373.17 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 342,226,747.61 | 230,631,511.04 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| 流动资产合计 | 1,545,557,381.69 | 1,338,559,973.67 |
| 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 | 67,000,000.00 | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 273,937,800.00 | 347,507,307.25 |

| | | |
|-----------|------------------|------------------|
| 投资性房地产 | 182,837,655.50 | 160,293,830.31 |
| 固定资产 | 245,747,181.93 | 246,371,164.68 |
| 在建工程 | 185,434,837.53 | 110,249,057.90 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | 52,124.15 | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 136,133,567.81 | 139,847,921.12 |
| 开发支出 | | 2,322,038.30 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 3,674,608.99 | 4,103,288.07 |
| 递延所得税资产 | 12,338,176.28 | 9,569,544.49 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,107,155,952.19 | 1,020,264,152.12 |
| 资产总计 | 2,652,713,333.88 | 2,358,824,125.79 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 137,000,000.00 | 137,000,000.00 |
| 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 | 69,997,928.66 | 87,615,640.78 |
| 应付账款 | 346,932,076.68 | 306,257,717.23 |
| 预收款项 | 71,589,305.73 | 35,378,518.74 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 11,748,493.36 | 29,359,218.05 |
| 应交税费 | -5,167,037.70 | 10,508,533.84 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 381,532.00 | 2,035,217.73 |
| 其他应付款 | 53,017,124.39 | 52,862,713.82 |
| 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 | 685,499,423.12 | 661,017,560.19 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 300,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | 30,000,000.00 | |
| 预计负债 | | 29,674,099.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 248,427,352.53 | 248,427,352.53 |
| 非流动负债合计 | 578,427,352.53 | 348,101,451.53 |
| 负债合计 | 1,263,926,775.65 | 1,009,119,011.72 |
| 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 |
| 资本公积 | 437,792,006.23 | 437,792,006.23 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 89,546,196.44 | 89,546,196.44 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 366,844,683.48 | 321,975,667.86 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,269,745,056.15 | 1,224,876,040.53 |
| 少数股东权益 | 119,041,502.08 | 124,829,073.54 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,388,786,558.23 | 1,349,705,114.07 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,652,713,333.88 | 2,358,824,125.79 |

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：刘文彬

2、母公司资产负债表

编制单位：长城信息产业股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 149,908,841.35 | 202,824,408.57 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 1,137,152.00 | 1,520,600.00 |
| 应收账款 | 62,967,149.34 | 34,028,856.69 |
| 预付款项 | 1,459,200.00 | 780,000.00 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 21,411,087.32 | 3,773,501.47 |
| 其他应收款 | 141,553,717.50 | 9,586,558.24 |
| 存货 | 1,736,559.48 | 1,923,911.34 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 380,173,706.99 | 254,437,836.31 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | 63,000,000.00 | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 707,228,913.74 | 780,798,420.99 |
| 投资性房地产 | 12,863,488.14 | 13,135,084.20 |
| 固定资产 | 154,095,030.62 | 133,460,736.94 |
| 在建工程 | 159,941.00 | 91,141.00 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | 19,473.48 | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 38,146,050.87 | 38,885,307.09 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 递延所得税资产 | 8,794,894.36 | 8,149,441.89 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 984,307,792.21 | 974,520,132.11 |
| 资产总计 | 1,364,481,499.20 | 1,228,957,968.42 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 10,000,000.00 | |
| 应付账款 | 57,970,288.02 | 24,620,093.07 |
| 预收款项 | 42,049,287.70 | 2,649,287.70 |
| 应付职工薪酬 | 551,169.80 | 6,207,037.06 |
| 应交税费 | -2,918,969.45 | 341,822.30 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 27,894,799.38 | 36,596,510.38 |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 135,546,575.45 | 70,414,750.51 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | 30,000,000.00 | |
| 预计负债 | | 29,674,099.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 164,704,552.53 | 164,704,552.53 |
| 非流动负债合计 | 194,704,552.53 | 194,378,651.53 |
| 负债合计 | 330,251,127.98 | 264,793,402.04 |
| 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 |
| 资本公积 | 422,838,943.76 | 422,838,943.76 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 63,440,758.82 | 63,440,758.82 |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 172,388,498.64 | 102,322,693.80 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,034,230,371.22 | 964,164,566.38 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,364,481,499.20 | 1,228,957,968.42 |

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：刘文彬

3、合并本报告期利润表

编制单位：长城信息产业股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 362,739,301.42 | 469,512,963.72 |
| 其中：营业收入 | 362,739,301.42 | 469,512,963.72 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 329,872,909.56 | 457,460,745.11 |
| 其中：营业成本 | 261,466,510.98 | 395,962,806.43 |
| 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 | 2,730,301.46 | 1,782,194.37 |
| 销售费用 | 27,152,734.79 | 22,852,211.74 |
| 管理费用 | 31,992,622.19 | 30,581,430.13 |
| 财务费用 | -30,080.12 | 1,357,877.93 |
| 资产减值损失 | 6,560,820.26 | 4,924,224.51 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号 | 11,639,735.96 | 1,204,377.06 |

| | | |
|---------------------|---------------|---------------|
| 填列) | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 10,883,119.25 | 999,301.99 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 44,506,127.82 | 13,256,595.67 |
| 加：营业外收入 | 9,037,817.56 | 35,158,804.66 |
| 减：营业外支出 | 1,038,455.70 | 2,137,957.48 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 317.15 | 510,565.50 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 52,505,489.68 | 46,277,442.85 |
| 减：所得税费用 | 2,706,543.04 | 3,008,018.25 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 49,798,946.64 | 43,269,424.60 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 50,815,799.35 | 27,648,479.44 |
| 少数股东损益 | -1,016,852.71 | 15,620,945.16 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.1353 | 0.0736 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1353 | 0.0736 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益总额 | 49,798,946.64 | 43,269,424.60 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 50,815,799.35 | 27,648,479.44 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,016,852.71 | 15,620,945.16 |

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：刘文彬

4、母公司本报告期利润表

编制单位：长城信息产业股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 23,353,006.98 | 17,613,196.09 |
| 减：营业成本 | 19,374,970.98 | 13,362,749.57 |
| 营业税金及附加 | 605,780.88 | 607,628.89 |

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 9,732,583.56 | 7,322,961.59 |
| 财务费用 | -295,040.29 | -939,815.61 |
| 资产减值损失 | 576,647.10 | 1,125,906.53 |
| 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） | 11,432,365.93 | 1,204,377.06 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 10,883,119.25 | 999,301.99 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 4,790,430.68 | -2,661,857.82 |
| 加：营业外收入 | 2,800.00 | 89,555.56 |
| 减：营业外支出 | 929,903.92 | 1,584,478.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 3,863,326.76 | -4,156,780.26 |
| 减：所得税费用 | -86,497.06 | -195,612.43 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,949,823.82 | -3,961,167.83 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | 3,949,823.82 | -3,961,167.83 |

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：刘文彬

5、合并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

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------|----------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 965,507,699.83 | 1,044,275,514.22 |
| 其中：营业收入 | 965,507,699.83 | 1,044,275,514.22 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 952,529,724.86 | 1,027,654,869.31 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 其中：营业成本 | 746,806,287.50 | 857,018,677.10 |
| 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 | 5,053,903.85 | 5,028,406.12 |
| 销售费用 | 83,139,731.30 | 64,324,259.23 |
| 管理费用 | 90,223,534.77 | 77,744,422.40 |
| 财务费用 | 505,693.62 | 4,073,395.26 |
| 资产减值损失 | 26,800,573.82 | 19,465,709.20 |
| 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） | 28,861,149.76 | 10,649,995.60 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 13,122,286.75 | -5,153,290.16 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 41,839,124.73 | 27,270,640.51 |
| 加：营业外收入 | 28,660,177.08 | 43,452,576.28 |
| 减：营业外支出 | 4,355,925.15 | 2,502,985.18 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 17,022.60 | 549,578.85 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 66,143,376.66 | 68,220,231.61 |
| 减：所得税费用 | 8,283,824.00 | 4,233,607.64 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 57,859,552.66 | 63,986,623.97 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 63,647,124.12 | 48,709,859.63 |
| 少数股东损益 | -5,787,571.46 | 15,276,764.34 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.1695 | 0.1297 |

| | | |
|------------------|---------------|---------------|
| (二) 稀释每股收益 | 0.1695 | 0.1297 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益总额 | 57,859,552.66 | 63,986,623.97 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 63,647,124.12 | 48,709,859.63 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -5,787,571.46 | 15,276,764.34 |

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：刘文彬

6、母公司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

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 58,021,081.50 | 40,583,272.96 |
| 减：营业成本 | 46,903,736.07 | 29,975,068.00 |
| 营业税金及附加 | 1,662,197.27 | 1,558,619.38 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 23,460,449.31 | 21,613,153.02 |
| 财务费用 | -1,252,930.46 | -3,694,632.67 |
| 资产减值损失 | 4,301,823.00 | 7,639,430.67 |
| 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） | 96,790,818.09 | 38,090,752.62 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 13,122,286.75 | -5,153,290.16 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 79,736,624.40 | 21,582,387.18 |
| 加：营业外收入 | 12,688,445.50 | 89,555.56 |
| 减：营业外支出 | 4,226,609.03 | 1,758,832.65 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 14,448.11 | 24,354.65 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 88,198,460.87 | 19,913,110.09 |
| 减：所得税费用 | -645,452.47 | -1,187,324.40 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 88,843,913.34 | 21,100,434.49 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| (一) 基本每股收益 | | |

| | | |
|------------|---------------|---------------|
| (二) 稀释每股收益 | | |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | 88,843,913.34 | 21,100,434.49 |

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：刘文彬

7、合并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

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 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 | 645,922,273.16 | 794,143,077.33 |
| 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 | 11,828,513.47 | 2,787,985.50 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 103,017,894.22 | 66,000,238.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 760,768,680.85 | 862,931,301.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 762,474,916.56 | 861,139,025.03 |
| 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 | 116,866,302.75 | 88,473,710.73 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 支付的各项税费 | 50,229,670.72 | 62,404,054.61 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 178,272,447.58 | 134,862,563.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,107,843,337.61 | 1,146,879,353.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -347,074,656.76 | -283,948,052.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 86,691,794.00 | 44,000,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15,738,863.01 | 14,517,945.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,950.00 | 36,046.08 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 206.99 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 102,442,607.01 | 58,554,198.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 213,492,456.64 | 39,787,351.64 |
| 投资支付的现金 | 67,000,000.00 | 85,846,666.67 |
| 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 | | 295,266.91 |
| 投资活动现金流出小计 | 280,492,456.64 | 125,929,285.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -178,049,849.63 | -67,375,086.82 |
| 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 | 258,900,000.00 | 109,147,013.50 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,940,750.00 | 5,667,860.78 |
| 筹资活动现金流入小计 | 268,840,750.00 | 114,814,874.28 |
| 偿还债务支付的现金 | 28,900,000.00 | 54,846,826.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 33,891,911.66 | 26,423,718.62 |
| 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 | 547,500.00 | 7,657,003.82 |

| | | |
|--------------------|-----------------|-----------------|
| 筹资活动现金流出小计 | 63,339,411.66 | 88,927,548.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 205,501,338.34 | 25,887,325.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 431,128.32 | -268,644.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -319,192,039.73 | -325,704,457.82 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 692,237,528.08 | 680,745,973.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 373,045,488.35 | 355,041,515.89 |

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：刘文彬

8、母公司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

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 47,413,200.90 | 6,253,663.70 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 71,300,929.83 | 16,499,909.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 118,714,130.73 | 22,753,573.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,708,153.58 | 22,713,730.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,847,547.78 | 9,116,732.66 |
| 支付的各项税费 | 2,268,182.02 | 2,005,997.11 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 174,041,753.42 | 207,598,199.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 219,865,636.80 | 241,434,660.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -101,151,506.07 | -218,681,086.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 86,691,794.00 | 40,000,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 66,030,945.49 | 14,517,945.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,200.00 | 15,600.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 108,827,221.14 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 152,733,939.49 | 163,360,766.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | 22,719,892.14 | 2,372,755.04 |

| | | |
|---------------------|----------------|-----------------|
| 长期资产支付的现金 | | |
| 投资支付的现金 | 63,000,000.00 | 105,000,000.00 |
| 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 | 85,719,892.14 | 107,372,755.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 67,014,047.35 | 55,988,011.43 |
| 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 | 18,778,108.50 | 18,778,108.50 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,778,108.50 | 18,778,108.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,778,108.50 | -18,778,108.50 |
| 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 | -52,915,567.22 | -181,471,183.93 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 202,824,408.57 | 270,520,861.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 149,908,841.35 | 89,049,677.19 |

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：刘文彬

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

 是 否

长城信息产业股份有限公司董事会

2013 年 10 月 30 日