



长城信息产业股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 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刘文彬及会计机构负责人(会计主管人员)刘向红声明：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）	5,053,831,202.62	4,029,367,174.51	25.42%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,306,270,749.62	2,335,833,323.69	41.55%	
	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）	401,302,730.14	2.73%	1,308,795,318.93	18.85%
归属于上市公司股东的净利润（元）	26,054,902.44	-27.55%	66,150,087.88	3.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,014,653.14	-63.69%	39,988,847.33	-7.44%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-324,074,484.55	
基本每股收益（元/股）	0.0320	-33.19%	0.0812	-4.92%
稀释每股收益（元/股）	0.0320	-33.19%	0.0812	-4.92%
加权平均净资产收益率	1.38%	-1.33%	2.81%	-2.04%

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）	-22,067.40	
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）	34,301,255.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,147,484.38	
减：所得税影响额	1,288,402.73	
少数股东权益影响额（税后）	2,682,060.53	
合计	26,161,240.55	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		26,074				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	20.17%	164,326,164	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	3.45%	28,134,997	0		
海通证券股份有限公司	境内非国有法人	2.47%	20,116,648	6,114,648		
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	2.18%	17,745,168	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	2.11%	17,197,450	17,197,450		
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	其他	2.04%	16,652,932	0		
民生人寿保险股份有限公司—传统保险产品	其他	1.23%	10,027,758	0		
刘好芬	境内自然人	1.13%	9,170,934	0		
中融国际信托有限公司—融金 24 号资金信托合同	其他	1.00%	8,178,606	0		

云南惠潮投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.94%	7,643,118	7,643,118	
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
中国电子信息产业集团有限公司	151,587,310	人民币普通股	151,587,310		
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	28,134,997	人民币普通股	28,134,997		
盛世金泉（天津）股权投资基金管理有限公司	17,745,168	人民币普通股	17,745,168		
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金	16,652,932	人民币普通股	16,652,932		
海通证券股份有限公司	14,000,000	人民币普通股	14,000,000		
民生人寿保险股份有限公司－传统保险产品	10,027,758	人民币普通股	10,027,758		
刘好芬	9,170,934	人民币普通股	9,170,934		
中融国际信托有限公司－融金 24 号资金信托合同	8,178,606	人民币普通股	8,178,606		
王金香	7,184,008	人民币普通股	7,184,008		
中融国际信托有限公司－海通伞形宝 1 号证券投资集合资金信托	6,662,599	人民币普通股	6,662,599		
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。				

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目：

项目	增减变化	主要原因
货币资金	-44.22%	主要因为购买理财产品、贷款偿还与经营支出共同影响。
应收票据	-38.59%	主要系年初应收票据到期影响所致。
应收账款	59.94%	主要因为公司销售增长但回款相对滞后影响。
预付款项	120.16%	主要系公司定增项目启动增加预付款所致。
存货	43.92%	主要系公司销售增加发出商品及生产备货所致。
其他流动资产	3939.70%	系本期投资理财产品增加和留抵税额增加影响。
可供出售金融资产	403.35%	系东方证券上市后公允价值变动影响。
长期股权投资	100%	系子公司湘计海盾新增投资长城银河。
投资性房地产	49.74%	系子公司中电软件园在建工程完工转入。
开发支出	235.53%	系公司加大研发投入影响。
长期待摊费用	68.77%	主要系孙公司海盾光纤房屋装修所致。
其他非流动资产	-60.55%	主要系子公司中电软件园年初预付工程款本期结算到票所致。
短期借款	-73.53%	系子公司中电软件园本期偿还短期借款。
预收款项	-61.71%	系年初预收账款本期陆续发货确认收入影响。
应付职工薪酬	-64.27%	系年初已计提奖金本期发放影响。
应交税费	-70.77%	主要系本期汇算清缴缴纳所得税影响。
应付股利	-100%	子公司湘计海盾期初应付股利本期支付。
其他应付款	242.60%	主要系子公司中电软件园增加往来所致。
长期借款	-45.16%	系子公司中电软件园偿还借款影响。
实收资本（或股本）	100.00%	系长城信息本期资本公积转增股本影响。
资本公积	-30.07%	主要系本期资本公积转增股本所致。
其他综合收益	100%	系本期东方证券公允价值变动所致。

2、利润表项目：

项目	增减变化	主要原因
营业税金及附加	173.82%	主要系子公司中电软件园房产销售导致房产税、土地增值税和土地使用税等同比增加的影响。
财务费用	-639.37%	主要系本期定增资金导致利息收入同比增加。
营业外收入	42.20%	主要系补贴收入同比增加所致。
营业外支出	1202.29%	主要因为本期棚改补助支出影响，且上期金额较小导致增减比例变动较大。
非流动资产处置损失	-50.27%	主要系固定资产清理减少所致。
少数股东损益	286.67%	主要系非全资控股子公司湘计华湘和中电软件园盈利同比增加所致。
其他综合收益的税后净额	100.00%	系公司持股的东方证券股份有限公司公开发行A股，期末公允价值变动收益。

3、现金流量表项目：

项目	增减变化	主要原因
收到其他与经营活动有关的现金	176.16%	主要系子公司中电软件园收往来款所致。
经营活动现金流入小计	37.11%	主要系子公司中电软件园收往来款所致。
支付的各项税费	59.32%	主要系子公司中电软件园售房增加税费所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	230543.32%	主要系子公司中电软件园新增处置投资性房地产且上期金额较小导致增减比例变动较大。
收回投资收到的现金	243.59%	本期理财产品收回增加所致。
取得投资收益收到的现金	64.47%	系本期东方证券分红增加和购买理财产品收益增加共同影响。
投资活动现金流入小计	187.61%	主要系上述三项共同影响所致。
投资支付的现金	449.29%	系本期投资长城银河和本期购买理财产品支出增加所致。
投资活动现金流出小计	113.98%	主要系本期购买理财产品支出增加所致。
取得借款收到的现金	-73.80%	主要系子公司中电软件园上年同期有长期借款，本期无。
筹资活动现金流入小计	-84.56%	主要系子公司中电软件园上年同期有长期借款，本期无。
偿还债务支付的现金	151.28%	主要系子公司中电软件园本期归还部分长期借款所致。
筹资活动现金流出小计	103.00%	主要系偿还债务支付的现金等因素同比变动影响所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-238.09%	主要系取得借款收到的现金及偿还债务支付的现金等因素同比变动共同影响所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	52.45%	主要系本期汇率变动导致汇兑损失减少所致。

期初现金及现金等价物余额	141.81%	主要系期初定增项目资金的影响。
期末现金及现金等价物余额	94.99%	主要是经营活动、投资活动和筹资活动共同影响。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、重大资产重组停牌

公司大股东中国电子正在筹划涉及公司的重大事项，经公司申请，公司股票自2015年6月18日上午开市起停牌。公司于2015年7月31日披露了《重大资产重组停牌公告》，确认中国电子本次筹划的重大事项为涉及本公司的重大资产重组。

截至目前，中国电子、公司及相关各方仍在积极推进重大资产重组的各项工作，与项目可能的相关方进行前期接洽，加紧进行重大资产重组方案的设计与论证。为提高方案设计的科学性、严密性和可行性，公司于近期确定了本次项目计划聘请的中介机构，相关服务聘请协议正在履行公司内部审批流程。因本次重大资产重组事项尚存在较大不确定性，为维护投资者利益，保障公平披露，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将充分关注事项进展并及时履行信息披露义务。

2、参与大智慧换购合并湘财证券事项

上海大智慧股份有限公司（以下简称“大智慧”）及其子公司上海大智慧财汇数据科技有限公司（以下简称“财汇科技”）拟发行股份、支付现金购买湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”）100%股份，公司持有湘财证券331.26万股股份。经公司2015年1月22日召开的第四十四次董事长办公会议审议，同意签署大智慧、财汇科技与湘财证券各股东就本次重大资产重组的发行股份及支付现金购买资产协议。

2015年5月11日，大智慧收到中国证券监督管理委员会《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（150294号），根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十二节的有关规定，中国证监会对大智慧发行股份购买资产并募集配套资金的申请中止审查。目前该事项工作尚未完成，仍在进行之中。

3、使用募集资金向募投项目实施子公司进行增资

根据《长城信息产业股份有限公司2014年向特定对象非公开发行股票预案（修订版）》，本次募集资金投资项目中的“光纤水下探测系统产业化项目”、“自主可控安全计算机产业化项目”均由控股子公司长沙湘计海盾科技有限公司（以下简称“湘计海盾”）承担实施，实施方式为公司使用本次非公开发行募集资金对湘计海盾进行增资，具体内容详见2015年1月21日公司登载在巨潮资讯网《关于使用募集资金向募投项目实施子公司进行增资的公告》（公告编号：2015-5）。2015年8月7日，公司已办理完毕向湘计海盾增资的各项手续。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
重大事项	2015年07月10日	巨潮资讯网 公告编号：2015-40
	2015年07月17日	巨潮资讯网 公告编号：2015-44
	2015年07月24日	巨潮资讯网 公告编号：2015-45

重大资产重组	2015 年 07 月 31 日	巨潮资讯网 公告编号：2015-46
	2015 年 08 月 07 日	巨潮资讯网 公告编号：2015-47
	2015 年 08 月 14 日	巨潮资讯网 公告编号：2015-48
	2015 年 08 月 21 日	巨潮资讯网 公告编号：2015-49
	2015 年 08 月 28 日	巨潮资讯网 公告编号：2015-53
	2015 年 09 月 08 日	巨潮资讯网 公告编号：2015-56
	2015 年 09 月 15 日	巨潮资讯网 公告编号：2015-57
	2015 年 09 月 22 日	巨潮资讯网 公告编号：2015-58
	2015 年 09 月 29 日	巨潮资讯网 公告编号：2015-60
	2015 年 10 月 13 日	巨潮资讯网 公告编号：2015-61
	2015 年 10 月 20 日	巨潮资讯网 公告编号：2015-62

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	中国电子信息产业集团有限公司	中国电子信息产业集团有限公司认购的公司 2014 年非公开发行股票自上市之日起 36 个月内不得转让。	2014 年 12 月 30 日	36 个月	正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对 2015 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

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

本公司持有东方证券股份有限公司14,300.00万股股份。2015年3月23日，该公司发行的A股股票在上海证券交易所上市，证券简称“东方证券”，证券代码“600958”。

七、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

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
2015年07月01日 -2015年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

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	925,469,333.99	1,659,046,279.46
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	20,353,978.59	33,144,478.00
应收账款	749,183,108.91	468,424,421.64
预付款项	90,909,082.77	41,291,656.53
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	34,099,966.89	34,370,539.89
买入返售金融资产		
存货	502,592,690.23	349,208,787.97
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	127,249,597.12	3,149,980.09
流动资产合计	2,449,857,758.50	2,588,636,143.58
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	1,378,853,920.00	273,937,800.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	20,000,000.00	
投资性房地产	410,770,275.31	274,330,021.46
固定资产	192,033,150.47	219,654,607.15
在建工程	386,646,081.53	435,177,898.46
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	135,733,449.05	143,261,636.85
开发支出	33,234,700.51	9,905,210.19
商誉		
长期待摊费用	5,151,188.38	3,052,203.48
递延所得税资产	15,531,923.02	15,463,081.80
其他非流动资产	26,018,755.85	65,948,571.54
非流动资产合计	2,603,973,444.12	1,440,731,030.93
资产总计	5,053,831,202.62	4,029,367,174.51
流动负债：		
短期借款	18,000,000.00	68,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	228,892,835.05	191,288,647.26
应付账款	440,288,341.73	332,003,952.92
预收款项	35,133,134.45	91,752,306.31
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,975,275.91	50,301,857.02
应交税费	10,775,385.61	36,863,787.61

应付利息		
应付股利		2,780,606.93
其他应付款	177,169,777.87	51,713,850.32
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	928,234,750.62	824,705,008.37
非流动负债：		
长期借款	255,000,000.00	465,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	58,000,000.00	62,900,000.00
预计负债		
递延收益	258,246,022.72	263,575,478.31
递延所得税负债	165,737,418.00	
其他非流动负债		
非流动负债合计	736,983,440.72	791,475,478.31
负债合计	1,665,218,191.34	1,616,180,486.68
所有者权益：		
股本	814,818,606.00	407,409,303.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	962,306,004.34	1,376,088,020.08
减：库存股		
其他综合收益	939,178,702.00	
专项储备		

盈余公积	101,894,577.05	101,894,577.05
一般风险准备		
未分配利润	488,072,860.23	450,441,423.56
归属于母公司所有者权益合计	3,306,270,749.62	2,335,833,323.69
少数股东权益	82,342,261.66	77,353,364.14
所有者权益合计	3,388,613,011.28	2,413,186,687.83
负债和所有者权益总计	5,053,831,202.62	4,029,367,174.51

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：刘向红

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	225,402,764.70	1,160,630,941.13
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	540,000.00	9,231,375.49
应收账款	96,259,766.55	38,798,814.97
预付款项	1,923,200.00	2,065,138.80
应收利息		
应收股利	15,711,641.96	15,711,641.96
其他应收款	349,110,657.58	64,708,654.68
存货	15,216,692.52	869,243.85
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,069,976.18	769,600.40
流动资产合计	708,234,699.49	1,292,785,411.28
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,378,853,920.00	273,937,800.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,003,927,772.66	489,277,918.24
投资性房地产	12,139,231.98	12,290,118.68

固定资产	134,207,541.04	130,766,808.10
在建工程	59,090,780.69	58,900,277.15
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	52,344,442.03	41,389,852.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	813,716.87	87,275.35
递延所得税资产	8,970,727.06	7,470,670.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,650,348,132.33	1,014,120,720.41
资产总计	3,358,582,831.82	2,306,906,131.69
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		973,176.00
应付账款	56,182,411.05	72,215,002.02
预收款项	2,945,287.70	5,487,945.70
应付职工薪酬	5,074,827.60	9,862,390.24
应交税费	2,077,921.53	1,721,373.17
应付利息		
应付股利		
其他应付款	25,144,350.98	30,815,817.36
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	91,424,798.86	121,075,704.49
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		4,900,000.00
预计负债		
递延收益	158,740,178.28	158,740,178.28
递延所得税负债	165,737,418.00	
其他非流动负债		
非流动负债合计	324,477,596.28	163,640,178.28
负债合计	415,902,395.14	284,715,882.77
所有者权益：		
股本	814,818,606.00	407,409,303.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	963,191,844.63	1,370,601,147.63
减：库存股		
其他综合收益	939,178,702.00	
专项储备		
盈余公积	75,789,139.43	75,789,139.43
未分配利润	149,702,144.62	168,390,658.86
所有者权益合计	2,942,680,436.68	2,022,190,248.92
负债和所有者权益总计	3,358,582,831.82	2,306,906,131.69

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	401,302,730.14	390,640,287.25
其中：营业收入	401,302,730.14	390,640,287.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	400,821,364.67	370,246,532.51

其中：营业成本	312,202,636.26	290,875,851.31
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	3,966,898.08	2,676,224.14
销售费用	30,038,203.71	27,432,488.08
管理费用	50,367,593.47	45,403,606.30
财务费用	-1,774,694.36	-873,763.98
资产减值损失	6,020,727.51	4,732,126.66
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）	1,830,082.17	12,213,831.60
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）	2,311,447.64	32,607,586.34
加：营业外收入	28,639,894.86	5,261,311.90
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	4,996,052.09	124,707.63
其中：非流动资产处置损失	24,452.90	74,218.74
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	25,955,290.41	37,744,190.61
减：所得税费用	862,286.60	1,918,294.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	25,093,003.81	35,825,896.06
归属于母公司所有者的净利润	26,054,902.44	35,962,739.66
少数股东损益	-961,898.63	-136,843.60
六、其他综合收益的税后净额	40,975,066.00	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	40,975,066.00	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	40,975,066.00	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	40,975,066.00	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	66,068,069.81	35,825,896.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	67,029,968.44	35,962,739.66
归属于少数股东的综合收益总额	-961,898.63	-136,843.60
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0320	0.0479
(二)稀释每股收益	0.0320	0.0479

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：刘向红

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	70,461,551.74	95,163,319.71
减：营业成本	67,139,155.89	87,641,938.32
营业税金及附加	532,040.07	718,063.01
销售费用	71,780.00	74,793.00

管理费用	10,656,458.16	10,050,720.94
财务费用	-1,615,122.94	-1,099,413.99
资产减值损失	7,058,907.01	5,581,833.28
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）	234,356.16	132,329.77
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）	-13,147,310.29	-7,672,285.08
加：营业外收入	16,819,003.17	4,118.70
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	4,087,213.60	5,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-415,520.72	-7,673,166.38
减：所得税费用	-1,058,836.05	-792,274.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	643,315.33	-6,880,891.39
五、其他综合收益的税后净额	40,975,066.00	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	40,975,066.00	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	40,975,066.00	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		

5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	41,618,381.33	-6,880,891.39
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,308,795,318.93	1,101,193,660.07
其中：营业收入	1,308,795,318.93	1,101,193,660.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,295,777,486.90	1,095,703,459.78
其中：营业成本	1,041,761,899.61	873,665,441.45
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	19,279,637.56	7,041,053.62
销售费用	78,336,838.56	81,093,268.04
管理费用	141,356,582.46	114,200,971.23
财务费用	-3,095,628.20	-418,687.03
资产减值损失	18,138,156.91	20,121,412.47
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）	23,527,123.27	27,641,595.70
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）	36,544,955.30	33,131,795.99
加：营业外收入	50,210,325.20	35,308,635.90
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	5,291,756.39	406,342.44
其中：非流动资产处置损失	37,407.05	75,213.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	81,463,524.11	68,034,089.45
减：所得税费用	6,181,444.64	8,817,615.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	75,282,079.47	59,216,473.47
归属于母公司所有者的净利润	66,150,087.88	64,108,594.44
少数股东损益	9,131,991.59	-4,892,120.97
六、其他综合收益的税后净额	939,178,702.00	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	939,178,702.00	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	939,178,702.00	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	939,178,702.00	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,014,460,781.47	59,216,473.47

归属于母公司所有者的综合收益总额	1,005,328,789.88	64,108,594.44
归属于少数股东的综合收益总额	9,131,991.59	-4,892,120.97
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0812	0.0854
（二）稀释每股收益	0.0812	0.0854

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	307,190,659.10	282,101,014.82
减：营业成本	295,236,198.32	265,396,024.06
营业税金及附加	1,803,496.39	1,920,204.37
销售费用	71,780.00	74,793.00
管理费用	33,490,086.20	28,043,216.64
财务费用	-7,596,721.09	-2,147,274.33
资产减值损失	10,000,379.73	13,381,106.74
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）	21,684,356.16	15,401,644.89
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）	-4,130,204.29	-9,165,410.77
加：营业外收入	16,826,471.42	14,077,518.70
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	4,366,187.12	155,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,330,080.01	4,757,107.93
减：所得税费用	-1,500,056.96	-1,962,166.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,830,136.97	6,719,273.95
五、其他综合收益的税后净额	939,178,702.00	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	939,178,702.00	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	939,178,702.00	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	949,008,838.97	6,719,273.95
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,004,092,628.97	832,244,929.74
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		

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	14,911,331.60	11,584,393.47
收到其他与经营活动有关的现金	274,103,699.14	99,255,876.51
经营活动现金流入小计	1,293,107,659.71	943,085,199.72
购买商品、接受劳务支付的现金	1,101,736,076.73	891,711,888.45
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	179,642,392.51	142,915,961.19
支付的各项税费	95,054,881.09	59,664,238.97
支付其他与经营活动有关的现金	240,748,793.93	201,851,269.00
经营活动现金流出小计	1,617,182,144.26	1,296,143,357.61
经营活动产生的现金流量净额	-324,074,484.55	-353,058,157.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	240,008,054.79	69,853,322.58
取得投资收益收到的现金	23,519,068.48	14,300,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	108,231,683.00	46,926.00
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		45,056,449.21
投资活动现金流入小计	371,758,806.27	129,256,697.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	120,188,032.20	162,727,336.44
投资支付的现金	373,515,806.81	68,000,000.00
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	493,703,839.01	230,727,336.44
投资活动产生的现金流量净额	-121,945,032.74	-101,470,638.65
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	63,900,000.00	243,900,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		170,009,360.67
筹资活动现金流入小计	63,900,000.00	413,909,360.67
偿还债务支付的现金	323,900,000.00	128,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,705,607.50	57,054,184.40
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	590,288.38	347,500.00
筹资活动现金流出小计	378,195,895.88	186,301,684.40
筹资活动产生的现金流量净额	-314,295,895.88	227,607,676.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-275,365.80	-579,130.20
五、现金及现金等价物净增加额	-760,590,778.97	-227,500,250.47
加：期初现金及现金等价物余额	1,636,945,550.51	676,942,240.70
六、期末现金及现金等价物余额	876,354,771.54	449,441,990.23

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	265,072,522.10	144,013,741.44
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	47,814,851.46	26,308,580.86
经营活动现金流入小计	312,887,373.56	170,322,322.30
购买商品、接受劳务支付的现金	332,506,409.70	198,970,596.76
支付给职工以及为职工支付的现	20,986,740.91	16,994,186.94

金		
支付的各项税费	4,869,327.24	2,785,564.75
支付其他与经营活动有关的现金	364,911,208.59	134,009,818.86
经营活动现金流出小计	723,273,686.44	352,760,167.31
经营活动产生的现金流量净额	-410,386,312.88	-182,437,845.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	31,101,644.89
取得投资收益收到的现金	21,684,356.16	14,300,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	74,000.00	16,300.00
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	41,758,356.16	45,417,944.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,447,737.40	7,524,950.47
投资支付的现金	534,649,854.42	30,000,000.00
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	538,097,591.82	37,524,950.47
投资活动产生的现金流量净额	-496,339,235.66	7,892,994.42
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		170,009,360.67
筹资活动现金流入小计		170,009,360.67
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	28,518,651.21	26,289,351.90
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	28,518,651.21	26,289,351.90
筹资活动产生的现金流量净额	-28,518,651.21	143,720,008.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	16,023.32	1,639.19

五、现金及现金等价物净增加额	-935,228,176.43	-30,823,202.63
加：期初现金及现金等价物余额	1,160,630,941.13	247,949,514.71
六、期末现金及现金等价物余额	225,402,764.70	217,126,312.08

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

长城信息产业股份有限公司董事会

2015 年 10 月 27 日