



长城信息产业股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 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）	5,927,012,659.23	6,454,928,515.68	-8.18%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,193,785,991.96	4,465,565,424.51	-6.09%	
	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）	409,218,132.94	1.97%	1,226,033,526.25	-6.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	32,356,014.91	24.18%	91,868,609.75	38.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	23,897,831.69	83.62%	69,878,036.59	74.74%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-443,417,293.06	-36.83%
基本每股收益（元/股）	0.0397	24.06%	0.1127	38.79%
稀释每股收益（元/股）	0.0397	24.06%	0.1127	38.79%
加权平均净资产收益率	0.69%	-0.69%	2.04%	-0.77%

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）	9,524,317.78	
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）	17,570,199.70	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-132,804.31	
减：所得税影响额	520,346.20	
少数股东权益影响额（税后）	4,450,793.81	
合计	21,990,573.16	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		54,996		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
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	21.87%	178,231,500	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	2.27%	18,518,221	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	0			
民生人寿保险股份有限公司—传统保险产品	其他	2.04%	16,647,100	0			
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	1.76%	14,363,000	0			
刘好芬	境内自然人	1.04%	8,441,734	0			
路云龙	境内自然人	0.83%	6,800,019	0			
云南惠潮投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.82%	6,700,000	0			
魏巍	境内自然人	0.73%	5,972,322	0			
民生通惠资产—工商银行—民生	其他	0.63%	5,152,159	0			

通惠通汇 3 号资产管理产品					
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	165,492,646	人民币普通股	165,492,646		
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	18,518,221	人民币普通股	18,518,221		
东方基金－民生银行－民生加银资产管理有限公司	17,197,450	人民币普通股	17,197,450		
民生人寿保险股份有限公司－传统保险产品	16,647,100	人民币普通股	16,647,100		
盛世金泉（天津）股权投资基金管理有限公司	14,363,000	人民币普通股	14,363,000		
刘好芬	8,441,734	人民币普通股	8,441,734		
路云龙	6,800,019	人民币普通股	6,800,019		
云南惠潮投资合伙企业（有限合伙）	6,700,000	人民币普通股	6,700,000		
魏巍	5,972,322	人民币普通股	5,972,322		
民生通惠资产－工商银行－民生通惠通汇 3 号资产管理产品	5,152,159	人民币普通股	5,152,159		
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。				
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	盛世金泉（天津）股权投资基金管理有限公司通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 14,363,000 股，通过普通账户持有公司股票 0 股，实际合计持有 14,363,000 股；刘好芬通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 8,441,734 股，通过普通账户持有公司股票 0 股，实际合计持有 8,441,734 股；路云龙通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 6,800,019 股，通过普通账户持有公司股票 0 股，实际合计持有 6,800,019 股。				

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、优先股股东总数及前 10 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	-47.53%	主要是由于本年购买理财产品支出和偿还借款
应收票据	87.08%	由于票据结算方式加大导致增加
应收账款	54.41%	公司主营业务的回款主要集中在年底
其他应收款	114.69%	主要系保证金增加所致
其他流动资产	3530.33%	购买的理财产品尚未到期
开发支出	59.87%	本年研发投入加大
其他非流动资产	322.84%	子公司中电软件园预付工程款增加
短期借款	-100%	本年偿还了全部短期借款
应付票据	40.35%	本年票据结算方式支付增加
预收款项	-55.46%	年初预收款项陆续发货
应付职工薪酬	-46.13%	计提的年度绩效陆续发放
应交税费	-59.59%	计提的应交税费在本年缴纳
其他应付款	63.38%	主要由于短期应付未付款项增加

2、利润表项目：

项目	增减变化	主要原因
营业税金及附加	-71.30%	主要系子公司中电软件园房产处置减少，相关税金及附加同步减少
财务费用	182.38%	由于资金存量减少的原因，利息收入减少
投资收益	159.01%	主要系东方证券投资分红增加
营业利润	91.72%	由于本年营业毛利率提高及投资收益增加所致
营业外支出	-92.34%	由于上年有棚改补助支出，本年无

3、现金流量表项目：

项目	增减变化	主要原因
收回投资收到的现金	83.67%	主要是由于收回的理财产品同比增加
取得投资收益收到的现金	83.04%	由于东方证券分红同比增加
投资活动现金流入小计	37.19%	主要由于东方证券分红及收回理财产品增加影响

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-36.79%	由于子公司软件园工程一期项目陆续完工减少了支出
投资支付的现金	59.04%	本年理财产品增加
投资活动现金流出小计	35.71%	主要由于本年理财产品增加
投资活动产生的现金流量净额	31.20%	主要由于理财产品增加和东方证券分红增加影响
取得借款收到的现金	388.26%	主要由于本年取得财政贴息项目贷款
偿还债务支付的现金	48.19%	主要由于本年偿还短期借款和长期借款增加

二、重要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、重大资产重组

2016年2月23日，公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了重大资产重组预案及其他相关议案；2016年3月10日公司第六届董事会第三十一次会议、2016年3月18日公司第六届董事会第三十二次会议、2016年6月14日公司第六届董事会第三十七次会议和2016年3月28日2016年第一次临时股东大会、2016年7月1日2016年第三次临时股东大会审议通过了本次重大资产重组报告书及其他相关议案。

本次重大资产重组总体方案包括：1) 换股合并：通过中国长城计算机深圳股份有限公司（简称“长城电脑”，股票代码000066）以新增股份换股吸收合并长城信息产业股份有限公司（简称“长城信息”，股票代码000748）的方式实现，合并后的公司同时承继及承接长城电脑与长城信息的全部资产、负债、权益、业务和人员；2) 重大资产置换：长城电脑以持有的冠捷科技24.32%股权等值置换中国电子持有的武汉中原电子集团有限公司（简称“中原电子”）64.94%股权；3) 发行股份购买资产：长城电脑拟非公开发行股份购买中原电子剩余35.06%股权、北京圣非凡电子系统技术开发有限公司（简称“圣非凡”）100%股权；4) 配套募集资金：长城电脑拟采用询价方式向不超过十名特定对象定向发行股份的方式募集配套资金，募集配套资金不超过73.58亿元，将用于整合后公司的7个项目投资和补充流动资金，支持其主营业务发展。具体参见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的相关资料。

鉴于长城电脑与长城信息以及中原电子、圣非凡的实际控制人均为中国电子，本次重大资产重组构成关联交易。

本次重大资产重组已获得国家国防科技工业局原则同意和国务院国有资产监督管理委员会的批复以及中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会的无条件审核通过。2016年9月2日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准中国长城计算机深圳股份有限公司吸收合并长城信息产业股份有限公司及向中国电子信息产业集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1968号）。2016年10月25日，公司刊发了《关于中国长城计算机深圳股份有限公司换股合并长城信息产业股份有限公司现金选择权派发及实施的提示性公告》（2016-91号）、《关于中国长城计算机深圳股份有限公司换股合并长城信息产业股份有限公司事宜的提示性公告》（2016-92号）、《长城信息产业股份有限公司关于公司股票连续停牌直至终止上市的提示性公告》（2016-93号），正式启动本次重大资产重组项目的实施工作。

截止目前，本次重大资产重组仍在进行中。

2、为控股子公司增资

2016年8月26日，鉴于长沙中电软件园有限公司（简称“中电软件园”）准备开发规划的二期项目，根据中电软件园的经营实际情况和资金需要，公司第六届董事会第三十八次会议审议通过了《关于对控股子公

司增资的议案》，公司同意对中电软件园增资10,500万元。中电软件园其他股东同比例增资，本次增资完成后，中电软件园注册资本由原来的人民币15,000万元增至30,000万元，本公司持股比例仍为70%（具体内容详见2016-87号公告）。具体实施目前正在进行当中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
长城电脑换股合并长城信息及重大资产置换和发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易	2016年02月25日	巨潮资讯网
	2016年03月10日	巨潮资讯网
	2016年03月11日	巨潮资讯网
	2016年03月19日	巨潮资讯网
	2016年03月23日	巨潮资讯网
	2016年03月26日	巨潮资讯网
	2016年03月29日	巨潮资讯网
	2016年04月02日	巨潮资讯网
	2016年04月23日	巨潮资讯网
	2016年06月15日	巨潮资讯网
	2016年06月30日	巨潮资讯网
	2016年07月01日	巨潮资讯网
	2016年07月02日	巨潮资讯网
	2016年07月05日	巨潮资讯网
	2016年08月05日	巨潮资讯网
	2016年09月03日	巨潮资讯网
	2016年10月25日	巨潮资讯网
	2016年10月26日	巨潮资讯网
	2016年10月27日	巨潮资讯网
	2016年10月28日	巨潮资讯网
为控股子公司增资	2016年08月30日	巨潮资讯网

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	股份限售承诺	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
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

四、对 2016 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

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	600958	东方证券	264,000,000.00	143,000,000	2.71%	143,000,000	2.71%	2,263,690,000.00	-140,140,000.00	可供出售金融资产	原始股
合计			264,000,000.00	143,000,000	--	143,000,000	--	2,263,690,000.00	-140,140,000.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)											

六、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。

七、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
------	------	--------	-----------

2016 年 07 月 01 日-2016 年 09 月 30 日	电话沟通	个人	询问重大资产重组具体情况。公司根据已披露的实际情况给予了回复。
-----------------------------------	------	----	---------------------------------

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

2016 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	892,121,703.83	1,700,126,424.09
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	99,101,547.50	52,972,092.21
应收账款	705,101,623.03	456,640,201.70
预付款项	41,024,745.24	43,575,325.61
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	7,000,000.00	
其他应收款	21,013,803.21	9,788,198.68
买入返售金融资产		
存货	500,126,368.21	389,585,685.12
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	174,803,526.80	4,815,091.51
流动资产合计	2,440,293,317.82	2,657,503,018.92
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	2,273,627,800.00	2,653,518,520.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	16,555,841.94	18,185,568.58
投资性房地产	452,360,164.49	465,060,552.09
固定资产	214,652,799.48	224,045,132.82
在建工程	300,419,072.77	242,369,591.29
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	121,443,998.69	125,215,568.76
开发支出	62,942,635.16	39,371,171.17
商誉		
长期待摊费用	4,520,656.85	4,889,120.39
递延所得税资产	16,505,674.29	19,167,513.88
其他非流动资产	23,690,697.74	5,602,757.78
非流动资产合计	3,486,719,341.41	3,797,425,496.76
资产总计	5,927,012,659.23	6,454,928,515.68
流动负债：		
短期借款		224,300,000.00
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	271,425,231.61	193,393,423.43
应付账款	399,731,791.04	416,254,853.97
预收款项	48,552,899.28	109,005,357.99
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	38,248,536.16	70,998,972.50
应交税费	28,467,861.58	70,447,598.12

应付利息		
应付股利		
其他应付款	119,997,289.39	73,448,476.10
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	906,423,609.06	1,157,848,682.11
非流动负债：		
长期借款	152,000,000.00	120,000,000.00
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	68,259,000.00	62,800,000.00
预计负债		
递延收益	263,471,402.53	259,040,200.64
递延所得税负债	299,953,500.00	356,937,108.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	783,683,902.53	798,777,308.64
负债合计	1,690,107,511.59	1,956,625,990.75
所有者权益：		
股本	814,818,606.00	814,818,606.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	970,397,291.16	970,397,291.16
减：库存股		
其他综合收益	1,699,736,500.00	2,022,643,612.00
专项储备		

盈余公积	107,207,016.81	107,207,016.81
一般风险准备		
未分配利润	601,626,577.99	550,498,898.54
归属于母公司所有者权益合计	4,193,785,991.96	4,465,565,424.51
少数股东权益	43,119,155.68	32,737,100.42
所有者权益合计	4,236,905,147.64	4,498,302,524.93
负债和所有者权益总计	5,927,012,659.23	6,454,928,515.68

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	180,919,426.69	596,825,720.98
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	60,024,009.20	
应收账款	37,374,942.94	3,343,260.62
预付款项	47,180,553.50	930,000.00
应收利息		
应收股利	29,848,532.54	22,848,532.54
其他应收款	472,524,670.96	118,793,297.06
存货	106,951.05	109,428.31
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	50,000,000.00	1,426,707.20
流动资产合计	877,979,086.88	744,276,946.71
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,273,627,800.00	2,653,518,520.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	954,927,772.66	1,003,927,772.66
投资性房地产	11,777,103.90	12,048,699.96

固定资产	126,223,684.44	132,121,940.80
在建工程	60,350,258.19	60,350,258.19
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	50,552,660.20	52,003,961.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	468,765.82	646,779.49
递延所得税资产	8,030,288.94	5,537,445.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,485,958,334.15	3,920,155,378.30
资产总计	4,363,937,421.03	4,664,432,325.01
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		
应付账款	38,345,534.21	38,715,172.56
预收款项	2,055,287.70	2,055,287.70
应付职工薪酬	9,068,513.92	12,956,410.37
应交税费	455,960.59	2,418,252.26
应付利息		
应付股利		
其他应付款	28,386,349.10	26,144,173.54
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	78,311,645.52	82,289,296.43
非流动负债：		
长期借款	112,000,000.00	
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		
预计负债		
递延收益	155,766,313.32	155,766,313.32
递延所得税负债	299,953,500.00	356,937,108.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	567,719,813.32	512,703,421.32
负债合计	646,031,458.84	594,992,717.75
所有者权益：		
股本	814,818,606.00	814,818,606.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	963,191,844.63	963,191,844.63
减：库存股		
其他综合收益	1,699,736,500.00	2,022,643,612.00
专项储备		
盈余公积	81,101,579.19	81,101,579.19
未分配利润	159,057,432.37	187,683,965.44
所有者权益合计	3,717,905,962.19	4,069,439,607.26
负债和所有者权益总计	4,363,937,421.03	4,664,432,325.01

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	409,218,132.94	401,302,730.14
其中：营业收入	409,218,132.94	401,302,730.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	394,929,307.68	400,821,364.67

其中：营业成本	298,290,608.00	312,202,636.26
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	1,673,250.99	3,966,898.08
销售费用	29,856,173.33	30,038,203.71
管理费用	61,036,175.94	50,367,593.47
财务费用	885,709.21	-1,774,694.36
资产减值损失	3,187,390.21	6,020,727.51
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）	735,200.16	1,830,082.17
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）	15,024,025.42	2,311,447.64
加：营业外收入	25,891,375.86	28,639,894.86
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	200,002.45	4,996,052.09
其中：非流动资产处置损失	20,707.08	24,452.90
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	40,715,398.83	25,955,290.41
减：所得税费用	6,123,992.20	862,286.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	34,591,406.63	25,093,003.81
归属于母公司所有者的净利润	32,356,014.91	26,054,902.44
少数股东损益	2,235,391.72	-961,898.63
六、其他综合收益的税后净额	-119,119,000.00	40,975,066.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-119,119,000.00	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	-119,119,000.00	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	-119,119,000.00	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	-84,527,593.37	66,068,069.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	-86,762,985.09	67,029,968.44
归属于少数股东的综合收益总额	2,235,391.72	-961,898.63
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0397	0.0320
(二)稀释每股收益	0.0397	0.0320

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	33,963,622.90	70,461,551.74
减：营业成本	31,853,384.96	67,139,155.89
营业税金及附加	340,966.34	532,040.07

销售费用	5,200.00	71,780.00
管理费用	8,648,446.80	10,656,458.16
财务费用	-259,976.02	-1,615,122.94
资产减值损失	8,134,136.14	7,058,907.01
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）	955,994.52	234,356.16
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）	-13,802,540.80	-13,147,310.29
加：营业外收入	11,600.00	16,819,003.17
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	15,821.57	4,087,213.60
其中：非流动资产处置损失	15,821.57	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-13,806,762.37	-415,520.72
减：所得税费用	-1,220,120.43	-1,058,836.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-12,586,641.94	643,315.33
五、其他综合收益的税后净额	-119,119,000.00	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	-119,119,000.00	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	-119,119,000.00	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	-131,705,641.94	41,618,381.33
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	1,226,033,526.25	1,308,795,318.93
其中：营业收入	1,226,033,526.25	1,308,795,318.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,216,906,617.65	1,295,777,486.90
其中：营业成本	932,010,999.90	1,041,761,899.61
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	5,534,005.56	19,279,637.56
销售费用	92,563,566.98	78,336,838.56
管理费用	167,383,935.12	141,356,582.46
财务费用	2,550,229.23	-3,095,628.20
资产减值损失	16,863,880.86	18,138,156.91
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）	60,936,793.51	23,527,123.27
其中：对联营企业和合营企	-1,629,726.64	

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）	70,063,702.11	36,544,955.30
加：营业外收入	35,713,744.68	50,210,325.20
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	405,272.16	5,291,756.39
其中：非流动资产处置损失	199,280.62	37,407.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	105,372,174.63	81,463,524.11
减：所得税费用	15,492,166.98	6,181,444.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	89,880,007.65	75,282,079.47
归属于母公司所有者的净利润	91,868,609.75	66,150,087.88
少数股东损益	-1,988,602.10	9,131,991.59
六、其他综合收益的税后净额	-322,907,112.00	939,178,702.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-322,907,112.00	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	-322,907,112.00	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	-322,907,112.00	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	-233,027,104.35	1,014,460,781.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	-231,038,502.25	1,005,328,789.88
归属于少数股东的综合收益总额	-1,988,602.10	9,131,991.59
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1127	0.0812
（二）稀释每股收益	0.1127	0.0812

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	155,889,462.41	307,190,659.10
减：营业成本	148,673,949.30	295,236,198.32
营业税金及附加	1,330,525.67	1,803,496.39
销售费用	26,311.00	71,780.00
管理费用	30,922,643.82	33,490,086.20
财务费用	-2,011,257.85	-7,596,721.09
资产减值损失	22,301,127.34	10,000,379.73
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）	54,959,263.22	21,684,356.16
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）	9,605,426.35	-4,130,204.29
加：营业外收入	53,759.30	16,826,471.42
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	37,631.57	4,366,187.12
其中：非流动资产处置损失	37,631.57	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,621,554.08	8,330,080.01
减：所得税费用	-2,492,843.15	-1,500,056.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,114,397.23	9,830,136.97

五、其他综合收益的税后净额	-322,907,112.00	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	-322,907,112.00	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	-322,907,112.00	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	-310,792,714.77	949,008,838.97
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	1,006,059,963.05	1,004,092,628.97
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	18,639,570.78	14,911,331.60
收到其他与经营活动有关的现金	99,320,085.81	274,103,699.14
经营活动现金流入小计	1,124,019,619.64	1,293,107,659.71
购买商品、接受劳务支付的现金	1,061,988,133.98	1,101,736,076.73
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	216,694,453.54	179,642,392.51
支付的各项税费	92,512,895.15	95,054,881.09
支付其他与经营活动有关的现金	196,241,430.03	240,748,793.93
经营活动现金流出小计	1,567,436,912.70	1,617,182,144.26
经营活动产生的现金流量净额	-443,417,293.06	-324,074,484.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	440,822,115.24	240,008,054.79
取得投资收益收到的现金	43,050,000.00	23,519,068.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,041,938.12	108,231,683.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,397,953.35	
收到其他与投资活动有关的现金	5,700,000.00	
投资活动现金流入小计	510,012,006.71	371,758,806.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,972,867.64	120,188,032.20
投资支付的现金	594,031,000.00	373,515,806.81
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	670,003,867.64	493,703,839.01
投资活动产生的现金流量净额	-159,991,860.93	-121,945,032.74
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	312,000,000.00	63,900,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	312,000,000.00	63,900,000.00
偿还债务支付的现金	480,000,000.00	323,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,702,686.67	53,705,607.50
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
筹资活动现金流出小计	524,702,686.67	378,195,895.88
筹资活动产生的现金流量净额	-212,702,686.67	-314,295,895.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	87,974.28	-275,365.80
五、现金及现金等价物净增加额	-816,023,866.38	-760,590,778.97
加：期初现金及现金等价物余额	1,682,489,037.16	1,636,945,550.51
六、期末现金及现金等价物余额	866,465,170.78	876,354,771.54

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	75,408,394.40	265,072,522.10
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	293,441,199.56	47,814,851.46
经营活动现金流入小计	368,849,593.96	312,887,373.56

购买商品、接受劳务支付的现金	165,680,037.50	332,506,409.70
支付给职工以及为职工支付的现金	17,857,295.87	20,986,740.91
支付的各项税费	3,605,822.14	4,869,327.24
支付其他与经营活动有关的现金	616,758,801.68	364,911,208.59
经营活动现金流出小计	803,901,957.19	723,273,686.44
经营活动产生的现金流量净额	-435,052,363.23	-410,386,312.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,955,994.52	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金	43,050,000.00	21,684,356.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,473,394.35	74,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,512,501.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	146,991,889.87	41,758,356.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,363,508.50	3,447,737.40
投资支付的现金	150,000,000.00	534,649,854.42
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	198,363,508.50	538,097,591.82
投资活动产生的现金流量净额	-51,371,618.63	-496,339,235.66
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	112,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	112,000,000.00	
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	41,506,263.64	28,518,651.21
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	41,506,263.64	28,518,651.21
筹资活动产生的现金流量净额	70,493,736.36	-28,518,651.21

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	23,951.21	16,023.32
五、现金及现金等价物净增加额	-415,906,294.29	-935,228,176.43
加：期初现金及现金等价物余额	596,825,720.98	1,160,630,941.13
六、期末现金及现金等价物余额	180,919,426.69	225,402,764.70

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

二〇一六年十月三十一日