



中国长城计算机深圳股份有限公司

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。

公司负责人杨军、主管会计工作负责人彭海朝及会计机构负责人（会计主管人员）宋艳艳声明：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）	40,241,897,686.93	39,456,067,228.40	1.99%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,662,643,611.86	2,590,356,817.19	2.79%	
	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）	17,597,311,248.00	-5.33%	49,179,852,124.58	-4.83%
归属于上市公司股东的净利润（元）	34,151,341.90	注 1	26,879,301.71	注 3
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	27,522,523.41	注 2	154,433,677.05	注 4
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	1,375,662,773.86	注 5
基本每股收益（元/股）	0.0258	注 6	0.0203	注 7
稀释每股收益（元/股）	0.0258	注 6	0.0203	注 7
加权平均净资产收益率	1.29%	2.43%	1.03%	6.60%

说明：因公司重大资产重组项目的需要，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2015 年 1—9 月的财务数据进行了专项审计（具体详见公司于 2016 年 3 月 11 日在巨潮资讯网披露的信会师报字[2016]第 720429 号报告），因此本报告期涉及的上年同期数据按经审计后的列示，具体详见本报告“第四节 财务报表”。

注：1、上年 7-9 月归属于上市公司股东的净利润为-27,995,998.05 元；

2、上年 7-9 月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-82,230,587.73 元；

3、上年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润为-138,375,333.43 元；

4、上年 1-9 月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-317,268,835.74 元；

5、上年截至 9 月 30 日经营活动产生的现金流量净额为-748,922,159.67 元；

6、上年 7-9 月基本每股收益、稀释每股收益为-0.0212 元；

7、上年 1-9 月基本每股收益、稀释每股收益为-0.1045 元。

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）	-20,634,017.36	

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）	184,763,419.15	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-385,545,342.72	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-367,009,437.55	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	14,793,224.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,731,348.43	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	16,564,037.16	详见以下说明
减：所得税影响额	-52,221,858.61	
少数股东权益影响额（税后）	-388,023,231.17	
合计	-127,554,375.34	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
理财产品投资收益	16,564,037.16	下属子公司购买理财产品实现投资收益

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	97,405 户	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	不适用			
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
长城科技股份有限公司	国有法人	53.92%	713,647,921	0	无质押或冻结	0
中国电子信息产业集团有限公司	国有法人	0.85%	11,239,946	0	无质押或冻结	0
全国社保基金一零七组合	境内非国有法人	0.40%	5,300,100	0	--	--
中欧盛世资产—广州农商银行—深圳市融通资本财富管理有限公司	境内非国有法人	0.31%	4,145,165	0	--	--
曹芳	境内自然人	0.31%	4,127,680	0	--	--
钱小鹏	境内自然人	0.30%	3,947,576	0	--	--
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.22%	2,864,423	0	--	--

杨朝礼	境内自然人	0.19%	2,487,976	0	--	--
平安银行股份有限公司－民生加银优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.17%	2,276,146	0	--	--
钱瑛	境内自然人	0.17%	2,220,200	0	--	--
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			
长城科技股份有限公司	713,647,921	人民币普通股	713,647,921			
中国电子信息产业集团有限公司	11,239,946	人民币普通股	11,239,946			
全国社保基金一零七组合	5,300,100	人民币普通股	5,300,100			
中欧盛世资产－广州农商银行－深圳市融通资本财富管理有限公司	4,145,165	人民币普通股	4,145,165			
曹芳	4,127,680	人民币普通股	4,127,680			
钱小鹏	3,947,576	人民币普通股	3,947,576			
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	2,864,423	人民币普通股	2,864,423			
杨朝礼	2,487,976	人民币普通股	2,487,976			
平安银行股份有限公司－民生加银优选股票型证券投资基金	2,276,146	人民币普通股	2,276,146			
钱瑛	2,220,200	人民币普通股	2,220,200			
上述股东关联关系或一致行动的说明	长城科技为本公司唯一持股 5% 以上的股东，公司与长城科技的实际控制人中国电子为公司第二大股东，长城科技、中国电子与上述其他股东之间无关联关系；未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东：曹芳通过中原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 4,073,580 股，通过普通账户持有公司股票 54,100 股，实际合计持有 4,127,680 股。钱小鹏通过首创证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 3,925,376 股，通过普通账户持有公司股票 22,200 股，实际合计持有 3,947,576 股。杨朝礼通过华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 2,269,676 股，通过普通账户持有公司股票 218,300 股，实际合计持有 2,487,976 股。钱瑛通过招商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 2,220,200 股，通过普通账户持有公司股票 0 股，实际合计持有 2,220,200 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

单位：元

	本报告期末	上年度末	同比增减	变动原因
资产负债表				
交易性金融资产	86,317,242.80	383,960,074.40	-77.52%	主要是由于本期下属子公司处置了部分交易性金融资产所致
衍生金融资产	602,370,949.00	1,106,022,420.00	-45.54%	主要是由于本期下属子公司处置了部分衍生金融工具及公允价值变动所致
应收利息	293,755.08	641,303.06	-54.19%	主要是由于本期下属子公司收回债券利息所致
其他应收款	851,712,805.64	593,818,085.77	43.43%	主要是由于本期下属子公司应收保险赔款增加所致
其他非流动资产	699,779,145.81	1,050,881,133.64	-33.41%	主要是由于下属子公司处置了部分长期衍生金融资产及公允价值变动所致
短期借款	680,355,267.42	1,632,605,222.02	-58.33%	主要是由于本期偿还的到期的流动资金贷款增加所致
预收款项	38,210,263.81	89,630,297.46	-57.37%	主要是由于预收款项已实际结算所致
应付利息	177,614.64	17,118,969.42	-98.96%	主要是由于中期票据利息款已支付所致
应付股利	42,445.82	582,219.40	-92.71%	主要是由于下属子公司支付前期已宣告发放的股利所致
一年内到期的非流动负债	998,150,799.40	573,013,581.05	74.19%	主要是由于转入了一年内到期的长期借款所致
长期应付款	483,986,910.60	306,738,183.20	57.79%	主要是由于下属子公司续签应付飞利浦的5年期中国区电视许可证费用所致
长期应付职工薪酬	93,544,574.86	139,868,293.06	-33.12%	主要是由于下属子公司因员工人数下降导致设定受益计划计提的离职后福利减少所致
预计负债	16,445,227.75	9,297,954.61	76.87%	主要是由于下属子公司预计的产品质量赔款增加所致
其他非流动负债	119,579,364.60	307,907,031.20	-61.16%	主要是由于下属子公司处置了部分长期衍生金融负债及公允价值变动所致
	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
年初至报告期末利润表				
营业税金及附加	44,905,823.55	70,371,709.20	-36.19%	主要是由于下属子公司增值税附加税减少所致
财务费用	-40,188,942.28	1,162,103,123.96	-103.46%	主要是由于下属子公司汇率变动导致汇兑收益增加所致
公允价值变动收益	-376,777,596.36	-74,444,000.00	--	主要是由于下属子公司持有的衍生金融工具公允价值变动所致
投资收益	49,609,991.96	680,679,202.63	-92.71%	主要是由于下属子公司处置了部分衍生金融工具收益减少所致
营业外支出	23,333,776.43	4,364,656.98	434.61%	主要是由于下属子公司预计的产品质量赔款增加所致
营业利润	204,110,382.21	-546,818,683.85	--	
利润总额	368,443,724.90	-365,166,185.33	--	主要是由于下属子公司海外电视业务运营转好所致
净利润	150,044,498.45	-584,308,306.79	--	
归属于母公司所有者的净利润	26,879,301.71	-138,375,333.43	--	
少数股东损益	123,165,196.74	-445,932,973.36	--	主要是由于下属子公司业绩转好所致
年初至报告期末现金流量表				
经营活动产生的现金流量净额	1,375,662,773.86	-748,922,159.67	--	主要是由于下属子公司本期支付的其他与经营活动有关的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-402,700,530.48	-693,265,824.41	--	主要是由于下属子公司本期处置交易性金融资产收回投资本金的增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-960,797,120.02	1,735,086,890.75	-155.37%	主要是由于下属子公司本期偿还到期的借款金额较上年同期增加所致

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六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七次会议、2016 年 3 月 18 日公司第六届董事会第八次会议、2016 年 6 月 14 日公司第六届董事会第十一次会议和 2016 年 3 月 28 日 2016 年度第二次临时股东大会、2016 年 7 月 1 日 2016 年度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：通过公司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：公司以持有的冠捷科技 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：公司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：公司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。

鉴于公司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收购请求权派发及实施的提示性公告》（2016-110 号）及相关提示性公告，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、中期票据兑付

2016 年 6 月 29 日，公司将 2013 年度第一期中期票据（发行总额 5 亿元，计息期债券利率 5.38%）需兑付的资金交付至银行间市场清算所股份有限公司。2016 年 7 月 4 日，该期中期票据完成兑付（具体内容详见 2016-086 号公告）。

3、与中电信息、广州鼎甲签署《2016 年度关联交易框架协议》暨日常关联交易

鉴于日常生产运营的实际需要，公司预计 2016 年下半年需就平板电脑相关产品、服务器及存储相关产品的销售事宜与关联方深圳中电国际信息科技有限公司（简称“中电信息”）、广州鼎甲计算机科技有限公司（简称“广州鼎甲”）发生日常关联交易；预计与中电信息 2016 年下半年交易金额不超过人民币 2,000 万元、与广州鼎甲 2016 年下半年交易金额不超过人民币 500 万元。

经 2016 年 8 月 17 日公司第六届董事会会议，同意公司与中电信息、广州鼎甲就前述事宜签订《2016 年度关联交易框架协议》，具体业务将由订约方根据一般商业条款经公平磋商后确定，本着公平、公正、公开的原则，参照市场价格定价（具体内容详见 2016-098 号公告）。

4、出售沙河世纪村房产

为盘活公司存量资产，优化资源配置，同时考虑到深圳房产市场价格现处于相对高位，经 2016 年 2 月 1 日公司第六届董事会会议，同意公司通过北京产权交易所有限公司以公开挂牌的方式出售所拥有的位于深圳市南山区沙河世纪村 15 栋 7D 房产；挂牌价格以资产评估结论为依据，首次挂牌价格为人民币 948 万元。挂牌期内征集产生的意向受让方为自然人黄淑映。

经 2016 年 8 月 22 日公司第六届董事会会议，同意本次资产出售的交易价格及协议签署事项，同意公司按照摘牌价格人民币 948 万元和黄淑映签署《实物资产交易合同》及相关文件（具体内容详见 2016-101 号公告）。

5、完成“三证合一”登记

公司在报告期内完成营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局核

发的新营业执照。“三证合一”后公司统一社会信用代码为：91440300279351261M，公司名称、住所、注册资本、经营范围等其余工商登记信息均未发生变更。

6、关于与集团财务公司开展全面金融合作情况

2013年8月19日，公司第五届董事会审议通过了关于与关联方中国电子财务有限责任公司（简称“中电财务”）签署《全面金融合作协议》事宜，并获得2013年11月13日召开的公司2013年度第二次临时股东大会审议批准（具体内容详见2013-032号公告）。

后经2016年1月28日公司第六届董事会、2016年2月23日公司2016年度第一次临时股东大会审议，同意公司与中电财务就调整存贷款额度及延长协议期限事宜重新签订《全面金融合作协议》（具体内容详见2016-013号公告）。

（1）存贷款情况

截止2016年9月30日，公司在中电财务办理存款余额为1,976,554.03元人民币，贷款余额为600,000,000.00元人民币，详见下表：

项目名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	收取或支付利息/手续费
一、存放于中国电子财务有限责任公司存款	99,983,071.82	870,097,213.29	968,103,731.08	1,976,554.03	233,408.66
二、向中国电子财务有限责任公司贷款	100,000,000.00	600,000,000.00	100,000,000.00	600,000,000.00	-9,707,667.89
合计	199,983,071.82	1,470,097,213.29	1,068,103,731.08	601,976,554.03	-9,474,259.23

（2）立信会计师事务所关于中国电子财务有限责任公司风险评估报告

立信会计师事务所对中电财务截止2016年9月30日与财务报表相关资金、信贷、中间业务、投资、稽核、信息管理风险控制体系制定及实施情况进行了审核，并出具了信会师报字[2016]第728613号《中国电子财务有限责任公司风险评估报告》，认为：“中国电子财务有限责任公司严格按银监会《企业集团财务管理办法》（中国银监会令（2004）第5号）规定经营，经营业绩良好，根据我们对风险管理的了解和评价，我们未发现中国电子财务有限责任公司截止2016年9月30日与财务报表相关资金、信贷、中间业务、投资、稽核、信息管理风险控制体系存在重大缺陷。”报告全文详见巨潮资讯网。

7、子公司报告期内的重大事项

（1）下属公司增资及股权结构调整

2016年1月20日，为解决长城能源日常经营所需的营运资金，推进其光伏电站项目的建设及原业务规划的落实，优化公司业务模块和整合光伏业务，提高经营效率，经公司第六届董事会审议，同意公司以现金方式对长城能源进行增资人民币3亿元，同时由长城能源以1美元的价格向长城香港收购其所持有的 Perfect Galaxy International Limited（简称“Perfect Galaxy”，为长城香港全资子公司）股权并以现金方式对 Perfect Galaxy 进行增资700万美元（具体内容详见2016-009号公告）。

报告期内，长城能源完成 Perfect Galaxy 的股权收购并对 Perfect Galaxy 进行增资，Perfect Galaxy 成为长城能源全资子公司。

（2）关于冠捷科技有限公司报告期内的公告情况详见 http://www.hkexnews.hk/index_c.htm 中的相关内容。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
石岩基地三期项目	2012年01月13日	2012-004号公告
控股股东整合重组	2013年09月26日	2013-041号公告
	2013年12月18日	2013-059号公告
	2014年02月12日	2014-011号公告
	2014年04月10日	2014-026号公告
	2014年05月31日	2014-040号公告
	2014年07月11日	2014-046号公告

中电长城大厦项目	2013 年 08 月 07 日	2013-030 号公告
	2015 年 11 月 10 日	2015-078 号公告
子公司长城能源投资建设光伏电站系列项目并设立项目配套公司	2014 年 12 月 06 日	2014-082 号公告
	2015 年 12 月 23 日	2015-092 号公告
	2016 年 01 月 21 日	2016-009 号公告
关于与中国电子财务有限责任公司签署《全面金融合作协议》暨关联交易	2013 年 08 月 20 日	2013-032 号公告
	2016 年 01 月 29 日	2016-013 号公告
2013 年度第一期中期票据兑付	2016 年 06 月 29 日	2016-086 号公告
与中电信息、广州鼎甲签署《2016 年度关联交易框架协议》暨日常关联交易	2016 年 08 月 18 日	2016-098 号公告
出售深圳市南山区沙河世纪村房产	2016 年 08 月 23 日	2016-101 号公告
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 11 日	巨潮资讯网
	2016 年 03 月 19 日	巨潮资讯网
	2016 年 03 月 29 日	巨潮资讯网
	2016 年 06 月 15 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 09 月 03 日	巨潮资讯网
	2016 年 10 月 25 日	巨潮资讯网

三、其他

1、本报告期内，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；也未有持股 30% 以上股东提出或实施股份增持计划的情况。

2、报告期内获得银行综合授信及贷款的情况

(1) 2016 年 4 月 25 日，公司以房产抵押方式向中国进出口银行深圳分行申请转型升级业务流动资金贷款额度人民币壹亿伍仟万元整（RMB1.5 亿元），期限两年。

(2) 2016 年 5 月 12 日，公司以信用担保的方式向中国电子财务有限责任公司申请流动资金贷款人民币壹亿元整（RMB1 亿元），期限壹年。

(3) 2016 年 6 月 23 日，公司以信用担保的方式向中国电子财务有限责任公司申请中期流动资金贷款人民币伍亿元整（RMB5 亿元），期限叁年。

(4) 2016 年 9 月 1 日，公司以信用担保的方式向平安银行深圳分行申请综合授信额度人民币贰亿元整（RMB2 亿元），期限壹年。

(5) 2016 年 9 月 26 日，公司以信用担保的方式向平安银行深圳分行申请流动资金贷款人民币伍仟万元整（RMB5,000 万元），期限壹年。

四、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	中国电子	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>(1)本集团及下属企业目前没有直接或间接从事与长城电脑及其下属企业主营业务构成竞争的业务；(2)本集团将来不会，而且会促使本集团下属企业不会单独或与第三方、以直接或间接形式参与、经营或从事与长城电脑及其下属企业主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；(3)若长城电脑未来新增主营业务，本集团及下属企业将不会单独或与第三方、以直接或间接形式参与、经营或从事与长城电脑及其下属企业未来新增主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；(4)若违反上述承诺而参与竞争的，本集团将承担由此给长城电脑造成的全部经济损失。</p> <p>(1)本集团将尽可能减少并规范与长城电脑之间的关联交易；(2)对于确需发生的本集团及下属企业与长城电脑之间的一切交易行为，本集团将严格履行法定程序，依法及时进行信息披露，严格遵循市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理的进行，保证不通过关联交易取得任何不当的利益或使长城电脑承担任何不当的责任和义务。</p>	2013年12月18日	长期有效	严格履行中
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	中国电子	其他承诺	公司实际控制人中国电子承诺不会发生占用上市公司资金的现象和可能。中国电子承诺当中电财务出现支付困难的紧急情况时，按照解决支付困难的实际需要，增加相应的资本金。	2013年11月13日	截至2019年2月23日	严格履行中
其他对公司中小股东所作承诺	本公司/董事、监事、高级管理人员	其他承诺	(1)为促进公司持续、稳定、健康发展，维护公司全体股东的利益，持有公司股票的董事、监事、高级管理人员承诺本年内不减持本人所持公司股票；(2)若公司股价未来6个月出现大幅下跌，公司将积极研究推进股份回购相关事宜，并鼓励公司董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员及员工根据实际情况在合法合规的前提下积极买入公司股票。	2015年07月11日	截至2016年1月11日	已履行完毕
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

五、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

六、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	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
基金	Argentina MMF	Argentina MMF	500,755,922.40	200,036,527		35,284,540		86,317,242.80	62,664,388.75	交易性金融资产	股市购入
股票	3573	颖台科技	31,562,578.60	2,905,000	1.98%				184,117.92	交易性金融资产	股市购入
债券	USG463 9DWC57	HSBC BOND	8,898,749.46	1,300,000		1,300,000		9,550,896.87	304,906.28	可供出售金融资产	股市购入
债券	USY139 ICAJ00	BOC BOND	9,351,492.82	1,400,000		1,400,000		10,280,064.92	383,663.46	可供出售金融资产	股市购入
债券	XS05210 73428	BEA BOND	8,783,253.05	1,300,000		1,300,000		9,751,795.71	393,168.63	可供出售金融资产	股市购入
合计			559,351,996.33	206,941,527	--	39,284,540	--	115,900,000.30	63,930,245.04	--	--

证券投资情况说明：

1、上述股票、基金投资为冠捷科技旗下所持有。冠捷科技为在香港和新加坡两地的上市公司，其已按照其上市地要求及其内部规范制度履行了相关审批程序并按其上市地要求履行了披露义务。

2、上述债券均为长城香港旗下控股子公司柏怡国际所持有。

七、持有其他上市公司股权情况的说明

报告期末，冠捷科技持有松上电子（证券代码 6156）1,984,000 股占其公司股权比例约 3.1%，期末账面价值 6,829,993.07 元，报告期损益 347,237.39 元，冠捷科技已按照其上市地要求履行了相关审批程序并按其上市地要求履行了披露义务。

八、衍生品投资情况

适用 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
银行	第三方	否	Options	2,033,225.16	2014年09月18日	2017年09月05日	1,685,870.38	993,082.35	1,341,392.73		1,337,560	502.34%	-41,591.58
银行	第三方	否	Forwards	8,428,838.69	2014年06月25日	2019年05月10日	7,923,606.96	1,045,905.08	3,387,658.56		5,581,853.48	2,096.36%	-1,501.88
合计				10,462,063.85	--	--	9,609,477.34	2,038,987.43	4,729,051.29		6,919,413.48	2,598.70%	-43,093.46

衍生品投资资金来源	冠捷科技自筹资金。
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	鉴于金融市场波动，冠捷科技已定下严谨指引，禁止所有衍生产品的投机交易。 风险管理由冠捷科技司库部按照其董事会批准的政策执行，其司库部通过与其营运单位的紧密合作，负责确定、评估和减少财务风险。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值变动的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	衍生品初步按衍生品合约订立日期的公平值确认，期后按公平值重新计量；对衍生品公允价值具体使用的相关假设与参数的设定由冠捷科技的开户银行确定。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	否
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	冠捷科技的衍生品投资已按照其上市地要求履行了相关审批及披露程序。

衍生品投资情况说明：

上表所提及的“投资金额”均为合约金额，截至本报告期末公司合并报表范围内的衍生品合约市值金额约为 766.61 万元，占公司报告期末净资产比例 0.29%。

九、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	谈论的主要内容及提供的资料
2016 年 07 月 12 日	电话沟通	机构	详见深交所投资者关系互动平台《投资者关系活动记录表》（2016-001）
2016 年 1 月至 9 月	电话沟通	个人	询问公司重组项目进展情况（未提供资料、未泄漏未公开重大信息）

十、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。

十一、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：中国长城计算机深圳股份有限公司

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	3,707,908,462.38	3,687,458,528.24
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	86,317,242.80	383,960,074.40
衍生金融资产	602,370,949.00	1,106,022,420.00
应收票据	2,870,897,166.25	3,043,463,763.22
应收账款	12,110,992,024.30	11,310,055,768.85
预付款项	204,670,224.94	247,654,836.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	293,755.08	641,303.06
应收股利		
其他应收款	851,712,805.64	593,818,085.77
买入返售金融资产		
存货	10,088,007,248.35	8,685,989,318.35
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	1,004,736,041.55	1,266,349,845.99
流动资产合计	31,527,905,920.29	30,325,413,944.07
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	67,671,256.50	64,250,836.82
持有至到期投资		
长期应收款	32,434,074.60	31,682,274.40
长期股权投资	460,036,925.55	445,127,561.40
投资性房地产	1,123,581,265.57	1,143,886,809.07

固定资产	3,527,440,727.63	3,656,476,219.89
在建工程	814,251,902.19	809,418,296.08
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	1,052,335,090.15	925,562,508.12
开发支出		
商誉	56,366,207.15	54,826,807.67
长期待摊费用	324,216,282.50	370,122,514.13
递延所得税资产	555,878,888.99	578,418,323.11
其他非流动资产	699,779,145.81	1,050,881,133.64
非流动资产合计	8,713,991,766.64	9,130,653,284.33
资产总计	40,241,897,686.93	39,456,067,228.40
流动负债：		
短期借款	680,355,267.42	1,632,605,222.02
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	658,838,425.80	834,895,139.20
应付票据	1,007,141,564.23	1,081,947,774.66
应付账款	16,064,801,610.34	14,074,331,510.25
预收款项	38,210,263.81	89,630,297.46
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	751,087,967.35	749,377,567.95
应交税费	449,397,701.95	513,601,490.35
应付利息	177,614.64	17,118,969.42
应付股利	42,445.82	582,219.40
其他应付款	5,105,935,589.09	5,830,046,253.42
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	998,150,799.40	573,013,581.05

其他流动负债	1,438,216,997.36	1,178,051,190.73
流动负债合计	27,192,356,247.21	26,575,201,215.91
非流动负债：		
长期借款	2,852,316,446.32	2,965,203,581.60
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	483,986,910.60	306,738,183.20
长期应付职工薪酬	93,544,574.86	139,868,293.06
专项应付款	165,000,000.00	165,000,000.00
预计负债	16,445,227.75	9,297,954.61
递延收益	66,885,006.37	63,540,587.98
递延所得税负债	220,530,818.09	220,160,101.03
其他非流动负债	119,579,364.60	307,907,031.20
非流动负债合计	4,018,288,348.59	4,177,715,732.68
负债合计	31,210,644,595.80	30,752,916,948.59
所有者权益：		
股本	1,323,593,886.00	1,323,593,886.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	694,357,737.79	694,357,737.79
减：库存股		
其他综合收益	-311,336,276.45	-356,738,177.00
专项储备		
盈余公积	346,966,035.74	346,966,035.74
一般风险准备		
未分配利润	609,062,228.78	582,177,334.66
归属于母公司所有者权益合计	2,662,643,611.86	2,590,356,817.19
少数股东权益	6,368,609,479.27	6,112,793,462.62
所有者权益合计	9,031,253,091.13	8,703,150,279.81
负债和所有者权益总计	40,241,897,686.93	39,456,067,228.40

法定代表人：杨军

主管会计工作负责人：彭海朝

会计机构负责人：宋艳艳

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	259,321,034.11	318,689,877.21

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	57,185,004.65	134,357,509.78
应收账款	190,622,922.00	282,915,559.35
预付款项	37,867,224.22	115,221,401.86
应收利息		
应收股利		
其他应收款	37,563,775.03	101,004,344.07
存货	144,308,965.44	140,821,932.82
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	7,414,247.89	9,653,374.43
流动资产合计	734,283,173.34	1,102,663,999.52
非流动资产：		
可供出售金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,179,059,781.23	1,912,693,678.64
投资性房地产	349,836,126.03	360,320,592.38
固定资产	382,659,457.23	384,904,842.35
在建工程	788,545,998.23	724,315,677.98
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	100,675,270.01	106,018,027.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,468,621.98	3,568,073.15
递延所得税资产	33,162,205.54	31,165,916.24
其他非流动资产	37,568,431.01	35,347,029.64
非流动资产合计	3,878,975,891.26	3,563,333,837.71
资产总计	4,613,259,064.60	4,665,997,837.23
流动负债：		
短期借款	350,000,000.00	400,000,000.00
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	76,074,772.69	156,693,983.45
应付账款	231,190,047.54	397,173,303.20
预收款项	1,109,187.10	28,843,411.27
应付职工薪酬	27,611,124.26	47,054,526.14
应交税费	11,025,640.53	19,896,765.52
应付利息	105,000.00	13,555,000.00
应付股利		
其他应付款	28,663,830.06	77,441,165.25
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		573,013,581.05
其他流动负债	164,712,001.39	157,466,263.71
流动负债合计	890,491,603.57	1,871,137,999.59
非流动负债：		
长期借款	1,032,802,924.72	101,000,000.00
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	262,386.66	262,386.66
专项应付款	165,000,000.00	165,000,000.00
预计负债	79,848,338.26	73,801,421.07
递延收益	60,154,775.98	56,154,775.98
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,338,068,425.62	396,218,583.71
负债合计	2,228,560,029.19	2,267,356,583.30
所有者权益：		
股本	1,323,593,886.00	1,323,593,886.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	796,702,697.46	796,702,697.46
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	345,630,727.08	345,630,727.08
未分配利润	-81,228,275.13	-67,286,056.61

所有者权益合计	2,384,699,035.41	2,398,641,253.93
负债和所有者权益总计	4,613,259,064.60	4,665,997,837.23

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	17,597,311,248.00	18,587,357,803.08
其中：营业收入	17,597,311,248.00	18,587,357,803.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	17,428,510,031.59	18,901,105,173.52
其中：营业成本	16,123,352,788.97	16,906,544,627.89
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	22,371,285.34	29,710,833.85
销售费用	650,530,801.83	759,559,902.03
管理费用	658,356,279.66	687,288,658.75
财务费用	32,693,963.82	556,067,082.90
资产减值损失	-58,795,088.03	-38,065,931.90
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	251,609,540.88	47,892,976.80
投资收益（损失以“－”号填列）	-209,511,383.28	173,207,781.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18,291,316.50	15,572,449.44
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	210,899,374.01	-92,646,612.13
加：营业外收入	22,305,649.17	39,396,914.07
其中：非流动资产处置利得	74,128.40	-6,767,826.18
减：营业外支出	17,781,574.36	-2,671,538.78
其中：非流动资产处置损失	6,095,734.80	95,796.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号	215,423,448.82	-50,578,159.28

填列)		
减：所得税费用	82,156,328.20	107,375,668.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	133,267,120.62	-157,953,827.82
归属于母公司所有者的净利润	34,151,341.90	-27,995,998.05
少数股东损益	99,115,778.72	-129,957,829.77
六、其他综合收益的税后净额	26,375,119.62	43,657,322.14
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,139,884.87	-641,460.74
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-6,927.97	
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-6,927.97	
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	6,146,812.84	-641,460.74
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	180,079.17	-1,139,142.73
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	5,966,733.67	497,681.99
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	20,235,234.75	44,298,782.88
七、综合收益总额	159,642,240.24	-114,296,505.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,291,226.77	-28,637,458.79
归属于少数股东的综合收益总额	119,351,013.47	-85,659,046.89
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0258	-0.0212
（二）稀释每股收益	0.0258	-0.0212

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，上期被合并方实现的净利润为：-24,254,001.60 元。

法定代表人：杨军

主管会计工作负责人：彭海朝

会计机构负责人：宋艳艳

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	561,125,186.43	660,105,466.53
减：营业成本	493,228,973.97	575,169,396.23
营业税金及附加	1,530,653.20	4,708,442.00
销售费用	21,371,354.86	28,356,955.98
管理费用	50,340,378.52	35,394,902.59
财务费用	5,854,904.53	3,830,740.67
资产减值损失	-5,111,422.48	523,161.65
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）	-1,879,375.13	-13,383,831.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,879,375.13	-2,562,815.02
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-7,969,031.30	-1,261,963.78
加：营业外收入	5,307,905.53	752,859.37
其中：非流动资产处置利得		11,199.15
减：营业外支出	530,413.87	6,039.04
其中：非流动资产处置损失	529,453.67	-1,310.96
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,191,539.64	-515,143.45
减：所得税费用	-2,624,625.73	-748,910.44
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-566,913.91	233,766.99
五、其他综合收益的税后净额		
（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		
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		

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	-566,913.91	233,766.99
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0004	0.0002
（二）稀释每股收益	-0.0004	0.0002

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	49,179,852,124.58	51,675,782,456.71
其中：营业收入	49,179,852,124.58	51,675,782,456.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	48,648,574,137.97	52,828,836,343.19
其中：营业成本	44,207,485,983.95	47,018,083,415.73
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	44,905,823.55	70,371,709.20
销售费用	1,909,224,930.62	2,128,908,152.06
管理费用	2,207,160,859.78	2,097,926,962.45
财务费用	-40,188,942.28	1,162,103,123.96
资产减值损失	319,985,482.35	351,442,979.79
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-376,777,596.36	-74,444,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	49,609,991.96	680,679,202.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	34,213,085.32	20,243,684.09

汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	204,110,382.21	-546,818,683.85
加：营业外收入	187,667,119.12	186,017,155.50
其中：非流动资产处置利得	500,159.22	2,368,229.39
减：营业外支出	23,333,776.43	4,364,656.98
其中：非流动资产处置损失	10,198,887.26	184,181.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	368,443,724.90	-365,166,185.33
减：所得税费用	218,399,226.45	219,142,121.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	150,044,498.45	-584,308,306.79
归属于母公司所有者的净利润	26,879,301.71	-138,375,333.43
少数股东损益	123,165,196.74	-445,932,973.36
六、其他综合收益的税后净额	192,992,006.40	198,342,614.55
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	45,401,900.55	37,692,908.94
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-881,331.01	
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-881,331.01	
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	46,283,231.56	37,692,908.94
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	326,896.82	-1,086,613.55
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	45,956,334.74	38,779,522.49
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	147,590,105.85	160,649,705.61
七、综合收益总额	343,036,504.85	-385,965,692.24
归属于母公司所有者的综合收益	72,281,202.26	-100,682,424.49

总额		
归属于少数股东的综合收益总额	270,755,302.59	-285,283,267.75
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0203	-0.1045
（二）稀释每股收益	0.0203	-0.1045

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，上期被合并方实现的净利润为：-46,428,000.00 元。

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	1,559,282,358.14	1,734,661,643.55
减：营业成本	1,338,193,459.82	1,498,384,909.92
营业税金及附加	7,821,302.92	11,350,682.52
销售费用	66,231,932.77	85,108,489.30
管理费用	149,834,671.98	105,465,770.88
财务费用	15,416,123.13	14,351,671.43
资产减值损失	-1,296,558.07	2,962,522.68
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）	-7,066,759.91	-29,589,581.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,827,958.23	-6,415,413.17
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-23,985,334.32	-12,551,984.49
加：营业外收入	9,070,285.02	2,815,529.35
其中：非流动资产处置利得	8,471.84	27,244.94
减：营业外支出	1,029,050.93	108,363.60
其中：非流动资产处置损失	1,027,146.11	77,116.16
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-15,944,100.23	-9,844,818.74
减：所得税费用	-1,996,289.30	-1,908,708.23
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-13,947,810.93	-7,936,110.51
五、其他综合收益的税后净额		
（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		
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		
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	-13,947,810.93	-7,936,110.51
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0105	-0.0060
(二) 稀释每股收益	-0.0105	-0.0060

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	48,336,399,206.81	56,763,089,306.31
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	11,083,380.84	95,003,407.62
收到其他与经营活动有关的现金	397,441,004.40	227,478,603.58
经营活动现金流入小计	48,744,923,592.05	57,085,571,317.51

购买商品、接受劳务支付的现金	41,387,607,656.79	52,326,133,652.67
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	3,342,304,170.74	2,014,262,364.90
支付的各项税费	1,049,708,023.32	562,647,250.95
支付其他与经营活动有关的现金	1,589,640,967.34	2,931,450,208.66
经营活动现金流出小计	47,369,260,818.19	57,834,493,477.18
经营活动产生的现金流量净额	1,375,662,773.86	-748,922,159.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	601,736,816.40	27,543,000.00
取得投资收益收到的现金	17,883,120.18	1,383,023.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,186,892.12	342,967,930.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,695,509.68	
收到其他与投资活动有关的现金		31,708,000.00
投资活动现金流入小计	643,502,338.38	403,601,954.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	745,544,347.74	874,278,778.97
投资支付的现金	281,427,629.92	47,648,000.00
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		50,663,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	19,230,891.20	124,278,000.00
投资活动现金流出小计	1,046,202,868.86	1,096,867,778.97
投资活动产生的现金流量净额	-402,700,530.48	-693,265,824.41
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	2,478,172,853.82	3,453,807,820.17
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	2,478,172,853.82	3,453,807,820.17

偿还债务支付的现金	3,210,970,195.53	1,433,140,654.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	227,999,778.31	284,352,275.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	14,939,285.94	17,327,829.67
支付其他与筹资活动有关的现金		1,228,000.00
筹资活动现金流出小计	3,438,969,973.84	1,718,720,929.42
筹资活动产生的现金流量净额	-960,797,120.02	1,735,086,890.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,632,076.98	16,804,542.34
五、现金及现金等价物净增加额	19,797,200.34	309,703,449.01
加：期初现金及现金等价物余额	3,663,623,769.44	3,616,324,733.67
六、期末现金及现金等价物余额	3,683,420,969.78	3,926,028,182.68

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	1,532,699,168.95	1,918,367,880.84
收到的税费返还	2,932,848.30	9,377,400.60
收到其他与经营活动有关的现金	189,035,993.96	141,798,695.75
经营活动现金流入小计	1,724,668,011.21	2,069,543,977.19
购买商品、接受劳务支付的现金	1,292,216,539.05	1,712,493,763.15
支付给职工以及为职工支付的现金	230,073,673.43	181,680,508.57
支付的各项税费	38,353,566.31	34,433,856.98
支付其他与经营活动有关的现金	78,736,065.79	69,359,277.86
经营活动现金流出小计	1,639,379,844.58	1,997,967,406.56
经营活动产生的现金流量净额	85,288,166.63	71,576,570.63
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	4,808,115.51	1,559,236.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,620.00	8,306.35
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	4,820,735.51	1,567,543.11
购建固定资产、无形资产和其他	73,587,650.22	76,249,050.99

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	310,000,000.00	
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	19,230,891.20	
投资活动现金流出小计	402,818,541.42	76,249,050.99
投资活动产生的现金流量净额	-397,997,805.91	-74,681,507.88
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	1,081,802,924.72	116,396,154.75
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	1,081,802,924.72	116,396,154.75
偿还债务支付的现金	773,500,000.00	152,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,471,891.74	46,481,574.28
支付其他与筹资活动有关的现金		320,000.00
筹资活动现金流出小计	828,971,891.74	198,801,574.28
筹资活动产生的现金流量净额	252,831,032.98	-82,405,419.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	509,763.20	-245,798.17
五、现金及现金等价物净增加额	-59,368,843.10	-85,756,154.95
加：期初现金及现金等价物余额	318,689,877.21	326,470,232.05
六、期末现金及现金等价物余额	259,321,034.11	240,714,077.10

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。

中国长城计算机深圳股份有限公司

董事会

二〇一六年十月三十一日