

深圳市长城投资控股股份有限公司 2009 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 公司董事长马兴文、常务副总经理谭华森、财务总监尹善峰及会计机构负责人(会计主管人员)李自祥声明：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：（人民币）元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	6,346,776,024.03	5,548,805,887.49	14.38%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,948,513,457.88	1,722,822,470.45	13.10%	
股本（股）	239,463,040.00	239,463,040.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	8.14	7.19	13.21%	
	2009 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2009 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	296,840,377.32	160.20%	1,470,364,897.38	296.18%
归属于上市公司股东的净利润（元）	22,442,649.40	178.02%	165,135,580.90	373.10%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	708,782,904.48	286.64%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	2.96	286.64%
基本每股收益（元/股）	0.0937	178.02%	0.6896	373.10%
稀释每股收益（元/股）	0.0937	178.02%	0.6896	373.10%
净资产收益率（%）	1.15%	增加 2.87 个百分点	8.47%	增加 12.09 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	1.17%	增加 2.95 个百分点	8.49%	增加 12.05 个百分点

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	-148,972.60	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,357,957.57	
债务重组损益	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-926,739.25	
少数股东权益影响额	0.00	
所得税影响额	-645,075.13	

合计	-362,829.41	-
----	-------------	---

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）	22,276	
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
深圳市国有资产监督管理局	71,239,307	人民币普通股
南昌联泰投资有限公司	44,795,872	人民币普通股
深圳市联泰房地产开发有限公司	22,253,779	人民币普通股
深圳市振业(集团)股份有限公司	16,884,068	人民币普通股
中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金	3,399,908	人民币普通股
中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金	1,329,963	人民币普通股
马庆环	1,305,936	人民币普通股
陈祖荣	1,120,000	人民币普通股
史爱昭	1,116,041	人民币普通股
张云泉	1,050,840	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

<p>1、本报告期末货币资金余额较年初增加了 136,552 万元，增长幅度 375.00%，主要原因系本期房地产项目销售回款增加及收回宝安旧城改造项目部分投资款所致。</p> <p>2、本报告期末应收账款余额较年初减少 5,086 万元，减少幅度 54.59%，主要原因系本期收回应收业主房款所致。</p> <p>3、本报告期末其他应收款余额较年初减少 3,079 万元，减少幅度 64.01%，主要原因系本期收回中海信公司欠款 3,309 万元所致。</p> <p>4、本报告期末可供出售金融资产余额较年初增加 8,168 万元，增长幅度 98.58%，主要原因系本期公司持有的深振业股票价格较年初大幅增加所致。</p> <p>5、本报告期末长期应收款余额较年初减少 3,734 万元，减少幅度 84.80%，主要原因系本期收回长城物业公司款 4,403 万元所致。</p> <p>6、本报告期末长期股权投资余额较年初减少 49,735 万元，减少幅度 76.48%，主要原因系本期收回宝安旧城改造项目投资款 49,560 万元所致。</p> <p>7、本报告期末短期借款余额较年初减少 23,000 万元，减少幅度 68.15%，主要原因系本期归还部分短期借款所致。</p> <p>8、本报告期末应付账款余额较年初增加 12,238 万元，增长幅度 33.48%，主要原因系本期房地产项目预结算工程款增加所致。</p> <p>9、本报告期末应交税金余额较年初增加 9,559 万元，增长幅度 712.09%，主要原因系本期房地产项目结算增加的税金所致。</p> <p>10、本报告期末其他应付款余额较年初增加 8,008 万元，增长幅度 32.04%，主要原因系本期房地产项目结算基于清算口径计提了土地增值税准备金所致。</p> <p>11、本报告期末长期借款余额较年初增加 44,370 万元，增长幅度 30.47%，主要原因系本期公司房地产项目开发需要而增加长期银行借款所致。</p> <p>12、本报告期末递延所得税负债较年初增加 1,634 万元，增长幅度 207.84%。主要原因系本期持有的深振业股票市值较年初大幅增加，计提的递延所得税负债相应增加所致。</p> <p>13、本报告期末少数股东权益较年初减少 1,549 万元，减少幅度 84.14%，主要原因系本期公司之子公司并表范围减少而减少少数股东权益所致。</p> <p>14、本年 1-9 月营业收入较上年同期增加 109,923 万元，增长幅度 296.18%，主要原因系本期公司成都、上海部分房地产项目</p>
--

竣工结算，结转收入的金额较上年同期大幅增长所致。

15、本年 1-9 月营业成本较上年同期增加 65,255 万元，增长幅度 298.15%，主要原因系随着房地产结算收入的增加而相应增加成本所致。

16、本年 1-9 月营业税金及附加较上年同期增加 17,054 万元，增长幅度 565.04%，主要原因系本期房地产项目收入增加，营业税金相应增加，以及成都、上海公司计提相应的土地增值税所致。

17、本年 1-9 月资产减值损失较上年同期减少 3,778 万元，减少幅度 1021.66%，主要原因系本期收回中海信公司、长城物业公司款而冲回原计提的减值准备所致。

18、本年 1-9 月营业外收入较上年同期增加 137 万元，增长幅度 207.50%，主要原因系客户挞定房款和没收租户的违约金所致。

19、本年 1-9 月营业外支出较上年同期减少 114 万元，较少幅度 26.85%，主要原因系上年同期公司有捐赠四川灾区支出，而本期无此项支出所致。

20、本年 1-9 月营业利润、利润总额、净利润（归属于普通股股东）分别较上年同期增长 466.33%、906.29%、373.10%，主要原因系本期房地产项目结算金额较上年同期大幅增加，利润相应增加所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 宝安旧城改造项目投资款回收事宜：

公司前期披露的关于本公司退出宝安旧城改造项目，应收中信华南（集团）深圳有限公司 7.08 亿元事宜（相关内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的本公司 2009-13 号第五届董事会第十四次会议决议公告、2009-16 号 2009 年度第一次临时股东大会决议公告及 2009 年的定期报告），相关协议履行情况正常。

截止本报告期末，公司已收回第一笔款计人民币 4.956 亿元，按照相关《协议书》，第二笔款计人民币 2.124 亿元（最后一笔）应于 2009 年 12 月 20 日前收回。

(2) 长城物业公司欠款事宜：

公司前期披露的关于公司向联营公司--长城物业公司提供借款 4,403 万元，及长城物业以该借款收购兴宝实业 100% 股权事宜（相关内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的本公司 2006-2009 年各期定期报告），已经得到解决。截止本报告期末，长城物业已收到中洲集团归还的兴宝实业股权转让款，我公司也收到长城物业公司归还的全部借款 4,403 万元。

(3) 惠州中洲公司欠款事宜：

公司前期披露的本公司全资子公司--盈灿工程公司为惠州中洲公司垫付工程款事宜（相关内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的本公司 2007-2009 年各期定期报告），公司正在进行催收。

截至本报告期末，盈灿公司尚应收惠州中洲公司剩余的工程款 3,580 万元及其利息。

(4) 中海信公司欠款事宜：

公司前期披露的关于本公司全资子公司--香江置业公司应收中海信公司关于金众集团股权转让款事宜（相关内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的本公司 2007-2009 年各期定期报告），已经得到解决。2009 年 8 月 19 日，香江置业收到中海信最后一期还款 3,308.91 万元。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	(1) 非流通股股东承诺遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。(2) 为了履行法定承诺义务，非流通股股东自愿在登记结算公司将所持获得流通权的公司股份按相关规定进行锁定：自获得上市流通权之日起，在 12 个月内不上市流通，在该项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占该公司股份总数的比例在 12 个月	(1) 公司于 2006 年 8 月 14 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司关于公司第一大股东股份过户的《证券过户登记确认书》。公司原第一大股东深圳市建设投资控股公司持有的公司 83,333,496 股国有股（占公司总股本的 34.8%）已于 2006 年 8 月 11 日全部过户至深圳市人民政府国有资产监督管理委员会，深圳市建设投资控股公司就本次股权分置改革所作出的承诺由深圳市国资委继续履行。(1) 公司原第二大股东江西联泰实业有限公司因进行分立，将其所持本公司股份全部过户到南昌联泰投资有限公司（为原江西联泰实业有限公司分立新设的公司）

	内不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%。(3) 本公司原第一大股东深圳市建设投资控股公司持有的公司国家股 83,333,496 股（占公司总股本的 34.80%）已全部划转给深圳市国资委，并已取得国务院国资委《关于深圳市农产品股份有限公司等 18 家上市公司国有股划转的批复》（国资产权[2005]689 号文）的批复同意及中国证监会的无异议函。若上述股权划转过户手续在公司股权分置改革方案实施之日前完成，则由深圳市国资委执行对价安排；若上述股权划转过户手续在公司股权分置改革方案实施之日前未能完成，则由建设投资执行对价安排。深圳市国资委承诺在股权划转完成后，将继续履行建设投资就本次股权分置改革所作出的承诺。	名下，南昌联泰投资有限公司于 2008 年 12 月 31 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司关于公司股份过户的《证券过户登记确认书》。至此，江西联泰实业有限公司不再持有本公司股份，南昌联泰投资有限公司持有本公司 44,795,872 股股份，占公司股本总额的 18.71%，为本公司的第二大股东。(3) 报告期内，各相关股东均良好地履行了承诺。
股份限售承诺	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用
发行时所作承诺	不适用	不适用
其他承诺（含追加承诺）	不适用	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

本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。

3.5.1 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
2009 年 07 月 14 日	公司董事会办公室	实地调研	华夏基金管理有限公司	公司发展战略、对目前宏观经济及房地产市场发展形势的判断及应对措施、公司经营情况和项目进展情况等
2009 年 07 月 15 日	公司董事会办公室	实地调研	马可波罗至真资产管理	
2009 年 07 月 21 日	公司董事会办公室	实地调研	海富通基金管理有限公司	
2009 年 07 月 28 日	公司董事会办公室	实地调研	长盛基金管理有限公司	
2009 年 09 月 01 日	公司董事会办公室	实地调研	安信证券	
2009 年 09 月 30 日	公司董事会办公室	电话沟通	个人投资者	

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：深圳市长城投资控股股份有限公司

2009 年 09 月 30 日

单位：（人民币）元

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	1,729,666,700.10	1,178,102,099.13	364,139,298.24	44,627,489.98
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	1,500,000.00			
应收账款	42,311,508.16	575,974.50	93,174,135.44	696,008.70
预付款项	23,663,410.79	14,773,253.90	18,674,042.82	9,104,709.00
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	4,123,401.75	4,123,401.75	4,811,783.20	4,811,783.20
其他应收款	17,314,653.08	1,367,774,761.78	48,103,173.77	1,590,387,309.42
买入返售金融资产				
存货	3,351,861,276.78	244,991,716.40	3,379,573,527.92	228,857,455.14
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	5,170,440,950.66	2,810,341,207.46	3,908,475,961.39	1,878,484,755.44
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	164,538,141.24	164,538,141.24	82,857,307.08	82,857,307.08
持有至到期投资				
长期应收款	6,691,625.84	1,889,960.69	44,035,334.74	2,245,076.16
长期股权投资	152,962,407.02	1,266,807,093.14	650,314,629.66	1,799,151,408.24
投资性房地产	554,868,785.42	477,585,325.96	557,071,623.49	493,643,607.97
固定资产	148,533,034.06	21,720,246.69	173,623,668.11	22,224,538.11
在建工程				
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	1,499,270.44	1,264,809.57	2,508,382.17	1,926,606.30
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	5,973,848.21		4,401,075.64	
递延所得税资产	141,267,961.14	47,083,732.46	125,517,905.21	39,540,301.15
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,176,335,073.37	1,980,889,309.75	1,640,329,926.10	2,441,588,845.01
资产总计	6,346,776,024.03	4,791,230,517.21	5,548,805,887.49	4,320,073,600.45
流动负债：				
短期借款	107,500,000.00		337,500,000.00	300,000,000.00
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				
应付账款	487,933,786.84	65,448,657.07	365,550,902.93	66,444,552.56
预收款项	871,857,552.75	40,402.99	797,346,140.46	40,402.99
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	22,961,669.04	9,103,817.91	23,715,457.07	5,523,900.91
应交税费	109,014,390.76	7,953,865.63	13,423,997.72	8,801,342.35
应付利息			346,500.00	
应付股利				
其他应付款	329,966,888.86	792,272,455.80	249,890,695.65	676,697,773.76
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	530,000,000.00	490,000,000.00	549,000,000.00	329,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	2,459,234,288.25	1,364,819,199.40	2,336,773,693.83	1,386,507,972.57
非流动负债：				
长期借款	1,900,000,000.00	1,600,000,000.00	1,456,300,000.00	1,156,300,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	24,196,159.11	24,196,159.11	7,859,992.28	7,859,992.28
其他非流动负债	11,914,285.84	1,289,655.04	6,646,896.44	1,806,896.44
非流动负债合计	1,936,110,444.95	1,625,485,814.15	1,470,806,888.72	1,165,966,888.72

负债合计	4,395,344,733.20	2,990,305,013.55	3,807,580,582.55	2,552,474,861.29
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	239,463,040.00	239,463,040.00	239,463,040.00	239,463,040.00
资本公积	667,461,356.09	704,588,156.76	602,116,688.76	639,243,489.43
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	424,088,484.61	424,088,484.61	424,088,484.61	424,088,484.61
一般风险准备				
未分配利润	617,500,577.18	432,785,822.29	457,154,257.08	464,803,725.12
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,948,513,457.88	1,800,925,503.66	1,722,822,470.45	1,767,598,739.16
少数股东权益	2,917,832.95		18,402,834.49	
所有者权益合计	1,951,431,290.83	1,800,925,503.66	1,741,225,304.94	1,767,598,739.16
负债和所有者权益总计	6,346,776,024.03	4,791,230,517.21	5,548,805,887.49	4,320,073,600.45

4.2 本报告期利润表

编制单位：深圳市长城投资控股股份有限公司

2009 年 7-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	296,840,377.32	14,750,432.42	114,082,475.25	12,576,187.89
其中：营业收入	296,840,377.32	14,750,432.42	114,082,475.25	12,576,187.89
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	270,043,521.16	33,851,137.39	141,903,268.48	23,080,080.77
其中：营业成本	175,183,149.92	7,767,003.14	82,679,989.84	5,728,097.31
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	57,418,271.63	3,036,813.89	9,540,232.49	2,107,956.30
销售费用	12,083,884.63		8,704,189.21	71,950.00
管理费用	27,312,184.30	9,504,578.70	14,928,853.10	5,838,929.84
财务费用	21,099,241.23	13,689,527.12	23,089,150.03	9,239,849.34
资产减值损失	-23,053,210.55	-146,785.46	2,960,853.81	93,297.98
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）	5,034,865.14	6,869,423.13	58,974.49	58,974.49

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,636,544.12	1,585,719.77	58,974.49	58,974.49
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	31,831,721.30	-12,231,281.84	-27,761,818.74	-10,444,918.39
加：营业外收入	254,205.29	14.58	290,776.27	8,000.00
减：营业外支出	193,187.73	220.18	104,999.98	
其中：非流动资产处置损失	188,769.95		51,005.05	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,892,738.86	-12,231,487.44	-27,576,042.45	-10,436,918.39
减：所得税费用	9,328,425.96	-3,631,956.94	1,052,439.32	-1,668,705.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,564,312.90	-8,599,530.50	-28,628,481.77	-8,768,212.67
归属于母公司所有者的净利润	22,442,649.40	-8,599,530.50	-28,766,233.10	-8,768,212.67
少数股东损益	121,663.50		137,751.33	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0937		-0.1201	
（二）稀释每股收益	0.0937		-0.1201	
七、其他综合收益	-45,848,830.37	-45,848,830.37	-37,347,974.82	-37,347,975.18
八、综合收益总额	-23,284,517.47	-54,448,360.87	-65,976,456.59	-46,116,187.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	-23,406,180.97	-54,448,360.87	-66,114,207.92	-46,116,187.85
归属于少数股东的综合收益总额	121,663.50		137,751.33	

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：深圳市长城投资控股股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）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	1,470,364,897.38	41,407,824.51	371,134,723.11	51,864,906.87
其中：营业收入	1,470,364,897.38	41,407,824.51	371,134,723.11	51,864,906.87
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,216,252,020.55	80,125,767.63	436,314,235.06	77,565,793.84
其中：营业成本	871,422,639.51	19,655,562.20	218,867,830.67	21,114,795.47
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	200,723,112.84	7,207,824.63	30,182,037.56	9,497,817.33
销售费用	30,471,942.62	309.60	32,133,578.88	149,162.91
管理费用	76,846,796.08	27,022,244.34	80,414,609.43	22,202,016.81
财务费用	70,872,745.51	31,185,163.82	71,017,947.46	24,893,003.39
资产减值损失	-34,085,216.01	-4,945,336.96	3,698,231.06	-291,002.07
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）	-13,592,864.43	6,381,528.74	-476,801.89	-76,801.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-254,622.64	-246,715.10	-1,317,139.69	-1,317,139.69
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	240,520,012.40	-32,336,414.38	-65,656,313.84	-25,777,688.86
加：营业外收入	2,029,122.20	300,014.58	659,882.90	9,896.00
减：营业外支出	3,104,834.05	2,735,673.54	4,244,551.94	3,767,260.53
其中：非流动资产处置损失	282,199.10	30,647.50	55,830.81	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	239,444,300.55	-34,772,073.34	-69,240,982.88	-29,535,053.39
减：所得税费用	73,985,700.18	-7,543,431.31	-9,176,071.94	-4,702,587.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	165,458,600.37	-27,228,642.03	-60,064,910.94	-24,832,465.92
归属于母公司所有者的净利润	165,135,580.90	-27,228,642.03	-60,466,599.15	-24,832,465.92
少数股东损益	323,019.47		401,688.21	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.6896		-0.2525	
（二）稀释每股收益	0.6896		-0.2525	
七、其他综合收益	65,344,667.33	65,344,667.33	-111,423,751.89	-111,423,752.25
八、综合收益总额	230,803,267.70	38,116,025.30	-171,488,662.83	-136,256,218.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	230,480,248.23	38,116,025.30	-171,890,351.04	-136,256,218.17
归属于少数股东的综合收益总额	323,019.47		401,688.21	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳市长城投资控股股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）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	1,602,092,417.82	40,732,413.21	888,707,796.94	54,773,993.74
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				
收到其他与经营活动有关的现金	92,007,477.17	765,361,592.69	45,042,261.26	350,511,929.75
经营活动现金流入小计	1,694,099,894.99	806,094,005.90	933,750,058.20	405,285,923.49
购买商品、接受劳务支付的现金	630,095,531.98	16,600,140.24	972,088,880.85	288,592,839.24
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	70,172,783.45	11,174,883.07	83,063,653.64	14,211,397.27
支付的各项税费	127,807,139.58	7,888,601.40	134,577,819.61	31,748,510.20
支付其他与经营活动有关的现金	157,241,535.50	351,311,690.09	123,775,162.67	631,560,205.00
经营活动现金流出小计	985,316,990.51	386,975,314.80	1,313,505,516.77	966,112,951.71
经营活动产生的现金流量净额	708,782,904.48	419,118,691.10	-379,755,458.57	-560,827,028.22
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	572,719,055.00	495,600,000.00		
取得投资收益收到的现金	6,156,554.62	6,156,554.62	1,840,337.80	2,240,337.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	108,314.00		20,000.04	
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	578,983,923.62	501,756,554.62	1,860,337.84	2,240,337.80

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,884,718.65	2,041,326.89	29,187,724.16	7,194,180.00
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				
投资活动现金流出小计	4,884,718.65	2,041,326.89	29,187,724.16	7,194,180.00
投资活动产生的现金流量净额	574,099,204.97	499,715,227.73	-27,327,386.32	-4,953,842.20
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	1,810,000,000.00	1,660,000,000.00	1,100,000,000.00	1,050,000,000.00
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	1,810,000,000.00	1,660,000,000.00	1,100,000,000.00	1,050,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,615,300,000.00	1,355,300,000.00	1,082,250,000.00	742,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	112,037,212.87	90,057,301.90	189,734,884.27	153,874,372.61
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				
筹资活动现金流出小计	1,727,337,212.87	1,445,357,301.90	1,271,984,884.27	896,124,372.61
筹资活动产生的现金流量净额	82,662,787.13	214,642,698.10	-171,984,884.27	153,875,627.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17,494.72	-2,007.78	-617,470.33	-151,028.17
五、现金及现金等价物净增加额	1,365,527,401.86	1,133,474,609.15	-579,685,199.49	-412,056,271.20
加：期初现金及现金等价物余额	364,139,298.24	44,627,489.98	752,805,389.19	434,310,429.39
六、期末现金及现金等价物余额	1,729,666,700.10	1,178,102,099.13	173,120,189.70	22,254,158.19

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

法定代表人/董事长：马兴文

深圳市长城投资控股股份有限公司

二〇〇九年十月二十六日