

深圳长城开发科技股份有限公司 2010 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 公司负责人谭文鋹、主管会计工作负责人莫尚云及会计机构负责人曹珉声明：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：元

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度(%)	
总资产(元)	6,328,906,502.93	5,428,294,599.13	16.59%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,840,016,358.83	3,630,897,925.14	5.76%	
股本(股)	1,319,277,781.00	879,518,521.00	50.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.91	4.13	-29.54%	
	2010年7-9月	比上年同期增减(%)	2010年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	5,880,493,101.94	49.14%	16,145,041,193.26	85.78%
归属于上市公司股东的净利润(元)	83,070,465.87	30.77%	263,146,735.15	58.59%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	332,857,832.35	32.96%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.2523	-11.35%
基本每股收益(元/股)	0.0630	30.71%	0.1995	58.59%
稀释每股收益(元/股)	0.0630	30.71%	0.1995	58.59%
加权平均净资产收益率(%)	1.96%	0.32%	6.73%	2.11%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.92%	0.28%	6.60%	2.00%

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	-1,693,594.21	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	9,072,889.00	
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	267,814.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,011,086.74	
所得税影响额	-1,452,029.94	
少数股东权益影响额	-137,078.60	
合计	5,046,913.60	-

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）	56,186	
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
长城科技股份有限公司	654,839,851	人民币普通股
博旭（香港）有限公司	106,799,381	人民币普通股
中国建设银行 - 华夏红利混合型开放式证券投资基金	17,018,418	人民币普通股
中国银行 - 景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	13,999,791	人民币普通股
中国农业银行 - 长盛同德主题增长股票型证券投资基金	12,999,789	人民币普通股
中国银行 - 易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	10,438,850	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司 - 泰信先行策略开放式证券投资基金	10,049,820	人民币普通股
中国工商银行 - 南方绩优成长股票型证券投资基金	10,000,000	人民币普通股
海通 - 中行 - 富通银行	7,842,520	人民币普通股
中国农业银行 - 景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	7,317,600	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

- 1、交易性金融资产较期初减少 100%，主要原因是公司于本期内出售了去年购买的基金；
- 2、应收票据期末为 46,087,090.23 元，较期初增长了 532.43%，主要是因为公司与客户采用银行承兑汇票结算增加所致；
- 3、存货期末与期初相比增长了 60.4%，主要是由于公司业务扩大，原材料购入以及产成品增加所致；
- 4、其他流动资产较期初减少了 100%，主要是因为期初未收取的出口退税款已于本期内全部收回；
- 5、长期股权投资较期初增长了 51.78%，主要原因是公司的联营公司昂纳光通信上市及经营情况良好所致；
- 6、在建工程与期初相比增长了 74.49%，其中主要原因是公司的子公司开发苏州及开发磁记录新建工程项目增加所致；
- 7、长期待摊费用比期初减少了 31.26%，主要是公司的子公司开发磁记录租入厂房装修费用在本期内进行摊销所致；
- 8、本期期末短期借款较期初增长了 97.72%，主要原因是人民币存在升值压力而贷款美元支付供应商货款所致；
- 9、应付帐款期末与初期相比增长了 34.68%，主要原因是公司业务扩大，原材料购入增加所致；
- 10、应付利息期末余额为 6,535,166.68 元，较期初增长了 6103.95%，主要是因为美元贷款增加，因此计提了较多借款利息；
- 11、股本较期初增长了 50%，主要是因为本期根据公司 2009 年的利润分配方案进行利润分配，每 10 股送 2 股转增 3 股；
- 12、本期营业收入与营业成本分别比去年同期增长了 85.78%和 86.84%，主要是因为今年全球经济逐步复苏，公司订单增加；
- 13、管理费用于去年同期相比增长了 42.03%，主要原因是公司业务扩大使工资、租赁费等相关费用增加，同时因公司加大研发力度导致研发费用增加所致；
- 14、资产减值损失比去年同期减少了 973.59%，主要是因为本期公司收回了较多帐期较长的应收款，冲回相应坏账准备所致；
- 15、投资收益与去年同期相比增长了 236.23%，主要是由于公司参股的昂纳光通信业绩同比大幅增长以及本期行使该公司的超额配售权所致；
- 16、所得税费用较去年同期增长了 41.86%，主要是因为公司本期公司应纳税所得额增加所致；
- 17、营业外收入与去年同期相比增长了 105.31%，主要原因是本期收到了较多政府补助款；
- 18、归属于母公司股东的净利润比去年同期增长了 58.59%，主要原因是本期主营业务利润及投资收益与去年同期比较有较大幅度的增加；
- 19、经营活动产生的现金净流量比去年同期增长 32.96%，主要是因为公司业务增加，收回较多货款所致；
- 20、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增长 111.48%，主要原因是本期新增固定资产投入较多所致；
- 21、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加了 85,537,903.68 元，主要原因是美元贷款增加所致；
- 22、本期现金及现金等价物净增加额为 271,986,551.52，比去年同期 178,759,296.08 增加 93,227,255.44，主要是由于经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量净额综合影响的结果。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司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

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

<p>1、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。</p> <p>2、公司持股 30%以上股东在报告期末提出或实施股份增持计划。</p> <p>3、关于认购中国长城计算机深圳股份有限公司非公开发行股票进展情况</p> <p>2009 年 7 月 16 日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于认购中国长城计算机深圳股份有限公司（简称“长城电脑”）非公开发行股票的议案》，同意以每股 9.03 元认购长城电脑非公开发行股票不超过 1,771.87 万股，认购金额不超过 1.6 亿元人民币。</p> <p>报告期内，长城电脑实施 2009 年度分红送股方案，本公司认购的股份数相应调整为不超过 3,571.43 万股，认购金额仍为不超过 1.6 亿元人民币。</p> <p>截至报告日，长城电脑非公开发行股票事宜获得中国证监会发行审核委员会审核通过。</p> <p>以上事项对公司报告期财务状况和经营成果没有影响。</p> <p>相关公告参见 2009 年 7 月 17 日、2010 年 3 月 20 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。</p>
--

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

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

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

单位：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	期末持有数量（股）	期末账面值	占期末证券投资比例（%）	报告期损益
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	115,755.46

合计	0.00	-	0.00	100%	115,755.46
----	------	---	------	------	------------

证券投资情况说明

证券投资指公司报告期内进行的新股申购，该新股申购已经公司第五届董事会第七次会议审议通过。公司严格按照已制定的《新股申购业务内部控制制度》的规定执行。报告期内公司申购的新股已全部出售，累计损益（扣除 22%所得税后）为 115,755.46 元。

3.5.2 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
2010 年 01 月	公司所在地	实地调研	嘉实基金、英大证券	公司经营情况、行业前景、发展战略
2010 年 02 月	公司所在地	实地调研	泰康资产管理公司	公司经营情况、行业前景、发展战略
2010 年 03 月	公司所在地	实地调研	广发基金、招商证券、易方达基金、上投摩根基金、国联安基金、泰康资产管理、日信证券、长城基金、SMC 中国基金、申万巴黎基金、云南国际信托、北京高华证券、博时基金、嘉实基金、中邮基金、天弘基金、中国民族证券、国信证券、新时代证券、景顺长城基金、大成基金、海通证券、广发证券、瑞银证券、信达证券、东方证券、光大证券、中海基金、南方基金、国泰君安证券等	公司经营情况、行业前景、发展战略
2010 年 04 月	公司所在地	实地调研	申银万国、信达澳银基金、国泰基金、兴业全球基金、银河证券、中油基金等	公司经营情况、行业前景、发展战略
2010 年 05 月	公司所在地	实地调研	博时基金、国海证券、世纪证券等	公司经营情况、行业前景、发展战略
2010 年 06 月	公司所在地	实地调研	招商证券、国信证券、东方证券、大成基金、宝盈基金、第一创业、光大证券、银河证券、瑞银投资、东方基金、南京证券、广发基金、长城证券、景顺长城基金、信诚基金、交银施罗德、南方基金、中信证券、安信证券等	公司经营情况、行业前景、发展战略
2010 年 07 月	公司所在地	实地调研	粤海证券、国信证券、中山证券等	公司经营情况、行业前景、发展战略
2010 年 09 月	公司所在地	实地调研	光大证券、银河基金等	公司经营情况、行业前景、发展战略

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：深圳长城开发科技股份有限公司

2010 年 09 月 30 日

单位：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	2,050,173,669.10	1,212,899,000.27	1,866,328,409.69	1,157,065,036.19
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产			10,307,177.46	10,195,922.46
应收票据	46,087,090.23	46,087,090.23	7,287,350.23	7,287,350.23
应收账款	1,269,565,719.91	937,073,403.36	997,951,939.81	829,226,193.18
预付款项	71,997,116.79	32,763,008.03	56,651,530.75	15,253,611.12
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	19,314,951.45	16,203,176.45	21,517,770.00	20,091,900.00
应收股利			0.00	0.00
其他应收款	39,011,661.51	52,661,053.38	42,696,038.52	52,219,994.25
买入返售金融资产				
存货	690,527,873.97	219,373,849.07	430,504,213.94	106,288,908.88
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产			9,948,068.25	3,597,324.78
流动资产合计	4,186,678,082.96	2,517,060,580.79	3,443,192,498.65	2,201,226,241.09
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资	29,566,730.50		30,992,986.24	
长期应收款				
长期股权投资	507,348,399.97	1,032,180,534.17	334,260,675.93	919,865,171.75
投资性房地产	150,952,413.88	183,863,738.10	155,587,178.99	189,067,574.22
固定资产	1,264,117,291.99	533,606,988.16	1,307,041,201.44	524,617,144.18
在建工程	106,530,021.81		61,051,643.69	
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	12,277,613.04		12,466,887.72	
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	22,801,595.72		33,169,597.73	
递延所得税资产	48,634,353.06	34,952,764.79	50,531,928.74	36,980,259.73
其他非流动资产				

非流动资产合计	2,142,228,419.97	1,784,604,025.22	1,985,102,100.48	1,670,530,149.88
资产总计	6,328,906,502.93	4,301,664,606.01	5,428,294,599.13	3,871,756,390.97
流动负债：				
短期借款	869,837,413.30	425,949,013.30	439,925,596.48	146,725,596.48
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	1,037,037,300.99	562,764,996.98	770,014,247.45	365,075,982.49
预收款项	4,263,577.00	3,551,787.66	1,991,750.99	1,991,750.99
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	59,040,324.27	34,902,364.91	52,770,290.82	23,389,027.34
应交税费	81,079,133.44	21,446,489.84	74,999,739.66	19,572,268.84
应付利息	6,535,166.68	1,094,273.18	105,338.88	105,338.88
应付股利				
其他应付款	84,341,314.91	142,021,196.71	116,636,740.79	131,525,469.17
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	2,142,134,230.59	1,191,730,122.58	1,456,443,705.07	688,385,434.19
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债	17,555,946.38	17,555,946.38	17,555,946.38	17,555,946.38
递延所得税负债	1,469,307.74		1,491,047.58	21,739.84
其他非流动负债				
非流动负债合计	19,025,254.12	17,555,946.38	19,046,993.96	17,577,686.22
负债合计	2,161,159,484.71	1,209,286,068.96	1,475,490,699.03	705,963,120.41
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	1,319,277,781.00	1,319,277,781.00	879,518,521.00	879,518,521.00
资本公积	327,370,141.86	266,414,813.82	465,928,985.00	530,270,369.82
减：库存股			0.00	0.00
专项储备				
盈余公积	985,128,311.39	978,306,258.09	985,128,311.39	978,306,258.09
一般风险准备				
未分配利润	1,200,414,899.37	530,165,289.10	1,289,075,572.42	779,483,726.61

外币报表折算差额	7,825,225.21	-1,785,604.96	11,246,535.33	-1,785,604.96
归属于母公司所有者权益合计	3,840,016,358.83	3,092,378,537.05	3,630,897,925.14	3,165,793,270.56
少数股东权益	327,730,659.39		321,905,974.96	
所有者权益合计	4,167,747,018.22	3,092,378,537.05	3,952,803,900.10	3,165,793,270.56
负债和所有者权益总计	6,328,906,502.93	4,301,664,606.01	5,428,294,599.13	3,871,756,390.97

4.2 本报告期利润表

编制单位：深圳长城开发科技股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：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	5,880,493,101.94	856,404,558.48	3,942,967,351.93	510,241,776.33
其中：营业收入	5,880,493,101.94	856,404,558.48	3,942,967,351.93	510,241,776.33
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	5,817,443,513.26	832,069,823.38	3,867,505,308.24	483,616,042.73
其中：营业成本	5,752,528,031.91	799,749,234.30	3,807,290,169.32	458,307,683.48
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	743,008.89	682,246.93	791,301.99	612,484.27
销售费用	13,640,486.83	5,235,201.79	17,342,456.01	3,359,145.04
管理费用	64,843,727.40	43,024,429.84	50,106,501.91	26,579,264.73
财务费用	-5,765,277.79	-4,357,256.82	-9,909,862.00	-6,794,864.91
资产减值损失	-8,546,463.98	-12,264,032.66	1,884,741.01	1,552,330.12
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-93,816.56	-93,816.56		
投资收益（损失以“-”号填列）	28,245,791.17	55,061,448.15	5,372,698.00	2,046,446.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	24,658,395.77	51,363,476.26	-18,298,128.26	1,119,359.71
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	91,201,563.29	79,302,366.69	80,834,741.69	28,672,180.25
加：营业外收入	3,338,636.29	3,300,200.17	897,435.12	865,201.84
减：营业外支出	1,308,293.79	587,260.77	988,003.21	-34,473.03
其中：非流动资产处置损失	1,308,293.79	587,260.77	352.99	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	93,231,905.79	82,015,306.09	80,744,173.60	29,571,855.12

减：所得税费用	13,985,972.96	10,022,768.40	12,991,715.85	3,761,825.37
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	79,245,932.83	71,992,537.69	67,752,457.75	25,810,029.75
归属于母公司所有者的净利润	83,070,465.87	71,992,537.69	63,523,272.59	25,810,029.75
少数股东损益	-3,824,533.04		4,229,185.16	
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.0630		0.0482	
(二)稀释每股收益	0.0630		0.0482	
七、其他综合收益	783,793.8200			
八、综合收益总额	80,029,726.6500	71,992,537.6900	67,752,457.7500	25,810,029.7500
归属于母公司所有者的综合收益总额	84,189,468.2800	71,992,537.6900	63,523,272.5900	25,810,029.7500
归属于少数股东的综合收益总额	-4,159,741.6300		4,229,185.1600	

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：深圳长城开发科技股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：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	16,145,041,193.26	2,242,561,459.55	8,690,533,768.94	1,459,667,427.58
其中：营业收入	16,145,041,193.26	2,242,561,459.55	8,690,533,768.94	1,459,667,427.58
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	15,932,565,515.56	2,185,698,301.89	8,527,593,947.47	1,386,320,778.71
其中：营业成本	15,759,641,009.84	2,099,955,455.44	8,371,213,903.89	1,322,044,178.83
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	2,121,666.93	1,908,563.06	2,177,220.42	1,928,071.90
销售费用	35,183,004.93	12,805,653.11	48,536,652.95	8,465,895.51
管理费用	176,697,374.07	111,877,936.00	124,411,995.41	71,222,696.16
财务费用	-17,919,946.82	-13,741,119.09	-21,396,692.08	-18,371,838.29
资产减值损失	-23,157,593.39	-27,108,186.63	2,650,866.88	1,031,774.60
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-98,817.46	-98,817.46	0.00	0.00
投资收益(损失以“-”号填列)	86,670,662.00	55,036,483.79	25,777,137.19	49,880,384.99
其中：对联营企业和合	60,919,445.49	51,272,942.68	2,106,310.93	-4,973,889.94

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)	299,047,522.24	111,800,823.99	188,716,958.66	123,227,033.86
加:营业外收入	9,140,185.18	8,372,445.80	4,451,936.97	4,345,727.39
减:营业外支出	2,754,801.01	1,728,467.52	3,752,167.31	224,074.65
其中:非流动资产处置损失	1,713,151.01	978,467.52	1,787.99	0.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	305,432,906.41	118,444,802.27	189,416,728.32	127,348,686.60
减:所得税费用	37,547,065.29	15,955,831.58	26,467,254.90	10,970,883.53
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	267,885,841.12	102,488,970.69	162,949,473.42	116,377,803.07
归属于母公司所有者的净利润	263,146,735.15	102,488,970.69	165,925,108.21	116,377,803.07
少数股东损益	4,739,105.97		-2,975,634.79	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.1995		0.1258	
(二)稀释每股收益	0.1995		0.1258	
七、其他综合收益	-4,360,731.66			
八、综合收益总额	263,525,109.46	102,488,970.6900	162,949,473.42	116,377,803.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	259,725,425.03	102,488,970.6900	165,925,108.21	116,377,803.07
归属于少数股东的综合收益总额	3,799,684.43		-2,975,634.79	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位:深圳长城开发科技股份有限公司

2010年1-9月

单位: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	16,434,993,060.13	1,832,763,383.24	8,551,805,548.40	1,557,319,966.61
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	22,883,935.19	3,815,036.89	9,247,065.60	46,283.35
收到其他与经营活动有关的现金	124,085,701.28	164,431,418.65	45,457,612.81	60,433,419.41
经营活动现金流入小计	16,581,962,696.60	2,001,009,838.78	8,606,510,226.81	1,617,799,669.37
购买商品、接受劳务支付的现金	15,378,719,605.29	1,463,441,703.70	7,698,318,967.98	1,165,241,306.01
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	511,771,015.23	219,680,468.50	331,591,741.94	136,855,971.30
支付的各项税费	63,761,516.90	46,966,883.21	91,626,991.49	77,814,440.63
支付其他与经营活动有关的现金	294,852,726.83	268,767,975.95	234,636,368.89	174,537,992.50
经营活动现金流出小计	16,249,104,864.25	1,998,857,031.36	8,356,174,070.30	1,554,449,710.44
经营活动产生的现金流量净额	332,857,832.35	2,152,807.42	250,336,156.51	63,349,958.93
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	26,400,673.40	14,466,161.58		
取得投资收益收到的现金	24,692,814.00	49,651,956.79	38,537,805.93	101,656,160.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,153,894.36	999,051.60	6,115,050.53	6,115,050.53
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			1,719,167.49	1,719,167.49
投资活动现金流入小计	52,247,381.76	65,117,169.97	46,372,023.95	109,490,378.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	200,184,015.46	38,656,312.44	86,836,704.91	71,254,737.55
投资支付的现金	149,280.00	111,368,980.00	29,100,000.00	56,436,000.00
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			459,792.80	
投资活动现金流出小计	200,333,295.46	150,025,292.44	116,396,497.71	127,690,737.55
投资活动产生的现金流量净额	-148,085,913.70	-84,908,122.47	-70,024,473.76	-18,200,358.62
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	2,025,000.00			

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,025,000.00			
取得借款收到的现金	1,327,107,059.87	1,085,413,679.87	414,650,000.00	
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			990,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,329,132,059.87	1,085,413,679.87	415,640,000.00	
偿还债务支付的现金	887,428,806.01	804,524,506.01	280,980,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	179,146,954.15	178,803,417.54	134,306,177.24	131,927,778.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			0.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	178,566,878.87		1,902,305.60	
筹资活动现金流出小计	1,245,142,639.03	983,327,923.55	417,188,482.84	131,927,778.15
筹资活动产生的现金流量净额	83,989,420.84	102,085,756.32	-1,548,482.84	-131,927,778.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,225,212.03	5,649,082.46	-3,903.83	373,863.45
五、现金及现金等价物净增加额	271,986,551.52	24,979,523.73	178,759,296.08	-86,404,314.39
加：期初现金及现金等价物余额	1,644,346,846.30	1,153,966,084.13	1,472,922,407.21	1,054,074,548.84
六、期末现金及现金等价物余额	1,916,333,397.82	1,178,945,607.86	1,651,681,703.29	967,670,234.45

4.5 审计报告

审计意见：未经审计

深圳长城开发科技股份有限公司
董事会

二 一 年十月二十九日