

中国长城计算机深圳股份有限公司 2010 年第三季度报告全文

§ 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 公司负责人杜和平先生、主管会计工作负责人赵家礼先生及会计机构负责人宋艳艳女士声明：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)	31,950,614,000.78	27,445,435,405.47	16.42%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	2,282,752,806.33	2,188,477,436.07	4.31%	
股本 (股)	1,100,379,600.00	550,189,800.00	100.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.07	3.98	-47.99%	
	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)	21,018,036,386.39	1,673.85%	60,459,184,454.27	1,793.20%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	21,569,492.17	-79.22%	141,861,272.54	-30.57%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-2,572,411,882.41	3,034.72%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-2.34	1,458.50%
基本每股收益 (元/股)	0.0196	-79.22%	0.1289	-30.59%
稀释每股收益 (元/股)	0.0196	-79.22%	0.1289	-30.59%
加权平均净资产收益率 (%)	0.94%	-4.44%	6.32%	-4.26%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.38%	-0.69%	3.64%	-1.78%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益	-382,404.41
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	71,320,724.09
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	104,916,258.17
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	3,706,828.62
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	61,060,153.37
所得税影响额	-19,086,550.71
少数股东权益影响额	-161,253,933.13
合计	60,281,076.00

2.1.1 说明

在上表基本每股收益、稀释每股收益与去年同期对比的过程中，去年同期的基本每股收益、稀释每股收益按最新的股份数做了相应调整。

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）	73,984 户	
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	526,147,920	人民币普通股
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金	19,999,835	人民币普通股
钱毅升	13,854,980	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	11,067,737	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	10,745,370	人民币普通股
国际金融－汇丰－JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	10,454,792	人民币普通股
法国爱德蒙得洛希尔银行	9,999,802	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	7,959,999	人民币普通股
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金	7,406,363	人民币普通股
交通银行－中海优质成长证券投资基金	6,999,842	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、货币资金比上年期末减少 31.48%，主要是由于本报告期冠捷科技减少所致。
- 2、交易性金融资产比上年期末增长 78.42%，主要是由于本报告期冠捷科技增加所致。
- 3、预付款项比上年期末增长 165.35%，主要是由于本报告期冠捷科技增加所致。
- 4、其他应收款比上年期末增长 171.92%，主要是由于本报告期冠捷科技增加所致。
- 5、存货比上年期末增长 69.88%，主要是由于本报告期冠捷科技增加所致。
- 6、可供出售金融资产比上年期末减少 66.11%，主要是由于本报告期冠捷科技减少所致。
- 7、在建工程比上年期末增长 366.94%，主要是由于本报告期冠捷科技增加所致。
- 8、短期借款比上年期末增长 268.51%，主要是由于本报告期冠捷科技增加所致。
- 9、交易性金融负债比上年期末增长 190.53%，主要是由于本报告期冠捷科技增加所致。
- 10、一年内到期的非流动负债比上年期末减少 97.12%，主要是由于本报告期冠捷科技减少所致。
- 11、长期借款比上年期末减少 100.0%，主要是由于本报告期冠捷科技减少所致。
- 12、外币报表折算差额比上年期末减少 333.63%，主要是由于本期人民币升值引起的外币报表折算差额所致。
- 13、股本比上年期末增长 100%、资本公积比上年期末减少 76.89%，均由于公司 2009 年度利润分配方案实施所致。
- 14、营业收入比上年同期增长 1793.20%、营业成本比上年同期增长 1843.94%、销售费用比上年同期增长 991.68%、管理费用比上年同期增长 1262.11%、财务费用比上年同期减少 170.45%、公允价值变动收益新增 104,916,258.17 元、营业利润比上年同期增长 463.90%、利润总额比上年同期增长 261.74%、净利润比上年同期增长 169.60%，均主要是由于本报告期合并冠捷科技所致。

15、投资收益比上年同期减少 79.48%，主要原因是母公司长期股权投资收益下降所致。

16、现金及现金等价物净增加额比上年同期减少 1096.10%、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 3034.72%、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 111.22%、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长 566.78%，均主要是由于本报告期合并冠捷科技所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

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

一、非公开发行股票

2010 年 8 月 27 日，2009 年度非公开发行股票获中国证监会发行审核委员会有条件审核通过。截至目前，本公司已获得中国证券监督管理委员会的核准批文，该项目的其他相关事项仍在进行中。

二、出售长城宽带网络服务有限公司（简称“长城宽带”）股权及债权事项

2010 年 8 月 11 日，经公司第四届董事会审议，同意本公司与中信网络有限公司（简称“中信网络”）签署《产权交易合同》，向对方出售所持有的长城宽带全部 5% 股权及相关债权。截至 2010 年 9 月 30 日，公司已收到股权及债权转让款。本公司不再持有长城宽带的股权。

三、报告期内离任的董事、监事及离任原因

- 1、因任期届满，卢明先生、杨天行先生不再担任公司董事职务；
- 2、因任期届满，郭斌先生不再担任公司监事职务；
- 3、因连任时间已达 6 年，曾之杰先生不再担任公司独立董事。

四、报告期内聘任的董事、监事

1、2010 年 8 月 30 日，公司 2010 年度第一次临时股东大会审议通过关于选举第五届董事会董事议案，同意选举杜和平先生、钟际民先生、周庚申先生、吴列平先生、谭文鋹先生、杨林先生、黄蓉芳女士、王伯俭先生、冯科先生为公司第五届董事会董事，其中黄蓉芳女士、王伯俭先生、冯科先生为独立董事。具体详见 2010 年 8 月 31 日 2010-048 号公告。

2、2010 年 6 月 13 日公司职工代表大会选举张家干先生为公司第五届监事会中的职工代表监事。2010 年 8 月 30 日，公司 2010 年度第一次临时股东大会审议通过关于选举第五届监事会监事议案，同意选举马跃先生、杨昕光先生为公司第五届监事会监事。具体详见 2010 年 6 月 18 日 2010-031 号公告和 2010 年 8 月 31 日 2010-048 号公告。

五、冠捷科技相关事项

2010 年 9 月 29 日，冠捷科技、艾德蒙控股有限公司（简称“艾德蒙”）与 Koninklijke Philips Electronics N.V.（简称“飞利浦”）订立商标许可协议，飞利浦将授予艾德蒙（冠捷科技的全资子公司）及其附属公司独家权利及许可使用证，允许在范围内使用飞利浦商标；同日，冠捷科技、艾德蒙与飞利浦订立股份购买协议，由艾德蒙向其购买飞利浦销售股份。具体详见 2010 年 9 月 30 日 2010-053 号公告及冠捷科技刊登于 http://www.hkexnews.hk/index_c.htm 的相关公告。

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 总投资比例 (%)	报告期损益
1	可转债	23934	亿光电子	13,614,300.00	630,000	14,907,658.50	80.99%	-1,313,779.95
2	股票	E23.SI	优普	16,698,419.21	11,663,000	2,994,475.25	16.27%	-898,342.58
3	股票	E27.SI	优康	2,722,648.89	1,640,600	505,468.86	2.75%	168,489.62
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				-	-	-	-	0.00
合计				33,035,368.10	-	18,407,602.61	100%	-2,043,632.91

证券投资情况说明

上述证券投资均为冠捷科技旗下所持有的，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，其中 500 百万美金以下由其 CEO 签，500 百万美金以上由其董事会确认。

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 07 月 14 日	公司五楼会议室	实地调研	中国建银投资证券有限责任公司	公司未来产品战略及介绍
2010 年 07 月 14 日	公司五楼会议室	实地调研	宝盈基金管理有限公司	公司未来产品战略及介绍
2010 年 08 月 04 日	公司五楼会议室	实地调研	广发基金管理有限公司	公司基本情况及产品介绍

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

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允价值确认，期后按公允价值重新计量；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、保荐人或财务顾问对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	报告期内的衍生品投资均已由冠捷科技按照其上市地要求履行了相关审批程序及披露义务。

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

合约种类	期初合约金额	期末合约金额	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例
息率互换和外汇远期合约	128,588,662.40	246,587,396.89	106,959,891.07	10.80%
合计	128,588,662.40	246,587,396.89	106,959,891.07	10.80%

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司

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	1,620,040,326.75	185,655,224.73	2,364,217,127.57	351,468,526.73
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	264,994,999.50		148,527,006.40	
应收票据	1,515,443,308.40	179,943,781.90	1,233,656,703.14	260,761,110.74
应收账款	11,560,831,334.15	564,236,099.81	12,191,769,139.22	317,862,219.81
预付款项	330,301,414.25	70,790,397.87	124,477,468.12	88,245,021.65
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	4,230,014.51	4,230,014.51		
其他应收款	1,117,040,111.21	40,471,508.00	410,801,257.46	36,414,621.16
买入返售金融资产				
存货	10,283,942,523.51	261,777,364.45	6,053,756,757.98	179,287,344.30
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	26,650,274.70		4,486,127.40	
流动资产合计	26,723,474,306.98	1,307,104,391.27	22,531,691,587.29	1,234,038,844.39
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	7,351,106.70		21,693,191.40	0.00
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	345,046,246.15	1,775,335,567.95	274,178,937.30	1,838,252,233.11
投资性房地产	665,117,316.65	398,063,630.50	481,731,589.41	406,386,384.78
固定资产	3,286,870,944.59	283,336,770.38	3,370,181,941.57	286,078,829.70
在建工程	243,382,592.82	59,772,452.82	52,122,861.57	10,265,995.57

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	490,866,486.85	78,431,818.56	531,719,472.34	81,048,500.87
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	605,350.39	605,350.39	1,282,401.55	1,282,401.55
递延所得税资产	187,899,649.65	41,944,989.63	180,833,423.04	54,419,895.45
其他非流动资产				
非流动资产合计	5,227,139,693.80	2,637,490,580.23	4,913,743,818.18	2,677,734,241.03
资产总计	31,950,614,000.78	3,944,594,971.50	27,445,435,405.47	3,911,773,085.42
流动负债：				
短期借款	4,912,484,512.41	590,000,000.00	1,333,084,195.42	636,653,777.02
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	348,631,428.60		119,998,786.80	
应付票据	740,478,146.68	263,987,535.80	731,868,041.27	246,888,308.07
应付账款	14,088,656,875.36	623,135,494.78	13,224,893,507.66	480,751,067.24
预收款项	135,461,622.99	132,272,769.96	177,279,658.65	171,880,681.85
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	517,559,680.62	11,642,805.55	475,663,106.66	36,059,669.66
应交税费	-1,493,056,747.19	-37,152,000.91	-1,381,937,463.15	-22,161,069.90
应付利息			846,969.02	
应付股利				
其他应付款	2,237,463,126.38	74,366,087.68	2,192,285,292.87	48,719,039.94
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	41,191,661.70		1,428,542,197.78	
其他流动负债	471,274,960.80		459,345,851.02	
流动负债合计	22,000,145,268.35	1,658,252,692.86	18,761,870,144.00	1,598,791,473.88
非流动负债：				
长期借款			41,815,896.80	
应付债券				
长期应付款	191,597,851.20		230,929,724.00	
专项应付款	5,592,400.00	5,592,400.00	5,592,400.00	5,592,400.00
预计负债				
递延所得税负债	141,735,128.65		157,609,944.16	
其他非流动负债	16,650,050.06	16,650,050.06	16,782,216.50	16,782,216.50

非流动负债合计	355,575,429.91	22,242,450.06	452,730,181.46	22,374,616.50
负债合计	22,355,720,698.26	1,680,495,142.92	19,214,600,325.46	1,621,166,090.38
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	1,100,379,600.00	1,100,379,600.00	550,189,800.00	550,189,800.00
资本公积	74,669,529.61	553,773,923.86	323,123,858.61	828,868,823.86
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	335,569,725.86	335,569,725.86	335,569,725.86	335,569,725.86
一般风险准备				
未分配利润	791,363,413.11	274,376,578.86	971,363,173.57	575,978,645.32
外币报表折算差额	-19,229,462.25		8,230,878.03	
归属于母公司所有者权益合计	2,282,752,806.33	2,264,099,828.58	2,188,477,436.07	2,290,606,995.04
少数股东权益	7,312,140,496.19		6,042,357,643.94	
所有者权益合计	9,594,893,302.52	2,264,099,828.58	8,230,835,080.01	2,290,606,995.04
负债和所有者权益总计	31,950,614,000.78	3,944,594,971.50	27,445,435,405.47	3,911,773,085.42

4.2 本报告期利润表

编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司

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	21,018,036,386.39	1,190,779,302.99	1,184,879,287.36	1,544,308,719.99
其中：营业收入	21,018,036,386.39	1,190,779,302.99	1,184,879,287.36	1,544,308,719.99
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	20,666,075,816.92	1,193,271,555.83	1,186,666,175.38	1,536,363,693.43
其中：营业成本	19,957,142,306.84	1,118,138,378.08	1,099,497,153.36	1,461,558,621.60
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	5,795,331.08	1,620,545.78	1,647,027.65	1,647,027.65
销售费用	479,478,415.23	42,128,404.39	42,679,991.78	40,362,844.48
管理费用	497,431,749.39	33,317,094.13	31,060,749.06	29,454,744.79
财务费用	-270,752,573.87	7,331,970.40	15,614,702.27	7,173,903.65
资产减值损失	-3,019,411.75	-9,264,836.95	-3,833,448.74	-3,833,448.74
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-250,660,625.03			
投资收益（损失以“-”号填列）	11,935,799.43	4,013,826.76	83,200,017.72	35,951,173.64

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,720,251.42	-201,721.23	73,106,187.32	25,857,343.24
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	113,235,743.87	1,521,573.92	81,413,129.70	43,896,200.20
加：营业外收入	30,630,176.77	258,308.25	22,041,515.44	8,084,472.79
减：营业外支出	366,202.08	361,072.22	15,841.32	15,841.32
其中：非流动资产处置损失	72,871.21	83,418.65	-71,434.25	-71,434.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	143,499,718.56	1,418,809.95	103,438,803.82	51,964,831.67
减：所得税费用	50,288,406.41	10,042,850.15	-371,844.56	-371,844.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	93,211,312.15	-8,624,040.20	103,810,648.38	52,336,676.23
归属于母公司所有者的净利润	21,569,492.17	-8,624,040.20	103,810,648.38	52,336,676.23
少数股东损益	71,641,819.98			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0196	-0.0078	0.0943	0.0476
（二）稀释每股收益	0.0196	-0.0078	0.0943	0.0476
七、其他综合收益	-84,143,472.57		0.00	0.00
八、综合收益总额	9,067,839.58	-8,624,040.20	103,810,648.38	52,336,676.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	211,349.85	-8,624,040.20	103,810,648.38	52,336,676.23
归属于少数股东的综合收益总额	8,856,489.73		0.00	0.00

4.2.1 说明

上表中，上年同期的基本每股收益、稀释每股收益均已按最新的股本进行相应调整。

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司

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	60,459,184,454.27	4,176,685,605.48	3,193,499,927.97	3,826,318,304.87
其中：营业收入	60,459,184,454.27	4,176,685,605.48	3,193,499,927.97	3,826,318,304.87
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	59,980,797,899.17	4,177,809,487.43	3,192,307,623.97	3,804,633,240.32
其中：营业成本	57,210,174,923.76	3,963,908,648.30	2,942,994,857.54	3,585,072,189.62
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	11,806,901.12	5,064,003.19	5,391,836.01	5,391,836.01
销售费用	1,436,472,899.71	109,267,697.39	131,583,745.63	124,598,220.54
管理费用	1,284,287,045.53	94,111,528.27	94,286,891.12	86,581,225.30
财务费用	-24,853,074.28	21,538,934.19	35,278,526.54	20,218,001.72
资产减值损失	62,909,203.33	-16,081,323.91	-17,228,232.87	-17,228,232.87
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	104,916,258.17			
投资收益（损失以“-”号填列）	21,773,164.62	32,493,823.52	106,109,325.58	43,886,997.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,723,739.72	-729,777.53	73,199,541.30	25,950,697.22
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	605,075,977.89	31,369,941.57	107,301,629.58	65,572,062.00
加：营业外收入	133,129,817.03	2,484,578.91	98,680,347.82	-449,295,915.55
减：营业外支出	1,131,343.98	1,120,648.12	2,221,884.75	2,221,009.37
其中：非流动资产处置损失	388,314.83	383,753.43	1,477,421.41	1,477,421.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	737,074,450.94	32,733,872.36	203,760,092.65	-385,944,862.92
减：所得税费用	186,207,733.36	12,474,905.82	-567,773.84	-567,673.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	550,866,717.58	20,258,966.54	204,327,866.49	-385,377,189.63
归属于母公司所有者的净利润	141,861,272.54	20,258,966.54	204,327,866.49	-385,377,189.63
少数股东损益	409,005,445.04			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1289	0.0184	0.1857	-0.3502
（二）稀释每股收益	0.1289	0.0184	0.1857	-0.3502
七、其他综合收益	-62,682,431.27		0.00	0.00
八、综合收益总额	488,184,286.31	20,258,966.54	204,327,866.49	-385,377,189.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	109,685,354.43	20,258,966.54	204,327,866.49	-385,377,189.63
归属于少数股东的综合收益总额	378,498,931.88		0.00	0.00

4.3.1 说明

上表中，上年同期的基本每股收益、稀释每股收益均已按最新的股本进行相应调整。

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司

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	57,391,924,315.45	4,742,332,150.51	3,180,277,170.70	4,105,287,835.62
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	25,336,288.43	25,336,288.43	34,062,576.11	34,062,576.11
收到其他与经营活动有关的现金	114,733,079.07	12,952,488.05	4,906,590.38	4,906,590.38
经营活动现金流入小计	57,531,993,682.95	4,780,620,926.99	3,219,246,337.19	4,144,257,002.11
购买商品、接受劳务支付的现金	56,578,230,824.05	4,410,946,387.28	2,991,514,755.77	3,965,571,536.55
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	1,672,599,426.41	181,418,901.10	144,839,217.12	139,514,987.36
支付的各项税费	364,644,349.43	20,456,527.22	28,391,034.23	28,391,034.23
支付其他与经营活动有关的现金	1,488,930,965.47	112,181,300.85	136,563,272.84	129,200,112.89
经营活动现金流出小计	60,104,405,565.36	4,725,003,116.45	3,301,308,279.96	4,262,677,671.03
经营活动产生的现金流量净额	-2,572,411,882.41	55,617,810.54	-82,061,942.77	-118,420,668.92
二、投资活动产生的现金流量：				

收回投资收到的现金	51,104,949.41	51,104,949.41		
取得投资收益收到的现金	37,186,952.56	17,174,176.17	22,809,244.38	7,842,469.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,151,093.87	856,275.52	1,647,389.17	1,647,389.17
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	91,442,995.84	69,135,401.10	24,456,633.55	9,489,859.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	779,930,495.40	77,962,729.10	8,982,296.87	8,683,344.24
投资支付的现金	134,354,935.50		391,052,983.39	
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			10,601,200.00	10,601,200.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,835,691.58	1,835,691.58	4,250,000.00	4,250,000.00
投资活动现金流出小计	916,121,122.48	79,798,420.68	414,886,480.26	23,534,544.24
投资活动产生的现金流量净额	-824,678,126.64	-10,663,019.58	-390,429,846.71	-14,044,685.24
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	1,144,937,308.35			
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	5,118,174,123.20	800,000,000.00	1,139,545,984.29	798,111,984.29
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	6,263,111,431.55	800,000,000.00	1,139,545,984.29	798,111,984.29
偿还债务支付的现金	3,192,060,728.92	846,653,777.02	690,000,000.00	690,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	311,146,182.60	69,704,392.66	34,091,702.89	23,327,531.28
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			1,538,000.00	1,538,000.00
筹资活动现金流出小计	3,503,206,911.52	916,358,169.68	725,629,702.89	714,865,531.28
筹资活动产生的现金流量净额	2,759,904,520.03	-116,358,169.68	413,916,281.40	83,246,453.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,714,421.35	1,866,967.17	4,407,731.95	-192,763.41
五、现金及现金等价物净增加额	-647,899,910.37	-69,536,411.55	-54,167,776.13	-49,411,664.56
加：期初现金及现金等价物余额	2,267,940,237.12	255,191,636.28	581,023,714.38	373,012,325.64
六、期末现金及现金等价物余额	1,620,040,326.75	185,655,224.73	526,855,938.25	323,600,661.08

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

中国长城计算机深圳股份有限公司
董事会
二〇一〇年十月三十日