

深圳长城开发科技股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

§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 公司第一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岷声明：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

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动(%) |
|-------------------------|------------------|------------------|---------|
| 总资产(元) | 5,820,966,730.57 | 5,428,294,599.13 | 7.23% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 3,703,043,209.10 | 3,630,897,925.14 | 1.99% |
| 股本(股) | 879,518,521.00 | 879,518,521.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 4.2103 | 4.1283 | 1.99% |
| | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动(%) |
| 营业总收入(元) | 5,260,880,666.52 | 2,112,969,555.46 | 148.98% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 75,471,547.80 | 40,342,835.74 | 87.08% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 181,470,989.92 | 67,656,000.77 | 168.23% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.2063 | 0.0769 | 168.27% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0858 | 0.0459 | 86.93% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0858 | 0.0459 | 86.93% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.06% | 1.14% | 0.92% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.99% | 1.13% | 0.86% |

| 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 | -508,838.52 |
| 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 | 4,258,300.00 |
| 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 | 138,991.34 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -583,169.96 |
| 所得税影响额 | -717,618.57 |
| 少数股东权益影响额 | -151,072.98 |
| 合计 | 2,436,591.31 |

对重要非经常性损益项目的说明

无

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） | 70,881 | |
|---------------------------------|-----------------|--------|
| 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 | 436,559,901 | 人民币普通股 |
| 博旭（香港）有限公司 | 71,199,587 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行 - 银华 - 道琼斯 88 精选证券投资基金 | 8,899,817 | 人民币普通股 |
| 龙力控股有限公司 | 7,555,000 | 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 | 7,028,267 | 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 | 5,917,881 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行 - 景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 | 5,307,747 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行 - 申万巴黎新经济混合型证券投资基金 | 5,024,971 | 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 | 4,999,742 | 人民币普通股 |
| 海通 - 中行 - 富通银行 | 4,997,648 | 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. 应收票据比上年末增长了 259.94%，主要是由于公司主营业务收入增加所致；
2. 预付账款与上年末相比增长了 30.11%，主要是因为公司业务增长，材料预付款增加所致；
3. 其他流动负债比上年末减少 100%，原因是上年末应收出口退税款已于今年一季度全部收回；
4. 短期借款比上年末增长了 60.78%，主要是因为公司采用“海外代付”方式支付材料款形成的短期借款；
5. 预收账款比上年末增长了 302.82%，主要是因为公司业务增长，预收客户账款增加所致；
6. 应付职工薪酬与上年末相比减少了 32.46%，主要是上年末应付职工薪酬余额包含的年度绩效奖金及年金等已于 2010 年一季度支付；
7. 营业收入和营业成本分别比上年同期增加了 148.98%和 151.85%，主要是由于去年同期受金融危机影响使公司硬盘相关产品业务受到较大影响。
8. 管理费用与去年同期相比增加了 47.2%，主要是因为公司业务扩大，研发等相关费用增加所致；
9. 财务费用比去年同期减少了 91.4%，主要原因是因为汇率变化趋于平稳，汇兑损失减少，而银行存款带来的利息收入增加所致；
10. 资产减值损失本报告期比去年同期增加 3,902,895.96 元，主要是由于本报告期盘基片成品计提了较多的存货跌价准备；
11. 投资收益比去年同期增长了 103.77%，主要是因为本期联营公司经营状况较去年同期相比有所好转。
12. 营业外收入与去年同期增长了 672.9%，主要原因是本报告期内收取了较多政府补助款；
13. 营业外支出较去年同期增长了 4862.08%，主要是因为本报告期公司对外发生了捐赠支出，同时处置了较多闲置固定资产所致；
14. 所得税费用比上年同期增加 62.93%，主要是因为公司今年所得税率升高，同时应纳税所得额增加所致。
15. 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增加 87.08%，主要是营业收入、营业成本、投资收益、财务费用等因素综合影响的结果。

16. 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长 168.23%，主要是由于公司加大了货款回收力度，并延长材料采购付款期所致。
17. 投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加-84,537,072.01 元，主要是由于本报告期与上年同期相比购置固定资产增加所致。
18. 本报告期筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 81.52%，主要是海外代付带来的银行短期借款增加所致。

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、关于参股公司“昂纳光通信”上市事宜

2010 年 4 月 29 日，本公司全资子公司开发科技(香港)有限公司持股 46%的联营公司 O-Net Communications (Group) Ltd. (简称“昂纳光通信”)在香港联合交易所主板上市，本公司通过开发香港间接持有“昂纳光通信”266,688,420 股，持股比例由 46%降至 34.5%。

“昂纳光通信”的成功上市，是做大做强光通信器件业务的重大举措，可进一步推进昂纳公司产业向纵深发展、延伸，形成更加集中、专业的大规模化生产，从而提高产业发展的速度和规模化效益，必将对本公司产生积极的正面的影响。

相关公告详见 2010 年 4 月 14 日和 2010 年 4 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

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 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
|--------------------|------------|---|--------|
| 股改承诺 | 长城科技股份有限公司 | 承诺所持长城开发股份自获得上市流通权之日起，36 个月内不上市交易。 | 严格履行承诺 |
| | 博旭(香港)有限公司 | 承诺所持长城开发股份自获得上市流通权之日起，36 个月内不上市交易。 | |
| | 秉宏有限公司 | 承诺所持长城开发股份自获得上市流通权之日起，在 12 个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌出售的股份在 12 个月内不超过公司股份总数的 5%，在 24 月内不超过 10%。 | |
| 股份限售承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 其他承诺(含追加承诺) | 长城科技股份有限公司 | 承诺在 2009 年 5 月 25 日所持股份解除限售后 12 个月内将不会出售所持长城开发股份，同时承诺在实施减持计划时将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等相关规定，并及时履行信息披露义务。 | 严格履行承诺 |

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

| 业绩预告情况 | 同向大幅上升 | | | |
|---------------|--|-----------|---------|----------|
| | 年初至下一报告期期末 | 上年同期 | 增减变动(%) | |
| 累计净利润的预计数(万元) | 约 15360 -20480 万元 | 10,240 万元 | 增长 | 50%—100% |
| 基本每股收益(元/股) | 约 0.1746 -0.2328 元 | 0.1164 元 | 增长 | 50%—100% |
| 业绩预告的说明 | <p>一、业绩变动原因说明</p> <p>随着全球经济的企稳和大客户产能的转移，公司主营业务规模持续扩大，导致公司 2010 年 1-6 月主营业务收入和净利润比去年同期均有大幅增长。</p> <p>二、其他相关说明</p> <p>1、本业绩预告为本公司财务部门的初步测算结果，具体财务数据将在公司 2010 年半年度报告中详细披露。</p> <p>2、以上业绩预测未考虑参股公司“昂纳光通信”在香港联合交易所主板上市对本公司所产生的影响，</p> | | | |

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(元) | 占期末证券投资总比例(%) | 报告期损益(元)(扣 22%企业所得税) |
|--------------|------|------|------|-----------|-----------|----------|---------------|----------------------|
| 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。

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 1 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 2 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 3 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、博时基金、嘉实基金、中邮基金、景顺长城基金、大成基金等等 33 家 | 公司经营情况、行业前景、发展战略 |

3.5.3 其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

- 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。
- 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。
- 3、根据公司与希捷国际科技公司签订的《PCBA（硬盘板卡）供货协议》，报告期内，公司累计向希捷提供硬盘板卡 1,949 万只。目前，公司向希捷提供的硬盘板卡业务进展顺利。以上事宜相关公告详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。
- 4、2009 年 3 月 31 日，公司以同一控制下企业合并方式将收购后持有 57%的深圳开发磁记录股份有限公司纳入合并范围，根据企业会计准则的有关规定，公司在本报告期对以前年度披露的财务数据进行了追溯调整。
- 本次追溯调整对报表相关项目的影响数为：本公司上期（2009 年 1-3 月）营业收入增加 138,571,812.91 元，对上期（2009 年 1-3 月）归属于上市公司股东的净利润没有影响。

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 03 月 31 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 | 2,116,963,173.68 | 1,258,360,531.22 | 1,866,328,409.69 | 1,157,065,036.19 |
| 结算备付金 | | | 0.00 | 0.00 |
| 拆出资金 | | | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融资产 | 10,098,817.46 | 10,098,817.46 | 10,307,177.46 | 10,195,922.46 |
| 应收票据 | 26,230,111.41 | 26,230,111.41 | 7,287,350.23 | 7,287,350.23 |
| 应收账款 | 1,115,787,124.04 | 878,491,006.16 | 997,951,939.81 | 829,226,193.18 |
| 预付款项 | 39,595,820.22 | 11,865,423.92 | 56,651,530.75 | 15,253,611.12 |
| 应收保费 | | | | 0.00 |
| 应收分保账款 | | | | 0.00 |
| 应收分保合同准备金 | | | | 0.00 |
| 应收利息 | 19,943,460.00 | 17,637,525.00 | 21,517,770.00 | 20,091,900.00 |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | 42,933,351.66 | 61,915,637.44 | 42,696,038.52 | 52,219,994.25 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 472,566,092.55 | 122,439,124.48 | 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 | 3,844,117,951.02 | 2,387,038,177.09 | 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 | 30,992,986.24 | | 30,992,986.24 | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | 353,465,094.17 | 921,864,804.78 | 334,260,675.93 | 919,865,171.75 |
| 投资性房地产 | 154,042,257.28 | 187,332,962.18 | 155,587,178.99 | 189,067,574.22 |
| 固定资产 | 1,285,884,265.73 | 520,664,491.86 | 1,307,041,201.44 | 524,617,144.18 |
| 在建工程 | 60,592,302.26 | | 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 | 12,401,996.16 | | 12,466,887.72 | |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | 28,939,597.73 | | 33,169,597.73 | |
| 递延所得税资产 | 50,530,279.98 | 36,980,259.73 | 50,531,928.74 | 36,980,259.73 |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 1,976,848,779.55 | 1,666,842,518.55 | 1,985,102,100.48 | 1,670,530,149.88 |
| 资产总计 | 5,820,966,730.57 | 4,053,880,695.64 | 5,428,294,599.13 | 3,871,756,390.97 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 707,306,322.42 | 270,801,022.42 | 439,925,596.48 | 146,725,596.48 |
| 向中央银行借款 | | | | 0.00 |
| 吸收存款及同业存放 | | | | 0.00 |
| 拆入资金 | | | | 0.00 |
| 交易性金融负债 | | | | 0.00 |
| 应付票据 | | | | 0.00 |
| 应付账款 | 822,557,580.31 | 431,250,109.14 | 770,014,247.45 | 365,075,982.49 |
| 预收款项 | 8,023,104.50 | 7,283,043.70 | 1,991,750.99 | 1,991,750.99 |
| 卖出回购金融资产款 | | | | 0.00 |
| 应付手续费及佣金 | | | | 0.00 |
| 应付职工薪酬 | 35,641,437.41 | 17,939,060.89 | 52,770,290.82 | 23,389,027.34 |
| 应交税费 | 84,959,275.00 | 21,143,634.15 | 74,999,739.66 | 19,572,268.84 |
| 应付利息 | 105,338.88 | 105,338.88 | 105,338.88 | 105,338.88 |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | 112,434,158.49 | 120,135,449.98 | 116,636,740.79 | 131,525,469.17 |
| 应付分保账款 | | | | 0.00 |
| 保险合同准备金 | | | | 0.00 |
| 代理买卖证券款 | | | | 0.00 |
| 代理承销证券款 | | | | 0.00 |

| | | | | |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动负债 | | | | 0.00 |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | 1,771,027,217.01 | 868,657,659.16 | 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 | 1,491,047.58 | 21,739.84 | 1,491,047.58 | 21,739.84 |
| 其他非流动负债 | | | | |
| 非流动负债合计 | 19,046,993.96 | 17,577,686.22 | 19,046,993.96 | 17,577,686.22 |
| 负债合计 | 1,790,074,210.97 | 886,235,345.38 | 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） | 879,518,521.00 | 879,518,521.00 | 879,518,521.00 | 879,518,521.00 |
| 资本公积 | 465,928,985.00 | 530,270,369.82 | 465,928,985.00 | 530,270,369.82 |
| 减：库存股 | | | | |
| 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 | 1,364,547,120.21 | 781,335,806.31 | 1,289,075,572.42 | 779,483,726.61 |
| 外币报表折算差额 | 7,920,271.50 | -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 | 3,703,043,209.10 | 3,167,645,350.26 | 3,630,897,925.14 | 3,165,793,270.56 |
| 少数股东权益 | 327,849,310.50 | | 321,905,974.96 | |
| 所有者权益合计 | 4,030,892,519.60 | 3,167,645,350.26 | 3,952,803,900.10 | 3,165,793,270.56 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,820,966,730.57 | 4,053,880,695.64 | 5,428,294,599.13 | 3,871,756,390.97 |

4.2 利润表

编制单位：深圳长城开发科技股份有限公司

2010 年 1-3 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 | 5,260,880,666.52 | 649,142,522.07 | 2,112,969,555.46 | 526,757,831.27 |
| 其中：营业收入 | 5,260,880,666.52 | 649,142,522.07 | 2,112,969,555.46 | 482,181,756.57 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 5,192,818,506.96 | 648,905,063.63 | 2,082,103,558.97 | 500,909,135.42 |
| 其中：营业成本 | 5,131,839,143.48 | 621,003,263.08 | 2,037,632,882.27 | 482,181,756.57 |
| 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 | 764,762.06 | 612,556.45 | 740,074.30 | 692,278.05 |
| 销售费用 | 14,167,413.74 | 3,901,565.13 | 13,918,908.52 | 2,576,912.86 |
| 管理费用 | 53,064,982.73 | 29,898,059.35 | 36,049,790.57 | 21,397,947.61 |
| 财务费用 | -9,805,885.05 | -6,510,380.38 | -5,123,290.73 | -4,905,940.10 |
| 资产减值损失 | 2,788,090.00 | | -1,114,805.96 | -1,033,819.57 |
| 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） | 19,574,038.37 | -409,797.75 | 9,605,736.01 | -5,396,897.25 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 19,435,047.03 | -475,366.97 | 9,605,736.01 | -5,396,897.25 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 87,636,197.93 | -172,339.31 | 40,471,732.50 | 20,451,798.60 |
| 加：营业外收入 | 4,317,420.04 | 3,559,740.00 | 558,598.76 | 530,165.55 |
| 减：营业外支出 | 1,151,128.52 | 897,355.55 | 23,198.51 | 17,096.51 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 506,929.25 | 497,355.55 | 22,998.51 | 16,896.51 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 90,802,489.45 | 2,490,045.14 | 41,007,132.75 | 20,964,867.64 |
| 减：所得税费用 | 10,716,081.54 | 637,965.44 | 6,577,257.26 | 3,692,682.88 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 80,086,407.91 | 1,852,079.70 | 34,429,875.49 | 17,272,184.76 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 75,471,547.80 | 1,852,079.70 | 40,342,835.74 | 17,272,184.76 |
| 少数股东损益 | 4,614,860.11 | | -5,912,960.25 | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0858 | 0.0021 | 0.0459 | 0.0196 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0858 | 0.0021 | 0.0459 | 0.0196 |
| 七、其他综合收益 | -4,022,788.40 | | -812,261.41 | |
| 八、综合收益总额 | 76,063,619.51 | 1,852,079.70 | 33,617,614.08 | 17,272,184.76 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 72,145,283.97 | 1,852,079.70 | 40,143,263.31 | 17,272,184.76 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 3,918,335.54 | | -6,525,649.23 | |

4.3 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 1-3 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 | 5,214,500,241.55 | 509,417,892.20 | 2,143,304,480.97 | 470,147,818.83 |

| | | | | |
|---------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| 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 | 10,446,923.10 | 3,597,324.78 | 3,183,104.35 | 46,283.35 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 30,193,032.82 | 30,616,914.75 | 47,610,226.26 | 75,185,619.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,255,140,197.47 | 543,632,131.73 | 2,194,097,811.58 | 545,379,721.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,825,380,501.27 | 312,405,877.89 | 1,963,674,677.71 | 472,135,497.50 |
| 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 | 165,561,897.16 | 68,755,869.86 | 105,239,612.67 | 48,121,095.53 |
| 支付的各项税费 | 8,285,463.28 | 6,549,016.05 | 29,834,166.65 | 28,197,457.04 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 74,441,345.84 | 60,489,704.64 | 27,693,353.78 | 10,049,559.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,073,669,207.55 | 448,200,468.44 | 2,126,441,810.81 | 558,503,609.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 181,470,989.92 | 95,431,663.29 | 67,656,000.77 | -13,123,888.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | 131,755.00 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 285,336.34 | 211,914.22 | | 46,801,885.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 175,234.69 | 62,820.00 | 5,413,401.53 | 5,413,401.53 |
| 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 | | | 5,907,626.94 | 5,907,626.94 |

| | | | | |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 投资活动现金流入小计 | 592,326.03 | 274,734.22 | 11,321,028.47 | 58,122,914.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 88,465,496.29 | 20,091,870.77 | 14,543,496.77 | 568,493.01 |
| 投资支付的现金 | 20,500.00 | 2,475,000.00 | 134,129.95 | 27,336,000.00 |
| 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 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | 88,485,996.29 | 22,566,870.77 | 14,677,626.72 | 27,904,493.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -87,893,670.26 | -22,292,136.55 | -3,356,598.25 | 30,218,421.44 |
| 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 | | | | |
| 取得借款收到的现金 | 338,601,382.53 | 175,296,082.53 | 130,000,000.00 | |
| 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 | 340,626,382.53 | 175,296,082.53 | 130,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 166,722,149.47 | 146,722,149.47 | 70,980,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 558,231.18 | 389,031.18 | 1,656,235.24 | |
| 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 | 162,747,378.87 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 330,027,759.52 | 147,111,180.65 | 72,636,235.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,598,623.01 | 28,184,901.88 | 57,363,764.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 767,172.52 | -43,703.52 | -1,352,197.50 | -744,524.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 104,943,115.19 | 101,280,725.10 | 120,310,969.78 | 16,350,008.87 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,644,346,846.30 | 1,153,966,084.13 | 1,492,554,218.86 | 1,073,606,360.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,749,289,961.49 | 1,255,246,809.23 | 1,612,865,188.64 | 1,089,956,369.36 |

4.4 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 年四月三十日