

## 中国长城计算机深圳股份有限公司 2011 年第一季度报告全文

## § 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(会计主管人员)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

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产（元）	30,799,198,592.89	32,924,764,426.04	-6.46%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,344,708,308.27	3,320,838,758.03	0.72%
股本（股）	1,323,593,886.00	1,323,593,886.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.53	2.51	0.80%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	18,571,172,263.56	17,458,138,969.62	6.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	45,148,014.53	85,738,445.64	-47.34%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,807,708,458.87	122,072,543.80	1,380.85%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.37	0.09	1,422.22%
基本每股收益（元/股）	0.034	0.065	-47.69%
稀释每股收益（元/股）	0.034	0.058	-41.38%
加权平均净资产收益率（%）	1.35%	3.84%	-2.49%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.85%	1.67%	-0.82%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-740,890.75	
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	17,709,448.63	主要是收到的各种政府补助
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	34,124,380.39	主要是冠捷科技的息率互换和外汇远期合约的收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	402,000.00	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	23,932,528.83	主要是冠捷科技的其他营业外收支
少数股东权益影响额	-52,512,428.15	
所得税影响额	-6,222,896.03	
合计	16,692,142.92	-

### 2.1.1 说明

按照企业会计准则第 34 号每股收益规定，按调整后的股数重新计算列报期间的每股收益。

### 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）	121,098 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
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	7,898,219	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	6,560,352	人民币普通股
林响真	4,493,092	人民币普通股
陆建林	2,414,564	人民币普通股
倪华	2,363,111	人民币普通股
上海国际信托有限公司-E-3701	2,300,000	人民币普通股
中国民生银行－银华深证 100 指数分级证券投资基金	2,278,322	人民币普通股
赖静邱	2,114,424	人民币普通股
秦晓彤	2,100,000	人民币普通股
北京小光国际置业有限公司	1,825,000	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、预付款项比上年期末增长 43.66%，主要是由于本报告期冠捷科技增加所致。</p> <p>2、短期借款比上年期末减少 59.42%，主要是由于本报告期冠捷科技减少所致。</p> <p>3、长期借款比上年期末增长 50.00%，主要是由于本报告期母公司增加所致。</p> <p>4、外币报表折算差额比上年期末增长 78.21%，主要是由于本报告期人民币汇率升值较大，使合并冠捷科技产生较大的外币报表折算差额所致。</p> <p>5、营业税金及附加比上年同期增长 247.77%，主要是由于本报告期应税项目较去年同期增加所致。</p> <p>6、管理费用比上年同期增长 43.92%，主要是由于本报告期研发费用及人员费用较上年同期增加所致。</p> <p>7、财务费用比上年同期减少 257.40%，主要是由于本报告期汇兑收益较上年同期增加所致。</p> <p>8、资产减值损失比上年同期增长 153.47%，主要是由于本报告期增加了应收账款的坏帐准备所致。</p> <p>9、公允价值变动收益比上年同期减少 63.79%，主要是由于本报告期息率互换和外汇远期合约的收益较上年同期减少所致。</p> <p>10、投资收益比上年同期减少 40.75%，主要是由于去年母公司处置了部分长期股权投资取得了收益，本期无此项所致。</p> <p>11、营业外支出比上年同期增长 63.15%，主要是由于本报告期处置了两条生产线的损失，去年同期无此项所致。</p> <p>12、归属于母公司所有者的净利润比上年同期减少 47.34%，主要是由于本报告期受母公司部分业务整合的影响所致。</p> <p>13、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长 1380.85%，主要是由于本报告期应收账款回款较去年同期增加所致。</p> <p>14、投资活动产生的现金流量净额比上年同期变动较大，主要是由于本报告期对外投资支付的项目较去年同期减少所致。</p>
---

15、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 242.22%，主要是由于本报告期归还短期借款的金额较上年同期增加所致。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### 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

1、2011 年 1 月 27 日，公司以信用担保方式获得中信银行南山支行流动资金贷款人民币 5,000 万元，期限一年。  
 2、2011 年 3 月 2 日，公司以信用担保方式获得建设银行深圳分行综合授信额度人民币 14 亿元，期限两年。  
 3、2011 年 3 月 8 日，公司以信用担保方式获得中信银行南山支行流动资金贷款人民币 5,000 万元，期限一年。  
 4、2011 年 1 月 18 日，经公司第五届董事会审议，同意公司与关联方深圳海量存储设备有限公司、深圳长城开发铝基片有限公司、深圳长城开发科技股份有限公司签订房屋租赁合同，向其出租办公场地及宿舍。  
 5、2011 年 3 月 16 日，第五届董事会以传真/专人送达方式召开会议，审议通过了本公司/子公司关于与桂林长海科技有限责任公司、深圳市中联数源电子有限公司等公司签订 2011 年度日常关联交易框架协议的议案。2011 年 4 月 26 日，公司 2010 年度股东大会通过了该等议案。

#### 3.2.4 其他

适用  不适用

1、内控工作的进展情况  
 截至报告披露日，公司内部控制体系建设情况如下：  
 （1）根据深圳证监局《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》的要求，公司就内控规范事宜及时召开了动员大会并确定内控规范工作专项机构和成员。  
 （2）公司聘请外部专业机构提供专业技术支持。  
 （3）公司制定了《内部控制体系建设实施工作方案》并通过公司董事会审核，全文详见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的相关内容。  
 2、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。  
 3、募集资金使用  
 2011 年 1 月 24 日，经公司第五届董事会审议，通过了《关于将非公开发行项目节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司将非公开发行股票项目的节余募集资金 17,284,171.84 元人民币及相关期后的利息收入全部用于永久补充公司流动资金。  
 4、石岩二期厂房项目  
 因石岩二期厂房项目的使用规划发生变化，即由公司整机、显示器和电源三个事业部共同使用变更为电源事业部独立使用，根据使用需求的变更，经 2011 年 3 月 29 日公司第五届董事会第四次会议审议，同意对石岩二期厂房项目追加投资 2,550 万元。截止目前，该项目仍在进行中，预计 2011 年内可竣工投入使用。  
 5、子公司长城香港收购柏怡国际控股有限公司股权  
 为了推动公司电源产业的发展和实力的提升，2011 年 3 月 28 日经第五届第四次董事会审议，同意由子公司中国长城计算机（香港）控股有限公司（简称“长城香港”）以 1.02 亿元港币的价格向柏怡国际控股有限公司（PI International Holdings Ltd，简称“柏怡国际”）的股东购买柏怡国际合计 51% 的股权。2011 年 3 月 31 日，买卖双方签署了股权转让协议。截至目前，其他有关程序仍在进行中。  
 6、报告期内，关于深圳海量存储设备有限公司（简称“海量存储”）股权处置、收购长城易拓信息产品（深圳）有限公司股权以及长城研发办公综合大楼项目的相关事项仍在进行中。其中关于海量存储项目的最新情况详见同日公司 2011-027 号公告。

## 7、冠捷科技

(1) 2011 年 1 月 18 日，子公司冠捷科技有限公司就其授出购股权事宜刊发了公告。根据其于 2003 年 5 月 15 日采纳的购股权计划，冠捷科技向若干资格人士授出购股权（有待各自接纳）以认购合共 45,000,000 股冠捷科技每股面值 0.01 美元之普通股，授出日期为 2011 年 1 月 18 日，授出购股权的行使价为每股 5.008 港元，购股权期限为 2011 年 1 月 18 日起至 2021 年 1 月 17 日止。关于冠捷科技授出购股权的详细资料请见冠捷科技于 [http://www.hkexnews.hk/index\\_c.htm](http://www.hkexnews.hk/index_c.htm) 中刊登的相关公告。

(2) 2011 年 3 月 21 日，子公司冠捷科技有限公司就其发行票据事宜刊发了公告，其于 2011 年 3 月 21 日成功发行于 2014 年 3 月 21 日到期人民币 500,000,000 元之年利率 4.25% 票据。票据自 2011 年 3 月 21 日（包括该日）起按年利率 4.25% 计息，由 2011 年 9 月 21 日起于每年 3 月 21 日及 9 月 21 日每半年期末支付。票据发行日期为 2011 年 3 月 21 日，将于 2014 年 3 月 21 日到期。发行票据所得款项将用作冠捷科技拨资其于中华人民共和国之资本开支及一般公司及营运资金用途。票据并无评级及抵押，并无于任何证券交易所上市。

(3) 关于冠捷科技有限公司的其他事项详见 [http://www.hkexnews.hk/index\\_c.htm](http://www.hkexnews.hk/index_c.htm) 中的相关公告。

## 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	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	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	长城科技股份有限公司	承诺所持有的长城电脑全部股份自 2009 年度非公开发行股票发行结束之日起 36 个月内不进行转让	严格履行中
其他承诺（含追加承诺）	-	-	-

## 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

## 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	占期末证券投资总比例（%）	报告期损益
1	可转债	23934	亿光电子	13,400,100.00	630,000	15,125,292.00	87.94%	70,024.50
2	股票	E23.SI	优普	10,276,669.02	11,663,000	1,818,798.20	10.57%	303,133.03
3	股票	E27.SI	优康	1,520,322.69	1,640,600	255,845.01	1.49%	-85,281.67
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				25,197,091.71	-	17,199,935.21	100%	287,875.86

## 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

本报告期没有接待投资者实地调研和书面问询，电话沟通主要是谈论公司经营状况和发展前景。

### 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、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	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。

#### 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	431,164,260.80	630,004,114.66	33,386,682.26	18.84%
合计	431,164,260.80	630,004,114.66	33,386,682.26	18.84%

## § 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

2011 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	1,753,009,407.25	335,812,122.92	1,759,266,557.64	354,762,174.18
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	379,681,124.00		448,124,995.50	
应收票据	1,627,806,195.11	109,875,023.51	1,653,269,226.53	180,409,005.13
应收账款	10,954,213,616.68	262,606,719.56	13,464,286,905.60	375,132,742.69
预付款项	183,475,261.25	86,632,511.92	127,714,257.21	73,589,217.09
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				
其他应收款	818,895,132.06	27,807,301.91	1,004,061,886.76	25,247,200.95
买入返售金融资产				
存货	9,417,253,515.87	242,763,761.38	8,969,705,383.68	212,565,193.85
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	44,557,294.40		35,967,883.70	
流动资产合计	25,178,891,546.62	1,065,497,441.20	27,462,397,096.62	1,221,705,533.89
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产	14,207,718.80		14,271,918.50	
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	410,517,693.97	2,457,663,683.87	361,275,948.36	2,457,844,734.67
投资性房地产	550,933,115.76	399,077,979.66	553,372,570.13	400,174,385.05
固定资产	3,552,222,539.67	277,792,462.36	3,422,956,368.15	287,302,140.47
在建工程	350,297,226.05	87,982,218.45	393,622,374.35	66,878,224.45
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	546,666,917.46	76,569,738.14	562,587,670.64	77,319,380.28
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	149,442.95	149,442.95	377,396.67	377,396.67
递延所得税资产	195,312,391.61	39,889,448.88	153,903,082.62	39,996,600.32
其他非流动资产				
非流动资产合计	5,620,307,046.27	3,339,124,974.31	5,462,367,329.42	3,329,892,861.91
资产总计	30,799,198,592.89	4,404,622,415.51	32,924,764,426.04	4,551,598,395.80
流动负债：				
短期借款	1,386,390,047.72	249,189,024.12	3,416,109,660.26	286,665,361.16
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	395,547,612.00		422,773,299.90	
应付票据	732,671,050.55	219,567,186.55	797,084,004.62	283,937,340.52
应付账款	14,528,957,487.47	409,305,369.23	14,907,942,928.40	467,650,955.09
预收款项	120,069,111.87	93,411,992.20	153,879,752.74	111,426,189.43
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	460,490,591.60	12,098,195.92	617,967,814.12	37,290,075.42
应交税费	-1,488,958,004.89	-31,553,141.46	-1,521,291,797.01	-56,982,900.80
应付利息				

应付股利				
其他应付款	2,334,361,320.37	47,197,593.36	2,424,406,441.70	53,545,123.47
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	435,887,423.93	129,410.73	465,827,830.04	172,547.64
流动负债合计	18,905,416,640.62	999,345,630.65	21,684,699,934.77	1,183,704,691.93
非流动负债：				
长期借款	150,000,000.00	150,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
应付债券	499,728,808.00			
长期应付款	178,379,974.80		187,395,919.20	
专项应付款	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00
预计负债				
递延所得税负债	198,493,439.31		199,964,232.31	
其他非流动负债	32,904,365.51	32,904,365.51	32,904,365.51	32,904,365.51
非流动负债合计	1,060,556,587.62	183,954,365.51	521,314,517.02	133,954,365.51
负债合计	19,965,973,228.24	1,183,299,996.16	22,206,014,451.79	1,317,659,057.44
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	1,323,593,886.00	1,323,593,886.00	1,323,593,886.00	1,323,593,886.00
资本公积	840,964,235.86	1,313,732,279.86	840,964,235.86	1,313,732,279.86
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	336,262,309.29	336,262,309.29	336,262,309.29	336,262,309.29
一般风险准备				
未分配利润	892,374,413.47	247,733,944.20	847,226,398.94	260,350,863.21
外币报表折算差额	-48,486,536.35		-27,208,072.06	
归属于母公司所有者权益合计	3,344,708,308.27	3,221,322,419.35	3,320,838,758.03	3,233,939,338.36
少数股东权益	7,488,517,056.38		7,397,911,216.22	
所有者权益合计	10,833,225,364.65	3,221,322,419.35	10,718,749,974.25	3,233,939,338.36
负债和所有者权益总计	30,799,198,592.89	4,404,622,415.51	32,924,764,426.04	4,551,598,395.80

## 4.2 利润表

编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司

2011 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	18,571,172,263.56	677,658,729.24	17,458,138,969.62	1,463,614,670.70
其中：营业收入	18,571,172,263.56	677,658,729.24	17,458,138,969.62	1,463,614,670.70
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				

二、营业总成本	18,414,430,350.59	689,395,057.23	17,318,440,821.58	1,450,088,472.85
其中：营业成本	17,460,360,893.53	622,331,416.20	16,453,669,685.52	1,385,466,681.94
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	7,716,922.27	1,688,129.82	2,218,997.73	1,597,804.43
销售费用	550,681,553.43	27,015,185.02	424,098,586.73	26,004,233.82
管理费用	519,716,912.99	35,385,017.59	361,115,363.33	30,569,522.47
财务费用	-125,237,136.83	3,377,308.60	79,566,137.57	7,237,830.19
资产减值损失	1,191,205.20	-402,000.00	-2,227,949.30	-787,600.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	34,124,380.39		94,243,897.80	
投资收益（损失以“-”号填列）	11,028,194.48	-181,050.80	18,613,826.53	18,078,577.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,028,194.48	-181,050.80	-120,294.37	-120,294.37
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	201,894,487.84	-11,917,378.79	252,555,872.37	31,604,775.17
加：营业外收入	41,901,919.54	408,433.79	56,104,567.11	1,189,378.11
减：营业外支出	1,000,832.83	1,000,822.57	613,433.20	613,433.20
其中：非流动资产处置损失	754,572.57	754,572.57	195,054.98	195,054.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	242,795,574.55	-12,509,767.57	308,047,006.28	32,180,720.08
减：所得税费用	46,579,212.82	107,151.44	50,291,476.24	-374,429.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	196,216,361.73	-12,616,919.01	257,755,530.04	32,555,149.53
归属于母公司所有者的净利润	45,148,014.53	-12,616,919.01	85,738,445.64	32,555,149.53
少数股东损益	151,068,347.20		172,017,084.40	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.034	-0.010	0.065	0.025
（二）稀释每股收益	0.034	-0.010	0.058	0.025
七、其他综合收益	-81,740,971.33		1,072,074,659.59	
八、综合收益总额	114,475,390.40	-12,616,919.01	1,329,830,189.63	32,555,149.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,869,550.24	-12,616,919.01	83,560,981.58	32,555,149.53
归属于少数股东的综合收益总额	90,605,840.16		1,246,269,208.05	0.00

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。

## 4.3 现金流量表

编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司

2011 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	20,625,463,161.13	990,390,511.20	16,036,337,369.03	1,643,526,587.74
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	27,150,324.31	27,150,324.31	19,591,617.16	19,591,617.16
收到其他与经营活动有关的现金	123,196,193.59	105,514,597.11	33,883,913.39	994,799.99
经营活动现金流入小计	20,775,809,679.03	1,123,055,432.62	16,089,812,899.58	1,664,113,004.89
购买商品、接受劳务支付的现金	17,555,309,522.90	848,371,919.43	14,788,172,101.65	1,581,263,076.65
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	684,707,821.84	63,136,692.24	417,435,507.04	71,446,490.01
支付的各项税费	41,727,825.75	9,058,271.04	97,582,073.47	7,582,073.47
支付其他与经营活动有关的现金	686,356,049.67	168,990,966.22	664,550,673.62	80,181,153.88
经营活动现金流出小计	18,968,101,220.16	1,089,557,848.93	15,967,740,355.78	1,740,472,794.01
经营活动产生的现金流量净额	1,807,708,458.87	33,497,583.69	122,072,543.80	-76,359,789.12
二、投资活动产生的现金流量：				

收回投资收到的现金			76,052,179.30	
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,006,419.35		13,790.00	13,790.00
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	4,006,419.35		76,065,969.30	13,790.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	212,134,927.68	24,733,080.44	272,659,357.42	17,468,994.89
投资支付的现金	49,477,244.80		219,335,024.50	
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			1,101,199.66	1,101,199.66
投资活动现金流出小计	261,612,172.48	24,733,080.44	493,095,581.58	18,570,194.55
投资活动产生的现金流量净额	-257,605,753.13	-24,733,080.44	-417,029,612.28	-18,556,404.55
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			1,072,500,974.85	
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	200,000,000.00	200,000,000.00	350,000,000.00	350,000,000.00
发行债券收到的现金	500,000,000.00			
收到其他与筹资活动有关的现金	12,870,638.99	12,870,638.99		
筹资活动现金流入小计	712,870,638.99	212,870,638.99	1,422,500,974.85	350,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,242,243,275.50	250,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,994,185.86	3,755,755.29	23,453,875.52	6,093,506.25
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	9,707,230.00			
筹资活动现金流出小计	2,275,944,691.36	253,755,755.29	323,453,875.52	306,093,506.25
筹资活动产生的现金流量净额	-1,563,074,052.37	-40,885,116.30	1,099,047,099.33	43,906,493.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,208,646.08	359,951.93	55,334,527.22	444,262.87
五、现金及现金等价物净增加额	-3,762,700.55	-31,760,661.12	859,424,558.07	-50,565,437.05
加：期初现金及现金等价物余额	1,707,953,062.33	318,753,738.57	2,267,940,237.12	255,191,636.28
六、期末现金及现金等价物余额	1,704,190,361.78	286,993,077.45	3,127,364,795.19	204,626,199.23

#### 4.4 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  
二〇一一年四月三十日