

# 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 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 公司董事长朱新宏、总经理谭华森、财务总监尹善峰及财务部总经理李自祥声明：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：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
资产总额（元）	6,977,712,436.18	7,147,626,391.74	-2.38%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,772,125,073.09	2,527,522,597.84	9.68%
总股本（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）	11.58	10.55	9.76%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	918,852,424.35	687,568,078.56	33.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）	209,944,843.74	151,007,155.68	39.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-281,175,748.84	159,740,570.14	-276.02%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-1.17	0.68	-272.06%
基本每股收益（元/股）	0.8767	0.6306	39.03%
稀释每股收益（元/股）	0.8767	0.6306	39.03%
加权平均净资产收益率（%）	7.92%	6.12%	增加 1.80 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	7.90%	6.11%	增加 1.79 个百分点

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	129,448.31	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	326,825.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	513,510.68	
所得税影响额	-242,488.26	
合计	727,296.60	-

**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）	14,948	
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
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	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
深圳市瑞昌捷投资发展有限公司	10,968,537	人民币普通股
深圳市中洲房地产有限公司	9,676,553	人民币普通股
李国斌	2,422,924	人民币普通股
中融国际信托有限公司一中融增强 80 号	1,500,126	人民币普通股
陈惠玲	1,344,464	人民币普通股
张莉莉	1,145,024	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、营业收入较上年同期增加 23,126 万元，增长幅度 33.64%，主要是房地产项目结算收入增加所致。本期房地产项目结算收入 84,295 万元，较上年同期 61,196 万元增长 37.75%。  
 2、归属于母公司所有者的净利润 20,994 万元，较上年同期增长 39.03%。利润较上年同期增长的原因是收入较上年同期增长。  
 3、本期经营活动产生的现金流量净额为-28,118 万元，现金及现金等价物的净增加额为-22,007 万元，分别较上年同期减少 44,093 万元以及 37,838 万元。减少的主要原因是 1)、房地产回笼资金较上年同期减少 1.07 亿元；2)、房地产开发投资支出以及税金支出分别较上年同期增加 1.61 亿元、1.57 亿元。

**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

公司 2012 年第一季度内控实施工作情况

<p>一、2012 年第一季度内控实施工作的开展情况</p> <p>(一) 继续落实缺陷整改</p> <p>长城控股公司内控工作小组根据存在的缺陷, 制定了缺陷整改方案。整改措施主要包括不相容岗位分离、修订制度和流程、规范业务操作。一是加强业务制衡, 对不相容岗位未分离的情况采取增加岗位或不相容岗位职责分离, 分别由不同人员担任, 起到制约和监督作用, 从而规避经营风险; 二是进一步完善制度流程设计, 各专业以规避风险为出发点, 本着实用高效的原则, 对原流程及制度的设计缺陷进行修订, 对需要提升的过程控制程序进行优化。工作小组指定专人收集各部门修订的流程及制度, 并由专人统一发布, 及时更新信息系统; 三是提升执行力, 要求操作人员认真学习相关的制度及流程, 掌握各业务流程的关键控制点, 严格按各项流程制度执行业务, 同时加强监督考核, 提升制度流程的执行力度。</p> <p>缺陷整改方案业经内控领导小组的审议通过, 并发送到各部门, 限时要求各部门按缺陷整改方案落实整改, 各部门按整改方案逐步落实整改。</p> <p>(二) 通报前期直属企业内控实施工作进展检查情况</p> <p>上年四季度控股公司组织实施了针对 8 家直属企业内控实施方案进展情况检查, 本季度已经完成了相关检查报告, 经公司领导传阅批准, 形成通报下发给各直属企业, 并要求其对其不足进行改进完善。</p> <p>(三) 分解 2012 年度内控工作任务及进度安排</p> <p>结合内控实施方案的要求和公司 2012 年经济工作会议的精神, 把本年度的内控工作任务进行分解, 把各项子任务的工作进度做了细化安排, 并把责任落实到各部室。</p> <p>二、下阶段的工作安排</p> <p>(一) 在下阶段中将加紧各项工作的推进, 继续落实整改方案 (包括不相容岗位分离、修订制度和流程、规范业务操作);</p> <p>(二) 整改完成后形成整改报告及内控手册, 报公司内控领导小组审议;</p> <p>(三) 启动半年度内控自我评价阶段的工作</p> <p>1、拟定内控自我评估方案;</p> <p>2、确定自我评估内控缺陷评价标准、自我评价工作的时间安排及分工等;</p> <p>3、组织实施自我评价工作, 编制内控评价工作底稿。</p>
--

### 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	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)	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	深圳市国资委在本公司公司治理专项活动中作出如下承诺: "我单位将建立和完善已获取的上市公司未公开信息管理内控制度, 督促我单位及我单位实际控制人的相关信息知情人不利用你公司未公开信息买卖你公司证券, 不建议他人买卖你公司证券, 也不泄露你公司未公开信息, 并及时、真实、准确、完整地提供我单位及我单位实际控制人知悉你公司未公开信息的知情人名单, 由你公司	报告期内, 深圳市国资委已履行上述承诺。

		报送深圳证监局、证券交易所备案。”	
--	--	-------------------	--

**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

**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	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 02 月 22 日	公司会议室	实地调研	机构	金元证券股份有限公司	公司战略方向，政策判断，发展思路，经营情况和项目进展情况等；情况介绍及定期报告和临时报告等公开资料。
2012 年 1-3 月份	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司战略方向，政策判断，发展思路，经营情况和项目进展情况等；情况介绍及定期报告和临时报告等公开资料。

**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  
元

2012 年 03 月 31 日

单位：

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	706,740,840.37	339,869,323.93	926,812,628.92	414,503,543.67
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				

应收账款	12,507,570.31	4,000.00	12,633,583.39	4,000.00
预付款项	1,158,065,482.87	3,543,027.00	1,026,771,555.40	3,543,027.00
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息			135,250.42	
应收股利	32,042,540.80	31,480,076.80	32,042,540.80	31,480,076.80
其他应收款	34,451,183.65	2,294,171,312.50	32,390,076.38	2,291,998,114.83
买入返售金融资产				
存货	3,941,537,130.13	456,967,723.56	4,082,183,480.68	456,967,723.56
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	13,551,481.19		13,551,481.19	
流动资产合计	5,898,896,229.32	3,126,035,463.79	6,126,520,597.18	3,198,496,485.86
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产	180,580,188.74	180,580,188.74	134,370,013.40	134,370,013.40
持有至到期投资				
长期应收款	7,228,538.93	591,890.91	7,366,636.52	729,988.50
长期股权投资	87,066,599.29	1,586,279,304.81	88,866,798.45	1,588,023,577.03
投资性房地产	485,403,360.15	421,294,114.60	492,574,862.28	426,935,292.64
固定资产	90,326,580.67	15,972,150.12	96,805,926.40	16,531,974.05
在建工程	1,262,457.60		800,000.00	
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	6,844,768.82	6,610,448.71	6,965,045.13	6,703,932.02
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	6,670,851.50	4,534,753.82	7,621,752.64	4,837,604.22
递延所得税资产	213,432,861.16	29,023,821.01	185,734,759.74	24,966,243.71
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,078,816,206.86	2,244,886,672.72	1,021,105,794.56	2,203,098,625.57
资产总计	6,977,712,436.18	5,370,922,136.51	7,147,626,391.74	5,401,595,111.43
流动负债：				
短期借款	25,000,000.00		5,000,000.00	
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	437,901,051.56	81,696,133.03	536,439,264.28	87,140,577.40
预收款项	523,469,320.64	800,000.00	1,064,136,436.80	400,000.00

卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	20,234,957.96	9,339,600.53	38,281,227.02	13,569,181.61
应交税费	255,452,300.17	7,625,674.85	283,736,487.48	7,677,732.96
应付利息				
应付股利				
其他应付款	688,796,928.00	1,655,191,996.01	528,052,571.39	1,711,532,349.88
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	412,000,000.00	412,000,000.00	412,000,000.00	412,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	2,362,854,558.33	2,166,653,404.42	2,867,645,986.97	2,232,319,841.85
非流动负债：				
长期借款	1,806,000,000.00	1,430,000,000.00	1,727,000,000.00	1,427,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债	401,174.00		678,720.00	
递延所得税负债	34,255,710.76	34,255,710.76	22,703,166.93	22,703,166.93
其他非流动负债	1,000,000.00	600,000.00	1,000,000.00	600,000.00
非流动负债合计	1,841,656,884.76	1,464,855,710.76	1,751,381,886.93	1,450,303,166.93
负债合计	4,204,511,443.09	3,631,509,115.18	4,619,027,873.90	3,682,623,008.78
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	678,198,062.98	711,403,823.86	643,540,431.47	676,746,192.35
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	1,430,375,485.50	364,457,672.86	1,220,430,641.76	378,674,385.69
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,772,125,073.09	1,739,413,021.33	2,527,522,597.84	1,718,972,102.65
少数股东权益	1,075,920.00		1,075,920.00	
所有者权益合计	2,773,200,993.09	1,739,413,021.33	2,528,598,517.84	1,718,972,102.65
负债和所有者权益总计	6,977,712,436.18	5,370,922,136.51	7,147,626,391.74	5,401,595,111.43

#### 4.2 利润表

编制单位：深圳市长城投资控股股份有限公司

2012 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	918,852,424.35	14,369,710.03	687,568,078.56	13,349,474.24
其中：营业收入	918,852,424.35	14,369,710.03	687,568,078.56	13,349,474.24
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	636,677,129.64	30,905,077.94	479,325,382.27	26,933,747.40
其中：营业成本	379,650,562.03	5,641,178.04	352,572,091.57	5,663,620.04
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	206,631,280.23	2,869,761.00	86,213,654.21	2,459,529.35
销售费用	6,137,464.93	60,000.00	5,595,414.44	
管理费用	24,070,661.20	8,210,864.52	23,391,223.80	7,066,599.32
财务费用	20,520,250.82	14,391,493.31	11,802,030.31	11,852,319.09
资产减值损失	-333,089.57	-268,218.93	-249,032.06	-108,320.40
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）	-1,800,199.16	-1,744,272.22	-2,740,787.54	-2,655,669.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,800,199.16	-1,744,272.22	-2,740,787.54	-2,655,669.91
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	280,375,095.55	-18,279,640.13	205,501,908.75	-16,239,943.07
加：营业外收入	662,208.83	5,350.00	191,254.16	100.00
减：营业外支出	19,249.84		28,753.83	20.00
其中：非流动资产处置损失	19,081.69		2,554.95	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	281,018,054.54	-18,274,290.13	205,664,409.08	-16,239,863.07
减：所得税费用	71,073,210.80	-4,057,577.30	54,657,253.40	-2,766,899.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	209,944,843.74	-14,216,712.83	151,007,155.68	-13,472,963.68
归属于母公司所有者的净利润	209,944,843.74	-14,216,712.83	151,007,155.68	-13,472,963.68
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.8767		0.6306	
（二）稀释每股收益	0.8767		0.6306	
七、其他综合收益	34,657,631.51	34,657,631.51	16,668,940.60	16,668,940.60

八、综合收益总额	244,602,475.25	20,440,918.68	167,676,096.28	3,195,976.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	244,602,475.25	20,440,918.68	167,676,096.28	3,195,976.92
归属于少数股东的综合收益总额				

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：深圳市长城投资控股股份有限公司

2012 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	384,633,576.02	16,014,367.88	483,296,818.08	14,067,156.02
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	28,879,757.79	269,885,369.68	36,807,014.33	379,716,071.83
经营活动现金流入小计	413,513,333.81	285,899,737.56	520,103,832.41	393,783,227.85
购买商品、接受劳务支付的现金	421,032,224.36	5,655,891.15	260,420,689.89	15,601,927.91
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	47,230,275.85	8,279,432.09	41,622,169.57	7,954,911.34

支付的各项税费	183,340,570.34	2,656,760.86	25,826,978.22	2,339,143.46
支付其他与经营活动有关的现金	43,086,012.10	316,821,416.95	32,493,424.59	107,472,238.78
经营活动现金流出小计	694,689,082.65	333,413,501.05	360,363,262.27	133,368,221.49
经营活动产生的现金流量净额	-281,175,748.84	-47,513,763.49	159,740,570.14	260,415,006.36
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金			400,000.00	400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	135,530.00			
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	135,530.00		400,000.00	400,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	920,686.29	19,786.27	1,659,613.14	67,443.30
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	920,686.29	19,786.27	1,659,613.14	67,443.30
投资活动产生的现金流量净额	-785,156.29	-19,786.27	-1,259,613.14	332,556.70
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	131,000,000.00	35,000,000.00	121,000,000.00	71,000,000.00
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	131,000,000.00	35,000,000.00	121,000,000.00	71,000,000.00
偿还债务支付的现金	32,000,000.00	32,000,000.00	90,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,109,122.71		31,115,676.92	
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		30,100,418.84		25,468,022.73
筹资活动现金流出小计	69,109,122.71	62,100,418.84	121,115,676.92	65,468,022.73
筹资活动产生的现金流量净额	61,890,877.29	-27,100,418.84	-115,676.92	5,531,977.27

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,760.71	-251.14	-53,630.29	-21,592.89
五、现金及现金等价物净增加额	-220,071,788.55	-74,634,219.74	158,311,649.79	266,257,947.44
加：期初现金及现金等价物余额	926,812,628.92	414,503,543.67	1,310,553,173.65	483,471,337.90
六、期末现金及现金等价物余额	706,740,840.37	339,869,323.93	1,468,864,823.44	749,729,285.34

#### 4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

深圳市长城投资控股股份有限公司

董事长：朱新宏

2012 年 4 月 20 日