



深圳市长城投资控股股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司董事长宋炳新、总经理吴见斌、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表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	288,507,096.05	918,852,424.35	-68.60%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	163,049,364.46	209,944,843.74	-22.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	44,855,234.12	209,217,547.14	-78.56%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	13,730,766.74	-281,175,748.84	104.88%
基本每股收益 (元/股)	0.6809	0.8767	-22.33%
稀释每股收益 (元/股)	0.6809	0.8767	-22.33%
加权平均净资产收益率 (%)	5.48%	7.92%	下降 2.44 个百分点
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	7,996,868,023.85	7,516,712,220.95	6.39%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,938,557,509.96	2,901,011,666.50	1.29%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	8,063.76	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	311,655.64	
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	157,112,797.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	193,024.31	
所得税影响额	39,431,411.13	
合计	118,194,130.34	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		13,397				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	国家	29.75%	71,239,307			
南昌联泰投资有限公司	境内非国有法人	18.71%	44,795,872		质押	44,791,300
深圳市联泰房地产开发有限公司	境内非国有法人	9.29%	22,253,779		质押	22,253,700
深圳市振业(集团)股份有限公司	境内非国有法人	7.05%	16,884,068			
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	5.6%	13,400,566			
深圳市中洲房地产有限公司	境内非国有法人	4.04%	9,676,553		质押	9,676,553
长安国际信托股份有限公司—长安申购 2 号	其他	2.24%	5,353,022			
中信信托有限责任公司—财富 2 期指定型结构化证券投资集合资金信托计划	其他	1.56%	3,730,410			
中国建设银行—诺德价值优势股票型证券投资基金	其他	0.51%	1,213,139			
中信信托有限责任公司—财富 3 期指定型结构化证券投资集合资金信托计划	其他	0.49%	1,167,524			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
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	71,239,307			
南昌联泰投资有限公司	44,795,872	人民币普通股	44,795,872			
深圳市联泰房地产开发有限公司	22,253,779	人民币普通股	22,253,779			
深圳市振业(集团)股份有限公司	16,884,068	人民币普通股	16,884,068			
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	13,400,566	人民币普通股	13,400,566			
深圳市中洲房地产有限公司	9,676,553	人民币普通股	9,676,553			

长安国际信托股份有限公司—长安申购 2 号	5,353,022	人民币普通股	5,353,022
中信信托有限责任公司—财富 2 期指定型结构化证券投资集合资金信托计划	3,730,410	人民币普通股	3,730,410
中国建设银行—诺德价值优势股票型证券投资基金	1,213,139	人民币普通股	1,213,139
中信信托有限责任公司—财富 3 期指定型结构化证券投资集合资金信托计划	1,167,524	人民币普通股	1,167,524
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末，深圳市人民政府国有资产监督管理委员会为深圳市振业（集团）股份有限公司第一大股东，南昌联泰投资有限公司、深圳市联泰房地产开发有限公司为广东联泰集团有限公司的子公司。其余流通股股东，不知其是否存在关联关系。		

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、期末货币资金165,869万元，较年初增加36.84%，主要原因是本期转让深振业A股票收回投资和房地产销售房款的回收。

2、期末应收账款1,084万元，较年初增加36.95%，主要原因是酒店物业应收租金款增加。

3、期末其他应收款4,171万元，较年初增加35.39%，主要原因是本公司之子公司成都深长城地产有限公司垫付款项增加。

4、期末其他流动资产4,039万元，较年初增加245.96%，主要是预售房款预交税金增加所致。

5、期末在建工程405万元，较年初增加32.11%，主要是本期支付的酒店B座电梯厅走廊改造工程款。

6、期末预收账款83,528万元，较年初增加32.27%，主要是成都半岛城邦3期销售收款。

7、本期营业收入28,851万元，较上年同期减少68.60%，主要原因是房地产项目结算收入较上年同期减少。

8、本期营业成本14,050万元，较上年同期减少62.99%，主要原因是本期结转房地产成本减少。

9、本期营业税金及附加3,876万元，较上年同期减少81.24%，主要原因是本期结算房地产收入减少相应税金减少所致。

10、本期销售费用1,133万元，较上年同期增加84.56%，主要原因是成都半岛城邦项目房产销售佣金增加。

11、本期财务费用1,415万元，较上年同期减少31.07%，主要原因是本期未资本化的银行借款利息减少所致。

12、本期投资收益15,472万元，较上年同期大幅度增加，主要原因是本期转让深振业A股票确认收益15,711万元。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、公司转让深振业股票暨关联交易事项，已于2013年4月9日发布了进展公告，该交易股份过户已经办结完毕。

2、公司股东深圳市国资委拟转让本公司股份并公开征集受让方事项，公司已于2013年3月2日发布进展公告，目前该事项尚未收到股东方面的最新进展。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司转让深振业股票暨关联交易事项	2013 年 04 月 09 日	2013-14 号 公告
公司股东深圳市国资委拟转让本公司股份并公开征集受让方事项	2013 年 03 月 02 日	2013-12 号 公告

三、2013 年第一季度内控工作进展情况

1、2013年第一季度内控实施工作的开展情况

2013年第一季度，本公司内部控制工作部门配合中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2012年度内部控制进行了审计，同时对公司内部控制进行了自我评价，出具了《2012年内部控制自我评价报告》，已提交董事会审议，并与会计师事务所出具的《内控审计报告》随2012年度报告公开披露。至此，公司已完成了《内控规范实施工作方案》的全部工作。

2、下阶段的工作安排

根据会计师事务所出具的《注册会计师与管理层沟通函》，针对会计师事务所提出的缺陷，着手拟定整改方案和计划，落实责任部门，尽快完成整改工作。

四、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	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，由你公司报送深圳证监局、证券交易所备案。"	2008 年 07 月 01 日	长期	报告期内，深圳市国资委已经履行上述承诺。
承诺是否及时履行	是				

是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否
承诺的履行情况	报告期内，深圳市国资委已经履行上述承诺。

五、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

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

六、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	000006	深振业 A	43,557,345.70	42,605,126	3.31%	0	0%	0.00	157,112,797.76	可供出售金融资产	
合计			43,557,345.70	42,605,126	--	0	--	0.00	157,112,797.76	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2013 年 01 月 22 日										

持有其他上市公司股权情况的说明

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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
2013 年 1-3 月	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司项目进展情况、公司生产经营情况

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市长城投资控股股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,658,689,657.89	1,212,097,574.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	10,839,372.28	7,914,615.23
预付款项	702,072,629.48	698,029,708.77
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	29,199,441.60	31,199,441.60
其他应收款	41,707,784.34	30,806,699.72
买入返售金融资产		
存货	4,594,599,093.99	4,430,767,503.91
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	40,394,818.55	11,676,087.88
流动资产合计	7,077,502,798.13	6,422,491,631.24
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		210,895,373.70
持有至到期投资		
长期应收款	6,478,188.92	6,534,375.26
长期股权投资	82,666,011.98	85,054,785.90

投资性房地产	513,599,720.56	470,474,775.10
固定资产	66,094,193.31	70,777,263.39
在建工程	4,052,834.00	3,067,800.00
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	6,339,108.12	6,466,187.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,085,877.31	4,829,467.43
递延所得税资产	234,049,291.52	236,120,561.68
其他非流动资产		
非流动资产合计	919,365,225.72	1,094,220,589.71
资产总计	7,996,868,023.85	7,516,712,220.95
流动负债：		
短期借款		95,000,000.00
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	330,553,184.37	428,022,245.40
预收款项	835,276,462.97	631,495,720.13
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	43,389,742.30	52,009,681.76
应交税费	366,310,335.78	359,234,343.03
应付利息		3,010,073.26
应付股利		
其他应付款	919,667,458.58	813,980,653.98
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	837,000,000.00	412,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,332,197,184.00	2,794,752,717.56
非流动负债：		
长期借款	1,723,000,000.00	1,776,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	2,037,409.89	2,037,409.89
递延所得税负债		41,834,507.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,725,037,409.89	1,819,871,916.89
负债合计	5,057,234,593.89	4,614,624,634.45
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
资本公积	575,430,930.70	700,934,451.70
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	424,088,484.61	424,088,484.61
一般风险准备		
未分配利润	1,699,575,054.65	1,536,525,690.19
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,938,557,509.96	2,901,011,666.50
少数股东权益	1,075,920.00	1,075,920.00
所有者权益（或股东权益）合计	2,939,633,429.96	2,902,087,586.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,996,868,023.85	7,516,712,220.95

董事长：宋炳新

总经理：吴见斌

财务总监：尹善峰

财务部总经理：李自祥

2、母公司资产负债表

编制单位：深圳市长城投资控股股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	723,662,883.28	466,586,485.83
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	6,033,027.00	3,783,027.00
应收利息		
应收股利	28,414,713.60	30,414,713.60
其他应收款	2,691,204,698.55	2,798,915,593.39
存货	115,473,649.49	116,256,773.22
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,564,788,971.92	3,415,956,593.04
非流动资产：		
可供出售金融资产		210,895,373.70
持有至到期投资		
长期应收款	113,132.41	169,318.75
长期股权投资	1,579,397,933.81	1,581,712,495.48
投资性房地产	398,729,402.44	404,370,580.48
固定资产	14,228,935.59	14,682,574.67
在建工程		
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	6,263,959.83	6,351,095.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,401,217.19	3,668,366.73
递延所得税资产	17,460,511.25	28,485,902.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,019,595,092.52	2,250,335,707.75
资产总计	5,584,384,064.44	5,666,292,300.79
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	68,162,777.48	73,897,259.42
预收款项	508,813.00	889,032.00
应付职工薪酬	18,812,960.75	22,745,693.34
应交税费	33,383,662.52	8,013,115.02
应付利息		2,897,173.19
应付股利		
其他应付款	1,851,091,766.58	1,856,872,094.43
一年内到期的非流动负债	412,000,000.00	412,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,383,959,980.33	2,377,314,367.40
非流动负债：		
长期借款	1,148,000,000.00	1,176,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		41,834,507.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,148,000,000.00	1,217,834,507.00
负债合计	3,531,959,980.33	3,595,148,874.40
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
资本公积	608,636,691.58	734,140,212.58
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	424,088,484.61	424,088,484.61
一般风险准备		
未分配利润	780,235,867.92	673,451,689.20
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,052,424,084.11	2,071,143,426.39
负债和所有者权益（或股东权益）总	5,584,384,064.44	5,666,292,300.79

计		
---	--	--

董事长：宋炳新

总经理：吴见斌

财务总监：尹善峰

财务部总经理：李自祥

3、合并利润表

编制单位：深圳市长城投资控股股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	288,507,096.05	918,852,424.35
其中：营业收入	288,507,096.05	918,852,424.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	227,581,578.60	636,677,129.64
其中：营业成本	140,497,216.34	379,650,562.03
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	38,764,608.39	206,631,280.23
销售费用	11,327,341.52	6,137,464.93
管理费用	23,817,277.17	24,070,661.20
财务费用	14,145,040.56	20,520,250.82
资产减值损失	-969,905.38	-333,089.57
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）	154,724,023.84	-1,800,199.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,388,773.92	-1,800,199.16
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	215,649,541.29	280,375,095.55

加：营业外收入	313,194.36	662,208.83
减：营业外支出	112,106.29	19,249.84
其中：非流动资产处置损失	12,003.24	19,081.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	215,850,629.36	281,018,054.54
减：所得税费用	52,801,264.90	71,073,210.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	163,049,364.46	209,944,843.74
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	163,049,364.46	209,944,843.74
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.6809	0.8767
（二）稀释每股收益	0.6809	0.8767
七、其他综合收益	-125,503,521.00	34,657,631.51
八、综合收益总额	37,545,843.46	244,602,475.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,545,843.46	244,602,475.25
归属于少数股东的综合收益总额		

董事长：宋炳新

总经理：吴见斌

财务总监：尹善峰

财务部总经理：李自祥

4、母公司利润表

编制单位：深圳市长城投资控股股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	15,456,082.20	14,369,710.03
减：营业成本	6,468,366.96	5,641,178.04
营业税金及附加	2,384,325.14	2,869,761.00
销售费用		60,000.00
管理费用	7,775,832.13	8,210,864.52
财务费用	10,280,927.71	14,391,493.31
资产减值损失	15,123.31	-268,218.93
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）	154,798,236.09	-1,744,272.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,314,561.67	-1,744,272.22
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	143,329,743.04	-18,279,640.13
加：营业外收入	50.00	5,350.00
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	143,329,793.04	-18,274,290.13
减：所得税费用	36,545,614.32	-4,057,577.30
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	106,784,178.72	-14,216,712.83
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.4459	-0.0594
（二）稀释每股收益	0.4459	-0.0594
六、其他综合收益	-125,503,521.00	34,657,631.51
七、综合收益总额	-18,719,342.28	20,440,918.68

董事长：宋炳新

总经理：吴见斌

财务总监：尹善峰

财务部总经理：李自祥

5、合并现金流量表

编制单位：深圳市长城投资控股股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	492,154,266.34	384,633,576.02
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	10,292,462.49	28,879,757.79
经营活动现金流入小计	502,446,728.83	413,513,333.81
购买商品、接受劳务支付的现金	307,640,686.45	421,032,224.36
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	37,805,983.22	47,230,275.85
支付的各项税费	96,878,700.76	183,340,570.34
支付其他与经营活动有关的现金	46,390,591.66	43,086,012.10
经营活动现金流出小计	488,715,962.09	694,689,082.65
经营活动产生的现金流量净额	13,730,766.74	-281,175,748.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	200,670,143.46	0.00
取得投资收益所收到的现金	2,000,000.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,722.00	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	202,684,865.46	135,530.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,701,952.36	920,686.29
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	4,701,952.36	920,686.29
投资活动产生的现金流量净额	197,982,913.10	-785,156.29

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	400,000,000.00	131,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	180,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	580,000,000.00	131,000,000.00
偿还债务支付的现金	123,000,000.00	32,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,104,257.61	37,109,122.71
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		
筹资活动现金流出小计	165,104,257.61	69,109,122.71
筹资活动产生的现金流量净额	414,895,742.39	61,890,877.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17,338.47	-1,760.71
五、现金及现金等价物净增加额	626,592,083.76	-220,071,788.55
加：期初现金及现金等价物余额	1,022,097,574.13	926,812,628.92
六、期末现金及现金等价物余额	1,648,689,657.89	706,740,840.37

董事长：宋炳新

总经理：吴见斌

财务总监：尹善峰

财务部总经理：李自祥

6、母公司现金流量表

编制单位：深圳市长城投资控股股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	15,192,914.91	16,014,367.88
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	443,383,623.80	269,885,369.68
经营活动现金流入小计	458,576,538.71	285,899,737.56
购买商品、接受劳务支付的现金	6,080,919.94	5,655,891.15
支付给职工以及为职工支付的现金	8,307,182.37	8,279,432.09

支付的各项税费	2,667,376.89	2,656,760.86
支付其他与经营活动有关的现金	331,898,271.22	316,821,416.95
经营活动现金流出小计	348,953,750.42	333,413,501.05
经营活动产生的现金流量净额	109,622,788.29	-47,513,763.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	200,670,143.46	0.00
取得投资收益所收到的现金	2,000,000.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	202,670,143.46	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,008,880.00	19,786.27
投资支付的现金		
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	2,008,880.00	19,786.27
投资活动产生的现金流量净额	200,661,263.46	-19,786.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	0.00	35,000,000.00
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	0.00	35,000,000.00
偿还债务支付的现金	28,000,000.00	32,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,199,365.54	30,100,418.84
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	53,199,365.54	62,100,418.84
筹资活动产生的现金流量净额	-53,199,365.54	-27,100,418.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,288.76	-251.14
五、现金及现金等价物净增加额	257,076,397.45	-74,634,219.74

加：期初现金及现金等价物余额	466,586,485.83	414,503,543.67
六、期末现金及现金等价物余额	723,662,883.28	339,869,323.93

董事长：宋炳新

总经理：吴见斌

财务总监：尹善峰

财务部总经理：李自祥

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

深圳市长城投资控股股份有限公司

董事长：宋炳新

2013 年 4 月 19 日