

深圳长城开发科技股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

§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 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司董事长、总裁谭文鋋先生、财务总监莫尚云先生声明：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：(人民币)元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度(%)	
总资产(元)	5,165,180,522.36	4,926,210,694.95	4.85%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,544,450,600.47	3,510,494,328.94	0.97%	
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)	4.03	3.99	1.00%	
	2009年7-9月	比上年同期增减(%)	2009年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	3,942,967,351.93	-1.32%	8,690,533,768.94	-26.96%
归属于上市公司股东的净利润(元)	63,523,272.59	-17.18%	165,925,108.21	-20.92%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	250,336,156.51	-29.75%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.28	-31.71%
基本每股收益(元/股)	0.0722	-17.20%	0.1887	-20.91%
稀释每股收益(元/股)	0.0722	-17.20%	0.1887	-20.91%
净资产收益率(%)	1.79%	-0.47%	4.68%	-1.50%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.79%	-0.45%	4.66%	-1.55%

单位：(人民币)元

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	-42,239.75
计入当期损益的政府补助	3,530,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,787,990.59
所得税影响额	-104,965.45
合计	594,804.21

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）	74,618	
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	71,239,587	人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	22,304,538	人民币普通股
中国建设银行－海富通风格优势股票型证券投资基金	10,739,581	人民币普通股
中国银行－海富通股票证券投资基金	9,101,135	人民币普通股
中国建设银行－上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	9,038,265	人民币普通股
龙力控股有限公司	7,594,500	人民币普通股
交通银行－海富通精选证券投资基金	7,000,192	人民币普通股
齐鲁证券有限公司	6,739,238	人民币普通股
中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金	5,955,981	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、应收票据期末余额为 23,618.36，较期初 1,288,763.00 减少 98.17%，主要原因是应收票据到期收现所致；
- 2、短期借款期末较期初增加 57.91%，主要是开发磁记录短期筹资有所增加所致；
- 3、应付票据期末较期初减少 64.79%，主要原因是应付票据到期所致；
- 4、期末应交税金较期初较少 34.95%，主要是由于利润下降所致；
- 5、其他应付款较期初增长 69.73%，主要是开发微电子其他应付款增加；
- 6、本期财务费用为-21,396,692.08，较上年同期 24,493,391.94 减少 45,890,074.02，降低 187.36%，主要原因是由于本期人民币对美元汇率相对比较稳定，本期汇兑损失很少；
- 7、本期营业外收入比上年同期增加 144.91%，主要原因是本期确认政府补助比上年同期增加所致；
- 8、投资活动产生的现金流量净额比上年同期降低 73.35%，主要原因是去年同期新增固定资产投资较多所致；
- 9、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期降低 99.51%，主要原因是 2008 年度分红比 2007 年度降低所致；
- 10、本期现金及现金等价物净增加额为 178,759,296.08，比去年同期-233,027,615.22 增加

411,786,911.30，主要是由于投资活动、筹资活动产生的现金流量净额综合影响的结果。

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、认购中国长城计算机深圳股份有限公司非公开发行股票事宜

2009 年 7 月 16 日，经第五届董事会第十八次会议审议，同意公司以每股 9.03 元认购中国长城计算机深圳股份有限公司【简称“长城电脑”】非公开发行股票不超过 1771.87 万股，认购金额不超过 1.6 亿元人民币。每股认购价格根据长城电脑董事会批准本次股份认购的董事会决议公告日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% 确定。以上事项尚需提请公司最近一次股东大会审议，并需获得中国证监会核准长城电脑本次发行，并同意豁免本公司及本公司控股股东长城科技股份有限公司因其认购发行人本次发行的股份而触发的要约收购义务。

以上事项对报告期公司财务状况和经营成果没有影响。

相关公告参见 2009 年 7 月 17 日的《中国证券报》、《证券时报》。

2、关于拟意向投资 Elcoteq SE 公司事宜

2009 年 7 月 21 日，经第五届董事会第十九次会议审议，同意公司拟投资 5000 万欧元，在一定条件下认购 Elcoteq SE 新发行比例不低于其总股本 30% 的股份，具体发行价格尚待 Elcoteq SE 债务重组后协商决定。公司董事会授权经营班子聘请财务、法律等顾问对 Elcoteq SE 进行尽职调查，并根据核查结果决定是否认购其新发股份。2009 年 9 月 30 日，公司董事会根据公司核查情况，决定放弃有条件下认购 Elcoteq SE 股权事宜。

以上事项对公司财务状况和经营成果没有影响。

相关公告参见 2009 年 7 月 23 日、2009 年 10 月 9 日的《中国证券报》、《证券时报》。

3、关于竞买东方证券股份有限公司股权事项

根据公司第五届董事会第二十二次会议决议，公司于 2009 年 10 月 27 日在上海联合产权交易所公开竞买方式竞购长城信息产业股份有限公司挂牌出售的东方证券股份有限公司股权 1000 万股（占东方证券总股本的 0.3036%），竞买价格为每股 6.9 元，竞买总价为 6900 万元人民币。该事项对报告期公司财务状况和经营成果没有影响。

相关公告参见 2009 年 10 月 22 日和 2009 年 10 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》。

4、关于委托理财事项

在通货膨胀预期增加的情况下，为提高公司资金使用效率，有效保证资产的保值增值，2009 年 10 月 20 日，经公司董事会审议，同意投资 1000 万元人民币购买南京证券—神州 2 号稳健型、开放式投资理财产品，该理财产品存续期三年。公司将密切跟踪该理财产品的收益情况，如出现收益不如预期，公司将提前终止理财计划，以切实保障公司利益。该事项对报告期公司财务状况和经营成果没有影响。

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	承诺内容	履行情况
股改承诺	1、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。 2、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。 3、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%。	已履行完毕
股份限售承诺	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	无	无
其他承诺（含追加承诺）	公司于 2006 年 5 月实施了股权分置改革，截至 2009 年 5 月 25 日，持股 5%以上的原非流通股股东所持股份已全部解禁。其中，原非流通股控股股东长城科技股份有限公司承诺在 2009 年 5 月 25 日解除限售后 12 个月内将不会出售所持有的长城开发股份，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

3.5 其他需说明的重大事项

报告期内，本公司直接和间接持有深圳开发磁记录股份有限公司（简称“开发磁记录”）57%股权，2009 年 3 月 11 日，开发磁记录董事会改选，同时本公司董事长、总裁谭文鋹先生兼任开发磁记录总经理。截至本期资产负债表日，本公司已向开发磁记录委派了关键管理人员，能对其实施实质控制，故本公司将开发磁记录以同一控制下的企业合并方式纳入合并范围，合并日为 2009 年 4 月 1 日。

根据《企业会计准则第 20 号——企业合并》，应追溯调整可比期间的财务报表，为此，本公司将开发磁记录去年同期数据纳入合并，对合并资产负债表的期初数进行了调整，同时也对比较报表的相关项目进行了调整。

本次追溯调整对报表相关项目的影响数为：本集团报告期营业收入增加 649,976,559.33 元，对报告期归属于上市公司股东的净利润没有影响。

3.5.1 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
2009 年 3 月	公司所在地	实地调研	中金公司、招商证券、金鹰基金	公司经营情况、行业前景、发展战略
2009 年 4 月	公司所在地	实地调研	交银施罗德、中金国际、光大证券、中银基金、诺安基金、大成基金等 9 家公司	公司经营情况、行业前景、发展战略
2009 年 5 月	公司所在地	实地调研	中信证券、平安证券、中国国际、鹏华基金、兴业证券、银河基金、华夏基金、国泰君安、申银万国等 18 家	公司经营情况、行业前景、发展战略
2009 年 6 月	公司所在地	实地调研	易方达基金、金鹰基金、富国基金、国信证券、东方证券、长城证券、安信证券、建信基金等 25 家公司	公司经营情况、行业前景、发展战略
2009 年 7 月	公司所在地	实地调研	工银瑞信、广发基金、联合证券、招商证券、融通基金、国元证券、国投瑞银基金等 18 家公司	公司经营情况、行业前景、发展战略
2009 年 8 月	公司所在地	实地调研	申银万国、建信基金、华夏基金、易方达基金、海富通基金、摩根士丹利华鑫基金、嘉实基金等 26 家公司	公司经营情况、行业前景、发展战略
2009 年 9 月	公司所在地	实地调研	平安证券、中信证券、光大证券、中银国际、中国国际金融、东方基金、国信证券等 15 家公司	公司经营情况、行业前景、发展战略

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

2009 年 09 月 30 日

单位：(人民币)

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	1,813,512,702.11	1,129,401,233.27	1,492,554,218.86	1,073,606,360.49
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	140,750.00	78,625.00		
应收票据	23,618.36	23,618.36	1,288,763.00	1,288,763.00
应收账款	911,646,546.77	725,140,301.54	932,159,277.07	944,956,759.05
预付款项	46,873,063.19	11,375,060.58	38,937,211.36	7,862,912.54
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	18,517,082.85	16,547,475.00	24,272,885.00	21,296,525.00
应收股利				46,801,885.98
其他应收款	53,579,544.69	54,129,575.81	65,713,789.29	106,901,314.36
买入返售金融资产				
存货	449,883,582.56	102,641,076.28	472,537,538.79	88,140,300.46
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	3,294,176,890.53	2,039,336,965.84	3,027,463,683.37	2,290,854,820.88
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	12,072,923.35		12,072,923.35	
长期应收款				
长期股权投资	303,302,809.43	751,884,494.63	286,413,236.90	700,422,384.57
投资性房地产	243,329,042.37	192,736,848.95	250,511,007.57	197,885,723.59
固定资产	1,148,596,517.88	483,853,968.00	1,175,282,389.73	431,479,099.85
在建工程	54,916,071.66		55,115,729.22	
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	12,531,779.28		12,726,453.96	
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	37,399,597.73		50,609,597.73	
递延所得税资产	58,854,890.13	46,737,403.32	56,015,673.12	42,214,626.53
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,871,003,631.83	1,475,212,714.90	1,898,747,011.58	1,372,001,834.54
资产总计	5,165,180,522.36	3,514,549,680.74	4,926,210,694.95	3,662,856,655.42

流动负债：				
短期借款	270,000,000.00		170,980,000.00	
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	2,200,000.00		6,249,032.43	
应付账款	820,252,593.73	307,806,336.43	710,814,711.88	408,134,862.02
预收款项	2,915,787.83	2,915,787.83	2,379,821.25	2,379,821.25
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	35,854,614.43	20,156,182.18	46,842,632.91	20,649,566.41
应交税费	54,775,139.34	9,094,937.80	84,209,147.33	43,191,405.45
应付利息				
应付股利				
其他应付款	105,787,548.35	40,228,906.83	62,326,976.04	39,186,482.25
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				
流动负债合计	1,291,785,683.68	380,202,151.07	1,083,802,321.84	513,542,137.38
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	18,716,768.46	18,716,768.46	18,133,781.75	18,133,781.75
递延所得税负债		44,287,121.07		44,287,121.07
其他非流动负债				
非流动负债合计	18,716,768.46	63,003,889.53	18,133,781.75	62,420,902.82
负债合计	1,310,502,452.14	443,206,040.60	1,101,936,103.59	575,963,040.20
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	538,490,817.61	529,585,922.22	539,175,265.21	529,585,922.22
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	978,306,258.09	978,306,258.09	978,306,258.09	978,306,258.09
一般风险准备				
未分配利润	1,131,474,090.35	683,932,938.83	1,097,476,760.29	699,482,913.91
外币报表折算差额	16,660,913.42		16,017,524.35	
归属于母公司所有者权益合计	3,544,450,600.47	3,071,343,640.14	3,510,494,328.94	3,086,893,615.22

少数股东权益	310,227,469.75		313,780,262.42	
所有者权益合计	3,854,678,070.22	3,071,343,640.14	3,824,274,591.36	3,086,893,615.22
负债和所有者权益总计	5,165,180,522.36	3,514,549,680.74	4,926,210,694.95	3,662,856,655.42

4.2 本报告期利润表

编制单位：深圳长城开发科技股份有限公司

2009 年 7-9 月

单位：(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	3,942,967,351.93	510,241,776.33	3,995,825,481.76	798,773,952.25
其中：营业收入	3,942,967,351.93	510,241,776.33	3,995,825,481.76	798,773,952.25
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,867,505,308.24	483,616,042.73	3,901,147,893.31	755,914,078.66
其中：营业成本	3,807,290,169.32	458,307,683.48	3,854,364,934.43	741,640,964.06
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	791,301.99	612,484.27	1,070,352.34	1,036,184.43
销售费用	17,342,456.01	3,359,145.04	13,637,680.41	2,012,362.30
管理费用	50,106,501.91	26,579,264.73	37,052,409.92	16,174,259.32
财务费用	-9,909,862.00	-6,794,864.91	-6,184,764.29	-6,167,293.68
资产减值损失	1,884,741.01	1,552,330.12	1,207,280.50	1,217,602.23
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）	5,372,698.00	2,046,446.65	1,920,722.05	8,492,813.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-18,298,128.26	1,119,359.71	17,104,331.23	7,660,898.78
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	80,834,741.69	28,672,180.25	96,598,310.50	51,352,687.37
加：营业外收入	897,435.12	865,201.84	803,265.28	610,419.04
减：营业外支出	988,003.21	-34,473.03	189,505.52	
其中：非流动资产处置损失	352.99		800.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	80,744,173.60	29,571,855.12	97,212,070.26	51,963,106.41
减：所得税费用	12,991,715.85	3,761,825.37	9,225,661.91	6,851,373.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	67,752,457.75	25,810,029.75	87,986,408.35	45,111,732.76

列)				
归属于母公司所有者的净利润	63,523,272.59		76,702,315.50	
少数股东损益	4,229,185.16		11,284,092.85	
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.0722		0.0872	
(二) 稀释每股收益	0.0722		0.0872	
七、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	67,752,457.75	25,810,029.75	87,986,408.35	45,111,732.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	63,523,272.59	25,810,029.75	76,702,315.50	45,111,732.76
归属于少数股东的综合收益总额	4,229,185.16		11,284,092.85	

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：深圳长城开发科技股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：(人民币) 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	8,690,533,768.94	1,459,667,427.58	11,898,106,782.26	2,466,099,076.72
其中：营业收入	8,690,533,768.94	1,459,667,427.58	11,898,106,782.26	2,466,099,076.72
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	8,527,593,947.47	1,386,320,778.71	11,635,977,139.96	2,364,119,151.75
其中：营业成本	8,371,213,903.89	1,322,044,178.83	11,441,478,055.24	2,288,685,846.50
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	2,177,220.42	1,928,071.90	2,987,046.24	2,876,731.89
销售费用	48,536,652.95	8,465,895.51	46,676,619.85	5,623,479.37
管理费用	124,411,995.41	71,222,696.16	118,232,010.45	56,634,135.92
财务费用	-21,396,692.08	-18,371,838.29	24,493,381.94	11,214,048.24
资产减值损失	2,650,866.88	1,031,774.60	2,110,026.24	-915,090.17
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）	25,777,137.19	49,880,384.99	23,428,416.34	42,918,730.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,106,310.93	-4,973,889.94	28,561,993.78	32,807,143.07

汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	188,716,958.66	123,227,033.86	285,558,058.64	144,898,655.38
加：营业外收入	4,451,936.97	4,345,727.39	1,817,800.56	1,546,108.43
减：营业外支出	3,752,167.31	224,074.65	3,034,682.54	1,772,020.00
其中：非流动资产处置损失	1,787.99		741,557.02	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	189,416,728.32	127,348,686.60	284,341,176.66	144,672,743.81
减：所得税费用	26,467,254.90	10,970,883.53	28,638,568.40	15,294,016.67
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	162,949,473.42	116,377,803.07	255,702,608.26	129,378,727.14
归属于母公司所有者的净利润	165,925,108.21		209,822,851.22	
少数股东损益	-2,975,634.79		45,879,757.04	
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.1887		0.2386	
(二)稀释每股收益	0.1887		0.2386	
七、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	162,949,473.42	116,377,803.07	255,702,608.26	129,378,727.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	165,925,108.21	116,377,803.07	209,822,851.22	129,378,727.14
归属于少数股东的综合收益总额	-2,975,634.79		45,879,757.04	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳长城开发科技股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：(人民币)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	8,551,805,548.40	1,557,319,966.61	9,826,507,679.77	2,407,122,141.90
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	9,247,065.60	46,283.35	11,279,179.34	
收到其他与经营活动有关的现金	45,457,612.81	60,433,419.41	111,580,647.49	155,261,877.62
经营活动现金流入小计	8,606,510,226.81	1,617,799,669.37	9,949,367,506.60	2,562,384,019.52
购买商品、接受劳务支付的现金	7,698,318,967.98	1,165,241,306.01	9,048,874,529.42	2,211,545,224.40
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	331,591,741.94	136,855,971.30	367,472,017.98	123,930,666.79
支付的各项税费	91,626,991.49	77,814,440.63	98,963,972.19	84,758,372.31
支付其他与经营活动有关的现金	234,636,368.89	174,537,992.50	77,725,512.34	27,920,972.77
经营活动现金流出小计	8,356,174,070.30	1,554,449,710.44	9,593,036,031.93	2,448,155,236.27
经营活动产生的现金流量净额	250,336,156.51	63,349,958.93	356,331,474.67	114,228,783.25
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	38,537,805.93	101,656,160.91		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,115,050.53	6,115,050.53	399,405.80	399,405.80
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	1,719,167.49	1,719,167.49	11,850,182.90	10,757,389.69
投资活动现金流入小计	46,372,023.95	109,490,378.93	12,249,588.70	11,156,795.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86,836,704.91	71,254,737.55	219,102,190.82	8,025,428.08
投资支付的现金	29,100,000.00	56,436,000.00		
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	459,792.80		55,935,012.98	176,606,925.00
投资活动现金流出小计	116,396,497.71	127,690,737.55	275,037,203.80	184,632,353.08
投资活动产生的现金流量净额	-70,024,473.76	-18,200,358.62	-262,787,615.10	-173,475,557.59
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	414,650,000.00		435,325,200.00	
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	990,000.00		1,082,484.48	
筹资活动现金流入小计	415,640,000.00		436,407,684.48	
偿还债务支付的现金	280,980,000.00		394,498,800.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	134,306,177.24	131,927,778.15	357,907,489.64	351,807,408.40
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	1,902,305.60			
筹资活动现金流出小计	417,188,482.84	131,927,778.15	752,406,289.64	351,807,408.40
筹资活动产生的现金流量净额	-1,548,482.84	-131,927,778.15	-315,998,605.16	-351,807,408.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,903.83	373,863.45	-10,572,869.63	-3,115,276.70
五、现金及现金等价物净增加额	178,759,296.08	-86,404,314.39	-233,027,615.22	-414,169,459.44
加：期初现金及现金等价物余额	1,472,922,407.21	1,054,074,548.84	1,667,902,303.44	1,447,438,076.75
六、期末现金及现金等价物余额	1,651,681,703.29	967,670,234.45	1,434,874,688.22	1,033,268,617.31

4.5 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

二零零九年十月三十一日