

深圳市长城投资控股股份有限公司 2008 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 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席。

1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司董事长马兴文、总经理刘勇、财务总监尹善峰及会计机构负责人（会计主管人员）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：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	5,557,326,366.86	5,374,845,436.75	3.40%
所有者权益（或股东权益）	1,669,391,067.30	1,889,174,026.70	-11.63%
每股净资产	6.9714	7.8892	-11.63%
	年初至报告期期末		比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	-379,755,458.57		-16.84%
每股经营活动产生的现金流量净额	-1.5859		-16.84%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（%）
净利润	-28,766,233.10	-60,466,599.15	-144.82%
基本每股收益	-0.1201	-0.2525	-556.28%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-	-0.2480	-
稀释每股收益	-0.1201	-0.2525	-556.28%
净资产收益率	-1.72%	-3.62%	-1.49%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-1.78%	-3.56%	-1.56%

非经常性损益项目

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	-29,908.18
资金占用费收入	2,550,652.05
对外捐赠	-1,320,323.00
除上述以外的营业外收支净额	-2,525,214.13
扣除所得税影响	239,416.55
扣除少数股东影响	720.00
合计	-1,084,656.71

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

股东总数	20,984	
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
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	11,973,152	人民币普通股
江西联泰实业有限公司	11,973,152	人民币普通股
深圳市联泰房地产开发有限公司	11,973,152	人民币普通股
深圳市振业（集团）股份有限公司	11,973,152	人民币普通股
中国工商银行—博时精选股票证券投资基金	2,599,894	人民币普通股
徐菊仙	2,351,521	人民币普通股
全国社保基金一零八组合	1,599,402	人民币普通股
李共扬	1,463,000	人民币普通股
上海宏盛伊尚贸易发展有限公司	1,245,800	人民币普通股
上海哈沙威投资咨询有限公司	1,012,860	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、本报告期末货币资金余额较年初减少了 57,969 万元，减少幅度 77%，主要原因系本公司支付地价款、归还到期银行借款所致。
2、本报告期末预付账款余额较年初减少了 11,449 万元，减少幅度 42.71%，主要原因系本公司本年度预付房地产开发土地储备款转入存货所致。
3、本报告期末存货余额较年初增加 98,697 万元，增长幅度 40.22%，主要原因系本公司本年度拟开发土地增加、开发规模扩大所致。
4、本报告期末可供出售的金融资产余额较年初减少 13,588 万元，减少幅度 61.84%，主要原因系本公司持有的深振业（000006）股票期末市价降低所致。
5、本报告期末递延所得税资产余额较年初增加 2,505 万元，增长幅度 25.37%，主要原因系对本期房产项目预售导致预交所得税增加所致。
6、本报告期末短期借款余额较年初增加 26,000 万元，增长幅度 189.09%，主要原因系公司为加快房地产在建项目开发而新增银行借款所致。
7、本报告期末预收账款余额较年初增加 52,412 万元，增长幅度 78.39%，主要原因系公司本期上海长城中环墅、成都天府长城三期项目收到的预售房款因未达到收入确认条件，未结转收入所致；
8、本报告期末应付职工薪酬余额较年初减少 1,258 万元，减少幅度 48.01%，主要原因系本公司本报告期支付上年度绩效奖金所致。
9、本报告期末应交税费余额较年初减少 4,870 万元，减少幅度 57.71%，主要系本公司报告期汇算清缴了 2007 年度企业所得税所致。
10、本报告期末应付利息余额较年初减少 761 万元，减少幅度 96.03%，主要原因系本公司按借款协议支付了前期按月计提的信托借款、银行借款利息所致。
11、本报告期末一年内到期的非流动负债余额较年初减少 38,050 万元，减少幅度 40.98%，主要原因系公司本期末将于一年内到期的长期借款减少所致。
12、本报告期末递延所得税负债余额较年初减少 2,446 万元，减少幅度 77.12%，主要原因系公司可供出售金融资产公允价值变动计入所有者权益所致。
13、本年 1-9 月营业总收入较上年同期减少 10,558 万元，减少幅度 22.15%，主要原因系本公司本期房地产项目未达到收入确认条件以及工程施工业务量不足导致收入减少所致。
14、本年 1-9 月资产减值损失较上年同期增加 112 万元，增长幅度 43.21%，主要原因系本公司本期应收款项的增加额较上年

同比增加所致。

15、本年 1-9 月投资收益较上年同期减少 20,091 万元，减少幅度 100.24%，主要原因系上年同期公司出售深天健（SZ000090）7,195,819 股、深振业 A（SZ000006）2,444,791 股股票产生较大投资收益，而本期无此项收益所致。

16、本年 1-9 月营业外收入较上年同期增加 60 万元，增加幅度 955.33%，主要原因系本公司本期没收其他单位押金保证金所致。

17、本年 1-9 月营业外支出较上年同期增加 339 万元，增加幅度 396.46%，主要原因系本公司支付以前年度税款滞纳金及四川灾区的捐赠支出所致。

18、本年 1-9 月营业利润、利润总额、净利润（归属于普通股股东）分别较上年同期减少 138.53%、140.82%、144.82%，主要原因是：一是受国家宏观调控政策及“5.12”四川大地震的影响，公司部份项目销售收入减少；二是本公司本期房地产项目未达到收入确认条件以及工程施工业务量不足导致收入减少；三是公司上年同期出售深振业和深天健股票产生较大投资收益，而本期无此项收益。

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

（一）关于宝安旧城改造项目相关合同及协议履行情况

本公司与深圳中洲集团有限公司（以下简称“中洲集团”）合作开发宝安旧城改造项目，并分别于 2005 年 5 月 28 日和 2007 年 4 月 23 日签定了《宝安旧城改造项目投资协议》及《补充协议》（相关内容详见本公司 2005 年第二次临时股东大会、2008 年第一次临时股东大会决议公告及 2007 年度报告）。

2007 年 12 月 3 日，中洲集团下属项目公司深圳市中洲宝城置业有限公司获得了深圳市宝安区城中村（旧村）改造办公室的批复，确认其为项目的开发主体。截止 2008 年 6 月底，该项目拆迁工作进展顺利，项目“甲地块”已经拆迁完毕；项目地块专项规划已经于 2008 年 5 月 29 日获得深圳市主管部门审批通过，“甲地块”的挂牌工作即将展开。

公司 2008 年 4 月 25 日收到中洲集团《关于宝安旧城改造项目相关事宜的函》，函告：“根据政府相关政策，《补充协议书》中所指的“甲地块”按规定不能分割。如果贵公司按照《补充协议书》中 3.5 条的约定选择受让“甲地块”，建议贵公司及早准备资金，以便顺利完成项目的收购；如果贵公司没有意向受让“甲地块”，建议尽早提出相应方案”。

目前公司正与中洲集团协商，拟采取适当的方式按照《补充协议书》的约定执行。

（二）关于为惠州市博物馆、科技馆工程项目提供总承包相关合同及协议履行情况

2006 年 10 月 20 日，本公司全资子公司深圳市盈灿工程有限公司（以下简称“盈灿公司”）与惠州中洲投资有限公司（以下简称“惠州中洲”）签署《惠州市博物馆、科技馆总承包施工合同》，盈灿公司作为总承包商承接惠州中洲开发的惠州市博物馆、科技馆工程项目。2006 年 12 月 20 日和 2007 年 1 月 3 日，双方进一步签署了二份《补充协议书》，2007 年 10 月 10 日盈灿公司与惠州中洲又签订了《总承包施工合同补充协议》（相关内容详见本公司 2007 年度报告）。

根据上述协议，盈灿公司在承包施工过程中，为惠州中洲垫付了部分工程款。截止本报告期末，盈灿公司确认施工业务收入 9,630 万元，尚应收惠州中洲结算工程款 4,630 万元。根据中国证监会证监公司字〔2007〕28 号文《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》、深圳证监局《关于做好深入推进公司治理专项活动相关工作的通知》（深证局公司字[2008]62 号）等要求，公司正在积极采取措施收回上述款项。

（三）关于金众控股股权转让款债权转让相关合同及协议履行情况

2007 年 1 月 4 日，本公司与深圳市金众投资控股有限公司（以下简称“金众控股”）、中海信科技开发（深圳）有限公司（以下简称“中海信”）签署《关于股权转让款支付的协议书》，三方同意：中海信出资款计 63,08.91 万元直接支付给本公司，用以代金众控股支付其未按原《企业国有股权转让合同》约定支付的部分股权转让款。

2007 年 1 月 4 日，本公司与中海信进一步签署《还款协议书》，双方约定：自本协议签订之日起五个工作日内，中海信向本公司支付 1,000 万元人民币；自本协议签订之日起一年内，中海信再向本公司支付 2,000 万元人民币；自本协议签订之日起两年内，中海信向本公司清偿余款 3,308.91 万元人民币。2007 年 7 月 31 日本公司将对中海信的债权原价转让给本公司全资子公司深圳市香江置业有限公司（以下简称“香江置业”）（相关内容详见本公司 2007 年度报告）。截至本报告期末，香江置业已收到中海信第二期还款 2000 万元。

（四）关于为物业公司提供借款事项

2006 年 11 月 9 日，本公司全资子公司—深圳市盈灿工程有限公司（以下简称“盈灿公司”）向本公司联营公司—深圳市长城物业管理股份有限公司（以下简称“长城物业”）提供借款 4403 万元用于其收购深圳市龙岗区兴宝实业有限公司（以下简称“兴宝实业”）100%股权，借款利率按银行一年期贷款利率计算，借款起始时间为二〇〇六年十一月十三日，借款到期时间按本公司在转让兴宝公司股权或处置相关资产并收到股权转让款或相关资产处置款后 10 个工作日内，以实际收到的股权转让款或相关资产处置的金额上限偿还借款本金（相关内容详见本公司 2007 年度报告）。

截止本报告期末，盈灿公司应收长城物业借款本息合计 4,935.37 万元。根据中国证监会证监公司字〔2007〕28 号文《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》、深圳证监局《关于做好深入推进公司治理专项活动相关工作的通知》（深证局公司字[2008]62 号）等要求，公司正在积极采取措施收回上述款项。

（五）关于“黄金台山庄”项目土地查封事项

1994 年，我公司控股子公司深圳市华电房地产有限公司（以下简称“华电公司”）与海口创世纪旅业发展有限公司（下称“创

世纪公司”)签订合同,约定与创世纪公司共同投资开发“黄金台山庄”。为此,创世纪公司与原中国农村发展信托投资公司(后该司被中国人民银行关闭,由广东省建行承接)签订了《借款合同》,向其借款 4500 万元,深圳市宝东地产开发有限公司(以下简称“宝东公司”)以“黄金台山庄”项目土地使用权为该借款作了抵押担保。

因创世纪公司未依约还款,广东省建行于 2000 年对创世纪公司开办人王海及宝东公司提起了诉讼。2000 年广州中级法院一审判决:王海以创世纪公司财产向省建行偿还借款 2500 万元及利息;宝东公司在抵押物价值范围内,对上述债务不能清偿部分承担 50%的赔偿责任。后宝东公司不服向广东高院提起上诉,2001 年广东高院作出终审判决:驳回上诉,维持原判。因宝东公司未履行上述判决,广东建行向广州中级法院申请查封了“黄金台山庄”土地使用权至今。目前,我公司正在与政府及相关当事方紧密协调,努力解决上述问题。

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

(一)公司原非流通股股东深圳市人民政府国有资产监督管理委员会、江西联泰实业有限公司、深圳市联泰房地产开发有限公司、深圳市振业(集团)股份有限公司在股权分置改革中承诺:“自公司股权分置改革方案实施之日起,在 12 个月内不上市交易或者转让;12 个月期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%,在 24 个月内不超过 10%”。目前上述股东均良好地履行了承诺。

(二)本公司控股股东及实际控制人—深圳市人民政府国有资产监督管理委员会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。”目前深圳市国资委良好地履行了承诺。

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

(一)公司不存在向控股股东及其关联方提供资金的情况,也不存在控股股东占用公司资金的情况;
(二)公司不存在违反规定程序对外提供担保的情况。

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动
000006	深振业	43,557,345.70	3.31%	83,865,710.44	0.00	-111,423,751.89
合计		43,557,345.70	-	83,865,710.44	0.00	-111,423,751.89

3.5.3 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
2008 年 01 月 11 日	公司董事会办公室	实地调研	国泰君安证券公司研究所	公司基本经营情况及主要项目进展情况

2008 年 01 月 21 日	公司董事会办公室	实地调研	银华基金	公司基本经营情况及主要项目进展情况
2008 年 02 月 24 日	公司项目现场及会议室	实地调研	东方证券联合调研组	公司基本经营情况及主要项目进展情况
2008 年 02 月 01 日	公司董事会办公室	实地调研	博时基金	公司基本经营情况及主要项目进展情况
2008 年 02 月 20 日	公司董事会办公室	实地调研	国泰君安证券公司研究所	公司主要项目进展情况
2008 年 01-09 月	公司董事会办公室	电话沟通	各地投资者	公司主要项目进展情况和经营情况

§ 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

2008 年 09 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	173,120,189.70	22,254,158.19	752,805,389.19	434,310,429.39
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	51,670,190.98	847,636.31	53,197,624.89	998,976.20
预付款项	153,569,747.20	2,002,482.00	268,062,223.84	1,609,800.00
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	3,509,258.50	3,509,258.50	4,509,258.50	4,509,258.50
其他应收款	86,840,712.03	1,699,860,660.33	67,798,869.03	1,674,631,526.19
买入返售金融资产				
存货	3,441,091,048.15	254,934,770.20	2,454,121,478.21	9,771,262.23
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	3,909,801,146.56	1,983,408,965.53	3,600,494,843.66	2,125,831,252.51
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	83,865,710.44	83,865,710.44	219,748,334.70	219,748,334.70
持有至到期投资				
长期应收款	43,473,537.56	2,357,378.28	45,113,670.73	2,672,758.81
长期股权投资	647,412,414.53	1,780,079,386.61	648,729,554.22	1,781,396,526.30
投资性房地产	574,365,967.12	509,523,833.90	586,200,778.89	520,154,733.10
固定资产	153,877,864.99	20,188,200.96	170,344,244.73	24,341,105.80

在建工程	15,856,111.73			
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	3,116,897.78	1,992,803.96	3,695,600.05	2,827,550.23
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	1,794,534.72		1,802,909.78	
递延所得税资产	123,762,181.43	30,267,600.24	98,715,499.99	25,565,012.77
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,647,525,220.30	2,428,274,914.39	1,774,350,593.09	2,576,706,021.71
资产总计	5,557,326,366.86	4,411,683,879.92	5,374,845,436.75	4,702,537,274.22
流动负债：				
短期借款	397,500,000.00	360,000,000.00	137,500,000.00	60,000,000.00
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	209,520,366.63	66,612,911.56	213,556,079.16	69,520,906.19
预收款项	1,192,714,246.41	41,054.64	668,596,341.29	700,683.34
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	13,615,393.15	4,334,381.82	26,190,791.42	8,034,179.84
应交税费	35,680,158.78	7,344,658.38	84,378,341.71	29,343,075.62
应付利息	315,000.00		7,926,222.28	4,892,222.28
其他应付款	226,762,316.36	675,571,018.62	268,871,390.76	1,030,891,412.47
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	548,000,000.00	328,000,000.00	928,500,000.00	598,500,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	2,624,107,481.33	1,441,904,025.02	2,335,519,166.62	1,801,882,479.74
非流动负债：				
长期借款	1,233,550,000.00	1,183,550,000.00	1,095,300,000.00	905,300,000.00
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	7,255,506.01	7,255,506.01	31,714,378.02	31,714,378.02
其他非流动负债	4,219,310.24	1,979,310.24	4,736,551.64	2,496,551.64

非流动负债合计	1,245,024,816.25	1,192,784,816.25	1,131,750,929.66	939,510,929.66
负债合计	3,869,132,297.58	2,634,688,841.27	3,467,270,096.28	2,741,393,409.40
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	239,463,040.00	239,463,040.00
资本公积	615,938,514.60	640,734,243.96	727,362,266.85	752,157,996.21
减：库存股				
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	389,901,028.09	472,709,270.08	498,260,235.24	545,434,344.00
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,669,391,067.30	1,776,995,038.65	1,889,174,026.70	1,961,143,864.82
少数股东权益	18,803,001.98		18,401,313.77	
所有者权益合计	1,688,194,069.28	1,776,995,038.65	1,907,575,340.47	1,961,143,864.82
负债和所有者权益总计	5,557,326,366.86	4,411,683,879.92	5,374,845,436.75	4,702,537,274.22

4.2 本报告期利润表

编制单位：深圳市长城投资控股股份有限公司

2008 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	114,082,475.25	12,576,187.89	120,609,673.09	35,631,704.92
其中：营业收入	114,082,475.25	12,576,187.89	120,609,673.09	35,631,704.92
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	141,903,268.48	23,080,080.77	127,036,537.29	38,269,318.11
其中：营业成本	71,286,656.45	5,728,097.31	57,495,656.43	12,308,884.50
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	9,540,232.49	2,107,956.30	11,957,259.77	7,489,794.05
销售费用	8,704,189.21	71,950.00	10,864,276.38	4,404.30
管理费用	26,322,186.49	5,838,929.84	30,391,750.15	6,518,603.28
财务费用	23,089,150.03	9,239,849.34	20,342,187.06	17,456,436.51
资产减值损失	2,960,853.81	93,297.98	-4,014,592.50	-5,508,804.53
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）	58,974.49	58,974.49	2,166,825.88	4,566,825.88

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	58,974.49	58,974.49	2,166,825.88	2,166,825.88
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-27,761,818.74	-10,444,918.39	-4,260,038.32	1,929,212.69
加：营业外收入	290,776.27	8,000.00	186,355.60	1,501.63
减：营业外支出	104,999.98		488,888.85	200,000.00
其中：非流动资产处置损失	51,005.05		71,450.45	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-27,576,042.45	-10,436,918.39	-4,562,571.57	1,730,714.32
减：所得税费用	1,052,439.32	-1,668,705.72	-255,990.91	-22,550.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-28,628,481.77	-8,768,212.67	-4,306,580.66	1,753,264.72
归属于母公司所有者的净利润	-28,766,233.10	-8,768,212.67	-4,384,045.85	1,753,264.72
少数股东损益	137,751.33		77,465.19	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.1201		-0.0183	
（二）稀释每股收益	-0.1201		-0.0183	

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：深圳市长城投资控股股份有限公司

2008 年 1-9 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	371,134,723.11	51,864,906.87	476,717,057.64	71,770,736.06
其中：营业收入	371,134,723.11	51,864,906.87	476,717,057.64	71,770,736.06
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	436,314,235.06	77,565,793.84	506,734,995.30	113,852,453.18
其中：营业成本	207,474,497.28	21,114,795.47	291,763,036.42	31,834,051.26
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	30,182,037.56	9,497,817.33	33,683,877.34	16,062,146.79
销售费用	32,133,578.88	149,162.91	28,597,715.63	250,734.65
管理费用	91,807,942.82	22,202,016.81	89,909,325.87	22,195,939.31
财务费用	71,017,947.46	24,893,003.39	60,198,604.52	48,679,709.06

资产减值损失	3,698,231.06	-291,002.07	2,582,435.52	-5,170,127.89
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）	-476,801.89	-76,801.89	200,432,822.43	208,232,822.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,317,139.69	-1,317,139.69	2,130,624.87	2,130,624.87
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-65,656,313.84	-25,777,688.86	170,414,884.77	166,151,105.31
加：营业外收入	659,882.90	9,896.00	62,528.87	24,065.77
减：营业外支出	4,244,551.94	3,767,260.53	854,955.07	306,659.49
其中：非流动资产处置损失	55,830.81		112,470.31	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-69,240,982.88	-29,535,053.39	169,622,458.57	165,868,511.59
减：所得税费用	-9,176,071.94	-4,702,587.47	29,173,888.76	23,947,224.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-60,064,910.94	-24,832,465.92	140,448,569.81	141,921,286.73
归属于母公司所有者的净利润	-60,466,599.15	-24,832,465.92	134,921,442.43	141,921,286.73
少数股东损益	401,688.21		5,527,127.38	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.2525		0.5634	
（二）稀释每股收益	-0.2525		0.5634	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳市长城投资控股股份有限公司

2008 年 1-9 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、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	888,707,796.94	54,773,993.74	1,150,216,559.85	99,384,526.04
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	45,042,261.26	350,511,929.75	56,367,176.28	768,898,630.44
经营活动现金流入小计	933,750,058.20	405,285,923.49	1,206,583,736.13	868,283,156.48
购买商品、接受劳务支付的现金	972,088,880.85	288,592,839.24	1,217,247,964.00	58,364,561.14
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	83,063,653.64	14,211,397.27	81,116,216.88	13,058,013.92
支付的各项税费	134,577,819.61	31,748,510.20	105,000,991.38	13,675,465.39
支付其他与经营活动有关的现金	123,775,162.67	631,560,205.00	128,252,432.60	935,653,819.73
经营活动现金流出小计	1,313,505,516.77	966,112,951.71	1,531,617,604.86	1,020,751,860.18
经营活动产生的现金流量净额	-379,755,458.57	-560,827,028.22	-325,033,868.73	-152,468,703.70
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			282,341,015.26	228,081,015.26
取得投资收益收到的现金	1,840,337.80	2,240,337.80	3,837,428.42	12,138,181.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,000.04		186,659.00	86,634.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			-80,507,365.63	
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	1,860,337.84	2,240,337.80	205,857,737.05	240,305,830.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,187,724.16	7,194,180.00	34,837,632.47	352,952.40
投资支付的现金				150,000,000.00
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	29,187,724.16	7,194,180.00	34,837,632.47	150,352,952.40
投资活动产生的现金流量净额	-27,327,386.32	-4,953,842.20	171,020,104.58	89,952,878.56
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	1,100,000,000.00	1,050,000,000.00	1,355,000,000.00	1,015,000,000.00
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	1,100,000,000.00	1,050,000,000.00	1,355,000,000.00	1,015,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,082,250,000.00	742,250,000.00	426,200,000.00	356,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	189,734,884.27	153,874,372.61	133,673,121.40	116,718,821.40
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				
筹资活动现金流出小计	1,271,984,884.27	896,124,372.61	559,873,121.40	472,918,821.40
筹资活动产生的现金流量净额	-171,984,884.27	153,875,627.39	795,126,878.60	542,081,178.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-617,470.33	-151,028.17	-52,639.49	-52,639.49
五、现金及现金等价物净增加额	-579,685,199.49	-412,056,271.20	641,060,474.96	479,512,713.97
加：期初现金及现金等价物余额	752,805,389.19	434,310,429.39	313,512,734.49	120,603,076.91
六、期末现金及现金等价物余额	173,120,189.70	22,254,158.19	954,573,209.45	600,115,790.88

4.5 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： 马兴文

二〇〇八年十月二十三日