



深圳长城开发科技股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人谭文鋋、主管会计工作负责人莫尚云及会计机构负责人（会计主管人员）彭秧声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业收入（元）	4,003,078,929.95	3,455,898,732.14	15.83%
归属于上市公司股东的净利润（元）	85,431,303.95	116,724,685.77	-26.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,170,155.39	20,197,670.76	-84.30%
经营活动产生的现金流量净额（元）	43,924,926.66	59,367,298.93	-26.01%
基本每股收益（元/股）	0.0581	0.0793	-26.73%
稀释每股收益（元/股）	0.0581	0.0793	-26.73%
加权平均净资产收益率	1.45%	2.20%	-0.75%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减
总资产（元）	15,311,406,432.24	16,599,483,730.27	-7.76%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,849,952,070.22	5,856,692,553.42	-0.12%

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）	-88,053.71	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	17,380,822.05	
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	86,213,359.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	320,072.90	
减：所得税影响额	21,564,701.95	
少数股东权益影响额（税后）	350.52	
合计	82,261,148.56	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	109,639	报告期末表决权恢 复的优先股股东总 数（如有）	0			
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
中国电子信息产业集团有限公司	国有法人	44.51%	654,839,851			
博旭（香港）有限公司	境外法人	7.25%	106,649,381			
柴长茂	境内自然人	1.47%	21,659,597			
郝双刚	境内自然人	0.29%	4,256,001			
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.27%	4,008,664			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.27%	3,993,100			
杨小刚	境内自然人	0.20%	2,872,999			
陈建永	境内自然人	0.19%	2,777,600			
龙力控股有限公司	境外法人	0.18%	2,600,000			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.17%	2,567,002			
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		
中国电子信息产业集团有限公司		654,839,851	人民币普通股	654,839,851		
博旭（香港）有限公司		106,649,381	人民币普通股	106,649,381		
柴长茂		21,659,597	人民币普通股	21,659,597		

郝双刚	4,256,001	人民币普通股	4,256,001
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	4,008,664	人民币普通股	4,008,664
中央汇金资产管理有限责任公司	3,993,100	人民币普通股	3,993,100
杨小刚	2,872,999	人民币普通股	2,872,999
陈建永	2,777,600	人民币普通股	2,777,600
龙力控股有限公司	2,600,000	人民币普通股	2,600,000
香港中央结算有限公司	2,567,002	人民币普通股	2,567,002
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一、第二大股东与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。上述其他股东之间未知是否存在关联关系或属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东柴长茂通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 21,659,597 股，股东郝双刚通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 3,756,001 股，股东杨小刚通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,951,000 股，股东陈建永通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 2,777,600 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 衍生金融资产比上年末增长 68.80%，主要是期末子公司开发香港尚未到期的金融衍生品的公允价值较上年末增加；
2. 其他流动资产比上年末降低 38.43%，主要是本期末待抵扣进项税减少；
3. 在建工程比上年末降低 37.08%，主要是本期内子公司东莞开发在建工程完工转入固定资产；
4. 衍生金融负债比上年末增长 101.06%，主要是期末子公司开发苏州尚未到期的金融衍生品的公允价值较上年末有所下降；
5. 应交税金比上年末降低 32.15%，主要是期末尚未缴纳的增值税较上年末大幅减少；
6. 应交利息比上年末增长 46.96%，主要是期末计提利息支出增加；
7. 税金及附加比上年同期增长 47.80%，主要是本期缴纳的增值税附加税较上年同期增加；
8. 财务费用较上年同期增加 1,325.21 万元，主要是本期利息支出较上年同期增加；
9. 公允价值变动收益比上年同期增加 1,353.23 万元，主要是本期内金融衍生品的公允价值变动金额较上年同期增加；
10. 投资收益与上年同期相比增加 1,985.71 万元，主要是本期内出售东方证券的股票产生投资收益 1,098.23 万元及对联营公司投资收益增加；
11. 其他收益本期金额为 1,738.08 万元，主要是依据政府补助新准则的规定，将与企业日常活动相关的政府补助从营业外收入调整计入该科目，而去年同期未作调整；
12. 营业外收入较上年同期降低 92.52%，主要是上年同期开发东莞收到的政府补助 0.56 亿元及本期与企业日常活动相关的政府补助从营业外收入调至其他收益的共同影响；
13. 支付的各项税费比上年同期降低 61.18%，主要是本期内开发东莞支付各项税费较上年同期减少；
14. 取得借款收到的现金比上年同期降低 46.28%，主要是本期内信用证贴现借款较上年同期减少；

15. 收到其他与筹资活动有关的现金比上年同期增加 15.49 亿元，主要是本期内到期的信用证保证金存款比上年同期增加；
16. 偿还债务支付的现金比上年同期增加 12.19 亿元，主要是本期内到期的信用证贴现借款较上年同期增加；
17. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增加 0.20 亿元，主要是本期利息支出较上年同期增加；
18. 支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期减少 6.77 亿元，主要是本期内新增信用证保证金存款比上年同期减少。

二、重要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. 开发香港参与认购以色列理工科技基金事宜

根据公司战略发展需要，为进一步紧随行业发展，并有机会在新技术方面引进行业前沿的高精尖技术，为未来发展储备引入前沿新兴产业，拓展潜在客户，全面提升公司的综合竞争力，公司第八届董事会于2018年2月9日审议批准，公司全资子公司开发香港以自有资金500万美元参股投资UG-Technion Technology Fund, L.P.（联威以色列理工科技基金），即认购联威以色列基金之“以色列理工学院高科技项目”创投基金。

相关公告参见 2018 年 2 月 13 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。

2. 向开发苏州电子增资事宜

为进一步优化开发苏州电子财务结构，补充运营资金，增强其资本实力，提高其竞争力，公司第八届董事会于2018年2月28日审议批准，本公司以自有资金6,000万元人民币对开发苏州电子进行增资，本次增资完成后，开发苏州电子注册资本增至8,000万元人民币，本公司持有100%股权，已于2018年3月14日完成工商变更登记手续。

3. 关于开发惠州与微格咨询共同出资设立新公司事宜

为进一步整合盘活一批闲置高端触控薄膜专用设备，公司董事会于 2018 年 2 月 13 日审议批准，公司全资子公司开发惠州与厦门微格管理咨询合伙企业（有限合伙）（简称“微格咨询”）共同出资设立惠州深格光电科技有限公司（简称“惠州深格”），该公司注册资本 1,000 万元人民

币，开发惠州出资 300 万元，持有 30%股权；微格咨询出资 700 万元，持有 70%股权。惠州深格以分期付款方式购买开发惠州账面价值约 2,423 万元的触摸屏生产设备。惠州深格已于 2018 年 3 月完成工商注册登记手续。

4. 重大业务合同情况

本公司在意大利国家电力公司单相智能电表公开招标活动中累计中标3,302万欧元（约折人民币2.58亿元），合同从2013年10月开始执行，截止报告期末已全部履行完毕。

5. 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

单位：万元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期	披露索引
深科技城	自建	是	其他	3,051.54	18,249.90	自筹	一期基坑支护施工中，其中四支护桩已完成，立柱桩施工中	不适用	-	--	2017 年 09 月 02 日	2017-054 号公告
合计	--	--	--	3,051.54	18,249.90	--	--		-	--	--	--

根据深圳市政府有关部门批准，公司彩田工业园城市更新单元项目（简称“深科技城”）拆除用地面积 57,977.50 平方米，开发建设用地面积 43,828.40 平方米，计容积率建筑面积为 262,970 平方米，其中产业研发用房 195,280 平方米（含创新型产业用房 9,770 平方米），产业配套用房 62,050 平方米（含配套商业 21,000 平方米、配套宿舍 41,050 平方米），公共配套设施 5,640 平方米。另外，允许在地下开发 16,000 平方米商业用房。

公司彩田工业园城市更新单元项目采用“拆除重建”的更新方式分两期投资建设，深科技城一期拆除用地面积 33,800.25 m²，计容建筑面积 173,580 m²，总投资额约 32.36 亿元人民币（含税），该事项已经公司第八届董事会第十三次会议和 2017 年度（第二次）临时股东大会审议批准，具体内容请参阅 2017 年 9 月 2 日、2017 年 9 月 20 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。截至目前，该项目仍在进行中。

6. 报告期内获得银行综合授信额度情况

- (1) 2018 年 1 月 18 日，控股子公司开发成都以本公司提供连带责任担保方式获得中国银行成都高新技术产业开发区支行等值 3 亿元人民币综合授信额度，期限 1 年。
- (2) 2018 年 1 月 18 日，本公司控股子公司开发成都以本公司提供连带责任担保方式获得汇丰银行（中国）有限公司成都分行等值 1.7 亿元人民币综合授信额度，期限 1 年。
- (3) 2018 年 3 月 15 日，本公司以信用方式获得中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行等值 16 亿元人民币综合授信额度，有效期自 2018 年 3 月 15 日至 2019 年 3 月 13 日。
- (4) 2018 年 3 月 30 日，全资子公司开发东莞以本公司提供连带责任担保方式获得中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行等值 10 亿元人民币综合授信额度，有效期自 2018 年 3 月 30 日起至 2019 年 3 月 13 日止。

7. 关于与集团财务公司开展全面金融合作情况

1) 存、贷款情况

截止2018年3月31日，公司在中电财务办理存款余额为560,325,850.48元，贷款余额为1,147,000,000.00元，详见下表：

深科技2018年1-3月通过中国电子财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表

单位：人民币元

项目名称	行次	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	收取或支付利息/手续费
一、存放于中国电子财务有限责任公司存款	1	595,690,355.08	102,765,769.98	138,130,274.58	560,325,850.48	45,769.98
二、向中国电子财务有限责任公司贷款	2	929,000,000.00	1,775,000,000.00	1,557,000,000.00	1,147,000,000.00	9,182,199.59
1.短期借款		929,000,000.00	1,775,000,000.00	1,557,000,000.00	1,147,000,000.00	9,182,199.59
2.长期借款						

2017年12月20日，公司第八届董事会第十五次会议同意公司与中电财务就调整存贷款额度及延长协议期限事宜重新签订《全面金融合作协议》，该事项获得2018年1月9日召开的公司2018年度（第一次）临时股东大会审议批准，具体内容详见2017年12月21日、2018年1月10日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的2017-076号、2018-002号公告。

2) 立信会计师事务所关于在中国电子财务有限责任公司存款的风险评估报告

立信会计师事务所对中国电子财务有限责任公司截止2018年3月31日与财务报表相关资金、信贷、中间业务、投资、稽核、信息管理风险控制体系制定及实施情况进行了审核，并

出具了信会师报字〔2018〕第ZG26408《关于中国电子财务有限责任公司风险评估报告》，认为：中国电子财务有限责任公司严格按银监会《企业集团财务管理办法》（中国银监会令〔2004〕第5号）规定经营，经营业绩良好，根据我们对风险管理的了解和评价，我们未发现中国电子财务有限责任公司截止2018年3月31日与财务报表相关资金、信贷、中间业务、投资、稽核、信息管理风险控制体系存在重大缺陷。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
全资子公司参股投资联威以色列理工科技基金的公告	2018 年 01 月 13 日	巨潮资讯网 公告编号：2018-006
2018 年度日常关联交易预计的公告	2018 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 公告编号：2018-011
关于股东权益变动的提示性公告	2018 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 公告编号：2018-012
简式权益变动报告书	2018 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 公告编号：2018-013
收购报告书摘要	2018 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 公告编号：2018-014
开展衍生品业务的公告	2018 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 公告编号：2018-019
为控股子公司提供担保的公告	2018 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 公告编号：2016-020
为控股子公司日常经营重大合同履约担保的公告	2018 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 公告编号：2018-021
关于拟择机出售参股公司部分股权的公告	2018 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 公告编号：2018-022

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2018 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

五、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

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	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	600901	江苏租赁	6,250.00	1,000	0	0	0	0	4,963.55	交易性金融资产	自有资金
合计			6,250.00	1,000	--	0	--	0	4,963.55	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期					2012 年 12 月 28 日						
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)											

六、持有其他上市公司股权情况

单位：万元

证券代码	证券简称	初始投资金额	期初持股数量(万股)	期初持股比例	期末持股数量(万股)	期末持股比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
002855	捷荣技术	3,298.35	1,800.00	7.50%	1,800.00	7.50%	20,664.00	0.00	-2,295.00	可供出售金融资产	长期股权投资
600958	东方证券	3,734.31	570.79	0.08%	433.23	0.06%	5,376.43	1,098.23	-291.36	可供出售金融资产	长期股权投资
00877(H股)	昂纳科技集团	9,740.46	17,139.42	21.47%	17,139.42	21.42%	34,949.94	729.99	-18.81	长期股权投资	发起人股份
合计		16,773.12	-	-	--	--	60,990.37	1,828.22	-2,605.17	--	--

说明：

- 1、东莞捷荣技术股份有限公司（简称“捷荣技术”）为本公司参股企业，于2017年3月21日在深圳证券交易所中小板上市。本公司持有捷荣技术（002855.SZ）1,800万股，占其发行后股份总数的7.50%。2018年3月21日，公司所持捷荣技术股份已解除限售，成为无限售条件流通股。
- 2、报告期内，公司通过上海证券交易所竞价交易系统减持东方证券股票137.56万股，取得投资收益约1,098.23万元（税后）。
- 3、昂纳科技集团为本公司全资子公司开发香港的参股公司，于报告期内先后向特定对象累计配售发行股份1,823,000股，截至报告期末，昂纳科技集团总股本从798,467,240股增至800,290,240股，开发香港持股比例由21.47%变更至21.42%。

七、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
法国巴黎银行、星展银行、汇丰银行、兴业银行、中信银行、华夏银行、浙商银行、工行、招行、杭州银行、农行、民生银行等	无	否	远期结售汇	137,361.42	2016.4.7	2020.3.23	134,025.25	137,361.42	74,799.42	-	196,587.25	33.60%	3,229.95
汇丰银行香港支行	无	否	利率互换	30,791.67	2017.1.5	2019.3.14	356,799.34	30,791.67	148,813.56	-	238,777.45	40.82%	-
合计				168,153.09			490,824.59	168,153.09	223,612.98	-	435,364.70	74.42%	3,229.95
衍生品投资资金来源				自有资金									
涉诉情况（如适用）				无									
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）				2017 年 03 月 31 日									
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）				2017 年 04 月 26 日									
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）				1、 公司在做每一笔 NDF 组合业务时，到期收益是既定的，不存在不可预知的敞口及风险。公司开展的 NDF 组合业务的主要风险为人民币质押存款（一般为一年期）的银行倒闭，导致存款本金和利息的损失。公司都是选择大型银行合作开展 NDF 组合业务，这类银行经营稳健、资信良好，发生倒闭的概率极小，基本上可以不考虑由于其倒闭可能给公司带来的损失。 2、 远期结汇业务（DF 业务）是以约定的价格卖出美元，结成人民币。远期结汇业务（DF 业务）下，如果人民币贬值，合约将可能受到损失。 3、 利率互换是在对未来利率预期的基础上，交易双方签订一个合约，规定在一定时间内，双方定期交换，以一个名义本金作基础，按不同形式利率计算出利息。利率互换已锁定公司信用证贴现美元的借款利率，收益固定，市场利率的波动不会对公司产生任何风险。									
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				1、 公司开展的远期结售汇业务在报告期内的公允价值变动为增加了 4,293.16 万元； 2、 对衍生品的公允价值的计算依据来源于银行提供的期末时点的公允价值。									
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				截止报告日，公司开展的远期外汇交易业务，其会计核算原则依据为《企业会计准则》。									
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见				鉴于公司每年有大量的原材料进口及成品出口业务，需要对外支付和收取美元，为了规避汇率波动风险以及外币贷款利率波动风险，公司通过利用合理的金融工具降低汇兑损失、锁定交易成本，有利于降低风险，提高公司竞争力。 公司已为操作衍生品业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制，配备了专职财务人员，签约机构经营稳健、资信良好。我们认为：公司开展的衍生品业务主要为锁定汇率、利率，规避汇率、利率波动风险，符合法律、法规的有关规定。									

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☒ 适用 ☐ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 01 月 30 日	实地调研	机构	深科技 2018 年 01 月 30 日投资者关系活动记录表

九、违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳长城开发科技股份有限公司

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	5,099,916,846.58	6,805,241,736.67
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产	1,276,038,860.47	755,968,988.20
应收票据	32,516,364.97	36,084,168.90
应收账款	1,619,111,530.88	1,625,945,223.62
预付款项	60,800,602.75	67,226,217.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	118,559,954.46	124,528,638.69
应收股利	-	-
其他应收款	71,065,149.54	73,015,222.55
买入返售金融资产		
存货	1,657,846,621.10	1,648,094,314.53
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	45,433,351.97	73,786,261.81
流动资产合计	9,981,289,282.72	11,209,890,772.50
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	386,671,453.87	448,086,329.00

持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	813,814,135.21	824,367,464.85
投资性房地产	80,407,193.47	80,965,443.07
固定资产	2,628,001,085.48	2,438,242,010.56
在建工程	300,827,156.19	478,140,857.83
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	224,766,372.60	229,668,387.68
开发支出	-	-
商誉	10,313,565.41	10,313,565.41
长期待摊费用	198,556,217.61	157,859,739.26
递延所得税资产	111,187,379.77	110,962,645.23
其他非流动资产	575,572,589.91	610,986,514.88
非流动资产合计	5,330,117,149.52	5,389,592,957.77
资产总计	15,311,406,432.24	16,599,483,730.27
流动负债：		
短期借款	6,331,629,715.67	7,838,421,803.58
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	1,033,249,060.22	513,898,648.87
应付票据	-	-
应付账款	1,311,566,049.51	1,478,839,955.98
预收款项	63,073,113.35	68,948,513.61
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	191,479,933.07	246,983,971.59
应交税费	75,344,447.11	111,046,154.06
应付利息	15,372,042.90	10,459,802.57
应付股利	-	-

其他应付款	102,041,792.44	125,282,631.03
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	7,117,310.92	4,362,747.75
流动负债合计	9,130,873,465.19	10,398,244,229.04
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	5,880,214.48	5,993,781.48
递延收益	70,054,706.85	75,200,390.73
递延所得税负债	176,906,135.52	191,285,835.42
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	252,841,056.85	272,480,007.63
负债合计	9,383,714,522.04	10,670,724,236.67
所有者权益：		
股本	1,471,259,363.00	1,471,259,363.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	678,232,643.23	678,232,643.23
减：库存股	-	-
其他综合收益	268,162,191.45	360,333,978.60
专项储备	-	-
盈余公积	1,110,435,434.85	1,110,435,434.85
一般风险准备		

未分配利润	2,321,862,437.69	2,236,431,133.74
归属于母公司所有者权益合计	5,849,952,070.22	5,856,692,553.42
少数股东权益	77,739,839.98	72,066,940.18
所有者权益合计	5,927,691,910.20	5,928,759,493.60
负债和所有者权益总计	15,311,406,432.24	16,599,483,730.27

法定代表人：谭文鋈

主管会计工作负责人：莫尚云

会计机构负责人：彭秧

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	992,371,439.87	1,337,613,702.62
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产	24,512,286.67	16,932,780.95
应收票据	26,940,252.40	31,422,924.80
应收账款	291,529,349.98	475,493,709.94
预付款项	127,007,144.41	36,210,330.10
应收利息	16,592,924.73	21,621,766.29
应收股利		
其他应收款	830,281,472.20	889,563,397.80
存货	102,543,302.33	112,268,747.27
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	24,768,463.96	26,936,456.40
流动资产合计	2,436,546,636.55	2,948,063,816.17
非流动资产：		
可供出售金融资产	385,108,918.64	446,456,323.76
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,824,757,436.32	3,826,018,343.56
投资性房地产	75,057,934.90	75,360,442.82
固定资产	292,232,413.59	298,078,245.07
在建工程	213,285,951.93	190,990,085.18
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	75,234,655.44	75,613,353.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,438,898.97	8,132,511.54
递延所得税资产	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	158,057.50
非流动资产合计	4,873,116,209.79	4,920,807,362.79
资产总计	7,309,662,846.34	7,868,871,178.96
流动负债：		
短期借款	1,721,187,649.00	2,105,205,899.60
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	275,623,401.87	641,756,096.09
预收款项	73,815,366.87	58,924,186.34
应付职工薪酬	27,687,839.95	53,389,457.65
应交税费	-2,027,692.17	15,845,848.88
应付利息	5,560,580.16	5,182,303.48
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	560,147,496.03	243,382,745.69
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,661,994,641.71	3,123,686,537.73
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债	4,200,006.25	4,313,573.25
递延收益		
递延所得税负债	32,188,490.55	38,903,730.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	36,388,496.80	43,217,304.03
负债合计	2,698,383,138.51	3,166,903,841.76
所有者权益：		
股本	1,471,259,363.00	1,471,259,363.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	750,561,558.54	750,561,558.54
减：库存股		
其他综合收益	204,280,428.87	248,776,036.73
专项储备		
盈余公积	1,100,134,464.08	1,100,134,464.08
未分配利润	1,085,043,893.34	1,131,235,914.85
所有者权益合计	4,611,279,707.83	4,701,967,337.20
负债和所有者权益总计	7,309,662,846.34	7,868,871,178.96

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,003,078,929.95	3,455,898,732.14
其中：营业收入	4,003,078,929.95	3,455,898,732.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,968,598,264.69	3,389,660,792.31
其中：营业成本	3,814,666,236.57	3,243,773,216.69
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		
税金及附加	17,257,573.50	11,676,047.63
销售费用	9,202,727.29	10,461,912.93
管理费用	123,641,499.68	133,647,210.48
财务费用	3,113,672.91	-10,138,477.01
资产减值损失	716,554.74	240,881.59
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	42,931,565.42	29,399,247.43
投资收益（损失以“－”号填列）	16,929,581.06	-2,927,485.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,947,289.10	-2,956,190.43
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-88,053.71	-162,469.16
其他收益	17,380,822.05	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	111,634,580.08	92,547,232.48
加：营业外收入	4,589,585.68	61,364,593.95
减：营业外支出	1,165,836.23	337,692.44
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	115,058,329.53	153,574,133.99
减：所得税费用	23,901,319.66	31,733,552.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	91,157,009.87	121,840,581.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	91,157,009.87	121,840,581.23
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	85,431,303.95	116,724,685.77
少数股东损益	5,725,705.92	5,115,895.46
六、其他综合收益的税后净额	-92,171,787.15	259,922,702.56
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-92,171,787.15	259,922,702.56
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-92,171,787.15	259,922,702.56
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-7,487,997.09	-1,054,611.43
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-44,495,607.86	271,631,491.85

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-40,188,182.20	-10,654,177.86
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-1,014,777.28	381,763,283.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,740,483.20	376,647,388.33
归属于少数股东的综合收益总额	5,725,705.92	5,115,895.46
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0581	0.0793
（二）稀释每股收益	0.0581	0.0793

本期未发生同一控制下企业合并。

法定代表人：谭文鋈

主管会计工作负责人：莫尚云

会计机构负责人：彭秧

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	407,355,111.76	665,852,121.73
减：营业成本	373,203,605.29	690,852,836.14
税金及附加	9,884,266.89	397,385.78
销售费用	5,280,869.97	4,984,124.04
管理费用	36,302,709.10	37,724,027.99
财务费用	69,128,085.52	2,749,810.84
资产减值损失	-2,826,858.04	-5,730,900.37
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	7,579,505.72	-10,887,521.37
投资收益（损失以“-”号填列）	9,721,384.72	-9,659,419.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-508,050.00	-9,688,124.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-162,189.55	-33,309.84
其他收益	12,235,138.07	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-54,243,728.01	-85,705,413.71
加：营业外收入	450.00	371,173.42
减：营业外支出	280.00	200,173.96
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-54,243,558.01	-85,534,414.25
减：所得税费用	-8,051,536.50	-773,493.15

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-46,192,021.51	-84,760,921.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-46,192,021.51	-84,760,921.10
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-44,495,607.86	271,631,491.85
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-44,495,607.86	271,631,491.85
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-44,495,607.86	271,631,491.85
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-90,687,629.37	186,870,570.75
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	4,449,255,651.40	3,757,015,589.43
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	15,727,572.49	15,953,143.98
收到其他与经营活动有关的现金	69,048,571.51	74,864,269.64
经营活动现金流入小计	4,534,031,795.40	3,847,833,003.05
购买商品、接受劳务支付的现金	3,776,334,671.80	2,860,792,118.30
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	530,330,147.39	622,251,595.10
支付的各项税费	76,820,576.38	197,892,150.93
支付其他与经营活动有关的现金	106,621,473.17	107,529,839.79
经营活动现金流出小计	4,490,106,868.74	3,788,465,704.12
经营活动产生的现金流量净额	43,924,926.66	59,367,298.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,999,631.17	
取得投资收益收到的现金	10,982,291.96	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	649,861.80	2,248,988.48
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	4,962,273.30	
投资活动现金流入小计	25,594,058.23	2,248,988.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	155,749,405.72	166,951,703.51
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	155,749,405.72	166,951,703.51
投资活动产生的现金流量净额	-130,155,347.49	-164,702,715.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		700,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		700,000.00
取得借款收到的现金	2,346,887,636.50	4,368,467,703.65
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	1,922,960,495.64	374,090,214.39
筹资活动现金流入小计	4,269,848,132.14	4,743,257,918.04
偿还债务支付的现金	3,791,183,258.01	2,572,240,750.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,438,578.99	28,191,274.01
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	551,415,355.71	1,228,883,671.98
筹资活动现金流出小计	4,391,037,192.71	3,829,315,695.99
筹资活动产生的现金流量净额	-121,189,060.57	913,942,222.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,708,677.10	7,526,191.25
五、现金及现金等价物净增加额	-216,128,158.50	816,132,997.20
加：期初现金及现金等价物余额	1,611,355,704.23	1,078,092,491.42
六、期末现金及现金等价物余额	1,395,227,545.73	1,894,225,488.62

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	581,668,563.21	1,380,786,958.43
收到的税费返还	164,451.01	10,258,784.91
收到其他与经营活动有关的现金	4,009,911,993.48	2,735,487,934.32
经营活动现金流入小计	4,591,745,007.70	4,126,533,677.66
购买商品、接受劳务支付的现金	310,633,673.87	605,304,886.52
支付给职工以及为职工支付的现金	95,974,450.88	91,584,243.64
支付的各项税费	12,260,931.85	7,719,326.60
支付其他与经营活动有关的现金	3,948,688,944.17	2,778,975,686.65
经营活动现金流出小计	4,367,558,000.77	3,483,584,143.41
经营活动产生的现金流量净额	224,187,006.93	642,949,534.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,999,631.17	
取得投资收益收到的现金	10,982,291.96	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,580.00	7,264,838.03
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	20,010,503.13	7,264,838.03

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,431,700.91	12,934,836.41
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	31,431,700.91	12,934,836.41
投资活动产生的现金流量净额	-11,421,197.78	-5,669,998.38
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	100,000,000.00	1,065,055,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	384,300,829.36	
筹资活动现金流入小计	484,300,829.36	1,065,055,000.00
偿还债务支付的现金	590,635,200.00	1,350,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,229,354.16	14,014,876.36
支付其他与筹资活动有关的现金	89,381,490.00	331,166,400.00
筹资活动现金流出小计	701,246,044.16	1,695,181,276.36
筹资活动产生的现金流量净额	-216,945,214.80	-630,126,276.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-27,490,452.70	7,376,286.85
五、现金及现金等价物净增加额	-31,669,858.35	14,529,546.36
加：期初现金及现金等价物余额	416,199,443.87	294,733,251.13
六、期末现金及现金等价物余额	384,529,585.52	309,262,797.49

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司第一季度报告未经审计。

深圳长城开发科技股份有限公司

董事会

二零一八年四月二十八日