



深圳长城开发科技股份有限公司

**2019 年第一季度报告**

**2019 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

公司是否需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）	3,640,928,607.51	4,003,078,929.95	-9.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）	103,833,784.57	85,431,303.95	21.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,334,738.85	3,170,155.39	5.19%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-17,441,916.56	43,924,926.66	-139.71%
基本每股收益（元/股）	0.0706	0.0581	21.51%
稀释每股收益（元/股）	0.0706	0.0581	21.51%
加权平均净资产收益率	1.64%	1.45%	0.19%
	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）	15,647,795,350.87	15,539,378,939.58	0.70%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,408,098,691.20	6,285,956,609.93	1.94%

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）	-1,179,245.60	
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）	9,570,544.86	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	127,949,884.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-187,512.38	
减：所得税影响额	32,497,966.64	
少数股东权益影响额（税后）	3,156,659.40	
合计	100,499,045.72	--

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	110,504	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	1.08%	15,882,618			
中国建设银行股份有限公司—景顺长城量化精选股票型证券投资基金	其他	0.81%	11,922,769			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.72%	10,583,225			
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	0.52%	7,596,964			
郑兆伟	境内自然人	0.29%	4,250,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.27%	3,993,100			
周淑芳	境内自然人	0.21%	3,092,700			
彭伟燕	境内自然人	0.19%	2,758,175			
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			
	股份数量		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	15,882,618	人民币普通股	15,882,618
中国建设银行股份有限公司—景顺长城量化精选股票型证券投资基金	11,922,769	人民币普通股	11,922,769
香港中央结算有限公司	10,583,225	人民币普通股	10,583,225
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	7,596,964	人民币普通股	7,596,964
郑兆伟	4,250,000	人民币普通股	4,250,000
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
周淑芳	3,092,700	人民币普通股	3,092,700
彭伟燕	2,758,175	人民币普通股	2,758,175
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 15,882,618 股，股东郑兆伟通过招商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 3,473,800 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了90.22%，主要是子公司深科技香港期末尚未到期的金融衍生品的公允价值较上年末有所增加；

2、 递延所得税资产比上年末增长了73.08%，主要是本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减少，因公允价值变动产生的递延所得税资产也相应增加；

3、 衍生金融负债比上年末增加了1.76亿元，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减少；

4、 递延所得税负债比上年末增长了33.65%，主要是本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有所增加，因公允价值变动产生的递延所得税负债也相应增加；

5、 税金及附加比上年同期降低了39.88%，主要是本期缴纳的增值税附加税较上年同期减少；

6、 销售费用较上年同期增长了57%，主要是本期运输费用增加；

7、 研发费用较上年同期增长了46.90%，主要是本期公司研发投入增加；

8、 财务费用的收益较上年同期增加0.86亿元，主要是本期金融衍生品到期交割的收益较上年同期增加；

9、 其他收益较上年同期降低了44.94%，主要是本期收到的政府补助较上年同期减少；

10、 投资收益比上年同期减少0.15亿元，主要是本期内联营合营公司投资收益较上年同期减少；

11、 公允价值变动收益比上年同期减少0.21亿元，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减少；

12、 收到的税费返还比上年同期增加了0.13亿元，主要是本期内收到的税费返还较上年同期增加；

13、 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额收到的现金比上年同期增加了476.11万元，主要是本期收到处置固定资产款项较上年同期增加；

14、 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增长了36.18%，主要是本期彩田更新项目投资较上年同期增加；

15、 收到其他与筹资活动有关的现金比上年同期减少15.32亿元，主要是本期内信用证到期保证金解活收到的现金较上年同期减少；

16、 支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期增加4.95亿元，主要是本期内新增信用证保证金存款比上年同期增加。

## 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、 独资设立荷兰子公司

根据公司战略发展及产业布局需要，为进一步开拓欧洲市场，促进与国际市场的交流与合作，提高公司产品综合竞争力，2018年12月12日，经公司第八届董事会审议批准，同意深科技成都在荷兰投资设立全资子公司，初始注册资本100,000欧元，主要从事海外电表业务。已于2019年3月7日完成工商变更登记手续。

### 2、 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	5,519.99	57,867.00	自筹	土方外运施工中，支撑梁施工中	不适用	--	--	2017年09月02日	2017-054号公告
合计	--	--	--	5,519.99	57,867.00	--	--	--	--	--	--	--

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33,800.25m<sup>2</sup>，计容建筑面积173,580m<sup>2</sup>，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。

### 3、报告期内获得银行综合授信额度情况

（1）2019年1月29日，本公司以信用方式获得招商银行股份有限公司深圳分行等值5亿元人民币综合授信额度，有效期自2019年1月24日至2020年1月23日。

（2）2019年1月30日，本公司以无抵押方式获得汇丰银行（中国）深圳分行等值3,950万美元综合授信额度，期限1年。

（3）2019年3月14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2019年3月14日至2019年9月13日。

（4）2019年3月14日，本公司全资子公司深科技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2019年3月14日至2019年9月13日。

### 4、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2019年3月31日，公司在中电财务办理存款余额为720,092,358.56元，贷款余额为105,000,000.00元，详见下表：

#### 深科技2019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	1,219,604,456.53	17,374,248.34	516,886,346.31	720,092,358.56	14,384,248.34
二、向中国电子财务有限责任公司贷款	2	510,000,000.00	1,050,000,000.00	1,455,000,000.00	105,000,000.00	2,656,400.02
1.短期借款		510,000,000.00	1,050,000,000.00	1,455,000,000.00	105,000,000.00	2,656,400.02
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2019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（2019）第ZG28299号《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2019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
关于为控股子公司提供担保的公告	2019年01月30日	巨潮资讯网 公告编号：2019-002
关于2019年度日常关联交易预计的公告	2019年03月27日	巨潮资讯网 公告编号：2019-006
关于为控股子公司提供担保的公告	2019年04月20日	巨潮资讯网 公告编号：2019-015
关于会计政策变更的公告	2019年04月20日	巨潮资讯网 公告编号：2019-016

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

**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 2019 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

公司报告期不存在证券投资。

#### 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
00877 (H 股)	昂纳科技集团	9,724.94	17,112.12	21.37%	17,112.12	21.37%	42,060.61	476.96	164.72	长期股权投资	发起人股份
002855	捷荣技术	2,418.79	1,320.00	5.50%	1,299.60	5.17%	13,853.74	-	2,171.36	其他权益工具投资	长期股权投资
合计		12,143.73	-	-	-	-	55,914.35	476.96	2,336.07	-	-

说明：

根据第二十六次（2017年度）股东大会决议，公司于报告期内通过深圳证券交易所竞价交易系统减持捷荣技术股份20.40万股，取得其他综合收益约188.85万元。

## 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、中行、浙商银行、工行、招行、杭州银行、农行、民生银行、交行、宁波银行	无	否	远期结售汇	-154,655.44	2017.1.12	2021.3.12	377,927.12	-154,655.44	-50,370.58	-	273,642.27	42.70%	10,635.01
汇丰银行香港支行	无	否	利率互换	-	2018.1.31	2019.11.26	179,777.60	-	49,500.45	-	130,277.15	20.33%	-
合计				-154,655.44			557,704.72	-154,655.44	-870.13	-	403,919.42	63.03%	10,635.01
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)	2018年04月12日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)	2018年05月10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)	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>												
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	<p>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 2,159.98 万元；</p> <p>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。</p>												
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	<p>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。</p> <p>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。</p>												

## 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
2019 年 01 月 08 日	实地调研	机构	深科技 2019 年 01 月 08 日投资者关系活动记录表
2019 年 1-3 月	电话沟通	个人	1、谈论主要内容：公司战略发展、经营及行业情况。 2、提供的资料：公司定期报告及相关公告。
2019 年 1-3 月	书面问询	其他	深交所互动易投资者问题

## 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

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	5,662,775,420.30	5,802,787,754.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	416,255,350.11	218,827,583.53
应收票据及应收账款	1,575,098,966.81	1,593,476,573.75
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	56,248,376.29	59,071,266.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	145,370,556.17	148,591,057.13
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,121,852,935.32	2,195,459,922.48
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	67,670,153.42	67,746,348.53
流动资产合计	10,045,271,758.42	10,085,960,507.02

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		246,503,947.64
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	995,915,342.06	999,825,366.83
其他权益工具投资	273,421,734.20	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	77,209,947.91	78,365,083.90
固定资产	2,545,809,714.06	2,567,338,583.68
在建工程	818,771,476.16	668,360,330.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	569,611,196.03	572,892,506.18
开发支出		
商誉	10,313,565.41	10,313,565.41
长期待摊费用	182,253,178.12	194,756,134.52
递延所得税资产	65,293,350.35	37,724,703.55
其他非流动资产	63,924,088.15	77,338,210.70
非流动资产合计	5,602,523,592.45	5,453,418,432.56
资产总计	15,647,795,350.87	15,539,378,939.58
流动负债：		
短期借款	6,841,009,619.88	6,713,759,055.39
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	181,270,171.03	5,442,188.19
应付票据及应付账款	1,412,952,195.57	1,709,497,335.08
预收款项	77,331,722.67	79,421,277.56
卖出回购金融资产款		

吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	182,119,462.09	215,920,281.19
应交税费	152,733,672.66	168,187,197.22
其他应付款	111,511,380.49	116,310,472.39
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	5,716,654.33	1,136,335.51
流动负债合计	8,964,644,878.72	9,009,674,142.53
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,310,558.89	4,313,573.25
递延收益	57,649,497.09	61,125,155.21
递延所得税负债	103,712,325.99	77,601,986.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	165,672,381.97	143,040,714.48
负债合计	9,130,317,260.69	9,152,714,857.01
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	774,981,128.87	774,981,128.87
减：库存股		
其他综合收益	254,647,597.03	236,339,300.33
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	2,796,775,167.45	2,692,941,382.88
归属于母公司所有者权益合计	6,408,098,691.20	6,285,956,609.93
少数股东权益	109,379,398.98	100,707,472.64
所有者权益合计	6,517,478,090.18	6,386,664,082.57
负债和所有者权益总计	15,647,795,350.87	15,539,378,939.58

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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,154,732,947.37	1,306,420,244.62
交易性金融资产		
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	15,835,637.48	20,432,671.22
应收票据及应收账款	504,030,926.76	454,538,645.80
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	23,601,783.30	18,344,496.85
其他应收款	753,123,548.73	546,587,098.09
其中：应收利息		
应收股利		
存货	105,549,056.06	117,193,036.96
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	28,819,185.97	28,847,582.10



流动资产合计	2,585,693,085.67	2,492,363,775.64
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		246,503,947.64
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,159,635,862.37	4,162,684,772.64
其他权益工具投资	273,421,734.20	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	71,708,251.18	71,708,251.18
固定资产	221,427,522.07	273,281,535.65
在建工程	646,887,577.17	575,115,759.71
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	73,719,863.76	74,098,561.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,664,448.69	5,358,061.26
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,258,103.80	1,326,271.83
非流动资产合计	5,452,723,363.24	5,410,077,161.59
资产总计	8,038,416,448.91	7,902,440,937.23
流动负债：		
短期借款	2,367,335,000.00	2,609,000,000.00
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	668,107,928.27	196,879,756.74
预收款项	12,723,037.48	16,784,754.79
合同负债		
应付职工薪酬	18,547,043.72	38,404,237.27
应交税费	13,899,317.03	16,417,195.04

其他应付款	101,624,704.25	126,477,113.72
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,182,237,030.75	3,003,963,057.56
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,313,573.25	4,313,573.25
递延收益	2,709,375.01	2,927,500.00
递延所得税负债	19,789,696.33	16,385,511.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,812,644.59	23,626,584.64
负债合计	3,209,049,675.34	3,027,589,642.20
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	807,553,457.39	807,553,457.39
减：库存股		
其他综合收益	151,354,982.65	126,268,607.84
专项储备		
盈余公积	1,100,134,464.08	1,100,134,464.08
未分配利润	1,299,064,506.45	1,369,635,402.72
所有者权益合计	4,829,366,773.57	4,874,851,295.03
负债和所有者权益总计	8,038,416,448.91	7,902,440,937.23

## 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	3,640,928,607.51	4,003,078,929.95
其中：营业收入	3,640,928,607.51	4,003,078,929.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,533,134,089.99	3,968,598,264.69
其中：营业成本	3,423,425,888.43	3,793,643,553.88
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	10,375,351.22	17,257,573.50
销售费用	14,448,666.52	9,202,727.29
管理费用	97,957,404.79	97,055,517.61
研发费用	69,936,852.11	47,608,664.76
财务费用	-82,840,666.49	3,113,672.91
其中：利息费用	43,507,729.88	43,507,729.88
利息收入	28,061,672.50	28,061,672.50
资产减值损失	-169,406.59	716,554.74
信用减值损失		
加：其他收益	9,570,544.86	17,380,822.05
投资收益（损失以“-”号填列）	1,498,912.34	16,929,581.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,498,912.34	5,947,289.10
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	21,599,783.74	42,931,565.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,179,245.60	-88,053.71
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	139,284,512.86	111,634,580.08

加：营业外收入	190,478.26	4,589,585.68
减：营业外支出	377,990.64	1,165,836.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	139,097,000.48	115,058,329.53
减：所得税费用	26,856,217.61	23,901,319.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	112,240,782.87	91,157,009.87
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	112,240,782.87	91,157,009.87
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	103,833,784.57	85,431,303.95
2.少数股东损益	8,406,998.30	5,725,705.92
六、其他综合收益的税后净额	18,308,296.70	-92,171,787.15
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	18,043,368.66	-92,171,787.15
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	25,086,374.81	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	25,086,374.81	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-7,043,006.15	-92,171,787.15
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-44,495,607.86	-7,487,997.09
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-44,495,607.86
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-7,043,006.15	-40,188,182.20
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	264,928.04	
七、综合收益总额	130,549,079.57	-1,014,777.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	121,877,153.23	-6,740,483.20
归属于少数股东的综合收益总额	8,671,926.34	5,725,705.92
八、每股收益：		

（一）基本每股收益	0.0706	0.0581
（二）稀释每股收益	0.0706	0.0581

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	337,512,457.85	407,355,111.76
减：营业成本	336,854,755.44	373,203,605.29
税金及附加	1,181,442.22	9,884,266.89
销售费用	4,302,035.35	5,280,869.97
管理费用	26,668,330.13	25,482,307.93
研发费用	9,697,097.81	10,820,401.17
财务费用	24,570,265.86	69,128,085.52
其中：利息费用	24,074,114.39	17,746,094.12
利息收入	7,940,277.39	3,273,376.62
资产减值损失	183,330.60	-2,826,858.04
信用减值损失		
加：其他收益	2,486,811.73	12,235,138.07
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,048,910.27	9,721,384.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,048,910.27	-508,050.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-4,597,033.74	7,579,505.72
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-168,519.49	-162,189.55
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-71,272,451.33	-54,243,728.01
加：营业外收入	12,000.00	450.00
减：营业外支出		280.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-71,260,451.33	-54,243,558.01
减：所得税费用	-689,555.06	-8,051,536.50
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-70,570,896.27	-46,192,021.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-70,570,896.27	-46,192,021.51
（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	25,086,374.81	-44,495,607.86
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	25,086,374.81	

1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	25,086,374.81	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-44,495,607.86
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-44,495,607.86
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-45,484,521.46	-90,687,629.37
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	3,915,691,215.45	4,449,255,651.40
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	29,048,734.55	15,727,572.49
收到其他与经营活动有关的现金	65,706,121.63	69,048,571.51
经营活动现金流入小计	4,010,446,071.63	4,534,031,795.40
购买商品、接受劳务支付的现金	3,339,069,937.52	3,776,334,671.80
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	494,223,003.83	530,330,147.39
支付的各项税费	91,382,126.33	76,820,576.38
支付其他与经营活动有关的现金	103,212,920.51	106,621,473.17
经营活动现金流出小计	4,027,887,988.19	4,490,106,868.74
经营活动产生的现金流量净额	-17,441,916.56	43,924,926.66
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	5,410,952.31	649,861.80
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		4,962,273.30
投资活动现金流入小计	5,410,952.31	25,594,058.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	212,106,665.34	155,749,405.72
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	212,106,665.34	155,749,405.72
投资活动产生的现金流量净额	-206,695,713.03	-130,155,347.49
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	3,093,039,668.09	2,346,887,636.50
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	390,920,693.11	1,922,960,495.64
筹资活动现金流入小计	3,483,960,361.20	4,269,848,132.14
偿还债务支付的现金	2,838,254,430.30	3,791,183,258.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,644,028.47	48,438,578.99
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	1,046,196,858.22	551,415,355.71
筹资活动现金流出小计	3,922,095,316.99	4,391,037,192.71
筹资活动产生的现金流量净额	-438,134,955.79	-121,189,060.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,099,907.12	-8,708,677.10
五、现金及现金等价物净增加额	-668,372,492.50	-216,128,158.50
加：期初现金及现金等价物余额	1,808,672,598.39	1,611,355,704.23
六、期末现金及现金等价物余额	1,140,300,105.89	1,395,227,545.73

## 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	982,398,400.88	581,668,563.21
收到的税费返还	4,906,479.05	164,451.01
收到其他与经营活动有关的现金	3,085,891,269.92	4,009,911,993.48
经营活动现金流入小计	4,073,196,149.85	4,591,745,007.70
购买商品、接受劳务支付的现金	1,242,897,173.69	310,633,673.87
支付给职工以及为职工支付的现金	94,033,203.45	95,974,450.88
支付的各项税费	6,472,471.23	12,260,931.85
支付其他与经营活动有关的现金	2,560,930,927.13	3,948,688,944.17
经营活动现金流出小计	3,904,333,775.50	4,367,558,000.77
经营活动产生的现金流量净额	168,862,374.35	224,187,006.93
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	2,885,076.52	28,580.00
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	2,885,076.52	20,010,503.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,172,511.29	31,431,700.91
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	53,172,511.29	31,431,700.91
投资活动产生的现金流量净额	-50,287,434.77	-11,421,197.78
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	666,901,000.00	100,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	75,170,832.37	384,300,829.36
筹资活动现金流入小计	742,071,832.37	484,300,829.36
偿还债务支付的现金	909,000,000.00	590,635,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,486,191.96	21,229,354.16
支付其他与筹资活动有关的现金	1,148,066.69	89,381,490.00
筹资活动现金流出小计	941,634,258.65	701,246,044.16
筹资活动产生的现金流量净额	-199,562,426.28	-216,945,214.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,269,487.76	-27,490,452.70
五、现金及现金等价物净增加额	-79,717,998.94	-31,669,858.35
加：期初现金及现金等价物余额	451,156,858.80	416,199,443.87
六、期末现金及现金等价物余额	371,438,859.86	384,529,585.52

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

## 合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	5,802,787,754.92	5,802,787,754.92	
衍生金融资产	218,827,583.53	218,827,583.53	
应收票据及应收账款	1,593,476,573.75	1,593,476,573.75	
预付款项	59,071,266.68	59,071,266.68	
其他应收款	148,591,057.13	148,591,057.13	
存货	2,195,459,922.48	2,195,459,922.48	
其他流动资产	67,746,348.53	67,746,348.53	
流动资产合计	10,085,960,507.02	10,085,960,507.02	
非流动资产：			
可供出售金融资产	246,503,947.64	不适用	-246,503,947.64
长期股权投资	999,825,366.83		
其他权益工具投资	不适用	246,503,947.64	246,503,947.64
投资性房地产	78,365,083.90	78,365,083.90	
固定资产	2,567,338,583.68	2,567,338,583.68	
在建工程	668,360,330.15	668,360,330.15	
无形资产	572,892,506.18	572,892,506.18	
商誉	10,313,565.41	10,313,565.41	
长期待摊费用	194,756,134.52	194,756,134.52	
递延所得税资产	37,724,703.55	37,724,703.55	
其他非流动资产	77,338,210.70	77,338,210.70	
非流动资产合计	5,453,418,432.56	5,453,418,432.56	
资产总计	15,539,378,939.58	15,539,378,939.58	
流动负债：			
短期借款	6,713,759,055.39	6,713,759,055.39	
衍生金融负债	5,442,188.19	5,442,188.19	
应付票据及应付账款	1,709,497,335.08	1,709,497,335.08	
预收款项	79,421,277.56	79,421,277.56	
应付职工薪酬	215,920,281.19	215,920,281.19	
应交税费	168,187,197.22	168,187,197.22	
其他应付款	116,310,472.39	116,310,472.39	

其他流动负债	1,136,335.51	1,136,335.51	
流动负债合计	9,009,674,142.53	9,009,674,142.53	
非流动负债：			
预计负债	4,313,573.25	4,313,573.25	
递延收益	61,125,155.21	61,125,155.21	
递延所得税负债	77,601,986.02	77,601,986.02	
非流动负债合计	143,040,714.48	143,040,714.48	
负债合计	9,152,714,857.01	9,152,714,857.01	
所有者权益：			
股本	1,471,259,363.00	1,471,259,363.00	
资本公积	774,981,128.87	774,981,128.87	
其他综合收益	236,339,300.33	236,339,300.33	
盈余公积	1,110,435,434.85	1,110,435,434.85	
未分配利润	2,692,941,382.88	2,692,941,382.88	
归属于母公司所有者权益合计	6,285,956,609.93	6,285,956,609.93	
少数股东权益	100,707,472.64	100,707,472.64	
所有者权益合计	6,386,664,082.57	6,386,664,082.57	
负债和所有者权益总计	15,539,378,939.58	15,539,378,939.58	

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,306,420,244.62	1,306,420,244.62	
衍生金融资产	20,432,671.22	20,432,671.22	
应收票据及应收账款	454,538,645.80	454,538,645.80	
预付款项	18,344,496.85	18,344,496.85	
其他应收款	546,587,098.09	546,587,098.09	
存货	117,193,036.96	117,193,036.96	
其他流动资产	28,847,582.10	28,847,582.10	
流动资产合计	2,492,363,775.64	2,492,363,775.64	
非流动资产：			
可供出售金融资产	246,503,947.64	不适用	-246,503,947.64
长期股权投资	4,162,684,772.64	4,162,684,772.64	
其他权益工具投资	不适用	246,503,947.64	246,503,947.64

投资性房地产	71,708,251.18	71,708,251.18	
固定资产	273,281,535.65	273,281,535.65	
在建工程	575,115,759.71	575,115,759.71	
无形资产	74,098,561.68	74,098,561.68	
长期待摊费用	5,358,061.26	5,358,061.26	
其他非流动资产	1,326,271.83	1,326,271.83	
非流动资产合计	5,410,077,161.59	5,410,077,161.59	
资产总计	7,902,440,937.23	7,902,440,937.23	
流动负债：			
短期借款	2,609,000,000.00	2,609,000,000.00	
应付票据及应付账款	196,879,756.74	196,879,756.74	
预收款项	16,784,754.79	16,784,754.79	
应付职工薪酬	38,404,237.27	38,404,237.27	
应交税费	16,417,195.04	16,417,195.04	
其他应付款	126,477,113.72	126,477,113.72	
流动负债合计	3,003,963,057.56	3,003,963,057.56	
非流动负债：			
预计负债	4,313,573.25	4,313,573.25	
递延收益	2,927,500.00	2,927,500.00	
递延所得税负债	16,385,511.39	16,385,511.39	
非流动负债合计	23,626,584.64	23,626,584.64	
负债合计	3,027,589,642.20	3,027,589,642.20	
所有者权益：			
股本	1,471,259,363.00	1,471,259,363.00	
资本公积	807,553,457.39	807,553,457.39	
其他综合收益	126,268,607.84	126,268,607.84	
盈余公积	1,100,134,464.08	1,100,134,464.08	
未分配利润	1,369,635,402.72	1,369,635,402.72	
所有者权益合计	4,874,851,295.03	4,874,851,295.03	
负债和所有者权益总计	7,902,440,937.23	7,902,440,937.23	

调整情况说明（合并及母公司资产负债表）：

财政部于 2017 年 3 月 31 日颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号—套期会计》，于 2017 年 5 月 2 日颁布了修订后的《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（以上四项统称“新金融工具系列准则”），并要求境内上市

企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。根据衔接规定，公司不对比较财务报表进行追溯调整，新旧准则转换累计影响结果仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。

本次会计政策变更已经公司第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过。

本公司自 2019 年 1 月 1 日起将“可供出售金融资产”科目调至“其他权益工具投资”科目列示。

## 2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、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  
二零一九年四月三十日