

2012 年第三季度报告

一、重要提示

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。

所有董事均已参加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)莫尚云声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年 度期末增减(%)	
总资产(元)	9,627,950,581.81	10,336,754,641.74	-6.86%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,952,230,158.14	4,057,962,593.69	-2.61%	
股本(股)	1,319,277,781.00	1,319,277,781.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.9958	3.0759	-2.61%	
	2012年7-9月	比上年同期增减 (%)	2012年1-9月	比上年同期增减 (%)
营业总收入(元)	3,957,189,459.62	-17.46%	12,380,281,593.68	-13.16%
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,004,934.25	-93.55%	71,165,116.07	-61.43%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-7,968,794.19	-118.28%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	-0.0060	-118.28%
基本每股收益(元/股)	0.0038	-93.55%	0.0539	-61.47%
稀释每股收益(元/股)	0.0038	-93.55%	0.0539	-61.47%
加权平均净资产收益率(%)	0.13%	减少1.81个百分点	1.78%	减少2.73个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.19%	减少2.00个百分点	1.46%	减少2.89个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-319,225.52	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	15,385,686.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-213,473.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	192,054.37	
所得税影响额	-2,298,624.71	
合计	12,746,416.86	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

(二) 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数 (户)	107,405		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
长城科技股份有限公司	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
中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	9,903,548	人民币普通股	9,903,548
中国工商银行—富国沪深 3 0 0 增强证券投资基金	9,077,050	人民币普通股	9,077,050
中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金	7,113,779	人民币普通股	7,113,779
龙力控股有限公司	7,000,000	人民币普通股	7,000,000
中国民生银行—银华深证 100 指数分级证券投资基金	6,451,763	人民币普通股	6,451,763
中国工商银行—国投瑞银瑞福深证 100 指数分级证券投资基金	3,642,607	人民币普通股	3,642,607
中国银行—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	3,195,740	人民币普通股	3,195,740
中国工商银行—华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	2,970,641	人民币普通股	2,970,641
股东情况的说明	公司第一、第二大股东之间及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，而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。		

三、重要事项

(一) 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、交易性金融资产比上年末增长了434.41%，主要是由于衍生金融工具公允价值变动所致；
- 2、应收票据比上年末降低了65.28%，主要是应收票据到期收回所致；
- 3、预付账款比上年末增长了72.90%，主要是香港公司信用证贴现预提利息增加所致；
- 4、其他应收款比上年末降低了45.73%，主要是报告期收到对深圳海量存储设备公司的股权转让款所致；
- 5、在建工程比上年末增长了643.59%，主要是由于公司新建厂房所致；
- 6、长期待摊费用比上年末降低了66.35%，主要是报告期内摊销所致；
- 7、短期借款比上年末降低了8.93%，主要以规避进、出口收付汇业务的汇率波动风险而发生，年均借款利率约为2.01%；
- 8、交易性金融负债比上年末降低了100.00%，主要是由于衍生金融工具公允价值变动所致；
- 9、应付票据比上年末降低了100.00%，主要是应付票据到期所致；
- 10、预收账款比上年末增长了45.58%，主要是由于公司国内业务增长，预收客户账款增加所致；
- 11、应交税费比上年末降低了30.33%，主要是本年缴纳上年的所得税所致；
- 12、应付利息比上年末降低了70.05%，主要是由于海外代付业务减少，计提利息减少所致；
- 13、递延所得税负债比上年末降低了36.24%，主要是可供出售资产的公允价值下降所致；
- 14、其他非流动负债比上年末降低了100.00%，主要是上年末的政府补助本报告期确认为收益所致；
- 15、营业税金及附加与上年同期相比增长了36.74%，主要是流转税增加导致城建税及教育费附加增加；
- 16、财务费用与上年同期相比降低了67.45%，主要是汇兑收益减少和银行净贷款增加所致；
- 17、资产减值损失与上年同期相比增长了92.62%，主要是去年同期收回较多账龄较长的应收款所致；
- 18、公允价值变动收益与上年同期相比有较大增长，主要是因为衍生金融工具公允价值变动所致；
- 19、投资收益与上年同期相比降低了42.77%，主要是被投资公司的净利润减少所致；
- 20、营业利润与上年同期相比降低了84.50%，主要是营业总收入、营业总成本、公允价值变动收益以及投资收益共同影响所致；

- 21、营业外收入与上年同期相比增长了**93.42%**，主要是政府补助收益增加所致；
- 22、利润总额与上年同期相比降低了**77.89%**，主要是营业利润、营业外收入以及营业外支出共同影响所致；
- 23、所得税费用与上年同期相比降低了**46.01%**，主要是应纳税所得额减少所致；
- 24、净利润与上年同期相比降低了**85.79%**，主要是利润总额和所得税费用共同影响所致；
- 25、归属于母公司股东的净利润与上年同期相比降低了**61.43%**，主要是控股子公司亏损以及产品毛利下降所致；
- 26、少数股东损益与去年同期相比降低了**164.27%**，主要是控股子公司亏损所致；
- 27、经营活动产生的现金流量净额比上年同期降低了**118.28%**，主要是销售商品、提供劳务收到的现金减少所致；
- 28、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期降低了**190.77.40%**，主要是由于新增银行贷款比去年同期减少所致。
- 29、汇率变动对现金及现金等价物的影响实际绝对值比上年同期降低了**42.96%**，主要是本报告期外币汇率变动小于上年同期所致。

（二）重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

一、重大业务合同情况

- 1、本公司与中国机械设备工程股份有限公司（简称 CMEC）合作在意大利国家电力公司（ENEL）智能电表公开招标活动中累计中标约 1.23 亿元人民币，合同从 2011 年 6 月开始执行，分 2 年完成，截止目前该合同已履行约 94%，其他部分正按计划执行中。
- 2、报告期内，本公司在国家电网公司集中规模招标采购 2011 年电能表中标的第一至第五批项目合同已陆续履行完毕，2012 年第一批、第二批项目尚有总计 1.29 亿元合同在履行中。该项目由本公司与本公司参股 38% 的深圳长城科美技术有限公司共同开展，长城科美是本公司国内电表业务拓展的平台。
- 3、本公司在意大利国家电力公司（ENEL）单相智能电表公开招标活动中累计中标 3302 万欧元（约折人民币 2.58 亿元），合同将从 2013 年 1 月开始执行，分 2 年完成。相关公告参见 2012 年 8 月 1 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

二、报告期内获得银行综合授信额度情况

- 1、2012 年 1 月 30 日，公司全资子公司苏州长城开发科技有限公司以信用方式获得上海浦东银行苏州工业园区支行等值 1.8 亿元人民币综合授信额度，期限 1 年。
- 2、2012 年 2 月 16 日，公司以信用方式获得中国建设银行股份有限公司深圳市分行等值 8 亿人民币综合授信额度，期限 2 年。
- 3、2012 年 3 月 12 日，公司全资子公司苏州长城开发科技有限公司以信用方式获得中国建设银行苏州工业园区支行等值 4.4 亿的人民币综合授信额度，期限 1 年。
- 4、2012 年 3 月 16 日，公司全资子公司苏州长城开发科技有限公司以信用方式获得交通银行苏州工业园区支行等值 6 亿元人民币综合授信额度，期限 1 年。
- 5、2012 年 5 月 3 日，公司以信用方式获得汇丰银行 3.5 亿人民币综合授信额度，期限 1 年。
- 6、2012 年 5 月 9 日，公司控股子公司开发磁记录的全资子公司深圳长城开发铝基片有限公司以信用方式获得中信银行深圳分行等值 5000 万元人民币的综合授信额度。
- 7、2012 年 5 月 20 日，公司全资子公司苏州长城开发科技有限公司以信用方式获得中信银行苏州工业园区支行等值 4 亿元人民币综合授信额度，期限 1 年。

- 8、2012年5月22日，公司以信用方式获得中国招商银行深圳梅林支行等值3000万美元综合授信额度，期限1年。
- 9、2012年5月25日，公司全资子公司苏州长城开发科技有限公司以信用方式获得中国银行苏州工业园区支行等值8亿元人民币综合授信额度，期限1年。
- 10、2012年6月12日，公司以信用方式获得兴业银行深圳科技支行等值6000万美元综合授信额度，期限1年。
- 11、2012年6月24日，公司以信用方式获得中国农业银行深圳分行18亿元人民币综合授信额度，期限1年。
- 12、2012年6月25日，公司以信用方式获得中国银行股份有限公司深圳福田支行3.15亿人民币综合授信额度，期限1年。
- 13、2012年7月18日，公司以信用方式获得星展银行深圳分行1000万人民币综合授信额度，期限1年。
- 14、2012年8月15日，公司全资子公司苏州长城开发科技有限公司以信用方式获得中国农业银行苏州工业园区支行等值6亿元人民币综合授信额度，期限1年；
- 15、2012年9月12日，公司全资子公司苏州长城开发科技有限公司以信用方式获得上海浦东银行苏州工业园区支行等值1.8亿元人民币综合授信额度，期限1年。
- 16、2012年9月13日，公司以信用方式获得深圳发展银行深圳新洲支行9000万美元综合授信额度，期限1年。

4、其他

√ 适用 □ 不适用

1. 关于开发晶项目进展情况

报告期内，开发晶生产基地建设按规划设计方案全面实施，厂房已装修完成，首期4台MOCVD已完成试生产，10月已开始量产。另外订购的4台MOCVD设备已于10月到位，预计年底前实现量产。截至目前已累计收到政府补贴款3740万元，该补贴款按10年分期计入收益。

开发晶与美国普瑞（BridgeLux, Inc.）项目合作进展顺利，已建立的2条封装生产线于8月开始量产，为普瑞提供高端芯片封装产品。目前，开发晶再新增5条封装生产线，并将从10月开始逐步完成调试工作，产能将逐渐增加，预计年底前量产。

2. 关于与集团财务公司开展全面金融合作情况

(1) 存款情况

截止2012年9月30日，公司在中电财务办理存款余额为353,312,939.54元人民币，详见下表：

长城开发2012年1-9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	599,751,058.24	447,925,874.90	694,363,993.60	353,312,939.54	16,934,825.76
二、向中国电子财务有限责任公司贷款	2					
合计		599,751,058.24	447,925,874.90	694,363,993.60	353,312,939.54	16,934,825.76

说明：2010年9月16日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于与中国电子财务有限责任公司签署全面金融合作协议的议案》，并获得2010年12月7日召开的公司2010年度（第二次）临时股东大会审议批准。相关公告详见2010年9月17日、2010年12月8日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

(2) 利安达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

利安达会计师事务所对中国电子财务有限责任公司截止2012年9月30日与财务报表相关资金、信贷、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，并出具了利安达专字[2012]第A1122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2012年9月30日与财务报表相关资金、信贷、投资、稽核、信息管理风险控制体系存在重大缺陷。报告全文详见巨潮资讯网。

3. 公司现金分红政策的制定及执行情况

报告期内，根据深圳证监局《关于认真贯彻落实<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知>有关要求的通知》（深证局发〔2012〕43号）要求，公司结合实际情况，对《公司章程》中有关利润分配政策条款进行了修订，明确规定了现金分红的标准及比例、利润分配尤其是现金分红事项决策程序和机制以及对利润分配政策进行调整的条件及程序等，同时制定了《公司未来三年股东回报规划（2012-2014 年）》，公司独立董事履行了相应职责并对此发表了独立意见，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

《公司未来三年股东回报规划（2012-2014 年）》和新修订的《公司章程》已经公司2012年7月19日召开的第六届董事会审议通过，并经公司2012年8月7日召开的2012 年度（第二次）临时股东大会批准实施。

报告期内，公司完成了2011年度的利润分配方案的实施及分派工作。

4. 内部控制规范建设进展情况

根据五部委联合颁布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引和深圳证监局《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》的要求，截至目前公司已按内控工作计划完成以下工作：

- （1）完成公司风险识别和评估制度。完成总部及选定子公司的内控流程梳理；并对识别出的内控缺陷按照风险等级制定改进计划，已按计划完成改进工作。
- （2）完成内控体系的建立和内控自我评价工作，递交相关内控矩阵、测试底稿及结果、改进计划等成果。
- （3）完成了内控手册、内控管理制度和流程文件的编制。
- （4）公司根据《企业内部控制基本规范》、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截至2012年6月30日的内部控制设计与执行的有效性进行了自我评价：公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制程序，并得以有效执行，基本达到了公司内部控制的目标，未发现重大缺陷。
- （5）2012年8月29日，公司第六届董事会第二十次会议决定聘请信永中和会计师事务所为公司2012年度内控审计机构。
- （6）信永中和于8月底进场开始对公司的内部控制进行预审，涉及范围为公司总部及开发香港子公司；9月中旬完成现场审计部分，出具了审计交换意见稿，并于10月初与公司进行了审计意见沟通，公司将按照事务所最终意见进行改进。信永中和计划于11月中旬再次入场，对预审的审计意见改进进行复核及正式审计。
- （7）公司于9月中旬开始对子公司开发苏州的内控体系开展梳理工作，根据子公司的业务情况，选定了物流、采购、财务管理、人力资源、生产、安全信息系统及内部信息沟通等八个管理流程进行梳理和改进；截止9月底已经完成了子公司主要流程负责人的培训，并制定子公司内控体系建设的行动计划。

（三）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

适用 不适用

说明：2010 年 11 月，公司认购长城电脑非公开发行的股份，承诺所认购的长城电脑全部股份（35,714,285 股）自其 2009 年度非公开发行股票发行结束之日起 36 个月内不进行转让，承诺履行期限 2010 年 11 月 15 日至 2013 年 11 月 15 日。

（四）对 2012 年度经营业绩的预计

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

业绩预告情况：同向大幅下降

业绩预告填写数据类型

确数 区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动（%）			
	0	--	12,575.45		√ 下降	50%	--	100%
累计净利润的预计数（万元）	0	--	12,575.45	25,150.90	√ 下降	50%	--	100%
基本每股收益（元/股）	0	--	0.0953	0.1906	√ 下降	50%	--	100%
业绩预告的说明	<p>报告期内，公司持股57%的控股子公司深圳开发磁记录股份有限公司亏损继续加大，同时受全球经济持续低迷以及欧债危机等不利因素影响，公司整体业务量也有所下滑，加之劳动力成本上涨影响，公司产品毛利率有所下降，经财务部门初步测算，公司2012年度经营业绩同比下降50-100%。</p> <p>本业绩预告有关数据尚未经注册会计师预审计，仅为公司财务部门的初步测算结果，具体财务数据将在公司2012年年度报告中详细披露。</p>							

(五) 其他需说明的重大事项**1、证券投资情况**

□ 适用 √ 不适用

2、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

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。</p> <p>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。</p> <p>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>
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、公司开展的远期结汇业务在报告期内的公允价值变动为增加了 43,220,371.29 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>报告期内，在预期人民币升值的前提下，为了有效规避汇率波动的风险，公司以正常生产经营为基础，开展了 NDF 和 DF 远期外汇交易业务。</p> <p>公司已为开展远期外汇交易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，公司及其控股子公司开展的远期外汇交易业务签约机构经营稳健、资信良好。</p> <p>我们认为：公司开展的远期外汇交易业务主要为锁定汇率，规避汇率波动风险，符合法律、法规的有关规定。</p>

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

√ 适用 □ 不适用

合约种类	期初合约金额（元）	期末合约金额（元）	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例（%）
远期外汇交易组合	899,658,928.65	0.00	3,477,907.78	0%
远期结售汇	882,126,000.00	2,980,270,000.00	58,312,371.29	75.41%
合计	1,781,784,928.65	2,980,270,000.00	61,790,279.07	75.41%

4、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
2012 年 01 月 10 日	公司所在地	实地调研	机构	第一创业证券	公司经营情况、行业前景、发展战略（未提供资料）
2012 年 04 月 18 日	公司所在地	实地调研	机构	中投证券	公司经营情况、行业前景、发展战略（未提供资料）

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

四、附录

(一) 财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：长城开发

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	4,034,156,188.93	4,926,358,858.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	39,225,148.75	7,381,316.49
应收票据	40,756,168.30	117,382,101.52
应收账款	1,567,901,842.85	1,490,066,205.98
预付款项	107,108,625.52	61,949,034.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	49,780,265.85	47,896,413.87
应收股利	821,428.56	
其他应收款	44,834,817.27	82,612,332.22
买入返售金融资产		
存货	927,501,403.90	812,382,068.94
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,640,956.84	21,844,933.54
流动资产合计	6,828,726,846.77	7,567,873,264.83
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	164,328,854.50	212,347,996.45
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	880,598,036.57	778,695,035.66
投资性房地产	170,783,341.88	173,173,929.79

固定资产	1,396,732,408.22	1,479,862,278.18
在建工程	76,875,612.42	10,338,449.20
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	52,146,275.78	52,953,674.99
开发支出		
商誉	7,728,810.15	7,728,810.15
长期待摊费用	2,279,977.87	6,775,170.49
递延所得税资产	47,750,417.65	47,006,032.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,799,223,735.04	2,768,881,376.91
资产总计	9,627,950,581.81	10,336,754,641.74
流动负债：		
短期借款	4,397,674,806.92	4,829,118,781.72
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		11,526,008.89
应付票据		966,441.60
应付账款	786,306,275.91	859,471,147.02
预收款项	21,585,189.34	14,826,719.18
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	123,401,144.31	106,132,117.84
应交税费	71,286,311.25	102,318,330.95
应付利息	1,483,756.80	4,954,496.00
应付股利		
其他应付款	34,483,835.66	45,492,276.82
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	5,436,221,320.19	5,974,806,320.02
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	16,154,587.28	16,154,587.28

递延所得税负债	8,154,085.70	12,788,785.65
其他非流动负债		12,380,000.00
非流动负债合计	24,308,672.98	41,323,372.93
负债合计	5,460,529,993.17	6,016,129,692.95
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,319,277,781.00	1,319,277,781.00
资本公积	376,564,601.64	427,286,463.08
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	985,128,311.39	985,128,311.39
一般风险准备		
未分配利润	1,314,380,711.03	1,375,143,373.06
外币报表折算差额	-43,121,246.92	-48,873,334.84
归属于母公司所有者权益合计	3,952,230,158.14	4,057,962,593.69
少数股东权益	215,190,430.50	262,662,355.10
所有者权益（或股东权益）合计	4,167,420,588.64	4,320,624,948.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,627,950,581.81	10,336,754,641.74

法定代表人：谭文鋋

主管会计工作负责人：莫尚云

会计机构负责人：莫尚云

2、母公司资产负债表

编制单位：长城开发

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,472,164,539.59	2,533,860,012.99
交易性金融资产		
应收票据	40,756,168.30	117,382,101.52
应收账款	689,558,593.80	676,909,284.42
预付款项	24,839,876.68	24,521,587.11
应收利息	20,637,748.07	21,486,249.00
应收股利	821,428.56	
其他应收款	64,735,667.61	104,341,595.94
存货	306,405,059.38	264,405,061.88
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		8,632,661.99
流动资产合计	2,619,919,081.99	3,751,538,554.85
非流动资产：		
可供出售金融资产	164,328,854.50	212,347,996.45
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	1,820,972,306.91	1,742,958,821.13
投资性房地产	152,819,724.30	154,450,687.65
固定资产	669,600,213.91	707,552,152.92
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	19,093,996.87	18,299,577.12
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,826,815,096.49	2,835,609,235.27
资产总计	5,446,734,178.48	6,587,147,790.12
流动负债：		
短期借款	590,875,000.00	1,322,935,395.71
交易性金融负债		
应付票据		966,441.60
应付账款	770,499,084.63	1,563,903,573.03
预收款项	18,498,301.51	14,316,308.67
应付职工薪酬	89,035,370.04	63,231,140.36
应交税费	15,506,056.84	44,814,905.69
应付利息	579,715.51	3,941,098.49
应付股利		
其他应付款	925,509,164.79	407,854,920.87
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,410,502,693.32	3,421,963,784.42
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	16,154,587.28	16,154,587.28
递延所得税负债		4,634,699.95
其他非流动负债		12,380,000.00
非流动负债合计	16,154,587.28	33,169,287.23
负债合计	2,426,657,280.60	3,455,133,071.65
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,319,277,781.00	1,319,277,781.00
资本公积	251,864,904.97	292,681,175.62

减：库存股		
专项储备		
盈余公积	978,306,258.09	978,306,258.09
一般风险准备		
未分配利润	472,413,558.78	543,535,108.72
外币报表折算差额	-1,785,604.96	-1,785,604.96
所有者权益（或股东权益）合计	3,020,076,897.88	3,132,014,718.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,446,734,178.48	6,587,147,790.12

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：莫尚云

3、合并本报告期利润表

编制单位：长城开发

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	3,957,189,459.62	4,794,239,462.45
其中：营业收入	3,957,189,459.62	4,794,239,462.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,011,016,717.45	4,717,570,964.56
其中：营业成本	3,920,740,597.84	4,648,964,838.05
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	1,982,971.03	1,617,137.38
销售费用	9,330,903.47	15,215,294.58
管理费用	81,373,519.25	74,037,760.77
财务费用	2,772,202.76	-12,509,933.20
资产减值损失	-5,183,476.90	-9,754,133.02
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	26,014,389.60	
投资收益（损失以“—”号填列）	2,184,960.49	6,115,053.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,363,531.93	1,839,312.36
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	-25,627,907.74	82,783,551.31

加：营业外收入	14,969,834.02	6,010,208.52
减：营业外支出	70,614.58	229,273.68
其中：非流动资产处置损失	9,821.17	29,626.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-10,728,688.30	88,564,486.15
减：所得税费用	4,261,920.45	19,177,469.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-14,990,608.75	69,387,016.18
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	5,004,934.25	77,640,075.94
少数股东损益	-19,995,543.00	-8,253,059.76
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0038	0.0589
（二）稀释每股收益	0.0038	0.0589
七、其他综合收益	-7,113,219.87	-64,285,833.52
八、综合收益总额	-22,103,828.62	5,101,182.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,008,075.07	13,519,827.24
归属于少数股东的综合收益总额	-20,095,753.56	-8,418,644.58

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 0 元。

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：莫尚云

4、母公司本报告期利润表

编制单位：长城开发

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,204,949,124.70	1,526,974,371.19
减：营业成本	1,197,197,514.55	1,428,487,709.49
营业税金及附加	1,668,408.47	1,470,566.07
销售费用	4,720,218.50	7,011,773.47
管理费用	47,703,116.53	44,583,932.36
财务费用	-6,312,685.74	-5,540,288.68
资产减值损失	-2,914,434.04	-14,437,241.92
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）	61,719,998.65	1,097,757.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,940,941.13	-1,687,956.33
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	24,606,985.08	66,495,678.32
加：营业外收入	14,825,386.00	631,450.00
减：营业外支出	10,002.22	200,000.00
其中：非流动资产处置损失	1,342.40	

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,422,368.86	66,927,128.32
减：所得税费用	-3,338,411.46	9,801,162.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,760,780.32	57,125,965.77
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0324	0.0433
（二）稀释每股收益	0.0324	0.0433
六、其他综合收益	-9,137,014.14	-133,334,276.11
七、综合收益总额	33,623,766.18	-76,208,310.34

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：莫尚云

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：长城开发

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	12,380,281,593.68	14,256,788,664.54
其中：营业收入	12,380,281,593.68	14,256,788,664.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	12,406,561,662.77	14,080,859,676.86
其中：营业成本	12,138,685,675.66	13,875,131,857.17
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	8,816,460.29	6,447,567.70
销售费用	40,958,860.91	49,268,007.15
管理费用	232,178,371.23	219,184,918.54
财务费用	-11,604,701.49	-35,656,312.16
资产减值损失	-2,473,003.83	-33,516,361.54
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	43,220,371.29	
投资收益（损失以“-”号填列）	14,157,323.66	24,739,445.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,035,895.10	20,463,704.47
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	31,097,625.86	200,668,433.21
加：营业外收入	15,588,904.62	8,059,437.15

减：营业外支出	735,917.41	906,187.18
其中：非流动资产处置损失	507,220.64	322,551.67
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,950,613.07	207,821,683.18
减：所得税费用	22,279,776.00	41,266,353.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,670,837.07	166,555,329.95
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	71,165,116.07	184,526,967.81
少数股东损益	-47,494,279.00	-17,971,637.86
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0539	0.1399
（二）稀释每股收益	0.0539	0.1399
七、其他综合收益	-44,947,419.12	-161,424,832.68
八、综合收益总额	-21,276,582.05	5,130,497.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,195,342.55	24,044,378.47
归属于少数股东的综合收益总额	-47,471,924.60	-18,913,881.20

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 0 元。

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：莫尚云

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：长城开发

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	4,103,119,886.33	4,265,295,202.78
减：营业成本	3,997,778,825.65	4,049,531,803.57
营业税金及附加	8,406,813.52	6,255,584.84
销售费用	15,115,296.97	19,115,483.75
管理费用	143,273,599.81	134,710,167.53
财务费用	-35,797,034.03	-12,105,864.41
资产减值损失	-8,429,193.54	-37,943,652.85
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）	63,395,985.56	60,956,472.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,564,954.22	-646,301.06
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	46,167,563.51	166,688,152.97
加：营业外收入	14,942,255.10	2,331,215.00
减：营业外支出	161,344.62	700,351.70
其中：非流动资产处置损失	1,342.40	245,321.70
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	60,948,473.99	168,319,016.27
减：所得税费用	142,245.83	16,382,846.44

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	60,806,228.16	151,936,169.83
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0461	0.1152
（二）稀释每股收益	0.0461	0.1152
六、其他综合收益	-40,816,270.65	-133,334,276.11
七、综合收益总额	19,989,957.51	18,601,893.72

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：莫尚云

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：长城开发

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	12,052,932,919.91	14,557,877,694.57
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	39,212,062.80	53,824,253.95
收到其他与经营活动有关的现金	129,525,009.80	453,127,762.10
经营活动现金流入小计	12,221,669,992.51	15,064,829,710.62
购买商品、接受劳务支付的现金	11,182,752,100.86	13,644,778,256.91
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	800,041,175.67	733,054,335.70
支付的各项税费	133,338,026.30	91,046,421.30
支付其他与经营活动有关的现金	113,507,483.87	552,349,013.27
经营活动现金流出小计	12,229,638,786.70	15,021,228,027.18
经营活动产生的现金流量净额	-7,968,794.19	43,601,683.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	60,076,553.94	
取得投资收益所收到的现金	10,479,277.84	7,872,335.35
处置固定资产、无形资产和其他长	314,107.98	7,842,932.92

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	70,869,939.76	15,715,268.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	211,967,784.71	238,412,079.25
投资支付的现金	109,501,475.58	89,708,535.19
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	321,469,260.29	328,120,614.44
投资活动产生的现金流量净额	-250,599,320.53	-312,405,346.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		76,075,440.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		76,075,440.00
取得借款收到的现金	8,653,463,123.99	6,000,155,198.38
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,784,174,326.45	8,834,323.74
筹资活动现金流入小计	12,437,637,450.44	6,085,064,962.12
偿还债务支付的现金	9,088,776,789.33	3,090,384,648.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	212,092,507.47	252,080,064.33
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	3,421,006,560.90	2,429,472,280.78
筹资活动现金流出小计	12,721,875,857.70	5,771,936,993.24
筹资活动产生的现金流量净额	-284,238,407.26	313,127,968.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,682,874.89	-18,729,568.46
五、现金及现金等价物净增加额	-553,489,396.87	25,594,737.69
加：期初现金及现金等价物余额	2,238,745,226.14	1,439,982,060.80
六、期末现金及现金等价物余额	1,685,255,829.27	1,465,576,798.49

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：莫尚云

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：长城开发

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	4,074,540,794.21	3,341,107,584.09
收到的税费返还	23,338,321.43	32,325,151.46

收到其他与经营活动有关的现金	1,964,060,541.63	401,175,521.13
经营活动现金流入小计	6,061,939,657.27	3,774,608,256.68
购买商品、接受劳务支付的现金	4,242,629,619.88	2,392,228,490.08
支付给职工以及为职工支付的现金	472,991,743.20	382,969,048.33
支付的各项税费	103,618,402.95	72,404,119.09
支付其他与经营活动有关的现金	1,422,192,192.75	361,950,390.53
经营活动现金流出小计	6,241,431,958.78	3,209,552,048.03
经营活动产生的现金流量净额	-179,492,301.51	565,056,208.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	60,076,553.94	
取得投资收益所收到的现金	68,139,511.22	65,102,773.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	188,800.00	113,650.00
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	128,404,865.16	65,216,423.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,946,370.37	122,017,196.11
投资支付的现金	86,464,440.00	621,716,640.00
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	137,410,810.37	743,733,836.11
投资活动产生的现金流量净额	-9,005,945.21	-678,517,412.43
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	1,492,986,650.00	2,052,566,245.37
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,003,495,000.00	
筹资活动现金流入小计	3,496,481,650.00	2,052,566,245.37
偿还债务支付的现金	2,215,411,105.71	1,498,854,517.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	142,486,886.62	205,461,286.95
支付其他与筹资活动有关的现金	1,549,459,000.00	885,463,027.77
筹资活动现金流出小计	3,907,356,992.33	2,589,778,831.78
筹资活动产生的现金流量净额	-410,875,342.33	-537,212,586.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,291,523.74	-1,145,365.19
五、现金及现金等价物净增加额	-607,665,112.79	-651,819,155.38
加：期初现金及现金等价物余额	1,055,245,661.99	1,006,990,925.52
六、期末现金及现金等价物余额	447,580,549.20	355,171,770.14

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：莫尚云

(二) 审计报告

审计意见	
------	--

审计报告正文
未经审计

深圳长城开发科技股份有限公司
董事会
二零一二年十月二十九日