



深圳长城开发科技股份有限公司

**2016 年第三季度报告**

**2016 年 10 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 主要财务数据及股东变化

### 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减	
总资产（元）	10,344,654,680.62	14,337,515,272.47	-27.85%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,370,608,693.33	5,203,893,531.00	3.20%	
	本报告期	本报告期比 上年同期增减	年初至 报告期末	年初至报告期 末比上年同期 增减
营业收入（元）	3,701,770,852.32	-7.78%	10,570,534,205.61	-5.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	85,996,450.12	4900.91%	303,533,167.46	116.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	21,594,892.58	-64.47%	113,204,766.97	-22.59%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	56,673,397.43	-583.57%
基本每股收益（元/股）	0.0584	4766.67%	0.2063	116.25%
稀释每股收益（元/股）	0.0584	4766.67%	0.2063	116.25%
加权平均净资产收益率	1.61%	1.58%	5.67%	2.88%

## 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	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）	1,007,738.02	
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）	9,079,078.24	
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	204,976,875.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,808,280.80	
减：所得税影响额	32,543,572.56	
合计	190,328,400.49	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	118,448	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
长城科技股份有限公司	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			
陕西省国际信托股份有限公司— 陕国投·鑫鑫向荣 28 号证券投资集 合资金信托计划	其他	1.45%	21,318,091			
中国建设银行股份有限公司—博 时互联网主题灵活配置混合型证 券投资基金	其他	0.73%	10,700,168			
中信证券股份有限公司	其他	0.54%	7,948,901			
全国社保基金四一五组合	其他	0.45%	6,679,023			
中国工商银行股份有限公司—招 商移动互联网产业股票型证券投 资基金	其他	0.38%	5,637,634			
全国社保基金一一五组合	其他	0.34%	4,999,900			
中国银行—易方达积极成长证券 投资基金	其他	0.27%	4,000,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	其他	0.27%	3,993,100			
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	股份种类	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			

陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·鑫鑫向荣 28 号证券投资集合资金信托计划	21,318,091	人民币普通股	21,318,091
中国建设银行股份有限公司—博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金	10,700,168	人民币普通股	10,700,168
中信证券股份有限公司	7,948,901	人民币普通股	7,948,901
全国社保基金四一五组合	6,679,023	人民币普通股	6,679,023
中国工商银行股份有限公司—招商移动互联网产业股票型证券投资基金	5,637,634	人民币普通股	5,637,634
全国社保基金一一五组合	4,999,900	人民币普通股	4,999,900
中国银行—易方达积极成长证券投资基金	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
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
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）	不适用		

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、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、 报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、 货币资金比上年末降低 60.97%，主要是本期内信用证到期还款，货币资金减少；
- 2、 衍生金融资产比上年末增长 61.63%，主要是期末尚未到期的金融衍生品的公允价值较上年末增加所致；
- 3、 应收利息比上年末降低 56.60%，主要是信用证保证金存款减少，导致计提利息减少；
- 4、 其他应收款比上年末降低 35.91%，主要是本期内收回了出售昂纳科技集团股权转让款 5,382.87 万元；
- 5、 长期待摊费用比上年末增长 31.69%，主要是本期内开发东莞新增厂房装修费摊销；
- 6、 短期借款比上年末降低 57.26%，主要是本期内信用证贴现到期还款，导致短期借款减少；
- 7、 衍生金融负债比上年末减少 1.86 亿元，主要是期初尚未到期的金融衍生品本期交割所致；
- 8、 预收账款比上年末增长 160.82%，主要是本期内收到客户的预收货款较上年末增加所致；
- 9、 财务费用的收益较上年同期减少 5,766.01 万元，主要是本期金融衍生品到期交割产生的汇兑收益较上年同期减少，另外，生产经营所需银行贷款利息增加。
- 10、 资产减值损失较去年同期增加 118.18 万元，主要是应收款项计提坏账准备增加；
- 11、 公允价值变动收益与上年同期增加 2.32 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增加；
- 12、 投资收益与上年同期相比增加 1,706.73 万元，主要是本期内合营企业开发晶投资收益增加及收到东方证券分红所致；
- 13、 所得税费用与上年同期相比增加 8,626.89 万元，主要是本期内应纳税所得额增加，导致计提的所得税较上年同期增加；
- 14、 收到的税费返还比上年同期增加 2,290.12 万元，主要是本期内收到税务局的出口退税款较上年同期增加；
- 15、 支付的各项税费比上年同期增长 58.74%，主要是本期内沛顿支付各项税费 6,478.60 万元，

而去年同期尚未将沛顿并入合并报表；

- 16、 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年增加 724.02 万元，主要是本期内处置固定资产较上年同期增加所致；
- 17、 支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期减少 39.85 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. 公司总部彩田工业园纳入深圳市城市更新单元规划项目

根据深圳市城市更新办法以及深圳市福田区城市更新发展规划纲要，本公司位于深圳市福田区彩田路7006号的总部彩田工业园纳入城市更新单元规划，并列入《2015年深圳市城市更新单元计划第一批计划》。2016年5月，公司彩田工业园城市更新单元项目专项规划获得深圳市城市规划委员会建筑与环境艺术委员会审批通过。项目主要概要：项目拆除用地面积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。

相关公告详见2013年10月11日、2014年12月30日、2015年3月10日、2015年12月31日、2016年6月1日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

### 2. 控股股东整合重组

2014年2月，公司发布关于中国证监会核准中国电子公告收购报告书并豁免其要约收购义务的相关公告，公司实际控制人中国电子联合中电长城计算机集团公司（原为长城计算机集团公司，简称长城集团）以要约收购方式私有化公司控股股东长城科技，实现长城科技的退市，同时中国电子吸收合并长城集团和长城科技，中国电子将通过本次重组承继取得长城科技所持本公司44.51%股权，从而成为本公司控股股东，该事项已获香港联合交易所有限公司批准，长城科技撤回H股上市地位于2014年7月11日正式生效。中国电子将适时实施合并长城集团和长城科技，待合并完成后，长城集团和长城科技将注销法人资格，中国电子将成为公司的控股股东。截至目前，该事项仍在进行中。



相关公告参见2013年9月26日、2013年12月18日、2014年2月12日、2014年4月10日、2014年5月31日、2014年7月11日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

### 3. 参股公司开发晶全面收购BridgeLux股权

根据集团LED战略布局及开发晶未来发展需要，开发晶控股子公司普华瑞于2015年7月20日晚间与FORTIS ADVISORS LLC（BridgeLux现有全体股东代表）签署《兼并协议和计划》，普华瑞拟以1.3亿美元收购BridgeLux 100%股权。2015年7月27日，公司第七届董事会第十八次会议审议通过了关于开发晶全面收购BridgeLux股权议案，普华瑞最终以1.13亿美元收购上述股权，并于2016年8月2日完成股权交割。

相关公告参见2015年7月20日、2015年7月29日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

### 4. 投资设立成都长城开发科技有限公司事宜

为进一步做大做强电力计量业务，提升计量系统事业部的管理效率及市场响应速度，降低运营成本，同时为更好地吸引、激励和留住优秀管理人才和业务骨干，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，2016年2月22日，经公司第七届董事会审议批准，同意在成都设立成都长城开发科技有限公司（简称开发成都），同时引入计量系统事业部核心骨干员工持股。开发成都注册资本10,000万元人民币，本公司、自然人张森辉、员工有限合伙企业分别持有70%、4.99%、25.01%股权。2016年4月20日已办理完成相关工商注册登记工作。

相关公告参见2016年2月24日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

### 5. 向参股公司开发晶增资事宜

根据开发晶战略发展需要，为进一步做大做强LED产业，增强开发晶资本实力，提高对外并购能力，2016年6月28日，经公司第八届董事会第三次会议审议，本公司、木林森和Largan Bright向开发晶合计现金增资4.50亿元人民币，其中，本公司增资1.00亿元。本次增资完成后，开发晶注册资本将由13,655.1724万美元增至18,494.4165万美元，本公司及本公司全资子公司开发香港合计持有开发晶的股权比例将由42.07%降至36.88%。

相关公告参见2016年6月29日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

### 6. 参股公司开发晶以换股方式全面收购其控股子公司深圳诠晶创光电有限公司30%股权事宜

根据开发晶战略发展需要，为进一步完善其营销渠道，减少关联交易，2016年8月18日，经公司第八届董事会审议，开发晶以换股方式全面收购深圳诠晶光电有限公司（简称“诠晶光电”）所持其控股子公司深圳诠晶创光电有限公司（简称“诠晶创”）30%股权。经各方协商确定，开发晶换股前估值172,000万元，诠晶光电所持诠晶创30%股权作价2,520万元（以2015年12月31日经深圳德兴资产评估事务所评估的诠晶创净资产为定价参考）。本次换股完成后，开发晶将持有诠晶创30%股权，深圳中电晶创照明有限公司（简称“中电晶创”）将持有其70%股权，中电晶创为开发晶的全资子公司；诠晶光电成为开发晶的股东，持有开发晶1.44%股权。本公司及本公司全资子公司开发香港合计持有开发晶股权比例将由36.88%降至36.34%。

## 7. 重大业务合同进展情况

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，截止目前已履行59%，剩余部分正按计划执行中。

## 8. 报告期内获得银行综合授信额度情况

(1) 2015年12月29日，公司全资子公司开发惠州以信用方式获得中国农业银行股份有限公司惠州分行2亿元人民币综合授信额度，期限为2015年12月29日至2016年12月30日。

(2) 2016年1月18日，公司全资子公司开发苏州以信用方式获得中信银行股份有限公司苏州分行等值3亿元人民币综合授信额度，期限1年。

(3) 2016年4月21日，本公司以信用方式获得平安银行股份有限公司深圳分行9,000万美元综合授信额度，有效期至2018年4月20日。

(4) 2016年5月11日，公司全资子公司开发苏州以信用方式获得上海浦东发展银行股份有限公司苏州工业园区支行等值1.80亿元人民币综合授信额度，期限1年。

(5) 2016年5月20日，公司全资子公司开发苏州以信用方式获得中国民生银行股份有限公司苏州分行等值2.50亿元人民币综合授信额度，期限1年。

(6) 2016年5月20日，公司全资子公司开发东莞以信用方式获得中国建设银行股份有限公司虎门支行1亿元人民币综合授信额度，期限1年。

(7) 2016年7月18日，公司全资子公司开发苏州以信用方式获得中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行等值2亿元人民币综合授信额度，期限1年。

(8) 2016年8月28日，公司全资子公司开发苏州以信用方式获得兴业银行股份有限公司苏州分行3000万美元综合授信额度，期限1年。

(9) 2016年9月1日，公司全资子公司开发苏州以信用方式获得华夏银行股份有限公司苏州工业园区支行2亿元人民币综合授信额度，期限1年。

## 9. 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2016年9月30日，公司在中电财务办理存款余额为507,659,235.62元人民币，贷款余额为575,000,000.00元人民币，详见下表：

深科技2016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：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	597,386,673.14	172,704,219.86	262,431,657.38	507,659,235.62	1,210,562.23
二、向中国电子财务有限责任公司贷款	2	598,000,000.00	7,485,900,000.00	7,508,900,000.00	575,000,000.00	11,697,524.05

### (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2016年9月30日与财务报表相关资金、信贷、投资、稽核、信息管理等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〔2016〕第728609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2016年9月30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
控股股东整合重组	2013年09月26日	巨潮资讯网 公告编号：2013-045
	2013年12月18日	巨潮资讯网 公告编号：2013-066、2013-067、2013-068

	2014 年 02 月 12 日	巨潮资讯网 公告编号：2014-002
	2014 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 公告编号：2014-016
	2014 年 05 月 31 日	巨潮资讯网 公告编号：2014-023
	2014 年 07 月 11 日	巨潮资讯网 公告编号：2014-026
2016 年度日常关联交易预计公告	2016 年 03 月 12 日	巨潮资讯网 公告编号：2016-015
关于开展衍生品业务的公告	2016 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 公告编号：2016-021
为全资子公司提供担保的公告	2016 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 公告编号：2016-022
提供履约保函担保额度的公告	2016 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 公告编号：2016-023
关于收到政府补助的公告	2016 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 公告编号：2016-033
2015 年年度权益分派实施公告	2016 年 06 月 08 日	巨潮资讯网 公告编号：2016-044

### 三、 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	中国电子	关于同业竞争关联交易方面的承诺	<p>1、关于同业竞争：1) 本集团及下属企业目前没有直接或间接从事与深科技及其下属企业主营业务构成竞争的业务；2) 本集团将来不会，而且会促使本集团下属企业不会单独或与第三方、以直接或间接形式参与、经营或从事与深科技及其下属企业主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；3) 若深科技未来新增主营业务，本集团及下属企业将不会，单独或与第三方、以直接或间接形式参与、经营或从事与深科技及其下属企业未来新增主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；4) 若违反上述承诺而参与竞争的，本集团将承担由此给深科技造成的全部经济损失。</p> <p>2、关于关联交易：中国电子将尽可能减少并规范与深科技发生的关联交易。对于确需发生的中国电子及下属企业与深科技之间的一切交易行为，将严格履行法定程序，依法及时进行信息披露，严格遵循市场规则，</p>	2013 年 12 月 18 日	长期有效	履约中

			本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理的进行。中国电子承诺不通过关联交易取得任何不当的利益或使深科技承担任何不当的责任和义务。			
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	长城科技	关于同业竞争 关联交易方面的承诺	<p>1、关于同业竞争：1) 公司现时未直接或间接控制与深科技从事相同、相似或其他构成竞争业务的公司、企业或者其他经济组织。2) 本公司未来不以任何形式直接或间接从事与深科技主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务，包括不设立、投资、收购、兼并与深科技主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。3) 若本公司现时或将来直接或间接控制的公司、企业或者其他经济组织获得的任何商业机会与深科技主营业务或主营产品构成竞争或可能构成竞争，本公司将立即告知深科技，并优先将该商业机会给予深科技。4) 对于深科技的正常经营活动，本公司保证不利用控股股东的地位损害深科技及深科技其他股东的合法权益。5) 本承诺函自签署日 2013 年 4 月 2 日起生效，在深科技于国内证券交易所上市且本公司为深科技控股股东期间持续有效且不可撤销。如因本公司违反上述承诺而导致深科技及深科技其他股东的合法权益受到损害，本公司将依法承担相应的责任。</p> <p>2、关于关联交易：长城科技将尽可能减少与深科技之间发生关联交易。对于无法避免或合理存在的关联交易，将依法签订规范的关联交易协议，严格履行法定程序，依法及时进行信息披露，严格遵循市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理的进行，保证不通过关联交易取得任何不当的利益或使深科技承担任何不当的责任和义务。如因违反上述承诺而导致深科技及深科技其他股东的合法权益受到损害，长城科技将依法承担相应的责任。</p>	2013 年 4 月 2 日	长期有效	履约中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	中国电子	关于资金占用方面的承诺	公司实际控制人中国电子承诺不会发生占用上市公司资金的现象和可能。中国电子承诺当中电财务出现支付困难的紧急情况时，按照解决支付困难的实际需要，增加相应的资本金。	2013 年 12 月 3 日	三年	履约中
	中电财务	关于资金占用方面的承诺	中电财务承诺不会发生占用上市公司资金的现象和可能。	2013 年 12 月 3 日	三年	履约中

承诺是否按时履行	是
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用

#### 四、对 2016 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

#### 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	603569	长久物流	15,430.00	1,000	0.00%	0	0.00%	0.00	46,021.97	交易性金融资产	新股申购
合计			15,430.00	1,000	--	0	--	0.00	46,021.97	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2008 年 01 月 15 日								
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)			不适用								

#### 六、持有其他上市公司股权情况的说明

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
600958	东方证券	8,505.00	1,300.00	0.25%	1,300.00	0.21%	21,853.00	0.00	-8,243.30	可供出售金融资产	公开摘牌受让
00877(H股)	昂纳科技集团*	12,936.73	19,763.62	27%	19,745.62	26.66%	34,000.32	1,486.48	0.00	长期股权投资	发起人股份
合计		21,441.73	-	-	-	-	55,853.32	1,486.48	-8,243.30		-

说明:

- 1、报告期内，昂纳科技集团向特定对象发行股份 8,708,000 股，总股本从 731,931,240 股变更至 740,639,240 股。
- 2、报告期内，本公司全资子公司开发香港通过香港联合交易所股票交易系统减持昂纳科技集团股份 18 万股，取得投资收益约 49.11 万元人民币。
- 3、截至报告期末，公司持有昂纳科技集团股份比例由 27%降至 26.66%。

## 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、农业银行、中国银行等	无	否	远期结售汇	145,576.04	2014.1.8	2018.9.21	183,100.95	145,576.04	129,678.55		198,998.44	37.06%	-2,360.00
法国巴黎银行香港支行、星展银行香港支行、汇丰银行香港支行	无	否	利率互换	17,293.90	2015.1.12	2017.9.17	381,036.34	17,293.90	319,986.81		78,343.44	14.59%	-
合计				162,869.94	--	--	564,137.29	162,869.94	449,665.36		277,341.88	51.65%	-2,360.00
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)	2016年03月31日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)	2016年04月23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 22,784.05 万元，利率互换业务在报告期内的公允价值变动为减少了 1,395.67 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>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。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>												



## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

### 1、新设合并

报告期内，公司在成都设立控股子公司成都长城开发科技有限公司，该公司于2016年4月20日注册成立，并纳入合并报表范围，具体如下：

单位：万元

公司名称	新纳入合并范围的原因	持股比例（%）	年末净资产	本年净利润
成都长城开发科技有限公司	新设成立	70%	8,745.65	-784.35

## 九、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
2016年06月27日	实地调研	机构	深科技 2016年6月27日投资者关系活动记录表
2016年06月28日	实地调研	机构	深科技 2016年6月28日投资者关系活动记录表
2016年07月07日	实地调研	机构	深科技 2016年7月7日投资者关系活动记录表
2016年07月14日	实地调研	机构	深科技 2016年7月14日投资者关系活动记录表
2016年07月21日	实地调研	机构	深科技 2016年7月21日投资者关系活动记录表
2016年07月27日	实地调研	机构	深科技 2016年7月27日投资者关系活动记录表
2016年08月02日	实地调研	机构	深科技 2016年8月2日投资者关系活动记录表
2016年08月05日	实地调研	机构	深科技 2016年8月5日投资者关系活动记录表

## 十、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。

## 十一、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

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,976,158,981.41	7,625,928,331.46
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	79,662,306.11	49,287,408.61
应收票据	54,790,281.99	50,630,186.37
应收账款	1,729,459,047.85	1,623,077,551.79
预付款项	57,650,551.67	51,749,235.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	41,945,739.15	96,638,533.60
应收股利		
其他应收款	54,673,335.78	85,302,146.10
买入返售金融资产		
存货	1,039,195,367.14	831,640,190.58
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	43,471,375.29	68,882,289.97
流动资产合计	6,077,006,986.39	10,483,135,874.46
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	299,843,186.42	396,732,706.42

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	765,472,572.52	640,140,904.49
投资性房地产	97,977,796.27	100,769,504.19
固定资产	2,444,365,483.31	2,114,974,965.80
在建工程	246,837,599.12	240,498,319.27
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	144,753,018.20	146,571,183.65
开发支出		
商誉	18,042,375.56	18,042,375.56
长期待摊费用	171,891,932.09	130,526,281.67
递延所得税资产	78,463,730.74	65,901,121.65
其他非流动资产		222,035.31
非流动资产合计	4,267,647,694.23	3,854,379,398.01
资产总计	10,344,654,680.62	14,337,515,272.47
流动负债：		
短期借款	3,173,296,248.71	7,425,323,033.07
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		185,808,931.11
应付票据		
应付账款	1,183,059,754.34	955,633,608.86
预收款项	73,698,735.38	28,256,204.95
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	196,719,758.37	194,793,182.20
应交税费	146,963,468.87	155,376,312.90
应付利息	2,937,911.94	1,893,842.50
应付股利		

其他应付款	47,323,982.84	47,536,096.35
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		26,810.51
其他流动负债		1,787.72
流动负债合计	4,823,999,860.45	8,994,649,810.17
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		55,607.51
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	8,491,848.49	8,183,070.59
递延收益	42,835,790.00	43,773,800.00
递延所得税负债	73,916,675.04	85,172,191.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	125,244,313.53	137,184,669.54
负债合计	4,949,244,173.98	9,131,834,479.71
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	252,880,543.73	316,135,580.71
其中：外币报表折算差额	-27,231,285.89	-48,007,857.79
专项储备		
盈余公积	1,073,036,278.28	1,073,036,278.28

一般风险准备		
未分配利润	1,895,199,865.09	1,665,229,665.78
归属于母公司所有者权益合计	5,370,608,693.33	5,203,893,531.00
少数股东权益	24,801,813.31	1,787,261.76
所有者权益合计	5,395,410,506.64	5,205,680,792.76
负债和所有者权益总计	10,344,654,680.62	14,337,515,272.47

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	1,142,516,471.54	2,216,088,928.63
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	1,023,437.71	3,319,000.00
应收票据	47,830,011.68	39,874,324.49
应收账款	1,189,858,125.35	859,305,157.66
预付款项	27,671,226.69	22,453,689.17
应收利息	15,560,610.00	23,803,688.46
应收股利		113,753,812.62
其他应收款	851,457,567.41	203,489,334.70
存货	285,788,750.99	174,664,313.68
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	17,380,133.82	
流动资产合计	3,579,086,335.19	3,656,752,249.41
非流动资产：		
可供出售金融资产	296,485,286.64	393,465,286.64
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,291,381,607.02	3,119,611,385.06
投资性房地产	107,805,324.93	109,829,807.81
固定资产	394,383,437.61	422,965,396.37
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	4,084,506.92	5,192,404.48
递延所得税资产	17,201,011.45	15,109,874.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,111,341,174.57	4,066,174,155.10
资产总计	7,690,427,509.76	7,722,926,404.51
流动负债：		
短期借款	1,334,116,225.00	1,493,800,000.00
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	1,406,327,870.34	723,553,279.97
预收款项	58,760,810.69	13,896,554.50
应付职工薪酬	33,355,510.50	54,957,292.71
应交税费	-99,180.96	14,645,672.55
应付利息	2,937,911.94	1,893,842.50
应付股利		
其他应付款	40,568,086.52	848,677,893.94
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	2,875,967,234.03	3,151,424,536.17
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	6,811,640.26	6,502,862.36
递延收益		
递延所得税负债	18,318,053.39	33,155,850.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,129,693.65	39,658,712.36
负债合计	2,901,096,927.68	3,191,083,248.53
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	101,461,500.71	183,894,500.71
专项储备		
盈余公积	1,062,735,307.51	1,062,735,307.51
未分配利润	1,403,312,852.32	1,063,392,426.22
所有者权益合计	4,789,330,582.08	4,531,843,155.98
负债和所有者权益总计	7,690,427,509.76	7,722,926,404.51

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,701,770,852.32	4,013,946,040.02
其中：营业收入	3,701,770,852.32	4,013,946,040.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,646,098,707.27	3,945,621,551.11
其中：营业成本	3,490,861,596.92	3,846,508,808.20
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	2,613,757.30	3,214,249.66
销售费用	9,235,117.54	7,441,673.95
管理费用	120,345,329.89	101,743,755.66
财务费用	24,484,063.79	-19,323,481.46
资产减值损失	-1,441,158.17	6,036,545.10
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	54,047,349.75	-57,145,649.89
投资收益（损失以“-”号填列）	3,420,250.09	-1,849,256.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,883,124.52	-1,869,649.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	113,139,744.89	9,329,582.08
加：营业外收入	11,285,510.83	5,301,824.02
其中：非流动资产处置利得	536,633.32	879,279.81
减：营业外支出	1,087,638.04	459,082.41
其中：非流动资产处置损失	115,479.34	220,321.82
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	123,337,617.68	14,172,323.69
减：所得税费用	39,328,218.35	12,452,708.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	84,009,399.33	1,719,615.61
归属于母公司所有者的净利润	85,996,450.12	1,719,615.61
少数股东损益	-1,987,050.79	
六、其他综合收益的税后净额	-10,133,607.30	-118,094,569.90
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-10,133,607.30	-118,094,569.90
（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	-10,133,607.30	-118,094,569.90
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	-275,987.02	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-10,829,000.00	-135,362,500.00
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	971,379.72	17,267,930.10
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	73,875,792.03	-116,374,954.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	75,862,842.82	-116,374,954.29
归属于少数股东的综合收益总额	-1,987,050.79	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0584	0.0012
（二）稀释每股收益	0.0584	0.0012

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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：彭秧

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	823,719,245.28	1,048,039,159.10
减：营业成本	812,358,936.43	973,207,970.57
营业税金及附加	37,938.70	354,357.54
销售费用	6,826,747.86	4,600,611.53
管理费用	50,259,823.48	51,578,681.78
财务费用	6,548,572.56	-8,213,499.78
资产减值损失	5,620,290.64	3,038,888.50
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-356,918.24	2,742,828.60
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,131,782.39	-6,365,670.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,177,804.36	-6,365,670.27
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-59,421,765.02	19,849,307.29
加：营业外收入	7,074,428.76	590,845.35
其中：非流动资产处置利得	216,113.95	16,213.59
政府补助	6,827,264.81	125,200.00
减：营业外支出	32,066.76	252,516.33
其中：非流动资产处置损失	32,066.76	14,465.74
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-52,379,403.02	20,187,636.31

减：所得税费用	-7,633,901.97	3,542,570.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-44,745,501.05	16,645,065.93
五、其他综合收益的税后净额	-10,829,000.00	-135,362,500.00
（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	-10,829,000.00	-135,362,500.00
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	-10,829,000.00	-135,362,500.00
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	-55,574,501.05	-118,717,434.07
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0300	0.0100
（二）稀释每股收益	-0.0300	0.0100

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	10,570,534,205.61	11,213,053,608.52
其中：营业收入	10,570,534,205.61	11,213,053,608.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	10,396,365,218.66	11,029,517,395.81
其中：营业成本	10,003,371,786.25	10,768,837,323.84
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	12,110,402.00	10,337,694.90
销售费用	27,859,676.46	24,318,977.01
管理费用	349,052,019.78	280,893,973.30
财务费用	-1,148,831.64	-58,808,939.37
资产减值损失	5,120,165.81	3,938,366.13
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	213,883,775.99	-18,598,522.49
投资收益（损失以“-”号填列）	23,923,366.82	6,856,077.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,300,053.99	4,827,128.17
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	411,976,129.76	171,793,768.19
加：营业外收入	20,237,178.10	11,678,094.53
其中：非流动资产处置利得	1,584,599.52	1,114,292.16
减：营业外支出	2,342,081.04	1,083,458.64
其中：非流动资产处置损失	1,084,426.69	605,620.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	429,871,226.82	182,388,404.08
减：所得税费用	128,323,507.81	42,054,629.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	301,547,719.01	140,333,774.98
归属于母公司所有者的净利润	303,533,167.46	140,333,774.98
少数股东损益	-1,985,448.45	
六、其他综合收益的税后净额	-63,255,036.97	116,048,566.98
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-63,255,036.97	116,048,566.98
（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	-63,255,036.97	116,048,566.98
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	-1,598,608.88	-7,435,587.65
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-82,433,000.00	108,596,000.00
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	20,776,571.91	14,888,154.63

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	238,292,682.04	256,382,341.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	240,278,130.49	256,382,341.96
归属于少数股东的综合收益总额	-1,985,448.45	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2063	0.0954
（二）稀释每股收益	0.2063	0.0954

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,545,234,609.74	3,144,722,838.17
减：营业成本	2,401,431,565.11	2,928,938,812.85
营业税金及附加	1,701,196.98	2,771,281.97
销售费用	23,988,360.12	14,329,973.15
管理费用	155,596,761.93	149,386,773.20
财务费用	-10,308,409.97	-58,657,653.82
资产减值损失	12,843,635.02	10,446,057.13
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-2,295,562.29	-2,098,441.75
投资收益（损失以“－”号填列）	440,897,431.97	-4,246,696.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,770,221.96	-6,275,646.13
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	398,583,370.23	91,162,455.61
加：营业外收入	7,190,985.88	6,491,002.10
其中：非流动资产处置利得	230,613.44	28,465.94
减：营业外支出	181,946.10	290,477.17
其中：非流动资产处置损失	32,892.40	14,465.74
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	405,592,410.01	97,362,980.54
减：所得税费用	-7,890,984.24	14,028,578.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	413,483,394.25	83,334,401.69
五、其他综合收益的税后净额	-82,433,000.00	108,596,000.00
（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	-82,433,000.00	108,596,000.00
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	-82,433,000.00	108,596,000.00
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	331,050,394.25	191,930,401.69
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.2810	0.0620
(二)稀释每股收益	0.2810	0.0620

#### 7、合并年初到报告期末现金流量表

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	10,557,257,837.64	9,620,974,475.20
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	67,325,317.22	44,424,148.29
收到其他与经营活动有关的现金	103,232,984.59	130,666,083.05
经营活动现金流入小计	10,727,816,139.45	9,796,064,706.54

购买商品、接受劳务支付的现金	8,922,478,071.33	8,334,331,227.99
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	1,290,996,870.18	1,130,774,818.62
支付的各项税费	315,473,801.69	198,736,374.37
支付其他与经营活动有关的现金	142,193,998.82	143,942,116.47
经营活动现金流出小计	10,671,142,742.02	9,807,784,537.45
经营活动产生的现金流量净额	56,673,397.43	-11,719,830.91
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	7,086,187.25	6,928,949.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,091,353.78	1,851,105.39
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	16,177,541.03	8,780,055.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	640,194,565.60	575,706,394.57
投资支付的现金	100,000,000.00	130,633,700.01
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		322,066,104.51
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	740,194,565.60	1,028,406,199.09
投资活动产生的现金流量净额	-724,017,024.57	-1,019,626,143.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	25,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	25,000,000.00	
取得借款收到的现金	9,184,236,943.24	11,687,185,071.04
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,873,586,235.41	5,121,037,855.26
筹资活动现金流入小计	14,082,823,178.65	16,808,222,926.30
偿还债务支付的现金	13,269,697,389.36	11,731,382,651.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	142,116,210.73	189,503,055.22

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	493,384,801.00	4,478,603,500.00
筹资活动现金流出小计	13,905,198,401.09	16,399,489,206.66
筹资活动产生的现金流量净额	177,624,777.56	408,733,719.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	20,608,754.22	11,461,094.15
五、现金及现金等价物净增加额	-469,110,095.36	-611,151,161.02
加：期初现金及现金等价物余额	2,273,677,830.18	1,927,284,053.09
六、期末现金及现金等价物余额	1,804,567,734.82	1,316,132,892.07

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	3,353,292,747.88	3,180,838,069.65
收到的税费返还	27,037,945.75	28,636,260.81
收到其他与经营活动有关的现金	6,494,590,361.11	5,113,087,542.33
经营活动现金流入小计	9,874,921,054.74	8,322,561,872.79
购买商品、接受劳务支付的现金	2,872,417,780.99	3,362,970,072.25
支付给职工以及为职工支付的现金	309,400,486.44	384,168,269.83
支付的各项税费	48,942,117.99	45,998,260.28
支付其他与经营活动有关的现金	7,885,557,299.74	5,391,906,046.09
经营活动现金流出小计	11,116,317,685.16	9,185,042,648.45
经营活动产生的现金流量净额	-1,241,396,630.42	-862,480,775.66
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	552,835,000.66	6,928,949.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,468,600.00	900,205.39
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	566,303,600.66	7,829,155.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,701,607.29	54,100,972.27
投资支付的现金	170,000,000.00	838,205,732.75
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	190,701,607.29	892,306,705.02
投资活动产生的现金流量净额	375,601,993.37	-884,477,549.83
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	1,521,000,000.00	1,387,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,248,589,402.52	1,663,619,200.00
筹资活动现金流入小计	2,769,589,402.52	3,051,119,200.00
偿还债务支付的现金	1,680,683,775.00	437,969,087.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	114,840,730.54	74,166,760.76
支付其他与筹资活动有关的现金	85,790,000.00	1,202,534,000.00
筹资活动现金流出小计	1,881,314,505.54	1,714,669,848.26
筹资活动产生的现金流量净额	888,274,896.98	1,336,449,351.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	23,859,696.83	-2,979,924.97
五、现金及现金等价物净增加额	46,339,956.76	-413,488,898.72
加：期初现金及现金等价物余额	636,938,427.35	523,592,151.73
六、期末现金及现金等价物余额	683,278,384.11	110,103,253.01

## 二、 审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

深圳长城开发科技股份有限公司

董事会

二〇一六年十月三十一日