

深圳长城开发科技股份有限公司 2007 年第三季度季度报告全文

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均参与表决。

1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司董事长陈肇雄先生、总裁谭文鋋先生、财务总监莫尚云先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：(人民币)元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	4,727,378,112.89	4,368,471,386.40	8.22%
所有者权益(或股东权益)	3,436,781,785.39	3,440,641,057.85	-0.11%
每股净资产	3.9076	3.9120	-0.11%
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	69,729,141.86		-88.59%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.0793		-88.59%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	69,534,385.48	534,283,286.89	-17.36%
基本每股收益	0.0791	0.6075	-17.35%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-	0.1876	-
稀释每股收益	0.0791	0.6075	-17.35%
净资产收益率	2.02%	15.55%	减少 0.60 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	1.96%	4.80%	减少 0.67 个百分点

非经常性损益项目

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	433,752,182.52
计入当期损益的政府补助	969,600.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-249,488.49
所得税的影响	-65,170,844.10
合计	369,301,449.93

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	114,128	
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
龙力控股有限公司	8,150,139	人民币普通股
厦门永红集团有限公司	3,418,971	人民币普通股
中国工商银行 - 融通深证 100 指数证券投资基金	3,275,454	人民币普通股
中国银行 - 嘉实沪深 300 指数证券投资基金	2,586,279	人民币普通股
袁莉	2,351,684	人民币普通股
袁宗顺	2,017,100	人民币普通股
施秋芳	1,998,933	人民币普通股
中国建设银行 - 博时裕富证券投资基金	1,968,736	人民币普通股
酒泉钢铁(集团)有限责任公司	1,751,123	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红-005L-FH002 深	1,500,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、 应收帐款比上年末增长 43.24%，主要是由于主营业务收入增加所致。
- 2、 预付款项比上年末增长 607.55%，主要是由于苏州公司购置宿舍导致预付款增加。
- 3、 存货比上年末增长 55.46%，主要是由于销售收入增长导致存货增加。
- 4、 可供出售金融资产比上年末降低 61.27%，主要是由于出售中信证券股票的影响。
- 5、 应付账款比上年末增长 47.45%，主要是由于材料采购增加所致。
- 6、 应交税费比上年末增长 68.60%，主要是由于出售中信证券股票使所得税费用增加。
- 7、 资产减值损失比上年同期增长 30.21%，主要是由于坏帐计提比例改变的影响。

- 8、 投资收益、所得税费用和净利润分别比上年同期增长 673.40%、184.94%、113.22%，主要是由于出售中信证券股票所致。
- 9、 经营活动产生的现金流量净额比上年同期降低 88.59%，主要是由于销售订单增加，采购量增大。
- 10、 投资活动产生的现金流量净额比上年同期（-107,727,443.12 元）降低 424.52%，主要是由于出售中信证券股票使投资活动产生的现金流入增加所致。
- 11、 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期（-110,985,600.27 元）增长 219.15%，主要是由于本年度分配现金股利增加，导致筹资活动产生的现金流出同比增加。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

☐ 不适用 ☒ 适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

- 1、 报告期内，公司控股股东严格遵守不与公司发生同业竞争的承诺。
- 2、 公司原非流通股股东股权分置改革承诺履行情况：
 - （1）截止报告日，长城科技股份有限公司、博旭(香港)有限公司严格履行“所持长城开发股份自获得上市流通权之日起，三十六个月内不上市交易”的股改特别承诺。
 - （2）截止报告日，秉宏有限公司、龙力控股有限公司、江苏瑞华投资发展有限公司严格履行“所持长城开发股份自获得上市流通权之日起，在 12 个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌出售的股份在 12 个月内不超过公司股份总数的 5%，在 24 个月内不超过 10%”的股改法定承诺。

根据以上承诺，2007 年 5 月 22 日，经深圳证券交易所批准，公司秉宏有限公司所持部分限售股份（43,975,926 股）和龙力控股有限公司、江苏瑞华投资发展有限公司所持全部限售股份获得上市流通权。相关公告参见 2007 年 5 月 21 日的《中国证券报》、《证券时报》。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

由于公司减持“中信证券”股权以及预计第四季度主营业绩与上一季度相比继续保持稳步增长，公司预计年初至下一报告期末累计净利润比去年同期增长 50%-100%。此数据未包含截止本报告期末尚未出售的中信证券股票 1,641,309 股。

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)元

证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额 (元)	持有数量 (股)	期末账面值	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益 (2007年7-9月)
新股申购	601088	中国神华	4,808,700	130,000	4,808,700	100.00%	0.00
期末持有的其他证券投资			0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益			-	-	-	-	5,074,111.17
合计			4,808,700	-	4,808,700	100%	5,074,111.17

3.5.2 持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司 股权比例	期末账面值	报告期损益 (2007年7-9月)	报告期 所有者权益变动
600030	中信证券	24,000,000	0.06%	146,060,087.91	2,202,723.45	55,410,678.61
合计		24,000,000	-	146,060,087.91	2,202,723.45	55,410,678.61

3.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)元

所持对象名称	初始投资金额	持有数量 (股)	占该公司 股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期 所有者权益变动
中国光大银行	21,450,000	12,100,000	0.15%	21,450,000	0.00	0.00
合计	21,450,000	12,100,000	-	21,450,000	0.00	0.00

3.5.4 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2007年07月	公司所在地	实地调研	基金公司、证券公司 (2家2人)	公司经营情况、行业前景、发展战略
2007年08月	公司所在地	实地调研	基金公司、证券公司 (4家4人)	公司经营情况、行业前景、发展战略
2007年09月	公司所在地	实地调研	基金公司、证券公司 (2家2人)	公司经营情况、行业前景、发展战略
2007年10月	公司所在地	实地调研	基金公司、证券公司 (17家20人)	公司经营情况、行业前景、发展战略

3.5.5 关于在中国电子财务有限责任公司存款的风险评估报告

利安达信隆会计师事务所对中国电子财务有限责任公司截止 2007 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[2007]第 1332 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 2007 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及执行存在重大缺陷。报告全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

§4 附录

4.1 资产负债表

编制单位:深圳长城开发科技股份有限公司

2007 年 09 月 30 日

单位:(人民币)元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	1,767,783,208.99	1,613,189,227.13	1,705,833,472.19	1,524,291,260.36
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	4,808,700.00	4,808,700.00		
应收票据	4,280,937.08	4,280,937.08	3,179,943.89	3,179,943.89
应收账款	1,137,641,923.46	909,195,275.01	794,239,842.17	703,630,069.80
预付款项	37,203,734.37	8,965,163.25	5,258,114.32	4,224,168.11
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	19,467,875.00	18,135,875.00	17,671,729.03	16,887,604.03
其他应收款	93,571,982.87	96,805,409.32	100,129,424.91	105,669,669.73
买入返售金融资产				
存货	175,405,160.05	98,310,052.94	112,828,278.85	58,625,365.70
一年内到期的非流动资产			500,418.12	500,418.12
其他流动资产				
流动资产合计	3,240,163,521.82	2,753,690,639.73	2,739,641,223.48	2,417,008,499.74
非流动资产:				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	146,060,087.91	146,060,087.91	377,157,391.74	377,157,391.74
持有至到期投资			0.00	0.00
长期应收款			0.00	0.00
长期股权投资	478,923,664.01	657,406,712.53	403,310,160.08	572,714,545.95
投资性房地产	55,671,555.89	55,671,555.89	57,134,411.37	57,134,411.37

固定资产	773,496,893.41	585,233,254.46	755,464,441.78	587,280,440.55
在建工程			0.00	0.00
工程物资			0.00	0.00
固定资产清理			0.00	0.00
生产性生物资产			0.00	0.00
油气资产			0.00	0.00
无形资产	1,039,956.80		1,056,692.22	0.00
开发支出			0.00	0.00
商誉			0.00	0.00
长期待摊费用			0.00	0.00
递延所得税资产	32,022,433.05	17,607,865.99	34,707,065.73	17,348,199.76
其他非流动资产			0.00	0.00
非流动资产合计	1,487,214,591.07	1,461,979,476.78	1,628,830,162.92	1,611,634,989.37
资产总计	4,727,378,112.89	4,215,670,116.51	4,368,471,386.40	4,028,643,489.11
流动负债：				
短期借款			0.00	0.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	1,047,913,413.03	666,439,239.76	710,696,956.39	438,433,474.01
预收款项	1,468,197.97	1,468,197.97	1,020,430.95	1,020,430.95
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	26,187,508.05	23,009,262.82	28,942,443.88	26,095,144.00
应交税费	119,647,964.35	78,968,170.85	70,965,781.84	29,535,224.77
应付利息			0.00	0.00
应付股利			2,405,000.10	2,405,000.10
其他应付款	20,822,825.58	20,301,541.36	58,467,589.91	58,219,099.23
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			0.00	0.00
其他流动负债	35,503,976.56	34,917,613.77	0.00	0.00
流动负债合计	1,251,543,885.54	825,104,026.53	872,498,203.07	555,708,373.06
非流动负债：				
长期借款			0.00	0.00
应付债券			0.00	0.00
长期应付款			0.00	0.00
专项应付款	5,650,000.00	5,650,000.00	4,650,000.00	4,650,000.00
预计负债			0.00	0.00

递延所得税负债	33,402,441.96	50,629,546.94	50,682,125.48	67,909,230.46
其他非流动负债			0.00	0.00
非流动负债合计	39,052,441.96	56,279,546.94	55,332,125.48	72,559,230.46
负债合计	1,290,596,327.50	881,383,573.47	927,830,328.55	628,267,603.52
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	879,518,521.00	879,518,521.00	879,518,521.00	879,518,521.00
资本公积	658,998,707.64	658,998,707.64	848,350,707.40	848,350,707.40
减：库存股			0.00	0.00
盈余公积	907,385,831.26	907,385,831.26	907,385,831.26	907,385,831.26
一般风险准备			0.00	0.00
未分配利润	984,293,546.34	888,383,483.14	801,817,667.85	765,120,825.93
外币报表折算差额	6,585,179.15		3,568,330.34	0.00
归属于母公司所有者权益合计	3,436,781,785.39	3,334,286,543.04	3,440,641,057.85	3,400,375,885.59
少数股东权益			0.00	0.00
所有者权益合计	3,436,781,785.39	3,334,286,543.04	3,440,641,057.85	3,400,375,885.59
负债和所有者权益总计	4,727,378,112.89	4,215,670,116.51	4,368,471,386.40	4,028,643,489.11

4.2 本报告期利润表

编制单位：深圳长城开发科技股份有限公司

2007 年 7-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	3,075,417,072.38	896,756,774.89	2,799,149,096.53	1,000,292,754.39
其中：营业收入	3,075,417,072.38	896,756,774.89	2,799,149,096.53	1,000,292,754.39
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,033,845,178.15	874,682,487.21	2,734,022,736.64	949,682,166.44
其中：营业成本	3,006,999,364.36	858,561,207.43	2,700,774,681.34	931,475,005.51
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	1,049,461.67	1,049,461.67	752,748.91	752,748.91
销售费用	1,773,079.47	1,573,759.65	1,661,236.03	1,476,791.01
管理费用	26,965,682.03	15,528,612.56	30,108,260.90	16,892,150.15
财务费用	-6,141,550.25	-4,641,608.32	-2,274,190.54	-914,529.14
资产减值损失	3,199,140.87	2,611,054.22	3,000,000.00	
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）	34,300,639.010	26,727,837.12	25,643,944.19	40,732,162.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,678,654.030	9,105,852.14	17,491,148.05	12,974,050.36
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	75,872,533.240	48,802,124.80	90,770,304.08	91,342,750.86
加：营业外收入	71,252.94	23,386.00	68,777.98	59,777.98
减：营业外支出	61,834.18	12,889.43	187,484.18	187,484.18
其中：非流动资产处置损失	12,345.69	12,345.69	67,484.18	67,484.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	75,881,952.00	48,812,621.37	90,651,597.88	91,215,044.66
减：所得税费用	6,347,566.52	5,172,281.70	6,513,797.90	7,767,214.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	69,534,385.48	43,640,339.67	84,137,799.98	83,447,829.67
归属于母公司所有者的净利润	69,534,385.48		84,137,799.98	
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0791		0.0957	
（二）稀释每股收益	0.0791		0.0957	

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：深圳长城开发科技股份有限公司

2007 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	9,088,280,504.67	2,143,941,827.83	7,327,178,680.10	3,632,649,608.04
其中：营业收入	9,088,280,504.67	2,143,941,827.83	7,327,178,680.10	3,632,649,608.04
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	8,994,598,656.19	2,091,183,726.72	7,116,716,680.96	3,466,335,677.74
其中：营业成本	8,896,259,300.21	2,021,027,775.60	7,005,579,079.21	3,395,114,250.89
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	2,620,979.97	2,620,979.97	2,118,332.66	2,118,332.66
销售费用	5,223,913.30	4,659,941.42	6,378,570.24	5,337,389.17
管理费用	80,420,221.49	50,531,353.08	95,716,829.05	57,756,354.65
财务费用	-12,043,420.82	-8,390,491.40	-10,061,670.96	-7,707,268.31

资产减值损失	22,117,662.04	20,734,168.05	16,985,540.76	13,716,618.68
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）	511,472,106.94	489,457,109.59	66,132,890.78	112,201,296.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	59,484,663.93	37,469,666.58	57,980,094.64	45,937,199.44
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	605,153,955.42	542,215,210.70	276,594,889.92	278,515,227.16
加：营业外收入	1,194,515.47	1,145,338.53	90,441.10	81,441.10
减：营业外支出	634,410.23	585,465.48	1,037,534.85	1,037,534.85
其中：非流动资产处置损失	384,921.74	384,921.74	567,382.25	567,382.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	605,714,060.66	542,775,083.75	275,647,796.17	277,559,133.41
减：所得税费用	71,430,773.77	67,705,018.14	25,068,592.52	22,337,586.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	534,283,286.89	475,070,065.61	250,579,203.65	255,221,547.13
归属于母公司所有者的净利润	534,283,286.89		250,630,232.49	
少数股东损益			-51,028.84	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.6075		0.2850	
（二）稀释每股收益	0.6075		0.2850	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳长城开发科技股份有限公司

2007 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	8,846,962,924.46	1,650,178,831.49	7,311,166,561.38	2,838,805,150.71
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	289,892.09			
收到其他与经营活动有关的现金	122,625,728.32	117,397,786.61	120,885,865.06	117,147,819.40
经营活动现金流入小计	8,969,878,544.87	1,767,576,618.10	7,432,052,426.44	2,955,952,970.11
购买商品、接受劳务支付的现金	8,671,160,344.41	1,570,987,069.80	6,571,049,304.19	2,189,652,598.08
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	136,196,440.81	88,347,876.77	167,570,615.42	124,327,134.98
支付的各项税费	47,537,222.98	46,808,971.97	45,860,608.51	45,214,707.88
支付其他与经营活动有关的现金	45,255,394.81	24,875,292.88	36,439,923.29	23,958,371.64
经营活动现金流出小计	8,900,149,403.01	1,731,019,211.42	6,820,920,451.41	2,383,152,812.58
经营活动产生的现金流量净额	69,729,141.86	36,557,406.68	611,131,975.03	572,800,157.53
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	486,614,531.27	486,614,531.27		
取得投资收益收到的现金	9,061,003.08	9,061,003.08	8,460,496.14	8,460,496.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,022,235.45	1,022,235.45	414,540.08	414,540.08
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	496,697,769.80	496,697,769.80	8,875,036.22	8,875,036.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	103,183,738.79	14,611,951.02	113,102,479.34	34,156,071.06
投资支付的现金	43,919,438.35	75,013,098.35	3,500,000.00	3,500,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	147,103,177.14	89,625,049.37	116,602,479.34	37,656,071.06
投资活动产生的现金流量净额	349,594,592.66	407,072,720.43	-107,727,443.12	-28,781,034.84
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				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计				
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	354,212,408.50	354,212,408.50	109,311,615.59	109,311,615.59
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			1,673,984.68	1,673,984.68
筹资活动现金流出小计	354,212,408.50	354,212,408.50	110,985,600.27	110,985,600.27
筹资活动产生的现金流量净额	-354,212,408.50	-354,212,408.50	-110,985,600.27	-110,985,600.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,161,589.22	-519,751.84	-1,804,917.54	-1,546,056.54
五、现金及现金等价物净增加额	61,949,736.80	88,897,966.77	390,614,014.10	431,487,465.88
加：期初现金及现金等价物余额	1,705,833,472.19	1,524,291,260.36	1,262,379,474.36	1,023,901,872.16
六、期末现金及现金等价物余额	1,767,783,208.99	1,613,189,227.13	1,652,993,488.46	1,455,389,338.04

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

深圳长城开发科技股份有限公司

董事会

二〇〇七年十月二十九日