



深圳长城开发科技股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
谢韩珠	独立董事	个人原因	邱大梁

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意风险。

公司已在本报告“第四节经营情况讨论与分析”和财务报告附注“与金融工具相关风险”中描述了可能存在的相关风险，敬请投资者关注相关内容。《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,471,259,363 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义	1
第二节 公司简介和主要财务指标	4
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	12
第五节 重要事项	36
第六节 股份变动及股东情况	53
第七节 优先股相关情况	58
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	59
第九节 公司治理	70
第十节 公司债券相关情况	82
第十一节 财务报告	83
第十二节 备查文件目录	83

释义

释义项	指	释义内容
深科技、公司、本公司	指	深圳长城开发科技股份有限公司
中国电子	指	中国电子信息产业集团有限公司
深科技香港	指	开发科技（香港）有限公司
深科技苏州	指	苏州长城开发科技有限公司
深科技惠州	指	惠州长城开发科技有限公司
深科技东莞	指	东莞长城开发科技有限公司
深科技微电子	指	深圳开发微电子有限公司
深科技沛顿	指	沛顿科技（深圳）有限公司
深科技东莞沛顿	指	东莞沛顿科技有限公司
深科技成都	指	成都长城开发科技有限公司
深科技桂林	指	桂林深科技有限公司
深科技重庆	指	重庆深科技有限公司
深科技磁记录	指	深圳开发磁记录有限公司
深科技马来西亚	指	开发科技（马来西亚）有限公司
深科技菲律宾	指	开发科技（菲律宾）有限公司
深科技维修	指	深圳长城开发电子产品维修有限公司
深科技精密	指	深圳长城开发精密技术有限公司
深科技苏州电子	指	深圳长城开发苏州电子有限公司
昂纳科技集团	指	昂纳科技（集团）有限公司
开发晶	指	开发晶照明（厦门）有限公司
惠州深格	指	惠州深格光电科技有限公司
东莞产业园	指	中国电子东莞产业园有限公司
中电财务	指	中国电子财务有限责任公司
元	指	人民币元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	深科技	股票代码	000021
变更后的股票简称（如有）			
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳长城开发科技股份有限公司		
公司的中文简称	深科技		
公司的外文名称（如有）	SHEN ZHEN KAIFA TECHNOLOGY CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	KAIFA		
公司的法定代表人	谭文鋋		
注册地址	深圳市福田区彩田路 7006 号		
注册地址的邮政编码	518035		
办公地址	深圳市福田区彩田路 7006 号		
办公地址的邮政编码	518035		
公司网址	http://www.kaifa.cn		
电子信箱	stock@kaifa.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李丽杰	唐磊
联系地址	深圳市福田区彩田路 7006 号	深圳市福田区彩田路 7006 号
电话	0755-83200095	0755-83200095
传真	0755-83275075	0755-83275075
电子信箱	stock@kaifa.cn	stock@kaifa.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	统一社会信用代码 91440300618873567Y
公司上市以来主营业务的变化情况 (如有)	公司自上市以来,一直以计算机及相关电子设备制造为主要业务,所处行业未发生变更。
历次控股股东的变更情况 (如有)	<p>深圳长城开发科技股份有限公司前身为开发科技(蛇口)有限公司,于1985年7月4日注册成立,1993年10月8日经深圳市人民政府(深府办复(1993)887号文件)批准改制为股份有限公司。1993年11月22日,公司以中国电子信息产业(集团)公司、中国长城计算机(集团)公司、国营建南机器厂、博旭有限公司、秉宏有限公司作为发起人,首次向社会公开发行人民币普通股股票2,567.50万股,并于1994年2月2日在深圳证券交易所上市。</p> <p>公司上市后,总股本为15,167.50万股,中国电子信息产业(集团)公司为公司控股股东,持有29.91%股权,其他法人股东博旭有限公司、国营建南机器厂、秉宏有限公司、中国长城计算机(集团)公司分别持有28.24%、9.97%、8.31%和6.65%股权。</p> <p>1996年4月17日,公司实施向全体股东每10股配售3股的配股方案,公司法人股东持股比例变更为:中国电子信息产业(集团)公司27.76%,博旭有限公司26.22%,国营建南机器厂9.25%,秉宏有限公司7.71%,中国长城计算机集团公司6.17%。</p> <p>1997年,中国长城计算机(集团)公司因设立长城科技股份有限公司(简称长城科技)并赴境外募股上市这一战略发展需要而进行并购重组,于1997年10月11日完成对博旭有限公司16.23%股权的收购;于1998年3月10日,根据国有资产监督管理局(国资企发(1998)32号文件)批准,完成对中国电子信息产业(集团)公司27.76%股权和国营建南机器厂9.25%股权的收购。</p> <p>1998年4月13日,经国家经济改革委员会(体改生(1998)35号文件)、国家国有资产管理局(国资企发(1998)35号文件)批准,中国长城计算机(集团)公司将其收购的合计53.24%股份、连同其原持有的本公司6.17%的股份及其他权益一并投入其独家发起设立的长城科技股份有限公司,长城科技成为公司控股股东,并持有59.41%股权。</p> <p>2014年2月12日,经中国证监会(证监许可(2014)132号)批准,公司实际控制人中国电子信息产业集团有限公司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股份有限公司,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全部股权,从而成为本公司控股股东。</p> <p>2014年7月11日,经香港联合交易所有限公司批准,长城科技撤回H股上市地位正式生效,长城科技于2017年1月6日被准予注销登记。</p> <p>2017年1月11日,中国电子完成吸收合并长城科技进而取得长城科技所持本公司44.51%股权,中国电子成为公司控股股东。</p>

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼
签字会计师姓名	崔岩、何岚

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、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

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	16,061,005,965.27	14,209,778,550.46	13.03%	15,069,170,534.44
归属于上市公司股东的净利润（元）	530,073,217.29	541,303,018.08	-2.07%	214,423,542.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-61,409,211.42	79,051,144.32	-177.68%	96,116,132.58
经营活动产生的现金流量净额（元）	420,770,432.04	719,672,524.36	-41.53%	356,539,062.13
基本每股收益（元/股）	0.3603	0.3679	-2.07%	0.1457
稀释每股收益（元/股）	0.3603	0.3679	-2.07%	0.1457
加权平均净资产收益率	8.67%	9.74%	-1.07%	4.07%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	15,539,378,939.58	16,599,483,730.27	-6.39%	11,717,371,549.69
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,285,956,609.93	5,856,692,553.42	7.33%	5,258,554,028.27

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用 不适用

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	4,003,078,929.95	4,261,912,805.11	4,346,119,773.92	3,449,894,456.29
归属于上市公司股东的净利润	85,431,303.95	86,346,908.85	269,057,362.30	89,237,642.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,170,155.39	21,335,000.83	-577,974.74	-85,336,392.90
经营活动产生的现金流量净额	43,924,926.66	96,435,648.62	488,823,486.88	-208,413,630.12

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	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）	23,197,593.92	89,891,761.86	66,167.48	
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）	424,510,848.22	106,077,279.13	39,497,956.31	
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	241,239,826.70	366,497,965.17	143,557,989.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,493,969.57	-2,274,675.46	-923,616.19	
减：所得税影响额	92,000,079.97	93,241,923.46	63,868,585.49	
少数股东权益影响额（税后）	7,959,729.73	4,698,533.48	22,501.53	
合计	591,482,428.71	462,251,873.76	118,307,410.17	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司属于电子信息制造服务（EMS）行业，为客户提供优质的电子产品研发制造服务，随着制造技术与信息技术不断融合，信息技术逐渐在各类终端中应用，产业边界逐渐模糊，呈现出多元化的发展趋势，将不断调整产品结构，垂直整合，延长产业链，并向战略新兴产业布局。

公司业务主要涵盖计算机存储、半导体存储、通讯及消费电子、医疗设备等各类高端电子产品的先进制造服务以及集成电路半导体封装与测试、计量系统、自动化设备及相关业务的研发生产，公司也在积极布局新能源汽车电子等战略性新兴产业。

公司连续多年在MMI全球EMS行业排名前列，是中国企业500强以及深圳工业百强企业。公司在美国、日本、英国、荷兰、印度、新加坡、马来西亚等十多个国家或地区设有分支机构或拥有研发团队，建立了集合技术研发、工艺设计、生产控制、采购管理、物流支持等不同服务模块的完整电子产品制造服务链，为全球客户提供高端电子产品研发及制造服务。到2018年，公司已完成包括深圳、苏州、东莞、惠州、成都等研发制造基地以及马来西亚、菲律宾等海外工厂的建立布局。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	
固定资产	
无形资产	子公司深科技重庆取得土地使用权所致
在建工程	深圳彩田工业园城市更新项目建设投入增加所致

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
深科技香港	设立合并	总资产：39.04 亿元 净资产：7.52 亿元	中国香港	商业贸易	采取事业部直接管控模式，按照公司治理和内控体系规范制度履行审批流程和开展运营活动。	营业收入：174.29 亿元 净利润：-0.80 亿元	11.96%	否
深科技马来西亚	设立合并	总资产：9.29 亿元 净资产：3.34 亿元	马来西亚	开发、设计、生产电脑硬盘用线路板等电子部件。	采取事业部直接管控模式，按照公司治理和内控体系规范制度履行审批流程和开展运营活动。	营业收入：12.55 亿元 净利润：0.23 亿元	5.31%	否
其他情况说明	<p>深科技香港成立于 1985 年 7 月，由于公司成立之初即是国际化运作的公司，公司产品 90% 以上出口，而香港作为国际金融中心，长期以来作为连接内地与国际市场的纽带，在区位、政策、法律、文化和人才上具有明显优势，公司在香港搭建投资平台，将进一步拓宽合作渠道，吸引更多的合作伙伴，有利于公司长远发展，符合全体股东的利益。</p> <p>深科技马来西亚成立于 2014 年初，为公司海外工厂，主要从事开发、设计、生产电子相关产品，该工厂的设立，标志着公司与国际知名客户的合作将更加紧密，为开展更广泛的合作奠定了坚实的基础。</p>							

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、在规模化制造能力和快速反应体系方面，公司依然保持行业优势。公司始终保持与国际先进企业的广泛合作，深科技拥有完善的质量控制与持续改进系统，三十多年来不断引入先进的管理理念和工具并积极实践，获得全面的产品和行业系统认证，为公司的国际化战略奠定了坚实的基础。

2、在集成电路半导体封装测试领域，公司作为集成电路零件封装和测试服务制造商，拥有国内最领先的封装和测试生产线和十多年量产经验，是华南地区最大的 DRAM / Flash 芯片封装测试企业。尤其在存储器 DRAM 方面具备世界最新一代的产品封测技术，既是国内最大的独立 DRAM 内存芯片封装测试企业，也是国内为数不多的能够实现封装测试技术自主可控的内资企业。

3、在计算机与存储以及电子制造行业拥有多年的技术沉淀和工程制造经验积累，以及国际化的管理团队和海外网络，在行业内处于领导地位，尤其是精密制造行业的自动化设备的研发制造能力和精细化管理水平，已在本行业具备核心竞争力。

4、深科技及旗下深科技微电子、深科技沛顿、深科技苏州及深科技成都均为国家高新技术企业。公司拥有中国国家认可委员会（CNAS）认可的专业实验室，具备优秀的可靠性、材料分析、先进机械、热仿真、表面贴装（SMT）、以及静电防护等工程技术能力，是广东省工程技术中心和深圳市公共技术平台。公司自动化设备在智能制造领域已具备了较强的综合优势，公司已发展成为自动化解方案提供商和自动化设备集成制造商。

5、公司拥有完善的产业布局，能形成高效的供应链系统。公司目前已有深圳、苏州、惠州、东莞、成都、马来西亚、菲律宾等产业基地，随着公司产能规模的持续扩张，东莞三期、重庆产业项目、桂林制造基地均在建设中，跨区域的产业布局使得公司整体的运营效率和成本优势得到实现，为与重点客户的长期战略合作奠定了坚实的基础。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年度全球经济环境错综复杂，新兴经济体经济复苏遭遇挑战，地区间贸易摩擦加剧，全球经济遇到的风险和困难逐步增多。

面对复杂的国内外局势，公司始终坚持稳中求进的发展思路，大力开拓国内外市场，稳步推进产业结构调整。作为全球领先的电子产品制造服务（EMS）专业提供商，深科技在现有EMS核心业务基础上，积极寻求新兴产业成长机会，加大力度布局集成电路半导体封装与测试和新能源汽车电子等战略性新兴产业。一方面通过推进智能制造持续优化先进制造管理体系，夯实公司EMS核心能力，并在保持现有计算机与存储及其相关产业制造服务优势的同时，着力提高管理和运营效率，提升企业发展质量和效益，另一方面通过自主创新与投资并购等方式，促进产业结构调整，实现经营业务的稳步增长。

报告期内，公司实现营业收入160.61亿元，同比增长13.03%；实现归属于上市公司股东的净利润5.30亿元，同比下降2.07%。

（1）集成电路相关产品

我国集成电路产业在消费电子和计算机等传统应用领域需求持续增长，在云计算、物联网、大数据等战略性新兴产业快速发展的拉动下，市场需求持续发力。公司作为目前国内唯一具有从集成电路高端 DRAM / Flash 晶圆封装测试到模组成品生产完整产业链的企业，紧紧围绕集团布局，以国家集成电路产业发展为契机，把握发展机遇发挥现有优势，持续发展先进封装测试技术，积极参与委外封装测试项目，力求在新一轮产业变革中构筑先发优势。

报告期内，公司在东莞产业基地独资设立沛顿东莞子公司，用于发展高性能存储芯片及满足未来新增产能持续扩张及存储芯片封测新技术发展的需求。目前公司芯片封测产品主要包括 DDR3、DDR4 内存颗粒，eMCP、USB、SSD 闪存芯片以及 Fingerprint 指纹芯片等，并具备 wBGA、FBGA、eMCP、POP、LGA、TSOP 等封测技术。未来随着公司进一步加大技术创新力度，公司的技术竞争优势将不断提升。公司于报告期内新建成 QFN、SOP 等产品线。为把握国内外存储芯片发展机遇，满足市场对高速、低功耗、大容量记忆芯片封装需求，公司已着手推动 DDR5、GDDR5 等新产品的应用，并在此基础上发展晶圆级封装、系统级封装

及硅穿孔等先进封装技术，不断增强公司的核心竞争力，实现公司的可持续发展。

目前，公司为全球最大的内存模组生产基地之一，与业内国际化大客户形成战略合作伙伴关系，能够根据客户的芯片和应用要求，设计定制化的专用产品。产品主要应用于计算机、网络通讯消费电子及智能移动终端、工业自动化控制、汽车电子等电子整机和智能领域。

报告期内，随着 LED 芯片制造行业景气度的持续提升，公司继续扩大为 LED 芯片厂商提供点测分选的生产能力，产品广泛应用于通用照明、液晶面板背光光源、小间距 LED 显示屏等领域。同时，随着液晶面板背光及智能穿戴技术发展迅速，公司提前布局，已对 Mini-LED 倒装芯片的测试封装技术开展研发工作，并在背光源模组制造方面储备了一定的技术基础，有望为公司带来新的利润增长点。报告期内，公司与移动终端指纹识别芯片封测方面的客户合作稳定，但因人脸识别技术等更迭速度加快，该业务发展受到一定影响。

在存储产品领域，目前产品主要包括内存模组、USB 存储盘（U 盘）、Flash 存储卡、SSD 等存储产品，公司采用行业领先的生产制造工艺，为客户提供包括 SMT 制造、测试、组装、包装及全球分销服务，提供存储集成电路设计、制造、封测的配套业务。

报告期内，随着全球晶圆供货的逐步回暖，公司集成电路行业相关产品业务收入有所增长。

（2）自主研发产品

公司自主研发产品主要包括计量系统产品、自动化设备产品、工业物联网产品等业务。

在计量系统业务领域，公司主营智能水、电、气等能源计量管理系统的全套解决方案及配套产品和服务，拥有 20 多年研发、营销及先进制造的丰富经验，业务已遍布欧洲、南美、亚洲、非洲等地，经过多年的发展，公司已在英国、荷兰、韩国、泰国、成都、香港等地设立了分支机构，与多个地区国家级能源事业单位客户建立了合作关系。报告期内，公司业务经营持续稳定，主营业务收入同比增长 20.33%。在技术积累储备方面，公司推出 NB IoT（窄带物联网）应用模组，该产品主要应用于电、水、气、热表的物联网改造，已在意大利完成 NB-IoT 水表项目试点；与知名通讯运营商进行水表、电表的物联网联网测试，获得市场高度认可；全系列的电力载波方案产品成功获得 G3-PLC 认证；与全球顶尖的云服务商合作，为电力客户提供计量系统云服务，实现云计算、大数据、智能化三者相结合的整体解决方案，并已批量部署；公司从智能电表产品到为客户提供的管理信息系统均达到了银行级的安全加密水平，实现了 DLMS Suite1/2，公司计量业务的信息安全管理水平已达到业界顶尖水准。在市场拓展方面，顺利通过德国及英国的全套产品认证测试，为进一步开拓市场奠定了坚实基础；

在瑞典市场为客户提供国际一流的 RF Mesh（无线自组网）网络方案，赢得瑞典第二代智能电表项目中最大的业务合同。公司积极参与国际电能表技术交流，共同参与国际电表行业标准的制定。未来公司将继续提高技术研发实力，为市场提供更专业、更经济的智能用电产品及系统解决方案。

在自动化设备领域，在满足公司内部需求的同时，积极开拓外部市场，不断加强在自动化产品领域的技术创新和资源整合，为客户提供智能高效的自动化生产线及自动化解决方案，已形成高精密自动装配、自动点胶、自动贴标、自动化线体以及非标自动化五个产品系列。报告期内，光学字符识别自动化研究、3G 硬盘 PCBA SMT 后段自动化生产线等新技术项目成功立项，未来公司将运用全面管理体系集成供应商数据，实现互联互通智能应用，打造出一整套自我完善的数字化智慧工厂管理系统。

在工业物联网领域，公司设有专业团队专注于物联网产品的研发和应用，现拥有实时静电防护监控系统（KEDAS）、工业物联网系统（iDAS）智能工地管理系统（iFOS）、智能离子风机等多项自主研发的工业物联网专利和产品。公司在已有技术基础上，重点研制开发工业物联网核心软硬件产品及平台技术，目前已成功开发出工业物联网云平台，并通过物联网在管理和生产中的应用，进一步提高了各类智能产品的质量和可靠性，生产管理效率不断提高。报告期内，工地管理系统（iFOS）亮相高交会并获得广泛关注，该系统作为实现建筑工地管理系统化、智能化、高效化的解决方案，只需通过佩戴智能头盔便可实现人员定位、安全监控、危险区域提示、主动紧急呼叫、辅助考勤等功能。系统不仅可应用于建筑施工现场，也可配备于造船、电力、燃气、采矿等特殊高危行业户外施工作业中，非常看好市场前景。未来公司计划将物联网技术逐步由生产制造向对客户服务推进，为客户提供相应的管理运营能力和服务，成为产品价值链中的更重要的一环。

（3） 硬盘相关产品

公司硬盘相关产品包括硬盘磁头、硬盘电路板和盘基片。

个人电脑需求逐年下滑，固态硬盘市场份额的持续扩大致使传统硬盘市场出货量继续萎缩，受其影响，公司的硬盘磁头及相关产品业务均有不同程度的下降。但在数据安全和容量需求领域，全球“云计算”大量的数据快速增长，带动不同规模数据中心的迅速扩张，因此也带动了一定的传统硬盘需求，与其相关的硬盘盘基片业务因市场生产厂商日少，报告期内市场需求强劲，客户呈增加趋势，但 2019 年该业务已现趋缓。此外，为降低外部环境对公司业务带来的冲击，公司积极采取应对措施，一方面调整产品结构，持续加强工艺的改进与研

发，引入存储服务器、固态硬盘等新业务的生产，延伸业务产业链，另一方面公司通过内部管理提升，实施精益生产以及进一步提升全产线自动化率等措施，降本增效，保持该业务的盈利能力。

（4）电子产品制造服务

电子产品制造业务是指公司为客户提供物料采购、SMT贴片、整机组装、测试、物流配送等环节的电子产品制造服务，主要包括通讯与消费电子、医疗产品、商业与工业等业务。

在通讯与消费电子领域，全球智能手机市场销售连续五个季度下滑，国产智能手机出货量亦有一定幅度的下降。手机通讯业务由于人工成本和费用增长以及订单不稳定等因素影响，2018年全年出现大幅亏损，并由此导致公司报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润出现亏损。为促进通讯业务的可持续健康发展，提高产品综合竞争力，公司在桂林设立全资子公司，充分利用当地的人力成本、物流等优势及政策支持，提升盈利能力。根据项目规划，桂林子公司将打造成为智能手机制造服务基地，全部建成后所形成产能可为公司带来更多的增量业务。2019年度随着客户市场占有率的不断提升，公司手机业务订单量亦有望大幅增长。目前公司已开始导入通信基站板卡业务，并有望成为公司新的利润增长点。

在医疗产品业务领域，公司拥有通过广东省医疗器械质量监督检验所检测的无菌净化生产车间，具备医疗产品联合设计和制造能力，目前产品包括呼吸机、腹膜透析加温仪、智能血糖仪等。报告期内，公司深圳工厂和苏州工厂都顺利获得国家食品药品监督管理总局（CFDA）颁发的产品许可证及生产许可证，同时，为进一步提升在医疗产品领域的技术实力及生产能力，公司在计划、物流、制造、检测等多领域导入智能系统，以交付更有效更安全的产品。未来公司将不断扩大医疗器械研发团队，通过ODM和JDM等模式提升竞争力，并在此基础上加大“家用医疗产品”、“便携式医疗器械”及“慢病管理类医疗器械”的研发投入，持续对现有产品进行升级，以提升公司在该领域内的市场份额和行业影响力。

在其他电子产品方面，报告期内，公司智能运通事业部的机器人业务顺利完成试产并获得客户优必选高度认可，双方签署战略合作协议，为进一步深化合作打下坚实基础。消费级无人机业务开展顺利，并利用现有客户优势积极跟进和导入工业级无人机等产品；汽车电子业务开拓成果显著，智能传感器业务实现小量生产。公司凭借多年电子行业制造经验，有望与行业知名客户开展进一步深入合作，为未来发展打开业务成长空间。

（5）新能源业务

在动力电池领域，动力电池包是新能源汽车核心能量源，为整车提供驱动电能，随着新

能源汽车需求量的不断提高，动力电池需求也节节攀升，公司成功开拓新能源汽车动力电池包业务，与全球知名的汽车动力电池系统企业建立合作关系，目前已有数款产品进入试产阶段，未来有望在新能源汽车电子方面通过发挥产业链优势，共同做大做强新能源汽车业务。

在超级电容领域，公司拥有多种超级电容整套模组制造解决方案，与国际顶级超级电容厂商形成长期稳定的合作关系，目前主要客户为MAXWELL和TECATE。为更好的完善供应链，报告期内已导入两条单体制造生产线。公司未来将积极布局超级电容相关技术工艺的提升和产业化，为公司在该领域的快速发展奠定基础。

在LED领域，开发晶作为LED行业的龙头企业之一，也是公司在LED产业链的核心平台。2017年底为进一步做大做强LED产业，开发晶引进无锡国联系增资扩股，目前业务范围涵盖LED外延片、芯片、封装模组、照明应用、汽车照明、小间距显示器件等全产业链环节，具有上下游协同开发、快速响应、整体供应链成本低的优势。报告期内，开发晶通过整合全球资源，将英特美荧光粉与普瑞封装产品相互结合，强化了LED照明品牌配套的价值链竞争力。未来开发晶将以市场需求为导向，通过LED外延及芯片技术整合，以高效能照明模块技术与制造和高性价比的委外制造模式，为公司未来发展提供新的增长点。

(6) 产业基地概况

报告期内，公司在东莞独资设立封测产业基地，用于发展高性能存储芯片及满足未来新增产能持续扩张及存储芯片封测新技术发展的需求。公司持续推进海外走出去战略，在全球产业链核心地区进行产业布局，贴近大客户配套生产，在马来西亚、菲律宾等国家设有产业基地，在日本设有研发基地，在美国设有新产品导入基地。目前公司已建有深圳、苏州、东莞、惠州、成都、美国、马来西亚、菲律宾等产业基地。此外，在建的重庆智能制造基地占地约700亩，项目规划建设智能终端、无人机、电动汽车等电子产品的研发、生产和销售。在建的桂林智能制造基地占地约700亩，计划导入通讯和消费电子等智能制造服务业务。公司国内外产业基地的战略布局，为进一步开拓国内外市场奠定了坚实基础。

报告期内，深科技城已完成商业品牌落位，未来将建成以“科技、研发、金融、专业服务”为核心产业聚集的城市创新综合体，目前一期项目工程进展顺利，已完成工程桩的施工，2020年底前将完成北侧C栋及一期全部地下室的建设，南主楼A栋和中间B栋将于2021年底完成施工建设。深科技城项目在满足自用的前提下将以出租为主，届时将为公司带来更为充沛的现金流。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	16,061,005,965.27	100.00%	14,209,778,550.46	100%	13.03%
分行业					
计算机、通信和其他电子设备制造业	15,974,039,764.61	99.46%	14,169,589,372.88	99.72%	12.73%
其他	86,966,200.66	0.54%	40,189,177.58	0.28%	116.39%
分产品					
硬盘相关产品	4,360,830,735.90	27.15%	4,498,062,247.61	31.65%	-3.05%
自有产品	1,275,155,797.96	7.94%	1,168,513,200.02	8.22%	9.13%
OEM 产品	10,338,053,230.75	64.37%	8,503,013,925.25	59.84%	21.58%
其他	86,966,200.66	0.54%	40,189,177.58	0.29%	116.39%
分地区					
中国（含香港）	2,610,415,975.41	16.25%	2,253,181,237.24	15.86%	15.85%
亚太地区（中国除外）	5,256,978,668.90	32.73%	4,891,809,621.91	34.43%	7.46%
其他	8,193,611,320.96	51.02%	7,064,787,691.31	49.72%	15.98%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
计算机及相关设备制造业	15,974,039,764.61	15,248,909,155.15	4.54%	12.73%	14.82%	-1.74%
分产品						
硬盘及相关产品	4,360,830,735.90	4,048,957,621.99	7.15%	-3.05%	-5.36%	2.27%
自有产品	1,275,155,797.96	1,061,223,064.28	16.78%	9.13%	10.16%	-0.78%
OEM 产品	10,338,053,230.75	10,138,728,468.88	1.93%	21.58%	26.13%	-3.53%
分地区						
中国（含香港）	2,523,449,774.75	2,466,761,571.69	2.25%	14.03%	29.01%	-11.35%
亚太地区（除中国外）	5,256,978,668.90	4,906,249,965.03	6.67%	7.46%	5.91%	1.36%
其他地区	8,193,611,320.96	7,875,897,618.43	3.88%	15.98%	16.93%	-0.78%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

报告期内，公司主营业务结构略有变化，主要是 OEM 产品比重的比重略有下降，硬盘及相关产品及和自有产品比重略有上升。本报告期内主营业务毛利较去年同期降低了 1.74%，主要原因 OEM 产品毛利率有所下降。

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
计算机、通信和其他电子设备制造业	销售量	个	633,681,054	694,374,682.00	-8.74%
	生产量	个	634,778,847	695,203,573.00	-8.69%
	库存量	个	8,953,639	7,855,846.00	13.97%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

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2018年3月31日已全部履行完毕。

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
计算机、通信和其他电子设备制造业	材料费	12,667,348,404.48	83.07%	10,665,889,309.55	80.32%	2.75%
	人工成本	1,544,113,103.90	10.13%	1,695,926,764.78	12.77%	-2.64%
	折旧费	432,910,778.67	2.84%	435,112,022.74	3.28%	-0.44%
	能源	132,586,083.31	0.87%	145,392,304.34	1.09%	-0.22%
	制造费用	471,950,784.80	3.09%	337,895,201.86	2.54%	0.55%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

报告期内，公司因新设子公司而增加合并报表范围，分别为桂林深科技有限公司、东莞沛顿科技有限公司（深科技沛顿全资子公司）。

以上详见财务报告附注中的相关介绍。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	12,711,397,486.45
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	79.14%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	6,546,956,049.25	40.76%
2	第二名	3,756,763,897.84	23.39%
3	第三名	871,179,480.03	5.42%
4	第四名	799,575,581.62	4.98%
5	第五名	736,922,477.71	4.59%
合计	--	12,711,397,486.45	79.14%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	8,025,845,998.50
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	64.90%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	6,443,558,263.94	52.10%
2	第二名	603,283,816.50	4.88%
3	第三名	342,429,044.48	2.77%
4	第四名	342,091,943.31	2.77%
5	第五名	294,482,930.27	2.38%
合计	--	8,025,845,998.50	64.90%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	58,869,085.38	44,491,710.62	32.31%	本期运输费用增加
管理费用	413,528,754.30	429,419,119.63	-3.70%	
财务费用	-169,661,748.66	23,956,645.92	-808.20%	本期金融衍生品到期交割的收益较上年同期增加
研发费用	199,815,960.81	80,246,770.10	149.00%	本期公司研发投入增加

4、研发投入

适用 不适用

公司设有技术研发及中央实验室、自动化研发中心、产品开发中心、前沿工程部以及信息系统部等研发部门。此外，公司自动化事业部、计量系统事业部、日本存储芯片研发子公司等均设有相对独立的研发平台，来负责相关产品的研发工作。

公司实行对重点项目的核心技术人员奖励的制度，及对核心技术保密的制度，坚持较高的研发费用投入比例。

2018年度，公司新申请专利53项，其中发明专利14项；新获24项专利授权，其中发明专利3项，软件著作权授权18项。

2018年研发支出约2.00亿元，占期末净资产3.18%，占本年度营业收入1.24%。

公司研发投入情况

	2018年	2017年	变动比例
研发人员数量（人）	695	667	4.20%
研发人员数量占比	3.16%	2.71%	0.45%
研发投入金额（元）	199,815,960.81	159,080,570.24	25.61%
研发投入占营业收入比例	1.24%	1.12%	0.12%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00	0.00	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018年	2017年	同比增减
经营活动现金流入小计	15,805,884,978.49	14,151,303,022.56	11.69%
经营活动现金流出小计	15,385,114,546.45	13,431,630,498.20	14.54%
经营活动产生的现金流量净额	420,770,432.04	719,672,524.36	-41.53%
投资活动现金流入小计	267,309,680.48	244,360,765.94	9.39%
投资活动现金流出小计	1,474,910,715.36	1,295,746,936.77	13.83%

投资活动产生的现金流量净额	-1,207,601,034.88	-1,051,386,170.83	14.86%
筹资活动现金流入小计	21,232,534,806.81	23,976,328,003.55	-11.44%
筹资活动现金流出小计	20,346,630,515.05	23,012,680,079.00	-11.59%
筹资活动产生的现金流量净额	885,904,291.76	963,647,924.55	-8.07%
现金及现金等价物净增加额	197,316,894.16	533,263,212.81	-63.00%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

- (1) 收到的税费返还比上年同期增加 0.37 亿元，主要是深科技成都收到的税费返还较上年同期增加；
- (2) 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 3.69 亿元，主要是深科技重庆收到政府补助；
- (3) 支付的各项税费比上年同期降低 34.62%，主要是报告期内深科技东莞、深科技惠州支付各项税费较上年同期减少；
- (4) 收回投资收到的现金比上年同期减少 0.86 亿元，主要是报告期内收到出售昂纳股票的款项较上年同期减少；
- (5) 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降低 36.11%，主要是上年同期支付了大额购地款；
- (6) 投资支付的现金较上年同期减少 0.73 亿元，主要是上年同期支付了振华新材和利和兴的投资款；
- (7) 取得借款收到的现金比上年同期降低 27.48%，主要是报告期内信用证贴现借款较上年同期减少；
- (8) 收到其他与筹资活动有关的现金比上年同期增加 32.65 亿元，主要是报告期内信用证到期保证金解活收到的现金较上年同期增加。
- (9) 支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期减少 16.91 亿元，主要是报告期内新增信用证保证金存款比上年同期减少。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司经营的现金流量净额与本年度净利润的差异主要是固定资产折旧等因素影响所致。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	128,422,256.06	18.37%	本期内出售东方证券及捷荣技术股票取得投资收益 0.58 亿元，权益法核算的投资收益 0.64 亿元。	是
公允价值变动损益	-28,684,943.99	-4.10%	金融衍生品的公允价值变动金额较上年同期减少。	是
资产减值	36,678,931.18	5.25%	计提存货及固定资产减值准备，应收款账龄变化计提坏账准备	否
营业外收入	4,415,868.37	0.63%	非流动资产处置利得等	否
营业外支出	4,858,256.12	0.70%	非流动资产毁损报废损失及捐赠支出	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重 增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	5,802,787,754.92	37.34%	6,805,241,736.67	41.00%	-3.66%	
应收账款						
存货	2,195,459,922.48	14.13%	1,648,094,314.53	9.93%	4.20%	子公司深科技东莞内存条存货增加及深科技马来新业务逐渐扩大所致
投资性房地产	78,365,083.90	0.50%	80,965,443.07	0.49%	0.01%	
长期股权投资	999,825,366.83	6.43%	824,367,464.85	4.97%	1.46%	
固定资产	2,567,338,583.68	16.52%	2,438,242,010.56	14.69%	1.83%	
在建工程	668,360,330.15	4.30%	478,140,857.83	2.88%	1.42%	深圳彩田工业园城市更新项目建设投入增加所致
短期借款	6,713,759,055.39	43.20%	7,838,421,803.58	47.22%	-4.02%	
长期借款						
衍生金融资产	218,827,583.53	1.41%	755,968,988.20	4.55%	-3.14%	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减少
可供出售金融资产	246,503,947.64	1.59%	448,086,329.00	2.70%	-1.11%	本年度公司出售东方证券及捷荣技术的股票所致
无形资产	572,892,506.18	3.69%	229,668,387.68	1.38%	2.31%	子公司深科技重庆取得土地使用权所致
递延所得税资产	37,724,703.55	0.24%	110,962,645.23	0.67%	-0.43%	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回升，因公允价值变动产生的递延所得税资产也相应减少
其他非流动资产	77,338,210.70	0.50%	610,986,514.88	3.68%	-3.18%	本期内子公司深科技重庆预付土地款转入无形资产
衍生金融负债	5,442,188.19	0.04%	513,898,648.87	3.10%	-3.06%	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回升
应交税费	168,187,197.22	1.08%	111,046,154.06	0.67%	0.41%	期末计提各项税费较上年末增加
递延所得税负债	77,601,986.02	0.50%	191,285,835.42	1.15%	-0.65%	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减少，因公允价值变动产生的递延所得税负债也相应减少；
其他综合收益	236,339,300.33	1.52%	360,333,978.60	2.17%	-0.65%	本期末持有的可供出售金融资产公允价值较上年末大幅减少，因公允价值变动产生的其他综合收益也相应减少；

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）							
2.衍生金融资产	755,968,988.20	-537,141,404.67					218,827,583.53
3.可供出售金融资产	312,752,076.12		-199,760,076.12				112,992,000.00
金融资产小计							
投资性房地产							
生产性生物资产							
其他							
上述合计	1,068,721,064.32	-537,141,404.67	-199,760,076.12				331,819,583.53
金融负债	513,898,648.87	508,456,460.68					5,442,188.19

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

√ 适用 □ 不适用

公司货币资金中保证金（信用证、保函、远期购汇等）存款所有权或使用权受限，金额 32.98 亿元，详见财务报表附注五、（一）。

五、投资状况

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
363,000,000.00	612,983,253.98	-40.78%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例（备注）	资金来源	合作方式	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期	披露索引
深科技苏州电子	国内医疗器械和汽车电子零部件	增资	6,000	100%	自有资金	不适用	长期	股权投资	款项已支付，工商变更于 2018 年 3 月完成。	不适用	-1,146.65	否		
深科技桂林	通讯和消费电子智能制造服务	新设	20,000	100%	自有资金	不适用	长期	股权投资	工商注册于 2018 年 10 月完成，首期投资 5,000 万元。	不适用	-0.56	否	2018 年 09 月 06 日	2018-046 号公告
深科技东莞沛顿	集成电路半导体封装与测试	新设	20,000	100%	自有资金	不适用	长期	股权投资	工商注册于 2018 年 10 月完成，首期投资 10,000 万元。	不适用	-21.56	否	2018 年 08 月 18 日	2018-038 号公告
合计	--	--	46,000	--	--	--	--	--	--		-1,168.77	--	--	--

（1）重大股权投资情况说明

1) 向深科技苏州电子增资事宜

为进一步优化深科技苏州电子财务结构，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，深科技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。

2) 独资设立桂林深科技有限公司

根据公司战略发展需要，为进一步完善公司产业基地布局，促进经营业务可持续健康发展，降本增效，提高产品综合竞争力，2018年9月5日，经公司第八届董事会审议批准，同意公司在桂林设立全资子公司桂林深科技有限公司，注册资本2亿元人民币，主要用于开展通讯和消费电子智能制造服务业务。已于2018年10月23日完成工商注册登记。

相关公告参见2018年9月6日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。

3) 独资设立东莞集成电路封测子公司

根据公司集成电路半导体封测战略发展及产业布局需要，为把握国内外存储芯片发展机遇，推动公司产业链向高附加值的中上游存储芯片封装测试产业链延伸，全面提升公司核心竞争力，2018年8月16日，经公司第八届董事会第二十次会议审议批准，同意沛顿科技在东莞独资设立东莞沛顿科技有限公司（以下简称“东莞沛顿”），首期注册资本2亿元人民币，主要从事集成电路半导体封装与测试等。已于2018年10月29日完成工商变更登记手续。

相关公告参见2018年8月18日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。

4) 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，同意深科技成都拟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。截至目前，注册登记手续尚在办理中。

(2) 报告期内其他股权投资事项

1) 深科技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，公司全资子公司深科技香港以自有资金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) 关于深科技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，公司全资子公司深科技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，深科技惠州出资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。

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

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	37,148.65	52,347.01	自筹	桩基工程已全部完成，土方支护工程进行中	不适用	--	--	2017年09月02日	2017-054号公告
合计	--	--	--	37,148.65	52,347.01	--	--	--	--	--	--	--

重大非股权投资情况说明：

（1）“深科技城”投资事宜

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。

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	600901	江苏租赁	6,250.00	公允价值计量	-	-	-	6,250.00	11,213.55	4,963.55	-	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	601138	工业富联	27,540.00	公允价值计量	-	-	-	27,540.00	49,037.64	21,497.64	-	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资				--								--	--
合计			33,790.00	--	-	-	-	33,790.00	60,251.19	26,461.19	-	--	--
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）													

(2) 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、交行、宁波银行等	无	否	远期结售汇	298,363.39	2016.4.7	2020.12.24	134,025.25	344,822.27	100,920.40	-	377,927.12	60.12%	20,717.14
汇丰银行香港支行	无	否	利率互换	179,777.60	2017.1.5	2019.11.26	356,799.34	179,777.60	356,799.34	-	179,777.60	28.60%	-
合计				478,140.99			490,824.59	524,599.87	457,719.74		557,704.72	88.72%	20,717.14
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减少了 2,868.49 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>												

5、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
600958	东方证券	3,734.31	570.79	0.08%	0	0.00%	0.00	2,441.75	2,075.48	可供出售金融资产	长期股权投资
002855	捷荣技术	3,298.35	1,800.00	7.50%	1,320.00	5.50%	11,299.20	3,526.60	-5,980.85	长期股权投资	发起人股份
00877 (H股)	昂纳科技集团	9,740.46	17,139.42	21.47%	17,112.12	21.37%	42,060.61	4,884.17	5,601.54	可供出售金融资产	长期股权投资
合计		16,773.12	-	-	-	-	53,359.81	10,852.52	1,696.18	--	--

说明：

2018年4月10日第八届董事会第十七次会议、2018年5月9日第二十六次（2017年度）股东大会审议通过《关于拟择机出售参股公司部分股权的议案》，报告期内，公司出售参股公司股权情况如下：

（1）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570.79万股，取得投资收益约2,395.70万元。

（2）昂纳科技集团为本公司全资子公司深科技香港的参股公司，于报告期内回购股份1,602,000股并予以注销，并向特定对象发行股份3,979,000股，昂纳科技集团总股本从798,467,240股增至800,844,240股。深科技香港报告期内通过香港证券交易所竞价交易系统减持273,000股，取得投资收益约92.06万元。截至报告期末，开发香港持股比例由21.47%变为21.37%。

（3）东莞捷荣技术股份有限公司（捷荣技术，002855.SZ）为本公司参股企业，公司所持捷荣技术1,800万股于2018年3月21日解除限售，成为无限售条件流通股。报告期内，公司通过深圳证券交易所竞价交易系统减持捷荣技术480万股，取得投资收益约3,447.20万元。

6、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：万元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
深科技香港	子公司	商业贸易	390 万港币	390,416.35	75,207.53	1,742,895.11	-10,981.48	-8,010.93
深科技微电子	子公司	生产内存条、U 盘以及其他 OEM 业务等	2,000 万美元	30,274.09	27,477.73	8,882.20	3,847.35	3,278.78
深科技沛顿	子公司	内存芯片制造及芯片封装、测试等。	3,000 万美元	65,510.27	53,896.93	28,393.18	7,323.29	6,348.18
深科技苏州	子公司	开发、设计、生产大容量磁盘驱动器磁头、电脑硬盘用线路板等电子部件	6,000 万美元	628,306.85	76,996.42	597,104.51	42,653.18	36,427.84
深科技东莞	子公司	从事电子产品的研发、制造和销售	8 亿人民币	488,143.80	94,862.48	421,874.57	5,594.78	4,333.97
深科技惠州	子公司	从事手机通讯类电子产品的研发、制造和销售等	7.05 亿人民币	106,209.13	53,904.13	81,118.46	-12,361.30	-13,158.54
深科技成都	子公司	从事智能电表等相关电力计量业务	1 亿人民币	87,623.63	33,072.77	121,210.80	13,188.79	11,866.44
深科技磁记录	子公司	从事硬盘盘基片的开发、研制、生产和销售等	2.51 亿人民币	25,294.33	21,557.80	51,205.90	7,574.49	7,579.93
深科技马来西亚	子公司	开发、设计、生产电脑硬盘用线路板等电子部件	8,500 万人民币	92,893.62	33,385.05	125,494.64	3,584.78	2,253.86
昂纳科技集团	参股公司	从事高速通信及数据通讯网络中无源光网络子元器件，模块和子系统产品等	8.01 亿港元	282,080.33	197,097.51	220,451.15	26,483.45	22,620.84
开发晶	参股公司	高亮度 LED 外延片、芯片、LED 光源模块、灯源及灯具的研发、生产和销售	27,199.88 万美元	449,847.57	218,363.19	295,961.23	4,341.62	4,704.27

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
桂林深科技有限公司	新设成立	无重大影响
东莞沛顿科技有限公司	新设成立	无重大影响

主要控股参股公司情况说明：

- 1、报告期内，深科技香港净利润同比减少 1.15 亿元，同比下降 107.46%，深科技苏州净利润同比增加 8.6 亿元，主要是由于公允价值变动损益影响所致，深科技香港和深科技苏州本期公允价值变动损益分别-5.86 亿元和 4.47 亿元，分别比去年同期减少 16.76 亿元和增加 12.56 亿元。
- 2、报告期内，深科技微电子净利润同比增长 90.90%，主要是由于 U 盘及内存条营业收入同比增长。
- 3、报告期内，深科技东莞净利润下降 64.45%，主要是由于手机业务量减少，导致收入及利润下降。
- 4、报告期内，开发惠州亏损 1.32 亿元，主要是由于人工成本和费用上涨以及订单不稳定等因素导致手机通讯业务出现亏损。
- 5、报告期内，深科技磁记录净利润同比增加 0.85 亿元，主要是报告期内硬盘盘基片市场需求强劲，主营业务同比大幅增长所致。
- 6、报告期内，深科技马来净利润同比下降 77.12%，主要是报告期内硬盘相关业务下滑所致。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

展望 2019 年，由于世界经济的复杂多变和不确定性等因素的存在，企业面临的风险及挑战依然存在。

公司在保持现有电子产品制造服务竞争优势的基础上，加大力度布局集成电路半导体封装和新能源汽车电子战略新兴产业，进一步加快产业链横向纵向的整合，向高附加值的中上游存储芯片封装测试产业链延伸、向封装测试等核心技术领域产业转型升级。同时，在自有

自动化设备业务的支持下，加快推进公司智能工厂的建设，继续保持行业领先的生产制造能力，强化电子产品制造核心竞争力；继续深化与重要客户的战略合作伙伴关系，以更好的产品品质和服务，成为值得依赖并受人尊敬的企业。公司将不断加强数据和管理系统的 IT 化，为实现公司产业转型升级，提升智能制造水平，提升公司整体运营效率奠定基础。

随着公司整体产能和业务布局的优化，公司将继续通过国际化集团化运营平台和资源，依靠高瞻远瞩的海内外布局、持续提升的技术水平、质量过硬的制造实力成为“走出去”榜样，加大市场开拓力度，获得公司业务的更大增长。同时将继续加快东莞、惠州、重庆、桂林、菲律宾产业基地项目的建设，以继续满足客户持续增长带来的产能扩充需求；推进深圳彩田园区更新改造项目，加快产业转移升级步伐。

公司面临的风险和应对措施

1、市场风险

公司处于电子信息制造服务行业，市场化程度高，业务呈多元化发展态势，面临国内外众多知名厂商的激烈竞争。为此，公司依托集团整体优势，紧跟国际先进技术及品质发展趋势，坚持自主创新，注重前瞻性的技术研究和储备，使得公司的产品能持续满足客户的需求。同时，积极开展国际合作，始终坚持与国际先进企业的纵深交往，紧跟市场需求变化适时调整、优化产品结构，加大全球战略布局，持续推动公司经营业务的可持续健康发展。

2、汇率风险

随着国际贸易摩擦的加剧，如人民币汇率水平发生较大波动，汇兑损益将对公司利润构成一定影响。报告期内美元指数先跌后涨，欧元总体略下行，公司通过合理的金融工具，取得了大额收益。未来，由于公司进出口业务占比大，始终面临汇率波动的风险。

3、人力资源风险

随着公司业务规模的扩大以及技术更新换代的加速，对技术研发及生产人才需求加剧，导致人力成本有所上升。在万物互联的智能时代背景下，公司需要创新和提升核心竞争力，人才强企是必要的手段，公司对制造领域人才有一定的吸引力，公司已在梯队建设和干部年轻化、国际化等方面发力，但在研发人才和优秀的智能制造人才的吸引和保留方面需要创新思维，尤其人工智能、增强与虚拟现实、半导体和物联网方面的人才。

4、管理风险

随着公司业务规模的扩张，产业基地跨区域战略布局，导致公司管理幅度和难度加大。为此，公司在充分考虑各区域业务特征、人力资源、管理特点等基础上进一步加强战略管控，

持续有效的改善和优化管理结构，提高运营效率，以实现整体健康、有序地发展。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、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
2018 年 05 月 18 日	实地调研	机构	深科技 2018 年 05 月 18 日投资者关系活动记录表
2018 年 09 月 04 日	实地调研	机构	深科技 2018 年 09 月 04 日投资者关系活动记录表
2018 年 1-12 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。
2018 年 1-12 月	书面问询	其他	深交所互动易投资者问题
接待次数			3
接待机构数量			10
接待个人数量			8
接待其他对象数量			10
是否披露、透露或泄露未公开重大信息			否

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司自上市以来，高度重视对投资者的回报，并在实践中不断健全和完善利润分配政策尤其是现金分红政策。

根据中国证监会以及深圳证监局的有关规定和要求，经公司2018年4月10日第八届董事会第十七次会议、2018年5月9日第二十六次（2017年度）股东大会审议批准，公司制定了《公司未来三年股东回报规划（2018-2020）》。

2、报告期内，公司严格按照《公司章程》执行利润分配政策。

2018年6月28日，公司实施了2017年度每10股派现0.50人民币（含税）的利润分配方案，共计向全体股东分配现金股利73,562,968.15元。

公司最近三年（2016—2018年）累计现金分红金额占最近三年均净利润（合并报表）的比例为68.65%，占最近三年均净利润（母公司）的比例为156.43%，公司现金分红政策的制定及执行均符合《公司章程》的规定及股东大会决议的要求。

公司将严格按照《公司章程》以及回报规划的有关规定，继续贯彻执行现金分红的有关工作，并将根据业务发展需要持续健全完善现金分红制度，注重回馈股东，致力于为股东创造更多回报。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2018年度利润分配预案：以2018年末总股本1,471,259,363股为基数，向全体股东每10股派现1.00元人民币（含税），合计派发现金股利147,125,936.30元。

2017年度利润分配方案：以2017年末总股本1,471,259,363股为基数，向全体股东每10股派现0.50元人民币（含税），合计派发现金股利73,562,968.15元。

2016年度利润分配方案：以2016年末总股本1,471,259,363股为基数，向全体股东每10股派现0.50元人民币（含税），合计派发现金股利73,562,968.15元。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	以其他方式现金分红的比例
2018年	147,125,936.30	530,073,217.29	27.76%	0.00		0.00%
2017年	73,562,968.15	541,303,018.08	13.59%	0.00		0.00%
2016年	73,562,968.15	214,423,542.75	34.31%	0.00		0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	1,471,259,363.00
现金分红金额（元）（含税）	147,125,936.30
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0
现金分红总金额（含其他方式）（元）	147,125,936.30
可分配利润（元）	1,369,635,402.72
现金分红占利润分配总额的比例	100%

本次现金分红情况
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
<p>公司利润分配及分红派息基于母公司可供分配利润，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度公司母公司净利润 311,962,456.02 元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司 2018 年度不提取法定盈余公积金，公司 2018 年度实现的可分配利润 311,962,456.02 元，加上年初未分配利润 1,131,235,914.85 元，减去 2018 年度分配给股东的现金股利 73,562,968.15 元后，截至 2018 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 1,369,635,402.72 元。</p> <p>经综合考虑各类股东利益和公司长远发展等因素，董事会提出公司 2018 年度分红派息预案如下：</p> <p>以 2018 年末总股本 1,471,259,363 股为基数，向全体股东每 10 股派现 1.00 元人民币（含税），合计派发现金股利 147,125,936.30 元，占 2018 年度公司合并净利润的 27.76%。剩余未分配利润 1,222,509,466.42 元转入下一年度。该事项需提请公司第二十七次（2018 年度）股东大会审议后方可实施。</p>

三、承诺事项履行情况

1、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间的关联交易。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，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。</p>	2013 年 12 月 18 日	长期有效	履约中

资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
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（现控股股东）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。	2017年12月21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。	2017年12月21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		

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、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。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
<p>(1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。</p>	<p>第八届董事会第二十一次会议</p>	<p>“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 1,594,017,534.41 元，上期金额 1,662,029,392.52 元；</p> <p>“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 1,709,497,335.08 元，上期金额 1,478,839,955.98 元；</p> <p>调增“其他应收款”本期金额 84,219,006.69 元，上期金额 124,528,638.69 元；</p> <p>调增“其他应付款”本期金额 12,214,580.13 元，上期金额 10,459,802.57 元；</p> <p>调增“固定资产”本期金额 0 元，上期金额 0 元；</p> <p>调增“在建工程”本期金额 0 元，上期金额 0 元；</p> <p>调增“长期应付款”本期金额 0 元，上期金额 0 元</p>
<p>(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。</p>	<p>第八届董事会第二十一次会议</p>	<p>调减“管理费用”本期金额 127,810,542.52 元，上期金额 80,246,770.10 元，重分类至“研发费用”。</p>
<p>(3) 所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。</p>	<p>第八届董事会第二十一次会议</p>	<p>“设定受益计划变动额结转留存收益”本期金额 0 元，上期金额 0 元。</p>

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

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

适用 不适用

报告期内，公司合并报表范围因新设全资子公司而发生变化，具体内容请参阅本文第四节、二（6）及财务报表附注中的相关介绍。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	136
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	崔岩、何岚
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3 年

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

经公司第八届董事会第十七次会议审议，公司本年度聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度内部控制审计机构，内部控制审计费用为 30 万元人民币。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼案件总金额为 1,410 万元。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行的法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
振华电子	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	采购	购买商品	市场定价	参照市场价格	280.47	0.02%	250	否(未超中国电子获批总额度)	按照协议或合同约定	市场价格	2018年3月27日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网:《关于2018年度日常关联交易预计的公告》(公告编码:2018-011)
中电熊猫	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	采购	购买商品	市场定价	参照市场价格	821.22	0.05%	1,066	否	按照协议或合同约定	市场价格	2018年3月27日	
中电国际	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	采购	购买商品	市场定价	参照市场价格	247.08	0.02%	300	否	按照协议或合同约定	市场价格	2018年3月27日	
桑达无线	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	提供劳务	提供加工劳务	市场定价	参照市场价格	451.80	0.03%	400	否(未超中国电子获批总额度)	按照协议或合同约定	市场价格	2018年3月27日	
开发晶	合营企业	提供劳务	提供加工劳务	市场定价	参照市场价格	423.61	0.03%	1,100	否	按照协议或合同约定	市场价格		
惠州深格	联营企业	提供劳务	提供加工劳务	市场定价	参照市场价格	496.98	0.03%	1,000	否	按照协议或合同约定	市场价格		
合计				--	--	2,721.16	--	4,116	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				<p>1. 经2018年3月23日第八届董事会临时会议审议,通过了关于公司日常关联交易预计的议案,鉴于公司(含控股子公司)开展日常经营活动需要,预计2018年度将涉及向关联方采购原材料及产成品、提供劳务、接受劳务等(具体内容详见2018-011号公告)。</p> <p>采购类日常关联交易全年预计不超过1,920万元,报告期实际发生金额1,466.18万元;</p> <p>劳务类日常关联交易全年预计不超过2,660万元,报告期实际发生金额1,398.52元。</p> <p>2. 上表列示为报告期内累计金额相对较大的日常关联交易事项,关于其他关联交易情况详见财务报告第十节“关联方及关联交易”。</p>									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不存在较大差异									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

5、其他重大关联交易

适用 不适用

(1) 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12月31日，公司在中电财务办理存款余额为1,219,604,456.53元，贷款余额为510,000,000.00元，详见下表：

深科技2018年度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	1,198,480,914.66	574,566,813.21	1,219,604,456.53	35,126,617.93
二、向中国电子财务有限责任公司贷款	2	929,000,000.00	7,200,000,000.00	7,619,000,000.00	510,000,000.00	41,966,404.48
1.短期借款		929,000,000.00	7,200,000,000.00	7,619,000,000.00	510,000,000.00	41,966,404.48
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12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ZG20875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2018年12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。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
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02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行担保的公告	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
关于独资设立东莞集成电路封测子公司的公告	2018年08月18日	巨潮资讯网 公告编号：2018-038
关于独资设立桂林子公司的公告	2018年09月06日	巨潮资讯网 公告编号：2018-046

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

- 1) 公司存在租赁部分厂房、宿舍的情况，向关联方承租的情况详见财务报告附注中“关联交易情况”的相关介绍。
- 2) 本公司对外出租少量部分自有物业，对关联方的出租详见财务报表附注中“关联交易情况”的相关介绍。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
中国机械设备工程股份有限公司	2010年05月15日	10,000	2010年11月03日	583.13	履约保函担保	从最后一批产品发货起18个月	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		10,000.00		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		583.13		

公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
深科技 苏州	2016年04月23日	60,000.00	2018年04月03日	20,000.00	连带责任担保	2018-04-15至 2019-03-13	否	否
	2017年04月26日	19,480.80	2018年9月3日	19,602.00	连带责任担保	2018-09-03至 2019-04-30	否	否
	2018年05月10日	120,000.00	2018年05月11日	40,000.00	连带责任担保	2018-05-11至 2019-05-09	否	否
深科技 东莞	2017年04月26日	275,000.00	2017年11月18日	30,000.00	连带责任担保	2017-11-18至 2018-11-18	是	否
			2017年12月30日	100,000.00	连带责任担保	2017-12-30至 2018-03-29	是	否
	2017年08月25日	133,068.00	2017年11月09日	13,068.00	连带责任担保	2017-11-09至 2018-11-09	是	否
			2018年03月30日	100,000.00	连带责任担保	2018-03-30至 2019-03-13	否	否
	2018年05月10日	223,068.40	2018年07月20日	20,000.00	连带责任担保	2018-07-20至 2019-07-19	否	否
			2018年08月22日	30,000.00	连带责任担保	2018-08-22至 2020-08-21	否	否
			2018年12月05日	10,000.00	连带责任担保	2018-12-05至 2019-12-27	否	否
深科技 成都	2017年04月26日	70,000.00	2017年05月22日	30,000.00	连带责任担保	2017-05-22至 2018-05-22	是	否
	2018年05月10日	62,000.00	2018年05月10日	30,000.00	连带责任担保	2018-05-10至 2019-05-10	否	否
			2018年05月10日	17,000.00	连带责任担保	2018-05-10至 2019-05-10	否	否
			2018年12月22日	15,000.00	连带责任担保	2018-12-22至 2019-12-21	否	否
深科技 英国	2016年11月16日	7,400.00	2018年01月12日	1,587.45	日常经营合同 履约责任担保	从发货之日起 至全部义务履 行完毕止	否	否
深科技 成都	2017年04月27日	43,251.00	2018年11月29日	11,227.66	日常经营合同 履约责任担保	从发货之日起 至全部义务履 行完毕止	否	否
深科技 香港	2017年04月26日	162,000.00	尚未执行		连带责任担保			
	2018年5月10日	15,000.00	尚未执行		连带责任担保			
深科技 成都、深 科技东 莞	2018年5月10日	90,000.00	尚未执行		连带责任担保			
深科技 英国	2018年5月10日	65,000.00	尚未执行		日常经营合同 履约责任担保			
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			575,068.40	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)			314,417.11	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			1,345,268.20	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)			314,417.11	

子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)				报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)				报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		575,068.40		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)			314,417.11	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		1,355,268.20		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)			315,000.24	
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				50.11%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				239,602.00				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				702.41				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				240,304.41				
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)				如子公司未按约定履行还款责任, 本公司须在保证范围内承担连带保证责任。				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

(2) 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。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

5、报告期内获得银行综合授信额度情况

(1) 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。

(2) 2018年3月30日,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2018年3月30日起至2019年3月13日。

(3) 2018年4月15日,公司全资子公司深科技苏州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苏州工业园区支行等值2亿元人民币综合授信额度,有效期自2018年4月15日至2019年3月13日。

(4) 2018年5月10日,公司控股子公司深科技成都以本公司提供连带责任担保方式获得中国银行股份有限公司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。

(5) 2018年5月10日,公司控股子公司深科技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。

(6) 2018年5月11日,公司全资子公司深科技苏州以本公司提供连带责任担保方式获得中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支行等值4亿元人民币综合授信额度,有效期自2018年5月11日至2019年5月9日。

(7) 2018年6月4日,本公司以信用方式获得宁波银行股份有限公司深圳光明支行等值2亿元人民币综合授信额度,期限1年。

(8) 2018年7月20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北京银行股份有限公司深圳分行等值2亿元人民币综合授信额度,有效期自2018年7月20日起至2019年7月19日。

(9) 2018年8月22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

获得招商银行股份有限公司深圳分行等值 3 亿元人民币综合授信额度，有效期自 2018 年 8 月 22 日起至 2020 年 8 月 21 日。

(10) 2018 年 9 月 3 日，本公司全资子公司深科技苏州以本公司提供连带责任担保方式获得汇丰银行（中国）有限公司苏州分行美元 3000 万综合授信额度，有效期自 2018 年 9 月 3 日起至 2019 年 4 月 30 日。

(11) 2018 年 10 月 23 日，本公司全资子公司深科技苏州以信用方式获得交通银行股份有限公司苏州工业园区支行等值 3 亿人民币综合授信额度，有效期自 2018 年 10 月 23 日起至 2019 年 03 月 27 日。

(12) 2018 年 12 月 5 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宁波银行股份有限公司深圳分行等值 1 亿元人民币综合授信额度，有效期自 2018 年 12 月 5 日起至 2019 年 12 月 27 日。

(13) 2018 年 12 月 22 日，本公司控股子公司深科技成都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成都西区支行等值 1.5 亿元人民币综合授信额度，有效期自 2018 年 12 月 22 日至 2019 年 12 月 21 日。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

报告期内，公司在致力于实现可持续发展、努力创造经济效益的同时，也高度重视国家和社会的可持续发展，积极维护股东和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户等合作伙伴，积极参与环保事业，促进公司与社会的和谐发展。公司将一如既往地公开接受社会的监督与指正，并致力于将社会责任融入到企业的经营管理及企业文化当中，继续为社会的发展、进步贡献一份力量，成为受社会尊重的上市公司。

社会责任报告全文具体详见公司2019年4月20日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《深圳长城开发科技股份有限公司2018年度社会责任报告》。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划，但公司将一如既往的助力公益事业，践行企业社会责任。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
深科技精密	悬浮物	达标排放	1个	废水排口编:WS-6340747	< 30ppm	电镀水污染物排放标准 DB441597-2015 表1标准	2.61 吨/年	9.7575 吨/年	无
	化学需氧量				< 80ppm		6.38 吨/年	26.02 吨/年	
	总磷				< 1.0ppm		0.014 吨/年	0.32525 吨/年	

(1) 防治污染设施的建设和运行情况

开发精密自成立以来，根据环评等要求，建设了配套的污染防治措施，对生产过程中产生的废水废气等污染物进行有效处理。同时，加大环保投入，加强提升环保水平。并不断加强环保管理、承担环保责任，各项污染防治设施稳定运行，污染物处理结果稳定达标。

(2) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

开发精密持续进行环境影响评价并取得相关许可，并按照相关规定严格执行。

(3) 突发环境事件应急预案

开发精密建立了《突发环境应急预案》，并在环保部门进行备案，同时组织突发环境事件应急演练，提升突然环境事件处理能力。

(4) 环境自行监测方案

开发精密建立《环境自行监测方案》，通过深圳市环境监测中心审核备案，并严格执行。

(5) 其他应当公开的环境信息

开发精密在官方微博公开环境信息，并同时在公司环境信息宣传栏公开。

(6) 其他环保相关信息

开发精密通过 ISO14000 和 ISO18000 认证，其污水处理系统在 2007 年度获得广东省环境保护优秀示范工程。开发精密自成立以来，持续开展清洁生产，清洁生产通过广东省清洁生产协会验收，并定期开展清洁生产。

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、关于实际控制人暨控股股东权益变动情况

公司于 2018 年 3 月 29 日收到公司控股股东中国电子通知，为推进集团公司重组整合，中国电子与其全资子公司中国电子有限公司签署《关于深圳长城开发科技股份有限公司之股份划转协议》，拟将所持有的本公司 654,839,851 股股份（占公司总股本 44.51%）无偿划转至其全资子公司中国电子有限公司。本次股份划转后，中国电子有限将直接持有公司 654,839,851 股股份，占公司总股本的 44.51%，成为公司控股股东；中国电子集团将不再直接持有公司股份，通过中国电子有限间接持有本公司相应权益，为公司实际控制人；公司最终控制人仍为国务院国资委。具体内容详见公司于 2018 年 3 月 30 日披露的《关于股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2018-012），目前该事项仍在办理中。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1. 向深科技苏州电子增资事宜

参见第四节“重大股权投资情况说明”中的相关介绍。

2. 独资设立东莞集成电路封测子公司

参见第四节“重大股权投资情况说明”中的相关介绍。

3. 独资设立桂林深科技有限公司

参见第四节“重大股权投资情况说明”中的相关介绍。

4. 独资设立荷兰子公司

参见第四节“重大股权投资情况说明”中的相关介绍。

5. 关于深科技惠州与微格咨询共同出资设立新公司事宜

参见第四节“报告期内其他股权投资事项”中的相关介绍。

6. 深科技香港参与认购以色列理工科技基金事宜

参见第四节“报告期内其他股权投资事项”中的相关介绍。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行 新股	送 股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	1,857,299	0.13%				45,000	45,000	1,902,299	0.13%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	373,875	0.03%				45,000	45,000	418,875	0.03%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	373,875	0.03%				45,000	45,000	418,875	0.03%
4、外资持股	1,483,424	0.10%						1,483,424	0.10%
其中：境外法人持股									
境外自然人持股	1,483,424	0.10%						1,483,424	0.10%
二、无限售条件股份	1,469,402,064	99.87%				-45,000	-45,000	1,469,357,064	99.87%
1、人民币普通股	1,469,402,064	99.87%				-45,000	-45,000	1,469,357,064	99.87%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,471,259,363	100.00%				0	0	1,471,259,363	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司股份总额未发生变化，但股本结构略有变化，主要原因为：

报告期内，公司部分高管变动，根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定，其中 75,000 股予以锁定，成为高管限售股份，期末部分离任满半年，根据相关规定该部分额度予以解除限售，共计新增 45,000 股高管限售股份。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采取集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
石界福	90,000	30,000	30,000	90,000	高管持股	依据董监高持股变动的法规予以锁定或流通
李丽杰	0		45,000	45,000	高管持股	
合计	90,000	30,000	75,000	135,000	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末 普通股股东总数	104,129	年度报告披露日 前上一月末 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	年度报告披露 日前上一月末 表决权恢复的 优先股股东总 数	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股 比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有 限售条 件的股 份数量	持有无限 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			654,839,851		
博旭（香港）有限公司	境外法人	7.25%	106,649,381			106,649,381		
柴长茂	境内自然人	1.22%	17,909,900			17,909,900		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.12%	16,407,043			16,407,043		
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	0.53%	7,863,764			7,863,764		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.27%	3,993,100			3,993,100		
中信银行股份有限公司－建信 中 证 500 指数增强型证券投资基金	其他	0.26%	3,790,596			3,790,596		
周淑芳	境内自然人	0.20%	3,008,600			3,008,600		
彭伟燕	境内自然人	0.19%	2,758,175			2,758,175		
龙力控股有限公司	境外法人	0.18%	2,598,900			2,598,900		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名 股东的情况（如有）	无							
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 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有 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				
中国电子信息产业集团有限公司	人民币普通股	654,839,851	人民币普通股	654,839,851				
博旭（香港）有限公司	人民币普通股	106,649,381	人民币普通股	106,649,381				
柴长茂	人民币普通股	17,909,900	人民币普通股	17,909,900				
香港中央结算有限公司	人民币普通股	16,407,043	人民币普通股	16,407,043				

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	7,863,764	人民币普通股	7,863,764
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
中信银行股份有限公司—建信中证 500 指数增强型证券投资基金	3,790,596	人民币普通股	3,790,596
周淑芳	3,008,600	人民币普通股	3,008,600
彭伟燕	2,758,175	人民币普通股	2,758,175
龙力控股有限公司	2,598,900	人民币普通股	2,598,900
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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）（参见注 4）	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 17,909,900 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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构 代码	主要经营业务
中国电子信息产业集团有限公司	芮晓武	1989 年 05 月 26 日	91110000100010249W	电子原材料、电子元器件、电子仪器仪表、电子整机产品、电子应用产品与应用系统、电子专用设备、配套产品、软件的科研、开发、设计、制造、产品配套销售；电子应用系统工程、建筑工程、通讯工程、水处理工程的总承包与组织管理；环保和节能技术的开发、推广、应用；房地产开发、经营；汽车、汽车零配件、五金交电、照相器材、建筑材料、装饰材料、服装的销售；承办展览；房屋修缮业务；咨询服务、技术服务及转让；家用电器的维修和销售。
控股股东 报告期内控制的其 他境内外上市公司 的股权情况	截止 2018 年 12 月 31 日，控股股东持有的其他上市公司股权情况如下：			
	序号	股票名称	股票代码	持股比例(%)
	1	深桑达 A	000032	58.33%
	2	上海贝岭	600171	25.47%
	3	中国长城	000066	41.28%
	4	中国软件	600536	45.38%
	5	华东科技	000727	28.13%
	6	南京熊猫	600775/00553	29.98%
	7	振华科技	000733	32.94%
	8	彩虹股份	600707	24.64%

9	中电华大科技	0085HK	59.42%
10	冠捷科技	0903HK	37.05%
11	Solomon Systech	02878HK	28.50%
12	彩虹新能源	0438HK	71.74%
13	中电光谷	0798HK	33.06%

注：中国电子持股比例为中国电子通过上市公司股东中的相关关联方及一致行动人持有上市公司股份的合计数。

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

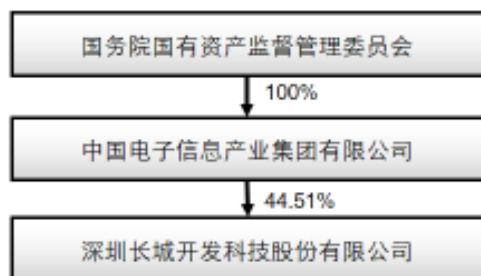
实际控制人性质：中央国资管理机构

实际控制人类型：国务院国资委

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
谭文鋈	董事长	现任	男	71	2008年01月12日	2019年04月21日	1,670,817				1,670,817
周 剑	副董事长	现任	男	47	2019年04月12日	2019年04月21日					
郑国荣	董事	现任	男	60	1990年04月01日	2019年04月21日	167,083				167,083
	总裁				2010年05月14日	2019年04月21日					
陈朱江	董事	现任	男	51	2016年02月02日	2019年04月21日	150,000				150,000
	常务副总裁				2019年01月28日	2019年04月21日					
	副总裁	离任			2005年01月31日	2019年04月21日					
刘燕武	董事	现任	男	42	2017年06月20日	2019年04月21日					
李 刚	董事	现任	男	54	2018年09月11日	2019年04月21日					
庞大同	独立董事	现任	男	73	2012年04月23日	2018年04月21日					
谢韩珠	独立董事	现任	女	44	2014年10月28日	2019年04月21日					
邱大梁	独立董事	现任	男	52	2016年02月02日	2019年04月21日					
李兆明	监事会主席	现任	男	50	2016年02月02日	2019年11月23日					
才 淦	监事	现任	女	46	2016年11月24日	2019年11月23日	150,000				150,000
高慕群	监事	现任	女	46	2017年11月15日	2019年11月23日					
蔡立雄	副总裁	现任	男	55	2010年09月28日	2019年04月21日	20,000				20,000
于化荣	副总裁	现任	男	53	2012年11月13日	2019年04月21日	82,500				82,500
莫尚云	副总裁	现任	男	52	2014年01月15日	2019年04月21日	116,000				116,000
	财务负责人				2004年10月27日	2019年04月21日					
李丽杰	董事会秘书	现任	女	50	2018年03月05日	2019年04月21日	60,000				60,000
贾海英	副董事长	离任	女	50	2016年02月02日	2019年01月25日					
张 峰	董事	离任	男	50	2017年06月20日	2018年07月16日					
石界福	副总裁	离任	男	48	2010年02月02日	2018年06月30日	120,000				120,000
葛伟强	董事会秘书	离任	男	57	2006年02月24日	2018年03月05日					
合计							2,536,400	0	0	0	2,536,400

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
葛伟强	董事会秘书	离任	2018年03月05日	因个人原因辞去董秘职务，辞职后仍在公司任用。
石界福	副总裁	离任	2018年06月30日	因个人原因辞职
张峰	董事	离任	2018年07月16日	因个人原因辞职
贾海英	副董事长	离任	2019年01月25日	因工作调整变动原因辞任

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事

谭文鋹先生，本公司董事长，英国国籍，本公司创始人之一。现任博旭（香港）有限公司董事，开发科技（香港）有限公司董事。曾获国家“友谊奖”、“广东省劳动模范”、“深圳市优秀外资企业家”、首届“深商”风云人物“新锐奖”等荣誉称号。1985年7月起任本公司总裁，1988年11月起担任本公司董事、副董事长，历任第一届、第二届、第三届、第四届董事会董事、副董事长，2008年1月起历任第五届、第六届、第七届董事会董事、董事长，2016年4月换届选举时再次连任本公司第八届董事会董事、董事长。

周剑先生，本公司党委书记、副董事长，中国国籍，毕业于中国人民大学法学院国际经济法专业，法学硕士。兼任深圳市兴业有限公司董事长，珠海南方软件园发展有限公司董事长，深圳市桑达实业股份有限公司董事长。历任中国中电国际信息服务有限公司副总经理、总经理，深圳桑达电子集团有限公司董事、总经理，中国电子信息产业集团有限公司商贸板块业务整合筹备组成员，中国电子信息产业集团有限公司办公厅主任兼综合研究室主任，中国电子信息产业集团有限公司董事会办公室主任兼代理办公厅主任，中国电子产业工程公司办公室主任，中国电子信息产业集团公司办公室法律事务室主任。2019年4月首次担任本公司董事、副董事长。

郑国荣先生，本公司董事、总裁，中国（香港）国籍，工商管理硕士和商业经济硕士。现任博旭（香港）有限公司董事、开发科技（香港）有限公司董事、开发晶照明（厦门）有限公司董事、Country Lighting (BVI) Co., Ltd.董事局主席。1989年11月起担任本公司副总裁、高级副总裁，2010年5月起担任总裁，1990年4月起历任第一届、第二届、第三届、第四届、第五届、

第六届、第七届，2016年4月换届选举时再次连任本公司第八届董事会董事、并连任公司总裁。

陈朱江先生，本公司董事、常务副总裁、总法律顾问，中国国籍，毕业于天津大学电化学专业、吉林大学企业管理硕士，工程师、经济师、高级职业经理。现任本公司董事、副总裁、总法律顾问，兼任苏州长城开发科技有限公司董事、沛顿科技（深圳）有限公司董事、开发科技（香港）有限公司董事、成都长城开发有限公司董事长、重庆深科技有限公司董事长、深圳长城开发精密技术有限公司董事、海南长城开发科技有限公司董事、深圳长城科美技术有限公司董事长、深圳开发磁记录有限公司董事、昂纳科技（集团）有限公司董事、中国电子东莞产业园有限公司董事。曾任长城集团深圳市华明计算机有限公司董事、总经理，中国长城计算机深圳股份有限公司 董事长秘书、办公室副主任等。2005 年1月起首次担任本公司副总裁，2016 年2月首次担任本公司董事，2016年4月换届选举时连任本公司第八届董事会董事、并连任公司副总裁。

刘燕武先生，本公司董事，中国国籍，毕业于西北轻工业学院机械工程系机械设计及制造专业。现任中国电子信息产业集团有限公司运营管理部副主任，曾任中国电子信息产业集团有限公司生产运营部生产运行处处长、企业管理处处长、彩虹集团投资发展部部长、彩虹集团战略规划部第一副部长、彩虹集团资本运营部部长等。2017年6月首次担任本公司董事。

李刚先生，本公司董事，中国国籍，毕业于北京大学法律专业，硕士研究生，高级经济师。现任中国电子信息产业集团有限公司董事会秘书、董事会办公室主任，曾任中国电子信息产业集团有限公司规划计划部（重大项目部）总经理，中国电子器材总公司总经理、党委副书记、常务副总经理、行业管理处处长、办公室副主任兼商情处副处长，机械电子工业部经济技术政策研究所干部、副处级研究员等。2018年9月首次担任本公司董事。

庞大同先生，本公司独立董事，中国国籍，毕业于北京航空学院，高级工程师。现任深圳商业联合会永久荣誉会长、中国中小企业协会特邀副会长，曾任中电集团生产经营部副主任，中电总公司生产局副总经济师，中电深圳公司副总经理，深圳中康玻璃有限公司党委书记、总经理，深圳科技专家委员会副主任，深圳赛格日立彩色显示器件有限公司党委书记、总经理，深圳市经济发展局党组书记、局长，深圳市投资管理公司总裁、董事局董事。2012年5月首次担任本公司独立董事，2016年4月换届选举时再次连任本公司第八届董事会独立董事。

谢韩珠女士，本公司独立董事，中国国籍，南开大学经济学院金融硕士，中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册房地产估价师、高级会计师。现任深圳前海卓亿资产管理公司风控总监，广东东方锆业科技股份有限公司独立董事。曾任致同会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所高级经理、鹏华基金管理有限公司高级会计，上海安倍信会计师事务所副总经理，上海市陆家嘴金融贸易中心区城市管理委员会办公室计划财务科副科长等。

邱大梁先生，本公司独立董事，中国国籍，毕业于西北政法学院经济法专业，硕士研究生。现任北川丘处鸡生态食品股份有限公司董事长、深圳顺络电子股份有限公司独立董事、深圳市大族激光科技股份有限公司独立董事。曾先后担任中国人民银行深圳经济特区分行证券管理处股票发行审核科员，深圳市证券管理办公室公司改制审核及上市公司监管主任科员、中国证监会深圳监管局（深圳稽查局）稽查处副处长、信息调研处处长、中山证券有限责任公司副总裁等职。2016年2月担任本公司独立董事，2016年4月换届选举时再次连任本公司第八届董事会独立董事。

2、 监事

李兆明先生，本公司监事会主席，中国国籍，毕业于杭州电子工业学院会计学专业，高级会计师。现任中国电子信息产业集团有限公司财务部主任、职工董事、南京中电熊猫信息产业集团有限公司监事、华大半导体有限公司监事、中国电子财务有限责任公司董事长、中电惠融商业保理（深圳）有限公司执行董事、中电长城计算机集团有限公司执行董事（法定代表人）、总经理。曾任中国电子信息产业集团有限公司审计部主任、财务部副主任、财务部副总经理等。2016年2月首次担任本公司股东监事，2016年11月换届选举时连任本公司第八届监事会股东监事、并当选监事会主席。

才淦女士，本公司监事，中国国籍，毕业于吉林大学企业管理专业，硕士研究生，高级政工师，深圳市福田区第七届人民代表大会代表。现任本公司纪委书记兼工会主席、东莞长城开发科技有限公司监事、惠州长城开发科技有限公司监事、深圳长城开发苏州电子有限公司监事、苏州长城开发科技有限公司监事、重庆深科技有限公司监事。曾任深圳市华明计算机有限公司办公室（人力资源部）主任、总经理助理、董事会秘书、副总经理兼党总支书记，2014年入职本公司，2016年11月首次担任本公司职工监事。

高慕群女士，本公司监事，中国国籍，毕业于杭州电子工业学院计算机软件专业，高级政工师。现任中国电子信息产业集团有限公司人力资源部总部员工处处长，曾任中国电子信息产业集团有限公司人力资源部薪酬与考核处处长、三处副处长（主持工作）、劳动工资处工程师，中国电子产业工程公司人力资源部高级经理等。2017年11月首次担任本公司股东监事。

3、高级管理人员

郑国荣先生，本公司总裁，工作经历见董事部分。

陈朱江先生，本公司副总裁，工作经历见董事部分。

蔡立雄先生，本公司副总裁，中国（香港）国籍，毕业于英国华威大学，获生产及工业工程硕士学位。现任东莞长城开发科技有限公司董事、惠州长城开发科技有限公司董事、深圳长城科美技术有限公司董事、成都长城开发科技有限公司董事。曾任伟易达电讯公司市场部副总裁、运营总经理，王氏港建有限公司营业及项目部副总经理。2010年9月起担任本公司副总裁。

于化荣先生，本公司副总裁，中国国籍，毕业于西安交通大学机械工程系锻压专业，获工学学士学位。现任东莞长城开发科技有限公司董事长、重庆深科技有限公司董事、苏州长城开发科技有限公司董事长、海南长城开发科技有限公司董事、深圳长城开发电子产品维修有限公司董事、深圳开发磁记录有限公司董事、深圳长城开发精密技术有限公司董事长。曾任本公司深圳区域生产运营总经理、通讯与消费电子产品事业部总经理，苏州长城开发科技有限公司总经理，本公司磁头厂总经理、高级经理、工程经理、主任工程师，广州隆辉电脑磁头厂高级工程师，宝鸡石油机械厂工程师等。2012年11月起担任本公司副总裁。

莫尚云先生，本公司副总裁、财务总监，中国国籍，毕业于财政部财政科学研究所财政专业企业财务方向，获经济学硕士学位，高级会计师，注册会计师。现任深圳开发微电子有限公司董事长、深圳长城开发贸易有限公司董事长、深圳长城开发电子产品维修有限公司董事长、深圳开发磁记录有限公司董事长、海南长城开发科技有限公司董事、沛顿科技（深圳）有限公司董事长、苏州长城开发科技有限公司董事、东莞长城开发科技有限公司董事、惠州长城开发科技有限公司董事、深圳长城开发苏州电子有限公司董事、东莞捷荣技术股份有限公司董事、深圳长城科美技术有限公司董事、深圳长城开发精密技术有限公司董事、成都长

城开发科技有限公司董事、重庆深科技有限公司董事、开发晶照明（厦门）有限公司监事。曾任本公司财务部高级经理，大鹏网络有限责任公司财务经理，深圳市中侨发展股份有限公司财务部经理，蛇口龙电实业股份有限公司总会计师，深圳通广-北电有限公司财务部主管，湖南省株洲火炬股份有限公司总会计师助理等。2004年10月起担任本公司财务总监，2014年1月起担任本公司副总裁。

李丽杰女士，本公司董事会秘书，中国国籍，毕业于鞍山钢铁学院管理工程系会计专业，获工学学士学位，注册会计师。曾先后在冶金部第三冶金建设公司、深圳华为通信股份有限公司、深圳开发磁记录有限公司从事财务工作，长城科技股份有限公司董事会秘书处从事股证事务工作，曾任本公司证券事务代表，2018年3月起担任本公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
谭文鋈	博旭（香港）有限公司	董事	1987年01月14日		否
郑国荣	博旭（香港）有限公司	董事	1998年07月23日		否
刘燕武	中国电子信息产业集团有限公司	运营管理部副主任	2019年2月28日	2019年2月28日	是
		生产运营部生产运行处处长	2013年10月01日		
李刚	中国电子信息产业集团有限公司	董事会秘书 董事会办公室主任	2013年08月01日		是
李兆明	中国电子信息产业集团有限公司	财务部主任	2016年07月20日		是
		职工董事	2015年09月06日		
高慕群	中国电子信息产业集团有限公司	人力资源部 总部员工处处长	2013年10月01日		是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
谭文鋈	开发科技（香港）有限公司	董事	1985年06月07日		是
周 剑	珠海南方软件园发展有限公司	董事长	2018年07月17日		否
	深圳市兴业有限公司	董事长	2016年09月26日		否
	深圳市桑达实业股份有限公司	董事长	2014年08月06日		否

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
郑国荣	开发科技（香港）有限公司	董事	1989年11月01日		是
	开发晶照明（厦门）有限公司	董事	2011年06月02日		否
	Country Lighting (BVI) Co., Ltd.	董事局主席	2011年12月22日		否
陈朱江	苏州长城开发科技有限公司	董事	2005年06月14日		否
	惠州长城开发科技有限公司	董事	2011年07月01日		否
	东莞长城开发科技有限公司	董事	2011年05月31日		否
	深圳开发微电子有限公司	董事	2016年09月23日		否
	沛顿科技（深圳）有限公司	董事	2015年09月01日		否
	开发科技（香港）有限公司	董事	2005年04月18日		否
	成都长城开发科技有限公司	董事长	2016年04月20日		否
	重庆深科技有限公司	董事长	2017年07月14日		否
	深圳开发磁记录有限公司	董事	2016年10月20日		否
	深圳长城开发贸易有限公司	董事	2016年10月25日		否
	深圳长城科美技术有限公司	董事长	2015年11月23日		否
	海南长城开发科技有限公司	董事长	2010年10月28日		否
	昂纳科技（集团）有限公司	董事	2010年03月24日		否
	深圳长城开发电子产品维修有限公司	董事	2015年06月17日		否
中国电子东莞产业园有限公司	董事	2011年09月28日		否	
刘燕武	中电工业互联网有限公司	董事	2019年02月28日		否
谢韩珠	广东东方锆业科技股份有限公司	独立董事	2018年05月17日		是
	深圳前海卓亿资产管理公司	风控总监	2018年03月01日		是
邱大梁	北川丘处鸡生态食品股份有限公司	董事长	2011年10月01日		是
	深圳顺络电子股份有限公司	独立董事	2014年10月14日		是
	深圳市大族激光科技股份有限公司	独立董事	2013年09月16日		是
李兆明	华大半导体有限公司	监事	2014年09月01日		否
	南京中电熊猫信息产业集团有限公司	监事	2016年03月15日		否
	中国电子财务有限责任公司	董事长	2018年8月17日		否
	中电长城计算机集团有限公司	执行董事（法定代表人）、总经理	2019年1月22日		否
	中电惠融商业保理（深圳）有限公司	执行董事	2019年1月22日		否
才 淦	东莞长城开发科技有限公司	监事	2016年11月24日		否
	惠州长城开发科技有限公司	监事	2016年11月24日		否

	深圳长城开发苏州电子有限公司	监事	2016年11月24日		否
	苏州长城开发科技有限公司	监事	2016年11月24日		否
	重庆深科技有限公司	监事	2017年07月14日		否
蔡立雄	惠州长城开发科技有限公司	董事	2011年07月01日		否
	东莞长城开发科技有限公司	董事	2011年05月31日		否
	深圳长城科美技术有限公司	董事	2015年11月23日		否
	成都长城开发科技有限公司	董事	2016年04月20日		否
于化荣	苏州长城开发科技有限公司	董事长	2015年05月28日		否
	惠州长城开发科技有限公司	董事	2011年07月11日		否
	东莞长城开发科技有限公司	董事长	2011年5月31日		否
	重庆深科技有限公司	董事	2017年07月14日		否
	深圳开发磁记录有限公司	董事	2011年07月30日		否
	深圳长城开发精密技术有限公司	董事长	2015年04月24日		否
	海南长城开发科技有限公司	董事	2015年05月28日		否
	深圳长城开发苏州电子有限公司	董事	2015年05月28日		否
	深圳长城开发电子产品维修有限公司	董事	2016年09月09日		否
莫尚云	深圳开发微电子有限公司	董事长	2016年09月23日		否
	沛顿科技（深圳）有限公司	董事长	2017年02月22日		否
	成都长城开发科技有限公司	董事	2016年04月20日		否
	重庆深科技有限公司	董事	2017年07月14日		否
	深圳长城开发贸易有限公司	董事长	2016年10月25日		否
	深圳长城开发苏州电子有限公司	董事	2011年06月01日		否
	海南长城开发科技有限公司	董事	2010年10月28日		否
	深圳开发磁记录有限公司	董事长	2016年10月20日		否
	深圳长城开发精密技术有限公司	董事	2015年04月24日		否
	深圳长城开发电子产品维修有限公司	董事长	2016年11月17日		否
	深圳长城科美技术有限公司	董事	2015年11月23日		否
	东莞捷荣技术股份有限公司	董事	2012年03月27日		否
	开发晶照明（厦门）有限公司	监事	2017年12月25日		否
在其他单位任职情况的说明					无

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

根据《公司章程》的有关规定，董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

依据公司薪酬管理制度和《年度经营业绩考核暂行办法》确定报酬；独立董事依据股东大会决议确定报酬。

3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况

公司按照薪酬管理制度支付基本工资，根据公司年度经营业绩考核暂行办法支付绩效工资。报告期内公司董事、监事、高级管理人员（含离任人员）报酬总额为2,134.40万元，其中谭文鋐先生、郑国荣先生、石界福先生、蔡立雄先生为外籍职业经理人。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员任职期间报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
谭文鋐	董事长	男	71	现任	359.67	否
郑国荣	董事、总裁	男	60	现任	537.03	否
陈朱江	董事、常务副总裁	男	51	现任	190.53	否
刘燕武	董事	男	42	现任		是
李刚	董事	男	54	现任		是
庞大同	独立董事	男	73	现任		否
谢韩珠	独立董事	女	44	现任	8.00	否
邱大梁	独立董事	男	52	现任	8.00	否
李兆明	监事会主席	男	50	现任		是
才淦	监事	女	46	现任	85.28	否
高慕群	监事	女	46	现任		是
蔡立雄	副总裁	男	55	现任	182.16	否
于化荣	副总裁	男	53	现任	187.33	否
莫尚云	副总裁、财务负责人	男	52	现任	187.74	否
李丽杰	董事会秘书	女	50	现任	39.43	否

贾海英	副董事长	女	50	离任		是
张 峰	董事	男	50	离任		是
石界福	副总裁	男	48	离任	292.91	否
葛伟强	董事会秘书	男	57	离任	56.32	否
合计	--	--	--	--	2,134.40	--

备注：谭文鋈先生、郑国荣先生、石界福先生、蔡立雄先生为外籍职业经理人。

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、 员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,576
主要子公司在职员工的数量（人）	20,398
在职员工的数量合计（人）	21,974
当期领取薪酬员工总人数（人）	21,974
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	19,972
销售人员	130
技术人员	1,542
财务人员	118
行政人员	212
合计	21,974
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	213
本科	1,672
大专	1,675
中专	3,815
其他	14,599
合计	21,974

2、薪酬政策

公司薪酬基于员工能力、岗位和绩效确定，随着人才市场竞争压力日益剧增和公司“走出去”战略布局的需要，公司实施差异化的激励机制，同时，为配合企业结构性转型，促进企业持续健康发展，公司加强了在研发和核心智能制造业务上的人力资源投入，以吸引和保留关键人才。公司倡导岗位轮换制度，以培养综合性、复合型的人才，并通过薪酬政策引导员工的追求和公司的目标一致，最终实现“双赢”。

3、培训计划

为了持续落实建立学习型组织，培养梯次合理的人才来支持公司的持续发展。2018 年公司特举办了各层级领导人才的培养班，为新晋经理、中层管理人员和中高层管理者提供了具有针对性的培训内容，为公司各层级领导提升管理能力助力。基于 E-training 电子平台在总部的顺利使用，公司将该系统推行到公司其它分厂，整合全公司各类培训数据，提升培训管理整体水平。2018 年通过自荐和部门推荐、试讲海选等方式挖掘有潜力的同事进行内部讲师培养，鼓励专业人才编写岗位专业课程，分享专业经验，为员工在读书方面提供便利，在整个组织中形成了积极学习和分享的氛围。公司全年实施上百门课程培训，培训满意度保持在 95% 以上，形成多维度的培养方式，为企业发展培养高素质员工。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

1、概况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规以及中国证监会、深圳证券交易所和深圳证监局有关规范性文件的要求，持续完善法人治理结构，结合公司实际情况不断健全内部控制体系，努力推进法人治理进程和提升公司规范运作水平。

公司建有与上市公司法人治理结构相适应的各项规章制度，并严格执行；股东大会、董事会、监事会运作规范有效；董事会各专门委员会在各自领域提出客观的意见和专业性的建议，为公司科学决策提供了有力支持；董事、监事和高级管理人员勤勉尽职，按照法律法规和公司章程的规定履行职权。

截止报告期末，公司治理结构完整、健全、清晰，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的要求，

公司治理与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求基本一致。

2、内幕信息知情人登记管理制度的执行情况

公司重视内幕信息的管理，制订有《公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关制度。报告期内，公司严格遵守证券监管规定及相关规章制度，在涉及定期报告等重大事项披露前，公司均按制度和相关法律、法规要求，整理登记知情人员相关信息并向监管机关报备，严格控制内幕信息传递范围，加强内幕信息保密工作。

报告期内，公司未发现内幕信息知情人利用内幕消息违规买卖本公司股票的情况，未发生重大敏感信息提前泄露或被不当利用情形，也未发生因涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚情况。

3、投资者保护工作

公司高度重视信息披露和投资者保护工作，真实、准确、完整、及时、合规的完成了各项信息披露工作。报告期内，公司继续积极贯彻《深圳证监局关于持续深入开展投资者保护“蓝天行动”专项工作的通知》的相关工作，持续推动中小投资者合法权益得到充分保护，引导投资者树立理性投资理念，提高风险意识和自我保护能力，打击市场违法违规行为，净

化资本市场环境。公司将一如既往地秉承公开、公平、公正理念，不断提高信息披露质量，尽己所能来共同营造“蓝天行动”的良好氛围。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司控股股东为中国电子信息产业集团有限公司。报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务方面

公司业务独立于控股股东，自主决策，自主经营，并拥有独立的采购、生产、销售系统。控股股东未与公司进行同业竞争或发生日常经营业务方面的重大关联交易。

2、人员方面

公司拥有独立的劳资管理、绩效考核及薪酬分配制度和完善的劳资及薪酬体系。公司实行董事会领导下的总裁负责制，由董事会聘任或解聘公司高级管理人员，员工实行聘任制。公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员专职在公司工作，在公司领取报酬，未在股东单位兼任除董事外的其他任何职务。无控股股东干预公司董事会和股东大会已做出的人事任免决定的情况。

3、资产方面

公司资产独立完整、权属清晰，拥有独立的生产系统、辅助生产系统及配套设施，独立拥有工业产权、商标、非专利技术等无形资产。

4、机构方面

公司具有独立完整的法人治理结构，组织机构体系健全，内部机构独立。公司股东大会、董事会、监事会和经营管理机构等均依法设立，并规范运作，同时严格按照上市公司规范运作要求设立了各职能部门，并按照独立运作原则制定了各部门规章制度以及业务规范流程。公司与控股股东职能部门之间不存在从属关系，也不存在与控股股东混合经营及合署办公的情况。

5、财务方面

公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开立帐户，依法独立核算，独立纳税，无控股股东干预本公司资金使用的情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年度（第一次）临时股东大会	临时股东大会	52.00%	2018 年 01 月 9 日	2018 年 01 月 10 日	巨潮资讯网：2018 年度（第一次）临时股东大会决议公告（公告编码：2018-002）
第二十六次（2017 年度）股东大会	年度股东大会	52.04%	2018 年 05 月 09 日	2018 年 05 月 10 日	巨潮资讯网：第二十六次（2017 年度）股东大会决议公告（公告编码：2018-030）
2018 年度（第二次）临时股东大会	临时股东大会	51.82%	2018 年 09 月 11 日	2018 年 09 月 12 日	巨潮资讯网：2018 年度（第二次）临时股东大会决议公告（公告编码：2018-048）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、董事会工作情况

报告期内，公司董事会认真履行《公司法》、《公司章程》等法律、法规赋予的职责，充分发挥董事会决策和战略管理职能，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，在决策过程中，公司董事会能够充分发挥各专门委员会及独立董事在公司发展中的履职作用，为董事会的科学决策提供了有力的保障。

1、报告期内董事会主要会议情况

- (1) 2018年2月9日，公司第八届董事会临时会议以通讯方式召开，相关公告详见2018年2月13日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

- (2) 2018年3月5日，公司第八届董事会临时会议以通讯方式召开，相关公告详见2018年3月6日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
- (3) 2018年3月23日，公司第八届董事会临时会议以通讯方式召开，相关公告详见2018年3月27日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
- (4) 2018年4月10日，公司第八届董事会第十七次会议以现场方式召开，相关公告详见2018年4月12日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
- (5) 2018年4月26日，公司第八届董事会临时会议以通讯方式召开，相关公告详见2018年4月28日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
- (6) 2018年7月16日，公司第八届董事会第十九次会议以通讯方式召开，相关公告详见2018年7月18日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
- (7) 2018年8月16日，公司第八届董事会第二十次会议以现场方式召开，相关公告详见2018年8月18日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
- (8) 2018年10月29日，公司第八届董事会第二十一次会议以通讯方式召开，相关公告详见2018年10月31日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

(1) 报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议事项。2018年度，公司董事会召集召开股东大会3次，相关各项决议已在报告期内全面落实。

(2) 报告期内公司利润分配方案执行情况

2018年5月10日，公司召开第二十六次（2017年度）股东大会，审议通过了公司2017年度利润分配方案：以2017年年末总股本1,471,259,363股为基数，向全体股东每10股派现0.50元人民币（含税），合计派发现金股利73,562,968.15元。根据股东大会决议，公司董事会于2018年6月21日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上分别披露了《2017年年度权益分派实施公告》，本次分红派息股权登记日为2018年6月27日，除息日为2018年6月28日，并于2018年6月28日完成了全体股东的权益分派工作。

六、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
庞大同	18	2	16	0	0	否	3
谢韩珠	18	2	16	0	0	否	3
邱大梁	18	2	16	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《公司独立董事议事规则》、《公司独立董事年报工作制度》的有关规定，勤勉尽责，积极了解和关注公司生产经营和依法运作情况，同时作为所处各领域的专家，为公司战略发展和规范化运作等提出很多专业性的建议，公司管理层对所提的宝贵意见高度重视，逐项研究，并通过相关业务部门加以落实，有力地推动了公司的规范化运作水平。同时，公司独立董事对报告期内发生的衍生品业务、在集团财务公司存款、关联交易事项、重大投资、资产处置、续聘审计机构、利润分配、董事和高管选举及其他需要独立董事发表意见的事项出具了客观、独立、公正意见，为完善公司监督机制、维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

七、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、公司董事会战略委员会履职情况

公司董事会战略委员会成立于2007年10月，由3名董事组成，其中独立董事1名，主任委员由董事长担任。

报告期内，公司董事会战略委员会勤勉尽职，根据中国证监会、深圳证券交易所以及公司《董事会战略委员会工作条例》的有关规定，主要履行了以下工作职责：

(1) 对公司2018年度经营目标以及公司未来发展战略进行了讨论、研究、审议。

(2) 对设立东莞集成电路封测子公司、设立桂林子公司、向深科技苏州电子增资、参股投资联威以色列基金等事项进行了研究、审议，并发表了建设性意见。

2、董事会审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况

(1) 审计委员会工作情况

公司董事会审计委员会成立于2007年10月，由3名董事组成，其中2名为独立董事，主任委员由会计专业人士担任。

报告期内，公司审计委员会严格按照《董事会审计委员会工作条例》和《审计委员会年报审计工作程序》的有关规定，认真履行职责并开展工作，于报告期内召开7次审计委员会会议及沟通会，其中现场会议2次，通讯表决5次，对审计计划安排、定期财务报告、会计政策变更、开展衍生品业务、续聘年审会计师事务所等事项进行了审议，多次与年审注册会计师及内控审计师沟通，并持续重点关注了公司内部控制制度的建立和落实情况。报告期内，主要履行了以下工作职责：

在定期财务报告方面：

1) 认真审阅公司2017年度审计工作计划及相关资料，与年审注册会计师确定公司2017年度财务报告审计工作的时间安排。

2) 认真审阅公司2017年度未经审计财务报表，并出具了书面意见。

3) 不断加强与年审注册会计师的沟通，曾两次发函督促其在约定时限内提交审计报告。

4) 听取公司2017年度经营情况、财务工作情况以及年审注册会计师对公司审计情况的汇报。

5) 年审注册会计师出具初步审计意见后，公司董事会审计委员会、独立董事、公司管理层与年审注册会计师进行了沟通，再次审阅了公司2017年度财务报表，并形成了书面意见。

6) 在立信会计师事务所出具2017年度审计报告后，董事会审计委员会召开会议，对立信

会计师事务所从事公司本年度审计工作进行了总结，并就公司年度财务会计报表进行表决并形成决议。

7) 对公司定期报告（2017年度报告、2018年一季报、半年报、三季报）进行审阅并发表书面意见。

9) 对续聘2018年度财务报告和内部控制审计机构发表书面意见。

在内部控制方面:

1) 听取公司2017年度内部审计工作情况汇报;

2) 及时通过电话、见面会等方式了解公司内部控制体系建设的进展、自查和整改情况;

3) 对公司内部控制自我评价报告、聘请公司2018年度内部控制审计单位等进行了审议并发表了书面意见。

(2) 审计委员会对公司2018年度财务报告的审阅意见、年度审计工作总结报告及相关决议

1) 关于未经审计财务报表的书面审阅意见

董事会审计委员会对未经审计的公司2018年财务报表进行审阅并发表书面意见: 公司2018年度未经审计财务报表已按照企业会计准则及公司有关财务规定编制, 同意将未经审计的2018年度财务报表送年审注册会计师审计。

2) 关于年审注册会计师出具初步审计意见后的书面审阅意见

董事会审计委员会按照有关规定, 认真履行监督和核查职能, 通过前期与年审注册会计师的充分沟通, 并根据公司实际情况, 在年审注册会计师出具初步审计意见后, 再次审阅了公司2018年度财务会计报表, 认为: 公司2018年度财务会计报表在所有重大方面已按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了公司截止2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量, 公司财务会计报表真实、准确、完整地反映了公司的整体情况。我们对立信会计师事务所年审注册会计师初步审定的公司2018年度财务报表没有异议。

3) 关于年审注册会计师审计的2018年财务报告的书面审阅意见

董事会审计委员会成员根据其专业知识与经验, 按照中国证监会有关的规定和要求, 对公司财务部2019年3月26日提交的、经立信年审注册会计师审计的财务会计报告进行了审阅, 对会计资料的真实性、完整性以及财务会计报告是否严格按照企业会计准则和公司有关财务制度规定编制以及资产负债表日期后事项予以了重点关注。

通过与立信年审注册会计师沟通审计意见以及审阅相关报告后, 发表书面意见如下:

公司2018年度财务会计报告在所有重大方面已按照企业会计准则及公司有关财务规定编制，公允反映了公司截至2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量，同意将经年审注册会计师审计的2018年度财务报告报请公司董事会审议。

4) 审计委员会对公司2018年度审计工作总结报告及相关决议

2019年4月17日，公司董事会审计委员会召开会议，对立信会计师事务所从事公司2018年度审计工作进行了总结，认为：立信会计师事务所已按照中国注册会计师独立审计准则的要求，在审计过程中能够恪尽职守，遵守独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司及下属子公司2018年度财务和内控审计工作，出具的财务审计报告公允反映了公司2018年末的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量，内控审计报告客观、公允，出具的审计结论符合公司的实际情况。

3、董事会薪酬与考核委员会履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会成立于2007年8月，目前由3名独立董事组成，主任委员由独立董事担任。

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会勤勉尽责，根据中国证监会、深圳证券交易所以及公司《董事会薪酬与考核委员会工作条例》的有关规定，主要履行了以下工作职责：

- 1) 认真核查了定期报告所披露的公司董事、高级管理人员的薪酬情况并发表了意见；
- 2) 根据公司《年度经营业绩考核暂行办法》，对经营管理层进行了考核，并提出了年度经营班子的考核奖励建议。

4、公司董事会提名委员会履职情况

公司董事会提名委员会成员成立于2007年10月，由3名董事组成，包括独立董事2名，主任委员由独立董事担任。

报告期内，公司董事会提名委员会根据中国证监会、深圳证券交易所以及公司《董事会提名委员会工作条例》等有关规定，本着勤勉尽责的原则认真履行职责，在公司董事、高级管理人员变更过程中，能够按照中国证监会、深圳证券交易所关于董事、高管任职的相关规定对候选人的任职资格等进行认真核查并发表意见。

八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、高级管理人员的考评及激励情况

公司董事会下设薪酬与考核委员会，该委员会以其《工作条例》为指导，负责对公司高管人员的绩效进行评价。另外，为充分调动管理人员的积极性和创造性，促进经济效益的快速增长，公司还制定了《年度经营业绩考核暂行办法》。报告期内，公司严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作条例》、《年度经营业绩考核暂行办法》，并结合公司经营的实际情 况，对经营管理层进行考核，使高级管理人员的收入与责任、风险、业绩等进一步紧密相联。

十、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 4 月 20 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网：2018 年度内部控制评价报告	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	详见下表说明	详见下表说明
定量标准	详见下表说明	详见下表说明
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

（1）财务报告内控缺陷认定标准

公司确定的财务报告内控缺陷评价的定量标准如下：

根据缺陷对净利润产生的不利影响占公司合并报表净利润的比例、缺陷对现金流产生不利影响的绝对金额或舞弊造成潜在经济损失金额确定。

项目		重要程度		
		一般缺陷	重要缺陷	重大缺陷
发生的可能性	是否重复发生	未重复发生	重复的非主要缺陷	重复的主要缺陷
	合规程度	非主要控制不达标	主要控制不达标	重大控制不达标
对报表的影响	对净利润的不利影响	小于1%	大于1%但小于等于1.5%	大于1.5%
	对现金流产生不利影响	小于500万元	介于500万元至5000万元之间	大于5000万元
	舞弊潜在经济损失	小于10万	大于10万且小于50万的损失	大于50万的损失

公司确定的财务报告内控缺陷评价的定性标准如下：

具有以下特征的缺陷，可考虑定位为重大缺陷：董事、监事和高级管理人员舞弊；已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷经过合理的时间后，并未加以改正；控制环境无效；外部审计发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；违反法律、法规较严重；除政策性亏损原因外，公司连年亏损，持续经营受到挑战；

具有以下特征的缺陷，可考虑定位为重要缺陷：未遵循公认会计准则选择应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；子公司缺乏内部控制建设，管理散乱；高管人员（特别是内控机构、财务、人力资源负责人）纷纷离开、更换频繁或关键岗位人员流失严重。

一般性缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。

（2）非财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的财务报告内控缺陷评价的定量标准如下：

项目		重要程度		
		一般缺陷	重要缺陷	重大缺陷
可能性	是否重复发生	未重复发生	重复的非主要缺陷	重复的主要缺陷
	合规程度	非主要控制不达标	主要控制不达标	重大控制不达标
后果严重性	目标与运营	业务持续性 企业日常业务受一些影响，造成个别的业务/服务中断，但恢复时间小于3个月。	企业失去部分业务能力，情况需要付出较大的代价才能得以控制，但对企业存亡没有无重大影响；•造成重要的业务/服务中断且恢复需要大于等于3个月且小于1年时间。	重大业务的失误造成情况失控，并给企业存亡带来重大影响；•造成普遍的业务/服务中断且恢复需要超过1年时间。
	经营目标实现	受风险影响的部门/单位较难达成其部分的关键营运目标或业绩指标。	受风险影响的部门/单位无法达成其部分的关键营运目标或业绩指标。	受风险影响的部门/单位无法达成其所有重要的关键营运目标或业绩指标。
	产品质量	产品缺陷在出货前被发现。	产品缺陷引起直接客户的抱怨	产品缺陷引起最终用户的抱怨
	效率	日常业务运营效率有所降低；信息传递与沟通效率有	日常业务运营效率下降；信息传递与沟通效率下降。	日常业务运营效率大幅度下降；信息传递与沟通效率大幅度下降。

		所降低。		
合规	法律法规	违反法律、法规、规章、政府政策、其他规范性文件等，导致地方政府或监管机构的调查，并被处以罚款或罚金。	违反法律、法规、规章、政府政策、其他规范性文件等，导致地方政府或监管机构的调查，并被处以罚款或罚金，或被责令停业整顿等。	严重违法违反法律、法规、规章、政府政策、其他规范性文件等，导致中央政府或监管机构的调查，并被处以罚款或罚金，或被限令行业退出、吊销营业执照、强制关闭等。发现公司管理层存在的任何程度的舞弊；控制环境无效；重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效，如企业财务部等部门控制点全部不能执行；子公司缺乏内部控制建设，管理散乱。
合规	信息保密	公司由于保密不严或人员流失造成信息外泄，有如下情形之一的：竞争对手获得公司内部秘密信息，能够利用该类信息明确推断公司动态并采取应对措施，给公司带来一定影响；中层管理人员或掌握公司部分核心技术人员流失，该类员工掌握公司部分秘密信息或部分保密技术，能够给公司带来竞争，但不会从根本上影响公司的核心竞争力。	公司由于保密不严或人员流失造成信息外泄，有如下情形之一的：竞争对手获得公司内部机密信息，利用该类信息竞争对手能够采取针对性极强的应对措施，给公司带来重大影响；中高层管理人员或掌握公司保密技术人员流失，该类员工掌握公司大量秘密信息或部分核心保密技术，能够给公司带来竞争加剧或其他不利影响，一定程度上会影响公司的核心竞争力。	公司由于保密不严或人员流失造成信息外泄，有如下情形之一的：竞争对手获得公司内部绝密信息，该类信息一旦被竞争对手获取对公司将产生致命影响；高层管理人员或掌握公司绝密技术人员流失，该类员工掌握公司大量绝密信息或核心保密技术，能够给公司带来灾难性影响，从根本上会影响到公司的核心竞争力。
	员工	损害多数员工的工作积极性并影响其工作效率，对企业文化、企业凝聚力产生某些不利影响；核心专业团队和管理层1%以上10%以下的流失，或5%以上20%以下普通员工流失；员工的管理能力和专业技能在某些领域明显落后于企业发展需求。	较大程度损害整体员工的工作积极性，消极、懒散而大大降低工作效率，对企业文化、企业凝聚力产生重要不利影响；核心专业团队和管理层10%以上20%以下的流失，或20%以上30%以下普通员工流失；员工的管理能力和专业技能在某些重要领域大幅度落后于企业发展需求。	严重损害整体员工的工作积极性，将引发大规模罢工，或导致企业文化、企业凝聚力遭受严重破坏；核心专业团队和管理层20%以上的流失，或30%以上普通员工集体流失；员工的管理能力和专业技能普遍地大幅度落后于企业发展需求。
	客户/供应商关系	损害一般客户的管理层的关系；对客户关系产生了一定程度的负面影响；收到一定数量的投诉；失去了有一定业务量的客户或潜在客户。	损害与大客户或潜在大客户管理层的关系（如客户集团层面的其他领导、分公司的重要领导）；在客户关系上形成大量的负面评价，威胁到未来客户关系成长；较高投诉率或失去有较大业务量的客户或潜在客户。	损害与大客户或潜在大客户管理层的关系（如客户集团层面的其他领导、分公司的重要领导）；在客户关系上形成大量的负面评价，威胁到未来客户关系成长；较高投诉率或失去有较大业务量的客户或潜在客户。

合 规	企 业 声 誉	负面消息在行业内部流传，或者被地方媒体报道或关注，对企业声誉造成一定损害。	负面消息在国资委下属企业内广泛流传，或者被全国性媒体报道，对企业声誉造成重大损害。	负面消息引起政府部门或监管机构的高度关注并展开调查，或者引起公众媒体极大关注并呼吁采取行动，对企业声誉造成无法弥补的损害。
	环 境 和 职 业 安 全	发生安全或环境事故造成下列情形之一：重伤不致残，需到医院治疗；资源消耗量中等；产生的污染可短期引起局部厂区不利影响；产生污染量中等。	发生安全或环境事故造成下列情形之一：重伤致残；一次重伤10~50人以下；资源消耗量较大；产生的污染可长期引起厂区及周边不利影响，记录有雇员的投诉；产生污染量较大。	发生安全或环境事故造成下列情形之一：死亡；一次重伤50（含）人以上；资源消耗量大；产生的污染可长期引起当地（市镇）不利影响；记录有当地团体或邻居的投诉；产生污染量大。
	社 会 责 任	与政府的政策目标存在一定程度的差距，对社会的稳定造成一定不良影响；对国民经济的长远、整体利益造成一定的负面影响，但可以通过自身力量弥补。	严重背离了政府的政策目标，对社会稳定造成了较恶劣影响；对国民经济的长远、整体利益造成较严重的伤害。	与政府的政策目标形成对立局面，对社会稳定造成恶劣影响；对国民经济的长远、整体利益造成严重伤害。

如果一项缺陷或者缺陷组合产生的影响满足上述重大/重要/一般缺陷的任一项认定标准，即被认定为重大/重要/一般缺陷。

十一、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为：深科技于 2018 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2019 年 4 月 20 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网：2018 年度内部控制审计报告
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

第十一节 财务报告

- 1、 审计意见：公司2018年度财务报告经立信会计师事务所审计，出具了标准无保留审计意见的审计报告（信会师报字〔2019〕第Z110196号）
- 2、 经审计财务报表（附后）
- 3、 财务报表附注（附后）

第十二节 备查文件目录

包括下列文件：

- 1、 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 2、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、 报告期内，在中国证监会指定报刊《中国证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
- 4、 载有董事长亲笔签名的年度报告文本。
- 5、 文件存放地点：公司董事会办公室、深圳证券交易所。

深圳长城开发科技股份有限公司

董事会

二零一九年四月二十日

深圳长城开发科技股份有限公司

审计报告及财务报表

2018 年度

深圳长城开发科技股份有限公司

审计报告及财务报表

(2018年01月01日至2018年12月31日止)

	目 录	页 次
一、	审计报告	1-4
二、	财务报表	
	合并资产负债表和公司资产负债表	1-4
	合并利润表和公司利润表	5-6
	合并现金流量表和公司现金流量表	7-8
	合并所有者权益变动表和公司所有者权益变动表	9-12
	财务报表附注	1-93
三、	事务所执业资质证明	

审计报告

信会师报字[2019]第 ZI10196 号

深圳长城开发科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称深科技）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了深科技 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于深科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
(一) 衍生金融产品业务	
<p>截至2018年12月31日,深科技衍生金融资产的余额为21,882.76万元,衍生金融负债的余额为544.22万元,2018年度因衍生品业务形成的公允价值变动损益金额为-2,868.49万元,2018年度已实现的衍生品产生的收益金额为20,717.14万元。因为该业务涉及交易金额重大,对深科技的资产状况和经营成果影响较大,因此,我们将深科技衍生金融产品业务识别为关键审计事项。</p> <p>相关的会计政策详情及分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”注释十所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释(二)、(十九)、(三十八)、(四十二)。</p>	<p>我们针对衍生金融产品业务执行了以下主要审计程序:</p> <p>(1) 对深科技衍生金融产品业务相关的关键内控设计和执行情况进行了解和测试,评价相关业务的内部控制是否有效;</p> <p>(2) 获取并查阅公司董事会授权及管理层的投资决策文件,对深科技管理层进行访谈,了解开展衍生金融产品业务的必要性和合理性;</p> <p>(3) 了解并评价签约机构的资信状况,核查衍生金融产品签约、到期结汇或购汇单据等相关文件,检查相关手续是否完成;</p> <p>(4) 索取报表日银行估值报告,重新测算公允价值计量的准确性,同时向银行进行询证并取得回函;</p> <p>(5) 根据银行估值报告,结合测算衍生金融产品已实现和未实现的损益,以确认深科技对该项金融资产的分类、计量和列报是否正确;</p> <p>(6) 检查此项交易是否在财务报表中充分披露。</p>
(二) 存货的确认	
<p>截止2018年12月31日,深科技存货账面价值为219,546.00万元,较2017年12月31日存货账面价值增长33.21%,同时,本期销售毛利率有所下降,因此存货的发出计价、成本结转及期末结存是否准确对公司来说关系重大,可能存在存货未被正确计量的相关风险。因此,我们将存货识别为关键审计事项。</p> <p>关于存货确认的会计政策详见附注三、(十二);关于存货披露见附注五、(六)。</p>	<p>我们针对存货确认执行了以下主要审计程序:</p> <p>(1) 测试和评价公司与存货相关的关键内部控制,包括采购与付款、生产循环内部控制,复核相关会计政策是否符合企业会计准则要求且一贯得到执行。</p> <p>(2) 对原材料采购价格进行分析,结合生产成本复核对生产成本料工费结构、单位成本变动情况进行分析,以判断成本结转、毛利率波动是否存在异常。对存货周转率、期末存货余额结构进行分析性复核。</p> <p>(3) 对存货的发出计价进行测试,并检查发出计价方法是否得到一贯执行。</p> <p>(4) 实施采购细节测试,从采购明细中选取样本,核对采购合同或订单、采购入库单、送货单及签收记录。</p> <p>(5) 对截止2018年12月31日的所有账面结存存货进行抽盘核对。</p> <p>(6) 针对2018年度采购金额较大的供应商执行函证程序。</p> <p>(7) 复核公司存货可变现净值的确定依据及计算方法,并对计算过程进行重新测算。</p> <p>(8) 对存货出入库执行截止测试,确认存货是否计入正确的会计期间。</p>

四、 其他信息

深科技管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括深科技2018年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此

过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估深科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督深科技的财务报告过程。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对深科技持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无

保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致深科技不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就深科技中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：崔 岩
（项目合伙人）

中国注册会计师：何 岚

中国·上海

2019 年 4 月 18 日

深圳长城开发科技股份有限公司
合并资产负债表
2018年12月31日
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资产	附注五	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	(一)	5,802,787,754.92	6,805,241,736.67
衍生金融资产	(二)	218,827,583.53	755,968,988.20
应收票据及应收账款	(三)	1,593,476,573.75	1,662,029,392.52
预付款项	(四)	59,071,266.68	67,226,217.53
其他应收款	(五)	148,591,057.13	197,543,861.24
存货	(六)	2,195,459,922.48	1,648,094,314.53
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	(七)	67,746,348.53	73,786,261.81
流动资产合计		10,085,960,507.02	11,209,890,772.50
非流动资产:			
可供出售金融资产	(八)	246,503,947.64	448,086,329.00
持有至到期投资		-	-
长期股权投资	(九)	999,825,366.83	824,367,464.85
投资性房地产	(十)	78,365,083.90	80,965,443.07
固定资产	(十一)	2,567,338,583.68	2,438,242,010.56
在建工程	(十二)	668,360,330.15	478,140,857.83
无形资产	(十三)	572,892,506.18	229,668,387.68
商誉	(十四)	10,313,565.41	10,313,565.41
长期待摊费用	(十五)	194,756,134.52	157,859,739.26
递延所得税资产	(十六)	37,724,703.55	110,962,645.23
其他非流动资产	(十七)	77,338,210.70	610,986,514.88
非流动资产合计		5,453,418,432.56	5,389,592,957.77
资产总计		15,539,378,939.58	16,599,483,730.27

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

深圳长城开发科技股份有限公司
合并资产负债表（续）
2018年12月31日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益	附注五	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	（十八）	6,713,759,055.39	7,838,421,803.58
衍生金融负债	（十九）	5,442,188.19	513,898,648.87
应付票据及应付账款	（二十）	1,709,497,335.08	1,478,839,955.98
预收款项	（二十一）	79,421,277.56	68,948,513.61
应付职工薪酬	（二十二）	215,920,281.19	246,983,971.59
应交税费	（二十三）	168,187,197.22	111,046,154.06
其他应付款	（二十四）	116,310,472.39	135,742,433.60
其他流动负债	（二十五）	1,136,335.51	4,362,747.75
流动负债合计		9,009,674,142.53	10,398,244,229.04
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债	（二十六）	4,313,573.25	5,993,781.48
递延收益	（二十七）	61,125,155.21	75,200,390.73
递延所得税负债	（十六）	77,601,986.02	191,285,835.42
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		143,040,714.48	272,480,007.63
负债合计		9,152,714,857.01	10,670,724,236.67
所有者权益：			
股本	（二十八）	1,471,259,363.00	1,471,259,363.00
其他权益工具		-	-
资本公积	（二十九）	774,981,128.87	678,232,643.23
减：库存股		-	-
其他综合收益	（三十）	236,339,300.33	360,333,978.60
盈余公积	（三十一）	1,110,435,434.85	1,110,435,434.85
未分配利润	（三十二）	2,692,941,382.88	2,236,431,133.74
归属于母公司所有者权益合计		6,285,956,609.93	5,856,692,553.42
少数股东权益		100,707,472.64	72,066,940.18
所有者权益合计		6,386,664,082.57	5,928,759,493.60
负债和所有者权益总计		15,539,378,939.58	16,599,483,730.27

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

深圳长城开发科技股份有限公司
 资产负债表
 2018年12月31日
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资产	附注十六	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		1,306,420,244.62	1,337,613,702.62
衍生金融资产		20,432,671.22	16,932,780.95
应收票据及应收账款	(一)	454,538,645.80	506,916,634.74
预付款项		18,344,496.85	36,210,330.10
其他应收款	(二)	546,587,098.09	911,185,164.09
存货		117,193,036.96	112,268,747.27
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		28,847,582.10	26,936,456.40
流动资产合计		2,492,363,775.64	2,948,063,816.17
非流动资产:			
可供出售金融资产		246,503,947.64	446,456,323.76
长期股权投资	(三)	4,162,684,772.64	3,826,018,343.56
投资性房地产		71,708,251.18	75,360,442.82
固定资产		273,281,535.65	298,078,245.07
在建工程		575,115,759.71	190,990,085.18
无形资产		74,098,561.68	75,613,353.36
长期待摊费用		5,358,061.26	8,132,511.54
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		1,326,271.83	158,057.50
非流动资产合计		5,410,077,161.59	4,920,807,362.79
资产总计		7,902,440,937.23	7,868,871,178.96

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

深圳长城开发科技股份有限公司
资产负债表（续）
2018年12月31日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益	附注十六	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		2,609,000,000.00	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		-	-
应付票据及应付账款		196,879,756.74	641,756,096.09
预收款项		16,784,754.79	58,924,186.34
应付职工薪酬		38,404,237.27	53,389,457.65
应交税费		16,417,195.04	15,845,848.88
其他应付款		126,477,113.72	248,565,049.17
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		3,003,963,057.56	3,123,686,537.73
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
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		2,927,500.00	-
递延所得税负债		16,385,511.39	38,903,730.78
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		23,626,584.64	43,217,304.03
负债合计		3,027,589,642.20	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		-	-
资本公积		807,553,457.39	750,561,558.54
减：库存股		-	-
其他综合收益		126,268,607.84	248,776,036.73
盈余公积		1,100,134,464.08	1,100,134,464.08
未分配利润		1,369,635,402.72	1,131,235,914.85
所有者权益合计		4,874,851,295.03	4,701,967,337.20
负债和所有者权益总计		7,902,440,937.23	7,868,871,178.96

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

深圳长城开发科技股份有限公司
合并利润表
2018年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注五	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		16,061,005,965.27	14,209,778,550.46
其中: 营业收入	(三十三)	16,061,005,965.27	14,209,778,550.46
二、营业总成本		15,910,291,660.96	13,999,305,302.39
其中: 营业成本	(三十三)	15,306,036,621.41	13,300,668,221.09
税金及附加	(三十四)	65,024,056.54	90,850,027.86
销售费用	(三十五)	58,869,085.38	44,491,710.62
管理费用	(三十六)	413,528,754.30	429,419,119.63
研发费用	(三十七)	199,815,960.81	80,246,770.10
财务费用	(三十八)	-169,661,748.66	23,956,645.92
其中: 利息费用		196,322,146.42	188,102,936.60
利息收入		131,986,001.92	131,124,725.06
资产减值损失	(三十九)	36,678,931.18	29,672,807.17
加: 其他收益	(四十)	424,510,848.22	106,077,279.13
投资收益(损失以“-”号填列)	(四十一)	128,422,256.06	200,206,898.96
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		63,934,360.42	41,310,008.03
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	(四十二)	-28,684,943.99	216,573,295.44
资产处置收益(损失以“-”号填列)	(四十三)	24,399,446.29	652,234.45
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		699,361,910.89	733,982,956.05
加: 营业外收入	(四十四)	4,415,868.37	1,880,519.99
减: 营业外支出	(四十五)	4,858,256.12	4,155,195.45
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		698,919,523.14	731,708,280.59
减: 所得税费用	(四十六)	133,547,534.13	157,812,715.00
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		565,371,989.01	573,895,565.59
(一) 按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		565,371,989.01	572,591,627.37
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-	1,303,938.22
(二) 按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)		530,073,217.29	541,303,018.08
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		35,298,771.72	32,592,547.51
六、其他综合收益的税后净额		-123,994,678.27	130,398,475.22
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-123,994,678.27	130,398,475.22
(一) 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变动额		-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-123,994,678.27	130,398,475.22
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-1,790,624.22	55,299,258.34
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-130,578,149.94	106,747,610.63
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		8,374,095.89	-31,648,393.75
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		441,377,310.74	704,294,040.81
归属于母公司所有者的综合收益总额		406,078,539.02	671,701,493.30
归属于少数股东的综合收益总额		35,298,771.72	32,592,547.51
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.3603	0.3679
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.3603	0.3679

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

深圳长城开发科技股份有限公司
 利润表
 2018 年度
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注十六	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	(四)	1,392,656,657.53	2,023,467,822.55
减: 营业成本	(四)	1,381,336,624.17	2,001,623,392.89
税金及附加		15,702,048.55	27,225,615.27
销售费用		18,879,089.79	18,675,141.50
管理费用		124,169,795.51	136,927,169.83
研发费用		43,281,604.67	29,924,684.00
财务费用		10,844,351.97	93,507,536.72
其中: 利息费用		83,908,181.59	65,225,794.49
利息收入		18,816,108.67	34,247,465.83
资产减值损失		10,904,073.98	-27,896,315.67
加: 其他收益		21,764,645.18	2,843,507.17
投资收益 (损失以“-”号填列)	(五)	501,691,439.40	158,790,555.71
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		11,603,809.18	2,256,080.10
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)		3,499,890.27	-3,019,773.65
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		-1,691,337.12	-169,057.86
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)		312,803,706.62	-98,074,170.62
加: 营业外收入		394,905.24	7,525,965.69
减: 营业外支出		711,172.30	1,220,898.40
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		312,487,439.56	-91,769,103.33
减: 所得税费用		524,983.54	29,853,880.86
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)		311,962,456.02	-121,622,984.19
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		311,962,456.02	-121,622,984.19
(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		-122,507,428.89	129,572,786.45
(一) 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变动额		-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-122,507,428.89	129,572,786.45
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		8,070,721.05	22,825,175.82
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-130,578,149.94	106,747,610.63
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		189,455,027.13	7,949,802.26

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

深圳长城开发科技股份有限公司
合并现金流量表
2018年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注五	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		15,189,688,606.27	13,940,487,409.15
收到的税费返还		98,959,888.43	62,298,264.89
收到其他与经营活动有关的现金	(四十七) 1	517,236,483.79	148,517,348.52
经营活动现金流入小计		15,805,884,978.49	14,151,303,022.56
购买商品、接受劳务支付的现金		12,771,637,289.25	10,482,220,480.00
支付给职工以及为职工支付的现金		1,980,139,864.73	2,134,150,065.53
支付的各项税费		371,735,731.35	568,540,826.83
支付其他与经营活动有关的现金	(四十七) 2	261,601,661.12	246,719,125.84
经营活动现金流出小计		15,385,114,546.45	13,431,630,498.20
经营活动产生的现金流量净额		420,770,432.04	719,672,524.36
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		3,460,883.10	89,934,580.24
取得投资收益收到的现金		110,823,967.10	145,080,766.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		19,733,513.15	9,345,419.54
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	(四十七) 3	133,291,317.13	-
投资活动现金流入小计		267,309,680.48	244,360,765.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		776,014,715.36	1,214,658,764.29
投资支付的现金		3,000,000.00	75,992,500.00
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	(四十七) 4	695,896,000.00	5,095,672.48
投资活动现金流出小计		1,474,910,715.36	1,295,746,936.77
投资活动产生的现金流量净额		-1,207,601,034.88	-1,051,386,170.83
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		1,383,789.00	700,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,383,789.00	700,000.00
取得借款收到的现金		15,857,555,640.65	21,867,478,637.08
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	(四十七) 5	5,373,595,377.16	2,108,149,366.47
筹资活动现金流入小计		21,232,534,806.81	23,976,328,003.55
偿还债务支付的现金		16,985,926,991.13	17,982,320,939.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		273,900,419.47	252,193,333.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		8,075,227.00	-
支付其他与筹资活动有关的现金	(四十七) 6	3,086,803,104.45	4,778,165,805.46
筹资活动现金流出小计		20,346,630,515.05	23,012,680,079.00
筹资活动产生的现金流量净额		885,904,291.76	963,647,924.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		98,243,205.24	-98,671,065.27
五、现金及现金等价物净增加额		197,316,894.16	533,263,212.81
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		1,808,672,598.39	1,611,355,704.23

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

深圳长城开发科技股份有限公司
现金流量表
2018 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注十六	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		1,491,628,067.42	3,542,029,946.25
收到的税费返还		8,412,704.89	24,168,663.67
收到其他与经营活动有关的现金		4,711,462,324.84	2,055,127,826.28
经营活动现金流入小计		6,211,503,097.15	5,621,326,436.20
购买商品、接受劳务支付的现金		3,519,704,465.48	3,392,035,717.53
支付给职工以及为职工支付的现金		294,541,200.16	272,680,147.31
支付的各项税费		53,614,390.02	66,667,921.27
支付其他与经营活动有关的现金		2,713,920,231.48	1,544,788,991.04
经营活动现金流出小计		6,581,780,287.14	5,276,172,777.15
经营活动产生的现金流量净额		-370,277,189.99	345,153,659.05
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		2,187,862.40	47,763,217.15
取得投资收益收到的现金		538,158,015.32	157,539,303.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,017,475.99	8,174,389.71
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		542,363,353.71	213,476,910.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		372,829,688.76	145,830,631.59
投资支付的现金		260,000,000.00	586,992,500.00
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		695,896,000.00	-
投资活动现金流出小计		1,328,725,688.76	732,823,131.59
投资活动产生的现金流量净额		-786,362,335.05	-519,346,221.40
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		4,945,000,000.00	4,096,822,849.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		972,996,987.75	1,270,865,036.78
筹资活动现金流入小计		5,917,996,987.75	5,367,687,885.78
偿还债务支付的现金		4,445,169,695.00	3,785,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		156,921,588.48	132,892,193.10
支付其他与筹资活动有关的现金		137,118,587.50	1,169,759,177.32
筹资活动现金流出小计		4,739,209,870.98	5,087,651,370.42
筹资活动产生的现金流量净额		1,178,787,116.77	280,036,515.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		12,809,823.20	15,622,239.73
五、现金及现金等价物净增加额		34,957,414.93	121,466,192.74
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		451,156,858.80	416,199,443.87

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

深圳长城开发科技股份有限公司
合并所有者权益变动表
2018年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	本期								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益									
	股本	其他权益工具	资本公积	减: 库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润			
一、上年年末余额	1,471,259,363.00	-	678,232,643.23	-	360,333,978.60	1,110,435,434.85	2,236,431,133.74	72,066,940.18	5,928,759,493.60	
二、本年年初余额	1,471,259,363.00	-	678,232,643.23	-	360,333,978.60	1,110,435,434.85	2,236,431,133.74	72,066,940.18	5,928,759,493.60	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	96,748,485.64	-	-123,994,678.27	-	456,510,249.14	28,640,532.46	457,904,588.97	
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-123,994,678.27	-	530,073,217.29	35,298,771.72	441,377,310.74	
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	1,383,789.00	1,383,789.00	
1. 所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	1,383,789.00	1,383,789.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-73,562,968.15	-8,400,000.00	-81,962,968.15	
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-73,562,968.15	-8,400,000.00	-81,962,968.15	
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(六) 其他	-	-	96,748,485.64	-	-	-	-	357,971.74	97,106,457.38	
四、本期期末余额	1,471,259,363.00	-	774,981,128.87	-	236,339,300.33	1,110,435,434.85	2,692,941,382.88	100,707,472.64	6,386,664,082.57	

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

深圳长城开发科技股份有限公司
合并所有者权益变动表（续）
2018年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	上期								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	1,471,259,363.00	-	678,232,643.23	-	229,935,503.38	1,110,435,434.85	1,768,691,083.81	38,774,392.67	5,297,328,420.94
二、本年初余额	1,471,259,363.00	-	678,232,643.23	-	229,935,503.38	1,110,435,434.85	1,768,691,083.81	38,774,392.67	5,297,328,420.94
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	130,398,475.22	-	467,740,049.93	33,292,547.51	631,431,072.66
（一）综合收益总额	-	-	-	-	130,398,475.22	-	541,303,018.08	32,592,547.51	704,294,040.81
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	700,000.00	700,000.00
1. 所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	700,000.00	700,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-73,562,968.15	-	-73,562,968.15
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-73,562,968.15	-	-73,562,968.15
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	1,471,259,363.00	-	678,232,643.23	-	360,333,978.60	1,110,435,434.85	2,236,431,133.74	72,066,940.18	5,928,759,493.60

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

深圳长城开发科技股份有限公司
所有者权益变动表
2018年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	本期							
	股本	其他权益工具	资本公积	减: 库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,471,259,363.00	-	750,561,558.54	-	248,776,036.73	1,100,134,464.08	1,131,235,914.85	4,701,967,337.20
二、本年初余额	1,471,259,363.00	-	750,561,558.54	-	248,776,036.73	1,100,134,464.08	1,131,235,914.85	4,701,967,337.20
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	56,991,898.85	-	-122,507,428.89	-	238,399,487.87	172,883,957.83
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-122,507,428.89	-	311,962,456.02	189,455,027.13
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-73,562,968.15	-73,562,968.15
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-73,562,968.15	-73,562,968.15
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	56,991,898.85	-	-	-	-	56,991,898.85
四、本期期末余额	1,471,259,363.00	-	807,553,457.39	-	126,268,607.84	1,100,134,464.08	1,369,635,402.72	4,874,851,295.03

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

深圳长城开发科技股份有限公司
所有者权益变动表（续）
2018年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	上期							
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,471,259,363.00	-	750,561,558.54	-	119,203,250.28	1,100,134,464.08	1,326,421,867.19	4,767,580,503.09
二、本年初余额	1,471,259,363.00	-	750,561,558.54	-	119,203,250.28	1,100,134,464.08	1,326,421,867.19	4,767,580,503.09
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	129,572,786.45	-	-195,185,952.34	-65,613,165.89
（一）综合收益总额	-	-	-	-	129,572,786.45	-	-121,622,984.19	7,949,802.26
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-73,562,968.15	-73,562,968.15
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-73,562,968.15	-73,562,968.15
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	1,471,259,363.00	-	750,561,558.54	-	248,776,036.73	1,100,134,464.08	1,131,235,914.85	4,701,967,337.20

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

深圳长城开发科技股份有限公司

二〇一八年度财务报表附注

(除特殊注明外, 金额单位均为人民币元)

一、 公司基本情况

(一) 公司概况

深圳长城开发科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”, 在包含子公司时简称本集团)系经深圳市人民政府深府办复(1993)887号文件批准, 由原“开发科技(蛇口)有限公司”改组设立, 于一九九三年十月八日注册成为股份有限公司, 并经深圳市证券管理办公室深证办复(1993)142号文件批准, 向社会公开发行普通股股票(A股), 在深圳证券交易所上市。

本公司企业法人统一社会信用代码 91440300618873567Y, 法定代表人为谭文鋐, 注册及办公地址为深圳市福田区彩田路 7006 号。

本公司原名“深圳开发科技股份有限公司”, 2005 年度(第一次)临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称的议案》, 并经广东省深圳市工商行政管理局核准, 本公司名称变更为“深圳长城开发科技股份有限公司”。

本公司所处行业为计算机、通信和其他电子设备制造业。

截至 2018 年 12 月 31 日止, 本公司累计发行股本总数 147,126 万股, 注册资本为 147,126 万元。

本公司主要经营活动为: 开发、生产、经营计算机软、硬件系统及其外部设备、通讯设备、电子仪器仪表及其零部件、元器件、接插件和原材料, 生产、经营家用商品电脑及电子玩具(以上生产项目均不含限制项目); 金融计算机软件模型的制作和设计、精密模具 CAD/CAM 技术、节能型自动化机电产品和智能自动化控制系统办公自动化设备、激光仪器、光电产品及金卡系统、光通讯系统和信息网络系统的技术开发和安装工程。商用机器(含税控设备、税控系统)、机顶盒、表计类产品(水表、气表等)、网络多媒体产品的开发、设计、生产、销售及服务; 金融终端设备的开发、设计、生产、销售、技术服务、售后服务及系统集成。经营进出口业务; 普通货运; 房屋、设备及固定资产租赁; LED 照明产品的研发、生产和销售, 合同能源管理; 节能服务、城市亮化、照明工程的设计、安装、维护。医疗器械产品的生产和销售。

本公司的控股股东为中国电子信息产业集团有限公司(以下简称 CEC)。

本财务报表业经公司董事会于 2019 年 4 月 18 日批准报出。

(二) 合并财务报表范围

截至 2018 年 12 月 31 日止, 本公司合并财务报表范围内公司如下:

公司名称	公司简称
深圳开发磁记录有限公司	深科技磁记录
深圳长城开发精密技术有限公司	深科技精密
开发磁记录(香港)有限公司	深科技磁记录(香港)
深圳开发微电子有限公司	深科技微电子
苏州长城开发科技有限公司	深科技苏州
开发科技(香港)有限公司	深科技香港
开发科技(新加坡)有限公司	深科技新加坡

财务报表附注

开发贸易(香港)有限公司	深科技香港贸易
开发科技(英国)有限公司	深科技英国
泰中开发科技(泰国)有限公司	深科技泰中
海南长城开发科技有限公司	深科技海南
东莞长城开发科技有限公司	深科技东莞
惠州长城开发科技有限公司	深科技惠州
深圳长城开发贸易有限公司	深科技开发贸易
深圳长城开发苏州电子有限公司	深科技苏州电子
开发科技(马来西亚)有限公司	深科技马来西亚
开发科技(泰国)有限公司	深科技泰国
深圳长城开发电子产品维修有限公司	深科技维修
沛顿科技(深圳)有限公司	深科技沛顿
东莞沛顿科技有限公司	深科技东莞沛顿
深圳长城科美技术有限公司	深科技长城科美
成都长城开发科技有限公司	深科技成都
开发计量科技(香港)有限公司	深科技成都(香港)
开发科技(日本)有限公司	深科技日本
Kaifa Technology (Philippines) Inc.	深科技菲律宾
Kaifa Technology USA, Inc.	深科技美国
重庆深科技有限公司	深科技重庆
桂林深科技有限公司	深科技桂林

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

二、财务报表的编制基础

(一) 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

(二) 持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

三、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

(一) 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

(二) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

(三) 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

(四) 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

(六) 合并财务报表的编制方法

1、 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（七）合营安排分类及会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十四）长期股权投资”。

（八）现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。

将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

（九） 外币业务和外币报表折算

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

（十） 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、 金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允

价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整

体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情

况下，才使用不可观察输入值。

6、 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

（十一） 应收款项坏账准备

1、 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：

单项金额重大的应收款项是指期末余额 500 万元及以上的应收款项。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：

对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

2、 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据	
组合 1	无风险组合：应收政府部门及押金等可以确定收回的应收款项
组合 2	除组合 1、以及单独计提减值准备的应收账款外，相同账龄的应收账款具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	如无客观证据表明其发生了减值的，不计提坏账准备

组合 2 账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内	1	1
1—2 年	10	10
2—3 年	30	30
3 年以上	100	100

3、 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单独计提坏账准备的理由：

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项是指单项金额虽不重大但已涉及诉讼事项或已有客观证据表明很有可能形成损失的应收款项。

坏账准备的计提方法：

对单项金额虽不重大但已涉及诉讼事项或已有客观证据表明很有可能形成损失的应收款项需单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

(十二) 存货

1、 存货的分类

存货分类为：原材料、在产品、产成品、发出商品、包装物、低值易耗品、自制半成品等。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税

费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

(十三) 持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

(十四) 长期股权投资

1、 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重

大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、 初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、 后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

(十五) 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

(十六) 固定资产

1、 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、 折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20-35	10.00	2.57-4.5
机器设备	10	0-10.00	9.00-10.00
电子设备及仪器仪表	3-10	0-10.00	9.00-33.33
运输设备	5-7	0-10.00	12.86-20.00
其他设备	5	0-10.00	18.00-20.00

3、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

(十七) 在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资

产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(十八) 借款费用

1、 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续

超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

(十九) 无形资产

1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况:

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	土地使用权证规定使用年限
办公软件	5-10年	合同、行业情况及企业历史经验

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

3、 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

本公司无使用寿命不确定的无形资产。

4、 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

(二十) 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含

商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(二十一) 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括装修费、厂房改建费用。

1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2、 摊销年限

长期待摊费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(二十二) 职工薪酬

1、 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

2、 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成

本。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

详见本附注“五、(二十二) 应付职工薪酬”。

3、 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(二十三) 预计负债

1、 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2、 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币

时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

详见本附注“五、(二十六) 预计负债”。

(二十四) 股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

1、 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动]、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

2、 以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(二十五) 收入

1、 销售商品收入确认的一般原则：

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(二十六) 政府补助

1、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助；

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或已其他方式形成长期资产。

2、 确认时点

实际已收到政府补助时进行会计确认。

3、 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

(二十七) 递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

(二十八) 租赁

1、 经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

2、 融资租赁会计处理

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款

额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

(二十九) 终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

(三十) 重要会计政策和会计估计的变更

1、重要会计政策变更

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
(1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	第八届董事会第二十一次会议	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 1,594,017,534.41 元，上期金额 1,662,029,392.52 元； “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 1,709,497,335.08 元，上期金额 1,478,839,955.98 元； 调增“其他应收款”本期金额 84,219,006.69 元，上期金额 124,528,638.69 元； 调增“其他应付款”本期金额 12,214,580.13 元，上期金额 10,459,802.57 元； 调增“固定资产”本期金额 0 元，上期金额 0 元； 调增“在建工程”本期金额 0 元，上期金额 0 元； 调增“长期应付款”本期金额 0 元，上期金额 0 元。

财务报表附注

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	第八届董事会第二十一次会议	调减“管理费用”本期金额 199,815,960.81 元，上期金额 80,246,770.10 元，重分类至“研发费用”。
(3) 所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。	第八届董事会第二十一次会议	“设定受益计划变动额结转留存收益”本期金额 0 元，上期金额 0 元。

2、重要会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

四、税项

(一) 主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	0%、13%、16%、17%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	1%-7%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	3%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	说明 1

说明 1:

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

公司名称	税率
深圳长城开发科技股份有限公司	15%
深圳开发磁记录有限公司	25%
深圳长城开发精密技术有限公司	25%
开发磁记录(香港)有限公司	16.50%
深圳开发微电子有限公司	15%
苏州长城开发科技有限公司	15%
开发科技(香港)有限公司	16.50%
开发科技(新加坡)有限公司	17%
开发贸易(香港)有限公司	16.50%
开发科技(英国)有限公司	20%
泰中开发科技(泰国)有限公司	20%
海南长城开发科技有限公司	25%
东莞长城开发科技有限公司	25%
惠州长城开发科技有限公司	25%

财务报表附注

公司名称	税率
深圳长城开发科技股份有限公司	15%
深圳长城开发贸易有限公司	25%
深圳长城开发苏州电子有限公司	25%
开发科技(马来西亚)有限公司	25%
开发科技(泰国)有限公司	20%
深圳长城开发电子产品维修有限公司	25%
沛顿科技(深圳)有限公司	15%
东莞沛顿科技有限公司	25%
深圳长城科美技术有限公司	25%
成都长城开发科技有限公司	15%
开发计量科技(香港)有限公司	16.50%
开发科技(日本)有限公司	30.86%
Kaifa Technology (Philippines) Inc.	30%
Kaifa Technology USA, Inc.	40%
重庆深科技有限公司	15%
桂林深科技有限公司	25%

(二) 税收优惠

(1) 2014年, 本公司取得《高新技术企业证书》(证书编号为GR201444200228), 该证书的有效期为3年。2017年8月17日, 经复核, 本公司取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为GR201744200406), 该证书的有效期为3年。根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定办法》及其指引, 2018年度本公司适用的企业所得税税率为15%。

(2) 2014年, 本公司之子公司深科技微电子, 取得《高新技术企业证书》(证书编号为GF201444200037), 该证书的有效期为3年。2017年8月17日, 经复核, 深科技微电子取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为GR201744200503), 该证书的有效期为3年。根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定办法》及其指引, 2018年度深科技微电子适用的企业所得税税率为15%。

(3) 2016年, 本公司之子公司深科技沛顿, 取得《高新技术企业证书》(证书编号为GR201644202355), 该证书的有效期为3年。根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定办法》及其指引, 2018年度深科技沛顿适用的企业所得税税率为15%。

(4) 本公司之子公司深科技苏州, 2017年12月7日取得江苏省科学技术厅、江苏省

财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局颁发的《高新技术企业证书》（证书编号为 GR201732002113），该证书的有效期为 3 年。根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定办法》及其指引，2018 年度深科技苏州适用的企业所得税税率为 15%。

（5）本公司之子公司深科技成都，2018 年 12 月 3 日取得由四川省科学技术厅、四川省财政厅、国家税务总局四川省税务局批准的《高新技术企业证书》（证书编号为 GR201851000878），该证书有效期为 3 年。根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定办法》及其指引，2018 年度深科技成都适用的企业所得税税率为 15%。

五、合并财务报表项目注释

（一）货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	1,728,785.22	1,824,727.37
银行存款	2,478,202,278.18	1,478,774,183.63
其他货币资金	3,322,856,691.52	5,324,642,825.67
合计	5,802,787,754.92	6,805,241,736.67
其中：存放在境外的款项总额	432,551,647.69	680,233,840.18

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
信用证保证金	1,234,626,956.84	3,316,250,246.89
保函保证金	16,086,038.32	66,854,826.75
用于担保的定期存款或通知存款	-	509,583,232.00
远期购汇保证金	751,345,441.15	824,201,126.80
参融通保证金	96,084,800.00	476,996,600.00
履约保证金	1,200,075,920.22	-
合计	3,298,219,156.53	5,193,886,032.44

（二）衍生金融资产

项目	期末余额	年初余额
外汇远期合约	218,827,583.53	755,968,988.20
合计	218,827,583.53	755,968,988.20

（三）应收票据及应收账款

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

财务报表附注

项目	期末余额	年初余额
应收票据	51,778,804.16	36,084,168.90
应收账款	1,541,697,769.59	1,625,945,223.62
合计	1,593,476,573.75	1,662,029,392.52

1、 应收票据

(1) 应收票据分类列示

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	49,005,261.16	36,084,168.90
商业承兑汇票	2,773,543.00	-
合计	51,778,804.16	36,084,168.90

(2) 期末公司无已质押的应收票据。

(3) 期末公司无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转为应收账款的票据

项目	期末转应收账款金额
商业承兑汇票	845,363.40
合计	845,363.40

(5) 期末公司应收票据中无持有本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位及其他关联方欠款。

2、 应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	20,566,804.84	1.29	20,566,804.84	100.00	-	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,561,906,138.75	98.28	20,757,783.44	1.33	1,541,148,355.31	1,678,755,848.34	99.89	52,810,624.72	3.15	1,625,945,223.62
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	6,857,730.74	0.43	6,308,316.46	91.99	549,414.28	1,919,043.39	0.11	1,919,043.39	100.00	-
合计	1,589,330,674.33	100.00	47,632,904.74		1,541,697,769.59	1,680,674,891.73	100.00	54,729,668.11		1,625,945,223.62

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
PAL MOHAN ELECTRONICS PVT	20,566,804.84	20,566,804.84	100.00	账龄超期，无法收回
合计	20,566,804.84	20,566,804.84		

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	1,540,327,796.94	15,403,277.94	1.00
1 至 2 年	16,048,693.94	1,604,869.40	10.00
2 至 3 年	2,542,873.96	762,862.19	30.00
3 年以上	2,986,773.91	2,986,773.91	100.00
合计	1,561,906,138.75	20,757,783.44	1.33

（2）本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,626,313.92 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

（3）本期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	12,020,386.71

其中重要的应收账款核销情况：

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否因关联交易产生
TELIS-BU SA	货款	7,404,076.26	公司已破产	董事会决议	否
TMEK ELECTRONICS SPA	货款	2,106,161.96	公司已破产	董事会决议	否
山东深龙商务科技有限公司	货款	1,955,280.00	公司已被吊销执照	董事会决议	否
合计		11,465,518.22			

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 934,338,378.82 元，占应收

账款期末余额合计数的比例 58.79%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 9,343,383.78 元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

项目	终止确认金额	金融资产转移的方式	与终止确认相关的利得或损失
Seagate Singapore IHQ P.L.	473,560,800.00	不附追溯权的保理融资	-2,064,869.01
合计	473,560,800.00		-2,064,869.01

(6) 本公司期末无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

(7) 其他说明：

截止 2018 年 12 月 31 日，本公司应收账款余额中已办理保理融资未到期的应收账款为 9,291,977.85 欧元，折人民币金额为 72,916,937.78 元。

(8) 本期末应收账款中无持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(9) 本期末应收账款中应收其他关联单位款项详见附注十、（六）所示。

(四) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	47,370,386.94	80.19	59,605,447.97	88.66
1 至 2 年	9,703,738.22	16.43	5,640,841.32	8.39
2 至 3 年	793,722.22	1.34	1,222,705.20	1.82
3 年以上	1,203,419.30	2.04	757,223.04	1.13
合计	59,071,266.68	100.00	67,226,217.53	100.00

预付账款期末余额中无账龄超过一年的金额重大的预付款项。

2、 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 21,427,489.20 元，占预付款项期末余额合计数的比例 36.27%。

3、 本报告期末无预付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

4、 本报告期末预付其他关联单位款项详见附注十、（六）所示。

(五) 其他应收款

项目	期末余额	年初余额
应收利息	84,219,006.69	124,528,638.69
应收股利	-	-
其他应收款	64,372,050.44	73,015,222.55
合计	148,591,057.13	197,543,861.24

1、 应收利息

(1) 应收利息分类

项目	期末余额	年初余额
定期存款	32,191,471.35	74,115,218.54
保证金利息	52,027,535.34	50,413,420.15
合计	84,219,006.69	124,528,638.69

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露:

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	17,978,003.08	19.92	17,978,003.08	100.00	-	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	72,103,852.18	79.90	7,731,801.74	10.72	64,372,050.44	96,344,732.98	99.83	23,329,510.43	24.21	73,015,222.55
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	163,700.00	0.18	163,700.00	100.00	-	163,700.00	0.17	163,700.00	100.00	-
合计	90,245,555.26	100.00	25,873,504.82		64,372,050.44	96,508,432.98	100.00	23,493,210.43		73,015,222.55

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

其他应收款（按单位）	期末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	
中国机械设备工程股份有限公司	11,078,003.08	11,078,003.08	100.00	账龄超期，无法收回
成武有线电视台	6,900,000.00	6,900,000.00	100.00	公司已吊销
合计	17,978,003.08	17,978,003.08		

组合中，无风险组合的其他应收款：

余额百分比	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
保证金及押金等	17,849,886.11	-	-
出口退税	11,973,966.09	-	-
合计	29,823,852.20	-	-

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	33,958,184.65	339,581.84	1.00
1至2年	904,302.61	90,430.26	10.00
2至3年	165,318.70	49,595.62	30.00
3年以上	7,252,194.02	7,252,194.02	100.00
合计	42,279,999.98	7,731,801.74	18.29

（2）本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,379,732.33 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

（3）本期无实际核销的其他应收款情况。

（4）其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
保证金及押金	17,849,886.11	29,315,161.05
出口退税	11,973,966.09	10,592,592.23
员工备用金	1,710,293.53	1,754,951.11
代垫的五险一金	542,837.92	542,837.92
应收其他单位款项	58,168,571.61	54,302,890.67

财务报表附注

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
合计	90,245,555.26	96,508,432.98

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
惠州深格光电科技有限公司	出售设备款	22,721,860.70	1年以内	25.18	227,218.61
中国机械设备工程股份有限公司	往来款	11,078,003.08	3年以上	12.28	11,078,003.08
出口退税	出口退税款	11,973,966.09	1年以内	13.27	-
成武有线电视台	往来款	6,900,000.00	3年以上	7.65	6,900,000.00
桂林经济技术开发区管理委员会	厂区租赁押金	5,000,000.00	1年以内	5.54	-
合计		57,673,829.87		63.92	18,205,221.69

(6) 本期末无涉及政府补助的应收款项。

(7) 本期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8) 本期末无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额。

(9) 本期末其他应收款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。

(10) 本期末其他应收款中其他关联方欠款详见附注十、(六)所示。

(六) 存货

1、 存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,449,455,830.27	4,279,983.59	1,445,175,846.68	1,069,090,093.58	3,569,807.38	1,065,520,286.20
半成品	77,996,926.71	1,427,945.72	76,568,980.99	63,661,745.21	1,933,940.38	61,727,804.83
低值易耗品	23,523,806.70	1,429,519.45	22,094,287.25	22,227,982.82	1,530,283.34	20,697,699.48
在产品	24,700,706.87	-	24,700,706.87	16,222,399.70	-	16,222,399.70
库存商品	422,618,569.81	17,543,111.18	405,075,458.63	323,607,480.05	11,582,985.05	312,024,495.00
发出商品	223,075,247.15	1,230,605.09	221,844,642.06	173,795,624.07	1,893,994.75	171,901,629.32
合计	2,221,371,087.51	25,911,165.03	2,195,459,922.48	1,668,605,325.43	20,511,010.90	1,648,094,314.53

2、 存货跌价准备

项目	年初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	3,569,807.38	1,322,637.00	-	612,460.79	-	4,279,983.59

财务报表附注

项目	年初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
半成品	1,933,940.38	-	-	505,994.66	-	1,427,945.72
低值易耗品	1,530,283.34	-100,763.89	-	-	-	1,429,519.45
库存商品	11,582,985.05	10,043,051.84	-	4,082,925.71	-	17,543,111.18
发出商品	1,893,994.75	-663,389.66	-	-	-	1,230,605.09
合计	20,511,010.90	10,601,535.29	-	5,201,381.16	-	25,911,165.03

3、 存货期末余额中无借款费用资本化金额。

(七) 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
预缴所得税	4,769,489.93	6,912,733.23
待抵扣进项税	62,916,818.78	65,955,082.34
待摊费用	60,039.82	918,446.24
合计	67,746,348.53	73,786,261.81

(八) 可供出售金融资产

1、 可供出售金融资产情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	295,578,297.83	49,074,350.19	246,503,947.64	493,384,070.01	45,297,741.01	448,086,329.00
其中：按公允价值计量	112,992,000.00		112,992,000.00	312,752,076.12		312,752,076.12
按成本计量	182,586,297.83	49,074,350.19	133,511,947.64	180,631,993.89	45,297,741.01	135,334,252.88
合计	295,578,297.83	49,074,350.19	246,503,947.64	493,384,070.01	45,297,741.01	448,086,329.00

2、 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	合计
权益工具的成本/债务的摊余成本	24,187,928.60	24,187,928.60
公允价值	112,992,000.00	112,992,000.00
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	88,804,071.40	88,804,071.40
已计提减值金额	-	-

3、 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	年初	本期增加	本期减少	期末	年初	本期增加	本期减少	期末		
深圳市粤银投资有限公司	4,192,300.00	-	-	4,192,300.00	4,000,000.00	192,300.00	-	4,192,300.00	15.00	-
湖南银洲股份有限公司	2,391,700.00	-	-	2,391,700.00	2,391,700.00	-	-	2,391,700.00	1.41	-
华旭金卡股份有限公司	6,319,447.64	-	-	6,319,447.64	-	-	-	-	18.11	3,043,424.70
中国电子东莞产业园有限公司	51,200,000.00	-	-	51,200,000.00	-	-	-	-	16.00	-
深圳市利和兴股份有限公司	19,992,500.00	-	-	19,992,500.00	-	-	-	-	3.77	-
深圳市振华新材料股份有限公司	56,000,000.00	-	-	56,000,000.00	-	-	-	-	1.92	-
Archers Inc*1	3,260,010.24	157,170.01	-	3,417,180.25	1,630,005.00	1,787,175.25	-	3,417,180.25	2.64	-
E&HCo.,Ltd*2	37,276,036.01	1,797,133.93	-	39,073,169.94	37,276,036.01	1,797,133.93	-	39,073,169.94	2.05	-
合计	180,631,993.89	1,954,303.94	-	182,586,297.83	45,297,741.01	3,776,609.18	-	49,074,350.19		3,043,424.70

*1 深圳市粤银投资有限公司减值准备增加 192,300.00 元，系计提增加所致。

*2 Archers Inc 账面余额增加 157,170.01 元，系因汇率变动影响所致；减值准备增加 1,787,175.25 元，其中金额 1,708,590.25 元，系计提增加，金额 78,585.00 元，系因汇率变动影响所致。

*3 E&HCo.,Ltd 账面余额增加 1,797,133.93 元，系因汇率变动影响所致；减值准备增加 1,797,133.93 元，系因汇率变动影响所致。

4、 本期可供出售金融资产减值的变动情况

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	合计
年初已计提减值余额	45,297,741.01	45,297,741.01
本期计提	1,900,890.25	1,900,890.25
其中：从其他综合收益转入	-	-
本期汇率变动增加	1,875,718.93	1,875,718.93
本期减少	-	-
其中：期后公允价值回升转回	-	-
期末已计提减值余额	49,074,350.19	49,074,350.19

(九) 长期股权投资

被投资单位	年初余额	本期增减变动							期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	其他			
1. 合营企业											
开发晶照明（厦门）有限公司*1	429,456,780.38	-	-	12,447,903.13	8,499,007.56	97,032,830.93	-	-	547,436,522.00	-	-
惠州深格光电科技有限公司*2	-	3,000,000.00	-	-3,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-
小计	429,456,780.38	3,000,000.00	-	9,447,903.13	8,499,007.56	97,032,830.93	-	-	547,436,522.00	-	-
2. 联营企业											
昂纳科技（集团）有限公司*3	364,590,687.16	-	-637,694.56	49,049,116.40	-9,973,489.78	-	-	17,577,467.04	420,606,086.26	-	-
CountryLighting*4	30,319,997.31	-	-	-	-	-	-	1,462,761.26	31,782,758.57	-	-
小计	394,910,684.47	-	-637,694.56	49,049,116.40	-9,973,489.78	-	-	19,040,228.30	452,388,844.83	-	-
合计	824,367,464.85	3,000,000.00	-637,694.56	58,497,019.53	-1,474,482.22	97,032,830.93	-	19,040,228.30	999,825,366.83	-	-

其他说明：

*1：2017年12月22日，经本公司第八届董事会第十六次会议审议通过了参股公司开发晶照明（厦门）有限公司（以下简称开发晶）增资扩股议案，开发晶通过增资扩股方式引入新投资者无锡国联实业投资集团有限公司（以下简称国联实业）及其间接控股子公司无锡国联产业升级投资中心（有限合伙）（以下简称国联升级基金），国联实业和国联升级基金合计投资8.00亿元人民币，持有开发晶31.01%股权，同时成为开发晶第一大股东，本次增资完成后，本公司及本公司全资子公司深科技香港合计持有开发晶的股权比例降至25.07%（其中直接持股23.37%，间接持股1.70%）。国联实业和国联升级基金2017年实际出资2.40亿元人民币，2018年实际出资5.6亿元人民币，截止2018年12

月 31 日已全部履行出资义务。报告期，其他权益变动增加 97,032,830.93 元，系国联实业和国联升级基金于 2018 年全部履行出资义务所致。截止 2018 年 12 月 31 日本公司及本公司全资子公司深科技香港合计持有开发晶的股权比例为 25.07%（其中直接持股 23.37%，间接持股 1.70%）。

*2：2018 年 2 月，本公司之子公司深科技惠州与厦门微格管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称厦门微格）签订投资协议，双方共同出资设立惠州深格光电科技有限公司（以下简称深格光电），厦门微格出资 700 万，深科技惠州出资 300 万，深科技惠州持有深格光电的股权比例为 30%。2018 年 5 月，深科技惠州出售一批设备给深格光电，实现资产处置损益 2,277.65 万，根据企业会计准则之相关规定，公司与合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分，应当予以抵销，在此基础上确认投资收益。截止 2018 年 12 月 31 日，本公司以投资成本为限确认投资收益-3,000,000.00 元，超额亏损-3,317,266.41 元计入备查。

*3：2018 年 7 月，本公司之子公司深科技香港出售昂纳科技集团股份 27.30 万股，成交金额 148.70 万港元。截止 2018 年 12 月 31 日深科技香港持有昂纳科技集团的股权比例为 21.37%。

*4：2011 年 12 月 16 日经本公司董事会决议，同意本公司之子公司深科技香港向 Country Lighting 认购普通股 4,650,000 股及特别股 8,400,000 股，认购股票的总金额为 4,650,000 美元，享有 55.3%的股权。截至 2018 年 12 月 31 日，深科技香港累计出资 4,650,000 美元。公司虽占 55.3%的股权，但据 Country Lighting 的公司章程，本公司仅有权委任四名董事中的一位，本公司最终仅对其行使有限影响权。

*5：本期增减变动额中的其他增加额，均系期末汇率变动影响所致。

(十) 投资性房地产

1、 采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	合计
1. 账面原值		
(1) 年初余额	131,064,788.42	131,064,788.42
(2) 本期增加金额	1,406,895.23	1,406,895.23
— 固定资产转入	1,406,895.23	1,406,895.23
(3) 本期减少金额	-	-
(4) 期末余额	132,471,683.65	132,471,683.65
2. 累计折旧和累计摊销		
(1) 年初余额	50,099,345.35	50,099,345.35
(2) 本期增加金额	4,007,254.40	4,007,254.40
— 计提或摊销	3,499,753.48	3,499,753.48
— 从固定资产累计折旧转入	507,500.92	507,500.92
(3) 本期减少金额	-	-
(4) 期末余额	54,106,599.75	54,106,599.75
3. 减值准备		
4. 账面价值		
(1) 期末账面价值	78,365,083.90	78,365,083.90
(2) 年初账面价值	80,965,443.07	80,965,443.07

2、 本期末无未办妥产权证书的投资性房地产情况。

(十一) 固定资产

1、 固定资产及固定资产清理

项目	期末余额	年初余额
固定资产	2,567,338,583.68	2,438,242,010.56
固定资产清理	-	-
合计	2,567,338,583.68	2,438,242,010.56

2、 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子及办公设备	其他设备	合计
1. 账面原值						
(1) 年初余额	1,561,720,489.00	1,538,234,900.05	27,597,759.69	2,300,661,745.35	690,707,041.80	6,118,921,935.89
(2) 本期增加金额	369,425,932.83	50,676,573.26	2,637,463.48	113,248,049.92	51,318,430.06	587,306,449.55
—购置	-	10,758,645.11	2,468,387.42	101,758,422.33	38,002,802.08	152,988,256.94
—在建工程转入	368,533,179.18	33,700,763.58	-	9,081,400.52	12,975,161.62	424,290,504.90
—汇兑损益增加	892,753.65	6,217,164.57	169,076.06	2,408,227.07	340,466.36	10,027,687.71
(3) 本期减少金额	1,489,465.19	69,721,335.34	1,494,790.62	128,061,254.47	54,407,688.77	255,174,534.39
—处置或报废	-	69,721,335.34	1,494,790.62	128,002,174.47	54,407,688.77	253,625,989.20
—转入投资性房地产	1,406,895.23	-	-	-	-	1,406,895.23
—汇兑损益减少	82,569.96	-	-	59,080.00	-	141,649.96
(4) 期末余额	1,929,656,956.64	1,519,190,137.97	28,740,432.55	2,285,848,540.80	687,617,783.09	6,451,053,851.05
2. 累计折旧						
(1) 年初余额	292,736,648.53	1,246,526,875.83	18,847,653.95	1,517,955,052.99	463,225,152.36	3,539,291,383.66
(2) 本期增加金额	43,702,453.83	82,818,014.47	3,270,472.33	248,485,496.36	61,965,996.55	440,242,433.54
—计提	43,482,660.63	77,169,718.71	3,143,180.30	247,269,383.63	61,845,835.40	432,910,778.67
—汇兑损益增加	219,793.20	5,648,295.76	127,292.03	1,216,112.73	120,161.15	7,331,654.87
(3) 本期减少金额	507,500.92	55,740,799.04	1,268,110.60	109,769,060.29	31,242,244.97	198,527,715.82
—处置或报废	-	55,740,799.04	1,268,110.60	109,769,060.29	31,242,244.97	198,020,214.90
—转入投资性房地产累计折旧	507,500.92	-	-	-	-	507,500.92
(4) 期末余额	335,931,601.44	1,273,604,091.26	20,850,015.68	1,656,671,489.06	493,948,903.94	3,781,006,101.38
3. 减值准备						
(1) 年初余额	-	43,859,169.55	505,400.09	56,562,347.00	40,461,625.03	141,388,541.67
(2) 本期增加金额	-	-	-	9,197,103.83	7,973,355.56	17,170,459.39
—计提	-	-	-	9,197,103.83	7,973,355.56	17,170,459.39
(3) 本期减少金额	-	10,014,013.28	77,629.82	23,902,036.32	21,856,155.65	55,849,835.07
—处置或报废	-	10,014,013.28	77,629.82	23,902,036.32	21,856,155.65	55,849,835.07
(4) 期末余额	-	33,845,156.27	427,770.27	41,857,414.51	26,578,824.94	102,709,165.99
4. 账面价值						
(1) 期末账面价值	1,593,725,355.20	211,740,890.44	7,462,646.60	587,319,637.23	167,090,054.21	2,567,338,583.68
(2) 年初账面价值	1,268,983,840.47	247,848,854.67	8,244,705.65	726,144,345.36	187,020,264.41	2,438,242,010.56

3、 暂时闲置的固定资产

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	13,720,642.00	3,519,128.52	-	10,201,513.48	
运输设备	11,095.15	8,622.59	1,712.56	760.00	
电子设备	32,499,181.68	14,059,299.81	18,087,433.27	352,448.60	
其他设备	36,833,555.19	15,544,350.66	20,731,013.25	558,191.28	
合计	83,064,474.02	33,131,401.58	38,820,159.08	11,112,913.36	

4、 本期无通过融资租赁租入的固定资产情况。

5、 本期无通过经营租赁租出的固定资产情况。

6、 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
东莞厂房、食堂、宿舍等	647,590,031.58	整个产业园建设还未完成，整体竣工结算后统一办理产权证书
惠州厂房、食堂、宿舍等	227,692,847.05	整个产业园建设还未完成，整体竣工结算后统一办理产权证书
深科技本部人才住房	8,123,792.69	人才住房，无法取得产权证
海南开发研发楼	5,376,513.50	正在办理中

(十二) 在建工程

1、 在建工程及工程物资

项目	期末余额	年初余额
在建工程	668,360,330.15	478,140,857.83
合计	668,360,330.15	478,140,857.83

2、 在建工程情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
设备安装	7,776,879.10	-	7,776,879.10	17,862,025.87	7,556,317.58	10,305,708.29
园区建设工程	660,583,451.05	-	660,583,451.05	467,821,266.18	-	467,821,266.18
电镀线改造工程	-	-	-	277,667.26	263,783.90	13,883.36
合计	668,360,330.15	-	668,360,330.15	485,960,959.31	7,820,101.48	478,140,857.83

3、 重要的在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	年初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
东莞产业园区二期一标	187,510,841.00	4,139,768.00	44,997,023.35	49,136,791.35	-	-	98.66	100.00	-	-	-	自筹
东莞产业园区二期二标	285,164,886.00	214,577,466.61	52,792,770.81	265,323,292.66	-	2,046,944.76	100.00	100.00	-	-	-	自筹
东莞产业园区三期	300,000,000.00	9,766,665.79	7,126,935.30	-	-	16,893,601.09	5.63	5.63	-	-	-	自筹
惠州产业园区二期工程*1	286,583,001.27	47,572,314.25	45,165,767.40	65,758,755.33	26,979,326.32	-	100.00	100.00	-	-	-	自筹
深圳彩田工业园城市更新项目	3,236,331,000.00	223,095,843.97	352,019,915.74	-	-	575,115,759.71	17.77	17.77	1,970,015.91	1,167,561.12	4.58	自筹
合计		499,152,058.62	502,102,412.60	380,218,839.34	26,979,326.32	594,056,305.56			1,970,015.91	1,167,561.12		

*1：惠州产业园区二期工程原预算金额为 450,000,000.00 元，其中包含了基础建设以及生产设备购置的预算，2018 年公司调整预算，减少生产设备的购置计划，故对原预算金额进行了调整。

*2：本期其他减少金额 26,979,326.32 元，均系完工后转入长期待摊费用所致。

(十三) 无形资产

1、 无形资产情况

项目	土地使用权	办公软件	合计
1. 账面原值			
(1) 年初余额	244,409,142.55	9,936,384.87	254,345,527.42
(2) 本期增加金额	353,231,881.98	2,756,449.69	355,988,331.67
—购置	353,231,881.98	2,756,449.69	355,988,331.67
(3) 本期减少金额	-	-	-
(4) 期末余额	597,641,024.53	12,692,834.56	610,333,859.09
2. 累计摊销			
(1) 年初余额	16,244,053.20	8,433,086.54	24,677,139.74
(2) 本期增加金额	11,977,351.60	786,861.57	12,764,213.17
—计提	11,977,351.60	786,861.57	12,764,213.17
(3) 本期减少金额	-	-	-
(4) 期末余额	28,221,404.80	9,219,948.11	37,441,352.91
3. 减值准备			
4. 账面价值			
(1) 期末账面价值	569,419,619.73	3,472,886.45	572,892,506.18
(2) 年初账面价值	228,165,089.35	1,503,298.33	229,668,387.68

2、 本期末无未办妥产权证书的土地使用权情况。

(十四) 商誉

1、 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
深科技苏州电子	7,728,810.15	-	-	-	-	7,728,810.15
深科技沛顿	10,313,565.41	-	-	-	-	10,313,565.41
合计	18,042,375.56	-	-	-	-	18,042,375.56

2、 商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
深科技苏州电子	7,728,810.15	-	-	-	-	7,728,810.15
合计	7,728,810.15	-	-	-	-	7,728,810.15

(十五) 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费用	141,326,274.68	94,071,145.95	66,162,012.95	-	169,235,407.68
厂房改建费用	4,776,255.13	671,252.43	1,950,408.33	-	3,497,099.23
其他零星改造费用	11,757,209.45	23,168,136.75	12,262,825.78	638,892.81	22,023,627.61
合计	157,859,739.26	117,910,535.13	80,375,247.06	638,892.81	194,756,134.52

(十六) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	81,005,527.32	18,109,301.87	76,830,938.14	17,835,767.30
因资产折旧差异确认的所得税资产	43,337,386.05	6,500,607.91	43,728,645.93	6,559,296.89
可抵扣亏损	76,913,829.45	11,710,045.72	198,058.86	49,514.72
合并抵销存货未实现内部销售损益	2,402,880.61	396,475.30	10,753,342.80	2,468,840.67
衍生金融资产的公允价值变动损益	5,442,188.19	816,328.23	516,280,519.27	83,629,173.59
其他	767,778.08	191,944.52	1,680,208.23	420,052.06
合计	209,869,589.70	37,724,703.55	649,471,713.23	110,962,645.23

2、 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		年初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
衍生金融资产公允价值变动	218,827,583.53	38,417,746.66	755,968,988.20	124,480,891.34
计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值变动	88,804,071.40	13,320,610.71	242,425,424.27	36,363,813.64
非同一控制下企业合并公允价值变动	102,690,833.00	16,888,802.07	157,560,100.69	24,363,653.60
因资产折旧差异确认的所得税负债	50,036,792.29	7,505,518.84	30,721,127.32	4,608,169.10
收购少数股权	8,904,895.39	1,469,307.74	8,904,895.39	1,469,307.74
合计	469,264,175.61	77,601,986.02	1,195,580,535.87	191,285,835.42

3、 未确认递延所得税资产明细

财务报表附注

项目	期末余额	年初余额
可抵扣暂时性差异	164,096,596.10	228,451,718.86
可抵扣亏损	765,738,016.83	650,455,940.42
合计	929,834,612.93	878,907,659.28

4、 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期：

年份	期末余额	年初余额	备注
2018 年	-	109,780,428.02	
2019 年	6,792,330.06	20,620,387.37	
2020 年	15,678,517.05	56,077,643.45	
2021 年	106,574,840.11	181,807,202.10	
2022 年	309,216,829.77	282,170,279.48	
2023 年	327,475,499.84	-	
合计	765,738,016.83	650,455,940.42	

(十七) 其他非流动资产

项目	期末余额	年初余额
预付购房款*1	75,839,738.87	209,131,056.00
预付工程设备款	1,498,471.83	4,786,435.38
土地款	-	342,818,466.00
预付装修款	-	53,835,557.50
其他	-	415,000.00
合计	77,338,210.70	610,986,514.88

说明：*1 期末预付购房款余额中，本公司向关联方中国电子东莞产业园有限公司预付的购房款金额为 55,839,738.87 元。

(十八) 短期借款

1、 短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
质押借款	1,914,683,135.16	4,017,610,379.85
保证借款	100,000,000.00	584,870,683.42
信用借款	3,499,000,000.00	3,235,940,740.31
贸易融资	1,200,075,920.23	-
合计	6,713,759,055.39	7,838,421,803.58

2、 本期末无已逾期未偿还的短期借款。

(十九) 衍生金融负债

项目	期末余额	年初余额
外汇远期合约	5,442,188.19	513,898,648.87
合计	5,442,188.19	513,898,648.87

(二十) 应付票据及应付账款

项目	期末余额	年初余额
应付票据	-	-
应付账款	1,709,497,335.08	1,478,839,955.98
合计	1,709,497,335.08	1,478,839,955.98

1、 应付账款

(1) 应付账款列示:

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	1,644,183,302.85	1,405,791,065.14
1-2 年	23,499,458.72	31,579,972.02
2-3 年	8,425,835.84	12,887,614.88
3 年以上	33,388,737.67	28,581,303.94
合计	1,709,497,335.08	1,478,839,955.98

(2) 本期应付账款中无账龄超过一年的重要应付账款。

(3) 本期应付账款中无欠持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(4) 本期应付账款中欠关联方款项情况详见附注十、（六）所示。

(二十一) 预收款项

1、 预收款项列示

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	70,141,836.97	30,620,660.88
1-2 年	2,030,401.72	32,521,242.10
2-3 年	1,794,369.20	4,109,073.18
3 年以上	5,454,669.67	1,697,537.45
合计	79,421,277.56	68,948,513.61

2、 本期末无账龄超过一年的重要预收款项。

(二十二) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	242,764,206.28	1,826,641,504.69	1,858,196,943.26	211,208,767.71
离职后福利-设定提存计划	4,219,765.31	122,434,669.64	121,942,921.47	4,711,513.48
辞退福利	-	-	-	-
一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	246,983,971.59	1,949,076,174.33	1,980,139,864.73	215,920,281.19

2、 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	231,985,018.64	1,650,599,963.55	1,685,144,053.65	197,440,928.54
(2) 职工福利费	-	90,146,424.37	90,146,424.37	-
(3) 社会保险费	1,081,833.89	32,902,229.56	33,403,822.55	580,240.90
其中：医疗保险费	735,631.36	25,552,465.52	25,907,135.87	380,961.01
工伤保险费	192,728.74	2,701,943.65	2,772,109.92	122,562.47
生育保险费	153,473.79	4,647,820.39	4,724,576.76	76,717.42
(4) 住房公积金	388,441.33	41,348,178.27	40,674,349.07	1,062,270.53
(5) 工会经费和职工教育经费	9,308,912.42	11,644,708.94	8,828,293.62	12,125,327.74
(6) 短期带薪缺勤	-	-	-	-
(7) 短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	242,764,206.28	1,826,641,504.69	1,858,196,943.26	211,208,767.71

3、 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	3,444,938.24	105,862,550.85	105,383,797.89	3,923,691.20
失业保险费	150,156.07	3,216,510.79	3,215,209.58	151,457.28
企业年金缴费	624,671.00	13,355,608.00	13,343,914.00	636,365.00
合计	4,219,765.31	122,434,669.64	121,942,921.47	4,711,513.48

(二十三) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	29,299,097.89	8,784,301.87
城建税	9,902,023.91	9,686,942.96
教育费附加	4,119,862.98	4,207,092.71
地方教育费附加	2,737,405.91	2,807,022.47
企业所得税	116,143,604.82	76,968,042.90
个人所得税	4,536,610.48	3,392,816.52
房产税	763,595.58	3,033,276.52

财务报表附注

税费项目	期末余额	年初余额
土地使用税	90,052.95	1,251,123.05
印花税	484,986.45	915,535.06
其他	109,956.25	-
合计	168,187,197.22	111,046,154.06

(二十四) 其他应付款

项目	期末余额	年初余额
应付利息	12,214,580.13	10,459,802.57
应付股利	-	-
其他应付款	104,095,892.26	125,282,631.03
合计	116,310,472.39	135,742,433.60

1、 应付利息

项目	期末余额	年初余额
短期借款应付利息	12,214,580.13	10,459,802.57
合计	12,214,580.13	10,459,802.57

2、 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	年初余额
保证金及押金等	14,629,730.35	7,868,116.84
租金水电及维修清洁费用	6,083,720.76	4,909,986.02
应付其他单位款项	83,382,441.15	112,504,528.17
合计	104,095,892.26	125,282,631.03

(2) 本期末无账龄超过一年的重要其他应付款。

(3) 本期其他应付款中无应付持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(4) 本期其他应付款中应付关联方款项详见附注十、（六）所示。

(二十五) 其他流动负债

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

财务报表附注

项目	期末余额	年初余额
预提费用	473,039.80	3,527,397.87
其他	663,295.71	835,349.88
合计	1,136,335.51	4,362,747.75

(二十六) 预计负债

项目	期末余额	年初余额	形成原因
产品质量保证	4,313,573.25	5,993,781.48	尚未过质保期
合计	4,313,573.25	5,993,781.48	

(二十七) 递延收益

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	75,200,390.73	7,153,600.00	21,228,835.52	61,125,155.21	尚未摊销完毕
合计	75,200,390.73	7,153,600.00	21,228,835.52	61,125,155.21	

涉及政府补助的项目：

负债项目	年初余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
电子产业园扶持基金*1	67,662,169.97	-	18,495,440.04	-	49,166,729.93	与资产相关
福田区产业发展专项资金	7,538,220.76	-	2,087,295.48	-	5,450,925.28	与资产相关
技术改造补贴款	-	5,613,600.00	646,100.00	-	4,967,500.00	与资产相关
2018年倍增专项技术改造投资补贴	-	1,540,000.00	-	-	1,540,000.00	与资产相关
合计	75,200,390.73	7,153,600.00	21,228,835.52	-	61,125,155.21	

*1：该款项为东莞市政府针对电子信息产业园入园企业拨付的专项扶持资金，该扶持资金的主要用于产业发展、基础设施及配套工程建设。

(二十八) 股本

项目	年初余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	1,471,259,363.00	-	-	-	-	-	1,471,259,363.00

(二十九) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	678,099,082.43	-		678,099,082.43
其他资本公积	133,560.80	97,032,830.93	284,345.29	96,882,046.44
合计	678,232,643.23	97,032,830.93	284,345.29	774,981,128.87

说明：

资本公积中其他资本公积本期增加金额 97,032,830.93 元，系合营公司开发晶增资扩股导致本公司持股比例被稀释但仍有重大影响，本公司在合营公司中享有的净资产份额变化，从而导致资本公积增加金额 97,032,830.93 元。

资本公积中其他资本公积本期减少金额 284,345.29 元，系本公司之非全资子公司深科技成都（香港）购买本公司之全资子公司深科技香港贸易持有的深科技英国 100% 股权，以及购买本公司之全资子公司深科技香港持有的深科技泰中的 60% 股权，由于本公司仅间接持有深科技成都（香港）70% 股权，导致本公司间接持有深科技英国的股权比例由 100% 下降为 70%，间接持有深科技英国的股权比例由 60% 下降为 42%，从而导致资本公积合计减少 284,345.29 元。

(三十) 其他综合收益

项目	年初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-
其中：重新计量设定受益计划变动额	-	-	-	-	-	-	-
权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-
2. 将重分类进损益的其他综合收益	360,333,978.60	-40,060,270.78	60,891,204.56	23,043,202.93	-123,994,678.27	-	236,339,300.33
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	223,616,644.78	-1,474,482.22	316,142.00	-	-1,790,624.22	-	221,826,020.56
其他债权投资公允价值变动	-	-	-	-	-	-	-
可供出售金融资产公允价值变动损益	206,061,610.63	-46,959,884.45	60,575,062.56	23,043,202.93	-130,578,149.94	-	75,483,460.69
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-	-	-	-	-
现金流量套期损益的有效部分		-	-	-	-	-	-
外币财务报表折算差额	-69,344,276.81	8,374,095.89	-	-	8,374,095.89	-	-60,970,180.92
其他综合收益合计	360,333,978.60	-40,060,270.78	60,891,204.56	23,043,202.93	-123,994,678.27	-	236,339,300.33

(三十一) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	687,575,289.17	-	-	687,575,289.17
任意盈余公积	422,860,145.68	-	-	422,860,145.68
合计	1,110,435,434.85	-	-	1,110,435,434.85

(三十二) 未分配利润

项目	本期	上期
年初未分配利润	2,236,431,133.74	1,768,691,083.81
加：本期归属于母公司所有者的净利润	530,073,217.29	541,303,018.08
减：提取法定盈余公积	-	-
应付普通股股利	73,562,968.15	73,562,968.15
期末未分配利润	2,692,941,382.88	2,236,431,133.74

(三十三) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	15,974,039,764.61	15,248,909,155.15	14,169,589,372.88	13,280,215,603.27
其他业务	86,966,200.66	57,127,466.26	40,189,177.58	20,452,617.82
合计	16,061,005,965.27	15,306,036,621.41	14,209,778,550.46	13,300,668,221.09

(三十四) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市建设维护税	20,648,312.87	37,182,069.64
教育费附加	16,057,170.67	29,824,188.58
房产税	15,770,628.92	13,116,742.19
土地使用税	5,963,522.55	3,190,050.41
印花税	6,114,690.61	7,289,989.69
车船使用税	16,299.48	29,288.88
其他	453,431.44	217,698.47
合计	65,024,056.54	90,850,027.86

(三十五) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	28,594,717.13	24,600,853.52
佣金及中标服务费	382,793.46	472,113.56
运费	16,715,468.25	8,270,818.64
差旅费	6,288,285.46	4,775,819.65
检测费	561,792.36	565,008.10

财务报表附注

项目	本期发生额	上期发生额
其他	6,326,028.72	5,807,097.15
合计	58,869,085.38	44,491,710.62

(三十六) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	234,733,272.10	245,101,086.91
修理费	21,369,148.97	24,372,201.41
折旧费	33,888,660.00	21,554,574.88
办公费	25,689,693.16	23,423,296.35
物料费	5,891,034.63	9,331,659.36
水电费	8,969,540.93	12,354,752.39
技术维护费	16,549,252.61	14,652,391.71
保安费	7,792,993.52	8,216,444.91
中介费	7,644,745.81	5,397,240.95
汽车费用及差旅费	8,211,156.16	6,443,400.76
业务招待费	831,271.40	1,061,002.47
租金	6,731,076.33	19,626,677.74
其他	35,226,908.68	37,884,389.79
合计	413,528,754.30	429,419,119.63

(三十七) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	127,403,045.32	55,353,597.10
物料消耗	37,878,571.19	4,653,065.07
折旧费用及其他	34,534,344.30	20,240,107.93
合计	199,815,960.81	80,246,770.10

说明：本公司上期发生的研发费用仅为从管理费用中重分类列示的研发费用，未包含本公司实际发生的全部研发费用。

(三十八) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	196,322,146.42	188,102,936.60
减：利息收入	131,986,001.92	131,124,725.06
汇兑损益	-255,188,645.56	-53,089,751.08

财务报表附注

项目	本期发生额	上期发生额
其他	21,190,752.40	20,068,185.46
合计	-169,661,748.66	23,956,645.92

说明：本期财务费用汇兑损益中包含已实现的衍生品产生的收益金额为207,171,380.00元。

(三十九) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	7,006,046.25	-10,382,173.87
存货跌价损失	10,601,535.29	2,336,344.17
可供出售金融资产减值损失	1,900,890.25	2,570,924.65
固定资产减值损失	17,170,459.39	27,418,902.07
商誉减值损失	-	7,728,810.15
合计	36,678,931.18	29,672,807.17

(四十) 其他收益

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
产业发展补贴款	311,805,117.00	-	与收益相关
东莞市电子信息产业园专项扶持	42,588,000.00	55,729,700.00	与收益相关
东莞市电子信息产业园专项扶持	18,495,440.04	16,060,270.03	与资产相关
搬迁费补贴和税收返还	8,646,976.00	8,930,000.00	与收益相关
房租及电费补贴	7,790,283.20	5,030,000.00	与收益相关
外贸稳增奖励	7,239,929.00	2,034,460.00	与收益相关
技术改造资助款	646,100.00	-	与资产相关
福田区国库中心工业经营补贴	5,000,000.00	-	与收益相关
科技发展资金企业研发后补助研发费用	4,562,600.00	1,717,200.00	与收益相关
园区转型升级专项资金	3,170,000.00	-	与收益相关
财政委员会企业资助款	2,826,000.00	-	与收益相关
收社保局稳定岗位及社保补贴	2,805,529.71	1,120,718.07	与收益相关
福田区产业发展专项资金	2,087,295.48	461,779.24	与资产相关
外经贸进口设备贴息	1,558,365.00	3,239,673.00	与收益相关
两化融合资助款	1,330,000.00	-	与收益相关
高新区科创局现代化100强资金	1,000,000.00	1,452,000.00	与收益相关
节能循环低碳发展专项引导资金	300,000.00	400,000.00	与收益相关

财务报表附注

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
进口贴息款	-	3,058,673.00	与收益相关
“机器换人”政府专项资金	-	2,000,000.00	与收益相关
倍增计划专项资金	-	2,000,000.00	与收益相关
“三次创业”战新产业政策	-	817,400.00	与收益相关
其他	2,659,212.79	2,025,405.79	与收益相关
合计	424,510,848.22	106,077,279.13	

(四十一) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	63,934,360.42	41,310,008.03
处置长期股权投资产生的投资收益	1,734,504.95	89,239,527.41
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	4,297,912.10	5,850,445.93
处置可供出售金融资产取得的投资收益	58,455,478.59	63,806,917.59
合计	128,422,256.06	200,206,898.96

(四十二) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-475,627,728.25	1,087,121,788.64
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-475,627,728.25	1,087,121,788.64
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	446,942,784.26	-870,548,493.20
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	446,942,784.26	-870,548,493.20
合计	-28,684,943.99	216,573,295.44

(四十三) 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
处置未划分为持有待售的固定资产而产生的处置利得或损失	24,399,446.29	652,234.45	24,399,446.29
合计	24,399,446.29	652,234.45	24,399,446.29

(四十四) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	74,700.71	-	74,700.71
其中：固定资产处置利得	74,700.71		74,700.71
废品收入	-	104,980.44	-

财务报表附注

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	4,341,167.66	1,775,539.55	4,341,167.66
合计	4,415,868.37	1,880,519.99	4,415,868.37

(四十五) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	3,011,058.03	-	3,011,058.03
对外捐赠	610,000.00	600,000.00	610,000.00
罚款支出	720,197.43	1,473,487.79	720,197.43
其他	517,000.66	2,081,707.66	517,000.66
合计	4,858,256.12	4,155,195.45	4,858,256.12

(四十六) 所得税费用

1、 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	150,950,238.92	122,936,498.58
递延所得税费用	-17,402,704.79	34,876,216.42
合计	133,547,534.13	157,812,715.00

2、 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	698,919,523.14
按适用税率计算的所得税费用	104,837,928.47
子公司适用不同税率的影响	-2,325,495.13
调整以前期间所得税的影响	1,668,480.22
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,571,164.97
技术开发费加计扣除的影响	-12,934,243.18
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-15,852,573.74
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	69,490,187.35
本期核销上期的减值准备对本期所得税费用的影响	-5,333,440.86
免税收入对所得税的影响	-7,440,260.79

财务报表附注

项目	本期发生额
其他	-134,213.18
所得税费用	133,547,534.13

(四十七) 现金流量表项目

1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助收入	410,435,612.70	89,838,814.14
利息收入	48,133,127.85	3,137,230.57
收到的押金、保证金	26,172,368.16	6,098,374.52
其他收入	17,011,375.08	2,474,919.16
往来款	14,402,105.65	39,289,436.58
其他	1,081,894.35	7,678,573.55
合计	517,236,483.79	148,517,348.52

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付的营业费用	24,493,757.71	15,408,306.92
支付的管理费用及研发费用	149,711,544.88	148,615,423.99
支付的财务费用	20,748,382.82	21,467,538.10
往来款及其他	66,647,975.71	61,227,856.83
合计	261,601,661.12	246,719,125.84

3、 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
购房款退回	133,291,317.13	-
合计	133,291,317.13	-

4、 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司支付的现金		5,095,672.48
定期存款	695,896,000.00	

财务报表附注

项目	本期发生额	上期发生额
合计	695,896,000.00	5,095,672.48

5、 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
保证金解活	4,492,048,843.42	1,941,127,732.95
衍生品收益	207,160,341.37	80,191,239.42
保证金利息收入	120,414,992.37	30,126,994.10
资产相关政府补助收入	-	56,703,400.00
质押的存期存单解活	553,971,200.00	-
合计	5,373,595,377.16	2,108,149,366.47

6、 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
新增保证金	3,086,803,104.45	4,187,533,405.46
质押的定期存单	-	590,632,400.00
合计	3,086,803,104.45	4,778,165,805.46

(四十八) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	565,371,989.01	573,895,565.59
加：资产减值准备	36,678,931.18	29,672,807.17
固定资产折旧	436,410,532.15	435,646,152.96
无形资产摊销	12,764,213.17	4,154,061.72
长期待摊费用摊销	80,375,247.06	68,864,360.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-21,463,088.97	-652,234.45
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	28,684,943.99	-216,573,295.44
财务费用（收益以“-”号填列）	-229,507,431.19	104,886,191.42
投资损失（收益以“-”号填列）	-128,422,256.06	-200,206,898.96
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	73,237,941.68	15,828,245.44
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-113,683,849.40	37,825,364.15

财务报表附注

补充资料	本期金额	上期金额
存货的减少（增加以“-”号填列）	-552,765,762.08	-610,061,024.41
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	90,067,410.71	360,639,342.49
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	143,021,610.79	115,753,886.59
经营活动产生的现金流量净额	420,770,432.04	719,672,524.36
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	1,808,672,598.39	1,611,355,704.23
减：现金的期初余额	1,611,355,704.23	1,078,092,491.42
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	197,316,894.16	533,263,212.81

2、 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	年初余额
一、现金	1,808,672,598.39	1,611,355,704.23
其中：库存现金	1,728,785.22	1,824,727.37
可随时用于支付的银行存款	1,782,306,278.18	1,478,774,183.63
可随时用于支付的其他货币资金	24,637,534.99	130,756,793.23
二、现金等价物	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	1,808,672,598.39	1,611,355,704.23

(四十九) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,298,219,156.53	保证金
应收账款	72,916,937.78	附追索权保理
合计	3,371,136,094.31	

(五十) 外币货币性项目

1、 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			3,710,702,069.21
其中：美元	350,361,289.78	6.8632	2,404,599,604.02
欧元	160,625,092.27	7.8473	1,260,473,286.57

财务报表附注

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
港币	16,214,163.17	0.8762	14,206,849.77
新加坡	170,383.04	5.0062	852,971.57
泰铢	71,550,420.26	0.2110	15,097,138.67
日元	18,659,605.00	0.0619	1,155,029.55
韩元	10,000.00	0.0061	61.00
林吉特	6,150,202.23	1.6479	10,134,918.25
英镑	167,206.84	8.6762	1,450,719.99
菲律宾比索	20,914,929.71	0.1306	2,731,489.82
应收账款			1,139,349,730.31
其中：美元	105,813,772.62	6.8632	726,221,084.25
欧元	52,082,254.85	7.8473	408,705,078.48
新加坡	161,725.10	5.0062	809,628.20
日元	8,293,872.00	0.0619	513,390.68
林吉特	172,251.24	1.6479	283,852.82
英镑	324,646.26	8.6762	2,816,695.88
其他应收款			8,889,751.19
其中：美元	979,337.27	6.8632	6,721,387.56
欧元	1,400.00	7.8473	10,986.22
新加坡	6,000.00	5.0062	30,037.20
泰铢	1,934,860.97	0.2110	408,255.66
日元	10,000.00	0.0619	619.00
林吉特	323,440.42	1.6479	532,997.47
英镑	136,634.48	8.6762	1,185,468.08
应收利息			11,074,257.12
其中：美元	1,613,570.51	6.8632	11,074,257.12
短期借款			3,114,762,465.91
其中：美元	261,944,289.63	6.8632	1,797,776,048.59
欧元	167,826,694.19	7.8473	1,316,986,417.32
应付账款			1,419,179,128.44
其中：美元	202,356,654.95	6.8632	1,388,814,194.27
欧元	34,655.00	7.8473	271,948.18
港币	1,025,029.73	0.8762	898,131.05
新加坡	30,141.10	5.0062	150,892.37

财务报表附注

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
日元	60,955,534.67	0.0619	3,773,147.60
林吉特	4,192,288.67	1.6479	6,908,472.50
英镑	1,083,738.72	8.6762	9,402,733.88
泰铢	42,462,599.95	0.2110	8,959,608.59
其他应付款			6,145,567.41
其中：美元	237,655.30	6.8632	1,631,075.85
欧元	517,000.00	7.8473	4,057,054.10
港币	120,545.11	0.8762	105,621.63
新加坡	46,445.64	5.0062	232,516.16
泰铢	66,000.00	0.2110	13,926.00
日元	1,702,321.00	0.0619	105,373.67

2、重要的境外经营实体主要报表项目的折算汇率

报表主体	资产负债表项目	收入、费用和现金流量项目
	期末余额	本期
深科技香港	1 港币=0.8762 人民币	1 港币=0.8561 人民币
深科技马来西亚	1 林吉特=1.6479 人民币	1 林吉特=1.6275 人民币
深科技泰国	1 泰铢=0.2110 人民币	1 泰铢=0.2054 人民币

六、合并范围的变更

(一) 其他原因的合并范围变动

本期因新设投资增加合并单位 2 家，分别为深科技东莞沛顿和深科技桂林。

七、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1、企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
深科技磁记录	深圳	深圳	生产	100.00	-	同一控制下合并
深科技精密	深圳	深圳	生产	-	100.00	同一控制下合并
深科技磁记录(香港)	香港	香港	贸易	-	100.00	同一控制下合并
深科技微电子	深圳	深圳	生产	70.00	30.00	设立

财务报表附注

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
深科技苏州	苏州	苏州	生产	75.00	25.00	设立
深科技香港	香港	香港	销售	100.00	-	设立
深科技新加坡	新加坡	新加坡	贸易、技术服务	-	100.00	设立
深科技香港贸易	香港	香港	贸易	-	100.00	设立
深科技英国	英国	英国	贸易	-	70.00	设立
深科技泰中	泰国	泰国	贸易	-	42.00	设立
深科技日本	日本	日本	销售	-	100.00	设立
深科技菲律宾	菲律宾	菲律宾	销售	-	100.00	设立
深科技美国	美国	美国	销售	-	100.00	设立
深科技海南	海南	海南	生产	100.00	-	设立
深科技东莞	东莞	东莞	生产	82.63	17.37	设立
深科技惠州	惠州	惠州	生产	100.00	-	设立
深科技开发贸易	深圳	深圳	贸易	100.00	-	设立
深科技苏州电子	苏州	苏州	房屋租赁、生产	100.00	-	非同一控制下合并
深科技马来西亚	马来西亚	马来西亚	生产	100.00	-	设立
深科技泰国	泰国	泰国	贸易	100.00	-	设立
深科技维修	深圳	深圳	维修	100.00	-	同一控制下合并
深科技沛顿	深圳	深圳	生产	100.00	-	非同一控制下合并
深科技长城科美	深圳	深圳	生产、研发	86.20	13.80	非同一控制下合并
深科技成都	成都	成都	生产、销售	70.00	-	设立
深科技成都(香港)	香港	香港	销售	-	70.00	设立
深科技重庆	重庆	重庆	生产	100.00	-	设立
深科技东莞沛顿	东莞	东莞	生产	-	100.00	设立
深科技桂林	桂林	桂林	生产	100.00	-	设立

2、重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
深科技成都	30.00%	35,298,771.71	8,400,000.00	100,707,472.64

3、重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额						年初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
深科技成都	837,756,825.83	53,564,864.94	891,321,690.77	561,866,594.24	1,897,534.12	563,764,128.36	890,175,068.56	66,792,864.86	956,967,933.42	718,155,109.35	-	718,155,109.35

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
深科技成都	1,230,826,612.00	117,028,138.58	116,893,791.16	256,542,228.12	1,022,416,700.98	109,684,826.77	109,472,629.60	-440,554,366.31

(二) 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

1、 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明：

2018年1月，本公司之非全资子公司深科技成都（香港）购买本公司之全资子公司深科技香港贸易持有的深科技英国100%股权，以及购买本公司之全资子公司深科技香港持有的深科技泰中的60%股权。由于本公司仅间接持有深科技成都（香港）70%股权，所以本公司间接持有深科技英国的股权比例由100%下降为70%，间接持有深科技英国的股权比例由60%下降为42%。

2、 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

项目	深科技英国	深科技泰中
购买成本/处置对价		
—现金	-	-
购买成本/处置对价合计	-	-
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	-402,410.51	686,755.80
差额	402,410.51	-686,755.80
其中：调整资本公积	402,410.51	-686,755.80

(三) 在合营安排或联营企业中的权益

1、 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
开发晶	厦门	厦门	生产	23.37	1.70	权益法核算
昂纳	深圳	开曼群岛	生产	21.34	-	权益法核算

2、 重要合营企业的主要财务信息

金额单位：人民币元

项目	期末余额/本期发生额	年初余额/上期发生额
	开发晶	开发晶
流动资产	2,364,545,503.88	2,099,958,749.55
其中：现金和现金等价物	206,421,210.35	399,251,421.03
非流动资产	2,133,930,231.65	2,176,909,500.74
资产合计	4,498,475,735.53	4,276,868,250.29
流动负债	1,792,677,814.95	2,253,211,210.25
非流动负债	360,165,212.03	323,349,748.61

财务报表附注

项目	期末余额/本期发生额	年初余额/上期发生额
	开发晶	开发晶
负债合计	2,152,843,026.98	2,576,560,958.86
少数股东权益	162,137,237.19	159,758,509.15
归属于母公司股东权益	2,183,631,918.63	1,540,548,782.27
按持股比例计算的净资产份额	547,436,522.00	386,215,579.72
调整事项	-	43,241,200.66
—商誉	-	-
—内部交易未实现利润	-	-
—其他	-	43,241,200.66
对合营企业权益投资的账面价值	547,436,522.00	429,456,780.38
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值	-	-
营业收入	2,959,612,318.37	2,363,144,143.46
财务费用	9,918,612.84	39,431,339.99
所得税费用	-3,813,030.37	-91,947,822.00
净利润	47,042,672.64	7,660,576.25
终止经营的净利润	-	-
其他综合收益	34,534,535.95	-9,724,131.39
综合收益总额	81,577,208.59	-2,063,555.14
本期收到的来自合营企业的股利	-	-

3、重要联营企业的主要财务信息

金额单位：人民币万元

项目	期末余额/本期发生额	年初余额/上期发生额
	昂纳	昂纳
流动资产	160,382.28	148,872.03
非流动资产	121,698.05	110,581.96
资产合计	282,080.33	259,453.99
流动负债	83,087.15	88,035.98
非流动负债	2,070.37	1,471.60
负债合计	85,157.52	89,507.58
少数股东权益	-174.71	132.41

财务报表附注

项目	期末余额/本期发生额	年初余额/上期发生额
	昂纳	昂纳
归属于母公司股东权益	197,097.51	169,814.00
按持股比例计算的净资产份额	42,060.61	36,459.07
调整事项	-	-
—商誉	-	-
—内部交易未实现利润	-	-
—其他	-	-
对联营企业权益投资的账面价值	42,060.61	36,459.07
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	220,451.15	176,075.55
净利润	22,620.84	17,808.58
终止经营的净利润	-	-
其他综合收益	-5,863.05	9,012.10
综合收益总额	16,757.79	26,820.68
本期收到的来自联营企业的股利	-	-

4、 不重要的和联营企业的汇总财务信息

项目	期末余额/本期发生额	年初余额/上期发生额
联营企业：		
投资账面价值合计	31,782,758.57	30,319,997.31
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	-3,007,918.28	-15,003.11
—其他综合收益	-	-
—综合收益总额	-3,007,918.28	-15,003.11

5、 合营企业或联营企业发生的超额亏损

合营企业或联营企业名称	累积未确认的前期 累计损失	本期未确认的损失 (或本期分享的净 利润)	本期末累积未确认 的损失
惠州深格光电科技有限公司	-	3,317,266.41	3,317,266.41

八、 与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、衍生金融资产、衍生金融负债等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五。与这些金融工具有关的风险，

以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额，对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。应收账款前五名金额合计：

934,338,378.82 元。

(二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司的利率风险产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。

本公司根据签订利率互换合约，将浮动利率置换为固定利率来降低利率变动的风险。

于 2018 年 12 月 31 日，本集团的带息债务主要为美元计价的浮动利率借款合同，金额合计为 1,797,772,638.07 元，及固定利率合同金额为 4,915,986,417.32 元。在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 100 个基点，则本公司的净利润将减少或增加 17,977,726.38 元(2017 年 12 月 31 日: 54,846,448.80 元)。管理层认为 100 个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

(2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司承受汇率风险主要与美元有关，除本公司的几个下属子公司以美元进行采购和销售外，本公司的其它主要业务活动以人民币计价结算。于 2018 年 12 月 31 日，除下表所述资产及负债的美元余额和零星的欧元、港币、新元及林吉特余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。美元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

本公司重视对汇率风险管理政策和策略的研究，为规避偿还美元贷款及利息支出的汇率风险，本公司与银行已签订若干远期外汇合同。确认为衍生金融工具的远期外汇合同于 2018 年 12 月 31 日的公允价值衍生金融资产人民币 21,882.76 万元和衍生金融负债人民币 544.22 万元，衍生金融工具公允价值变动已计入损益，详见本附注五、(二)、(十九)、(四十二) 相关内容。同时随着国际市场占有份额的不断提升，若发生人民币升值等本集团不可控制的风险时，本集团将通过调整销售政策降低由此带来的风险

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元、欧元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额				年初余额			
	美元	欧元	其他外币	合计	美元	欧元	其他外币	合计
外币金融资产				-				-
货币资金	2,404,599,604.02	1,260,473,286.57	45,629,178.62	3,710,702,069.21	5,015,068,850.73	36,330,566.05	75,936,234.35	5,127,335,651.13
应收账款	726,221,084.25	408,705,078.48	4,423,567.58	1,139,349,730.31	789,181,540.30	401,897,772.24	3,621,122.68	1,194,700,435.22
其他应收款	6,721,387.56	10,986.22	2,157,377.41	8,889,751.19	93,652,324.46	4,521.82	2,853,381.91	96,510,228.19
应收利息	11,074,257.12	-	-	11,074,257.12	44,608,807.43	-	-	44,608,807.43
合计	3,148,616,332.95	1,669,189,351.27	52,210,123.61	4,870,015,807.83	5,942,511,522.92	438,232,860.11	82,410,738.94	6,463,155,121.97
外币金融负债				-				-
短期借款	1,797,776,048.59	1,316,986,417.32	-	3,114,762,465.91	4,539,093,089.31	243,821,875.00	8,539,535.72	4,791,454,500.03
应付账款	1,388,814,194.27	271,948.18	30,092,985.99	1,419,179,128.44	1,115,655,669.46	1,324,410.54	41,983,693.10	1,158,963,773.10
其他应付款	1,631,075.85	4,057,054.10	457,437.46	6,145,567.41	6,641,209.19	4,033,789.10	7,506,410.74	18,181,409.03
合计	3,188,221,318.71	1,321,315,419.60	30,550,423.45	4,540,087,161.76	5,661,389,967.96	249,180,074.64	58,029,639.56	5,968,599,682.16

于 2018 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值 10%，则公司将增加或减少净利润 32,992,864.61 元（2017 年 12 月 31 日：47,017,434.04 元）。管理层认为 10% 合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

(3) 其他价格风险

本公司持有其他上市公司的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。

本公司持有的上市公司权益投资列示如下：

项目	期末余额	年初余额
可供出售金融资产	112,992,000.00	312,752,076.12
长期股权投资	420,606,086.26	364,590,687.16
合计	533,598,086.26	677,342,763.28

(三) 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额					合计
	1年以内	1-2年	2-3年	3-5年	5年以上	
短期借款	6,713,759,055.39	-	-	-	-	6,713,759,055.39
应付票据及应付账款	1,709,497,335.08	-	-	-	-	1,709,497,335.08
合计	8,423,256,390.47	-	-	-	-	8,423,256,390.47

项目	年初余额					合计
	1年以内	1-2年	2-3年	3-5年	5年以上	
短期借款	7,838,421,803.58	-	-	-	-	7,838,421,803.58
应付票据及应付账款	1,478,839,955.98	-	-	-	-	1,478,839,955.98
合计	9,317,261,759.56	-	-	-	-	9,317,261,759.56

(四) 衍生金融工具名义本金

1、于2018年12月31日，本集团未到期的外汇远期合约的名义本金总额如下：

类别	2018年	2017年
远期外汇合约	3,779,271,218.39	1,340,252,463.36

2、于2018年12月31日，本集团未到期的利率互换的名义本金总额如下：

类别	2018 年	2017 年
利率互换	1,797,776,048.52	3,567,993,395.58

九、公允价值的披露

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

(一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	-	218,827,583.53	-	218,827,583.53
1.交易性金融资产	-	218,827,583.53	-	218,827,583.53
(1) 债务工具投资	-	-	-	-
(2) 权益工具投资	-	-	-	-
(3) 衍生金融资产	-	218,827,583.53	-	218,827,583.53
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-	-
(1) 债务工具投资	-	-	-	-
(2) 权益工具投资	-	-	-	-
可供出售金融资产	112,992,000.00	-	-	112,992,000.00
(1) 债务工具投资	-	-	-	-
(2) 权益工具投资	112,992,000.00	-	-	112,992,000.00
(3) 其他	-	-	-	-
持续以公允价值计量的资产总额	112,992,000.00	218,827,583.53	-	331,819,583.53
交易性金融负债	-	5,442,188.19	-	5,442,188.19
其中：发行的交易性债券	-	-	-	-
衍生金融负债	-	5,442,188.19	-	5,442,188.19
其他	-	-	-	-
指定以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	-	-	-	-
持续以公允价值计量的负债总额	-	5,442,188.19	-	5,442,188.19

(二) 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

取自二级股票交易市场的成交价格。

(三) 持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

采用仅包括可观察市场数据的估值技术进行估值的衍生工具主要包括利率掉期、货币远期及掉期、货币期权等。最常见的估值技术包括现金流折现模型、布莱尔-斯科尔斯模型。模型参数包括即远期外汇汇率、外汇汇率波动率以及利率曲线等。

公司的公允价值项目市价均来自银行公允价值报告。

十、 关联方及关联交易

(一) 本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
中国电子信息产业集团有限公司	北京	其他电子设备制造	1,848,225.20	44.51	44.51

(二) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

(三) 本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下:

合营或联营企业名称	与本公司关系
开发晶照明(厦门)有限公司	合营企业
CountryLighting	联营企业
昂纳信息技术(深圳)有限公司	联营企业
惠州深格光电科技有限公司	联营企业

(四) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
---------	--------------

财务报表附注

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
中国振华集团永光电子有限公司（国营第八七三厂）	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
南京中电熊猫晶体科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
深圳中电长城能源有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国长城计算机深圳股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
深圳桑达股份实业有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
深圳桑菲消费通信有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
深圳市桑达无线通讯技术有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
上海中电振华晶体技术有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
深圳中电长城信息安全系统有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
FOUR STARS TECHNOLOGY LTD	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
CEAC TECHNOLOGY HK LIMITED	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
嘉捷科技（福清）有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
南京华日触控显示科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
南京华睿川电子科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
东莞中电熊猫科技发展有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
东莞市中电桑达科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京中电金峰科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
深圳中电国际信息科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国电子财务有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国电子产业开发有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国电子器材国际有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国电子器材香港有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
深圳神彩物流有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国电子东莞产业园有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
深圳市振华通信设备有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
深圳市桑达实业股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
深圳中电晶创照明有限公司	合营公司之子公司
东莞捷荣技术股份有限公司	参股企业
Chitwing Moulding Industry (HK) Limited	参股企业之子公司
苏州捷荣模具科技有限公司	参股企业之子公司
东莞信柏结构陶瓷股份有限公司	同一独立董事

(五) 关联交易情况

1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

财务报表附注

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳中电长城能源有限公司	购买能源	438,873.46	606,291.83
中国电子产业开发有限公司	接受劳务	-	18,377,358.50
FOUR STARS TECHNOLOGY LTD	购买商品	8,120,791.29	6,206,435.55
中国电子器材香港有限公司	购买商品	-	262,948.10
中国振华集团永光电子有限公司（国营第八七三厂）	购买商品	2,804,747.39	2,460,119.45
中国长城计算机深圳股份有限公司	水电管理费	5,791,275.39	5,565,951.18
中国长城计算机深圳股份有限公司	餐饮费	1,123,973.08	437,580.00
南京中电熊猫晶体科技有限公司	购买商品	91,408.29	218,995.25
深圳中电国际信息科技有限公司	购买商品	161,766.38	1,214,128.32
深圳中电晶创照明有限公司	购买商品	132,381.00	612,950.40
东莞捷荣技术股份有限公司	购买商品	27,620.83	346,438.84
CEAC TECHNOLOGY HK LIMITED	购买商品	748,694.29	331,096.67
Chitwing Moulding Industry (HK) Limited	购买商品	575,260.27	278,906.76
中国电子器材国际有限公司	购买商品	-	34,568.35
深圳神彩物流有限公司	运输费	1,560,301.06	872,613.75
中国电子东莞产业园有限公司	管理服务费	5,666,032.42	7,139,320.96
南京华日触控显示科技有限公司	购买商品	-	33,268.37

出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳桑菲消费通信有限公司	维修服务	514,853.95	695,479.45
南京华睿川电子科技有限公司	销售商品	-	829,375.58
深圳中电长城信息安全系统有限公司	提供劳务	-	60,188.68
深圳市振华通信设备有限公司	销售商品	-	200,854.70
嘉捷科技（福清）有限公司	销售商品	-	2,802,868.38
深圳市桑达无线通讯技术有限公司	提供劳务	4,517,963.06	3,257,385.71
昂纳信息技术（深圳）有限公司	提供劳务	-	104,725.42
开发晶照明（厦门）有限公司	提供劳务	4,236,099.30	-
东莞信柏结构陶瓷股份有限公司	提供劳务	261,425.80	3,563,823.95
惠州深格光电科技有限公司	提供劳务	850,000.00	-
惠州深格光电科技有限公司	销售商品	4,119,750.00	-

2、 关联租赁情况

本公司作为出租方：

承租方名称	承租资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
中国电子信息产业集团有限公司	房屋建筑物	6,620,866.42	6,620,866.40
苏州捷荣模具科技有限公司	行政会议室	32,914.29	-

财务报表附注

承租方名称	承租资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
惠州深格光电科技有限公司	房屋建筑物	200,000.00	-

本公司作为承租方：

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
东莞中电熊猫科技发展有限公司	房屋租赁	-	5,706,985.56
东莞市中电桑达科技有限公司	房屋租赁	-	3,423,115.14
中国长城计算机深圳股份有限公司	厂房租赁	4,309,318.53	4,996,822.81

3、 关联方利息收支

向关联方收取利息

关联方	本期发生额	上期发生额
中国电子财务有限责任公司	29,081,555.00	22,149,668.61

向关联方支付利息

关联方	本期发生额	上期发生额
中国电子财务有限责任公司	41,286,541.81	52,818,926.68

4、 关联方资产转让情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
惠州深格光电科技有限公司	固定资产转让	22,776,524.35	-

5、 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	21,344,100.00	18,862,700.00

(六) 关联方应收应付款项

1、 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	南京华睿川电子科技有限公司	-	-	4,201,970.72	99,798.62
	深圳桑菲消费通信有限公司	-	-	311,045.85	3,110.46
	深圳市桑达无线通讯技术有限公司	174,417.53	1,744.18	149,574.89	1,495.75
	深圳中电长城能源有限公司及子公司	15,264.51	15,264.51	14,532.78	14,532.78
	上海中电振华晶体技术有限公司	18,845.75	18,845.75	18,845.75	5,653.73
	昂纳信息技术（深圳）有限公司	10,200.00	102.00	28,596.95	285.97

财务报表附注

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	开发晶照明（厦门）有限公司	4,133,824.73	41,338.25	-	-
	东莞信柏结构陶瓷股份有限公司	-	-	317,048.99	3,170.49
	惠州深格光电科技有限公司	2,272,373.99	22,723.74	-	-
其他非流动资产	中国电子东莞产业园有限公司	55,839,738.87	-	189,131,056.00	-
预付账款	北京中电金峰科技有限公司	289,810.20	-	289,810.20	-
其他应收款	深圳桑达股份实业有限公司	508,340.97	508,340.97	508,340.97	152,502.29
	深圳桑菲消费通信有限公司	10,000.00	-	10,000.00	3,000.00
	中国长城计算机深圳股份有限公司	1,757,984.22	-	1,757,984.22	-
	惠州深格光电科技有限公司	22,721,860.70	227,218.61	-	-
	中国电子财务有限责任公司	32,049,804.78	-	38,831,534.24	-

2、 应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	年初账面余额
应付账款	深圳神彩物流有限公司	244,178.30	165,866.76
	中国振华集团永光电子有限公司(国营第八七三厂)	1,606,869.41	954,072.64
	南京中电熊猫晶体科技有限公司	1,410.00	3,188.10
	深圳中电国际信息科技有限公司	2,612.00	31,032.00
	FOUR STARS TECHNOLOGY LTD	2,279,183.61	1,809,127.65
	深圳中电晶创照明有限公司	-	13,797.81
	东莞捷荣技术股份有限公司	1,723.19	195,897.24
	CEAC INTERNATIONAL LIMITED	10,294.80	-
	深圳市爱华创新科技有限公司	1,059.83	-
其他应付款	中国长城计算机深圳股份有限公司	290,892.86	320,950.22
	中国电子信息产业集团有限公司	34,830.00	-
	中国电子财务有限责任公司	731,538.09	2,159,150.68
预收账款	东莞捷荣技术股份有限公司	94,500.00	-

3、 向关联方贷款

关联方	期末余额	期初余额
中国电子财务有限责任公司	510,000,000.00	929,000,000.00

4、 在关联方存款

关联方	期末余额	期初余额
中国电子财务有限责任公司	1,219,604,456.53	595,690,355.08

十一、 股份支付

本期本公司未发生股份支付情况。

十二、 政府补助

(一) 与资产相关的政府补助

种类	金额	资产负债表 列报项目	计入当期损益或冲减相关成本 费用损失的金额		计入当期损 益或冲减相 关成本费用 损失的项目
			本期发生额	上期发生额	
电子产业园扶持基金	92,477,200.00	递延收益	18,495,440.04	16,060,270.03	其他收益
福田区产业发展专项资金	8,000,000.00	递延收益	2,087,295.48	461,779.24	其他收益
技术改造补贴款	5,613,600.00	递延收益	646,100.00	-	其他收益
2018 年倍增专项技术改造 投资补贴	1,540,000.00	递延收益	-	-	

(二) 与收益相关的政府补助

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用 损失的金额		计入当期损益或 冲减相关成本费 用损失的项目
		本期发生额	上期发生额	
产业发展补贴款	311,805,117.00	311,805,117.00	-	其他收益
东莞市电子信息产业园专项扶持	42,588,000.00	42,588,000.00	55,729,700.00	其他收益
搬迁费补贴和税收返还	8,646,976.00	8,646,976.00	8,930,000.00	其他收益
房租及电费补贴	7,790,283.20	7,790,283.20	5,030,000.00	其他收益
外贸稳增长奖励	7,239,929.00	7,239,929.00	2,034,460.00	其他收益
福田区国库中心工业经营补贴	5,000,000.00	5,000,000.00	-	其他收益
科技发展资金企业研发后补助研发费用	4,562,600.00	4,562,600.00	1,717,200.00	其他收益
园区转型升级专项资金	3,170,000.00	3,170,000.00	-	其他收益
财政委员会企业资助款	2,826,000.00	2,826,000.00	-	其他收益
收社保局稳定岗位及社保补贴	2,805,529.71	2,805,529.71	1,120,718.07	其他收益
外经贸进口设备贴息	1,558,365.00	1,558,365.00	3,239,673.00	其他收益
两化融合资助款	1,330,000.00	1,330,000.00	-	其他收益
高新区科创局现代化 100 强资金	1,000,000.00	1,000,000.00	1,452,000.00	其他收益
节能循环低碳发展专项引导资金	300,000.00	300,000.00	400,000.00	其他收益
进口贴息款	-	-	3,058,673.00	其他收益
“机器换人”政府专项资金	-	-	2,000,000.00	其他收益
倍增计划专项资金	-	-	2,000,000.00	其他收益
“三次创业”战新产业政策	-	-	817,400.00	其他收益
其他	2,659,212.79	2,659,212.79	2,025,405.79	其他收益

十三、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

1、 资产负债表日存在的重要承诺

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重要承诺事项。

(二) 或有事项

1、 未决诉讼

(1) 长沙市宇顺显示技术有限公司（以下简称长沙宇顺）系本公司之子公司深科技惠州的客户。截止 2018 年 12 月 31 日，深科技惠州对该客户的应收账款账面余额为 616,498.20 元，已全额计提坏账准备。2017 年 7 月，长沙宇顺以深科技惠州按照双方之间买卖合同提交的产品存在质量问题提起诉讼，并要求损失赔偿 740 万左右人民币，深科技惠州否认产品存在质量问题并就长沙宇顺未按约定收取货物以及拖欠货款等事由对长沙宇顺提起反诉。截止本财务报表报出日，本公司已申请冻结长沙宇顺款项人民币 616,498.20 元，但尚未收到任何款项，故基于谨慎性原则，本公司对该项应收账款原已全额计提减值准备未作转回。

2、 对外提供担保形成的或有负债

本公司与中国机械设备工程股份有限公司(以下简称“CMEC”)合作出口意大利 ENEL 公司智能电表项目。中国银行为该项目开立履约保函人民币 583.13 万元，保函申请人为 CMEC，本公司为上述履约保函提供等额担保。

十四、 资产负债表日后事项

(一) 利润分配情况

经 2019 年 4 月 18 日本公司第八届董事会第二十四次会议审议，批准 2018 年利润分配预案，以 1,471,259,363 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。该方案尚需第二十七次（2018 年度）股东大会审议批准。

十五、 其他重要事项

(一) 前期会计差错更正

1、 追溯重述法

本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。

2、 未来适用法

本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。

(二) 终止经营

1、 归属于母公司所有者的持续经营净利润和终止经营净利润

项目	本期发生额	上期发生额
归属于母公司所有者的持续经营净利润	565,371,989.01	572,591,627.37
归属于母公司所有者的终止经营净利润	-	1,303,938.22

2、 终止经营净利润

项目	本期发生额	上期发生额
终止经营的损益：		
收入	-	500,658.43
成本费用	-	-737,896.43
利润总额	-	1,238,554.86
所得税费用（收益）	-	-65,383.36
净利润	-	1,303,938.22
合计	-	1,303,938.22

3、 终止经营现金流量

项目	本期发生额	上期发生额
经营活动现金流量净额	-	-2,223,684.57
投资活动现金流量净额	-	2,512,199.35
筹资活动现金流量净额	-	-294,456.75

(三) 分部信息

公司目前经营业务主要是销售产品和物业收入，符合经营分部的认定，但根据分部报告确认的三个基本条件，物业收入业务的收入、利润及资产均未达到所有经营分部合计的 10%，因此报告期内公司不作分部报告披露。

十六、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收票据及应收账款

项目	期末余额	年初余额
应收票据	37,157,331.00	31,422,924.80
应收账款	417,381,314.80	475,493,709.94
合计	454,538,645.80	506,916,634.74

1、 应收票据

(1) 应收票据分类列示

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	37,157,331.00	31,422,924.80
商业承兑汇票	-	-
合计	37,157,331.00	31,422,924.80

(2) 期末公司无已质押的应收票据。

(3) 期末公司无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转为应收账款的票据

项目	期末转应收账款金额
商业承兑汇票	845,363.40
合计	845,363.40

2、 应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	20,566,804.84	4.61	20,566,804.84	100.00	-	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	421,859,406.10	94.56	5,027,505.58	1.19	416,831,900.52	513,880,683.93	100.00	38,386,973.99	7.47	475,493,709.94
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,705,016.56	0.83	3,155,602.28	85.17	549,414.28	-	-	-	-	-
合计	446,131,227.50	100.00	28,749,912.70		417,381,314.80	513,880,683.93	100.00	38,386,973.99		475,493,709.94

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
PAL MOHAN ELECTRONICS PVT	20,566,804.84	20,566,804.84	100.00	账龄超期，无法收回
合计	20,566,804.84	20,566,804.84		

组合中，无信用风险组合的应收账款：

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
合并范围内应收单位款	207,404,398.95	-	-
合计	207,404,398.95	-	-

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	202,621,961.06	2,026,219.61	1.00
1至2年	8,999,242.31	899,924.23	10.00
2至3年	1,046,345.77	313,903.73	30.00
3年以上	1,787,458.01	1,787,458.01	100.00
合计	214,455,007.15	5,027,505.58	2.34

(2) 本期计提、收回或转回应收账款情况

本期计提坏账准备金额 2,367,277.45 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	12,004,338.74

其中重要的应收账款核销情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否因关联交易产生
TELIS-BU SA	货款	7,404,076.26	公司已破产	董事会决议	否
TMEK ELECTRONICS SPA	货款	2,106,161.96	公司已破产	董事会决议	否
山东深龙商务科技有限公司	货款	1,955,280.00	公司已被吊销执照	董事会决议	否

财务报表附注

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否因关联交易产生
合计		11,465,518.22			

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收款情况

按欠款方集中度归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 339,860,212.19 元，占应收账款期末余额合计数的比例 76.18%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,431,725.81 元。

(5) 本期末无因金融资产转移而终止确认的应收款项情况。

(6) 本期末无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

(7) 本期末应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

(二) 其他应收款

项目	期末余额	年初余额
应收利息	8,629,897.80	21,621,766.29
应收股利	-	-
其他应收款	537,957,200.29	889,563,397.80
合计	546,587,098.09	911,185,164.09

1、 应收利息

(1) 应收利息分类

项目	期末余额	年初余额
定期存款	2,283,666.57	3,768,855.33
保证金利息	120,743.82	3,366,069.11
履约保函保证金利息	6,225,487.41	14,486,841.85
合计	8,629,897.80	21,621,766.29

2、 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露:

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	17,978,003.08	3.20	17,978,003.08	100.00	-	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	544,686,105.95	96.80	6,728,905.66	1.24	537,957,200.29	912,437,297.17	100.00	22,873,899.37	2.51	889,563,397.80
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	562,664,109.03	100.00	24,706,908.74		537,957,200.29	912,437,297.17	100.00	22,873,899.37		889,563,397.80

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
中国机械设备工程股份有限公司	11,078,003.08	11,078,003.08	100.00	账龄超期，无法收回
成武有线电视台	6,900,000.00	6,900,000.00	100.00	公司已吊销
合计	17,978,003.08	17,978,003.08		

组合中，无信用风险组合的其他应收款：

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
合并范围内应收单位款	527,266,401.18		
保证金、押金等	2,220,412.52		
出口退税	4,539,922.52		
合计	534,026,736.22		

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	3,797,815.75	37,978.16	1.00
1至2年	132,667.29	13,266.73	10.00
2至3年	73,179.89	21,953.97	30.00
3年以上	6,655,706.80	6,655,706.80	100.00
合计	10,659,369.73	6,728,905.66	

(2) 本期计提、收回或转回坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,833,009.37 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3) 本期无实际核销的其他应收款情况。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
应收合并范围内公司往来款	527,266,401.18	865,678,042.10
保证金及押金	2,220,412.52	18,000,675.03
员工备用金	626,021.16	980,560.04
代垫的五险一金	542,837.92	542,837.92
出口退税	4,539,922.52	-
应收其他单位款项	27,468,513.73	27,235,182.08

财务报表附注

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
合计	562,664,109.03	912,437,297.17

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
苏州长城开发科技有限公司	往来款	333,734,137.96	1年以内	59.31	-
东莞长城开发科技有限公司	往来款	67,219,336.55	1年以内	11.95	-
沛顿科技(深圳)有限公司	往来款	65,322,470.00	1年以内	11.61	-
深圳长城开发贸易有限公司	往来款	23,701,491.23	1年以内、1-2年	4.21	-
深圳长城开发电子产品维修有限公司	往来款	11,492,566.00	1年以内、1-2年	2.04	-
合计		501,470,001.74		89.12	-

(6) 本期末无涉及政府补助的应收款项。

(7) 本期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8) 本期末无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,652,369,993.26	-	3,652,369,993.26	3,392,369,993.26	-	3,392,369,993.26
对联营、合营企业投资	510,314,779.38	-	510,314,779.38	433,648,350.30	-	433,648,350.30
合计	4,162,684,772.64	-	4,162,684,772.64	3,826,018,343.56	-	3,826,018,343.56

1、 对子公司投资

被投资单位	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
开发科技(香港)有限公司	1.07	-	-	1.07	-	-
深圳开发微电子有限公司	105,981,400.00	-	-	105,981,400.00	-	-
苏州长城开发科技有限公司	311,886,825.00	-	-	311,886,825.00	-	-
深圳开发磁记录有限公司	483,844,415.40	-	-	483,844,415.40	-	-
海南长城开发科技有限公司	7,000,000.00	-	-	7,000,000.00	-	-
东莞长城开发科技有限公司	661,000,000.00	-	-	661,000,000.00	-	-
惠州长城开发科技有限公司	705,000,000.00	-	-	705,000,000.00	-	-
深圳长城开发苏州电子有限公司	37,430,000.00	60,000,000.00	-	97,430,000.00	-	-
深圳长城开发贸易有限公司	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-	-
开发科技(马来西亚)有限公司	85,188,125.00	-	-	85,188,125.00	-	-
开发科技(泰国)有限公司	4,931,760.00	-	-	4,931,760.00	-	-
深圳长城开发电子产品维修有限公司	6,651,942.84	-	-	6,651,942.84	-	-
沛顿科技(深圳)有限公司	707,572,032.75	-	-	707,572,032.75	-	-
深圳长城科美技术有限公司	50,883,491.20	-	-	50,883,491.20	-	-
成都长城开发科技有限公司	70,000,000.00	-	-	70,000,000.00	-	-
重庆深科技有限公司	150,000,000.00	150,000,000.00	-	300,000,000.00	-	-
桂林开发科技有限公司	-	50,000,000.00	-	50,000,000.00	-	-
合计	3,392,369,993.26	260,000,000.00	-	3,652,369,993.26	-	-

2、 对联营、合营企业投资

被投资单位	年初余额	本期增减变动							期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	其他			
1. 合营企业											
开发晶照明（厦门）有限公司	433,648,350.30	-	-	11,603,809.18	8,070,721.05	56,991,898.85	-	-	510,314,779.38	-	-
小计	433,648,350.30	-	-	11,603,809.18	8,070,721.05	56,991,898.85			510,314,779.38		

(四) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,307,630,164.22	1,327,448,659.58	1,907,781,785.68	1,903,918,581.17
其他业务	85,026,493.31	53,887,964.59	115,686,036.87	97,704,811.72
合计	1,392,656,657.53	1,381,336,624.17	2,023,467,822.55	2,001,623,392.89

(五) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	427,334,239.53	83,699,706.10
权益法核算的长期股权投资收益	11,603,809.18	2,256,080.10
处置长期股权投资产生的投资收益	-	3,177,405.99
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	4,297,912.10	5,850,445.93
处置可供出售金融资产取得的投资收益	58,455,478.59	63,806,917.59
合计	501,691,439.40	158,790,555.71

十七、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	23,197,593.92	
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）	424,510,848.22	
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	241,239,826.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,493,969.57	
所得税影响额	-92,000,079.97	
少数股东权益影响额	-7,959,729.73	
合计	591,482,428.71	

(二) 净资产收益率及每股收益:

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.67	0.3603	0.3603
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.00	-0.0417	-0.0417

深圳长城开发科技股份有限公司
(加盖公章)

2019年4月18日