

深圳长城开发科技股份有限公司
SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY CO., LTD.



2012 年半年度报告

报告日期：2012 年 8 月 31 日

目 录

一、 重要提示.....	2
二、 公司基本情况.....	2
三、 主要会计数据和业务数据摘要.....	3
四、 股本变动和主要股东持股情况.....	5
五、 董事、监事、高级管理人员情况.....	9
六、 董事会报告.....	15
七、 重要事项.....	22
八、 财务报告.....	37
九、 备查文件目录.....	37

附：公司 2012 年半年度财务报告（未经审计）

一、重要提示

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

所有董事均已参加了审议本次半年报的董事会会议。

公司负责人谭文鋐、主管会计工作负责人莫尚云及会计机构负责人(会计主管人员)莫尚云声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 公司信息

A 股代码	000021	B 股代码	
A 股简称	长城开发	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	深圳长城开发科技股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	长城开发		
公司的法定英文名称	SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY CO., LTD		
公司的法定英文名称缩写	KAIFA		
公司法定代表人	谭文鋐		
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		
公司国际互联网网址	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	葛伟强	李丽杰
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	0755-83205285
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报纸名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

三、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入（元）	8,423,092,134.06	9,462,549,202.09	-10.98%
营业利润（元）	56,725,533.60	117,884,881.90	-51.88%
利润总额（元）	56,679,301.37	119,257,197.03	-52.47%
归属于上市公司股东的净利润（元）	66,160,181.82	106,886,891.87	-38.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	66,056,243.96	105,721,772.07	-37.52%
经营活动产生的现金流量净额（元）	66,903,020.82	73,345,846.32	-8.78%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	10,116,715,970.49	10,336,754,641.74	-2.13%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,954,238,233.21	4,057,962,593.69	-2.56%
股本（股）	1,319,277,781.00	1,319,277,781.00	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.0501	0.0810	-38.15%
稀释每股收益（元/股）	0.0501	0.0810	-38.15%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.0501	0.0801	-37.45%
全面摊薄净资产收益率（%）	1.67%	2.68%	减少 1.01 个百分点
加权平均净资产收益率（%）	1.62%	2.52%	减少 0.90 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	1.67%	2.65%	减少 0.98 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.61%	2.50%	减少 0.89 个百分点
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0507	0.0556	-8.81%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.9973	3.0759	-2.56%
资产负债率（%）	58.59%	58.20%	增加 0.39 个百分点

(二) 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

2、同时按照境外会计准则与按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

3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明**(三) 扣除非经常性损益项目和金额**

√ 适用 □ 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-393,830.37	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	500,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-152,401.86	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	218,867.12	
所得税影响额	-68,697.04	
合计	103,937.85	--

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

项目	涉及金额（元）	说明

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	1,383,126	0.10%						1,383,126	0.10%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份	1,383,126	0.10%						1,383,126	0.10%
二、无限售条件股份	1,317,894,655	99.90%						1,317,894,655	99.90%
1、人民币普通股	1,317,894,655	99.90%						1,317,894,655	99.90%
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	1,319,277,781.00	100%						1,319,277,781.00	100%

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
谭文鋈	1,253,112	0	0	1,253,112	董事持股	依据有关董事、监事、高管持股变动的法规规定予以锁定或流通。
郑国荣	125,311	0	0	125,311	董事持股	
杜和平	4,703	0	0	4,703	董事持股	
合计	1,383,126	0	0	1,383,126	--	--

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

□ 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、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 110,243 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
长城科技股份有限公司	国有法人	49.64%	654,839,851	0		
博旭（香港）有限公司	境外法人	8.08%	106,649,381	0		
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.78%	10,300,748	0		
中国工商银行－富国沪深 300 增强证券投资基金	其他	0.69%	9,077,050	0		
龙力控股有限公司	境外法人	0.53%	7,000,000	0		
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金	其他	0.52%	6,798,098	0		
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.48%	6,360,058	0		
中国民生银行－银华深证 100 指数	其他	0.33%	4,292,069	0		

分级证券投资基金					
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	其他	0.26%	3,480,755	0	
中国工商银行—华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.24%	3,199,241	0	
股东情况的说明		公司第一、第二大股东之间及与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人，而上述其他股东之间未知是否存在关联关系或属于一致行动人。			

前十名无限售条件股东持股情况

适用 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
长城科技股份有限公司	654,839,851	A 股	654,839,851
博旭（香港）有限公司	106,649,381	A 股	106,649,381
中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	10,300,748	A 股	10,300,748
中国工商银行—富国沪深 300 增强证券投资基金	9,077,050	A 股	9,077,050
龙力控股有限公司	7,000,000	A 股	7,000,000
中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金	6,798,098	A 股	6,798,098
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	6,360,058	A 股	6,360,058
中国民生银行—银华深证 100 指数分级证券投资基金	4,292,069	A 股	4,292,069
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	3,480,755	A 股	3,480,755
中国工商银行—华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	3,199,241	A 股	3,199,241

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是 否 不适用

实际控制人名称	中国电子信息产业集团有限公司
实际控制人类别	国资委

情况说明

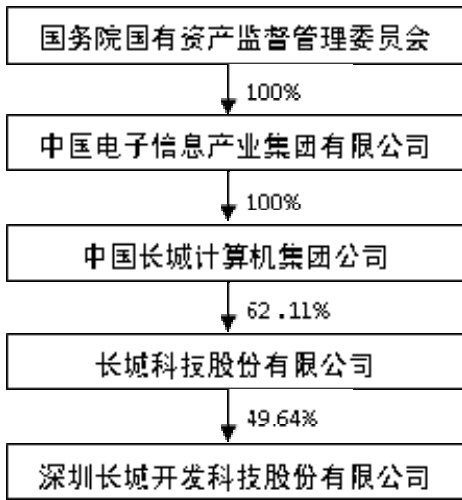
A、本公司控股股东情况：

本公司控股股东长城科技股份有限公司（组织机构代码：27953640-X）成立于1998年3月20日，法定代表人为刘烈宏先生，注册资本119,774.20万元人民币。长城科技为在香港联交所挂牌上市的H股公司，长城科技及其附属企业核心业务涵盖了计算机核心零部件、计算机整机制造、软件和系统集成等多个领域。

B、本公司实际控制人情况：

本公司实际控制人中国电子信息产业集团有限公司（组织机构代码：10001024-9）成立于1989年5月26日，法定代表人为芮晓武先生，注册资本793,022.20万元人民币。中国电子是中央管理的国有重要骨干企业，以提供电子信息产品与服务为主营业务，产业分布于集成电路与关键元器件、软件与服务、专用整机及核心零部件、新型平板显示、现代电子商贸与园区服务等国家战略性、基础性电子信息产业领域，是中国最大的国有综合性IT企业集团。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 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、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	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)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有 股票期权 数量(股)	变动原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
谭文鋈	董事长	男	64	2010年05月15日	2013年05月15日	1,670,817			1,670,817	1,253,112			是
钟际民	董事	男	57	2010年05月15日	2013年05月15日								是
卢明	董事	男	62	2010年05月15日	2013年05月15日								是
郑国荣	董事、总裁	男	54	2010年05月15日	2013年05月15日	167,082			167,082	125,311			否
陈建十	董事	男	53	2010年05月15日	2013年05月15日								是
杜和平	董事	男	57	2010年05月15日	2013年05月15日	6,270			6,270	4,703			是
周俊祥	独立董事	男	47	2010年05月15日	2013年05月15日								否
张鹏	独立董事	男	47	2010年05月15日	2013年05月15日								否
冷荣泉	独立董事	男	64	2011年08月29日	2012年04月23日								否
庞大同	独立董事	男	67	2012年04月23日	2013年04月15日								否
宋建华	监事会主席	男	56	2012年04月23日	2015年04月23日								否
王维	监事	男	55	2012年04月23日	2015年04月23日								否
谢少华	监事	男	46	2012年04月23日	2015年04月23日								否
李单单	监事	女	41	2009年05月16日	2012年04月23日								否

林平	监事	男	50	2012年04月23日	2015年04月23日								是
白薇	监事	女	52	2012年04月23日	2015年04月23日								否
葛伟强	董事会秘书	男	49	2010年04月15日	2013年04月15日								否
陈朱江	副总裁	男	45	2010年04月15日	2013年04月15日								否
石界福	副总裁	男	42	2010年04月15日	2013年04月15日								否
蔡立雄	副总裁	男	49	2010年09月28日	2013年04月15日								否
莫尚云	财务总监	男	46	2010年04月15日	2013年04月15日								否
合计	--	--	--	--	--	1,844,169			1,844,169	1,383,126	--	--	

董事、监事、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

(二) 任职情况

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	长城科技股份有限公司	执行董事	2010年06月18日	2013年06月18日	是
	博旭(香港)有限公司	董事	1987年01月14日	-	否
钟际民	长城科技股份有限公司	副总裁	2008年01月01日	-	是
卢明	长城科技股份有限公司	执行董事	2010年06月18日	2013年06月18日	是
郑国荣	博旭(香港)有限公司	董事	1998年07月23日	-	否
杜和平	长城科技股份有限公司	执行董事	2010年06月18日	2013年06月18日	否
	长城科技股份有限公司	总裁	2009年01月06日	-	是
宋建华	长城科技股份有限公司	监事	2010年06月18日	2013年06月18日	否
林平	长城科技股份有限公司	财务经理	2005年04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	中国长城计算机深圳股份有限公司	董事	1999年03月12日	-	是
	冠捷科技有限公司	董事	2009年10月13日	-	否
	昂纳光通信(集团)有限公司	董事	2010年03月24日	-	是
	开发科技(香港)有限公司	董事	1985年06月07日	-	是
	深圳开发磁记录股份有限公司	董事长	2012年05月31日	-	否
	Excelstor Group Limited	董事	2001年07月01日	-	否
	昂纳信息技术(深圳)有限公司	董事长	2002年07月01日	-	否
	开发晶照明(厦门)有限公司	董事长	2011年06月02日	-	否
钟际民	中国长城计算机深圳股份有限公司	副董事长	2010年08月31日	-	否
	中国电子科技公司	董事	2008年01月01日	-	否
	深圳开发磁记录股份有限公司	董事	2009年03月11日	-	否
卢明	冠捷科技有限公司	董事	2007年12月28日	-	否

郑国荣	开发科技（香港）有限公司	董事	1989年11月01日	-	是
	苏州长城开发科技有限公司	董事	2008年06月16日	-	否
	深圳开发磁记录股份有限公司	董事	2008年06月05日	-	否
		总经理	2012年05月31日	-	否
	开发晶照明（厦门）有限公司	董事	2011年06月02日	-	否
	Country Lighting	董事局主席	2011年12月22日	-	否
陈建十	中国电子信息产业集团公司	规划计划部副主任	2010年07月01日	-	是
	信息产业电子第十一设计研究院有限公司	董事	2010年08月01日	-	否
	中国电子科技开发有限公司	董事	2011年05月01日	-	否
杜和平	中国长城计算机深圳股份有限公司	董事长	2008年01月31日	-	否
	中国长城计算机深圳股份有限公司	党委书记	2005年11月28日	-	否
	冠捷科技有限公司	董事	2009年10月13日	-	否
	中国长城计算机（香港）控股有限公司	董事长	2010年07月06日	-	否
	深圳市科学技术协会	副主席	2007年04月03日	-	否
	深圳市计算机行业协会	会长	2008年09月28日	-	否
	中国电子企业协会	副会长	2011年12月12日	-	否
	深圳市电脑学会	副理事长	2012年04月26日	-	否
	深圳市南山区第六届人大代表	区人大代表	2011年12月16日	-	否
	广东省计算机学会	常务理事	2010年12月30日	-	否
周俊祥	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人	2011年12月01日	-	是
	深圳天源迪科信息技术股份有限公司	独立董事	2007年08月12日	-	是
	四川美丰化工股份有限公司	独立董事	2012年03月08日	-	是
	深圳市振业（集团）股份有限公司	独立董事	2012年05月14日	-	是
张 鹏	国信证券有限责任公司	投资银行事业部副总裁	2005年02月01日	-	是
	重庆华立药业股份有限公司	独立董事	2009年05月07日	-	是
	深圳顺络电子股份有限公司	独立董事	2009年11月11日	-	是
	三维通信股份有限公司	独立董事	2010年05月20日	-	是
	四川美丰化工股份有限公司	独立董事	2012年03月08日	-	是
庞大同	丽珠医药集团股份有限公司	监事	2007年04月16日	-	是
	深圳市大族激光科技股份有限公司	独立董事	2007年09月11日	-	是
	深圳市通产丽星股份有限公司	独立董事	2010年05月11日	-	是
	深圳市瑞凌实业股份有限公司	独立董事	2009年06月28日	-	是
	沙河实业股份有限公司	独立董事	2011年03月11日	-	是
	中国中小企业协会	特邀副会长	2004年01月01日	-	是

	深圳科技专家委员会	副主任	2004 年 11 月 01 日	-	是
	深圳商业联合会	会长	2006 年 07 月 01 日	-	是
宋建华	苏州长城开发科技有限公司	监事	2011 年 07 月 08 日	-	否
	惠州长城开发科技有限公司	监事	2011 年 07 月 01 日	-	否
	东莞长城开发科技有限公司	监事	2011 年 05 月 31 日	-	否
	深圳长城开发贸易有限公司	监事	2011 年 10 月 27 日	-	否
	海南长城开发科技有限公司	监事	2010 年 10 月 28 日	-	否
	苏州金冠科技有限公司	监事	2011 年 06 月 01 日	-	否
	开发晶照明（厦门）有限公司	监事	2011 年 06 月 02 日	-	否
	中国电子东莞产业园有限公司	监事	2011 年 09 月 28 日	-	否
谢少华	苏州长城开发科技有限公司	代总经理	2012 年 06 月 01 日	-	否
	苏州金冠科技有限公司	副总经理	2011 年 06 月 01 日	-	否
陈朱江	开发科技（香港）有限公司	董事	2005 年 04 月 18 日	-	否
	开发磁记录（香港）有限公司	董事	2005 年 04 月 01 日	-	否
	苏州长城开发科技有限公司	董事长	2005 年 06 月 14 日	-	否
	深圳开发微电子有限公司	董事长	2005 年 04 月 18 日	-	否
	深圳开发光磁科技有限公司	董事长	2005 年 04 月 18 日	-	否
	惠州长城开发科技有限公司	董事长	2011 年 07 月 01 日	-	否
	东莞长城开发科技有限公司	董事长	2011 年 05 月 31 日	-	否
	海南长城开发科技有限公司	董事长	2010 年 10 月 28 日	-	否
	深圳长城开发贸易有限公司	董事长	2011 年 10 月 18 日	-	否
	苏州金冠科技有限公司	董事长	2011 年 06 月 01 日	-	否
	昂纳光通信（集团）有限公司	董事	2010 年 03 月 24 日	-	是
	昂纳信息技术（深圳）有限公司	董事	2005 年 05 月 23 日	-	否
	深圳长城科美技术有限公司	董事	2006 年 03 月 01 日	-	否
	中国电子东莞产业园有限公司	董事	2011 年 09 月 28 日	-	否
石界福	苏州长城开发科技有限公司	董事	2011 年 07 月 08 日	-	否
	深圳开发微电子有限公司	董事	2010 年 04 月 26 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
	深圳长城开发贸易有限公司	董事	2011 年 10 月 18 日	-	否
	苏州金冠科技有限公司	董事	2011 年 06 月 01 日	-	否
蔡立雄	深圳开发光磁科技有限公司	董事	2011 年 02 月 10 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
莫尚云	深圳开发光磁科技有限公司	董事	2003 年 04 月 07 日	-	否
	苏州长城开发科技有限公司	董事	2011 年 07 月 08 日	-	否
	深圳开发微电子有限公司	董事	2012 年 03 月 27 日	-	否
	东莞长城开发科技有限公司	董事	2011 年 05 月 31 日	-	否
	惠州长城开发科技有限公司	董事	2011 年 07 月 01 日	-	否
	深圳长城开发贸易有限公司	董事	2011 年 10 月 18 日	-	否
	苏州金冠科技有限公司	董事	2011 年 06 月 01 日	-	否
	捷荣模具工业（东莞）有限公司	副董事长	2012 年 03 月 27 日	-	否
葛伟强	捷荣模具工业（东莞）有限公司	董事	2012 年 03 月 27 日	-	否
	华旭金卡股份有限公司	董事	2012 年 04 月 05 日	-	否
在其他单位任职情况的说明	无				

（三）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	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。
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。
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 1031.43 万元。

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
冷荣泉	独立董事	离任	2012 年 04 月 23 日	个人工作原因
庞大同	独立董事	任职	2012 年 04 月 23 日	
李单单	监事	离任	2012 年 04 月 23 日	换届离任
白 薇	监事	任职	2012 年 04 月 23 日	

（五）公司员工情况

在职员工的人数	18,580
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	

专业构成类别	专业构成人数
生产人员	16,133
销售人员	91
技术人员	1,691
财务人员	67
行政人员	598
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士后	0
博士	4
硕士	120
本科	1,270
大专	1,464
高中及以下	15,722

公司员工情况说明：

高中及以下学历人员中包括中专学历人员5,220人。

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

2012年上半年，世界经济处于后国际金融危机时期，欧元区危机进入危险的新阶段，新兴市场增速放缓，发达经济体显示不稳定的复苏迹象。全球经济低速增长，贸易保护主义倾向也将日趋增强，世界经济及贸易发展面临着更多不确定性，公司所处的电子信息行业遭受了较大波及。

面对复杂的外部经营环境，公司坚持现有业务战略发展方向，一方面采取多项措施开拓市场、开源节流，另一方面积极丰富人才和技术储备，坚定不移的推进企业产业升级和科技创新，确保公司持续健康发展，为下半年的业绩提升做好充分准备。

报告期内，公司实现营业收入84亿元，实现净利润（归属于母公司所有者）6600万元，分别比去年同比下降11%和38%。产品销售额下降主要是由于全球经济低迷影响。

1、硬盘磁头及相关产品

经济的不确定性导致了需求疲软，加上平板电脑和手机对PC机的挤出效应，2012年上半年，个人电脑的全球销量增长缓慢，但随着下半年Windows 8的发布，传统IT领域的硬盘需求2012年下半年将会迎来小幅增长。虽然硬盘产业在实体消费存储领域日益萎缩，但在企业应用方面，随着云计算及社交领域存储解决方案的兴起，硬盘行业在未来五年获得较大增长机会。

目前整体硬盘产业的营业收入与利润远高于泰国发生洪灾的时候，与上年同期相比，硬盘厂商希捷与西部数据2012年上半年的毛利率与营业利润率都有大幅上升，处境改善明显，这两家厂商正致力于硬盘的云存储服务，并利用互联家庭的趋势实现硬盘产业的多样化。相关举措表明，硬盘产业已进入云存储这个新领域。磁头是硬盘的核心部件，公司作为全球第二大磁头供应商，云存储将成为公司出货量的新增长点。公司围绕现有客户希捷和日立做好配套生产服务，拓展了业务合作范围，通过强化技术竞争优势，扩大业务服务范围，向产品加工的前后端进行延伸。

报告期内，公司硬盘相关产品实现营业收入56亿元，较去年同期略有上升。与Seagate合作的磁头业务收入保持了稳步增长，但比年初预测有小幅减少。

2、自主研发产品

公司自主研发产品主要包括智能计量产品和支付终端产品。为了提升公司整体利润水平，公司将持续加大产品研发投入，积极扩大自主研发产品在公司整体业务中的比例。

目前智能电网项目正在全球逐渐普及，欧洲市场开始升温，尽管欧洲仍然饱受经济危机之苦，许多国家仍然出台了计量计划，英国政府也致力于鼓励节能改造，中国、巴西等新兴市场也已逐步展开智能电网建设。未来10年，全球智能电表安装量将增加约4倍，预计到2015年，中国智能电表出口将达4380万个（数据来源：业内权威市场研究公司IHS iSuppli）。市场前景虽然看好，但由于经济不景气原因，海外各地区的保护主义有抬头趋势，一些当地的能源设施改造项目也略有延迟。即使如此，公司仍然加强产品核心技术研发，关注各种无线传输和数据安全性技术，完善智能计量产品线，继续积极开拓市场，在欧洲市场获得了很多新的机会。报告期内，公司计量产品业务共实现营业收入1.7亿元，受环境影响，较去年同期小幅下降。

支付终端产品业务继续在移动通讯、交通、保险、物流、小额支付等行业寻求突破和发展空间，针对这些市场，公司已开发出多项应用产品，并积极参与银联商务及各大商业银行的试点使用，并获得了多个行业应用的产品准入认证。

3、电子产品制造业务

电子产品制造业务是指公司为客户提供物料采购、SMT、组装、测试、物流等环节的电子产品制造服务，主要包括内存条、U盘、手机、数据卡、呼吸机、机顶盒等业务。

公司在制造核心技术、质量管理、工装设计、自动化设备开发等方面具有优势，在全球经济低迷、需求疲软、出口形势恶劣的外部环境下，公司积极与客户沟通，共同寻求应对与发展措施，挖掘优势潜能，优化资源配置，加强内部成本控制，确保企业顺利渡过经济危机。报告期内，由于宏观经济环境的恶劣和内存价格持续走低，内存业务营业额同比下降了38%，但随着内存芯片厂商进一步并购整合，内存市场将趋于稳定。

随着手机由功能机向智能机转变，预计2012全球年智能机的增长将超过70%，手机品牌厂商苹果和三星占据了市场的半壁江山。公司作为三星手机的供应商，受益于三星手机的强势增长，采取紧跟大客户战略，2013年计划将部分业务搬迁至惠州，配套惠州三星工厂生产，公司一方面扩大产能，另一方面加大对智能手机的制造研发，与客户展开更紧密的合作。其它业务方面，公司获得了更多的市场机会，与爱普生、瑞思迈等客户的合作范围进一步扩大，多个项目全新导入，另外机顶盒业务在越南、印度等也都获得了市场突破。报告期内，上述电子产品加工业务营收同比增长超过30%。

4、新能源业务

目前LED行业仍旧处于洗牌阶段，外部环境的低迷加速了这一进程，在订单减少、产品价格下降、利润降低的形势下，多个小企业倒闭，部分获得财政补贴的大企业和有实力的企业成长起来。公司为在行业洗牌中胜出，积极布局产业上下游，进行整个产业的垂直整合，确保获得资源优势。公司与台湾晶元光电股份有限公司等共同投资的开发晶照明（厦门）有限公司目前已经完成厂房等基础设施建设，首期生产设备已到位，目前正在定位安装和调试，预计10月量产，计划年底达到计划全部产能。另外，开发晶与美国LED知名企业普瑞（BridgeLux, Inc.）项目合作进展顺利，已建立2条封装生产线，8月开始量产，为普瑞提供高端芯片封装产品。同时，开发晶还将于年内继续扩大产能以满足业务快速增长的需求。

报告期内，公司惠州生产基地的建设正按计划顺利进行，2013年，公司部分业务将搬迁至惠州工厂。这一举措不但将降低生产成本，而且有利于公司内部资源的整合和灵活调配，同时与深莞惠制造业进一步紧密结合。2012年下半年，经济走势仍旧不明朗，公司未来将根据市场环境和业务情况，对一些业务战略进行相应调整，并确定在保持传统优势业务稳定及增长的基础上，进行产业结构调整、产业升级和产业转移，公司未来将重点投资LED、触摸屏、智能电表的研发和海外市场的开拓，使得公司进一步做大做强。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是 否 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

单位：人民币万元

公司名称	注册资本	主营业务范围	直接和间接持股比例	主营业务收入	净利润	总资产	净资产
开发科技（香港）有限公司	390万港币	商业贸易	100.00%	1,202,047.39	1,347.25	496,806.88	76,355.40
深圳开发微电子有限公司	2,000万美元	生产内存条、U盘以及其他OEM业务等	100.00%	11,121.01	4,946.21	37,391.14	33,767.83
苏州长城开发科技有限公司	6000万美元	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	100.00%	315,026.27	1,751.30	361,459.70	49,922.28
深圳开发光磁科技有限公司	1600万人民币	生产经营新型电子元器件、数字摄录机及相关产品的开发	100.00%	7,428.66	59.88	8,364.24	2,814.87
惠州长城开发科技有限公司	2亿人民币	从事手机通讯类电子产品的研发、制造和销售等	100.00%		-33.30	19,933.13	19,933.13
东莞长城开发科技有限公司	3亿人民币	ODM 研发制造中心、消费类电子、医疗电子、汽车电子、LED 电子产品等	100.00%		485.88	30,486.78	30,486.04
深圳开发磁记录股份有限公司	2.51亿人民币	从事硬盘盘基片的开发、研制、生产和销售等	57.00%	17,392.04	-6,353.19	65,376.96	54,620.86
昂纳光通信（集团）有限公司	79,998.72万港元	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	29.22%	29,728.08	3,511.27	130,838.05	109,910.07
深圳长城科美技术有限公司	5000万人民币	研发、生产经营计量类仪器仪表等	38.00%	1,675.25	107.42	6,222.69	5,135.83
开发晶照明（厦门）有限公司	1.2亿美元	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	47.88%			60,299.59	51,047.72

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	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	8,395,730,068.41	8,196,324,470.66	2.38%	-10.96%	-10.91%	减少 0.05 个百分点
分产品						
硬盘及相关产品	5,601,128,671.28	5,554,985,532.88	0.82%	1.37%	1.84%	减少 0.46 个百分点
自有产品	199,520,869.91	192,361,120.47	3.59%	-12.86%	14.85%	减少 23.25 个百分点
OEM 产品	2,595,080,527.22	2,448,977,817.31	5.63%	-29.38%	-31.56%	减少 3.01 个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

A、自有产品营业收入比去年同期减少12.86%，主要原因是欧债危机，出口欧洲电表营业收入减少。

B、OEM产品营业收入比去年同期减少29.38%，主要原因是内存条产品营业收入减少。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明：

自有产品毛利率比去年同期减少 23.25 个百分点，主要原因是欧元贬值以及产量下降，产品单位成本上升。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减 (%)
中国（含香港）	432,967,313.10	27.57%
亚太地区（除中国外）	5,896,993,658.95	2.42%
北美洲	2,031,143,565.70	-37.54%
其他地区	34,625,530.66	-56.88%

主营业务分地区情况的说明

A、中国（含香港）营业收入比上年同期增加27.57%，主要原因是手机的营业收入增加。

B、北美洲地区营业收入比上年同期减少37.54%，主要原因是内存条产品营业收入减少。

C、其他地区营业收入比上年同期减少56.88%，主要原因是意大利电表、西班牙电表营业收入减少。

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

报告期内,公司主营业务结构的变化主要是硬盘相关产品比重增加,OEM产品比重下降。主要原因是内存条营业收入相对去年同期下降。内存条所归类的OEM产品的营业收入也就相对去年同期随之下降,而硬盘相关产品的营业收入相对去年同期有小幅增加,故硬盘相关产品比重增加,OEM产品比重下降。

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期主营业务毛利率较上年同期降低0.05%，主要是硬盘相关产品中的盘片毛利率降低和自有产品毛利率降低所致。

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司利润构成整体情况与上年相比有所变化，主要是本期资产减值损失相对去年同期有大幅度增加，本期相对去年同期新增了公允价值变动收益，非全资子公司磁记录主业亏损相对去年同期进一步加大。

(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

参股公司名称		昂纳光通信（集团）有限公司
本期贡献的投资收益		10,259,918.38
占上市公司净利润的比重		15.51%
参股公司	经营范围	主要从事研发、生产、销售高速通信及数据通信网络中的无源光网络子元器件、元器件、模块和子系统产品等。
	净利润	35,112,657.00

(7) 经营中的问题与困难**A、低迷的经济环境带来的不利影响**

当前全球经济持续低迷，电子制造业也面临诸多压力，公司将继续保持稳健财务，不断优化资源，提高效率，增加产能弹性，坚持已有产业发展方向，努力储备人才，积极开拓市场，确保公司业务平稳健康发展。

B、贸易保护措施的不利影响

目前全球经济复苏态势持续不明朗，贸易摩擦不断增加。欧美等国通过贸易救济措施，强化对绿色、新能源产业和电子信息产品的贸易保护。公司 90%以上的产品均出口，对此公司制定了具有针对性的应对策略，如本地化生产、海外设点、代理加工等。另外通过增强产能弹性，减少订单变化给公司带来的损失。

C、客户业务转移和业务升级的影响

随着中国的人力成本的上涨，部分客户将部分低端业务转移到人力成本更低的国家或地区，虽然对公司与客户的长期业务合作关系没有影响，但对一段时间内的业务量以及运营成本会造成不小的压力。

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

√ 适用 □ 不适用

公司根据《企业会计准则》及财政部《企业内部控制基本规范》的相关规定，对公允价值的取得、计量、披露、使用的假设以及选择适当的估价方法都进行了慎重的选择。财务核算方面，公司严格按照企业会计准则的相关规定进行核算；在内部核算方面，公司指派专人对公允价值进行确认，并接受内、外部审计，对审计过程中提出的问题，及时进行改进。

与公允价值计量相关的项目

单位：元

项目	期初	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	期末
金融资产					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7,381,316.49	5,647,272.89	56,253.57		13,084,842.95
其中：衍生金融资产	7,381,316.49	5,647,272.89	56,253.57		13,084,842.95
2.可供出售金融资产	212,347,996.45		-37,269,713.55		175,078,282.90
金融资产小计	219,729,312.94	5,647,272.89	-37,213,459.98		188,163,125.85
金融负债	11,526,008.89	11,558,708.80	-32,699.91		
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	208,203,304.05	17,205,981.69	-37,246,159.89		188,163,125.85

两年内对相同或类似项目均采用了估值技术确定公允价值，估值结果是否存在重大差异？如存在，请详细说明

是 否 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

单位：元

项目	期初	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	期末
金融资产					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7,381,316.49	5,647,272.89	56,253.57		13,084,842.95
其中：衍生金融资产	7,381,316.49	5,647,272.89	56,253.57		13,084,842.95
2.贷款和应收款					
3.可供出售金融资产					
4.持有至到期投资					
金融资产小计	7,381,316.49	5,647,272.89	56,253.57		13,084,842.95
金融负债	11,526,008.89	11,558,708.80	-32,699.91		

（二）公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

2、募集资金承诺项目情况

适用 不适用

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

（三）董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

（四）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

（五）董事会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）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

（七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

（八）公司现金分红政策的制定及执行情况

1、原《公司章程》对利润分配政策的制定和执行情况

2009 年 4 月 21 日，根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》及深圳证监局的有关要求，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《公司章程修订案》，对公司现金分红政策进行了修订，并经 2009 年 5 月 15 日召开

的第十七次（2008 年度）股东大会批准实施。公司严格遵守和执行了《公司章程》规定的利润分配政策，积极践行现金分红的政策，并在定期报告中予以充分披露。

2、关于落实中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》要求和提高利润分配政策透明度要求开展的工作情况

报告期内，为进一步贯彻落实深圳证监局《关于认真贯彻落实〈关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知〉有关要求的通知》（深证局发〔2012〕43 号）要求，不断完善和健全公司利润分配政策尤其是现金分红机制，公司就股东回报规划及利润分配政策制订等事项进行了自查和专题研究论证，通过电话、传真、电子邮件、投资者互动平台等多种方式听取中小股东的意见和诉求，并结合公司实际情况，对《公司章程》中有关利润分配政策条款进行了修订，明确规定了现金分红的标准及比例、利润分配尤其是现金分红事项决策程序和机制以及对利润分配政策进行调整的条件及程序等，同时制定了《公司未来三年股东回报规划（2012-2014 年）》，公司独立董事履行了相应职责并对此发表了独立意见，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

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

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十一）其他披露事项

无

（十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，持续规范公司运作。目前，公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求基本一致。

1、公司治理情况

报告期内，根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》及深交所《信息披露业务备忘录第 34 号内幕信息知情人员登记管理事项》的相关要求，公司对原有《内幕信息知情人备案管理制度》进行了全面修改，并更名为《内幕信息知情人登记管理制度》，2012 年 3 月 28 日经公司第六届董事会第十七次会议审议通过后执行。修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》建立了配套的《内幕信息知情人员登记表》、《保密协议》和《禁止内幕交易告知书》等

相关文件，形成了防范内幕交易的严格的制度性约束。

截至报告日，公司已根据深圳证监局下发的《关于认真贯彻落实〈关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知〉有关要求的通知》（深圳局公司字[2012]43 号）要求，结合公司实际情况，对《公司章程》有关分红政策条款进行了修订，明确了现金分红的标准和比例等，同时制定了《未来三年股东回报规划》（2012—2014年），已经公司第六届董事会审议通过，并经公司2012 年度（第二次）临时股东大会批准实施。

2、向大股东报送未公开信息情况

公司大股东长城科技股份有限公司为香港联交所上市公司，因其合并报表以及定期报告披露需要，经公司第五届董事会第六次会议审议同意本公司每月向其报送财务报表，同时，为确保公司未公开信息的合规使用，长城科技已签署《加强未公开信息管理承诺函》。

公司根据深圳证监局《关于对上市公司向大股东、实际控制人提供未公开信息行为加强监管的通知》（深证局公司字（2007）11号）和《关于对上市公司向大股东、实际控制人提供未公开信息等治理非规范行为加强监管的补充通知》（深证局公司字（2007）39号）的有关规定，履行严格的审批程序并及时履行报备相关信息等义务。

3、内部控制规范建设进展情况

根据五部委联合颁布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引和深圳证监局《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》的要求，截至目前，公司内部控制体系建设相关工作进展情况如下：（1）完成公司风险识别和评估标准的制定，确定公司可承受的风险程度；制定了公司风险识别和评估制度。

（1）完成公司风险识别和评估标准的制定，确定公司可承受的风险程度；制定了公司风险识别和评估制度。

（2）完成总部及选定子公司的内控流程梳理；根据风险识别和评估标准确定68个内控缺陷。

（3）对于识别出的内控缺陷按照风险等级制定改进计划，已按计划完成改进工作。本次内控缺陷的整改，共新建公司层面制度和流程文件六份，部门层面流程文件三份；修订公司层面流程文件三份；并建立了公司统一的采购和销售合同模板，强化了战略实施考核机制；内控梳理阶段输出的部分缺陷的改进输入公司SAP及MES系统升级需求中。在社会责任方面，为提高员工的环保和职业健康安全意识，于2012年4月在全公司范围内开展了环境管理和职业健康安全知识问答。

（4）完成内控体系的建立和内控自我评价工作，递交相关内控矩阵、测试底稿及结果、改进计划等成果。

（5）完成了内控手册、内控管理制度和流程文件的编制。

（6）计划8月开始在其他全资子公司推进内控体系的建立。

（7）公司根据《企业内部控制基本规范》、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截至2012年6月30日的内部控制设计与执行的有效性进行了自我评价。报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制程序，并得以有效执行，基本达到了公司内部控制的的目标，未发现重大缺陷。

（8）2012年8月29日，公司第六届董事会第二十次会议决定聘请信永中和会计师事务所为公司2012年度内控审计机构。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

（三）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况**1、证券投资情况**

□ 适用 √ 不适用

2、持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	占该公司 股权比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者权 益变动(元)	会计核 算科目	股份来 源
00877	昂纳光通信	129,367,309.82	29.22%	310,347,143.32	10,259,918.38	-13,671,805.76	长期股 权投资	发起人 股份
000066	长城电脑	159,999,996.80	2.70%	140,714,282.90		-31,267,856.52	可供出 售金融 资产	非公开 发行认 购股份
601818	光大银行	21,450,000.00	0.03%	34,364,000.00		-411,400.00	可供出 售金融 资产	发起人 股份
合计		310,817,306.62	--	485,425,426.22	10,259,918.38	-45,351,062.28	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明：

2012年5-7月，昂纳光通信累计回购股份39,979,000股，报告期内已注销股份20,832,000股，截至报告期末总股本从799,987,240股降至779,155,240股，致使本公司持股比例由28.46%增至29.22%。

3、持有非上市金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

所持对象名称	最初投资成本 (元)	持有数量 (股)	占该公司股 权比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者 权益变动(元)	会计核 算科目	股份 来源
东方证券股份 有限公司	85,050,000.00	13,000,000	0.3%	85,050,000.00	1,300,000.00		长期股 权投资	公开竞 价购买
合计	85,050,000.00	13,000,000	--	85,050,000.00	1,300,000.00		--	--

4、买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

（六）资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

2、出售资产情况

适用 不适用

3、资产置换情况

适用 不适用

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

（八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	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(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
中国长城计算机深圳股份有限公司	受同一母公司及最终控制方控制	购买商品	购买鼠标	市场定价		0.19	-	按照协议或合同约定	无重大影响		
中国振华集团永光电子有限公司	受同一母公司及最终控制方控制	购买商品	购买原材料			189.87	0.02%		无重大影响		
深圳长城科美技术有限公司	联营企业	销售商品	销售电表			178.7	0.02%		无重大影响		
深圳中电长城能源有限公司	受同一母公司及最终控制方控制	销售商品	销售产品			393.57	0.05%		无重大影响		
合计				--	--	762.33		--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				关联交易方与公司合作多年，产品质量与履约能力良好，以上关联交易为公司日常经营中的持续性业务。							
关联交易对上市公司独立性的影响				无							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）				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				报告期内实际履行的关联交易金额与框架协议中预计金额没有差异。							
关联交易的说明				无							

与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)
深圳长城科美技术有限公司	178.36	0.02%	1,190.76	0.15%
中国振华集团永光电子有限公司			189.87	0.02%
中国长城计算机深圳股份有限公司			0.19	
深圳中电长城能源有限公司	393.57	0.05%		
合计	571.93	0.07%	1,380.82	0.17%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 393.57 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

关联方	关联关系	向关联方提供资金（万元）						关联方向上市公司提供资金（万元）					
		期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出
非经营性													
深圳易拓科技有限公司 1*	受同一母公司及最终控制方控制		18.48	5.39	13.09			5.56	6.15		11.71		
中国长城计算机深圳股份有限公司 2*	受同一母公司及最终控制方控制	260.06	81.07	15.97	325.17				1,400.92	1,375.46	25.46		
信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 3*	受同一母公司及最终控制方控制		172.80		172.80								
长城科技股份有限公司 4*	母公司								318.86	318.86			
深圳东红开发磁盘有限公司 5*	联营企业	7,632.62			7,632.62			78.88			78.88		
小计		7,892.68	272.35	21.36	8,143.68			84.44	1725.93	1694.32	116.05		

经营性												
小计												
合计												
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(万元)												272.35
其中：非经营性发生额（万元）												272.35
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（万元）												511.06
其中：非经营性余额（万元）												511.06
关联债权债务形成原因	注 1：主要是由于该公司租赁本公司办公场地而发生； 注 2：主要是公司报告期内租赁该公司部分厂房而发生； 注 3：为“开发惠州”向该公司预付的工程设计款； 注 4：主要是由于本公司租赁该公司办公场地发生； 注 5：主要是“开发磁记录”2005-2006 年委托中信银行深圳分行向该公司提供贷款所形成，公司于 2010 年度已全额计提减值准备；78.88 万元是收该公司押金。											
关联债权债务清偿情况	按协议正常进行											
与关联债权债务有关的承诺	根据租赁合同，公司未来需向长城科技和长城电脑支付 1,441.24 万元。											
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	无重大影响											

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

(十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

单位：万元

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（是或否）
中国机械工程有限公司	2008年08月01日	11,000	2008年02月21日	2,750.48	履约保函担保	从最后一批产品发货起 18 个月	否	否
	2008年08月01日	11,000	2008年10月30日	1,778.69		从最后一批产品发货起 18 个月	是	否
	2010年05月15日	10,000	2010年11月03日	584.92		从最后一批产品发货起 18 个月	否	否
	2011年08月30日	5,000	2011年09月19日	1,082.01		从最后一批产品发货起 24 个月	否	否
	2011年08月30日	5,000	2011年11月28日	1,336.30		从最后一批产品发货起 24 个月	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			6,000	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）			32,000	报告期末实际对外担保余额合计（A4）			5,753.71	
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（是或否）
开发科技（香港）有限公司	2011年01月19日	30,000	2011年03月15日	5,280.83	信用保证担保	2011-3-15 至 2012-3-21	是	否
苏州长城开发科技有限公司	2012年05月22日	240,000	2012年05月25日	80,000	连带责任担保	2012-5-25 至 2013-5-24	否	否

报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)	240,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	80,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	270,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	80,000
公司担保总额 (即前两大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)	300,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	80,000
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	590,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	85,753.71
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例	21.69%		
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	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金额 (D)	5,753.71		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)	0		
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	5,753.71		
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无		
违反规定程序对外提供担保的说明	无		

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

- (1) 本公司与中国机械设备工程股份有限公司 (简称 CMEC) 合作在意大利国家电力公司 (ENEL) 智能电表公开招标活动中累计中标约 1.23 亿元人民币, 合同从 2011 年 6 月开始执行, 分 2 年完成, 截止目前该合同按计划已在执行中。相关公告参见 2011 年 2 月 16 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
- (2) 本公司在国家电网公司集中规模招标采购 2011 年电能表第一批项目、第二批项目、第三批项目、第四批项目、第五批以及 2012 年电能表第一批项目、第二批项目招标中累计中标合同总价 5.14 亿元人民币, 截止目前 2011 年第一至第五批项目合同已履行完毕, 2012 年第一批、第二批项目累计 1.29 亿元合同尚在履行中。该项目由本公司与本公司参股 38% 的深圳长城科美技术有限公司共同开展, 长城科美是本公司国内电表业务拓展的平台。相关公告参见 2011 年 4 月 7 日、2011 年 4 月 26 日、2011 年 5 月 6 日、2011 年 6 月 26 日、2012 年 4 月 11 日、2012 年 5 月 9 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
- (3) 本公司在意大利国家电力公司 (ENEL) 单相智能电表公开招标活动中累计中标 3302 万欧元 (约折人民币 2.58 亿元), 合同从 2013 年 1 月开始执行, 分 2 年完成。相关公告参见 2012 年 8 月 1 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

5、其他重大合同

适用 不适用

- (1) 2012年1月30日，公司全资子公司苏州长城开发科技有限公司以信用方式获得上海浦东银行苏州工业园区支行等值1.8亿元人民币综合授信额度，期限1年。
- (2) 2012年3月12日，公司全资子公司苏州长城开发科技有限公司以信用方式获得中国建设银行苏州工业园区支行等值4.4亿的人民币综合授信额度，期限1年。
- (3) 2012年3月16日，公司全资子公司苏州长城开发科技有限公司以信用方式获得交通银行苏州工业园区支行等值6亿的人民币综合授信额度，期限1年。
- (4) 2012年5月3日，公司以信用方式获得汇丰银行3.5亿人民币综合授信额度，期限1年。
- (5) 2012年5月9日，公司控股子公司开发磁记录的全资子公司深圳长城开发铝基片有限公司以信用方式获得中信银行深圳分行等值5000万元人民币的综合授信额度，期限1年。
- (6) 2012年5月20日，公司全资子公司苏州长城开发科技有限公司以信用方式获得中信银行苏州工业园区支行等值4亿元人民币综合授信额度，期限1年。
- (7) 2012年5月22日，公司以信用方式获得招商银行深圳梅林支行等值3000万美元综合授信额度，期限1年。
- (8) 2012年5月25日，公司全资子公司苏州长城开发科技有限公司以本公司提供连带责任担保方式获得中国银行苏州工业园区支行等值8亿元人民币综合授信额度，期限1年。
- (9) 2012年6月12日，公司以信用方式获得兴业银行深圳科技支行等值6000万美元综合授信额度，期限1年。
- (10) 2012年6月24日，公司以信用方式获得中国农业银行深圳分行18亿元人民币综合授信额度，期限1年。
- (11) 2012年6月25日，公司以信用方式获得中国银行深圳福田支行3.15亿人民币综合授信额度，期限1年。

(十一) 发行公司债的说明

适用 不适用

(十二) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

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

(十三) 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-37,269,713.55	-98,452,426.75
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-5,590,457.03	-14,767,864.01
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-31,679,256.52	-83,684,562.74
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	-9,874,098.32	
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-9,874,098.32	
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额	3,719,155.59	-13,454,436.43
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	3,719,155.59	-13,454,436.43
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-37,834,199.25	-97,138,999.17

(十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月10日	公司所在地	实地调研	机构	第一创业证券	公司经营情况、行业前景、发展战略（未提供资料）
2012年04月18日	公司所在地	实地调研	机构	中投证券	公司经营情况、行业前景、发展战略（未提供资料）

（十五）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

（十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

（十七）其他重大事项的说明

适用 不适用

1、关于开发晶战略性投资BridgeLux, Inc.事宜

根据集团LED战略发展需要，为作好景气来临前的产业布局，经公司第六届董事会第十六次会议审议，同意本公司直接持股44%的参股公司开发晶照明（厦门）有限公司战略性投资2500万美元，以每股1.3847美元认购BridgeLux发行的E-1系列优先股18,054,452股，持有其7%的股权。同时，在一定条件下，开发晶可行使认股权证，即有权以每股0.25美元转换成不超过13,301,684股的普通股，该股份不超过BridgeLux总股本（含预期债转股权的股份）的5%。截止目前，股权变更登记手续已完成。相关公告参见2012年2月13日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

2、关于开发晶项目进展情况

报告期内，开发晶生产基地建设按规划设计方案全面实施，厂房顺利封顶。首期4台MOCVD 已到位，目前正在定位安装和调试，预计10月量产。另外订购的4台MOCVD设备预计10月到位，并计划年底前量产。

开发晶与美国LED知名企业普瑞（BridgeLux, Inc.）项目合作进展顺利，已建立2条封装生产线，8月开始量产，为普瑞提供高端芯片封装产品。同时，开发晶将于年底前再建6条封装生产线，以满足业务快速增长的需求。

3、关于开展远期外汇交易业务事宜

由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，在预期人民币升值的前提下，为了规避进、出口收付汇业务的汇率波动风险，锁定交易成本，降低经营风险，2012年4月23日，经公司第二十次（2011年度）股东大会审议，同意公司于股东大会通过之日起12个月内，根据进、出口业务的规模，在不超过15亿等值美元的额度内开展用DF、NDF买入、卖出外汇业务，单笔业务时间最长不超过2年。相关公告详见2012年3月30日、2012年4月24日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

4、关于与集团财务公司开展全面金融合作情况

（1）存款情况

截止2012年6月30日，公司在中电财务办理存款余额为599,960,181.23元人民币，详见下表：

长城开发2012年1-6月通过中国电子财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表

单位：人民币元

项目名称	行次	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	收取或支付利息/手续费
一、存放于中国电子财务有限责任公司存款	1	599,958,313.78	29,244,299.45	29,242,432.00	599,960,181.23	1,867.45
二、向中国电子财务有限责任公司贷款	2					
合计		599,958,313.78	29,244,299.45	29,242,432.00	599,960,181.23	1,867.45

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

(2) 利安达会计师事务所关于在中国电子财务有限责任公司存款的风险评估报告

利安达会计师事务所对中国电子财务有限责任公司截止2012年6月30日与财务报表相关资金、信贷、投资、稽核、信息管理风险控制体系制定及实施情况进行了审核，并出具了利安达专字（2012）第A1121号《关于中国电子财务有限责任公司风险评估报告》，认为：中国电子财务有限责任公司严格按银监会《企业集团财务管理办法》（中国银监会令（2004）第5号）规定经营，经营业绩良好，根据我们对风险管理的了解和评价，我们未发现中国电子财务有限责任公司截止2012年6月30日与财务报表相关资金、信贷、投资、稽核、信息管理风险控制体系存在重大缺陷。报告全文详见巨潮资讯网。

5、衍生品投资情况

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、公司在做每一笔远期外汇交易组合业务（NDF 组合业务）时，到期收益是既定的，不存在不可预知的敞口及风险。</p> <p>公司开展的 NDF 组合业务的主要风险为人民币质押存款（一般为一年期）的银行倒闭，导致存款本金和利息的损失。</p> <p>公司都是选择大型银行合作开展 NDF 组合业务，这类银行经营稳健、资信良好，发生倒闭的概率极小，基本上可以不考虑由于其倒闭可能给公司带来的损失。</p> <p>2、远期结汇业务（DF 业务）是以约定的价格卖出美元，结成人民币。远期结汇业务（DF 业务）下，如果人民币贬值，合约将可能受到损失。</p>
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	<p>1、公司开展的远期外汇交易组合业务，在报告期内的公允价值变动为减少了 3,904,511.12 元；远期结汇业务在报告期内的公允价值变动为增加了 21,110,492.82 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组合业务，其会计核算原则依据为《企业会计准则》。
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	<p>报告期内，在预期人民币升值的前提下，为了有效规避汇率波动的风险，公司以正常生产经营为基础，开展了 NDF 和 DF 远期外汇交易业务。</p> <p>公司已为开展远期外汇交易业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制，配备了专职财务人员，公司及其控股子公司开展的远期外汇交易业务签约机构经营稳健、资信良好。</p> <p>我们认为：公司开展的远期外汇交易业务主要为锁定汇率，规避汇率波动风险，符合法律、法规的有关规定。</p>

报告期末衍生品持仓情况：

合约种类	期初合约金额（元）	期末合约金额（元）	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例（%）
远期外汇交易组合	899,658,928.65	199,224,806.20	444,835.04	5.04%
远期结售汇	882,126,000.00	2,782,956,000.00	29,055,492.82	70.38%
合计	1,781,784,928.65	2,982,180,806.20	29,500,327.86	75.42%

6、独立董事关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）（以下简称《通知》）的相关规定，作为深圳长城开发科技股份有限公司的独立董事，我们本着认真负责的态度，对公司报告期内控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况进行了核查，现就有关情况作出专项说明并发表独立意见如下：

（1）公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。

（2）截至报告期末，公司及控股子公司没有为公司控股股东及其他关联方、任何个人提供担保的情况。

（3）截至报告期末，公司继续与中国机械设备工程股份有限公司【简称“CMEC”】合作出口意大利公司智能电表，并为中国银行向CMEC开具的履约保函提供担保，担保余额为5,753.71万元，目前该项目履约情况良好。

（4）截至报告期末，公司为全资子公司苏州长城开发科技有限公司向中国银行苏州工业园区申请的等值8亿元人民币综合授信额度提供连带责任担保，目前履约情况良好。

（5）报告期内，公司能够严格按照有关规定，规范公司对外担保行为，控制公司对外担保风险，没有违反《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的事项发生。

（十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用 不适用

（十九）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
第六届董事会第十六次会议决议公告	中国证券报 A20 证券时报 C4	2012年02月13日	http://www.cninfo.com.cn
关于参股公司对外投资的公告	中国证券报 B009 证券时报 D9	2012年02月13日	http://www.cninfo.com.cn
关于重大经营合同中标的进展公告	中国证券报 B004 证券时报 D17	2012年03月09日	http://www.cninfo.com.cn
关于昂纳光通信发布 2011 年年度报告的提示性公告	中国证券报 B008 证券时报 D12	2012年03月14日	http://www.cninfo.com.cn
关于通过高新技术企业认证的公告	中国证券报 B005 证券时报 D21	2012年03月22日	http://www.cninfo.com.cn
关于公司全资子公司开发微电子通过高新技术企业认证的公告	中国证券报 B005 证券时报 D25	2012年03月29日	http://www.cninfo.com.cn
第六届董事会第十七次会议决议公告	中国证券报 B212 证券时报 D88	2012年03月30日	http://www.cninfo.com.cn
2011 年年度报告摘要	中国证券报 B212 证券时报 D88	2012年03月30日	http://www.cninfo.com.cn
关于开展远期外汇交易业务的公告	中国证券报 B212 证券时报 D88	2012年03月30日	http://www.cninfo.com.cn
关于为全资子公司苏州开发向银行申请综	中国证券报 B212 证券时报 D88	2012年03月30日	http://www.cninfo.com.cn

合授信提供担保的公告			
关联方房屋租赁合同公告	中国证券报 B212 证券时报 D88	2012 年 03 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn
第六届监事会第十三次会议决议公告	中国证券报 B212 证券时报 D88	2012 年 03 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn
长城开发 独立董事提名人声明	中国证券报 B212 证券时报 D88	2012 年 03 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn
长城开发 独立董事候选人声明	中国证券报 B212 证券时报 D88	2012 年 03 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn
第二十次（2011 年度）股东大会通知公告	中国证券报 B212 证券时报 D88	2012 年 03 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn
关于重大经营合同中标的提示性公告	中国证券报 B004 证券时报 D5	2012 年 04 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn
第二十次（2011 年度）股东大会决议公告	中国证券报 B004 证券时报 D264	2012 年 04 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn
第七届监事会第一次会议决议公告	中国证券报 B004 证券时报 D264	2012 年 04 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn
第六届董事会第十九次会议决议公告	中国证券报 B041 证券时报 D33	2012 年 04 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn
2012 年第一季度报告正文	中国证券报 B041 证券时报 D33	2012 年 04 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn
关于提供履约保函担保额度的公告	中国证券报 B041 证券时报 D33	2012 年 04 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn
关于召开 2012 年度（第一次）临时股东大会的通知	中国证券报 B041 证券时报 D33	2012 年 04 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn
关于重大经营合同中标的进展公告	中国证券报 A004 证券时报 D37	2012 年 05 月 09 日	http://www.cninfo.com.cn
关于召开 2012 年度（第一次）临时股东大会的提示性通知	中国证券报 B008 证券时报 D24	2012 年 05 月 17 日	http://www.cninfo.com.cn
2012 年度（第一次）临时股东大会决议公告	中国证券报 B008 证券时报 D24	2012 年 05 月 22 日	http://www.cninfo.com.cn
2011 年年度权益分派实施公告	中国证券报 B008 证券时报 D13	2012 年 06 月 15 日	http://www.cninfo.com.cn
第六届董事会决议公告	中国证券报 B005 证券时报 D16	2012 年 07 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn
关于召开 2012 年度（第二次）临时股东大会的通知	中国证券报 B005 证券时报 D16	2012 年 07 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn
关于意大利电表项目中标的自愿性信息披露公告	中国证券报 B008 证券时报 D24	2012 年 08 月 01 日	http://www.cninfo.com.cn
关于召开 2012 年度（第二次）临时股东大会的提示性通知	中国证券报 B009 证券时报 D29	2012 年 08 月 03 日	http://www.cninfo.com.cn
2012 年度（第二次）临时股东大会决议	中国证券报 B009 证券时报 D1	2012 年 08 月 08 日	http://www.cninfo.com.cn
关于昂纳光通信发布 2012 年半年度报告的提示性公告	中国证券报 B105 证券时报 D16	2012 年 08 月 22 日	http://www.cninfo.com.cn

八、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

九、备查文件目录

备查文件目录
包括下列文件： 1、有法定代表人签名的半年度报告文本。 2、载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的半年度财务报告文本。 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的原稿。 4、公司章程。文件存放地点：公司董事会办公室

董事长：谭文鋐

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 29 日

深圳长城开发科技股份有限公司

2012 年上半年

财务报告

索引	页码
会计报表	
-合并资产负债表	1-3
-母公司资产负债表	3-6
-合并利润表	6-7
-母公司利润表	8
-合并现金流量表	9-10
-母公司现金流量表	11-12
-合并所有者权益变动表	13-14
-母公司所有者权益变动表	15-16
会计报表附注	17-73

1、合并资产负债表

编制单位：深圳长城开发科技股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		4,649,795,666.64	4,926,358,858.14
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		13,084,842.95	7,381,316.49
应收票据		84,968,310.81	117,382,101.52
应收账款		1,524,811,036.27	1,490,066,205.98
预付款项		78,728,582.29	61,949,034.13
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		72,531,864.57	47,896,413.87
应收股利			
其他应收款		41,677,095.91	82,612,332.22
买入返售金融资产			
存货		916,684,391.50	812,382,068.94
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		16,937,273.27	21,844,933.54
流动资产合计		7,399,219,064.21	7,567,873,264.83
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		175,078,282.90	212,347,996.45
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		799,283,782.87	778,695,035.66
投资性房地产		172,525,787.27	173,173,929.79
固定资产		1,437,562,567.23	1,479,862,278.18
在建工程		22,078,405.29	10,338,449.20
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00

生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		52,442,618.60	52,953,674.99
开发支出			
商誉		7,728,810.15	7,728,810.15
长期待摊费用		4,163,581.87	6,775,170.49
递延所得税资产		46,633,070.10	47,006,032.00
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		2,717,496,906.28	2,768,881,376.91
资产总计		10,116,715,970.49	10,336,754,641.74
流动负债：			
短期借款		4,768,696,931.91	4,829,118,781.72
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债		0.00	11,526,008.89
应付票据		0.00	966,441.60
应付账款		885,478,278.98	859,471,147.02
预收款项		18,394,596.14	14,826,719.18
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		111,518,355.99	106,132,117.84
应交税费		67,267,048.76	102,318,330.95
应付利息		1,928,546.41	4,954,496.00
应付股利		11,364,938.20	0.00
其他应付款		25,854,183.86	45,492,276.82
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		5,890,502,880.25	5,974,806,320.02
非流动负债：			

长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		16,154,587.28	16,154,587.28
递延所得税负债		8,154,085.70	12,788,785.65
其他非流动负债		12,380,000.00	12,380,000.00
非流动负债合计		36,688,672.98	41,323,372.93
负债合计		5,927,191,553.23	6,016,129,692.95
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,319,277,781.00	1,319,277,781.00
资本公积		385,733,108.24	427,286,463.08
减：库存股		0.00	0.00
专项储备			
盈余公积		985,128,311.39	985,128,311.39
一般风险准备			
未分配利润		1,309,375,776.78	1,375,143,373.06
外币报表折算差额		-45,276,744.20	-48,873,334.84
归属于母公司所有者权益合计		3,954,238,233.21	4,057,962,593.69
少数股东权益		235,286,184.05	262,662,355.10
所有者权益（或股东权益）合计		4,189,524,417.26	4,320,624,948.79
负债和所有者权益（或股东权益） 总计		10,116,715,970.49	10,336,754,641.74

法定代表人：谭文鈺

主管会计工作负责人：莫尚云

会计机构负责人：莫尚云

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,835,920,676.66	2,533,860,012.99
交易性金融资产			
应收票据		84,968,310.81	117,382,101.52
应收账款		645,495,532.64	676,909,284.42
预付款项		21,400,366.68	24,521,587.11
应收利息		25,821,994.94	21,486,249.00
应收股利			
其他应收款		58,796,438.92	104,341,595.94
存货		360,552,724.47	264,405,061.88
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			8,632,661.99
流动资产合计		3,032,956,045.12	3,751,538,554.85
非流动资产：			
可供出售金融资产		175,078,282.90	212,347,996.45
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,743,334,808.04	1,742,958,821.13
投资性房地产		154,402,005.96	154,450,687.65
固定资产		690,338,735.01	707,552,152.92
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		17,924,980.73	18,299,577.12

其他非流动资产			
非流动资产合计		2,781,078,812.64	2,835,609,235.27
资产总计		5,814,034,857.76	6,587,147,790.12
流动负债：			
短期借款		480,692,400.00	1,322,935,395.71
交易性金融负债			
应付票据			966,441.60
应付账款		1,161,264,961.72	1,563,903,573.03
预收款项		17,944,971.31	14,316,308.67
应付职工薪酬		74,660,543.65	63,231,140.36
应交税费		15,854,697.69	44,814,905.69
应付利息		420,492.88	3,941,098.49
应付股利		11,364,938.20	
其他应付款		1,036,844,133.33	407,854,920.87
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		2,799,047,138.78	3,421,963,784.42
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		16,154,587.28	16,154,587.28
递延所得税负债			4,634,699.95
其他非流动负债		12,380,000.00	12,380,000.00
非流动负债合计		28,534,587.28	33,169,287.23
负债合计		2,827,581,726.06	3,455,133,071.65
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,319,277,781.00	1,319,277,781.00
资本公积		261,001,919.11	292,681,175.62
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		978,306,258.09	978,306,258.09
一般风险准备			

未分配利润		429,652,778.46	543,535,108.72
外币报表折算差额		-1,785,604.96	-1,785,604.96
所有者权益（或股东权益）合计		2,986,453,131.70	3,132,014,718.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,814,034,857.76	6,587,147,790.12

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		8,423,092,134.06	9,462,549,202.09
其中：营业收入		8,423,092,134.06	9,462,549,202.09
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		8,395,544,945.32	9,363,288,712.30
其中：营业成本		8,217,945,077.82	9,226,167,019.12
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		6,833,489.26	4,830,430.32
销售费用		31,627,957.44	34,052,712.57
管理费用		150,804,851.98	145,147,157.77
财务费用		-14,376,904.25	-23,146,378.96
资产减值损失		2,710,473.07	-23,762,228.52
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		17,205,981.69	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		11,972,363.17	18,624,392.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		10,672,363.17	18,624,392.11

汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		56,725,533.60	117,884,881.90
加：营业外收入		619,070.60	2,049,228.63
减：营业外支出		665,302.83	676,913.50
其中：非流动资产处置损失		497,399.47	292,924.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		56,679,301.37	119,257,197.03
减：所得税费用		18,017,855.55	22,088,883.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		38,661,445.82	97,168,313.77
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		66,160,181.82	106,886,891.87
少数股东损益		-27,498,736.00	-9,718,578.10
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.0501	0.081
（二）稀释每股收益		0.0501	0.081
七、其他综合收益		-37,834,199.25	-97,138,999.17
八、综合收益总额		827,246.57	29,314.60
归属于母公司所有者的综合收益总额		28,203,417.62	10,524,551.22
归属于少数股东的综合收益总额		-27,376,171.04	-10,495,236.62

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：谭文鋈

主管会计工作负责人：莫尚云

会计机构负责人：莫尚云

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		2,898,170,761.63	2,738,320,831.59
减：营业成本		2,800,581,311.10	2,621,044,094.08
营业税金及附加		6,738,405.05	4,785,018.77
销售费用		10,395,078.47	12,103,710.28
管理费用		95,570,483.28	90,126,235.17
财务费用		-29,484,348.29	-6,565,575.73
资产减值损失		-5,514,759.50	-23,506,410.93
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		1,675,986.91	59,858,714.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		375,986.91	1,041,655.27
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		21,560,578.43	100,192,474.65
加：营业外收入		116,869.10	1,699,765.00
减：营业外支出		151,342.40	500,351.70
其中：非流动资产处置损失			245,321.70
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		21,526,105.13	101,391,887.95
减：所得税费用		3,480,657.29	6,581,683.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		18,045,447.84	94,810,204.06
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.0137	0.0719
（二）稀释每股收益		0.0137	0.0719
六、其他综合收益		-31,679,256.51	
七、综合收益总额		-13,633,808.67	94,810,204.06

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,644,529,376.63	9,319,293,727.89
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	18,706,564.82	28,781,757.13
收到其他与经营活动有关的现金	72,146,427.14	105,887,766.46
经营活动现金流入小计	8,735,382,368.59	9,453,963,251.48
购买商品、接受劳务支付的现金	7,887,870,680.23	8,683,329,523.10
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	468,693,773.61	484,130,525.18
支付的各项税费	103,324,650.39	68,316,922.59
支付其他与经营活动有关的现金	208,590,243.54	144,840,434.29
经营活动现金流出小计	8,668,479,347.77	9,380,617,405.16
经营活动产生的现金流量净额	66,903,020.82	73,345,846.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	59,376,553.94	
取得投资收益所收到的现金	6,874,328.57	6,074,913.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	215,807.98	313,040.39

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	66,466,690.49	6,387,953.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	130,399,281.26	159,298,201.77
投资支付的现金	25,886,257.80	30,829,000.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	110,000.00	
投资活动现金流出小计	156,395,539.06	190,127,201.77
投资活动产生的现金流量净额	-89,928,848.57	-183,739,247.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	76,075,440.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	76,075,440.00
取得借款收到的现金	6,240,688,725.84	3,107,413,216.90
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,900,922,673.33	6,400,480.11
筹资活动现金流入小计	9,141,611,399.17	3,189,889,137.01
偿还债务支付的现金	6,314,170,225.18	2,048,717,784.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	174,611,293.41	109,262,230.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,634,340,035.30	710,560,000.00
筹资活动现金流出小计	9,123,121,553.89	2,868,540,015.18
筹资活动产生的现金流量净额	18,489,845.28	321,349,121.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,066,201.13	-9,703,260.95
五、现金及现金等价物净增加额	-11,602,183.60	201,252,459.42
加：期初现金及现金等价物余额	2,238,745,226.14	1,439,982,060.80
六、期末现金及现金等价物余额	2,227,143,042.54	1,641,234,520.22

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,807,416,173.61	1,843,660,894.40
收到的税费返还	8,632,661.99	12,325,214.73
收到其他与经营活动有关的现金	1,389,651,573.81	385,634,895.58
经营活动现金流入小计	4,205,700,409.41	2,241,621,004.71
购买商品、接受劳务支付的现金	2,760,543,377.13	1,398,299,968.72
支付给职工以及为职工支付的现金	249,107,047.80	248,624,589.98
支付的各项税费	78,523,933.94	53,137,331.76
支付其他与经营活动有关的现金	862,045,501.15	139,932,847.36
经营活动现金流出小计	3,950,219,860.02	1,839,994,737.82
经营活动产生的现金流量净额	255,480,549.39	401,626,266.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	59,376,553.94	
取得投资收益所收到的现金	1,300,000.00	63,317,059.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	188,800.00	113,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	60,865,353.94	63,430,559.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,294,789.17	97,774,865.31
投资支付的现金	2,886,000.00	599,141,640.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	48,180,789.17	696,916,505.31
投资活动产生的现金流量净额	12,684,564.77	-633,485,945.88
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	891,137,150.00	1,072,014,956.28

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,699,782,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,590,919,150.00	1,072,014,956.28
偿还债务支付的现金	1,721,885,105.71	1,017,468,278.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	127,541,121.04	89,352,406.43
支付其他与筹资活动有关的现金	1,315,850,500.00	381,560,000.00
筹资活动现金流出小计	3,165,276,726.75	1,488,380,684.92
筹资活动产生的现金流量净额	-574,357,576.75	-416,365,728.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,065,373.74	1,727,437.67
五、现金及现金等价物净增加额	-311,257,836.33	-646,497,969.96
加：期初现金及现金等价物余额	1,055,245,661.99	1,006,990,925.52
六、期末现金及现金等价物余额	743,987,825.66	360,492,955.56

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项 目	本年金额									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,319,277,781.00	427,286,463.08	-		985,128,311.39		1,375,143,373.06	-48,873,334.84	262,662,355.10	4,320,624,948.79
加：会计政策变更										-
前期差错更正										-
其他										
二、本年年初余额	1,319,277,781.00	427,286,463.08	-		985,128,311.39		1,375,143,373.06	-48,873,334.84	262,662,355.10	4,320,624,948.79
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-41,553,354.84	-		-		-65,767,596.28	3,596,590.64	-27,376,171.05	-131,100,531.53
（一）净利润							66,160,181.82		-27,498,736.00	38,661,445.82
（二）其他综合收益		-41,553,354.84						3,596,590.64	122,564.95	-37,834,199.25
上述（一）和（二）小计	-	-41,553,354.84	-		-		66,160,181.82	3,596,590.64	-27,376,171.05	827,246.57
（三）股东投入和减少资本	-	-	-		-		-	-	-	-
1.股东投入资本										-
2.股份支付计入股东权益的金额										-
3.其他										-
（四）利润分配	-	-	-		-		-131,927,778.10	-	-	-131,927,778.10
1.提取盈余公积										-
2.提取一般风险准备										
3.对股东的分配							-131,927,778.10			-131,927,778.10
4.其他	-						-			-
（五）股东权益内部结转	-	-	-		-		-	-	-	-
1.资本公积转增股本										-
2.盈余公积转增股本										-
3.盈余公积弥补亏损										-
4.其他										-
（六）专项储备										
1.本年提取										
2.本年使用										
（七）其他										
四、本年年末余额	1,319,277,781.00	385,733,108.24	-		985,128,311.39		1,309,375,776.78	-45,276,744.20	235,286,184.05	4,189,524,417.26

上年金额

单位：元

项 目	本年金额									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,319,277,781.00	573,507,858.54			985,128,311.39		1,321,526,042.88	-16,403,710.26	295,299,150.34	4,478,335,433.89
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	1,319,277,781.00	573,507,858.54			985,128,311.39		1,321,526,042.88	-16,403,710.26	295,299,150.34	4,478,335,433.89
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-146,221,395.46	-	-	-	-	53,617,330.18	-32,469,624.58	-32,636,795.24	-157,710,485.10
（一）净利润							251,508,997.33		-31,366,425.36	220,142,571.97
（二）其他综合收益		-146,221,395.46						-32,469,624.58	-1,270,369.88	-179,961,389.92
上述（一）和（二）小计		-146,221,395.46					251,508,997.33	-32,469,624.58	-32,636,795.24	40,181,182.05
（三）股东投入和减少资本										
1.股东投入资本										
2.股份支付计入股东权益的金额										
3.其他										
（四）利润分配							-197,891,667.15			-197,891,667.15
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对股东的分配							-197,891,667.15			-197,891,667.15
4.其他										
（五）股东权益内部结转										
1.资本公积转增股本										
2.盈余公积转增股本										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
（六）专项储备										
1.本年提取										
2.本年使用										
（七）其他										
四、本年年末余额	1,319,277,781.00	427,286,463.08			985,128,311.39	-	1,375,143,373.06	-48,873,334.84	262,662,355.10	4,320,624,948.79

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	归属母公司股东权益								
	股本	资本公积	减：库	专项	盈余公积	一般风	未分配利润	其他	股东权益合计
一、上年年末余额	1,319,277,781.00	292,681,175.62	-		978,306,258.09		543,535,108.72	-1,785,604.96	3,132,014,718.47
加：会计政策变更									-
前期差错更正									-
其他									
二、本年年初余额	1,319,277,781.00	292,681,175.62	-		978,306,258.09		543,535,108.72	-1,785,604.96	3,132,014,718.47
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-31,679,256.51	-		-		-113,882,330.26	-	-145,561,586.77
（一）净利润							18,045,447.84		18,045,447.84
（二）其他综合收益		-31,679,256.51						-	-31,679,256.51
上述（一）和（二）小计	-	-31,679,256.51	-		-		18,045,447.84	-	-13,633,808.67
（三）股东投入和减少资本	-	-	-		-		-	-	-
1.股东投入资本									-
2.股份支付计入股东权益的金额									-
3.其他									-
（四）利润分配	-	-	-		-		-131,927,778.10	-	-131,927,778.10
1.提取盈余公积									-
2.提取一般风险准备									
3.对股东的分配									-
4.其他	-						-131,927,778.10		-131,927,778.10
（五）股东权益内部结转	-								-
1.资本公积转增股本		-	-		-		-	-	-
2.盈余公积转增股本									-
3.盈余公积弥补亏损									-
4.其他									-
（六）专项准备									-
1.本年提取									
2.本年使用									
（七）其他									
四、本年年末余额	1,319,277,781.00	292,681,175.62	-		978,306,258.09		543,535,108.72	-1,785,604.96	3,132,014,718.47

上年金额

单位：元

项目	归属母公司股东权益								
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	股东权益合计
一、上年年末余额	1,319,277,781.00	445,857,339.25			978,306,258.09		546,856,568.37	-1,785,604.96	3,288,512,341.75
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	1,319,277,781.00	445,857,339.25			978,306,258.09		546,856,568.37	-1,785,604.96	3,288,512,341.75
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-153,176,163.63					-3,321,459.65		-156,497,623.28
（一）净利润							194,570,207.50		194,570,207.50
（二）其他综合收益		-153,176,163.63							-153,176,163.63
上述（一）和（二）小计		-153,176,163.63					194,570,207.50		41,394,043.87
（三）股东投入和减少资本									
1.股东投入资本									
2.股份支付计入股东权益的金额									
3.其他									
（四）利润分配							-197,891,667.15		-197,891,667.15
1.提取盈余公积									
2.提取一般风险准备									
3.对股东的分配							-197,891,667.15		-197,891,667.15
4.其他									
（五）股东权益内部结转									
1.资本公积转增股本									
2.盈余公积转增股本									
3.盈余公积弥补亏损									
4.其他									
（六）专项准备									
1.本年提取									
2.本年使用									
（七）其他									
四、本年年末余额	1,319,277,781.00	292,681,175.62			978,306,258.09		543,535,108.72	-1,785,604.96	3,132,014,718.47

一、公司的基本情况

深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称本公司，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，向社会公开发行人普通股股票(A股)，在深圳证券交易所上市。本公司企业法人营业执照注册号440301501126473号，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”。

截至2012年06月30日，本公司总股本为131,927万股，其中有限售条件股份138万股，占总股本的0.10%；无限售条件股份131,789万股，占总股本的99.90%。

本公司所处行业为计算机及相关设备制造业。

本公司经营范围包括：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、原器件、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、销售及售后服务；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（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；普通货运；房屋、设备及固定资产租赁。

股东大会是本公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。

本集团的控股股东为长城科技股份有限公司(以下简称长城科技)。

本集团的实际控制人为中国电子信息产业集团有限公司(以下简称CEC)。

二、财务报表的编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，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》及相关规定，并基于本附注四“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和估计编制。

三、遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

四、重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

1. 会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至6月30日。

2. 记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。境外子公司以港币或其他当地货币为记账本位币，折算成人民币时的折算方法参见本附注“七、(四)”。

3. 记账基础和计价原则

本集团会计核算以权责发生制为记账基础。

除附注中特别说明外，一般以历史成本为计价原则。

4. 现金及现金等价物

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

5. 外币业务和外币财务报表折算

(1) 外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。

(2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用当期的平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用当期的平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

6. 金融资产和金融负债

(1) 金融资产

1) 金融资产分类

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产四大类。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

2) 金融资产确认与计量

金融资产于本集团成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量；贷款和应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；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损益，同时调整公允价值变动损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额

转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

3) 金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他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。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

4) 金融资产转移

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本集团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；③该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

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，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

(2) 金融负债

本集团的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

融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

1) 金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本集团已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本集团拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。最近交易日后经济环境发生了重大变化时，参考类似金融资产或金融负债的现行价格或利率，调整最近交易的市场报价，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。本集团有足够的证据表明最近交易的市场报价不是公允价值的，对最近交易的市场报价作出适当调整，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。

2) 金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

7. 应收款项坏账准备

本集团将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务，并且具有明显特征表明确实不能收回的；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。

对于符合上述坏账损失确认标准的应收款项，经本集团按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(1) 单项金额重大并单项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	单项金额超过期末应收款项余额 10%以上的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,计提坏账准备

(2) 按组合计提坏账准备应收款项

确定组合的依据	
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备

1) 采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下:

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内	1.00	1.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	30.00	30.00
3 年以上	100.00	100.00

2) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项

8. 存货

本集团存货主要包括原材料、在产品、产成品、发出商品、包装物、低值易耗品、自制半成品等。

存货实行永续盘存制,存货在取得时按实际成本计价;领用或发出存货,采用移动加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价,对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,预计其成本不可收回的部分,提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取;其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

产成品、在产品、自制半成品和和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按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；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按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。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；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

9. 长期股权投资

长期股权投资主要包括本集团持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，以及对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响确定依据主要为本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；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投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。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各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。

本集团对因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资收益。

10. 投资性房地产

本集团投资性房地产包括已出租的房屋建筑物。

本集团投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本集团对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率采用平均年限法计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

类 别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	20-35年	10.00	2.57-4.50

当投资性房地产的用途改变为自用时，则自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，则自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

11. 固定资产

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、电子设备及仪器仪表、运输设备和其他设备，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日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入账价值。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

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

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

12. 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

13. 借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除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予以资本化；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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指1年以上）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。

如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

14. 无形资产

本集团无形资产包括土地使用权、专利权及专有技术、商标权等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预

计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

15. 研究与开发

本集团的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

16. 非金融长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本集团将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指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。

出现减值的迹象如下：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

(2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

17. 商誉

商誉为股权投资成本或非同一控制下企业合并成本超过应享有的或企业合并中取得的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。

18. 长期待摊费用

本集团的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用，该等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。

19. 职工薪酬

本集团在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。因解除与职工的劳动关系而给予的补偿，计入当期损益。

职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出。

如在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本集团已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施，同时本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，计入当期损益。

20. 预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并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。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。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

21. 收入确认原则

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入，收入确认原则如下：

(1) 本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团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、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

(2) 本集团在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本集团、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。

(3) 与交易相关的经济利益很可能流入本集团、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

22. 政府补助

政府补助在本集团能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

23. 递延所得税资产和递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可

抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

24. 租赁

本集团在租赁开始日将租赁分为融资租赁 and 经营租赁。

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本集团作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本集团作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本集团作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

25. 所得税的会计核算

所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当年所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当年所得税和递延所得税计入股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当年所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当年所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当年发生的交易和事项，应纳给税务部门的金额，即应交所得税；递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在年末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

26. 企业合并

企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。本集团在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债，合并日或购买日为实际取得被合并方或被购买方控制权的日期。

对于同一控制下的企业合并，作为合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差

额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下企业合并，合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。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，经复核确认后，计入当期损益。

27. 合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围的确定原则

本集团将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

(2) 合并财务报表所采用的会计方法

本集团合并财务报表是按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业于合并当期的年初已经存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表。

五、会计政策、会计估计变更和前期差错更正

本集团本期无重大会计政策、会计估计变更和前期差错更正事项。

六、税项

1. 企业所得税

公司名称	2012年所在地法定税率	实际执行税率		享受所得税优惠政策
		2011年	2012年	
本公司	25%	15%	15%	享受高新技术企业税收优惠，减按15%的税率征收企业所得税。
深圳开发微电子有限公司 (以下简称开发微电子)	25%	15%	15%	享受高新技术企业税收优惠，减按15%的税率征收企业所得税。
深圳开发光磁科技有限公司 (以下简称开发光磁)	25%	24%	25%	-

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

公司名称	2012年所在地法定税率	实际执行税率		享受所得税优惠政策
		2011年	2012年	
深圳开发磁记录股份有限公司(以下简称开发磁)	25%	24%	25%	-
深圳长城开发铝基片有限公司(以下简称铝基片)	25%	24%	25%	-
苏州长城开发科技有限公司(以下简称开发苏州)	25%	12%	25%	-
深圳开发技研汽车电子有限公司(以下简称开发技研)	25%	25%	25%	-
开发科技(香港)有限公司(以下简称开发香港)	16.5%	16.5%	16.5%	-
开发磁记录(香港)有限公司(以下简称磁记录香港)	16.5%	16.5%	16.5%	-
海南长城开发科技有限公司(以下简称开发海南)	25%	25%	25%	-
东莞长城开发科技有限公司(以下简称东莞开发)	25%	25%	25%	-
惠州长城开发科技有限公司(以下简称惠州开发)	25%	25%	25%	-
深圳长城开发贸易有限公司(以下简称开发贸易)	25%	25%	25%	-
苏州金冠科技有限公司(以下简称苏州金冠)	25%	25%	25%	-
开发科技(香港)贸易有限公司(以下简称香港贸易)	16.5%	16.5%	16.5%	-

2. 增值税

本公司以内销产品、原材料销售收入为增值税计税依据,执行17%的税率(计征时抵扣进项税额);出口产品实行免抵退税。

3. 营业税

本集团各项营业税应税收入的适用税率为5%。

4. 城建税

本公司按应缴营业税额和增值税额的7%计缴城市维护建设税。

5. 其他税项

按国家和地方有关规定计算缴纳。

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

七、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司

公司名称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本		经营范围	年末投资金额	
				币种	金额		币种	金额
同一控制下企业合并取得的子公司:								
开发磁	股份有限	深圳	生产	人民币	251,362,600.00	1*	人民币	396,477,751.63
非同一控制下企业合并取得的子公司								
苏州金冠	有限公司	苏州	房产租赁	人民币	20,000,000.00	2*	人民币	37,430,000.00
其他方式取得的子公司:								
开发香港	有限公司	香港	销售	港币	3,900,000.00	3*	港币	1.00
开发光磁	有限公司	深圳	生产	人民币	16,000,000.00	4*	人民币	16,000,000.00
开发微电子	有限公司	深圳	生产	美元	20,000,000.00	5*	美元	20,000,000.00
开发苏州	有限公司	苏州	生产	美元	60,000,000.00	6*	美元	60,000,000.00
开发技研	有限公司	深圳	生产	人民币	6,500,000.00	7*	人民币	3,575,000.00
开发海南	有限公司	海南	生产	人民币	7,000,000.00	8*	人民币	7,000,000.00
东莞开发	有限公司	东莞	生产	人民币	300,000,000.00	9*	人民币	300,000,000.00
惠州开发1	有限公司	惠州	生产	人民币	200,000,000.00	10*	人民币	200,000,000.00
开发贸易	有限公司	深圳	贸易	人民币	5,000,000.00	11*	人民币	5,000,000.00

(续)

公司名称	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)		表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
		直接	间接				
同一控制下企业合并取得的子公司:							
开发磁	-	57.00	-	57.00	是	234,869,678.80	
非同一控制下企业合并取得的子公司							
苏州金冠	-	100.00	-	100.00	是	-	-
其他方式取得的子公司:							
开发香港	-	100.00	-	100.00	是	-	-
开发光磁	-	75.00	25.00	100.00	是	-	-
开发微电子	-	70.00	30.00	100.00	是	-	-
开发苏州	-	75.00	25.00	100.00	是	-	-
开发技研	-	55.00	-	55.00	是	416,505.25	-
开发海南	-	100.00	-	100.00	是	-	-

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

东莞开发	-	100.00	-	100.00	是	-	-
惠州开发		100.00	-	100.00	是	-	
开发贸易		100.00	-	100.00	是	-	

1*经营范围：开发生产销售盘基片（不含限制项目）；自营进出口业务；从事非配额许可证管理，非专营商品的收购出口业务及进出口业务。

2*经营范围：研发、加工生产、销售：塑料软膜、电子线路板；自有房屋租赁。

3*经营范围：商业贸易。

4*经营范围：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相关部件，电子仪器仪表及其元器件、接插件等相关部件，销售自产产品并提供相关售后服务；税控收款机、金融 POS 机的技术咨询及上门维修服务；维修和升级硬盘驱动器；生产二类 6826 物理治疗及康复设备（按《医疗器械生产企业许可证》经营）。

5*经营范围：开发、生产、经营计算机软件、硬件系统及其外部设备、新型仪表及新型电子元器件、零部件、接插件和原材料，精密仪器及在线测量仪器，家用商品电脑及电子玩具，节能型自动化机电产品和智能控制系统(以上生产项目均不含限制项目)。

6*经营范围：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相关电子部件，销售本公司生产的产品并提供相关售后服务（凡涉及国家专项规定的，取得专项许可手续后经营）。

7*经营范围：生产经营汽车空调风门控制器、汽车电子零部件的研发并提供相关的售后服务和技术支持。

8*经营范围：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、金融终端设备、计算机软硬件系统及其外部设备、电子仪器仪表及其零部件的研发并提供相关的售后服务和技术支持、贸易（以上项目凡涉及许可证经营的凭许可证经营）。

9*经营范围：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、机顶盒、表计类产品、网络多媒体设备的开发、设计、生产、销售、技术服务、售后服务及系统集成；LED 封装产品的研究开发、生产制造、销售。医疗电子产品研发、设计、制造、检测、销售和服务。

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

10*经营范围：通讯产品的研发、设计、生产；开发、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；太阳能逆变器相关产品的开发、生产及销售；LED封装及应用产品的研发、生产及销售。(以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目；需凭资质经营的项目凭有效资质证书经营)

11*经营范围：国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；计算机外部设备、通讯终端设备、电子器件、电子元件的销售、技术咨询和上门维修；经营进出口业务（法律、行政法规规定禁止的项目除外；法律、行政法规规定限制的项目须取得许可证后方可经营）。

(二) 本年合并财务报表合并范围的变动

无

(三) 本年发生的企业合并

无

(四) 外币报表折算

本集团2012年度有一家境外子公司，按照《企业会计准则19号——外币折算》规定对境外子公司外币报表进行了折算，折算汇率选择如下：

境外经营子公司	资产负债项目	除“未分配利润”之外的所有者权益项目	收入、费用项目	现金流量表项目
开发香港	0.8152	发生时的即期汇率	0.8130	0.8130

八、合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指2012年1月1日，“期末”系指2012年06月30日，“本期”系指2012年1月1日至06月30日，“上年同期”系指2011年1月1日至06月30日，货币单位为人民币元。

1. 货币资金

项目	期末金额			期初金额		
	原币	折算	折合人民币	原币	折算	折合人民币
		汇率			汇率	
库存现金	--	--		--	--	

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	期末金额			期初金额		
	原币	折算 汇率	折合人民币	原币	折算 汇率	折合人民币
			1,582,256.21			2,103,259.89
人民币			1,231,393.82	--	--	1,043,058.77
港币	123,471.71	0.8152	100,654.14	841,312.16	0.8107	682,051.77
美元	20,328.95	6.3249	128,578.58	33,786.95	6.3009	212,888.06
欧元	3,545.84	7.8710	27,909.31	7,490.84	8.1625	61,143.98
日元	637,874.00	0.0797	50,838.56	690,104.00	0.0811	55,969.50
韩币	1,943,654.00	0.0055	10,690.10	2,943,654.00	0.0055	16,119.45
马来西亚元	2,099.50	2.0004	4,199.84	2,124.50	0.5028	1,068.20
新台币	3,304.00	0.2125	702.10	4,704.00	0.2080	978.43
新加坡币	3,424.98	4.9690	17,018.73	4,060.98	4.8679	19,768.44
泰铢	16,565.00	0.2002	3,316.31	16,565.00	0.1991	3,298.09
澳币	389.80	6.4626	2,519.12	389.8	6.4093	2,498.35
印度卢比	1,830.00	0.1139	208.44	1,830.00	0.1195	218.69
英镑	412.00	9.8169	4,044.56	412	9.7116	4,001.18
巴西雷亚尔	58.00	3.1483	182.60	58	3.3962	196.98
银行存款	-	-	2,225,560,786.33	-	-	2,236,641,966.25
人民币			1,919,556,359.77	--	--	1,504,401,572.27
美元	45,201,164.20	6.32	285,892,843.44	113,048,482.59	6.30	712,307,183.95
港元	11,266,172.65	0.82	9,184,183.94	5,292,795.98	0.81	4,290,869.80
新加坡币	874,670.17	4.97	4,346,236.07	163,067.58	4.87	793,796.67
日元	5,091,279.00	0.08	405,774.94	5,091,276.00	0.08	412,917.76
欧元	784,574.79	7.87	6,175,388.17	1,768,529.96	8.16	14,435,625.80
其他货币资金：	--	--	2,422,652,624.10	--	--	2,687,613,632.00
人民币	--	--	2,095,655,294.10			2,278,055,132.00
美元	51,700,000.00	6.3249	326,997,330.00	65,000,000.00	6.3009	409,558,500.00
合计	--	--	4,649,795,666.64	--	--	4,926,358,858.14

本集团期末其他货币资金为本公司之子公司开发磁海外代付借款保证金 69,520,000 元，本公司履约保函保证金 40,659,351.00 元、信用证保证金 1,051,273,500.00 元，本公

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

司之子公司开发苏州信用证保证金 1,156,547,153.10 元、远期结售汇保证金 46,463,540.00 元,本公司之子公司开发香港保证金 58,189,080.00 元。

2. 交易性金融资产

(1) 交易性金融资产的种类

项目	期末公允价值	期初公允价值
衍生金融资产	13,084,842.95	7,381,316.49
合计	13,084,842.95	7,381,316.49

交易性金融资产增加是本年新增外汇远期合约的投资。详见本附注十三、6。

3. 应收票据

票据种类	期末金额	期初金额
银行承兑汇票	84,968,310.81	117,382,101.52
合计	84,968,310.81	117,382,101.52

应收票据期末较期初减少 32,413,709.71 元,减少 27.61%,主要原因为上年度收取的中兴手机、数据卡等业务的银行承兑汇票部分在本期承兑所致。

4. 应收账款

(1) 应收账款分类

项目	期末金额				期初金额			
	金额	比例%	坏账准备	比例%	金额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大的应收帐款并单项计提坏账准备的应收款项	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00
账龄组合	1,594,703,230.64	100.00	69,892,194.37	4.33	1,559,021,932.80	100.00	68,955,726.82	4.42
组合小计	1,594,703,230.64	100.00	69,892,194.37	4.33	1,559,021,932.80	100.00	68,955,726.82	4.42
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00
合计	1,594,703,230.64	100.00	69,892,194.37	4.33	1,559,021,932.80	100.00	68,955,726.82	4.42

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(2) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	期末金额			期初金额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	1,516,557,396.21	95.10	15,165,573.96	1,470,679,860.52	94.00	14,706,798.61
12年	16,795,018.95	1.05	1,679,501.90	36,308,034.59	2.33	3,630,803.46
23年	11,862,424.24	0.74	3,558,727.27	2,022,732.77	0.13	606,819.83
3年以上	49,488,391.24	3.10	49,488,391.24	50,011,304.92	3.21	50,011,304.92
合计	1,594,703,230.64	100.00	69,892,194.37	1,559,021,932.80	100.00	68,955,726.82

(3) 期末应收账款中不含持有本集团5%(含5%)以上表决权股份股东单位的欠款

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
Seagate Singapore International	独立第三方	655,494,523.96	1年以内	41.10
中国机械设备工程股份有限公司	独立第三方	201,793,713.98	1年以内	12.65
中兴通讯股份有限公司	独立第三方	8,896,272.43	5年以上	0.56
		139,345,027.15	1年以内	8.74
HGST (Thailand) Ltd.	独立第三方	66,927,798.26	1年以内	4.20
Western digital Technologies Inc.	独立第三方	47,534,288.37	1年以内	2.98
合计	--	1,119,991,624.15	--	70.23

(5) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
深圳中电长城能源有限公司	同一控股股东	4,126,452.56	0.26
合计		4,126,452.56	0.26

5. 预付款项

(1) 预付款项账龄

项目	期末金额		期初金额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	66,313,178.41	84.23	50,101,840.62	80.88
1-2年	11,494,504.70	14.60	11,702,013.53	18.89
2-3年	824,719.18	1.05	145,179.98	0.23
3年以上	96,180.00	0.12		
合计	78,728,582.29	100.00	61,949,034.13	100.00

(2) 预付款项主要单位

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
预付借款利息	独立第三方	31,483,216.17	1年以内	借款期限内摊销

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

宁波龙康智能仪表有限公司	独立第三方	7,096,615.21	1-2年	货物质量问题返修
INVENPRO (M)	独立第三方	4,108,842.67	1年以内	货未到
广东惠电科技发展有限公司	独立第三方	3,096,000.00	1年以内	服务尚在进行
德勤管理咨询(上海)有限公司	独立第三方	2,880,000.00	1年以内	服务尚在进行
合计		48,664,674.05		

(3) 期末预付款项中不含持本集团5% (含5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

6. 应收利息

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
定期存款利息	46,426,378.79	63,185,033.37	37,369,190.54	72,242,221.62
海外代付保证金利息	1,470,035.08	3,284,821.36	4,465,213.49	289,642.95
合计	47,896,413.87	66,469,854.73	41,834,404.03	72,531,864.57

7. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

项目	期末金额				期初金额			
	金额	比例%	坏账准备	比例%	金额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大的应收帐款并单项计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	59,586,495.41	49.03	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
账龄组合	74,000,108.15	100.00	32,323,012.24	43.68	61,950,049.91	50.97	38,924,213.10	62.83
组合小计	74,000,108.15	100.00	32,323,012.24	43.68	61,950,049.91	50.97	38,924,213.10	62.83
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	74,000,108.15	100.00	32,323,012.24	43.68	121,536,545.32	100.00	38,924,213.10	62.83

(2) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	期末金额			期初金额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内	32,413,293.80	43.80	324,132.94	18,577,005.54	29.99	184,639.73
1-2年	7,509,452.96	10.15	750,945.30	3,338,639.38	5.39	333,863.95
2-3年	4,042,039.13	5.46	1,212,611.74	2,326,707.97	3.76	698,012.40
3年以上	30,035,322.26	40.59	30,035,322.26	37,707,697.02	60.87	37,707,697.02

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	期末金额			期初金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
合计	74,000,108.15	100.00	32,323,012.24	61,950,049.91	100.00	38,924,213.10

(3) 期末其他应收款中不持有本集团 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	性质或内容
中国机械设备工程股份有限公司	独立第三方	18,393,707.15	5年以上	24.86	加工费
惠州市广信投资有限公司	独立第三方	16,725,177.09	1年以内	22.60	惠州代员工购房款
成武有线电视台	独立第三方	6,900,000.00	5年以上	9.32	保证金抵押款
沛顿科技(深圳)有限公司	独立第三方	4,699,881.63	1年以内	6.35	房租及水电费
中电技国际招标有限责任公司	独立第三方	3,000,000.00	1年以内	4.05	中标保证金和服务费
合计	--	49,718,765.87	--	67.18	--

(5) 应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
深圳易拓科技有限公司	同一控股股东	130,893.12	0.18
中国长城计算机深圳股份有限公司	同一控股股东	3,251,656.26	4.39
合计		3,382,549.38	4.57

8. 存货

(1) 存货分类

项目	期末金额			期初金额		
	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	471,670,335.41	893,996.11	470,776,339.30	407,368,878.77	893,996.11	406,474,882.66
在产品	43,412,855.26	3,970,204.51	39,442,650.75	26,369,800.48	1,140,875.42	25,228,925.06
产成品	408,916,387.71	20,810,468.33	388,105,919.38	385,812,939.70	23,840,985.72	361,971,953.98
低值易耗品	22,960,860.48	6,984,629.47	15,976,231.01	22,410,394.93	6,984,629.47	15,425,765.46
包装物	2,383,251.06		2,383,251.06	3,280,541.78	-	3,280,541.78
合计	949,343,689.92	32,659,298.42	916,684,391.50	845,242,555.66	32,860,486.72	812,382,068.94

(2) 存货跌价准备

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	期初金额	本期增加	本期减少		期末金额
			转回	其他转出	
原材料	893,996.11				893,996.11
在产品	1,140,875.42	2,829,329.09			3,970,204.51
产成品	23,840,985.72			3,030,517.39	20,810,468.33
低值易耗品	6,984,629.47				6,984,629.47
合计	32,860,486.72	2,829,329.09	-	3,030,517.39	32,659,298.42

9. 其他流动资产

项目	期末金额	期初金额	性质
应退增值税	11,859,255.81	19,785,794.87	
预交企业所得税	4,651,123.81	2,059,138.67	
苏州空压机热回收系统	277,500.00		
苏州西区仓库改造	42,502.00		
苏州岗亭改造工程	85,000.00		
金冠食堂改造工程	3,966.65		
金冠网络间施工工程	7,500.00		
金冠商铺墙改造工程	10,425.00		
合计	16,937,273.27	21,844,933.54	

10. 可供出售金融资产

项目	期末金额	期初金额
可供出售权益工具	175,078,282.90	212,347,996.45
合计	175,078,282.90	212,347,996.45

本公司2010年11月16日购入的上市公司中国长城计算机深圳股份有限公司非公开发行股份期末公允价值为140,714,282.90元，股权限售期为36个月，将于2013年11月16日上市流通。

2010年8月18日，公司参股公司中国光大银行股份有限公司在上海证券交易所发行上市，期末公允价值34,364,000.00元，股权限售期为12个月，已于2011年8月18日上市流通。

11. 持有至到期投资

项目	期末金额	期初金额
持有至到期投资原值	76,326,244.50	76,326,244.50
减：持有至到期投资减值准备	76,326,244.50	76,326,244.50
净值	-	-

持有至到期投资为本公司之子公司开发磁2005-2006年分四次通过中信银行深圳分行向其联营企业深圳东红开发磁盘有限公司提供的委托贷款，该项贷款本金为1,097万美元。2010年12月，该公司董事会决议对该公司进行清算。截止2012年06月30日，该公司清算尚未完毕，开发磁已对该项委托贷款已全额计提减值准备。

12. 长期股权投资

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(1) 长期股权投资分类

项目	期末金额	期初金额
按成本法核算的长期股权投资	179,720,317.38	179,432,981.52
按权益法核算的长期股权投资	628,278,051.93	628,278,051.93
长期股权投资合计	807,998,369.31	787,396,799.49
减: 长期股权投资减值准备	8,714,586.44	8,701,763.83
长期股权投资价值	799,283,782.87	778,695,035.66

(2) 按成本法、权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例(%)	表决权比例(%)	投资成本	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额	本期现金红利
成本法核算								
深圳粤银投资有限公司	15.00	15.00	4,500,000.00	4,192,300.00			4,192,300.00	
山东云龙科技电子股份有限公司	13.16	13.16	5,000,000.00	5,000,000.00			5,000,000.00	
湖南银洲股份有限公司	1.41	1.41	2,391,700.00	2,391,700.00			2,391,700.00	
华旭金卡股份有限公司	18.11	18.11	12,507,063.85	6,319,447.65			6,319,447.65	
鸿发中科技有限公司*2	10.00	10.00	13,824,720.00	11,382,228.00	63,180.00		11,445,408.00	
联萌科技股份有限公司	10.00	10.00	2,304,120.00	1,897,038.00	10,530.00		1,907,568.00	
ArchersInc.	2.64	2.64	3,439,371.00	3,161,730.00	17,550.00		3,179,280.00	
东方证券股份有限公司	0.30	0.30	71,550,000.00	85,050,000.00			85,050,000.00	1,300,000.00
捷荣模具工业(东莞)有限公司	19.82	19.82	9,354,382.00	9,354,382.00			9,354,382.00	
E&H Co., Ltd	13.92	13.92	USD6,000,000.00	35,324,155.87	196,075.86		35,520,231.73	
中国电子东莞产业建设有限公司	16.00	16.00	15,360,000.00	15,360,000.00			15,360,000.00	
小计				179,432,981.52	287,335.86	-	179,720,317.38	1,300,000.00
权益法核算								
深圳长城科美技术有限公司	38.00	38.00	3,500,000.00	17,959,721.69	408,214.35		18,367,936.04	
O-Net Communications Ltd.	46.00	46.00	113,146,833.96	2,310,063.83	12,822.61		2,322,886.44	
O-Net Communications (Group) Limited	29.22	29.22	129,367,309.82	313,759,030.70	1,741,600.78	5,153,488.16	310,347,143.32	5,567,071.81
Excelstor Group Ltc.	33.33	33.33	105,054,944.09	36,150,712.40	862,383.72		37,013,096.12	
韩国通用科技公司	27.82	27.82	3,445,928.67	6,583,101.57		655,703.56	5,927,398.01	
深圳东红开发磁盘有限公司	49.00	49.00	59,815,683.84	-	-	-	-	
开发晶照明(厦门)有限公司	47.88	47.88	224,732,288.00	224,732,288.00			224,732,288.00	
Country Lighting	44.00	44.00	USD4,650,000.00	6,468,899.78	23,098,404.22		29,567,304.00	
小计				607,963,817.97	26,123,425.68	5,809,191.72	628,278,051.93	5,567,071.81
合计				787,396,799.49	26,410,761.54	5,809,191.72	807,998,369.31	6,867,071.81

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

注:成本法核算的长期股权投资(鸿发中科技有限公司、联萌科技股份有限公司、ArchersInc.以及E&H Co., Ltd)的本年增加287,335.86元,为开发香港持有的长期股权投资进行外币报表折算所致。

(3) 长期股权投资减值准备

被投资单位名称	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额	计提原因
湖南银洲股份有限公司	2,391,700.00	-	-	2,391,700.00	
深圳粤银投资有限公司	4,000,000.00	-	-	4,000,000.00	
O-Net Communications Ltd.	2,310,063.83	12,822.61	-	2,369,617.71	
合计	8,701,763.83	12,822.61	-	8,714,586.44	

注:O-Net Communications Ltd本期长期股权投资减值准备增加额12,822.61元,为开发香港持有的长期股权投资进行外币报表折算时因期初期末汇率变动所致。

(4) 本公司长期股权投资处置未受到重大限制。

13. 投资性房地产

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
原价	215,496,922.71	6,054,727.70		221,551,650.41
房屋、建筑物	215,496,922.71	6,054,727.70		221,551,650.41
累计折旧和累计摊销	42,322,992.92	6,702,870.22		49,025,863.14
房屋、建筑物	42,322,992.92	6,702,870.22		49,025,863.14
账面净值	173,173,929.79			172,525,787.27
房屋、建筑物	173,173,929.79			172,525,787.27
减值准备	-	-	-	-
房屋、建筑物	-	-	-	-
账面价值	173,173,929.79			172,525,787.27
房屋、建筑物	173,173,929.79			172,525,787.27

本集团的投资性房地产以成本模式计量。

14. 固定资产

(1) 固定资产明细表

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
原价	3,380,932,601.56	88,906,715.84	13,484,236.06	3,456,355,081.34
房屋建筑物	802,512,213.35	-	6,054,727.70	796,457,485.65
机器设备	697,596,573.92	906,410.23	2,351,647.87	696,151,336.28
电子设备及仪器仪表	1,430,097,373.11	71,828,408.82	2,179,819.04	1,499,745,962.89
运输设备	19,774,925.41	2,838,199.49	8,276.80	22,604,848.10
其他设备	430,951,515.77	13,333,697.30	2,889,764.65	441,395,448.42
累计折旧	1,815,535,915.82	130,971,221.48	7,541,810.93	1,938,965,326.37
房屋建筑物	231,552,578.19	10,014,464.57	3,042,335.44	238,524,707.32
机器设备	487,895,992.11	23,260,859.93	1,995,171.78	509,161,680.26
电子设备及仪器仪表	830,341,116.19	72,556,240.18	1,409,619.24	901,487,737.13
运输设备	12,912,965.87	929,565.91	6,622.53	13,835,909.25
其他设备	252,833,263.46	24,210,090.89	1,088,061.94	275,955,292.41

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
账面净值	1,565,396,685.74	-	-	1,517,389,754.97
房屋建筑物	570,959,635.16	-	-	557,932,778.33
机器设备	209,700,581.81	-	-	186,989,656.02
电子设备及仪器仪表	599,756,256.92	-	-	598,258,225.76
运输设备	6,861,959.54	-	-	8,768,938.85
其他设备	178,118,252.31	-	-	165,440,156.01
减值准备	85,534,407.56	-	-	79,827,187.74
房屋建筑物	-	-	-	-
机器设备	23,597,803.30	-	-	23,306,456.92
电子设备及仪器仪表	56,726,541.96	-	-	51,351,837.39
运输设备	-	-	-	-
其他设备	5,210,062.30	-	-	5,168,893.43
账面价值	1,479,862,278.18	-	-	1,437,562,567.23
房屋建筑物	570,959,635.16	-	-	557,932,778.33
机器设备	186,102,778.51	-	-	163,683,199.10
电子设备及仪器仪表	543,029,714.96	-	-	546,906,388.37
运输设备	6,861,959.54	-	-	8,768,938.85
其他设备	172,908,190.01	-	-	160,271,262.58

1) 本期增加的固定资产中,由在建工程转入的金额为1,277,452.80元。

2) 期末固定资产中不存在抵押或担保情况。

(2) 暂时闲置的固定资产

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
机器设备	61,554,048.44	37,729,928.73	23,306,456.92	517,662.79	
电子设备及仪器仪表	221,686,789.77	152,439,258.96	49,191,057.99	20,056,472.88	
其他设备	45,466,188.60	38,073,022.31	5,168,893.43	2,224,272.86	
合计	328,707,026.81	228,242,210.00	77,666,408.34	22,798,408.53	

(3) 期末无融资租入的固定资产。

(4) 未办妥产权证书的固定资产

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
开发海南研发大楼	正在办理中	2012年
开发苏州二期房屋	正在办理中	2012年

15. 在建工程

(1) 在建工程明细表

项目	期末金额			期初金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
电镀线改造工程	277,667.26	-	277,667.26	277,667.26	-	277,667.26
待安装设备	13,424,095.68	-	13,424,095.68	8,054,743.38	-	8,054,743.38
惠州开发厂房前期工	8,376,642.35	-	8,376,642.35	938,038.56	-	938,038.56

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

程						
苏州金冠3号楼南楼(1~5层)装修工程	-	-	-	1,068,000.00	-	1,068,000.00
合计	22,078,405.29	-	22,078,405.29	10,338,449.20	-	10,338,449.20

(2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	期初金额	本期增加	本期减少		期末金额
			转入固定资产	其他减少	
电镀线改造工程	277,667.26	-	-	-	277,667.26
待安装设备	8,054,743.38	6,646,805.10	1,277,452.80	-	13,424,095.68
惠州开发厂房前期工程	938,038.56	7,438,603.79	-	-	8,376,642.35
苏州金冠3号楼南楼(1~5层)装修工程	1,068,000.00	712,000.00	-	1,780,000.00	-
合计	10,338,449.20	14,797,408.89	1,277,452.80	1,780,000.00	22,078,405.29

(续表)

工程名称	预算数	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本年利息资本化率(%)	资金来源
电镀线改造工程	-	-	-	-	-	-	自筹
待安装设备	-	-	-	-	-	-	自筹
惠州开发厂房前期工程	-	-	-	-	-	-	自筹
苏州金冠3号楼南楼(1~5层)装修工程	1,780,000.00	100.00	100%	-	-	-	自筹
合计	1,780,000.00	-	-	-	-	-	

16. 无形资产

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
原价	54,638,260.15	16,850.00	-	54,655,110.15
土地使用权	54,632,860.15	16,850.00	-	54,649,710.15
商标权	5,400.00	-	-	5,400.00
累计摊销	1,684,585.16	527,906.39	-	2,212,491.55
土地使用权	1,679,185.16	527,906.39	-	2,207,091.55
商标权	5,400.00	-	-	5,400.00
账面净值	52,953,674.99	-	-	52,442,618.60
土地使用权	52,953,674.99	-	-	52,442,618.60
商标权	-	-	-	-
减值准备	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
商标权	-	-	-	-
账面价值	52,953,674.99	-	-	52,442,618.60
土地使用权	52,953,674.99	-	-	52,442,618.60
商标权	-	-	-	-

本期增加的累计摊销中，本期摊销 527,906.39 元。

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

17. 商誉

被投资单位名称	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额	期末减值准备
苏州金冠	7,728,810.15	-	-	7,728,810.15	-
合计	7,728,810.15	-	-	7,728,810.15	-

18. 长期待摊费用

项目	期初金额	本期增加	本期摊销	本期其他减少	期末金额	其他减少原因
开发技研-厂房装修工程	313,588.60			313,588.60	-	已经停止厂房租赁
开发光磁-租入6号楼装修	911,071.35				911,071.35	-
开发铝基片-B栋装修工程待摊装修费用	5,550,510.54		3,900,000.00		1,650,510.54	-
苏州金冠3号楼南楼(1~5层)装修工程		1,780,000.00	178,000.02		1,601,999.98	-
合计	6,775,170.49	1,780,000.00	4,078,000.02	313,588.60	4,163,581.87	-

19. 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末金额	期初金额
递延所得税资产		
计提资产减值准备产生的递延所得税资产	42,239,290.19	43,532,669.41
预提费用产生的递延所得税资产	2,872,184.92	2,899,397.01
抵消未实现内部销售损益产生的递延所得税资产	565,837.90	573,965.58
可供出售金融资产公允价值变动	955,757.09	-
合计	46,633,070.10	47,006,032.00
递延所得税负债		
可供出售金融资产公允价值变动	-	4,634,699.95
收购少数股权产生的递延所得税负债	1,469,307.74	1,469,307.74
未实现的内部销售亏损	2,971,835.16	2,971,835.16
非同一控制下企业合并公允价值变动产生的递延所得税负债	3,712,942.80	3,712,942.80
合计	8,154,085.70	12,788,785.65

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

一、应纳税差异项目	暂时性差异金额
收购少数股权产生的资本溢价	8,904,895.39
未实现内部销售亏损	21,764,125.59
非同一控制下企业合并公允价值变动	14,851,771.18
小计	45,520,792.16
二、可抵扣差异项目	
可供出售金融资产公允价值变动	6,371,713.90
资产减值准备	213,940,838.12
预提费用	19,147,899.46
其中: 预提产品保修费用	16,154,587.28
预提保函费	2,993,312.18
未实现内部销售损益	2,722,817.23
合计	242,183,268.71

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

20. 资产减值准备明细表

项目	期初金额	本期增加	本期减少		期末金额
			转回	其他转出	
坏账准备	107,879,939.92	4,335,266.69	10,000,000.00		102,215,206.61
存货跌价准备	32,860,486.72	2,829,329.09		3,030,517.39	32,659,298.42
持有至到期投资减值准备	76,326,244.50				76,326,244.50
长期股权投资减值准备	8,701,763.83	12,822.61			8,714,586.44
固定资产减值准备	85,534,407.56			5,707,219.82	79,827,187.74
合计	311,302,842.53	7,177,418.39	10,000,000.00	8,737,737.21	299,742,523.71

21. 短期借款

借款类别	期末金额	期初金额
质押借款	3,655,514,531.91	4,520,310,319.79
信用借款	1,113,182,400.00	308,808,461.93
合计	4,768,696,931.91	4,829,118,781.72

22. 交易性金融负债

项目	期末公允价值	期初公允价值
衍生金融负债	-	11,526,008.89
合计	-	11,526,008.89

23. 应付票据

票据种类	期末金额	期初金额
银行承兑汇票	-	966,441.60
合计	-	966,441.60

24. 应付账款

1. 应付账款

项目	期末金额	期初金额
合计	885,478,278.98	859,471,147.02
其中：1年以上	30,071,214.66	25,386,733.16

注：账龄超过1年的大额应付账款未偿还或未结转的原因为尚未收到供应商的结算单证而未进行结算。

(2) 期末应付账款中不含持有本集团5%（含5%）以上表决权股份股东单位的款项。

25. 预收款项

(1) 预收款项

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	期末金额	期初金额
合计	18,394,596.14	14,826,719.18
其中: 1年以上	2,843,723.15	2,061,076.57

(2) 期末预收款项中不含预收持本集团 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

26. 应付职工薪酬

项目	期初金额	本期增加额	本期支付额	期末金额
一、工资(含奖金、津贴和补贴)	98,704,995.49	507,193,365.25	513,463,738.41	92,434,622.33
二、职工福利费		59,987,216.89	48,864,522.11	11,122,694.78
三、社会保险费	3,629,306.46	37,545,869.13	35,374,189.03	5,800,986.56
其中: 医疗保险费	460,210.01	5,715,845.85	5,595,952.40	580,103.46
基本养老保险费	2,565,442.27	25,307,222.30	23,521,936.66	4,350,727.91
失业保险费	203,023.50	1,563,947.98	1,476,919.75	290,051.73
工伤保险费	203,023.49	1,324,684.43	1,237,656.19	290,051.73
生育保险费	197,607.19	1,275,510.34	1,183,065.80	290,051.73
年金		2,358,658.23	2,358,658.23	-
四、住房公积金	2,314,434.52	20,509,373.29	22,317,441.17	506,366.64
五、工会经费和职工教育经费	1,483,381.37	4,456,933.26	4,343,383.98	1,596,930.65
六、非货币性福利		-	-	-
七、因解除劳动关系给予的补偿		-	-	-
八、其他		944,397.40	887,642.37	56,755.03
其中: 以现金结算的股份支付		-	-	-
合计	106,132,117.84	630,637,155.22	625,250,917.07	111,518,355.99

27. 应交税费

项目	期末金额	期初金额
增值税	9,842,352.44	20,875,255.30
营业税	316,060.66	411,204.32
城市维护建设税	600,460.20	981,299.53
企业所得税	47,312,686.53	68,507,363.68
个人所得税	621,903.56	502,317.17
房产税	2,287,384.09	1,441,736.52
土地使用税	132,865.32	
印花税	563,570.33	1,087,858.66
教育费附加	232,558.84	398,453.14
地方教育发展费	156,693.36	262,824.56
其他	5,200,513.43	7,850,018.07
合计	67,267,048.76	102,318,330.95

28. 应付利息

项目	期末金额	期初金额
短期借款应付利息	1,928,546.41	4,954,496.00
合计	1,928,546.41	4,954,496.00

29. 应付股利

项目	期末金额	期初金额
应付股利	11,364,938.20	-
合计	11,364,938.20	-

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

30. 其他应付款

(1) 其他应付款

项目	期末金额	期初金额
合计	25,854,183.86	45,492,276.82
其中: 1年以上	15,652,882.76	18,894,784.42

注: 账龄超过1年的大额其他应付款主要为收取的资金往来、技术服务保证金等。

(2) 期末其他应付款中不含应付持有本集团5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 期末大额其他应付款

项目	金额	账龄	性质或内容
INVERPRO	3,590,316.80	1年以内	固定资产
ENEL SAP CORPORATE	3,466,170.08	1年以内	应付 enel 研发费
北京凯腾贸易有限公司	3,000,000.00	3-4年	保证金
中长外部	2,912,697.91	5年以上	应退资本金
合计	12,969,184.79	-	

31. 预计负债

项目	期初金额	本期增加	本期结转	期末金额
保修费	16,154,587.28	-	-	16,154,587.28
合计	16,154,587.28	-	-	16,154,587.28

32. 其他非流动负债

项目	期末金额	期初金额
政府补助	12,380,000.00	12,380,000.00
合计	12,380,000.00	12,380,000.00

(1) 政府补助

项目	期末账面金额		计入当年损益金额	备注
	列入其他非流动负债金额	列入其他流动负债金额		
科技创新补助	12,380,000.00	-	-	财政部关于下达2011年中央国有资本经营预算重大技术创新及产业化资金预算(拨款)的通知

33. 股本

股东类别	期初金额		本期变动				期末金额		
	金额	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额	比例(%)
有限售条件股份									
国家持有股	-	-	-	-	-	-	-	-	-

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

国有法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他内资持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：境内法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
境内自然人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
外资持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：境外法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
境外自然人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高管股份	1,383,126	0.10%	-	-	-	-	-	1,383,126	0.10%
有限售条件股份合计	1,383,126	0.10%	-	-	-	-	-	1,383,126	0.10%
无限售条件股份	-	-	-	-	-	-	-	-	-
人民币普通股	1,317,894,655	99.90%	-	-	-	-	-	1,317,894,655	99.90%
境内上市外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
境外上市外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
无限售条件股份合计	1,317,894,655	99.90%	-	-	-	-	-	1,317,894,655	99.90%
股份总额	1,319,277,781	100%	-	-	-	-	-	1,319,277,781	100%

34. 资本公积

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
股本溢价	194,009,659.36			194,009,659.36
其他资本公积	233,276,803.72	5,590,457.03	47,143,811.87	191,723,448.88
其中：(1)被投资单位其他权益变动	207,013,504.02	-	9,874,098.32	197,139,405.70
(2)可供出售金融资产公允价值变动	26,263,299.70	5,590,457.03	37,269,713.55	-5,415,956.82
合计	427,286,463.08	5,590,457.03	47,143,811.87	385,733,108.24

其他资本公积中被投资单位其他权益变动中本年减少为本公司对联营公司 O-Net Group 2012年1-6月除净利润变动之外净资产变动所享有的份额。

其他资本公积中可供出售金融资产公允价值变动中本期减少为本公司参股公司中国长城计算机深圳股份有限公司和中国光大银行股份有限公司因上市形成的期末公允价值变动；本期增加为确认的递延所得税资产。

35. 盈余公积

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
法定盈余公积	562,268,165.71	-	-	562,268,165.71
任意盈余公积	422,860,145.68	-	-	422,860,145.68
合计	985,128,311.39	-	-	985,128,311.39

36. 未分配利润

项目	金额
上年年末金额	1,375,143,373.06
加：年初未分配利润调整数	-
其中：会计政策变更	-
同一控制合并范围变更	-
本年初金额	1,375,143,373.06
加：本年归属于母公司股东的净利润	66,160,181.82
减：提取法定盈余公积	-
提取任意盈余公积	-
提取一般风险准备	-
应付普通股股利	131,927,778.10

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	金额
转作股本的普通股股利	-
本期期末金额	1,309,375,776.78

根据本公司2012年4月23日召开的2011年度股东大会决议,以本公司2011年末总股本1,319,277,781股为基数,向全体股东每10股派1.00元人民币现金,共计派发现金股利131,927,778.10元。

37. 少数股东权益

子公司名称	少数股权比例 (%)	期末金额	期初金额
深圳开发磁记录股份有限公司	43%	234,869,678.80	262,074,030.19
深圳开发技研汽车电子有限公司	45%	416,505.25	588,324.91
合计	-	235,286,184.05	262,662,355.10

38. 营业收入、营业成本

项目	本期金额	上年同期金额
主营业务收入	8,395,730,068.41	9,429,093,484.13
其他业务收入	27,362,065.65	33,455,717.96
合计	8,423,092,134.06	9,462,549,202.09
主营业务成本	8,196,324,470.66	9,200,398,377.07
其他业务成本	21,620,607.16	25,768,642.05
合计	8,217,945,077.82	9,226,167,019.12

(1) 主营业务—按行业分类

行业名称	本期金额		上年同期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
计算机及相关设备制造业	8,395,730,068.41	8,196,324,470.66	9,429,093,484.13	9,200,398,377.07
合计	8,395,730,068.41	8,196,324,470.66	9,429,093,484.13	9,200,398,377.07

(2) 主营业务—按产品分类

产品名称	本期金额		上年同期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
硬盘相关产品	5,601,128,671.28	5,554,985,532.88	5,525,415,662.90	5,454,594,985.79
自有产品	199,520,869.91	192,361,120.47	228,955,340.46	167,492,428.75
OEM产品	2,595,080,527.22	2,448,977,817.31	3,674,722,480.77	3,578,310,962.53
合计	8,395,730,068.41	8,196,324,470.66	9,429,093,484.13	9,200,398,377.07

(3) 主营业务—按地区分类

地区名称	本期金额		上年同期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
中国(含香港)	432,967,313.10	385,502,959.02	339,392,293.48	277,227,087.49
亚太地区(除中国外)	5,896,993,658.95	5,781,012,786.18	5,757,601,375.89	5,648,603,764.38
北美洲	2,031,143,565.70	1,999,895,310.45	3,251,794,721.33	3,214,187,744.39
其他地区	34,625,530.66	29,913,415.01	80,305,093.43	60,379,780.81
合计	8,395,730,068.41	8,196,324,470.66	9,429,093,484.13	9,200,398,377.07

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

本期公司前五名客户销售收入总额 7,440,053,336.25 元, 占本年销售收入总额的 88.33%.

39. 营业税金及附加

项目	本期金额	上年同期金额	计缴标准
城市维护建设税	3,123,415.21	1,813,757.25	7%
堤防费	16,685.73	15,447.29	1 亿以下 0.01%，1 亿以上 0.008%
教育费附加	2,231,442.06	1,630,047.25	3%
营业税	1,461,946.26	1,371,178.53	5%
合计	6,833,489.26	4,830,430.32	

40. 销售费用

项目	本期金额	上年同期金额
运输费	15,452,721.27	13,347,694.92
工资	9,996,380.38	12,519,665.70
技术维护费	2,093,163.95	1,147,688.22
中标服务费	923,874.86	1,538,790.00
福利费用	788,115.19	722,340.17
保险费	772,438.55	443,967.28
差旅费	608,089.43	789,105.31
中介费	259,166.04	1,507,323.08
招待费	181,218.40	286,426.31
广告费	152,732.09	160,477.40
物料费	129,983.26	46,900.83
折旧费	63,503.10	80,835.07
报关费	5,471.16	401,659.28
其他	201,099.75	1,059,839.00
合计	31,627,957.44	34,052,712.57

41. 管理费用

管理费用项目	本期金额	上年同期金额
工资	52,928,498.03	51,964,170.03
研究与开发费用	37,556,848.22	32,125,250.86
水电费	7,375,292.70	4,477,374.40
税金	6,940,565.72	6,465,638.60
折旧费	6,836,429.01	2,513,439.76
技术服务费	5,829,620.71	4,941,259.55
修理费	3,553,532.46	3,956,806.27
福利费用	3,124,578.09	2,615,673.50
保安费	2,865,424.15	2,541,835.47
清洁费	2,617,978.24	1,537,105.55
年金	2,295,118.73	2,295,235.00
物料费	1,511,939.20	2,336,452.37
租赁费	1,189,856.28	5,667,945.89
差旅费	1,147,587.17	1,459,078.04
职工培训费	1,029,355.02	712,416.42
董事会费	1,018,312.00	1,317,333.00
业务招待费	972,065.35	566,053.30
办公费	939,965.76	718,667.55
保险费	864,160.40	1,579,583.47
中介机构费	561,328.41	304,887.13

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

管理费用项目	本期金额	上年同期金额
其他	9,646,396.33	15,050,951.61
合计	150,804,851.98	145,147,157.77

42. 财务费用

项目	本期金额	上年同期金额
利息支出	65,188,030.55	10,290,394.88
减：利息收入	91,116,323.53	31,602,989.35
加：汇兑损失	8,703,634.82	-3,408,053.88
加：其他支出	2,847,753.91	1,574,269.39
合计	-14,376,904.25	-23,146,378.96

43. 资产减值损失

项目	本期金额	上年同期金额
坏账损失	-5,917,534.66	-27,166,389.31
存货跌价损失	8,628,007.73	3,404,160.79
合计	2,710,473.07	-23,762,228.52

44. 公允价值变动收益

项目	本期金额	上年同期金额
交易性金融资产	5,647,272.89	-
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	5,647,272.89	-
交易性金融负债	11,558,708.80	-
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	11,558,708.80	-
合计	17,205,981.69	-

45. 投资收益

(1) 投资收益来源

项目	本期金额	上年同期金额
成本法核算的长期股权投资收益	1,300,000.00	2,574,913.60
权益法核算的长期股权投资收益	10,672,363.17	16,049,478.51
合计	11,972,363.17	18,624,392.11

(2) 成本法核算的长期股权投资收益

项目	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原因
合计	1,300,000.00	2,574,913.60	
其中：东方证券股份有限公司	1,300,000.00	1,000,000.00	被投资单位分红增加
联萌科技股份有限公司		1,574,913.60	被投资单位未分红

(3) 权益法核算的长期股权投资收益

项目	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原因
合计	10,672,363.17	16,049,478.51	
其中：			
深圳长城科美技术有限公司	408,214.35	41,655.27	被投资单位利润增加
0-Net Communications	10,259,918.38	13,508,801.89	被投资单位利润减少

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(group) Ltd.			
Excelstor Group Limited	659,934.00	3,033,030.00	被投资单位利润减少
韩国通用科技公司	-655,703.56	-534,008.65	被投资单位利润减少

46. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

项目	本期金额	上年同期金额
非流动资产处置利得	103,569.10	96,137.88
其中: 固定资产处置利得	103,569.10	96,137.88
政府补助	500,000.00	1,850,100.00
其他	15,501.50	102,990.75
合计	619,070.60	2,049,228.63

(2) 政府补助明细

项目	本期金额	上年同期金额	来源和依据
企业发展基金	500,000.00	-	市财政委
福田区总商会资助款		1,756,600.00	福田区总商会
福田区总商会知识产权专项资助		11,500.00	福田区总商会
清洁生产奖励		50,000.00	市财政委
安置残疾人奖励		12,000.00	市残疾人就业中心
减废先进奖		20,000.00	市人居环境委员会
合计	500,000.00	1,850,100.00	

47. 营业外支出

项目	本期金额	上年同期金额
非流动资产处置损失	497,399.47	292,924.92
其中: 固定资产处置损失	497,399.47	292,924.92
对外捐赠	150,000.00	375,000.00
其他	17,903.36	8,988.58
合计	665,302.83	676,913.50

48. 所得税费用

项目	本期金额	上年同期金额
当年所得税费用	15,820,916.87	25,803,062.27
递延所得税费用	2,196,938.68	-3,714,179.01
合计	18,017,855.55	22,088,883.26

49. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本期金额	上年同期金额
归属于母公司股东的净利润	1	66,160,181.82	106,886,891.87
归属于母公司的非经常性损益	2	103,937.85	1,165,119.80
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	66,056,243.97	105,721,772.07
年初股份总数	4	1,319,277,781	1,319,277,781
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数(I)	5	-	-
发行新股或债转股等增加股份数(II)	6	-	-
增加股份(II)下一月份起至年末的累计月	7	-	-

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	序号	本期金额	上年同期金额
数			
因回购等减少股份数	8	-	-
减少股份下一月份起至年末的累计月数	9	-	-
缩股减少股份数	10	-	-
报告期月份数	11	6	6
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6\times7\div11-8\times9\div11-10$	1,319,277,781	1,319,277,781
基本每股收益 (I)	$13=1\div12$	0.0501	0.0810
基本每股收益 (II)	$14=3\div12$	0.0501	0.0801
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15	-	-
转换费用	16	-	-
所得税率	17	-	-
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	18	-	-
稀释每股收益 (I)	$19=[1+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	0.0501	0.0810
稀释每股收益 (II)	$19=[3+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	0.0501	0.0801

50. 其他综合收益

项目	本期金额	上年同期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得(损失)金额	-37,269,713.55	-98,452,426.75
减: 可供出售金融资产产生的所得税影响	-5,590,457.03	-14,767,864.01
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	-31,679,256.52	-83,684,562.74
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	-9,874,098.32	
减: 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	-9,874,098.32	-
3. 现金流量套期工具产生的利得(损失)金额	-	-
减: 现金流量套期工具产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
转为被套期项目初始确认金额的调整额	-	-
小计	-	-
4. 外币财务报表折算差额	3,719,155.59	-13,454,436.43
减: 处置境外经营当期转入损益的净额	-	-
小计	3,719,155.59	-13,454,436.43
5. 其他	-	-
减: 由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	-	-
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	-	-
合计	-37,834,199.25	-97,138,999.17

51. 现金流量表项目

(1) 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额
利息收入	56,485,500.89

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	本期金额
租金收入	3,606,299.93
保函保证金解除受限	2,750,000.00
供应商退款	2,297,700.00
废料收购	1,002,435.63
收回的押金	716,430.90
关联方资金往来	576,854.63
政府补助收入	500,000.00
罚款收入	274,800.50
其他	3,936,404.66
合计	72,146,427.14

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额
资金往来	59,621,536.13
运输费	39,300,773.21
研究开发费	18,501,712.68
租金	12,474,813.52
交通运输	10,001,598.38
水电空调费	9,978,088.80
技术服务费	7,922,784.66
修理费	4,304,616.90
物料费	3,575,857.64
保安费	3,139,501.15
银行手续费	2,965,949.91
差旅费	1,976,282.29
清洁费	1,939,697.14
中介费	1,780,477.42
仓储费	1,275,837.05
招待费	1,223,419.57
董事会会费	1,018,000.00
保险费	1,014,785.76
职工培训费	947,606.74
办公费	945,893.31
中标服务费	923,874.86
保险费	855,601.50
报关费	652,439.67
电讯费	628,516.82
广告宣传费	234,646.49
招聘费	152,794.60
捐赠费	150,000.00
其他	21,083,137.34
合计	208,590,243.54

3) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额
押金	110,000.00
合计	110,000.00

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额
保证金利息收入	4,740,673.33
保证金解活	2,896,182,000.00
合计	2,900,922,673.33

5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额
支付保证金	2,634,340,035.30
合计	2,634,340,035.30

(2) 合并现金流量表补充资料

项目	本期金额	上年同期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	38,661,445.82	97,168,313.77
加: 资产减值准备	2,710,473.07	-23,762,228.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	127,884,877.29	147,913,344.93
无形资产摊销	527,906.39	129,783.12
长期待摊费用摊销	4,720,394.97	6,956,307.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”填列)	393,830.37	196,787.04
固定资产报废损失 (收益以“-”填列)	-	-
公允价值变动损益 (收益以“-”填列)	-17,205,981.69	-
财务费用 (收益以“-”填列)	73,891,665.37	6,882,341.00
投资损失 (收益以“-”填列)	-11,972,363.17	-18,624,392.11
递延所得税资产的减少 (增加以“-”填列)	1,328,718.99	3,766,108.05
递延所得税负债的增加 (减少以“-”填列)	-	-
存货的减少 (增加以“-”填列)	-104,101,134.26	-233,212,110.81
经营性应收项目的减少 (增加以“-”填列)	-29,916,306.55	164,309,468.35
经营性应付项目的增加 (减少以“-”填列)	-20,020,505.78	-78,377,876.45
其他		
经营活动产生的现金流量净额	66,903,020.82	73,345,846.32
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	本期金额	上年同期金额
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	-
现金的期末余额	2,227,143,042.54	1,641,234,520.22
减: 现金的期初余额	2,238,745,226.14	1,439,982,060.80
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	-11,602,183.60	201,252,459.42

(3) 现金和现金等价物

项目	本期金额	上年同期金额
现金	2,227,143,042.54	1,641,234,520.22
其中: 库存现金	1,582,256.21	1,327,609.51
可随时用于支付的银行存款	2,225,560,786.33	1,639,906,910.71
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-
现金等价物	-	-
其中: 三个月内到期的债券投资	-	-
期末现金和现金等价物余额	2,227,143,042.54	1,641,234,520.22
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	-	-

九、关联方及关联交易

(一) 关联方关系

1. 母公司及最终控制方

(1) 母公司及最终控制方

母公司及最终控制方名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	组织机构代码
长城科技	股份公司	深圳	工业	刘烈宏	27953640X
CEC	有限公司	北京	工业	芮晓武	100010249

(2) 母公司的注册资本及其变化

母公司	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
长城科技	1,197,742,000.00	-	-	1,197,742,000.00

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(3) 母公司的所持股份或权益及其变化

母公司	持股金额		持股比例 (%)	
	期末金额	期初金额	期末比例	期初比例
长城科技	436,559,901.00	436,559,901.00	49.64%	49.64%

2. 子公司

(1) 子公司

子公司名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	组织机构代码
开发磁	股份公司	深圳	工业	司马能	61891162-3
开发香港	有限责任	香港	商业	-	-
开发光磁	有限责任	深圳	工业	陈朱江	74519944-8
开发微电子	有限责任	深圳	工业	陈朱江	75428836-2
开发苏州	有限责任	苏州	工业	陈朱江	77641814-8
开发技研	有限责任	深圳	工业	刘仁	68944037-1
开发海南	有限责任	海南	工业	陈朱江	56241627-8
东莞开发	有限责任	东莞	工业	陈朱江	57644004-1
惠州开发	有限责任	惠州	工业	陈朱江	57792239-2
苏州金冠	有限责任	苏州	服务业	陈朱江	78555178-4
开发贸易	有限责任	深圳	商业	陈朱江	58563432-3

(2) 子公司的注册资本及其变化

子公司名称	币种	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
开发磁	人民币	251,362,600.00	-	-	251,362,600.00
开发香港	港币	3,900,000.00	-	-	3,900,000.00
开发光磁	人民币	16,000,000.00	-	-	16,000,000.00
开发微电子	美元	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00
开发苏州	美元	60,000,000.00	-	-	60,000,000.00
开发技研	人民币	6,500,000.00	-	-	6,500,000.00
开发海南	人民币	7,000,000.00	-	-	7,000,000.00
东莞开发	人民币	300,000,000.00	-	-	300,000,000.00
惠州开发	人民币	200,000,000.00	-	-	200,000,000.00
苏州金冠	人民币	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00
开发贸易	人民币	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00

(3) 对子公司的持股比例或权益及其变化

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

子公司名称	持股金额		持股比例 (%)		
	币种	期末金额	期初金额	期末比例	期初比例
开发磁	人民币	396,477,751.63	396,477,751.63	57.00	57.00
开发香港	港币	1.00	1.00	100.00	100.00
开发光磁	人民币	16,000,000.00	16,000,000.00	100.00	100.00
开发微电子	美元	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00	100.00
开发苏州	美元	60,000,000.00	60,000,000.00	100.00	100.00
开发技研	人民币	3,575,000.00	3,575,000.00	55.00	55.00
开发海南	人民币	7,000,000.00	7,000,000.00	100.00	100.00
东莞开发	人民币	300,000,000.00	300,000,000.00	100.00	100.00
惠州开发	人民币	200,000,000.00	200,000,000.00	100.00	100.00
苏州金冠	人民币	37,430,000.00	37,430,000.00	100.00	100.00
开发贸易	人民币	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00	100.00

3. 其他关联方

关联关系类型	关联方名称	主要交易内容	组织机构代码
(1) 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业			
	深圳易拓科技有限公司	购买商品	
	中国振华集团永光电子有限公司	购买商品	
	Excelstor Great Wall International Limited.	销售商品	
	深圳中电长城能源有限公司	销售商品	
	中国长城计算机深圳股份有限公司	房屋租金	
	中国电子财务有限责任公司	存款	

(二) 关联交易

1. 购买商品

关联方类型及关联方名称	本期金额		上年同期金额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
合营及联营企业	11,907,608.35	0.15	-	-
其中: 深圳长城科美技术有限公司	11,907,608.35	0.15	-	-
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	1,900,596.48	0.02	21,788.09	0.00%
其中: 深圳易拓科技有限公司	-	-	21,788.09	0.00%
中国长城计算机深圳股份有限公司	1,880.40	-	-	-
中国振华集团永光电子有限公司	1,898,716.08	0.02	-	-
合计	13,808,204.83	0.17	21,788.09	0.00%

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

注：关联交易的定价政策为参照市场价格的合同定价。

2. 销售商品

关联方类型及关联方名称	本期金额		上年同期金额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
合营及联营企业	1,786,989.27	0.02	9,763,230.70	0.10
其中：深圳长城科美技术有限公司	1,786,989.27	0.02	9,763,230.70	0.10
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	4,603,388.27	0.05	23,466,880.52	0.25
其中：深圳中电长城能源有限公司	4,603,388.27	0.05	23,466,880.52	0.25
合计	6,390,377.54	0.07	33,230,111.22	0.35

注：关联交易的定价政策为参照市场价格的合同定价。

3. 提供劳务

关联方类型及关联方名称	本期金额		上年同期金额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
合营及联营企业	-	-	309,441.99	0.92
其中：深圳长城科美技术有限公司	-	-	309,441.99	0.92
合计	-	-	309,441.99	0.92

4. 出租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本年确认的租赁收益
本公司	深圳易拓科技有限公司	房屋	2012年5月	2013年4月	参照市场价格的合同定价	171,280.00

5. 承租情况

关联方类型及关联方名称	本期金额		上年同期金额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
母公司及最终控制方	3,188,586.70	18.79	2,362,402.18	10.44
其中：长城科技	3,188,586.70	18.79	2,362,402.18	10.44
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	14,009,160.27	40.27	12,393,927.72	54.76
其中：中国长城计算机深圳股份有限公司	14,009,160.27	40.27	12,393,927.72	54.76
合计	17,197,746.97	59.06	14,756,329.90	65.20

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

6. 关联方资金拆借

关联方名称	拆借金额	起始日	到期日	备注
深圳东红开发磁盘有限公司	76,326,244.50	2005年4月	2011年9月15日	
合计	76,326,244.50			

“开发磁记录”2005-2006年委托中信银行深圳分行向该深圳东红开发磁盘有限公司提供贷款所形成,开发磁记录公司于2010年度已全额计提减值准备。

7. 关联方存款

关联方名称	关联交易类型	本年金额			上年同期金额		
		存入金额	取出金额	利息收	存入金额	取出金额	利息收入
中国电子财务有限责任公司	关联存款	29,244,299.45	29,242,432.00	1,867.45	837,959,237.22	768,066,750.00	308,015.37

(三) 关联方往来余额

1. 关联方应收账款

关联方(项目)	期末金额	期初金额
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	4,126,452.56	6,777,638.99
其中: 深圳中电长城能源有限公司	4,126,452.56	6,777,638.99
合计	4,126,452.56	6,777,638.99

2. 关联方其他应收款

关联方(项目)	期末金额	期初金额
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	3,382,549.38	2,600,611.58
其中: 深圳易拓科技有限公司	130,893.12	-
中国长城计算机深圳股份有限公司	3,251,656.26	2,600,611.58
合计	3,382,549.38	2,600,611.58

3. 关联方应付账款

关联方(项目)	期末金额	期初金额
合营及联营企业	14,353,698.37	972,503.27
其中: 深圳市长城半导体技术有限公司	14,353,698.37	972,503.27
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	1,318,207.51	21,031.05
其中: 深圳易拓科技有限公司	9,901.05	9,901.05

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

关联方(项目)	期末金额	期初金额
中国振华集团永光电子有限公司	1,308,306.46	11,130.00
合计	15,671,905.88	993,534.32

4. 关联方其他应付款

关联方(项目)	期末金额	期初金额
合营及联营企业	788,830.00	788,830.00
深圳陈红开发磁盘有限公司	788,830.00	788,830.00
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	361,822.00	45,714.48
其中: 深圳易拓科技有限公司	107,224.00	45,714.48
中国长城计算机深圳股份有限公司	254,598.00	
合计	1,150,652.00	834,544.48

十、或有事项

1. 未决诉讼

2011年9月，恩达电路（深圳）有限公司向深圳市福田区人民法院提起诉讼，要求本公司向其支付拖欠的货款，金额为人民币104.80万元，福田法院于2012年2月29日作出判决，判决如下：1）长城开发于判决生效之日起十日内向恩达（深圳）支付货款1,042,693.51元；2）驳回恩达（深圳）其他诉讼请求。长城开发向深圳中院提起上诉，深圳中院于2012年6月11日开庭审理了该案，截至2012年6月30日，深圳中院未作出判决。

2. 履约保函担保

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，中国银行为该项目开立履约保函，保函申请人为 CMEC。

由于本公司负责该项目资金、技术、质量和生产，并向意大利 ENEL 公司直接发货，所以合同的实际履约人为本公司，保函担保风险实质由本公司控制。截止资产负债表日，中国银行已开出未到期履约保函的金额为人民币 5,753.71 万元，本公司为上述履约保函提供等额担保。该项目履约情况良好。

3. 预计负债

截至资产负债表日，本公司按照电表产品销售合同中约定的保修条款预计的保修费余额为 1,615.46 万元，

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

4. 除存在上述或有事项外，截至2012年06月30日，本集团无其他重大或有事项。

十一、承诺事项

1. 重大承诺事项

1) 已签订的正在或准备履行的大额发包合同

截至2012年6月30日，本集团尚有已签订但未支付的约定大额发包合同支出共计17,519.65万元，具体情况如下：

项目名称	合同金额	已付金额	未付金额	预计投资时间
惠州开发				
购买康诗丹郡花园C栋36套住宅D栋12套住宅	16,933,603.00	15,933,603.00	1,000,000.00	2012年
高层搁板式货架1批	1,560,000.00	624,000.00	936,000.00	2012年
德国"JUNGHEINRICH"电动前移式叉车2套	773,000.00		773,000.00	2012年
生产基地厂区(一期)及生活区建设工程项目监理费	2,612,860.00		2,612,860.00	2012年
生产基地一期工程设计合同	3,840,000.00	1,728,000.00	2,112,000.00	2012年
厂区及生活区桩基础工程	5,903,937.87	3,570,000.00	2,333,937.87	2012年
厂房基建临时用电变配电设备安装工程	550,000.00	495,000.00	55,000.00	2012年
围墙施工合同书	384,914.50	70,000.00	314,914.50	2012年
永久23500KVA配电工程	160,000.00	112,000.00	48,000.00	2012年
人防设备工程(生产基地附建式人防地下室)	1,950,000.00	585,000.00	1,365,000.00	2012年
一期工程低压配电柜采购合同	10,320,000.00	3,096,000.00	7,224,000.00	2012年
一期工程高压柜采购合同	3,500,000.00	1,050,000.00	2,450,000.00	2012年
一期工程变压器采购合同	3,200,000.00	960,000.00	2,240,000.00	2012年
一期工程4套氮气机	1,800,000.00	360,000.00	1,440,000.00	2012年
一期工程6台工频空压机	4,560,000.00	912,000.00	3,648,000.00	2012年
一期工程2组冷却塔	2,390,000.00	478,000.00	1,912,000.00	2012年
一期工程FMCS监控系统	918,000.00	183,600.00	734,400.00	2012年
一期工程给水泵采购合同	368,000.00	73,600.00	294,400.00	2012年
一期建设项目主体工程	121,539,017.09		121,539,017.09	2012年
动力厂房食堂地基基础检测	585,675.00		585,675.00	2012年
建设工程招标代理及造价咨询合同	569,963.07		569,963.07	2012年
一期电梯安装辅加工	230,000.00		230,000.00	2012年
一期电梯	3,656,200.00		3,656,200.00	2012年
一期工程变频空压机	836,000.00		836,000.00	2012年
一期工程空调泵	1,259,000.00		1,259,000.00	2012年
苏州开发				
苏州二期厂房土建工程	109,218,026.02	105,183,000.00	4,035,026.02	已完工
苏州二期厂房车间(2&3F)装修工程	18,780,000.00	14,966,500.00	3,813,500.00	已完工
苏州二期厂房车间(1F)装修工程	1,820,000.00	1,456,000.00	364,000.00	已完工

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目名称	合同金额	已付金额	未付金额	预计投资时间
苏州二期厂房 BTU 冷却水系统	525,000.00	420,000.00	105,000.00	已完工
苏州二期厂房 LEED 认证	430,000.00	86,000.00	344,000.00	已完工
苏州二期厂房 LEED 调试	400,000.00	120,000.00	280,000.00	已完工
智能一卡通	304,000.00	292,000.00	12,000.00	已完工
卡机闸道	232,000.00	220,400.00	11,600.00	已完工
闭路监控系统工程	1,076,703.00	1,044,400.00	32,303.00	已完工
环氧树脂地坪工程	101,622.00	96,540.90	5,081.10	已完工
雨水回用处理系统	330,000.00	313,500.00	16,500.00	已完工
二期厨房设备采购	2,238,000.00	1,882,128.40	355,871.60	已完工
二期行政办公楼 3 楼二次装修工程	520,000.00	517,400.00	2,600.00	已完工
西区 1#1F 辅助净化间区域装修工程	892,000.00	847,400.00	44,600.00	已完工
西区 1#2F 净化厂房装修工程	13,530,000.00	9,906,878.28	3,623,121.72	已完工
西区 1#2F 万级净化间工程	2,060,000.00	997,820.40	1,062,179.60	已完工
西区空压机热能回收系统工程	555,000.00	83,250.00	471,750.00	已完工
东区食堂加建工程	560,000.00	112,000.00	448,000.00	已完工
合计	343,972,521.55	168,776,020.98	175,196,500.57	—

2) 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

于 2012 年 6 月 30 日, 本集团就租赁南山区长城科技大厦厂房、办公楼、华富工业园厂房、仓库、宿舍等项目之不可撤销经营租赁所需于下列期间承担款项如下:

期间	经营租赁	融资租赁
2012 年	16,966,486.02	-
2013 年	8,921,078.04	-
2014 年	1,061,237.34	-
2014 年以后	100,926.64	-
合计	27,049,728.04	-

2. 前期承诺履行情况

本集团前期承诺履行情况良好。

3. 除上述承诺事项外, 截至 2012 年 06 月 30 日, 本集团无其他重大承诺事项。

十二、其他重要事项

1. 租赁

(1) 经营租出资产

经营租赁租出资产类别	期末金额	期初金额
------------	------	------

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

经营租赁租出资产类别	期末金额	期初金额
房屋建筑物	172,525,787.27	173,173,929.79
合计	172,525,787.27	173,173,929.79

(2) 重大经营租赁最低租赁付款额

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内	22,613,571.84
1-2年	3,991,547.64
2-3年	444,608.56
3年以上	
合计	27,049,728.04

2. 以公允价值计量的资产和负债

项目	期初金额	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	期末金额
金融资产					
衍生金融资产	7,381,316.49	5,647,272.89	56,253.57	-	13,084,842.95
可供出售金融资产	212,347,996.45	-	-37,269,713.55	-	175,078,282.90
金融资产小计	219,729,312.94	5,647,272.89	-37,213,459.98	-	188,163,125.85
金融负债	11,526,008.89	11,558,708.80	-32,699.91	-	-

3. 外币金融资产和负债

项目	期初金额	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	期末金额
金融资产					
衍生金融资产	7,381,316.49	5,647,272.89	56,253.57	-	13,084,842.95
金融资产小计	7,381,316.49	5,647,272.89	56,253.57	-	13,084,842.95
金融负债	11,526,008.89	11,558,708.80	-32,699.91	-	-
其中:					
交易性金融负债	11,526,008.89	11,558,708.80	-32,699.91	-	-

十三、 母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 应收账款分类

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	期末金额				期初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
账龄组合	669,553,698.50	100.00	24,058,165.86	3.59	699,970,430.54	100.00	23,061,146.12	3.29
组合小计	669,553,698.50	100.00	24,058,165.86	3.59	699,970,430.54	100.00	23,061,146.12	3.29
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	669,553,698.50	100.00	24,058,165.86	3.59	699,970,430.54	100.00	23,061,146.12	3.29

1) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	期末金额				期初金额	
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内	629,561,307.10	94.03	6,295,613.07	650,484,277.99	92.93	6,504,842.78
1-2年	16,773,215.19	2.51	1,677,321.52	36,308,034.59	5.19	3,630,803.46
2-3年	10,191,349.91	1.52	3,057,404.97	360,882.97	0.05	108,264.89
3年以上	13,027,826.30	1.95	13,027,826.30	12,817,234.99	1.83	12,817,234.99
合计	669,553,698.50	100.00	24,058,165.86	699,970,430.54	100.00	23,061,146.12

(2) 期末应收账款中不含持本公司(或本集团)5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
中国机械设备工程股份有限公司	独立第三方	201,793,713.98	1年以内	30.14
中兴通讯股份有限公司	独立第三方	8,896,272.43	5年以上	1.33
		139,345,027.15	1年以内	20.81
湖北省电力公司	独立第三方	41,866,874.94	1年以内	6.25
河南省电力公司	独立第三方	37,614,666.45	1年以内	5.62
天津电力公司	独立第三方	29,637,219.03	1年以内	4.43
合计		459,153,773.98		68.58

(4) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
深圳开发技研汽车电子有限公司	子公司	262,034.02	0.04

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
合计		262,034.02	0.04

2. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

项目	期末金额				期初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	59,586,495.41	41.75	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
账龄组合	90,658,217.97	100.00	31,861,779.05	35.14	83,128,658.82	58.25	38,373,558.29	46.16
组合小计	90,658,217.97	100.00	31,861,779.05	35.14	83,128,658.82	58.25	38,373,558.29	46.16
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	90,658,217.97	100.00	31,861,779.05	35.14	142,715,154.23	100.00	38,373,558.29	46.16

(2) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	期末金额			期初金额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	31,322,305.73	34.55	313,223.06	41,259,041.17	49.63	412,590.41
1-2年	28,862,692.67	31.84	2,886,269.27	2,870,846.18	3.45	287,084.62
2-3年	2,587,046.93	2.85	776,114.08	1,892,697.45	2.28	567,809.24
3年以上	27,886,172.64	30.76	27,886,172.64	37,106,074.02	44.64	37,106,074.02
合计	90,658,217.97	100.00	31,861,779.05	83,128,658.82	100.00	38,373,558.29

(3) 期末其他应收款中不含持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
中国机械设备工程股份有限公司	独立第三方	18,393,707.15	5年以上	20.29	加工费

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	性质或内容
成武有线电视台	独立第三方	6,900,000.00	5年以上	7.61	保证金抵押款
沛顿科技(深圳)有限公司	独立第三方	4,699,881.63	1年以内	5.18	房租及水电费
中电技国际招标有限责任公司	独立第三方	3,000,000.00	1-2年	3.31	国网投标保证金
山东省云龙科技电子股份有限公司	独立第三方	1,028,111.05	5年以上	1.13	投资清算款
合计		34,021,699.83		37.53	

(5) 应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
苏州金冠	子公司	24,912,724.63	27.48
开发光磁	子公司	20,092,532.13	22.16
深圳开发磁记录股份有限公司	子公司	4,128,862.21	4.55
中国长城计算机深圳股份有限公司	受同一母公司及最终控制方控制	2,404,361.98	2.65
深圳易拓科技有限公司	受同一母公司及最终控制方控制	130,893.12	0.14
深圳开发技研汽车电子有限公司	子公司	54,060.40	0.06
合计		51,723,434.47	57.05

3. 可供出售金融资产

项目	期末金额	期初金额
可供出售权益工具	175,078,282.90	212,347,996.45
合计	175,078,282.90	212,347,996.45

4. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末金额	期初金额
按成本法核算长期股权投资	1,507,018,807.34	1,507,018,807.34
按权益法核算长期股权投资	242,707,700.70	242,331,713.79
长期股权投资合计	1,749,726,508.04	1,749,350,521.13
减: 长期股权投资减值准备	6,391,700.00	6,391,700.00
长期股权投资价值	1,743,334,808.04	1,742,958,821.13

(2) 按成本法、权益法核算的长期股权投资

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	初始金额	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额	本期现金股利
成本法核算								
开发香港	100.00	100.00	1.07	1.07	-	-	1.07	-
开发光磁	75.00	75.00	12,000,000.00	12,000,000.00	-	-	12,000,000.00	-
开发微电子	70.00	70.00	57,937,600.00	105,981,400.00	-	-	105,981,400.00	-
开发苏州	75.00	75.00	47,222,500.00	311,886,825.00	-	-	311,886,825.00	-
开发磁	57	57	92,181,661.76	396,477,751.63	-	-	396,477,751.63	-
开发研	55	55	1,100,000.00	3,575,000.00	-	-	3,575,000.00	-
开发海南	100.00	100.00	7,000,000.00	7,000,000.00	-	-	7,000,000.00	-
深圳粤银投资有限公司	15.00	15.00	4,500,000.00	4,192,300.00	-	-	4,192,300.00	-
山东云龙港电子股份有限公司	13.16	13.16	5,000,000.00	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-
湖南银州股份有限公司	1.41	1.41	2,391,700.00	2,391,700.00	-	-	2,391,700.00	-
华旭金卡股份有限公司	18.11	18.11	12,507,063.85	6,319,447.64	-	-	6,319,447.64	-
东方证券股份有限公司	0.30	0.30	71,550,000.00	85,050,000.00	-	-	85,050,000.00	1,300,000.00
捷荣模具工业(东莞)有限公司	19.82	19.82	9,354,382.00	9,354,382.00	-	-	9,354,382.00	-
东莞开发	100.00	100.00	300,000,000.00	300,000,000.00	-	-	300,000,000.00	-
惠州开发	100.00	100.00	200,000,000.00	200,000,000.00	-	-	200,000,000.00	-
苏州金冠	100.00	100.00	37,430,000.00	37,430,000.00	-	-	37,430,000.00	-
开发贸易	100.00	100.00	5,000,000.00	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-
中国电子东莞产业建设有限公司	16.00	16.00	15,360,000.00	15,360,000.00	-	-	15,360,000.00	-
小计			930,059,265.48	1,507,018,807.34	-	-	1,507,018,807.34	1,300,000.00
权益法核算								
深圳长城科技技术有限公司	35.00	35.00	3,500,000.00	17,599,425.79	375,986.91	-	17,975,412.70	-
开发鼎耀(厦门)有限公司	44.00	44.00	224,732,288.00	224,732,288.00	-	-	224,732,288.00	-
小计			228,232,288.00	242,331,713.79	375,986.91	-	242,707,700.70	-

注: 1) 联营企业的重要会计政策、会计估计与本集团的会计政策、会计估计不存在重大差异。

2) 本集团对被投资公司持股比例与其在被投资单位表决权比例一致。

(3) 长期股权投资减值准备

被投资单位名称	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额	计提原因
湖南银州股份有限公司	2,391,700.00	-	-	2,391,700.00	
深圳粤银投资有限公司	4,000,000.00	-	-	4,000,000.00	
合计	6,391,700.00	-	-	6,391,700.00	

5. 营业收入、营业成本

项目	本期金额	上年同期金额
主营业务收入	2,857,162,474.70	2,692,411,350.88
其他业务收入	41,008,286.93	45,909,480.71
合计	2,898,170,761.63	2,738,320,831.59

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	本期金额	上年同期金额
主营业务成本	2,766,940,111.50	2,585,770,790.29
其他业务成本	33,641,199.60	35,273,303.79
合计	2,800,581,311.10	2,621,044,094.08

(1) 主营业务—按行业分类

行业名称	本期金额		上年同期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
计算机及相关设备制造业	2,857,162,474.70	2,766,940,111.50	2,692,411,350.88	2,585,770,790.29
合计	2,857,162,474.70	2,766,940,111.50	2,692,411,350.88	2,585,770,790.29

(2) 主营业务—按产品分类

产品名称	本期金额		上年同期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
硬盘相关产品	2,196,306,620.24	2,182,200,176.54	2,127,308,285.03	2,116,857,464.05
自有产品	177,035,888.38	169,171,779.38	229,201,561.14	166,943,383.87
OEM 产品	483,819,966.08	415,568,155.58	335,901,504.71	301,969,942.37
合计	2,857,162,474.70	2,766,940,111.50	2,692,411,350.88	2,585,770,790.29

(3) 主营业务—按地区分类

地区名称	本期金额		上年同期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
中国(含香港)	2,808,732,157.44	2,725,588,956.43	2,564,012,286.18	2,480,979,745.77
亚太地区(除中国外)	37,119,355.67	28,184,636.78	46,473,016.57	43,790,591.38
其他地区	11,310,961.59	13,166,518.29	81,926,048.13	61,000,453.13
合计	2,857,162,474.70	2,766,940,111.50	2,692,411,350.88	2,585,770,790.29

6. 投资收益

(1) 投资收益来源

项目	本期金额	上年同期金额
成本法核算的长期股权投资收益	1,300,000.00	59,817,059.43
权益法核算的长期股权投资收益	375,986.91	41,655.27
合计	1,675,986.91	59,858,714.70

(2) 成本法核算的长期股权投资收益

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	本年金额	上年同期金额	本期比上年同期增减变动的原因
合计	1,300,000.00	59,817,059.43	
其中:	-	-	
开发微电子	-	58,817,059.43	被投资单位未分红
东方证券股份有限公司	1,300,000.00	1,000,000.00	被投资单位分红增加

(3) 权益法核算的长期股权投资收益

项目	本年金额	上年同期金额	本年比上年增减变动的原因
合计	375,986.91	41,655.27	
其中:			
深圳长城科美技术有限公司	375,986.91	41,655.27	被投资单位利润增加

十四、 补充资料

1. 本年非经营性损益表

按照中国证券监督管理委员会《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(2008)》的规定,本集团2012年度1-6月非经营性损益如下:

项目	本期金额	上年同期金额	说明
非流动资产处置损益	-393,830.37	-196,787.04	
越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免	-	-	
计入当期损益的政府补助	500,000.00	1,850,100.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-	
非货币性资产交换损益	-	-	
委托他人投资或管理资产的损益	-	-	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-	
债务重组损益	-	-	
企业重组费用	-	-	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	-	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-	
对外委托贷款取得的损益	-	-	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益	-	-	

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	本期金额	上年同期金额	说明
的影响			
受托经营取得的托管费收入	-	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-152,401.86	-280,997.83	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	
小计	218,867.12	1,372,315.13	
所得税影响额	-68,697.04	225,572.50	
少数股东权益影响额(税后)		-18,377.17	
合计	103,937.85	1,165,119.80	

2. 净资产收益率及每股收益

按照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9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)》的规定，本集团2012年1-6月加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下：

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司股东的净利润	1.62	0.0501	0.0501
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	1.61	0.0501	0.0501