



深圳长城开发科技股份有限公司

2014 年半年度报告

2014 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

目 录

2014 半年度报告	2
第一节 重要提示、目录和释义	4
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	7
第四节 董事会报告	9
第五节 重要事项	25
第六节 股份变动及股东情况	40
第七节 优先股相关情况	44
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	45
第九节 财务报告	46
第十节 备查文件目录	46

释 义

释义项	指	释义内容
长城开发、公司、本公司	指	深圳长城开发科技股份有限公司
中国电子	指	中国电子信息产业集团有限公司
长城科技	指	长城科技股份有限公司
开发香港	指	开发科技（香港）有限公司
开发微电子	指	深圳开发微电子有限公司
开发苏州	指	苏州长城开发科技有限公司
开发光磁	指	深圳开发光磁科技有限公司
开发惠州	指	惠州长城开发科技有限公司
开发东莞	指	东莞长城开发科技有限公司
开发磁记录	指	深圳开发磁记录股份有限公司
开发海南	指	海南长城开发科技有限公司
昂纳光通信	指	昂纳光通信（集团）有限公司
长城科美	指	深圳长城科美技术有限公司
开发晶	指	开发晶照明（厦门）有限公司
中电财务	指	中国电子财务有限责任公司
东莞产业园	指	中国电子东莞产业园有限公司
元	指	人民币元

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	长城开发	股票代码	000021
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳长城开发科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	长城开发		
公司的外文名称（如有）	SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	KAIFA		
公司的法定代表人	谭文鋈		

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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减 (%)
营业收入 (元)	7,689,980,161.91	7,429,413,412.40	3.51%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-8,665,378.68	87,496,893.66	-109.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 (元)	101,282,212.48	10,654,558.71	850.60%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	170,130,497.47	296,268,472.39	-42.58%
基本每股收益 (元/股)	-0.0059	0.0663	-108.90%
稀释每股收益 (元/股)	-0.0059	0.0663	-108.90%
加权平均净资产收益率 (%)	-0.18%	2.18%	减少 2.36 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减 (%)
总资产 (元)	14,459,189,353.51	13,726,551,759.03	5.34%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	4,787,290,021.43	4,852,354,544.43	-1.34%

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照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,131,275.01	
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）	6,102,583.42	
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	-144,195,633.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,836,568.89	
减：所得税影响额	-26,166,616.95	
少数股东权益影响额（税后）	1,726,452.15	
合计	-109,947,591.16	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第四节 董事会报告

一、概述

2014 年上半年，全球经济复苏动力有所增强，金融危机及欧债危机的影响逐步减弱，总体经济环境趋于改善，但风险因素依然明显。欧美等发达经济体复苏呈现不均衡状态；而随着发达经济体积极推进“再工业化”、美联储货币政策调整及贸易摩擦依然频发等因素，新兴经济体的出口环境受到影响。

面对外部环境带来的机遇与挑战，公司对外积极开拓市场新业务，新成立触摸屏事业部，拓展海外金融 POS 业务，引进 LED 芯片测试等新项目，对内加快自动化步伐，提高资源利用率，推动生产基地建设及全球布局优化，上半年已完成马来西亚及泰国全资子公司的正式注册，其中马来西亚工厂已投产运营，东莞产业基地也在按计划顺利推进建设，彩田园区城市更新计划已获得深圳市政府正式受理，正等待批复；在生产布局方面，将深圳石岩厂手机业务搬迁至惠州。通过以上战略举措的稳步推进实施，上半年公司各项业务延续良好的发展势头。

报告期内，公司实现营业收入 76.90 亿元，比去年同比增长 3.51 %；实现净利润（归属于母公司所有者）为亏损 0.09 亿元，比去年同期减少 0.96 亿元。

二、主营业务分析

1. 概述

(1) 硬盘磁头及相关产品

2014 年上半年，全球个人电脑需求量趋于平稳，传统硬盘市场出货量涨幅回升，抓住外部市场环境企稳契机，公司一方面持续引入更多高附加值业务，另一方面提升内部管理水平，通过建立专项改善项目及内部标杆学习等措施优化生产流程、提高生产效率、缩短交货时间、降低制造成本。同时，公司马来西亚工厂已完成基础设施建设及设备调试，并引入高端硬盘 PCBA 装配等新业务，进一步扩大了与客户的业务合作范围，为后续的硬盘零部件业务持续稳定增长奠定基础。

报告期内，硬盘磁头及相关产品实现营业收入 30.57 亿元，较去年同期降低 27.06%。其下降原因主要是由于该板块部分业务模式从进料加工改为来料加工模式所致，业务盈利状况未受影响。

(2) 自主研发产品

公司自主研发产品主要包括智能计量、支付终端、自动化设备等产品。报告期内，公司自主研发产品实现营业收入 2.83 亿元，与去年持平。其中智能计量产品营业收入 2.56 亿元，较去年同期增长 34.36%；支付终端产品营业收入 0.18 亿元，较去年同期增长 105.84%；根据公司既定业务战略，传统的机顶盒产品业务已经基本结束，公司暂时退出该领域。

目前全球智能电网建设持续升温，智能电表的安装数量及渗透率随之不断上升。公司智能计量产品在强有力的技术实力支持下，业务开拓不断取得新突破，获得荷兰智能电表 3.4 亿元订单，意大利、印度等其他传统优势市场业务平稳增长，马来西亚、新加坡、印尼、巴西等市场多个新订单稳定供货中，奥地利、卢森堡、非洲等地不断中标新项目或进入当地电力公司采购短名单。在国内市场，公司在国家电网电能表 2014 年第一批项目中中标，合同正在履行。报告期内智能电表业务大幅超额完成预期目标，下半年有望再取得更大突破。

受“营改增”等税务政策影响，自 2013 年起传统税控机市场进入转型期，对此，公司加大创新研发力度，推出税控 POS 一体机等新产品，打开新业务发展的突破口，保证了业务的稳定。在金融 POS 机方面，面对银联商务等传统市场高门槛的进入壁垒，公司调整市场策略，主要关注小额支付、第三方支付等新型市场，多款适用于超市、便利店、公交车、出租车等环境的产品陆续推出，各类新产品目前得到市场的良好反馈，市场前景看好。

公司自动化设备事业部自 2013 年成立以来，业务进展顺利，公司利用自身熟悉的电子产品及相关行业技术优势，着力研发与市场投入，为内部业务生产效率的提升研发订制相关自动化设备之余，成功引入一批外部客户，合作领域涉及自动化产线的升级、高精度装配、产品检测等，为公司带来新的利润增长点。

(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 贴片、整机组装、测试、物流配送等环节的电子产品制造服务，主要包括手机通讯类产品、闪存存储产品、医疗电子、触摸屏产品等业务。

公司手机通讯类产品继三星业务之后，华为业务也顺利地完成了从深圳到惠州生产基地的搬迁，并实现多个新机型的导入及量产，公司手机业务整体产能得到进一步提高，目前手机月出货量已接近 500 万部；同时，公司凭借稳固的产品质量和超预期的交付保障再次获得客户中兴通讯的表彰，并达成新的战略协议，承担客户海外重要市场的订单。另外，公司在人员配置、生产流程等方面采取多项改善措施，并安排基层员工业务特训，成本降低之余，生产效率得到进一步提升，总业务量稳定攀升。

在医疗产品领域，公司荣获客户 ResMed 全球首家认证供应商奖杯，评估内容包括从新产品导入到量产、交付阶段的产品品质、成本及持续改进等各方面指标，公司凭借坚持不懈

的努力和高标准、严要求的管理模式获得客户充分认可。另外，公司与西门子等其他客户的合作研发项目稳步推进中，预计今年底至明年初多款公司参与研发的新产品将实现量产，标志着公司在医疗产品领域的技术实力及生产能力得到进一步提升。

2014 年上半年，内存产品上游市场仍然供不应求，价格稳定维持在较高水平，在有利的市场环境下，公司通过持续优化配置内部产线及人员结构，引进自动化生产设备等积极措施有效提升生产效率，为公司内存产品业务带来大幅增长，同时，在传统优势产业的基础上，引入 LED 芯片测试等新项目，为业务的发展创造新的潜在增长点。

在触摸屏市场快速发展的良好势头下，公司经过一系列前期的市场分析、技术及人才储备，上半年已完成触摸屏项目的环境评审，于 6 月底试产，如实施顺利，预计下半年至明年年初将进入产能提升阶段。另外，为进一步完善在触摸屏产业链的布局，子公司开发磁记录利用既有设备开启玻璃盖板与蓝宝石抛光业务，有望于明年中期实现规模化生产。

报告期内，公司电子产品制造业务实现营业收入 43.20 亿元，较去年同期增长 47.75%。

(4) 新能源业务

2014 年上半年以来，大陆及台湾地区多数主流 LED 封装厂都已展开或计划进行新一轮的扩产动作，LED 市场竞争日趋激烈，行业并购及整合趋势明显，行业集中度提升。公司与 Epistar、亿冠晶、Country Lighting 共同投资成立的开发晶照明（厦门）有限公司，在激烈的市场竞争环境中业务发展稳定，报告期内累计完成销售收入近 2 亿元，公司申报的《4 英寸高亮度 GaN 蓝光外延片研发及产业化项目》6 月份获得厦门市科技局立项，并获批扶持资金。

2. 未来发展的展望

2014 年下半年，新兴经济体基本面尚好，美日欧等主要发达经济体复苏逐步趋于均衡，并为新兴市场持续增长带来利好。虽然经济有所回暖，但出口型企业面临的风险及挑战依然不可低估。

目前，公司惠州业务自搬迁后运营稳定有序，除通讯及消费电子业务之外，触摸屏项目已顺利进入试产阶段；东莞生产基地的主体建筑有望于年内竣工并开始部分业务的搬迁；马来西亚工厂的硬盘 PCBA 业务计划于下半年正式投产；泰国子公司顺利注册完成，前期将导入数条 SMT 线体，生产软电缆组件等产品。

随着产业布局的扩张及业务结构的优化，公司下半年整体业务有望在延续上半年良好发展趋势的基础上，通过更具优势的国际化平台及资源，获得更大的业务增长。公司也将持续以合理布局推动产业转型升级，以服务质量和技术实力赢取内外客户认可，创造更大产业价值。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
交易性金融资产	14,044,697.49	177,473,836.42	-92.09%	见注 1
存货	713,162,237.96	529,027,267.89	34.81%	
其他流动资产	7,454,726.38	5,307,994.21	40.44%	
交易性金融负债	27,748,037.85	-	100.00%	
应付票据	-	902,869.95	-100.00%	
预收款项	25,364,830.58	17,487,659.28	45.04%	
应付股利	39,568,952.04	-	100.00%	
递延所得税负债	3,697,073.42	9,909,147.76	-62.69%	
营业收入	7,689,980,161.91	7,429,413,412.40	3.51%	
营业成本	7,444,315,056.57	7,302,085,683.28	1.95%	
营业税金及附加	2,650,596.65	10,150,181.91	-73.89%	
销售费用	18,899,635.02	17,980,847.54	5.11%	
管理费用	157,292,880.76	161,025,225.10	-2.32%	
财务费用	-97,550,999.17	-142,925,357.01	-31.75%	
资产减值损失	-29,764,481.07	49,094,774.48	-160.63%	
公允价值变动收益	-191,982,106.74	27,067,922.07	-809.26%	
投资收益	-6,231,678.91	13,068,934.50	-147.68%	
营业利润	-4,076,312.50	72,138,913.67	-105.65%	
营业外收入	11,534,762.84	5,458,030.41	111.34%	
营业外支出	1,726,885.54	2,964,150.32	-41.74%	
利润总额	5,731,564.80	74,632,793.76	-92.32%	
所得税费用	16,965,150.80	27,064,985.03	-37.32%	
净利润	-11,233,586.00	47,567,808.73	-123.62%	
归属于母公司股东的净利润	-8,665,378.68	87,496,893.66	-109.90%	
少数股东损益	-2,568,207.32	-39,929,084.93	-93.57%	
基本每股收益	-0.0059	0.0663	-108.90%	
稀释每股收益	-0.0059	0.0663	-108.90%	
其他综合收益	16,773,408.84	-35,146,912.64	-147.72%	
归属于母公司股东的综合收益总额	8,498,445.15	53,138,536.55	-84.01%	
归属于少数股东的综合收益总额	-2,958,622.31	-40,717,640.46	-92.73%	
研发投入	78,095,635.24	74,752,395.92	4.47%	

收到的税费返还	15,142,883.49	10,984,807.42	37.85%
收到其他与经营活动有关的现金	55,558,070.19	19,344,693.53	187.20%
经营活动产生的现金流量净额	170,130,497.47	296,268,472.39	-42.58%
收回投资收到的现金	28,221,386.38	21,450,000.00	31.57%
取得投资收益收到的现金	-	23,836,709.75	-100.00%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	328,904.07	17,226,909.00	-98.09%
投资活动现金流入小计	28,550,290.45	62,513,618.75	-54.33%
投资支付的现金	-	98,522,055.04	-100.00%
投资活动产生的现金流量净额	-150,816,326.60	-175,744,167.65	-14.18%
取得借款收到的现金	6,345,783,568.90	4,465,822,549.73	42.10%
收到其他与筹资活动有关的现金	2,799,742,116.94	1,331,447,371.07	110.28%
筹资活动现金流入小计	9,145,525,685.84	5,797,269,920.80	57.76%
偿还债务支付的现金	5,681,675,160.00	2,907,329,097.89	95.43%
支付其他与筹资活动有关的现金	3,749,928,236.18	2,737,972,185.00	36.96%
筹资活动现金流出小计	9,516,864,478.04	5,715,719,406.61	66.50%
筹资活动产生的现金流量净额	-371,338,792.20	81,550,514.19	-555.35%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,677,420.68	-8,203,931.28	-242.34%
现金及现金等价物净增加额	-340,347,200.65	193,870,887.65	-275.55%

注 1:

1. 交易性金融资产比上年末降低了 92.09%，主要是期末尚未到期的金融衍生品的银行公允价值较上年末减少所致；
2. 存货比上年末增长了 34.81%，主要是期末原材料及产成品库存较上年末增加所致；
3. 交易性金融负债比上年末增加了 2,774.80 万元，主要是期末尚未到期的金融衍生品的银行公允价值较上年末减少所致；
4. 预收账款比上年末增长了 45.04%，主要是预收客户的货款增加所致；
5. 应付股利比上年末增加 3,956.90 万元，主要是本期末尚未支付股东的股利；
6. 递延所得税负债较上年末降低了 62.69%，主要是期末尚未到期的金融衍生品的银行公允价值较上年末减少，本期转回了上年末因交易性金融资产产生的递延所得税负债；
7. 营业收入较上年同期增长 3.51%，主要是本期 OEM 产品收入较上年同期有所增加所致；
8. 营业税金及附加与上年同期相比降低了 73.89%，主要是本期流转税较上年同期减少，导致城建税及教育费附加相应减少；

9. 财务费用比上年同期降低了 31.75%，主要是本期利息收入较上年同期增加所致；
10. 资产减值损失与上年同期相比减少了 7,885.93 万元，主要是本期收回了 3 年以上应收账款 2,822.14 万元，导致计提的坏账准备减少；去年同期子公司磁记录计提了固定资产准备 4,531.26 万元，而本年没有计提该项减值准备；
11. 公允价值变动收益与上年同期相比有较大幅度的减少，主要是期末尚未到期的金融衍生品的银行公允价值较上年末减少所致；
12. 投资收益与上年同期相比减少了 1,930.06 万元，主要是上年同期有出售光大银行的股票产生的收益 1,704.75 万元，而本期没有该收益；
13. 营业外收入比上年同期增长了 111.34%，主要是本期增加了子公司开发磁记录的废料收入；
14. 营业外支出与上年同期相比减少了 123.73 万元，主要是本期处置固定资产产生的损失较上年同期减少所致；
15. 所得税费用与上年同期相比有较大幅度的减少，主要是期末尚未到期的金融衍生品的银行公允价值较上年末减少，本期转回了上年末因交易性金融资产产生的递延所得税负债；
16. 少数股东损益与去年同期相比增加了 3,736.09 万元，主要是子公司开发磁记录本期亏损较去年同期大幅减少所致；
17. 收到的税费返还比上年同期增长了 37.85%，主要是本期收到税务局返还的税款增加所致；
18. 收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增长了 187.20%，主要是本期收到的利息收入较上年同期增加所致；
19. 经营活动产生的现金流入净额比上年同期降低了 42.58%，主要是存货较上年同期增加所致；
20. 收回投资收到的现金较上年同期增长了 31.57%，主要是本期收回了对 Excelstor Group Ltc.的投资款；
21. 取得投资收益收到的现金较上年同期减少了 2,383.67 万元，主要是上年同期收到了出售光大银行的股票产生的现金流入，而本期没有该项现金流入；
22. 投资活动现金流入较去年同期减少了 54.33%，主要是上年同期出售光大银行的股票产生了现金流入 3,850 万元，而本期没有该项收益；
23. 投资支付的现金较上年同期减少了 9,852.21 万元，主要是上年同期新增了对联营公司捷荣模具、长城科美、开发晶、东莞产业园的投资，而本期没有该项投资支出；
24. 取得借款收到的现金较上年同期增长 42.10%，主要是本期信用证贴现收到的现金较上年同期增加所致；
25. 收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增长 110.28%，主要是本期信用证到期保证金解活收到的现金较上年同期增加所致；

26. 筹资活动现金流入较去年同期增长了 57.76%，主要是本期信用证贴现收到的现金及保证金解活收到的现金均较去年同期有所增加所致；
27. 偿还债务支付的现金较上年同期增长 95.43%，主要是本期信用证贴现到期偿还的现金较去年同期增加所致；
28. 支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增长 36.96%，主要是本期新增信用证保证金较上年同期增加所致；
29. 筹资活动现金流出较上年同期增长了 66.50%，主要是本期信用证贴现到期导致的现金流出较去年同期有所增加所致；
30. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期有大幅减少，主要是筹资活动产生的现金净流出比上年同期大幅增加；
31. 现金及现金等价物增加额比上年同期减少 5.34 亿元，主要是现金及现金等价物净流出金额较上年同期大幅减少。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
计算机、通信和其他电子设备制造业	7,659,546,478.34	7,423,214,852.65	3.09%	3.44%	1.96%	1.41%
分产品						
硬盘相关产品	3,056,667,782.92	2,980,994,304.85	2.48%	-27.06%	-28.18%	1.53%
自有产品	283,066,550.83	211,902,460.12	25.14%	-3.63%	-19.88%	14.30%
OEM 产品	4,319,812,144.59	4,230,318,087.68	2.07%	47.75%	47.39%	0.24%
合计	7,659,546,478.34	7,423,214,852.65	3.09%	3.44%	1.96%	1.41%

分地区						
中国（含香港）	491,686,443.30	485,986,141.87	1.16%	5.71%	4.69%	0.97%
亚太地区（中国除外）	3,308,561,031.26	3,205,847,045.44	3.10%	-26.90%	-27.83%	1.23%
北美洲	3,723,584,009.70	3,667,180,355.53	1.51%	54.81%	54.59%	0.14%
其他	135,714,994.08	64,201,309.81	52.69%	822.02%	661.78%	9.95%
合计	7,659,546,478.34	7,423,214,852.65	3.09%	3.44%	1.96%	1.41%

四、核心竞争力分析

1. 在规模化的制造能力和快速反应体系方面，公司依然能够保持行业优势。无论在计算机存储产品、通讯产品，还是医疗产品等业务领域都能获得高端客户的一致认可；公司拥有完善的质量控制与持续改进系统，二十多年来不断引入领先的管理理念和工具并积极实践，获得全面的产品和行业系统认证，并逐步形成追求卓越的运营管理文化。
2. 公司在计算机存储及电子制造行业拥有多年的技术沉淀和工程制造经验积累，以及国际化的管理团队和海外网络，在行业内居于领导地位；尤其是精密制造行业的自动化设备的研发制造能力经过多年的实践和总结，已经逐步成为公司在本行业的核心竞争力。
3. 公司拥有完善的产业布局，覆盖珠三角和长三角地区，能形成高效的供应链系统。公司惠州生产基地已经顺利投产，产业规模仍在持续扩张，公司整体的运营效率和成本优势得到实现，为与各大手机客户的长期战略合作奠定了坚实的基础。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

适用 不适用

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
18,474,000.00	98,514,006.52	-81.25%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
马来西亚开发科技有限公司	生产制造硬盘磁头、PCBA 板卡等	100%

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司名称	公司类别	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股比例 (%)	期末账面值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
东方证券股份有限公司	证券公司	85,050,000.00	13,000,000	0.30%	13,000,000	0.30%	85,050,000.00	-	长期股权投资	长期股权投资
合计		85,050,000.00	13,000,000	--	13,000,000	--	85,050,000.00	-	--	--

(3) 持有其他上市公司股权情况

证券代码	证券简称	初始投资金额 (元)	期初持股数量 (万股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (万股)	期末持股比例 (%)	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
00877 (H股)	昂纳光通信集团*	129,367,309.82	22,763.62	31.45%	22,763.62	32.11%	342,709,547.09	1,970,500.79	-	长期股权投资	发起人股份
000066	长城电脑	159,999,996.80	3,571.43	2.70%	3,571.43	2.70%	150,714,282.70	-	11,517,856.91	可供出售金融资产	非公开发行认购股份
合计		289,367,306.62	-	-	-	-	493,423,829.79	1,970,500.79	11,517,856.91	-	-

注：报告期内，昂纳光通信回购股份 16,383,000 股并予以注销，同时向特定对象发行股份 1,579,000 股，总股本从 723,870,240 股降至 709,066,240 股，致使本公司持股比例由 31.45% 增至 32.11%。

(4) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例 (%)	报告期实际损益金额
法国巴黎银行、星展银行、汇丰银行、兴业银行、农业银行、中国银行等	无	否	远期结售汇	443,616.88	2012.10.08	2016.06.27	583,808.66	-	763,562.48	159.50%	4,778.65
法国巴黎银行香港支行、星展银行香港支行、汇丰银行香港支行	无	否	利率互换	408,873.21	2013.01.17	2015.06.24	694,282.10	-	775,513.13	161.99%	-
合计				852,490.09	--	--	1,278,090.76	--	1,539,075.61	321.49%	4,778.65
衍生品投资资金来源	自有资金										
涉诉情况(如适用)	不适用										
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)	2014年03月31日										
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)	2014年04月28日										
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	<p>1、公司在做每一笔 NDF 组合业务时，到期收益是既定的，不存在不可预知的敞口及风险。公司开展的 NDF 组合业务的主要风险为人民币质押存款（一般为一年期）的银行倒闭，导致存款本金和利息的损失。公司都是选择大型银行合作开展 NDF 组合业务，这类银行经营稳健、资信良好，发生倒闭的概率极小，基本上可以不考虑由于其倒闭可能给公司带来的损失。</p> <p>2、远期结汇业务（DF 业务）是以约定的价格卖出美元，结成人民币。远期结汇业务（DF 业务）下，如果人民币贬值，合约将可能受到损失。</p> <p>3、利率互换是在对未来利率预期的基础上，交易双方签订一个合约，规定在一定时间内，双方定期交换，以一个名义本金作基础，按不同形式利率计算出利息。利率互换已锁定公司信用证贴现美元的借款利率，收益固定，市场利率的波动不会对公司产生任何风险。</p>										
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	<p>1、公司开展的远期结售汇业务在报告期内的公允价值变动为减少了 19,403.58 万元，利率互换业务在报告期内的公允价值变动为增加了 205.37 万元；</p> <p>2、对衍生品的公允价值的计算依据来源于银行提供的期末时点的公允价值。</p>										
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	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无重大变化。										
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	<p>鉴于公司每年有大量的原材料进口及成品出口业务，需要对外支付和收取美元，为了规避汇率波动风险以及外币贷款利率波动风险，公司通过利用合理的金融工具降低汇兑损失、锁定交易成本，有利于降低风险，提高公司竞争力。</p> <p>公司已为操作衍生品业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制，配备了专职财务人员，签约机构经营稳健、资信良好。我们认为：公司开展的衍生品业务主要为锁定汇率、利率，规避汇率、利率波动风险，符合法律、法规的有关规定。</p>										

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	67,733.62
报告期投入募集资金总额	8,301.41
已累计投入募集资金总额	33,948.59
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0%
募集资金总体使用情况说明	
<p>经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳长城开发科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013]1010号文)核准,公司于2013年9月非公开发行人民币普通股151,981,582股(每股面值1元),每股发行价人民币4.55元,募集资金总额人民币69,151.62万元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币67,733.62万元。以上募集资金已于2013年9月17日到位,并由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具报告号为XYZH/2013SZA1019的《验资报告》。</p> <p>截至2014年6月30日,本公司已累计使用募集资金33,948.59万元。本报告期使用募集资金8,301.41万元,全部用于智能移动通信终端搬迁扩产建设项目购买SMT线体及测试设备。</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
智能移动通信终端搬迁扩产建设项目	否	36,600	36,600	8,301.41	24,148.59	65.98%	2015年1月	1,771.78	注1	否

国际智能电表计量终端与管理系统项目	否	13,900	13,900	-	-	-	2015 年 4 月	-	不适用	否
高端医疗电子设备及部件生产项目	否	7,300	7,300	-	-	-	2014 年 4 月	-	注 2	否
补充公司流动资金	否	9,933.62	9,933.62	-	9,800.00	98.65%	不适用	-	不适用	否
承诺投资项目小计	--	67,733.62	67,733.62	8,301.41	33,948.59	--	--	1,771.78	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	67,733.62	67,733.62	8,301.41	33,948.59	--	--	1,771.78	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	2014 年半年度项目可行性未发生重大变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 报告期内发生 经公司 2014 年 4 月 25 日第二十二次（2013 年度）股东大会审议通过，公司国际智能电表计量终端与管理系统项目实施地点由惠州变更为东莞，实施主体由开发惠州变更为开发东莞。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 为加快募集资金投资项目建设，在本次募集资金到位前，公司已以自筹资金预先投入“智能移动通信终端搬迁扩产建设项目”。2013 年度，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目的总额为 12,601.82 万元，公司以本次募集资金对上述已预先投入募投项目的全部自筹资金进行了置换。相关公告详见 2013 年 12 月 3 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	按规定用于募集资金投资项目，存放于募集资金专户及转作定期存款。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司在募集资金使用及披露中不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，报告期内本公司不存在募集资金管理违规的情况。									

注 1: 2014 年上半年受 4G 终端市场未达预期、智能手机行业市场需求整体平稳的影响, 公司对智能移动通信终端项目建设进度进行了调整, 即于 2015 年 1 月达到预定可使用状态。鉴于此, 公司于报告期内购买 7 条 SMT 线体, 总价 7266 万元, 7 月又订购 50 台测试设备, 总价约 1457 万元。由于截至 2014 年 6 月 30 日尚不足完整会计年度, 与预计效益不具有可比性。

注 2: 2014 年上半年, 公司与西门子等客户的合作研发项目仍在稳步推进中, 上半年公司又新引入美国、澳大利亚客户, 由于尚处于研发及试产阶段, 公司半年度仅采购 3 台价值 122.38 万美元的超高速贴片机, 预计 8 月再订购 3 台价值 99.77 万美元的贴片机, 后续公司将根据客户及市场情况适时订购相关设备。

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
关于变更部分募投项目实施时间、实施地点与实施主体的公告	2014 年 3 月 31 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (公告编码: 2014-014)

4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
开发香港	子公司	计算机、通信和其他电子设备制造业	商业贸易	390 万港币	9,613,218,075.72	794,346,486.70	9,279,632,392.90	-161,363,824.44	-161,363,824.44
开发微电子	子公司		生产内存条、U 盘以及其他 OEM 业务等	2,000 万美元	294,535,235.38	239,407,987.08	79,239,424.37	34,813,918.28	29,715,008.40
开发苏州	子公司		开发、设计、生产大容量磁盘驱动器磁头、电脑硬盘用线路板等电子部件	6000 万美元	5,463,205,634.59	679,422,371.53	2,466,681,947.10	60,964,223.59	45,599,656.11
开发光磁	子公司		生产经营新型电子元器件、数字摄录机及相关产品的开发	1600 万人民币	80,596,618.44	21,327,487.75	116,152,837.15	4,856,814.70	3,638,366.47
开发惠州	子公司		从事手机通讯类电子产品的研发、制造和销售等	7.05 亿人民币	1,004,441,974.64	695,125,714.60	3,167,025.52	-5,677,920.36	-5,678,062.07
开发东莞	子公司		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	3 亿人民币	313,743,467.20	313,722,063.54	-	85,614.65	63,823.23
开发磁记录	子公司		从事硬盘盘基片的开发、研制、生产和销售等	2.51 亿人民币	292,375,888.59	241,965,621.12	199,006,621.32	-11,248,329.28	-5,972,575.16
昂纳光通信	参股公司		从事高速通信及数据通讯网络中无源光网络子元器件,模块和子系统产品等	70,906.62 万港元	1,221,213,672.00	1,069,518,492.00	316,135,880.00	8,208,100.00	6,136,720.00
长城科美	参股公司		研发、生产经营计量类仪器仪表等	5000 万人民币	101,411,386.75	62,941,708.17	20,717,550.59	5,011,109.08	5,325,581.67
开发晶	参股公司		高亮度 LED 外延片、芯片、LED 光源模块、灯源及灯具的研发、生产和销售	1.2 亿美元	1,274,983,841.38	761,178,921.09	249,482,390.98	-4,707,212.55	7,108,221.36

5、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、对 2014 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

七、董事会、监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

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

九、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

报告期内，公司投资设立马来西亚开发科技有限公司，并纳入合并范围，具体如下：

公司名称	新纳入合并范围的原因	持股比例 (%)	年末净资产	本年净利润
马来西亚开发科技有限公司	新设成立	100.00	17,333,359.87	-1,137,995.36

十、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

经公司第七届董事会第九次会议和第二十二次（2013 年度）股东大会审议，公司 2013 年度利润分配方案确定为：以 2013 年年末总股本 1,471,259,363 股为基数，向全体股东每 10 股派现 0.50 元人民币（含税），合计派发现金股利 73,562,968.15 元。

该次利润分配事项的制定、审议及执行程序符合相关法规及公司章程的有关规定。

本次利润分配已于 2014 年 6 月 19 日实施完毕（详见 2013 年年度权益分派实施公告 2014-024）。

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

十一、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	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
2014年06月11日	公司所在地	实地调研	机构	浙商证券、华安基金管理有限公司、宝盈基金管理有限公司	公司经营情况、行业前景、发展战略等
2014年06月12日	开发惠州	实地调研	机构	浙商证券、华安基金管理有限公司	公司经营情况、行业前景、发展战略等
2014年06月16日	公司所在地	实地调研	机构	金元证券、广证恒生证券投资咨询有限公司、广州证券、深圳清水源投资管理有限公司、齐鲁证券、深圳医疗器械行业协会、古圣投资、宏源证券、时代投资、方正证券、国海证券、银泰证券、美银投资、上海尚雅投资管理有限公司	公司经营情况、行业前景、发展战略等
2014年06月26日	公司所在地	实地调研	机构	广证恒生证券投资咨询有限公司	公司经营情况、行业前景、发展战略等

第五节 重要事项

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善公司治理结构，建立健全公司内部控制体系，持续规范公司运作。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、加强投资者关系管理工作

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》的要求，认真做好投资者关系管理工作，依法履行信息披露义务，在指定报刊及媒体上真实、准确、及时地披露公司信息，保证了信息披露的公平性。

报告期内，公司除接待投资者实地来访外，还通过公司网站、投资者关系热线电话、电子信箱、传真、互动易、走访投资者、参加不同投资机构组织的大型交流会等多种渠道加强与各类投资者的沟通与交流，聆听他们的意见，传递公司的信息，努力提高公司透明度，公司与投资者之间形成了良好的互动关系。

2、向大股东报送未公开信息情况

报告期内，公司严格遵守证券监管规定及相关规章制度，对存在的向控股股东长城科技股份有限公司报送未公开信息情况，能够及时整理登记知情人员相关信息并按照要求履行报备相关信息等义务，严格控制知情人范围。

二、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期末未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期末未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、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	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	市场价格	披露日期	披露索引
深圳长城科美技术有限公司	联营公司	采购	采购原材料	市场定价		2,108.30	0.275%	按照协议或合同约定		2014年3月21日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网：《2014年度日常关联交易预计公告》(公告编码：2014-006)
深圳长城科美技术有限公司	联营公司	销售	销售产品			227.60	0.030%				
深圳科美软件有限公司	联营公司	采购	采购原材料			111.12	0.015%				
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的其他企业	采购	采购原材料			128.08	0.017%				
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的其他企业	提供劳务	劳务加工			160.31	0.021%				
合计				--	--	2,735.41		--		--	--
大额销货退回的详细情况		无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）		1、公司销售类日常关联交易全年预计不超过 2,200 万元，报告期实际发生金额 235.56 万元； 2、公司提供劳务类日常关联交易全年预计不超过 200 万元，报告期实际发生金额 160.31 万元； 3、公司采购类日常关联交易全年预计不超过 4,710 万元，报告期实际发生金额 2,500.72 万元；其中深圳科美软件有限公司为深圳长城科美技术有限公司的全资子公司，其关联交易预计额包含在深圳长城科美技术有限公司的关联交易预计额中； 4、上表列示仅为报告期内累计金额较大的日常关联交易事项，关于其他关联交易情况详见财务报告第九节“关联方及关联交易”。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因		不适用									

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

✓ 适用 □ 不适用

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	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期发生额 (万元)	期末余额 (万元)
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的其他企业	应收关联方债权	销售	否	37.72	8.16	45.88
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的其他企业		提供劳务	否	24.77	52.98	77.75
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的其他企业		房租押金	否	283.15	-23.21	259.94
深圳长城科美技术有限公司	合营及联营企业		采购	否	1,686.05	1,132.49	2,818.54
深圳易拓科技有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业		租赁	否	18.56	-18.54	0.02
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					

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

6、关于在集团公司办理存款业务事宜

(1) 存款情况

截止2014年6月30日，公司在中电财务办理存款余额为599,869,848.36元人民币，贷款余额为136,200,000.00元人民币，详见下表：

长城开发2014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	599,595,110.25	130,157,851.47	129,883,113.36	599,869,848.36	14,957,851.47
二、向中国电子财务有限责任公司贷款	2	-	2,214,000,000.00	2,077,800,000.00	136,200,000.00	2,183,113.36

(2) 立信会计师事务所关于在中国电子财务有限责任公司存款的风险评估报告

立信会计师事务所对中国电子财务有限责任公司截止2014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，并出具了信会师报字[2014]第723971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2014年6月30日与财务报表相关资金、信贷、中间业务、投资、稽核、信息管理风险控制体系存在重大缺陷。相关报告已刊载于2014年8月30日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

1) 有关其他公司租赁本公司资产情况如下:

A) 根据本公司与沛顿科技(深圳)有限公司签订的《房租租赁合同》,沛顿科技向本公司租赁部分办公楼及厂房,面积共 12,556 平方米,月租金 615,504.75 元,租赁期 1 年;向本公司租赁部分宿舍,月租金 139,200 元,租赁期 1 年。

2) 公司租赁其他公司资产情况如下:

A) 根据本公司与长城科技股份有限公司、中国长城计算机深圳股份有限公司签订的《房屋租赁合同》,本公司租赁其共有产权物业南山区科发路 3 号长城科技大厦 2 号科研楼 10-11 层 4,500.97 平方米,月租金 94,639.30 元,租赁期 2 年;

B) 根据本公司与中国长城计算机深圳股份有限公司签订的《房屋租赁合同》,向其租赁深圳市南山区科发路 3 号长城电脑大厦 1 号楼 2 层 B 段房产 1,726.82 平方米,月租金 69,072.80 元,租赁期 2 年;向其租赁深圳市宝安区石岩镇宝石公路北侧黄草浪村厂房 02 南侧 12,789.85 平方米,月租金 234,054.26 元,租赁期 3 年;

C) 根据本公司控股子公司深圳开发光磁科技有限公司与中国长城计算机深圳股份有限公司签订的《房屋租赁合同》,向其租赁深圳市宝安区石岩街道宝石公路北侧黄草浪村显示器厂房 1 栋 02 北侧房产 8,657.63 平方米,月租金 158,434.63 元,租赁期 3 年;

D) 根据本公司与深圳中国长城计算机深圳股份有限公司签订的《房屋租赁合同》,本公司向其租赁位于宝安区石岩街道宝石东路长城电脑工业区部分员工宿舍 73 套,月租金 29,200 元,

租赁期 2 年；

E) 根据本公司与深圳爱华电子有限公司签订的《房屋租赁合同》，本公司向其租赁位于深圳市南山青梧路 1 号 3 套房作为宿舍，月租金 7200 元，租赁期 2 年。

F) 根据本公司控股子公司深圳开发铝基片有限公司与中国长城计算机深圳股份有限公司签订的《房屋租赁合同》，向其租赁深圳市宝安石岩街道宝石公路北侧黄草浪村 6 栋、8 栋部分物业作为宿舍，月租金 65,300 元，租赁期 1 年；向其租赁深圳宝安石岩街道水田社区长城工业园及深圳宝安石岩街道宝石公路北侧黄草浪村显示器成品库部分厂房，月租金 234,054.26 元，租赁期 1 年半。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

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

2、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）
中国机械工程设备股份有限公司	2008 年 01 月 15 日	8,000	2008 年 02 月 21 日	2,933.45	履约保函担保	从最后一批产品发货起 18 个月	否	否
	2010 年 05 月 15 日	10,000	2010 年 11 月 03 日	623.84		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	1,153.99		从最后一批产品发货起 24 个月	否	否
			2011 年 12 月 28 日	1,425.19		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）				0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）			0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）				23,000	报告期末实际对外担保余额合计（A4）			6,136.47
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）
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	连带责任保证	2012-05-25 至 2014-05-24	是	否
			2013 年 03 月 29 日	7,500	连带责任保证	2013-03-29 至 2014-03-28	是	否
	2013 年 04 月 26 日	80,000	2013 年 07 月 15 日	40,000	连带责任保证	2013-7-15 至 2014-7-14	否	否
	2014 年 04 月 26 日	142,512	2014 年 06 月 20 日	60,000	连带责任保证	2014-06-20 至 2015-06-19	否	否

报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)	142,512	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	187,500
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	462,512	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	100,000
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)	142,512	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	187,500
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	485,512	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	106,136.47
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)	22.17%		
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)	100,000		
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)	100,000		
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)	无		
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无		

注* 包含截至报告期末实际已发生但仍未履行完毕及已生效中的已审批担保额度。

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

(1) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、重大业务合同进展情况

(1) 报告期内，本公司在国家电网公司电能表2013年第一批到第五批项目、南方电网公司2013年第一批项目及其他省市招标中累计中标102.23万只，合同总价约1.62亿元人民币。截止目前仍有319.36万元合同在履行中。本公司在国家电网公司电能表2014年第一批、第二批项目中累计中标68.23万只，合同总价约1.23亿元人民币，截止目前已履行5,645.79万元人民币。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。

(2) 本公司在意大利国家电力公司单相智能电表公开招标活动中累计中标3,302万欧元（约折人民币2.58亿元），合同从2013年10月开始执行，截止目前已履行18.78%，剩余部分正按计划执行中。

(3) 报告期内，本公司战略合作伙伴International Business Machines Corporation（国际商业机器公司，以下简称“IBM”）在荷兰能源网络运营商协会（以下简称“NBNL”）智能电表招标活动中中标，中标合同总价4,050万欧元（折成人民币约3.4亿元）。根据公司与IBM签署的《框架合作协议》和《关于NBNL项目的补充协议》，本公司是IBM全球智能电表终端产品供应商，IBM本次中标的NBNL智能电表项目合同将全部由本公司从2014年11月开始执行。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

5、报告期内获得银行综合授信额度情况

- (1) 2014年5月30日，公司全资子公司开发苏州以信用方式获得交通银行苏州工业园区支行等值3亿元人民币综合授信额度，期限1年；
- (2) 2014年6月18日，公司以信用方式获得中国农业银行深圳布吉支行15亿人民币综合授信额度，期限1年；
- (3) 2014年6月20日，公司全资子公司开发苏州以公司提供连带责任担保方式获得中国农业银行苏州工业园区支行等值6亿元人民币综合授信额度，期限1年。

6、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

7、关于短期贷款美元事项

根据公司股东大会相关决定，截止2014年6月30日，公司短期贷款美元余额123,051.91万美元，平均年利率约为1.74%。

十、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	中国电子	<p>中国电子在收购报告书、权益变动报告书以及非公开发行股票中均做出承诺：</p> <p>1、关于同业竞争：①本集团及下属企业目前没有直接或间接从事与长城开发及其下属企业主营业务构成竞争的业务；②本集团将来不会，而且会促使本集团下属企业不会单独或与第三方、以直接或间接形式参与、经营或从事与长城开发及其下属企业主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；③若长城开发未来新增主营业务，本集团及下属企业将不会，单独或与第三方、以直接或间接形式参与、经营或从事与长城开发及其下属企业未来新增主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；④若违反上述承诺而参与竞争的，本集团将承担由此给长城开发造成的全部经济损失。</p> <p>2、关于关联交易：中国电子将尽可能减少并规范与长城开发间的关联交易。对于确需发生的中国电子及下属企业与长城开发之间的一切交易行为，将严格履行法定程序，依法及时进行信息披露，严格遵循市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理的进行。中国电子承诺不通过关联交易取得任何不当的利益或使长城开发承担任何不当的责任和义务。</p>	2013 年 12 月 08 日	长期有效	履约中
首次公开发行或再融资时所作承诺	长城科技	<p>长城科技在公司非公开发行股票中承诺：</p> <p>1、关于同业竞争①公司现时未直接或间接控制与长城开发从事相同、相似或其他构成竞争业务的公司、企业或者其他经济组织。②本公司未来不以任何形式直接或间接从事与长城开发主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务，包括不设立、投资、收购、兼并与长城开发主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。③若本公司现时或将来直接或间接控制的公司、企业或者其他经济组织获得的任何商业机会与长城开发主营业务或主营产品构成竞争或可能构成竞争，本公司将立即告知长城开发，并优先将该商业机会给予长城开发。④对于长城开发的正常经营活动，本公司保证不利用控股股东的地位损害长城开发及长城开发其他股东的合法权益。⑤本承诺函自签署日 2013 年 4 月 2 日起生效，在长城开发于国内证券交易所上市且本公司为长城开发控股股东期间持续有效且不可撤销。如因本公司违反上述承诺而导致长城开发及长城开发其他股东的合法权益受到损害，本公司将</p>	2013 年 04 月 02 日	长期有效	履约中

		依法承担相应的责任。 2、关于关联交易：长城科技将尽可能减少与长城开发之间发生关联交易。对于无法避免或合理存在的关联交易，将依法签订规范的关联交易协议，严格履行法定程序，依法及时进行信息披露，严格遵循市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理的进行，保证不通过关联交易取得任何不当的利益或使长城开发承担任何不当的责任和义务。如因违反上述承诺而导致长城开发及长城开发其他股东的合法权益受到损害，长城科技将依法承担相应的责任。			
其他对公司中小股东所作承诺	中国电子	公司实际控制人中国电子承诺不会发生占用上市公司资金的现象和可能。中国电子承诺当中电财务出现支付困难的紧急情况时，按照解决支付困难的实际需要，增加相应的资本金。	2013年12月03日	三年	履约中
	中电财务	中电财务承诺不会发生占用上市公司资金的现象和可能。	2013年12月03日	三年	履约中
承诺是否及时履行			是		
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）			不适用		

十一、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、违法违规退市风险揭示

适用 不适用

公司报告期不存在违法违规退市风险。

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、公司总部彩田工业园拟纳入深圳市城市更新单元规划事宜

根据深圳市福田区城中村（旧村）改造办公室（深福城改函〔2013〕246号）文件，本公司位于深圳市福田区彩田路7006号的总部彩田工业园拟纳入城市更新单元规划，更新单元拟拆迁用地面积57,979.40平方米，提供用于城市基础设施、公共服务设施、政府公益性项目用地总面积不少于8,696平方米。根据福田区政府批复，本公司彩田工业园将更新为研发型科技总部，实行分期拆建，公司总部、研发中心、结算中心等核心部门将留在福田。公司总部彩田工业园用地目前为工业用地，宗地面积66,887.60平方米，土地使用权权属来源为国有已出让用地，土地用途为工业厂房，有三宗地块，01、02宗地使用年限均为50年，其中01宗地从1991年7月28日至2041年7月27日，02宗地从1996年6月26日至2046年6月25日，03宗地使用期限为70年，从1998年3月30日至2068年3月29日，土地建筑面积合计155,853.03平方米。目前，彩田园区城市更新计划已获得深圳市政府正式受理，正等待批复。相关公告详见2013年10月11日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

2、控股股东长城科技私有化事宜

本公司控股股东长城科技于2013年12月16日签署了《中国电子信息产业集团有限公司与中电长城计算机集团公司（原为长城计算机集团公司，简称长城集团）、长城科技股份有

限公司之吸收合并协议》(以下简称“《吸收合并协议》”),协议中,中国电子联合长城集团以要约收购方式私有化公司控股股东长城科技,实现长城科技的退市;随后,中国电子同时吸收合并长城集团和长城科技,注销长城集团和长城科技的法人主体资格。本次重组完成后,中国电子将取得长城集团、长城科技的全部资产和负债,进而承继取得长城科技所持长城开发 44.51%的股份,成为本公司的控股股东。本次重组已经中国电子、长城集团、长城科技的董事会审议批准,并获得国务院国资委、国家外汇管理局北京外汇管理部、香港证监会的批准,中国证监会以证监许可[2014]132号《关于核准中国电子信息产业集团有限公司公告深圳长城开发科技股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》核准豁免中国电子因本次收购触发的要约收购义务。

2014年4月8日,中国电子与中国电子下属企业长城集团、长城科技签署了《中国电子信息产业集团有限公司与中电长城计算机集团公司、长城科技股份有限公司之<吸收合并协议>之补充协议》(以下简称“《补充协议》”)。根据《补充协议》,中国电子与长城集团、长城科技于2013年12月16日签署的《吸收合并协议》的第9.1条第二款“若上述条件未能于2014年6月30日或者各方另行同意的其他日期之前成就的,本协议自动终止”修改为“若上述条件未能于2014年10月30日或者各方另行同意的其他日期之前成就的,本协议自动终止”。

2014年5月30日,长城科技临时股东大会、H股类别股东会已审议通过中国电子与长城集团、长城科技签署的《吸收合并协议》、《补充协议》以及相关的吸收合并事项。

2014年7月11日,中国电子与长城集团、长城科技签署的《吸收合并协议》及《补充协议》约定的生效条件已全部满足,长城科技撤回H股上市地位正式生效。中国电子将适时实施合并长城集团和长城科技,待合并完成后,长城集团和长城科技将注销法人资格,中国电子将成为公司的控股股东。

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

3. 关于变更部分募投项目实施时间、实施地点与实施主体事宜

(1) 2013年9月,根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳长城开发科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013]1010号)核准,公司以每股4.55元的发行价格向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)151,981,582股,募集资金总额691,516,198.10元,扣除发行费用后,募集资金净额677,336,198.10元。本次募集资金将主要用于智能移动通信终端搬迁扩产建设项目、国际智能电表计量终端与管理项目、高端医疗电子设备及部件生产项目和补充流动资金。相关公告详见2013年10月9日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

(2) 根据公司募集资金使用的实际情况，公司第七届董事会第九次会议和第二十二次（2013 年度）股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目实施时间、实施地点与实施主体的议案》，其中：

1) 智能移动通信终端搬迁扩产建设项目：由于 2013 年下半年受智能手机行业市场需求整体下滑的影响，导致该项目建设期延后（其中搬迁项目已如期完成），随着 4G 智能手机的全面推广，公司将根据市场情况适时购买 SMT 等相关设备，并预计在 2015 年 1 月前完成；

2) 国际智能电表计量终端与管理系统项目：根据公司战略发展规划，公司正积极推进深圳总部彩田工业园区的城市更新改造计划，为贯彻落实公司产业升级和产业转移的战略目标，充分发挥公司各种生产资源的规模效应，公司将国际智能电表计量终端与管理系统项目实施地点由惠州变更为东莞，实施主体由惠州长城开发科技有限公司（简称“开发惠州”）变更为东莞长城开发科技有限公司（简称“开发东莞”）。开发惠州将以募集资金 13,900 万元对开发东莞进行增资，由开发东莞使用募集资金用于国际智能电表计量终端与管理系统项目建设。该项目将于 2014 年 7 月开始实施，项目建设期为 9 个月，根据开发东莞项目整体进度，2015 年 4 月前可完成人员、产线及业务搬迁，预计 2015 年 4 月可实现正常生产。

以上事宜相关公告详见 2014 年 3 月 31 日、2014 年 4 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、关于减持长城电脑股份情况

根据公司 2013 年 11 月 26 日第七届董事会审议通过的《关于授权经营班子择机处置所持长城电脑可供出售金融资产的议案》，公司于 2014 年 7 月 17 日至 2014 年 8 月 15 日，通过深圳证券交易所竞价交易系统累计出售长城电脑股票 2,468.44 万股，占长城电脑总股本的 1.86%。本次减持后，公司持有长城电脑股票数量为 1,102.98 万股。

经公司财务部门初步测算，扣除成本和相关交易税费后获得的所得税前投资收益约为 4,440.31 万元，以上投资收益计入 2014 年当期损益，但对公司 2014 年 1-6 月净利润没有影响。

以上事宜相关公告详见 2014 年 8 月 19 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	153,426,583	10.43%						153,426,583	10.43%
1、国家持股	-	-						-	-
2、国有法人持股	-	-						-	-
3、其他内资持股	152,048,160	10.33%						152,048,160	10.33%
其中：境内法人持股	151,981,582	10.33%						151,981,582	10.33%
境内自然人持股	66,578	0.00%						66,578	0.00%
4、外资持股	1,378,423	0.09%						1,378,423	0.09%
其中：境外法人持股	-	-						-	-
境外自然人持股	1,378,423	0.09%						1,378,423	0.09%
二、无限售条件股份	1,317,832,780	89.57%						1,317,832,780	89.57%
1、人民币普通股	1,317,832,780	89.57%						1,317,832,780	89.57%
2、境内上市的外资股		-						-	-
3、境外上市的外资股		-						-	-
4、其他		-						-	-
三、股份总数	1,471,259,363	100.00%						1,471,259,363	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	91,271	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8）	0					
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股 比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或 冻结情 况	
							股份 状态	数 量
长城科技股份有限公司	国有法人	44.51%	654,839,851			654,839,851		
博旭（香港）有限公司	境外法人	7.25%	106,649,381			106,649,381		
金鹰基金－民生银行－金鹰定增 2 号资产管理计划	其他	2.72%	40,048,352		40,048,352			
申万菱信基金－工商银行－陕西 省国际信托－盛唐 18 号定向投 资集合资金信托计划	其他	2.24%	32,884,615		32,884,615			
财通基金－平安银行－平安信托 －平安财富 * 创赢一期 62 号集 合资金信托计划	其他	1.09%	15,989,010		15,989,010			
信达澳银基金－民生银行－信达 澳银基金－长城开发定向增发分 级资产管理计划	其他	1.05%	15,456,043		15,456,043			
金鹰基金－民生银行－金鹰定增 6 号资产管理计划	其他	1.05%	15,452,747		15,452,747			
深圳市创新投资集团有限公司	境内非国 有法人	1.05%	15,448,351		15,448,351			
蒋哲	境内自然 人	0.76%	11,153,300			11,153,300		
工银瑞信基金－工商银行－天津 锦讯投资管理中心（有限合伙）	其他	0.75%	10,989,010		10,989,010			

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有) (参见注 3)	公司前 10 名股东中持有的限售股份均因认购公司非公开发行股份所致,非公开发行股份于 2013 年 10 月 10 日在深圳证券交易所上市,并自上市之日起 12 个月内不得转让,预计可上市流通时间为 2014 年 10 月 10 日。		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一、第二大股东与上述其他股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人。“金鹰基金-民生银行-金鹰定增 2 号资产管理计划”与“金鹰基金-民生银行-金鹰定增 6 号资产管理计划”同为金鹰基金管理有限公司管理,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 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
长城科技股份有限公司	654,839,851	人民币普通股	654,839,851
博旭(香港)有限公司	106,649,381	人民币普通股	106,649,381
蒋哲	11,153,300	人民币普通股	11,153,300
中国银行-同盛证券投资基金	9,999,877	人民币普通股	9,999,877
彭朝晖	5,700,000	人民币普通股	5,700,000
盛春林	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	4,791,754	人民币普通股	4,791,754
华夏成长证券投资基金	3,442,500	人民币普通股	3,442,500
中国建设银行股份有限公司-汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金	3,129,628	人民币普通股	3,129,628
谭建新	3,063,260	人民币普通股	3,063,260
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司第一、第二大股东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。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	公司股东蒋哲通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 11,153,300 股;股东彭朝晖通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 5,700,000 股;股东盛春林通过中信证券(浙江)有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 5,000,000 股;股东谭建新通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 3,063,260 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

四、公司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情况

适用 不适用

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

第七节 优先股相关情况

一、报告期内优先股的发行与上市情况

适用 不适用

二、公司优先股股东数量及持股情况

适用 不适用

三、优先股回购或转换情况

1、优先股回购情况

适用 不适用

2、优先股转换情况

适用 不适用

四、优先股表决权的恢复、行使情况

适用 不适用

五、优先股所采取的会计政策及理由

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2013 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2013 年年报。

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

第十节 备查文件目录

包括下列文件：

1. 载有董事长亲笔签名的半年度报告文本。
2. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的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原稿。
4. 公司章程。

文件存放地点：公司董事会办公室

深圳长城开发科技股份有限公司

董事会

二零一四年八月三十日

深圳长城开发科技股份有限公司
2014 年上半年
财务报告
(未经审计)

索引

页码

财务报告

会计报表

-	<u>合并资产负债表</u>	1-2
-	<u>合并利润表</u>	3
-	<u>合并现金流量表</u>	4
-	<u>合并股东权益变动表</u>	5-6
-	<u>母公司资产负债表</u>	7-8
-	<u>母公司利润表</u>	9
-	<u>母公司现金流量表</u>	10
-	<u>母公司股东权益变动表</u>	11-12
-	<u>会计报表附注</u>	13-80

合并资产负债表

2014年6月30日

编制单位：深圳长城开发科技股份有限公司

单位：人民币元

	期末金额	期初金额
流动资产：		
货币资金	8,754,988,773.10	8,034,409,399.38
交易性金融资产	14,044,697.49	177,473,836.42
应收票据	47,408,440.53	53,209,622.71
应收账款	1,769,331,626.29	1,837,175,661.28
预付款项	77,296,483.71	82,953,519.23
应收利息	150,946,953.53	124,084,604.24
应收股利		
其他应收款	87,722,005.65	119,061,415.99
买入返售金融资产		
存货	713,162,237.96	529,027,267.89
一年内到期的非流动资产		-
其他流动资产	7,454,726.38	5,307,994.21
流动资产合计	11,622,355,944.64	10,962,703,321.35
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	150,714,282.70	135,357,140.15
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	933,361,224.46	957,244,072.55
投资性房地产	114,332,500.62	116,992,067.04
固定资产	1,320,900,054.92	1,224,832,836.29
在建工程	90,969,334.80	125,634,137.07
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	112,726,381.32	88,904,893.56
开发支出		
商誉	7,728,810.15	7,728,810.15
长期待摊费用	43,794,039.66	46,342,196.81
递延所得税资产	62,306,780.24	60,812,284.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,836,833,408.87	2,763,848,437.68
资产总计	14,459,189,353.51	13,726,551,759.03

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并资产负债表（续）

2014年6月30日

编制单位：深圳长城开发科技股份有限公司

单位：人民币元

项目	期末金额	期初金额
流动负债：		
短期借款	7,755,131,278.28	6,942,912,428.21
交易性金融负债	27,748,037.85	
应付票据		902,869.95
应付账款	1,440,765,307.75	1,482,521,644.79
预收款项	25,364,830.58	17,487,659.28
应付职工薪酬	117,202,029.77	125,517,607.86
应交税费	89,422,775.93	100,781,473.06
应付利息		
应付股利	39,568,952.04	
其他应付款	42,948,390.17	61,149,613.37
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	9,538,151,602.37	8,731,273,296.52
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	11,838,177.45	11,843,669.17
递延所得税负债	3,697,073.42	9,909,147.76
其他非流动负债	12,380,000.00	12,380,000.00
非流动负债合计	27,915,250.87	34,132,816.93
负债合计	9,566,066,853.24	8,765,406,113.45
股东权益：		
股本	1,471,259,363.00	1,471,259,363.00
资本公积	939,345,460.82	927,827,603.90
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	997,828,482.24	997,828,482.24
一般风险准备		
未分配利润	1,445,393,759.20	1,527,622,106.03
外币报表折算差额	-66,537,043.83	-72,183,010.74
归属于母公司股东权益合计	4,787,290,021.43	4,852,354,544.43
少数股东权益	105,832,478.84	108,791,101.15
股东权益合计	4,893,122,500.27	4,961,145,645.58
负债和股东权益总计	14,459,189,353.51	13,726,551,759.03

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并利润表

2014年1-6月

编制单位：深圳长城开发科技股份有限公司

单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	7,689,980,161.91	7,429,413,412.40
其中：营业收入	7,689,980,161.91	7,429,413,412.40
二、营业总成本	7,495,842,688.76	7,397,411,355.30
其中：营业成本	7,444,315,056.57	7,302,085,683.28
营业税金及附加	2,650,596.65	10,150,181.91
销售费用	18,899,635.02	17,980,847.54
管理费用	157,292,880.76	161,025,225.10
财务费用	-97,550,999.17	-142,925,357.01
资产减值损失	-29,764,481.07	49,094,774.48
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-191,982,106.74	27,067,922.07
投资收益（损失以“-”号填列）	-6,231,678.91	13,068,934.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,397,638.21	-5,278,565.03
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,076,312.50	72,138,913.67
加：营业外收入	11,534,762.84	5,458,030.41
减：营业外支出	1,726,885.54	2,964,150.32
其中：非流动资产处置损失	1,205,340.97	2,794,150.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,731,564.80	74,632,793.76
减：所得税费用	16,965,150.80	27,064,985.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,233,586.00	47,567,808.73
归属于母公司股东的净利润	-8,665,378.68	87,496,893.66
少数股东损益	-2,568,207.32	-39,929,084.93
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0059	0.0663
（二）稀释每股收益	-0.0059	0.0663
七、其他综合收益	16,773,408.84	-35,146,912.64
八、综合收益总额	5,539,822.84	12,420,896.09
归属于母公司股东的综合收益总额	8,498,445.15	53,138,536.55
归属于少数股东的综合收益总额	-2,958,622.31	-40,717,640.46

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并现金流量表

2014年1-6月

编制单位：深圳长城开发科技股份有限公司

单位：人民币元

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	5,961,947,208.98	7,224,873,451.13
收到的税费返还	15,142,883.49	10,984,807.42
收到其他与经营活动有关的现金	55,558,070.19	19,344,693.53
经营活动现金流入小计	6,032,648,162.66	7,255,202,952.08
购买商品、接受劳务支付的现金	5,023,369,727.40	6,267,988,742.18
支付给职工以及为职工支付的现金	652,609,434.09	506,980,065.63
支付的各项税费	97,784,780.55	99,521,955.99
支付其他与经营活动有关的现金	88,753,723.15	84,443,715.89
经营活动现金流出小计	5,862,517,665.19	6,958,934,479.69
经营活动产生的现金流量净额	170,130,497.47	296,268,472.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	28,221,386.38	21,450,000.00
取得投资收益收到的现金		23,836,709.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	328,904.07	17,226,909.00
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	28,550,290.45	62,513,618.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	179,366,617.05	139,735,731.36
投资支付的现金		98,522,055.04
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	179,366,617.05	238,257,786.40
投资活动产生的现金流量净额	-150,816,326.60	-175,744,167.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	6,345,783,568.90	4,465,822,549.73
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,799,742,116.94	1,331,447,371.07
筹资活动现金流入小计	9,145,525,685.84	5,797,269,920.80
偿还债务支付的现金	5,681,675,160.00	2,907,329,097.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85,261,081.86	70,418,123.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	3,749,928,236.18	2,737,972,185.00
筹资活动现金流出小计	9,516,864,478.04	5,715,719,406.61
筹资活动产生的现金流量净额	-371,338,792.20	81,550,514.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,677,420.68	-8,203,931.28
五、现金及现金等价物净增加额	-340,347,200.65	193,870,887.65
加：期初现金及现金等价物余额	2,242,076,127.57	1,858,427,735.65
六、期末现金及现金等价物余额	1,901,728,926.92	2,052,298,623.30

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并股东权益变动表

2014年1-6月

编制单位：深圳长城开发科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本 期 金 额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	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	1,471,259,363.00	927,827,603.90	-	-	997,828,482.24	-	1,527,622,106.03	-72,183,010.74	108,791,101.15	4,961,145,645.58
加：会计政策变更										-
前期差错更正										-
其他										-
二、本年期初余额	1,471,259,363.00	927,827,603.90	-	-	997,828,482.24	-	1,527,622,106.03	-72,183,010.74	108,791,101.15	4,961,145,645.58
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填	-	11,517,856.92	-	-	-	-	-82,228,346.83	5,645,966.91	-2,958,622.31	-68,023,145.31
（一）净利润							-8,665,378.68		-2,568,207.32	-11,233,586.00
（二）其他综合收益		11,517,856.92						5,645,966.91	-390,414.99	16,773,408.84
上述（一）和（二）小计	-	11,517,856.92	-	-	-	-	-8,665,378.68	5,645,966.91	-2,958,622.31	5,539,822.84
（三）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入资本	-									-
2. 股份支付计入所有者权益的金额										-
3. 其他										-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-73,562,968.15	-	-	-73,562,968.15
1. 提取盈余公积										-
2. 提取一般风险准备										-
3. 对股东的分配							-73,562,968.15			-73,562,968.15
4. 其他										-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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）专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本年提取										-
2. 本年使用										-
（七）其他										-
四、本期末余额	1,471,259,363.00	939,345,460.82	-	-	997,828,482.24	-	1,445,393,759.20	-66,537,043.83	105,832,478.84	4,893,122,500.27

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并股东权益变动表（续）

2013年度

编制单位：深圳长城开发科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	上 年 金 额								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益									
	实收资本	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	385,937,259.03	-	-	985,128,311.39	-	1,336,776,602.04	-48,390,195.23	177,503,172.22	4,156,232,930.45
加：会计政策变更										-
前期差错更正										-
其他										-
二、本年期初余额	1,319,277,781.00	385,937,259.03	-	-	985,128,311.39	-	1,336,776,602.04	-48,390,195.23	177,503,172.22	4,156,232,930.45
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	151,981,582.00	541,890,344.87	-	-	12,700,170.85	-	190,845,503.99	-23,792,815.51	-68,712,071.07	804,912,715.13
（一）净利润							229,931,230.46		-71,056,715.31	158,874,515.15
（二）其他综合收益		16,535,728.77						-23,792,815.51	-166,625.54	-7,423,712.28
上述（一）和（二）小计	-	16,535,728.77	-	-	-	-	229,931,230.46	-23,792,815.51	-71,223,340.85	151,450,802.87
（三）股东投入和减少资本	151,981,582.00	525,354,616.10	-	-	-	-	-	-	2,511,269.78	679,847,467.88
1. 股东投入资本	151,981,582.00	525,354,616.10							1,787,261.76	679,123,459.86
2. 股份支付计入所有者权益的金额										-
3. 其他									724,008.02	724,008.02
（四）利润分配	-	-	-	-	12,700,170.85	-	-39,085,726.47	-	-	-26,385,555.62
1. 提取盈余公积					12,700,170.85		-12,700,170.85			-
2. 提取一般风险准备										-
3. 对股东的分配							-26,385,555.62			-26,385,555.62
4. 其他										-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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）专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本年提取										-
2. 本年使用										-
（七）其他										-
四、本期期末余额	1,471,259,363.00	927,827,603.90	-	-	997,828,482.24	-	1,527,622,106.03	-72,183,010.74	108,791,101.15	4,961,145,645.58

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司资产负债表

2014年6月30日

编制单位：深圳长城开发科技股份有限公司

单位：人民币元

项目	期末金额	期初金额
流动资产：		
货币资金	3,210,774,824.86	2,292,625,608.49
交易性金融资产		10,051,047.13
应收票据	47,408,440.53	53,209,622.71
应收账款	405,803,485.43	395,110,921.77
预付款项	12,836,063.01	6,449,472.01
应收利息	57,455,621.97	29,299,594.12
应收股利		
其他应收款	322,381,328.00	634,139,430.61
存货	243,211,812.27	215,815,158.51
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,299,871,576.07	3,636,700,855.35
非流动资产：		
可供出售金融资产	150,714,282.70	135,357,140.15
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,438,830,174.04	2,415,364,603.06
投资性房地产	115,158,229.38	117,642,151.80
固定资产	454,789,845.80	504,096,329.68
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	55,198,508.73	57,141,847.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,214,691,040.65	3,229,602,072.34
资产总计	7,514,562,616.72	6,866,302,927.69

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司资产负债表（续）

2014年6月30日

编制单位：深圳长城开发科技股份有限公司

单位：人民币元

项目	期末金额	期初金额
流动负债：		
短期借款		91,453.50
交易性金融负债	15,814,721.04	
应付票据		902,869.95
应付账款	1,439,525,021.86	1,685,882,696.69
预收款项	23,804,740.67	16,837,547.77
应付职工薪酬	45,235,024.47	66,374,656.07
应交税费	5,063,328.43	4,665,961.48
应付利息		
应付股利	39,568,952.04	
其他应付款	2,118,446,451.80	1,266,082,319.40
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,687,458,240.31	3,040,837,504.86
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	11,838,177.45	11,843,669.17
递延所得税负债		2,512,761.78
其他非流动负债	12,380,000.00	12,380,000.00
非流动负债合计	24,218,177.45	26,736,430.95
负债合计	3,711,676,417.76	3,067,573,935.81
股东权益：		
股本	1,471,259,363.00	1,471,259,363.00
资本公积	784,808,206.44	773,290,349.52
减：库存股	-	
专项储备	-	
盈余公积	991,006,428.94	991,006,428.94
一般风险准备	-	
未分配利润	557,597,805.54	564,958,455.38
外币报表折算差额	-1,785,604.96	-1,785,604.96
股东权益合计	3,802,886,198.96	3,798,728,991.88
负债和股东权益总计	7,514,562,616.72	6,866,302,927.69

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司利润表

2014年1-6月

编制单位：深圳长城开发科技股份有限公司

单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,011,360,123.71	2,143,570,324.14
其中：营业成本	1,920,592,486.79	2,104,759,343.08
营业税金及附加	1,645,413.65	9,910,806.12
销售费用	10,268,444.96	9,750,600.70
管理费用	86,395,472.57	89,880,956.35
财务费用	-34,440,907.70	-26,460,793.73
资产减值损失	-4,759,987.83	3,779,116.81
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-25,865,768.17	6,291,463.32
投资收益（损失以“-”号填列）	51,420,830.93	148,458,998.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,991,570.98	-924,369.67
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	57,214,264.03	106,700,756.91
加：营业外收入	6,096,072.63	5,138,881.81
减：营业外支出	1,516,726.84	659,003.68
其中：非流动资产处置损失	1,002,392.35	509,003.68
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	61,793,609.82	111,180,635.04
减：所得税费用	-4,408,708.49	-511,463.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	66,202,318.31	111,692,098.40
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0488	0.0847
（二）稀释每股收益	0.0488	0.0847
六、其他综合收益	11,517,856.92	-23,132,144.17
七、综合收益总额	77,720,175.23	88,559,954.23

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司现金流量表

2014年1-6月

编制单位：深圳长城开发科技股份有限公司

单位：人民币元

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	2,420,028,210.43	2,532,263,492.05
收到的税费返还	682,069.25	
收到其他与经营活动有关的现金	2,559,186,152.23	7,106,566.26
经营活动现金流入小计	4,979,896,431.91	2,539,370,058.31
购买商品、接受劳务支付的现金	1,718,773,339.18	1,392,171,645.26
支付给职工以及为职工支付的现金	303,381,064.47	296,599,196.32
支付的各项税费	26,501,732.03	56,210,659.95
支付其他与经营活动有关的现金	2,034,990,704.64	925,357,380.22
经营活动现金流出小计	4,083,646,840.32	2,670,338,881.75
经营活动产生的现金流量净额	896,249,591.59	-130,968,823.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		21,450,000.00
取得投资收益收到的现金	46,429,259.95	149,383,358.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	232,380.00	343,450.00
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	46,661,639.95	171,176,808.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	5,694,027.30	4,847,270.56
投资支付的现金	18,474,000.00	97,623,597.00
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	24,168,027.30	102,470,867.56
投资活动产生的现金流量净额	22,493,612.65	68,705,940.89
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		790,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	781,314,111.01	707,582,936.76
筹资活动现金流入小计	781,314,111.01	1,497,582,936.76
偿还债务支付的现金	91,673.84	790,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,459,711.63	24,762,418.10
支付其他与筹资活动有关的现金	1,536,267,846.18	766,296,000.00
筹资活动现金流出小计	1,571,819,231.65	1,581,058,418.10
筹资活动产生的现金流量净额	-790,505,120.64	-83,475,481.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,289,786.59	-3,655,544.40
五、现金及现金等价物净增加额	133,527,870.19	-149,393,908.29
加：期初现金及现金等价物余额	439,923,108.49	360,975,404.80
六、期末现金及现金等价物余额	573,450,978.68	211,581,496.51

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司股东权益变动表

2014年1-6月

编制单位：深圳长城开发科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	本 期 金 额										少数股东权益	所有者权益合计
		归属于母公司所有者权益											
		实收资本	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	小计			
一、上年年末余额	1	1,471,259,363.00	773,290,349.52	-	-	991,006,428.94	-	564,958,455.38	-1,785,604.96	3,798,728,991.88		3,798,728,991.88	
加：会计政策变更	2									-		-	
前期差错更正	3									-		-	
二、本年期初余额	4	1,471,259,363.00	773,290,349.52	-	-	991,006,428.94	-	564,958,455.38	-1,785,604.96	3,798,728,991.88	-	3,798,728,991.88	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	5	-	11,517,856.92	-	-	-	-	-7,360,649.84	-	4,157,207.08	-	4,157,207.08	
（一）净利润	6							66,202,318.31		66,202,318.31		66,202,318.31	
（二）其他综合收益	7		11,517,856.92							11,517,856.92		11,517,856.92	
综合收益小计	8	-	11,517,856.92	-	-	-	-	66,202,318.31	-	77,720,175.23	-	77,720,175.23	
（三）所有者投入和减少资本	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.所有者投入资本	10									-		-	
2.股份支付计入所有者权益的金额	11									-		-	
3.其他	12									-		-	
（四）专项储备提取和使用	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.提取专项储备	14									-		-	
2.使用专项储备	15									-		-	
（五）利润分配	16	-	-	-	-	-	-	-73,562,968.15	-	-73,562,968.15		-73,562,968.15	
1.提取盈余公积	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其中：法定公积金	18									-		-	
任意公积金	19									-		-	
# 储备基金	20									-		-	
# 企业发展基金	21									-		-	
# 利润归还投资	22									-		-	
2.提取一般风险准备	23									-		-	
3.对所有者的分配	24							-73,562,968.15		-73,562,968.15		-73,562,968.15	
4.其他	25									-		-	
（六）所有者权益内部结转	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.资本公积转增资本	27									-		-	
2.盈余公积转增资本	28									-		-	
3.盈余公积弥补亏损	29									-		-	
4.其他	30									-		-	
四、本期期末余额	31	1,471,259,363.00	784,808,206.44	-	-	991,006,428.94	-	557,597,805.54	-1,785,604.96	3,802,886,198.96	-	3,802,886,198.96	

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司股东权益变动表（续）

编制单位：深圳长城开发科技股份有限公司

2013年度

单位：人民币元

项 目	行次	上 年 金 额											
		归属于母公司所有者权益										少数股东 权益	所有者权益合计
		实收资本	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	小计			
一、上年年末余额	1	1,319,277,781.00	244,947,483.75	-	-	978,306,258.09	-	477,042,473.40	-1,785,604.96	3,017,788,391.28	-	3,017,788,391.28	
加：会计政策变更	2									-		-	
前期差错更正	3									-		-	
二、本年期初余额	4	1,319,277,781.00	244,947,483.75	-	-	978,306,258.09	-	477,042,473.40	-1,785,604.96	3,017,788,391.28	-	3,017,788,391.28	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	5	151,981,582.00	528,342,865.77	-	-	12,700,170.85	-	87,915,981.98	-	780,940,600.60	-	780,940,600.60	
（一）净利润	6							127,001,708.45		127,001,708.45		127,001,708.45	
（二）其他综合收益	7		2,988,249.67							2,988,249.67		2,988,249.67	
综合收益小计	8	-	2,988,249.67	-	-	-	-	127,001,708.45	-	129,989,958.12	-	129,989,958.12	
（三）所有者投入和减少资本	9	151,981,582.00	525,354,616.10	-	-	-	-	-	-	677,336,198.10	-	677,336,198.10	
1.所有者投入资本	10	151,981,582.00	525,354,616.10							677,336,198.10		677,336,198.10	
2.股份支付计入所有者权益的金额	11									-		-	
3.其他	12									-		-	
（四）专项储备提取和使用	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.提取专项储备	14									-		-	
2.使用专项储备	15									-		-	
（五）利润分配	16	-	-	-	-	12,700,170.85	-	-39,085,726.47	-	-26,385,555.62	-	-26,385,555.62	
1.提取盈余公积	17	-	-	-	-	12,700,170.85	-	-12,700,170.85	-	-	-	-	
其中：法定公积金	18					12,700,170.85		-12,700,170.85		-		-	
任意公积金	19									-		-	
# 储备基金	20									-		-	
# 企业发展基金	21									-		-	
# 利润归还投资	22									-		-	
2.提取一般风险准备	23									-		-	
3.对所有者的分配	24							-26,385,555.62		-26,385,555.62		-26,385,555.62	
4.其他	25									-		-	
（六）所有者权益内部结转	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.资本公积转增资本	27									-		-	
2.盈余公积转增资本	28									-		-	
3.盈余公积弥补亏损	29									-		-	
4.其他	30									-		-	
四、本期末余额	31	1,471,259,363.00	773,290,349.52	-	-	991,006,428.94	-	564,958,455.38	-1,785,604.96	3,798,728,991.88	-	3,798,728,991.88	

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014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)

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,法定代表人为谭文鋈,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2014年6月30日止,本公司总股本为147,126万股,其中有限售条件股份15,343万股,占总股本的10.43%;无限售条件股份131,783万股,占总股本的89.57%。

本公司所处行业为计算机、通信和其他电子设备制造业。

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、元器件、接插件和原材料,生产、经营家用商品电脑及电子玩具(以上生产项目均不含限制项目);金融计算机软件模型的制作和设计、精密模具CAD/CAM技术、节能型自动化机电产品和智能自动化控制系统办公自动化设备、激光仪器、光电产品及金卡系统、光通讯系统和信息网络系统的技术开发和安装工程。商用机器(含税控设备、税控系统)、机顶盒、表计类产品(水表、气表等)、网络多媒体产品的开发、设计、生产、销售及服务;金融终端设备的开发、设计、生产、销售、技术服务、售后服务及系统集成。经营进出口业务(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(《道路运输经营许可证》有效期至2015年6月6日);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)。

本集团的最终控制人为中国电子信息产业集团有限公司(以下简称CEC)。

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014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)

二、重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

1. 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“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和会计估计编制。

2. 遵循企业会计准则的声明

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

3. 会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

4. 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“二、9”。

5. 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，以历史成本为计价原则。

6. 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

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014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)

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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014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) 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,采用交易发生日的即期汇率折算。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。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额,在现金流量表中单独列示。

10. 金融资产和金融负债

(3) 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

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014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)

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。

(4) 金融负债

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014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。

(5) 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。

11. 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;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

2014年1月1日至2014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
	信用风险组合	本组合主要包括应收政府部门及押金等款项,此类应收款项的风险特征有别于账龄组合,本集团对本组合应收款项个别分析,单项考虑并确定计提坏账准备的金额。
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
	信用风险组合	个别分析法

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	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

12. 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。

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014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)

库存商品、在产品 and 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。

13. 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,但并不能控制或其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确 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

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014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。

14. 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。

15. 固定资产

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014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	10.00	2.57-4.5
2	机器设备	10	0-10.00	9.00-10.00
3	电子设备及仪器仪表	3-10	0-10.00	9.00-33.33
4	运输设备	5-7	0-10.00	12.86-20.00
5	其他设备	5	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。

16. 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。

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014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)

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。

17. 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。

18. 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。

本集团对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产,在对被购买方资产进行初始确认时,满足以下条件之一的,按公允价值确认为无形资产:(1)源于合同性权利或其他法定权利;(2)能够从被购买方中分离或者划分出来,并能单独或与相关合同、资产和负债一起,用于出售、转移、授予许可、租赁或交换。

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

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014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)

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。

19. 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。

20. 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,每期末均进行减值测试。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;

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014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) 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014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)

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。

25. 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。

26. 政府补助

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。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,或对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时,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。

本集团的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助,是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象,本集团按照上述原则进行判断。

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。

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014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)

27. 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。

28. 租赁

本集团在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

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。

29. 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期末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

30. 终止经营

终止经营是指本集团已被处置或被划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分,该组成部分按照本集团计划将整体或部分进行处置。

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014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)

同时满足下列条件的本集团组成部分被划归为持有待售：本集团已经就处置该组成部分作出决议、本集团已经与受让方签订了不可撤销的转让协议以及该项转让将在一年内完成。

31. 重要会计估计的说明

编制财务报表时，本集团管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本集团管理层对估计涉及的关键假设和不确定性因素的判断进行持续评估。会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

下列会计估计及关键假设存在导致未来期间的资产及负债账面值发生重大调整的重要风险。

(1) 应收款项减值

本集团在资产负债表日按摊余成本计量的应收款项，以评估是否出现减值情况，并在出现减值情况时评估减值损失的具体金额。减值的客观证据包括显示个别或组合应收款项预计未来现金流量出现大幅下降的可判断数据，显示个别或组合应收款项中债务人的财务状况出现重大负面的可判断数据等事项。如果有证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，则将原确认的减值损失予以转回。

(2) 存货减值准备

本集团定期估计存货的可变现净值，并对存货成本高于可变现净值的差额确认存货跌价损失。本集团在估计存货的可变现净值时，以同类货物的预计售价减去完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费后的金额确定。当实际售价或成本费用与以前估计不同时，管理层将会对可变现净值进行相应的调整。因此根据现有经验进行估计的结果可能会与之后实际结果有所不同，可能导致对资产负债表中的存货账面价值的调整。因此存货跌价准备的金额可能会随上述原因而发生变化。对存货跌价准备的调整将影响估计变更当期的损益。

(3) 商誉减值准备的会计估计

本集团每年对商誉进行减值测试。包含商誉的资产组和资产组组合的可收回金额为其预计未来现金流量的现值，其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本集团需对商誉增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折率高于目前采用的折现率，本集团需对商誉增加计提减值准备。

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014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)

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层的估计,本集团不能转回原已计提的商誉减值损失。

(4) 固定资产减值准备的会计估计

本集团在资产负债表日对存在减值迹象的房屋建筑物、机器设备等固定资产进行减值测试。固定资产的可收回金额为其预计未来现金流量的现值和资产的公允价值减去处置费用后的净额中较高者,其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订,修订后的毛利率低于目前采用的毛利率,本集团需对固定资产增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订,修订后的税前折现率高于目前采用的折现率,本集团需对固定资产增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层估计,本集团不能转回原已计提的固定资产减值准备。

(5) 递延所得税资产确认的会计估计

递延所得税资产的估计需要对未来各个年度的应纳税所得额及适用的税率进行估计,递延所得税资产的实现取决于集团未来是否很可能获得足够的应纳税所得额。未来税率的变化和暂时性差异的转回时间也可能影响所得税费用(收益)以及递延所得税的余额。上述估计的变化可能导致对递延所得税的重要调整。

(6) 固定资产、无形资产的可使用年限

本集团至少于每年年度终了,对固定资产和无形资产的预计使用寿命进行复核。预计使用寿命是管理层基于同类资产历史经验、参考同行业普遍所应用的估计并结合预期技术更新而决定的。当以往的估计发生重大变化时,则相应调整未来期间的折旧费用和摊销费用。

三、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。

四、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
企业所得税	应纳税所得额	注 1
营业税	物业出租收入	5%
增值税	商品销售收入	17%

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014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)

税种	计税依据	税率
	商品销售收入	17%
房产税	房屋原值的70%或租金收入	1.2%或12%
城市维护建设税	营业税(或已交增值税)	1%-7%
教育费附加	营业税(或已交增值税)	3%

注1：根据香港《税务条例》，本公司之香港、新加坡等地区子公司的利得税税率是16.5%，本公司及其他子公司适用的所得税税率为25%。

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014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)

五、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司

单位：千元

公司名称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本		经营范围	期末实际出资额		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	期末少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
				币种	金额		币种	金额						
同一控制下企业合并取得的子公司														
深圳开发磁记录股份有限公司(以下简称开发磁)	股份有限	深圳	生产		251,362.60	1*	人民币	396,477.75		57.00	57.00	是	104,045.22	—
非同一控制下企业合并取得的子公司														
苏州金冠科技有限公司(以下简称苏州金冠)	有限公司	苏州	房产租赁		20,000.00	2*	人民币	37,430.00		100.00	100.00	是	不适用	不适用
其他方式取得的子公司														
开发科技(香港)有限公司(以下简称开发香港)	有限公司	香港	销售	港币	3,900.00	商业贸易	港币	0.001		100.00	100.00	是	不适用	不适用
深圳开发光磁科技有限公司(以下简称开发光磁)	有限公司	深圳	生产	人民币	16,000.00	3*	人民币	16,000.00		100.00	100.00	是	不适用	不适用
深圳开发微电子有限公司(以下简称开发微电子)	有限公司	深圳	生产	美元	20,000.00	4*	美元	20,000.00		100.00	100.00	是	不适用	不适用
苏州长城开发科技有限公司(以下简称开发苏州)	有限公司	苏州	生产	美元	60,000.00	5*	美元	60,000.00		100.00	100.00	是	不适用	不适用
海南长城开发科技有限公司(以下简称开发海南)	有限公司	海南	生产	人民币	7,000.00	6*	人民币	7,000.00		100.00	100.00	是	不适用	不适用
东莞长城开发科技有限公司(以下	有限	东莞	生产	人民币	300,000.00	7*	人民币	300,000.00		100.00	100.00	是	不适用	不适用

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014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	公司类型	注册地	业务性质	注册资本		经营范围	期末实际出资额		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	期末少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
				币种	金额		币种	金额						
简称东莞开发)	公司													
惠州长城开发科技有限公司(以下简称惠州开发)	有限公司	惠州	生产	人民币	705,000.00	8*	人民币	705,000.00		100.00	100.00	是	不适用	不适用
深圳长城开发贸易有限公司(以下简称开发贸易)	有限公司	深圳	贸易	人民币	5,000.00	9*	人民币	5,000.00		100.00	100.00	是	不适用	不适用
深圳长城开发铝基片有限公司(以下简称开发铝基片)	有限公司	深圳	生产	美元	8,000.00	10*	美元	8,000.00		100.00	100.00	是	不适用	不适用
开发磁记录(香港)有限公司(以下简称磁记录香港)	有限公司	香港	贸易	港币	780.00	商业贸易	港币	780.00		100.00	100.00	是	不适用	不适用
开发科技(香港)贸易有限公司(以下简称香港贸易)	有限公司	香港	贸易	港币	1,000.00	商业贸易	港币	1,000.00		100.00	100.00	是	不适用	不适用
开发科技(新加坡)贸易有限公司(以下简称开发新加坡)	有限公司	新加坡	贸易、技术服务	新加坡元	100.00	11*	新加坡元	100.00		100.00	100.00	是	不适用	不适用
开发科技(英国)有限公司(以下简称开发英国)	有限公司	英国	贸易	英镑	5.00	商业贸易	英镑	5.00		100.00	100.00	是	不适用	不适用
泰中开发科技(泰国)有限公司(开发泰国)	有限公司	泰国	贸易	泰铢	25,000.00	商业贸易	泰铢	15,000.00		60.00	60.00	是	1,787.26	—
马来西亚开发科技有限公司(开发马来西亚)	有限公司	马来西亚	生产	马来西亚元	44,000.00	12*	美元	3000.00		100.00	100.00	是	不适用	不适用

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014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*经营范围: 开发生产销售盘基片(不含限制项目); 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)。

2*经营范围: 研发、加工生产、销售: 塑料软膜、电子线路板、汽车电子部件; 自有房屋租赁; 电脑部件的维修; 从事上述产品的进出口业务。

3*经营范围: 生产经营新型电子元器件、通信设备、计算机及其周边设备、仪器仪表、金融 POS 机、网络多媒体设备以及各类设备零部件、电气机械及电子产品零部件, (以上生产项目均不含限制项目)。半导体生产设备的安装与维护。

4*经营范围: 开发、生产、经营计算机软、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(以上项目均不含限制项目)。(具体生产项目以深福环批[2011]401117号批文批复的项目为准)。

5*经营范围: 许可经营项目: 生产二类6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具(按《医疗器械生产企业许可证》经营)。一般经营项目: 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及机顶盒、柔性线路板、汽车电子部件; 销售自产产品并提供相关售后服务; 税控收款机、金融POS机产品相关的技术咨询和上门维修服务; 维修和升级磁盘驱动器; 从事本公司自产产品的同类商品及其零部件、原材料的批发、进出口(不涉及国营贸易管理商品, 涉及配额、许可证管理商品的, 按国家有关规定办理申请); 自有闲置生产设备、办公设备的租赁。

6*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)。

7*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、涉及、生产、销售、技术服务、售后服务及系统集成; 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; 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。

8*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

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014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)

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。从事本公司经营产品的进出口业务。(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)。

9*经营范围:国内贸易;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。

10*经营范围:开发、生产经营大容量硬盘驱动器铝盘基片。

11*经营范围:提供电子零件推广,技术支援,售后服务。

12*经营范围:生产、销售、分销各种电子产品、计算机存储设备及其配件、电脑周边设备、移动电话、医疗设备和公用事业的各种表等。

(二) 本年合并财务报表合并范围的变动

1. 本年度新纳入合并范围的公司情况

公司名称	新纳入合并范围的原因	持股比例(%)	期末净资产	本期净利润
开发马来西亚	新设	100.00	1,733.34万	-113.80万

(三) 外币报表折算

本集团2014年度境外子公司,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
开发香港等	0.7938	发生时的即期汇率	0.7900	0.7900

六、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2014年1月1日,“期末”系指2014年6月30日,“本期”系指2014年1月1日至6月30日,“上期年”系指2013年1月1日至6月30日,货币单位为人民币元。

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014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. 货币资金

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
库存现金			958,831.04			993,210.88
人民币	716,634.98	1.0000	716,634.98	748,521.60	1.0000	748,521.60
港元	173,279.01	0.7938	137,548.88	186,217.15	0.7862	146,403.92
欧元	1,175.24	8.3946	9,865.67	2,170.24	8.4189	18,271.03
美元	13,536.78	6.1528	83,289.10	11,321.72	6.0969	69,027.39
日元	160,233.00	0.0680	10,895.84	170,233.00	0.0578	9,839.47
新加坡元	116.83	4.9744	581.16	239.83	4.7845	1,147.47
马来西亚元	7.95	1.9382	15.41			
银行存款			1,900,770,095.88			2,241,132,093.50
人民币	1,368,766,977.04	1.0000	1,368,766,977.04	1,867,483,646.55	1.0000	1,867,483,646.55
美元	77,366,496.51	6.1528	476,020,579.73	59,134,746.32	6.0969	360,538,634.83
欧元	3,851,938.62	8.3946	32,335,483.94	336,338.98	8.4189	2,831,604.24
港元	26,204,494.94	0.7938	20,801,128.08	11,166,081.75	0.7862	8,778,773.47
新加坡元	119,010.49	4.9744	592,005.78	251,888.00	4.7845	1,205,158.14
日元	5,091,283.00	0.0680	346,207.24	5,091,285.00	0.0578	294,276.27
马来西亚元	984,271.01	1.9382	1,907,714.07			
其他货币资金			6,853,259,846.18			5,792,284,095.00
人民币	1,008,100,000.00	1.0000	1,008,100,000.00	1,326,000,000.00	1.0000	1,326,000,000.00
美元	949,999,975.00	6.1528	5,845,159,846.18	732,550,000.00	6.0969	4,466,284,095.00
合计			8,754,988,773.10			8,034,409,399.38

1) 截止2014年6月30日，使用受限的货币资金明细如下：

项目	期末金额	期初金额
信用证保证金	6,816,659,846.18	5,758,284,095.00
履约保函保证金	33,400,000.00	33,400,000.00
远期结汇保证金	3,200,000.00	600,000.00
合计	6,853,259,846.18	5,792,284,095.00

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
----	--------	--------

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014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	期末公允价值	期初公允价值
衍生金融资产	14,044,697.49	177,473,836.42
合计	14,044,697.49	177,473,836.42

衍生金融工具主要是外汇远期合约、利率互换合约。

3. 应收票据

(1) 应收票据种类

票据种类	期末金额	期初金额
银行承兑汇票	47,408,440.53	53,209,622.71
合计	47,408,440.53	53,209,622.71

4. 应收账款

(1) 应收账款分类

类别	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					26,997,107.87	1.40		
按组合计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—	—	—	—
账龄组合	1,836,294,079.54	100.00	66,962,453.25	3.65	1,906,985,799.22	98.60	96,807,245.81	5.08
组合小计	1,836,294,079.54	100.00	66,962,453.25	3.65	1,906,985,799.22	98.60	96,807,245.81	5.08
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	1,836,294,079.54	100.00	66,962,453.25	3.65	1,933,982,907.09	100.00	96,807,245.81	5.08

(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		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1年以内	1,769,964,751.81	1.00	17,699,647.53	1,799,076,096.76	1.00	17,990,760.97

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014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		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1-2年	10,338,767.17	10.00	1,033,876.72	27,287,975.66	10.00	2,728,797.56
2-3年	11,088,045.09	30.00	3,326,413.53	6,477,199.31	30.00	1,943,159.79
3年以上	44,902,515.47	100.00	44,902,515.47	74,144,527.49	100.00	74,144,527.49
合计	1,836,294,079.54	—	66,962,453.25	1,906,985,799.22	—	96,807,245.81

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

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本集团关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
Seagate Singapore IHQ P.L.	独立第三方	976,570,043.87	1年以内	53.18
Kingston Technology International	独立第三方	494,829,738.84	1年以内	26.95
IBM Nederland B.V.	独立第三方	79,389,801.87	1年以内	4.32
山东省电力公司	独立第三方	72,102,600.06	1年以内	3.93
浙江省电力公司	独立第三方	59,032,030.93	1年以内	3.21
合计	—	1,681,924,215.57	—	91.59

(5) 应收关联方账款情况详见本附注七(三)、1。

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	75,737,227.38	97.98	82,350,315.43	99.27
1-2年	1,126,649.81	1.46	16,502.55	0.02
2-3年			130,501.10	0.16
3年以上	432,606.52	0.56	456,200.15	0.55
合计	77,296,483.71	100.00	82,953,519.23	100.00

(2) 预付款项主要单位

单位名称	与本集团关系	金额	账龄	未结算原因
------	--------	----	----	-------

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014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	与本集团关系	金额	账龄	未结算原因
预付利息	独立第三方	50,907,883.21	1年以内	未到期
ACHIEVEMENT ELECTRONICS LIMITED Pte. Ltd.	独立第三方	4,037,516.58	1年以内	货未到
深圳市福田区住房建设局	独立第三方	3,041,520.00	1年以内	未交付
北京瑞斯康通信技术有限公司	独立第三方	1,264,998.74	1年以内	货未到
武汉凌云光电科技有限责任公司	独立第三方	970,000.00	1年以内	货未到
合计	—	60,221,918.53	—	—

(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. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	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								
按组合计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—	—	—	—
账龄组合	114,298,000.06	100.00	26,575,994.41	23.25	128,434,246.02	88.32	26,364,212.16	20.53
信用风险组合					16,991,382.13	11.68		
组合小计	114,298,000.06	100.00	26,575,994.41	23.25	145,425,628.15	100.00	26,364,212.16	18.13
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	114,298,000.06	100.00	26,575,994.41	23.25	145,425,628.15	100.00	26,364,212.16	18.13

(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		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1年以内	76,684,987.31	1.00	766,849.87	94,102,324.32	1.00	941,023.24
1-2年	11,475,577.59	10.00	1,147,557.76	7,055,005.17	10.00	705,500.52
2-3年	2,108,354.83	30.00	632,506.45	3,656,040.18	30.00	1,096,812.05
3年以上	24,029,080.33	100.00	24,029,080.33	23,620,876.35	100.00	23,620,876.35
合计	114,298,000.06	—	26,575,994.41	128,434,246.02	—	26,364,212.16

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

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014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) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本集团关系	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	11,986,067.76	5年以上	10.49	电表项目代垫款
税务局	独立第三方	11,541,461.33	1年以内	10.10	出口退税
成武有线电视台	独立第三方	6,900,000.00	5年以上	6.04	保证金抵押款
沛顿科技(深圳)有限公司	独立第三方	4,249,070.29	1年以内	3.72	房租、水电
中电技国际招标有限责任公司	独立第三方	1,500,000.00	2-3年	1.31	投标保证金
合计	—	36,176,599.38	—	31.66	—

(5) 其他应收关联方账款情况详见本附注七(三)、2。

7. 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	372,412,251.24	32,818,798.81	339,593,452.43	234,549,846.12	32,818,798.81	201,731,047.31
在产品	1,172,557.70		1,172,557.70	6,188,122.88		6,188,122.88
产成品	359,440,560.99	14,772,717.28	344,667,843.71	292,488,019.55	14,772,717.28	277,715,302.27
低值易耗品	12,040,536.96	3,164,219.38	8,876,317.58	13,364,074.30	3,164,219.38	10,199,854.92
包装物	1,901,874.07		1,901,874.07	1,843,725.64		1,843,725.64
自制半成品	16,950,192.47		16,950,192.47	31,349,214.87		31,349,214.87
合计	763,917,973.43	50,755,735.47	713,162,237.96	579,783,003.36	50,755,735.47	529,027,267.89

(2) 存货跌价准备

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	32,818,798.81				32,818,798.81
低值易耗品	3,164,219.38				3,164,219.38
产成品	14,772,717.28				14,772,717.28
合计	50,755,735.47				50,755,735.47

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014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)

8. 可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产

项目	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初公允价值	135,357,140.15		135,357,140.15
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	159,999,996.80		159,999,996.80
期末公允价值	150,714,282.70		150,714,282.70
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额*1	-9,285,714.10		-9,285,714.10
已计提减值金额			

注:累计计入其他综合收益的公允价值变动金额未包括递延所得税计入其他综合收益的影响。

9. 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
按成本法核算的长期股权投资	232,823,032.72	232,337,754.37
按权益法核算的长期股权投资	744,486,637.37	768,533,584.41
长期股权投资合计	977,309,670.09	1,000,871,338.78
减:长期股权投资减值准备	43,948,445.63	43,627,266.23
长期股权投资价值	933,361,224.46	957,244,072.55

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014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) 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	汇兑影响	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	4,192,300.00	4,192,300.00				4,192,300.00	
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	
鸿发中科技有限公司	10.00	10.00	HKD14,040,000.00	11,038,248.00			106,704.00	11,144,952.00	
联鼎科技股份有限公司	10.00	10.00	HKD2,340,000.00	1,839,708.00			17,784.00	1,857,492.00	
Archers Inc.	2.64	2.64	HKD3,900,000.00	3,066,180.00			29,640.00	3,095,820.00	
东方证券股份有限公司	0.30	0.30	85,050,000.00	85,050,000.00				85,050,000.00	
捷荣模具工业(东莞)有限公司	10.00	10.00	32,983,539.00	32,983,539.00				32,983,539.00	
ERHCo., Ltd	13.92	13.92	USD6,000,000.00	34,256,631.73			331,150.35	34,587,782.08	
中国电子东莞产业建设有限公司	16.00	16.00	51,200,000.00	51,200,000.00				51,200,000.00	
小计	—	—	—	232,337,754.37			485,278.35	232,823,032.72	
权益法核算									
深圳长城科美技术有限公司	38.00	38.00	14,900,000.00	33,901,382.97	2,023,721.03		8,495.00	35,933,599.00	
O-Net Communications Ltd.	46.00	46.00	2,240,251.86	2,240,251.86			21,655.96	2,261,907.82	
O-Net Communications (Group) Limited I*	32.11	32.11	129,367,309.82	337,441,689.86	1,979,979.15		3,287,878.08	342,709,547.09	
Excel stor Group Ltd.	31.75	31.75	105,054,944.09	35,047,744.65		35,047,744.65		-	

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014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 (%)	投资成本	期初金额	本期增加	本期减少	汇兑影响	期末金额	本期现金红利
韩国通用科技公司	27.82	27.82	3,445,928.67	4,010,401.89				4,010,401.89	
开发晶照明(厦门)有限公司 ^{5*}	47.88	47.88	335,965,168.00	326,919,728.65	3,403,416.39			330,323,145.04	
Country Lighting ^{2*}	55.30	55.30	USD4,650,000.00	28,972,384.53			275,652.00	29,248,036.53	
小计	—	—	—	768,533,584.41	7,407,116.57	35,047,744.65	3,593,681.04	744,486,637.37	
合计	—	—	—	1,000,871,338.78	7,407,116.57	35,047,744.65	4,078,959.39	977,309,670.09	

注1) O-Net Communications (Group) Limited (以下简称 O-Net Group) 为 O-Net Communications Ltd. (开发香港的联营企业, 以下简称 O-Net Cayman) 于 2009 年 11 月设立的全资子公司。2010 年经过一系列重组与置换、分配后, 股票在香港联合证券交易所上市交易。本集团对原 O-Net Cayman 的长期股权投资进行了分拆。拆分后 O-Net Cayman 已没有实质业务, 本集团对其已全额计提减值。

注2) 2011年12月16日经本公司董事会决议, 同意本公司之子公司开发香港向 Country Lighting 认购普通股 4,650,000 股及特别股 8,400,000 股, 认购股份的总金额为 4,650,000 美元, 享有 55.3% 的股权。截止 2014 年 6 月 30 日, 开发香港累计出资 4,650,000 美元。公司虽占 55.3% 的股权, 但据 Country Lighting 的公司章程, 本公司仅有权委任四名董事中的一位, 本公司最终仅对其行使有限影响权。

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014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) 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	汇兑影响	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.	2,240,251.86			21,655.96	2,261,907.82	
鸿发中科技术有限公司	6,402,679.15			61,893.11	6,464,572.26	
韩国通用科技公司	4,010,401.89				4,010,401.89	
E&H Co., Ltd	23,846,232.20			230,515.59	24,076,747.79	
联萌科技股份有限公司	736,001.13			7,114.74	743,115.87	
合计	43,627,266.23			321,179.40	43,948,445.63	

10. 投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
原价	154,848,434.04			154,848,434.04
房屋、建筑物	154,848,434.04			154,848,434.04
土地使用权				
累计折旧和累计摊销	37,856,367.00	2,659,566.42		40,515,933.42
房屋、建筑物	37,856,367.00	2,659,566.42		40,515,933.42
土地使用权				
账面净值	116,992,067.04			114,332,500.62
房屋、建筑物	116,992,067.04			114,332,500.62
土地使用权				
减值准备				
房屋、建筑物				
土地使用权				
账面价值	116,992,067.04			114,332,500.62
房屋、建筑物	116,992,067.04			114,332,500.62
土地使用权				

注：本集团的投资性房地产以成本模式计量。

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014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)

11. 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	3,673,860,025.97	205,542,382.81	22,054,026.85	3,857,348,381.93
房屋建筑物	952,532,123.33	105,033,232.49		1,057,565,355.82
机器设备	681,519,219.22	5,891,233.33	7,414,988.60	679,995,463.95
运输设备	24,292,121.59	462,971.89	578,088.00	24,177,005.48
电子及办公设备	1,562,950,773.29	62,962,148.57	11,013,175.14	1,614,899,746.72
其他	452,565,788.54	31,192,796.53	3,047,775.11	480,710,809.96
累计折旧	2,253,804,996.10	108,081,818.22	20,660,680.89	2,341,226,133.43
房屋建筑物	273,247,950.88	17,490,827.46		290,738,778.34
机器设备	534,886,640.22	1,248,943.17	6,410,326.98	529,725,256.41
运输设备	15,661,827.95	886,367.72	377,809.20	16,170,386.47
电子及办公设备	1,109,330,047.26	72,245,146.74	10,832,032.97	1,170,743,161.03
其他	320,678,529.79	16,210,533.13	3,040,511.74	333,848,551.18
账面净值	1,420,055,029.87	—	—	1,516,122,248.50
房屋建筑物	679,284,172.45	—	—	766,826,577.48
机器设备	146,632,579.00	—	—	150,270,207.54
运输设备	8,630,293.64	—	—	8,006,619.01
电子及办公设备	453,620,726.03	—	—	444,156,585.69
其他	131,887,258.75	—	—	146,862,258.78
减值准备	195,222,193.58			195,222,193.58
房屋建筑物				
机器设备	81,486,941.85			81,486,941.85
运输设备	621,647.98			621,647.98
电子及办公设备	74,231,581.26			74,231,581.26
其他	38,882,022.49			38,882,022.49
账面价值	1,224,832,836.29	—	—	1,320,900,054.92
房屋建筑物	679,284,172.45	—	—	766,826,577.48
机器设备	65,145,637.15	—	—	68,783,265.69
运输设备	8,008,645.66	—	—	7,384,971.03
电子及办公设备	379,389,144.77	—	—	369,925,004.43
其他	93,005,236.26	—	—	107,980,236.29

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014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)

本期增加的固定资产中,由在建工程转入的金额为113,958,974.05元。本期增加的累计折旧中,本期计提108,081,818.22元。

(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	274,606,916.43	198,397,390.83	60,370,057.60	15,839,468.00	
运输工具	2,962,782.55	2,394,648.70	567,733.85	400.00	
电子及办公设备	47,849,646.77	42,935,854.57	2,751,062.80	2,162,729.40	
其他	203,689,962.97	150,717,958.09	49,169,877.12	3,802,127.76	
合计	529,109,308.72	394,445,852.19	112,858,731.37	21,804,725.16	

(3) 未办妥产权证书的固定资产

项目	原值	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
红树福苑等房产	2,801,642.00	办理中	一年内
惠州开发生产厂房、仓库、动力车间及配套设施等	132,946,000.00	办理中	一年内
惠州开发购入房产	16,933,603.00	办理中	一年内
合计	152,681,245.00	---	---

12. 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	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
1. 电镀线改造工程	277,667.26		277,667.26	277,667.26		277,667.26
2. 待安装设备	9,928,617.28	4,070,114.86	5,858,502.42	9,928,617.28	4,070,114.86	5,858,502.42
3. 惠州开发厂房前期工程	41,784,989.15		41,784,989.15	8,595,031.24		8,595,031.24
4. 惠州开发公用设备工程	13,997,182.15		13,997,182.15	18,246,346.47		18,246,346.47
5. 惠州开发宿舍工程				92,656,589.68		92,656,589.68
6. 开发马来西亚厂房等	27,271,039.26		27,271,039.26			
7. 开发东莞厂房	1,779,954.56		1,779,954.56			
合计	95,039,449.66	4,070,114.86	90,969,334.80	129,704,251.93	4,070,114.86	125,634,137.07

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014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) 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	
1. 惠州开发厂房前期工程	8,595,031.24	34,419,823.96	1,229,866.05		41,784,989.15
2. 惠州开发公用设备工程	18,246,346.47	2,364,450.00	6,613,614.32		13,997,182.15
3. 惠州开发宿舍工程	92,656,589.68	13,458,904.00	106,115,493.68		-
合计	119,497,967.39	50,243,177.96	113,958,974.05		55,782,171.30

(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:本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
1. 惠州开发厂房前期工程	189,402,364.36	89.11%	89.11%				自筹
2. 惠州开发公用设备工程	62,360,026.55	93.74%	93.74%				自筹
3. 惠州开发宿舍工程	164,111,939.86	72.25%	72.25%				自筹
合计	415,874,330.77						—

(3) 在建工程减值准备

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额	计提原因
待安装设备	4,070,114.86			4,070,114.86	
合计	4,070,114.86			4,070,114.86	

13. 无形资产

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
原价	93,037,810.15	24,754,793.40		117,792,603.55
土地使用权	93,037,810.15	24,754,793.40		117,792,603.55
商标权				
专利权				
非专利技术				
累计摊销	4,132,916.59	933,305.64		5,066,222.23
土地使用权	4,132,916.59	933,305.64		5,066,222.23
商标权				
专利权				

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014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
非专利技术				
账面净值	88,904,893.56	—	—	112,726,381.32
土地使用权	88,904,893.56	—	—	112,726,381.32
商标权		—	—	
专利权		—	—	
非专利技术		—	—	
减值准备				
土地使用权				
商标权				
专利权				
非专利技术				
账面价值	88,904,893.56	—	—	112,726,381.32
土地使用权	88,904,893.56	—	—	112,726,381.32
商标权		—	—	
专利权		—	—	
非专利技术		—	—	

本期增加的累计摊销中，本期摊销 933,305.64 元。

14. 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	

本集团对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉，定期对包含商誉的资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，将其确认为商誉的减值损失。

15. 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
惠州开发-厂房装修	40,122,586.90		4,377,009.54		35,745,577.36	
惠州开发-3#南楼装修工程	2,223,333.72		229,997.64		1,993,336.08	

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014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	本期摊销	本期其他减少	期末金额	其他减少原因
微电子-优化装修	1,375,000.00		150,000.00		1,225,000.00	
苏州金冠-装修工程	1,067,999.92		178,000.02		889,999.90	
苏州金冠-电力工程	1,038,984.60		122,233.50		916,751.10	
微电子-卫生间改造	266,000.00		42,000.00		224,000.00	
苏州金冠-弱点工程	248,291.67		25,249.98		223,041.69	
惠州开发培训中心装修		2,620,000.00	43,666.47		2,576,333.53	
合计	46,342,196.81	2,620,000.00	5,168,157.15		43,794,039.66	

16. 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 已确认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		
资产减值准备	49,659,519.11	51,351,710.37
交易性金融负债公允价值变动	6,937,009.46	
预计负债	2,959,544.36	2,960,917.29
可供出售金融资产公允价值变动	2,321,428.53	6,160,714.16
未实现内部销售损益	429,278.78	338,942.24
合计	62,306,780.24	60,812,284.06
递延所得税负债		
非同一控制下企业合并公允价值变动	2,227,765.68	2,227,765.68
收购少数股权	1,469,307.74	1,469,307.74
交易性金融资产公允价值变动		6,212,074.34
合计	3,697,073.42	9,909,147.76

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项目	金额
应纳税差异项目	
收购少数股权产生的资本溢价	8,904,895.39
非同一控制下企业合并公允价值变动	14,851,771.18
小计	23,756,666.57

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014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
可抵扣差异项目	
资产减值准备	206,314,871.99
交易性金融负债公允价值变动损益	27,748,037.85
预计负债	11,838,177.45
可供出售金融资产公允价值变动	9,285,714.10
未实现内部销售损益	1,717,115.13
小计	256,903,916.52

17. 资产减值准备明细表

项目	期初金额	本期增加	本期减少		汇兑影响	期末金额
			转回	其他转出		
坏账准备	123,171,457.97		29,764,481.07		131,470.76	93,538,447.66
存货跌价准备	50,755,735.47					50,755,735.47
持有至到期投资减值准备						
长期股权投资减值准备	43,627,266.23				321,179.40	43,948,445.63
固定资产减值准备	195,222,193.58					195,222,193.58
在建工程减值准备	4,070,114.86					4,070,114.86
合计	416,846,768.11		29,764,481.07		452,650.16	387,534,937.20

18. 短期借款

(1) 短期借款分类

借款类别	期末金额	期初金额
质押借款 ^{*1}	7,755,131,278.28	6,942,820,974.71
信用借款		91,453.50
合计	7,755,131,278.28	6,942,912,428.21

19. 应付账款

(1) 应付账款

项目	期末金额	期初金额
合计	1,440,765,307.75	1,482,521,644.79
其中：1年以上	29,273,741.80	34,619,376.67

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

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014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) 期末应付账款中不含应付持本集团5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。

20. 应付职工薪酬

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
工资、奖金、津贴和补贴	114,405,343.01	549,376,240.36	557,465,181.22	106,316,402.15
职工福利费		28,710,468.57	28,710,468.57	
社会保险费	2,969,614.73	53,011,467.00	52,449,501.48	3,531,580.24
其中: 医疗保险费	481,357.35	7,591,592.25	7,498,321.64	574,627.96
基本养老保险费	2,173,054.71	38,263,542.63	37,850,810.09	2,585,787.25
失业保险费	150,718.13	2,018,826.17	2,000,172.06	169,372.25
工伤保险费	83,077.34	1,240,702.45	1,222,048.33	101,731.47
生育保险费	81,407.20	1,053,745.86	1,035,091.75	100,061.33
年金		2,843,057.62	2,843,057.62	
住房公积金	3,381,257.58	29,616,918.13	28,785,216.99	4,212,958.73
工会经费和职工教育经费	1,999,749.34	5,295,045.39	4,353,707.08	2,941,087.65
辞退福利	2,761,643.20		2,561,642.20	200,001.00
合计	125,517,607.86	666,010,139.45	674,325,717.54	117,202,029.77

21. 应交税费

项目	期末金额	期初金额
企业所得税	75,082,231.17	87,232,511.95
增值税	10,430,689.90	9,765,485.81
房产税	1,944,628.39	1,531,081.92
个人所得税	1,121,210.18	1,043,413.32
土地使用税	392,089.31	
营业税	201,777.97	221,446.57
印花税	140,286.43	476,808.87
城市维护建设税	86,135.81	299,116.33
教育费附加	12,827.87	103,238.46
堤围费	10,329.77	36,857.23
地方教育费附加	569.13	71,512.60
合计	89,422,775.93	100,781,473.06

22. 其他应付款

(1) 其他应付款

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014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	42,948,390.17	61,149,613.37
其中:1年以上	11,124,249.94	11,835,971.53

注:账龄超过1年的大额其他应付款主要为收取技术服务保证金、押金等。

(2) 期末其他应付款中不含应付持本集团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
中长外部	2,912,697.91	5年以上	应退资本金
沛顿科技(深圳)有限公司	2,063,399.25	5年以上	押金
合计	4,976,097.16	—	—

23. 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	11,843,669.17		5,491.72	11,838,177.45
合计	11,843,669.17		5,491.72	11,838,177.45

24. 其他非流动负债

项目	期末金额	期初金额
科技创新补助	12,380,000.00	12,380,000.00
合计	12,380,000.00	12,380,000.00

(1) 政府补助

政府补助项目	期初金额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末金额	与资产相关/与收益相关
科技创新补助	12,380,000.00				12,380,000.00	与收益相关
合计	12,380,000.00				12,380,000.00	

25. 股本

股东名称/类别	期初金额		本期变动增减(+、-)					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									

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014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)

股东名称/ 类别	期初金额		本期变动增减(+、-)					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 (%)
国家持有股									
国有法人持股									
其他内资持股	151,981,582	10.33						151,981,582	10.33
其中:境内法人持 股	151,981,582	10.33						151,981,582	10.33
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	1,445,001	0.10						1,445,001	0.10
有限售条件股份合 计	153,426,583	10.43						153,426,583	10.43
无限售条件股份									
人民币普通股	1,317,832,780	89.57						1,317,832,780	89.57
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	1,317,832,780	89.57						1,317,832,780	89.57
股份总额	1,471,259,363	100.00						1,471,259,363	100.00

26. 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	719,364,275.46			719,364,275.46
其他资本公积	208,463,328.44	11,517,856.92		219,981,185.36
其中:(1)被投资单位其他权益 变动	226,945,470.94			226,945,470.94
(2)可供出售金融资产 公允价值变动	-18,482,142.50	11,517,856.92		-6,964,285.58
合计	927,827,603.90	11,517,856.92		939,345,460.82

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014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)

27. 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	574,968,336.56			574,968,336.56
任意盈余公积	422,860,145.68			422,860,145.68
合计	997,828,482.24			997,828,482.24

28. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例 (%)
上期期末金额	1,527,622,106.03	
加：期初未分配利润调整数		
本期期初金额	1,527,622,106.03	
加：本期归属于母公司股东的净利润	-8,665,378.68	
减：提取法定盈余公 [*]		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
支付普通股股利	73,562,968.15	
转作股本的普通股股利		
本期期末金额	1,445,393,759.20	

注1：经2014年3月27日召开的董事会通过，本公司以2013年期末总股本1,471,259,363股为基数，向全体股东每10股派现0.50元人民币（含税），合计派发现金股利73,562,968.15元。

29. 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
开发磁	57%	104,045,217.08	107,003,839.39
开发泰国	40%	1,787,261.76	1,787,261.76
合计	—	105,832,478.84	108,791,101.15

30. 营业收入、营业成本

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	7,659,546,478.34	7,404,943,689.69
其他业务收入	30,433,683.57	24,469,722.71
合计	7,689,980,161.91	7,429,413,412.40
主营业务成本	7,423,214,852.65	7,280,441,020.00
其他业务成本	21,100,203.92	21,644,663.28
合计	7,444,315,056.57	7,302,085,683.28

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014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) 主营业务—按行业分类

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
计算机、通信和其他电子设备制造业	7,659,546,478.34	7,423,214,852.65	7,404,943,689.69	7,280,441,020.00
合计	7,659,546,478.34	7,423,214,852.65	7,404,943,689.69	7,280,441,020.00

(2) 主营业务—按产品分类

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
硬盘相关产品	3,056,667,782.92	2,980,994,304.85	4,190,387,726.14	4,150,441,401.35
自有产品	283,066,550.83	211,902,460.12	285,348,121.40	254,409,735.05
OEM	4,319,812,144.59	4,230,318,087.68	2,929,207,842.15	2,875,589,883.60
合计	7,659,546,478.34	7,423,214,852.65	7,404,943,689.69	7,280,441,020.00

(3) 主营业务—按地区分类

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
中国(含香港)	491,686,443.30	485,986,141.87	466,478,524.83	465,575,692.70
出口亚太地区(除中国外)	3,308,561,031.26	3,205,847,045.44	4,513,228,981.71	4,429,054,957.04
出口北美洲	3,723,584,009.70	3,667,180,355.53	2,410,516,832.38	2,377,382,595.67
出口其他地区	135,714,994.08	64,201,309.81	14,719,350.77	8,427,774.59
合计	7,659,546,478.34	7,423,214,852.65	7,404,943,689.69	7,280,441,020.00

本期公司前五名客户营业收入总额 6,855,073,666.65 元,占本期营业收入总额的 89.14%。

31. 营业税金及附加

项目	本期金额	上期金额	计缴标准
城市维护建设税	954,437.99	5,509,595.16	7%
营业税	815,961.73	741,398.23	5%
教育费附加	690,382.57	3,887,453.81	5%
堤围防护费	189,814.36	11,734.71	1亿以下 0.01%, 1亿以上 0.008%
合计	2,650,596.65	10,150,181.91	

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014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)

32. 销售费用

项目	本期金额	上期金额
工资	7,005,549.64	8,888,052.88
运费	5,119,937.02	3,870,930.07
技术维护费	1,605,822.86	1,281,624.44
中标服务费	936,816.00	204,726.47
保险费	734,568.00	761,389.12
计提福利费	589,879.17	613,007.67
差旅费	580,513.67	845,375.09
中介费	280,409.71	20,802.68
广告费	233,004.04	67,297.50
招待费	196,263.77	170,410.00
折旧费	145,484.91	279,532.39
物料消耗	56,271.07	887,159.56
报关费	9,548.34	4,441.92
其他	1,405,566.82	86,097.75
合计	18,899,635.02	17,980,847.54

33. 管理费用

项目	本期金额	上期金额
工资	56,675,287.59	61,621,200.96
研发费	36,468,437.33	36,765,302.58
税金	9,104,770.69	6,367,177.19
修理费	5,821,795.71	5,459,815.12
技术服务费	5,707,520.09	3,466,331.16
水电费	5,595,666.18	4,971,072.84
折旧费	4,659,113.40	3,928,206.72
职工福利费	3,645,140.14	3,786,344.32
清洁费	2,960,573.49	1,008,288.01
年金	2,843,057.62	2,560,047.33
保安费	2,667,704.69	1,948,321.77
物料费	2,660,809.38	881,850.90
差旅费	1,945,328.43	1,629,760.36
租赁费	1,826,953.66	931,314.91
中介机构费	1,575,679.78	3,330,551.47
保险费	1,430,721.31	795,717.26

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014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	上期金额
董事会费	1,230,000.00	1,378,000.00
职工培训费	871,818.72	757,326.55
办公费	818,499.65	986,285.45
业务招待费	408,997.62	451,249.42
其他	8,375,005.28	18,001,060.78
合计	157,292,880.76	161,025,225.10

34. 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	51,855,400.29	44,884,910.78
减：利息收入	140,281,000.68	81,903,716.02
加：汇兑损益	-15,817,183.83	-115,492,186.15
加：其他支出	6,691,785.05	9,585,634.38
合计	-97,550,999.17	-142,925,357.01

35. 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	-29,764,481.07	3,355,296.32
存货跌价损失		426,879.95
固定资产减值损失		45,312,598.21
合计	-29,764,481.07	49,094,774.48

36. 公允价值变动收益

项目	本期金额	上期金额
交易性金融资产	-164,234,068.89	24,484,567.62
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-164,234,068.89	24,484,567.62
交易性金融负债	-27,748,037.85	2,583,354.45
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-27,748,037.85	
合计	-191,982,106.74	27,067,922.07

37. 投资收益

(1) 投资收益来源

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益		1,300,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	7,397,638.21	-5,278,565.03

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014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	上期金额
处置长期股权投资产生的投资收益	-13,629,317.12	
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		17,047,499.53
合计	-6,231,678.91	13,068,934.50

(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	0.00	1,300,000.00	
其中：东方证券股份有限公司		1,300,000.00	被投资单位分红

(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	7,397,638.21	-5,278,565.03	被投资单位利润增加
其中：0-Net Communications (Group) Limited	1,970,500.79	-5,525,449.41	被投资单位利润增加
Excelstor Group Limited		1,691,339.90	2014年已处置
深圳长城科美技术有限公司	2,023,721.03	1,723,645.93	被投资单位利润增加
Country lighting		-459.60	
开发晶照明(厦门)有限公司	3,403,416.39	-2,511,938.29	被投资单位利润增加
韩国通用科技公司		-655,703.56	

38. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置利得	74,065.96	2,829,224.81
其中：固定资产处置利得	74,065.96	2,829,224.81
政府补助	6,102,583.42	2,623,257.00
其他	5,358,113.46	5,548.60
合计	11,534,762.84	5,458,030.41

(2) 政府补助明细

项目	本期金额	上期金额	来源和依据
----	------	------	-------

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014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)

收节能环保拨款	5,000,000.00		深圳市发展和改革委员会
收福田区财政局产业发展专项资金区长质量奖	1,000,000.00		福田区财政局
收到环保审计奖金	50,000.00	50,000.00	深圳市财政委员会
收福田区环保模范企业奖励资金	50,000.00		深圳市福田区环境保护和水务局
收福田区残疾人劳动就业服务所补贴款	2,583.42		福田区残疾人劳动就业服务所
市财政委员会技术产业发展专项资金款		1,500,000.00	深圳市财政委员会
深圳市财政委员会奖励款		370,000.00	深圳市财政委员会
收市财政委员会骨干企业加快发展财政奖励		260,000.00	深圳市财政委员会
信用保险 2012年市级补助		226,832.00	深圳市财政委员会
信用保险 2011年市级补助		168,425.00	深圳市财政委员会
福田区财政局知识产权专项奖励三项款		28,400.00	福田区财政局
深圳市财政委员会奖励款		16,000.00	深圳市财政委员会
收产业发展专项资金知识产权专项奖励		3,600.00	福田区财政局
合计	6,102,583.42	2,623,257.00	

39. 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失	1,205,340.97	2,794,150.32	1,205,340.97
其中: 固定资产处置损失	1,205,340.97	2,794,150.32	1,205,340.97
对外捐赠	170,000.00	170,000.00	170,000.00
罚款支出	351,544.57		351,544.57
合计	1,726,885.54	2,964,150.32	1,726,885.54

40. 所得税费用

(1) 所得税费用

项目	本期金额	上期金额
当年所得税费用	28,485,779.83	27,576,448.39
递延所得税费用	-11,520,629.03	-511,463.36
合计	16,965,150.80	27,064,985.03

41. 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	上期金额
----	----	------	------

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014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	上期金额
归属于母公司股东的净利润	1	-8,665,378.68	87,496,893.66
归属于母公司的非经常性损益	2	-109,947,591.16	76,842,334.95
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	101,282,212.48	10,654,558.71
期初股份总数	4	1,471,259,363	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)下一月份起至期末的累计月数	7		
因回购等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至期末的累计月数	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	$12=4+5+6\times 7\div 11-8\times 9\div 11-10$	1,471,259,363	1,319,277,781.00
基本每股收益(I)	$13=1\div 12$	-0.0059	0.0663
基本每股收益(II)	$14=3\div 12$	0.0688	0.0081
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)	$19=[1+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	-0.0059	0.0663
稀释每股收益(II)	$19=[3+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	0.0688	0.0081

42. 其他综合收益

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得(损失)金额	15,357,142.56	-26,883,571.20
减: 可供出售金融资产产生的所得税影响	3,839,285.64	-4,032,535.68
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014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	上期金额
小计	11,517,856.92	-22,851,035.52
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		2,767,490.90
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		2,767,490.90
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	5,255,551.92	-15,063,368.02
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	5,255,551.92	-15,063,368.02
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	16,773,408.84	-35,146,912.64

43. 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	40,293,414.35
政府补助收入	6,102,583.42
押金收回	3,850,642.93
租金收入	1,716,030.63
废料收购	891,392.62
其他收入	2,704,006.24
合计	55,558,070.19

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014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) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额
银行手续费	16,272,440.88
运输费	13,866,057.23
技术服务费	6,578,654.24
水电空调费	6,208,015.57
修理费	4,654,015.07
租金	3,655,557.01
保安费	3,581,084.69
差旅费	3,433,605.40
清洁费	3,098,969.40
物料费	2,786,733.83
保险费	2,145,830.44
中介机构费用	1,856,089.49
中标服务费	936,816.00
办公费	816,671.83
招待费	735,915.69
电讯费	361,826.63
广告宣传费	353,337.04
捐赠费	170,000.00
罚款支出	344,334.49
其他	16,897,768.22
合计	88,753,723.15

3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额
保证金解活	2,726,159,640.00
保证金利息收入	73,582,476.94
合计	2,799,742,116.94

4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额
新增保证金	3,749,928,236.18
合计	3,749,928,236.18

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014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) 合并现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-11,233,586.00	47,567,808.73
加: 资产减值准备	-29,764,481.07	49,094,774.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	108,081,818.22	123,117,137.08
无形资产摊销	933,305.64	549,424.62
长期待摊费用摊销	5,168,157.15	376,781.61
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)	-1,131,275.01	35,074.49
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)	-191,982,106.74	27,067,922.07
财务费用(收益以“-”填列)	-97,550,999.17	-141,144,240.45
投资损失(收益以“-”填列)	6,231,678.91	-13,068,934.50
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	-1,494,496.18	-4,468,708.34
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)	-6,212,074.34	-43,448.52
存货的减少(增加以“-”填列)	-184,134,970.07	138,175,713.91
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	110,634,528.43	-38,835,168.99
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	462,584,997.70	107,844,336.20
其他		
经营活动产生的现金流量净额	170,130,497.47	296,268,472.39
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	1,901,728,926.92	2,052,298,623.30
减: 现金的期初余额	2,242,076,127.57	1,858,427,735.65
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	-340,347,200.65	193,870,887.65

(3) 现金和现金等价物

项目	本期金额	上期金额
现金	1,901,728,926.92	2,052,298,623.30

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014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	上期金额
其中：库存现金	958,831.04	1,125,145.53
可随时用于支付的银行存款	1,900,770,095.88	2,051,173,477.77
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	1,901,728,926.92	2,052,298,623.30
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		

七、关联方及关联交易

(一) 关联方关系

1. 控股股东及最终控制方

(1) 控股股东及最终控制方

控股股东及最终控制方名称	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	27953640-X
CEC	有限公司	北京	工业	芮晓武	10001024-9

(2) 控股股东的注册资本及其变化

控股股东	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

(3) 控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	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	654,839,851.00	654,839,851.00	44.51	44.51

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014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. 子公司

(1) 子公司

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	谭文鋋	61891162-3
开发香港	有限责任	香港	商业		
开发光磁	合资经营(港资)	深圳	工业	陈朱江	74519944-8
开发微电子	有限责任(台港澳与境内合资)	深圳	工业	陈朱江	75428836-2
开发苏州	有限责任(台港澳与境内合资)	苏州	工业	陈朱江	77641814-8
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	有限公司	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
开发马来西亚	有限责任	马来西亚	工业		

(2) 子公司的注册资本及其变化

公司名称	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
开发磁	251,362,600.00			251,362,600.00
开发香港	3,900,000.00			3,900,000.00
开发光磁	16,000,000.00			16,000,000.00
开发微电子	20,000,000.00			20,000,000.00
开发苏州	60,000,000.00			60,000,000.00
开发海南	7,000,000.00			7,000,000.00
东莞开发	300,000,000.00			300,000,000.00
惠州开发	705,000,000.00			705,000,000.00
苏州金冠	20,000,000.00			20,000,000.00
开发贸易	5,000,000.00			5,000,000.00
开发马来西亚	0.00	18,474,000.00		18,474,000.00

(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

2014年1月1日至2014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	持股金额		持股比例(%)	
	期末金额	期初金额	期末比例	期初比例
开发磁	396,477,751.63	396,477,751.63	57.00	57.00
开发香港	HKD1.00	HKD1.00	100.00	100.00
开发光磁	16,000,000.00	16,000,000.00	100.00	100.00
开发微电子	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00	100.00
开发苏州	60,000,000.00	60,000,000.00	100.00	100.00
开发海南	7,000,000.00	7,000,000.00	100.00	100.00
东莞开发	300,000,000.00	300,000,000.00	100.00	100.00
惠州开发	705,000,000.00	200,000,000.00	100.00	100.00
苏州金冠	37,430,000.00	37,430,000.00	100.00	100.00
开发贸易	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00	100.00
开发马来西亚	18,474,000.00	0.00	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) 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	深圳易拓科技有限公司	租赁及购买商品	
	中国振华集团永光电子有限公司	购买商品	
	深圳市爱华衡器有限公司	购买商品	
	中国电子器材深圳有限公司	购买商品	
	南京中电熊猫晶体科技有限公司	购买商品	
	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	接受劳务	
	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	租赁及购买商品及提供劳务及销售商品	
	深圳市爱华电子有限公司	租赁及水电费	
	北海长城能源科技股份有限公司	销售商品	
	国民技术股份有限公司	购买商品	
	深圳市爱华创源科技有限公司	购买商品	

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014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)

关联关系类型	关联方名称	主要交易内容	组织机构代码
	惠州市博特科技有限公司	销售商品	
	上海中电振华晶体技术有限公司	销售商品	
(2) 其他关联关系方			
	捷荣模具工业(东莞)有限公司	购买商品	
	苏州捷荣模具科技有限公司	租赁	

(二) 关联交易

1. 购买商品及接受劳务

关联方类型及关联方名称	本期		上期	
	金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
合营及联营企业	22,711,530.72	0.297	10,089,958.60	0.143
其中：深圳长城科美技术有限公司	21,083,028.58	0.275	10,089,958.60	0.143
科美软件有限公司	1,111,213.70	0.015		
开发晶照明	517,288.44	0.007		
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	2,295,620.22	0.030	1,270,014.45	0.018
其中：中国振华集团永光电子有限公司	1,280,757.41	0.017	821,448.23	0.012
中国电子器材深圳有限公司	19,969.00			
南京中电熊猫晶体科技有限公司	219,017.69	0.003	176,446.36	0.002
信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	260,000.00	0.003		
深圳市爱华创新科技有限公司	1,059.83			
国民技术股份有限公司	2,801.70			
中国长城计算机深圳股份有限公司	512,014.59	0.007	274,119.86	0.004
合计	25,007,150.94	0.327	11,361,973.05	0.161

2. 销售商品及提供劳务

关联方类型及关联方名称	本期		上期	
	金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
合营及联营企业	2,275,989.09	0.030	2,990,575.15	0.200
其中：深圳长城科美技术有限公司	2,275,989.09	0.030	2,990,575.15	0.200
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	1,682,716.12	0.022	1,620,350.50	0.110

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014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)

关联方类型及关联方名称	本期		上期	
	金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
其中: 深圳中电长城能源有限公司	79,575.61	0.001	1,620,350.50	0.110
中国长城计算机深圳股份有限公司	1,603,140.51	0.021		
合计	3,958,705.21	0.052	4,610,925.65	0.310

3. 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	本期确认的租赁收益
本公司	苏州捷荣模具科技有限公司	行政会议室	2013年6月	2014年6月	参照市场价格的合同定价	11,520.00

4. 承租情况

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	租赁费定价依据	本期确认的租赁费
长城科技	本公司	办公楼	2012年11月	2014年10月	参照市场价格的合同定价	378,513.84
深圳市爱华电子有限公司	本公司	宿舍	2013年12月	2014年11月	参照市场价格的合同定价	43,200.00
中国长城计算机深圳股份有限公司	本公司	厂房	2012年11月	2016年7月	参照市场价格的合同定价	5,812,904.24
中国长城计算机深圳股份有限公司	本公司	办公楼	2012年11月	2014年10月	参照市场价格的合同定价	194,991.96
中国长城计算机深圳股份有限公司	本公司	宿舍	2013年11月	2014年10月	参照市场价格的合同定价	817,400.00

(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	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	1,252,905.59	83,732.07	686,290.23	33,127.15
其中: 深圳中电长城能源有限公司	458,811.57	75,791.13	377,238.21	30,036.63
中国长城计算机深圳股份有限公司	777,471.00	7,774.71	247,712.00	2,477.12

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014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	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
上海中电振华晶体技术有限公司	16,623.02	166.23	61,340.02	613.40
合计	1,252,905.59	83,732.07	686,290.23	33,127.15

2. 关联方其他应收款

关联方(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
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	2,599,561.14	1,032,856.25	3,017,100.92	992,671.04
其中：中国长城计算机深圳股份有限公司	2,599,388.24	1,032,856.25	2,831,508.24	990,815.11
深圳易拓科技有限公司	172.90		185,592.68	1,855.93
深圳市爱华电子有限公司				
其他关联方	5,760.00	57.60	5,760.00	57.60
苏州捷荣模具科技有限公司	5,760.00	57.60	5,760.00	57.60
合计	2,605,321.14	1,032,913.85	3,022,860.92	992,728.64

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	64,359,506.22	58,180,161.44
其中：深圳长城科美技术有限公司	28,185,380.90	16,860,490.37
深圳科美软件有限公司	36,174,125.32	41,319,671.07
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	1,103,772.67	207,087.26
其中：深圳易拓科技有限公司	23,400.00	23,400.00
中国振华集团永光电子有限公司	990,302.21	167,389.83
中国长城计算机深圳股份有限公司	150.00	150.00
南京中电熊猫晶体科技有限公司	87,060.00	
中国电子器材深圳有限公司	1,800.63	15,087.60
深圳市爱华创新科技有限公司	1,059.83	1,059.83
其他关联方	10,751.01	10,751.01
其中：捷荣模具工业(东莞)有限公司	10,751.01	10,751.01
合计	65,474,029.90	58,397,999.71

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014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. 关联方预收款项

关联方(项目)	期末金额	期初金额
合营及联营企业	94,500.00	94,500.00
其中:捷荣模具工业(东莞)有限公司	94,500.00	94,500.00
合计	94,500.00	94,500.00

八、或有事项

1. 未决诉讼或仲裁形成的或有负债

(1) 2012年04月,恩达科技有限公司向深圳市福田区人民法院提起诉讼,要求中国机械设备工程股份有限公司支付其货款,并要求本公司承担连带责任,金额为369,547.00美元。深圳市福田区法院一审判决公司败诉。公司于2014年1月向深圳市中级人民法院提起上诉,深圳市中级人民法院于2014年7月7日开庭审理此案,现等待二审裁决。

(2) 恩达科技有限公司诉公司买卖合同纠纷一案(金额:169,915.16美元),深圳市福田法院一审判决公司败诉。公司于2014年4月向深圳市中级人民法院提起上诉,现等待二审开庭通知。

(3) 重庆重邮信科通信技术有限公司于2014年3月3日就与公司买卖合同纠纷向深圳仲裁委员会提出仲裁申请,金额84,000元,深圳仲裁委员会于2014年5月27日开庭审理此案,现等待裁决。

2. 对外提供担保形成的或有负债

本公司与中国机械设备工程股份有限公司(以下简称“CMEC”)合作出口意大利ENEL公司智能电表,中国银行为该项目开立履约保函人民币6,136.47万元,保函申请人为CMEC。本公司为上述履约保函提供等额担保。

3. 除存在上述或有事项外,截至2014年6月30日,本集团无其他重大或有事项。

九、承诺事项

1. 重大承诺事项

1) 已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014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)

截至2014年6月30日,本集团尚有已签订合同但未付的约定重大对外投资支出共计8,500万元人民币,具体情况如下:

投资项目名称	合同投资额	已付投资额	未付投资额	预计投资期间	备注
马来西亚公司	RMB8,500万元	RMB1,847.4万元	RMB6,652.60万元	2014年	
合计	RMB8,500万元	RMB1,847.4万元	RMB6,652.60万元	—	

2) 已签订的正在或准备履行的大额发包合同

截至2014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7,007万元。

3) 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

于2014年6月30日,本集团就租赁南山区科技工业园长城电脑大厦厂房、办公楼、仓储、宿舍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
2014年	15,262,061.28	
2015年	11,974,881.70	
2016年	1,074,661.00	
合计	28,311,603.98	

4) 其他重大财务承诺

2. 前期承诺履行情况

未见前期承诺履行出现异常情况。

3. 除上述承诺事项外,截至2014年6月30日,本集团无其他重大承诺事项。

十、金融工具

1. 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					
以公允价值计量且其变					

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014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					
动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)					
衍生金融资产	177,473,836.42	-163,429,138.93			14,044,697.49
可供出售金融资产	135,357,140.15		15,357,142.55		150,714,282.70
金融资产小计	312,830,976.57	-163,429,138.93	15,357,142.55		164,758,980.19
合计					
衍生金融负债		27,748,037.85			27,748,037.85
金融负债		27,748,037.85			27,748,037.85

2. 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	177,473,836.42	-163,429,138.93			14,044,697.49
金融资产小计	177,473,836.42	-163,429,138.93			14,044,697.49
金融负债					
交易性金融负债		27,748,037.85			27,748,037.85
金融负债小计		27,748,037.85			27,748,037.85

十一、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
房屋建筑物	114,332,500.62	116,992,067.04
合计	114,332,500.62	116,992,067.04

(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

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014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)

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内	15,262,061.28
1-2年	11,974,881.70
2-3年	1,074,661.00
合计	28,311,603.98

2. 关于控股股东长城科技私有化

2013年10月18日，长城科技召开董事会，审议通过中国电子与中国电子下属企业中电长城计算机集团公司（以下简称“长城集团”）、长城科技已于2013年12月16日签署了《中国电子信息产业集团有限公司与中电长城计算机集团公司、长城科技股份有限公司之吸收合并协议》。协议中，中国电子联合长城集团通过要约收购方式私有化长城科技，实现长城科技退市；随后，中国电子将同时吸收合并长城集团和长城科技，注销长城集团和长城科技的法人主体资格（以下简称“本次重组”）。本次重组完成后，中国电子将取得长城集团、长城科技的全部资产和负债，进而承继取得长城科技所持长城开发44.51%的股份，成为长城开发的控股股东。2013年10月29日国务院国资委签发关于本次重组相关事项的批复，核准本次重组。2014年2月12日，中国证券监督管理委员会通过《关于核准中国电子信息产业集团有限公司公告深圳长城开发科技股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可【2014】132号），批复核准《深圳长城开发科技股份有限公司收购报告书》。2014年5月30日，长城科技临时股东大会、H股类别股东会已审议通过中国电子与长城集团、长城科技签署的《吸收合并协议》、《补充协议》以及相关的吸收合并事项。2014年7月11日，中国电子与长城集团、长城科技签署的《吸收合并协议》及《补充协议》约定的生效条件已全部满足，长城科技撤回H股上市地位正式生效。中国电子将适时实施合并长城集团和长城科技，待合并完成后，长城集团和长城科技将注销法人资格，中国电子将成为公司的控股股东。

十二、 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

类别	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								

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014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)

类别	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 (%)
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								
账龄组合	449,659,889.78	100.00	43,856,404.35	9.75	440,410,722.39	100.00	45,299,800.62	10.29
组合小计	449,659,889.78	100.00	43,856,404.35	9.75	440,410,722.39	100.00	45,299,800.62	10.29
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	449,659,889.78	100.00	43,856,404.35	—	440,410,722.39	100.00	45,299,800.62	—

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		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1年以内	394,008,703.17	1.00	3,940,087.03	369,912,480.90	1.00	3,699,124.81
1-2年	10,124,758.14	10.00	1,012,475.81	27,070,584.62	10.00	2,707,058.46
2-3年	9,460,838.51	30.00	2,838,251.55	6,477,199.31	30.00	1,943,159.79
3年以上	36,065,589.96	100.00	36,065,589.96	36,950,457.56	100.00	36,950,457.56
合计	449,659,889.78	—	43,856,404.35	440,410,722.39	—	45,299,800.62

(2) 期末应收账款中不含持本公司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 (%)
IBM Nederland B.V.	独立第三方	79,389,801.87	1年以内	17.66
山东省电力公司	独立第三方	72,102,600.06	1年以内	16.03
浙江省电力公司	独立第三方	59,032,030.93	1年以内	13.13
中国机械设备工程股份有限公司	独立第三方	37,907,615.04	1年以内	10.41
		8,896,272.43	5年以上	

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014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	占应收账款总额的比例(%)
Maharashtra State Electricity	独立第三方	41,257,622.79	1年以内	9.60
		1,874,045.30	3年以上	
合计	—	300,459,988.42	—	66.83

2. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	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								
按组合计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—	—	—	—
账龄组合	349,318,050.87	100.00	26,936,722.87	7.71	664,392,745.04	100.00	30,253,314.43	4.55
组合小计	349,318,050.87	100.00	26,936,722.87	7.71	664,392,745.04	100.00	30,253,314.43	4.55
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	349,318,050.87	100.00	26,936,722.87	—	664,392,745.04	100.00	30,253,314.43	—

1) 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		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1年以内	322,880,208.19	1.00	3,228,802.08	637,555,632.76	1.00	6,375,556.73
1-2年	1,399,339.30	10.00	139,933.93	963,202.01	10.00	96,320.20
2-3年	2,100,737.89	30.00	630,221.37	2,989,246.81	30.00	896,774.04
3年以上	22,937,765.49	100.00	22,937,765.49	22,884,663.46	100.00	22,884,663.46
合计	349,318,050.87	—	26,936,722.87	664,392,745.04	—	30,253,314.43

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

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014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) 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
惠州开发	子公司	196,067,678.73	1年以内	56.13	往来款项
开发苏州	子公司	77,752,849.64	1年以内	22.25	往来款项
开发光磁	子公司	15,051,046.77	1年以内	4.31	往来款项
中国机械设备工程股份有限公司	独立第三方	11,986,067.76	5年以上	3.43	电表项目代垫款
成武有线电视台	独立第三方	6,900,000.00	5年以上	1.98	保证金抵押款
合计	—	307,757,642.90	—	88.10	—

3. 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	2,081,386,964.34	2,062,912,964.34
按权益法核算长期股权投资	363,834,909.70	358,843,338.72
长期股权投资合计	2,445,221,874.04	2,421,756,303.06
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	2,438,830,174.04	2,415,364,603.06

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014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) 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								
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	105,981,400.00	105,981,400.00			105,981,400.00	46,429,259.95
开发苏州	75.00	75.00	311,886,825.00	311,886,825.00			311,886,825.00	
开发磁	57	57	396,477,751.63	396,477,751.63			396,477,751.63	
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	4,192,300.00	4,192,300.00			4,192,300.00	
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	6,319,447.64	6,319,447.64			6,319,447.64	
东方证券股份有限公司	0.30	0.30	85,050,000.00	85,050,000.00			85,050,000.00	
捷荣模具工业(东莞)有限公司	10.00	10.00	32,983,539.00	32,983,539.00			32,983,539.00	
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	705,000,000.00	705,000,000.00			705,000,000.00	
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	
开发马来西亚	100.00	100.00	18,474,000.00	0.00	18,474,000.00		18,474,000.00	
中国电子东莞产业建设有限公司	16.00	16.00	51,200,000.00	51,200,000.00			51,200,000.00	
小计			2,081,386,964.34	2,062,912,964.34	18,474,000.00		2,081,386,964.34	46,429,259.95
权益法核算								
深圳长城科美技术有限公司	35.00	35.00	14,000,000.00	31,244,497.74	1,863,953.58		33,108,451.32	
开发晶照明(厦门)有限公司	44.00	44.00	335,965,168.00	327,598,840.98	3,127,617.40		330,726,458.38	
小计			349,965,168.00	358,843,338.72	4,991,570.98		363,834,909.70	
合计			2,431,352,132.34	2,421,756,303.06	23,465,570.98		2,445,221,874.04	

(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
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

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014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. 营业收入、营业成本

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	1,969,930,160.67	2,111,598,848.38
其他业务收入	41,429,963.04	31,971,475.76
合计	2,011,360,123.71	2,143,570,324.14
主营业务成本	1,887,890,085.77	2,076,772,844.39
其他业务成本	32,702,401.02	27,986,498.69
合计	1,920,592,486.79	2,104,759,343.08

(1) 主营业务—按行业分类

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
计算机、通信和其他电子设备制造业	1,969,930,160.67	1,887,890,085.77	2,111,598,848.38	2,076,772,844.39
合计	1,969,930,160.67	1,887,890,085.77	2,111,598,848.38	2,076,772,844.39

(2) 主营业务—按产品分类

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
硬盘相关产品	1,334,778,031.22	1,320,185,971.07	1,376,830,902.89	1,381,531,861.63
自有产品	275,835,846.19	208,342,540.51	281,673,124.91	245,857,310.41
OEM产品	359,316,283.26	359,361,574.19	453,094,820.58	449,383,672.35
合计	1,969,930,160.67	1,887,890,085.77	2,111,598,848.38	2,076,772,844.39

(3) 主营业务—按地区分类

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
中国(含香港)	1,613,798,600.19	1,609,904,824.27	1,819,364,011.46	1,824,782,108.29
出口亚太地区(除中国外)	231,426,581.85	216,511,908.88	280,863,533.82	250,720,591.22
出口其他地区	124,704,978.63	61,473,352.62	11,371,303.10	1,270,144.88
合计	1,969,930,160.67	1,887,890,085.77	2,111,598,848.38	2,076,772,844.39

(4) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例(%)
------	------	---------------

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014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)

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例 (%)
开发香港	1,507,416,283.14	76.52
RESMED	167,883,057.82	8.52
IBM	123,816,936.64	6.29
华为终端有限公司	90,519,073.33	4.60
中国机械设备工程股份有限公司	38,116,735.46	1.93
合计	1,927,752,086.39	97.86

5. 投资收益

(1) 投资收益来源

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	46,429,259.95	132,335,868.92
权益法核算的长期股权投资收益	4,991,570.98	-924,369.67
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益		
可供出售金融资金等取得的投资收益		17,047,499.53
合计	51,420,830.93	148,458,998.78

(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	46,429,259.95	132,335,868.92	
其中：东方证券股份有限公司		1,300,000.00	被投资单位分红
开发苏州		70,606,062.63	被投资单位分红
开发微电子	46,429,259.95	60,429,806.29	被投资单位分红

(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	4,991,570.98	-924,369.67	
其中：深圳长城科美科技有限公司	1,863,953.58	1,587,568.62	
开发晶照明(厦门)有限公司	3,127,617.40	-2,511,938.29	

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014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)

财务报表补充资料

1. 本期非经常性损益表

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2014年1-6月非经常性损益如下：

项目	本期金额	上期金额	说明
非流动资产处置损益	-1,131,275.01	35,074.49	
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	6,102,583.42	2,623,257.00	
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	-144,195,633.26	74,512,422.07	

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014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	上期金额	说明
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	4,836,568.89	-164,451.40	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
小计	-134,387,755.96	77,006,302.16	
所得税影响额	-26,166,616.95	147,842.21	
少数股东权益影响额(税后)	1,726,452.15	16,125.00	
合计	-109,947,591.16	76,842,334.95	

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2014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	-0.18	-0.0059	-0.0059
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	2.07	0.0688	0.0688