

证券代码：000021

证券简称：长城开发

公告编号：2011-033

深圳长城开发科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

§1 重要提示

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

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	长城开发	
股票代码	000021	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	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

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减（%）
总资产（元）	7,596,215,556.62	6,666,538,139.82	13.95%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,995,669,167.62	4,183,036,283.55	-4.48%
股本（股）	1,319,277,781.00	1,319,277,781.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.0287	3.1707	-4.48%
	报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同 期增减（%）
营业总收入（元）	9,462,549,202.09	10,264,548,091.32	-7.81%
营业利润（元）	117,884,881.90	207,845,958.95	-43.28%
利润总额（元）	119,257,197.03	212,201,000.62	-43.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）	106,886,891.87	180,076,269.28	-40.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 后的净利润（元）	105,721,772.07	176,697,087.58	-40.17%
基本每股收益（元/股）	0.0810	0.1365	-40.66%
稀释每股收益（元/股）	0.0810	0.1365	-40.66%
加权平均净资产收益率（%）	2.52%	4.84%	减少 2.32 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率（%）	2.50%	4.75%	减少 2.25 个百分点
经营活动产生的现金流量净额（元）	73,345,846.32	195,158,407.52	-62.42%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0556	0.1479	-62.41%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-196,787.04	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外	1,850,100.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-280,997.83	
少数股东权益影响额	18,377.17	
所得税影响额	-225,572.50	
合计	1,165,119.80	-

2.2.3 境内外会计准则差异

☐ 适用 ☒ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	119,080				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
长城科技股份有限公司	国有法人	49.64%	654,839,851	0	0
博旭（香港）有限公司	境外法人	8.08%	106,649,381	0	0
中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金	基金、理财产品等其他	1.76%	23,246,938	0	0
大成价值增长证券投资基金	基金、理财产品等其他	1.63%	21,565,958	0	0
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	基金、理财产品等其他	0.61%	8,065,149	0	0
龙力控股有限公司	境外法人	0.53%	7,000,000	0	0
大连华信信托股份有限公司-信银 3 号证券投资集合资金信托	基金、理财产品等其他	0.50%	6,629,865	0	0
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金	基金、理财产品等其他	0.46%	6,033,364	0	0
泰康人寿保险股份有限公司－投连一个险投连	基金、理财产品等其他	0.31%	4,097,386	0	0
中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金	基金、理财产品等其他	0.26%	3,474,933	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
长城科技股份有限公司		654,839,851		人民币普通股	
博旭（香港）有限公司		106,649,381		人民币普通股	
中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金		23,246,938		人民币普通股	
大成价值增长证券投资基金		21,565,958		人民币普通股	
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金		8,065,149		人民币普通股	

龙力控股有限公司	7,000,000	人民币普通股
大连华信信托股份有限公司-信银 3 号证券投资集合资金信托	6,629,865	人民币普通股
中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金	6,033,364	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司—投连—一个险投连	4,097,386	人民币普通股
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	3,474,933	人民币普通股
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，中国银行—大成蓝筹稳健证券投资基金和大成价值增长证券投资基金同为大成基金管理公司有限管理，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。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

☐ 适用 ☒ 不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
计算机及相关设备制造业	942,909.35	920,039.84	2.43%	-7.93%	-7.92%	减少 0.01 个百分点
其他业务	3,345.57	2,576.86	22.98%	45.12%	65.58%	减少 9.51 个百分点
合 计	946,254.92	922,616.70	2.50%	-7.81%	-7.80%	减少 0.01 个百分点
主营业务分产品情况						
硬盘相关产品	552,541.57	545,459.50	1.28%	30.92%	32.97%	减少 1.53 个百分点
自有产品	22,895.53	16,749.24	26.84%	83.83%	66.67%	增加 7.53 个百分点
OEM 产品	367,472.25	357,831.10	2.62%	-37.68%	-38.19%	增加 0.80 个百分点
合 计	942,909.35	920,039.84	2.43%	-7.93%	-7.92%	减少 0.01 个百分点
其中：关联交易	3,323.01	3,270.18	1.59%	24.81%	26.22%	减少 1.10 个百分点

个百分点

5.2 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
中国（含香港）	33,939.23	64.08%
亚太地区（中国除外）	575,760.14	37.60%
北美洲	325,179.47	-44.38%
其他	8,030.51	1,992.77%
合计	942,909.35	-7.93%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司主营业务结构有所变化主要是自有产品比重增加，OEM 产品比重下降。

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司利润构成整体情况与上年相比有所变化，主要是由于本期管理费用的增加导致其占利润总额的比例有较大幅度增加，由此导致主营业务利润及投资收益占利润总额的比重均有所下降。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

☐ 适用 ☒ 不适用

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

☐ 适用 ☒ 不适用

5.8 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

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

☐ 适用 ☒ 不适用

6.1.2 出售资产

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

6.2 担保事项

☒ 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和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
中国机械设备工程股份	2010 年 4 月 24 日公告编码 2010-013；	10,000	2008-02-21	3,271.22	履约保函担保	从最后一批产品发货后起 18 个月	否	否

有限公司	2010 年 5 月 15 日 公告编码 2010-022		2008-10-30	1,778.69	履约保函担保	从最后一批产品 发货后起 18 个月	否	否
			2010-11-03	695.67	履约保函担保	从最后一批产品 发货后起 18 个月	否	否
报告期内审批的对外担保 额度合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发 生额合计（A2）		0		
报告期末已审批的对外担 保额度合计（A3）		0		报告期末实际对外担保余 额合计（A4）		5,745.58		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名 称	担保额度相关 公告披露日和 编号	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
开发科技（香 港）有限公司	2011 年 1 月 19 日 公告编码 2011-001	30,000.	2011-03-15	5,280.83	信用保证担保	1 年	否	否
报告期内审批对子公司担 保额度合计（B1）		30,000		报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2）		5,280.83		
报告期末已审批的对子公 司担保额度合计（B3）		30,000		报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4）		5,280.83		
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）		30,000		报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2）		5,280.83		
报告期末已审批的担保额 度合计（A3+B3）		30,000		报告期末实际担保余额合 计（A4+B4）		11,026.41		
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				2.76%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的 债务担保金额（D）				5,745.58				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）				0				
上述三项担保金额合计（C+D+E）				5,745.58				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				无				

6.3 非经营性关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
深圳易拓科技有限公司	-	-	22.94	0.11
中国长城计算机深圳股份有限公司	1,271.97	264.65	-	-
深圳东红开发磁盘有限公司	97.53	218.37	-	78.88
深圳东红开发磁盘有限公司	-	7,632.62	-	-

合计	1,369.50	8,115.64	22.94	78.99
----	----------	----------	-------	-------

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 1271.97 万元，余额 264.65 万元。

6.4 重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1、关于出售深圳海量存储设备有限公司（简称“海量存储”）10%股权

由于海量存储大股东战略调整，海量存储未来业务模式将发生变化，公司投资收益存在不确定性，经公司第六届董事会分别于 2010 年 12 月 8 日、2011 年 4 月 28 日召开的会议审议，同意公司通过公开挂牌方式以 6,000.1662 万元人民币的首次挂牌价格出售所持有的海量存储 10%股权。报告期内，挂牌手续已完成，挂牌期内征集产生的意向受让方为 Hitachi Global Storage Technologies Netherlands B.V.（简称“日立环球”），摘牌价为 6,000.1662 万元人民币或等值美元，该事项已获国有资产代表持有人中国电子信息产业集团有限公司核准。2011 年 8 月 8 日，双方已签署《产权交易合同》，其他有关事项仍在办理中。

以上事项对公司报告期内的财务状况及经营成果没有重大影响。

相关公告参见 2010 年 12 月 9 日、2011 年 4 月 30 日、2011 年 8 月 10 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

2、关于在集团财务公司办理存款业务事宜

（1）存款情况

截止 2011 年 6 月 30 日，公司在中电财务办理存款余额为 259,905,537.22 元人民币，详见下表：

长城开发 2011 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	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	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	190,013,050.00	837,959,237.22	768,066,750.00	259,905,537.22	308,015.37
二、向中国电子财务有限责任公司贷款	2	-	-	-	-	-
合计		190,013,050.00	837,959,237.22	768,066,750.00	259,905,537.22	308,015.37

备注：2010 年 9 月 16 日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于与中国电子财务有限责任

公司签署全面金融合作协议的议案》，并获得 2010 年 12 月 7 日召开的公司 2010 年度（第二次）临时股东大会审议批准。相关公告详见 2010 年 9 月 17 日、2010 年 12 月 8 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

（2）利安达信隆会计师事务所关于在中国电子财务有限责任公司存款的风险评估报告

利安达信隆会计师事务所对中国电子财务有限责任公司截止 2011 年 6 月 30 日与财务报表相关资金、信贷、投资、稽核、信息管理风险控制体系制定及实施情况进行了审核，并出具了利安达专字（2011）第 A1173 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 2011 年 6 月 30 日与财务报表相关资金、信贷、投资、稽核、信息管理风险控制体系存在重大缺陷。报告全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

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

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

- （1） 公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。
- （2） 公司控股股东的控股子公司长城易拓信息产品（深圳）有限公司因与本公司存在日常关联交易而形成的应收款项，为正常的经营性往来。
- （3） 截至报告期末，公司及控股子公司没有为公司控股股东及其他关联方、任何个人提供担保的情况。
- （4） 截至报告期末，公司继续与中国机械设备工程股份有限公司【简称“CMEC”】合作出口意大利公司智能电表，并为中国银行向 CMEC 开具的履约保函提供担保，担保余额为 5,745.58 万元，目前该项目履约情况良好。
- （5） 截至报告期末，公司以信用方式为全资子公司开发科技（香港）有限公司向法国巴黎银行广州分行申请的 4000 万美元综合授信提供担保，目前履约情况良好。
- （6） 报告期内，公司能够严格按照有关规定，规范公司对外担保行为，控制公司对外担保风险，没有违反《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的事项发生。

6.5.1 证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
00877	昂纳光通信	129,367,309.82	27.32%	301,183,784.97	13,508,801.89	0.00	长期股权投资	发起人股份
000066	长城电脑	159,999,996.80	2.70%	253,571,423.50	0.00	-77,410,712.74	可供出售金融资产	非公开发行认购股份
601818	光大银行	21,450,000.00	0.15%	40,535,000.00	0.00	-6,273,850.00	可供出售金融资产	发起人股份
合计		310,817,306.62	-	595,290,208.47	13,508,801.89	-83,684,562.74	-	-

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

□ 适用 √ 不适用

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-98,452,426.75	
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-14,767,864.01	
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-83,684,562.74	

2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
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		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额	-13,454,436.42	-5,144,525.48
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-13,454,436.42	-5,144,525.48
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	-97,138,999.16	-5,144,525.48

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 01 月	公司所在地	实地调研	景顺长城基金、华创证券、华宝证券、东海证券、东兴证券、群益国际控股、南方基金、鹏华基金、招商证券	公司经营情况、行业前景、发展战略
2011 年 02 月	公司所在地	实地调研	长盛基金、广发证券、宏源证券、泰康资产管理有限公司	公司经营情况、行业前景、发展战略
2011 年 03 月	公司所在地	实地调研	大成基金、兴业证券、融通基金、中国国际、长城证券	公司经营情况、行业前景、发展战略
2011 年 05 月	公司所在地	实地调研	马丁可利投资公司、富国基金、光大证券等	公司经营情况、行业前景、发展战略

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	☒ 未经审计 ☐ 审计
------	--

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：深圳长城开发科技股份有限公司

2011 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	2,619,465,743.54	765,112,306.56	1,779,646,183.21	1,032,458,169.06
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	13,247,579.33	13,247,579.33	48,041,789.22	47,395,611.31
应收账款	1,311,700,838.34	1,151,734,321.81	1,474,416,408.63	904,813,020.07
预付款项	128,601,691.80	77,699,332.67	34,441,686.37	23,131,576.26
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	27,653,206.48	11,510,346.20	25,659,470.54	18,226,097.22
应收股利				
其他应收款	59,285,444.15	103,781,714.78	23,633,546.99	20,617,077.10
买入返售金融资产				
存货	878,034,642.19	339,812,229.88	648,226,692.17	223,085,977.36
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	11,382,596.82		23,707,811.55	12,325,214.73
流动资产合计	5,049,371,742.65	2,462,897,831.23	4,057,773,588.68	2,282,052,743.11
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产	294,106,423.50	294,106,423.50	392,558,850.25	392,558,850.25
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	577,300,651.91	1,624,102,203.54	537,905,882.34	1,028,418,908.27
投资性房地产	132,267,831.70	160,687,242.51	135,084,077.74	163,807,915.77
固定资产	1,346,003,100.59	645,678,956.59	1,337,156,668.91	628,541,066.47
在建工程	129,960,790.06		128,001,856.57	
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	12,082,398.36		12,212,181.48	
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	10,832,391.25		17,788,699.20	

递延所得税资产	44,290,226.60	18,214,038.47	48,056,334.65	21,928,217.48
其他非流动资产				
非流动资产合计	2,546,843,813.97	2,742,788,864.61	2,608,764,551.14	2,235,254,958.24
资产总计	7,596,215,556.62	5,205,686,695.84	6,666,538,139.82	4,517,307,701.35
流动负债：				
短期借款	1,773,253,381.71	483,885,962.13	751,151,336.73	441,343,104.73
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	1,059,624,754.05	1,005,307,117.87	1,104,968,652.25	594,104,018.59
预收款项	26,983,673.07	26,700,855.74	15,925,918.70	15,925,918.70
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	84,306,737.62	53,918,027.93	75,284,407.87	39,628,462.28
应交税费	50,463,168.04	-7,397,433.41	98,184,378.40	36,598,458.51
应付利息	2,029,410.26	1,104,933.83	4,867,924.33	835,348.72
应付股利	113,568,644.08	113,568,644.08		
其他应付款	91,628,573.66	391,795,094.96	85,243,530.85	50,535,007.27
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	3,201,858,342.49	2,068,883,203.13	2,135,626,149.13	1,178,970,318.80
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	18,158,712.78	18,158,712.78	18,158,712.78	18,158,712.78
递延所得税负债	19,649,980.01	16,898,464.01	34,417,844.02	31,666,328.02
其他非流动负债				
非流动负债合计	37,808,692.79	35,057,176.79	52,576,556.80	49,825,040.80
负债合计	3,239,667,035.28	2,103,940,379.92	2,188,202,705.93	1,228,795,359.60
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	1,319,277,781.00	1,319,277,781.00	1,319,277,781.00	1,319,277,781.00
资本公积	489,823,295.80	362,172,776.51	573,507,858.54	445,857,339.25
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	985,128,311.39	978,306,258.09	985,128,311.39	978,306,258.09

一般风险准备				
未分配利润	1,230,521,267.60	443,775,105.28	1,321,526,042.88	546,856,568.37
外币报表折算差额	-29,081,488.17	-1,785,604.96	-16,403,710.26	-1,785,604.96
归属于母公司所有者权益合计	3,995,669,167.62	3,101,746,315.92	4,183,036,283.55	3,288,512,341.75
少数股东权益	360,879,353.72		295,299,150.34	
所有者权益合计	4,356,548,521.34	3,101,746,315.92	4,478,335,433.89	3,288,512,341.75
负债和所有者权益总计	7,596,215,556.62	5,205,686,695.84	6,666,538,139.82	4,517,307,701.35

7.2.2 利润表

编制单位：深圳长城开发科技股份有限公司

2011 年 1-6 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	9,462,549,202.09	2,738,320,831.59	10,264,548,091.32	1,386,156,901.07
其中：营业收入	9,462,549,202.09	2,738,320,831.59	10,264,548,091.32	1,386,156,901.07
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	9,363,288,712.30	2,697,987,071.64	10,115,122,002.30	1,353,628,478.51
其中：营业成本	9,226,167,019.12	2,621,044,094.08	10,007,112,977.93	1,300,206,221.14
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	4,830,430.32	4,785,018.77	1,378,658.04	1,226,316.13
销售费用	34,052,712.57	12,103,710.28	21,542,518.10	7,570,451.32
管理费用	145,147,157.77	90,126,235.17	111,853,646.67	68,853,506.16
财务费用	-23,146,378.96	-6,565,575.73	-12,154,669.03	-9,383,862.27
资产减值损失	-23,762,228.52	-23,506,410.93	-14,611,129.41	-14,844,153.97
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-5,000.90	-5,000.90
投资收益（损失以“-”号填列）	18,624,392.11	59,858,714.70	58,424,870.83	-24,964.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18,624,392.11	1,041,655.27	36,261,049.72	-90,533.58
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	117,884,881.90	100,192,474.65	207,845,958.95	32,498,457.30
加：营业外收入	2,049,228.63	1,699,765.00	5,801,548.89	5,072,245.63
减：营业外支出	676,913.50	500,351.70	1,446,507.22	1,141,206.75

其中：非流动资产处置损失	292,924.92	245,321.70	404,857.22	391,206.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	119,257,197.03	101,391,887.95	212,201,000.62	36,429,496.18
减：所得税费用	22,088,883.26	6,581,683.89	23,561,092.33	5,933,063.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	97,168,313.77	94,810,204.06	188,639,908.29	30,496,433.00
归属于母公司所有者的净利润	106,886,891.87	94,810,204.06	180,076,269.28	30,496,433.00
少数股东损益	-9,718,578.10		8,563,639.01	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0810	0.0719	0.1365	0.0231
（二）稀释每股收益	0.0810	0.0719	0.1365	0.0231
七、其他综合收益	-97,138,999.17		-5,144,525.48	
八、综合收益总额	29,314.60	94,810,204.06	183,495,382.81	30,496,433.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,524,551.23	94,810,204.06	175,535,956.75	30,496,433.00
归属于少数股东的综合收益总额	-10,495,236.62		7,959,426.06	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

7.2.3 现金流量表

编制单位：深圳长城开发科技股份有限公司

2011 年 1-6 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	9,319,293,727.89	1,843,660,894.40	10,542,557,231.01	1,260,786,470.60
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	28,781,757.13	12,325,214.73	15,952,359.81	3,597,324.78
收到其他与经营活动有关的现金	105,887,766.46	385,634,895.58	79,148,251.49	115,017,959.46
经营活动现金流入小计	9,453,963,251.48	2,241,621,004.71	10,637,657,842.31	1,379,401,754.84
购买商品、接受劳务支付的现金	8,683,329,523.10	1,398,299,968.72	9,850,143,962.23	943,200,655.08
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				

支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	484,130,525.18	248,624,589.98	332,512,591.05	137,720,121.78
支付的各项税费	68,316,922.59	53,137,331.76	45,352,247.94	32,286,170.68
支付其他与经营活动有关的现金	144,840,434.29	139,932,847.36	214,490,633.57	205,482,388.60
经营活动现金流出小计	9,380,617,405.16	1,839,994,737.82	10,442,499,434.79	1,318,689,336.14
经营活动产生的现金流量净额	73,345,846.32	401,626,266.89	195,158,407.52	60,712,418.70
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			278,100.02	146,345.02
取得投资收益收到的现金	6,074,913.60	63,317,059.43	33,966,577.92	65,569.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	313,040.39	113,500.00	682,996.29	570,581.60
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	6,387,953.99	63,430,559.43	34,927,674.23	782,495.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	159,298,201.77	97,774,865.31	133,781,824.92	29,636,790.97
投资支付的现金	30,829,000.00	599,141,640.00	20,500.00	43,438,200.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	190,127,201.77	696,916,505.31	133,802,324.92	73,074,990.97
投资活动产生的现金流量净额	-183,739,247.78	-633,485,945.88	-98,874,650.69	-72,292,495.15
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	76,075,440.00		2,025,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	76,075,440.00		2,025,000.00	
取得借款收到的现金	3,107,413,216.90	1,072,014,956.28	822,602,066.57	659,296,766.57
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	6,400,480.11			
筹资活动现金流入小计	3,189,889,137.01	1,072,014,956.28	824,627,066.57	659,296,766.57
偿还债务支付的现金	2,048,717,784.96	1,017,468,278.49	500,559,307.59	417,655,007.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	109,262,230.22	89,352,406.43	162,176,435.27	161,832,898.66
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	710,560,000.00	381,560,000.00	99,786,878.87	
筹资活动现金流出小计	2,868,540,015.18	1,488,380,684.92	762,522,621.73	579,487,906.25
筹资活动产生的现金流量净额	321,349,121.83	-416,365,728.64	62,104,444.84	79,808,860.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,703,260.95	1,727,437.67	-1,176,632.60	-431,550.00
五、现金及现金等价物净增加额	201,252,459.42	-646,497,969.96	157,211,569.07	67,797,233.87
加：期初现金及现金等价物余额	1,439,982,060.80	1,006,990,925.52	1,644,346,846.30	1,153,966,084.13
六、期末现金及现金等价物余额	1,641,234,520.22	360,492,955.56	1,801,558,415.37	1,221,763,318.00

7.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：深圳长城开发科技股份有限公司

2011 半年度

单位：元

项目	本期金额									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	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	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	573,507,858.54			985,128,311.39		1,321,526,042.88	-16,403,710.26	295,299,150.34	4,478,335,433.89	879,518,521	465,928,985.00			985,128,311.39		1,289,075,572.42	11,246,535.33	321,905,974.96	3,952,803,900.10
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	1,319,277,781	573,507,858.54			985,128,311.39		1,321,526,042.88	-16,403,710.26	295,299,150.34	4,478,335,433.89	879,518,521	465,928,985.00			985,128,311.39		1,289,075,572.42	11,246,535.33	321,905,974.96	3,952,803,900.10
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-83,684,562.74					-91,004,775.28	-12,677,777.91	65,580,203.38	-121,786,912.55	439,759,260	107,578,873.54					32,450,470.46	-27,650,245.59	-26,606,824.62	525,531,533.79
（一）净利润							106,886,891.87		-9,718,578.10	97,168,313.77							384,257,878.66		-27,916,058.63	356,341,820.03
（二）其他综合收益		-83,684,562.74						-12,677,777.91	-776,658.52	-97,138,999.17		371,434,429.54						-27,650,245.59	-715,765.99	343,068,417.96
上述（一）和（二）小计		-83,684,562.74					106,886,891.87	-12,677,777.91	-10,495,236.62	29,314.60		371,434,429.54					384,257,878.66	-27,650,245.59	-28,631,824.62	699,410,237.99
（三）所有者投入和减少资本									76,075,440.00	76,075,440.00									2,025,000.00	2,025,000.00
1. 所有者投入资本									76,075,440.00	76,075,440.00									2,025,000.00	2,025,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额																	0.00			
3. 其他												0.00								0.00
（四）利润分配							-197,891,667.16			-197,891,667.16	175,903,704						-351,807,408.20			-175,903,704.20
1. 提取盈余公积																				
2. 提取一般风险准备																				
3. 对所有者（或股东）的分配							-197,891,667.16			-197,891,667.16	175,903,704						-351,807,408.20			-175,903,704.20
4. 其他																				
（五）所有者权益内部结转											263,855,556	-263,855,556.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）											263,855,556	-263,855,556.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）																				
3. 盈余公积弥补亏损																				
4. 其他																				
（六）专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				
（七）其他																				
四、本期期末余额	1,319,277,781	489,823,295.80			985,128,311.39		1,230,521,267.60	-29,081,488.17	360,879,353.72	4,356,548,521.34	1,319,277,781	573,507,858.54			985,128,311.39		1,321,526,042.88	-16,403,710.26	295,299,150.34	4,478,335,433.89

7.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：深圳长城开发科技股份有限公司

2011 半年度

单位：元

项目	本期金额								上年金额									
	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	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	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,319,277,781	445,857,339.25			978,306,258.09		546,856,568.37	-1,785,604.96	3,288,512,341.75	879,518,521	530,270,369.82			978,306,258.09		779,483,726.61	-1,785,604.96	3,165,793,270.56
加：会计政策变更																		
前期差错更正																		
其他																		
二、本年初余额	1,319,277,781	445,857,339.25			978,306,258.09		546,856,568.37	-1,785,604.96	3,288,512,341.75	879,518,521	530,270,369.82			978,306,258.09		779,483,726.61	-1,785,604.96	3,165,793,270.56
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-83,684,562.74					-103,081,463.09		-186,766,025.83	439,759,260	-84,413,030.57					-232,627,158.24		122,719,071.19
（一）净利润							94,810,204.06		94,810,204.06							119,180,249.96		119,180,249.96
（二）其他综合收益		-83,684,562.74							-83,684,562.74		179,442,525.43							179,442,525.43
上述（一）和（二）小计		-83,684,562.74					94,810,204.06		11,125,641.32		179,442,525.43					119,180,249.96		298,622,775.39
（三）所有者投入和减少资本																		
1. 所有者投入资本																		
2. 股份支付计入所有者权益的金额																		
3. 其他																		
（四）利润分配							-197,891,667.15		-197,891,667.15	175,903,704	-					-351,807,408.20		-175,903,704.20
1. 提取盈余公积																		
2. 提取一般风险准备							-197,891,667.15		-197,891,667.15									
3. 对所有者（或股东）的分配										175,903,704						-351,807,408.20		-175,903,704.20
4. 其他																		
（五）所有者权益内部结转										263,855,556	-263,855,556.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）										263,855,556	-263,855,556.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）																		
3. 盈余公积弥补亏损																		
4. 其他																		
（六）专项储备																		
1. 本期提取																		
2. 本期使用																		
（七）其他																		
四、本期期末余额	1,319,277,781	362,172,776.51			978,306,258.09		443,775,105.28	-1,785,604.96	3,101,746,315.92	1,319,277,781	445,857,339.25			978,306,258.09		546,856,568.37	-1,785,604.96	3,288,512,341.75

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

☐ 适用 ☒ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

☒ 适用 ☐ 不适用

本报告期合并范围有所变化，主要为将报告期内新设成立的公司纳入合并范围，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
东莞长城开发科技有限公司	新设成立	100%	299,988,088.78	-11,911.22
惠州长城开发科技有限公司	新设成立	100%	200,000,000.00	0.00
开发晶照明(厦门)有限公司	新设成立	44%	144,388,080.00	0.00

7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

☐ 适用 ☒ 不适用

深圳长城开发科技股份有限公司董事会

二零一一年八月三十一日