



深圳长城开发科技股份有限公司

2016 年半年度报告

2016 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。

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

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

目 录

2016 半年度报告	2
第一节 重要提示、目录和释义	2
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	23
第六节 股份变动及股东情况	36
第七节 优先股相关情况	40
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	41
第九节 财务报告	42
第十节 备查文件目录	42

释义

释义项	指	释义内容
深科技、公司、本公司	指	深圳长城开发科技股份有限公司
中国电子	指	中国电子信息产业集团有限公司
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
开发苏州	指	苏州长城开发科技有限公司
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
开发微电子	指	深圳开发微电子有限公司
沛顿科技	指	沛顿科技（深圳）有限公司
开发成都	指	成都长城开发科技有限公司
开发磁记录	指	深圳开发磁记录有限公司
开发马来西亚	指	马来西亚开发科技有限公司
开发光磁	指	深圳开发光磁科技有限公司
开发维修	指	深圳长城开发电子产品维修有限公司
长城科美	指	深圳长城科美技术有限公司
昂纳科技集团	指	昂纳科技（集团）有限公司
开发晶	指	开发晶照明（厦门）有限公司
东莞产业园	指	中国电子东莞产业园有限公司
中电财务	指	中国电子财务有限责任公司
元	指	人民币元

第二节 公司简介

一、 公司简介

股票简称	深科技	股票代码	000021
变更后的股票简称（如有）			
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳长城开发科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	深科技		
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

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 2015 年年报。

2、 信息披露及备置地点

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 2015 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 2015 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
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	6,868,763,353.29	7,199,107,568.50	7,202,672,837.40	-4.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）	217,536,717.34	138,614,159.37	135,561,450.33	60.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	91,609,874.39	85,462,218.56	82,409,509.52	11.16%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-48,277,443.35	172,966,995.09	171,937,950.38	-128.08%
基本每股收益（元/股）	0.1479	0.0942	0.0921	60.59%
稀释每股收益（元/股）	0.1479	0.0942	0.0921	60.59%
加权平均净资产收益率	4.07%	2.76%	2.70%	增加 1.37 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	10,472,636,664.46	14,337,515,272.47	14,337,515,272.47	-26.96%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,294,745,850.52	5,203,893,531.00	5,203,893,531.00	1.75%

合并范围追溯调整：

深圳长城开发电子产品维修有限公司（简称“开发维修”，原名为深圳市桑达实业股份有限公司）于 2015 年 7 月 1 日以同一控制下的企业合并方式纳入本公司合并范围，本公司持有开发维修 100% 股权。根据《企业会计准则第 20 号——企业合并》，应追溯调整可比期间的合并报表，为此本公司将开发维修去年同期数据纳入合并范围。

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）	1,047,966.20	
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）	976,803.43	
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	150,929,526.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,672,454.64	
减：所得税影响额	32,699,907.56	
合计	125,926,842.95	--

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

2016年上半年，全球经济总体增长乏力，国内经济增速放缓。面对全球复杂的经济形势，公司牢牢把握市场机遇，继续发挥其高度垂直整合能力、强大的规模效益和成本优势，积极开拓市场，引进新客户，以促进公司业务的增长和长远规划。

近年来，为适应业务的快速增长，公司持续推动生产基地建设与产业布局优化，目前已形成深圳福田、深圳石岩、苏州、东莞、惠州、成都、马来西亚、泰国等八个研发制造基地。今年上半年，为满足产能扩充需要，部分基地的扩建按计划顺利开展；同时，彩田工业园升级改造整体规划也取得相关政府部门批复，下半年将启动一期项目搬迁。

其中，惠州基地在一期厂房面积 55000 平方米的基础上，今年年初已启动二期项目建设，新增厂房面积 38000 平方米，6 月份已实现提前封顶，计划年底前将完成建设并投入使用。东莞基地按照规划分三期进行，厂房面积依次规划为 35000 平方米、140000 平方米和 75000 平方米。目前一期和部分二期厂房已经竣工并投入使用，并且顺利完成通讯与消费电子、商业与工业产品、国内智能电表、自动化设备等多个业务从深圳到东莞的转移，预计年内将实现二期全部建成，三期完成部分规划设计并开工建设。以上两个基地的扩建，将进一步满足公司业务尤其是通讯与消费电子业务的快速增长带来的产能需求，为后续承接更多客户订单提供了保障。

另外，为进一步做大做强计量系统业务，提升管理效率及市场响应速度，响应国家“一带一路”的战略布局，上半年公司在成都新设智能电表研发生产基地，电表产品可以直接通过陆上丝绸之路快速运往中东、欧洲区域市场，目前各项筹建工作完成，成都子公司 7 月份已经实现正式开业。

报告期内，公司实现营业收入68.69亿元，比去年同期降低4.64%；实现归属于上市公司股东的净利润2.18亿元，比去年同期增长60.47%。

二、主营业务分析

概述

(1) 硬盘磁头及相关产品

2016年，全球个人电脑出货量的下滑和固态硬盘市场的增长致使传统硬盘市场的出货量持续下滑，受其影响，公司的硬盘磁头及相关产品业务也有不同程度的下降。为降低外部环境对公司业务带来的冲击，公司一方面在稳固原有业务的基础上，拓宽与客户的业务合作领域，上半年马来西亚工厂已成功导入希捷CE（存储设备主板业务）和SSD（固态硬盘）两个新产品的生产，为公司提供了新的利润增长点。另一方面，公司始终坚持管理与技术创新能力保持行业领先，通过内部管理提升、标杆学习、精益生产等措施，降低了制造成本。上半年该业务出货量虽有所下降，但利润相比去年同期反而有所增加。

报告期内硬盘磁头及相关产品实现营业收入 28.82 亿元，较去年同期降低 9.63%。

(2) 自主研发产品

公司自主研发产品包括计量系统产品、自动化设备产品等业务。报告期内，公司自主研发产品实现营业收入 2.98 亿元，较去年同期降低 1.80%。其中智能计量产品营业收入 2.90 亿元，较去年同期降低 3.16%。

在计量系统海外市场业务领域，公司已与欧洲、亚洲和非洲等多个国家建立了业务合作。2016 年，公司继续加快走出去步伐，上半年在欧洲市场颇有斩获，成功获得挪威智能电表订单，并再次成功中标意大利电表合同。截止 2016 年 3 月，公司荷兰电表出货量累计达一百万台，标志着公司智能电表产品在欧洲市场再创新里程。在亚洲市场上，公司与马来西亚客户签署新的项目联合体协议，共同深耕东南亚市场，进一步扩大市场份额。2016 年上半年，公司在成都新设海外计量系统业务的研发与制造基地，目前已完成研发、生产厂房及生活配套等装修和线体安装，并正式投产运营。成都子公司的成立，有利于计量系统业务降低人工成本，提高产品交付等方面运营效率，提升计量系统业务的综合实力。

公司自动化设备业务在“中国制造 2025”的国家战略驱动下，迎来良好的发展契机。在满足公司内部需求的同时，积极开拓外部市场，不断加强在自动化产品领域的技术创新和资源整合。公司自动化设备在智能制造领域已具备了较强的综合优势，已在公司内部建立首条手机智能制造生产线。目前该业务已经形成高精密自动装配、自动点胶、自动贴标、自动化线体以及非标自动化五个产品系列，致力于为客户提供智能高效的自动化生产线。公司已发展成

为自动化解决方案提供商和自动化设备集成制造商。

(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、医疗电子类产品、固态存储产品、半导体封装与测试、零部件加工等业务。

在通讯与消费电子领域，华为业务持续增长，2016年3月，公司获得华为终端“优秀质量奖”，成为唯一获此殊荣的手机EMS工厂。此外，公司年初导入的华勤和VIVO两个手机新客户经过前期的测试和导入，通过生产自动化、内部管理提升等一系列措施提高生产效率，降低人力成本，目前已开始稳定供货，产能迅速攀升，预计下半年将继续以翻倍的速度增长。两个新客户的导入，进一步扩大了公司在通讯与消费电子产品生产的影响力和市场份额。此外，公司首条手机智能制造生产线顺利投产，大大降低了人力成本，后期将进行全面推广，建立手机生产全方位数字化智能工厂系统，全面实现信息化智能管理及制造，强化公司在智能制造的核心竞争力。

医疗产品业务方面，呼吸机主板业务转移至马来西亚工厂后，运转良好，出货量平稳上升中。深圳工厂已成功导入美国、澳大利亚、以色列等多个国家医疗保健产品领域的新客户，经过前期的培育，多个新客户的产品已进入试产，下半年将进行批量生产，届时，医疗产品业务规模将有望进一步增长。此外，为引进更多的医疗产品新客户，公司计划在苏州产业基地进行产能扩建，相关工作正在筹备中，目前进展顺利。

固态存储产品方面，公司通过提高自动化生产设备应用范围和工程能力降低人力成本、加强产品工艺技术。同时，通过完善业务开拓管理机制扩大现有业务范围，公司在2016年4月导入DDR4项目，截至6月底，DDR4出货量已突破150万条，为公司开拓了新的利润增长点，为实现该业务的长期可持续发展具有深远意义。

在《国家集成电路产业发展推进纲要》的政策推动下，我国集成电路产业整体保持平稳增长，并开始迎来发展的加速期。公司收购的沛顿科技是中国大陆唯一由中国企业控制的半导体芯片封装测试企业，专注于电脑存储芯片的封装测试业务，收购后与公司现有业务优势互补，业务绩效表现优秀。同时，公司将进行资源整合，在服务原有优质客户的基础上，利用现有手机客户资源，结合双方技术优势，积极拓展逻辑存储二合一的芯片市场，开辟更多移动终端指纹模组等方面的优质增值业务，进一步推动公司产业链向高附加值的中上游存储芯片封装测试产业链延伸、向封装测试等核心技术领域产业转型升级。

公司关键零部件加工业务包括触摸屏、玻璃盖板和蓝宝石等业务，该等业务面临市场竞争加剧、分化严重的态势，目前在石岩与惠州工厂两地生产，业务规模均较小，依然处于前期培育阶段。

报告期内，公司电子产品制造业务实现营业收入**36.46**亿元，较去年同期降低**0.61%**。

(4) 新能源业务

作为公司在LED行业的重要布局，开发晶以“LED整体解决方案提供商”为业务定位，业务范围涵盖LED外延片、芯片、封装模组、照明应用等所有产业链环节，目前拥有70台MOCVD设备量产，生产状况良好。扩建的二期全部建成后，MOCVD设备将达到90台以上，届时将具备4吋外延120万片的生产能力，其推出的外延封装一体化新模式处于世界一流水平。

为进一步做大做强LED产业，增强开发晶的资本实力，提高对外并购能力，2016年6月，开发晶向现有股东增资扩股4.5亿元人民币，本公司增资1亿元人民币。本次增资将为开发晶的后续发展注入资金，有助于提升其对美国普瑞光电的收购，进一步增强开发晶的市场竞争力和盈利能力，同时引入木林森，实现各方优势互补和协同效应，实现强强联合。

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
营业收入	6,868,763,353.29	7,202,672,837.40	-4.64%	见注 1
营业成本	6,512,510,189.33	6,927,351,034.87	-5.99%	
销售费用	18,624,558.92	16,925,022.21	10.04%	
管理费用	228,706,689.89	180,648,933.11	26.60%	
财务费用	-25,632,895.43	-39,487,826.17	-35.09%	
所得税费用	88,995,289.46	29,601,921.02	200.64%	
研发投入	76,465,538.38	78,956,806.57	-3.16%	
经营活动产生的现金流量净额	-48,277,443.35	171,937,950.38	-128.08%	
投资活动产生的现金流量净额	-312,181,188.08	-491,602,860.26	-36.50%	
筹资活动产生的现金流量净额	-309,580,048.74	-309,668,081.31	-0.03%	
现金及现金等价物净增加额	-642,888,579.73	-604,405,088.46	6.37%	
营业税金及附加	9,496,644.70	7,174,837.59	32.36%	
资产减值损失	6,561,323.98	-2,098,178.97	-412.72%	
公允价值变动收益	159,836,426.24	38,547,127.40	314.65%	

投资收益	20,503,116.73	8,705,334.91	135.52%
收到的税费返还	39,144,221.76	25,023,810.84	56.43%
支付的各项税费	232,477,644.83	143,302,990.99	62.23%
投资支付的现金	-	126,633,700.00	-100.00%
偿还债务支付的现金	10,385,219,145.48	7,633,610,807.16	36.05%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	87,727,873.78	155,163,761.64	-43.46%
支付其他与筹资活动有关的现金	327,843,280.00	3,450,548,000.00	-90.50%

注 1:

1. 销售费用比上年同期增长 10.04%，主要是本期内增加子公司长城科美的费用，而上年同期无该项影响；
2. 管理费用比上年同期增长 26.60%，主要是本期内增加子公司沛顿科技、长城科美的费用，而上年同期无该项影响，此外，子公司开发东莞因业务增加，管理费用也有所增加；
3. 财务费用的收益较上年同期减少 1,385.49 万元，主要是本期金融衍生品到期交割产生的汇兑收益较上年同期减少，此外，生产经营所需银行贷款利息增加；
4. 所得税费用比上年同期增长 200.64%，主要是本期内应纳税所得额增加所致；
5. 经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少了 2.2 亿元，主要是支付的各项税费及支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加；
6. 投资活动产生的现金流量净流出额比上年同期减少了 1.79 亿元，主要是上年同期支付收购磁记录股权的投资款，而本期无类似投资。
7. 营业税金及附加比上年同期增长 32.36%，主要是本期内缴纳的流转税较上年同期增加，导致城建税及教育费附加增加；
8. 资产减值损失比上年同期增加 865.95 万元，主要是应收款项计提坏账准备增加；
9. 公允价值变动收益比上年同期增加 1.21 亿万元，同比增长 314.65%，主要是本期内金融衍生品的公允价值变动金额较上年增加；
10. 投资收益比上年同期增长 135.52%，主要是本期内合营企业开发晶及 O-NET 投资收益增加；
11. 收到的税费返还比上年同期增长 56.43%，主要是本期内收到税务局的出口退税款较上年同期增加；
12. 支付的各项税费比上年同期增长 62.23%，主要是本期内沛顿支付各项税费 4,843.63 万元，而去年同期尚未将沛顿并入合并报表；

13. 投资支付的现金比上年同期减少 1.27 亿元，主要是上年同期支付收购磁记录股权的投资款，而本期无类似投资；
14. 偿还债务支付的现金比上年同期增长 36.05%，主要是本期内偿还银行的短期贷款增加；
15. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期降低 43.46%，主要是本期内偿还银行利息较上年同期减少；
16. 支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期降低 90.50%，主要是本期内新增信用证保证金存款比上年同期减少。

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没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

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						
计算机及相关设备制造业	6,826,134,292.22	6,476,004,421.84	5.13%	-4.68%	-6.08%	增加 1.41 个百分点
分产品						
硬盘及相关产品	2,882,446,318.38	2,784,526,628.66	3.40%	-9.63%	-10.36%	增加 0.79 个百分点
自有产品	298,170,345.59	205,038,639.33	31.23%	-1.80%	-3.22%	增加 1.00 个百分点
OEM 产品	3,645,517,628.25	3,486,439,153.85	4.36%	-0.61%	-2.53%	增加 1.88 个百分点
分地区						
中国（含香港）	785,962,769.57	764,102,205.24	2.78%	17.32%	15.36%	增加 1.65 个百分点

亚太地区（除中国外）	3,136,120,100.58	2,992,932,955.41	4.57%	-13.64%	-14.92%	增加 1.44 个百分点
北美洲	2,655,374,837.48	2,592,005,631.90	2.39%	0.34%	-0.55%	增加 0.87 个百分点
其他地区	248,676,584.59	126,963,629.29	48.94%	16.56%	16.69%	减少 0.06 个百分点

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，三十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，在行业内处于领导地位，尤其是精密制造行业的自动化设备的研发制造能力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，能形成高效的供应链系统。东莞、马来西亚和泰国生产基地已经顺利投产，东莞二期项目和惠州二期项目也都处在建设中，成都新设海外计量系统业务的研发与制造基地，可辐射西南部，公司的产业规模将持续扩张。跨区域的产业布局使得公司整体的运营效率和成本优势得到实现，为与重点客户的长期战略合作奠定了坚实的基础。

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
70,000,000.00	126,633,700.00	-44.72%
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
开发成都	主要从事智能电表等计量系统业务。	70%

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

(3) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(4) 持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

单位：万元

证券代码	证券简称	初始投资金额	期初持股数量(万股)	期初持股比例	期末持股数量(万股)	期末持股比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600958	东方证券	8,505.00	1,300.00	0.25%	1,300.00	0.21%	21,853.00	455.00	-6,773.65	可供出售金融资产	公开摘牌受让
00877(H股)	昂纳科技集团*	12,936.73	19,763.62	27%	19,763.62	26.80%	33,257.62	1,020.89	1,020.89	长期股权投资	发起人股份
合计		21,441.73	-	-	-	-	55,110.62	1,475.89	-5,752.76		-

说明：报告期内，昂纳科技集团向特定对象发行股份5,472,000股，总股本从731,931,240股增至737,403,240股，致使本公司持股比例由27%降至26.80%。

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	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
法国巴黎银行、星展银行、汇丰银行、兴业银行、农业银行、中国银行等	无	否	远期结售汇	79,574.40	2014.01.08	2018.06.29	183,100.95	79,574.40	77,001.75	-	185,673.60	35.07%	-890.69
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	17,293.90	2015.01.12	2017.07.23	381,036.34	17,293.90	256,321.40	-	142,008.84	26.82%	-
合计				96,868.30	--	--	564,137.29	96,868.30	333,323.15	-	327,682.44	61.89%	-890.69
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况(如适用)	无												
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)	2016年03月31日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)	2016年04月23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增加了 17,481.85 万元，利率互换业务在报告期内的公允价值变动为减少了 1,498.21 万元；</p> <p>2、对衍生品的公允价值的计算依据来源于银行提供的期末时点的公允价值。</p>												
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	截止报告日，公司开展的远期外汇交易业务，其会计核算原则依据为《企业会计准则》。												
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	<p>鉴于公司每年有大量的原材料进口及成品出口业务，需要对外支付和收取美元，为了规避汇率波动风险以及外币贷款利率波动风险，公司通过利用合理的金融工具降低汇兑损失、锁定交易成本，有利于降低风险，提高公司竞争力。</p> <p>公司已为操作衍生品业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制，配备了专职财务人员，签约机构经营稳健、资信良好。我们认为：公司开展的衍生品业务主要为锁定汇率、利率，规避汇率、利率波动风险，符合法律、法规的有关规定。</p>												

(2) 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

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

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	3,084,748,290.75	521,200,156.09	8,320,191,525.27	192,567,268.90	160,289,403.74
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	295,769,554.79	241,307,383.98	57,932,333.65	24,319,034.03	21,084,901.51
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	6,000 万美元	3,305,822,844.04	604,262,746.20	2,632,198,627.86	148,425,120.29	110,933,048.23
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	1,060,698,535.70	730,890,558.40	406,033,047.57	25,735,697.65	20,293,713.32
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	4.39 亿人民币	1,166,187,613.26	413,821,225.84	186,286,497.73	-60,076,175.22	-45,051,242.41
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	347,701,558.18	173,061,942.20	125,370,763.96	-15,567,592.74	-15,696,704.82
开发马来西亚	子公司		开发、设计、生产电脑硬盘用线路板等电子部件	8,500 万人民币	1,368,143,470.13	148,637,430.74	671,518,896.81	50,307,269.90	37,730,452.43
沛顿科技	子公司		内存芯片制造及芯片封装、测试等。	3,000 万美元	484,081,423.82	426,791,023.56	232,315,546.55	67,563,707.61	55,151,284.18
昂纳科技集团	参股公司		从事高速通信及数据通讯网络中无源光网络子元器件，模块和子系统产品等	73,740,324 万港元	1,368,709,932.00	1,065,770,819.20	410,579,076.80	22,424,795.20	20,392,057.60
开发晶	参股公司		从事高亮度 LED 外延片、芯片、LED 光源模块、灯源及灯具的研发、生产和销售等	18,494.4165 万美元	2,240,889,244.52	1,058,591,450.16	495,234,388.72	-681,011.15	7,625,520.74

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 2016 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

(1) 新设合并

报告期内，公司在成都设立控股子公司成都长城开发科技有限公司，并纳入合并报表范围，具体如下：

单位：万元

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
成都长城开发科技有限公司	新设成立	70%	9,500.61	0.61

(2) 上年发生的同一控制下企业合并

2015年度，公司完成对中国电子信息产业集团有限公司控制的深圳市桑达实业股份有限公司持有的深圳市桑达电子产品维修有限公司（已更名为深圳长城开发电子产品维修有限公司）100%股权收购工作，由于上述股权交易属于同一控制下的企业合并，在编制比较财务报表时，按照《企业会计准则—企业合并》的有关规定对可比期间的合并报表进行了追溯调整。

单位：万元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	本报告期被合并方的收入	本报告期被合并方的净利润	比较期间合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
开发维修	100%	同一实际控制人	2015年7月1日	取得控制权	498.52	-297.76	356.53	-305.27

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二十三次会议和第二十四次（2015年度）股东大会审议，公司2015年度利润分配方案确定为：以2015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2016年6月16日实施完毕（详见2015年年度权益分派实施公告2016-044）。

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
2016 年 06 月 27 日	公司所在地	实地调研	机构	西南证券、国泰君安	公司经营情况、行业前景、发展战略等
2016 年 06 月 28 日	公司所在地	实地调研	机构	招商证券、大成基金	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，公司认真按照《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》和其它有关上市公司治理的法律法规及规范性文件的要求，持续完善法人治理结构和加强内部控制体系建设，努力推进法人治理进程和提升公司规范运作水平，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、 诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

其他诉讼事项

适用 不适用

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	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
深圳市桑达无线通讯技术有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	销售	销售商品	市场定价	参照市场价格	81.10	0.01%	500.00	否	按照协议或合同约定	市场价格	2016年03月12日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网：《2016年度日常关联交易预计公告》(公告编码：2016-015)
嘉捷科技(福清)有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	销售	销售商品	市场定价	参照市场价格	155.10	0.02%	1,000.00	否	按照协议或合同约定	市场价格	2016年03月12日	
中国振华集团永光电子有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	采购	购买商品	市场定价	参照市场价格	69.56	0.01%	250.00	否	按照协议或合同约定	市场价格	2016年03月12日	
FOUR STARS TECHNOLOGY LTD	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	采购	购买商品	市场定价	参照市场价格	94.21	0.02%	180.00	否	按照协议或合同约定	市场价格	2016年03月12日	
CEAC TECHNOLOGY HK LIMITED	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	采购	购买商品	市场定价	参照市场价格	39.74	0.01%	100.00	否	按照协议或合同约定	市场价格	2016年03月12日	
深圳桑菲消费通信有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	提供劳务	提供劳务	市场定价	参照市场价格	93.44	0.02%	0	是	按照协议或合同约定	市场价格		
合计				--	--	533.15	--	2,030.00	--	--	--	--	--
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 1,000 万元，报告期实际发生金额 236.20 万元； 2、公司提供劳务类日常关联交易全年预计不超过 700 万元，报告期实际发生金额 93.44 元； 3、公司采购类日常关联交易全年预计不超过 830 万元，报告期实际发生金额 203.99 万元； 4、上表列示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十二节“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(如适用)				不存在较大差异									

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

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他关联交易

适用 不适用

(1) 关于在集团财务公司办理存款业务事宜

1) 存款情况

截止2016年6月30日，公司在中电财务办理存款余额为664,783,820.12元人民币，贷款余额为573,500,000.00元，详见下表：

深科技2016年半年度通过中国电子财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表

单位：人民币元

项目名称	行次	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	收取或支付利息/手续费
一、存放于中国电子财务有限责任公司存款	1	597,386,673.14	166,963,603.72	99,566,456.74	664,783,820.12	1,166,564.92
二、向中国电子财务有限责任公司贷款	2	598,000,000.00	5,401,500,000.00	5,426,000,000.00	573,500,000.00	5,766,456.74

2013年8月19日，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《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2013年12月3日召开的公司2013年度（第四次）临时股东大会审议批准。相关公告详见2013年8月20日、2013年12月4日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

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2016年06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制定及实施情况进行了审核，并出具了信会师报字[2016]第728250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2016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。

关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
2016 年度日常关联交易预计公告	2016 年 03 月 12 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
关于向参股公司开发晶增资暨关联交易事宜的公告	2016 年 06 月 29 日	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

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 11 层 2,250.49 平方米，月租金 47,319.65 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 7,200 元，租赁期 2 年。
- D) 根据本公司控股子公司深圳开发铝基片有限公司（现深圳长城开发精密技术有限公司）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 6 栋、8 栋部分物业作为宿舍，月租金 106,520 元，租赁期 2 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 844,543.34 元，租赁期 2 年。

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
中国机械设备工程股份有限公司	2010年05月15日	10,000	2010年11月03日	548.04	履约保函担保	从最后一批产品发货起18个月	否	否
	2016年04月23日	5,000	尚未执行					
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			5,000	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）			0	
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			15,000	报告期末实际对外担保余额合计（A4）			548.04	
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
开发苏州	2014年10月29日	18,357	2015年03月29日	30,000	连带责任保证	2015-03-26至2016-03-25	是	否
	2015年04月22日	80,000	2015年11月05日	15,000	连带责任保证	2015-11-05至2016-11-04	否	否
			2015年12月30日	60,000	连带责任保证	2015-12-30至2016-12-29	否	否
	2016年04月23日	139,480.80	尚未执行					
开发东莞	2016年04月23日	30,000	尚未执行					
开发磁记录	2016年04月23日	120,000	尚未执行					
开发精密技术	2016年04月23日	30,000	尚未执行					
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			319,480.80	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）			0	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			417,837.80	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）			75,000	
子公司对子公司的担保情况								

担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
无								
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			324,480.80	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)			0	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			432,837.80	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)			75,548.04	
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				14.27%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（E）				75,000				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）				0				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				75,000				
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				

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

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

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 53.00%，剩余部分正按计划执行中。

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) 2015年12月29日，公司全资子公司开发惠州以信用方式获得中国农业银行股份有限公司惠州分行2亿人民币综合授信额度，期限为2015年12月29日至2016年12月30日。
- (2) 2016年1月18日，公司全资子公司开发苏州以信用方式获得中信银行股份有限公司苏州分行等值3亿元人民币综合授信额度，期限1年。
- (3) 2016年4月21日，公司以信用方式获得平安银行股份有限公司深圳分行9,000万美元综合授信额度，有效期至2018年4月20日。
- (4) 2016年5月11日，公司全资子公司开发苏州以信用方式获得上海浦东发展银行苏州工业园区支行等值1.8亿元人民币综合授信额度，期限1年。
- (5) 2016年5月20日，公司全资子公司开发苏州以信用方式获得中国民生银行苏州分行等值2.5亿元人民币综合授信额度，期限1年。
- (6) 2016年5月20日，公司全资子公司开发东莞以信用方式获得中国建设银行虎门支行1亿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。

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	中国电子	关于同业竞争、关联交易方面的承诺	1、关于同业竞争：1) 本集团及下属企业目前没有直接或间接从事与深科技及其下属企业主营业务构成竞争的业务；2) 本集团将来不会，而且会促使本集团下属企业不会单独或与第三方、以直接或间接形式参与、经营或从事与深科技及其下属企业主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；3) 若深科技未来新增主营业务，本集团及下属企业将不会，单独或与第三方、以直接或间接形式参与、经营或从事与深科	2013年 12月18日	长期有效	履约中

			<p>技及其下属企业未来新增主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动; 4) 若违反上述承诺而参与竞争的, 本集团将承担由此给深科技造成的全部经济损失。</p> <p>2、关于关联交易: 中国电子将尽可能减少并规范与深科技发生的关联交易。对于确需发生的中国电子及下属企业与深科技之间的一切交易行为, 将严格履行法定程序, 依法及时进行信息披露, 严格遵循市场规则, 本着平等互利、等价有偿的一般商业原则, 公平合理的进行。中国电子承诺不通过关联交易取得任何不当的利益或使深科技承担任何不当的责任和义务。</p>			
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	长城科技	关于同业竞争关联交易的承诺	<p>1、关于同业竞争: 1) 公司现时未直接或间接控制与深科技从事相同、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深科技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、兼并与深科技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深科技主营业务或主营产品构成竞争或可能构成竞争, 本公司将立即告知深科技, 并优先将该商业机会给予深科技。4) 对于深科技的正常经营活动, 本公司保证不利用控股股东的地位损害深科技及深科技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, 在深科技于国内证券交易所上市且本公司为深科技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深科技及深科技其他股东的合法权益受到损害, 本公司将依法承担相应的责任。</p> <p>2、关于关联交易: 长城科技将尽可能减少与深科技之间发生关联交易。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深科技承担任何不当的责任和义务。如因违反上述承诺而导致深科技及深科技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。</p>	2013 年 4 月 2 日	长期有效	履约中
股权激励承诺						

其他对公司中小股东所作承诺	中国电子	关于资金占用方面的承诺	公司实际控制人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3日	三年	履约中
	中电财务	关于资金占用方面的承诺	中电财务承诺不会发生占用上市公司资金的现象和可能。	2013年12月3日	三年	履约中
承诺是否按时履行				是		
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划				不适用		

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

公司半年度报告未经审计。

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纳入深圳市城市更新单元规划项目

根据深圳市城市更新办法以及深圳市福田区城市更新发展规划纲要，本公司位于深圳市福田区彩田路7006号的总部彩田工业园纳入城市更新单元规划，并列入《2015年深圳市城市更

新单元计划第一批计划》。2016年5月，公司彩田工业园城市更新单元项目专项规划获得深圳市城市规划委员会建筑与环境艺术委员会审批通过。项目主要概要：项目拆除用地面积57,977.50平方米，开发建设用地面积43,828.40平方米，计容积率建筑面积为262,970平方米，其中产业研发用房195,280平方米（含创新型产业用房9,770平方米），产业配套用房62,050平方米（含配套商业21,000平方米、配套宿舍41,050平方米），公共配套设施5,640平方米。另外，允许在地下开发16,000平方米商业用房。

相关公告详见2013年10月11日、2014年12月30日、2015年3月10日、2015年12月31日、2016年6月1日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

2. 控股股东整合重组

2014年2月，公司发布关于中国证监会核准中国电子公告收购报告书并豁免其要约收购义务的相关公告，公司实际控制人中国电子联合中电长城计算机集团公司（原为长城计算机集团公司，简称长城集团）以要约收购方式私有化公司控股股东长城科技，实现长城科技的退市，同时中国电子吸收合并长城集团和长城科技，中国电子将通过本次重组承继取得长城科技所持本公司44.51%股权，从而成为本公司控股股东，该事项已获香港联合交易所有限公司批准，长城科技撤回H股上市地位于2014年7月11日正式生效。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。截至目前，该事项仍在进行中。

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. 参股公司开发晶全面收购 BridgeLux 股权

根据集团LED战略布局及开发晶未来发展需要，开发晶控股子公司普华瑞于2015年7月20日晚间与FORTIS ADVISORS LLC（Bridgelux现有全体股东代表）签署《兼并协议和计划》，普华瑞拟以1.3亿美元收购BridgeLux 100%股权。2015年7月27日，公司第七届董事会第十八次会议审议通过了关于开发晶全面收购BridgeLux股权议案，普华瑞最终以1.13亿美元收购上述股权，并于2016年8月2日完成股权交割。

相关公告参见2015年7月20日、2015年7月29日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

4. 投资设立成都长城开发科技有限公司事宜

为进一步做大做强电力计量业务，提升计量系统事业部的管理效率及市场响应速度，降低运营成本，同时为更好地吸引、激励和留住优秀管理人才和业务骨干，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，2016年2月22日，经公司第七届董事会审议批准，同意在成都设立成都长城开发科技有限公司（简称开发成都），同时引入计量系统事业部核心骨干员工持股。开发成都注册资本10,000万元人民币，本公司、自然人张森辉、员工有限合伙企业分别持有70%、4.99%、25.01%股权。2016年4月20日已办理完成相关工商注册登记工作。

相关公告参见2016年2月24日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

5. 向参股公司开发晶增资事宜

根据开发晶战略发展需要，为进一步做大做强LED产业，增强开发晶资本实力，提高对外并购能力，2016年6月28日，经公司第八届董事会第三次会议审议，本公司、木林森和Largan Bright向开发晶合计现金增资4.50亿元人民币，其中，本公司增资1.00亿元。本次增资完成后，开发晶注册资本将由13,655.1724万美元增至18,494.4165万美元，本公司及本公司全资子公司开发香港合计持有开发晶的股权比例将由42.07%降至36.88%。

相关公告参见2016年6月29日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

十五、 公司债相关情况

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

否

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	1,445,001	0.10%						1,445,001	0.10%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	66,578	0.01%						66,578	0.01%
其中：境内法人持股								0	0.00%
境内自然人持股	66,578	0.01%						66,578	0.01%
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	1,469,814,362	99.90%						1,469,814,362	99.90%
1、人民币普通股	1,469,814,362	99.90%						1,469,814,362	99.90%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
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	116,577	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%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	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		
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		
中国建设银行股份有限公司—博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.63%	9,308,800			9,308,800		
中国证券金融股份有限公司	其他	0.49%	7,242,521			7,242,521		
全国社保基金一一五组合	其他	0.34%	4,999,900			4,999,900		
中信银行股份有限公司—银河主题策略混合型证券投资基金	其他	0.27%	4,000,000			4,000,000		
中央汇金资产管理有限责任公司	其他	0.27%	3,993,100			3,993,100		
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.23%	3,447,564			3,447,564		

中国银行股份有限公司－招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资基金	其他	0.23%	3,399,101			3,399,101		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一、第二大股东与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。上述其他股东之间未知是否存在关联关系或属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	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					
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	32,884,615	人民币普通股	32,884,615					
中国建设银行股份有限公司－博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金	9,308,800	人民币普通股	9,308,800					
中国证券金融股份有限公司	7,242,521	人民币普通股	7,242,521					
全国社保基金一一五组合	4,999,900	人民币普通股	4,999,900					
中信银行股份有限公司－银河主题策略混合型证券投资基金	4,000,000	人民币普通股	4,000,000					
中央汇金资产管理有限责任公司	3,993,100	人民币普通股	3,993,100					
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	3,447,564	人民币普通股	3,447,564					
中国银行股份有限公司－招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资基金	3,399,101	人民币普通股	3,399,101					
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	公司第一、第二大股东与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。上述其他股东之间未知是否存在关联关系或属于一致行动人。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用							

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内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

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

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 2015 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

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
杜和平	副董事长	离任	2016 年 02 月 02 日	因退休原因辞职
钟际民	董事	离任	2016 年 02 月 02 日	因退休原因辞职
张 鹏	董事	任期满离任	2016 年 02 月 02 日	因六年任期届满离任
林 平	监事	离任	2016 年 02 月 02 日	因个人原因辞职
杨 林	董事	被选举	2016 年 02 月 02 日	经公司 2016 年 2 月 2 日召开的 2016 年度(第一次)临时股东大会选举为公司董事
陈朱江	董事	被选举	2016 年 02 月 02 日	经公司 2016 年 2 月 2 日召开的 2016 年度(第一次)临时股东大会选举为公司董事
李兆明	监事	被选举	2016 年 02 月 02 日	经公司 2016 年 2 月 2 日召开的 2016 年度(第一次)临时股东大会选举为公司监事

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

一、 备查文件：

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
二零一六年八月三十一日

深圳长城开发科技股份有限公司

2016 年半年度

财务报告

(未经审计)

索引	页码
审计报告	
公司财务报告	
— 合并资产负债表	1-2
— 母公司资产负债表	3-4
— 合并利润表	5
— 母公司利润表	6
— 合并现金流量表	7
— 母公司现金流量表	8
— 合并股东权益变动表	9-10
— 母公司股东权益变动表	11-12
— 财务报表附注	13-75

合并资产负债表

2016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	3,549,335,372.30	7,625,928,331.46
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	99,770,980.94	49,287,408.61
应收票据	26,902,212.35	50,630,186.37
应收账款	1,904,045,753.71	1,623,077,551.79
预付款项	42,201,444.27	51,749,235.98
应收利息	51,205,156.17	96,638,533.60
应收股利	4,550,000.00	-
其他应收款	54,335,192.98	85,302,146.10
买入返售金融资产	-	-
存货	801,553,078.73	831,640,190.58
划分为持有待售的资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	50,165,688.77	68,882,289.97
流动资产合计	6,584,064,880.22	10,483,135,874.46
非流动资产：		
可供出售金融资产	312,558,616.42	396,732,706.42
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	660,665,749.51	640,140,904.49
投资性房地产	98,908,365.58	100,769,504.19
固定资产	2,242,706,194.49	2,114,974,965.80
在建工程	163,389,466.53	240,498,319.27
工程物资	-	-
固定资产清理	-	-
无形资产	145,684,686.88	146,571,183.65
开发支出	-	-
商誉	18,042,375.56	18,042,375.56
长期待摊费用	172,566,507.95	130,526,281.67
递延所得税资产	74,049,821.32	65,901,121.65
其他非流动资产	-	222,035.31
非流动资产合计	3,888,571,784.24	3,854,379,398.01
资产总计	10,472,636,664.46	14,337,515,272.47

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）

2016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	3,622,326,172.17	7,425,323,033.07
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	74,445,416.99	185,808,931.11
应付票据	-	-
应付账款	876,685,356.66	955,633,608.86
预收款项	55,271,838.02	28,256,204.95
应付职工薪酬	181,925,184.46	194,793,182.20
应交税费	109,102,187.52	155,376,312.90
应付利息	2,823,120.27	1,893,842.50
应付股利	38,196,840.24	-
其他应付款	53,270,964.35	47,536,096.35
划分为持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	-	26,810.51
其他流动负债	-	1,787.72
流动负债合计	5,014,047,080.68	8,994,649,810.17
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	-	55,607.51
长期应付职工薪酬	-	-
专项应付款	-	-
预计负债	8,508,937.55	8,183,070.59
递延收益	43,148,460.00	43,773,800.00
递延所得税负债	85,397,471.61	85,172,191.44
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	137,054,869.16	137,184,669.54
负 债 合 计	5,151,101,949.84	9,131,834,479.71
股东权益：		
股本	1,471,259,363.00	1,471,259,363.00
其他权益工具		
资本公积	678,232,643.23	678,232,643.23
减：库存股		
其他综合收益	263,014,151.04	316,135,580.71
其中：外币报表折算差额	-28,202,665.60	-48,007,857.79
专项储备	-	-
盈余公积	1,073,036,278.28	1,073,036,278.28
一般风险准备		
未分配利润	1,809,203,414.97	1,665,229,665.78
归属于母公司股东权益合计	5,294,745,850.52	5,203,893,531.00
少数股东权益	26,788,864.10	1,787,261.76
股东权益合计	5,321,534,714.62	5,205,680,792.76
负债和股东权益总计	10,472,636,664.46	14,337,515,272.47

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

2016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	1,365,023,231.90	2,216,088,928.63
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	1,380,355.95	3,319,000.00
应收票据	19,490,168.05	39,874,324.49
应收账款	823,628,334.80	859,305,157.66
预付款项	19,231,444.05	22,453,689.17
应收利息	19,859,867.10	23,803,688.46
应收股利	4,550,000.00	113,753,812.62
其他应收款	701,603,621.49	203,489,334.70
存货	227,329,771.51	174,664,313.68
划分为持有待售的资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	25,655,454.75	-
流动资产合计	3,207,752,249.60	3,656,752,249.41
非流动资产：		
可供出售金融资产	309,225,286.64	393,465,286.64
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	3,192,559,411.38	3,119,611,385.06
投资性房地产	108,480,152.56	109,829,807.81
固定资产	413,924,759.33	422,965,396.37
在建工程	-	-
固定资产清理	-	-
无形资产	-	-
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	4,543,353.92	5,192,404.48
递延所得税资产	17,201,011.45	15,109,874.74
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	4,045,933,975.28	4,066,174,155.10
资产总计	7,253,686,224.88	7,722,926,404.51

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司资产负债表（续）

2016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	1,278,116,225.00	1,493,800,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	878,448,117.05	723,553,279.97
预收款项	54,194,556.04	13,896,554.50
应付职工薪酬	35,737,877.21	54,957,292.71
应交税费	5,448,193.27	14,645,672.55
应付利息	2,823,120.27	1,893,842.50
应付股利	38,196,840.24	-
其他应付款	88,758,429.96	848,677,893.94
划分为持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	-	-
流动负债合计	2,381,723,359.04	3,151,424,536.17
非流动负债：		
长期借款	-	-
应付债券	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
专项应付款	-	-
预计负债	6,828,729.32	6,502,862.36
递延收益	-	-
递延所得税负债	20,229,053.39	33,155,850.00
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	27,057,782.71	39,658,712.36
负 债 合 计	2,408,781,141.75	3,191,083,248.53
股东权益：		
股本	1,471,259,363.00	1,471,259,363.00
其他权益工具	-	-
资本公积	750,561,558.54	750,561,558.54
减：库存股	-	-
其他综合收益	112,290,500.71	183,894,500.71
其中：外币报表折算差额	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	1,062,735,307.51	1,062,735,307.51
一般风险准备	-	-
未分配利润	1,448,058,353.37	1,063,392,426.22
股东权益合计	4,844,905,083.13	4,531,843,155.98
负债和股东权益总计	7,253,686,224.88	7,722,926,404.51

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

2016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	6,868,763,353.29	7,202,672,837.40
其中：营业收入	6,868,763,353.29	7,202,672,837.40
二、营业总成本	6,750,266,511.39	7,090,513,822.64
其中：营业成本	6,512,510,189.33	6,927,351,034.87
营业税金及附加	9,496,644.70	7,174,837.59
销售费用	18,624,558.92	16,925,022.21
管理费用	228,706,689.89	180,648,933.11
财务费用	-25,632,895.43	-39,487,826.17
资产减值损失	6,561,323.98	-2,098,178.97
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	159,836,426.24	38,547,127.40
投资收益（损失以“-”号填列）	20,503,116.73	8,705,334.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,416,929.47	6,696,777.17
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	298,836,384.87	159,411,477.07
加：营业外收入	8,951,667.27	6,376,270.51
其中：非流动资产处置利得	1,047,966.20	235,012.35
减：营业外支出	1,254,443.00	624,376.23
其中：非流动资产处置损失	968,947.35	385,298.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	306,533,609.14	165,163,371.35
减：所得税费用	88,995,289.46	29,601,921.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	217,538,319.68	135,561,450.33
归属于母公司股东的净利润	217,536,717.34	135,561,450.33
少数股东损益	1,602.34	-
六、其他综合收益	-53,121,429.67	234,143,136.88
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-53,121,429.67	234,143,136.88
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-53,121,429.67	234,143,136.88
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-1,322,621.86	-7,435,587.65
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-71,604,000.00	243,958,500.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-
5. 外币财务报表折算差额	19,805,192.19	-2,379,775.47
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	164,416,890.01	369,704,587.21
归属于母公司股东的综合收益总额	164,415,287.67	369,704,587.21
归属于少数股东的综合收益总额	1,602.34	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1479	0.0921
（二）稀释每股收益	0.1479	0.0921

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

2016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	1,721,515,364.46	2,096,683,679.07
其中：营业收入	1,721,515,364.46	2,096,683,679.07
二、营业总成本	1,703,600,799.52	2,022,648,234.34
其中：营业成本	1,589,072,628.68	1,955,730,842.28
营业税金及附加	1,663,258.28	2,416,924.43
销售费用	17,161,612.26	9,729,361.62
管理费用	105,336,938.45	97,808,091.42
财务费用	-16,856,982.53	-50,444,154.04
资产减值损失	7,223,344.38	7,407,168.63
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,938,644.05	-4,841,270.35
投资收益（损失以“-”号填列）	442,029,214.36	2,118,973.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,948,026.32	90,024.14
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	458,005,135.25	71,313,148.32
加：营业外收入	116,557.12	5,900,156.75
其中：非流动资产处置利得	14,499.49	12,252.35
减：营业外支出	149,879.34	37,960.84
其中：非流动资产处置损失	825.64	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	457,971,813.03	77,175,344.23
减：所得税费用	-257,082.27	10,486,008.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	458,228,895.30	66,689,335.76
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3115	0.0496
（二）稀释每股收益	0.3115	0.0496
七、其他综合收益	-71,604,000.00	243,958,500.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
其中：1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-71,604,000.00	243,958,500.00
其中：1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-71,604,000.00	243,958,500.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	
5. 外币财务报表折算差额	-	
八、综合收益总额	386,624,895.30	310,647,835.76

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

2016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	6,159,733,454.05	7,044,792,040.64
收到的税费返还	39,144,221.76	25,023,810.84
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收到其他与经营活动有关的现金	43,155,640.73	90,254,364.65
经营活动现金流入小计	6,242,033,316.54	7,160,070,216.13
购买商品、接受劳务支付的现金	5,118,677,993.60	5,983,089,791.92
支付给职工以及为职工支付的现金	838,650,337.41	763,216,966.17
支付的各项税费	232,477,644.83	143,302,990.99
支付其他与经营活动有关的现金	100,504,784.05	98,522,516.67
经营活动现金流出小计	6,290,310,759.89	6,988,132,265.75
经营活动产生的现金流量净额	-48,277,443.35	171,937,950.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	2,536,187.25	2,028,949.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,572,698.48	1,009,665.39
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	4,108,885.73	3,038,615.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	316,290,073.81	368,007,775.45
投资支付的现金	-	126,633,700.00
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	316,290,073.81	494,641,475.45
投资活动产生的现金流量净额	-312,181,188.08	-491,602,860.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	25,000,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	25,000,000.00	-
取得借款收到的现金	6,522,608,119.52	7,353,662,156.30
收到其他与筹资活动有关的现金	3,943,602,131.00	3,575,992,331.19
筹资活动现金流入小计	10,491,210,250.52	10,929,654,487.49
偿还债务支付的现金	10,385,219,145.48	7,633,610,807.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	87,727,873.78	155,163,761.64
其中：子公司支付给少数股东的股利或利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	327,843,280.00	3,450,548,000.00
筹资活动现金流出小计	10,800,790,299.26	11,239,322,568.80
筹资活动产生的现金流量净额	-309,580,048.74	-309,668,081.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	27,150,100.44	24,927,902.73
五、现金及现金等价物净增加额	-642,888,579.73	-604,405,088.46
加：期初现金及现金等价物余额	2,273,677,830.18	1,927,199,131.54
六、期末现金及现金等价物余额	1,630,789,250.45	1,322,794,043.08

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

2016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	2,572,167,447.48	2,132,913,047.81
收到的税费返还	8,853,722.44	14,407,834.80
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收到其他与经营活动有关的现金	4,651,755,504.27	2,564,774,724.89
经营活动现金流入小计	7,232,776,674.19	4,712,095,607.50
购买商品、接受劳务支付的现金	2,320,329,029.08	1,869,622,752.74
支付给职工以及为职工支付的现金	219,008,557.30	267,925,722.62
支付的各项税费	34,625,662.28	28,641,146.50
支付其他与经营活动有关的现金	5,768,467,871.49	3,174,874,038.08
经营活动现金流出小计	8,342,431,120.15	5,341,063,659.94
经营活动产生的现金流量净额	-1,109,654,445.96	-628,968,052.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	548,285,000.66	2,028,949.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,520,904.78	719,865.39
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	559,805,905.44	2,748,815.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	6,806,113.06	41,810,384.44
投资支付的现金	70,000,000.00	126,633,700.00
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	76,806,113.06	168,444,084.44
投资活动产生的现金流量净额	482,999,792.38	-165,695,269.25
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	1,130,000,000.00	283,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	880,682,072.80	1,389,896,000.00
筹资活动现金流入小计	2,010,682,072.80	1,673,496,000.00
偿还债务支付的现金	1,345,683,775.00	295,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,291,672.40	68,655,087.27
其中：子公司支付给少数股东的股利或利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	85,790,000.00	791,132,000.00
筹资活动现金流出小计	1,496,765,447.40	1,154,787,087.27
筹资活动产生的现金流量净额	513,916,625.40	518,708,912.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	19,677,990.88	27,269,910.24
五、现金及现金等价物净增加额	-93,060,037.30	-248,684,498.72
加：期初现金及现金等价物余额	636,938,427.35	523,592,151.73
六、期末现金及现金等价物余额	543,878,390.05	274,907,653.01

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并所有者权益变动表

2016年1-6月

单位：人民币元

编制单位：深圳长城开发科技股份有限公司

项 目	本期金额												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	合计
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,471,259,363.00	-	-	-	678,232,643.23	-	316,135,580.71	-	1,073,036,278.28	-	1,665,229,665.78	1,787,261.76	5,205,680,792.76
加：会计政策变更													-
前期差错更正													-
同一控制下企业合并													-
其他													-
二、本年期初余额	1,471,259,363.00	-	-	-	678,232,643.23	-	316,135,580.71	-	1,073,036,278.28	-	1,665,229,665.78	1,787,261.76	5,205,680,792.76
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-53,121,429.67	-	-	-	143,973,749.19	25,001,602.34	115,853,921.86
（一）综合收益总额							-53,121,429.67				217,536,717.34	1,602.34	164,416,890.01
（二）所有者投入和减少资本（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000,000.00	25,000,000.00
1. 股东投入的普通股												25,000,000.00	25,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													-
3. 股份支付计入所有者权益的金额													-
4. 其他													-
（三）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取													-
2. 本期使用													-
（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. 所有者的分配											-73,562,968.15		-73,562,968.15
4. 其他													-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本													-
2. 盈余公积转增资本													-
3. 盈余公积弥补亏损													-
4. 其他													-
（六）其他													-
四、本年期末余额	1,471,259,363.00	-	-	-	678,232,643.23	-	263,014,151.04	-	1,073,036,278.28	-	1,809,203,414.97	26,788,864.10	5,321,534,714.62

法定代表人：

会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并所有者权益变动表（续）

2016年1-6月

单位：人民币元

编制单位：深圳长城开发科技股份有限公司

项 目	上期金额											少数股东权益	合计
	归属于母公司所有者权益												
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,471,259,363.00	-	-	-	725,572,996.72	-	137,863,322.67	-	1,033,747,213.51	-	1,597,421,421.19	93,157,134.63	5,059,021,451.72
加：会计政策变更													-
前期差错更正													-
同一控制下企业合并													-
其他													-
二、本年期初余额	1,471,259,363.00	-	-	-	725,572,996.72	-	137,863,322.67	-	1,033,747,213.51	-	1,597,421,421.19	93,157,134.63	5,059,021,451.72
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-47,340,353.49	-	178,272,258.04	-	39,289,064.77	-	67,808,244.59	-91,369,872.87	146,659,341.04
（一）综合收益总额							178,272,258.04				180,660,277.51		358,932,535.55
（二）所有者投入和减少资本（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-47,340,353.49	-	-	-	-	-	-	-91,369,872.87	-138,710,226.36
1. 股东投入的普通股												-91,369,872.87	-91,369,872.87
2. 其他权益工具持有者投入资本													-
3. 股份支付计入所有者权益的金额													-
4. 其他					-47,340,353.49								-47,340,353.49
（三）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取													-
2. 本期使用													-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	39,289,064.77	-	-112,852,032.92	-	-73,562,968.15
1. 提取盈余公积									39,289,064.77		-39,289,064.77		-
2. 提取一般风险准备													-
3. 所有者的分配											-73,562,968.15		-73,562,968.15
4. 其他													-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本													-
2. 盈余公积转增资本													-
3. 盈余公积弥补亏损													-
4. 其他													-
（六）其他													-
四、本年期末余额	1,471,259,363.00	-	-	-	678,232,643.23	-	316,135,580.71	-	1,073,036,278.28	-	1,665,229,665.78	1,787,261.76	5,205,680,792.76

法定代表人：

会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司股东权益变动表

编制单位：深圳长城开发科技股份有限公司

2016年1-6月

单位：人民币元

项 目	本期金额										
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,471,259,363.00				750,561,558.54		183,894,500.71		1,062,735,307.51	1,063,392,426.22	4,531,843,155.98
加：会计政策变更											
前期差错更正											
同一控制下企业合并											
其他											
二、本年期初余额	1,471,259,363.00				750,561,558.54		183,894,500.71		1,062,735,307.51	1,063,392,426.22	4,531,843,155.98
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					-		-71,604,000.00		-	384,665,927.15	313,061,927.15
（一）综合收益总额							-71,604,000.00			458,228,895.30	386,624,895.30
（二）所有者投入和减少资本（减少以“-”号填列）					-						-
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											-
（三）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（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. 所有者（或股东）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. 资本公积转增资本											
2. 盈余公积转增资本											
3. 盈余公积弥补亏损											
5. 其他											
（六）其他											
四、本期末余额	1,471,259,363.00				750,561,558.54		112,290,500.71		1,062,735,307.51	1,448,058,353.37	4,844,905,083.13

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

2016年1-6月

单位：人民币元

项 目	上期金额										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,471,259,363.00	-	-	-	791,249,969.19	-	-1,167,499.29	-	1,023,446,242.74	783,353,811.42	4,068,141,887.06
加：会计政策变更											
前期差错更正											
同一控制下企业合并											
其他											
二、本年期初余额	1,471,259,363.00				791,249,969.19		-1,167,499.29		1,023,446,242.74	783,353,811.42	4,068,141,887.06
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-				-40,688,410.65		185,062,000.00		39,289,064.77	280,038,614.80	463,701,268.92
（一）综合收益总额							185,062,000.00			392,890,647.72	577,952,647.72
（二）所有者投入和减少资本（减少以“-”号填列）	-				-40,688,410.65						-40,688,410.65
1. 股东投入的普通股											-
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					-40,688,410.65						-40,688,410.65
（三）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（四）利润分配									39,289,064.77	-112,852,032.92	-73,562,968.15
1. 提取盈余公积									39,289,064.77	-39,289,064.77	
2. 提取一般风险准备											
3. 所有者（或股东）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. 资本公积转增资本											
2. 盈余公积转增资本											
3. 盈余公积弥补亏损											
5. 其他											
（六）其他											
四、本期末余额	1,471,259,363.00				750,561,558.54		183,894,500.71		1,062,735,307.51	1,063,392,426.22	4,531,843,155.98

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

2016年1月1日至2016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，法定代表人为谭文鋐，注册及办公地址为深圳市福田区彩田路7006号。

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

截至2016年06月30日止，本公司总股本为147,126万股，其中有限售条件股份145万股，占总股本的0.1%；无限售条件股份146,981万股，占总股本的99.90%。

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

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

2016年1月1日至2016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、 合并财务报表范围

本集团合并财务报表范围包括深圳开发磁记录有限公司（以下简称开发磁）、开发科技（香港）有限公司（以下简称开发香港）等 22 家公司。与上期相比，本期新设立增加成都长城开发科技有限公司（以下简称开发成都），本期无减少公司。

详见本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。

三、 财务报表的编制基础

(1) 编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

(2) 持续经营

本集团至本报告期末起至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

四、 重要会计政策及会计估计

1. 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。

2. 会计期间

本集团的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3. 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“四、8”。

4. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。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。

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2016年6月30日

(本财务报表附注除特别说明外，均以人民币元列示)

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。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支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍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，将其差额计入合并当期营业外收入。

5. 合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，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。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上期财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2016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)

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

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

6. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

7. 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。

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2016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. 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。

(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的近似汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。

外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。境外子公司的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

9. 金融资产和金融负债

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在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资产。本集团将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本集团将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在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资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2016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)

金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。本集团指定的该类金融资产主要包括远期合约、利率互换。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。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。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

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。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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。

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

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2016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。

3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本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。

本集团按照公允价值计量的可供出售金融资产，期末公允价值下跌幅度超过30%，或截至资产负债表日持续下跌时间超过6个月的，本集团根据成本与期末公允价值的差额确认累积应计提的减值准备；除以公允价值计量以外的其他可供出售金融资产，被投资单位持续亏损3年以上，且按集团持股比例的期末净资产金额低于成本的30%，且累计下跌金额占集团利润总额5%以上的，按持股比例的期末净资产低于成本的金额计提减值。

当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者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。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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。

2) 金融负债终止确认条件

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。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2016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)

融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的,终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团远期合约、利率互换等以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值,不存在主要市场的,以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值,并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次,即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值,最后再使用第三层次输入值,远期合约、利率互换等使用第一层次输入值,本公司无使用第二层及第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

10. 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。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项,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。

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

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

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2016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) 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

(3) 单项金额不重大但单独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

11. 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。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

12. 长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

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

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2016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)

时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。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在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

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。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

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损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2016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)

资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

13. 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。采用成本模式计量。

本集团投资性房地产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。各类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

14. 固定资产

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值超过2,000元的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团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。

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。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

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2016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)

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
4	运输设备	57	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。

15. 在建工程

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。

16. 借款费用

发生的可直接归属于需要经过 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,其后发生的借款费用计入当期损益。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。

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。

17. 无形资产

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

土地使用权从出让起始日起,按其出让年限平均摊销。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。

18. 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、采用成本模式计量的投资性房地产、固

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2016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)

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，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。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。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

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

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

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

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

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

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

19. 长期待摊费用

本集团的长期待摊费用包括装修、改造等工程费用和其他费用。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。本集团各项装修、改造工程费用和其他费用使用的摊销年限为5年。

20. 职工薪酬

本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利。

短期薪酬主要包括工资、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等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

离职后福利主要包括基本养老保险费、企业年金等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2016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)

辞退福利是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，并计入当期损益。

21. 预计负债

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

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

22. 收入确认原则和计量方法

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。

23. 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。

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2016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。

24. 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，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。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、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

25. 租赁

本集团在租赁开始日的租赁是经营租赁。

本集团作为经营租赁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。

26. 重要会计政策和会计估计变更

本期本集团无重要会计政策和会计估计变更。

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2016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、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	应税增值税（应纳税额按应纳税销售额乘以使用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算）	13%
		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》，本公司之香港地区子公司的利得税税率是 16.5%；新加坡地区子公司的所得税率是 17%；本公司及其他中国大陆子公司、马来西亚子公司适用的所得税税率为 25%。

2. 税收优惠

1) 2014 年，本公司取得国家税务机关颁发的《高新技术企业证书》（证书编号为 GR201444200228），该证书的有效期为 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，2015 年度本公司适用的企业所得税税率为 15%，同时研发费用按 50% 在企业所得税税前加计扣除。

2) 2014 年，本公司之子公司开发微电子有限公司，取得国家税务机关颁发的《高新技术企业证书》（证书编号为 GF201444200037），该证书的有效期为 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，2015 年度开发微电子适用的企业所得税税率为 15%。

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 2016 年 1 月 1 日，“期末”系指 2016 年 6 月 30 日，“本期”系指 2016 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，“上期”系指 2015 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

2016年1月1日至2016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	期末余额	期初余额
现金	1,576,338.61	2,052,093.12
银行存款	1,629,212,911.84	2,271,625,737.06
其他货币资金	1,918,546,121.85	5,352,250,501.28
合计	3,549,335,372.30	7,625,928,331.46
其中：存放在境外的款项总额	214,865,719.32	632,534,896.43

1) 截至2016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	1,890,794,130.83	5,306,309,385.27
履约保函保证金	27,751,991.02	45,941,116.01
合计	1,918,546,121.85	5,352,250,501.28

2. 衍生金融资产

项目	期末余额	期初余额
外汇远期合约	96,562,988.01	30,997,958.71
利率互换合约	3,207,992.93	18,289,449.90
合计	99,770,980.94	49,287,408.61

注：因业务需要，本公司从2011年开始外汇远期合约、利率互换合约业务，会计处理方法主要是在每季度根据外部机构提供的衍生工具的公允价值计入到本科目和公允价值变动损益，交割时再做转销处理。衍生金融资产比上期末增加了102.43%，主要是期末尚未到期的金融衍生品的公允价值较上期末增加所致。本集团期末持有的衍生金融资产、衍生金融负债的名义本金详见九、2。

3. 应收票据

(1) 应收票据种类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	26,902,212.35	50,630,186.37
合计	26,902,212.35	50,630,186.37

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2016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. 应收账款

(1) 应收账款分类

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单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	1,958,533,043.23	100.00	54,487,289.52	2.78	1,904,045,753.71	1,670,914,443.41	100	47,836,891.62	2.86	1,623,077,551.79
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款										
合计	1,958,533,043.23	100.00	54,487,289.52		1,904,045,753.71	1,670,914,443.41	100	47,836,891.62		1,623,077,551.79

1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	1,892,886,491.55	18,928,864.92	1
1-2年	19,735,606.94	1,393,739.56	10
2-3年	16,779,385.71	5,033,126.01	30
3年以上	29,131,559.03	29,131,559.03	100
合计	1,958,533,043.23	54,487,289.52	

(2) 本期度未发生实际核销的应收账款。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
Seagate Singapore International	907,897,538.73	1年以内	46.36	9,422,200.92
华为终端有限公司	325,226,661.01	1年以内	16.61	1,345,742.24
ResMed Asia Operations Pty Limited	105,765,141.45	1年以内	5.4	4,841,149.10
河北电力公司	86,885,938.26	1年以内	4.44	872,273.54
中国机械设备工程股份有限公司	85,196,011.21	1年以内	4.35	919,087.82
合计	1,510,971,290.66		77.16	17,400,453.62

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2016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)

5. 预付款项

(1) 预付款项账龄

项目	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	39,785,629.15	94.28	48,741,421.12	94.19
1-2年	2,054,532.91	4.87	2,964,374.08	5.73
2-3年	330,224.21	0.78	33,408.28	0.06
3年以上	31,058.00	0.07	10,032.50	0.02
合计	42,201,444.27	100.00	51,749,235.98	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
预付利息	18,409,231.65	1年以内	43.62
Tianma Micro-Electronics(HongKong) Co., LTD	3,636,002.98	1年以内	8.62
深圳市江佳鸿装饰设计工程公司	3,495,000.00	1年以内	8.28
SIGMA DESIGNS TECHNOLOGY SINGAPORE	3,175,018.56	1年以内	7.52
Fittech Co., Ltd	3,063,614.40	1年以内	7.26
合计	31,778,867.59		75.30

6. 应收利息

(1) 应收利息分类

项目	期末余额	期初余额
定期存款利息	19,147,197.71	12,153,599.74
保证金利息	31,198,900.79	82,357,532.58
履约保函保证金利息	859,057.67	2,127,401.28
合计	51,205,156.17	96,638,533.60

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2016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)

7. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单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	80,965,272.00	100.00	26,630,079.02	32.89	54,335,192.98	112,307,409.01	100.00	27,005,262.91	24.05	85,302,146.10
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款										
合计	80,965,272.00	100.00	26,630,079.02		54,335,192.98	112,307,409.01	100.00	27,005,262.91		85,302,146.10

1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	48,021,878.19	480,218.78	1.00
1-2年	4,278,555.67	427,855.57	10.00
2-3年	4,204,047.82	1,261,214.35	30.00
3年以上	24,460,790.32	24,460,790.32	100.00
合计	80,965,272.00	26,630,079.02	

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	22,138,441.03	20,073,805.78
代垫款	11,986,067.76	324,667.83
出口退税	11,330,571.90	20,174,412.09
房租水电费	3,619,877.36	4,732,474.38
往来款	3,158,691.25	4,727,993.24
维修费	258,998.21	715,200.31
备用金	258,998.21	340,212.59
出售股权款		53,828,696.67
其他	27,782,690.89	7,389,946.12
合计	80,965,272.00	112,307,409.01

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2016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) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
中国机械设备进出口总公司	电表代垫款	11,986,067.76	5年以上	14.80	11,986,067.76
出口退税	出口退税	11,330,571.90	1年以内	13.99	113,305.72
成武有线电视台	保证金	6,900,000.00	5年以上	8.52	6,900,000.00
国网物资有限公司	保证金	2,082,730.00	1年以内	2.57	20,827.30
中电技国际招标有限责任公司	保证金	1,500,000.00	5年以上	1.85	1,500,000.00
合计		33,799,369.66		41.73	20,520,200.78

8. 存货

(1) 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
产成品	439,430,847.68	4,703,960.86	434,726,886.82	438,401,204.90	4,703,960.86	433,697,244.04
原材料	287,817,259.11	3,329,661.61	284,487,597.50	301,452,969.90	3,329,661.61	298,123,308.29
自制半成品	27,267,715.34		27,267,715.34	63,055,448.12		63,055,448.12
低值易耗品	20,758,769.88	3,164,219.38	17,594,550.50	19,592,683.96	3,164,219.38	16,428,464.58
在产品	37,476,328.57		37,476,328.57	20,335,725.55		20,335,725.55
合计	812,750,920.58	11,197,841.85	801,553,078.73	842,838,032.43	11,197,841.85	831,640,190.58

(2) 存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他转出	
原材料	3,329,661.61					3,329,661.61
低值易耗品	3,164,219.38					3,164,219.38
产成品	4,703,960.86					4,703,960.86
合计	11,197,841.85					11,197,841.85

(3) 存货跌价准备计提

项目	确定可变现净值的具体依据	本期转回或转销原因
原材料、在产品、库存商品、周转材料	账面价值与可变现净值孰低	生产领用

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2016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)

9. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额	性质
境外预缴所得税	338,595.24	38,626,727.34	预缴税金
应退企业所得税	2,059,138.67	2,072,715.82	应退企业所得税
待抵扣进项税	46,527,088.44	27,602,680.75	待抵扣进项税
待摊费用	1,240,866.42	580,166.06	碳排放配额摊销
合计	50,165,688.77	68,882,289.97	

注：其他流动资产较上期末降低了 27.17%，主要是本期度境外预缴所得税以及待抵扣进项税较上期末增加。

10. 可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具						
可供出售权益工具	356,191,658.51	43,633,042.09	312,558,616.42	439,629,374.45	42,896,668.03	396,732,706.42
按公允价值计量的	218,530,000.00		218,530,000.00	302,770,000.00		302,770,000.00
按成本计量的	137,661,658.51	43,633,042.09	94,028,616.42	136,859,374.45	42,896,668.03	93,962,706.42
合计	356,191,658.51	43,633,042.09	312,558,616.42	439,629,374.45	42,896,668.03	396,732,706.42

注：可供出售金融资产比上期末减少了 18.98%，主要是持有的东方证券期末公允价值变动较上年末有所减少。

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2016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) 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
深圳粤银投资有限公司	4,192,300.00			4,192,300.00	4,000,000.00			4,000,000.00	15.00	
湖南银州股份有限公司	2,391,700.00			2,391,700.00	2,391,700.00			2,391,700.00	1.41	
华旭金卡股份有限公司	6,319,447.64			6,319,447.64					18.11	2,536,187.25
东莞捷荣技术股份有限公司	32,983,539.00			32,983,539.00					10.00	
中国电子东莞产业建设有限公司	51,200,000.00			51,200,000.00					16.00	
Archesinc	3,267,419.78	65,910.00		3,333,329.78					2.64	
E&HCo.Ltd	36,504,968.03	736,374.06		37,241,342.09	36,504,968.03	736,374.06		37,241,342.09	13.92	
合计	136,859,374.45	802,284.06		137,661,658.51	42,896,668.03	736,374.06		43,633,042.09		2,536,187.25

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2016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) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

项目	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	85,050,000.00		85,050,000.00
公允价值	218,530,000.00		218,530,000.00
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	133,480,000.00		133,480,000.00
已计提减值金额			

注：东方证券股份有限公司于 2015 年 3 月 23 日在上海证券交易所上市，发行价格为 10.03 元/股，公司持有的 1,300 万股股票限售期为 1 年。2016 年 6 月 30 日股票市价为每股 16.81 元。

(4) 可供出售金融资产减值准备

可供出售金融资产分类	可供出售 权益工具	可供出售 债务工具	合计
期初已计提减值金额	42,896,668.03		42,896,668.03
本期计提			
其中：从其他综合收益转入			
汇兑影响	736,374.06		736,374.06
本期减少 ¹			
其中：期后公允价值回升转回			
期末已计提减值金额	43,633,042.09		43,633,042.09

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2016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. 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他 ¹
一、合营企业											
开发晶照明(厦门)有限公司(以下简称开发晶)	292,796,619.87			3,208,056.58						296,004,676.45	
二、联营企业											
韩国通用科技公司	4,010,401.89									4,010,401.89	4,010,401.89
昂纳科技(集团)有限公司(以下简称昂纳)	316,955,323.38			10,310,201.66					6,393,584.34	333,659,109.38	
Country Lighting ^{2*}	30,388,961.24								613,002.44	31,001,963.68	
合计	644,151,306.38			13,518,258.24					7,006,586.78	664,676,151.40	4,010,401.89

注 1: 其他为汇率变动。

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, 认购股票的总金额为 4,650,000 美元, 享有 55.3% 的股权。截至 2016 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

2016年1月1日至2016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)

12. 投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	169,808,076.81			169,808,076.81
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转入固定资产				
4.期末余额	169,808,076.81			169,808,076.81
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	69,038,572.62			69,038,572.62
2.本期增加金额	1,861,138.61			1,861,138.61
(1) 计提或摊销	1,861,138.61			1,861,138.61
(2) 固定资产转入带入				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转入固定资产				
4.期末余额	70,899,711.23			70,899,711.23
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
3、本期减少金额				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	98,908,365.58			98,908,365.58
2.期初账面价值	100,769,504.19			100,769,504.19

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2016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)

13. 固定资产

(1) 固定资产明细表

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子及办公设备	其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	1,288,407,589.07	1,689,832,931.27	29,151,600.81	1,910,093,846.36	595,300,218.06	5,512,786,185.57
2.本期增加金额	187,273,269.82	2,817,350.28	1,007,747.83	53,804,028.63	88,003,773.69	332,906,170.25
(1) 购置		743,162.07	1,007,747.83	44,206,710.27	65,015,705.67	110,973,325.84
(2) 在建工程转入	187,273,269.82			9,575,117.37	22,988,068.02	219,836,455.21
(4) 从投资性房地产转入						
(5) 汇兑损益		2,074,188.21		22,200.99		2,096,389.20
3.本期减少金额		52,349,429.12	145,910.00	66,163,284.67	3,525,216.42	122,183,840.21
(1) 处置或报废		52,349,429.12	145,910.00	66,163,284.67	3,525,216.42	122,183,840.21
(2) 转入投资性房地产						
(3) 汇兑损益						
4.期末余额	1,475,680,858.89	1,640,300,852.43	30,013,438.64	1,897,734,590.32	679,778,775.33	5,723,508,515.61
二、累计折旧						
1.期初余额	309,192,841.57	1,282,752,928.67	18,532,713.14	1,260,617,027.17	383,655,289.36	3,254,750,799.91
2.本期增加金额	18,308,870.43	45,363,214.22	1,476,248.97	99,058,560.08	33,710,414.81	197,917,308.51
(1) 计提	18,222,349.44	43,431,075.56	1,473,552.13	99,012,141.18	33,710,414.81	195,849,533.11
(2) 从投资性房地产转入						
(3) 汇兑损益	86,520.99	1,932,138.66	2,696.84	46,418.90		2,067,775.39
3.本期减少金额		46,342,261.07	131,319.00	55,290,302.09	2,811,883.87	104,575,766.03

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2016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	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子及办公设备	其他	合计
(1) 处置或报废		46,342,261.07	131,319.00	55,290,302.09	2,811,883.87	104,575,766.03
(2) 汇兑损益						
(3) 转入投资性房地产						
4.期末余额	327,501,712.00	1,281,773,881.82	19,877,643.11	1,304,385,285.16	414,553,820.30	3,348,092,342.39
三、减值准备						
1.期初余额		80,494,714.86	568,461.34	34,091,862.39	27,905,381.27	143,060,419.86
2.本期增加金额						
(1) 本期新增						
(2) 计提						
3.本期减少金额		4,048,838.89	14,231.00	5,845,718.98	441,652.26	10,350,441.13
(1) 处置或报废		4,048,838.89	14,231.00	5,845,718.98	441,652.26	10,350,441.13
(2) 其他转出						
4.期末余额		76,445,875.97	554,230.34	28,246,143.41	27,463,729.01	132,709,978.73
四、账面价值						
1.期末账面价值	1,148,179,146.89	282,081,094.64	9,581,565.19	565,103,161.75	237,761,226.02	2,242,706,194.49
2.期初账面价值	979,214,747.50	326,585,287.74	10,050,426.33	615,384,956.80	183,739,547.43	2,114,974,965.80

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2016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) 暂时闲置的固定资产

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋建筑物					暂无出售计划
机器设备	96,073,690.32	56,599,386.35	38,704,650.88	769,653.09	
运输设备	7,400.00	6,660.00	0.00	740.00	
电子设备	30,511,954.47	14,571,045.82	12,330,785.99	3,610,122.66	
其他	64,892,994.36	50,266,433.62	12,435,021.22	2,191,539.52	
合计	191,486,039.15	121,443,525.79	63,470,458.09	6,572,055.27	

(3) 未办妥产权证书的固定资产

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
惠州厂房、食堂、宿舍等	325,415,025.41	办理中
东莞厂房、食堂、宿舍等	323,095,484.13	办理中
平湖坤宜福苑	5,094,058.00	办理中
伟禄雅苑	1,063,300.00	办理中
合计	654,667,867.54	—

14. 在建工程

(1) 在建工程明细表

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
1. 电镀线改造工程	277,667.26	263,783.90	13,883.36	277,667.26	263,783.90	13,883.36
2. 待安装设备	9,928,617.28	9,009,106.52	919,510.76	11,672,137.28	9,009,106.52	2,663,030.76
3. 厂房基建工程	124,793,290.26		124,793,290.26	166,788,888.61		166,788,888.61
4. 公用设备工程	37,662,782.15		37,662,782.15	71,032,516.54		71,032,516.54
5. 内部更新改造工程						
合计	172,662,356.95	9,272,890.42	163,389,466.53	249,771,209.69	9,272,890.42	240,498,319.27

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2016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	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转入固定资产	其他减少	
厂房建设工程	166,788,888.61	140,660,568.44	182,656,166.79		124,793,290.26
待安装设备	11,672,137.28			1,743,520.00	9,928,617.28
公用设备工程	71,032,516.54	3,810,554.03	37,180,288.42		37,662,782.15
内部更新改造工程					
合计	249,493,542.43	144,471,122.47	219,836,455.21	1,743,520.00	172,384,689.69

(续表)

工程名称	预算数	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
厂房建设工程	481,381,884.01	78	78%				自筹
公用设备工程	157,740,883.99	99	99%				自筹
合计	639,122,768.00	—	—				

15. 无形资产

(1) 无形资产明细

项目	土地使用权	专利权	软件	合计
一、账面原值				
1.期初余额	154,460,603.55		8,782,594.31	163,243,197.86
2.本期增加金额			986,850.00	986,850.00
(1)购置			986,850.00	986,850.00
(2)内部研发				
(3)企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额	154,460,603.55		9,769,444.31	164,230,047.86
二、累计摊销				
1.期初余额	9,650,804.18		7,021,210.03	16,672,014.21
2.本期增加金额	1,592,286.43		281,060.34	1,873,346.77
(1)计提	1,592,286.43		281,060.34	1,873,346.77
(2)企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1)处置				

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2016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	土地使用权	专利权	软件	合计
4.期末余额	11,243,090.61		7,302,270.37	18,545,360.98
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	143,217,512.94		2,467,173.94	145,684,686.88
2.期初账面价值	144,809,799.37		1,761,384.28	146,571,183.65

16. 商誉

(1) 商誉原值

被投资单位名称	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
苏州电子	7,728,810.15					7,728,810.15
沛顿科技	10,313,565.41					10,313,565.41
合计	18,042,375.56					18,042,375.56

注：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。

17. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期摊销	本期其他减少	期末余额
装修费用	95,293,713.21	67,891,300.73	20,986,458.14		142,198,555.80
其他零星改造费用	18,717,059.75		1,940,927.74		16,776,132.01
厂房改建费用	9,976,342.04		2,258,688.59		7,717,653.45
TP 环境保护工程	6,539,166.67		664,999.98		5,874,166.69
合计	130,526,281.67	67,891,300.73	25,851,074.45		172,566,507.95

注：长期待摊费用比上期末增长了 32.21%，主要是本期度新增装修费用所致。

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2016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)

18. 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	153,547,233.91	27,048,417.42	143,089,442.58	24,990,257.28
预计负债	8,508,937.57	1,444,361.46	8,183,070.59	1,395,481.41
未实现内部销售损益	8,300,962.19	2,315,622.92	10,388,655.93	2,315,298.39
可弥补亏损产生的递延所得税资产	265,276,657.47	43,241,419.52	174,334,127.13	37,200,084.57
合计	435,633,791.14	74,049,821.32	335,995,296.23	65,901,121.65

(2) 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融资产公允价值变动	96,562,988.01	24,002,711.41	30,997,958.71	7,417,589.68
可供出售金融资产公允价值变动	133,480,000.00	20,022,000.00	217,720,000.00	32,658,000.00
非同一控制下企业合并公允价值变动	237,379,882.60	35,606,982.39	262,979,533.94	39,313,356.66
因资产折旧差异确认的所得税负债	17,185,880.28	4,296,470.07	17,291,742.62	4,313,937.36
收购少数股权	8,904,895.39	1,469,307.74	8,904,895.39	1,469,307.74
合计	493,513,646.28	85,397,471.61	537,894,130.66	85,172,191.44

(3) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	331,858,267.39	243,333,528.01
投资未确认亏损	41,251,743.98	40,515,370.19
合计	373,110,011.37	283,848,898.20

未确认递延所得税资产主要系：1) 可抵扣亏损：本公司子公司开发东莞、开发磁本期经营亏损，因无法预计未来是否有足够的纳税所得抵扣，因此未确认递延所得税资产；2) 长期股权投资减值，因无法预计未来是否能够产生足够的纳税所得抵扣，因此未确认递延所得税资产。

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2016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) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末金额	期初金额	备注
2017年	63,874,474.68	63,874,474.68	
2018年	109,716,852.46	109,716,852.46	
2019年	18,849,238.63	18,849,238.63	
2020年	35,774,593.00	35,774,593.00	
2021年	88,524,739.38		
合计	331,858,267.39	243,333,528.01	

19. 短期借款

(1) 短期借款分类

借款类别	期末余额	期初余额
质押借款 ^{1*}	1,770,709,647.17	5,333,523,033.07
保证借款	200,000,000.00	275,000,000.00
信用借款	1,651,616,525.00	1,816,800,000.00
合计	3,622,326,172.17	7,425,323,033.07

注1：本期质押借款中质押的保证金为1,770,709,647.17元，占质押借款的48.88%。

20. 衍生金融负债

项目	期末余额	期初余额
外汇远期合约	74,445,416.99	185,808,931.11
合计	74,445,416.99	185,808,931.11

注：衍生金融工具主要是外汇远期合约、利率互换合约，详见本附注九、2。

21. 应付账款

(1) 应付账款

项目	期末余额	期初余额
材料款、货款	834,412,835.15	909,768,532.16
设备工程款	41,058,709.66	43,267,846.48
运输费	898,783.19	2,333,009.64
其他	315,028.66	264,220.58
合计	876,685,356.66	955,633,608.86

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2016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) 账龄超过1年的重要应付账款

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
Western Digital(Malaysia)Sdn Bhd	5,153,137.39	未收到供应商结算单据
SAE MAGNETICS (H.K.)LTD	4,886,454.38	未收到供应商结算单据
合计	10,039,591.77	

22. 预收款项

(1) 预收款项

项目	期末余额	期初余额
货款	55,271,838.02	28,256,204.95
合计	55,271,838.02	28,256,204.95

(2) 账龄超过1年的重要预收款项

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
PAUD RAAD INDUSTRIAL	2,402,781.33	订单尚未完结
合计	2,402,781.33	—

23. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	185,189,073.81	726,973,511.88	738,116,677.36	174,045,908.33
离职后福利-设定提存计划	3,222,520.39	63,237,301.77	59,573,802.33	6,886,019.83
辞退福利	6,381,588.00		5,388,331.70	993,256.30
合计	194,793,182.20	790,210,813.65	803,078,811.39	181,925,184.46

(2) 短期薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	174,818,132.69	654,154,173.72	668,268,936.76	160,703,369.65
职工福利费	983,915.15	31,854,261.20	30,327,904.72	2,510,271.63
社会保险费	904,343.73	12,781,922.55	12,814,566.17	871,700.11
其中：医疗保险费	643,079.27	10,102,591.64	10,095,708.08	649,962.83
工伤保险费	144,500.20	1,335,653.43	1,336,097.84	144,055.79
生育保险费	116,764.26	1,343,677.48	1,382,760.25	77,681.49
住房公积金	1,699,790.71	23,327,023.45	22,309,414.98	2,717,399.18
工会经费和职工教育经费	6,782,891.53	4,856,130.96	4,395,854.73	7,243,167.76
短期带薪缺勤				
短期利润分享计划				
合计	185,189,073.81	726,973,511.88	738,116,677.36	174,045,908.33

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2016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) 设定提存计划

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	3,057,087.59	58,712,153.17	55,050,321.40	6,718,919.36
失业保险费	165,432.80	799,053.29	797,420.50	167,065.59
企业年金缴费		3,726,095.31	3,726,060.43	34.88
合计	3,222,520.39	63,237,301.77	59,573,802.33	6,886,019.83

24. 应交税费

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	76,994,580.10	98,977,276.62
增值税	24,709,735.15	47,574,233.46
个人所得税	2,095,921.39	1,187,745.57
房产税	2,075,366.96	2,105,189.18
城市维护建设税	1,623,928.39	2,408,448.63
教育费附加	1,118,674.27	1,680,674.49
印花税	309,465.71	655,020.48
营业税	56,554.14	150,517.23
堤围费	18,379.11	34,802.56
其他税费	99,582.30	602,404.68
合计	109,102,187.52	155,376,312.90

25. 其他应付款

(1) 其他应付款按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
押金	11,064,910.07	7,291,516.31
租金水电费	4,026,484.45	6,626,247.98
应退资本金	2,912,697.91	2,912,697.91
应付股权款	2,098,156.80	2,098,156.80
维修、清洁费	248,611.20	266,038.30
其他	32,920,103.92	28,341,439.05
合计	53,270,964.35	47,536,096.35

(2) 账龄超过1年的重要其他应付款

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
中长外部	2,912,697.91	应退资本金
建南机器厂	782,582.89	购配股款
北京中电	646,748.66	购配股款
合计	4,342,029.46	

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2016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)

26. 预计负债

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	8,508,937.55	8,183,070.59	保修费
合计	8,508,937.55	8,183,070.59	

27. 递延收益

(1) 递延收益分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	43,773,800.00		625,340.00	43,148,460.00	
合计	43,773,800.00		625,340.00	43,148,460.00	

(2) 政府补助项目

政府补助项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
电子产业园	43,773,800.00		625,340.00		43,148,460.00	与资产相关
合计	43,773,800.00		625,340.00		43,148,460.00	

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

28. 股本

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

29. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	678,099,082.43			678,099,082.43
其他资本公积	133,560.80			133,560.80
合计	678,232,643.23			678,232,643.23

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2016年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

30. 其他综合收益

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	316,135,580.71	-65,757,429.67		-12,636,000.00	-53,121,429.67		263,014,151.04
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	179,081,438.50	-1,322,621.86			-1,322,621.86		177,758,816.64
可供出售金融资产公允价值变动损益	185,062,000.00	-84,240,000.00		-12,636,000.00	-71,604,000.00		113,458,000.00
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							-
现金流量套期损益的有效部分							-
外币财务报表折算差额	-48,007,857.79	19,805,192.19			19,805,192.19		-28,202,665.60
其他综合收益合计	316,135,580.71	-65,757,429.67		-12,636,000.00	-53,121,429.67		263,014,151.04

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2016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)

31. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	650,176,132.60			650,176,132.60
任意盈余公积	422,860,145.68			422,860,145.68
合计	1,073,036,278.28			1,073,036,278.28

32. 未分配利润

项目	本期	上期
上期期末余额	1,665,229,665.78	1,597,421,421.19
加：期初未分配利润调整数		
其中：《企业会计准则》新规定追溯调整		
会计政策变更		
重要前期差错更正		
同一控制合并范围变更		
其他调整因素		
本期期初余额	1,665,229,665.78	1,529,555,228.46
加：本期归属于母公司所有者的净利润	217,536,717.34	135,561,450.33
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
已付普通股股利	73,562,968.15	73,562,968.15
转作股本的普通股股利		
本期期末余额	1,809,203,414.97	1,659,419,903.37

33. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	6,826,134,292.22	6,476,004,421.84	7,161,123,418.65	6,895,079,891.92
其他业务收入	42,629,061.07	36,505,767.49	41,549,418.75	32,271,142.95
合计	6,868,763,353.29	6,512,510,189.33	7,202,672,837.40	6,927,351,034.87

(1) 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	2,882,446,318.38	2,784,526,628.66	3,189,676,981.43	3,106,314,808.89
自有产品	298,170,345.59	205,038,639.33	303,650,892.38	211,851,979.59
OEM	3,645,517,628.25	3,486,439,153.85	3,667,795,544.84	3,576,913,103.44
合计	6,826,134,292.22	6,476,004,421.84	7,161,123,418.65	6,895,079,891.92

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2016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)

34. 营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	5,342,526.16	3,800,668.14
教育费附加	3,812,604.16	2,695,563.92
营业税	341,514.38	671,828.89
堤围防护费		6,776.64
合计	9,496,644.70	7,174,837.59

35. 销售费用

项目	本期金额	上期金额
工资	10,593,734.85	7,873,077.81
运费	2,607,044.60	3,214,083.72
中标服务费	1,300,020.23	584,643.00
差旅费	1,144,418.89	912,592.41
福利费	668,761.57	619,107.07
中介费	536,878.09	415,405.37
技术服务费	501,709.40	1,278,718.38
招待费	288,320.19	190,200.75
物料费	194,208.99	316,987.27
广告费	152,304.30	9,051.00
保险费	120,041.00	749,673.76
折旧费	117,711.55	137,975.45
报关费		5,692.93
其他	399,405.26	617,813.29
合计	18,624,558.92	16,925,022.21

36. 管理费用

项目	本期金额	上期金额
工资	90,842,666.93	67,542,946.91
研发费	43,954,765.16	38,108,794.66
修理费	12,402,706.67	5,334,588.78
折旧费	9,817,168.89	6,048,113.77
技术维护费	8,696,667.60	5,798,434.79
职工福利费	7,960,177.82	4,934,165.03
税金	6,871,469.94	6,538,169.32
水电费	6,554,265.54	8,177,274.53
清洁费	4,765,569.72	3,353,381.46
保安费	3,925,969.42	3,754,892.17
租赁费	3,801,890.39	2,739,138.17

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2016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
物料费	3,457,636.64	2,938,803.92
中介费	3,444,879.35	677,543.90
年金	3,167,824.00	3,065,833.20
差旅费	2,583,992.90	2,692,383.25
办公费	2,183,360.60	1,157,777.37
董事会费	1,425,833.00	1,777,398.29
保险费	1,329,795.36	1,097,667.00
职工培训费	639,457.96	2,483,771.66
业务招待费	557,450.84	1,249,847.88
其他	10,323,141.16	11,178,007.05
合计	228,706,689.89	180,648,933.11

37. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	50,426,885.65	73,346,580.06
减：利息收入	62,652,855.25	128,734,140.72
加：汇兑损失	-15,175,980.98	326,730.98
加：其他支出	1,769,055.15	15,573,003.51
合计	-25,632,895.43	-39,487,826.17

38. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	6,561,323.98	-2,098,178.97
存货跌价损失		
可供出售金融资产减值损失		
固定资产减值损失		
在建工程减值损失		
合计	6,561,323.98	-2,098,178.97

39. 公允价值变动损益

项目	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	65,565,029.30	88,828,961.83
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	65,565,029.30	88,828,961.83
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	94,271,396.94	-50,281,834.43
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	94,271,396.94	-50,281,834.43
合计	159,836,426.24	38,547,127.40

注：公允价值变动收益与上年同期相比增加，主要是期末尚未到期的金融衍生品的公允价值较上期末增加所致。

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2016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)

40. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	13,416,929.48	6,676,385.11
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	7,086,187.25	2,028,949.80
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他		
合计	20,503,116.73	8,705,334.91

41. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得	1,047,966.20	235,012.35	1,047,966.20
其中：固定资产处置利得	1,047,966.20	235,012.35	1,047,966.20
无形资产处置利得			
接受捐赠	5,000,000.00		5,000,000.00
政府补助	976,803.43	5,588,674.20	976,803.43
其他	1,926,897.64	552,583.96	1,926,897.64
合计	8,951,667.27	6,376,270.51	8,951,667.27

(2) 政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额	来源和依据	与资产相关/与收益相关
产业园收到社保局失业稳岗补贴	550,258.30			与收益相关
收深圳市财政委员会设备购置补助		4,600,000.00	深圳市财政委员会	与收益相关
收福田区财政局产业发展专项资金		601,600.00	福田区财政局	与收益相关
收到仲恺高新区LED照明产品补贴		200,000.00	惠州仲恺高新技术开发区财政局	与收益相关
收2013年市级中信保费补助		146,325.00	深圳市财政委员会	与收益相关
其他	426,545.13	40,749.20	仲恺高新区管委会	与收益相关
合计	976,803.43	5,588,674.20	—	—

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2016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)

42. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失	968,947.35	385,298.63	968,947.35
其中：固定资产处置损失	968,947.35	385,298.63	968,947.35
无形资产处置损失			
对外捐赠		200,000.00	
罚款支出	150,053.70	1,056.84	150,053.70
其他	135,441.95	38,020.76	135,441.95
合计	1,254,443.00	624,376.23	1,254,443.00

43. 所得税费用

(1) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当年所得税费用	96,402,867.57	57,500,611.74
递延所得税费用	-7,407,578.11	-27,898,690.72
合计	88,995,289.46	29,601,921.02

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
本期合并利润总额	306,533,609.14
按法定/适用税率计算的所得税费用	45,980,041.37
子公司适用不同税率的影响	43,210,036.72
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,069,042.94
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	3,874,254.31
所得税费用	88,995,289.46

44. 其他综合收益

详见本附注“六、30 其他综合收益”相关内容。

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2016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)

45. 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	本期发生额	上期发生额
利息收入	15,573,902.08	73,287,224.51
收到的押金	6,093,966.19	16,314.60
租金收入	1,622,647.33	1,798,720.63
政府补助收入	976,803.43	5,373,789.40
处置废料款	55,465.50	507,154.00
其他收入	18,832,856.20	9,271,161.51
合计	43,155,640.73	90,254,364.65

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
水电空调电气、燃气费	9,318,650.91	5,726,564.44
运输费及仓储费	8,658,201.93	10,065,011.24
保安费	7,871,979.17	4,447,188.17
租金及水电	6,988,945.48	5,209,812.25
银行手续费	1,767,443.14	15,538,399.29
其他	65,899,563.42	57,535,541.28
合计	100,504,784.05	98,522,516.67

3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
保证金解活	3,829,618,000.00	3,465,112,000.00
保证金利息收入	96,293,131.00	100,409,431.19
衍生品收益	17,691,000.00	10,470,900.00
合计	3,943,602,131.00	3,575,992,331.19

4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
新增保证金	327,843,280.00	3,450,548,000.00
合计	327,843,280.00	3,450,548,000.00

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2016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	217,538,319.68	135,561,450.33
加: 资产减值准备	6,561,323.98	-2,098,178.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	195,849,533.11	125,806,463.85
无形资产摊销	1,873,346.77	1,525,133.91
长期待摊费用摊销	25,851,074.45	13,538,339.81
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)	-1,047,966.20	-150,286.28
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)	159,836,426.24	-38,547,127.40
财务费用(收益以“-”填列)	-25,632,895.43	-39,487,826.17
投资损失(收益以“-”填列)	-20,503,116.73	-8,705,334.91
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	-8,148,699.67	-20,894,626.98
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)	225,280.17	41,160,473.49
存货的减少(增加以“-”填列)	-102,558,269.90	-102,558,465.90
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-216,725,483.07	252,517,295.61
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	-281,396,316.75	-185,729,360.01
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-48,277,443.35	171,937,950.38
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	1,630,789,250.45	1,322,794,043.08
减: 现金的期初余额	2,273,677,830.18	1,927,199,131.54
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	-642,888,579.73	-604,405,088.46

(3) 现金和现金等价物

项目	期末余额	期初余额
现金	1,630,789,250.45	1,322,794,043.08
其中: 库存现金	1,576,338.61	1,212,227.10
可随时用于支付的银行存款	1,629,212,911.84	1,321,581,815.98
可随时用于支付的其他货币资金		
现金等价物		

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2016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	期末余额	期初余额
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	1,630,789,250.45	1,322,794,043.08
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		

46. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,918,546,121.85	信用证/保函保证金
合计	1,918,546,121.85	—

七、在其他主体中的权益

1. 在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
开发磁	深圳	深圳	生产	100		同一控制下合并
深圳开发微电子有限公司(以下简称开发微电子)	深圳	深圳	生产	100		设立
深圳开发光磁科技有限公司(以下简称开发光磁)	深圳	深圳	生产	100		设立
苏州长城开发科技有限公司(以下简称苏州开发)	苏州	苏州	生产	100		设立
开发香港	香港	香港	销售	100		设立
开发科技(新加坡)贸易有限公司(以下简称开发新加坡)	新加坡	新加坡	贸易、技术服务	100		设立
海南长城开发科技有限公司(以下简称海南开发)	海南	海南	生产	100		设立
东莞长城开发科技有限公司(以下简称东莞开发)	东莞	东莞	生产	100		设立
惠州长城开发科技有限公司(以下简称惠州开发)	惠州	惠州	生产	100		设立
深圳长城开发贸易有限公司(以下简称开发贸易)	深圳	深圳	贸易	100		设立
深圳长城开发苏州电子有限公司(以下简称苏州电子)	苏州	苏州	房屋租赁、生产	100		非同一控制下合并
开发科技(香港)贸易有限公司(以下简称开发香港贸易)	香港	香港	贸易	100		设立
开发科技(英国)有限公司	英国	英国	贸易	100		设立
深圳长城开发精密技术有限公司(以下简称开发精密)	深圳	深圳	生产	100		同一控制下合并
开发磁记录(香港)有限公司(以	香港	香港	贸易	100		同一控制下合并

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2016年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
下简称开发磁香港)						
泰中开发科技(泰国有限公司)(以下简称泰中开发)	泰国	泰国	贸易	60		设立
开发马来西亚	马来西亚	马来西亚	生产	100		设立
开发泰国	泰国	泰国	贸易	100		设立
开发维修	深圳	深圳	维修	100		同一控制下合并
沛顿科技	深圳	深圳	生产	100		非同一控制下合并
长城科美	深圳	深圳	生产、研发	100		非同一控制下合并
开发成都	成都	成都	生产、研发	100		设立

2. 在合营企业或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计方法
				直接	间接	
开发晶	厦门	厦门	生产	38.66	3.41	权益法核算
昂纳	深圳	开曼群岛	生产	26.80		权益法核算

(2) 重要的合营企业的主要财务信息

单位：千元

项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	开发晶	开发晶
流动资产：	623,173	805,557
其中：现金和现金等价物	90,638	271,836
非流动资产	1,617,716	1,246,958
资产合计	2,240,889	2,052,515
流动负债：	1,013,693	897,556
非流动负债	168,605	285,894
负债合计	1,182,298	1,183,450
少数股东权益	65,493	11,666
归属于母公司股东权益	993,098	857,399
按持股比例计算的净资产份额	417,797	365,616
调整事项	0	
--商誉	0	
--内部交易未实现利润	0	

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2016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	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	开发晶	开发晶
--其他	0	
对合营企业权益投资的账面价值	296,005	292,797
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值	0	0
营业收入	495,234	263,670
财务费用	8,518	2,432
所得税费用	1,402	685
净利润	9,472	-2,296
终止经营的净利润	0	0
其他综合收益	0	-21
综合收益总额	9,472	-2,317
本期收到的来自合营企业的股利		

(3) 重要的联营企业的主要财务信息

单位：千元

项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	昂纳科技集团	昂纳科技集团
流动资产：	1,016,558	776,253
其中：现金和现金等价物	232,329	97,756
非流动资产	738,711	668,177
资产合计	1,755,269	1,444,430
流动负债：	576,656	269,583
非流动负债	12,694	938
负债合计	589,350	270,521
少数股东权益	-	
归属于母公司股东权益	1,165,919	1,173,909
按持股比例计算的净资产份额	312,466	316,955
调整事项	-	-
--商誉		-
--内部交易未实现利润		-
--其他		-
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		-
营业收入	631,467	410,579
财务费用	6,785	-2,329
所得税费用	7,274	1,880
净利润	38,093	20,392

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2016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)

终止经营的净利润	-	-
其他综合收益	-	-
综合收益总额	38,093	20,392
本期收到的来自联营企业的股利		

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：千元

项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
联营企业：		
投资账面价值合计	31,002	30,389
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		

八、与金融工具相关风险

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、衍生金融资产、衍生金融负债等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策

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

(1) 市场风险

1) 汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元有关，除本集团的几个下属子公司以美元进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2016年6月30日，除下表所述资产及负债的美元余额和零星的欧元、港币、新元及林吉特余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等美元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。本集团重视对汇率风险管理政策和策略的研究，为规避偿还美元贷款及利息支出的汇率风险，本集团与银行已签订若干远期外

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2016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)

汇合同。确认为衍生金融工具的远期外汇合同于2016年6月30日的公允价值为人民币2,211.76万元。衍生金融工具公允价值变动已计入损益。同时随着国际市场占有份额的不断提升，若发生人民币升值等本集团不可控制的风险时，本集团将通过调整销售政策降低由此带来的风险。

2)利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据签订利率互换合约，将浮动利率置换为固定利率来降低利率变动的风险。

(2)信用风险

于2016年6月30日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：

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

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

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。应收账款前五名金额合计：1,510,971,290.66元。

(3)流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2016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. 衍生金融工具名义本金

1) 于2016年6月30日，本集团未到期的外汇远期合约的名义本金总额如下：

类别	2016年6月30日	2015年12月31日
远期外汇合约	1,856,736,000.00	1,831,009,500.00

2) 于2016年6月30日，本集团未到期的利率互换的名义本金总额如下：

类别	2016年6月30日	2015年12月31日
利率互换	1,420,088,422.52	3,810,363,398.77

九、公允价值的披露

1. 期末以公允价值计量的资产和负债的金额和公允价值计量层次

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产		99,770,980.94		99,770,980.94
持续以公允价值计量的资产总额		99,770,980.94		99,770,980.94
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
1. 交易性金融负债				
(1) 发行的交易性债券				
(2) 衍生金融负债		74,445,416.99		74,445,416.99
持续以公允价值计量的负债总额		74,445,416.99		74,445,416.99

2. 持续和非持续二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

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

公司的公允价值项目市价均来自银行公允价值报告。

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2016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)

十、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	注册地	业务性质	注册资本	对本公司的持股比例 (%)	对本公司的表决权比例 (%)
长城科技	深圳	工业	1,197,742,000.00	44.51	44.51
CEC	北京	工业	8,602,651,996.64	44.51	44.51

(2) 控股股东的注册资本及其变化

控股股东	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
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 (%)	
	期末余额	期初余额	期末比例	期初比例
长城科技	654,839,851.00	654,839,851.00	44.51	44.51

2. 子公司

子公司情况详见本附注“八、1. (1) 企业集团的构成”相关内容。

3. 合营企业及联营企业

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“八、3. (1) 重要的合营企业或联营企业”相关内容。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本公司关系
开发晶	合营及联营企业
深圳中电晶创照明有限公司	合营及联营企业
昂纳信息技术(深圳)有限公司	合营及联营企业

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2016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. 其他关联方

其他关联方名称	与本公司关系
中国振华集团永光电子有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国电子器材深圳有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
南京中电熊猫晶体科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
深圳中电长城能源有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国长城计算机深圳股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
深圳市爱华电子有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
国民技术股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
深圳市爱华创新科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
惠州市博特科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
桑达股份实业有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
深圳桑菲消费通信有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
深圳市桑达无线通讯技术有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
上海中电振华晶体技术有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中电长城信息安全系统有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
FOUR STARS TECHNOLOGY LTD	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
CEAC TECHNOLOGY HK LIMITED	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
深圳市桑达无线通讯技术有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
E&H Co., Ltd	参股企业
东莞捷荣技术股份有限公司	关联自然人控制的法人
Chitwing Moulding Industry (HK) Limited	关联自然人控制的法人
苏州捷荣模具科技有限公司	关联自然人控制的法人

(二) 关联交易

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 采购商品/接受劳务

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
长城科美	购买商品		25,037,213.93
开发晶	购买商品		2,589.74
中国振华集团永光电子有限公司	购买商品	695,612.41	1,282,356.67
中国电子器材深圳有限公司	购买商品		4,075.90
南京中电熊猫晶体科技有限公司	购买商品		313,605.00
国民技术股份有限公司	购买商品		12,459.82
FOUR STARS TECHNOLOGY LTD	购买商品	942,090.59	
CEAC TECHNOLOGY HK LIMITED	购买商品	397,380.75	
Chitwing Moulding Industry (HK) Limited	购买商品	4,780.44	133,971.68
合计		2,039,864.19	26,786,272.74

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2016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) 销售商品/提供劳务

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
嘉捷科技(福清)有限公司	提供劳务	1,550,968.70	
深圳桑菲消费通信有限公司	提供维修劳务	1,151,149.12	
深圳市桑达无线通讯技术有限公司	销售商品	810,994.03	8,562,867.92
E&H Co.,Ltd	销售商品		886,514.50
开发晶	销售商品		48,387.64
深圳长城科美技术有限公司	销售商品		9,051.32
合计		14,128,840.89	17,814,456.66

2. 关联出租情况

(1) 出租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收益	上期确认的租赁收益
本集团	苏州捷荣模具科技有限公司	行政会议室	23,040.00	23,040.00

(2) 承租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
长城科技	本集团	办公楼、厂房	283,917.90	432,587.22
深圳市爱华电子有限公司	本集团	宿舍	43,200.00	43,200.00
中国长城计算机深圳股份有限公司	本集团	房屋建筑物	6,693,030.60	7,683,356.82

(三) 关联方往来余额

1. 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	中国长城计算机深圳股份有限公司	2,610,535.74	652,633.94	2,610,535.74	657,068.69
应收账款	深圳中电长城能源有限公司	2,098,496.36	61,187.70	2,854,064.43	83,218.46
其他应收款	深圳市桑达实业股份有限公司	508,340.97	5,083.41	508,340.97	5,083.41
应收账款	嘉捷科技(福清)有限公司	226,585.95	2,265.86	131,032.73	1,310.33
应收账款	深圳桑菲通信有限公司	102,997.12	1,029.97	187,460.00	1,874.60
其他应收款	深圳市爱华电子有限公司	46,552.56	465.53	36,317.10	
应收账款	上海中电振华晶体技术有限公司	18,845.75	188.46	18,845.75	1,884.58

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2016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)

其他应收款	苏州捷荣模具科技有限公司	11,520.00	115.20	23,040.00	230.40
其他应收款	深圳桑菲通信有限公司	10,000.00	100.00	10,000.00	100.00
应收账款	开发晶			163,205.64	1,632.06
应收账款	E&H Co.,Ltd			6,676,114.51	66,761.15

2. 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	深圳市桑达实业股份有限公司	2,098,156.80	2,098,156.80
应付账款	FOUR STARS TECHNOLOGY LTD	942,090.59	138,687.84
应付账款	中国振华集团永光电子有限公司	649,414.97	185,934.82
应付账款	深圳市桑达无线通讯技术有限公司	154,540.62	794,322.39
应付账款	Chitwing Moulding Industry (HK)Limited	4,780.44	19,161.84
应付账款	E&H CO., LTD.		4,548,319.24
应付账款	东莞捷荣技术股份有限公司		10,751.01
应付账款	深圳市爱华创新科技有限公司		1,059.83

十一、或有事项

1. 未决诉讼或仲裁形成的或有负债

截至2016年6月30日，本集团无未决诉讼或仲裁形成的或有负债。

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 548.04 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2016年6月30日，本集团无其他重大或有事项。

十二、承诺事项

1. 重大承诺事项

1) 已签订的正在或准备履行的大额发包合同

截至2016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 5,944.80 万元。

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2016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) 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

于2016年6月30日，本集团就租入厂房、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
2017年	10,608,779.36	
2018年	1,247,852.20	
合计	11,856,631.56	

2. 前期承诺履行情况

前期承诺履行未出现异常情况。

3. 除上述承诺事项外，截至2016年6月30日，本集团无其他重大承诺事项。

十三、资产负债表日后事项

除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，本集团无其他重大资产负债表日后事项。

十四、其他重要事项

1. 关于控股股东长城科技整合重组

本公司于2014年7月10日收到长城科技的通知，其经香港联合交易所有限公司批准，长城科技撤回H股上市地位根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》于2014年7月11日生效。根据长城科技与中国电子信息产业集团有限公司（以下简称中国电子）、中电长城计算机集团公司签署的《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》及《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》约定的生效条件已全部满足。中国电子将适时实施合并长城科技；待合并完成后，长城科技将注销法人资格，届时中国电子将成为本公司的控股股东。

2. 公司总部彩田工业园拟纳入深圳市城市更新单元规划

2013年10月，根据深圳市城市更新办法以及深圳市福田区城市更新发展规划纲要，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，更新单元拟拆除重建用地面积57,979平方米，更新方向为新型产业等功能，该事项已获得深圳市政府批准，并列入《2015年深圳市城市更新单元计划第一批计划》。

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2016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)

2016年5月，公司彩田工业园城市更新单元项目专项规划获得深圳市城市规划委员会建筑与环境艺术委员会审批通过。项目主要概要：项目拆除用地面积 57,977.5 平方米，开发建设用地面积 43,828.4 平方米，计容积率建筑面积为 262,970 平方米，其中产业研发用房 195,280 平方米（含创新型产业用房 9,770 平方米），产业配套用房 62,050 平方米（含配套商业 21,000 平方米、配套宿舍 41,050 平方米），公共配套设施 5,640 平方米。另外，允许在地下开发 16,000 平方米商业用房。目前该事项对公司的生产经营不会造成影响。

十五、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	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	63,768,765.14	100.00	40,140,430.34	4.65	823,628,334.80	896,988,468.68	100	37,683,311.02	4.37	859,305,157.66
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款										
合计	63,768,765.14	100.00	40,140,430.34		823,628,334.80	896,988,468.68	100	37,683,311.02		859,305,157.66

1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	809,359,007.59	8,093,590.08	1
1-2 年	11,798,840.66	1,179,884.07	10
2-3 年	16,777,086.71	5,033,126.01	30
3 年以上	25,833,830.18	25,833,830.18	100
合计	863,768,765.14	40,140,430.34	

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2016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) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
华为终端有限公司	325,226,661.01	1年以内	37.65	3,252,266.61
河北电力公司	86,885,938.26	1年以内	10.06	868,859.38
IBM Neder land B.V.	85,196,011.21	1年以内	9.86	851,960.11
深圳长城科美技术有限公司	38,309,854.36	1年以内	4.44	383,098.54
晶宇光电(厦门)有限公司	31,333,656.65	1年以内	3.63	313,336.57
合计	566,952,121.49		65.64	5,669,521.21

2. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	732,078,695.15	100.00	30,475,073.66	4.16	701,603,621.49	229,198,183.30	100	25,708,848.60	11.22	203,489,334.70
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款										
合计	732,078,695.15	100.00	30,475,073.66		701,603,621.49	229,198,183.30	100	25,708,848.60		203,489,334.70

1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	708,546,254.03	7,085,462.54	1
1-2年	144,700.00	14,470.00	10
2-3年	18,000.00	5,400.00	30
3年以上	23,369,741.12	23,369,741.12	100
合计	732,078,695.15	30,475,073.66	

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2016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) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来款	714,463,241.24	206,974,338.18
保证金	13,358,153.25	10,307,143.80
房租水电费	70,391.04	3,693,278.46
其他	4,186,909.62	8,223,422.86
合计	732,078,695.15	229,198,183.30

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
苏州长城开发科技有限公司	往来款	310,806,965.58	一年以内	42.46	3,108,069.66
东莞长城开发科技有限公司	往来款	215,661,774.03	一年以内	29.46	2,156,617.74
深圳长城开发精密技术有限公司	往来款	156,789,248.49	一年以内	21.42	1,567,892.48
中国机械设备进出口总公司	往来款	11,986,067.76	5年以上	1.64	11,986,067.76
成武有线电视台	保证金	6,900,000.00	5年以上	0.94	6,900,000.00
合计		702,144,055.86		95.92	25,718,647.64

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2016年6月30日

(本财务报表附注除特别说明外，均以人民币元列示)

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,893,369,993.26		2,893,369,993.26	2,823,369,993.26		2,823,369,993.26
对联营、合营企业投资	299,189,418.12		299,189,418.12	296,241,391.80		296,241,391.80
合计	3,192,559,411.38		3,192,559,411.38	3,119,611,385.06		3,119,611,385.06

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
开发香港	1.07			1.07		
开发光磁	12,000,000.00			12,000,000.00		
开发微电子	105,981,400.00			105,981,400.00		
苏州开发	311,886,825.00			311,886,825.00		
开发磁	483,844,415.40			483,844,415.40		
海南开发	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	37,430,000.00			37,430,000.00		
开发贸易	5,000,000.00			5,000,000.00		
开发马来西亚	85,188,125.00			85,188,125.00		
开发泰国	4,931,760.00			4,931,760.00		

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2016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	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
维修公司	6,651,942.84			6,651,942.84		
沛顿科技	707,572,032.75			707,572,032.75		
长城科美	50,883,491.20			50,883,491.20		
开发成都	0.00	70,000,000.00		70,000,000.00		
合计	2,823,369,993.26	70,000,000.00		2,893,369,993.26		

(3) 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
合营企业										
开发晶	296,241,391.80			2,948,026.32						299,189,418.12
合计	296,241,391.80			2,948,026.32						299,189,418.12

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2016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. 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,680,076,770.11	1,553,750,326.07	2,059,303,399.35	1,926,821,198.60
其他业务	41,438,594.35	35,322,302.61	37,380,279.72	28,909,643.68
合计	1,721,515,364.46	1,589,072,628.68	2,096,683,679.07	1,955,730,842.28

5. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	431,995,000.79	
权益法核算的长期股权投资收益	2,948,026.32	90,024.14
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	7,086,187.25	2,028,949.80
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	442,029,214.36	2,118,973.74

十六、 财务报告批准

本财务报告于2016年8月29日由本公司董事会批准报出。

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2016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. 本期非经常性损益明细表

(1) 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2016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	1,047,966.20	-150,286.28	
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	976,803.43	5,588,674.20	
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	150,929,526.24	49,017,981.40	
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	5,672,454.64	313,506.36	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			

深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2016年6月30日

(本财务报表附注除特别说明外，均以人民币元列示)

项目	本期金额	上期金额	说明
小计	158,626,750.51	54,769,875.68	
所得税影响额	32,699,907.56	1,617,934.87	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	125,926,842.95	53,151,940.81	

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2016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	4.07%	0.1479	0.1479
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	1.73%	0.0623	0.0623

深圳长城开发科技股份有限公司

二〇一六年八月二十九日