

**深圳长城开发科技股份有限公司**

**2014 年年度报告**

**2015 年 03 月**

# 第一节 重要提示、目录和释义

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

## 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日的公

## 司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股股 0

## 股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人谭文鋕、主管会计工作负责人莫尚云及会计机构负责人(会计主

## 管人员)彭秧声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

**目录**

[第一节 重要提示、目录和释义 1](#_TOC_250011)

[第二节 公司简介 4](#_TOC_250010)

[第三节 会计数据和财务指标摘要 7](#_TOC_250009)

[第四节 董事会报告 9](#_TOC_250008)

[第五节 重要事项 28](#_TOC_250007)

[第六节 股份变动及股东情况 39](#_TOC_250006)

[第七节 优先股相关情况 46](#_TOC_250005)

[第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 47](#_TOC_250004)

[第九节 公司治理 57](#_TOC_250003)

[第十节 内部控制 64](#_TOC_250002)

[第十一节 财务报告 66](#_TOC_250001)

[第十二节 备查文件目录 66](#_TOC_250000)

**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 |
| 开发微电子 | 指 | 深圳开发微电子有限公司 |
| 开发苏州 | 指 | 苏州长城开发科技有限公司 |
| 开发光磁 | 指 | 深圳开发光磁科技有限公司 |
| 开发惠州 | 指 | 惠州长城开发科技有限公司 |
| 开发东莞 | 指 | 东莞长城开发科技有限公司 |
| 开发磁记录 | 指 | 深圳开发磁记录股份有限公司 |
| 开发海南 | 指 | 海南长城开发科技有限公司 |
| 开发泰国 | 指 | 泰国开发科技有限公司 |
| 开发马来西亚 | 指 | 马来西亚开发科技有限公司 |
| 昂纳光通信 | 指 | 昂纳光通信（集团）有限公司 |
| 长城科美 | 指 | 深圳长城科美技术有限公司 |
| 开发晶 | 指 | 开发晶照明（厦门）有限公司 |
| 中电财务 | 指 | 中国电子财务有限责任公司 |
| 东莞产业园 | 指 | 中国电子东莞产业园有限公司 |
| E&H | 指 | E&H Co ., Ltd |
| 元 | 指 | 人民币元 |

（如有）

# 第二节 公司简介

#### 一、公司信息

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 股票简称 | 深科技 | 股票代码 | 000021 |
| 变更后的股票简称（如有） | 公司原证券简称“长城开发”，2015 年 1 月 5 日起变更为“深科技” | | |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 深圳长城开发科技股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 深科技 | | |
| 公司的外文名称（如有） | SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY CO., LTD. | | |
| 公司的外文名称缩写 | KAIFA | | |
| 公司的法定代表人 | 谭文鋕 | | |
| 注册地址 | 深圳市福田区彩田路 7006 号 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 518035 | | |
| 办公地址 | 深圳市福田区彩田路 7006 号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 518035 | | |
| 公司网址 | [http://www.kaifa.cn](http://www.kaifa.cn/) | | |
| 电子信箱 | [stock@kaifa.cn](mailto:stock@kaifa.cn) | | |

#### 二、联系人和联系方式

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 葛伟强 | 李丽杰 |
| 联系地址 | 深圳市福田区彩田路 7006 号 | 深圳市福田区彩田路 7006 号 |
| 电话 | 0755-83200095 | 0755-83205285 |
| 传真 | 0755-83275075 | 0755-83275075 |
| 电子信箱 | [stock@kaifa.cn](mailto:stock@kaifa.cn) | [stock@kaifa.cn](mailto:stock@kaifa.cn) |

#### 三、信息披露及备置地点

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

#### 四、注册变更情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 注册登记日期 | 注册登记地点 | 企业法人营业执照注册号 | 税务登记号码 | 组织机构代码 |
| 首次注册 | 1985 年 07 月 04 日 | 深圳市工商行政管理局 | 工商粤企深字 190694 号 | 440305930120232 | 61887356-7 |
| 报告期末注册 | 2013 年 11 月 29 日 | 深圳市市场监督管理局 | 440301501126473 | 440301501126473 | 61887356-7 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况  （如有） | | 无变更 | | | |
|  | | 深圳长城开发科技股份有限公司前身为开发科技（蛇口）有限公司，于 1985 年 | | | |
| 7 月 4 日注册成立，1993 年 10 月 8 日经深圳市人民政府（深府办复〔1993〕887 号 | | | |
| 文件）批准改制为股份有限公司。1993 年 11 月 22 日，公司以中国电子信息产业(集 | | | |
| 团)公司、中国长城计算机(集团)公司、国营建南机器厂、博旭有限公司、秉宏有限 | | | |
| 公司作为发起人，首次向社会公开发行人民币普通股股票 2,567.50 万股，并于 1994 | | | |
| 年 2 月 2 日在深圳证券交易所上市。 | | | |
| 公司上市后，总股本为 15,167.50 万股，中国电子信息产业（集团）公司为公司 | | | |
| 控股股东，持有 29.91%股权，其他法人股东博旭有限公司、国营建南机器厂、秉宏 | | | |
| 有限公司、中国长城计算机（集团）公司分别持有 28.24%、9.97%、8.31%和 6.65%股 | | | |
| 权。 | | | |
| 1996 年 4 月 17 日，公司实施向全体股东每 10 股配售 3 股的配股方案，公司法 | | | |
| 人股东持股比例变更为：中国电子信息产业（集团）公司 27.76%，博旭有限公司 | | | |
| 26.22%，国营建南机器厂 9.25%，秉宏有限公司 7.71%，中国长城计算机集团公司 | | | |
| 6.17%。 | | | |
| 1997 年，中国长城计算机（集团）公司因设立长城科技股份有限公司并赴境外 | | | |
| 募股上市这一战略发展需要而进行并购重组，于 1997 年 10 月 11 日完成对博旭有限 | | | |
| 公司 16.23%股权的收购；于 1998 年 3 月 10 日，根据国有资产监督管理局（国资企 | | | |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | |
| 发〔1998〕32 号文件）批准，完成对中国电子信息产业（集团）公司 27.76%股权和 | | | |
|  | |
| 国营建南机器厂 9.25%股权的收购。 | | | |
| 1998 年 4 月 13 日，经国家经济改革委员会（体改生〔1998〕35 号文件）、国家 | | | |
| 国有资产管理局（国资企发〔1998〕35 号文件）批准，中国长城计算机（集团）公 | | | |
| 司将其收购的合计 53.24%股份、连同其原持有的本公司 6.17％的股份及其他权益一 | | | |
| 并投入其独家发起设立的长城科技股份有限公司（简称长城科技）。至此，长城科技 | | | |
| 股份成为公司控股股东，并持有 59.41％股权。 | | | |
| 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，中国电子将成为公司的控股股东。 | | | |
| 截至报告日，中国电子未直接持有本公司股份，中国电子下属企业长城科技直 | | | |
| 接持有本公司 44.51%股权。 | | | |

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 会计师事务所名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 深圳市福田区滨河大道联合广场 A 座 10 楼 |
| 签字会计师姓名 | 罗玉成、王雅明 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
| 中信证券股份有限公司 | 广东省深圳市福田区中心三路 8 号 卓越时代广场（二期）北座 | 方浩、路明 | 2013 年 10 月 10 日至 2014 年 12 月 31 日 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

# 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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 年 | 2013 年 | 本年比上年增 减 | 2012 年 |
| 营业收入（元） | 16,444,164,971.33 | 15,039,531,962.51 | 9.34% | 16,399,516,862.92 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 175,676,362.70 | 229,931,230.46 | -23.60% | 93,561,007.08 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） | 168,783,157.82 | -15,753,082.86 | -1171.43% | -5,665,123.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -99,091,666.84 | 448,850,592.16 | -122.08% | 287,847,989.29 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1332 | 0.1710 | -22.11% | 0.0709 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1332 | 0.1710 | -22.11% | 0.0709 |
| 加权平均净资产收益率 | 3.56% | 5.47% | -1.91% | 2.28% |
|  | 2014 年末 | 2013 年末 | 本年末比上年 末增减 | 2012 年末 |
| 总资产（元） | 14,439,081,514.54 | 13,726,551,759.03 | 5.19% | 10,181,363,678.63 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,956,159,665.21 | 4,852,354,544.43 | 2.14% | 3,978,729,758.23 |

#### 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 | 2014 年金额 | 2013 年金额 | 2012 年金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 297,600.50 | 396,006.77 | 46,104,755.55 |  |
| 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） | 7,361,650.47 | 5,683,148.00 | 5,363,536.00 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | -1,747,963.92 | 291,440,040.12 | 88,323,245.83 |
| 得的投资收益 |  |  |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,174,149.90 | -403,667.46 | -216,017.67 |  |
| 减：所得税影响额 | 1,458,783.70 | 51,389,489.77 | 25,596,903.41 |  |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,733,448.37 | 41,724.34 | 14,752,485.72 |  |
| 合计 | 6,893,204.88 | 245,684,313.32 | 99,226,130.58 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

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

# 第四节 董事会报告

#### 一、 概述

2014 年，世界经济复苏的步伐缓慢,国际市场需求不振,国内经济下行压力较大,外贸出口增速放缓。

面对外部经济环境的影响，公司把 2014 年定调为“服务质量年”，进一步提升整体服务质量，促进业务持续增长。公司 对内整合优化业务结构，积极培育和发展触摸屏、盖板玻璃、LED 等新兴业务。对外积极开拓市场，2014 年在原有海外网络 的基础上，增设了英国、荷兰、韩国等分支机构，进一步拓展全球市场。同时推动生产基地建设，在马来西亚和泰国设立的 工厂相继通过审核并已投入运营。两个海外生产基地的设立，不仅更有利于紧密贴近客户，节约物流成本，更有利于海外市 场的进一步开拓，承接更多高附加值业务。东莞虎门基地一期工程生产厂房及配套基础设施建设已基本完成，计划 2015 年

3 月底前完成相应设施、设备的安置及安装，实现部分业务的搬迁并正式投产。二期项目 2014 年 11 月底已经动工建设，2015 年将尽快完成二期项目建设并投入使用，为公司的产业进一步转移升级奠定良好的基础。

报告期内，公司实现营业收入 164.44 亿元人民币，比去年同期增长 9.34%，实现归属于上市公司股东的净利润 1.76 亿 元，比去年同期降低 23.60%。

#### 二、主营业务分析

1、概述

是否与董事会报告中的概述披露相同

□ 是 √ 否

(1) 主营业务分析

1) 硬盘磁头及相关产品 个人电脑需求逐年下滑，固态硬盘市场的兴起对传统硬盘市场形成一定冲击，公司的硬盘磁头及相关产品业务也受到了

一定影响。对此，公司一方面在稳定原有业务的基础上，积极调整产品结构，生产高附加值加工业务，延伸业务产业链。另 一方面通过内部管理提升、标杆学习、精益生产、提升自动化水平等措施优化生产流程、提高生产效率、缩短交货时间、降 低制造成本，提升了业务的整体盈利能力。另外，公司积极顺应希捷全球供应链的调整战略，在马来西亚和泰国布局生产基 地，2014 年底已投产运营，为 2015 年海外市场开拓，承接更多硬盘及医疗器械相关业务创造良好机会。

报告期内硬盘磁头及相关产品实现营业收入 69.34 亿元，较 2013 年同比下降 12.45%。

2) 自主研发产品

公司自主研发产品主要包括智能计量产品、支付终端产品、自动化设备产品，公司自主研发产品实现营业收入 5.58 亿

元，较去年同期减少 1.38%，其中智能计量产品营业收入 5.13 亿元，较去年同期增长 17.52%；支付终端产品营业收入 0.36

亿元，较去年同期增长 50.57%。

目前全球智能电网建设持续升温，智能电表的安装数量及渗透率随之不断上升。2014 年，公司智能计量产品在拥有较 大优势的技术实力支持下，业务开拓不断取得新突破，上半年已获得荷兰智能电表 3.4 亿元订单，意大利、印度等传统优势

市场业务平稳增长，马来西亚、新加坡、印尼等市场多个新订单稳定供货中，奥地利、非洲等市场不断中标新项目或进入当 地电力公司采购名单。

在支付终端业务上，税控业务在国内一直处于较为领先的位置，金融 POS 及在国内市场主推第三方支付、园区小额支 付、手持物流 POS 机、出租车闪付终端等业务。海外市场主攻银行领域，2014 年已成功引进多个新客户。同时，公司新研 发税控 POS 一体机为行业首创，依靠税控市场的传统优势，开展收单业务，转变为靠服务赢利的模式。公司支付终端的核 心业务将逐步由硬件提供商向支付整体解决方案提供商转型。

自动化设备业务上，随着智能制造国家层面的不断推进，制造业向智能化、数字化发展。公司完成了自动化设备产品从 专注计算机与存储领域，向 EMS 行业其它领域扩张，从内需转变为满足外部客户需求，在保障公司“智造”优势基础上， 成功导入多个优质外部客户。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等五 个产品系列，致力于为业界客户提供专业的智能、省人、高效的自动化生产线。业务转型首年即已完成近五百台设备的对外 销售，实现年初既定目标，市场前景可观。

3) 电子产品制造业务

电子产品制造业务是指公司为客户提供物料采购、SMT 贴片、整机组装、测试、物流配送等环节的电子产品制造服务， 主要包括手机通讯类产品、闪存存储产品、医疗电子类产品等业务。

2014 年华为业务顺利完成了从深圳到惠州生产基地的搬迁，并实现多个新机型的导入及量产，公司手机业务整体产能 得到进一步提高。同时，公司凭借稳定的产品质量和超预期的交付保障再次获得三星、华为及中兴等客户表彰，并达成新的 战略协议，承担客户海外重要市场的订单。另外，公司在人员配置、生产流程等方面采取多项改善措施，并安排基层员工业 务特训，成本降低之余，生产效率也得到进一步提升，整体业务量稳定增长。

在医疗产品领域，公司荣获客户 ResMed 全球认证供应商奖杯，评估内容包括从新产品导入到量产、交付阶段的产品品 质、成本及持续改进等各方面指标，公司凭借坚持不懈的努力和高标准、严要求的管理模式获得客户充分认可，并连续 5 年获得最佳供应商奖。为了更贴近客户，了解客户动态与变化，提供符合客户需求的产品与服务，公司 ResMed 业务将转移 至马来西亚工厂，深圳工厂产能将导入其他新业务。

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

上一年公司新成立触摸屏事业部旨在大力发展触摸屏领域业务。经过几轮前期的市场分析，以及对技术及人才的储备， 该业务 2014 年 6 月开始投产，产能不断提升。同时，为进一步完善在触摸屏产业链的布局，子公司开发磁记录利用既有设 备开启玻璃盖板及蓝宝石业务。公司通过对触摸屏及盖板玻璃业务的延伸，进一步加大了对电子制造产业上游关键零部件业 务的布局，提升关键环节的竞争能力。2015 年将借助公司客户资源优势，进一步开拓全球触摸屏市场，有望实现销量的快 速增长。

报告期内，公司电子产品制造业务实现营业收入 88.97 亿元，较去年同期增长 36.97％。

4) 新能源业务

作为公司在 LED 行业的重要布局，开发晶自成立以来，业务发展顺利。项目一期 30 台 MOCVD 机台已全部投入使用， 生产状况良好，已达满产，具备年产 4 吋外延 36 万片的生产能力。COB 封装产能目前在国内最大，产线良率已达到国际大 厂的要求，产量随着大客户的需求逐步上升。COB 模组化的路灯在国内处于领先水平，已获得 3 项实用新型专利和一项外 观设计专利授权。公司新成立的 LED 先进光源中心已被确认为厦门市级企业技术中心，并获得资金扶持。开发晶将在 LED 外延/芯片及应用系统研发及产业化方面不断拓展，继续扩大 LED 背光模组与照明产品的制造规模，提供多样化的 LED 照 明系统整体解决方案，形成稳定盈利能力。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 不适用

□ 适用 √ 不适用

主要经营模式的变化情况

□ 适用 √ 不适用

2、收入

说明

(1) 硬盘相关产品的营业收入和营业成本分别比上年同期降低 12.45%和 13.47%，主要原因是从 2013 年 9 月开始，PCBA 部分料件改为客户免费提供，导致 PCBA 收入减少，公司硬盘相关产品的主营业务收入减少，导致主营业务成本也减 少；

(2) OEM 产品营业收入和营业成本分别比上年同期增长 36.97%和 37.48%，主要原因是内存条产品和 U 盘产品营业收入和 营业成本较上年同期增加所致。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2014 年 | 2013 年 | 同比增减 |
| 计算机、通信和其他 电子设备制造业 | 销售量 | 个 | 464,502,414 | 416,751,493 | 11.46% |
| 生产量 | 个 | 466,681,468 | 409,697,657 | 13.91% |
| 库存量 | 个 | 9,493,407 | 7,314,353 | 29.79% |

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

□适用 √不适用

公司重大的在手订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名客户合计销售金额（元） | 14,715,500,563.92 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 89.49% |

公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
| 1 | KINGSTON USA | 7,141,733,621.53 | 43.43% |
| 2 | SEAGATE IHQ | 6,558,973,749.69 | 39.89% |
| 3 | Resmed | 459,511,375.67 | 2.79% |
| 4 | 惠州三星电子有限公司 | 290,723,903.07 | 1.77% |
| 5 | 华为 | 264,557,913.96 | 1.61% |
| 合计 | -- | **14,715,500,563.92** | **89.49%** |

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、成本

行业分类

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 2014 年 | | 2013 年 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 |
| 计算机、通信和 其他电子设备制 造业 | 材料费 | 14,311,114,822.56 | 90.11% | 13,395,898,318.55 | 91.44% | 6.83% |
| 人工成本 | 1,011,478,104.75 | 6.37% | 761,845,763.67 | 5.20% | 32.77% |
| 折旧费 | 239,977,641.47 | 1.51% | 181,793,602.14 | 1.24% | 32.01% |
| 能源 | 77,589,622.68 | 0.49% | 68,678,263.10 | 0.47% | 12.98% |
| 制造费用 | 263,944,096.14 | 1.66% | 241,812,041.86 | 1.65% | 9.15% |

公司主要供应商情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 10,420,749,581.87 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 72.54% |

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
| 1 | 第一名 | 7,043,320,118.28 | 49.03% |
| 2 | 第二名 | 1,691,316,150.59 | 11.77% |
| 3 | 第三名 | 727,863,772.28 | 5.07% |
| 4 | 第四名 | 619,718,092.91 | 4.31% |
| 5 | 第五名 | 338,531,447.81 | 2.36% |
| 合计 | -- | 10,420,749,581.87 | 72.54% |

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

4、费用

(1) 报告期内财务费用的收益较上年同期减少了 9,648.47 万元，主要是本年度远期结售汇到期交割产生的汇兑收益较上年 同期减少所致。

5、研发支出

公司设立了技术研发及中央实验室和自动化研发中心，主要从事自动化装备的开发，为 EMS 生产线开发配套设备。公 司的计量系统事业部、支付终端事业部和数字家庭事业部均设有相对独立的研发平台，来负责本事业部的产品研发工作。

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

2014 年度，公司新申请专利 35 项，其中发明专利 8 项，新获 22 项专利授权，其中发明专利 1 项，软件著作授权 2 项。

2014 年研发支出 150,530,395.07 元，占期末净资产 3.04%。，占本年度营业收入 0.92%。

6、现金流

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2014 年 | 2013 年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 12,259,831,038.33 | 11,577,609,049.53 | 5.89% |
| 经营活动现金流出小计 | 12,358,922,705.17 | 11,128,758,457.37 | 11.05% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -99,091,666.84 | 448,850,592.16 | -122.08% |
| 投资活动现金流入小计 | 278,614,500.77 | 82,833,514.90 | 236.35% |
| 投资活动现金流出小计 | 516,432,455.89 | 354,596,009.46 | 45.64% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -237,817,955.12 | -271,762,494.56 | -12.49% |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,633,798,782.08 | 12,891,855,950.55 | 60.05% |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,586,125,627.47 | 12,657,926,929.62 | 62.63% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 47,673,154.61 | 233,929,020.93 | -79.62% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -318,265,885.70 | 383,697,568.73 | -182.95% |

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增长了 162.70%，主要是本年度收到的利息收入较上年同期增加所致；

(2) 收回投资收到的现金较上年同期增加了 1.65 亿元，主要是本年度出售长城电脑的股票收回投资款所致；

(3) 取得投资收益收到的现金较上年同期增长了 107.16%，主要是本年度出售长城电脑的股票产生了投资收益 7,590.31 万 元；

(4) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期增长了 101.63%，主要是本年度开发东莞、开发惠 州厂房及宿舍基建工程投入较上年同期增加所致；

(5) 投资支付的现金较上年同期减少了 100%，主要是上年同期新增了对联营公司捷荣模具、长城科美、开发晶、东莞产业 园的投资，而本期没有该项投资支出；

(6) 取得借款收到的现金较上年同期增长了 62.43%，主要是本年度信用证贴现收到的现金较上年同期增加所致；

(7) 收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增长了 85.86%，主要是本年度信用证到期保证金解活收到的现金较上年同 期增加所致；

(8) 偿还债务支付的现金较上年同期增长了 108.57%，主要是本年度信用证贴现到期偿还的现金较去年同期增加所致；

(9) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增长了 111.81%，主要是本年度支付信用证贴现利息较上年同期增 加所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

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

#### 三、主营业务构成情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上 年同期增减 | 营业成本比上 年同期增减 | 毛利率比上 年同期增减 |
| 分行业 | | | | | | |
| 计算机、通信和其他电子 设备制造业 | 16,388,759,383.06 | 15,881,972,233.32 | 3.09% | 9.40% | 8.41% | 0.88% |
| 分产品 | | | | | | |
| 硬盘相关产品 | 6,934,391,445.62 | 6,752,338,352.88 | 2.63% | -12.45% | -13.47% | 1.15% |
| 自有产品 | 557,833,135.87 | 437,722,633.90 | 21.53% | -1.38% | -16.46% | 14.17% |
| OEM 产品 | 8,896,534,801.57 | 8,691,911,246.54 | 2.30% | 36.97% | 37.48% | -0.36% |
| 分地区 | | | | | | |
| 中国（含香港） | 1,318,016,271.62 | 1,262,406,708.46 | 4.22% | 43.43% | 39.94% | 2.39% |
| 亚太地区（中国除外） | 7,540,327,726.75 | 7,268,456,652.28 | 3.61% | -11.46% | -12.60% | 1.26% |
| 北 美 洲 | 7,300,021,044.01 | 7,204,484,288.53 | 1.31% | 34.44% | 34.48% | -0.02% |
| 其 他 | 230,394,340.68 | 146,624,584.05 | 36.36% | 97.91% | 97.13% | 0.25% |

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

□ 适用 √ 不适用

#### 四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 年末 | | 2013 年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 |
| 货币资金 | 8,207,917,309.70 | 56.85% | 8,034,409,399.38 | 58.53% | -1.68% |  |
| 应收账款 | 2,213,402,167.08 | 15.33% | 1,837,175,661.28 | 13.38% | 1.95% |  |
|  |  |  |  |  |  | 存货比 上年 末 增 长 |
|  |  |  |  |  |  | 了 31.64%，主要是导 |
| 存货 | 696,421,835.31 | 4.82% | 529,027,267.89 | 3.85% | 0.97% | 入新业 务致 期 末 原 |
|  |  |  |  |  |  | 材料及 产成 品 库 存 |
|  |  |  |  |  |  | 较上年末增加 |
| 投资性房地产 | 119,663,316.93 | 0.83% | 116,992,067.04 | 0.85% | -0.02% |  |
| 长期股权投资 | 728,695,876.20 | 5.05% | 762,282,930.66 | 5.55% | -0.50% |  |
| 固定资产 | 1,397,250,299.69 | 9.68% | 1,224,832,836.29 | 8.92% | 0.76% |  |
| 在建工程 | 133,411,860.79 | 0.92% | 125,634,137.07 | 0.92% | 0.00% |  |

2、负债项目重大变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 年 | | 2013 年 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 |
| 短期借款 | 7,408,059,929.63 | 51.31% | 6,942,912,428.21 | 50.58% | 0.73% | 不适用 |

3、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变 动损益 | 计入权益的累计 公允价值变动 | 本期计提 的减值 | 本期购 买金额 | 本期出售金额 | 期末数 |
| 金融资产 |  | | | | | | |
| 1.以公允价值计量且 其变动计入当期损益 的金融资（不含衍生 金融资产） |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.衍生金融资产 | 177,473,836.42 | -134,693,660.51 |  |  |  |  | 18,013,837.55 |
| 3.可供出售金融资产 | 135,357,140.15 |  | 100,545,983.25 |  |  | 235,903,123.40 |  |
| 金融资产小计 | 312,830,976.57 | -134,693,660.51 | 100,545,983.25 |  |  | 235,903,123.40 | 18,013,837.55 |
| 上述合计 | 312,830,976.57 | -134,693,660.51 | 100,545,983.25 |  |  | 235,903,123.40 | 18,013,837.55 |
| 金融负债 |  | -37,417,860.69 |  |  |  |  | 37,417,860.69 |

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

4、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产的具体内 容 | 资产规模 | 所在地 | 经营管理 | 保障资产安全性的控 制措施 | 盈利情况 | 是否存在重 大减值风险 |
| 开发香港 | 截止 2014 年 12 月 31 日，开  发香港经审计总资产 95.58  亿元，净资产 8.10 亿元。 | 中国香港 | 开发香港董事由本 公司委派，其经营 团队由本公司经营 班子直接领导。 | 开发香港为本公司全 资子公司，是公司海 外市场拓展平台，公 司对其采取事业部直 接管控模式，能有效 地保障资产安全。 | 2014 年度经 审计净利润  -1.29 亿元 | 否 |
| 其他情况说明 | 开发香港净利润较上年同期大幅减少，主要是年末尚未到期的金融衍生品的公允价值较上年末大幅减少所 致。 | | | | | |

#### 五、核心竞争力分析

1. 在规模化的制造能力和快速反应体系方面，公司依然能够保持行业优势。无论在计算机存储产品、通讯产品，还是医 疗产品等业务领域都能获得高端客户的一致认可；公司拥有完善的质量控制与持续改进系统，二十多年来不断引入领 先的管理理念和工具并积极实践，获得全面的产品和行业系统认证，并逐步形成追求卓越的运营管理文化。

2. 公司在计算机存储及电子制造行业拥有多年的技术沉淀和工程制造经验积累，以及国际化的管理团队和海外网络，在 行业内居于领导地位，尤其是精密制造行业的自动化设备的研发制造能力经过多年的实践和总结，已经逐步成为公司 在本行业的核心竞争力。

3. 公司拥有完善的产业布局，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规划建设中，公司的产业规模仍将持续扩张，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。

#### 六、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（%） |
| 90,119,885.00 | 77,873,224.79 | 15.73% |
| 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（%） |
| 开发泰国 | 硬盘 PCBA 生产与装配 | 100% |
| 开发马来西亚 | 硬盘 PCBA 生产与装配 | 100% |

（2）持有金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

（股）

（股）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 公司 类别 | 最初投资 成本（元） | 期初持股 数量 | 期初持股 比例（%） | 期末持股 数量 | 期末持股 比例（%） | 期末账面值  （元） | 报告期损益  （元） | 会计核 算科目 | 股份 来源 |
| 东方证券股 份有限公司 | 证券 公司 | 85,050,000.00 | 13,000,000 | 0.30% | 13,000,000 | 0.30% | 85,050,000.00 | 1,300,000.00 | 可供出售 金融资产 | 长期股权 投资 |
| 合计 | | 85,050,000.00 | 13,000,000 | -- | 13,000,000 | -- | 85,050,000.00 | 1,300,000.00 | -- | -- |

说明：东方证券股份有限公司已于 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。

（3）持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 证券 代码 | 证券简 称 | 初始投资金额  （元） | 期初持股 数量（万 股） | 期初持 股比例 | 期末持股 数量(万 股） | 期末持 股比例 | 期末账面值 | 报告期 损益 | 报告期所有 者权益变动 | 会计核 算科目 | 股份 来源 |
| 00877 (H股) | 昂纳光 通信集 团\* | 129,367,309.82 | 22,763.62 | 31.45% | 22,763.62 | 32.36% | 334,975,556.88 | 9,307,426.27 | -3,619,015.47 | 长期股 权投资 | 发起人 股份 |
| 000066 | 长城 电脑 | 159,999,996.80 | 3,571.43 | 2.70% | - | - | - | 75,903,126.60 | 46,035,515.11 | 可供出 售金融 资产 | 非公开 发行认 购股份 |
| 合计 | | 289,367,306.62 | - | - | - | - | 334,975,556.88 | 85,210,552.87 | 42,416,499.64 | - | - |

说明：

1) 截至 2014 年 12 月 31 日，昂纳光通信回购股份 21,893,000 股并予以注销, 同时向特定对象发行股份 1,579,000 股，总 股本从 723,870,240 股降至 703,556,240 股，致使本公司持股比例由 31.45%增至 32.36%；

2) 2014 年 7 月至 10 月，公司通过深圳证券交易所竞价交易系统将所持长城电脑股票 3,571.43 万股全部出售，至此不再

持有长城电脑股票。相关公告详见 2014 年 8 月 19 日、2014 年 10 月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn)。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

业银行、农业银行、

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 衍生品投资操作方 名称 | 关 联 关 系 | 是否 关联 交易 | 衍生品投 资类型 | 衍生品投资 初始投资金 额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金 额 | 计提减 值准备 金额（如 有） | 期末投资金 额 | 期末投资 金额占公 司报告期 末净资产 比例 | 报告期 实际损 益金额 |
| 法国巴黎银行、星展 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 银行、汇丰银行、兴 | 无 | 否 | 远期结售 汇 | 717,758.70 | 2013 年 01 月  08 日 | 2016 年 12  月 12 日 | 583,808.66 | 574,759.00 | 115.97% | 0.74 |
| 中国银行等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法国巴黎银行香港 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支行、星展银行香港 支行、汇丰银行香港 | 无 | 否 | 利率互换 | 770,604.62 | 2013 年 01 月  17 日 | 2015 年 12  月 24 日 | 694,282.10 | 218,511.53 | 44.09% | 0.20 |
| 支行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | 1,488,363.32 | -- | -- | 1,278,090.76 | 0 | 793,270.53 | 160.06% | 0.94 |
| 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) | | | | 2014 年 03 月 31 日 | | | | | | | |
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如 有) | | | | 2014 年 04 月 28 日 | | | | | | | |

，

|  |  |
| --- | --- |
|  | 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。 |
| 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） | 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。  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。 |
|  | 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 |
| 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 | 1、公司开展的远期结售汇业务在报告期内的公允价值变动为减少了 18,466.90 万元，利  率互换业务在报告期内的公允价值变动为增加了 1,255.75 万元； |
| 参数的设定 | 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。 |
| 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 | 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比无重大变化。 |
| 变化的说明 |  |
|  | 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。 |
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情  况的专项意见 | 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。 |

。

，

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。

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 募集资金总额 | 67,733.62 |
| 报告期投入募集资金总额 | 15,267.47 |
| 已累计投入募集资金总额 | 40,914.67 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 7,300.00 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 7,300.00 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 10.87% |

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳长城开发科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013]1010 号文)核准，公司于 2013 年 9 月非公开发行人民币普通股 151,981,582 股(每股面值 1 元)，每股发行价人民币 4.55 元，募集资

金总额人民币 69,151.62 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 67,733.62 万元。以上募集资金于 2013 年 9 月 17 日 到位，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具报告号为 XYZH/2013SZA1019 的《验资报告》。上述募集资 金存放于募集资金专户管理。公司 2013 年度已使用募集资金 25,647.19 万元。

报告期内，公司使用募集资金合计 15,267.47 万元，具体如下：

1)智能移动通信终端搬迁扩产建设项目使用募集资金 12,669.75 万元；

2)国际智能电表计量终端与管理系统项目使用募集资金 2,419.64 万元；

3)补充公司流动资金 178.08 万元。

截至报告期末，公司已累计使用募集资金 40,914.67 万元。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

，

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺投资项目和超募 资金投向 | 是否已 变更项 目(含部 分变更) | 募集资金 承诺投资 总额 | 调整后投 资总额(1) | 本报告期投 入金额 | 截至期末 累计投入 金额(2) | 截至期 末投资 进度(3)  ＝(2)/(1) | 项目达到 预定可使 用状态日 期 | 本报告期 实现的效 益 | 是否达 到预计 效益 | 项目可行 性是否发 生重大变 化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 智能移动通信终端搬 迁扩产建设项目 | 是 | 36,600 | 36,600 | 12,669.75 | 28,516.95 | 77.92% | 2015 年 1  月 | 2,907.77 | 注1 | 否 |
| 国际智能电表计量终 端与管理系统项目 | 是 | 13,900 | 13,900 | 2,419.64 | 2,419.64 | 17.41% | 2015 年 4  月 | - | 否 | 否 |
| 高端医疗电子设备及 部件生产项目 | 是 | 7,300 | - | - | - |  | 已终止 | - | 不适用 | 是 |
| 永久补充公司流动资 金(注 2) | - | - | 7,300 | - | - | - | 不适用 | - | 不适用 | 否 |
| 补充公司流动资金 | 否 | 9,933.62 | 9,933.62 | 178.08 | 9,978.08 | 100.45%  （注 3） | 不适用 | - | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 67,733.62 | 67,733.62 | 15,267.47 | 40,914.67 | -- | -- | 2,907.77 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | -- | 67,733.62 | 67,733.62 | 15,267.47 | 40,914.67 | -- | -- | 2,907.77 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因  （分具体项目） | 不适用 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大 变化的情况说明 | 报告期内，公司募投项目“高端医疗电子设备及部件生产项目”未使用募集资金变更为永久补充流动资 金，主要是由于公司现有医疗产品客户主要工厂位于海外，为进一步拓展市场，同时更近距离服务客户 大幅降低物流成本，提高运营效率，实现整体医疗项目规模和收益的最大化，公司决定停止境内医疗项 | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 目的募集资金投入。公司医疗项目在海外市场的拓展将使用公司全资子公司开发马来的自有资金投资， 同时公司将根据医疗设备产品的发展和海外客户的导入情况，进一步加大投入，扩大生产规模。 |
| 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实 施地点变更情况 | 适用 |
| 报告期内发生 |
| 经 2014 年 4 月 25 日第二十二次(2013 年度)股东大会决议通过，公司国际智能电表计量终端与管理系统项 目实施地点将由惠州变更为东莞。 |
| 募集资金投资项目实 施方式调整情况 | 适用 |
| 报告期内发生 |
| 1、经 2014 年 4 月 25 日第二十二次(2013 年度)股东大会决议通过，公司国际智能电表计量终端与管理系  统项目实施地点由惠州变更为东莞，实施主体由开发惠州变更为开发东莞。开发惠州以募集资金 13,900 万元对开发东莞进行增资，由开发东莞使用募集资金用于国际智能电表计量终端与管理系统项目建设， 项目建设期为 9 个月。根据开发东莞项目整体进度，2015 年 4 月前可完成人员、产线及业务搬迁，预计  2015 年 4 月可实现正常生产。  2、经 2014 年 4 月 25 日第二十二次(2013 年度)股东大会决议通过，公司智能移动通信终端搬迁扩产建设  项目建设期预计延期至 2015 年 1 月前完成。该项目截至 2013 年 12 月 31 日已投资 15,847.19 万元，原计  划于 2013 年 7 月竣工，但 2013 年下半年受智能手机行业市场需求整体下滑的影响，导致公司智能移动 通信终端搬迁扩产建设项目建设期延后（其中搬迁项目已如期完成），随着 4G 手机的全面推广，公司将 根据市场情况适时购买 SMT 等相关设备，并预计在 2015 年 1 月前完成。  3、经 2014 年 12 月 30 日 2014 年度（第二次）临时股东大会决议通过，将募集资金项目“高端医疗电子 设备及部件生产项目”未使用募集资金变更为永久性补充流动资金,主要用于公司生产经营，同时该项目 所需资金将全部使用自有资金投入。该项目预计投资总额 7,423.78 万元，扣除发行费用后拟投入募集资 金金额 7,300.00 万元，占公司非公开发行股票募集资金总额的 10.87%，实施主体为本公司。 |
| 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 | 适用 |
| 为加快募集资金投资项目建设，在本次募集资金到位前，公司已以自筹资金预先投入“智能移动通信终 端搬迁扩产建设项目”。公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目的总额为 12,601.82 万元，公司  于 2013 年度以本次募集资金对上述已预先投入募投项目的全部自筹资金进行了置换。 |
| 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金 用途及去向 | 按规定用于募集资金投资项目，存放于募集资金专户及转作定期存款。 |
| 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 | 本公司在募集资金使用及披露中不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，2014 年度本公司不存在 募集资金管理违规的情况。 |

注 1：2014 年上半年受 4G 终端市场未达预期、智能手机行业市场需求整体平稳影响，公司对智能移动通信终端项目建设进 度进行了调整，即于 2015 年 1 月达到预定可使用状态，因此报告期收益与预计效益不具有可比性，公司于报告期内购买 7 条 SMT 线体，订购 50 台测试设备，公司将根据项目进度适时安排采购设备；

注 2：公司募集资金项目“高端医疗电子设备及部件生产项目”未使用募集资金变更为永久补充流动资金，合计金额 75,262,369.95 元，其中银行利息 2,262,369.95 元，已于 2015 年 1 月 6 日从募集资金专户转入公司基本账户；

注 3：补充公司流动资金本年度投入金额及累计投入金额中含有银行利息 444,613.35 元。

（3）募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

，

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 变更后的项 目 | 对应的原承 诺项目 | 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) | 本报告期实 际投入金额 | 截至期末实 际累计投入 金额(2) | 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) | 项目达到预 定可使用状 态日期 | 本报告期实 现的效益 | 是否达到预 计效益 | 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 |
| 永久补充公 司流动资金 | 高端医疗电 子设备及部 件生产项目 | 7,300.00 | - | - | - | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | -- | 7,300.00 | 0 | 0 | -- | -- |  | -- | -- |
|  | | | 公司现有客户医疗器械设备生产商 ResMed 主要工厂位于新加坡，为了更近距离 | | | | | | |
|  | | | 服务客户，大幅度降低物流成本，提高运营效率，公司已于 2014 年 1 月成立了全资子 | | | | | | |
|  | | | 公司开发马来西亚。为确保公司利益最大化，实现整体医疗项目规模和收益的最大化 | | | | | | |
|  | | | 公司决定停止境内医疗项目的募集资金投入。医疗项目在海外市场的拓展将使用公司 | | | | | | |
|  | | | 自有资金。 | | | | | | |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况  说明(分具体项目) | | | 2014 年 12 月 30 日，公司 2014 年度（第二次）临时股东大会审议通过了《关于变 更部分募集资金为永久性补充流动资金的议案》，同意公司将高端医疗电子设备及部 | | | | | | |
|  | | | 件生产项目拟投入的募集资金 7,518.51 万元（包含利息收入 218.51 万元，以资金转出 | | | | | | |
|  | | | 日当日银行结息余额为准）转为永久性补充公司流动资金。 | | | | | | |
|  | | | 以上事宜相关公告详见 2014 年 12 月 13 日、2014 年 12 月 31 日的《中国证券报》 | | | | | | |
|  | | | 《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。 | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) | | | 不适用 | | | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 | | | 不适用 | | | | | | |

、

4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 公司类型 | 所处 行业 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 开发香港 | 子公司 | 计算 机、通 信和 其他 电子 设备 制造 业 | 商业贸易 | 390 万港币 | 9,557,840,647.58 | 809,789,186.38 | 19,850,991,284.36 | -103,161,548.66 | -128,514,542.56 |
| 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 | 314,217,187.10 | 265,438,320.10 | 155,520,245.24 | 65,489,315.74 | 55,745,341.42 |
| 开发苏州 | 子公司 | 开发、设计、生 产大容量磁盘驱 动器磁头、电脑 硬盘用线路板等 电子部件 | 6000 万美 元 | 5,279,767,053.42 | 629,267,410.38 | 5,520,884,004.44 | 227,242,168.58 | 169,601,501.26 |
| 开发光磁 | 子公司 | 生产经营新型电 子元器件、数字 摄录机及相关产 品的开发 | 1600 万人 民币 | 128,156,070.35 | 27,601,826.24 | 245,928,930.05 | 11,794,159.75 | 9,912,704.96 |
| 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 | 1,211,614,121.31 | 689,304,149.07 | 555,735,538.69 | -17,222,155.65 | -11,499,627.60 |
| 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 | 455,644,856.46 | 454,812,049.18 |  | -653,334.29 | -493,274.99 |
| 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 | 293,875,564.12 | 212,488,076.45 | 393,506,763.77 | -51,903,169.78 | -35,163,222.52 |
| 昂纳光通信 | 参股公司 | 从事高速通信及 数据通讯网络中 无源光网络子元 器件，模块和子 系统产品等 | 703.56 万港 元 | 1,220,138,773.70 | 1,042,099,821.70 | 654,716,128.00 | 37,319,638.40 | 33,722,669.20 |
| 长城科美 | 参股公司 | 研发、生产经营 计量类仪器仪表 等 | 5000 万人 民币 | 80,576,011.36 | 72,795,942.38 | 58,531,767.92 | 15,327,347.07 | 15,179,815.88 |
| 开发晶 | 参股公司 | 高亮度 LED 外延 片、芯片、LED 光源模块、灯源 及灯具的研发、 生产和销售 | 1.2 亿美元 | 1,269,995,693.81 | 776,757,093.50 | 525,701,875.59 | -9,973,313.72 | 18,969,845.14 |

主要子公司、参股公司情况说明： 开发香港净利润较上年同期大幅减少，主要是年末尚未到期的金融衍生品的公允价值较上年末大幅减少所致。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司目的 | 报告期内取得和处置 子公司方式 | 对整体生产和业绩的 影响 |
| 马来西亚开发科技有限公司 | 引入高端硬盘 PCBA 装配等新业务，进一步扩 大与客户的业务合作范围，为后续的硬盘零部 件业务持续稳定增长奠定基础。 | 新设成立 | 无重大影响 |
| 泰国开发科技有限公司 | 为主要硬盘客户提供生产配套，扩大硬盘业务 量，降低劳动力成本和物流成本。 | 新设成立 | 无重大影响 |

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。

#### 七、2015 年 1-3 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

#### 八、公司控制的特殊目的主体情况

□ 适用 √ 不适用

#### 九、公司未来发展的展望

展望 2015 年，全球经济仍将保持温和复苏态势，但经济分化加剧，稳中略升的增长加速主要来自工业化国家，主要新 兴市场经济体仍将继续受到结构性问题的困扰。面对复杂的经济环境，公司将继续实施“走出去”战略，加强海外市场开拓 力度，加快发展上游关键零部件业务，进一步整合及延伸产业链，推进智能制造，提升公司整体运营效率，努力达到一流制 造技术水平，同时加快实施核心技术从中低端向中高端、主营业务从产业链的中下游向中上游的转变。

随着公司在东莞、马来西亚、泰国等地的新工厂正式投产运营，公司的整体产能及业务布局得到进一步提升优化。为继 续满足客户订单增长需求，2015 年，公司将继续推进东莞二期项目和惠州二期项目的规划和建设，推进深圳彩田园区更新 改造项目，加快产业转移升级步伐。

2015 年，在稳定现有传统 EMS 业务规模的基础上，将继续加快发展触摸屏、盖板玻璃和蓝宝石等新兴业务，通过持续 提升产品品质，扩大产能，利用现有资源引进关键客户，努力完成在产业上游关键零部件的重要战略布局，实现从手机整机 到触摸屏及盖板玻璃的垂直整合，成为公司未来发展的业务重要增长点。

LED 业务方面，子公司开发晶计划投资 7.5 亿元人民币，用于购买相关设备及配套设施，以扩大超高亮度蓝光 LED 外 延片的生产规模，形成稳定的盈利能力。同时积极加入内地一些城市的智慧照明工程计划，联合国际一线照明企业与地方政 府共同探讨该领域的发展战略。

作为公司积极培育的利润增长点，2015 年自动化设备业务将开足马力 在“工业 4.0”即将带动的新一轮制造业智能化 升级转型的浪潮中，抓住良机，瞄准国内外目标市场全面铺开。为应对未来巨大的市场商机，公司今年将在东莞工厂新址完 成自动化设备业务的产能扩建，建成后产能翻倍，并可承接种类更多，精密度更高，工艺更加复杂先进的各种自动化规模生 产线体的研发制造。

公司将 2015 年确定为“创新年”，将通过开展“创新年”活动，加快自主创新步伐，进一步提升经营管理水平，持续增 强企业核心竞争力。

#### 十、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

#### 十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1. 会计政策变更

国家财政部于 2014 年 1 月 26 日起陆续颁布或修订了八项会计准则，其中新增三项会计准则，分别为《企业会计准则第

39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》，

修订了五项会计准则，分别为《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》、《企业会计

准则第 30 号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。

根据财政部的规定，公司自 2014 年 7 月 1 日起执行上述八项新会计准则，且已按照有关规定和要求对公司原有会计政 策及会计制度进行了相应修订，并对报告期初长期股权投资、可供出售金融资产、资本公积、外币报表折算差额、其他综合 收益等做了相应调整，此调整不对公司财务报表产生重大影响。

以上事宜详见财务报告四、26 和财务报表补充资料之 3，以及 2014 年 10 月 31 日公司在《中国证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

2. 会计估计变更 报告期内，公司会计估计未发生变化。

#### 十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

#### 十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用 报告期内，公司投资设立马来西亚开发科技有限公司，并纳入合并范围，具体如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 新纳入合并范围的原因 | 持股比例（%） | 年末净资产 | 本年净利润 |
| 马来西亚开发科技有限公司 | 新设成立 | 100.00 | 66,922,195.99 | -13,212,371.79 |
| 泰国开发科技有限公司 | 新设成立 | 100.00 | 4,517,238.96 | -349,213.26 |

#### 十四、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

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

2012 年度，公司根据根据有关规定和要求，制定了《公司未来三年股东回报规划（2012-2014 年）》，并对《公司章程》 中有关利润分配政策条款进行了全面修订，进一步明确了现金分红的标准及比例、利润分配尤其是现金分红事项决策程序和 机制以及对利润分配政策进行调整的条件及程序等。以上事项已经公司 2012 年 7 月 19 日召开的第六届董事会审议通过，并

经公司 2012 年 8 月 7 日召开的 2012 年度（第二次）临时股东大会批准实施。

2、报告期内，公司严格按照《公司章程》执行利润分配政策。

2014 年 6 月 12 日，公司实施了 2013 年度每 10 股派现 0.50 人民币（含税）的利润分配方案，共计向全体股东分配现金

股利 73,562,968.15 元。

公司最近三年（2011—2013 年）累计现金分红金额占最近三年均净利润的比例为 120.98%。公司现金分红政策的制定 及执行均符合《公司章程》的规定及股东大会决议的要求。

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

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

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

2014 年度利润分配预案：以 2014 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。

2013 年度利润分配方案：以 2013 年年末总股本 1,471,259,363 股为基数，向全体股东每 10 股派现 0.50 元人民币（含税），

合计派发现金股利 73,562,968.15 元。

2012 年度利润分配方案：以 2012 年年末总股本 1,319,277,781 股为基数，向全体股东每 10 股派现 0.20 元人民币（含税），

合计派发现金股利 26,385,555.62 元。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表 中归属于上市公司 股东的净利润 | 占合并报表中归属 于上市公司股东的 净利润的比率 | 以现金方式要约回 购股份资金计入现 金分红的金额 | 以现金方式要约回 购股份资金计入现 金分红的比例 |
| 2014 年 | 73,562,968.15 | 175,676,362.70 | 41.87% | 0 | 0 |
| 2013 年 | 73,562,968.15 | 229,931,230.46 | 31.99% | 0 | 0 |
| 2012 年 | 26,385,555.62 | 93,561,007.08 | 28.20% | 0 | 0 |

#### 十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

。

|  |  |
| --- | --- |
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 0.50 |
| 每 10 股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 1,471,259,363 |
| 现金分红总额（元）（含税） | 73,562,968.15 |
| 可分配利润（元） | 783,353,811.42 |
| 现金分红占利润分配总额的比例 | 100% |
| 现金分红政策： | |
| 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％ | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 公司利润分配及分红派息基于母公司可供分配利润，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014 年度公司 母公司净利润 324,398,137.99 元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积 金 32,439,813.80 元。公司 2014 年度实现的可分配利润 291,958,324.19 元，加上年初未分配利润 564,958,455.38 元，减去 2014 年  度分配给股东的现金股利 73,562,968.15 元后，截至 2014 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 783,353,811.42 元。  经综合考虑各类股东利益和公司长远发展等因素，董事会提出公司 2015 年度分红派息预案如下：  以 2014 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，占 2014 年度公司合并净利润的 41.87%。剩余未分配利润 709,790,843.27 元转入下一年度。该事项需提请公 司第二十三次（2014 年度）股东大会审议后方可实施。 | |

#### 十六、社会责任情况

√ 适用 □ 不适用

《公司社会责任报告》全文详见巨潮资讯网（[http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

□ 是 √ 否 □ 不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

□ 是 √ 否 □ 不适用 报告期内是否被行政处罚

□ 是 √ 否 □ 不适用

银泰证券、

#### 十七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对 象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及 提供的资料 |
| 2014 年 06 月 11 日 | 公司所在地 | 实地调研 | 机构 | 浙商证券、华安基金管理有限公司、宝盈基金管 理有限公司 | 公司经营情况、行业 前景、发展战略等 |
| 2014 年 06 月 12 日 | 开发惠州 | 实地调研 | 机构 | 浙商证券、华安基金管理有限公司 | 公司经营情况、行业 前景、发展战略等 |
| 2014 年 06 月 16 日 | 公司所在地 | 实地调研 | 机构 | 金元证券、广证恒生证券投资咨询有限公司、广 州证券、深圳清水源投资管理有限公司、齐鲁证 券、深圳医疗器械行业协会、古圣投资、宏源证 券、时代投资、方正证券、国海证券、 美银投资、上海尚雅投资管理有限公司 | 公司经营情况、行业 前景、发展战略等 |
| 2014 年 06 月 26 日 | 公司所在地 | 实地调研 | 机构 | 广证恒生证券投资咨询有限公司 | 公司经营情况、行业 前景、发展战略等 |
| 2014 年 07 月 03 日 | 公司所在地 | 实地调研 | 机构 | 上海博道投资管理有限公司、中国国际金融有限 公司 | 公司经营情况、行业 前景、发展战略等 |
| 2014 年 07 月 09 日 | 公司所在地 | 实地调研 | 机构 | 行健资产管理有限公司 | 公司经营情况、行业 前景、发展战略等 |
| 2014 年 11 月 11 日 | 公司所在地 | 实地调研 | 机构 | 广东融亨资本管理有限公司、建信基金管理有限 公司、诺安基金管理有限公司、杨博琳、深圳市 八阳资产管理有限公司、金元证券、李会媛、深 圳东方平昇投资管理有限公司、新华基金管理有 限公司、华泰证券、中国国际金融有限公司、深 圳市中金蓝海资产管理有限公司、深圳市太和投 资管理有限公司、国信证券股份有限公司、深圳 市康成亨资产管理有限公司、华创证券有限责任 公司、九泰基金管理有限公司、南方基金管理有 限公司、恒大投资、彭朝晖、中信建投资证券股 份有限公司、中信证券、安信证券、英大证券、 国信证券 | 公司经营情况、行业 前景、发展战略等 |
| 2014 年 11 月 27 日 | 公司所在地 | 实地调研 | 机构 | 深圳市太和投资管理有限公司、创金合信基金管 理有限公司、长城证券、宏源证券、国信证券、 深圳市南方汇金投资管理有限公司 | 公司经营情况、行业 前景、发展战略等 |
| 接待次数 | | | 8 | | |
| 接待机构数量 | | | 50 | | |
| 接待个人数量 | | | 3 | | |
| 接待其他对象数量 | | | 0 | | |
| 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 | | | 否 | | |

# 第五节 重要事项

#### 一、重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

#### 二、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。

#### 三、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。

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东或关 联人名称 | 占用时 间 | 发生原因 | 期初数 | 报告期新增占 用金额 | 报告期偿还 总金额 | 期末数 | 预计偿 还方式 | 预计偿 还金额 | 预计偿还 时间（月份） |
| 合计 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 期末合计值占最近一期经审计 净资产的比例(%) | | | 0% | | | | | | |
| 注册会计师对资金占用的专项 审核意见的披露日期 | | | 2015年3 月 30 日 | | | | | | |
| 注册会计师对资金占用的专项 审核意见的披露索引 | | | 巨潮资讯网：《2014 年度控股股东及其他关联方资金占用的专项说明》 | | | | | | |

#### 四、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用 公司报告期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 公司报告期未收购资产。

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。

#### 六、公司股权激励的实施情况及其影响

□ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

#### 七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

》

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交 易类型 | 关联 交易 内容 | 关联交易 定价原则 | 关联交 易价格 | 关联交易 金额（万 元） | 占同类 交易金 额的比 例 | 关联交 易结算 方式 | 可获得 的同类 交易市 价 | 披露日 期 | 披露索引 |
| 深圳长城科 美技术有限 公司 | 联营公司 | 采购 | 购买 商品 | 市场定价 |  | 4088.26 | 0.28% | 按照协 议或合 同约定 |  | 2014 年 3  月 21 日 | 《中国证 券报》、《证 券时报》和 巨潮资讯 网：《2014 年度日常 关联交易 预计公告 (公告编 码：  2014-006) |
| 深圳长城科 美技术有限 公司 | 联营公司 | 销售 | 销售 商品 | 937.19 | 0.06% |
| E&H Co.,Ltd | 参股企业 | 采购 | 购买 商品 | 289.77 | 0.02% |
| E&H Co.,Ltd | 参股企业 | 销售 | 销售 商品 | 175.21 | 0.01% |
| 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 | 238.43 | 0.02% |
| 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 | 销售 | 销售 商品 | 163.07 | 0.01% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 销售 | 销售 商品 |  |  | 104.86 | 0.01% |  |  |  |  |
| 合计 | | | | -- | -- | 5,996.79 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 无 | | | | | | | |
| 关联交易的必要性、持续性、选择与关联方  （而非市场其他交易方）进行交易的原因 | | | | 关联交易方与公司合作多年，产品质量与履约能力良好，以上关联交易为公司 日常经营中的持续性业务。 | | | | | | | |
| 关联交易对上市公司独立性的影响 | | | | 无 | | | | | | | |
| 公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措 施（如有） | | | | 无 | | | | | | | |
|  | | | | 1、公司销售类日常关联交易全年预计不超过 2,200 万元，报告期实际发生金额  1,278.12 万元；  2、公司提供劳务类日常关联交易全年预计不超过 200 万元，报告期实际发生金  额 104.86 万元；  3、公司采购类日常关联交易全年预计不超过 4,710 万元，报告期实际发生金额  5,018.89 万元；  4、上表列示公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节“关联方及关联交易”。 | | | | | | | |
| 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） | | | |
|  | | | |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因  （如适用） | | | | 不适用 | | | | | | | |

2、资产收购、出售发生的关联交易

□适用 √不适用 公司报告期未发生资产收购、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、 关于在集团财务公司办理存款业务事宜

(1)存款情况

截止 2014 年 12 月 31 日，公司在中电财务办理存款余额为 595,945,002.06 元人民币，详见下表：

长城开发 2014 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 | 599,595,110.25 | 276,686,587.19 | 280,336,695.38 | 595,945,002.06 | 31,015,027.19 |
| 二、向中国电子财务有限 责任公司贷款 | 2 | - | 6,511,000,000.00 | 6,397,000,000.00 | 114,000,000.00 | 5,036,695.38 |

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 2014 年 12 月 31 日与财务报表相关资金、信贷、中间业务、投资、

稽核、信息管理风险控制体系制定及实施情况进行了审核，并出具了信会师报字[2015]第 720378 号《关于中国电子财务有

限责任公司风险评估报告》，认为：中国电子财务有限责任公司严格按银监会《企业集团财务管理办法》（中国银监会令〔2004〕 第 5 号）规定经营，经营业绩良好，根据我们对风险管理的了解和评价，我们未发现中国电子财务有限责任公司截止 2014

年 12 月 31 日与财务报表相关资金、信贷、中间业务、投资、稽核、信息管理风险控制体系存在重大缺陷。报告全文详见巨 潮资讯网。

6、其他关联交易

√ 适用 □ 不适用

(1) 2013 年 12 月 24 日，公司董事会审议通过了《关于向 E&H 定制生产薄膜触摸屏专用设备的议案》，同意公司全资子公

司开发惠州向参股公司 E&H 定制生产薄膜触摸屏专用设备。首期设备定制价款为 312 万美元，并于 2014 年 8 月通过 认证，顺利达产。为进一步扩大产能，提高市场竞争力，公司于 2014 年 9 月批准开发惠州继续向 E&H 定制部份薄膜 触摸屏生产专用设备，定制设备价款 518 万美元。

(2) 2014 年 11 月 13 日，公司第七届董事会审议通过了公司全资子公司开发东莞拟与关联方信息产业电子第十一设计研究 院科技工程股份有限公司签署的《装修工程招标项目合同》。信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司负 责开发东莞 B 区 2 号厂房 3 层 9394.26 平方米的装修，装修费用为 1,245 万元人民币，装修期限自合同签署之日起至

2015 年 1 月 15 日。目前该装修工程已经基本完成。 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 |
| 关于向关联方订制薄膜触摸屏专用设备的公告 | 2014 年 09 月 20 日 | 巨潮资讯网（[http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)） |
| 关于全资子公司开发东莞拟与关联方签署装修工程合同的公告 | 2014 年 11 月 14 日 | 巨潮资讯网（[http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)） |

#### 八、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 **1）有关其他公司租赁本公司资产情况如下**：

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

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

B)根据本公司与中国长城计算机深圳股份有限公司签订的《房屋租赁合同》，向其租赁深圳市南山区科发路 3 号长城电脑大

厦1 号楼2层B 段房产 1,726.82 平方米，月租金 69,072.80 元，租赁期 2 年；向其租赁深圳市宝安区石岩镇宝石公路北侧

黄草浪村厂房 02 南侧 12,789.85 平方米，月租金 234,054.26 元，租赁期 3 年；

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

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

E) 根据本公司控股子公司深圳开发铝基片有限公司与中国长城计算机深圳股份有限公司签订的《房屋租赁合同》，向其租 赁深圳市宝安石岩街道宝石公路北侧黄草浪村6栋、8栋部分物业作为宿舍，月租金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

2、担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 担保对 象名称 | 担保额度相关 公告披露日期 | | 担保额度 | | 实际发生日期  （协议签署日） | | 实际担保 金额 | | 担保 类型 | | 担保期 | | | 是否 履行 完毕 | | | 是否为关联方 担保  (是或否) | |
| 中国机械 工程设备 股份有限 公司 | 2008 年 01 月 15 日 | | 8,000 | | 2008 年 02 月 21 日 | | 2,670.04 | | 履约 保函 担保 | | 从最后一批产品发货 起 18 个月 | | | 否 | | | 否 | |
| 2010 年 05 月 15 日 | | 10,000 | | 2010 年 11 月 03 日 | | 554.03 | | 从最后一批产品发货 起 18 个月 | | | 否 | | | 否 | |
| 2011 年 08 月 30 日 | | 5,000 | | 2011 年 09 月 19 日 | | 1,024.92 | | 从最后一批产品发货 起 24 个月 | | | 否 | | | 否 | |
| 2014 年 10 月 29 日 | | 6,000 | | 尚未开始执行 | |  | |  | | |  | | |  | |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | | | | | | 6,000 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | | | | | | | | | | 0 | |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | | | | | | 29,000 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | | | | | | | | | | 4,248.99 | |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 担保对象 名称 | | 担保额度相关公告披 露日期 | | 担保 额度 | 实际发生日期  （协议签署日） | | | 实际担保 金额 | | 担保 类型 | | 担保期 | | | 是否履 行完毕 | | | 是否为关  联方担保  (是或否) |
| 开发苏州 | | 2012 年 05 月 22 日 | | 240,000 | 2012 年 05 月 25 日 | | | 80,000 | | 连带责任 保证 | | 2012-05-25 至  2014-05-24 | | | 是 | | | 否 |
| 2013 年 03 月 29 日 | | | 7,500 | | 连带责任 保证 | | 2013-03-29 至  2014-03-28 | | | 是 | | | 否 |
| 2013 年 04 月 26 日 | | 80,000 | 2013 年 07 月 15 日 | | | 40,000 | | 连带责任 保证 | | 2013-7-15 至  2014-7-14 | | | 是 | | | 否 |
| 2014 年 04 月 26 日 | | 142,512 | 2014 年 06 月 20 日 | | | 60,000 | | 连带责任 保证 | | 2014-06-20 至  2015-06-19 | | | 否 | | | 否 |
| 2014 年 12 月 24 日 | | | 30,000 | | 连带责任 保证 | | 2014-12-24 至  2015-02-12 | | | 否 | | | 否 |
| 2014 年 10 月 29 日 | | 18,357 | 尚未开始执行 | | |  | |  | |  | | |  | | |  |
| 开发香港 | | 2014 年 10 月 29 日 | | 12,238 | 2014 年 10 月 29 日 | | | 11,932.05 | | 连带责任 保证 | | 2014-10-29 至  2015-10-29 | | | 否 | | | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | | | | | | 173,107 | | 报告期内对子公司担保实际发生额合计  （B2） | | | | | | | | 229,432.05 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | | | | | | 493,107 | | 报告期末对子公司实际担保余额 合计（B4） | | | | | | | | 101,932.05 | | |
| 公司担保总额（即前两大项的合计） | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1） | | | | | | 179,107 | | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2） | | | | | | | | 229,432.05 | | |
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3） | | | | | | 522,107 | | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4） | | | | | | | | 106,181.04 | | |
| 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例（%） | | | | | | | | 21.42% | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | | | | | | | | | | | | | 101,932.05 | | | | | |
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | | | | | | | | | | | | | 101,932.05 | | | | | |
| 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

（1）违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。

3、 重大业务合同情况

(1) 本公司在国家电网公司电能表2013年第一批到第五批项目、南方电网公司2013年第一批项目及其他省市招标中累计中 标102.23万只，合同总价约1.62亿元人民币，上述中标合同均已履行完毕。报告期内，本公司在国家电网公司电能表2014 年第一批到第四批项目中累计中标119.64万只，合同总价约2.28亿元人民币，截止目前已履行1.13亿元人民币。该项目 由本公司与本公司参股38%的深圳长城科美技术有限公司共同开展，长城科美是本公司国内电表业务拓展的平台。

(2) 本公司在意大利国家电力公司单相智能电表公开招标活动中累计中标3,302万欧元（约折人民币2.58亿元），合同从2013 年10月开始执行，截止目前已履行33.31%，剩余部分正按计划执行中。

(3) 报告期内，本公司战略合作伙伴International Business Machines Corporation（国际商业机器公司，以下简称“IBM”）在 荷兰能源网络运营商协会（以下简称“NBNL”）智能电表招标活动中中标，中标合同总价4,050万欧元（折成人民币约 3.4亿元）。根据公司与IBM签署的《框架合作协议》和《关于NBNL项目的补充协议》，本公司是IBM全球智能电表 终端产品供应商，IBM本次中标的NBNL智能电表项目合同将全部由本公司从2014年11月开始执行，截止目前已履行 29.38%，剩余部分正按计划执行中。

4、 报告期内获得银行综合授信额度情况

(1) 2014 年 4 月 16 日，公司全资子公司惠州长城开发科技有限公司以信用方式获得中国银行股份有限公司惠州分行 24000

万元人民币综合授信额度，期限 1 年；

(2) 2014 年 5 月 30 日，公司全资子公司开发苏州以信用方式获得交通银行股份有限公司苏州工业园区支行等值 3 亿元人

民币综合授信额度，期限 1 年；

(3) 2014 年 6 月 18 日，公司以信用方式获得中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行 15 亿人民币综合授信额度，期限 1

年；

(4) 2014 年 6 月 20 日，公司全资子公司开发苏州以公司提供连带责任担保方式获得中国农业银行股份有限公司苏州工业

园区支行等值 6 亿元人民币综合授信额度，期限 1 年；

(5) 2014 年 8 月 19 日，公司全资子公司开发苏州以信用方式获得中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支行等值 4.68

亿元人民币综合授信额度，期限 1 年；

(6) 2014 年 9 月 18 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 1.7 亿元人民币综合

授信额度，期限为 2014 年 9 月 18 日至 2015 年 6 月 9 日；

(7) 2014 年 9 月 25 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股份有限公司苏州分行等值 2.5 亿元人民币

综合授信额度，期限 1 年；

(8) 2014 年 10 月 29 日，公司全资子公司开发香港以公司提供不可撤销融资性备用信用证担保方式向香港上海汇丰银行有

限公司申请等值 11,932.05 万元人民币的综合授信额度，期限 1 年；

(9) 2014 年 10 月 23 日，公司以信用方式获得北京银行股份有限公司深圳分行等值 2 亿元人民币综合授信额度，期限 1 年；

(10) 2014 年 10 月 27 日，公司以信用方式获得江苏银行股份有限公司深圳分行等值 2 亿元人民币综合授信额度，期限 1 年；

(11) 2014 年 12 月 9 日，公司以信用方式获得中国民生银行股份有限公司深圳市分行等值 4 亿元人民币综合授信额度，期

限 1 年；

(12) 2014 年 12 月 15 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；

(13) 2014 年 12 月 18 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股份有限公司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；

(14) 2014 年 12 月 24 日，公司全资子公司开发苏州以公司提供连带责任担保方式获得中国银行股份有限公司苏州工业园区

支行等值 3 亿元人民币综合授信额度，期限至 2015 年 2 月 12 日。

#### 九、承诺事项履行情况

1、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 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1、关于同业竞争： 本集团及下属企业目前没 |  |  |  |
|  |  | 有直接或间接从事与长城开发及其下属企业主 |  |  |  |
|  |  | 营业务构成竞争的业务； 本集团将来不会， |  |  |  |
|  |  | 而且会促使本集团下属企业不会单独或与第三 |  |  |  |
|  |  | 方、以直接或间接形式参与、经营或从事与长 |  |  |  |
|  |  | 城开发及其下属企业主营业务构成竞争或可能 |  |  |  |
|  |  | 构成竞争的业务或活动； 若长城开发未来新 |  |  |  |
|  |  | 增主营业务，本集团及下属企业将不会，单独 |  |  |  |
|  |  | 或与第三方、以直接或间接形式参与、经营或 |  |  |  |
| 收购报告书或权益变动 报告书中所作承诺 | 中国电子 | 从事与长城开发及其下属企业未来新增主营业 务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动； 若违反上述承诺而参与竞争的，本集团将承担 | 2013 年 12 月  18 日 | 长期有效 | 履约中 |
|  |  | 由此给长城开发造成的全部经济损失。2、关于 |  |  |  |
|  |  | 关联交易：中国电子将尽可能减少并规范与长 |  |  |  |
|  |  | 城开发间的关联交易。对于确需发生的中国电 |  |  |  |
|  |  | 子及下属企业与长城开发之间的一切交易行 |  |  |  |
|  |  | 为，将严格履行法定程序，依法及时进行信息 |  |  |  |
|  |  | 披露，严格遵循市场规则，本着平等互利、等 |  |  |  |
|  |  | 价有偿的一般商业原则，公平合理的进行。中 |  |  |  |
|  |  | 国电子承诺不通过关联交易取得任何不当的利 |  |  |  |
|  |  | 益或使长城开发承担任何不当的责任和义务。 |  |  |  |
| 资产重组时所作承诺 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1、关于同业竞争 公司现时未直接或间接控制 |  |  |  |
|  |  | 与长城开发从事相同、相似或其他构成竞争业 |  |  |  |
| 首次公开发行或再融资 时所作承诺 | 长城科技 | 务的公司、企业或者其他经济组织。 本公司 未来不以任何形式直接或间接从事与长城开发 主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威 | 2013 年 04 月  02 日 | 长期有效 | 履约中 |
|  |  | 胁的业务，包括不设立、投资、收购、兼并与 |  |  |  |
|  |  | 长城开发主营业务或者主要产品相同或者相似 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 的公司、企业或者其他经济组织。 若本公司 现时或将来直接或间接控制的公司、企业或者 其他经济组织获得的任何商业机会与长城开发 主营业务或主营产品构成竞争或可能构成竞 争，本公司将立即告知长城开发，并优先将该 商业机会给予长城开发。 对于长城开发的正 常经营活动，本公司保证不利用控股股东的地 位损害长城开发及长城开发其他股东的合法权 益。 本承诺函自签署日 2013 年 4 月 2 日起生 效，在长城开发于国内证券交易所上市且本公 司为长城开发控股股东期间持续有效且不可撤 销。如因本公司违反上述承诺而导致长城开发 及长城开发其他股东的合法权益受到损害，本 公司将依法承担相应的责任。 |  |  |  |
| 其他对公司中小股东所 作承诺 | 中国电子 | 公司实际控制人中国电子承诺不会发生占用上 市公司资金的现象和可能。中国电子承诺当中 电财务出现支付困难的紧急情况时，按照解决 支付困难的实际需要，增加相应的资本金。 | 2013 年 12 月  03 日 | 三年 | 履约中 |
| 中电财务 | 中电财务承诺不会发生占用上市公司资金的现 象和可能。 | 2013 年 12 月  03 日 | 三年 | 履约中 |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |
| 未完成履行的具体原因 及下一步计划（如有） | 不适用 | | | | |

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

□ 适用 √ 不适用

#### 十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 境内会计师事务所名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 161.45 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 7 年 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 罗玉成、王雅明 |

当期是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司因内部控制审计事项需要，聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度内部控制审 计机构。

#### 十一、监事会、独立董事（如适用）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

#### 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、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

#### 十四、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事宜 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，更新单元拟拆除重建用地面积 57,979 平方米，拟更新方向为新型产业等功能。目前，该

事项已经深圳市规划和国土资源委员会公示并获得深圳市政府批准，已列入《2015 年深圳市城市更新单元计划第一批计划》。 公司城市更新单元具体规划改造方案尚需经深圳市规划和国土资源委员会等政府相关部门审批后方可实施。

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

2.控股股东长城科技私有化事宜

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，中国电子将成为公司的 控股股东。

相关公告参见 2013 年 9 月 26 日、2013 年 12 月 18 日、2014 年 2 月 12 日、2014 年 4 月 10 日、2014 年 5 月 31 日、2014

年 7 月 11 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

3.关于出售存量零碎股相关事项

公司因实施权益分派等业务产生 17,018 股的存量零碎股，集中记入中国登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称

“登记公司”）的专用账户。为妥善解决历史遗留的存量零碎股问题，根据中国证监会要求，公司于 2014 年 7 月与登记公司 签署了《上市公司委托中国结算有限责任公司深圳分公司出售零碎股协议》，委托登记公司办理出售事宜。2014 年 9 月出售 零碎股净所得人民币 108,721.36 元，已列入资本公积。

4. 关于公开摘牌受让开发磁记录 43%股权事宜

本公司与控股股东长城科技分别持有开发磁记录 57%、43%的股权，由于长城科技已完成退市并将申请注销，故其决定 挂牌转让所持有的上述股权。为了提升管理效率和整合上下游产业链资源，2015 年 3 月 13 日，公司第七届董事会第十四次

会议同意本公司公开摘牌受让该股权标的，挂牌底价为 11,963.37 万元人民币。

2015 年 3 月 17 日，经北京产权交易所确认，由本公司依法以挂牌底价 11,963.37 万元摘牌受让开发磁记录 43%股权， 转让手续仍在进一步办理中。

相关公告参见 2015 年 3 月 17 日、2015 年 3 月 18 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

#### 十五、公司子公司重要事项

□ 适用 √ 不适用

#### 十六、公司发行公司债券的情况

□ 适用 √ 不适用

# 第六节 股份变动及股东情况

#### 一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本次变动前 | | 本次变动增减（＋，－） | | | | | 本次变动后 | |
| 数量 | 比例 | 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 153,426,583 | 10.43% |  |  |  | -151,981,582 | -151,981,582 | 1,445,001 | 0.10% |
| 1、国家持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、国有法人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、其他内资持股 | 152,048,160 | 10.33% |  |  |  | -151,981,582 | -151,981,582 | 66,578 | 0.01% |
| 其中：境内法人持股 | 151,981,582 | 10.33% |  |  |  | -151,981,582 | -151,981,582 | 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 | 1,317,832,780 | 89.57% |  |  |  | 151,981,582 | 151,981,582 | 1,469,814,362 | 99.90% |
| 1、人民币普通股 | 1,317,832,780 | 89.57% |  |  |  | 151,981,582 | 151,981,582 | 1,469,814,362 | 99.90% |
| 2、境内上市的外资股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、境外上市的外资股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、股份总数 | 1,471,259,363 | 100.00% |  |  |  | 0 | 0 | 1,471,259,363 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用 公司于2013年10月10日非公开发行人民币普通股（A股）151,981,582股，占公司总股本的10.33%。2014年10月10日，上述股 份解除限售上市流通，公司有限售条件股份减少151,981,582股，无限售条件股份相应增加151,981,582股，股份总数不变。

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

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限 售股数 | 本期增加 限售股数 | 期末限 售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 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 | 32,884,615 |  |  | 非公开发行 限售期满 | 2014 年 10 月 10 日 |
| 工银瑞信基金公司-工行-外贸信托·恒 盛定向增发投资集合资金信托计划 | 4,545,055 | 4,545,055 |  |  | 非公开发行 限售期满 | 2014 年 10 月 10 日 |
| 工银瑞信基金-工商银行-天津锦汛投 资管理中心（有限合伙） | 10,989,010 | 10,989,010 |  |  | 非公开发行 限售期满 | 2014 年 10 月 10 日 |
| 信达澳银基金-民生银行-信达澳银基 金-长城开发定向增发分级资产管理 计划 | 15,456,043 | 15,456,043 |  |  | 非公开发行 限售期满 | 2014 年 10 月 10 日 |
| 广发乾和投资有限公司 | 509,059 | 509,059 |  |  | 非公开发行 限售期满 | 2014 年 10 月 10 日 |
| 深圳市创新投资集团有限公司 | 15,448,351 | 15,448,351 |  |  | 非公开发行 限售期满 | 2014 年 10 月 10 日 |
| 金鹰基金-民生银行-金鹰定增 2 号资产 管理计划 | 40,048,352 | 40,048,352 |  |  | 非公开发行 限售期满 | 2014 年 10 月 10 日 |
| 金鹰基金-民生银行-金鹰定增 6 号资产 管理计划 | 15,452,747 | 15,452,747 |  |  | 非公开发行 限售期满 | 2014 年 10 月 10 日 |
| 金鹰基金公司-交行-金鹰创赢五期资 产管理计划 | 659,340 | 659,340 |  |  | 非公开发行 限售期满 | 2014 年 10 月 10 日 |
| 财通基金-平安银行-平安信托-平安财 富\*创赢一期 62 号集合资金信托计划 | 15,989,010 | 15,989,010 |  |  | 非公开发行 限售期满 | 2014 年 10 月 10 日 |
| 合计 | 151,981,582 | 151,981,582 | 0 | 0 | -- | -- |

#### 二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股票及其衍生证 券名称 | 发行日期 | 发行价格  （或利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交 易数量 | 交易终止日期 |
| 普通股股票类 | | | | | | |
| 股票 | 2013 年 09 月 11 日 | 4.55 | 151,981,582 | 2013 年 10 月 10 日 | 151,981,582 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 | | | | | | |
| 无 |  |  |  |  |  |  |
| 权证类 | | | | | | |
| 无 |  |  |  |  |  |  |

前三年历次证券发行情况的说明

经中国证监会《关于核准深圳长城开发科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2013〕1010）核准，2013 年9月，公司非公开发行人民币普通股（A 股）151,981,582股，发行价格为每股人民币4.55元，募集资金总额691,516,198.10 元。非公开发行新增股份151,981,582股于2013年10月10日在深圳证券交易所上市，并已于2014年10月10日解除限售上市流通。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

#### 三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告期末普通股股东总数 | 93,794 | | 年度报告披露日前 第 5 个交易日末普 通股股东总数 | | | 111,770 | | 报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有）（参 见注 8） | | 0 | |
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | | | | |
|  | | 股东性质 | | 持股 比例 | 报告期末持 股数量 | | 报告期内 增减变动 情况 | 持有有限 售条件的 股份数量 | 持有无限售条 件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股东名称 | | 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 |  |  |
| 华夏银行股份有限公司－华商大 盘量化精选灵活配置混合型证券 投资基金 | | 其他 | | 0.91% | 13,427,787 | |  |  | 13,427,787 |  |  |
| 中国建设银行股份有限公司－华 商新量化灵活配置混合型证券投 资基金 | | 其他 | | 0.65% | 9,511,935 | |  |  | 9,511,935 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中国建设银行－华宝兴业多策略 增长证券投资基金 | 其他 | | 0.60% | 8,759,908 | |  |  | | 8,759,908 |  |  |
| 谭建新 | 境内自然 人 | | 0.28% | 4,078,157 | |  |  | | 4,078,157 |  |  |
| 李宝峰 | 境内自然 人 | | 0.24% | 3,590,200 | |  |  | | 3,590,200 |  |  |
| 中国建设银行－华夏优势增长股 票型证券投资基金 | 其他 | | 0.24% | 3,491,754 | |  |  | | 3,491,754 |  |  |
| 张红梅 | 境内自然 人 | | 0.19% | 2,790,311 | |  |  | | 2,790,311 |  |  |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10  名股东的情况（如有）（参见注 3） | | | 无 | | | | | | | | |
|  | | | 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。华夏银行股份有限公司－华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投 资基金和中国建设银行股份有限公司－华商新量化灵活配置混合型证券投资 基金同为华商基金管理有限公司管理，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。 | | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | |
|  | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | 报告期末持有无限售 条件股份数量 | | | 股份种类 | | | |
| 股东名称 | | | | |
| 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 | |
| 华夏银行股份有限公司－华商大盘量化精选灵活配置混合型证 券投资基金 | | | | | 13,427,787 | | | 人民币普通股 | | 13,427,787 | |
| 中国建设银行股份有限公司－华商新量化灵活配置混合型证券 投资基金 | | | | | 9,511,935 | | | 人民币普通股 | | 9,511,935 | |
| 中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金 | | | | | 8,759,908 | | | 人民币普通股 | | 8,759,908 | |
| 谭建新 | | | | | 4,078,157 | | | 人民币普通股 | | 4,078,157 | |
| 李宝峰 | | | | | 3,590,200 | | | 人民币普通股 | | 3,590,200 | |
| 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 | | | | | 3,491,754 | | | 人民币普通股 | | 3,491,754 | |
| 张红梅 | | | | | 2,790,311 | | | 人民币普通股 | | 2,790,311 | |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前  10 名无限售流通股股东和前 10 名股东 之间关联关系或一致行动的说明 | | 公司第一、第二大股东与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动 人。华夏银行股份有限公司－华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金和 中国建设银行股份有限公司－华商新量化灵活配置混合型证券投资基金同为华商 基金管理有限公司管理，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）

公司股东谭建新通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 股票 4,078,157 股；股东李宝峰通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券

账户持有公司股票 3,489,600 股，通过普通帐户持有公司股票 100,600 股；股东张红 梅通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 2,361,311 股，通过普通帐户持有公司股票 429,000 股。

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

□ 是 √ 否

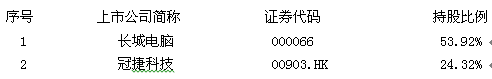
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

法人

。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 控股股东名称 | 法定代表人/ 单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 注册资本 | 主要经营业务 |
| 长城科技股份有 限公司 | 刘烈宏 | 1983 年 03 月 20 日 | 27953640-X | 1,197,742,000 | 开发生产经营计算机硬件、软件系 统及其外部设备、通讯设备、电子 设备、仪表类电子产品机器零部 件、元器件、接插件和原材料、网 络系统开发；GSM、CDMA 手机 生产；房屋租赁。 |
| 未来发展战略 | 根据中国电子战略重组规划，长城科技已于 2014 年 7 月 11 日从香港联合交易所撤回 H 股上市地位， 中国电子将适时实施吸收合并长城集团和长城科技，待合并完成后，中国电子将成为本公司的控股股东 | | | | |
| 经营成果、财务状 况、现金流等 | 长城科技 2014 年度审计工作尚未完成。 | | | | |
| 控股股东报告期 内控股和参股的 其他境内外上市 公司的股权情况 |  | | | | |



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。

3、公司实际控制人情况

法人

、

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实际控制人名称 | 法定代表人/ 单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 注册资本 | 主要经营业务 |
|  |  |  |  |  | 电子原材料、电子元器件、电子仪 |
| 中国电子信息产 业集团有限公司 | 芮晓武 | 1989 年 05 月 26 日 | 10001024-9 | 12,482,251,996.64 | 器仪表、电子整机产品、电子应用 产品与应用系统、电子专用设备 |
|  |  |  |  |  | 配套产品、软件的科研、开发、设 |

、

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 计、制造、产品配套销售；电子应 用系统工程、建筑工程、通讯工程 水处理工程的总承包与组织管理 环保和节能技术的开发、推广、应 用；房地产开发、经营；汽车、汽 车零配件、五金交电、照相器材 建筑材料、装饰材料、服装的销售 承办展览；房屋修缮业务；咨询服 务、技术服务及转让；家用电器的 维修和销售。 |
| 未来发展战略 | 以科学发展观为指导，以“调结构、转方式、上水平、促发展”为主线，紧抓国家战略性新兴产业发展机 遇，将资源更多地投向关系国家安全和国民经济命脉的重要行业和关键领域，推动产业由产业价值链的 中低端为主向中高端为主转型、由产品生产为主向提供核心技术及整体解决方案和服务为主转型，走创 新驱动、内生增长之路，着力做优做强，增强活力、控制力和影响力，成为电子信息领域充满活力、值 得信赖、受人尊重、具有国际影响力和竞争力的世界一流企业。围绕一个目标（成为电子信息产业具有 国际影响力和竞争力的世界一流企业），以三大系统工程（显示技术、信息安全、电子信息产品交易平台 为引擎，聚焦五大产业板块（新型显示、信息安全、集成电路、高新电子和信息服务），实施二十大重点 项目，培育行业领军企业，打造核心技术、产品与服务，推动产业转型升级，实现创新发展、协同发展 国际化发展，全面提升集团核心竞争力。 | | | | |
| 经营成果、财务 状况、现金流等 | 中国电子 2014 年度审计工作尚未完成。 | | | | |
| 实际控制人报告 期内控制的其他 境内外上市公司 的股权情况 |  | | | | |

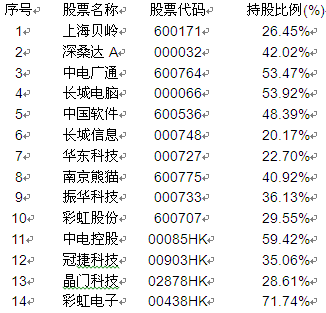
；

、

；

）

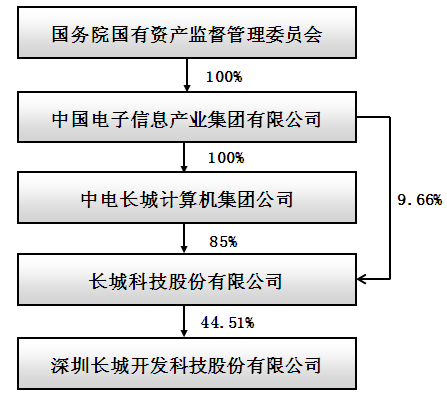
、



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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

#### 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、高级管理人员和员工情况

#### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | | 职务 | 任职 状态 | 性 别 | 年 龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股 数（股） | 本期增持 股份数量  （股） | 本期减持 股份数量  （股） | 期末持股 数（股） |
| 谭文鋕 | | 董事长 | 现任 | 男 | 67 | 2013 年 04 月 25 日 | 2016 年 04 月 24 日 | 1,670,817 | 0 | 0 | 1,670,817 |
| 杜和平 | | 副董事长 | 现任 | 男 | 60 | 2013 年 04 月 25 日 | 2016 年 04 月 24 日 | 6,270 | 0 | 0 | 6,270 |
| 钟际民 | | 董事 | 现任 | 男 | 60 | 2013 年 04 月 25 日 | 2016 年 04 月 24 日 |  |  |  |  |
| 郑国荣 | | 董事、总裁 | 现任 | 男 | 57 | 2013 年 04 月 25 日 | 2016 年 04 月 24 日 | 167,083 | 0 | 0 | 167,083 |
| 朱立锋 | | 董事 | 现任 | 男 | 51 | 2013 年 06 月 21 日 | 2016 年 04 月 24 日 |  |  |  |  |
| 贾海英 | | 董事 | 现任 | 女 | 47 | 2013 年 06 月 21 日 | 2016 年 04 月 24 日 |  |  |  |  |
| 周俊祥 | | 独立董事 | 离任 | 男 | 50 | 2013 年 04 月 25 日 | 2014 年 10 月 28 日 |  |  |  |  |
| 张 | 鹏 | 独立董事 | 现任 | 男 | 50 | 2013 年 04 月 25 日 | 2016 年 04 月 24 日 |  |  |  |  |
| 庞大同 | | 独立董事 | 现任 | 男 | 70 | 2013 年 04 月 25 日 | 2016 年 04 月 24 日 |  |  |  |  |
| 谢韩珠 | | 独立董事 | 现任 | 女 | 40 | 2014 年 10 月 28 日 | 2016 年 04 月 24 日 |  |  |  |  |
| 宋建华 | | 监事会主席 | 现任 | 男 | 59 | 2012 年 04 月 23 日 | 2015 年 04 月 23 日 |  |  |  |  |
| 王 | 维 | 监事 | 现任 | 男 | 58 | 2012 年 04 月 23 日 | 2015 年 04 月 23 日 |  |  |  |  |
| 谢少华 | | 监事 | 现任 | 男 | 49 | 2012 年 04 月 23 日 | 2015 年 04 月 23 日 |  |  |  |  |
| 林 | 平 | 监事 | 现任 | 男 | 53 | 2012 年 04 月 23 日 | 2015 年 04 月 23 日 |  |  |  |  |
| 白 | 薇 | 监事 | 现任 | 女 | 55 | 2012 年 04 月 23 日 | 2015 年 04 月 23 日 |  |  |  |  |
| 葛伟强 | | 董事会秘书 | 现任 | 男 | 52 | 2013 年 04 月 25 日 | 2016 年 04 月 24 日 |  |  |  |  |
| 陈朱江 | | 副总裁 | 现任 | 男 | 48 | 2013 年 04 月 25 日 | 2016 年 04 月 24 日 |  |  |  |  |
| 石界福 | | 副总裁 | 现任 | 男 | 45 | 2013 年 04 月 25 日 | 2016 年 04 月 24 日 |  |  |  |  |
| 蔡立雄 | | 副总裁 | 现任 | 男 | 52 | 2013 年 04 月 25 日 | 2016 年 04 月 24 日 |  |  |  |  |
| 于化荣 | | 副总裁 | 现任 | 男 | 49 | 2013 年 04 月 25 日 | 2016 年 04 月 24 日 | 82,500 | 0 | 0 | 82,500 |
| 莫尚云 | | 副总裁 | 现任 | 男 | 49 | 2014 年 01 月 15 日 | 2016 年 04 月 24 日 |  |  |  |  |
| 莫尚云 | | 财务总监 | 现任 | 男 | 49 | 2013 年 04 月 25 日 | 2016 年 04 月 24 日 |  |  |  |  |
| 合计 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,926,670 | 0 | 0 | 1,926,670 |

#### 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、董事

谭文鋕先生，本公司董事长，英国国籍，本公司创始人之一。现任博旭香港有限公司董事，昂纳光通信（集团）有限公 司董事、联席主席，开发科技（香港）有限公司董事，深圳开发磁记录股份有限公司董事长，开发晶照明厦门有限公司董事 长等。曾获国家“友谊奖”、“广东省劳动模范”、“深圳市优秀外资企业家”、首届“深商”风云人物“新锐奖”等荣誉称号。 1985 年 7 月起任本公司总裁，1988 年 11 月首次担任本公司董事、副董事长，历任第一届、第二届、第三届、第四届董事会 董事、副董事长，2008 年 1 月起担任本公司第五届、第六届董事会董事、董事长，2013 年 4 月换届选举时再次连任本公司 第七届董事会董事、董事长。

杜和平先生，本公司副董事长兼党委书记，中国国籍。毕业于中央党校经济管理专业，在职研究生学历，高级经营师。 现任长城科技股份有限公司执行董事、总裁、冠捷科技有限公司非执行董事。兼任中国计算机行业协会常务理事、广东省计 算机学会常务理事、深圳市电子信息产业联合会会长、深圳市计算机行业协会会长、深圳市科学技术协会副主席、深圳市计 算机学会副理事长及深圳市科普志愿者协会理事长等。曾任中国长城计算机深圳股份有限公司董事长兼党委书记、副总裁、 董事会秘书，中国长城计算机深圳公司副总经理，长城电源厂筹备负责人、厂长，国营 4393 厂副总工程师等职务。2010 年 12 月荣获“2010 年广东上市公司十大杰出企业家”称号。2005 年 11 月首次担任本公司董事，历任第五届、第六届董事会 董事，2012 年 10 月开始担任本公司副董事长，2013 年 4 月换届选举时连任第七届董事会董事、副董事长。

钟际民先生，本公司董事，中国国籍。毕业于华中工学院无线电专业，大学学历，主任编辑。现任长城科技股份有限公 司副总裁、兼任中国长城计算机深圳股份有限公司董事、深圳开发磁记录股份有限公司董事、深圳长城开发铝基片有限公司 董事长。曾任中国电子信息产业集团公司办公厅主任、国际合作部负责人、中国长城计算机深圳股份有限公司副董事长、中 国电子国际投资有限公司执行董事、香港三讯电子公司董事长、总经理、中国通广电子公司副总经理、中国电子信息产业集 团公司经理部副主任、机电部办公厅综合处干部（正处级）、中国电子报社编辑部主任、国营第 798 厂设计所助工等职。2008

年 1 月首次担任本公司副董事长，历任第五届、第六届董事会副董事长，2012 年 10 月开始担任本公司董事。2013 年 4 月换 届选举时连任本公司第七届董事会董事。

郑国荣先生，本公司董事、总裁，中国（香港）国籍，工商管理硕士和商业经济硕士。现任博旭（香港）有限公司董事、 开发科技（香港）有限公司董事、深圳开发磁记录股份有限公司董事、总经理、开发晶照明（厦门）有限公司董事、Country Lighting (BVI) Co., Ltd.董事局主席、深圳长城开发铝基片有限公司副董事长、总经理。1989 年 11 月起任本公司副总裁、高 级副总裁，2010 年 5 月担任总裁，历任第一届、第二届、第三届、第四届、第五届、第六届董事会董事，2013 年 4 月换届 选举时再次连任本公司第七届董事会董事，并连任公司总裁。

朱立锋先生，本公司董事，中国国籍，毕业于东南大学电子仪器及测量技术专业、南京理工大学质量工程专业，博士研 究生，研究员级高级工程师。现任中国电子信息产业集团有限公司规划计划部主任。曾任南京中电熊猫液晶显示科技有限公 司常务副总经理、熊猫电子集团有限公司副总经理等职，2013 年 8 月首次担任本公司董事。

贾海英女士，本公司董事，中国国籍，毕业于杭州电子工业学院企业管理工程系工业企业管理专业，本科，经济师。现 任中国电子信息产业集团有限公司财务部主任。曾任中国电子信息产业集团有限公司产业发展部业绩考核处处长、产业发展 部企业管理处处长、企业管理部企业管理处处长、资产管理部董事（监事）办公室主任，中国电子产业工程公司资本运营部 资深经理，中国电子信息产业集团公司资产经营部股权管理处副处长、企业综合管理部控参股企业处主任科员、资产经理部 主任科员等职，2013 年 8 月首次担任本公司董事。

张鹏先生，本公司独立董事，中国国籍。武汉大学经济学硕士、西安交通大学管理学博士，审计师。现任深圳市大族激 光科技股份有限公司董事、浙江华智控股股份有限公司独立董事、四川美丰化工股份有限公司独立董事、深圳市麦捷微电子 科技股份有限公司独立董事。曾任国信证券股份有限公司投资银行事业部副总裁、光大证券有限责任公司投资银行南方总部 副总经理、平安证券有限责任公司投资银行二部总经理、联合证券有限责任公司投资银行西南总部总经理、大鹏证券有限责 任公司投资银行总部董事、总经理。2009 年 12 月首次担任本公司独立董事，2013 年 4 月换届选举时连任本公司第七届董事

庞大同先生，本公司独立董事，中国国籍，毕业于北京航空学院，高级工程师。现任深圳市通产丽星股份有限公司独立 董事、沙河实业股份有限公司独立董事。曾任丽珠医药集团有限公司监事、深圳商业联合会永久荣誉会长、中国中小企业协 会特邀副会长、瑞凌实业独立董事，中电集团生产经营部副主任，中电总公司生产局副总经济师，中电深圳公司副总经理， 深圳中康玻璃有限公司党委书记、总经理，深圳科技专家委员会副主任，深圳赛格日立彩色显示器件有限公司党委书记、总 经理，深圳市经济发展局党组书记、局长，深圳市投资管理公司总裁、董事局董事。2012 年 5 月首次担任本公司第六届董 事会独立董事，2013 年 4 月换届选举时连任本公司第七届董事会独立董事。

谢韩珠女士，本公司独立董事，中国国籍，毕业于东华大学服装设计与工程专业，大学本科学历，中国注册会计师、中 国注册资产评估师。现任致同会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所高级经理，曾任鹏华基金管理有限公司高级会计，上 海安倍信会计师事务所副总经理，上海市陆家嘴金融贸易中心区城市管理委员会办公室计划财务科副科长、宏源证券股份有 限公司上海妙境路营业部兼职证券分析师、上海建工集团基础工程公司财务会计等。2014 年 10 月首次担任本公司独立董事。

2、监事：

宋建华先生，本公司监事会主席，中国国籍，毕业于宣化炮兵学院，中央党校国资委分校 2006 年直属进修班结业，高 级政工师。现任本公司党委副书记、纪委书记、工会主席，兼任苏州长城开发科技有限公司监事、惠州长城开发科技有限公 司监事、东莞长城开发科技有限公司监事、深圳长城开发贸易有限公司监事、海南长城开发科技有限公司监事、苏州金冠科 技有限公司监事、开发晶照明（厦门）有限公司监事。曾任 35304 部队营长，昆明市劳动人事局办公室副主任，1990 年入 职开发科技，历任公司办公室主任、行政总监、工会副主席。1993 年 12 月首次担任本公司第一届监事会监事，第四届、第 五届、第六届监事会监事、监事会主席，2012 年 4 月换届选举时再次连任本公司第七届监事会监事、监事会主席。

王维先生，本公司监事，中国国籍，毕业于成都电讯工程学院和中央党校广东分院。现任本公司安委会办公室主任、后 勤保障部总监、福田分公司总经理。曾任湖南省洪江市团委干事，国营建南机器厂副科长，深圳微科电子有限公司人事部经 理，1991 年入职本公司，任人力资源部高级经理等。2000 年 5 月首次担任本公司监事，历任第三届、第四届、第五届、第 六届监事会监事，2012 年 4 月换届选举时再次连任本公司第七届监事会监事。

谢少华先生，本公司监事，中国国籍，毕业于澳门科技大学，获工商管理硕士学位。现任本公司物流部总监，兼任惠州 长城开发科技有限公司总经理。曾任苏州长城开发科技有限公司副总经理和和苏州金冠科技有限公司副总经理。1985 年入 职本公司，历任加工部、日立生产线、JTS 生产部、IBM-HGA 生产线、磁头厂装配一、二部、采购部及进出口部技术员、 助工、主管、高级主管及经理、高级经理等职。2000 年 5 月首次担任本公司监事，历任第三届、第四届、第五届、第六届 监事会监事，2012 年 4 月换届选举时再次连任本公司第七届监事会监事。

林平先生，本公司监事，中国国籍，毕业于中国社会科学研究生院企业管理专业，高级会计师。现任长城科技股份有限 公司资产财务部经理，兼任中国电子财务有限责任公司董事。曾任湖南计算机厂总会计师，湖南计算机股份有限公司董事、 副总裁、财务总监。2006 年 8 月首次担任本公司监事，历任第五届、第六届监事会监事，2012 年 4 月换届选举时连任本公 司第七届监事会监事。

白薇女士，本公司监事，中国国籍，毕业于南京大学。现任本公司党群工作部副总监、工会副主席，兼任开发苏州工会 主席，开发惠州工会主席，深圳市福田区人大代表。1989 年入职开发科技，历任本公司技术资料室主任，系统管理部高级 主管，质量管理部研究员，苏州长城开发科技有限公司质量管理部经理。曾任甘肃省体育工作大队篮球运动员。2012 年 4 月首次担任本公司监事。

3、高级管理人员 郑国荣先生，本公司总裁，工作经历见董事部分。

陈朱江先生，本公司副总裁，中国国籍。1989 年天津大学毕业，吉林大学企业管理硕士。工程师、经济师，高级职业 经理。现任开发科技(香港)有限公司董事、深圳开发微电子有限公司董事长、苏州长城开发科技有限公司董事长、惠州长城

开发科技有限公司董事长、东莞长城开发科技有限公司董事长、海南长城开发科技有限公司董事长、深圳开发光磁科技有限 公司董事长、深圳长城开发贸易有限公司董事长、苏州金冠科技有限公司董事长、昂纳光通信（集团）有限公司董事、深圳 长城科美技术有限公司董事、中国电子东莞产业园有限公司董事。曾任长城集团深圳市华明计算机有限公司董事、总经理， 中国长城计算机深圳股份有限公司董事长秘书、办公室副主任等。2005 年 1 月首次担任本公司副总裁，2013 年 4 月换届选 举时再次连任本公司副总裁。

石界福先生，本公司副总裁，马来西亚国籍，毕业于英国爱丁堡大学电子与电气专业，工学学士。现任苏州长城开发科 技有限公司董事、深圳开发微电子有限公司董事、东莞长城开发科技有限公司董事、惠州长城开发科技有限公司董事、深圳 长城开发贸易有限公司董事、苏州金冠科技有限公司董事、开发科技（马来西亚）有限公司董事。曾任 Conner Peripherals 测试工艺工程师、采购工程师，JTS Corporation 采购高级工程师，1997 年入职长城开发，历任公司 PMC 副经理、采购部经 理、硬盘磁头厂副总经理、总经理。2010 年 2 月首次担任本公司副总裁，2013 年 4 月换届选举时再次连任本公司副总裁。

蔡立雄先生，本公司副总裁，中国（香港）国籍，毕业于英国华威大学，获生产及工业工程硕士学位。现任深圳开发光 磁科技有限公司董事、东莞长城开发科技有限公司董事、惠州长城开发科技有限公司董事。曾任伟易达电讯公司市场部副总 裁、运营总经理，王氏港建有限公司营业及项目部副总经理。2010 年 9 月首次担任本公司副总裁，2013 年 4 月换届选举时 再次连任本公司副总裁。

于化荣先生，本公司副总裁，中国国籍。毕业于西安交通大学机械工程系锻压专业，获工学学士学位。现任惠州长城开 发科技有限公司董事，东莞长城开发科技有限公司董事、苏州长城开发科技有限公司董事、深圳开发光磁科技有限公司董事、 苏州金冠科技有限公司董事、海南长城开发科技有限公司董事。曾任本公司深圳区域生产运营总经理、通讯与消费电子产品 事业部总经理，苏州长城开发科技有限公司总经理，本公司磁头厂总经理、高级经理、工程经理、主任工程师，广州隆辉电 脑磁头厂高级工程师，宝鸡石油机械厂工程师等。2012 年 11 月首次担任本公司副总裁，2013 年 4 月换届选举时再次连任本 公司副总裁。

莫尚云先生，本公司副总裁、财务总监，中国国籍。毕业于财政部财政科学研究所财政专业企业财务方向，获经济学硕 士学位，高级会计师，注册会计师。现任深圳开发光磁科技有限公司董事、苏州长城开发科技有限公司董事、深圳开发微电 子有限公司董事、东莞长城开发科技有限公司董事、惠州长城开发科技有限公司董事、深圳长城开发贸易有限公司董事、苏 州金冠科技有限公司董事、海南长城开发科技有限公司董事、东莞捷荣技术股份有限公司董事。曾任本公司财务部高级经理， 大鹏网络有限责任公司财务经理，深圳市中侨发展股份有限公司财务部经理，蛇口龙电实业股份有限公司总会计师，深圳通 广-北电有限公司财务部主管，湖南省株洲火炬火花塞股份有限公司总会计师助理等。2004 年 10 月首次担任本公司财务总 监，2013 年 4 月换届选举时再次连任本公司财务总监。2014 年 1 月首次担任本公司副总裁。

葛伟强先生，本公司董事会秘书，中国国籍。毕业于北京航空航天大学自动设计与自动生成专业，硕士研究生，高级工 程师。兼任华旭金卡股份有限公司董事。曾任中科院计算机语言信息工程研究中心高级工程师，中国系统工程公司软件中心 软件开发工程师、东莞捷荣技术股份有限公司董事。2006 年 2 月首次担任本公司董事会秘书，2013 年 4 月换届选举时再次 连任本公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担 任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否 领取报酬津贴 |
| 谭文鋕 | 博旭（香港）有限公司 | 董事 | 1987 年 01 月 14 日 |  | 否 |
| 杜和平 | 长城科技股份有限公司 | 执行董事 | 2010 年 06 月 18 日 |  | 是 |
| 长城科技股份有限公司 | 总裁 | 2009 年 01 月 06 日 |  | 是 |
| 钟际民 | 长城科技股份有限公司 | 副总裁 | 2008 年 01 月 01 日 |  | 是 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 郑国荣 | 博旭（香港）有限公司 | 董事 | 1998 年 07 月 23 日 |  | 否 |
| 宋建华 | 长城科技股份有限公司 | 监事 | 2010 年 06 月 18 日 | 2014 年 07 月 04 日 | 否 |
| 林平 | 长城科技股份有限公司 | 财务经理 | 2005 年 04 月 01 日 |  | 是 |
| 在股东单位任 职情况的说明 | 无 | | | | |

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人 员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任 的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否 领取报酬津贴 |
| 谭文鋕 | 开发科技（香港）有限公司 | 董事 | 1985 年 06 月 07 日 |  | 是 |
| 昂纳光通信（集团）股份有限公司 | 董事、联席主席 | 2010 年 03 月 24 日 |  | 是 |
| 深圳开发磁记录股份有限公司 | 董事长 | 2012 年 05 月 31 日 |  | 否 |
| 开发晶照明（厦门）有限公司 | 董事长 | 2011 年 06 月 02 日 |  | 否 |
| 杜和平 | 冠捷科技有限公司 | 董事 | 2009 年 10 月 13 日 |  | 否 |
| 深圳开发磁记录股份有限公司 | 董事 | 2008 年 06 月 05 日 |  | 否 |
| 中国计算机行业协会 | 常务理事 |  |  | 否 |
| 深圳市电子信息产业联合会 | 会长 | 2012 年 06 月 01 日 | 2014 年 09 月 12 日 | 否 |
| 深圳市计算机行业协会 | 会长 | 2008 年 09 月 28 日 |  | 否 |
| 深圳市科学技术协会 | 副主席 | 2007 年 04 月 03 日 |  | 否 |
| 深圳市计算机学会 | 副理事长 | 2012 年 04 月 26 日 |  | 否 |
| 深圳市南山区第六届人大代表 | 区人大代表 | 2011 年 12 月 16 日 |  | 否 |
| 钟际民 | 中国长城计算机深圳股份有限公司 | 董事 | 2012 年 09 月 12 日 |  | 否 |
| 深圳开发磁记录股份有限公司 | 董事 | 2009 年 03 月 11 日 |  | 否 |
| 深圳长城开发铝基片有限公司 | 董事长 | 2008 年 07 月 22 日 |  | 否 |
| 郑国荣 | 开发科技（香港）有限公司 | 董事 | 1989 年 11 月 01 日 |  | 是 |
| 深圳开发磁记录股份有限公司 | 董事、总经理 | 2008 年 06 月 05 日 |  | 否 |
| 开发晶照明（厦门）有限公司 | 董事 | 2011 年 06 月 02 日 |  | 否 |
| Country Lighting (BVI) Co., Ltd. | 董事局主席 | 2011 年 12 月 22 日 |  | 否 |
| 深圳长城开发铝基片有限公司 | 副董事长、总经 理 | 2012 年 06 月 15 日 |  | 否 |
| 朱立锋 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 规划计划部主任 | 2012 年 05 月 31 日 |  | 是 |
| 贾海英 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 财务部主任 | 2013 年 08 月 01 日 |  | 是 |
| 中国软件技术与服务股份有限公司 | 监事 | 2010 年 07 月 01 日 |  | 否 |
| 中软信息系统工程有限公司 | 监事会主席 | 2012 年 03 月 01 日 |  | 否 |
| 中国电子财务有限责任公司 | 监事 | 2013 年 03 月 17 日 |  | 否 |

（特殊普通合伙）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 张鹏 | 深圳市大族激光科技股份有限公司 | 董事 | 2010 年 09 月 13 日 |  | 是 |
| 浙江华智控股股份有限公司 | 独立董事 | 2009 年 05 月 07 日 |  | 是 |
| 深圳顺络电子股份有限公司 | 独立董事 | 2009 年 11 月 10 日 | 2014 年 10 月 13 日 | 是 |
| 四川美丰化工股份有限公司 | 独立董事 | 2012 年 03 月 08 日 |  | 是 |
| 深圳市麦捷微电子科技股份有限公 司 | 独立董事 | 2013 年 10 月 18 日 |  | 是 |
| 庞大同 | 深圳市通产丽星股份有限公司 | 独立董事 | 2010 年 05 月 11 日 |  | 是 |
| 沙河实业股份有限公司 | 独立董事 | 2011 年 03 月 11 日 |  | 是 |
| 谢韩珠 | 致同会计师事务所 深圳分所 | 高级经理 | 2015 年 03 月 02 日 |  | 是 |
| 宋建华 | 苏州长城开发科技有限公司 | 监事 | 2011 年 07 月 08 日 |  | 否 |
| 惠州长城开发科技有限公司 | 监事 | 2011 年 07 月 01 日 |  | 否 |
| 东莞长城开发科技有限公司 | 监事 | 2011 年 05 月 31 日 |  | 否 |
| 深圳长城开发贸易有限公司 | 监事 | 2011 年 10 月 27 日 |  | 否 |
| 海南长城开发科技有限公司 | 监事 | 2010 年 10 月 28 日 |  | 否 |
| 苏州金冠科技有限公司 | 监事 | 2011 年 06 月 01 日 |  | 否 |
| 开发晶照明（厦门）有限公司 | 监事 | 2011 年 06 月 02 日 |  | 否 |
| 中国电子东莞产业园有限公司 | 监事 | 2011 年 09 月 28 日 |  | 否 |
| 谢少华 | 惠州长城开发科技有限公司 | 总经理 | 2013 年 01 月 20 日 |  | 否 |
| 林 平 | 中国电子财务有限责任公司 | 董事 | 2013 年 03 月 17 日 |  | 是 |
| 陈朱江 | 开发科技（香港）有限公司 | 董事 | 2005 年 04 月 18 日 |  | 否 |
| 苏州长城开发科技有限公司 | 董事长 | 2005 年 06 月 14 日 |  | 否 |
| 深圳开发微电子有限公司 | 董事长 | 2008 年 04 月 18 日 |  | 否 |
| 深圳开发光磁科技有限公司 | 董事长 | 2005 年 04 月 18 日 |  | 否 |
| 惠州长城开发科技有限公司 | 董事长 | 2011 年 07 月 01 日 |  | 否 |
| 东莞长城开发科技有限公司 | 董事长 | 2011 年 05 月 31 日 |  | 否 |
| 海南长城开发科技有限公司 | 董事长 | 2010 年 10 月 28 日 |  | 否 |
| 深圳长城开发贸易有限公司 | 董事长 | 2011 年 10 月 18 日 |  | 否 |
| 苏州金冠科技有限公司 | 董事长 | 2011 年 06 月 01 日 |  | 否 |
| 昂纳光通信（集团）有限公司 | 董事 | 2010 年 03 月 24 日 |  | 否 |
| 深圳长城科美技术有限公司 | 董事 | 2006 年 03 月 01 日 |  | 否 |
| 中国电子东莞产业园有限公司 | 董事 | 2011 年 09 月 28 日 |  | 否 |
| 石界福 | 苏州长城开发科技有限公司 | 董事 | 2011 年 07 月 08 日 |  | 否 |
| 深圳开发微电子有限公司 | 董事 | 2010 年 04 月 26 日 |  | 否 |
| 惠州长城开发科技有限公司 | 董事 | 2011 年 07 月 01 日 |  | 否 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 东莞长城开发科技有限公司 | 董事 | 2011 年 05 月 31 日 |  | 否 |
| 深圳长城开发贸易有限公司 | 董事 | 2011 年 10 月 18 日 |  | 否 |
| 苏州金冠科技有限公司 | 董事 | 2011 年 06 月 01 日 |  | 否 |
| 开发科技（马来西亚）有限公司 | 董事 | 2014 年 01 月 28 日 |  | 否 |
| 蔡立雄 | 深圳开发光磁科技有限公司 | 董事 | 2011 年 02 月 10 日 |  | 否 |
| 惠州长城开发科技有限公司 | 董事 | 2011 年 07 月 01 日 |  | 否 |
| 东莞长城开发科技有限公司 | 董事 | 2011 年 05 月 31 日 |  | 否 |
| 于化荣 | 惠州长城开发科技有限公司 | 董事 | 2011 年 07 月 01 日 |  | 否 |
| 东莞长城开发科技有限公司 | 董事 | 2011 年 05 月 31 日 |  | 否 |
| 苏州长城开发科技有限公司 | 董事 | 2014 年 05 月 28 日 |  | 否 |
| 深圳开发光磁科技有限公司 | 董事 | 2015 年 05 月 28 日 |  | 否 |
| 海南长城开发科技有限公司 | 董事 | 2015 年 05 月 28 日 |  | 否 |
| 苏州金冠科技有限公司 | 董事 | 2015 年 05 月 28 日 |  | 否 |
| 莫尚云 | 深圳开发光磁科技有限公司 | 董事 | 2003 年 04 月 07 日 |  | 否 |
| 苏州长城开发科技有限公司 | 董事 | 2011 年 07 月 08 日 |  | 否 |
| 深圳开发微电子有限公司 | 董事 | 2012 年 03 月 27 日 |  | 否 |
| 东莞长城开发科技有限公司 | 董事 | 2011 年 05 月 31 日 |  | 否 |
| 惠州长城开发科技有限公司 | 董事 | 2011 年 07 月 01 日 |  | 否 |
| 深圳长城开发贸易有限公司 | 董事 | 2011 年 10 月 18 日 |  | 否 |
| 苏州金冠科技有限公司 | 董事 | 2011 年 06 月 01 日 |  | 否 |
| 海南长城开发科技有限公司 | 董事 | 2015 年 05 月 28 日 |  | 否 |
| 东莞捷荣技术股份有限公司 | 董事 | 2012 年 03 月 27 日 |  | 否 |
| 葛伟强 | 华旭金卡股份有限公司 | 董事 | 2012 年 04 月 05 日 |  | 否 |
| 在其他单位任职情况的说明 | | | | | 无 |

#### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 根据《公司章程》的有关规定，董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 依据公司薪酬管理制度和《年度经营业绩考核暂行办法》确定报酬；独立董事依据股东大会决议确定报酬。

3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 公司按照薪酬管理制度支付基本工资，根据公司年度经营业绩考核暂行办法支付绩效工资。报告期内公司董事、监事、

高级管理人员（含离任人员）报酬总额为2,082.08万元，其中谭文鋕先生、郑国荣先生、石界福先生、蔡立雄先生为外籍职 业经理人。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的 报酬总额 | 从股东单位获 得的报酬总额 | 报告期末实际 所得报酬 |
| 谭文鋕 | 董事长 | 男 | 67 | 现任 | 492.98 |  | 492.98 |
| 杜和平 | 副董事长 | 男 | 60 | 现任 |  |  |  |
| 钟际民 | 董事 | 男 | 60 | 现任 |  |  |  |
| 郑国荣 | 董事、总裁 | 男 | 57 | 现任 | 474.79 |  | 474.79 |
| 朱立锋 | 董事 | 男 | 51 | 现任 |  |  |  |
| 贾海英 | 董事 | 女 | 47 | 现任 |  |  |  |
| 周俊祥 | 独立董事 | 男 | 50 | 离任 | 6.67 |  | 6.67 |
| 张 鹏 | 独立董事 | 男 | 50 | 现任 | 8 |  | 8 |
| 庞大同 | 独立董事 | 男 | 70 | 现任 | 8 |  | 8 |
| 谢韩珠 | 独立董事 | 女 | 40 | 现任 | 2 |  | 2 |
| 宋建华 | 监事会主席 | 男 | 59 | 现任 | 83.99 |  | 83.99 |
| 王 维 | 监事 | 男 | 58 | 现任 | 57.8 |  | 57.8 |
| 谢少华 | 监事 | 男 | 49 | 现任 | 72.64 |  | 72.64 |
| 林 平 | 监事 | 男 | 53 | 现任 |  |  |  |
| 白 薇 | 监事 | 女 | 55 | 现任 | 39.25 |  | 39.25 |
| 葛伟强 | 董事会秘书 | 男 | 52 | 现任 | 80.02 |  | 80.02 |
| 陈朱江 | 副总裁 | 男 | 48 | 现任 | 92.68 |  | 92.68 |
| 石界福 | 副总裁 | 男 | 45 | 现任 | 271.55 |  | 271.55 |
| 蔡立雄 | 副总裁 | 男 | 52 | 现任 | 183.02 |  | 183.02 |
| 于化荣 | 副总裁 | 男 | 49 | 现任 | 113.34 |  | 113.34 |
| 莫尚云 | 副总裁、财务总监 | 男 | 49 | 现任 | 95.35 |  | 95.35 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 2,082.08 | 0 | 2,082.08 |

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

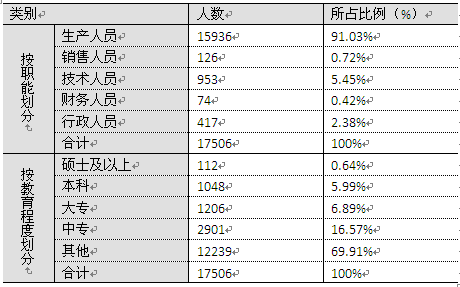
|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 周俊祥 | 独立董事 | 任期满离任 | 2014 年 10 月 28 日 | 任期届满 |
| 谢韩珠 | 独立董事 | 被选举 | 2014 年 10 月 28 日 | 经股东大会选举产生 |

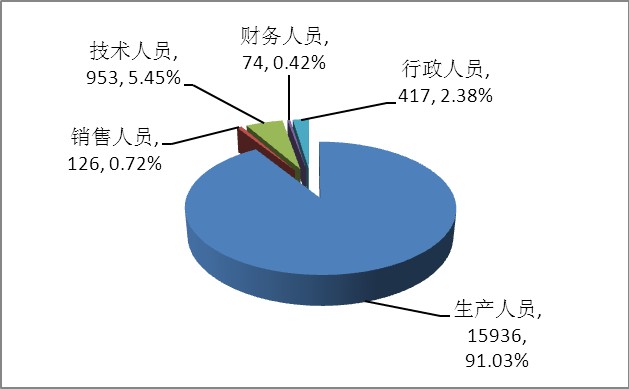
#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

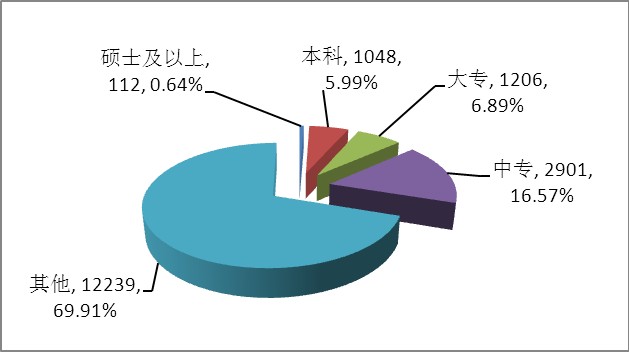
报告期内，公司核心技术团队或关键管理人员保持稳定。

#### 六、公司员工情况

截止 2014 年 12 月 31 日，本公司共有员工 17,506 人，需承担费用的离退休人员 0 人。 公司现有员工的分类构成如下：







# 第九节 公司治理

#### 一、 公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及中国证监会、深圳证券交易所和 深圳证监局有关公司治理规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，提高公司规范运作水平。

报告期内，公司内部治理结构完整、健全、清晰，符合《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规和规范性文件的规定。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

□ 是 √ 否 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

1.持续加强防控内幕交易教育 报告期内，公司积极组织了中层及以上管理人员、子公司的管理层参加了深圳证监局举办的第二届内幕交易警示教育展，

进一步强化了公司骨干人员防控内幕交易的责任感和使命感。此外，公司还及时将展览内容通过公司网站进行广泛宣传，进 一步扩大了防控内幕交易教育的受众范围。

2.内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况 公司高度重视内幕信息的管理，先后制订有《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《公司内幕信息知情人登

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

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

#### 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|  |  | 1、2013 年度董事会工作报告 |  |  |  |
|  |  | 2、2013 年度监事会工作报告 |  |  |  |
|  |  | 3、2013 年度财务决算报告 |  |  |  |
| 第二十二 次（2013 年度）股 东大会 | 2014 年 04 月 25 日 | 4、2013 年度利润分配预案  5、2013 年度报告全文和年度报告摘要  6、关于 2013 年度计提资产减值准备及核 销部分资产的议案 | 全部议案均 审议通过 | 2014 年 04 月  28 日 | 《中国证券报》、《证  券时报》和巨潮资讯 网：第二十二次 (2013 年度)股东大 会决议公告（公告编 |
|  |  | 7、关于开展衍生品业务的议案 |  |  | 号：2014-019） |
|  |  | 8、关于向银行申请综合授信额度议案 |  |  |  |
|  |  | 9、关于为全资子公司向银行申请综合授 |  |  |  |
|  |  | 信额度提供连带责任担保的议案 |  |  |  |

2、本报告期临时股东大会情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|  |  | 1、关于续聘 2014 年度公司财务和内部控制 |  |  |  |
|  |  | 审计机构的议案 |  |  |  |
| 2014 年度（第一 次）临时股东大会 | 2014 年 10 月  28 日 | 2、关于 2014 年度为 CMEC 提供履约保函 担保额度的议案  3、关于向银行申请贷款及综合授信额度等 的议案  4、关于为全资子公司提供担保的议案 | 全部议案均 审议通过 | 2014 年 10 月  29 日 | 《中国证券报》、《证  券时报》和巨潮资讯 网：2014 年度（第 一次）临时股东大会 决议公告（公告编 号：2014-048） |
|  |  | 5、关于选举谢韩珠女士为公司第七届董事 |  |  |  |
|  |  | 会独立董事的议案 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 《中国证券报》、《证 |
|  |  |  |  |  | 券时报》和巨潮资讯 |
| 2014 年度（第二  次）临时股东大会 | 2014 年 12 月  30 日 | 关于变更部分募集资金为永久性补充流动  资金的议案 | 审议通过 | 2014 年 12 月  31 日 | 网：2014 年度（第  二次）临时股东大会 |
|  |  |  |  |  | 决议公告（公告编 |
|  |  |  |  |  | 号：2014-063） |

3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

#### 三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 独立董事出席董事会情况 | | | | | | |
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加 董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加 次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未 亲自参加会议 |
| 周俊祥 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 张鹏 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 否 |
| 庞大同 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 否 |
| 谢韩珠 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 独立董事列席股东大会次数 | | 3 | | | | |

连续两次未亲自出席董事会的说明 无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 规范运作指引》以及《公司章程》、《公司独立董事议事规则》、《公司独立董事年报工作制度》的有关规定，勤勉尽责，积极 了解和关注公司生产经营和依法运作情况，同时作为所处各领域的专家，为公司战略发展和规范化运作等提出很多专业性的 建议，公司管理层对所提的宝贵意见高度重视，逐项研究，并通过相关业务部门加以落实，有力地推动了公司的规范化运作 水平。同时，公司独立董事对报告期内发生的聘请审计机构、在集团财务公司存款、衍生品业务、关联交易事项、重大投资、 关于变更部分募投项目实施时间、实施地点与实施主体、变更部分募集资金为永久性补充流动资金、出售金融资产及其他需 要独立董事发表意见的事项出具了客观、独立、公正意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应 有的作用。

#### 四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1.公司董事会战略委员会履职情况 公司董事会战略委员会成立于2007年10月，由3名董事组成，其中独立董事1名，主任委员由董事长担任。 报告期内，公司董事会战略委员会勤勉尽职，根据中国证监会、深圳证券交易所以及公司《董事会战略委员会工作条例》

的有关规定，主要履行了以下工作职责：

1)对公司2014年度经营目标以及公司未来发展规划进行了讨论、研究、审议。

2)研究、审议了在泰国设立全资子公司议案并发表了意见。

2.董事会审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况 (1) 审计委员会工作情况

公司董事会审计委员会成立于2007年10月，由3名董事组成，其中2名为独立董事，主任委员由会计专业人士担任。 报告期内，公司审计委员会严格按照《董事会审计委员会工作条例》和《审计委员会年报审计工作程序》的有关规定，

认真履行职责并开展工作，于报告期内召开7次审计委员会会议及沟通会，其中现场会议2次，通讯表决5次，对审计计划安 排、定期财务报告、募投项目进展情况以及募集资金存放与使用、会计师事务所及内控审计事务所选聘进行了审议，多次与 年审注册会计师及内控审计师沟通，并持续重点关注了公司内部控制制度的建立和落实情况。报告期内，主要履行了以下工 作职责：

在定期财务报告方面：

1) 认真审阅公司2013年度审计工作计划及相关资料，与年审注册会计师确定公司2013年度财务报告审计工作的时间安 排。

2) 认真审阅公司2013年度未经审计财务报表，并出具了书面意见。

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

4) 听取公司2013年度经营情况、财务工作情况以及年审注册会计师对公司审计情况的汇报。

5) 年审注册会计师出具初步审计意见后，公司董事会审计委员会、独立董事、公司管理层与年审注册会计师进行了沟 通，再次审阅了公司2013年度财务报表，并形成了书面意见。

6) 在信永中和会计师事务所出具2013年度审计报告后，董事会审计委员会召开会议，对信永中和会计师事务所从事公 司本年度审计工作进行了总结，并就公司年度财务会计报表进行表决并形成决议。

7) 对公司定期报告(2014年一季报、半年报、三季报)进行审阅并发表书面意见。

8）对续聘2014年度审计单位、公司募集资金存放与使用等事项分别形成了书面意见。 在内部控制方面:

1) 听取公司2013年度内部审计工作情况汇报；

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

3) 对公司内部控制自我评价报告、聘请公司2014年度内部控制审计单位等进行了审议并发表了书面意见。

(2) 审计委员会对公司2014年度财务报告的审阅意见、年度审计工作总结报告及相关决议

1) 关于未经审计财务报表的书面审阅意见 董事会审计委员会对未经审计的公司2014年财务报表进行审阅并发表书面意见如下：公司2014年度未经审计财务报表已

按照企业会计准则及公司有关财务规定编制，同意将未经审计的2014年度财务报表送年审注册会计师审计。

2) 关于年审注册会计师出具初步审计意见后的书面审阅意见 董事会审计委员会按照有关规定，认真履行监督和核查职能，通过前期与年审注册会计师的充分沟通，并根据公司实际

情况，在年审注册会计师出具初步审计意见后，再次审阅了公司2014年度财务会计报表，认为：公司2014年度财务会计报表 在所有重大方面已按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司截止2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果 和现金流量，公司财务会计报表真实、准确、完整地反映了公司的整体情况。我们对信永中和会计师事务所年审注册会计师 初步审定的公司2014年度财务报表没有异议。

3) 关于年审注册会计师审计的2014年财务报告的书面审阅意见 董事会审计委员会成员根据其专业知识与经验，按照中国证监会有关的规定和要求，对公司财务部2015年3月17日提交

的、经信永中和年审注册会计师审计的财务会计报告进行了审阅，对会计资料的真实性、完整性以及财务会计报告是否严格 按照企业会计准则和公司有关财务制度规定编制以及资产负债表日期后事项予以了重点关注。

通过与信永中和年审注册会计师沟通审计意见以及审阅相关报告后，发表书面意见如下： 公司2014年度财务会计报告在所有重大方面已按照企业会计准则及公司有关财务规定编制，公允反映了公司截至2014

年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和现金流量，同意将经年审注册会计师审计的2014年度财务报告报请公司董 事会审议。

4) 审计委员会对公司2014年度审计工作总结报告及相关决议

2015年3月25日，公司审计委员会召开会议，对信永中和会计师事务所从事公司2014年度审计工作进行了总结，认为： 信永中和已按照中国注册会计师独立审计准则的要求，在审计过程中能够恪尽职守，遵守独立、客观、公正的职业准则，较

好地完成了公司及下属子公司2014年度财务和内控审计工作，出具的财务审计报告公允反映了公司2014年末的财务状况以及

2014年度的经营成果和现金流量，内控审计报告客观、公允，出具的审计结论符合公司的实际情况。

3、董事会薪酬与考核委员会履职情况 公司董事会薪酬与考核委员会成立于2007年8月，目前由3名独立董事组成，主任委员由独立董事担任。 报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会勤勉尽责，根据中国证监会、深圳证券交易所以及公司《董事会薪酬与考核委

员会工作条例》的有关规定，主要履行了以下工作职责：

(1) 认真核查了定期报告所披露的公司董事、高级管理人员的薪酬情况并发表了意见；

(2) 根据公司《年度经营业绩考核暂行办法》，-对经营管理层进行了考核，并提出了2014年度经营班子的考核奖励建议。

4、公司董事会提名委员会履职情况

公司董事会提名委员会成员成立于2007年10月，由3名董事组成，包括独立董事2名，主任委员由独立董事担任。 报告期内，公司董事会提名委员会勤勉尽责，根据中国证监会、深圳证券交易所以及公司《董事会提名委员会工作条例》

的有关规定，对公司高级管理人员及独立董事的任职资格等进行了认真核查并发表了意见。

#### 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 会议决议 |
| 会议届次 | 召开日期 | 参会监事 | 会议议案名称 | 决议情况 | 会议决议刊登的指定网 站查询索引 | 刊登的信 息披露日 |
|  |  |  |  |  |  | 期 |
|  |  |  | 1、2013 年度经营报告 |  |  |  |
|  |  |  | 2、2013 年度财务工作情况汇报 |  |  |  |
| 第七届监事 会临时会议 | 2014 年 03  月 10 号 | 宋建华、王 维、谢少华、 林平、白薇 | 3、2013 年内部审计工作情况汇 报以及 2013 年内部控制自我评 价报告情况 | 听取汇报 | - | - |
|  |  |  | 4、与年审注册会计师事务所沟 |  |  |  |
|  |  |  | 通公司 2013 年度审计情况 |  |  |  |
|  |  |  | 1、2013 年度监事会工作报告 |  |  |  |
|  |  |  | 2、2013 年度报告全文及年度报 |  |  |  |
|  |  |  | 告摘要 |  |  |  |
| 第七届监事 会第十二次 会议 | 2014 年 03  月 27 日 | 宋建华、王 维、谢少华、 林平、白薇 | 3、公司 2013 年度内部控制自我 评价报告  4、关于 2013 年度计提资产减值 | 全部议案 均审议通 过 | 《中国证券报》、《证券时  报》和巨潮资讯网：第七 届监事会第十二次会议 决议公告（公告编号： | 2014 年 03  月 31 日 |
|  |  |  | 准备及核销部分资产议案 |  | 2014-008） |  |
|  |  |  | 5、关于变更部分募投项目实施 |  |  |  |
|  |  |  | 时间、实施地点与实施主体的议 |  |  |  |
|  |  |  | 案 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 《中国证券报》、《证券时 |  |
| 第七届监事 会第十三次 会议决议 | 2014 年 04  月 28 日 | 宋建华、王 维、谢少华、 林平、白薇 | 1、2014 年第一季度报告  2、关于核销呆滞存货事宜 | 全部议案 均审议通 过 | 报》和巨潮资讯网：第七 届监事会第十三次会议 决议公告（公告编号： | 2014 年 04  月 30 日 |
|  |  |  |  |  | 2014-021） |  |
| 第七届监事 会第十四次 会议 | 2014 年 08  月 28 日 | 宋建华、王 维、谢少华、 林平、白薇 | 2014 年半年度报告 | 审议通过 | 《中国证券报》、《证券时 报》和巨潮资讯网：第七 届监事会第十四次会议  （公告编号：2014-032） | 2014 年 08  月 30 日 |
| 第七届监事 会第十五次 会议 | 2014 年 10  月 29 日 | 宋建华、王 维、谢少华、 林平、白薇 | 1、2014 年第三季度报告  2、关于公司会计政策变更及相 关数据追溯调整的议案 | 全部议案 均审议通 过 | 《中国证券报》、《证券时 报》和巨潮资讯网：第七 届监事会第十五次会议  （公告编号：2014-050） | 2014 年 10  月 31 日 |
| 第七届监事 会第十六次 会议 | 2014 年 12  月 12 日 | 宋建华、王 维、谢少华、 林平、白薇 | 关于变更部分募集资金为永久 性补充流动资金的的议案 | 审议通过 | 《中国证券报》、《证券时 报》和巨潮资讯网：第七 届监事会第十六次会议  （公告编号：2014-058） | 2014 年 12  月 13 日 |

监事会对报告期内的监督事项无异议。

#### 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司控股股东为长城科技股份有限公司。报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开， 具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务方面

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

2、人员方面

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

3、资产方面

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

4、机构方面

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

5、财务方面

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

#### 七、同业竞争情况

□适用 √不适用

#### 八、高级管理人员的考评及激励情况

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

# 第十节 内部控制

#### 一、 内部控制建设情况

报告期内，公司按照国家五部委联合发布的《内部控制评价指引》的相关要求，对 2014 年度的内部控制有效性进行了 自我评价，编制完成了《2014 年度内部控制自我评价报告》。同时按照证监会要求，聘请了审计机构对公司内控建设与完善 情况进行了审计，截止报告日，公司内部控制方面均未发现重大缺陷。

公司已经建立了完整的内部控制自我评价体系，且形成了完整的风险管理与内部控制管理体系。公司结合实际内控情况， 进一步完善了《关于完善风险管理与内部控制机制的决定》，成立了以公司总裁班子为领导核心的风险管理与内部控制委员 会（简称风控委），下设及风险管理与内控办公室（简称风控办）负责公司内控日常管理工作。风控办定期向风控委汇报内 控评价开展、存在的内控缺陷及内控缺陷整改情况等。

2014 年度，公司按风险管理与内部控制、EICC 体系条款要求，对公司招投标项目、惠州基地建设项目等进行了有效的 监察，开展了 SAP 权限梳理与完善工作，建立了切实有效的管控机制，得到了 IT 第三方审计的高度评价。同时，由审计监 察部、采购部与信息系统部联合组成了公司政策与流程宣贯小组，对公司《经营道德管控规范》、《SAP 权限梳理与完善》 与《招投标管理办法》等风险管理与内控管理制度方面进行了多次宣贯与落实监察，构筑了坚固的内控防线与诚信经营的良 好氛围。

#### 二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进 行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

公司内部控制的目标是通过建立和不断完善内部控制制度和流程，促进对法律、法规和公司政策的遵循，确保经营合法 合规，切实维护资产的安全、完整，保证财务报告及相关信息的真实完整，提高公司经营效率和效果，促进公司发展战略的 实现。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。

#### 三、建立财务报告内部控制的依据

公司以《中华人民共和国会计法》等有关法律法规、《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引第 14 号—财 务报告》为公司建立财务报告内部控制的依据，在规范财务报告的编制、报送及分析利用控制流程、健全财务报告各环节授 权审批制度、建立日常信息核对制度、充分利用会计信息技术、确定重大事项的会计处理、清查资产核实债务、核算、预算 制定与执行等关键环节实施内部控制，确保财务报告合法合规、真实完整和有效利用。

本年度公司未发现财务报告存在内部控制重大缺陷的情况。

#### 四、内部控制评价报告

|  |  |
| --- | --- |
| 内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 | |
| 无 | |
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2015 年 3 月 30 日 |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网：2014 年度内部控制评价报告 |

#### 五、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制审计报告

|  |  |
| --- | --- |
| 内部控制审计报告中的审议意见段 | |
| 我们认为：深科技公司于 2014 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财 务报告内部控制。 | |
| 内部控制审计报告全文披露日期 | 2015 年 3 月 30 日 |
| 内部控制审计报告全文披露索引 | 巨潮资讯网：2014 年度内部控制审计报告 |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□ 是 √ 否 会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

#### 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司制定有《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过。该制度进一 步明确了对年报信息披露的管理，提高了年报信息披露的质量和透明度，并加大了对信息披露重大差错的责任追究。

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

# 第十一节 财务报告

一、 审计意见：公司 2014 年度财务报告经信永中和会计师事务所审计，出具了标准无保留审计意见的审计报 告（XYZH/2014SZA1017）

二、 经审计财务报表（附后） 三、 财务报表附注（附后）

# 第十二节 备查文件目录

包括下列文件：

1、 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

2、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

3、 报告期内，在中国证监会指定报刊《中国证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本 及公告原稿。

4、 载有董事长亲笔签名的年度报告文本。

5、 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

二零一五年三月三十日

## 深圳长城开发科技股份有限公司 2014 年 度

## 审计报告

|  |  |
| --- | --- |
| **索引** | **页码** |
| 审计报告 |  |
| 公司财务报告 |  |
| — 合并资产负债表 | 1-2 |
| — 合并利润表 | 3 |
| — 合并现金流量表 | 4 |
| — 合并股东权益变动表 | 5-6 |
| — 母公司资产负债表 | 7-8 |
| — 母公司利润表 | 9 |
| — 母公司现金流量表 | 10 |
| — 母公司股东权益变动表 | 11-12 |
| — 财务报表附注 | 13-88 |

### 信永中和会计师事务所



北京市东城区朝阳门北大 联系电话:

+86(010)6554 2288

街

8 号 富 华大厦A座 9 层

telephone:

+86(010)6554 2288

**ShineWing**

**certified public accountants**

9 / F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dong cheng D i s t ric t , B e i jin g, 1 0 0 0 2 7 , P . R . C h i n a

传真: facsimile:

+86(010)6554 7190

+86(010)6554 7190

## 审计报告

###### XYZH/2014SZA1017

##### 深圳长城开发科技股份有限公司全体股东：

###### 我们审计了后附的深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称长城开发公司）财务报 表，包括 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2014 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

**一、管理层对财务报表的责任** 编制和公允列报财务报表是长城开发公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照

###### 企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要

###### 的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

**二、注册会计师的责任** 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册

###### 会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德 守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

###### 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审 计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的 评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制， 以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估 计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

###### 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

##### 三、审计意见

###### 我们认为，长城开发公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了长城开发公司 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2014 年度的合并 及母公司经营成果和现金流量。

###### 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：罗玉成

###### 中国注册会计师：王雅明

###### 中国 北京 二○一五年三月二十六日

### 合并资产负债表

###### 2014 年 12 月 31 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 | 附注 | 年末金额 | 年初金额 |
| **流动资产：** |  |  |  |
| 货币资金 | 六、1 | 8,207,917,309.70 | 8,034,409,399.38 |
| 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 | 六、2 | 18,013,837.55 | 177,473,836.42 |
| 应收票据 | 六、3 | 66,974,030.76 | 53,209,622.71 |
| 应收账款 | 六、4 | 2,213,402,167.08 | 1,837,175,661.28 |
| 预付款项 | 六、5 | 131,688,052.47 | 82,953,519.23 |
| 应收利息 | 六、6 | 157,450,378.06 | 124,084,604.24 |
| 应收股利 |  |  |  |
| 其他应收款 | 六、7 | 46,678,519.40 | 119,061,415.99 |
| 买入返售金融资产 |  |  |  |
| 存货 | 六、8 | 696,421,835.31 | 529,027,267.89 |
| 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 | 六、9 | 46,179,062.10 | 5,307,994.21 |
| **流动资产合计** |  | 11,584,725,192.43 | 10,962,703,321.35 |
| **非流动资产：** |  |  |  |
| 可供出售金融资产 | 六、10 | 189,268,148.00 | 330,318,282.04 |
| 持有至到期投资 |  |  |  |
| 长期应收款 |  |  |  |
| 长期股权投资 | 六、11 | 728,695,876.20 | 762,282,930.66 |
| 投资性房地产 | 六、12 | 119,663,316.93 | 116,992,067.04 |
| 固定资产 | 六、13 | 1,397,250,299.69 | 1,224,832,836.29 |
| 在建工程 | 六、14 | 133,411,860.79 | 125,634,137.07 |
| 工程物资 |  |  |  |
| 固定资产清理 |  |  |  |
| 无形资产 | 六、15 | 147,904,866.49 | 88,904,893.56 |
| 开发支出 |  |  |  |
| 商誉 | 六、16 | 7,728,810.15 | 7,728,810.15 |
| 长期待摊费用 | 六、17 | 77,223,887.51 | 46,342,196.81 |
| 递延所得税资产 | 六、18 | 42,354,655.21 | 60,812,284.06 |
| 其他非流动资产 |  | 10,854,601.14 |  |
| **非流动资产合计** |  | 2,854,356,322.11 | 2,763,848,437.68 |
| **资产总计** |  | 14,439,081,514.54 | 13,726,551,759.03 |

###### 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

### 合并资产负债表（续）

###### 2014 年 12 月 31 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 | 附注 | 年末金额 | 年初金额 |
| **流动负债：** |  |  |  |
| 短期借款 | 六、19 | 7,408,059,929.63 | 6,942,912,428.21 |
| 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 | 六、20 | 37,417,860.69 |  |
| 应付票据 |  | 643,566.00 | 902,869.95 |
| 应付账款 | 六、21 | 1,629,055,818.24 | 1,482,521,644.79 |
| 预收款项 | 六、22 | 32,633,967.40 | 17,487,659.28 |
| 应付职工薪酬 | 六、23 | 154,845,710.85 | 125,517,607.86 |
| 应交税费 | 六、24 | 53,765,445.19 | 100,781,473.06 |
| 应付利息 |  |  |  |
| 应付股利 |  |  |  |
| 其他应付款 | 六、25 | 43,618,092.63 | 61,149,613.37 |
| 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** |  | 9,360,040,390.63 | 8,731,273,296.52 |
| **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 | 六、26 | 11,973,584.60 | 11,843,669.17 |
| 递延收益 | 六、27 | 12,380,000.00 | 12,380,000.00 |
| 递延所得税负债 | 六、18 | 5,370,739.47 | 9,909,147.76 |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| **非流动负债合计** |  | 29,724,324.07 | 34,132,816.93 |
| **负 债 合 计** |  | 9,389,764,714.70 | 8,765,406,113.45 |
| **股东权益：** |  |  |  |
| 股本 | 六、28 | 1,471,259,363.00 | 1,471,259,363.00 |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 资本公积 | 六、29 | 719,472,996.72 | 719,364,275.46 |
| 减：库存股 |  |  |  |
| 其他综合收益 | 六、30 | 137,863,322.67 | 136,280,317.70 |
| 其中：外币报表折算差额 |  | -75,711,945.04 | -72,183,010.74 |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 | 六、31 | 1,030,268,296.04 | 997,828,482.24 |
| 一般风险准备 |  |  |  |
| 未分配利润 | 六、32 | 1,597,295,686.78 | 1,527,622,106.03 |
| **归属于母公司股东权益合计** |  | 4,956,159,665.21 | 4,852,354,544.43 |
| 少数股东权益 |  | 93,157,134.63 | 108,791,101.15 |
| **股东权益合计** |  | 5,049,316,799.84 | 4,961,145,645.58 |
| **负债和股东权益总计** |  | 14,439,081,514.54 | 13,726,551,759.03 |

###### 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

### 合并利润表

###### 2014 年度

###### 编制单位：深圳长城开发科技股份有限公司 单位：人民币元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 附注 | 本年金额 | 上年金额 |
| **一、营业总收入** |  | 16,444,164,971.33 | 15,039,531,962.51 |
| 其中:营业收入 | 六、33 | 16,444,164,971.33 | 15,039,531,962.51 |
| **二、营业总成本** |  | 16,102,333,269.01 | 14,917,587,291.85 |
| 其中：营业成本 | 六、33 | 15,919,907,802.93 | 14,684,900,223.44 |
| 营业税金及附加 | 六、34 | 16,569,626.46 | 17,096,421.74 |
| 销售费用 | 六、35 | 30,154,141.43 | 28,044,841.24 |
| 管理费用 | 六、36 | 334,249,705.43 | 356,082,678.15 |
| 财务费用 | 六、37 | -197,504,577.81 | -293,989,306.78 |
| 资产减值损失 | 六、38 | -1,043,429.43 | 125,452,434.06 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 六、39 | -172,111,521.20 | 74,072,026.57 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 六、40 | 90,026,392.70 | 48,400,139.10 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |  | 25,358,001.68 | 9,047,039.14 |
| **三、营业利润（亏损以“－”号填列）** |  | 259,746,573.82 | 244,416,836.33 |
| 加：营业外收入 | 六、41 | 14,874,549.23 | 9,136,360.65 |
| 其中：非流动资产处置利得 |  | 1,701,014.60 | 3,234,301.60 |
| 减：营业外支出 | 六、42 | 3,041,148.36 | 3,460,873.34 |
| 其中：非流动资产处置损失 |  | 1,403,414.10 | 2,838,294.83 |
| **四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）** |  | 271,579,974.69 | 250,092,323.64 |
| 减：所得税费用 | 六、43 | 111,023,797.67 | 91,217,808.49 |
| **五、净利润**（净亏损以“－”号填列） |  | 160,556,177.02 | 158,874,515.15 |
| 归属于母公司股东的净利润 |  | 175,676,362.70 | 229,931,230.46 |
| 少数股东损益 |  | -15,120,185.68 | -71,056,715.31 |
| **六、其他综合收益** | 六、30 | 1,069,224.13 | -7,423,712.28 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 |  | 1,583,004.97 | -7,257,086.74 |
| （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 |  | 1,583,004.97 | -7,257,086.74 |
| 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 |  | -13,370,203.22 | 13,547,479.09 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 |  | 18,482,142.49 | 2,988,249.68 |
| 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 |  | -3,528,934.30 | -23,792,815.51 |
| 6.其他 |  |  |  |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |  | -513,780.84 | -166,625.54 |
| **七、综合收益总额** |  | 161,625,401.15 | 151,450,802.87 |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 |  | 177,259,367.67 | 222,674,143.72 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 |  | -15,633,966.52 | -71,223,340.85 |
| **八、每股收益：** |  |  |  |
| （一）基本每股收益 |  | 0.1332 | 0.1710 |
| （二）稀释每股收益 |  | 0.1332 | 0.1710 |

###### 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

### 合并现金流量表

###### 2014 年度

###### 编制单位：深圳长城开发科技股份有限公司 单位：人民币元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 附注 | 本年金额 | 上年金额 |
| **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 |  | 12,096,507,313.62 | 11,505,207,015.87 |
| 收到的税费返还 |  | 22,630,802.11 | 18,845,993.14 |
| 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 | 六、45 | 140,692,922.60 | 53,556,040.52 |
| **经营活动现金流入小计** |  | 12,259,831,038.33 | 11,577,609,049.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |  | 10,542,358,492.62 | 9,602,564,783.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |  | 1,371,478,104.75 | 1,106,732,244.40 |
| 支付的各项税费 |  | 318,888,099.32 | 188,499,043.81 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 六、45 | 126,198,008.48 | 230,962,385.76 |
| **经营活动现金流出小计** |  | 12,358,922,705.17 | 11,128,758,457.37 |
| **经营活动产生的现金流量净额** |  | -99,091,666.84 | 448,850,592.16 |
| **二、投资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  | 186,498,540.73 | 21,450,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |  | 90,896,880.34 | 43,876,966.10 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现  金净额 |  | 1,219,079.70 | 17,506,548.80 |
| 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** |  | 278,614,500.77 | 82,833,514.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的  现金 |  | 516,332,455.89 | 256,079,766.79 |
| 投资支付的现金 |  |  | 98,516,242.67 |
| 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 | 六、45 | 100,000.00 |  |
| **投资活动现金流出小计** |  | 516,432,455.89 | 354,596,009.46 |
| **投资活动产生的现金流量净额** |  | -237,817,955.12 | -271,762,494.56 |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  |  | 679,703,459.86 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |  |  | 1,787,261.76 |
| 取得借款收到的现金 |  | 14,305,703,639.34 | 8,807,415,607.96 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 六、45 | 6,328,095,142.74 | 3,404,736,882.73 |
| **筹资活动现金流入小计** |  | 20,633,798,782.08 | 12,891,855,950.55 |
| 偿还债务支付的现金 |  | 13,864,939,179.36 | 6,647,604,786.12 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |  | 192,274,855.54 | 90,778,944.06 |
| 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 | 六、45 | 6,528,911,592.57 | 5,919,543,199.44 |
| **筹资活动现金流出小计** |  | 20,586,125,627.47 | 12,657,926,929.62 |
| **筹资活动产生的现金流量净额** |  | 47,673,154.61 | 233,929,020.93 |
| **四、汇率变动对现金及现金等价物的影响** |  | -29,029,418.35 | -27,319,549.80 |
| **五、现金及现金等价物净增加额** |  | -318,265,885.70 | 383,697,568.73 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |  | 2,242,125,304.38 | 1,858,427,735.65 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** |  | 1,923,859,418.68 | 2,242,125,304.38 |

###### 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

编制单位：深圳长城开发科技股份有限公司 2014年度 单位：人民币元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 本年金额 | | | | | | | | | | | | |
| 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 |  |  |  | 719,364,275.46 |  | 136,280,317.70 |  | 997,828,482.24 |  | 1,527,622,106.03 | 108,791,101.15 | 4,961,145,645.58 |
| 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 |  |  |  | 719,364,275.46 |  | 136,280,317.70 |  | 997,828,482.24 |  | 1,527,622,106.03 | 108,791,101.15 | 4,961,145,645.58 |
| **三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）** |  |  |  |  | 108,721.26 |  | 1,583,004.97 |  | 32,439,813.80 |  | 69,673,580.75 | -15,633,966.52 | 88,171,154.26 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  | 1,583,004.97 |  |  |  | 175,676,362.70 | -15,633,966.52 | 161,625,401.15 |
| （二）所有者投入和减少资本（减少以“-”号填列） |  |  |  |  | 108,721.26 |  |  |  |  |  |  |  | 108,721.26 |
| 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 |  |  |  |  | 108,721.26 |  |  |  |  |  |  |  | 108,721.26 |
| （三）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,439,813.80 |  | -106,002,781.95 |  | -73,562,968.15 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,439,813.80 |  | -32,439,813.80 |  |  |
| 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 |  |  |  | 719,472,996.72 |  | 137,863,322.67 |  | 1,030,268,296.04 |  | 1,597,295,686.78 | 93,157,134.63 | 5,049,316,799.84 |

企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计主管人员：

合并所有者权益变动表（续）

编制单位：深圳长城开发科技股份有限公司 2014年度 单位：人民币元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 上年金额 | | | | | | | | | | | | |
| 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** | 1,319,277,781.00 |  |  |  | 385,937,259.03 |  | -48,390,195.23 |  | 985,128,311.39 |  | 1,336,776,602.04 | 177,503,172.22 | 4,156,232,930.45 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  | -191,927,599.67 |  | 191,927,599.67 |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同一控制下企业合并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **二、本年期初余额** | 1,319,277,781.00 |  |  |  | 194,009,659.36 |  | 143,537,404.44 |  | 985,128,311.39 |  | 1,336,776,602.04 | 177,503,172.22 | 4,156,232,930.45 |
| **三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）** | 151,981,582.00 |  |  |  | 525,354,616.10 |  | -7,257,086.74 |  | 12,700,170.85 |  | 190,845,503.99 | -68,712,071.07 | 804,912,715.13 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  | -7,257,086.74 |  |  |  | 229,931,230.46 | -71,223,340.85 | 151,450,802.87 |
| （二）所有者投入和减少资本（减少以“-”号填列） | 151,981,582.00 |  |  |  | 525,354,616.10 |  |  |  |  |  |  | 2,511,269.78 | 679,847,467.88 |
| 1.股东投入的普通股 | 151,981,582.00 |  |  |  | 525,354,616.10 |  |  |  |  |  |  | 1,787,261.76 | 679,123,459.86 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 724,008.02 | 724,008.02 |
| （三）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,700,170.85 |  | -39,085,726.47 |  | -26,385,555.62 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,700,170.85 |  | -12,700,170.85 |  |  |
| 2.提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.所有者的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -26,385,555.62 |  | -26,385,555.62 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）所有者权益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  | 719,364,275.46 |  | 136,280,317.70 |  | 997,828,482.24 |  | 1,527,622,106.03 | 108,791,101.15 | 4,961,145,645.58 |

企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计主管人员：

### 母公司资产负债表

###### 2014 年 12 月 31 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 | 附注 | 年末金额 | 年初金额 |
| **流动资产：** |  |  |  |
| 货币资金 |  | 3,033,654,142.75 | 2,292,625,608.49 |
| 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 |  |  | 10,051,047.13 |
| 应收票据 |  | 66,608,021.41 | 53,209,622.71 |
| 应收账款 | 十五、1 | 521,921,468.08 | 395,110,921.77 |
| 预付款项 |  | 13,028,380.20 | 6,449,472.01 |
| 应收利息 |  | 63,651,543.70 | 29,299,594.12 |
| 应收股利 |  | 113,753,812.62 |  |
| 其他应收款 | 十五、2 | 521,690,976.82 | 634,139,430.61 |
| 存货 |  | 230,300,460.21 | 215,815,158.51 |
| 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 |  |  |  |
| **流动资产合计** |  | 4,564,608,805.79 | 3,636,700,855.35 |
| **非流动资产：** |  |  |  |
| 可供出售金融资产 |  | 175,745,286.64 | 311,102,426.79 |
| 持有至到期投资 |  |  |  |
| 长期应收款 |  |  |  |
| 长期股权投资 | 十五、3 | 2,333,644,539.69 | 2,239,619,316.42 |
| 投资性房地产 |  | 108,990,546.49 | 117,642,151.80 |
| 固定资产 |  | 405,523,911.31 | 504,096,329.68 |
| 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 |  |  |  |
| 递延所得税资产 |  | 18,839,487.16 | 57,141,847.65 |
| 其他非流动资产 |  | 8,922,243.45 |  |
| **非流动资产合计** |  | 3,051,666,014.74 | 3,229,602,072.34 |
| **资产总计** |  | 7,616,274,820.53 | 6,866,302,927.69 |

###### 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

### 母公司资产负债表（续）

###### 2014 年 12 月 31 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 | 附注 | 年末金额 | 年初金额 |
| **流动负债：** |  |  |  |
| 短期借款 |  | 24,000,000.00 | 91,453.50 |
| 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 |  | 400,742.25 |  |
| 应付票据 |  | 643,566.00 | 902,869.95 |
| 应付账款 |  | 1,329,020,564.40 | 1,685,882,696.69 |
| 预收款项 |  | 29,584,732.73 | 16,837,547.77 |
| 应付职工薪酬 |  | 63,500,320.23 | 66,374,656.07 |
| 应交税费 |  | 3,752,426.92 | 4,665,961.48 |
| 应付利息 |  |  |  |
| 应付股利 |  |  |  |
| 其他应付款 |  | 2,072,876,996.34 | 1,266,082,319.40 |
| 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** |  | 3,523,779,348.87 | 3,040,837,504.86 |
| **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 |  | 11,973,584.60 | 11,843,669.17 |
| 递延收益 |  | 12,380,000.00 |  |
| 递延所得税负债 |  |  | 2,512,761.78 |
| 其他非流动负债 |  |  | 12,380,000.00 |
| **非流动负债合计** |  | 24,353,584.60 | 26,736,430.95 |
| **负 债 合 计** |  | 3,548,132,933.47 | 3,067,573,935.81 |
| **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 |  | 791,249,969.19 | 791,141,247.93 |
| 减：库存股 |  |  |  |
| 其他综合收益 |  | -1,167,499.29 | -19,636,503.37 |
| 其中：外币报表折算差额 |  | -1,785,604.96 | -1,785,604.96 |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 |  | 1,023,446,242.74 | 991,006,428.94 |
| 一般风险准备 |  |  |  |
| 未分配利润 |  | 783,353,811.42 | 564,958,455.38 |
| **股东权益合计** |  | 4,068,141,887.06 | 3,798,728,991.88 |
| **负债和股东权益总计** |  | 7,616,274,820.53 | 6,866,302,927.69 |

###### 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

### 母公司利润表

###### 2014 年度

###### 编制单位：深圳长城开发科技股份有限公司 单位：人民币元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 附注 | 本年金额 | 上年金额 |
| **一、营业总收入** |  | 4,595,493,104.30 | 4,296,012,917.27 |
| 其中:营业收入 | 十五、4 | 4,595,493,104.30 | 4,296,012,917.27 |
| **二、营业总成本** |  | 4,487,153,952.01 | 4,382,229,607.08 |
| 其中：营业成本 | 十五、4 | 4,381,308,197.63 | 4,210,401,141.91 |
| 营业税金及附加 |  | 11,757,555.20 | 15,506,235.76 |
| 销售费用 |  | 19,582,318.88 | 19,556,007.15 |
| 管理费用 |  | 173,298,218.52 | 177,875,512.74 |
| 财务费用 |  | -93,404,728.86 | -86,404,342.13 |
| 资产减值损失 |  | -5,387,609.36 | 45,295,051.65 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |  | -10,451,789.38 | 9,761,390.30 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 十五、5 | 253,961,713.97 | 168,163,767.63 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |  | 14,749,459.98 | 2,279,641.58 |
| **三、营业利润（亏损以“－”号填列）** |  | 351,849,076.88 | 91,708,468.12 |
| 加：营业外收入 |  | 8,308,035.01 | 8,108,159.31 |
| 其中：非流动资产处置利得 |  | 1,707,378.59 | 2,883,888.26 |
| 减：营业外支出 |  | 1,319,686.98 | 1,014,740.72 |
| 其中：非流动资产处置损失 |  | 116.67 | 509,003.68 |
| **四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）** |  | 358,837,424.91 | 98,801,886.71 |
| 减：所得税费用 |  | 34,439,286.92 | -28,199,821.74 |
| **五、净利润**（净亏损以“－”号填列） |  | 324,398,137.99 | 127,001,708.45 |
| **六、每股收益：** |  |  |  |
| （一）基本每股收益 |  | 0.2413 | 0.0945 |
| （二）稀释每股收益 |  | 0.2413 | 0.0945 |
| **七、其他综合收益** |  | 18,469,004.08 | 2,988,249.67 |
| （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 |  |  |  |
| 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 |  | -13,138.41 |  |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 |  | 18,482,142.49 | 2,988,249.67 |
| 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** |  | 342,867,142.07 | 129,989,958.12 |

###### 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

### 母公司现金流量表

###### 2014 年度

###### 编制单位：深圳长城开发科技股份有限公司 单位：人民币元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 附注 | 本年金额 | 上年金额 |
| **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 |  | 4,795,380,088.67 | 5,150,821,799.78 |
| 收到的税费返还 |  | 5,182,875.20 |  |
| 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 |  | 5,447,280,385.01 | 2,503,724,914.05 |
| **经营活动现金流入小计** |  | 10,247,843,348.88 | 7,654,546,713.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |  | 3,738,237,575.15 | 2,485,494,460.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |  | 586,780,572.99 | 584,352,682.11 |
| 支付的各项税费 |  | 63,169,348.16 | 91,585,471.33 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |  | 5,328,617,720.52 | 3,900,192,939.54 |
| **经营活动现金流出小计** |  | 9,716,805,216.82 | 7,061,625,553.86 |
| **经营活动产生的现金流量净额** |  | 531,038,132.06 | 592,921,159.97 |
| **二、投资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  | 159,999,996.80 | 21,450,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |  | 136,398,145.93 | 169,459,116.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的  现金净额 |  | 1,927,408.80 | 535,650.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |  |  |  |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |  |  |  |
| **投资活动现金流入小计** |  | 298,325,551.53 | 191,444,766.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付  的现金 |  | 23,537,378.00 | 23,143,849.63 |
| 投资支付的现金 |  | 90,119,885.00 | 602,623,597.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |  |  |  |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  |  |  |
| **投资活动现金流出小计** |  | 113,657,263.00 | 625,767,446.63 |
| **投资活动产生的现金流量净额** |  | 184,668,288.53 | -434,322,680.58 |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  |  | 677,916,198.10 |
| 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 |  | 271,000,000.00 | 899,091,987.50 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  | 1,905,715,481.91 | 1,323,633,254.24 |
| **筹资活动现金流入小计** |  | 2,176,715,481.91 | 2,900,641,439.84 |
| 偿还债务支付的现金 |  | 247,091,673.84 | 1,083,275,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |  | 73,131,979.50 | 30,257,762.89 |
| 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 |  | 2,486,661,991.02 | 1,856,025,472.31 |
| **筹资活动现金流出小计** |  | 2,806,885,644.36 | 2,969,558,235.20 |
| **筹资活动产生的现金流量净额** |  | -630,170,162.45 | -68,916,795.36 |
| **四、汇率变动对现金及现金等价物的影响** |  | -1,867,214.90 | -10,733,980.34 |
| **五、现金及现金等价物净增加额** |  | 83,669,043.24 | 78,947,703.69 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |  | 439,923,108.49 | 360,975,404.80 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** |  | 523,592,151.73 | 439,923,108.49 |

###### 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

编制单位：深圳长城开发科技股份有限公司 2014年度 单位：人民币元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 本年金额 | | | | | | | | | | |
| 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 |  |  |  | 791,141,247.93 |  | -19,636,503.37 |  | 991,006,428.94 | 564,958,455.38 | 3,798,728,991.88 |
| 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 |  |  |  | 791,141,247.93 |  | -19,636,503.37 |  | 991,006,428.94 | 564,958,455.38 | 3,798,728,991.88 |
| **三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）** |  |  |  |  | 108,721.26 |  | 18,469,004.08 |  | 32,439,813.80 | 218,395,356.04 | 269,412,895.18 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  | 18,469,004.08 |  |  | 324,398,137.99 | 342,867,142.07 |
| （二）所有者投入和减少资本（减少以“-”号填列） |  |  |  |  | 108,721.26 |  |  |  |  |  | 108,721.26 |
| 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 |  |  |  |  | 108,721.26 |  |  |  |  |  | 108,721.26 |
| （三）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,439,813.80 | -106,002,781.95 | -73,562,968.15 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,439,813.80 | -32,439,813.80 |  |
| 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 |

###### 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 2014年度 单位：人民币元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 上年金额 | | | | | | | | | | |
| 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** | 1,319,277,781.00 |  |  |  | 244,947,483.75 |  | -1,785,604.96 |  | 978,306,258.09 | 477,042,473.40 | 3,017,788,391.28 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  | 20,839,148.08 |  | -20,839,148.08 |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同一控制下企业合并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **二、本年期初余额** | 1,319,277,781.00 |  |  |  | 265,786,631.83 |  | -22,624,753.04 |  | 978,306,258.09 | 477,042,473.40 | 3,017,788,391.28 |
| **三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）** | 151,981,582.00 |  |  |  | 525,354,616.10 |  | 2,988,249.67 |  | 12,700,170.85 | 87,915,981.98 | 780,940,600.60 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  | 2,988,249.67 |  |  | 127,001,708.45 | 129,989,958.12 |
| （二）所有者投入和减少资本（减少以“-”号填列） | 151,981,582.00 |  |  |  | 525,354,616.10 |  |  |  |  |  | 677,336,198.10 |
| 1.股东投入的普通股 | 151,981,582.00 |  |  |  | 525,354,616.10 |  |  |  |  |  | 677,336,198.10 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,700,170.85 | -39,085,726.47 | -26,385,555.62 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,700,170.85 | -12,700,170.85 |  |
| 2.提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -26,385,555.62 | -26,385,555.62 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）所有者权益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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、本年期末余额** | 1,471,259,363.00 |  |  |  | 791,141,247.93 |  | -19,636,503.37 |  | 991,006,428.94 | 564,958,455.38 | 3,798,728,991.88 |

##### 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，法定代表人为谭文鋕，注册及办公 地址为深圳市福田区彩田路7006号。

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

###### 截至2014年12月31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、元器件、接插件和原材料，生产、经营家用商品电脑及电

###### 子玩具（以上生产项目均不含限制项目）；金融计算机软件模型的制作和设计、精密模具 CAD/CAM技术、节能型自动化机电产品和智能自动化控制系统办公自动化设备、激光仪器、 光电产品及金卡系统、光通讯系统和信息网络系统的技术开发和安装工程。商用机器（含 税控设备、税控系统）、机顶盒、表计类产品（水表、气表等）、网络多媒体产品的开发、 设计、生产、销售及服务；金融终端设备的开发、设计、生产、销售、技术服务、售后服 务及系统集成。经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的 项目须取得许可后方可经营）；普通货运（《道路运输经营许可证》有效期至2015年6月6 日）；房屋、设备及固定资产租赁。

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

###### 本集团的控股股东为长城科技股份有限公司(以下简称长城科技)。 本集团的最终控制人为中国电子信息产业集团有限公司(以下简称 CEC)。

##### 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股份有限公司（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 18 家公司。与上年相比，本年因新设 立增加马来西亚开发科技有限公司（以下简称开发马来西亚）、泰国开发科技有限公司（以 下简称开发泰国）公司等 2 家，本年无减少公司。

详见本附注 “七、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。

###### 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，对上年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。

###### 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。

###### 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 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 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，年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，本集团根据成本与年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 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，年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 |

###### 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 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 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 |
| 4 | 运输设备 | 5-7 | 0-10.00 | 12.86-20.00 |
| 5 | 其他设备 | 5 | 0-10.00 | 18.00-20.00 |

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

###### 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

###### 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，每年末 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。

###### 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。

###### 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

###### （1）重要会计政策变更

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **会计政策变更的内容和原因** | **审批程序** | **备注** |
| 2014 年，财政部新颁布或修订了《企业会计准则第 2 号—长期股  权投资》会计准则，本集团在编制 2014 年度财务报表时，执行了 | 相关会计政 | 注1 |
| 相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。 | 策变更已经 |  |
| 2014 年，财政部新颁布或修订了《企业会计准则第 30 号—财务  报表列报》会计准则，本集团在编制 2014 年度财务报表时，执行 了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。 | 本公司七届 董事会第十 | 注2 |
| 2014 年，财政部新颁布或修订了《企业会计准则第 9 号—职工薪 | 二次会议批 |  |
| 酬》、《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》、《企业会计准  则第 37 号—金融工具列报》、《企业会计准则第 39 号—公允价 | 准，公司独 |  |
| 值计量》、《企业会计准则第 40 号—合营安排》、《企业会计准 | 立董事发表 | 注3 |
| 则第 41 号—在其他主体中权益的披露》会计准则，本集团在编制  2014 年度财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接 规定进行了处理。 | 了同意的独 立意见。 |  |

###### 注 1：在 2014 年以前，本集团对于被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在 活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资采用成本法核算，确认为长期 股权投资。根据修订的《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》 规定，对上述权益性投 资应适用于《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》。本集团对该项会计政策变 更采用追溯调整法，对 2014 年比较报表已重新表述，2013 年资产负债表调减长期股权投 资 194,961,141.89 元，调增可供出售金融资产 194,961,141.89 元，资产总额无影响。

###### 注 2：在 2014 年以前，本集团对于其他综合收益在资本公积项下核算，外币报表折 算差额单独列示，根据修订的《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》规定，其他综合 收益（包含外币报表折算差额）应作为所有者权益的明细项目在报表中列示，本集团对该 项会计政策变更采用追溯调整法，对 2014 年比较报表已重新表述。调整如下：

###### （1）将原权益法下在被投资单位除净收益及利润分配以外的所有者权益变动的其他 变动和可供出售金融资产公允价值变动损益计入“资本公积”的部分调至“其他综合收益” 核算，此项会计政策变更采用追溯调整法。该项会计政策变更对期初财务报表的影响为追

###### 溯调增“其他综合收益”年初数 208,463,328.44 元，调减 “资本公积”年初数 208,463,328.44 元； 对 当期 2014 年度财务报表的影响为调增“ 其他综合收益”

###### 5,111,939.27 元，调减“资本公积”5,111,939.27 元，对去年同期 2013 年度财务报表的 影响为调增“其他综合收益”16,535,728.77 元，调减“资本公积”16,535,728.77 元。

###### （2）将“外币财务报表折算差额”调至“其他综合收益”列示，此项会计政策变更 采用追溯调整法。该项会计政策变更对期初财务报表的影响为追溯调减“其他综合收益” 年初数 72,183,010.74 元，调增“外币财务报表折算差额”年初数 72,183,010.74 元；对

###### 当期 2014 年度报表的影响为调减“其他综合收益”3,528,934.30 元；对去年同期 2013 年度报表的影响为调减“其他综合收益”23,792,815.51 元。

###### 注 3：执行《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》 、《企业会计准则第 33 号—合并 财务报表》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》、《企业会计准则第 39 号—公

###### 允价值计量》、《企业会计准则第 40 号—合营安排》、《企业会计准则第 41 号—在其 他主体中权益的披露》的相关情况公司本期财务报表中关于职工薪酬、合并财务报表、金 融工具列报、公允价值计量、合营安排及在其他主体中权益的相关业务及事项，已按上述 准则的规定进行核算与披露，该等会计政策变更无需追溯。

##### 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、新加坡等地区子公司的利得税税率是 16.5%，本公司及其他子公司适用的所得税税率为 25%。

###### 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，2014 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，2014 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，“年初”系指 2014 年 1 月 1 日，“年

###### 末”系指 2014 年 12 月 31 日，“本年”系指 2014 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，“上年”系

###### 指 2013 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，货币单位为人民币元。

###### 1. 货币资金

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末余额** | **年初余额** |
| 现金 | 1,684,013.28 | 993,210.88 |
| 银行存款 | 1,922,175,405.40 | 2,241,132,093.50 |
| 其他货币资金 | 6,284,057,891.02 | 5,792,284,095.00 |
| **合计** | **8,207,917,309.70** | **8,034,409,399.38** |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 175,130,603.73 | 102,054,846.02 |

###### 1）截至 2014 年 12 月 31 日，使用受限的货币资金明细如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末金额** | **年初金额** |
| 信用证保证金 | 6,116,280,900.00 | 5,758,284,095.00 |
| 履约保函保证金 | 167,776,991.02 | 33,400,000.00 |
| 远期结汇保证金 |  | 600,000.00 |
| **合计** | **6,284,057,891.02** | **5,792,284,095.00** |

###### 2. 衍生金融资产

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末余额** | **年初余额** |
| 外汇远期合约 | 7,564,106.02 | 154,645,119.20 |
| 利率互换合约 | 10,449,731.53 | 22,828,717.22 |
| **合计** | **18,013,837.55** | **177,473,836.42** |

###### 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。衍生金融资产比上年末减少了 89.85%，主要是年末

###### 尚未到期的金融衍生品的公允价值较上年末减少所致。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八、2。

###### 3. 应收票据

###### （1） 应收票据种类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末余额** | **年初余额** |
| 银行承兑汇票 | 66,974,030.76 | 53,209,622.71 |
| **合计** | **66,974,030.76** | **53,209,622.71** |

###### （2） 年末因出票人未履约而将其转应收账款的票据

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **年末转为应收账款金额** |
| 银行承兑汇票 | 1,000,000.00 |
| **合计** | **1,000,000.00** |

###### 4. 应收账款

###### （1） 应收账款分类

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **类别** | **年末余额** | | | | | **年初余额** | | | | |
| **账面余额** | | **坏账准备** | | **账面价值** | **账面余额** | | **坏账准备** | | **账面价值** |
| **金额** | **比例**  **（%）** | **金额** | **计提 比例**  **（%）** | **金额** | **比 例**  **（%）** | **金额** | **计提 比例**  **（%）** |
| 单项金额重大并  单项计提坏账准 备的应收账款 |  |  |  |  |  | 26,997,107.87 | 1.40 |  |  | 26,997,107.87 |
| 按组合计提坏账  准备的应收账款 | 2,266,037,689.23 | 100.00 | 52,635,522.15 | 2.32 | 2,213,402,167.08 | 1,906,985,799.22 | 98.60 | 96,807,245.8  1 | 5.08 | 1,810,178,553.41 |
| 单项金额不重大  但单项计提坏账 准备的应收账款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计** | **2,266,037,689.23** | **100.00** | **52,635,522.15** |  | **2,213,402,167.0**  **8** | **1,933,982,907.0**  **9** | **100.00** | **96,807,245.8**  **1** |  | **1,837,175,661.2**  **8** |

###### 1） 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **账龄** | **年末余额** | | |
| **应收账款** | **坏账准备** | **计提比例（%）** |
| 1 年以内 | 2,212,240,688.16 | 22,122,406.87 | 1.00 |
| 1-2 年 | 21,483,807.42 | 2,148,380.74 | 10.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **账龄** | **年末余额** | | |
| **应收账款** | **坏账准备** | **计提比例（%）** |
| 2-3 年 | 5,640,655.87 | 1,692,196.76 | 30.00 |
| 3 年以上 | 26,672,537.78 | 26,672,537.78 | 100.00 |
| **合计** | **2,266,037,689.23** | **52,635,522.15** |  |

###### （2） 本年度计提、转回（或收回）的坏账准备情况 其中本年坏账准备收回或转回金额重要的：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **本年转回（或收回）金额** | **收回方式** | **本年转回(或收回）原因** |
| Excelstor Technology  Ltd.1\* | 28,182,100.32 | 现金 | 清算 |
| 中国机械设备进出口总  公司 | 8,896,272.43 | 现金 | 收回长期应收款项 |
| **合计** | **37,078,372.75** |  |  |

###### 注 1：根据公司会计政策，应收 Excelstor Technology Ltd.的款项 33,896,341.08 元账龄超过五年未收回，已全额计提减值，2014 年度 Excelstor Technology Ltd.清算后 归还 28,182,100.32 元，剩余款项 5,714,240.76 元本年核销。

###### （3） 本年度实际核销的应收账款

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **核销金额** |
| 实际核销的应收账款 | 5,714,240.76 |

###### （4）按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **年末余额** | **账龄** | **占应收账款年**  **末余额合计数 的比例(%)** | **坏账准备年末 余额** |
| Seagate Singapore  IHQP.L. | 942,220,091.92 | 1 年以内 | 41.58 | 9,422,200.92 |
| Kingston Technology  International | 484,114,909.60 | 1 年以内 | 21.36 | 4,841,149.10 |
| 深圳市中兴移动通信有  限公司 | 134,574,223.62 | 1 年以内 | 5.94 | 1,345,742.24 |
| 华为终端有限公司 | 91,908,782.31 | 1 年以内 | 4.06 | 919,087.82 |
| Resmed Asia Operations  Pty. Ltd. | 87,227,353.84 | 1 年以内 | 3.85 | 872,273.54 |
| **合计** | **1,740,045,361.29** |  | **76.79** | **17,400,453.62** |

###### 5. 预付款项

###### (1) 预付款项账龄

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年末余额** | | **年初余额** | |
| **金额** | **比例（%）** | **金额** | **比例（%）** |
| 1 年以内 | 130,748,993.15 | 99.29 | 82,350,315.43 | 99.27 |
| 1－2 年 | 701,779.44 | 0.53 | 16,502.55 | 0.02 |
| 2－3 年 | 1,600.00 | 0.001 | 130,501.10 | 0.16 |
| 3 年以上 | 235,679.88 | 0.179 | 456,200.15 | 0.55 |
| **合计** | **131,688,052.47** | **100.00** | **82,953,519.23** | **100.00** |

###### 注：预付账款比上年末增长了 58.75%，主要预付客户的货款、预付信用证贴现借款利 息较上年末增加所致。

###### (2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **年末余额** | **账龄** | **占预付款项年末余额 合计数的比例(%)** |
| Seagate Singapore International | 41,900,633.07 | 1 年以内 | 31.82 |
| 预付利息 | 34,248,498.41 | 1 年以内 | 26.01 |
| Auton Technology Corporation | 7,885,055.50 | 1 年以内 | 5.99 |
| E&H CO.,LTD. | 6,041,355.77 | 1 年以内 | 4.59 |
| ECHELON CORPORATION | 3,292,786.88 | 1 年以内 | 2.50 |
| **合计** | **93,368,329.63** |  | **70.91** |

###### 6. 应收利息

###### （1） 应收利息分类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末余额** | **年初余额** |
| 定期存款利息 | 21,659,503.26 | 34,702,150.28 |
| 保证金利息 | 129,068,200.00 | 87,693,497.02 |
| 履约保函保证金利息 | 6,722,674.80 | 1,688,956.94 |
| **合计** | **157,450,378.06** | **124,084,604.24** |

###### 7. 其他应收款

###### （1） 其他应收款分类

**年末余额**

**类别**

**年初余额**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **账面余额** | | **坏账准备** | | **账面价 值** | **账面余额** | | **坏账准备** | | **账面价 值** |
| **金额** | **比例**  **（%）** | **金额** | **计提 比例**  **（%）** |  | **金额** | **比例**  **（%）** | **金额** | **计提 比例**  **（%）** |
| 单项金额重大并单  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 | 73,557,943.44 | 100.00 | 26,879,424.04 | 36.54 | 46,678,519.4  0 | 145,425,628.15 | 100.00 | 26,364,212.16 | 18.13 | 119,061,415.99 |
| 单项金额不重大但  单项计提坏账准备 的其他应收款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计** | 73,557,943.44 | 100.00 | 26,879,424.04 |  | 46,678,519.4  0 | 145,425,628.15 | 100.00 | 26,364,212.16 |  | 119,061,415.99 |

###### 1） 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **账龄** | | **年末余额** | | | | | |  |
| **其他应收款** | | **坏账准备** | | **计提比例（%）** | |
|  | 1 年以内 | | 29,281,793.29 | | 292,817.96 | | 1.00 | |
| 1-2 年 | | 5,736,370.50 | | 573,637.05 | | 10.00 | |
| 2-3 年 | | 1,238,102.10 | | 371,430.63 | | 30.00 | |
| 3 年以上 | | 25,641,538.40 | | 25,641,538.40 | | 100.00 | |
| **合计** | | **61,897,804.29** | | **26,879,424.04** | |  | |  |

###### 2） 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **组合名称** | **年末余额** | | |
| **其他应收款** | **坏账准备** | **计提比例（%）** |
| 税务局 | 11,660,139.15 |  |  |
| **合计** | **11,660,139.15** |  |  |

###### （2） 其他应收款按款项性质分类情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **款项性质** | **年末账面余额** | **年初账面余额** |
| 代垫款 | 28,335,413.18 | 82,792,684.36 |
| 押金保证金 | 18,009,956.17 | 20,293,115.69 |
| 出口退税 | 11,660,139.15 | 16,991,382.13 |
| 房租水电费 | 8,660,090.47 | 10,376,116.37 |
| 其他 | 6,892,344.47 | 14,972,329.60 |
| **合计** | **73,557,943.44** | **145,425,628.15** |

###### （3） 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **款项性质** | **年末余额** | **账龄** | **占其他应收款 年末余额合计 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 | 16,349,345.42 | 1 年以内 | 38.52 | 163,493.45 |
| 11,986,067.76 | 5 年以上 | 11,986,067.76 |
| 税务局 | 出口退税 | 11,660,139.15 | 1 年以内 | 15.85 |  |
| 成武有线电视台 | 保证金抵押款 | 6,900,000.00 | 5 年以上 | 9.38 | 6,900,000.00 |
| 沛顿科技（深圳）  有限公司 | 房租、水电 | 6,760,016.87 | 1 年以内 | 9.19 | 67,600.17 |
| 国网物资有限公司 | 投标保证金 | 2,107,143.00 | 1-4 年 | 2.86 | 1,525,588.43 |
| **合计** |  | **55,762,712.2**  **0** |  | **75.80** | **20,642,749.81** |

###### 8. 存货

###### （1） 存货分类

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年末余额** | | | **年初余额** | | |
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 产成品 | 349,352,430.40 | 6,883,710.59 | 342,468,719.81 | 292,488,019.55 | 14,772,717.28 | 277,715,302.27 |
| 原材料 | 314,644,514.71 | 27,513,492.15 | 287,131,022.56 | 234,549,846.12 | 32,818,798.81 | 201,731,047.31 |
| 自制半成  品 | 50,047,119.41 |  | 50,047,119.41 | 31,349,214.87 |  | 31,349,214.87 |
| 低值易耗  品 | 11,714,627.84 | 3,164,219.38 | 8,550,408.46 | 13,364,074.30 | 3,164,219.38 | 10,199,854.92 |
| 包装物 | 5,634,303.75 |  | 5,634,303.75 | 1,843,725.64 |  | 1,843,725.64 |
| 在产品 | 2,590,261.32 |  | 2,590,261.32 | 6,188,122.88 |  | 6,188,122.88 |
| **合计** | **733,983,257.43** | **37,561,422.12** | **696,421,835.31** | **579,783,003.36** | **50,755,735.47** | **529,027,267.89** |

###### 注：存货比上年末增长了 31.64%，主要是导入新业务致期末原材料及产成品库存较上 年末增加。

###### （2） 存货跌价准备

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年初余额** | **本年增加** | | **本年减少** | | **年末余额** |
| **计提** | **其他** | **转回或转销** | **其他转出** |
| 原材料 | 32,818,798.81 | 9,734,920.30 |  | 15,040,226.96 |  | 27,513,492.15 |
| 低值易耗品 | 3,164,219.38 |  |  |  |  | 3,164,219.38 |
| 产成品 | 14,772,717.28 | 2,897.47 |  | 7,891,904.16 |  | 6,883,710.59 |
| **合计** | **50,755,735.47** | **9,737,817.77** |  | **22,932,131.12** |  | **37,561,422.12** |

###### （3） 存货跌价准备计提

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **确定可变现净值的具体依据** | **本年转回或转销原因** |
| 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 |

###### 9. 其他流动资产

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年末余额** | **年初余额** | **性质** |
| 境外预缴所得税 | 26,484,868.97 |  | 预缴税金 |
| 应退企业所得税 | 2,059,138.67 | 2,059,138.67 | 应退企业所得税 |
| 待抵扣进项税 | 16,613,174.46 | 2,987,116.41 | 待抵扣进项税 |
| 待摊费用 | 921,880.00 |  | 碳排放配额摊销 |
| 理财产品 | 100,000.00 |  |  |
| 应退增值税 |  | 261,739.13 |  |
| **合计** | **46,179,062.10** | **5,307,994.21** |  |

###### 注：其他流动资产较上年末大幅增长，主要是本年度境外预缴所得税及待抵扣进项税 较上年末增加。

###### 10. 可供出售金融资产

###### （1） 可供出售金融资产情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年末余额** | | | **年初余额** | | |
|  | **账面余额** | **减值准备** | **账面价值** | **账面余额** | **减值准备** | **账面价值** |
| 可供出售债务工具 |  |  |  |  |  |  |
| 可供出售权益工具 | 219,587,973.90 | 30,319,825.90 | 189,268,148.00 | 367,694,894.52 | 37,376,612.48 | 330,318,282.04 |
| 按公允价值计量的 |  |  |  | 135,357,140.15 |  | 135,357,140.15 |
| 按成本计量的 | 219,587,973.90 | 30,319,825.90 | 189,268,148.00 | 232,337,754.37 | 37,376,612.48 | 194,961,141.89 |
| **合计** | **219,587,973.90** | **30,319,825.90** | **189,268,148.00** | **367,694,894.52** | **37,376,612.48** | **330,318,282.04** |

###### 注：可供出售金融资产比上年末减少了 42.70%，主要是本年处置公司持有长城电脑 的股票所致。

##### 深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2014年1 月1 日至 2014年 12月 31日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

###### （2） 年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(%)** | **本年现金 红利** |
| **年初** | **本年增加** | **本年减少** | **年末** | **年初** | **本年增 加** | **本年减少** | **年末** |
| 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 |  |
| 湖南银洲股份有限公司 | 2,391,700.00 |  |  | 2,391,700.00 | 2,391,700.00 |  |  | 2,391,700.00 | 1.41 |  |
| 华旭金卡股份有限公司 | 6,319,447.64 |  |  | 6,319,447.64 |  |  |  |  | 18.11 | 1,826,054.82 |
| 东方证券股份有限公司 | 85,050,000.00 |  |  | 85,050,000.00 |  |  |  |  | 0.30 | 1,300,000.00 |
| 捷荣模具工业（东莞）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 |  |
| 鸿发中科技有限公司:2\* | 11,038,248.00 | 19,656.00 | 11,057,904.00 |  | 6,402,679.15 |  | 6,402,679.15 |  | 10.00 |  |
| 联萌科技股份有限公司2\* | 1,839,708.00 | 3,276.00 | 1,842,984.00 |  | 736,001.13 |  | 736,001.13 |  | 10.00 |  |
| Archers Inc.1\* | 3,066,180.00 | 10,530.00 |  | 3,076,710.00 |  |  |  |  | 2.64 |  |
| E&H Co., Ltd\*1 | 34,256,631.73 | 117,645.53 |  | 34,374,277.26 | 23,846,232.20 | 81,893.70 |  | 23,928,125.90 | 13.92 |  |
| **合计** | **232,337,754.37** | **151,107.53** | **12,900,888.0**  **0** | **219,587,973.90** | **37,376,612.4**  **8** | **81,893.70** | **7,138,680.28** | **30,319,825.90** |  | **3,126,054.8**  **2** |

###### 注 1：本年增加系汇率变动所致。

###### 注 2：本公司之子公司开发香港于 2014 年 1 月与鸿发中科技有限公司签订协议，将其持有的鸿发中科技有限公司及联萌科技股份有限公司股份

###### 以 935,900.00 美元折价销售，本年已收到出让款。

37

###### （3） 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** |
| 年初已计提减值金额 | 37,376,612.48 |  | **37,376,612.48** |
| 本年计提 | 81,893.70 |  | **81,893.70** |
| 其中：从其他综合收益转入 |  |  |  |
| 汇兑影响 | 81,893.70 |  | **81,893.70** |
| 本年减少1\* | 7,138,680.28 |  | **7,138,680.28** |
| 其中：期后公允价值回升转回 |  |  |  |
| 年末已计提减值金额 | 30,319,825.90 |  | **30,319,825.90** |

###### 注 1：本年减少系出让鸿发中科技有限公司和联萌科技股份有限公司，将其前期计提 的减值准备转出。

38

##### 深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2014年1 月1 日至 2014年 12月 31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** | **年初余额** | **本年增减变动** | | | | | | | | **年末余额** | **减值准备 年末余额** |
| **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） | 326,919,728.6  5 |  |  | 10,538,747.74 | -14,662.61 |  |  |  |  | 337,443,813.78 |  |
| 二、联营企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 深圳长城科美技术有限公  司（以下简称科美技术） | 33,901,382.97 |  |  | 5,518,211.30 | 364.80 |  | 11,758,987.18 |  | 1,486.21 | 27,662,458.10 |  |
| 韩国通用科技公司 | 4,010,401.89 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,010,401.89 | 4,010,401.89 |
| O-Net Communications  Ltd.3\* | 2,240,251.86 |  |  |  |  |  |  |  | 7,693.56 | 2,247,945.42 | 2,247,945.42 |
| O-Net Communications  (Group) Limited  （以下简称O-Net） | 337,441,689.86 |  |  | 9,307,426.27 | -12,926,441.74 |  |  |  | 1,152,882.49 | 334,975,556.88 |  |
| Excelstor Group Ltc.2\* | 35,047,744.65 |  | 35,110,154.78 |  |  |  |  |  | 62,410.13 |  |  |
| Country Lighting4\* | 28,972,384.53 |  |  | -6,383.63 | -429,463.67 |  |  |  | 77,510.21 | 28,614,047.44 |  |
| **合计** | **768,533,584.41** |  | **35,110,154.78** | **25,358,001.68** | **-13,370,203.22** |  | **11,758,987.18** |  | **1,301,982.60** | **734,954,223.51** | **6,258,347.31** |

39

###### 注 1：其他为汇率变动。

###### 注 2：本年度 Excelstore 已自行清算结束，本集团共形成投资损失 14,360,790.40 元。 注 3：O-Net Communications（Group）Limited（以下简称 O-Net Group）为 O-Net

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

###### 注 4：2011 年 12 月 16 日经本公司董事会决议，同意本公司之子公司开发香港向 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 2014 年 12 月 31 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，本公司最终仅对其形式有限影响权。

###### 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.年初余额 | **154,848,434.04** |  |  | **154,848,434.04** |
| 2.本年增加金额 | **22,200,597.30** |  |  | **22,200,597.30** |
| （1）外购 |  |  |  |  |
| （2）存货\固定资产\在建 工程转入 | 22,200,597.30 |  |  | **22,200,597.30** |
| （3）企业合并增加 |  |  |  |  |
| 3.本年减少金额 | **6,610,346.46** |  |  | **6,610,346.46** |
| （1）处置 |  |  |  |  |
| （2）其他转出 |  |  |  |  |
| （3）转入固定资产 | 6,610,346.46 |  |  | **6,610,346.46** |
| 4.年末余额 | **170,438,684.88** |  |  | **170,438,684.88** |
| 二、累计折旧和累计摊销 |  |  |  |  |
| 1.年初余额 | **37,856,367.00** |  |  | **37,856,367.00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **房屋、建筑物** | **土地使用权** | **在建工程** | **合计** |
| 2.本年增加金额 | **17,885,124.83** |  |  | **17,885,124.83** |
| （1）计提或摊销 | 7,976,265.85 |  |  | **7,976,265.85** |
| （2）固定资产转入带入 | 9,908,858.98 |  |  | **9,908,858.98** |
| 3.本年减少金额 | **4,966,123.88** |  |  | **4,966,123.88** |
| （1）处置 |  |  |  |  |
| （2）其他转出 |  |  |  |  |
| （3）转入固定资产 | 4,966,123.88 |  |  | **4,966,123.88** |
| 4.年末余额 | **50,775,367.95** |  |  | **50,775,367.95** |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |
| 1.年初余额 |  |  |  |  |
| 2.本年增加金额 |  |  |  |  |
| 3、本年减少金额 |  |  |  |  |
| 4.年末余额 |  |  |  |  |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |
| 1.年末账面价值 | **119,663,316.93** |  |  | **119,663,316.93** |
| 2.年初账面价值 | **116,992,067.04** |  |  | **116,992,067.04** |

###### 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** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1.年初余额 | 952,532,123.33 | 681,519,219.22 | 24,292,121.59 | 1,562,950,773.29 | 452,565,788.54 | **3,673,860,025.97** |
| 2.本年增加金额 | 111,177,460.55 | 4,513,922.16 | 2,121,137.62 | 263,838,889.21 | 67,952,747.91 | **449,604,157.45** |
| （1）购置 |  | 4,513,922.16 | 2,119,313.10 | 258,451,675.57 | 65,783,621.65 | **330,868,532.48** |
| （2）在建工程转入 | 104,567,114.09 |  |  | 5,363,400.00 | 1,685,000.00 | **111,615,514.09** |
| （3）从投资性房地产转入 | 6,610,346.46 |  |  |  |  | **6,610,346.46** |
| （4）汇兑损益 |  |  | 1,824.52 | 23,813.64 | 484,126.26 | **509,764.42** |
| 3.本年减少金额 | 22,200,597.30 | 9,425,472.63 | 2,069,145.40 | 34,614,289.36 | 3,323,988.47 | **71,633,493.16** |
| （1）处置或报废 |  | 9,425,472.63 | 2,069,145.40 | 34,585,945.30 | 3,289,076.65 | **49,369,639.98** |
| （2）汇兑损益 |  |  |  | 28,344.06 | 34,911.82 | **63,255.88** |
| （3）转入投资性房地产 | 22,200,597.30 |  |  |  |  | **22,200,597.30** |
| 4.年末余额 | **1,041,508,986.58** | **676,607,668.75** | **24,344,113.81** | **1,792,175,373.14** | **517,194,547.98** | **4,051,830,690.26** |
| 二、累计折旧 |  |  |  |  |  |  |
| 1.年初余额 | 273,247,950.88 | 534,886,640.22 | 15,661,827.95 | 1,109,330,047.26 | 320,678,529.79 | **2,253,804,996.10** |
| 2.本年增加金额 | 26,841,815.17 | 9,717,322.80 | 2,163,633.01 | 163,066,435.22 | 35,582,617.23 | **237,371,823.43** |
| （1）计提 | 21,875,691.29 | 9,717,322.80 | 2,163,289.31 | 163,066,435.22 | 35,178,637.00 | **232,001,375.62** |
| （2）汇兑损益 |  |  | 343.70 |  | 403,980.23 | **404,323.93** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| （3）从投资性房地产转入 | 4,966,123.88 |  |  |  |  | **4,966,123.88** |
| 3.本年减少金额 | 9,908,858.98 | 7,371,717.33 | 1,879,350.86 | 24,101,982.30 | 3,044,320.83 | **46,306,230.30** |
| （1）处置或报废 |  | 7,371,717.33 | 1,879,350.86 | 24,092,537.60 | 3,044,320.83 | **36,387,926.62** |
| （2）汇兑损益 |  |  |  | 9,444.70 |  | **9,444.70** |
| （3）转入投资性房地产 | 9,908,858.98 |  |  |  |  | **9,908,858.98** |
| 4.年末余额 | **290,180,907.07** | **537,232,245.69** | **15,946,110.10** | **1,248,294,500.18** | **353,216,826.19** | **2,444,870,589.23** |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |  |  |
| 1.年初余额 |  | 81,486,941.85 | 621,647.98 | 74,231,581.26 | 38,882,022.49 | **195,222,193.58** |
| 2.本年增加金额 |  | 20,091,310.09 | 480.00 | 5,178,149.73 | 482,237.91 | **25,752,177.73** |
| （1）本年新增 |  | 20,091,310.09 | 480.00 | 5,178,149.73 | 482,237.91 | **25,752,177.73** |
| （2）计提 |  |  |  |  |  |  |
| 3.本年减少金额 |  | 2,385,913.48 |  | 8,669,926.27 | 208,730.22 | **11,264,569.97** |
| （1）处置或报废 |  | 249,399.90 |  | 7,845,599.44 | 43,415.87 | **8,138,415.21** |
| （2）其他转出 |  | 2,136,513.58 |  | 824,326.83 | 165,314.35 | **3,126,154.76** |
| 4.年末余额 |  | 99,192,338.46 | 622,127.98 | 70,739,804.72 | 39,155,530.18 | **209,709,801.34** |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |  |  |
| 1.年末账面价值 | **751,328,079.51** | **40,183,084.60** | **7,775,875.73** | **473,141,068.24** | **124,822,191.61** | **1,397,250,299.69** |
| 2.年初账面价值 | **679,284,172.45** | **65,145,637.15** | **8,008,645.66** | **379,389,144.77** | **93,005,236.26** | **1,224,832,836.29** |

###### 注 1：年末已经提足折旧仍继续使用的固定资产原值为 1,229,725,261.31 元，累计折旧 1,053,720,565.54 元，减值准备 125,220,015.49 元，

###### 账面价值为 50,784,680.28 元。

###### （2） 暂时闲置的固定资产

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **账面原值** | **累计折旧** | **减值准备** | **账面价值** | **备注** |
| 房屋建筑物 | 6,720,642.00 | 576,055.06 |  | 6,144,586.94 | 暂无 出售 计划 |
| 机器设备 | 107,505,734.56 | 72,388,405.26 | 34,536,729.30 | 580,600.00 |
| 办公设备 | 136,807,278.65 | 115,845,886.84 | 20,323,005.17 | 638,386.64 |
| 其他 | 63,802,079.00 | 44,968,858.51 | 18,187,752.87 | 645,467.62 |
| **合计** | **314,835,734.21** | **233,779,205.67** | **73,047,487.34** | **8,009,041.20** |  |

###### （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** |
| 深圳红树福苑等房产 | 2,729,599.78 | 办理中 |
| 惠州厂房、食堂、宿舍等 | 230,600,121.66 | 办理中 |
| 合计 | **233,329,721.44** | —— |

###### 14. 在建工程

###### （1） 在建工程明细表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年末余额** | | | **年初余额** | | |
| **账面余额** | **减值准备** | **账面价值** | **账面余额** | **减值准备** | **账面价值** |
| 1.电镀线改  造工程 | 277,667.26 |  | 277,667.26 | 277,667.26 |  | 277,667.26 |
| 2.待安装设  备 | 13,321,868.36 | 5,484,641.49 | 7,837,226.87 | 9,928,617.28 | 4,070,114.86 | 5,858,502.42 |
| 3.厂房基建  工程 | 90,637,820.82 |  | 90,637,820.82 | 8,595,031.24 |  | 8,595,031.24 |
| 4.公用设备  工程 | 18,510,782.33 |  | 18,510,782.33 | 18,246,346.47 |  | 18,246,346.47 |
| 5.内部更新  改造工程 | 16,148,363.51 |  | 16,148,363.51 | 92,656,589.68 |  | 92,656,589.68 |
| **合计** | **138,896,502.28** | **5,484,641.49** | **133,411,860.7**  **9** | **129,704,251.9**  **3** | **4,070,114.86** | **125,634,137.07** |

###### （2） 重大在建工程项目变动情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程名称** | **年初余额** | **本年增加** | **本年减少** | | **年末余额** |
| **转入固定资产** | **其他减少** |
| 厂房建设工程 | 8,595,031.24 | 92,473,951.95 | 5,838,000.00 | 4,593,162.37 | 90,637,820.82 |
| 公用设备工程 | 18,246,346.47 | 25,554,582.33 | 11,770,757.68 | 13,519,388.79 | 18,510,782.33 |
| 内部更新改造工程 | 92,656,589.68 | 30,932,393.01 | 97,937,540.00 | 9,503,079.18 | 16,148,363.51 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **合计** | **119,497,967.39** | **148,960,927.29** | **115,546,297.68** | **27,615,630.34** | **125,296,966.6**  **6** |

###### （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 年利息 资本化 金额** | **本年利 息资本 化率**  **（%）** | **资金 来源** |
| 厂房建设工程 | 158,910,839.93 | 99.00 | 99.00 |  |  |  | 自筹 |
| 公用设备工程 | 44,215,378.00 | 99.00 | 99.00 |  |  |  | 自筹 |
| 内部更新改造 工程 | 20,036,363.51 | 80.60 | 80.60 |  |  |  | 自筹 |
| **合计** | **223,162,581.44** | — | — |  |  |  |  |

###### （3） 本年计提在建工程减值准备

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年计提金额** | **计提原因** |
| 待安装设备 | 1,414,526.63 | 非经营性情况下可变现价值较低 |
| **合计** | **1,414,526.63** | — |

###### 15. 无形资产

###### （1） 无形资产明细

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **土地使用权** | **专利权** | **商标权** | **合计** |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |
| 1.年初余额 | 93,037,810.15 |  |  | **93,037,810.15** |
| 2.本年增加金额 | 61,422,793.40 |  |  | **61,422,793.40** |
| (1)购置 | 61,422,793.40 |  |  | **61,422,793.40** |
| (2)内部研发 |  |  |  |  |
| (3)企业合并增加 |  |  |  |  |
| 3.本年减少金额 |  |  |  |  |
| (1)处置 |  |  |  |  |
| 4.年末余额 | 154,460,603.55 |  |  | **154,460,603.55** |
| 二、累计摊销 |  |  |  |  |
| 1.年初余额 | 4,132,916.59 |  |  | **4,132,916.59** |
| 2.本年增加金额 | 2,422,820.47 |  |  | **2,422,820.47** |
| （1）计提 | 2,422,820.47 |  |  | **2,422,820.47** |
| 3.本年减少金额 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **土地使用权** | **专利权** | **商标权** | **合计** |
| (1)处置 |  |  |  |  |
| 4.年末余额 | 6,555,737.06 |  |  | **6,555,737.06** |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |
| 1.年初余额 |  |  |  |  |
| 2.本年增加金额 |  |  |  |  |
| （1）计提 |  |  |  |  |
| 3.本年减少金额 |  |  |  |  |
| (1)处置 |  |  |  |  |
| 4.年末余额 |  |  |  |  |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |
| 1.年末账面价值 | **147,904,866.49** |  |  | **147,904,866.49** |
| 2.年初账面价值 | **88,904,893.56** |  |  | **88,904,893.56** |

###### 注：无形资产比上年末增长了 66.36％，主要是子公司东莞开发新取得土地使用权

###### 所致。

###### （2） 未办妥产权证书的土地使用权

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **账面价值** | **未办妥产权证书原因** |
| 东莞开发D区土地使用权 | 36,606,886.67 | 办理中 |

###### 16. 商誉

###### （1） 商誉原值

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **被投资单位名称** | **年初余额** | **本年增加** | | **本年减少** | | **年末余额** |
| **企业合并 形成的** | **其他** | **处置** | **其他** |
| 苏州金冠 | 7,728,810.15 |  |  |  |  | 7,728,810.15 |
| **合计** | 7,728,810.15 |  |  |  |  | 7,728,810.15 |

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

###### 17. 长期待摊费用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年初余额** | **本年增加** | **本年摊销** | **本年其他 减少** | **年末余额** |
| 装修费用 | 45,054,920.54 | 26,557,203.00 | 11,319,200.23 |  | 60,292,923.31 |
| 其他零星改造费用 | 1,287,276.27 | 13,821,276.00 | 3,439,588.07 |  | 11,668,964.20 |
| 厂房改建费用 |  | 5,262,000.00 |  |  | 5,262,000.00 |
| **合计** | **46,342,196.81** | **45,640,479.00** | **14,758,788.30** |  | **77,223,887.51** |

###### 注：长期待摊费用比上年末增长了 66.64％，主要是本年度新增装修费用所致。 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** | **年末余额** | | **年初余额** | |
| **可抵扣**  **暂时性差异** | **递延所得税**  **资产** | **可抵扣**  **暂时性差异** | **递延所得税**  **资产** |
| 资产减值准备 | 138,749,257.12 | 21,765,699.71 | 209,478,049.14 | 51,351,710.37 |
| 可供出售金融资产公  允价值变动 |  |  | 24,642,856.65 | 6,160,714.16 |
| 预计负债 | 11,973,584.60 | 1,796,037.69 | 11,843,669.17 | 2,960,917.29 |
| 未实现内部销售损益 | 9,214,152.32 | 2,303,538.08 | 1,355,768.95 | 338,942.24 |
| 可弥补亏损产生的递  延所得税资产 | 65,717,073.55 | 16,429,268.39 |  |  |
| 交易性金融资产公允  价值变动 | 400,742.25 | 60,111.34 |  |  |
| **合计** | **226,054,809.84** | **42,354,655.21** | **247,320,343.9**  **1** | **60,812,284.0**  **6** |

###### （2） 未经抵销的递延所得税负债

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年末余额** | | **年初余额** | |
| **应纳税暂时性差 异** | **递延所得税负债** | **应纳税暂时性差 异** | **递延所得税负 债** |
| 交 易性金 融资 产公  允价值变动 | 7,564,106.04 | 1,891,026.51 | 24,848,297.13 | 6,212,074.34 |
| 非 同一控 制下 企业  合并公允价值变动 | 13,402,701.47 | 2,010,405.22 | 14,851,771.18 | 2,227,765.68 |
| 收购少数股权 | 8,904,895.39 | 1,469,307.74 | 8,904,895.39 | 1,469,307.74 |
| **合计** | **29,871,702.90** | **5,370,739.47** | **48,604,963.70** | **9,909,147.76** |

###### （3） 未确认递延所得税资产明细

**年末余额**

**项目**

**年初余额**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末余额** | **年初余额** |
| 可抵扣亏损 | 310,221,694.17 | 325,257,354.67 |
| 投资未确认亏损 | 36,578,173.21 | 43,627,266.23 |
| **合计** | **346,799,867.38** | **368,884,620.90** |

###### 未确认递延所得税资产主要系：1）可抵扣亏损：本公司子公司开发磁本年继续经营 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。

###### （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** | **年末金额** | **年初金额** | **备注** |
| 2015 年 | 39,914,411.53 | 39,914,411.53 |  |
| 2016 年 | 77,866,716.87 | 77,866,716.87 |  |
| 2017 年 | 63,874,474.68 | 95,267,070.36 |  |
| 2018 年 | 109,716,852.46 | 112,119,189.37 |  |
| 2019 年 | 18,849,238.63 |  |  |
| **合计** | **310,221,694.17** | **325,167,388.13** |  |

###### 19. 短期借款

###### （1） 短期借款分类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **借款类别** | **年末余额** | **年初余额** |
| 质押借款 1\* | 7,202,739,429.63 | 6,942,820,974.71 |
| 保证借款 2\* | 119,320,500.00 |  |
| 信用借款 | 86,000,000.00 | 91,453.50 |
| **合计** | **7,408,059,929.63** | **6,942,912,428.21** |

###### 注 1：本期质押借款中质押的保证金为 6,116,280,900.00 元，占质押借款的 84.92%。

###### 注 2、保证借款是开发香港以“内保外贷”的形式，由本公司作为担保人在信用额度 内借款，截至本期末借款 19,500,000.00 美元，折合人民币 119,320,500.00 元。

###### 20. 衍生金融负债

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末余额** | **年初余额** |
| 外汇远期合约 | 37,417,860.69 |  |
| **合计** | **37,417,860.69** |  |

###### 注：衍生金融工具主要是外汇远期合约、利率互换合约，详见本附注五、2。 21. 应付账款

###### （1） 应付账款

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末余额** | **年初余额** |
| 材料款、货款 | 1,576,385,608.54 | 1,422,623,842.80 |
| 设备工程款 | 30,333,426.79 |  |
| 技术服务费 | 20,114,315.04 | 58,180,161.44 |
| 运输费 | 1,693,679.44 | 1,118,981.25 |
| 其他 | 528,788.43 | 598,659.30 |
| **合计** | **1,629,055,818.24** | **1,482,521,644.79** |

###### （2） 账龄超过 1 年的重要应付账款

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **单位名称** | **年末余额** | **未偿还或结转的原因** |
| Western Digital(Malaysia)Sdn Bhd | 3,814,644.57 | 未收到供应商结算单据 |
| SAE MAGNETICS (H.K.)LTD | 6,455,251.35 | 未收到供应商结算单据 |
| **合计** | **10,269,895.92** | — |

###### 22. 预收款项

###### （1） 预收款项

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末余额** | **年初余额** |
| 货款 | 32,398,149.59 | 17,129,642.25 |
| 预收租户电费 | 235,817.81 | 358,017.03 |
| **合计** | **32,633,967.40** | **17,487,659.28** |

###### 注：预收款项比上年末增长了 86.61%，主要是预收客户的货款较上年末增加所致。

###### （2） 账龄超过 1 年的重要预收款项

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **单位名称** | **年末余额** | **未偿还或结转的原因** |
| 瑞思迈（北京）医疗器械有限公司 | 1,306,416.48 | 订单尚未完结 |
| PAUD RAAD INDUSTIAL | 2,675,187.69 | 订单尚未完结 |
| **合计** | **3,981,604.17** | — |

###### 23. 应付职工薪酬

###### （1） 应付职工薪酬分类

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年初余额** | **本年增加** | **本年减少** | **年末余额** |
| 短期薪酬 | 120,432,191.82 | 1,316,501,301.42 | 1,284,746,032.66 | 152,187,460.58 |
| 离职后福利-设定提存计划 | 2,323,772.84 | 81,972,899.44 | 81,638,422.01 | 2,658,250.27 |
| 辞退福利 | 2,761,643.20 | 3,377,154.60 | 6,138,797.80 |  |
| **合计** | **125,517,607.86** | **1,401,851,355.46** | **1,372,523,252.47** | **154,845,710.85** |

###### （2） 短期薪酬

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年初余额** | **本年增加** | **本年减少** | **年末余额** |
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 114,405,343.01 | 1,167,326,551.02 | 1,137,796,103.68 | 143,935,790.35 |
| 职工福利费 |  | 87,027,884.40 | 87,027,884.40 |  |
| 社会保险费 | 645,841.89 | 24,624,736.27 | 24,474,059.55 | 796,518.61 |
| 其中：医疗保险费 | 481,357.35 | 18,179,996.87 | 18,060,493.25 | 600,860.97 |
| 工伤保险费 | 83,077.34 | 3,048,216.23 | 3,029,714.10 | 101,579.47 |
| 生育保险费 | 81,407.20 | 3,396,523.17 | 3,383,852.20 | 94,078.17 |
| 住房公积金 | 3,381,257.58 | 27,093,959.86 | 27,526,530.03 | 2,948,687.41 |
| 工会经费和职工教育经费 | 1,999,749.34 | 10,428,169.87 | 7,921,455.00 | 4,506,464.21 |
| 短期带薪缺勤 |  |  |  |  |
| 短期利润分享计划 |  |  |  |  |
| **合计** | **120,432,191.82** | **1,316,501,301.42** | **1,284,746,032.66** | **152,187,460.58** |

###### （3） 设定提存计划

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年初余额** | **本年增加** | **本年减少** | **年末余额** |
| 基本养老保险 | 2,173,054.71 | 70,775,105.62 | 70,459,787.15 | 2,488,373.18 |
| 失业保险费 | 150,718.13 | 5,175,469.02 | 5,156,310.06 | 169,877.09 |
| 企业年金缴费 |  | 6,022,324.80 | 6,022,324.80 |  |
| **合计** | **2,323,772.84** | **81,972,899.44** | **81,638,422.01** | **2,658,250.27** |

###### 24. 应交税费

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末余额** | **年初余额** |
| 企业所得税 | 36,070,411.89 | 87,232,511.95 |
| 增值税 | 17,208,949.06 | 9,765,485.81 |
| 房产税 | 2,023,038.35 | 1,531,081.92 |
| 个人所得税 | -2,412,595.88 | 1,043,413.32 |
| 印花税 | 485,751.54 | 476,808.87 |
| 城市维护建设税 | 70,738.29 | 299,116.33 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末余额** | **年初余额** |
| 营业税 | 219,655.57 | 221,446.57 |
| 教育费附加 | 11,886.18 | 174,751.06 |
| 堤围费 | 13,930.09 | 36,857.23 |
| 其他税费 | 73,680.10 |  |
| **合计** | **53,765,445.19** | **100,781,473.06** |

###### 25. 其他应付款

###### （1） 其他应付款按款项性质分类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **款项性质** | **年末余额** | **年初余额** |
| 押金 | 10,500,622.86 | 5,381,933.63 |
| 维修、清洁费 | 4,085,372.19 | 427,576.88 |
| 租金水电费 | 3,220,574.72 | 605,637.77 |
| 应退资本金 | 2,912,697.91 | 2,912,697.91 |
| 其他 | 22,898,824.95 | 51,821,767.18 |
| **合计** | **43,618,092.63** | **61,149,613.37** |

###### （2） 账龄超过 1 年的重要其他应付款

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **单位名称** | **年末余额** | **未偿还或结转的原因** |
| 中长外部 | 2,912,697.91 | 应退资本金 |
| 沛顿公司 | 2,063,399.25 | 房租押金 |
| **合计** | **4,976,097.16** |  |

###### 26. 预计负债

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年末余额** | **年初余额** | **形成原因** |
| 产品质量保证 | 11,973,584.60 | 11,843,669.17 | 保修费 |
| **合计** | **11,973,584.60** | **11,843,669.17** |  |

###### 27. 递延收益

###### （1） 递延收益分类

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年初余额** | **本年增加** | **本年减少** | **年末余额** | **形成原因** |
| 政府补助 | 12,380,000.00 |  |  | 12,380,000.00 |  |
| **合计** | **12,380,000.00** |  |  | **12,380,000.00** | — |

###### （2） 政府补助项目

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府补助项 目** | **年初余额** | **本年新 增补助 金额** | **本年计入 营业外收 入金额** | **其他 变动** | **年末余额** | **与资产相关/ 与收益相关** |
| 科技创新 | 12,380,000.00 |  |  |  | 12,380,000.00 | 与收益相关 |
| **合计** | **12,380,000.00** |  |  |  | **12,380,000.00** |  |

###### 28. 股本

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年初余额** | **本年变动增减（+、-）** | | | | | **年末余额** |
| **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** | **年初余额** | **本年增加** | **本年减少** | **年末余额** |
| 股本溢价 | 719,364,275.46 |  |  | 719,364,275.46 |
| 其他资本公积 |  | 108,721.26 |  | 108,721.26 |
| **合计** | **719,364,275.46** | **108,721.26** |  | **719,472,996.72** |

##### 深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2014年1 月1 日至 2014年 12月 31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** | **年初余额** | **本年发生额** | | | | | **年末余额** |
| **本年所得税 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 | 136,280,317.70 | -17,412,918.36 | -24,642,856.65 | 6,160,714.16 | 1,583,004.97 | -513,780.84 | 137,863,322.67 |
| 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 | 226,945,470.93 | -13,370,203.22 |  |  | -13,370,203.22 |  | 213,575,267.71 |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益 | -18,482,142.49 |  | -24,642,856.65 | 6,160,714.16 | 18,482,142.49 |  |  |
| 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 | -72,183,010.74 | -4,042,715.14 |  |  | -3,528,934.30 | -513,780.84 | -75,711,945.04 |
| 其他综合收益合计 | **136,280,317.70** | **-17,412,918.36** | **-24,642,856.65** | **6,160,714.16** | **1,583,004.97** | **-513,780.84** | **137,863,322.67** |

53

###### 31. 盈余公积

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年初余额** | **本年增加** | **本年减少** | **年末余额** |
| 法定盈余公积 | 574,968,336.56 | 32,439,813.80 |  | 607,408,150.36 |
| 任意盈余公积 | 422,860,145.68 |  |  | 422,860,145.68 |
| **合计** | **997,828,482.24** | **32,439,813.80** |  | **1,030,268,296.04** |

###### 32. 未分配利润

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年** | **上年** |
| **上年年末余额** | **1,527,622,106.03** | **1,336,776,602.04** |
| 加：年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 |  |  |
| **本年年初余额** | **1,527,622,106.03** | **1,336,776,602.04** |
| 加：本年归属于母公司所有者的净利润 | 175,676,362.70 | 229,931,230.46 |
| 减：提取法定盈余公积 | 32,439,813.80 | 12,700,170.85 |
| 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 | 26,385,555.62 |
| 转作股本的普通股股利 |  |  |
| **本年年末余额** | **1,597,295,686.78** | **1,527,622,106.03** |

###### 注：经 2015 年 3 月 26 日召开的董事会通过，本公司以 2014 年度母公司的净利润的 10%计提法定盈余公积。

###### 33. 营业收入、营业成本

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **本年发生额** | | **上年发生额** | |
| **收入** | **成本** | **收入** | **成本** |
| 主营业务 | 16,388,759,383.06 | 15,881,972,233.32 | 14,981,210,691.47 | 14,650,027,989.32 |
| 其他业务 | 55,405,588.27 | 37,935,569.61 | 58,321,271.04 | 34,872,234.12 |
| **合计** | **16,444,164,971.33** | **15,919,907,802.93** | **15,039,531,962.51** | **14,684,900,223.44** |

###### （1） 主营业务—按产品分类

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **产品名称** | **本年金额** | | **上年金额** | |
| **营业收入** | **营业成本** | **营业收入** | **营业成本** |
| 硬盘相关产品 | 6,934,391,445.62 | 6,752,338,352.88 | 7,920,315,669.53 | 7,803,679,714.98 |
| 自有产品 | 557,833,135.87 | 437,722,633.90 | 565,617,512.34 | 523,982,270.06 |
| OEM | 8,896,534,801.57 | 8,691,911,246.54 | 6,495,277,509.60 | 6,322,366,004.28 |
| **合计** | **16,388,759,383.06** | **15,881,972,233.32** | **14,981,210,691.47** | **14,650,027,989.32** |

###### 34. 营业税金及附加

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年发生额** | **上年发生额** |
| 城市维护建设税 | 8,085,827.48 | 8,339,409.55 |
| 教育费附加 | 5,802,438.69 | 5,621,964.23 |
| 营业税 | 1,503,923.65 | 1,492,741.28 |
| 房产税 | 928,798.76 | 898,822.80 |
| 堤围防护费 | 241,950.70 | 743,483.88 |
| 土地使用税 | 6,687.18 |  |
| **合计** | **16,569,626.46** | **17,096,421.74** |

###### 35. 销售费用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** |
| 工资 | 10,798,295.19 | 12,477,541.46 |
| 运费 | 8,312,954.98 | 6,411,835.80 |
| 中标服务费 | 3,274,857.06 | 1,419,991.25 |
| 差旅费 | 1,212,377.78 | 1,687,820.07 |
| 检测费 | 1,031,394.33 | 1,045,656.51 |
| 福利费 | 1,022,240.02 | 1,376,660.11 |
| 其他 | 4,502,022.07 | 3,625,336.04 |
| **合计** | **30,154,141.43** | **28,044,841.24** |

###### 36. 管理费用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** |
| 工资 | 111,209,406.64 | 104,754,555.31 |
| 研发费 | 62,093,607.80 | 68,682,184.61 |
| 税金 | 16,026,392.98 | 13,167,149.18 |
| 修理费 | 14,783,656.53 | 12,567,824.15 |
| 存货盈亏 | 12,118,922.35 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** |
| 职工福利费 | 11,427,159.74 | 10,654,861.22 |
| 办公费 | 11,311,300.91 | 9,853,091.26 |
| 水电费 | 10,864,021.75 | 11,835,841.18 |
| 折旧费 | 9,276,044.59 | 8,919,000.22 |
| 技术维护费 | 8,093,972.75 | 6,237,704.15 |
| 物料费 | 7,179,429.09 | 38,868,415.97 |
| 中介费 | 6,987,811.96 | 5,465,973.06 |
| 工会经费 | 6,525,034.39 | 4,453,208.83 |
| 保安费 | 5,828,564.36 | 4,833,887.85 |
| 年金 | 5,768,424.19 | 5,309,034.76 |
| 辞退福利 | 3,377,154.60 | 19,786,189.60 |
| 其他 | 31,378,800.80 | 30,693,756.80 |
| **合计** | **334,249,705.43** | **356,082,678.15** |

###### 37. 财务费用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年发生额** | **上年发生额** |
| 利息支出 | 97,867,386.65 | 118,783,422.41 |
| 减：利息收入 | 297,841,268.57 | 188,111,302.28 |
| 加：汇兑损失 | -27,754,985.22 | -241,965,814.62 |
| 加：其他支出 | 30,224,289.33 | 17,304,387.71 |
| **合计** | **-197,504,577.81** | **-293,989,306.78** |

###### 38. 资产减值损失

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年发生额** | **上年发生额** |
| 坏账损失 | -37,947,951.56 | 19,492,050.10 |
| 存货跌价损失 | 9,737,817.77 | 27,236,769.48 |
| 长期股权投资减值损失 |  | 32,120,307.32 |
| 固定资产减值损失 | 25,752,177.73 | 45,312,598.21 |
| 在建工程减值损失 | 1,414,526.63 | 1,290,708.95 |
| **合计** | **-1,043,429.43** | **125,452,434.06** |

###### 注：资产减值损失较去年同期减少 12,649.59 万元，主要是本年度收回了 3 年以上应

###### 收账款 3,707.84 万元，导致计提的坏账准备减少；子公司磁记录计提固定资产准备较上 年同期减少了 1,956 万元，去年同期计提了 E&H 长期股权投资减值准备港币 3,033.10 万 元，而本年没有该项计提。

###### 39. 公允价值变动损失

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年发生额** | **上年发生额** |
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 | -134,693,660.51 | 63,804,376.11 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | -134,693,660.51 | 63,804,376.11 |
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债 | -37,417,860.69 | 10,267,650.46 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | -37,417,860.69 | 10,267,650.46 |
| **合计** | **-172,111,521.20** | **74,072,026.57** |

###### 注：公允价值变动收益与上年同期相比有较大幅度的减少，主要是年末尚未到期的金 融衍生品的公允价值较上年末减少所致。

###### 40. 投资收益

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年发生额** | **上年发生额** |
| 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 | 25,358,001.68 | 9,047,039.14 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -14,360,790.40 | 1,005,600.43 |
| 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 | 3,126,054.82 | 21,300,000.00 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 75,903,126.60 | 17,047,499.53 |
| 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** | **90,026,392.70** | **48,400,139.10** |

###### 注：投资收益与上年同期相比增长了 88.29%，主要是本年度出售长城电脑的股票产 生投资收益 7,590.31 万元。

###### 41. 营业外收入

###### （1） 营业外收入明细

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **本年发生额** | **上年发生额** | **计入本年非经常性 损益的金额** |
| 非流动资产处置利得 | 1,701,014.60 | 3,234,301.60 | 1,701,014.60 |
| 其中：固定资产处置利得 | 1,701,014.60 | 3,234,301.60 | 1,701,014.60 |
| 无形资产处置利得 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **本年发生额** | **上年发生额** | **计入本年非经常性 损益的金额** |
| 政府补助 | 7,361,650.47 | 5,683,148.00 | 7,361,650.47 |
| 罚款净收入 |  | 213,391.05 |  |
| 废品销售 | 5,311,871.21 |  | 5,311,871.21 |
| 其他 | 500,012.95 | 5,520.00 | 500,012.95 |
| **合计** | **14,874,549.23** | **9,136,360.65** | **14,874,549.23** |

###### 注：营业外收入比上年同期增长了 62.81%，主要是本年度子公司磁记录将已报废的 废料卖出所得增加所致。

###### （2） 政府补助明细

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **本年发生额** | **上年发生额** | **来源和依据** | **与资产相关/ 与收益相关** |
| 节能环保拨款 | 5,000,000.00 |  | 深圳市发展和改革委  员会 | 与收益相关 |
| 福田区财政局产业发展 专项资金 | 1,000,000.00 |  | 深圳市福田区区长质  量奖专家评定委员会 秘书处 | 与收益相关 |
| 仲恺区党办创新创业扶 持 | 300,000.00 |  | 惠州仲恺高新技术产  业开发区党群办公室 公告 | 与收益相关 |
| 仲恺高新区党群办公室  14 年度人才培养与就 业示范基地首席技师优 秀补助 | 235,000.00 |  | 惠州仲恺高新技术产 业开发区财政局公告 名单 | 与收益相关 |
| 13 年第二批免申报展  会扶持项目基金 | 214,600.00 |  | 苏州工业园区管委会 | 与收益相关 |
| 到园区管委会的专项扶  持金 | 132,857.99 |  | 惠南高新科技产业园  管理委员会 | 与收益相关 |
| 深圳市福田区财政局培 训补贴 | 111,700.00 |  | 深圳市福田财政局  （2014 年从业人员职 业培训补贴） | 与收益相关 |
| 市财政委员会技术产业 发展专项资金款 |  | 1,500,000.00 | 《2012 年度深圳市高  新技术产业专项补助 资金申报指南》 | 与收益相关 |
| 2012 年度优化外贸出  口款 |  | 1,165,745.00 | 深圳市财政委员会 | 与收益相关 |
| 深圳市财政委员会节能  改造补贴 |  | 700,000.00 | 深圳市财政委员会 | 与收益相关 |
| 其他 | 367,492.48 | 2,317,403.00 | 其他 | 与收益相关 |
| **合计** | **7,361,650.47** | **5,683,148.00** | — | — |

###### 42. 营业外支出

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **本年发生额** | **上年发生额** | **计入本年非经常性 损益的金额** |
| 非流动资产处置损失 | 1,403,414.10 | 2,838,294.83 | 1,403,414.10 |
| 其中：固定资产处置损失 | 1,403,414.10 | 2,838,294.83 | 1,403,414.10 |
| 无形资产处置损失 |  |  |  |
| 对外捐赠 | 408,000.00 | 450,000.00 | 408,000.00 |
| 罚款支出 | 350,199.18 | 121,432.13 | 350,199.18 |
| 其他 | 879,535.08 | 51,146.38 | 879,535.08 |
| **合计** | **3,041,148.36** | **3,460,873.34** | **3,041,148.36** |

###### 43. 所得税费用

###### （1） 所得税费用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年发生额** | **上年发生额** |
| 当年所得税费用 | 103,303,986.96 | 90,871,770.58 |
| 递延所得税费用 | 7,719,810.71 | 346,037.91 |
| **合计** | **111,023,797.67** | **91,217,808.49** |

###### （2） 会计利润与所得税费用调整过程

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **本年发生额** |
| 本年合并利润总额 | 271,579,974.69 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 67,894,993.66 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 8,883,004.95 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 23,275,772.88 |
| 非应税收入的影响 | -2,603,457.42 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 38,811,161.16 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -9,374,109.02 |
| 本年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 | 21,750,395.35 |
| 研发费用加计扣除 | -5,533,925.13 |
| 特殊税收豁免纳税影响 | -42,666,148.85 |
| 税率变化导致年初递延所得税资产/负债余额的变化 | 4,846,837.17 |
| 其他 | 5,739,272.92 |

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **本年发生额** |
| 所得税费用 | **111,023,797.67** |

###### 44. 其他综合收益

###### 详见本附注“六、30 其他综合收益”相关内容。 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** | **本年发生额** | **上年发生额** |
| 利息收入 | 110,650,907.44 | 39,095,056.27 |
| 政府补助收入 | 7,361,650.47 | 5,683,148.00 |
| 处置废料款 | 6,443,946.86 | 2,051,930.00 |
| 招标保证金收回 | 5,178,029.20 | 2,814,162.51 |
| 收到的押金 | 1,766,060.03 |  |
| 员工还备用金借款 | 139,745.91 | 1,888,503.74 |
| 其他收入 | 9,152,582.69 | 2,023,240.00 |
| **合计** | **140,692,922.60** | **53,556,040.52** |

###### 2） 支付的其他与经营活动有关的现金

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年发生额** | **上年发生额** |
| 银行手续费 | 29,429,778.71 | 17,270,340.48 |
| 运输费及仓储费 | 22,358,831.36 | 21,084,901.13 |
| 租金及水电 | 9,624,390.45 | 52,281,263.50 |
| 保安费 | 8,795,004.80 | 11,000,824.08 |
| 水电空调电气、燃气费 | 8,373,234.40 | 17,618,462.83 |
| 支付代垫款 | 2,650,308.23 |  |
| 其他 | 44,966,460.53 | 111,706,593.74 |
| **合计** | **126,198,008.48** | **230,962,385.76** |

###### 3） 支付的其他与投资活动有关的现金

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年发生额** | **上年发生额** |
| 购买理财产品 | 100,000.00 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年发生额** | **上年发生额** |
| **合计** | **100,000.00** |  |

###### 4） 收到的其他与筹资活动有关的现金

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年发生额** | **上年发生额** |
| 保证金解活 | 6,037,055,950.00 | 3,091,085,443.42 |
| 衍生品收益 | 132,377,257.80 | 212,064,195.52 |
| 保证金利息收入 | 158,661,934.94 | 101,587,243.79 |
| **合计** | **6,328,095,142.74** | **3,404,736,882.73** |

###### 5） 支付的其他与筹资活动有关的现金

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年发生额** | **上年发生额** |
| 新增保证金 | 6,507,992,891.02 | 5,862,458,968.44 |
| 衍生品损失 | 20,918,701.55 | 57,084,231.00 |
| **合计** | **6,528,911,592.57** | **5,919,543,199.44** |

###### （2） 合并现金流量表补充资料

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** |
| **1.将净利润调节为经营活动现金流量：** |  |  |
| 净利润 | 160,556,177.02 | 158,874,515.15 |
| 加：资产减值准备 | -1,043,429.43 | 125,452,434.06 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 239,977,641.47 | 223,232,201.09 |
| 无形资产摊销 | 2,422,820.47 | 1,354,769.91 |
| 长期待摊费用摊销 | 14,758,788.30 | 11,469,611.52 |
| 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） | -297,600.50 | -396,006.77 |
| 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） | 172,111,521.20 | -74,072,026.57 |
| 财务费用（收益以“-”填列） | -200,391,643.35 | 69,866,189.57 |
| 投资损失（收益以“-”填列） | -90,026,392.70 | -48,400,139.10 |
| 递延所得税资产的减少（增加以“-”填列） | 12,296,914.69 | -2,364,607.71 |
| 递延所得税负债的增加（减少以“-”填列） | -4,538,408.29 | 2,779,240.95 |
| 存货的减少（增加以“-”填列） | -154,200,254.07 | 236,378,728.52 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”填列） | -346,586,106.86 | -552,816,820.42 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） | 95,868,305.21 | 297,492,501.96 |
| 其他 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -99,091,666.84 | 448,850,592.16 |
| **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：** |  |  |
| 现金的年末余额 | 1,923,859,418.68 | 2,242,125,304.38 |
| 减：现金的年初余额 | 2,242,125,304.38 | 1,858,427,735.65 |
| 加：现金等价物的年末余额 |  |  |
| 减：现金等价物的年初余额 |  |  |
| 现金及现金等价物净增加额 | -318,265,885.70 | 383,697,568.73 |

###### （3） 现金和现金等价物

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末余额** | **年初余额** |
| 现金 | 1,923,859,418.68 | 2,242,125,304.38 |
| 其中：库存现金 | 1,684,013.28 | 993,210.88 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,922,175,405.40 | 2,241,132,093.50 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 |  |  |
| 可用于支付的存放中央银行款项 |  |  |
| 存放同业款项 |  |  |
| 拆放同业款项 |  |  |
| 现金等价物 |  |  |
| 其中：三个月内到期的债券投资 |  |  |
| 年末现金和现金等价物余额 | 1,923,859,418.68 | 2,242,125,304.38 |
| 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** | **年末账面价值** | **受限原因** |
| 货币资金 | 6,284,057,891.02 | 信用证/保函保证金 |
| **合计** | **6,284,057,891.02** | — |

##### 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 | 57 |  | 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 |
| 苏州金冠科技有限公司  （以下简称苏州金冠） | 苏州 | 苏州 | 房屋租赁 | 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 |
| 深圳长城开发铝基片有限公司  （以下简称开发铝基片） | 深圳 | 深圳 | 生产 | 57 |  | 同一控制下合并 |
| 开发磁记录（香港）有限公司 | 香港 | 香港 | 贸易 | 57 |  | 同一控制下合并 |
| 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 |

###### （2） 重要的非全资子公司

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **子公司名称** | **少数股东持 股比例** | **本年归属于少数 股东的损益** | **本年向少数股东宣告分 派的股利** | **年末少数股东权 益余额** |
| 开发磁 | 43% | -15,120,185.68 |  | 91,369,872.87 |

##### 深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2014年1 月1 日至 2014年 12月 31日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

###### （3） 重要非全资子公司的主要财务信息

###### 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **子公司名称** | **年末余额** | | | | | | **年初余额** | | | | | |
| **流动 资产** | **非流 动资产** | **资产 合计** | **流动 负债** | **非流 动负债** | **负债 合计** | **流动 资产** | **非流 动资产** | **资产 合计** | **流动 负债** | **非流 动负债** | **负债 合计** |
| 开发磁 | 21,862.44 | 7,525.11 | 29,387.56 | 8,138.75 |  | 8,138.75 | 25,717.87 | 6,302.10 | 32,019.98 | 7,135.36 |  | 7,135.36 |

###### （续）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **子公司名称** | **本年发生额** | | | | **上年发生额** | | | |
| **营业收入** | **净利润** | **综合收益总额** | **经营活动 现金流量** | **营业收入** | **净利润** | **综合收益总额** | **经营活动 现金流量** |
| 开发磁 | 39,350.68 | -3,516.32 | -7,147.15 | 347.51 | 39,023.18 | -16,524.82 | -16,563.57 | -10,532.48 |

64

###### 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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **持股比例（%）** | | **对合营企业** |
| **合营企业或联 营企业名称** | **主要经营地** | **注册地** | **业务 性质** |  | | **或联营企业 投资的会计** |
| **直接** | **间接** |
|  |  |  |  | **处理方法** |
| 开发晶 | 厦门 | 厦门 | 生产 | 44 | 3.88 | 权益法核算 |
| 科美技术 | 深圳 | 深圳 | 生产、研发 | 38 |  | 权益法核算 |
| O-net | 深圳 | 开曼群岛 | 生产 | 32.36 |  | 权益法核算 |

###### （2）重要的合营企业的主要财务信息

###### 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末余额 / 本 年发生额** | **年初余额 / 上 年发生额** |
| 开发晶 | 开发晶 |
| 流动资产： | 42,580.09 | 34,598.28 |
| 其中：现金和现金等价物 | 12,669.38 | 10,635.31 |
| 非流动资产 | 84,419.48 | 76,070.47 |
| 资产合计 | 126,999.57 | 110,668.74 |
| 流动负债： | 28,767.54 | 26,866.83 |
| 非流动负债 | 20,556.32 | 8,473.84 |
| 负债合计 | 49,323.86 | 35,340.67 |
| 少数股东权益 | 1,058.50 | 908.87 |
| 归属于母公司股东权益 | 76,617.21 | 74,419.20 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 33,723.20 | 32,670.67 |
| 调整事项 |  |  |
| --商誉 |  |  |
| --内部交易未实现利润 |  |  |
| --其他 |  |  |
| 对合营企业权益投资的账面价值 |  |  |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 |  |  |
| 营业收入 | 52,570.19 | 26,629.93 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末余额 / 本 年发生额** | **年初余额 / 上 年发生额** |
| 开发晶 | 开发晶 |
| 财务费用 | 475.51 | -193.01 |
| 所得税费用 | -28.30 | -22.40 |
| 净利润 | 2,201.08 | 92.38 |
| 终止经营的净利润 |  |  |
| 其他综合收益 | -3.06 |  |
| 综合收益总额 | 2,198.01 | 92.38 |
| 本年度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：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年末余额 / 本年发生额** | | **年初余额/上年发生额** | |
| 科美技术 | O-net | 科美技术 | O-net |
| 流动资产： | 7,813.32 | 61,596.21 | 9,350.18 | 73,907.44 |
| 其中：现金和现金等价物 | 3,874.51 | 5,483.96 | 5,624.19 | 22,157.32 |
| 非流动资产 | 244.28 | 60,417.67 | 300.78 | 50,557.53 |
| 资产合计 | 8,057.60 | 122,013.88 | 9,650.96 | 124,464.97 |
| 流动负债： | 609.99 | 16,685.55 | 578.24 | 15,955.54 |
| 非流动负债 | 168.02 | 1,118.34 | 168.02 | 481.00 |
| 负债合计 | 778.01 | 17,803.90 | 746.26 | 16,436.53 |
| 少数股东权益 |  |  |  |  |
| 归属于母公司股东权益 | 7,279.59 | 104,209.98 | 8,904.71 | 108,028.44 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 2,766.25 | 33,722.35 | 3,383.79 | 33,968.19 |
| 调整事项 |  |  |  |  |
| --商誉 |  |  |  |  |
| --内部交易未实现利润 |  |  |  |  |
| --其他 |  |  |  |  |
| 对联营企业权益投资的账面价值 |  |  |  |  |
| 存在公开报价的联营企业权益投资  的公允价值 |  |  |  |  |
| 营业收入 | 5,853.18 | 65,471.61 | 3,957.19 | 52,827.55 |
| 财务费用 | -103.51 | -670.33 | -74.51 | -1,326.79 |
| 所得税费用 | 149.98 | 631.66 | 244.82 | 132.89 |
| 净利润 | 1,517.98 | 3,372.27 | 513.01 | 1,068.13 |
| 终止经营的净利润 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年末余额 / 本年发生额** | | **年初余额/上年发生额** | |
| 科美技术 | O-net | 科美技术 | O-net |
| 其他综合收益 |  | -181.46 |  | 2,412.57 |
| 综合收益总额 | 1,517.98 | 3,190.80 | 513.01 | 3,480.70 |
| 本年度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：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末余额/本年发生额** | **年初余额/上年发生额** |
| **联营企业：** |  |  |
| 投资账面价值合计 | 28,614,047.44 | 28,972,384.53 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -435,858.80 | -6,779.49 |
| --净利润 | -11,564.42 | -12,259.47 |
| --其他综合收益 | -776,607.00 |  |
| --综合收益总额 | -788,171.42 | -12,259.47 |

##### 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2014年12月31日，除下表所述 资产及负债的美元余额和零星的欧元、港币、新元及林吉特余额外，本集团的资产及负债 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。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **2014 年 12 月 31 日** | **2013 年 12 月 31 日** |
| 货币资金–美元 | 963,059,798.07 | 791,696,068.04 |
| 货币资金 -港币 | 33,014,758.89 | 11,352,298.90 |
| 货币资金 -欧元 | 1,199,824.56 | 338,509.22 |
| 货币资金-新加坡元 | 101,892.83 | 252,127.83 |
| 货币资金-日元 | 5,287,272.00 | 5,261,518.00 |
| 货币资金-韩币 | 170,000.00 |  |
| 货币资金-泰铢 | 17,289,000.00 |  |
| 货币资金-林吉特 | 2,900,536.20 |  |
| 应收账款-美元 | 275,297,250.54 | 270,011,712.99 |
| 应收账款-欧元 | 10,485,490.38 | 6,006,452.90 |
| 应收账款-港币 | 103,638,816.45 | 39,050.00 |
| 预付账款-美元 | 17,684,377.82 | 85,997.40 |
| 预付账款-港币 | 11,158,723.53 | 76,752,974.73 |
| 预付账款-欧元 | 11,250.28 | 15,976.51 |
| 预付账款-新加坡元 | 2,294.00 | 4,824.00 |
| 预付账款-日元 | 9,900,000.00 |  |
| 其他应收款-美元 | 1,746.82 | 32,651.46 |
| 其他应收款-港币 | 297,187.64 | 437,648.64 |
| 其他应收款-新加坡元 |  | 50,138.00 |
| 应收利息-美元 | 20,654,399.62 |  |
| 应付账款-美元 | 211,581,599.11 | 220,710,666.04 |
| 应付账款-欧元 |  | 1,231,466.21 |
| 应付账款-日元 |  | 81,290,472.20 |
| 应付账款-港币 |  | 63,166,508.84 |
| 应付账款-新加坡元 |  | 44,733.50 |
| 其他应付款-泰铢 | 8,359,050.03 |  |
| 其他应付款-美元 | 5,282,986.63 | 11,247.78 |
| 其他应付款-欧元 |  | 739,078.67 |
| 其他应付款-港币 |  | 33,413,130.67 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他应付款-英镑 |  | 5,360.00 |
| 其他应付款-新加坡元 |  | 37,542.50 |
| 预收账款-美元 | 679,314.69 |  |
| 预收账款-欧元 | 1,338,334.27 |  |
| 预收账款-港元 | 2,697,219.60 |  |
| 短期借款-美元 | 1,185,366,825.23 |  |

###### 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汇合同。确认为衍生金融工具的远期外汇合同于 2014年12月31日的公允价值为人民币-2,985.38万元。衍生金融工具公允价值变动已计入 损益，本附注六、2&20相关内容。同时随着国际市场占有份额的不断提升，若发生人民币 升值等本集团不可控制的风险时，本集团将通过调整销售政策降低由此带来的风险。

###### 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。于2014年12月31日， 本集团的带息债务主要为美元计价的浮动利率借款合同，金额合计为237,320,179.82元， 及固定利率合同金额为7,170,739,749.81元。

###### (2)信用风险 于2014年12月31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：1,740,045,361.29 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。

###### 本集团将银行借款作为主要资金来源。于2014年12月31日， 本集团尚未使用的银行 借款额度为 486,000,000.00 元， 其中本集团尚未使用的短期银行借款额度为人民币 486,000,000.00元。

###### 2. 衍生金融工具名义本金

###### 1）于2014年12月31日，本集团未到期的外汇远期合约的名义本金总额如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **类别** | **2014 年** | **2013 年** |
| 远期外汇合约 | 5,747,589,956.42 | 5,838,086,595.00 |

###### 2)于2014年12月31日，本集团未到期的利率互换的名义本金总额为2,185,115,288.76 元（2013年末：6,942,820,974.71元）。

##### 九 、 公 允价值的 披露

###### 1. 年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** | **年末公允 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 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年末公允 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** |
| （2）权益工具投资 |  |  |  |  |
| （3）衍生金融资产 | 18,013,837.55 |  |  | 18,013,837.55 |
| **持续以公允价值计量的资产总额**þ | 18,013,837.55 |  |  | 18,013,837.55 |
| （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 | 37,417,860.69 |  |  | 37,417,860.69 |
| **持续以公允价值计量的负债总额**þ | 37,417,860.69 |  |  | 37,417,860.69 |

###### 2. 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据 公司的公允价值项目市价均来自银行公允价值报告。

##### 十 、 关 联方及关 联交易

##### （一）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** | **年初余额** | **本年增加** | **本年减少** | **年末余额** |
| 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（%）** | |
| **年末余额** | **年初余额** | **年末比例** | **年初比例** |
| 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“七、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“七、3.（1）重要的合营企业或联营企业” 相关内容。本年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 |
| 科美技术 | 合营及联营企业 |
| 深圳科美软件有限公司 | 合营及联营企业 |

##### 4. 其他关联方

|  |  |
| --- | --- |
| **其他关联方名称** | **与本公司关系** |
| 深圳易拓科技有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 中国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 |
| 信息产业电子第十一设计研究院科技工程  股份有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 深圳中电长城能源有限公司 | 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 |
| 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 |
| E&H Co.,Ltd | 参股企业 |
| 捷荣模具工业（东莞）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** | **本年发生额** | **上年发生额** |
| 科美技术 | 接受劳务 | 40,882,614.11 | 21,398,797.41 |
| 开发晶 | 购买商品 | 833,970.08 | 1,061,411.11 |
| 深圳易拓科技有限公司 | 购买商品 |  | 78,732.98 |
| 中国振华集团永光电子有限公司 | 购买商品 | 2,384,313.07 | 2,074,440.34 |
| 中国电子器材深圳有限公司 | 购买商品 | 35,298.00 | 31,449.00 |
| 南京中电熊猫晶体科技有限公司 | 购买商品 | 391,384.73 | 220,890.76 |
| 深圳市爱华创新科技有限公司 | 购买商品 |  | 1,059.83 |
| 国民技术股份有限公司 | 购买商品 | 12,459.83 | 5,094.00 |
| 中国长城计算机深圳股份有限公司 | 购买商品 | 779,607.59 | 560,861.10 |
| 捷荣模具工业（东莞）有限公司 | 购买商品 | 6,410.26 | 34,804.66 |
| E&H Co.,Ltd | 购买商品 | 2,897,701.77 |  |
| 深圳中电晶创照明有限公司 | 购买商品 | 45,760.00 |  |
| 科美软件有限公司 | 接受劳务 | 1,709,504.32 | 26,141,364.63 |
| Chitwing Moulding Industry (HK) Limited | 购买商品 | 209,916.77 |  |
| **合计** |  | **50,188,940.53** | **51,608,905.82** |

###### （2） 销售商品/提供劳务

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **关联方** | **关联交易内容** | **本年发生额** | **上年发生额** |
| 深圳长城科美技术有限公司 | 销售商品 | 9,371,892.74 | 4,095,237.86 |
| 开发晶 | 销售商品 | 4,950.00 | 933,065.43 |
| 深圳中电长城能源有限公司 | 提供劳务 | 1,048,601.83 | 258,731.76 |
| 中国长城计算机深圳股份有限公司 | 销售商品 | 1,630,713.41 | 2,209,088.69 |
| 上海中电振华晶体技术有限公司 | 销售商品 | 21,538.10 | 2,135,771.45 |
| 惠州市博特科技有限公司 | 销售商品 |  | 307,692.31 |
| E&H Co.,Ltd | 销售商品 | 1,752,105.11 |  |
| **合计** |  | **13,829,801.19** | **9,939,587.50** |

###### 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** | **本年确认的租 赁收益** | **上年确认的租 赁收益** |
| 本集团 | 深圳易拓科技有限公司 | 宿舍、厂房 | 1,086.70 | 344,318.00 |
| 本集团 | 苏州捷荣模具科技有限公司 | 行政会议室 | 23,040.00 | 18,720.00 |

###### （2）承租情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **出租方名称** | **承租方名称** | **租赁资产种 类** | **本年确认的租 赁费** | **上年确认的租 赁费** |
| 长城科技 | 本集团 | 办公楼、厂房 | 775,052.14 | 2,560,445.00 |
| 深圳市爱华电子有限公司 | 本集团 | 宿舍 | 86,400.00 | 548,214.00 |
| 中国长城计算机深圳股份有 限公司 | 本集团 | 厂房、宿舍、  办公楼 | 29,219,323.73 | 14,804,703.78 |

###### 3. 管理人薪酬

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目名称** | **本年发生额** | **上年发生额** |
| **薪酬合计** | 20,820,800.00 | 16,000,500.00 |

**（三）关联方往来余额** 1. 应收项目

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **关联方** | **年末余额** | | **年初余额** | |
| **账面余额** | **坏账准备** | **账面余额** | **坏账准备** |
| 应收账款 | 开发晶 | 5,791.50 | 57.92 |  |  |
| 应收账款 | 深圳中电长城能源有限公司 | 1,324,609.56 | 50,681.79 | 377,238.21 | 30,036.63 |
| 应收账款 | 中国长城计算机深圳股份有 限公司 |  |  | 247,712.00 | 2,477.12 |
| 应收账款 | 上海中电振华晶体技术有限 公司 | 41,822.60 | 418.23 | 61,340.02 | 613.40 |
| 应收账款 | E&H Co.,Ltd | 1,755,260.48 | 17,552.60 |  |  |
| 其他应收款 | 中国长城计算机深圳股份有  限公司 | 2,611,735.74 | 992,558.22 | 2,831,508.24 | 990,815.11 |
| 其他应收款 | 深圳易拓科技有限公司 |  |  | 185,592.68 | 1,855.93 |
| 其他应收款 | 深圳市爱华电子有限公司 | 33,343.26 | 1,953.43 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **关联方** | **年末余额** | | **年初余额** | |
| **账面余额** | **坏账准备** | **账面余额** | **坏账准备** |
| 其他应收款 | 苏州捷荣模具科技有限公司 | 23,040.00 | 230.40 | 5,760.00 | 57.60 |
| 预付账款 | 信息产业电子第十一设计研 究院科技工程股份有限公司 | 260,000.00 |  |  |  |
| 预付账款 | E&H Co.,Ltd | 6,041,355.77 |  |  |  |

###### 2. 应付项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **关联方** | **年末余额** | **年初余额** |
| 应付账款 | 深圳长城科美技术有限公司 | 26,136,496.99 | 16,860,490.37 |
| 应付账款 | 深圳科美软件有限公司 | 2,456,608.81 | 41,319,671.07 |
| 应付账款 | 深圳易拓科技有限公司 |  | 23,400.00 |
| 应付账款 | 中国振华集团永光电子有限公司 | 245,911.67 | 167,389.83 |
| 应付账款 | 中国长城计算机深圳股份有限公司 | 107,773.50 | 150.00 |
| 应付账款 | 中国电子器材深圳有限公司 |  | 15,087.60 |
| 应付账款 | 深圳市爱华创新科技有限公司 | 1,059.83 | 1,059.83 |
| 应付账款 | 捷荣模具工业（东莞）有限公司 | 10,751.01 | 10,751.01 |
| 应付账款 | 深圳中电晶创照明有限公司 | 45,760.00 |  |
| 应付账款 | 中国电子器材深圳有限公司 | 13,664.70 |  |
| 应付账款 | ChitwingMouldingIndustry(HK)Limi ted | 2,753.55 |  |
| 预收账款 | 捷荣模具工业（东莞）有限公司 | 94,500.00 | 94,500.00 |

**十 一、 或 有事项** 1.未决诉讼或仲裁形成的或有负债

###### 截至 2014 年 12 月 31 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 4,248.99 万元，保函申请人为 CMEC。本公司为上述履约保函提供等额担保。

###### 3.除存在上述或有事项外，截至 2014 年 12 月 31 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 2014 年 12 月 31 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

###### 12,891.24 万元。

###### 2） 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

###### 于 2014 年 12 月 31 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** |
| 2016 年 | 17,088,297.06 |  |
| 2017 年 | 2,109,619.20 |  |
| **合计** | **19,197,916.26** |  |

###### 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 2014 年 12 月 31 日，本集团无其他重大承诺事项。 **十 三、 资 产负债表 日后事项**

###### 1. 重要的非 调整事项

###### 东方证券股份有限公司已于 2014 年 3 月 23 日在上海证券交易所上市，发行价格为

###### 10.03 元/股，本公司持有的 1,300 万股股票限售期为 1 年。

###### 2. 利润分配 情况

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **内容** |
| 拟分配的利润或股利 | 本公司于 2015 年 3 月 26 日，经董事会  决议向全体股东每 10 股派 0.50 元人  民币现金（2013 同期每 10 股派 0.50 元人民币现金）。 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 |  |

###### 3. 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私有化

###### 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 深圳市福田区城中村（旧村）改造办公室（深福城改函〔2013〕246 号）文件将公司

###### 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，更新单元拟

###### 拆迁用地面积 57,979.40 平方米，提供用于城市基础设施、公共服务设施、政府公益性项

###### 目用地总面积不少于 8,696 平方米。根据福田区政府批复，本公司彩田工业园将更新为研 发型科技总部，实行分期拆建，公司总部、研发中心、结算中心等核心部门将留在福田。 公司总部彩田工业园用地目前为工业用地，宗地面积 66,887.60 平方米，土地使用权权属 来源为国有已出让用地，土地用途为工业厂房，有三宗地块，01、02 宗地使用年限均为 50 年，其中 01 宗地从 1991 年 7 月 28 日至 2041 年 7 月 27 日，02 宗地从 1996 年 6 月 26

###### 日至 2046 年 6 月 25 日，03 宗地使用期限为 70 年，从 1998 年 3 月 30 日至 2068 年 3 月

###### 29 日，土地建筑面积合计 155,853.03 平方米。该更新改造方案于 2014 年 12 月 29 日收 到深圳市规划和国土资源委员会《关于<2014 年深圳市尚需获得深圳市更新单元规划第五 批计划>草案公示的公告》文件，本公司所申报的项目已被列入该计划。本计划草案需获 得深圳市政府审核批准后方可实施，尚存在不确定性，目前对公司的正常生产经营将不会 造成影响。

###### 3. 关于公开摘牌受让开发磁记录 43%股权事宜 本公司与控股股东长城科技分别持有开发磁记录 57%、43%的股权，由于长城科技已

###### 完成退市并将申请注销，故其决定挂牌转让所持有的上述股权。为了提升管理效率和整合

###### 上下游产业链资源，2014 年 3 月 13 日，公司第七届董事会第十四次会议同意本公司公开

###### 摘牌受让该股权标的，挂牌底价为 11,963.37 万元人民币。

###### 2014 年 3 月 17 日，经北京产权交易所确认，由本公司依法以挂牌底价 11,963.37 万 元摘牌受让开发磁记录 43%股权，转让手续仍在进一步办理中。

**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** | **年末余额** | | | | | **年初余额** | | | | |
| **账面余额** | | **坏账准备** | | **账面价值** | **账面余额** | | **坏账准备** | | **账面 价值** |
| **金额** | **比例**  **（%）** | **金额** | **计提 比例**  **（%）** | **金额** | **比例**  **（%）** | **金额** | **计提 比例**  **（%）** |
| 单项金额重大并  单项计提坏账准 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 | 554,664,261.07 | 100.00 | 32,742,792.99 | 5.90 | 521,921,468.08 | 440,410,722.39 | 100.00 | 45,299,800.62 | 10.29 | 395,110,921.77 |
| 单项金额不重大  但单项计提坏账 准备的应收账款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计** | **554,664,261.07** | **100.00** | **32,742,792.9**  **9** |  | **521,921,468.08** | **440,410,722.39** | **100.00** | **45,299,800.62** |  | **395,110,921.7**  **7** |

###### 1） 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **账龄** | **年末余额** | | |
| **应收账款** | **坏账准备** | **计提比例（%）** |
| 1 年以内 | 498,652,385.89 | 4,986,523.86 | 1.00 |
| 1-2 年 | 27,048,298.38 | 2,704,829.84 | 10.00 |
| 2-3 年 | 5,588,767.87 | 1,676,630.36 | 30.00 |
| 3 年以上 | 23,374,808.93 | 23,374,808.93 | 100.00 |
| **合计** | **554,664,261.07** | **32,742,792.99** |  |

###### （2） 本年度计提、转回（或收回）的坏账准备情况 其中本年坏账准备收回或转回金额重要的：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **本年转回（或收回）金额** | **收回方式** | **本年转回(或收回）原因** |
| 中国机械设备进出口总  公司 | 8,896,272.43 | 现金 | 收回长期应收款项 |
| **合计** | **8,896,272.43** |  |  |

###### （3） 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **年末余额** | **账龄** | **占应收账款年末**  **余额合计数的比 例(%)** | **坏账准备年末 余额** |
| 深圳市中兴移动通信有  限公司 | 134,574,223.62 | 1 年以内 | 24.26 | 1,345,742.24 |
| 华为终端有限公司 | 91,908,782.31 | 1 年以内 | 16.57 | 919,087.82 |
| 中国机械设备工程股份  有限公司 | 70,677,886.33 | 1 年以内 | 12.74 | 706,778.86 |
| IBM Nederland B.V. | 50,760,026.04 | 1 年以内 | 9.15 | 507,600.26 |
| 安徽省电力公司 | 42,740,035.49 | 1 年以内 | 7.71 | 427,400.35 |
| **合计** | **390,660,953.79** |  | **70.43** | **3,906,609.53** |

###### 2.其他应收款

###### （1） 其他应收款分类

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **类别** | **年末余额** | | | | | **年初余额** | | | | |
| **账面余额** | | **坏账准备** | | **账面价值** | **账面余额** | | **坏账准备** | | **账面 价值** |
| **金额** | **比例**  **（%）** | **金额** | **计提 比例**  **（%）** | **金额** | **比例**  **（%）** | **金额** | **计提 比例**  **（%）** |
| 单项金额重大并  单项计提坏账准 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 | 551,685,660.38 | 100.00 | 29,994,683.56 | 5.44 | 521,690,976.82 | 664,392,745.04 | 100.00 | 30,253,314.43 | 4.55 | 634,139,430.61 |
| 单项金额不重大  但单项计提坏账 准备的其他应收 款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计** | **551,685,660.38** | **100.00** | **29,994,683.5**  **6** |  | **521,690,976.82** | **664,392,745.04** | **100.00** | **30,253,314.43** |  | **634,139,430.6**  **1** |

###### 1） 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **账龄** | **年末余额** | | |
| **其他应收款** | **坏账准备** | **计提比例（%）** |
| 1 年以内 | 525,566,167.45 | 5,255,661.67 | 1.00 |
| 1-2 年 | 863,231.17 | 86,323.12 | 10.00 |
| 2-3 年 | 862,232.84 | 258,669.85 | 30.00 |
| 3 年以上 | 24,394,028.92 | 24,394,028.92 | 100.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **账龄** | **年末余额** | | |
| **其他应收款** | **坏账准备** | **计提比例（%）** |
| **合计** | **551,685,660.38** | **29,994,683.56** |  |

###### （2） 其他应收款按款项性质分类情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **款项性质** | **年末账面余额** | **年初账面余额** |
| 关联方往来款 | 500,216,169.17 | 631,714,613.08 |
| 电表代垫款 | 28,335,413.18 | 11,986,067.76 |
| 保证金 | 9,855,000.00 | 11,042,000.00 |
| 房租水电费 | 6,760,016.87 | 9,255,305.29 |
| 其他 | 6,519,061.16 | 394,758.91 |
| **合计** | **551,685,660.38** | **664,392,745.04** |

###### （3） 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **款项性质** | **年末余额** | **账龄** | **占其他应收款 年末余额合计 数的比例（%）** | **坏账准备 年末余额** |
| 惠州开发 | 往来款 | 425,730,382.94 | 一年以内 | 77.17 | 4,257,303.83 |
| 开发光磁 | 往来款 | 44,197,441.35 | 一年以内 | 8.01 | 441,974.41 |
| 中国机械设备 进出口总公司 | 电表代垫 款 | 16,349,345.42 | 一年以内 | 5.14 | 12,149,561.21 |
| 11,986,067.76 | 五年以上 |
| 苏州金冠 | 往来款 | 23,000,000.00 | 一年以内 | 4.17 | 230,000.00 |
| 开发微电子 | 往来款 | 6,170,581.24 | 一年以内 | 1.12 | 61,705.81 |
| **合计** |  | **527,433,818.71** |  | **95.61** | **17,140,545.26** |

###### 3.长期股权投资

###### （1）长期股权投资分类

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年末余额** | | | **年初余额** | | |
| **账面余额** | **减值准备** | **账面价值** | **账面余额** | **减值准备** | **账面价值** |
| 对子公司投资 | 1,970,895,862.70 |  | 1,970,895,862.70 | 1,880,775,977.70 |  | 1,880,775,977.70 |
| 对联营、合营企业投资 | 362,748,676.99 |  | 362,748,676.99 | 358,843,338.72 |  | 358,843,338.72 |
| **合计** | **2,333,644,539.69** |  | **2,333,644,539.69** | **2,239,619,316.42** |  | **2,239,619,316.42** |

###### （2）对子公司投资

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **被投资单位** | **年初余额** | **本年增加** | **本年减少** | **年末余额** | **本年计提减值准备** | **减值准备年末余额** |
| 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 | 396,477,751.63 |  |  | 396,477,751.63 |  |  |
| 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 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **被投资单位** | **年初余额** | **本年增加** | **本年减少** | **年末余额** | **本年计提减值准备** | **减值准备年末余额** |
| 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 |  |  |
| **合计** | **1,880,775,977.70** | **90,119,885.00** |  | **1,970,895,862.70** |  |  |

###### （3）对联营、合营企业投资

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **被投资单位** | **年初余额** | **本年增减变动** | | | | | | | | **年末余额** | **减值准 备年末 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** |
| 合营企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开发晶 | 327,598,840.98 |  |  | 9,684,730.59 | -13,474.41 |  |  |  |  | 337,270,097.16 |  |
| 联营企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 科美技术 | 31,244,497.74 |  |  | 5,064,729.39 | 336.00 |  | 10,830,983.30 |  |  | 25,478,579.83 |  |
| **合计** | **358,843,338.72** |  |  | **14,749,459.98** | **-13,138.41** |  | **10,830,983.30** |  |  | **362,748,676.99** |  |

###### 4.营业收入和营业成本

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **本年发生额** | | **上年发生额** | |
| **收入** | **成本** | **收入** | **成本** |
| 主营业务 | 4,511,973,977.97 | 4,318,872,264.51 | 4,223,918,452.31 | 4,154,879,117.99 |
| 其他业务 | 83,519,126.33 | 62,435,933.12 | 72,094,464.96 | 55,522,023.92 |
| **合计** | **4,595,493,104.30** | **4,381,308,197.63** | **4,296,012,917.27** | **4,210,401,141.91** |

###### 5.投资收益

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年发生额** | **上年发生额** |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 160,183,072.57 | 131,035,868.92 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 14,749,459.98 | 2,279,641.58 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 |  | -3,499,242.40 |
| 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 | 3,126,054.82 | 21,300,000.00 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 75,903,126.60 | 17,047,499.53 |
| 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** | **253,961,713.97** | **168,163,767.63** |

##### 十 六、 财 务报告批 准

###### 本财务报告于 2015 年 3 月 26 日由本公司董事会批准报出。

##### 财 务报表补 充资料

###### 1. 本年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 2014 年度非经常性损益如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年金额** | **说明** |
| 非流动资产处置损益 | 297,600.50 |  |
| 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 | 7,361,650.47 |  |
| 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年初至合并日的当期 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 | -1,747,963.92 |  |
| 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 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年金额** | **说明** |
| 值变动产生的损益 |  |  |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 |  |  |
| 受托经营取得的托管费收入 |  |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,174,149.90 |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 |  |  |
| 小计 | **10,085,436.95** |  |
| 所得税影响额 | 1,458,783.70 |  |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,733,448.37 |  |
| **合计** | **6,893,204.88** |  |

###### 2. 净资产收益率及每股收益

###### 按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—— 净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》的规定，本集团 2014 年度加权 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 | 3.56 | 0.1332 | 0.1332 |
| 扣除非经常性损益后归属于 母公司股东的净利润 | 3.42 | 0.1279 | 0.1279 |

###### 3. 会计政策变更相关补充资料

###### 公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯

###### 重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **2013 年 1 月 1 日** | **2013 年 12 月 31**  **日** | **2014 年 12 月 31**  **日** | **项目** | **2013 年 1 月 1 日** | **2013 年 12 月 31**  **日** | **2014 年 12 月 31**  **日** |
| 流动资产： |  |  |  | 流动负债： |  |  |  |
| 货币资金 | 4,953,240,745.65 | 8,034,409,399.38 | 8,207,917,309.70 | 短期借款 | 4,966,908,814.80 | 6,942,912,428.21 | 7,408,059,929.63 |
| 以公允价值计量且  其变动计入当期损 益的金融资产 |  |  |  | 以公允价值计量且其变  动计入当期损益的金融 负债 |  |  |  |
| 衍生金融资产 | 123,819,688.77 | 177,473,836.42 | 18,013,837.55 | 衍生金融负债 | 10,267,650.46 |  | 37,417,860.69 |
| 应收票据 | 30,915,338.44 | 53,209,622.71 | 66,974,030.76 | 应付票据 | 1,171,073.00 | 902,869.95 | 643,566.00 |
| 应收账款 | 1,397,172,471.06 | 1,837,175,661.28 | 2,213,402,167.08 | 应付账款 | 722,477,356.89 | 1,482,521,644.79 | 1,629,055,818.24 |
| 预付款项 | 60,499,612.26 | 82,953,519.23 | 131,688,052.47 | 预收款项 | 28,633,433.30 | 17,487,659.28 | 32,633,967.40 |
| 应收利息 | 76,655,602.02 | 124,084,604.24 | 157,450,378.06 | 应付职工薪酬 | 96,362,369.89 | 125,517,607.86 | 154,845,710.85 |
| 应收股利 |  |  |  | 应交税费 | 90,463,554.61 | 100,781,473.06 | 53,765,445.19 |
| 其他应收款 | 82,868,835.42 | 119,061,415.99 | 46,678,519.40 | 应付利息 | 2,115,240.80 |  |  |
| 存货 | 739,099,208.79 | 529,027,267.89 | 696,421,835.31 | 应付股利 |  |  |  |
| 划分为持有待售的  资产 |  |  |  | 其他应付款 | 78,220,625.47 | 61,149,613.37 | 43,618,092.63 |
| 一年内到期的非流  动资产 |  |  |  | 划分为持有待售的负债 |  |  |  |
| 其他流动资产 | 2,292,323.21 | 5,307,994.21 | 46,179,062.10 | 一年内到期的非流动负  债 |  |  |  |
| 流动资产合计 | **7,466,563,825.62** | **10,962,703,321.35** | **11,584,725,192.43** | 其他流动负债 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **2013 年 1 月 1 日** | **2013 年 12 月 31**  **日** | **2014 年 12 月 31**  **日** | **项目** | **2013 年 1 月 1 日** | **2013 年 12 月 31**  **日** | **2014 年 12 月 31**  **日** |
| 非流动资产： |  |  |  | 流动负债合计 | **5,996,620,119.22** | **8,731,273,296.52** | **9,360,040,390.63** |
| 可供出售金融资产 | 344,458,410.10 | 330,318,282.04 | 189,268,148.00 | 非流动负债： |  |  |  |
| 持有至到期投资 |  |  |  | 长期借款 |  |  |  |
| 长期应收款 |  |  |  | 应付债券 |  |  |  |
| 长期股权投资 | 722,483,115.43 | 762,282,930.66 | 728,695,876.20 | 其中：优先股 |  |  |  |
| 投资性房地产 | 119,413,357.79 | 116,992,067.04 | 119,663,316.93 | 永续债 |  |  |  |
| 固定资产 | 1,257,681,854.16 | 1,224,832,836.29 | 1,397,250,299.69 | 长期应付款 |  |  |  |
| 在建工程 | 135,457,424.46 | 125,634,137.07 | 133,411,860.79 | 长期应付职工薪酬 |  |  |  |
| 固定资产清理 |  |  |  | 专项应付款 |  |  |  |
| 无形资产 | 51,871,563.47 | 88,904,893.56 | 147,904,866.49 | 预计负债 | 9,000,722.15 | 11,843,669.17 | 11,973,584.60 |
| 开发支出 |  |  |  | 递延收益 | 12,380,000.00 | 12,380,000.00 | 12,380,000.00 |
| 商誉 | 7,728,810.15 | 7,728,810.15 | 7,728,810.15 | 递延所得税负债 | 7,129,906.81 | 9,909,147.76 | 5,370,739.47 |
| 长期待摊费用 | 1,900,445.43 | 46,342,196.81 | 77,223,887.51 | 其他非流动负债 |  |  |  |
| 递延所得税资产 | 56,075,854.93 | 60,812,284.06 | 42,354,655.21 | 非流动负债合计 | **28,510,628.96** | **34,132,816.93** | **29,724,324.07** |
| 其他非流动资产 | 17,729,017.09 |  | 10,854,601.14 | 负债合计 | **6,025,130,748.18** | **8,765,406,113.45** | **9,389,764,714.70** |
| 非流动资产合计 | **2,714,799,853.01** | **2,763,848,437.68** | **2,854,356,322.11** | 所有者权益： |  |  |  |
| 资产总计 | **10,181,363,678.63** | **13,726,551,759.03** | **14,439,081,514.54** | 股本 | 1,319,277,781.00 | 1,471,259,363.00 | 1,471,259,363.00 |
|  |  |  |  | 其他权益工具 |  |  |  |
|  |  |  |  | 其中：优先股 |  |  |  |
|  |  |  |  | 永续债 |  |  |  |
|  |  |  |  | 资本公积 | 194,009,659.36 | 719,364,275.46 | 719,472,996.72 |
|  |  |  |  | 减：库存股 |  |  |  |
|  |  |  |  | 其他综合收益 | 143,537,404.44 | 136,280,317.70 | 137,863,322.67 |
|  |  |  |  | 专项储备 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **2013 年 1 月 1 日** | **2013 年 12 月 31**  **日** | **2014 年 12 月 31**  **日** | **项目** | **2013 年 1 月 1 日** | **2013 年 12 月 31**  **日** | **2014 年 12 月 31**  **日** |
|  |  |  |  | 盈余公积 | 985,128,311.39 | 997,828,482.24 | 1,030,268,296.04 |
|  |  |  |  | 一般风险准备 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未分配利润 | 1,336,776,602.04 | 1,527,622,106.03 | 1,597,295,686.78 |
|  |  |  |  | 归属于母公司所有者权  益合计 | **3,978,729,758.23** | **4,852,354,544.43** | **4,956,159,665.21** |
|  |  |  |  | 少数股东权益 | 177,503,172.22 | 108,791,101.15 | 93,157,134.63 |
|  |  |  |  | 所有者权益合计 | **4,156,232,930.45** | **4,961,145,645.58** | **5,049,316,799.84** |
|  |  |  |  | 负债和所有者权益总计 | **10,181,363,678.63** | **13,726,551,759.03** | **14,439,081,514.54** |

###### 深圳长城开发科技股份有限公司 二○一五年三月二十六日