

**深圳长城开发科技股份有限公司**

**2015 年年度报告**

**2016 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。

## 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。

## 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资

## 者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,471,259,363 为基数，向

## 全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积

## 金转增股本。

**目 录**

[第一节 重要提示、目录和释义 2](#_TOC_250010)

[第二节 公司简介和主要财务指标 5](#_TOC_250009)

[第三节 公司业务概要 11](#_TOC_250008)

[第四节 管理层讨论与分析 13](#_TOC_250007)

[第五节 重要事项 36](#_TOC_250006)

[第六节 股份变动及股东情况 54](#_TOC_250005)

[第七节 优先股相关情况 60](#_TOC_250004)

[第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 61](#_TOC_250003)

[第九节 公司治理 73](#_TOC_250002)

[第十节 财务报告 82](#_TOC_250001)

[第十一节 备查文件目录 83](#_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 | 深圳开发磁记录有限公司（原名为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 |
| 昂纳科技集团 | 指 | 昂纳科技（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 |
| 沛顿科技 | 指 | 沛顿科技（深圳）有限公司 |
| 开发维修 | 指 | 深圳长城开发电子产品维修有限公司（原名为深圳市桑达电子产品维 修有限公司） |
| 元 | 指 | 人民币元 |

# 第二节 公司简介和主要财务指标

#### 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（如有） | 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媒体的名称 | 《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

）

|  |  |
| --- | --- |
| 组织机构代码 | 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 |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 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

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

#### 六、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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 年 |  | | 本年比 上年增减 |  | |
| 2014 年 | | 2013 年 | |
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 营业收入（元） | 15,361,814,755.44 | 16,444,164,971.33 | 16,451,845,512.24 | -6.63% | 15,039,531,962.51 | 15,046,320,813.16 |
| 归属于上市公司股东的 净利润（元） | 180,660,277.51 | 175,676,362.70 | 173,868,974.68 | 3.91% | 229,931,230.46 | 228,329,932.16 |
| 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元） | 178,029,230.79 | 168,783,157.82 | 168,783,157.82 | 5.48% | -15,753,082.86 | -15,753,082.86 |
| 经营活动产生的现金流 量净额（元） | 490,461,263.53 | -99,091,666.84 | -101,262,930.04 | -584.34% | 448,850,592.16 | 445,851,403.88 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1228 | 0.1332 | 0.1182 | 3.89% | 0.1710 | 0.1698 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1228 | 0.1332 | 0.1182 | 3.89% | 0.1710 | 0.1698 |
| 加权平均净资产收益率 | 3.57% | 3.56% | 3.52% | 0.05% | 5.47% | 5.43% |
|  | 2015 年末 |  | | 本年末比 上年末 增减 |  | |
| 2014 年末 | | 2013 年末 | |
|  | |  | |
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 总资产（元） | 14,337,515,272.47 | 14,439,081,514.54 | 14,450,420,809.11 | -0.78% | 13,726,551,759.03 | 13,739,826,678.13 |
| 归属于上市公司股东的 净资产（元） | 5,203,893,531.00 | 4,956,159,665.21 | 4,965,864,317.09 | 4.79% | 4,852,354,544.43 | 4,860,332,163.60 |

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

#### 七、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。

#### 八、分季度主要财务指标

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 营业收入 | 4,074,198,517.02 | 3,124,909,051.48 | 4,013,946,040.02 | 4,148,761,146.92 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 51,836,182.21 | 86,777,977.16 | 1,719,615.61 | 40,326,502.53 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 | 51,994,805.64 | 33,467,412.92 | 60,781,701.18 | 31,785,311.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -279,593,626.03 | 452,560,621.12 | -184,686,826.00 | 502,181,094.44 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

#### 九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2015 年金额 | 2014 年金额 | 2013 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） | 35,432,557.21 | 297,600.50 | 396,006.77 |  |
| 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） | 69,155,605.81 | 7,361,650.47 | 5,683,148.00 |  |
| 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 | 5,303,171.87 |  |  |  |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | -3,052,709.04 | -1,807,388.02 | -1,601,298.30 |  |
| 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 | -95,178,449.77 | -1,747,963.92 | 291,440,040.12 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  |  |  |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -971,638.91 | 4,174,149.90 | -403,667.46 |  |
| 减：所得税影响额 | 8,057,490.45 | 1,458,783.70 | 51,389,489.77 |  |
| 少数股东权益影响额（税后） |  | 1,733,448.37 | 41,724.34 |  |
| 合计 | 2,631,046.72 | 5,085,816.86 | 244,083,015.02 | -- |

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。

# 第三节 公司业务概要

#### 一、 报告期内公司从事的主要业务

公司隶属于电子信息制造服务（EMS）行业，为客户提供优质的电子产品研发制造服务，2010-2014 年 MMI 全球 EMS 制造商排名位列前十，随着制造技术与信息技术不断融合，信息技术逐渐在各类终端中 应用，EMS 行业边界逐渐模糊，组装制造环节附加值日趋减少，需不断调整产品结构，提升产品附加值， 垂直整合，延长产业链，并向新兴产业布局。

公司主要业务包括计算机与存储、固态存储、通讯与消费电子、医疗产品、计量系统、商业与工业产 品、自动化设备、触模屏以及半导体封测业务，在九大业务领域，为客户提供产品与服务。

公司还投资了其它业务领域，主要涉猎的业务有，参股了开发晶照明（厦门）有限公司，布局 LED 业务，参股昂纳科技（集团）有限公司，涉足光通信业务领域，参股东莞捷荣技术股份有限公司，涉足专 业精密塑胶、五金模具业务领域。

#### 二、主要资产重大变化情况

**1、主要资产重大变化情况**

|  |  |
| --- | --- |
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 股权资产 |  |
| 固定资产 | 固定资产比上年末增长 51.07%，主要是开发东莞在建工程转入固定资产及并购沛顿科技固定资 产评估增值所致。 |
| 无形资产 |  |
| 在建工程 | 在建工程比上年末增长 80.27%，主要是子公司东莞开发厂房基地建设投入较上年末增加。 |

**2、主要境外资产情况**

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产的 具体内容 | 形成 原因 | 资产规模 | 所在地 | 运营模式 | 保障资产安全性 的控制措施 | 收益状况 | 境外资产占 公司净资产 的比重 | 是否存在 重大减值 风险 |
| 开发 香港 | 详见 说明 | 截止 2015 年 12 月 31 日，开发香港经审计 总资产 65.86 亿元，净  资产 3.54 亿元。 | 中国 香港 | 开发香港为公司海外 市场拓展平台，公司物 料进口和产品出口均 通过开发香港来完成。 | 公司对开发香港 采取事业部直接 管控模式，能有效 地保障资产安全 | 2015 年度 净利润  -1.64 亿元  。 | 6.8% | 否 |
| 其他情况 说明 | 开发香港净利润亏损且比上年亏损增加，主要原因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、 本年度到期交割的金融衍生品的收益较上年同期有所减少。 | | | | | | | |

说明：开发香港成立于 1985 年 7 月，由于公司成立之初即是国际化运作的公司，公司产品 90%以上出 口，而香港作为国际金融中心,长期以来作为连接内地与国际市场的纽带，在区位、政策、法律、文化和人 才上具有明显优势，公司在香港搭建投资平台，将进一步拓宽合作渠道，吸引更多的合作伙伴，有利于公 司长远发展，符合全体股东的利益。

#### 三、核心竞争力分析

1. 在规模化的制造能力和快速反应体系方面，公司依然能够保持行业优势。无论在计算机存储产品、通 讯产品，还是医疗产品等业务领域都能获得高端客户的一致认可；公司拥有完善的质量控制与持续改 进系统，三十年来不断引入领先的管理理念和工具并积极实践，获得全面的产品和行业系统认证，并

逐步形成追求卓越的运营管理文化。

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

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、马来西亚生产基地已经顺利投产，东莞 二期项目和惠州二期项目也都处在建设中，公司的产业规模将持续扩张。跨区域的产业布局使得公司 整体的运营效率和成本优势得到实现，为与重点客户的长期战略合作奠定了坚实的基础。

# 第四节 管理层讨论与分析

#### 一、概述

2015 年，全球经济深度调整，国内经济下行压力持续加大。面对错综复杂的市场环境，公司采取多项 举措积极应对。2015 年年初，公司管理层将全年定调为“创新年”，通过技术创新、业务创新和管理创新，持 续提升运营能力，保持公司稳健发展。

报告期内，公司通过兼并重组、优化业务结构等方式，继续推动在产业链上的垂直整合和向价值链两 端拓展的升级转型。公司通过收购沛顿科技（深圳）有限公司，进入存储芯片封装测试新业务领域，完成 在半导体封装测试行业的战略布局，提高公司在 EMS 行业的整体竞争能力和抗风险能力。

同时，公司继续推动珠三角地区的生产基地建设及全球产业布局优化，将原有深圳产能加速外移至惠 州、东莞、马来西亚及泰国等工厂，这样不仅能充分利用当地的优惠政策和更具竞争力的劳动力资源，保 持公司领先的制造优势，还可以腾笼换鸟充分释放深圳区域土地资产的商业价值。到 2016 年，东莞、惠州

两地一期二期厂房全部建成后，公司将形成 24 万平方米的厂房面积，为后续新业务的陆续导入做好充分准 备。目前，东莞产业基地一期项目已投入使用，实现计量产品、消费与通讯电子、自动化设备等多项业务 的迁移。东莞基地二期项目自 2014 年 12 月动工建设以来，目前部分标段已竣工并投入使用。惠州基地二期

项目正在按计划顺利推进建设，计划 2016 年完成竣工并投入使用。彩田工业园城市更新单元规划（草案） 已经通过市规划和国土资源委员会业务会审议，各项工作进展顺利。公司生产基地的进一步扩大，为公司 产业的转移升级奠定了良好的基础。

报告期内，公司实现营业收入 153.62 亿元人民币，比去年同期降低 6.63%；实现归属于上市公司股东 的净利润 1.81 亿元，比去年同期增长 3.91%。

1）硬盘磁头及相关产品

2015 年，全球个人电脑出货量持续下降，同时固态硬盘市场增长较快，使传统硬盘市场的出货量受到 一定的冲击，公司的硬盘磁头及相关产品业务也受到了一定影响。为降低外部环境对公司业务带来的冲击， 公司一方面在稳固原有业务的基础上，积极拓宽与客户的合作领域，如马来西亚工厂自投产运营以来，出 货量稳定上升，2016 年继续保持原有硬盘主板业务生产外，将引入希捷存储服务器和 SSD 产品的生产服务， 为该业务增加新的利润增长点。另一方面，公司始终坚持管理与技术创新能力保持行业领先，通过内部管

理提升、标杆学习、精益生产等措施，降低了制造成本，提高了生产效率，使业务的整体盈利能力得到了 提升。

报告期内硬盘磁头及相关产品实现营业收入 67.73 亿元，较 2014 年同比下降 2.32%。 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，报告期内，公司自主研

发产品实现营业收入 7.66 亿元，较去年同期增长 37.31% 。其中智能计量产品营业收入 7.52 亿元，较去 年同期增长 46.46%。

在全球智能电表需求持续增长的宏观环境下，公司智能电表业务 2015 年保持高速增长，利润增长翻倍。 公司在保持传统优势市场业务平稳增长的同时，跟随国家“一带一路”战略，不断加快走出去步伐。在欧洲、 东南亚、中亚及非洲地区，市场开拓不断取得突破，与多个国家的客户达成战略合作关系，并获得多个国 家试点订单，为后续业务的持续增长奠定了基础。另外，为实现国内电表和国外电表业务的共同发展，充 分发挥资源整体优势，公司于 2015 年 6 月份收购原参股企业长城科美其他股东持有的股份，使其成为公司 全资子公司，以进一步促进国内电表业务的快速发展，增强公司智能电表业务的市场竞争力。

支付终端产品业务方面，由于国家政策和市场环境的影响，税控收款机正在清理库存，业务进入收尾 阶段。金融 POS 机业务方面，面对银联商务等传统市场高门槛的进入壁垒，第三方支付、出租车闪付终端 等领域需求不大，公司将调整策略，结合自身优势发展小批量多品种的 ODM 及 JDM 业务。

随着“工业 4.0”及《中国制造 2025》的推进，智能制造和智能工厂成为行业热点和未来方向，公司自动 化设备业务迎来良好发展契机。为应对未来大规模的市场需求，公司在关注内部客户的同时，通过扩大销 售和研发团队，提升市场开拓能力，2015 年已拓展多个外部客户，进一步提高了公司的利润水平。此外， 公司在东莞产业基地完成了自动化设备业务的产能扩建，实现产能翻倍，并可承担种类更多、精密度更高、 工艺更复杂先进的各种自动化生产线体的研发制造。 目前该业务已经形成高精密自动装配、自动点胶、 自动贴标、自动化线体以及非标自动化五个产品系列，致力于成为智能高效的自动化生产线体装备及整体 自动化解决方案的集成制造商。

3）电子产品制造业务 电子产品制造业务是指公司为客户提供物料采购、SMT贴片、整机组装、测试、物流配送等环节的电

子产品制造服务，主要包括手机通讯类产品、医疗电子类产品、固态存储产品等业务。 在消费与通讯电子领域，2015华为手机业务销量迅速增长，公司为满足华为业务攀升的需求，积极调

配和扩充产能，并在原有手机业务的基础上，延伸业务合作范围，拓展了华为数据卡和平板业务，公司与

华为的合作得到进一步加深。公司高品质的产品质量和及时交付能力，得到华为公司的高度肯定，2015年

获华为终端产品“华为核心合作伙伴银奖”、“精益生产奖”及“最佳质量奖”等多个奖项。同时，公司积极开拓 市场，2015年下半年成功导入华勤、vivo等新客户，进一步扩大了公司在消费与通讯电子产品生产的影响力 和市场份额。

医疗产品领域，与重点客户 ResMed 始终保持良好的合作关系，出货量平稳增长。2015 年其业务已全 部转移至马来西亚工厂生产，深圳产能已成功导入美国、澳大利亚、以色列等多个国家医疗保健产品领域 的新客户进行填充，并参与到多个产品部件的方案设计研发中。标志着公司在医疗产品领域的技术实力及 生产能力得到了进一步提升。业务规模将持续增长，业务利润后续有望进一步提升。

固态存储产品方面，公司通过提高自动化生产设备应用范围和工程能力，降低人力成本，加强产品工 艺技术。同时，通过完善业务开拓管理机制扩大现有业务范围，报告期内，公司成功导入U盘壳体供应业 务，为业务的发展增加了新的利润增长点。

在国家扶持以半导体技术为基础的电子信息技术发展导向下，公司作为中国电子旗下核心的高端制造 企业，公司在原有LED芯片封装检测项目的基础上，依托现有产业平台优势，通过收购沛顿科技进入半导 体封装检测领域，推动公司产业链向高附加值的中上游延伸，向半导体封装测试等核心技术领域产业转型 升级。

2015年3月，公司成立关键零部件事业部，整合触模屏、玻璃盖板和蓝宝石等业务，在石岩与惠州工厂 两地生产。目前，触摸屏业务已成功引进国内外多个客户，业务订单稳定供货中。随着触摸屏应用领域的 增加和2.5D、3D玻璃加工技术的成熟，作为触摸屏的核心材料，玻璃盖板的产品类别和应用范围也将随之 扩大，行业市场规模将持续增长，市场前景广阔。市场上相关企业众多，竞争激烈，低端产品产能过剩 ， 高端有效产能不足，真正具有竞争优势的企业并不多，公司积极引入专业团队，大幅提升产品工艺水平及 合格率，有效控制单位成本，以期迅速提升产品竞争力。目前，部分客户订单已开始供货，多个项目实现 试产和量产，2016年将有望获得大的突破。

报告期内，公司电子产品制造业务实现营业收入 77.67 亿元，较去年同期降低 12.70%。 4）新能源业务 作为公司在LED行业的重要布局，开发晶业务发展顺利。开发晶是国内为数不多的具有LED芯片、外延

片、封装模组、照明应用等全产业链的厂商。在一期项目的基础上，开发晶进行了二期项目扩建，主要生 产超高亮度蓝光LED外延片。2015年，公司销售业绩比上年增长25%，其中，外延片销售收入占40%，封装 模组销售收入占36%，照明应用和芯片业务也已经占到24%。

2015年7月，开发晶宣布对美国BridgeLux公司进行收购，这将大大提升开发晶在全产业链的整合能力和 研发制造能力，使公司更具LED行业竞争力，产业布局更加完善，但由于LED行业整体不景气，开发晶正在

调整对BridgeLux公司的收购策略，与收购方继续谈判中。此外，2015年9月，国内LED龙头企业木林森投资 参股开发晶，成为公司第三大股东，使得开发晶的股东结构更为合理。

#### 二、主营业务分析

**1、概述** 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 **2、收入与成本**

**（1）营业收入构成**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 年 | | 2014 年 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 |
| 营业收入合计 | 15,361,814,755.44 | 100% | 16,451,845,512.24 | 100% | -6.63% |
| 分行业 | | | | | |
| 计算机、通信和其他 电子设备制造业 | 15,306,095,916.35 | 99.64% | 16,388,759,383.06 | 99.62% | -6.61% |
| 其他 | 55,718,839.09 | 0.36% | 63,086,129.18 | 0.38% | -11.68% |
| 分产品 | | | | | |
| 硬盘相关产品 | 6,773,443,340.97 | 44.09% | 6,934,391,445.62 | 42.15% | -2.32% |
| 自有产品 | 765,964,148.13 | 4.99% | 557,833,135.87 | 3.39% | 37.31% |
| OEM 产品 | 7,766,688,427.25 | 50.56% | 8,896,534,801.57 | 54.08% | -12.70% |
| 其他 | 55,718,839.09 | 0.36% | 63,086,129.18 | 0.38% | -11.68% |
| 分地区 | | | | | |
| 中国（含香港） | 1,818,630,404.24 | 11.84% | 1,381,102,400.80 | 8.39% | 31.68% |
| 亚太地区（中国除外） | 7,309,310,938.06 | 47.58% | 7,540,327,726.75 | 45.83% | -3.06% |
| 其他 | 6,233,873,413.14 | 40.58% | 7,530,415,384.69 | 45.77% | -17.22% |

**（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况**

√ 适用 □ 不适用

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 | 15,306,095,916.35 | 14,653,873,978.77 | 4.26% | -6.61% | -7.73% | 1.17% |
| 分产品 | | | | | | |
| 硬盘相关产品 | 6,773,443,340.97 | 6,577,797,593.15 | 2.89% | -2.32% | -2.58% | 0.26% |
| 自有产品 | 765,964,148.13 | 546,171,140.45 | 28.69% | 37.31% | 24.78% | 7.16% |
| OEM 产品 | 7,766,688,427.25 | 7,529,905,245.17 | 3.05% | -12.70% | -13.37% | 0.75% |
| 分地区 | | | | | | |
| 中国（含香港） | 1,762,911,565.15 | 1,676,232,869.52 | 4.92% | 33.75% | 32.78% | 0.70% |
| 亚太地区 | 7,309,310,938.06 | 7,036,971,343.20 | 3.73% | -3.06% | -3.18% | 0.12% |
| 其他 | 6,233,873,413.14 | 5,940,713,839.81 | 4.70% | -17.22% | -19.19% | 2.32% |

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

（中国除外）

□ 适用 √ 不适用

**（3）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 | 2015 年 | 2014 年 | 同比增减 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 销售量 | 个 | 514,869,062 | 464,502,414 | 10.84% |
| 生产量 | 个 | 514,777,538 | 466,681,468 | 10.31% |
| 库存量 | 个 | 9,401,883 | 9,493,407 | -0.96% |

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

**（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况**

√ 适用 □ 不适用

1） 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，截止报告日已全部履行完毕。报告期内，本公司在国家电网公司电能表2015年第一批项目中

累计中标86万只，合同总价约1.55亿元人民币，截止报告期末已履行完毕。

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，截止报告日已履行44.22%，剩余部分正按计划执行中。

3） 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，截止报告期末已执行完毕。

**（5）营业成本构成**

行业和产品分类

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 2015 年 | | 2014 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 | 12,654,168,104.84 | 86.35% | 14,311,114,822.56 | 90.11% | -11.58% |
| 人工成本 | 1,281,825,154.38 | 8.75% | 1,011,478,104.75 | 6.37% | 26.73% |
| 折旧费 | 286,745,503.89 | 1.96% | 239,977,641.47 | 1.51% | 19.49% |
| 能源 | 124,017,171.06 | 0.85% | 77,589,622.68 | 0.49% | 59.84% |
| 制造费用 | 307,162,118.35 | 2.09% | 263,944,096.14 | 1.66% | 16.37% |

**（6）报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

报告期内，公司新增合并报表范围情况如下，详见会计报表附注“七、合并范围的变化”及附注“财 务报表补充资料之3”：

① 本年发生的非同一控制下企业合并 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被购 买方 名称 | 股权取得时点 | 股权取得 成本 | 股权取 得比例  （%） | 股权 取得 方式 | 购买日 | 购买日 的确定 依据 | 购买日至 年末被购 买方的收 入 | 购买日至 年末被购 买方的净 利润 |
| 沛顿 科技 | 2015 年 9 月 1 日 | 70,757.20 | 100 | 现金 支付 | 2015 年 9 月 30 日 | 取得 控制权 | 11,400.06 | 2,878.34 |
| 长城 科美 | 2015 年 11 月 23 日 | 3,449.64 | 100 | 现金 支付 | 2015 年 12 月 31 日 | 取得 控制权 |  |  |

② 本年发生的同一控制下企业合并 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被合 并方 名称 | 企业合并 中取得的 权益比例 | 构成同一控 制下企业合 并的依据 | 合并日 | 合并日 的确定 依据 | 合并当年 年初至合 并日被合 并方的 收入 | 合并当年 年初至合 并日被合 并方的净 利润 | 比较期间 被合并方 的收入 | 比较期间 被合并方 的净利润 |
| 开发 维修 | 100% | 同一实际 控制人 | 2015 年 7 月 1 日 | 取得 控制权 | 356.53 | -305.27 | 768.05 | -180.74 |

**（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

□ 适用 √ 不适用

**（8）主要销售客户和主要供应商情况** 公司主要销售客户情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名客户合计销售金额（元） | 13,220,536,240.53 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 86.06% |

公司前 5 大客户资料

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
| 1 | SEAGATE IHQ | 6,249,063,959.51 | 40.68% |
| 2 | KINGSTON USA | 5,210,916,779.49 | 33.92% |
| 3 | RESMED (SG) | 717,368,034.89 | 4.67% |
| 4 | 华为 | 710,096,980.52 | 4.62% |
| 5 | IBM Nederland B.V. | 333,090,486.12 | 2.17% |
| 合计 | -- | 13,220,536,240.53 | 86.06% |

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 8,256,408,447.01 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 60.89% |

公司前 5 名供应商资料

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
| 1 | 第一名 | 5,194,913,846.49 | 38.31% |
| 2 | 第二名 | 1,441,250,812.43 | 10.63% |
| 3 | 第三名 | 758,990,742.84 | 5.60% |
| 4 | 第四名 | 619,718,092.91 | 4.57% |
| 5 | 第五名 | 241,534,952.34 | 1.78% |
| 合计 | —— | 8,256,408,447.01 | 60.89% |

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

**3、费用**

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 年 | 2014 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
| 销售费用 | 40,685,844.35 | 30,243,293.07 | 34.53% | 主要是国内电表的软件技术支持服务费比上年同期增 加所致 |
| 管理费用 | 402,719,619.20 | 336,808,120.65 | 19.57% |  |
| 财务费用 | -119,296,792.28 | -197,509,253.13 | -39.60% | 主要是本年金融衍生品到期交割产生的汇兑收益较上 年同期减少 |

**4、研发投入**

√ 适用 □ 不适用

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，公司的自动化事业部、计量系统事业部、支付终端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。

2015年度，公司新申请专利43项，其中发明专利8项；新获36项专利授权，其中发明专利5项，软件著 作授权2项。

2015年研发支出1.68亿元，占期末净资产3.23%，占本年度营业收入1.09%。

公司研发投入情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 年 | 2014 年 | 变动比例 |
| 研发人员数量（人） | 494 | 487 | 1.44% |
| 研发人员数量占比 | 2.41% | 2.78% | -0.37% |
| 研发投入金额（元） | 168,168,750.91 | 150,530,395.07 | 11.72% |
| 研发投入占营业收入比例 | 1.09% | 0.91% | 0.18% |
| 研发投入资本化的金额（元） | 0 | 0 | 0 |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0 | 0 | 0 |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

近两年专利数情况

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 已申请 | 已获得 | 截至报告期末累计获得 |
| 发明专利 | 16 | 6 | 19 |
| 实用新型 | 57 | 45 | 104 |
| 外观设计 | 6 | 6 | 26 |
| 是否属于科技部认定高新企业 | 是 | | |

**5、现金流**

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2015 年 | 2014 年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 14,316,045,943.86 | 12,268,470,818.81 | 16.69% |
| 经营活动现金流出小计 | 13,825,584,680.33 | 12,369,733,748.85 | 11.77% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 490,461,263.53 | -101,262,930.04 | -584.34% |
| 投资活动现金流入小计 | 18,280,007.35 | 278,614,500.77 | -93.44% |
| 投资活动现金流出小计 | 1,264,296,373.74 | 516,549,369.20 | 144.76% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,246,016,366.39 | -237,934,868.43 | 423.68% |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,576,527,952.35 | 20,633,798,782.08 | 9.42% |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,520,321,769.10 | 20,586,125,627.47 | 4.54% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,056,206,183.25 | 47,673,154.61 | 2,115.52% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 346,478,698.64 | -320,554,062.21 | -208.09% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

（1） 收到的税费返还比上年增加 5,258.76 万元，主要是本年收到税务局的出口退税款较上年同期增加；

（2） 收回投资收到的现金较上年同期减少了 1.86 亿元，主要是上年同期出售长城电脑的股票收回投资款， 而本年没有该项影响；

（3） 取得投资收益收到的现金较上年同期减少了 8,368.52 万元，主要是上年同期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比上年同期增长了 47.19%，主要是本年子公 司东莞开发厂房基地建设投入较上年同期增加；取得子公司及其他营业单位支付的现金净额比上年 增加 5.04 亿元，主要是本年收购沛顿、维修公司及科美支付的投资净额。

报告期内公司经营活动产生的现金净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、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金额 | 占利润总额 比例 |  | 是否具有可 持续性 |
| 形成原因说明 |
|  |
| 投资收益 | 5,866,821.37 | 2.11% | 权益法核算的长期股权投资产生的投资收益-2544.97 万 元及处置长期股权投资产生的投资收益 2916.17 万元 | 是 |
| 公允价值变动损益 | -119,754,653.28 | -43.16% | 金融衍生品期末公允价值变动损益 | 是 |
| 资产减值 | 9,658,898.37 | 3.48% | 计提了 E&H 可供出售金融资产减值准备 1077.06 万元。 | 否 |
| 营业外收入 | 83,038,836.08 | 29.93% | 收到了政府补助 6915.56 万元 | 否 |
| 营业外支出 | 3,280,814.78 | 1.18% | 非流动资产处置损失 110.87 万元，对外捐赠 43.8 万元 | 否 |

#### 四、资产及负债状况

**1、资产构成重大变动情况**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 年末 | | 2014 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 | 7,625,928,331.46 | 53.19% | 8,211,257,022.56 | 56.82% | -3.63% |  |
| 应收账款 | 1,623,077,551.79 | 11.32% | 2,214,908,908.52 | 15.33% | -4.01% |  |
| 存货 | 831,640,190.58 | 5.80% | 696,422,299.31 | 4.82% | 0.98% |  |
| 投资性房地产 | 100,769,504.19 | 0.70% | 119,663,316.93 | 0.83% | -0.13% |  |
| 长期股权投资 | 640,140,904.49 | 4.46% | 728,695,876.20 | 5.04% | -0.58% |  |
| 固定资产 | 2,114,974,965.80 | 14.75% | 1,399,978,041.61 | 9.69% | 5.06% | 主要是开发东莞在建工程转入固定资产 及并购沛顿科技固定资产评估增值所致 |
| 在建工程 | 240,498,319.27 | 1.68% | 133,411,860.79 | 0.92% | 0.76% | 主要是子公司东莞开发厂房基地建设投 入较上年末增加 |
| 短期借款 | 7,425,323,033.07 | 51.79% | 7,408,059,929.63 | 51.27% | 0.52% |  |
| 衍生金融资产 | 49,287,408.61 | 0.34% | 18,013,837.55 | 0.12% | 0.22% | 主要是年末尚未到期的金融衍生品的公 允价值较上年末增加所致 |
| 预付款项 | 51,749,235.98 | 0.36% | 131,688,052.47 | 0.91% | -0.55% | 主要是预付信用证贴现借款利息较上年 末减少所致 |
| 应收利息 | 96,638,533.60 | 0.67% | 157,450,378.06 | 1.09% | -0.42% | 主要是存款利率下调所致 |
| 其他应收款 | 85,302,146.10 | 0.59% | 49,820,094.20 | 0.34% | 0.25% | 主要是本年内新增应收出售 O-NET 股权 转让款 5,382.87 万元 |
| 其他流动资产 | 68,882,289.97 | 0.48% | 46,192,765.27 | 0.32% | 0.16% | 主要是年末待抵扣进项税较上年末增加 所致 |
| 可供出售金融 资产 | 396,732,706.42 | 2.77% | 189,268,148.00 | 1.31% | 1.46% | 主要是持有的东方证券股票已于 2015  年 3 月 23 日上市，期末公允价值较成本 价大幅增加 |
| 商誉 | 18,042,375.56 | 0.13% | 7,728,810.15 | 0.05% | 0.08% | 主要是收购沛顿合并成本大于所享有沛 顿可辨认净资产公允价值份额而产生商 誉 |
| 长期待摊费用 | 130,526,281.67 | 0.91% | 77,348,869.23 | 0.54% | 0.37% | 主要是本年度新增厂房装修等费用所致 |

**2、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 金融资产（不含衍生金 融资产） |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.衍生金融资产 | 18,013,837.55 | 22,476,079.48 |  |  |  |  | 49,287,408.61 |
| 3.可供出售金融资产 | 85,050,000.00 |  | 217,720,000.00 |  |  |  | 302,770,000.00 |
| 金融资产小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投资性房地产 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上述合计 | 103,063,837.55 | 22,476,079.48 | 217,720,000.00 |  |  |  | 352,057,408.61 |
| 金融负债 | 37,417,860.69 | -142,230,732.76 |  |  |  |  | 185,808,931.11 |

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

#### 五、投资状况

**1、总体情况**

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 885,393,889.55 | 90,119,885.00 | 882.46% |

**2、报告期内获取的重大的股权投资情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投 资公 司名 称 | 主要 业务 | 投资 方式 | 投资金额 | 持股 比例 | 资 金  来 源 | 合 作 方 | 投 资  期 限 | 产 品  类 型 | 截至资 产负债 表日的 进展情 况 | 预计收益 | 本期投资 盈亏 | 是 否 涉 诉 | 披露 日期 (如有) | 披露索引  （如有） |
| 开发 磁记 录 | 盘基片 玻璃盖 板等产 品的研 制、生 产、销售 | 、  收购 | 11,963.37 | 43.00% | 自 有  资 金 | -- | 长 期 | 股 权  投 资 | 股权过 户已完 成，交易 款项已 经付清 | 不适用 | -869.14 | 否 | 2015 年  04 月 01  日 | 《中国证券报》、《证券 时报》和巨潮资讯网： 关于与长城科技签署 受让开发磁记录股权 暨关联交易公告  （2015-017） |
| 开发 维修 | 手机等 电子产 品的维 修 | 收购 | 1,587.38 | 100.00% | 自 有  资 金 | -- | 长 期 | 股 权  投 资 | 股权过 户已完 成，交易 款项已 经付清 | 不适用 | -624.06 | 否 | 2015 年  04 月 17  日 | 《中国证券报》、《证券 时报》和巨潮资讯网： 关于全面收购深圳市 桑达电子产品维修有 限公司股权暨关联交 易的公告（2015-021） |
| 沛顿 科技 | 内存芯 片制造 及芯片 封装、测 试 | 收购 | 67,698.10 | 100.00% | 自 有  资 金 | -- | 长 期 | 股 权  投 资 | 股权过 户已完 成，交易 款项已 经付清 | 详见 表下 说明 | 2,878.34 | 否 | 2015 年  06 月 03  日 | 《中国证券报》、《证券 时报》和巨潮资讯网： 关于全面收购沛顿科 技（深圳）有限公司股 权暨股票复牌的公告  （2015-029） |
| 长城 科美 | 国内智 能电表 等计量 产品的 研制、生 产、销售 | 收购 | 3,441.00 | 62.00% | 自 有  资 金 | -- | 长 期 | 股 权  投 资 | 股权过 户已完 成，交易 款项已 经付清 | 不适用 | 0.00 | 否 | 2015 年  07 月 02  日 | 《中国证券报》、《证券 时报》和巨潮资讯网： 关于收购深圳长城科 美技术有限公司股权 的公告（2015-036） |
| 合计 | -- | -- | 84,689.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | 1,385.14 | -- | -- | -- |

说明：2015 年 7 月 3 日，经公司 2015 年度（第一次）临时股东大会批准，公司以合计 11,073.361 万美 元全面收购 TU SHENZHEN,LLC、Sun Shenzhen,LLC、Payton Technology Corporation 分别持有的沛顿科技 40%、 40%、20%合计 100%股权。本次收购标的沛顿科技股东全部权益价值参考收益法评估结果、经各方友好协 商确定，相关公告参阅 2015 年 6 月 3 日、2015 年 7 月 4 日、2015 年 9 月 7 日的《中国证券报》、《证券时报》

和巨潮资讯网。沛顿科技 2015 年度收益预计及完成情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2015 年度（预计） | 2015 年度（实际） | 完成情况（%） |
| 营业总收入（万元） | 49,274.61 | 45,034.13 | -8.61% |
| 净利润（万元） | 11,171.16 | 13,686.28 | 22.51% |

**3、报告期内正**在**进行的重大的非股权投资情况**

□ 适用 √ 不适用

**4、金融资产投资**

**（1）证券投资情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

**（2）衍生品投资情况**

深圳长城开发科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

√ 适用 □ 不适用 单位：万元

星展银行、

、

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 报告期内 购入金额 | 报告期内 售出金额 | 计提减值 准备金额  （如有） | 期末 投资金额 | 期末投资金额 占公司报告期 末净资产比例 | 报告期实际 损益金额 |
| 法国巴黎银行、 汇丰银行、兴业银行、农 业银行、中国银行等 | 无 | 否 | 远期结售汇 | | - | 2013.01.08 | 2016.12.13 | 574,759.00 | - | 391,658.05 | - | 183,100.95 | 35.19% | -208.82 |
| 法国巴黎银行香港支行、 星展银行香港支行、汇丰 银行香港支行 | 无 | 否 | 利率互换 | | 323,761.79 | 2014.01.08 | 2016.12.23 | 218,511.53 | 381,036.34 | 218,511.53 | - | 381,036.34 | 73.22% | 2,666.44 |
| 合计 | | | | | 323,761.79 | -- | -- | 793,270.53 | 381,036.34 | 610,169.58 |  | 564,137.29 | 108.41% | 2,457.62 |
| 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) | | | | 2015 年 09 月 01 日 | | | | | | | | | | |
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有) | | | | 2015 年 11 月 24 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。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。 | | | | | | | | | | |
| 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） | | | |
|  | | | |
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值 变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体 使用的方法及相关假设与参数的设定 | | | | 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 11,839.61 万元，利率互换业务在报告期内的公允价值变动为减少了 135.85  万元；  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变化的说明 | | | | 截止报告日，公司开展的远期外汇交易业务，其会计核算原则依据为《企业会计准则》。 | | | | | | | | | | |
|  | | | | 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。  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。 | | | | | | | | | | |
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专 项意见 | | | |
|  | | | |

。

27

**5、持有其他上市公司股权情况**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 证券 代码 | 证券 简称 | 初始投 资金额 | 期初持 股数量 (万股) | 期初持 股比例 | 期末持 股数量 | 期末持 股比例 | 期末 账面值 | 报告期 损益 | 报告期所有 者权益变动 | 会计 核算 科目 | 股份 来源 |
| 600958 | 东方 证券 | 8,505.00 | 1,300.00 | 0.30% | 1,300.00 | 0.25% | 21,772.00 | 0.00 | 18,506.20 | 可供出 售金融 资产 | 长期股 权投资 |
| 00877 (H 股) | 昂纳 科技 集团 | 12,936.73 | 22,763.62 | 32.36% | 19,763.62 | 27% | 31,695.53 | 4,608.96 | 1,419.04 | 长期股 权投资 | 发起人 股份 |
| 合计 | | 21,441.73 | - | - | - | - | 53,467.53 | 4,608.96 | 19,925.24 | - | - |

说明：报告期内，昂纳科技集团（原昂纳光通信）回购股份 1,858,000 股并予以注销, 同时向特定对象 发行股份 30,233,000 股，总股本从 703,556,240 股增至 731,931,240 股。同时公司全资子公司开发香港向国泰 君安证券（香港）有限公司配售昂纳科技集团股份 30,000,000 股，致使本公司持股比例由 32.36%降至 27%。

**6、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**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金 总额 | 本期已使 用募集资 金总额 | 已累计使 用募集资 金总额 | 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 | 累计变更 用途的募 集资金总 额 | 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 | 尚未使 用募集 资金总 额 | 尚未使用 募集资金 用途及去 向 | 闲置两 年以上 募集资 金金额 |
| 2013 年 | 非公开发行股票 | 67,733.62 | 27,884.93 | 68,799.61 | 0 | 7,300 | 10.87% | 0 | - | 0 |
| 合计 | -- | 67,733.62 | 27,884.93 | 68,799.61 | 0 | 7,300 | 10.87% | 0 | -- | 0 |
| 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。 | | | | | | | | | | |

报告期内，公司使用募集资金合计 27,884.93 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 8,356.18 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 12,002.51 万元；

3) 用于补充永久性流动资金项目 7,526.24 万元。

截至报告期末，公司已累计使用募集资金 68,799.61 万元,，募集资金已全部使用完毕。

**（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 | 36,600.00 | 36,600.00 | 8,356.18 | 36,873.14 | 100.75% | 2015 年  01 月 | 11,223.77 | 是 | 否 |
| 国际智能电表计量终端 与管理系统项目 | 是 | 13,900.00 | 13,900.00 | 12,002.51 | 14,422.15 | 103.76% | 2015 年  04 月 | -38.68 | 注 1 | 否 |
| 高端医疗电子设备及部 件生产项目 | 是 | 7,300.00 |  |  |  |  | 已终止 |  | 不适用 | 是 |
| 永久补充公司流动资金 | -- |  | 7,300.00 | 7,526.24 | 7,526.24 | 103.10% | 不适用 |  | 不适用 | 否 |
| 补充公司流动资金 | 否 | 9,933.62 | 9,933.62 |  | 9,978.08 | 100.45% | 不适用 |  | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 67,733.62 | 67,733.62 | 27,884.93 | 68,799.61 | -- | -- | 11,185.09 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | -- | 67,733.62 | 67,733.62 | 27,884.93 | 68,799.61 | -- | -- | 11,185.09 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计 |  | | | | | | | | | |
| 收益的情况和原因（分 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 具体项目） |  | | | | | | | | | |
|  | 2014 年 12 月 30 日，经 2014 年度（第二次）临时股东大会决议通过，公司将募投项目“高端医疗电子 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变 | 设备及部件生产项目”未使用的募集资金变更为永久补充流动资金，主要系公司现有医疗产品客户主 | | | | | | | | | |
| 化的情况说明 | 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，公司决定终止该项目募集资金投入。该项目在海外市场的 | | | | | | | | | |
|  | 拓展将使用公司全资子公司开发马来西亚的自有资金投资，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 |
| 以前年度发生 |
| 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 |
| 以前年度发生 |
| 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。该项目拟投入募集资金总额及  利息共 7,526.24 万元已于本报告期转为永久流动资金。 |
| 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 | 无 |

，

，

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，2015 年度本公司不 存在募集资金管理违规的情况。

注 1：报告期内公司智能电表业务快速增长，基于东莞厂房建设进程以及电表客户要求，为避免客户订单 转厂而造成产能损失，公司经评估后决定国际智能电表计量终端与管理系统项目仍在深圳开展，因此对开 发东莞智能电表项目收益有所影响，但从公司整体来看，智能电表业务利润 2015 年度同比大幅增长，目前 开发东莞智能电表项目厂房建设已完成，余下设备也已根据项目进度订购，2015 年底公司智能电表部分业 务已转至开发东莞。

#### （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 | 7,526.24 | 7,526.24 | 103.10% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | -- | 7,300 | 7,526.24 | 7,526.24 | -- | -- |  | -- | -- |
|  | | | 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 | | | 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 | | | | | | |
| 说明(分具体项目) | | | 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转为永久性补充公司流动资金。 | | | | | | |
|  | | | 高端医疗电子设备及部件生产项目拟投入募集资金总额 7,300 万元及利息 226.24 万元 | | | | | | |
|  | | | 已于 2015 年 1 月 6 日从募集资金专户转入公司基本账户，即转为永久流动资金。 | | | | | | |
|  | | | 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 | | | | | | |

#### 六、重大资产和股权出售

**1、出售重大资产情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

**2、出售重大股权情况**

√ 适用 □ 不适用

、

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是否按 |  |  |
| 交易 对方 | 被出 售股 权 | 出售日 | 交易 价格 (万元) | 本期初 起至出 售日该 股权为 上市公 司贡献 的  净利润  (万元) | 出售 对公 司的 影响 | 股权出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 | 股权 出售 定价 原则 | 是否 为关 联交 易 | 与交 易对 方的 关联 关系 | 所涉 及的 股权 是否 已全 部过 户 | 计划如  期实 施，如 未按计 划实 施，应 当说明 原因及 公司已 采取的 | 披露日期 | 披露索引 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 措施 |  |  |
|  |  |  |  |  | 对公 |  | 通过 |  |  |  |  |  |  |
| 国泰 君安 证券 (香港) 有限 公司 | 昂纳 科技 集团 | 2015 年  12 月 31 日 | 5,148.82 | 225.99 | 司业 务连 续性、 管理 层稳 定性 无影 | 16.14% | 香港 联合 交易 所股 票交 易系 统出 | 否 | 否 | 是 | 是 | 2016 年 01  月 04 日 | 《中国证券报》  《证券时报》和巨 潮资讯网：关于出 售可供出售金融 资 产 的 公 告  （2016-002） |
|  |  |  |  |  | 响 |  | 售 |  |  |  |  |  |  |

深圳长城开发科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

#### 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 公司类型 | 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 | 商业贸易 | 390 万港币 | 6,586,386,280.54 | 352,179,613.63 | 18,526,674,997.92 | -170,194,250.65 | -163,885,493.20 |
| 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 | 325,605,150.84 | 264,817,209.27 | 136,475,537.83 | 58,188,406.85 | 49,549,696.45 |
| 开发苏州 | 子公司 | 开发、设计、生产大容量磁盘驱动器磁头、电脑 硬盘用线路板等电子部件 | 6,000 万美元 | 5,302,399,121.12 | 796,303,797.57 | 5,905,112,439.13 | 223,364,792.29 | 167,036,387.19 |
| 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 | 1,145,290,643.96 | 760,968,450.82 | 974,133,706.29 | 90,903,671.85 | 71,664,301.75 |
| 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 | 298,582,849.51 | 186,824,021.48 | 423,577,796.33 | -45,791,709.93 | -29,359,550.97 |
| 开发马来西亚 | 子公司 | 开发、设计、生产电脑硬盘用线路板等电子部件 | 8,500 万人民币 | 842,053,876.49 | 100,042,523.93 | 1,076,395,605.68 | 52,589,831.45 | 46,049,737.85 |
| 沛顿科技 | 子公司 | 内存芯片制造及芯片封装、测试等。 | 3,000 万美元 | 592,715,186.67 | 494,816,250.97 | 450,341,333.38 | 180,710,402.89 | 136,862,790.65 |
| 昂纳科技集团 | 参股公司 | 从事高速通信及数据通讯网络中无源光网络子元 器件，模块和子系统产品等 | 73,193.12 万港元 | 1,444,430,000.00 | 1,173,908,600.00 | 924,978,145.00 | 58,264,655.40 | 61,460,504.00 |
| 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 | 2,052,515,037.75 | 997,964,921.24 | 654,667,992.43 | -128,579,093.32 | -100,095,277.25 |

33

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方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|  |  | 通过本次并购，对于加快企业转型升级、推动产业融合，提升公司在半导 |
| 沛顿科技 | 非同一控制下企业合并取得 | 体封测领域的核心竞争力，扩大市场影响力等方面具有重要意义和深远影 |
|  |  | 响。本报告期（购买日至年末）对本公司净利润的贡献为2,878.34万元。 |
| 长城科美 | 非同一控制下企业合并取得 | 本报告期内无重大影响。 |
| 开发维修 | 同一控制下企业合并取得 | 本报告期内无重大影响。 |

主要控股参股公司情况说明

#### 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

#### 九、公司未来发展的展望

展望2016年，世界经济环境更加复杂，不确定因素增加，面对国内外复杂的经济环境，企业面临的风 险及挑战依然存在。

2015年，公司经过30周年的发展，又一次站在新的起点上，面对机遇与挑战交织的新形势，公司发布 了新的企业愿景——“成为值得信赖并受人尊敬的企业”，并制订了2016-2020年间的发展战略和业务发展思 路，为未来五年的发展指引方向。“十三五”期间，公司仍然坚持以EMS为未来发展的核心业务，抓住国家实 施的“中国制造2025”制造强国战略带来的机遇，在自有自动化设备业务的支持下，加快推进智能制造，继续 保持行业领先的生产制造能力，进一步提升公司整体运营效率，并加快产业链横向纵向的整合，夯实公司 核心能力；同时，通过投资并购等方式，快速在目标市场成长壮大并获利，做强做大自有产品业务，提升 自有产品业务的盈利能力和行业地位。

随着公司在马来西亚、泰国、东莞等地的工厂正式投产运营，公司的整体产能和业务布局得到了进一 步的提升优化，全球化的运营模式更加成熟；公司将继续通过国际化集团化运营平台和资源，加大市场开 拓力度，获得公司业务的更大增长，同时将继续加快东莞二期项目和惠州二期项目的建设，以继续满足客 户订单增长带来的产能扩充需求；同时推进深圳彩田园区更新改造项目，加快产业转移升级步伐。

#### 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

**1、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 | 接待方式 | | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2015 年 03 月 31 日 | 实地调研 | | 机构 | 公司经营情况、行业前景、发展战略等 |
| 2015 年 04 月 17 日 | 实地调研 | | 机构 | 公司经营情况、行业前景、发展战略等 |
| 2015 年 08 月 04 日 | 实地调研 | | 机构 | 公司经营情况、行业前景、发展战略等 |
| 2015 年 09 月 23 日 | 实地调研 | | 机构 | 公司经营情况、行业前景、发展战略等 |
| 2015 年 11 月 02 日 | 实地调研 | | 机构 | 公司经营情况、行业前景、发展战略等 |
| 2015 年 11 月 03 日 | 实地调研 | | 机构 | 公司经营情况、行业前景、发展战略等 |
| 2015 年 11 月 10 日 | 实地调研 | | 机构 | 公司经营情况、行业前景、发展战略等 |
| 2015 年 11 月 11 日 | 实地调研 | | 机构 | 公司经营情况、行业前景、发展战略等 |
| 2015 年 11 月 19 日 | 实地调研 | | 机构 | 公司经营情况、行业前景、发展战略等 |
| 2015 年 12 月 03 日 | 实地调研 | | 机构 | 公司经营情况、行业前景、发展战略等 |
| 2015 年 12 月 14 日 | 实地调研 | | 机构 | 公司经营情况、行业前景、发展战略等 |
| 2015 年 12 月 23 日 | 实地调研 | | 机构 | 公司经营情况、行业前景、发展战略等 |
| 接待次数 | | 12 | | |
| 接待机构数量 | | 53 | | |
| 接待个人数量 | | 0 | | |
| 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 | | |

**2、报告期末至披露日期间接待调研、沟通、采访等活动登记表**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期期末至披露日期间未发生接待调研、沟通、采访等活动。

# 第五节 重要事项

#### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、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。

2015年度，公司根据中国证监会以及深圳证监局的有关规定和要求，进一步对《公司章程》中有关利 润分配政策条款进行了修订和完善，并据此制定了《公司未来三年股东回报规划（2015-2017）》。以上事 项已经公司2015年3月26日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过，并经公司2015年4月21日召开的第二 十三次（2014年度）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。

2015年6月18日，公司实施了2014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（2013—2015年）累计现金分红金额占最近三年均净利润的比例为113.59%。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（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2015年度利润分配预案：以2015年末总股本1,471,259,363股为基数，向全体股东每10股派现0.50元人民

币（含税），合计派发现金股利73,562,968.15元。

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。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分红年度 | 现金分红金额  （含税） | 分红年度合并报表中 归属于上市公司普通 股股东的净利润 | 占合并报表中归属于 上市公司普通股股东 的净利润的比率 | 以其他方式现金分 红的金额 | 以其他方式现金分 红的比例 |
| 2015 年 | 73,562,968.15 | 180,660,277.51 | 40.72% | 0.00 | 0.00% |
| 2014 年 | 73,562,968.15 | 173,868,974.68 | 42.31% | 0.00 | 0.00% |
| 2013 年 | 73,562,968.15 | 228,329,932.16 | 32.22% | 0.00 | 0.00% |

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

#### 二、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） | 1,063,392,426.22 |
| 现金分红占利润分配总额的比例 | 100% |
| 本次现金分红情况 | |
| 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，2015 年度公司 母公司净利润 392,890,647.72 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 39,289,064.77 元，公司 2015 年度实现的可分配利润 353,601,582.95 元，加上年初未分配利润 783,353,811.42 元，减去 2015 年  度分配给股东的现金股利 73,562,968.15 元后，截至 2015 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 1,063,392,426.22 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 2015 年末总股本 1,471,259,363 股为基数，向全体股东每 10 股派现 0.50 元人民币（含税），合计派发现金股利

73,562,968.15 元，占 2015 年度公司合并净利润的 40.72%。剩余未分配利润 989,829,458.07 元转入下一年度。该事项需提请公 司第二十四次（2015 年度）股东大会审议后方可实施。

#### 三、承诺事项履行情况

**1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及 截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项**

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺事由 | 承诺 方 | 承诺类型 |  | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行 情况 |
| 承诺内容 |
|  |
| 股改承诺 |  |  |  |  |  |  |
|  | 中 国 电 子 |  | 1、关于同业竞争：1)本集团及下属企业目前没有直接 |  |  | 履 约 中 |
|  |  | 或间接从事与深科技及其下属企业主营业务构成竞争 |  |  |
|  |  | 的业务；2)本集团将来不会，而且会促使本集团下属企 |  |  |
|  |  | 业不会单独或与第三方、以直接或间接形式参与、经营 |  |  |
|  |  | 或从事与长城开发及其下属企业主营业务构成竞争或 |  |  |
|  |  | 可能构成竞争的业务或活动；3)若深科技未来新增主营 |  |  |
|  |  | 业务，本集团及下属企业将不会，单独或与第三方、以 |  |  |
| 收购报告书或权益 变动报告书中所作 | 关于同业 竞争、关 联交易方 | 直接或间接形式参与、经营或从事与深科技及其下属企 业未来新增主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务 或活动；4)若违反上述承诺而参与竞争的，本集团将承 | 2013 年 12  月 18 日 | 长期有效 |
| 承诺 | 面的承诺 | 担由此给深科技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深 |  |  |
|  |  | 科技发间的关联交易。对于确需发生的中国电子及下属 |  |  |
|  |  | 企业与深科技之间的一切交易行为，将严格履行法定程 |  |  |
|  |  | 序，依法及时进行信息披露，严格遵循市场规则，本着 |  |  |
|  |  | 平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理的进行。 |  |  |
|  |  | 中国电子承诺不通过关联交易取得任何不当的利益或 |  |  |
|  |  | 使深科技承担任何不当的责任和义务。 |  |  |
| 资产重组时所作承诺 |  |  |  |  |  |  |
|  | 长 城 科 技 |  | 1、关于同业竞争：1)公司现时未直接或间接控制与深 |  |  | 履 约 中 |
|  |  | 科技从事相同、相似或其他构成竞争业务的公司、企业 |  |  |
| 首次公开发行或 再融资时所作承诺 | 关于同业 竞争、关 联交易方 面的承诺 | 或者其他经济组织。2）本公司未来不以任何形式直接 或间接从事与深科技主营业务或者主营产品相竞争或 者构成竞争威胁的业务，包括不设立、投资、收购、兼 并与深科技主营业务或者主要产品相同或者相似的公 司、企业或者其他经济组织。3）若本公司现时或将来 | 2013 年 04  月 02 日 | 长期有效 |
|  |  | 直接或间接控制的公司、企业或者其他经济组织获得的 |  |  |
|  |  | 任何商业机会与深科技主营业务或主营产品构成竞争 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 或可能构成竞争，本公司将立即告知深科技，并优先将 |  |  |  |
| 该商业机会给予深科技。4）对于深科技的正常经营活 |
| 动，本公司保证不利用控股股东的地位损害深科技及深 |
| 科技其他股东的合法权益。5）本承诺函自签署日 2013 |
| 年4月 2 日起生效，在深科技于国内证券交易所上市且 |
| 本公司为深科技控股股东期间持续有效且不可撤销。如 |
| 因本公司违反上述承诺而导致深科技及深科技其他股 |
| 东的合法权益受到损害，本公司将依法承担相应的责 |
| 任。 |
| 2、关于关联交易：长城科技将尽可能减少与深科技之 |
| 间发生关联交易。对于无法避免或合理存在的关联交 |
| 易，将依法签订规范的关联交易协议，严格履行法定程 |
| 序，依法及时进行信息披露，严格遵循市场规则，本着 |
| 平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理的进行， |
| 保证不通过关联交易取得任何不当的利益或使深科技 |
| 承担任何不当的责任和义务。如因违反上述承诺而导致 |
| 深科技及深科技其他股东的合法权益受到损害，长城科 |
| 技将依法承担相应的责任。 |
| 股权激励承诺 |  |  |  |  |  |  |
|  | 中 国 电 子 | 关于资金 占用方面 的承诺 | 公司实际控制人中国电子承诺不会发生占用上市公司 资金的现象和可能。中国电子承诺当中电财务出现支付 困难的紧急情况时，按照解决支付困难的实际需要，增 加相应的资本金。 | 2013 年 12  月 03 日 | 三年 | 履 约 中 |
| 其他对公司中小股东 所作承诺 | 中 电 财 务 | 关于资金 占用方面 的承诺 | 中电财务承诺不会发生占用上市公司资金的现象和可 能。 | 2013 年 12  月 03 日 | 三年 | 履 约 中 |
|  |  |  |  |  | 履 行 完 毕 |
|  | 公司 |  |  |  |  |
|  | 董事、 |  |  |  | 2015 年 7 |
|  | 监事、 高级 | 股份限售 | 公司董事、监事、高级管理人员承诺本年内不减持本人 所持公司股票。 | 2015 年 07  月 11 日 | 月 11 日至  2015 年 12 |
|  | 管理 |  |  |  | 月 31 日 |
|  | 人员 |  |  |  |  |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完 |  | | | | | |
| 毕的，应当详细说明 |  | | | | | |
| 未完成履行的具体原 | 不适用 | | | | | |
| 因及下一步的工作计 |  | | | | | |
| 划 |  | | | | | |

**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

#### 四、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。

#### 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

#### 六、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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

#### 七、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。

#### 八、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，公司新增合并报表范围情况如下，详见会计报表附注“七、合并范围的变化”及附注“财 务报表补充资料之3”。

1 本年发生的非同一控制下企业合并 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被购 买方 名称 | 股权取得时点 | 股权取得 成本 | 股权取 得比例  （%） | 股权 取得 方式 | 购买日 | 购买日 的确定 依据 | 购买日至 年末被购 买方的收 入 | 购买日至 年末被购 买方的净 利润 |
| 沛顿 科技 | 2015 年 9 月 1 日 | 70,757.20 | 100 | 现金 支付 | 2015 年 9 月 30 日 | 取得 控制权 | 11,400.06 | 2,878.34 |
| 长城 科美 | 2015 年 11 月 23 日 | 3,449.64 | 100 | 现金 支付 | 2015 年 12 月 31 日 | 取得 控制权 | - | - |

2 本年发生的同一控制下企业合并 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被合 并方 名称 | 企业合并 中取得的 权益比例 | 构成同一控 制下企业合 并的依据 | 合并日 | 合并日 的确定 依据 | 合并当年年 初至合并日 被合并方的 收入 | 合并当年年 初至合并日 被合并方的 净利润 | 比较期间 被合并方 的收入 | 比较期间 被合并方 的净利润 |
| 开发 维修 | 100% | 同一实际控 制人 | 2015 年 7 月 1 日 | 取得控 制权 | 356.53 | -305.27 | 768.05 | -180.74 |

#### 九、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） | 194.28 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 8 |
| 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 2015

年度内部控制审计机构。

#### 十、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

#### 十一、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。

#### 十二、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

#### 十三、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。

#### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

#### 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

#### 十六、重大关联交易

**1、与日常经营相关的关联交易**

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联 交易 类型 | 关联交易 内容 | 关联交易 定价原则 | 关联交易价格 | 关联交 易金额  （万元 | 占同类交 易金额的  ） 比例 | 获批的交 易额度  （万元） | 是否超 过获批 额度 | 关联交易结 算方式 | 可获得的 同类交易 市价 | 披露日期 | 披露索引 |
| 深圳长城科美技术有 限公司 | 联营公司 | 采购 | 购买商品 | 市场定价 | 参照市场价格 | 5,411.50 | 0.35% | 6,000 | 否 | 按照协议或 合同约定 | 市场价格 | 2015 年 02 月 13 日 | 《中国证券报》、  《证券时报》和巨 潮资讯网：《2015 年度日常关联交易 预计公告》(公告编 码：2015-004 |
| E&H Co.,Ltd | 参股企业 | 销售 | 销售商品 | 市场定价 | 参照市场价格 | 1,098.96 | 0.07% | 2,600 | 否 | 按照协议或 合同约定 | 市场价格 | 2015 年 02 月 13 日 |
| E&H Co.,Ltd | 参股企业 | 购买 商品 | 购买商品 | 市场定价 | 参照市场价格 | 317.53 | 0.02% | 1,000 | 是 | 按照协议或 合同约定 | 市场价格 | 2015 年 02 月 13 日 |
| 中国振华集团永光电 子有限公司 | 受同一控股股东及最终 控制方控制的其他企业 | 采购 | 购买商品 | 市场定价 | 参照市场价格 | 215.86 | 0.02% | 350 | 否 | 按照协议或 合同约定 | 市场价格 | 2015 年 02 月 13 日 |
| 深圳中电晶创照明有 限公司 | 受同一控股股东及最终 控制方控制的其他企业 | 采购 | 购买商品 | 市场定价 | 参照市场价格 | 205.97 | 0.02% | 200 | 是 | 按照协议或 合同约定 | 市场价格 | 2015 年 02 月 13 日 |
| 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 | 提供 劳务 | 提供加工 劳务 | 市场定价 | 参照市场价格 | 147.42 | 0.08% | 300 | 否 | 按照协议或 合同约定 | 市场价格 | 2015 年 02 月 13 日 |
| 深圳桑菲消费通信有 限公司 | 受同一控股股东及最终 控制方控制的其他企业 | 提供 劳务 | 提供维修 劳务 | 市场定价 | 参照市场价格 | 114.88 | 0.01% | 0 | 是 | 按照协议或 合同约定 | 市场价格 |  |  |
| 合计 | | | | -- | -- | 7,512.12 | -- | 10,450 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 无 | | | | | | | | | |
|  | | | | 1、公司销售类日常关联交易全年预计不超过 5,900 万元，报告期实际发生金额 1.150.59 万元；2、公司提供劳务类日常关联交易全  年预计不超过 100 万元，报告期实际发生金额 262.30 万元,超过审批额度主要是由于报告期内公司完成收购深圳市桑达电子产品维  修有限公司而承继新增了关联方及关联交易所致;3、公司采购类日常关联交易全年预计不超过 8,090 万元，报告期实际发生金额  6,436.98 万元；4、上表列示为报告期内累计金额较大的日常关联交易事项，关于其他关联交易情况详见财务报告第十一节“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） | | | | 不存在较大差异 | | | | | | | | | |

**2、资产或股权收购、出售发生的关联交易**

√ 适用 □ 不适用

，

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联关系 | 关联交易 类型 | 关联交易 内容 | 关联交易 定价原则 | 转让资产的 账面价值  （万元） | 转让资产 的评估价 值（万元  （如有） | 转让价格  ） （万元） | 关联交易 结算方式 | 交易损益  （万元） | 披露日期 | 披露索引 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《中国证券报》、《证券时报》和 |
| 长城科技股份有 限公司 | 控股股东 | 股权收购 | 开发磁记录  43%股权 | 公开  摘牌 受让 | 10,181.97 | 11,963.37 | 11,963.37 | 在合同签署后 3 个 工作日内付清 | 0 | 2015 年 04 月 01 日 | 巨潮资讯网：关于与长城科技签 署受让开发磁记录股权暨关联 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 交易公告（2015-017） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 在合同生效后 15 个 |  |  | 《中国证券报》、《证券时报》和 |
| 深圳市桑达实业 股份有限公司 | 同一实际 控制人 | 股权收购 | 开发维修  100%股权 | 评估作价 | 970.47 | 1,587.38 | 1,587.38 | 工作日内支付 700 万元；余款在股权 变更手续完成后 15 | 0 | 2015 年 04 月 17 日 | 巨潮资讯网：关于全面收购深圳 市桑达电子产品维修有限公司 股 权 暨关联 交 易的公 告 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个工作日内支付。 |  |  | （2015-021） |
|  | | | | 1) 经审计开发磁记录的净资产为 23,679.01 万元，采用资产基础法对开发磁记录的股东全部权益价值的评估值为 27,821.79 万元， | | | | | | | |
| 转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如 | | | | 评估增值 4,142.78 万元，增值率 17.50%，主要为以前年度公司对闲置设备计提了较大金额的减值准备，而评估时以在用、续用为 假设前提做出的市场价格，因此评估净值有所增值。 | | | | | | | |
| 有） | | | | 2) 开发维修净资产评估增值 541.74 万元，增值率 51.81%，主要是由于其固定资产中建筑物为办公楼，于 1997 年 8 月从市场购入 | | | | | | | |
|  | | | | 由于近二十年房地产价格大幅上涨，因此评估增值 525.29 万元，增值率 243.06%。 | | | | | | | |
| 对公司经营成果与财务状况的影响情况 | | | | 因收购开发磁记录 43%股权使公司报告期净利润减少 869.14 万元；因收购开发维修 100%股权使公司报告期净利润减少 624.06 万元 | | | | | | | |
| 如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况 | | | | 不适用 | | | | | | | |

。

**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、其他重大关联交易**

√ 适用 □ 不适用

(1) 关于在集团财务公司办理存款业务事宜

1) 存款情况

截止 2015 年 12 月 31 日，公司在中电财务办理存款余额为 597,386,673.14 元，贷款 余额 为

598,000,000.00元，详见下表：

深科技2015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 | 595,945,002.06 | 564,428,505.20 | 562,986,834.12 | 597,386,673.14 | 12,794,341.85 |
| 二、向中国电子财务有限 责任公司贷款 | 2 | 114,000,000.00 | 9,036,600,000.00 | 8,552,600,000.00 | 598,000,000.00 | 11,385,247.12 |

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2015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〔2016〕

第720265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2015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。

重大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 |
| 2015 年度日常关联交易预计公告 | 2015 年 02 月 13 日 | 巨潮资讯网  （[http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)） |
| 关于公开摘牌受让开发磁记录股权的进展公告 | 2015 年 03 月 18 日 | 巨潮资讯网  （[http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)） |
| 关于与长城科技签署受让开发磁记录股权暨关联交易公告 | 2015 年 04 月 01 日 | 巨潮资讯网  （[http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)） |
| 关于全面收购深圳市桑达电子产品维修有限公司股权暨关联交易公告 | 2015 年 04 月 17 日 | 巨潮资讯网  （[http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)） |
| 关于深圳长城科美技术有限公司 62%股权的公告 | 2015 年 07 月 02 日 | 巨潮资讯网  （[http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)） |
| 关于收购开发磁记录股权完成工商变更登记的公告 | 2015 年 08 月 04 日 | 巨潮资讯网  （[http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)） |
| 关于开发惠州与冠捷投资订立采购协议暨日常关联交易预计的公告 | 2015 年 09 月 16 日 | 巨潮资讯网  （[http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)） |
| 关于收购长城科美股权完成工商变更登记的公告 | 2015 年 11 月 25 日 | 巨潮资讯网  （[http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)） |

#### 十七、重大合同及其履行情况

**1、托管、承包、租赁事项情况**

**（1）托管情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

**（2）承包情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

**（3）租赁情况**

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

1) 有关其他公司租赁本公司资产情况如下：

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

2) 公司租赁其他公司资产情况如下：

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

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

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

D) 根据本公司与深圳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

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

**2、重大担保**

√ 适用 □ 不适用

**（1）担保情况**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | |
| 担保对象 名称 | 担保额度相关公告披 露日期 | 担保额度 | 实际发生日期  （协议签署日） | | 实际 担保金 额 | 担保 类型 | 担保期 | 是否履 行完毕 | 是否为 关联方 担保 |
| 中国机械 设备工程 股份有限 公司 | 2010 年 05 月 15 日 | 10,000 | 2010 年 11 月 03 日 | | 527.24 | 履约保函 担保 | 从最后一批产品 发货起 18 个月 | 否 | 否 |
| 2015 年 04 月 22 日 | 5,000 | 尚未开始执行 | |  |  |  |  |  |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | | | | 5,000 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | | | | 0 |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | | | | 20,000 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | | | | 527.24 |
| 公司与子公司之间担保情况 | | | | | | | | | |
| 担保对象 名称 | 担保额度相关公告披 露日期 | 担保额度 | 实际发生日期  （协议签署日） | | 实际 担保金 额 | 担保 类型 | 担保期 | 是否履 行完毕 | 是否为 关联方 担保 |
| 开发 苏州 | 2014 年 04 月 28 日 | 142,512 | 2014 年 06 月 20 日 | | 60,000 | 连带责任 保证 | 2014-06-20 至  2015-06-19 | 是 | 否 |
| 2014 年 04 月 28 日 | 142,512 | 2014 年 12 月 24 日 | | 30,000 | 连带责任 保证 | 2014-12-24 至  2015-02-12 | 是 | 否 |
| 2014 年 10 月 29 日 | 18,357 | 2015 年 03 月 26 日 | | 30,000 | 连带责任 保证 | 2015-03-26 至  2016-03-25 | 否 | 否 |
| 2015 年 04 月 22 日 | 80,000 | 2015 年 11 月 05 日 | | 15,000 | 连带责任 保证 | 2015-11-05 至  2016-11-04 | 否 | 否 |
| 2015 年 04 月 22 日 | 80,000 | 2015 年 12 月 30 日 | | 60,000 | 连带责任 保证 | 2015-12-30 至  2016-12-29 | 否 | 否 |
| 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 | 是 | 否 |
| 2015 年 04 月 22 日 | 12,226 | 尚未开始执行 | |  |  |  |  |  |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | | | | 92,226 | 报告期内对子公司担保实际发生额  合计（B2） | | | 105,000.00 | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | | | | 265,333 | 报告期末对子公司实际担保余额合 计（B4） | | | 105,000.00 | |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | |
| 担保对象 名称 | 担保额度相关公告披 露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议 签署日） | | 实际担 保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履 行完毕 | 是否为 关联方 担保 |
| 无 |  |  |  | |  |  |  |  |  |

）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | | | |
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | 97,226 | 报告期内担保实际发生额合计  （A2+B2+C2） | 105,000.00 |
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3 | 285,333 | 报告期末实际担保余额合计  （A4+B4+C4） | 105,527.24 |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | | 20.28% | |
| 其中： | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D） | | 0 | |
| 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金 额（E） | | 105,000.00 | |
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） | | 0 | |
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | | 105,000.00 | |
| 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任 的情况说明（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

**（2）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、委托他人进行现金资产管理情况**

**（1）委托理财情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

**（2）委托贷款情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

**4、其他重大合同**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

**5、 报告期内获得银行综合授信额度情况**

（1） 2015年3月23日，公司全资子公司开发苏州以信用方式获得兴业银行股份有限公司苏州分行等值 3000万美元综合授信额度，期限1年。

（2） 2015年3月26日，公司全资子公司开发苏州以本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1年。

（3） 2015年4月17日，公司以信用方式获得中信银行股份有限公司深圳分行等值4亿元人民币综合授信 额度，期限1年。

（4） 2015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等值20亿元人民币 综合授信额度，有效期至2015年12月8日。

（5） 2015年8月7日，公司以信用方式获得杭州银行股份有限公司深圳福田支行等值5亿人民币综合授信 额度，期限1年。

（6） 2015年10月15日，公司全资子公司开发苏州以信用方式获得华夏银行股份有限公司苏州园区支行 3.2亿人民币综合授信额度，期限1年。

（7） 2015年10月15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4亿元人民币综合授信额度，期限1年。

（8） 2015年11月5日，公司全资子公司开发苏州以本公司提供连带责任担保方式获得江苏银行股份有限 公司苏州工业园区支行等值1.5亿元人民币综合授信额度，期限1年。

（9） 2015年12月20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3.5亿元人民币综合授 信额度，有效期至2016年11月4日。

（10） 2015年12月30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等值20亿元人民 币综合授信额度，有效期至2016年12月29日。

（11） 2015年12月30日，公司全资子公司开发苏州以本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。

#### 十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司总部彩田工业园纳入深圳市城市更新单元规划项目 根据深圳市城市更新办法以及深圳市福田区城市更新发展规划纲要，本公司位于深圳市福田区彩田路

7006号的总部彩田工业园纳入城市更新单元规划，并列入《2015年深圳市城市更新单元计划第一批计划》。

2015年12月，公司彩田工业园城市更新单元规划（草案）经深圳市规划和国土资源委员会业务会审议并公 示。项目主要概要：项目拆除用地面积57,977.5平方米，开发建设用地面积43,828.4平方米，计容积率建筑面 积为262,970平方米，其中产业研发用房195,280平方米（含创新型产业用房9,770平方米），产业配套用房62,050 平方米（含配套商业21,000平方米、配套宿舍41,050平方米），公共配套设施5,640平方米。另外，允许在地 下开发16,000平方米商业用房。目前，公司城市更新单元规划还需经深圳市城市规划委员会建筑与环境艺 术委员会审查通过方可实施。

相关公告详见2013年10月11日、2014年12月30日、2015年3月10日、2015年12月31日的《中国证券报》、

《证券时报》和巨潮资讯网。

2、控股股东整合重组

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

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

3、参股公司开发晶全面收购 BridgeLux 股权

根据集团LED战略布局及开发晶未来发展需要，开发晶控股子公司普华瑞于2015年7月20日晚间与 FORTIS ADVISORS LLC（Bridgelux现有全体股东代表）签署《兼并协议和计划》，普华瑞以1.3亿美元收购 BridgeLux 100%股权。2015年7月27日，公司第七届董事会第十八次会议审议通过了关于开发晶全面收购 BridgeLux股权议案，但由于LED行业整体不景气，开发晶正在调整对BridgeLux公司的收购策略，相关事项仍 在与收购方商谈中。

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

4、参股公司开发晶增资扩股事宜 为进一步做大做强LED产业，增强开发晶资本实力，提高对外并购能力，2015年9月9日，经公司第七届

董事会批准，本公司及Epistar JV Holding (BVI) Co., Ltd.、亿冠晶（福建）光电有限公司、Country Lighting (BVI) Co., Ltd.与木林森股份有限公司和Largan Bright Holdings Co.,Ltd.签署了《增资扩股协议》，木林森和Largan Bright 合 计投资2亿元人民币持有开发晶12.12%股权。其中，木林森投资1.80亿元，持有10.91%股权；Largan Bright 投 资0.20亿元，持有1.21%股权。本次开发晶增资扩股完成后，本公司及本公司全资子公司开发香港合计持有 开发晶的股权比例将由47.87%降至42.07%。相关工商变更登记手续已于报告期内完成。

相关公告参见2015年9月11日、2015年12月3日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

5、关于出售昂纳科技集团部分股份事宜 经公司第七届董事会批准，公司全资子公司开发香港于2015年12月31日向国泰君安证券（香港）有限

公司配售昂纳科技集团（原昂纳光通信）股份3,000万股，成交金额6,330万港元，取得投资收益2,916万元人 民币。本次配售减持后，开发香港持有昂纳科技集团股票数量19,763.6237万股，占其总股本的27%。

相关公告参见2016年1月4日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

6、关于对外投资设立成都子公司 为进一步做大做强电力计量业务，提升计量系统事业部的管理效率及市场响应速度，降低运营成本，

同时为更好地吸引、激励和留住优秀管理人才和业务骨干，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，2016年2 月22日，经公司第七届董事会审议批准，同意公司在成都设立控股子公司（以下简称“成都新公司”）从事 智能电表等相关电力计量业务，同时引入计量系统事业部核心骨干员工持股。成都新公司注册资本10,000 万元人民币，本公司、自然人张森辉、员工有限合伙企业分别持有70%、4.99%、25.01%股权。投资各方全 部以现金方式出资，首期缴付注册资本的95%，有限合伙企业预留5%股权将在三年内缴足。

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

#### 十九、公司子公司重大事项

□ 适用 √不适用

#### 二十、社会责任情况

√ 适用 □ 不适用

深圳长城开发科技股份有限公司 2015 年度社会责任报告已于 2016 年 3 月 31 日刊载于巨潮资讯网

[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

是否发布社会责任报告

√ 是 □ 否

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业社会责任报告 | | | | | |
| 企业性质 | 是否含环境 方面信息 | 是否含社会 方面信息 | 是否含公司治 理方面信息 | 报告披露标准 | |
| 国内标准 | 国外标准 |
|  |  |  |  | 《中国企业社会责任报告编制指 |  |
| 国企 | 是 | 是 | 是 | 南》、《深圳证券交易所上市公司 |
|  |  |  |  | 社会责任指引》等。 |

具体情况说明

|  |  |
| --- | --- |
| 1.公司是否通过环境管理 体系认证（ISO14001） | 是 |
| 2.公司年度环保投支出 金额（万元） | 303.20 |
|  | 本着对环境高度负责的态度，公司努力提升运营管理水平，确保各环保项目稳定达标运行， |
|  | 2015 年度实现污水处理总量 13,766 吨，废水处理站出水水质均优于广东省排放标准（DB44/26-2001 |
|  | 二级标准），公司采取多种举措有效控制污染源，大大降低废水、废气、废物对环境的影响。同 |
|  | 时，为持续改善城市水环境，公司加快工业废水回收利用项目的建设和投入，并于 2015 年 9 月 |
| 3.公司“废气、废水、废渣”  三废减排绩效 | 正式启用公司工业废水回收利用系统，月均回收利用工业废水 6,000 吨。工业废气经过处理，通 过管道高空排放，排放废气符合广东省 DB44/27-2001 的二级标准。厂界噪声符合城市区域 |
|  | GB3096-93 的Ⅲ类区标准要求（白天≤65 分贝，夜间≤55 分贝），公司无废渣排放。 |
|  | 2015 年度公司深圳彩田工业园区，在低碳节能项目应用及推广、园区用水用电精细化管理， |
|  | 员工低碳节能宣传等方面的各项工作得到积极有效地开展，取得了良好的经济效益和社会效益。 |
|  | 园区在深圳市低碳经济园区创建工作中取得显著成绩，达到了《深圳市福田区低碳经济园区建设 |
|  | 标准》，被授予“福田区低碳经济园区”称号。 |
| 4.公司投资于雇员个人知 |  |
| 识和技能提高以提升雇  员职业发展能力的投入 | 180.00 |
| （万元） |  |
| 5.公司的社会公益捐赠 |  |
| （资金、物资、无偿专业 | 41.80 |
| 服务）金额（万元） |  |

#### 二十一、公司债券相关情况

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

否

# 第六节 股份变动及股东情况

#### 一、股份变动情况

**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 | 1,445,001 | 0.10% |  |  |  |  |  | 1,445,001 | 0.10% |
| 1、国家持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、国有法人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、其他内资持股 | 66,578 | 0.00% |  |  |  |  |  | 66,578 | 0.00% |
| 其中：境内法人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 境内自然人持股 | 66,578 | 0.00% |  |  |  |  |  | 66,578 | 0.00% |
| 4、外资持股 | 1,378,423 | 0.09% |  |  |  |  |  | 1,378,423 | 0.09% |
| 其中：境外法人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 境外自然人持股 | 1,378,423 | 0.09% |  |  |  |  |  | 1,378,423 | 0.09% |
| 二、无限售条件股份 | 1,469,814,362 | 99.90% |  |  |  |  |  | 1,469,814,362 | 99.90% |
| 1、人民币普通股 | 1,469,814,362 | 99.90% |  |  |  |  |  | 1,469,814,362 | 99.90% |
| 2、境内上市的外资股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、境外上市的外资股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、股份总数 | 1,471,259,363 | 100.00% |  |  |  |  |  | 1,471,259,363 | 100.00% |

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

**2、限售股份变动情况**

□ 适用 √ 不适用

#### 二、证券发行与上市情况

**1、报告期内证券发行（不含优先股）情况**

□ 适用 √ 不适用

**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 | 120,005 | 年度报告披露日 前上一月末 普通股股东总数 | | 123,335 | | 报告期末 表决权恢复的优先股 股东总数（如有） | | | 0 | 年度报告披 露日前上一 月末表决权 恢复的优先 股股东总数 | | 0 |
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股 比例 | 报告期末 持股数量 | | 报告期内 增减变动 情况 | | 持有有限 售条件的 股份数量 | 持有无限售条件 的股份数量 | | | 质押或冻结情况 | |
| 股份 状态 | 数量 |
| 长城科技股份有限公司 | 国有法人 | 44.51% | 654,839,851 | |  | |  | 654,839,851 | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 博旭（香港）有限公司 | 境外法人 | 7.25% | 106,649,381 | |  |  | 106,649,381 | |  | |  |
| 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 | |  | |  |
| 王兰香 | 境内自然人 | 0.83% | 12,202,455 | |  |  | 12,202,455 | |  | |  |
| 中国证券金融股份有限公司 | 其他 | 0.49% | 7,242,521 | |  |  | 7,242,521 | |  | |  |
| 全国社保基金一一五组合 | 其他 | 0.48% | 6,999,900 | |  |  | 6,999,900 | |  | |  |
| 中意人寿保险有限公司－传 统保险产品－股票账户 | 其他 | 0.39% | 5,720,184 | |  |  | 5,720,184 | |  | |  |
| 中国工商银行股份有限公司  －广发行业领先混合型证券 投资基金 | 其他 | 0.34% | 5,000,000 | |  |  | 5,000,000 | |  | |  |
| 全国社保基金一一六组合 | 其他 | 0.34% | 4,999,876 | |  |  | 4,999,876 | |  | |  |
| 中央汇金资产管理有限责任 公司 | 其他 | 0.27% | 3,993,100 | |  |  | 3,993,100 | |  | |  |
| 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 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 | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | 股份种类 | | | |
| 报告期末持有 无限售条件股份数量 | | | |
| 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 | |
| 王兰香 | | | | 12,202,455 | | | | 人民币普通股 | | 12,202,455 | |
| 中国证券金融股份有限公司 | | | | 7,242,521 | | | | 人民币普通股 | | 7,242,521 | |
| 全国社保基金一一五组合 | | | | 6,999,900 | | | | 人民币普通股 | | 6,999,900 | |
| 中意人寿保险有限公司－传统保险产品－股票账户 | | | | 5,720,184 | | | | 人民币普通股 | | 5,720,184 | |
| 中国工商银行股份有限公司－广发行业领先混合型证券投资 基金 | | | | 5,000,000 | | | | 人民币普通股 | | 5,000,000 | |
| 全国社保基金一一六组合 | | | | 4,999,876 | | | | 人民币普通股 | | 4,999,876 | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | | | | 3,993,100 | | | | 人民币普通股 | | 3,993,100 | |
| 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。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情况说明（如有）（参见 注 4） | | | | 股东王兰香通过光大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 12,202,455 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**

控股股东性质：中央国有控股 控股股东类型：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 | 主要经营业务 |
|  |  |  |  | 开发生产经营计算机硬件、软件系统及其外部 |
| 长城科技股份有限公司 | 刘烈宏 | 1983 年 03 月 20 日 | 27953640-X | 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 |
| 控股股东 | 序号 上市公司简称 证券代码 持股比例 | | | |
| 报告期内控股和参股的  其他境内外上市公司的 | 1 长城电脑 000066 53.92% | | | |
| 股权情况 | 2 冠捷科技 00903.HK 24.32% | | | |

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**

实际控制人性质：中央国资管理机构 实际控制人类型：法人

、

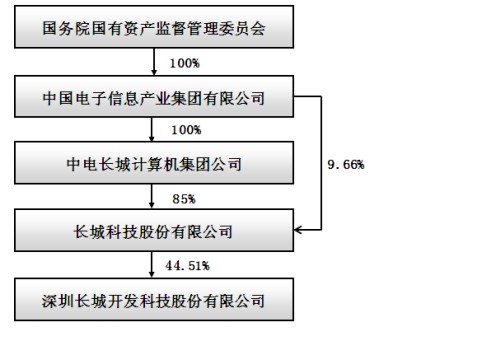
|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实际控制人名称 | 法定代表人/ 单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
|  |  |  |  | 电子原材料、电子元器件、电子仪器仪表、电子整机 |
|  |  |  |  | 产品、电子应用产品与应用系统、电子专用设备、配 |
|  |  |  |  | 套产品、软件的科研、开发、设计、制造、产品配套 |
| 中国电子信息产业 集团有限公司 | 芮晓武 | 1989 年 05 月 26 日 | 10001024-9 | 销售；电子应用系统工程、建筑工程、通讯工程、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。 |

、

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 截止 2015 年 12 月 31 日： |  |
|  | 序号 股票名称 股票代码 | 持股比例(%) |
|  | 1 上海贝岭 600171 | 26.45% |
|  | 2 深桑达 A 000032 | 58.27% |
|  | 3 中电广通 600764 | 53.47% |
|  | 4 长城电脑 000066 | 53.92% |
| 实际控制人  报告期内控制的其 他境内外上市公司 | 5 中国软件 600536  6 长城信息 000748  7 华东科技 000727 | 45.13%  20.17%  22.70% |
| 的股权情况 | 8 南京熊猫 600775 | 40.92% |
|  | 9 振华科技 000733 | 36.13% |
|  | 10 彩虹股份 600707 | 29.55% |
|  | 11 中电控股 00085HK | 59.42% |
|  | 12 冠捷科技 00903HK | 37.05% |
|  | 13 晶门科技 02878HK | 28.50% |
|  | 14 彩虹电子 00438HK | 71.74% |

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

**5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

□ 适用 √ 不适用

# 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） | 其他 增减 变动  （股） | 期末 持股数  （股） |
| 谭文鋕 | 董事长 | 现任 | 男 | 68 | 2008 年 01 月 12 日 | 2016 年 04 月 24 日 | 1,670,817 | 0 | 0 | 0 | 1,670,817 |
| 杜和平 | 副董事长 | 离任 | 男 | 61 | 2005 年 11 月 16 日 | 2016 年 02 月 02 日 | 6,270 | 0 | 0 | 0 | 6,270 |
| 贾海英 | 副董事长 | 现任 | 女 | 48 | 2013 年 06 月 21 日 | 2016 年 04 月 24 日 |  |  |  |  |  |
| 钟际民 | 董事 | 离任 | 男 | 61 | 2008 年 01 月 31 日 | 2016 年 02 月 02 日 |  |  |  |  |  |
| 郑国荣 | 董事 | 现任 | 男 | 58 | 1990 年 04 月 01 日 | 2016 年 04 月 24 日 | 167,083 | 0 | 0 | 0 | 167,083 |
| 总裁 | 现任 | 男 | 58 | 2010 年 05 月 14 日 | 2016 年 04 月 24 日 |
| 朱立锋 | 董事 | 现任 | 男 | 52 | 2013 年 06 月 21 日 | 2016 年 04 月 24 日 |  |  |  |  |  |
| 杨 林 | 董事 | 现任 | 男 | 48 | 2016 年 02 月 02 日 | 2016 年 04 月 24 日 |  |  |  |  |  |
| 陈朱江 | 董事 | 现任 | 男 | 49 | 2016 年 02 月 02 日 | 2016 年 04 月 24 日 |  |  |  |  |  |
| 副总裁 | 现任 | 男 | 49 | 2005 年 01 月 31 日 | 2016 年 04 月 24 日 |  |  |  |  |  |
| 张 鹏 | 独立董事 | 离任 | 男 | 51 | 2009 年 12 月 28 日 | 2016 年 02 月 02 日 |  |  |  |  |  |
| 庞大同 | 独立董事 | 现任 | 男 | 71 | 2012 年 04 月 23 日 | 2016 年 04 月 24 日 |  |  |  |  |  |
| 谢韩珠 | 独立董事 | 现任 | 女 | 41 | 2014 年 10 月 28 日 | 2016 年 04 月 24 日 |  |  |  |  |  |
| 邱大梁 | 独立董事 | 现任 | 男 | 50 | 2016 年 02 月 02 日 | 2016 年 04 月 24 日 |  |  |  |  |  |
| 宋建华 | 监事会主席 | 现任 | 男 | 60 | 2003 年 05 月 27 日 | 2015 年 04 月 23 日 |  |  |  |  |  |
| 王 维 | 监事 | 现任 | 男 | 59 | 2000 年 05 月 30 日 | 2015 年 04 月 23 日 |  |  |  |  |  |
| 谢少华 | 监事 | 现任 | 男 | 50 | 2000 年 05 月 30 日 | 2015 年 04 月 23 日 |  |  |  |  |  |
| 林 平 | 监事 | 离任 | 男 | 54 | 2006 年 08 月 07 日 | 2015 年 04 月 23 日 |  |  |  |  |  |
| 李兆明 | 监事 | 现任 | 男 | 48 | 2016 年 02 月 02 日 | 2016 年 04 月 24 日 |  |  |  |  |  |
| 白 薇 | 监事 | 现任 | 女 | 56 | 2012 年 04 月 23 日 | 2015 年 04 月 23 日 |  |  |  |  |  |
| 葛伟强 | 董事会秘书 | 现任 | 男 | 53 | 2006 年 02 月 24 日 | 2016 年 04 月 24 日 |  |  |  |  |  |
| 石界福 | 副总裁 | 现任 | 男 | 46 | 2010 年 02 月 02 日 | 2016 年 04 月 24 日 |  |  |  |  |  |
| 蔡立雄 | 副总裁 | 现任 | 男 | 53 | 2010 年 09 月 28 日 | 2016 年 04 月 24 日 |  |  |  |  |  |
| 于化荣 | 副总裁 | 现任 | 男 | 50 | 2012 年 11 月 13 日 | 2016 年 04 月 24 日 | 82,500 | 0 | 0 | 0 | 82,500 |
| 莫尚云 | 副总裁 | 现任 | 男 | 50 | 2014 年 01 月 15 日 | 2016 年 04 月 24 日 |  |  |  |  |  |
| 财务总监 | 现任 | 男 | 50 | 2004 年 10 月 27 日 | 2016 年 04 月 24 日 |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | 1,926,670 |  |  |  | 1,926,670 |

#### 二、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 |
| 杜和平 | 副董事长 | 离任 | 2016 年 02 月 02 日 | 因退休原因辞职 |
| 钟际民 | 董事 | 离任 | 2016 年 02 月 02 日 | 因退休原因辞职 |
| 张 鹏 | 董事 | 任期满离任 | 2016 年 02 月 02 日 | 因六年任期届满离任 |
| 林 平 | 监事 | 离任 | 2016 年 02 月 02 日 | 因个人原因辞职 |
| 杨 林 | 董事 | 选举 | 2016 年 02 月 02 日 | 经公司 2016 年 2 月 2 日召开的 2016 年度(第一次)临时股东大 会选举为公司董事 |
| 陈朱江 | 董事 | 选举 | 2016 年 02 月 02 日 | 经公司 2016 年 2 月 2 日召开的 2016 年度(第一次)临时股东大 会选举为公司董事 |
| 李兆明 | 监事 | 选举 | 2016 年 02 月 02 日 | 经公司 2016 年 2 月 2 日召开的 2016 年度(第一次)临时股东大 会选举为公司监事 |

#### 三、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责 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 科技（集团）有限公司董事、联席主席，开发科技（香港）有限公司董事，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月起担任本公司董事、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月起历任第五届、第六届、第七届董事会董事、董事长。

贾海英女士，本公司副董事长，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、中电长城计算机集团公司董事、长 城科技股份有限公司董事、中国电子财务有限责任公司董事。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月起担任本公司 董事，2016年2月起担任本公司副董事长。

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、开发晶照明（厦门）有限公司董事、Country Lighting (BVI) Co., Ltd.董事局主席。1989年11月起担任本公司副总裁、高级副总裁，2010年5月起担任总裁，1990年4

月起历任第一届、第二届、第三届、第四届、第五届、第六届、第七届董事会董事。

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科技部主任。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月起 担任本公司董事。

杨林先生，本公司董事，中国国籍，毕业于中国科学院研究生院，获理学硕士学位，工程师。现任中 国电子信息产业集团有限公司生产运营部主任、彩虹集团公司董事、咸阳中电彩虹集团控股有限公司董事、 中国振华电子集团有限公司董事、中国长城计算机深圳股份有限公司董事。曾任中国电子信息产业集团有 限公司资产经营部副主任、长城信息产业股份有限公司副总裁、湖南计算机股份有限公司董事会秘书等， 2016年2月起担任本公司董事。

陈朱江先生，本公司党委书记、董事、副总裁、总法律顾问。中国国籍，毕业于天津大学电化学专业、 吉林大学企业管理硕士，工程师、经济师、高级职业经理。兼任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、深圳开发微电子有限公司董事长、沛 顿科技（深圳）有限公司董事长、深圳长城开发苏州电子有限公司董事长、深圳长城开发贸易有限公司董 事长、深圳长城科美技术有限公司董事长、深圳开发磁记录有限公司董事长、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、深圳长城开发精密技术有限公司副董事长、开发科技（香港） 有限公司董事、昂纳科技（集团）有限公司董事、深圳长城开发电子产品维修有限公司董事、中国电子东 莞产业园有限公司董事、开发磁记录（香港）有限公司董事、昂纳信息技术（深圳）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月起担任本公司副总裁，2016年2月起担任本公司董事。

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。现任深圳商业联合会 永久荣誉会长、中国中小企业协会特邀副会长，曾任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月起担任本公司独立董事。

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月起担任本公司独立董事。

邱大梁先生，本公司独立董事，中国国籍，毕业于西北政法学院经济法专业，硕士研究生。现任北川 丘处鸡农牧股份有限公司董事长、深圳顺络电子股份有限公司独立董事、深圳市大族激光科技股份有限公 司独立董事、深圳中恒华发股份有限公司独立董事。曾先后担任中国人民银行深圳经济特区分行证券管理 处股票发行审核科员，深圳市证券管理办公室公司改制审核及上市公司监管主任科员、中国证监会深圳监 管局（深圳稽查局）稽查处副处长、信息调研处处长、中山证券有限责任公司副总裁等职。2016年2月2日 起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、深圳长城开发苏州电子有限公司监事、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，2003年5月起历任第四届、 第五届、第六届、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月起担任 本公司监事，历任第三届、第四届、第五届、第六届、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。2003年5 月起担任本公司监事，历任第四届、第五届、第六届、第七届监事会监事。

李兆明先生，本公司监事，中国国籍。毕业于杭州电子工业学院会计学专业，高级会计师。现任中国

电子信息产业集团有限公司审计部主任、职工董事、上海华虹（集团）有限公司董事、中国长城计算机（香 港）控股有限公司董事、华大半导体有限公司监事、中国电子投资控股有限公司监事、中国电子财务有限 责任公司监事、南京中电熊猫信息产业集团有限公司监事。曾任中国电子信息产业集团有限公司财务部副 主任、副总经理等。2016年2月起担任本公司监事。

白薇女士，本公司监事，中国国籍，毕业于南京大学。现已退休，1989年入职深科技，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、 公司党群工作部副总监、工会副主席、开发苏州工会主席，开发惠州工会主席。曾任甘肃省体育工作大队 篮球运动员。2012年4月起担任本公司监事。

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，工作经历见董事部分。

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、深圳长城开发苏州电子有限公司董事、 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月起担任本公司副总裁。

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、 深圳长城科美技术有限公司董事。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月起担任本公司副总裁。

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、深圳长城开发苏州电子有限公司董事、海南长城开发科技有限公司董事、 深圳长城开发电子产品维修有限公司董事长、深圳开发磁记录有限公司董事、深圳长城开发精密技术有限 公司董事长。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月起担任本公司副总裁。

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、深圳开发光磁科技有限公司董事、深圳长城开发苏州电子有限公司董事、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、沛顿科技（深圳）有限公司董事、深圳长城科美技 术有限公司董事、深圳开发磁记录有限公司董事、深圳长城开发精密技术有限公司董事、深圳长城开发电 子产品维修有限公司董事。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， 湖南省株洲火炬股份有限公司总会计师助理等。2004年10月起担任本公司财务总监，2014年1月起担任本公 司副总裁。

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 |
| 郑国荣 | 博旭（香港）有限公司 | 董事 | 1998 年 07 月 23 日 |  | 否 |
| 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 |
| 昂纳科技（集团）股份有限公司 | 董事、联席主席 | 2010 年 03 月 24 日 |  | 是 |
| 开发晶照明（厦门）有限公司 | 董事长 | 2011 年 06 月 02 日 |  | 否 |
| 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 |
| 中电长城计算机集团公司 | 董事 | 2013 年 09 月 01 日 |  | 否 |
| 长城科技股份有限公司 | 董事 | 2014 年 07 月 01 日 |  | 否 |
| 中国电子财务有限责任公司 | 董事 | 2015 年 08 月 01 日 |  | 否 |
| 郑国荣 | 开发科技（香港）有限公司 | 董事 | 1989 年 11 月 01 日 |  | 是 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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 |
| 朱立锋 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 规划科技部主任 | 2012 年 05 月 31 日 |  | 是 |
| 杨 林 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 生产运营部主任 | 2013 年 08 月 01 日 |  | 是 |
| 彩虹集团公司 | 董事 | 2013 年 05 月 01 日 |  | 否 |
| 咸阳中电彩虹集团控股有限公司 | 董事 | 2013 年 12 月 01 日 |  | 否 |
| 中国振华电子集团有限公司 | 董事 | 2016 年 01 月 01 日 |  | 否 |
| 中国长城计算机深圳股份有限公司 | 董事 | 2010 年 08 月 01 日 |  | 否 |
| 陈朱江 | 苏州长城开发科技有限公司 | 董事长 | 2005 年 06 月 14 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 |
| 深圳开发微电子有限公司 | 董事长 | 2008 年 04 月 18 日 |  | 否 |
| 沛顿科技（深圳）有限公司 | 董事长 | 2015 年 09 月 01 日 |  | 否 |
| 深圳长城开发苏州电子有限公司 | 董事长 | 2011 年 06 月 01 日 |  | 否 |
| 深圳长城开发贸易有限公司 | 董事长 | 2011 年 10 月 18 日 |  | 否 |
| 深圳长城科美技术有限公司 | 董事 | 2006 年 03 月 01 日 |  | 否 |
| 深圳长城科美技术有限公司 | 董事长 | 2015 年 11 月 23 日 |  | 否 |
| 深圳开发磁记录有限公司 | 董事长 | 2015 年 07 月 30 日 |  | 否 |
| 海南长城开发科技有限公司 | 董事长 | 2010 年 10 月 28 日 |  | 否 |
| 深圳开发光磁科技有限公司 | 董事长 | 2005 年 04 月 18 日 |  | 否 |
| 深圳长城开发精密技术有限公司 | 副董事长 | 2015 年 04 月 24 日 |  | 否 |
| 开发科技（香港）有限公司 | 董事 | 2005 年 04 月 18 日 |  | 否 |
| 昂纳科技（集团）有限公司 | 董事 | 2010 年 03 月 24 日 |  | 否 |
| 深圳长城开发电子产品维修有限公司 | 董事 | 2015 年 06 月 17 日 |  | 否 |
| 中国电子东莞产业园有限公司 | 董事 | 2011 年 09 月 28 日 |  | 否 |
| 开发磁记录（香港）有限公司 | 董事 | 2005 年 04 月 01 日 |  | 否 |
| 昂纳信息技术（深圳）有限公司 | 董事 | 2005 年 05 月 23 日 |  | 否 |
| 谢韩珠 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 深圳分所 | 高级经理 | 2015 年 03 月 02 日 |  | 是 |
| 邱大梁 | 北川丘处鸡农牧股份有限公司 | 董事长 | 2011 年 10 月 01 日 |  | 是 |
| 深圳顺络电子股份有限公司 | 独立董事 | 2008 年 09 月 11 日 |  | 是 |
| 深圳市大族激光科技股份有限公司 | 独立董事 | 2013 年 09 月 16 日 |  | 是 |
| 深圳中恒华发股份有限公司 | 独立董事 | 2014 年 05 月 13 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 |
| 深圳长城开发苏州电子有限公司 | 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 |
| 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 |
| 李兆明 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 审计部主任 | 2012 年 05 月 01 日 |  | 是 |
| 中国电子信息产业集团有限公司 | 职工董事 | 2015 年 09 月 06 日 |  | 否 |
| 上海华虹（集团）有限公司 | 董事 | 2015 年 08 月 01 日 |  | 否 |
| 中国长城计算机（香港）控股有限公司 | 董事 | 2013 年 06 月 01 日 |  | 否 |
| 华大半导体有限公司 | 监事 | 2014 年 09 月 01 日 |  | 否 |
| 中国电子投资控股有限公司 | 监事 | 2013 年 01 月 01 日 |  | 否 |
| 中国电子财务有限责任公司 | 监事 | 2015 年 06 月 01 日 |  | 否 |
| 南京中电熊猫信息产业集团有限公司 | 监事 | 2016 年 03 月 15 日 |  |  |
| 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 |
| 深圳长城开发苏州电子有限公司 | 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 | 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 |
| 深圳开发光磁科技有限公司 | 董事 | 2011 年 02 月 10 日 |  | 否 |
| 深圳长城科美技术有限公司 | 董事 | 2015 年 11 月 23 日 |  | 否 |
| 于化荣 | 海南长城开发科技有限公司 | 董事 | 2015 年 05 月 28 日 |  | 否 |
| 惠州长城开发科技有限公司 | 董事 | 2011 年 07 月 11 日 |  | 否 |
| 深圳长城开发苏州电子有限公司 | 董事 | 2015 年 05 月 28 日 |  | 否 |
| 深圳长城开发电子产品维修有限公司 | 董事长 | 2015 年 06 月 17 日 |  | 否 |
| 深圳开发磁记录有限公司 | 董事 | 2011 年 07 月 30 日 |  | 否 |
| 东莞长城开发科技有限公司 | 董事 | 2011 年 05 月 31 日 |  | 否 |
| 深圳开发光磁科技有限公司 | 董事 | 2015 年 05 月 28 日 |  | 否 |
| 苏州长城开发科技有限公司 | 董事 | 2015 年 05 月 28 日 |  | 否 |
| 深圳长城开发精密技术有限公司 | 董事长 | 2015 年 04 月 24 日 |  | 否 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 莫尚云 | 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 |
| 深圳开发光磁科技有限公司 | 董事 | 2003 年 04 月 07 日 |  | 否 |
| 深圳长城开发苏州电子有限公司 | 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 |
| 沛顿科技（深圳）有限公司 | 董事 | 2015 年 09 月 01 日 |  | 否 |
| 深圳长城科美技术有限公司 | 董事 | 2016 年 11 月 23 日 |  | 否 |
| 深圳开发磁记录有限公司 | 董事 | 2015 年 07 月 30 日 |  | 否 |
| 深圳长城开发精密技术有限公司 | 董事 | 2015 年 04 月 24 日 |  | 否 |
| 深圳长城开发电子产品维修有限公司 | 董事 | 2015 年 06 月 17 日 |  | 否 |
| 在其他单 位任职情 况的说明 | 无 | | | | |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

#### 四、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2,088.21万元，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 税前报酬总额 | 是否在公司关联方 获取报酬 |
| 谭文鋕 | 董事长 | 男 | 68 | 现任 | 482.99 | 否 |
| 杜和平 | 副董事长 | 男 | 61 | 离任 |  | 是 |
| 钟际民 | 董事 | 男 | 61 | 离任 |  | 是 |
| 郑国荣 | 董事、总裁 | 男 | 58 | 现任 | 434.02 | 否 |
| 朱立峰 | 董事 | 男 | 52 | 现任 |  | 是 |
| 贾海英 | 董事 | 女 | 48 | 现任 |  | 是 |
| 张 鹏 | 独立董事 | 男 | 51 | 离任 | 8.00 | 否 |
| 庞大同 | 独立董事 | 男 | 71 | 现任 |  | 否 |
| 谢韩珠 | 独立董事 | 女 | 41 | 现任 | 8.00 | 否 |
| 宋建华 | 监事会主席 | 男 | 60 | 现任 | 96.61 | 否 |
| 王 维 | 监事 | 男 | 59 | 现任 | 58.73 | 否 |
| 谢少华 | 监事 | 男 | 50 | 现任 | 74.09 | 否 |
| 林 平 | 监事 | 男 | 54 | 离任 |  | 是 |
| 白 薇 | 监事 | 女 | 56 | 现任 | 25.22 | 否 |
| 葛伟强 | 董事会秘书 | 男 | 53 | 现任 | 69.83 | 否 |
| 陈朱江 | 副总裁 | 男 | 49 | 现任 | 102.97 | 否 |
| 石界福 | 副总裁 | 男 | 46 | 现任 | 267.96 | 否 |
| 蔡立雄 | 副总裁 | 男 | 53 | 现任 | 174.83 | 否 |
| 于化荣 | 副总裁 | 男 | 50 | 现任 | 151.41 | 否 |
| 莫尚云 | 副总裁、财务总监 | 男 | 50 | 现任 | 133.55 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 2,088.21 | -- |

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

#### 五、公司员工情况

**1、员工数量、专业构成及教育程度**

|  |  |
| --- | --- |
| 母公司在职员工的数量（人） | 4,508 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 15,968 |
| 在职员工的数量合计（人） | 20,476 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 20,476 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 18,437 |
| 销售人员 | 154 |
| 技术人员 | 1,315 |
| 财务人员 | 94 |
| 行政人员 | 476 |
| 合计 | 20,476 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士及以上 | 130 |
| 本科 | 1,340 |
| 大专 | 1,664 |
| 中专 | 3,001 |
| 其他 | 14,341 |
| 合计 | 20,476 |

**2、薪酬政策**

公司薪酬基于员工能力、岗位特点和绩效确定，随着人才市场竞争压力日益剧增和公司人才管理的需 要，公司员工的激励性逐渐体现差异化，同时随着公司“走出去”的战略布局，公司制订了一系列政策引 导和激励员工跟随公司业务外迁（惠州、东莞、马来西亚、苏州等地），保证了业务搬迁的稳定性。配合 公司结构转型，公司加强了在研发和核心智能制造业务上的人力资源投入，以吸引和保留关键人才。展望 未来，公司依旧会朝着能够“吸引到优秀的人才，保留住核心的人才，赶得走混日子的人”的用人倡导方 向努力，通过薪酬政策引导员工的追求和公司的追求一致，为公司的长期健康发展保驾护航。

**3、培训计划**

公司薪酬基于员工能力、岗位特点和绩效确定，随着人才市场竞争压力日益剧增和公司人才管理的需 要，公司员工的激励性逐渐体现差异化，同时随着公司“走出去”的战略布局，公司制订了一系列政策引 导和激励员工跟随公司业务外迁（惠州、东莞、马来西亚、苏州等地），保证了业务搬迁的稳定性。配合 公司结构转型，公司加强了在研发和核心智能制造业务上的人力资源投入，以吸引和保留关键人才。展望 未来，公司依旧会朝着能够“吸引到优秀的人才，保留住核心的人才，赶得走混日子的人”的用人倡导方 向努力，通过薪酬政策引导员工的追求和公司的追求一致，为公司的长期健康发展保驾护航。

**4、劳务外包情况**

□ 适用 √ 不适用

# 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。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□ 是 √ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

#### 二、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。

#### 三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

#### 四、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、本报告期股东大会情况**

）

一次）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者 参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 第二十三次（2014 年度）股东大会 | 年度 股东大会 | 0.01% | 2015 年 04 月 21 日 | 2015 年 04 月 22 日 | 巨潮资讯网：第二十三次（2014 年度 股东大会（公告编码：2015-022） |
| 2015 年度（第 临时股东大会 | 临时 股东大会 | 0.02% | 2015 年 07 月 03 日 | 2015 年 07 月 04 日 | 巨潮资讯网：2015 年度（第一次）临 时股东大会（公告编码：2015-037） |
| 2015 年度（第 临时股东大会 | 临时 股东大会 | 0.01% | 2015 年 11 月 24 日 | 2015 年 11 月 25 日 | 巨潮资讯网：2015 年度（第二次）临 时股东大会（公告编码：2015-070） |

机构投资者情况

二次）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 机构投资者名称 | 出任董事人数 | 股东大会参与次数 |

**2、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

#### 五、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 |
| 张 鹏 | 11 | 2 | 8 | 0 | 1 | 否 |
| 庞大同 | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 否 |
| 谢韩珠 | 11 | 2 | 9 | 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、未来三年股 东回报规划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。

#### 六、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2015年度经营目标以及公司未来发展战略进行了讨论、研究、审议。

2）对公司系列股权收购事项，包括公开摘牌受让控股股东长城科技所持开发磁记录43%股权、全面 收购荷兰公司股权、深圳市桑达电子产品维修有限公司股权、沛顿科技（深圳）有限公司股权以及收购深 圳长城科美技术有限公司62%股权等事项进行了研究、审议，并发表了建设性意见。

3）对开发惠州以自有资金开展智能移动通信终端（二期）建设项目事项进行了研究、审议， 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2014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2014年度财务报告审 计工作的时间安排。

2) 认真审阅公司2014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2014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2014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2014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年度报告、2015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2015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2014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2015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2015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2015年财务报表进行审阅并发表书面意见如下：公司2015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2015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2015年度财务会计报表， 认为：公司2015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 2015年12月31日的财务状况以及2015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2015年度财务报表 没有异议。

3) 关于年审注册会计师审计的2015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2016

年3月16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2015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2015年12月31日的财务状况以及2015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2015年度财务报告报请公司董事会审议。

4) 审计委员会对公司2015年度审计工作总结报告及相关决议

2016年3月28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2015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2015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2015年末的财务状况以及2015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，依据公司《董事会提名委员会工作条例》规定，未发生需董事会提名委员会审议的事项。

#### 七、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

监事会对报告期内的监督事项无异议。

#### 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。

#### 九、内部控制情况

**1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况**

□ 是 √ 否

**2、内控自我评价报告**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2016 年 03 月 31 日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网：2015 年度内部控制评价报告 | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务 报表资产总额的比例 | 100.00% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务 报表营业收入的比例 | 100.00% | |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 详见下表说明 | 详见下表说明 |
| 定量标准 | 详见下表说明 | 详见下表说明 |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |

（1）财务报告内控缺陷认定标准 公司确定的财务报告内控缺陷评价的定量标准如下：

根据缺陷对净利润产生的不利影响占公司合并报表净利润的比例、缺陷对现金流产生不利影响的 绝对金额或舞弊造成潜在经济损失金额确定。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重要程度  项目 | | 一般缺陷 | 重要缺陷 | 重大缺陷 |
| 发生的 可能性 | 是否重复发生 | 未重复发生 | 重复的非主要缺陷 | 重复的主要缺陷 |
| 合规程度 | 非主要控制不达标 | 主要控制不达标 | 重大控制不达标 |
| 对报表 的影响 | 对净利润的不利影响 | 小于 1% | 大于 1%但小于等于 1.5% | 大于 1.5% |
| 对现金流产生不利影响 | 小于 500 万元 | 介于 500 万元至 5000 万元之间 | 大于 5000 万元 |
| 舞弊潜在经济损失 | 小于 10 万 | 大于 10 万且小于 50 万的损失 | 大于 50 万的损失 |

公司确定的财务报告内控缺陷评价的定性标准如下： 具有以下特征的缺陷，可考虑定位为重大缺陷：董事、监事和高级管理人员舞弊；已经发现并报

告给管理层的重大内部控制缺陷经过合理的时间后，并未加以改正；控制环境无效；外部审计发现当

期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；违反法律、法规较严重；除政 策性亏损原因外，公司连年亏损，持续经营受到挑战；

具有以下特征的缺陷，可考虑定位为重要缺陷：未遵循公认会计准则选择应用会计政策；未建立 反舞弊程序和控制措施；重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；子公司缺乏内部控制建设，管理 散乱；高管人员（特别是内控机构、财务、人力资源负责人）纷纷离开、更换频繁或关键岗位人员流 失严重。

一般性缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。

（2）非财务报告内部控制缺陷认定标准 公司确定的财务报告内控缺陷评价的定量标准如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重要程度  项目 | | | 一般缺陷 | 重要缺陷 | 重大缺陷 |
| 可 能 性 | 是否重 复发生 | | 未重复发生 | 重复的非主要缺陷 | 重复的主要缺陷 |
| 合规 程度 | | 非主要控制不达标 | 主要控制不达标 | 重大控制不达标 |
| 后 果 严 重 性 | 目 标 与 运 营 | 业 务 持 续 性 | 企业日常业务受一些影响， 造成个 别的业 务/服务 中 断，但恢复时间小于 3 个月。 | 企业失去部分业务能力，情况 需要付出较大的代价才能得 以控制，但对企业存亡没有无 重大影响；•造成重要的业务/ 服务中断且恢复需要大于等 于 3 个月且小于 1 年时间。 | 重大业务的失误造成情况 失 控，并给企业存亡带来重大影 响；•造成普遍的业务/服务中断 且恢复需要超过 1 年时间。 |
| 经 营 目 标 实 现 | 受风险影响的部门/单位较 难达成其部分的关键营运 目标或业绩指标。 | 受风险影响的部门/单位无法 达成其部分的关键营运目标 或业绩指标。 | 受风险影响的部门/单位无法 达成其所有重要的关键营运目 标或业绩指标。 |
| 产 品 质 量 | 产品缺陷在出货前被发现。 | 产品缺陷引起直接客户的抱 怨 | 产品缺陷引起最终用户的抱怨 |
| 效 率 | 日常业务运营效率有所降 低；信息传递与沟通效率有 所降低。 | 日常业务运营效率下降；信息 传递与沟通效率下降。 | 日常业务运营效率大幅度 下 降；信息传递与沟通效率大幅 度下降。 |
| 合 规 | 法 律 法 规 | 违反法律、法规、规章、政 府政策、其他规范性文件 等，导致地方政府或监管机 构的调查，并被处以罚款或 罚金。 | 违反法律、法规、规章、政府 政策、其他规范性文件等，导 致地方政府或监管机构的调 查，并被处以罚款或罚金，或 被责令停业整顿等。 | 严重违反法律、法规、规章、 政府政策、其他规范性文件等， 导致中央政府或监管机构的调 查，并被处以罚款或罚金，或 被限令行业退出、吊销营业执 照、强制关闭等。发现公司管 理层存在的任何程度的舞弊； 控制环境无效；重要业务缺乏 制度控制或制度系统性失效， 如企业财务部等部门控制点全 部不能执行；子公司缺乏内部 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 控制建设，管理散乱。 |
| 合 规 | 信 息 保 密 | 公司由于保密不严或人员 流失造成信息外泄，有如下 情形之一的：竞争对手获得 公司内部秘密信息，能够利 用该类信息明确推断公司 动向并采取应对措施，给公 司带来一定影响；中层管理 人员或掌握公司部分核心 技术人员流失，该类员工掌 握公司部分秘密信息或部 分保密技术，能够给公司带 来竞争，但不会从根本上影 响公司的核心竞争力。 | 公司由于保密不严或人员流 失造成信息外泄，有如下情形 之一的：竞争对手获得公司内 部机密信息，利用该类信息竞 争对手能够采取针对性极强 的应对措施，给公司带来重大 影响；中高层管理人员或掌握 公司保密技术人员流失，该类 员工掌握公司大量秘密信息 或部分核心保密技术，能够给 公司带来竞争加剧或其他不 利影响，一定程度上会影响公 司的核心竞争力。 | 公司由于保密不严或人员流失 造成信息外泄，有如下情形之 一的：竞争对手获得公司内部 绝密信息，该类信息一旦被竞 争对手获取对公司将产生致命 影响；高层管理人员或掌握公 司绝密技术人员流失，该类员 工掌握公司大量绝密信息或核 心保密技术，能够给公司带来 灾难性影响，从根本上会影响 到公司的核心竞争力。 |
| 员 工 | 损害多数员工的工作积极 性并影响其工作效率，对企 业文化、企业凝聚力产生某 些不利影响；核心专业团队 和管理层1％以上10％以下 的流失，或5％以上20％以 下普通员工流失；员工的管 理能力和专业技能在某些 领域明显落后于企业发展 需求。 | 较大程度损害整体员工的工 作积极性，消极、懒散而大大 降低工作效率，对企业文化、 企业凝聚力产生重要不利影 响；核心专业团队和管理层 10％以上20％以下的流失，或  20％以上30％以下普通员工 流失；员工的管理能力和专业 技能在某些重要领域大幅度 落后于企业发展需求。 | 严重损害整体员工的工作积极 性，将引发大规模罢工，或导 致企业文化、企业凝聚力遭受 严重破坏；核心专业团队和管 理层20％以上的流失，或30％ 以上普通员工集体流失； 员工的管理能力和专业技能普 遍地大幅度落后于企业发展需 求。 |
| 客 户/ 供 应  商 关 系 | 损害一般客户的管理层的 关系；对客户关系产生了一 定程度的负面影响；收到一 定数量的投诉；失去了有一 定业务量的客户或潜在客 户。 | 损害与大客户或潜在大客户 管理层的关系（如客户集团层 面的其他领导、分公司的重要 领导）；在客户关系上形成大 量的负面评价，威胁到未来客 户关系成长；较高投诉率或失 去有较大业务量的客户或潜 在客户。 | 损害与大客户或潜在大客户管 理层的关系（如客户集团层面 的其他领导、分公司的重要领 导）；在客户关系上形成大量的 负面评价，威胁到未来客户关 系成长；较高投诉率或失去有 较大业务量的客户或潜在 客 户。 |
| 合 规 | 企 业 声 誉 | 负面消息在行业内部流传， 或者被地方媒体报道或关 注，对企业声誉造成一定损 害。 | 负面消息在国资委下属企业 内广泛流传，或者被全国性媒 体报道，对企业声誉造成重大 损害。 | 负面消息引起政府部门或监管 机构的高度关注并展开调查， 或者引起公众媒体极大关注并 呼吁采取行动，对企业声誉造 成无法弥补的损害。 |
| 社 会 责 任 | 环 境 和 职 业 安 | 发生安全或环境事故造成 下列情形之一：重伤不致 残，需到医院治疗；资源消 耗量中等；产生的污染可短 期引起局部厂区不利影响； 产生污染量中等。 | 发生安全或环境事故造成下 列情形之一：重伤致残；一次 重伤10~50人以下；资源消耗 量较大；产生的污染可长期引 起厂区及周边不利影响，记录 有雇员的投诉；产生污染量较 | 发生安全或环境事故造成下列 情形之一：死亡；一次重伤50  （含）人以上；资源消耗量大； 产生的污染可长期引起当 地  （市镇）不利影响；记录有当 地团体或邻居的投诉；产生污 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 全 |  | 大。 | 染量大。 |
| 社 会 影 响 | 与政府的政策目标存在一 定程度的差距，对社会的稳 定造成一定不良影响；对国 民经济的长远、整体利益造 成一定的负面影响，但可以 通过自身力量弥补。 | 严重背离了政府的政策目标， 对社会稳定造成了较恶劣影 响；对国民经济的长远、整体 利益造成较严重的伤害。 | 与政府的政策目标形成对立局 面，对社会稳定造成恶劣影响； 对国民经济的长远、整体利益 造成严重伤害。 |

如果一项缺陷或者缺陷组合产生的影响满足上述重大/重要/一般缺陷的任一项认定标准，即被认 定为重大/重要/一般缺陷。

#### 十、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 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 2015 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。 | |
| 内控审计报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制审计报告全文披露日期 | 2016 年 03 月 31 日 |
| 内部控制审计报告全文披露索引 | 巨潮资讯网：2015 年度内部控制审计报告 |
| 内控审计报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |

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

# 第十节 财务报告

1、 审计意见：公司2015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/2016SZA10129）

2、 经审计财务报表（附后）

3、 财务报表附注（附后）

# 第十一节 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

二零一六年三月三十一日

## 深圳长城开发科技股份有限公司 2015 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 |
| — 母公司资产负债表 | 3-4 |
| — 合并利润表 | 5 |
| — 母公司利润表 | 6 |
| — 合并现金流量表 | 7 |
| — 母公司现金流量表 | 8 |
| — 合并股东权益变动表 | 9-10 |
| — 母公司股东权益变动表 | 11-12 |
| — 财务报表附注 | 13-98 |

### 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/2016SZA10129

##### 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 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2015 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 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2015 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○一六年三月二十九日

### 合并资产负债表

2015 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 | 7,625,928,331.46 | 8,211,257,022.56 |
| 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 | 49,287,408.61 | 18,013,837.55 |
| 应收票据 | 六、3 | 50,630,186.37 | 66,974,030.76 |
| 应收账款 | 六、4 | 1,623,077,551.79 | 2,214,908,908.52 |
| 预付款项 | 六、5 | 51,749,235.98 | 131,688,052.47 |
| 应收利息 | 六、6 | 96,638,533.60 | 157,450,378.06 |
| 应收股利 |  | - |  |
| 其他应收款 | 六、7 | 85,302,146.10 | 49,820,094.20 |
| 买入返售金融资产 |  | - |  |
| 存货 | 六、8 | 831,640,190.58 | 696,422,299.31 |
| 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 | 68,882,289.97 | 46,192,765.27 |
| **流动资产合计** |  | 10,483,135,874.46 | 11,592,727,388.70 |
| **非流动资产：** |  |  |  |
| 可供出售金融资产 | 六、10 | 396,732,706.42 | 189,268,148.00 |
| 持有至到期投资 |  | - |  |
| 长期应收款 |  | - |  |
| 长期股权投资 | 六、11 | 640,140,904.49 | 728,695,876.20 |
| 投资性房地产 | 六、12 | 100,769,504.19 | 119,663,316.93 |
| 固定资产 | 六、13 | 2,114,974,965.80 | 1,399,978,041.61 |
| 在建工程 | 六、14 | 240,498,319.27 | 133,411,860.79 |
| 工程物资 |  | - |  |
| 固定资产清理 |  | - |  |
| 无形资产 | 六、15 | 146,571,183.65 | 147,904,866.49 |
| 开发支出 |  | - |  |
| 商誉 | 六、16 | 18,042,375.56 | 7,728,810.15 |
| 长期待摊费用 | 六、17 | 130,526,281.67 | 77,348,869.23 |
| 递延所得税资产 | 六、18 | 65,901,121.65 | 42,839,029.87 |
| 其他非流动资产 |  | 222,035.31 | 10,854,601.14 |
| **非流动资产合计** |  | 3,854,379,398.01 | 2,857,693,420.41 |
| **资产总计** |  | 14,337,515,272.47 | 14,450,420,809.11 |

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）

2015 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 | 7,425,323,033.07 | 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负债 |  | - |  |
| 衍生金融负债 | 六、20 | 185,808,931.11 | 37,417,860.69 |
| 应付票据 |  | - | 643,566.00 |
| 应付账款 | 六、21 | 955,633,608.86 | 1,629,069,024.64 |
| 预收款项 | 六、22 | 28,256,204.95 | 32,633,967.40 |
| 应付职工薪酬 | 六、23 | 194,793,182.20 | 155,836,643.44 |
| 应交税费 | 六、24 | 155,376,312.90 | 54,008,435.89 |
| 应付利息 |  | 1,893,842.50 |  |
| 应付股利 |  | - |  |
| 其他应付款 | 六、25 | 47,536,096.35 | 44,005,605.63 |
| 划分为持有待售的负债 |  | - |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  | 26,810.51 |  |
| 其他流动负债 |  | 1,787.72 |  |
| **流动负债合计** |  | 8,994,649,810.17 | 9,361,675,033.32 |
| **非流动负债：** |  |  |  |
| 长期借款 |  |  |  |
| 应付债券 |  |  |  |
| 长期应付款 |  | 55,607.51 |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |  |
| 专项应付款 |  |  |  |
| 预计负债 | 六、26 | 8,183,070.59 | 11,973,584.60 |
| 递延收益 | 六、27 | 43,773,800.00 | 12,380,000.00 |
| 递延所得税负债 | 六、18 | 85,172,191.44 | 5,370,739.47 |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| **非流动负债合计** |  | 137,184,669.54 | 29,724,324.07 |
| **负 债 合 计** |  | 9,131,834,479.71 | 9,391,399,357.39 |
| **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 | 678,232,643.23 | 725,572,996.72 |
| 减：库存股 |  |  |  |
| 其他综合收益 | 六、30 | 316,135,580.71 | 137,863,322.67 |
| 其中：外币报表折算差额 |  | -48,007,857.79 | -75,711,945.04 |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 | 六、31 | 1,073,036,278.28 | 1,033,747,213.51 |
| 一般风险准备 |  |  |  |
| 未分配利润 | 六、32 | 1,665,229,665.78 | 1,597,421,421.19 |
| **归属于母公司股东权益合计** |  | 5,203,893,531.00 | 4,965,864,317.09 |
| 少数股东权益 |  | 1,787,261.76 | 93,157,134.63 |
| **股东权益合计** |  | 5,205,680,792.76 | 5,059,021,451.72 |
| **负债和股东权益总计** |  | 14,337,515,272.47 | 14,450,420,809.11 |

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

2015 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 |  | 2,216,088,928.63 | 3,033,654,142.75 |
| 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 |  | 3,319,000.00 |  |
| 应收票据 |  | 39,874,324.49 | 66,608,021.41 |
| 应收账款 | 十六、1 | 859,305,157.66 | 521,921,468.08 |
| 预付款项 |  | 22,453,689.17 | 13,028,380.20 |
| 应收利息 |  | 23,803,688.46 | 63,651,543.70 |
| 应收股利 |  | 113,753,812.62 | 113,753,812.62 |
| 其他应收款 | 十六、2 | 203,489,334.70 | 521,690,976.82 |
| 存货 |  | 174,664,313.68 | 230,300,460.21 |
| 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** |  | 3,656,752,249.41 | 4,564,608,805.79 |
| **非流动资产：** |  |  |  |
| 可供出售金融资产 |  | 393,465,286.64 | 175,745,286.64 |
| 持有至到期投资 |  | - |  |
| 长期应收款 |  | - |  |
| 长期股权投资 | 十六、3 | 3,119,611,385.06 | 2,333,644,539.69 |
| 投资性房地产 |  | 109,829,807.81 | 108,990,546.49 |
| 固定资产 |  | 422,965,396.37 | 405,523,911.31 |
| 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 |  | 5,192,404.48 |  |
| 递延所得税资产 |  | 15,109,874.74 | 18,839,487.16 |
| 其他非流动资产 |  |  | 8,922,243.45 |
| **非流动资产合计** |  | 4,066,174,155.10 | 3,051,666,014.74 |
| **资产总计** |  | 7,722,926,404.51 | 7,616,274,820.53 |

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）

2015 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 |  | 1,493,800,000.00 | 24,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |  | - |  |
| 衍生金融负债 |  | - | 400,742.25 |
| 应付票据 |  | - | 643,566.00 |
| 应付账款 |  | 723,553,279.97 | 1,329,020,564.40 |
| 预收款项 |  | 13,896,554.50 | 29,584,732.73 |
| 应付职工薪酬 |  | 54,957,292.71 | 63,500,320.23 |
| 应交税费 |  | 14,645,672.55 | 3,752,426.92 |
| 应付利息 |  | 1,893,842.50 |  |
| 应付股利 |  | - |  |
| 其他应付款 |  | 848,677,893.94 | 2,072,876,996.34 |
| 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** |  | 3,151,424,536.17 | 3,523,779,348.87 |
| **非流动负债：** |  |  |  |
| 长期借款 |  | - |  |
| 应付债券 |  | - |  |
| 长期应付款 |  | - |  |
| 长期应付职工薪酬 |  | - |  |
| 专项应付款 |  | - |  |
| 预计负债 |  | 6,502,862.36 | 11,973,584.60 |
| 递延收益 |  |  | 12,380,000.00 |
| 递延所得税负债 |  | 33,155,850.00 |  |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| **非流动负债合计** |  | 39,658,712.36 | 24,353,584.60 |
| **负 债 合 计** |  | 3,191,083,248.53 | 3,548,132,933.47 |
| **股东权益：** |  |  |  |
| 股本 |  | 1,471,259,363.00 | 1,471,259,363.00 |
| 其他权益工具 |  | - |  |
| 资本公积 |  | 750,561,558.54 | 791,249,969.19 |
| 减：库存股 |  | - |  |
| 其他综合收益 |  | 183,894,500.71 | -1,167,499.29 |
| 其中：外币报表折算差额 |  |  | -1,785,604.96 |
| 专项储备 |  | - |  |
| 盈余公积 |  | 1,062,735,307.51 | 1,023,446,242.74 |
| 一般风险准备 |  | - |  |
| 未分配利润 |  | 1,063,392,426.22 | 783,353,811.42 |
| **股东权益合计** |  | 4,531,843,155.98 | 4,068,141,887.06 |
| **负债和股东权益总计** |  | 7,722,926,404.51 | 7,616,274,820.53 |

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

2015 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** |  | 15,361,814,755.44 | 16,451,845,512.24 |
| 其中:营业收入 | 六、33 | 15,361,814,755.44 | 16,451,845,512.24 |
| **二、营业总成本** |  | 15,050,235,692.44 | 16,112,276,651.75 |
| 其中：营业成本 | 六、33 | 14,696,720,834.19 | 15,927,060,086.89 |
| 营业税金及附加 | 六、34 | 19,747,288.61 | 16,704,348.78 |
| 销售费用 | 六、35 | 40,685,844.35 | 30,243,293.07 |
| 管理费用 | 六、36 | 402,719,619.20 | 336,808,120.65 |
| 财务费用 | 六、37 | -119,296,792.28 | -197,509,253.13 |
| 资产减值损失 | 六、38 | 9,658,898.37 | -1,029,944.51 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 六、39 | -119,754,653.28 | -172,111,521.20 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 六、40 | 5,866,821.37 | 90,026,392.70 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |  | -25,449,684.03 | 25,358,001.68 |
| **三、营业利润（亏损以“－”号填列）** |  | 197,691,231.09 | 257,483,731.99 |
| 加：营业外收入 | 六、41 | 83,038,836.08 | 14,874,549.23 |
| 其中：非流动资产处置利得 |  | 7,379,600.24 | 1,701,014.60 |
| 减：营业外支出 | 六、42 | 3,280,814.78 | 3,042,452.74 |
| 其中：非流动资产处置损失 |  | 1,108,717.71 | 1,403,414.10 |
| **四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）** |  | 277,449,252.39 | 269,315,828.48 |
| 减：所得税费用 | 六、43 | 96,788,974.88 | 110,567,039.48 |
| **五、净利润**（净亏损以“－”号填列） |  | 180,660,277.51 | 158,748,789.00 |
| 归属于母公司股东的净利润 |  | 180,660,277.51 | 173,868,974.68 |
| 少数股东损益 |  | - | -15,120,185.68 |
| **六、其他综合收益** | 六、30 | 178,272,258.04 | 1,069,224.13 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 |  | 178,272,258.04 | 1,583,004.97 |
| （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 |  | 178,272,258.04 | 1,583,004.97 |
| 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 |  | -34,493,829.21 | -13,370,203.22 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 |  | 185,062,000.00 | 18,482,142.49 |
| 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 |  | 27,704,087.25 | -3,528,934.30 |
| 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 |
| **七、综合收益总额** |  | 358,932,535.55 | 159,818,013.13 |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 |  | 358,932,535.55 | 175,451,979.65 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 |  | - | -15,633,966.52 |
| **八、每股收益：** |  |  |  |
| （一）基本每股收益 |  | 0.1228 | 0.1182 |
| （二）稀释每股收益 |  | 0.1228 | 0.1182 |

本年发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为-3,052,709.04 元。

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

2015 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** |  | 4,240,560,604.63 | 4,595,493,104.30 |
| 其中:营业收入 | 十六、4 | 4,240,560,604.63 | 4,595,493,104.30 |
| **二、营业总成本** |  | 4,157,000,720.99 | 4,487,153,952.01 |
| 其中：营业成本 | 十六、4 | 3,978,351,189.08 | 4,381,308,197.63 |
| 营业税金及附加 |  | 8,815,740.66 | 11,757,555.20 |
| 销售费用 |  | 31,537,940.48 | 19,582,318.88 |
| 管理费用 |  | 201,125,284.16 | 173,298,218.52 |
| 财务费用 |  | -64,107,966.19 | -93,404,728.86 |
| 资产减值损失 |  | 1,278,532.80 | -5,387,609.36 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |  | 3,719,742.25 | -10,451,789.38 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 十六、5 | 294,781,237.91 | 253,961,713.97 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |  | -39,139,793.99 | 14,749,459.98 |
| **三、营业利润（亏损以“－”号填列）** |  | 382,060,863.80 | 351,849,076.88 |
| 加：营业外收入 |  | 25,302,127.94 | 8,308,035.01 |
| 其中：非流动资产处置利得 |  | 69,307.53 | 1,707,378.59 |
| 减：营业外支出 |  | 2,022,583.22 | 1,319,686.98 |
| 其中：非流动资产处置损失 |  | 97,150.79 | 116.67 |
| **四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）** |  | 405,340,408.52 | 358,837,424.91 |
| 减：所得税费用 |  | 12,449,760.80 | 34,439,286.92 |
| **五、净利润**（净亏损以“－”号填列） |  | 392,890,647.72 | 324,398,137.99 |
| **六、每股收益：** |  |  |  |
| （一）基本每股收益 |  | 0.2670 | 0.2413 |
| （二）稀释每股收益 |  | 0.2670 | 0.2413 |
| **七、其他综合收益** |  | 185,062,000.00 | 18,469,004.08 |
| （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 |  | 185,062,000.00 | 18,469,004.08 |
| 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 |  | -1,785,604.96 | -13,138.41 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 |  | 185,062,000.00 | 18,482,142.49 |
| 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 |  | 1,785,604.96 |  |
| **八、综合收益总额** |  | 577,952,647.72 | 342,867,142.07 |

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

2015 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 |  | 14,081,143,031.73 | 12,104,403,899.60 |
| 收到的税费返还 |  | 75,218,407.37 | 22,630,802.11 |
| 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 | 159,684,504.76 | 141,436,117.10 |
| **经营活动现金流入小计** |  | 14,316,045,943.86 | 12,268,470,818.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |  | 11,802,580,462.20 | 10,542,973,756.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |  | 1,582,460,095.36 | 1,378,132,661.23 |
| 支付的各项税费 |  | 251,762,284.30 | 320,278,668.30 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 六、45 | 188,781,838.47 | 128,348,662.80 |
| **经营活动现金流出小计** |  | 13,825,584,680.33 | 12,369,733,748.85 |
| **经营活动产生的现金流量净额** |  | 490,461,263.53 | -101,262,930.04 |
| **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 |
| 取得投资收益收到的现金 |  | 7,211,658.44 | 90,896,880.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现  金净额 |  | 11,068,348.91 | 1,219,079.70 |
| 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** |  | 18,280,007.35 | 278,614,500.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的  现金 |  | 760,138,485.08 | 516,449,369.20 |
| 投资支付的现金 |  | - |  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |  | 504,157,888.66 |  |
| 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** |  | 1,264,296,373.74 | 516,549,369.20 |
| **投资活动产生的现金流量净额** |  | -1,246,016,366.39 | -237,934,868.43 |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  | - |  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |  |  |  |
| 取得借款收到的现金 |  | 15,666,297,970.37 | 14,305,703,639.34 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 六、45 | 6,910,229,981.98 | 6,328,095,142.74 |
| **筹资活动现金流入小计** |  | 22,576,527,952.35 | 20,633,798,782.08 |
| 偿还债务支付的现金 |  | 16,003,276,974.36 | 13,864,939,179.36 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |  | 167,456,833.86 | 192,274,855.54 |
| 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 | 5,349,587,960.88 | 6,528,911,592.57 |
| **筹资活动现金流出小计** |  | 21,520,321,769.10 | 20,586,125,627.47 |
| **筹资活动产生的现金流量净额** |  | 1,056,206,183.25 | 47,673,154.61 |
| **四、汇率变动对现金及现金等价物的影响** |  | 45,827,618.25 | -29,029,418.35 |
| **五、现金及现金等价物净增加额** |  | 346,478,698.64 | -320,554,062.21 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |  | 1,927,199,131.54 | 2,247,753,193.75 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** |  | 2,273,677,830.18 | 1,927,199,131.54 |

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

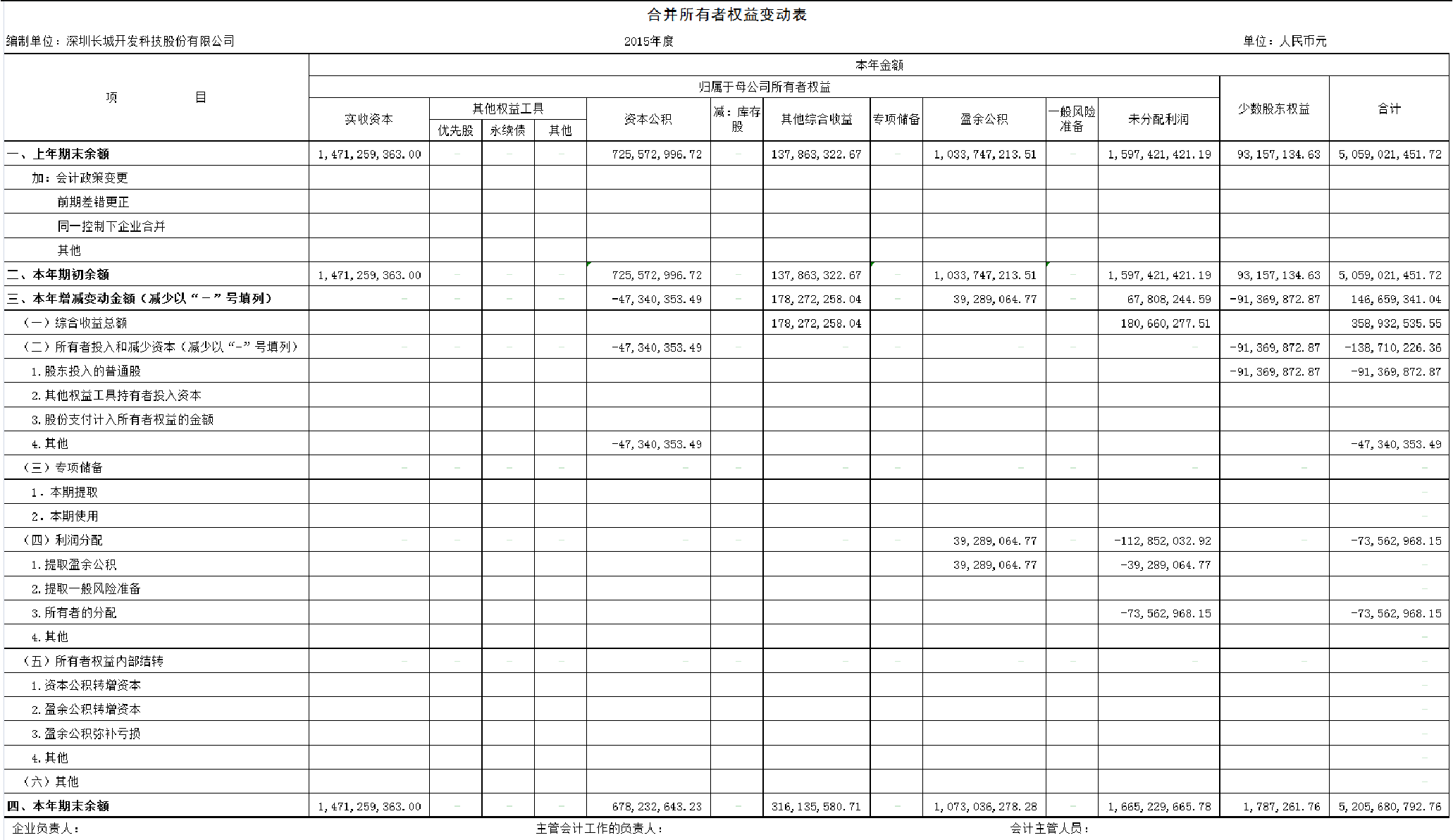
### 母公司现金流量表

2015 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

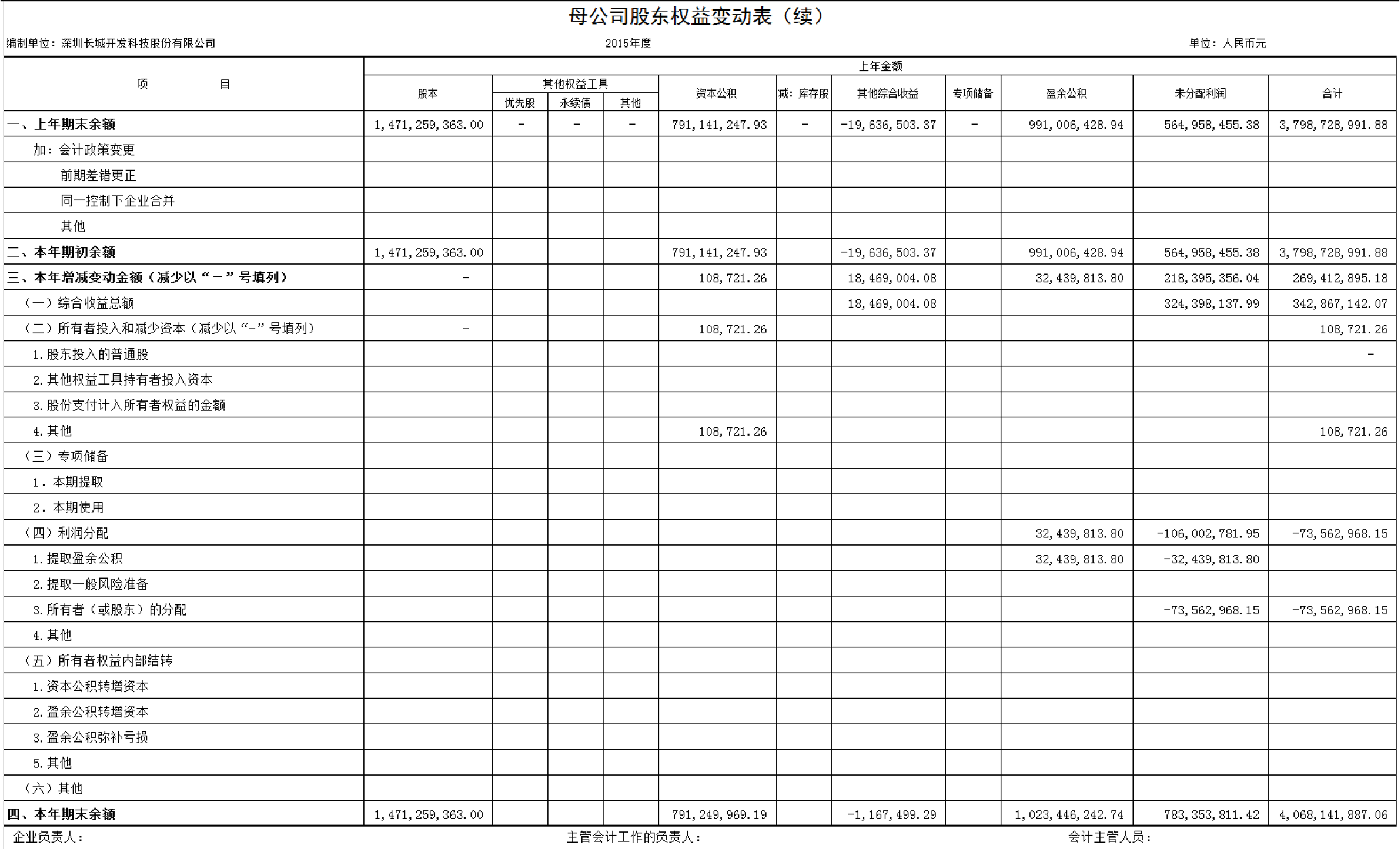
|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 附注 | 本年金额 | 上年金额 |
| **一、经营活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |  | 3,980,642,949.12 | 4,795,380,088.67 |
| 收到的税费返还 |  | 35,397,868.82 | 5,182,875.20 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金  融资产净增加额 |  | - |  |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |  | 7,708,862,640.84 | 5,447,280,385.01 |
| **经营活动现金流入小计** |  | 11,724,903,458.78 | 10,247,843,348.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |  | 4,614,227,752.21 | 3,738,237,575.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |  | 506,633,010.78 | 586,780,572.99 |
| 支付的各项税费 |  | 50,797,314.82 | 63,169,348.16 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |  | 8,353,108,585.11 | 5,328,617,720.52 |
| **经营活动现金流出小计** |  | 13,524,766,662.92 | 9,716,805,216.82 |
| **经营活动产生的现金流量净额** |  | -1,799,863,204.14 | 531,038,132.06 |
| **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 |
| 取得投资收益收到的现金 |  | 338,821,031.90 | 136,398,145.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的  现金净额 |  | 4,728,649.89 | 1,927,408.80 |
| 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** |  | 343,549,681.79 | 298,325,551.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付  的现金 |  | 83,927,012.54 | 23,537,378.00 |
| 投资支付的现金 |  |  | 90,119,885.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |  | 868,621,732.75 |  |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  | - |  |
| **投资活动现金流出小计** |  | 952,548,745.29 | 113,657,263.00 |
| **投资活动产生的现金流量净额** |  | -608,999,063.50 | 184,668,288.53 |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  | - |  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |  |  |  |
| 取得借款收到的现金 |  | 2,508,613,600.00 | 271,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  | 2,582,093,781.69 | 1,905,715,481.91 |
| **筹资活动现金流入小计** |  | 5,090,707,381.69 | 2,176,715,481.91 |
| 偿还债务支付的现金 |  | 1,039,089,300.00 | 247,091,673.84 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |  | 86,530,769.22 | 73,131,979.50 |
| 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 |  | 1,462,605,825.31 | 2,486,661,991.02 |
| **筹资活动现金流出小计** |  | 2,588,225,894.53 | 2,806,885,644.36 |
| **筹资活动产生的现金流量净额** |  | 2,502,481,487.16 | -630,170,162.45 |
| **四、汇率变动对现金及现金等价物的影响** |  | 19,727,056.10 | -1,867,214.90 |
| **五、现金及现金等价物净增加额** |  | 113,346,275.62 | 83,669,043.24 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |  | 523,592,151.73 | 439,923,108.49 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** |  | 636,938,427.35 | 523,592,151.73 |

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：









##### 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2015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、原器件、接插件和原材料，生产、经营家用商品电脑及电

子玩具（以上生产项目均不含限制项目）；金融计算机软件模型的制作和设计、精密模具 CAD/CAM技术、节能型自动化机电产品和智能自动化控制系统、办公自动化设备、激光仪 器、光电产品及金卡系统、光通讯系统和信息网络系统的技术开发和安装工程；商用机器

（含税控设备、税控系统）、机顶盒、表计类产品（水表、气表等）、网络多媒体产品的 开发、设计、生产、销售及服务；金融终端设备的开发、设计、生产、销售、技术服务、 售后服务及系统集成；经营进出口业务；普通货运；房屋、设备及固定资产租赁；LED照 明产品的研发、生产和销售，合同能源管理；节能服务、城市亮化、照明工程的设计、安 装、维护。

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

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

##### 二 、 合 并财务报 表范围

本集团合并财务报表范围包括深圳开发磁记录有限公司（以下简称开发磁）、开发科 技（香港）有限公司（以下简称开发香港）等 21 家公司。与上年相比，本年因收购增加 深圳长城开发电子产品维修有限公司（以下简称维修公司）、沛顿科技（深圳）有限公司

（以下简称沛顿科技）、深圳长城科美技术有限公司（以下简称长城科美）等 3 家，本年 无减少公司。

详见本附注 “八、在其他主体中的权益”相关内容。 由于本公司及新纳入合并报表范围的维修公司同为中国电子信息产业集团有限公司

实际控制，因此公司按照同一控制下企业合并的相关规定，追溯调整 2015 年度期初数及

上年同期相关财务报表数据。

根据《企业会计准则》及其相关指南、解释等规定，同一控制下的企业合并，合并方 在合并中取得的净资产的入账价值相对于为进行企业合并支付的对价账面价值之间的差 额，应调整资本公积（资本溢价）项目或其他所有者权益项目，在合并当期编制合并财务 报表时。应对报表的期初数进行调整。同时应对比较报表的有关项目进行调整。在编制比 较报表时，应将被合并方的有关资产、负债并入，同时因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资本公积（资本溢价或股本溢价）。对于被合并方在企业合并前 实现的留存收益（盈余公积和未分配利润之和）中归属于合并方的部分，自资本公积转入 留存收益。

公司按照上述规定，对 2015 年度资产负债表期初数及上年同期损益进行了追溯调整， 有关具体资产、负债、权益及损益追溯调整情况详见财务报表补充资料 3.同一控制下企 业合并期初数追溯调整相关补充资料。

##### 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

本期本集团无重要会计政策和会计估计变更。 **五、 税 项**

1. 主要税种及税率

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **税种** | **计税依据** | **税率** |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 注1 |
| 营业税 | 物业出租收入 | 5% |
| 增值税 | 应税增值税（应纳税额按应纳税销售额乘以使用税率扣 除当期允许抵扣的进项税后的余额计算） | 13% |
| 17% |
| 房产税 | 房屋原值的 70%或租金收入 | 1.2%或12% |
| 城市维护建设税 | 营业税或已交增值税 | 1%-7% |
| 教育费附加 | 营业税或已交增值税 | 3% |

注 1：根据香港《税务条例》，本公司之香港地区子公司的利得税税率是 16.5%；新加 坡地区子公司的所得税率是 17%；本公司及其他中国大陆子公司、马来西亚子公司适用的

所得税税率为 25%。 2. 税收优惠

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

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

##### 六 、 合 并财务报 表主要项 目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年初”系指 2015 年 1 月 1 日，“年

末”系指 2015 年 12 月 31 日，“本年”系指 2015 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，“上年”系

指 2014 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 | 2,052,093.12 | 1,736,552.26 |
| 银行存款 | 2,271,625,737.06 | 1,925,462,579.28 |
| 其他货币资金 | 5,352,250,501.28 | 6,284,057,891.02 |
| **合计** | **7,625,928,331.46** | **8,211,257,022.56** |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 632,534,896.43 | 175,130,603.73 |

1）截至 2015 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 | 5,306,309,385.27 | 6,116,280,900.00 |
| 履约保函保证金 | 45,941,116.01 | 167,776,991.02 |
| **合计** | **5,352,250,501.28** | **6,284,057,891.02** |

2. 衍生金融资产

**年末余额**

**项目**

**年初余额**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末余额** | **年初余额** |
| 外汇远期合约 | 30,997,958.71 | 7,564,106.02 |
| 利率互换合约 | 18,289,449.90 | 10,449,731.53 |
| **合计** | **49,287,408.61** | **18,013,837.55** |

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增加了 173.61%，主要是年末 尚未到期的金融衍生品的公允价值较上年末增加所致。本集团期末持有的衍生金融资产、 衍生金融负债的名义本金详见九、2。

3. 应收票据

（1） 应收票据种类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末余额** | **年初余额** |
| 银行承兑汇票 | 50,630,186.37 | 66,974,030.76 |
| **合计** | **50,630,186.37** | **66,974,030.76** |

（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 | 700,000.00 |
| **合计** | **700,000.00** |

注：年末未履约付款的应收票据是由于签字背书有问题无法及时承兑。截至报告日， 期后已收回款项 500,000.00 元。

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** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **计提** |  |  |  |  | **计提** |  |
|  | **比例** |  |  |  | **比例** |  |  |
| **金额** |  | **金额** | **比例** | **金额** |  | **金额** | **比例** |
|  | **（%）** |  |  |  | **（%）** |  |  |
|  |  |  | **（%）** |  |  |  | **（%）** |
| 单项金额重大并单项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计提坏账准备的应收 |
| 账款 |
| 按组合计提坏账准备 的应收账款 | 1,670,914,443.41 | 100 | 47,836,891.62 | 2.86 | 1,623,077,551.7  9 | 2,267,575,180.49 | 100.00 | 52,666,271.9  7 | 2.32 | 2,214,908,908.52 |
| 单项金额不重大但单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项计提坏账准备的应 |
| 收账款 |
| **合计** | **1,670,914,443.41** | **100** | **47,836,891.62** |  | **1,623,077,551.7**  **9** | **2,267,575,180.4**  **9** | **100** | **52,666,271.9**  **7** |  | **2,214,908,908.5**  **2** |

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 | 1,619,319,331.87 | 15,141,622.60 | 0.94 |
| 1-2 年 | 12,499,237.48 | 1,249,923.75 | 10.00 |
| 2-3 年 | 10,929,326.84 | 3,278,798.05 | 30.00 |
| 3 年以上 | 28,166,547.22 | 28,166,547.22 | 100.00 |
| **合计** | **1,670,914,443.41** | **47,836,891.62** | 2.86 |

（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** |
| 山西电力公司 | 1,103,877.38 | 现金 | 结算 |
| **合计** | **1,103,877.38** |  |  |

（3） 本年度未发生实际核销的应收账款。

（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 International | 501,578,902.28 | 1 年以内 | 30.02 | 5,015,789.02 |
| 华为终端有限公司 | 223,080,535.21 | 1 年以内 | 13.35 | 2,230,805.35 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| 河北电力公司 | 130,880,269.30 | 1 年以内 | 7.83 | 1,308,802.69 |
| Res MedAsia Operations Pty Limited | 87,143,758.14 | 1 年以内 | 5.22 | 871,437.58 |
| 中国机械设备工程股份有限公 司 | 74,158,213.17 | 1 年以内 | 4.44 | 741,582.13 |
| **合计** | **1,016,841,678.10** |  | **60.86** | **10,168,416.77** |

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 | 48,741,421.12 | 94.19 | 130,748,993.15 | 99.29 |
| 1－2 年 | 2,964,374.08 | 5.73 | 701,779.44 | 0.53 |
| 2－3 年 | 33,408.28 | 0.06 | 1,600.00 | 0.001 |
| 3 年以上 | 10,032.50 | 0.02 | 235,679.88 | 0.179 |
| **合计** | **51,749,235.98** | **100.00** | **131,688,052.47** | **100.00** |

注：预付账款比上年末有较大幅度的下降，主要预付信用证贴现借款利息较上年末减 少所致。

（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(%)** |
| Fittech Co., Ltd | 8,535,837.20 | 1 年以内 | 16.49 |
| Tianma Micro-Electronics(HongKong) Co., LTD | 6,136,296.15 | 1 年以内 | 11.86 |
| 北京智芯微电子科技有限公司 | 1,950,000.00 | 1 年以内 | 3.77 |
| SIGMA DESIGNS TECHNOLOGY SINGAPORE | 1,751,096.64 | 1 年以内 | 3.38 |
| 深圳市宇声自动化设备有限公司 | 1,274,000.00 | 1 年以内 | 2.46 |
| **合计** | **19,647,229.99** |  |  |

6. 应收利息

（1） 应收利息分类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末余额** | **年初余额** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末余额** | **年初余额** |
| 定期存款利息 | 12,153,599.74 | 21,659,503.26 |
| 保证金利息 | 82,357,532.58 | 129,068,200.00 |
| 履约保函保证金利息 | 2,127,401.28 | 6,722,674.80 |
| **合计** | **96,638,533.60** | **157,450,378.06** |

7. 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按组合计提坏账 准备的其他应收 款 | 112,307,409.01 | 100.00 | 27,005,262.91 | 24.05 | 85,302,146.10 | 76,730,328.82 | 100.00 | 26,910,234.62 | 35.07 | 49,820,094.20 |
| 单项金额不重大 但单项计提坏账 准备的其他应收 款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计** | **112,307,409.01** | **100.00** | **27,005,262.9**  **1** |  | **85,302,146.10** | **76,730,328.82** | **100.0**  **0** | **26,910,234.62** |  | **49,820,094.20** |

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 | 54,419,097.00 | 174,406.20 | 0.32 |
| 1-2 年 | 5,542,536.67 | 554,253.67 | 10 |
| 2-3 年 | 5,689,703.79 | 1,706,911.14 | 30 |
| 3 年以上 | 24,569,691.90 | 24,569,691.90 | 100 |
| **合计** | **90,221,029.36** | **27,005,262.91** | **29.93** |

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（%）** |
| 出口退税 | 20,174,412.09 |  |  |
| 押金 | 1,911,967.56 |  |  |
| **合计** | **22,086,379.65** |  |  |

（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** |
| 出售股权款 | 53,828,696.67 |  |
| 出口退税 | 20,174,412.09 | 11,660,139.15 |
| 押金保证金 | 20,073,805.78 | 19,450,029.35 |
| 房租水电费 | 4,732,474.38 | 8,660,090.47 |
| 往来款 | 4,727,993.24 | 1,725,912.20 |
| 维修费 | 715,200.31 |  |
| 备用金 | 340,212.59 |  |
| 代垫款 | 324,667.83 | 28,335,413.18 |
| 其他 | 7,389,946.12 | 6,898,744.47 |
| **合计** | **112,307,409.01** | **76,730,328.82** |

（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** |
| 国泰君安 | 出售股权款 | 53,828,696.67 | 1 年以内 | 47.93 | 538,286.97 |
| 出口退税 | 出口退税款 | 20,174,412.09 | 1 年以内 | 17.96 |  |
| 中国新兴建设开发总 公司 | 工程款 | 13,771,678.60 | 1 年以内 | 12.26 | 137,716.79 |
| 中国机械设备进出口 总公司 | 往来款 | 11,986,067.76 | 5 年以上 | 10.67 | 11,986,067.76 |
| 成武有线电视台 | 保证金 | 6,900,000.00 | 5 年以上 | 6.14 | 6,900,000.00 |
| **合计** |  | **106,660,855.12** |  | **94.96** | **19,562,071.52** |

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 | 438,401,204.90 | 4,703,960.86 | 433,697,244.04 | 349,352,894.40 | 6,883,710.59 | 342,469,183.81 |
| 原材料 | 301,452,969.90 | 3,329,661.61 | 298,123,308.29 | 314,644,514.71 | 27,513,492.15 | 287,131,022.56 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自制半成品 | 63,055,448.12 |  | 63,055,448.12 | 50,047,119.41 |  | 50,047,119.41 |
| 低值易耗品 | 19,592,683.96 | 3,164,219.38 | 16,428,464.58 | 11,714,627.84 | 3,164,219.38 | 8,550,408.46 |
| 包装物 |  |  |  | 5,634,303.75 |  | 5,634,303.75 |
| 在产品 | 20,335,725.55 |  | 20,335,725.55 | 2,590,261.32 |  | 2,590,261.32 |
| **合计** | **842,838,032.43** | **11,197,841.85** | **831,640,190.58** | **733,983,721.43** | **37,561,422.12** | **696,422,299.31** |

注：存货比上年末增长了 19.42%，主要是开发马来西亚投入生产和合并沛顿科技导致 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 | 27,513,492.15 | 615,549.67 |  | 24,799,380.21 |  | 3,329,661.61 |
| 低值易耗品 | 3,164,219.38 |  |  |  |  | 3,164,219.38 |
| 产成品 | 6,883,710.59 | 8,300.05 |  | 2,188,049.78 |  | 4,703,960.86 |
| **合计** | **37,561,422.12** | **623,849.72** |  | **26,987,429.99** |  | **11,197,841.85** |

（3） 存货跌价准备计提

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **确定可变现净值的具体依据** | **本年转回或转销原因** |
| 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 | 38,626,727.34 | 26,484,868.97 | 预缴税金 |
| 应退企业所得税 | 2,072,715.82 | 2,072,841.84 | 应退企业所得税 |
| 待抵扣进项税 | 27,602,680.75 | 16,613,174.46 | 待抵扣进项税 |
| 待摊费用 | 580,166.06 | 921,880.00 | 碳排放配额摊销 |
| 理财产品 |  | 100,000.00 |  |
| **合计** | **68,882,289.97** | **46,192,765.27** |  |

注：其他流动资产较上年末增长 49.12%，主要是本年度境外预缴所得税以及待抵扣进 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 | 439,629,374.45 | 42,896,668.03 | 396,732,706.42 | 219,587,973.90 | 30,319,825.90 | 189,268,148.00 |
| 按公允价值计量的 | 302,770,000.00 |  | 302,770,000.00 |  |  |  |
| 按成本计量的 | 136,859,374.45 | 42,896,668.03 | 93,962,706.42 | 219,587,973.90 | 30,319,825.90 | 189,268,148.00 |
| **合计** | **439,629,374.45** | **42,896,668.03** | **396,732,706.42** | **219,587,973.90** | **30,319,825.90** | **189,268,148.00** |

注：可供出售金融资产比上年末增加了 109.61%，主要是持有的东方证券股票已于 2015 年 3 月 23 日上市，期末公允价值变动较成本价大幅增加。

##### 深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2015年1 月1 日至 2015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 | 2,028,949.80 |
| 东方证券股份有限公司 | 85,050,000.00 |  | 85,050,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 东莞捷荣技术股份有限公 司 | 32,983,539.00 |  |  | 32,983,539.00 |  |  |  |  | 10.00 |  |
| 中国电子东莞产业建设有限公司 | 51,200,000.00 |  |  | 51,200,000.00 |  |  |  |  | 16.00 |  |
| Archers Inc. | 3,076,710.00 | 190,709.78 |  | 3,267,419.78 |  |  |  |  | 2.64 |  |
| E&H Co.,Ltd1\* | 34,374,277.26 | 2,130,690.77 |  | 36,504,968.03 | 23,928,125.90 | 12,576,842.13 |  | 36,504,968.03 | 13.92 |  |
| **合计** | **219,587,973.90** | **2,321,400.55** | **85,050,000.00** | **136,859,374.45** | **30,319,825.90** | **12,576,842.13** |  | **42,896,668.03** |  | **2,028,949.80** |

注 1：因 E&H Co.,Ltd 经营效益较差，本年度增加对其可供出售金融资产减值准备，截至期末已对 E&H Co.,Ltd 全额计提减值准备。

37

（3） 年末按公允价值计量的可供出售金融资产

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **可供出售权益工具** | **可供出售债务工具** | **合计** |
| 权益工具的成本/债务工具的摊余成 本 | 85,050,000.00 |  | 85,050,000.00 |
| 公允价值 | 302,770,000.00 |  | 302,770,000.00 |
| 累计计入其他综合收益的公允价值 变动金额 | 217,720,000.00 |  | 217,720,000.00 |
| 已计提减值金额 |  |  |  |

注：东方证券股份有限公司于 2015 年 3 月 23 日在上海证券交易所上市，发行价格

为 10.03 元/股，公司持有的 1,300 万股股票限售期为 1 年。2015 年 12 月 31 日股票市价

为每股 23.29 元。

（4） 可供出售金融资产减值准备

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **可供出售金融资产分类** | **可供出售**  **权益工具** | **可供出售 债务工具** | **合计** |
| 年初已计提减值金额 | 30,319,825.90 |  | 30,319,825.90 |
| 本年计提 | 10,770,566.00 |  | 10,770,566.00 |
| 其中：从其他综合收益转入 |  |  |  |
| 汇兑影响 | 1,806,276.13 |  | 1,806,276.13 |
| 本年减少1\* |  |  |  |
| 其中：期后公允价值回升转回 |  |  |  |
| 年末已计提减值金额 | **42,896,668.03** |  | **42,896,668.03** |

注 1：本年增加系对 E&H Co.,Ltd 计提的减值准备。

##### 深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2015年1 月1 日至 2015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）1\* | 337,443,813.78 |  |  | -44,647,193.91 |  |  |  |  |  | 292,796,619.87 |  |
| 二、联营企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 长城科美2\* | 27,662,458.10 | 34,319,299.50 |  | 2,050,818.06 | -8,480.56 |  | 5,182,708.64 |  | -58,841,386.46 |  |  |
| 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\* | 2,247,945.42 |  | 2,247,945.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 昂纳科技（集团）有限公司（以 下简称昂纳）4\* | 334,975,556.88 |  | 22,899,348.75 | 17,146,691.82 | -31,901,518.32 |  |  |  | 19,633,941.75 | 316,955,323.38 |  |
| Country Lighting5\* | 28,614,047.44 |  |  |  |  |  |  |  | 1,774,913.80 | 30,388,961.24 |  |
| **合计** | **734,954,223.51** | **34,319,299.50** | **25,147,294.17** | **-25,449,684.03** | **-31,909,998.88** |  | **5,182,708.64** |  | **-37,432,530.91** | **644,151,306.38** | **4,010,401.89** |

40

注 1：本公司于 2015 年 9 月 9 日召开的第七届董事会审议通过了《关于开发晶照明

（厦门）有限公司增资扩股的议案》，同意开发晶以增资扩股方式引入战略投资者木林森 股份有限公司（以下简称木林森）和 Largan Bright Holdings Co.,Ltd. （以下简称 Largan Bright）。其中，木林森投资 1.80 亿元，持有 10.91%股权；Largan Bright 投资 0.20 亿 元，持有 1.21%股权。本次开发晶增资扩股完成后，本公司及本公司全资子公司开发科技

（香港）有限公司合计持有开发晶的股权比例由 47.87%降至 42.07%。

注 2：本公司于 2015 年 6 月 30 日召开的第七届董事会审议通过了《关于收购深圳长 城科美技术有限公司 62%股权的议案》，同意本公司和本公司全资子公司开发香港以合计 3,441 万元人民币的价格收购北京沃美科贸有限公司（以下简称北京沃美）和沃美国际有

限公司（以下简称沃美国际）合计持有的长城科美 62%股权。其中，本公司以 2,841.60

万元收购北京沃美所持 51.20%股权，开发香港以 599.40 万元收购沃美国际所持 10.80% 股权。本次收购完成后，本公司直接持有长城科美 86.20%股权，开发香港直接持有长城 科美 13.80%股权，长城科美成为本公司全资子公司。长城科美于 2015 年 12 月 31 日纳入 合并范围。其他为汇率变动。

注 3：昂纳科技（集团）有限公司 （以下简称昂纳）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 团前期已对其全额计提减值。目前公司已进行了注销，本期将其长期股权投资和长期股权 投资减值准备转出。

注 4：2015 年 11 月 12 日昂纳光通信（集团）有限公司更名为昂纳科技（集团）有限 公司。2015 年 12 月 31 日，开发香港向国泰君安配售昂纳光通信股份 3,000 万股，成交金

额 6,330 万港元。本次配售减持后，开发香港持有昂纳股票数量为 19,763.6237 万股，占 其总股本的 27%。

本公司本期取得的昂纳公司财务数据为未审定报表数。

注 5：2011 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 2015 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 | **170,438,684.88** |  |  | **170,438,684.88** |
| 2.本年增加金额 | 27,614,576.07 |  |  | 27,614,576.07 |
| （1）外购 |  |  |  |  |
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | 27,614,576.07 |  |  | 27,614,576.07 |
| （3）企业合并增加 |  |  |  |  |
| 3.本年减少金额 | 28,245,184.14 |  |  | 28,245,184.14 |
| （1）处置 |  |  |  |  |
| （2）其他转出 |  |  |  |  |
| （3）转入固定资产 | 28,245,184.14 |  |  | 28,245,184.14 |
| 4.年末余额 | **169,808,076.81** |  |  | **169,808,076.81** |
| 二、累计折旧和累计摊销 |  |  |  |  |
| 1.年初余额 | **50,775,367.95** |  |  | **50,775,367.95** |
| 2.本年增加金额 | 27,773,585.75 |  |  | 27,773,585.75 |
| （1）计提或摊销 | 6,546,385.00 |  |  | 6,546,385.00 |
| （2）固定资产转入带入 | 21,227,200.75 |  |  | 21,227,200.75 |
| 3.本年减少金额 | 9,510,381.08 |  |  | 9,510,381.08 |
| （1）处置 |  |  |  |  |
| （2）其他转出 |  |  |  |  |
| （3）转入固定资产 | 9,510,381.08 |  |  | 9,510,381.08 |
| 4.年末余额 | **69,038,572.62** |  |  | **69,038,572.62** |
| 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 | **100,769,504.19** |  |  | **100,769,504.19** |
| 2.年初账面价值 | **119,663,316.93** |  |  | **119,663,316.93** |

（1） 未办妥产权证书的投资性房地产

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **账面价值** | **未办妥产权证书原因** |
| 深圳红树福苑等房产 | 2,657,557.56 | 办理中 |

合计

**2,657,557.56**

——

13. 固定资产

（1） 固定资产明细表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **房屋建筑物** | **机器设备** | **运输设备** | **电子及办公设备** | **其他** | **合计** |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |  |  |
| 1.年初余额 | 1,044,438,986.58 | 680,167,139.58 | 24,793,913.81 | 1,793,592,775.60 | 517,194,562.66 | **4,060,187,378.23** |
| 2.本年增加金额 | 272,364,496.56 | 1,082,687,283.92 | 6,043,023.23 | 347,392,619.44 | 129,544,570.12 | **1,838,031,993.27** |
| （1）购置 | 6,157,358.00 | 17,328,977.60 | 4,387,773.76 | 311,522,374.02 | 85,604,606.46 | **425,001,089.84** |
| （2）在建工程转入 | 237,764,299.95 | 18,547,505.84 |  | 14,985,341.84 | 19,983,145.90 | **291,280,293.53** |
| （3）企业合并增加 |  | 1,046,810,800.48 | 1,655,249.47 | 20,884,903.58 | 12,886,562.56 | **1,082,237,516.09** |
| （4）从投资性房地产转入 | 28,245,184.14 |  |  |  |  | **28,245,184.14** |
| （5）汇兑损益 | 197,654.47 |  |  |  | 11,070,255.20 | **11,267,909.67** |
| 3.本年减少金额 | 28,395,894.07 | 73,021,492.23 | 1,685,336.23 | 230,891,548.68 | 51,438,914.72 | **385,433,185.93** |
| （1）处置或报废 | 781,318.00 | 68,711,295.35 | 1,648,444.83 | 216,145,001.83 | 51,438,914.72 | **338,724,974.73** |
| （2）转入投资性房地产 | 27,614,576.07 |  |  |  |  | **27,614,576.07** |
| （3）汇兑损益 |  | 4,310,196.88 | 36,891.40 | 14,746,546.85 |  | **19,093,635.13** |
| 4.年末余额 | **1,288,407,589.07** | **1,689,832,931.27** | **29,151,600.81** | **1,910,093,846.36** | **595,300,218.06** | **5,512,786,185.57** |
| 二、累计折旧 |  |  |  |  |  |  |
| 1.年初余额 | 291,005,995.07 | 540,587,156.71 | 16,363,920.10 | 1,249,340,337.47 | 353,202,125.93 | **2,450,499,535.28** |
| 2.本年增加金额 | 39,504,407.83 | 795,270,239.02 | 3,645,933.75 | 209,737,070.20 | 71,609,871.72 | **1,119,767,522.52** |
| （1）企业合并新增 |  | 766,579,169.18 | 1,088,237.02 | 17,589,646.41 | 12,050,892.14 | **797,307,944.75** |
| （2）计提 | 26,753,238.76 | 28,691,069.84 | 2,491,630.59 | 192,147,423.79 | 49,004,615.87 | **299,087,978.85** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 9,510,381.08 |  |  |  |  | **9,510,381.08** |
| （4）汇兑损益 | 3,240,787.99 |  | 66,066.14 |  | 10,554,363.71 | **13,861,217.84** |
| 3.本年减少金额 | 21,317,561.33 | 53,104,467.06 | 1,477,140.71 | 198,460,380.50 | 41,156,708.29 | **315,516,257.89** |
| （1）处置或报废 | 90,360.58 | 48,740,052.44 | 1,477,140.71 | 190,759,610.51 | 41,156,708.29 | **282,223,872.53** |
| （2）汇兑损益 |  | 4,364,414.62 |  | 7,700,769.99 |  | **12,065,184.61** |
| （3）转入投资性房地产 | 21,227,200.75 |  |  |  |  | **21,227,200.75** |
| 4.年末余额 | **309,192,841.57** | **1,282,752,928.67** | **18,532,713.14** | **1,260,617,027.17** | **383,655,289.36** | **3,254,750,799.91** |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |  |  |
| 1.年初余额 |  | 99,192,338.46 | 622,127.98 | 70,739,804.72 | 39,155,530.18 | **209,709,801.34** |
| 2.本年增加金额 |  |  |  |  |  |  |
| （1）本年新增 |  |  |  |  |  |  |
| （2）计提 |  |  |  |  |  |  |
| 3.本年减少金额 |  | 18,697,623.60 | 53,666.64 | 36,647,942.33 | 11,250,148.91 | **66,649,381.48** |
| （1）处置或报废 |  | 18,697,623.60 | 53,666.64 | 36,647,942.33 | 11,250,148.91 | **66,649,381.48** |
| （2）其他转出 |  |  |  |  |  |  |
| 4.年末余额 |  | 80,494,714.86 | 568,461.34 | 34,091,862.39 | 27,905,381.27 | **143,060,419.86** |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |  |  |
| 1.年末账面价值 | **979,214,747.50** | **326,585,287.74** | **10,050,426.33** | **615,384,956.80** | **183,739,547.43** | **2,114,974,965.80** |
| 2.年初账面价值 | **753,432,991.51** | **40,387,644.41** | **7,807,865.73** | **473,512,633.41** | **124,836,906.55** | **1,399,978,041.61** |

注 1：年末已经提足折旧仍继续使用的固定资产原值为 1,024,676,703.38 元，累计折 旧 929,887,459.55 元，账面价值为 94,789,243.83 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 |  |  |  |  | 暂无出 售计划 |
| 机器设备 | 190,307,434.42 | 142,320,338.25 | 47,011,914.52 | 975,181.65 |
| 运输设备 | 153,310.00 | 137,979.00 | 14,231.00 | 1,100.00 |
| 电子设备 | 39,839,584.59 | 22,292,581.71 | 13,918,080.22 | 3,628,922.66 |
| 其他 | 67,883,110.53 | 52,818,435.21 | 12,876,673.48 | 2,188,001.84 |
| **合计** | **298,183,439.54** | **217,569,334.17** | **73,820,899.22** | **6,793,206.15** |  |

（3） 未办妥产权证书的固定资产

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **账面价值** | **未办妥产权证书原因** |
| 惠州厂房、食堂、宿舍等 | 325,415,025.41 | 办理中 |
| 东莞厂房、食堂、宿舍等 | 135,259,028.92 | 办理中 |
| 平湖坤宜福苑 | 5,094,058.00 | 办理中 |
| 伟禄雅苑 | 1,063,300.00 | 办理中 |
| **合计** | **466,831,412.33** | **——** |

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 | 263,783.90 | 13,883.36 | 277,667.26 |  | 277,667.26 |
| 2.待安装设备 | 11,672,137.28 | 9,009,106.52 | 2,663,030.76 | 13,321,868.36 | 5,484,641.49 | 7,837,226.87 |
| 3.厂房基建工 程 | 166,788,888.61 |  | 166,788,888.61 | 90,637,820.82 |  | 90,637,820.82 |
| 4.公用设备工 程 | 71,032,516.54 |  | 71,032,516.54 | 18,510,782.33 |  | 18,510,782.33 |
| 5.内部更新改 造工程 |  |  |  | 16,148,363.51 |  | 16,148,363.51 |
| **合计** | **249,771,209.69** | **9,272,890.42** | **240,498,319.27** | **138,896,502.28** | **5,484,641.49** | **133,411,860.79** |

（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 | 90,637,820.82 | 271,429,947.89 | 193,814,065.05 | 1,464,815.05 | 166,788,888.61 |
| 待安装设备 | 13,321,868.36 | 5,520,145.00 | 601,450.00 | 6,568,426.08 | 11,672,137.28 |
| 公用设备工程 | 18,510,782.33 | 135,830,149.18 | 83,308,414.97 |  | 71,032,516.54 |
| 内部更新改造工程 | 16,148,363.51 | 2,169,125.40 | 13,556,363.51 | 4,761,125.40 |  |
| **合计** | **138,618,835.02** | **414,949,367.47** | **291,280,293.53** | **12,794,366.53** | **249,493,542.43** |

（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 | 481,381,884.01 | 75 | 75% |  |  |  | 自筹 |
| 公用设备工程 | 157,740,883.99 | 98 | 98% |  |  |  | 自筹 |
| **合计** | **639,122,768.00** | — | — |  |  |  |  |

（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** |
| 电镀线改造工程 | 263,783.90 | 可变现价值较低 |
| 待安装设备 | 3,524,465.03 | 可变现价值较低 |
| **合计** | **3,788,248.93** | — |

15. 无形资产

（1） 无形资产明细

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **土地使用权** | **专利权** | **软件** | **合计** |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |
| 1.年初余额 | 154,460,603.55 |  |  | 154,460,603.55 |
| 2.本年增加金额 |  |  | 8,782,594.31 | 8,782,594.31 |
| (1)购置 |  |  | 676,142.49 | 676,142.49 |
| (2)内部研发 |  |  |  |  |
| (3)企业合并增加 |  |  | 8,106,451.82 | 8,106,451.82 |
| 3.本年减少金额 |  |  |  |  |
| (1)处置 |  |  |  |  |
| 4.年末余额 | 154,460,603.55 |  | 8,782,594.31 | 163,243,197.86 |
| 二、累计摊销 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **土地使用权** | **专利权** | **软件** | **合计** |
| 1.年初余额 | 6,555,737.06 |  |  | 6,555,737.06 |
| 2.本年增加金额 | 3,095,067.12 |  | 7,021,210.03 | 10,116,277.15 |
| （1）计提 | 3,095,067.12 |  | 663,393.02 | 3,758,460.14 |
| (2)企业合并增加 |  |  | 6,357,817.01 | 6,357,817.01 |
| 3.本年减少金额 |  |  |  |  |
| (1)处置 |  |  |  |  |
| 4.年末余额 | 9,650,804.18 |  | 7,021,210.03 | 16,672,014.21 |
| 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 | 144,809,799.37 |  | 1,761,384.28 | 146,571,183.65 |
| 2.年初账面价值 | 147,904,866.49 |  |  | 147,904,866.49 |

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** |
| 苏州电子 | 7,728,810.15 |  |  |  |  | 7,728,810.15 |
| 沛顿科技 |  | 10,313,565.41 |  |  |  | 10,313,565.41 |
| **合计** | **7,728,810.15** | **10,313,565.41** |  |  |  | **18,042,375.56** |

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

17. 长期待摊费用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **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 | 60,417,905.03 | 56,565,831.74 | 21,690,023.56 |  | 95,293,713.21 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年初余额** | **本年增加** | **本年摊销** | **本年其他 减少** | **年末余额** |
| 其他零星改造费用 | 5,262,000.00 | 16,870,951.63 | 3,415,891.88 |  | 18,717,059.75 |
| 厂房改建费用 | 11,668,964.20 | 1,583,300.00 | 3,275,922.16 |  | 9,976,342.04 |
| TP 环境保护工程 |  | 6,650,000.00 | 110,833.33 |  | 6,539,166.67 |
| **合计** | **77,348,869.23** | **81,670,083.37** | **28,492,670.93** |  | **130,526,281.67** |

注：长期待摊费用比上年末增长了 68.75％，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 | 143,089,442.58 | 24,990,257.28 | 138,810,817.52 | 21,781,089.81 |
| 预计负债 | 8,183,070.59 | 1,395,481.41 | 11,973,584.60 | 1,796,037.69 |
| 未实现内部销售损益 | 10,388,655.93 | 2,315,298.39 | 9,214,152.32 | 2,303,538.08 |
| 可弥补亏损产生的递延 所得税资产 | 174,334,127.13 | 37,200,084.57 | 67,593,011.79 | 16,898,252.95 |
| 交易性金融资产公允价 值变动 |  |  | 400,742.25 | 60,111.34 |
| **合计** | **335,995,296.23** | **65,901,121.65** | **227,992,308.48** | **42,839,029.87** |

（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 | 30,997,958.71 | 7,417,589.68 | 7,564,106.04 | 1,891,026.51 |
| 可供出售金融资产公允 价值变动 | 217,720,000.00 | 32,658,000.00 |  |  |
| 非同一控制下企业合并 公允价值变动 | 262,979,533.94 | 39,313,356.66 | 13,402,701.47 | 2,010,405.22 |
| 因资产折旧差异确认的 所得税负债 | 17,291,742.62 | 4,313,937.36 |  |  |
| 收购少数股权 | 8,904,895.39 | 1,469,307.74 | 8,904,895.39 | 1,469,307.74 |
| **合计** | **537,894,130.66** | **85,172,191.44** | **29,871,702.90** | **5,370,739.47** |

（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 | 321,200,244.88 | 272,918,086.12 |
| 投资未确认亏损 | 40,515,370.19 | 36,578,173.21 |
| **合计** | **361,715,615.07** | **309,496,259.33** |

未确认递延所得税资产主要系：1）可抵扣亏损：本公司子公司开发光磁、开发磁香 港本年经营亏损，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** |
| 2016 年 | 77,866,716.87 | 77,866,716.87 |  |
| 2017 年 | 63,874,474.68 | 65,103,088.68 |  |
| 2018 年 | 109,716,852.46 | 111,099,041.94 |  |
| 2019 年 | 18,849,238.63 | 18,849,238.63 |  |
| 2020 年 | 50,892,962.24 |  |  |
| **合计** | **321,200,244.88** | **272,918,086.12** |  |

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\* | 5,333,523,033.07 | 7,202,739,429.63 |
| 保证借款 | 275,000,000.00 | 119,320,500.00 |
| 信用借款 | 1,816,800,000.00 | 86,000,000.00 |
| **合计** | **7,425,323,033.07** | **7,408,059,929.63** |

注 1：本期质押借款中质押的保证金为 5,306,309,385.27 元，占质押借款的 99.49%。 20. 衍生金融负债

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末余额** | **年初余额** |
| 外汇远期合约 | 185,808,931.11 | 37,417,860.69 |
| **合计** | **185,808,931.11** | **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，详见本附注九、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 | 909,768,532.16 | 1,576,385,608.54 |
| 设备工程款 | 43,267,846.48 | 30,333,426.79 |
| 技术服务费\* |  | 20,127,521.44 |
| 运输费 | 2,333,009.64 | 1,693,679.44 |
| 其他 | 264,220.58 | 528,788.43 |
| **合计** | **955,633,608.86** | **1,629,069,024.64** |

注：本年技术服务费用的减少是因为收购长城科美后成为合并内关联方往来抵销所

致。

（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 | 5,051,244.30 | 未收到供应商结算单据 |
| SAE MAGNETICS (H.K.)LTD | 4,789,834.42 | 未收到供应商结算单据 |
| **合计** | **9,841,078.72** | — |

22. 预收款项

（1） 预收款项

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末余额** | **年初余额** |
| 货款 | 28,256,204.95 | 32,398,149.59 |
| 预收租户电费 |  | 235,817.81 |
| **合计** | **28,256,204.95** | **32,633,967.40** |

（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** |
| PAUD RAAD INDUSTIAL | 2,311,622.25 | 订单尚未完结 |
| **合计** | **2,311,622.25** | — |

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 | 153,178,393.17 | 1,526,722,095.45 | 1,494,711,414.81 | 185,189,073.81 |
| 离职后福利-设定提存计划 | 2,658,250.27 | 99,919,074.41 | 99,354,804.29 | 3,222,520.39 |
| 辞退福利 |  | 6,381,588.00 |  | 6,381,588.00 |
| **合计** | **155,836,643.44** | **1,633,022,757.86** | **1,594,066,219.10** | **194,793,182.20** |

（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 | 143,935,790.35 | 1,375,453,377.16 | 1,344,571,034.82 | 174,818,132.69 |
| 职工福利费 |  | 72,917,847.81 | 71,933,932.66 | 983,915.15 |
| 社会保险费 | 796,518.61 | 30,701,202.78 | 30,593,377.66 | 904,343.73 |
| 其中：医疗保险费 | 600,860.97 | 21,698,160.31 | 21,655,942.01 | 643,079.27 |
| 工伤保险费 | 101,579.47 | 4,269,281.84 | 4,226,361.11 | 144,500.20 |
| 生育保险费 | 94,078.17 | 4,733,760.63 | 4,711,074.54 | 116,764.26 |
| 住房公积金 | 2,948,687.41 | 35,892,132.42 | 37,141,029.12 | 1,699,790.71 |
| 工会经费和职工教育经费 | 5,497,396.80 | 11,757,535.28 | 10,472,040.55 | 6,782,891.53 |
| 短期带薪缺勤 |  |  |  |  |
| 短期利润分享计划 |  |  |  |  |
| **合计** | **153,178,393.17** | **1,526,722,095.45** | **1,494,711,414.81** | **185,189,073.81** |

（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 | 2,488,373.18 | 89,730,366.69 | 89,161,652.28 | 3,057,087.59 |
| 失业保险费 | 169,877.09 | 4,107,048.72 | 4,111,493.01 | 165,432.80 |
| 企业年金缴费 |  | 6,081,659.00 | 6,081,659.00 |  |
| **合计** | **2,658,250.27** | **99,919,074.41** | **99,354,804.29** | **3,222,520.39** |

24. 应交税费

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末余额** | **年初余额** |
| 企业所得税 | 98,977,276.62 | 36,070,411.89 |
| 增值税 | 47,574,233.46 | 17,391,485.23 |
| 房产税 | 2,105,189.18 | 2,047,650.35 |
| 城市维护建设税 | 2,408,448.63 | 83,515.83 |
| 教育费附加 | 1,680,674.49 | 21,012.99 |
| 个人所得税 | 1,187,745.57 | -2,400,840.36 |
| 印花税 | 655,020.48 | 485,751.54 |
| 营业税 | 150,517.23 | 219,655.57 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末余额** | **年初余额** |
| 堤围费 | 34,802.56 | 13,930.09 |
| 其他税费 | 602,404.68 | 75,862.76 |
| **合计** | **155,376,312.90** | **54,008,435.89** |

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 | 7,291,516.31 | 10,885,622.86 |
| 租金水电费 | 6,626,247.98 | 3,220,574.72 |
| 应退资本金 | 2,912,697.91 | 2,912,697.91 |
| 应付股权款 | 2,098,156.80 |  |
| 维修、清洁费 | 266,038.30 | 4,085,372.19 |
| 其他 | 28,341,439.05 | 22,901,337.95 |
| **合计** | **47,536,096.35** | **44,005,605.63** |

（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 |
| 建南机器厂 | 782,582.89 | 购配股款 |
| 北京中电 | 646,748.66 | 购配股款 |
| **合计** | **4,342,029.46** |  |

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 | 8,183,070.59 | 11,973,584.60 | 保修费 |
| **合计** | **8,183,070.59** | **11,973,584.60** |  |

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 | 43,773,800.00 | 12,380,000.00 | 43,773,800.00 |  |
| **合计** | **12,380,000.00** | **43,773,800.00** | **12,380,000.00** | **43,773,800.00** | — |

（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 |
| 电子产业园\* |  | 43,773,800.00 |  |  | 43,773,800.00 | 与资产相关 |
| **合计** | **12,380,000.00** | **43,773,800.00** | **12,380,000.00** |  | **43,773,800.00** | **—** |

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

28. 股本

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **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 | 725,464,275.46 |  | 47,365,193.03 | 678,099,082.43 |
| 其他资本公积 | 108,721.26 | 24,839.54 |  | 133,560.80 |
| **合计** | **725,572,996.72** | **24,839.54** | **47,365,193.03** | **678,232,643.23** |

注：本年股本溢价减少系收购开发磁少数股权和同一控制下企业合并维修公司收购款 大于被收购企业账面净资产份额所致。

##### 深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2015年1 月1 日至 2015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 | 137,863,322.67 | 243,638,482.29 | 32,708,224.25 | 32,658,000.00 | 178,272,258.04 |  | 316,135,580.71 |
| 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 | 213,575,267.71 | -1,785,604.96 | 32,708,224.25 |  | -34,493,829.21 |  | 179,081,438.50 |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益 |  | 217,720,000.00 |  | 32,658,000.00 | 185,062,000.00 |  | 185,062,000.00 |
| 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 现金流量套期损益的有效部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 外币财务报表折算差额 | -75,711,945.04 | 27,704,087.25 |  |  | 27,704,087.25 |  | -48,007,857.79 |
| 其他综合收益合计 | **137,863,322.67** | **243,638,482.29** | **32,708,224.25** | **32,658,000.00** | **178,272,258.04** |  | **316,135,580.71** |

55

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 | 610,887,067.83 | 39,289,064.77 |  | 650,176,132.60 |
| 任意盈余公积 | 422,860,145.68 |  |  | 422,860,145.68 |
| **合计** | **1,033,747,213.51** | **39,289,064.77** |  | **1,073,036,278.28** |

32. 未分配利润

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年** | **上年** |
| **上年年末余额** | **1,597,421,421.19** | **1,527,622,106.03** |
| 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 |  | 1,933,122.43 |
| 其他调整因素 |  |  |
| **本年年初余额** | **1,597,421,421.19** | **1,529,555,228.46** |
| 加：本年归属于母公司所有者的净利润 | 180,660,277.51 | 173,868,974.68 |
| 减：提取法定盈余公积 | 39,289,064.77 | 32,439,813.80 |
| 提取任意盈余公积 |  |  |
| 提取一般风险准备 |  |  |
| 已付普通股股利 | 73,562,968.15 | 73,562,968.15 |
| 转作股本的普通股股利 |  |  |
| **本年年末余额** | **1,665,229,665.78** | **1,597,421,421.19** |

注：经 2016 年 3 月 29 日召开的董事会通过，本公司以 2015 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** |
| 主营业务收入 | 15,306,095,916.35 | 14,653,918,052.53 | 16,388,759,383.06 | 15,881,972,233.32 |
| 其他业务收入 | 55,718,839.09 | 42,802,781.66 | 63,086,129.18 | 45,087,853.57 |
| **合计** | **15,361,814,755.44** | **14,696,720,834.19** | **16,451,845,512.24** | **15,927,060,086.89** |

（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 | 6,773,443,340.97 | 6,577,797,593.15 | 6,934,391,445.62 | 6,752,338,352.88 |
| 自有产品 | 765,964,148.13 | 546,171,140.45 | 557,833,135.87 | 437,722,633.90 |
| OEM | 7,766,688,427.25 | 7,529,949,318.93 | 8,896,534,801.57 | 8,691,911,246.54 |
| **合计** | **15,306,095,916.35** | **14,653,918,052.53** | **16,388,759,383.06** | **15,881,972,233.32** |

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 | 10,049,227.25 | 8,164,415.48 |
| 教育费附加 | 7,170,803.75 | 5,858,573.01 |
| 营业税 | 1,401,960.55 | 1,503,923.65 |
| 房产税 | 1,125,297.06 | 928,798.76 |
| 其他 |  | 248,637.88 |
| **合计** | **19,747,288.61** | **16,704,348.78** |

35. 销售费用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** |
| 工资 | 11,661,847.12 | 10,798,295.19 |
| 运费 | 5,827,858.15 | 8,328,174.98 |
| 佣金及中标服务费 | 14,602,615.48 | 3,596,818.23 |
| 差旅费 | 1,464,519.70 | 1,212,377.78 |
| 检测费 | 1,070,044.18 | 1,031,394.33 |
| 福利费 | 1,433,498.52 | 1,022,240.02 |
| 其他 | 4,625,461.20 | 4,253,992.54 |
| **合计** | **40,685,844.35** | **30,243,293.07** |

36. 管理费用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** |
| 工资 | 142,990,612.52 | 111,209,406.64 |
| 研发费 | 75,503,614.38 | 62,093,607.80 |
| 修理费 | 17,642,478.34 | 14,783,656.53 |
| 税金 | 15,101,213.93 | 16,026,392.98 |
| 折旧费 | 14,923,228.52 | 9,450,338.71 |
| 办公费 | 13,631,183.69 | 11,638,549.63 |
| 职工福利费 | 13,245,113.39 | 13,064,830.37 |
| 物料费 | 11,464,629.76 | 7,179,429.09 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** |
| 水电费 | 10,557,451.81 | 10,864,021.75 |
| 技术维护费 | 9,519,075.91 | 8,093,972.75 |
| 工会经费 | 9,274,264.12 | 6,525,034.39 |
| 保安费 | 8,113,337.43 | 5,828,564.36 |
| 辞退福利 | 6,381,588.00 | 3,377,154.60 |
| 年金 | 6,299,338.20 | 5,768,424.19 |
| 中介费 | 6,118,417.13 | 6,987,811.96 |
| 汽车费用及差旅费 | 3,348,653.33 | 187,788.49 |
| 存货盈亏 | 1,626,394.87 | 12,118,922.35 |
| 业务招待费 | 163,555.86 | 58,301.20 |
| 其他 | 36,815,468.01 | 31,551,912.86 |
| **合计** | **402,719,619.20** | **336,808,120.65** |

37. 财务费用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年发生额** | **上年发生额** |
| 利息支出 | 96,589,218.89 | 97,867,386.65 |
| 减：利息收入 | 221,242,590.54 | 297,855,456.09 |
| 加：汇兑损失 | -10,618,503.89 | -27,754,985.22 |
| 加：其他支出 | 15,975,083.26 | 30,233,801.53 |
| **合计** | **-119,296,792.28** | **-197,509,253.13** |

38. 资产减值损失

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年发生额** | **上年发生额** |
| 坏账损失 | -5,523,766.29 | -37,934,466.64 |
| 存货跌价损失 | 623,849.73 | 9,737,817.77 |
| 可供出售金融资产减值损失 | 10,770,566.00 |  |
| 固定资产减值损失 |  | 25,752,177.73 |
| 在建工程减值损失 | 3,788,248.93 | 1,414,526.63 |
| **合计** | **9,658,898.37** | **-1,029,944.51** |

注：资产减值损失较去年同期增长较大，主要是本年度计提了 E&H Co., LTD 可供出 售金融资产减值准备 1,077.06 万元。

39. 公允价值变动损益

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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 | 22,476,079.48 | -134,693,660.51 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年发生额** | **上年发生额** |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | 22,476,079.48 | -134,693,660.51 |
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债 | -142,230,732.76 | -37,417,860.69 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | -142,230,732.76 | -37,417,860.69 |
| **合计** | **-119,754,653.28** | **-172,111,521.20** |

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

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 | -25,449,684.03 | 25,358,001.68 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 29,161,674.68 | -14,360,790.40 |
| 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 | 2,028,949.80 | 3,126,054.82 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 |  | 75,903,126.60 |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 |  |  |
| 其他 | 125,880.92 |  |
| **合计** | **5,866,821.37** | **90,026,392.70** |

注：投资收益与上年同期相比下降了 93.48%，主要是本年权益法核算的合营企业开 发晶亏损所致。同时上年度出售长城电脑的股票产生投资收益 7,590.31 万元，本年出售

的昂纳股权产生投资收益为 2,916.17 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 | 7,379,600.24 | 1,701,014.60 | 7,379,600.24 |
| 其中：固定资产处置利得 | 7,379,600.24 | 1,701,014.60 | 7,379,600.24 |
| 无形资产处置利得 |  |  |  |
| 政府补助 | 69,155,605.81 | 7,361,650.47 | 69,155,605.81 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| 罚款净收入 |  |  |  |
| 废品销售 |  | 5,311,871.21 |  |
| 其他 | 6,503,630.03 | 500,012.95 | 6,503,630.03 |
| **合计** | **83,038,836.08** | **14,874,549.23** | **83,038,836.08** |

注：营业外收入比上年同期有较大幅度增长，主要是本年度政府补助所得增加所致。

（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** |
| 产业园拨付产业扶持 资金 | 40,000,000.00 |  | 扶持资金办【2015】008号虎门镇电子信息产业 园扶持资金管理办公室关于委托拨付东莞长城 开发科技有限公司专项扶持资金的函 | 与收益相关 |
| 智能新型电动汽车充 电系统开发项目 | 12,380,000.00 |  | 财企【2011】338 号财政部关于下达2011 年中 央国有资本经营预算重大技术创新及产业化资 金预算（拨款）的通知 | 与收益相关 |
| 深圳市财政委员会财 政补贴款 | 10,600,000.00 |  | 深发改【2013】998号深圳市发改委和深圳市经 济贸信息委转发国家发改委、工业和信息化部关 于下达电子信息产业振兴和技术改造项目 2013 年中央预算内投资计划的通知 | 与收益相关 |
| 仲恺高新区进口贴息 专项资金 | 3,310,000.00 |  | 惠仲财工【2015】93号关于拨付2015年外经贸 发展专项资金（进口贴息事项）的通知 | 与收益相关 |
| 福田区财政局产业发 展专项资金2 | 601,600.00 |  | 深圳市福田区产业发展专项资金管理办法、关于 福田区产业发展专项资金2014 年第三批支持企 业及项目的公告 | 与收益相关 |
| 仲恺高新区“恺旋人 才”奖励 | 540,000.00 |  | 惠仲党发【2014】11 号仲恺（国家级）高新区 “恺旋人才计划”2014-2015年度拟入选名单公 示公告 | 与收益相关 |
| 节能环保拨款 |  | 5,000,000.00 | 深发改【2014】117号深圳市发展和改革委员会 节能环保拨款 | 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 处产业发展专项资金 | 与收益相关 |
| 其他 | 1,724,005.81 | 1,361,650.47 | 其他 | 与收益相关 |
| **合计** | **69,155,605.81** | **7,361,650.47** | — | — |

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 | 1,108,717.71 | 1,403,414.10 | 1,108,717.71 |
| 其中：固定资产处置损失 | 1,108,717.71 | 1,403,414.10 | 1,108,717.71 |
| 无形资产处置损失 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| 对外捐赠 | 438,000.00 | 408,000.00 | 438,000.00 |
| 罚款支出 | 1,689,238.43 | 350,199.18 | 1,689,238.43 |
| 其他 | 44,858.64 | 880,839.46 | 44,858.64 |
| **合计** | **3,280,814.78** | **3,042,452.74** | **3,280,814.78** |

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 | 106,625,399.57 | 103,303,986.96 |
| 递延所得税费用 | -9,836,424.69 | 7,263,052.52 |
| **合计** | **96,788,974.88** | **110,567,039.48** |

（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 | 277,449,252.39 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 41,617,387.86 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 28,713,759.86 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -1,632,333.34 |
| 非应税收入的影响 | 6,051,352.65 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 35,194,461.79 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -7,466,952.79 |
| 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 | 4,789,463.62 |
| 研发费用加计扣除 | -5,873,300.45 |
| 特殊税收豁免纳税影响 | -8,131,649.63 |
| 税率变化导致年初递延所得税资产/负债余额的变化 |  |
| 其他 | 3,526,785.31 |
| 所得税费用 | **96,788,974.88** |

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** |
| 政府补助收入 | 100,584,419.70 | 7,361,650.47 |
| 利息收入 | 41,220,024.29 | 110,650,907.44 |
| 收到的押金 | 3,142,003.47 | 1,766,060.03 |
| 招标保证金收回 | 1,767,300.80 | 5,178,029.20 |
| 处置废料款 | 1,450,524.18 | 6,443,946.86 |
| 往来款 | 1,105,016.03 |  |
| 员工还备用金借款 | 962,101.83 | 139,745.91 |
| 其他收入 | 9,453,114.46 | 9,895,777.19 |
| **合计** | **159,684,504.76** | **141,436,117.10** |

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 | 16,144,442.04 | 29,429,778.71 |
| 运输费及仓储费 | 15,270,184.31 | 22,358,831.36 |
| 租金及水电 | 9,534,231.57 | 9,624,390.45 |
| 保安费 | 15,484,231.17 | 8,795,004.80 |
| 水电空调电气、燃气费 | 15,771,109.74 | 8,373,234.40 |
| 支付代垫款 | 12,264,279.34 | 2,650,308.23 |
| 其他 | 104,313,360.30 | 47,117,114.85 |
| **合计** | **188,781,838.47** | **128,348,662.80** |

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 |
| **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 | 6,502,682,176.51 | 6,037,055,950.00 |
| 衍生品收益 | 166,010,993.52 | 132,377,257.80 |
| 保证金利息收入 | 241,536,811.95 | 158,661,934.94 |
| **合计** | **6,910,229,981.98** | **6,328,095,142.74** |

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 | 5,229,605,825.31 | 6,507,992,891.02 |
| 衍生品损失 | 119,982,135.57 | 20,918,701.55 |
| **合计** | **5,349,587,960.88** | **6,528,911,592.57** |

（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 | 180,660,277.51 | 158,748,789.00 |
| 加：资产减值准备 | 9,658,898.37 | -1,029,944.51 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 299,087,978.85 | 240,290,951.38 |
| 无形资产摊销 | 3,758,460.14 | 2,422,820.47 |
| 长期待摊费用摊销 | 28,492,670.93 | 14,833,777.38 |
| 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） | -6,270,882.53 | -297,600.50 |
| 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） | 119,754,653.28 | 172,111,521.20 |
| 财务费用（收益以“-”填列） | -189,195,189.02 | -200,391,643.35 |
| 投资损失（收益以“-”填列） | -5,866,821.37 | -90,026,392.70 |
| 递延所得税资产的减少（增加以“-”填列） | -23,062,091.78 | 11,840,156.50 |
| 递延所得税负债的增加（减少以“-”填列） | 79,801,451.97 | -4,538,408.29 |
| 存货的减少（增加以“-”填列） | -108,854,311.00 | -154,200,225.07 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”填列） | 652,130,582.41 | -346,766,800.25 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） | -549,634,414.23 | 95,740,068.70 |
| 其他 |  |  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 490,461,263.53 | -101,262,930.04 |
| **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 | 2,273,677,830.18 | 1,927,199,131.54 |
| 减：现金的年初余额 | 1,927,199,131.54 | 2,247,753,193.75 |
| 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 | 346,478,698.64 | -320,554,062.21 |

（3） 现金和现金等价物

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末余额** | **年初余额** |
| 现金 | 2,273,677,830.18 | 1,927,199,131.54 |
| 其中：库存现金 | 2,052,093.12 | 1,736,552.26 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 2,271,625,737.06 | 1,925,462,579.28 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 |  |  |
| 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 | 2,273,677,830.18 | 1,927,199,131.54 |
| 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 |  |  |

（4） 当年支付的取得子公司的现金净额

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **本年金额** |
| 本年发生的企业合并于本年支付的现金或现金等价物 | 874,525,031.86 |
| 其中：沛顿科技 | 707,572,032.75 |
| 长城科美 | 34,319,299.11 |
| 开发磁 | 119,633,700.00 |
| 维修公司 | 13,000,000.00 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 370,367,143.20 |
| 其中：沛顿科技 | 363,017,351.72 |
| 长城科美 | 7,349,791.48 |
| 加：以前期间发生的企业合并于本年支付的现金或现金等价物 |  |
| **取得子公司支付的现金净额** | **504,157,888.66** |

46. 所有者权益变动表项目

（1） 资本公积“其他”项金额说明

|  |  |
| --- | --- |
| **事项** | **金额** |
| 收购维修公司成本大于应享有的净资产的份额 | -8,446,213.96 |
| 同一控制下企业合并维修公司 | -6,651,942.84 |
| 收购开发磁少数股权成本大于应享有的净资产的份额 | -32,267,036.23 |
| 出售存量零碎股 | 24,839.54 |
| **合计** | **-47,340,353.49** |

47. 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 | 5,352,250,501.28 | 信用证/保函保证金 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末账面价值** | **受限原因** |
| **合计** | **5,352,250,501.28** | — |

**七 、 合 并范围的 变化** 1. 非同一控制下企业合并

（1） 本年发生的非同一控制下企业合并

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **被购买 方名称** | **股权取得时 点** | **股权取得成本** | **股权取得 比例**  **（%）** | **股权取得 方式** | **购买日** | **购买日的 确定依据** | **购买日至年末被 购买方的收入** | **购买日至年末被购 买方的净利润** |
| 沛顿科 技 | 2015年9月1  日 | 707,572,032.75 | 100 | 现金支付 | 2015年9月  30日 | 取得控制 权 | 114,000,582.82 | 28,783,421.09 |
| 长城科 美 | 2015年11月  23日 | 34,496,383.97 | 100 | 现金支付 | 2015年12月  31日 | 取得控制 权 |  |  |

（2） 合并成本及商誉

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **沛顿科技** | **长城科美** |
| 现金 | 707,572,032.75 | 34,496,383.97 |
| 购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 |  | 24,393,276.16 |
| 合并成本合计 | 707,572,032.75 | 58,889,660.13 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 738,062,991.60 | 64,192,832.00 |
| 递延所得税负债 | 40,804,524.26 |  |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 10,313,565.41 | -5,303,171.87 |

注 1：本公司于 2015 年 6 月 1 日召开的第七届董事会第十七次会议审议通过了《关

于全面收购沛顿科技（深圳）有限公司股权的议案》，同意公司以总计 11,073.361 万美元 收购 TU SHENZHEN,LLC、Sun Shenzhen,LLC、Payton Technology Corporation 分别持有 的沛顿科技 40%、40%、20%合计 100%股权。沛顿科技截至 2015 年 4 月 30 日的财务情况已 由具有证券、期货业务资格的致同会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计，并出具 了无保留意见的审计报告（致同专字（2015）第 441ZC2848 号），经审计的净资产为 39,913.90 万元。沛顿科技截至 2015 年 4 月 30 日股东全部权益价值已由具有证券、期货 评估业务资格的上海东洲资产评估有限公司评估，并出具了《深圳长城开发科技股份有限 公司拟收购沛顿科技（深圳）有限公司 100%股权项目股东全部权益价值评估报告》（沪东 洲资评报字（2015）第 0360255 号），净资产评估值为 69,997.90 万元。

沛顿科技于 2015 年 9 月 1 日办理完成相关工商变更登记工作，并领取了变更后的《营

业执照》，变更后沛顿科技成为本公司全资子公司。截至 2015 年 12 月 31 日，本公司已支

付股权受让款 11,073.361 万美元。

根据上海东洲资产评估有限公司于 2015 年 6 月 1 日出具的《资产评估报告》（沪东

洲资评报字（2015）第 0360255 号）计算，截至 2015 年 9 月 30 日，沛顿科技可辨认净资

产公允价值为 738,062,991.60 元，评估增值确认递延所得税负债 40,804,524.26 元，此

次收购形成商誉 10,313,565.41 元。

注 2：2015 年 6 月 30 日召开的第七届董事会审议通过了《关于收购深圳长城科美技 术有限公司 62%股权的议案》，同意本公司和本公司全资子公司开发科技（香港）有限公 司以合计 3,441 万元人民币的价格收购北京沃美科贸有限公司和沃美国际有限公司合计 持有的长城科美 62%股权。其中，本公司以 2,841.60 万元收购北京沃美所持 51.20%股权， 开发香港以 599.40 万元收购沃美国际所持 10.80%股权。本次收购完成后，本公司直接持 有长城科美 86.20%股权，开发香港直接持有长城科美 13.80%股权，长城科美将成为本公 司全资子公司。 长城科美财务情况已由具有证券、期货业务资格的致同会计师事务所（特 殊普通合伙）深圳分所审计，并出具了无保留意见的审计报告（致同专审字（2015）第 441ZC2962 号），2014 年 12 月 31 日经审计的净资产为 7,110.31 万元。长城科美资产已由 具有证券、期货评估业务资格的上海东洲资产有限公司评估，并出具了沪东洲资评报字

（2015）第 0397231 号资产评估报告，净资产评估价值 7,146.84 万元。

长城科美于 2015 年 11 月 23 日办理完成相关工商更登记工作，并领取了变更后的《营

业执照》，变更后长城科美成为本公司全资子公司。截至 2015 年 12 月 31 日，本公司已支

付股权受让款 3,441 万元。

根据上海东洲资产评估有限公司于 2015 年 6 月 10 日出具的《资产评估报告》（沪东

洲资评报字（2015）第 0397231 号）计算，截至 2015 年 12 月 31 日，长城科美可辨认净

资产公允价值为 64,192,832.00 元，购买日之前持有的股权于购买日的公允价值为

24,393,276.16 元，此次收购形成营业外收入 5,303,171.87 元。

（3） 被购买方于购买日可辨认资产、负债

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **沛顿科技** | | **长城科美** | |
| **购买日 公允价值** | **购买日 账面价值** | **购买日 公允价值** | **购买日 账面价值** |
| 资产： |  |  |  |  |
| 货币资金 | 385,505,928.23 | 385,505,928.23 | 7,349,791.48 | 7,349,791.48 |
| 应收账款 | 86,957,223.24 | 86,957,223.24 | 60,935,036.38 | 60,935,036.38 |
| 预付账款 | 339,985.03 | 339,985.03 | 671,572.59 | 671,572.59 |
| 应收利息 | 756,438.36 | 756,438.36 |  |  |
| 其他应收款 | 4,392,964.96 | 4,392,964.96 | 671,375.31 | 671,375.31 |
| 存货 | 40,478,546.63 | 29,903,328.66 | 77,250.66 | 77,250.66 |
| 固定资产 | 283,472,069.64 | 21,539,180.07 | 1,457,501.70 | 1,457,501.70 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **沛顿科技** | | **长城科美** | |
| **购买日 公允价值** | **购买日 账面价值** | **购买日 公允价值** | **购买日 账面价值** |
| 在建工程 | 809,193.12 | 809,193.12 |  |  |
| 无形资产 | 1,374,846.36 | 1,132,727.71 | 270,457.01 | 270,457.01 |
| 递延所得税资产 | 6,260,628.67 | 6,980,693.14 | 420,052.06 | 420,052.06 |
| 负债： |  |  |  |  |
| 预收账款 |  |  | 65,770.00 | 65,770.00 |
| 应付账款 | 36,030,670.98 | 36,030,670.98 | 910,897.59 | 910,897.59 |
| 应付职工薪酬 | 8,206,861.10 | 8,206,861.10 | 3,658,179.96 | 3,658,179.96 |
| 应交税费 | 25,618,335.99 | 25,618,335.99 | 1,321,578.56 | 1,321,578.56 |
| 其他应付款 | 2,428,964.57 | 2,428,964.57 | 23,570.85 | 23,570.85 |
| 预计负债 |  |  | 1,680,208.23 | 1,680,208.23 |
| 净资产 | 738,062,991.60 | 466,032,829.88 | 64,192,832.00 | 64,192,832.00 |
| 减：少数股东权益 |  |  |  |  |
| 取得的净资产 | 738,062,991.60 | 466,032,829.88 | 64,192,832.00 | 64,192,832.00 |

（4） 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **被购买方 名称** | **购买日之前原持有股权 在购买日的账面价值** | **购买日之前原持有股 权在购买日的公允价 值** | **购买日之前原持有股权按 照公允价值重新计量产生 的利得或损失** | **购买日之前原持有股权在购买 日的公允价值的确定方法及主 要假设** | **购买日之前与原持有股权相关的 其他综合收益转入投资收益的金 额** |
| 长城科美 | 24,519,128.28 | 24,393,276.16 | 125,852.12 | 资产评估 | 28.80 |

2. 同一控制下企业合并

（1） 本年发生的同一控制下企业合并

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **被合并方名 称** | **企业合并 中取得的 权益比例** | **构成同一控制 下企业合并的 依据** | **合并日** | **合并日的确 定依据** | **合并当年年初至合 并日被合并方的收 入** | **合并当年年初至合 并日被合并方的净 利润** | **比较期间被合并 方的收入** | **比较期间被合并方 的净利润** |
| 维修公司 | 100% | 同一实际控制 人 | 2015年7月1  日 | 取得控制权 | 3,565,268.90 | -3,052,709.04 | 7,680,540.91 | -1,807,388.02 |

（2） 合并成本

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **维修公司** |
| 现金 | 13,000,000.00 |
| 未付款项 | 2,098,156.80 |
| 合并成本合计 | **15,098,156.80** |

（3） 合并日被合并方资产、负债的账面价值

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **维修公司** | |
| **合并日** | **上年年末** |
| 资产： |  |  |
| 货币资金 | 1,509,540.90 | 3,424,634.41 |
| 应收账款 | 1,041,559.75 | 1,506,741.44 |
| 其他应收款 | 7,823,120.40 | 9,240,913.08 |
| 存货 | 196.00 | 464.00 |
| 其他流动资产 | 13,703.17 | 13,703.17 |
| 固定资产 | 2,839,627.50 | 2,727,741.92 |
| 长期待摊费用 | 715,700.09 | 124,981.72 |
| 递延所得税资产 | 484,374.66 | 484,374.66 |
| 负债： |  |  |
| 应付款项 | 32,617.20 | 13,206.40 |
| 应付职工薪酬 | 990,932.59 | 990,932.59 |
| 应交税费 | 114,892.33 | 242,990.70 |
| 其他应付款 | 6,637,437.51 | 6,571,772.83 |
| 净资产 | 6,651,942.84 | 9,704,651.88 |
| 减：少数股东权益 |  |  |
| 取得的净资产 | 6,651,942.84 | 9,704,651.88 |

##### 八 、 在 其他主体 中的权益

1. 在子公司中的权益

（1） 企业集团的构成

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **子公司名称** | **主要经营地** | **注册地** | **业务性质** | **持股比例（%）** | | **取得方式** |
| **直接** | **间接** |
| 开发磁 | 深圳 | 深圳 | 生产 | 100 |  | 同一控制下合并 |
| 深圳开发微电子有限公司（以下简称开发微 电子） | 深圳 | 深圳 | 生产 | 100 |  | 设立 |
| 深圳开发光磁科技有限公司（以下简称开发 光磁） | 深圳 | 深圳 | 生产 | 100 |  | 设立 |
| 苏州长城开发科技有限公司（以下简称苏州 开发） | 苏州 | 苏州 | 生产 | 100 |  | 设立 |
| 开发香港 | 香港 | 香港 | 销售 | 100 |  | 设立 |
| 开发科技（新加坡）贸易有限公司（以下简 称开发新加坡） | 新加坡 | 新加坡 | 贸易、技术服 务 | 100 |  | 设立 |
| 海南长城开发科技有限公司（以下简称海南 开发） | 海南 | 海南 | 生产 | 100 |  | 设立 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| 东莞长城开发科技有限公司（以下简称东莞 开发） | 东莞 | 东莞 | 生产 | 100 |  | 设立 |
| 惠州长城开发科技有限公司（以下简称惠州 开发） | 惠州 | 惠州 | 生产 | 100 |  | 设立 |
| 深圳长城开发贸易有限公司（以下简称开发 贸易） | 深圳 | 深圳 | 贸易 | 100 |  | 设立 |
| 深圳长城开发苏州电子有限公司（以下简称 苏州电子） | 苏州 | 苏州 | 房屋租赁、生 产 | 100 |  | 非同一控制下合并 |
| 开发科技(香港)贸易有限公司（以下简称开 发香港贸易） | 香港 | 香港 | 贸易 | 100 |  | 设立 |
| 开发科技（英国）有限公司 | 英国 | 英国 | 贸易 | 100 |  | 设立 |
| 深圳长城开发精密技术有限公司（以下简称 开发精密） | 深圳 | 深圳 | 生产 | 100 |  | 同一控制下合并 |
| 开发磁记录（香港）有限公司（以下简称开 发磁香港） | 香港 | 香港 | 贸易 | 100 |  | 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 |
| 维修公司 | 深圳 | 深圳 | 维修 | 100 |  | 同一控制下合并 |
| 沛顿科技 | 深圳 | 深圳 | 生产 | 100 |  | 非同一控制下合并 |
| 长城科美 | 深圳 | 深圳 | 生产、研发 | 100 |  | 非同一控制下合并 |

2. 在合营企业或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **合营 企业 或 联 营企业名称** | **主要经营地** | **注册地** | **业务 性质** | **持股比例（%）** | | **对合营企业 或联营企业 投资的会计** |
| **直接** | **间接** |
| 开发晶 | 厦门 | 厦门 | 生产 | 38.66 | 3.41 | 权益法核算 |
| 昂纳 | 深圳 | 开曼群岛 | 生产 | 27 |  | 权益法核算 |

（2）重要的合营企业的主要财务信息

单位：千元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **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： | 805,557 | 425,801 |
| 其中：现金和现金等价物 | 271,836 | 126,694 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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 |
| 非流动资产 | 1,246,958 | 844,195 |
| 资产合计 | 2,052,515 | 1,269,996 |
| 流动负债： | 897,556 | 287,675 |
| 非流动负债 | 285,894 | 205,563 |
| 负债合计 | 1,183,450 | 493,239 |
| 少数股东权益 | 11,666 | 10,585 |
| 归属于母公司股东权益 | 857,399 | 766,172 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 365,616 | 337,232 |
| 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 | 2,927,966 | 3,374,438 |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 |  |  |
| 营业收入 | 654,668 | 525,702 |
| 财务费用 | 21,402 | 4,755 |
| 所得税费用 | 7,630 | -283 |
| 净利润 | -100,095 | 22,011 |
| 终止经营的净利润 |  |  |
| 其他综合收益 |  | -31 |
| 综合收益总额 | -100,095 | 21,980 |

注：本公司本期取得的昂纳公司财务数据为未审定报表数。

（3）重要的联营企业的主要财务信息

单位：千元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末余额/本年发生额** | **年初余额/上年发生额** |
| 昂纳 | 昂纳 |
| 流动资产： | 776,253 | 615,962 |
| 其中：现金和现金等价物 | 97,756 | 54,840 |
| 非流动资产 | 668,177 | 604,177 |
| 资产合计 | 1,444,430 | 1,220,139 |
| 流动负债： | 269,583 | 166,856 |
| 非流动负债 | 938 | 11,183 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 负债合计 | 270,521 | 178,039 |
| 少数股东权益 |  |  |
| 归属于母公司股东权益 | 1,173,909 | 1,042,100 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 316,955 | 337,224 |
| 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 | 924,978 | 654,716 |
| 财务费用 | -7,849 | -6,703 |
| 所得税费用 | 2,236 | 6,317 |
| 净利润 | 61,461 | 33,723 |
| 终止经营的净利润 |  |  |
| 其他综合收益 | -193,269 | -1,815 |
| 综合收益总额 | -131,809 | 31,908 |

（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：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 | 30,388,961.24 | 28,614,047.44 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -6,780.99 | -435,858.80 |
| --净利润 | -11,908.50 | -11,564.42 |
| --其他综合收益 | -353.69 | -776,607.00 |
| --综合收益总额 | -12,262.19 | -788,171.42 |

##### 九 、 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2015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。

单位：千元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **2015 年 12 月 31 日** | **2014 年 12 月 31 日** |
| 货币资金–美元 | 964,000 | 963,060 |
| 货币资金 -港币 | 20,108 | 33,015 |
| 货币资金 -欧元 | 5,097 | 1,200 |
| 货币资金-新加坡元 | 107 | 102 |
| 货币资金-日元 | 222 | 5,287 |
| 货币资金-韩币 | 169 | 170 |
| 货币资金-泰铢 | 22,477 | 17,289 |
| 货币资金-林吉特 | 6,129 | 2,901 |
| 货币资金-英镑 | 406 |  |
| 应收账款-美元 | 215,956 | 275,297 |
| 应收账款-欧元 | 17,152 | 10,485 |
| 应收账款-港币 | 33 | 103,639 |
| 应收账款-新加坡 | 78 |  |
| 预付账款-美元 | 3,495 | 17,684 |
| 预付账款-港币 | 16,868 | 11,159 |
| 预付账款-欧元 | 9 | 11 |
| 预付账款-新加坡元 | 3 | 2 |
| 预付账款-日元 |  | 9,900 |
| 预付账款-吉林特 | 784 |  |
| 其他应收款-美元 | 4 | 2 |
| 其他应收款-港币 | 62,932 | 297 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **2015 年 12 月 31 日** | **2014 年 12 月 31 日** |
| 其他应收款-新加坡元 | 3 |  |
| 其他应收款-吉林特 | 641 |  |
| 应收利息-美元 | 12,502 | 20,654 |
| 应付账款-美元 | 153,911 | 211,582 |
| 应付账款-欧元 | 803 |  |
| 应付账款-日元 | 115,139 |  |
| 应付账款-港币 | 499 |  |
| 应付账款-新加坡元 | 77 |  |
| 应付账款-英镑 | 26 |  |
| 应付账款-泰铢 | 206 |  |
| 应付账款-吉林特 | 1,155 |  |
| 其他应付款-泰铢 |  | 8,359 |
| 其他应付款-美元 | 6,017 | 5,283 |
| 其他应付款-港币 | 8,644 |  |
| 其他应付款-新加坡元 | 46 |  |
| 其他应付款-吉林特 | 1,108 |  |
| 预收账款-美元 | 747 | 679 |
| 预收账款-欧元 | 1,715 | 1,338 |
| 预收账款-港元 | 16,042 | 2,697 |
| 短期借款-美元 | 821,351 | 1,185,367 |

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 2015年12月31日的公允价值为人民币-15,481.1万元。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2015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5,333,523,033.07 元，及固定利率合同金额为2,091,800,000.00元。

(2)信用风险

于2015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：1,016,841,678.10

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2015年12月31日，本集团尚未使用的银行借 款额度为345,620.00万元，其中本集团尚未使用的短期银行借款额度为人民币345,620.00 万元。

2. 衍生金融工具名义本金

1）于2015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** | **2015 年** | **2014 年** |
| 远期外汇合约 | 1,831,009,500.00 | 5,747,589,956.42 |

2)于2015年12月31日，本集团未到期的利率互换的名义本金总额如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **类别** | **2015 年** | **2014 年** |
| 利率互换 | 3,810,363,398.77 | 2,185,115,288.76 |

##### 十 、 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 |  |  |  |  |
| （2）权益工具投资 |  |  |  |  |
| （3）衍生金融资产 |  | 49,287,408.61 |  | 49,287,408.61 |
| **持续以公允价值计量的资产总额** |  | 49,287,408.61 |  | 49,287,408.61 |
| （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 |  | 185,808,931.11 |  | 185,808,931.11 |
| **持续以公允价值计量的负债总额** |  | 185,808,931.11 |  | 185,808,931.11 |

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

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

公司的公允价值项目市价均来自银行公允价值报告。 **十 一、 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“八、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

##### 3. 合营企业及联营企业

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“八、3.（1）重要的合营企业或联营企业” 相关内容。本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 |
| 长城科美\* | 合营及联营企业 |
| 深圳科美软件有限公司\* | 合营及联营企业 |
| 昂纳信息技术（深圳）有限公司 | 合营及联营企业 |

注：本公司于 2015 年 6 月 30 日召开的第七届董事会审议通过了《关于收购深圳长城 科美技术有限公司 62%股权的议案》，同意本公司和本公司全资子公司开发香港以合计 3,441 万元人民币的价格收购北京沃美科贸有限公司（以下简称“北京沃美”）和沃美国 际有限公司（以下简称“沃美国际”）合计持有的长城科美 62%股权。其中，本公司以 2,841.60 万元收购北京沃美所持 51.20%股权，开发香港以 599.40 万元收购沃美国际所持

10.80%股权。本次收购完成后，本公司直接持有长城科美 86.20%股权，开发香港直接持 有长城科美 13.80%股权，长城科美成为本公司全资子公司。长城科美于 2015 年 12 月 31

日纳入合并范围。深圳科美软件有限公司为长城科美全资子公司，于 2015 年度注销。

##### 4. 其他关联方

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

##### （二）关联交易

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

（1） 采购商品/接受劳务

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **关联方** | **关联交易内容** | **本年发生额** | **上年发生额** |
| 长城科美 | 购买商品 | 54,114,987.23 | 40,882,614.11 |
| E&H Co.,Ltd | 购买商品 | 3,175,299.77 | 2,897,701.77 |
| E&H Co.,Ltd | 购买资产 | 22,754,262.49 |  |
| 信息产业电子第十一设计研究科技工程 股份有限公司 | 装修工程 | 18,892,500.00 |  |
| 中国振华集团永光电子有限公司 | 购买商品 | 2,158,598.96 | 2,384,313.07 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 深圳中电晶创照明有限公司 | 购买商品 | 2,059,670.39 | 45,760.00 |
| FOUR STARS TECHNOLOGY LTD | 购买商品 | 1,398,346.37 |  |
| CEAC TECHNOLOGY HK LIMITED | 购买商品 | 580,492.02 |  |
| 南京中电熊猫晶体科技有限公司 | 购买商品 | 307,773.65 | 391,384.73 |
| Chitwing Moulding Industry (HK) Limited | 购买商品 | 471,475.48 | 209,916.77 |
| 中国长城计算机深圳股份有限公司 | 购买商品 | 80,070.00 | 779,607.59 |
| 中国电子器材深圳有限公司 | 购买商品 | 17,820.00 | 35,298.00 |
| 开发晶 | 购买商品 | 3,589.74 | 833,970.08 |
| 昂纳信息技术（深圳）有限公司 | 购买商品 | 1,709.40 |  |
| 国民技术股份有限公司 | 购买商品 |  | 12,459.83 |
| 东莞捷荣技术股份有限公司 | 购买商品 |  | 6,410.26 |
| 科美软件有限公司 | 接受劳务 |  | 1,709,504.32 |
| **合计** |  | **106,016,595.50** | **50,188,940.53** |

（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** |
| E&H Co.,Ltd | 销售商品 | 10,989,576.32 | 1,752,105.11 |
| 深圳中电长城能源有限公司 | 提供劳务 | 1,474,171.03 | 1,048,601.83 |
| 开发晶 | 销售商品 | 187,879.64 | 4,950.00 |
| 深圳桑菲消费通信有限公司 | 提供维修劳务 | 1,148,808.63 | 3,984,655.47 |
| 深圳市桑达无线通讯技术有限公司 | 销售商品 | 107,594.26 |  |
| 深圳中电晶创照明有限公司 | 销售资产 | 20,291.72 |  |
| 东莞捷荣技术股份有限公司 | 销售商品 | 168,110.61 |  |
| 中电长城信息安全系统有限公司 | 销售商品 | 19,528.30 |  |
| 长城科美 | 销售商品 | 9,051.32 | 9,371,892.74 |
| 中国长城计算机深圳股份有限公司 | 销售商品 | 3,829.06 | 1,630,713.41 |
| 上海中电振华晶体技术有限公司 | 销售商品 |  | 21,538.10 |
| 嘉捷科技（福清）有限公司 | 销售商品 | 378,508.61 |  |
| **合计** |  | **14,507,349.50** | **17,814,456.66** |

2. 关联出租情况

（1）出租情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **出租方名称** | **承租方名称** | **租赁资产种类** | **本年确认的租赁 收益** | **上年确认的租赁 收益** |
| 本集团 | 苏州捷荣模具科技有限公司 | 行政会议室 | 23,040.00 | 23,040.00 |

（2）承租情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **出租方名称** | **承租方名 称** | **租赁资产种类** | **本年确认的租赁 费** | **上年确认的租赁 费** |
| 长城科技 | 本集团 | 办公楼、厂房 | 865,174.44 | 775,052.14 |
| 深圳市爱华电子有限公司 | 本集团 | 宿舍 | 86,400.00 | 86,400.00 |
| 深圳市桑达实业股份有限公司 |  | 房屋建筑物 |  | 178,945.20 |
| 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 | 27,407,450.51 | 29,219,323.73 |

3. 管理人薪酬

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目名称** | **本年发生额** | **上年发生额** |
| **薪酬合计** | 20,882,100.00 | 20,820,800.00 |

**（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 | E&H Co.,Ltd | 6,676,114.51 | 66,761.15 | 1,755,260.48 | 17,552.60 |
| 应收账款 | 深圳中电长城能源有限公司 | 2,854,064.43 | 83,218.46 | 1,324,609.56 | 50,681.79 |
| 应收账款 | 嘉捷科技（福清）有限公司 | 131,032.73 | 1,310.33 |  |  |
| 其他应收款 | 中国长城计算机深圳股份有限公司 | 2,610,535.74 | 657,068.69 | 2,611,735.74 | 992,558.22 |
| 其他应收款 | 深圳市桑达实业股份有限公司 | 508,340.97 | 5,083.41 | 1,715,912.20 |  |
| 应收账款 | 深圳桑菲通信有限公司 | 187,460.00 | 1,874.60 |  |  |
| 应收账款 | 开发晶 | 163,205.64 | 1,632.06 | 5,791.50 | 57.92 |
| 其他应收款 | 深圳市爱华电子有限公司 | 36,317.10 |  | 33,343.26 | 1,953.43 |
| 其他应收款 | 苏州捷荣模具科技有限公司 | 23,040.00 | 230.40 | 23,040.00 | 230.40 |
| 应收账款 | 上海中电振华晶体技术有限公司 | 18,845.75 | 1,884.58 | 41,822.60 | 418.23 |
| 其他应收款 | 深圳桑菲通信有限公司 | 10,000.00 | 100.00 |  |  |
| 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 | E&H CO., LTD. | 4,548,319.24 |  |
| 应付账款 | FOUR STARS TECHNOLOGY LTD | 138,687.84 |  |
| 应付账款 | 深圳市桑达无线通讯技术有限公司 | 794,322.39 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **关联方** | **年末余额** | **年初余额** |
| 其他应付款 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份 有限公司 | 632,955.95 |  |
| 其他应付款 | 深圳市桑达实业股份有限公司 | 2,098,156.8 |  |
| 应付账款 | 中国振华集团永光电子有限公司 | 185,934.82 | 245,911.67 |
| 应付账款 | Chitwing Moulding Industry (HK )Limited | 19,161.84 | 2,753.55 |
| 应付账款 | 东莞捷荣技术股份有限公司 | 10,751.01 | 10,751.01 |
| 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 | 长城科美 |  | 26,136,496.99 |
| 应付账款 | 深圳科美软件有限公司 |  | 2,456,608.81 |
| 应付账款 | 中国长城计算机深圳股份有限公司 |  | 107,773.50 |
| 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 |
| 预收账款 | 东莞捷荣技术股份有限公司 |  | 94,500.00 |

**十 二、 或 有事项** 1.未决诉讼或仲裁形成的或有负债

截至 2015 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 527.24 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 2015 年 12 月 31 日，本集团无其他重大或有事项。 **十 三、 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 2015 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

5,944.80 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 2015 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 | 8,878,865.79 |  |
| 2017 年 | 6,000.00 |  |
| **合计** | **8,884,865.79** |  |

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 2015 年 12 月 31 日，本集团无其他重大承诺事项。 **十 四、 资 产负债表 日后事项**

1. 利润分配 情况

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **内容** |
| 拟分配的利润或股利 | 本公司于 2016年3月 29 日，经董事会决议向全体股东每 10 股  派 0.50 元人民币现金（2014 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 |  |

2. 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 五、 其 他重要事 项

1. 关于控股股东长城科技整合重组

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

2. 公司总部彩田工业园拟纳入深圳市城市更新单元规划

2013 年 10 月，根据深圳市城市更新办法以及深圳市福田城市更新发展规划纲要，

本公司位于深圳市福田区彩田路 7006 号的总部彩田工业园拟纳入城市更新单元规划，更

新单元拟拆除重建用地面积 57,979 平方米，更新方向为新型产业等功能，该事项已获得 深圳市政府批准，并列入《2015 年深圳市城市更新单元计划第一批计划》。

2015 年 12 月 29 日，公司收到深圳市规划和国土资源委员会发来关于《<福田区华富 街道长城开发彩田工业园城市更新单元规划>（草案）的公示通告书》，公司彩田工业园城 市更新单元规划（草案）已经市规划和国土资源委员会业务会审议，现予以公示，公示期 为 2015年 12 月 31 日至 2016年1月 29 日止。项目主要概要：项目拆除用地面积 57,977.5 平方米，开发建设用地面积 43,828.4 平方米，计容积率建筑面积为 262,970 平方米，其

中产业研发用房 195,280 平方米（含创新型产业用房 9,770 平方米），产业配套用房 62,050

平方米（含配套商业 21,000 平方米、配套宿舍 41,050 平方米），公共配套设施 5,640 平

方米。另外，允许在地下开发 16,000 平方米商业用房。公司城市更新单元规划（草案） 公示后，此规划还需经深圳市城市规划委员会建筑与环境艺术委员会审查通过方可实施。 目前该事项对公司的生产经营不会造成影响。

**十 六、 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 | 896,988,468.68 | 100 | 37,683,311.02 | 4.37 | 859,305,157.66 | 554,664,261.07 | 100.00 | 32,742,792.99 | 5.90 | 521,921,468.08 |
| 单项金额不重大 但单项计提坏账 准备的应收账款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计** | **896,988,468.68** | **100** | **37,683,311.02** |  | **859,305,157.66** | **554,664,261.07** | **100.00** | **32,742,792.99** |  | **521,921,468.08** |

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 | 849,838,950.05 | 8,498,389.51 | 1 |
| 1-2 年 | 11,658,926.69 | 1,165,892.67 | 10 |
| 2-3 年 | 10,673,661.57 | 3,202,098.47 | 30 |
| 3 年以上 | 24,816,930.37 | 24,816,930.37 | 100 |
| **合计** | **896,988,468.68** | **37,683,311.02** |  |

（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** |
| 山西电力公司 | 1,103,877.38 | 现金 | 结算 |
| **合计** | **1,103,877.38** |  |  |

（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** |
| 华为终端有限公司 | 223,080,535.21 | 一年以内 | 24.87 | 2,230,805.36 |
| 河北电力公司 | 130,880,269.30 | 一年以内 | 14.59 | 1,308,802.69 |
| 中国机械设备工程股份有 限公司 | 72,966,365.99 | 一年以内 | 8.13 | 729,663.66 |
| IBM Neder land B.V. | 65,427,553.81 | 一年以内 | 7.29 | 654,275.54 |
| 惠州长城开发科技有限公 司 | 49,815,876.96 | 一年以内 | 5.55 | 498,158.77 |
| **合计** | **542,170,601.27** |  | **60.44** | **5,421,706.02** |

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 | 229,198,183.30 | 100 | 25,708,848.60 | 11.22 | 203,489,334.70 | 551,685,660.38 | 100.00 | 29,994,683.56 | 5.44 | 521,690,976.82 |
| 备的其他应收款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单项金额不重大 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 但单项计提坏账 |
| 准备的其他应收 |
| 款 |
| **合计** | **229,198,183.30** | **100** | **25,708,848.60** |  | **203,489,334.70** | **551,685,660.38** | **100.00** | **29,994,683.56** |  | **521,690,976.82** |

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 | 204,235,248.38 | 2,042,352.48 | 1 |
| 1-2 年 | 95,850.00 | 9,585.00 | 10 |
| 2-3 年 | 32,900.00 | 9,870.00 | 30 |
| 3 年以上 | 23,647,041.12 | 23,647,041.12 | 100 |
| **合计** | **228,011,039.50** | **25,708,848.60** |  |

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（%）** |
| 押金 | 1,187,143.80 |  |  |
| **合计** | **1,187,143.80** |  |  |

（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 | 206,974,338.18 | 500,216,169.17 |
| 保证金 | 10,307,143.80 | 9,855,000.00 |
| 房租水电费 | 3,693,278.46 | 6,760,016.87 |
| 电表代垫款 |  | 28,335,413.18 |
| 其他 | 8,223,422.86 | 6,519,061.16 |
| **合计** | **229,198,183.30** | **551,685,660.38** |

（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** |
| 苏州长 城开 发 科 技有限公司 | 往来款 | 139,163,345.03 | 1 年以内 | 60.72 | 1,391,633.45 |
| 东莞长 城开 发 科 技有限公司 | 往来款 | 31,435,037.23 | 1 年以内 | 13.72 | 314,350.37 |
| 中国机 械设 备 进 出口总公司 | 往来款 | 11,986,067.76 | 3 年以上 | 5.23 | 11,986,067.76 |
| 深圳长 城开 发 精 密技术有限公司 | 往来款 | 11,200,000.00 | 1 年以内 | 4.89 | 112,000.00 |
| 成武有线电视台 | 保证金 | 6,900,000.00 | 3 年以上 | 3.01 | 6,900,000.00 |
| **合计** |  | **200,684,450.02** |  | **87.56** | **20,704,051.58** |

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 | 2,823,369,993.26 |  | 2,823,369,993.26 | 1,970,895,862.70 |  | 1,970,895,862.70 |
| 对联营、合营企业投资 | 296,241,391.80 |  | 296,241,391.80 | 362,748,676.99 |  | 362,748,676.99 |
| **合计** | **3,119,611,385.06** |  | **3,119,611,385.06** | **2,333,644,539.69** |  | **2,333,644,539.69** |

（2）对子公司投资

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **被投资单位** | **年初余额** | **本年增加** | **本年减少 2\*** | **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 1\* | 396,477,751.63 | 119,633,700.00 | 32,267,036.23 | 483,844,415.40 |  |  |
| 海南开发 | 7,000,000.00 |  |  | 7,000,000.00 |  |  |
| 东莞开发 | 300,000,000.00 |  |  | 300,000,000.00 |  |  |
| 惠州开发 | 705,000,000.00 |  |  | 705,000,000.00 |  |  |
| 苏州金冠 | 37,430,000.00 |  |  | 37,430,000.00 |  |  |
| 开发贸易 | 5,000,000.00 |  |  | 5,000,000.00 |  |  |
| 开发马来西亚 | 85,188,125.00 |  |  | 85,188,125.00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **被投资单位** | **年初余额** | **本年增加** | **本年减少 2\*** | **年末余额** | **本年计提减值准备** | **减值准备年末余额** |
| 开发泰国 | 4,931,760.00 |  |  | 4,931,760.00 |  |  |
| 维修公司 |  | 15,098,156.8 | 8,446,213.96 | 6,651,942.84 |  |  |
| 沛顿科技 |  | 707,572,032.75 |  | 707,572,032.75 |  |  |
| 长城科美 |  | 50,883,491.20 |  | 50,883,491.20 |  |  |
| **合计** | **1,970,895,862.70** | **893,187,380.75** | **40,713,250.19** | **2,823,369,993.26** |  |  |

注 1：本公司于 2015 年 3 月 13 日召开的第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于授权参与公开摘牌受让开发磁记录 43%股权议案》， 同意公司公开摘牌受让控股股东长城科技股份有限公司挂牌转让的深圳开发磁记录股份有限公司 43%股权，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，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。2015 年 3 月 31 日，本 公司与控股股东长城科技签署《产权交易合同》，以 11,963.37 万元通过北京产权交易所公开摘牌受让开发磁记录 43%股权。收购完成后该公司名 称变更为深圳开发磁记录有限公司。

注 2：本年减少系收购股权价格高于被收购公司账面净资产应享有的份额部分转入资本公积。

（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 | 337,270,097.16 |  |  | -41,028,705.36 |  |  |  |  |  | 296,241,391.80 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| 联营企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 长城科美 | 25,478,579.83 | 28,416,000.00 |  | 1,888,911.37 |  |  | 4,900,000.00 |  | -50,883,491.20 |  |  |
| **合计** | **362,748,676.99** | **28,416,000.00** |  | **-39,139,793.99** |  |  | **4,900,000.00** |  | **-50,883,491.20** | **296,241,391.80** |  |

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 | 4,167,496,053.78 | 3,926,530,018.81 | 4,511,973,977.97 | 4,318,872,264.51 |
| 其他业务 | 73,064,550.85 | 51,821,170.27 | 83,519,126.33 | 62,435,933.12 |
| **合计** | **4,240,560,604.63** | **3,978,351,189.08** | **4,595,493,104.30** | **4,381,308,197.63** |

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 | 331,892,082.10 | 160,183,072.57 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -39,139,793.99 | 14,749,459.98 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有 期间的投资收益 |  |  |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取 得的投资收益 |  |  |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 |  |  |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 2,028,949.80 | 3,126,054.82 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 |  | 75,903,126.60 |
| 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** | **294,781,237.91** | **253,961,713.97** |

##### 十 七、 财 务报告批 准

本财务报告于 2016 年 3 月 29 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 2015 年度非经常性损益如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **本期金额** | **上期金额** | **说明** |
| 非流动资产处置损益 | 35,432,557.21 | 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 | 69,155,605.81 | 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 | 5,303,171.87 |  |  |
| 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 | -3,052,709.04 | -1,807,388.02 |  |
| 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 | -95,178,449.77 | -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 | -971,638.91 | 4,174,149.90 |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 |  |  |  |
| 小计 | 10,688,537.17 | 8,278,048.93 |  |
| 所得税影响额 | 8,057,490.45 | 1,458,783.70 |  |
| 少数股东权益影响额（税后） |  | 1,733,448.37 |  |
| **合计** | **2,631,046.72** | **5,085,816.86** |  |

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 2015 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 | 3.57% | 0.1228 | 0.1228 |
| 扣除非经常性损益后归属于母 公司股东的净利润 | 3.52% | 0.1210 | 0.1210 |

3. 同一控制下企业合并期初数追溯调整相关补充资料

由于本公司及新纳入合并报表范围的维修公司同为中国电子信息产业集团有限公司 实际控制，因此公司按照同一控制下企业合并的相关规定，追溯调整 2015 年度期初数及 上年同期相关财务报表数据如下：

### 合并资产负债表

2015 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 | 2015 年 12 月 31 日 | 2014 年 12 月 31 日 | 2014 年 1 月 1 日 |
| **流动资产：** |  |  |  |
| 货币资金 | 7,625,928,331.46 | 8,211,257,022.56 | 8,040,037,288.75 |
| 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 | 49,287,408.61 | 18,013,837.55 | 177,473,836.42 |
| 应收票据 | 50,630,186.37 | 66,974,030.76 | 53,209,622.71 |
| 应收账款 | 1,623,077,551.79 | 2,214,908,908.52 | 1,837,755,606.78 |
| 预付款项 | 51,749,235.98 | 131,688,052.47 | 82,953,519.23 |
| 应收利息 | 96,638,533.60 | 157,450,378.06 | 124,084,604.24 |
| 应收股利 |  |  |  |
| 其他应收款 | 85,302,146.10 | 49,820,094.20 | 122,958,647.78 |
| 买入返售金融资产 | - |  |  |
| 存货 | 831,640,190.58 | 696,422,299.31 | 529,027,760.89 |
| 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 | 68,882,289.97 | 46,192,765.27 | 5,321,697.38 |
| **流动资产合计** | 10,483,135,874.46 | 11,592,727,388.70 | 10,972,822,584.18 |
| **非流动资产：** |  |  |  |
| 可供出售金融资产 | 396,732,706.42 | 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 | 640,140,904.49 | 728,695,876.20 | 762,282,930.66 |
| 投资性房地产 | 100,769,504.19 | 119,663,316.93 | 116,992,067.04 |
| 固定资产 | 2,114,974,965.80 | 1,399,978,041.61 | 1,227,774,608.46 |
| 在建工程 | 240,498,319.27 | 133,411,860.79 | 125,634,137.07 |
| 工程物资 |  |  |  |
| 固定资产清理 |  |  |  |
| 无形资产 | 146,571,183.65 | 147,904,866.49 | 88,904,893.56 |
| 开发支出 |  |  |  |
| 商誉 | 18,042,375.56 | 7,728,810.15 | 7,728,810.15 |
| 长期待摊费用 | 130,526,281.67 | 77,348,869.23 | 46,542,167.61 |
| 递延所得税资产 | 65,901,121.65 | 42,839,029.87 | 60,839,900.53 |
| 其他非流动资产 | 222,035.31 | 10,854,601.14 |  |
| **非流动资产合计** | 3,854,379,398.01 | 2,857,693,420.41 | 2,767,017,797.12 |
| **资产总计** | 14,337,515,272.47 | 14,450,420,809.11 | 13,739,840,381.30 |

### 合并资产负债表（续）

2015 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** | **2015 年 12 月 31 日** | **2014 年 12 月 31 日** | **2014 年 1 月 1 日** |
| **流动负债：** |  |  |  |
| 短期借款 | 7,425,323,033.07 | 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 | 185,808,931.11 | 37,417,860.69 |  |
| 应付票据 |  | 643,566.00 | 902,869.95 |
| 应付账款 | 955,633,608.86 | 1,629,069,024.64 | 1,482,550,014.75 |
| 预收款项 | 28,256,204.95 | 32,633,967.40 | 17,487,659.28 |
| 应付职工薪酬 | 194,793,182.20 | 155,836,643.44 | 126,808,540.45 |
| 应交税费 | 155,376,312.90 | 54,008,435.89 | 100,862,689.58 |
| 应付利息 | 1,893,842.50 |  |  |
| 应付股利 |  |  |  |
| 其他应付款 | 47,536,096.35 | 44,005,605.63 | 61,525,676.67 |
| 划分为持有待售的负债 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 | 26,810.51 |  |  |
| 其他流动负债 | 1,787.72 |  |  |
| **流动负债合计** | 8,994,649,810.17 | 9,361,675,033.32 | 8,733,049,878.89 |
| **非流动负债：** |  |  |  |
| 长期借款 |  |  |  |
| 应付债券 |  |  |  |
| 长期应付款 | 55,607.51 |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |  |
| 专项应付款 |  |  |  |
| 预计负债 | 8,183,070.59 | 11,973,584.60 | 11,843,669.17 |
| 递延收益 | 43,773,800.00 | 12,380,000.00 | 12,380,000.00 |
| 递延所得税负债 | 85,172,191.44 | 5,370,739.47 | 9,909,147.76 |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| **非流动负债合计** | 137,184,669.54 | 29,724,324.07 | 34,132,816.93 |
| **负 债 合 计** | 9,131,834,479.71 | 9,391,399,357.39 | 8,767,182,695.82 |
| **股东权益：** |  |  |  |
| 股本 | 1,471,259,363.00 | 1,471,259,363.00 | 1,471,259,363.00 |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 资本公积 | 678,232,643.23 | 725,572,996.72 | 725,464,275.46 |
| 减：库存股 |  |  |  |
| 其他综合收益 | 316,135,580.71 | 137,863,322.67 | 136,280,317.70 |
| 其中：外币报表折算差额 | -48,007,857.79 | -75,711,945.04 | -72,183,010.74 |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 | 1,073,036,278.28 | 1,033,747,213.51 | 1,001,307,399.71 |
| 一般风险准备 |  |  |  |
| 未分配利润 | 1,665,229,665.78 | 1,597,421,421.19 | 1,529,555,228.46 |
| **归属于母公司股东权益合计** | 5,203,893,531.00 | 4,965,864,317.09 | 4,863,866,584.33 |
| 少数股东权益 | 1,787,261.76 | 93,157,134.63 | 108,791,101.15 |
| **股东权益合计** | 5,205,680,792.76 | 5,059,021,451.72 | 4,972,657,685.48 |
| **负债和股东权益总计** | 14,337,515,272.47 | 14,450,420,809.11 | 13,739,840,381.30 |

## 合并利润表

2015 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** | **2015 年度** | **2014 年度** |
| **一、营业总收入** | 15,361,814,755.44 | 16,451,845,512.24 |
| 其中:营业收入 | 15,361,814,755.44 | 16,451,845,512.24 |
| **二、营业总成本** | 15,050,235,692.44 | 16,112,276,651.75 |
| 其中：营业成本 | 14,696,720,834.19 | 15,927,060,086.89 |
| 营业税金及附加 | 19,747,288.61 | 16,704,348.78 |
| 销售费用 | 40,685,844.35 | 30,243,293.07 |
| 管理费用 | 402,719,619.20 | 336,808,120.65 |
| 财务费用 | -119,296,792.28 | -197,509,253.13 |
| 资产减值损失 | 9,658,898.37 | -1,029,944.51 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -119,754,653.28 | -172,111,521.20 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5,866,821.37 | 90,026,392.70 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -25,449,684.03 | 25,358,001.68 |
| **三、营业利润（亏损以“－”号填列）** | 197,691,231.09 | 257,483,731.99 |
| 加：营业外收入 | 83,038,836.08 | 14,874,549.23 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 7,379,600.24 | 1,701,014.60 |
| 减：营业外支出 | 3,280,814.78 | 3,042,452.74 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 1,108,717.71 | 1,403,414.10 |
| **四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）** | 277,449,252.39 | 269,315,828.48 |
| 减：所得税费用 | 96,788,974.88 | 110,567,039.48 |
| **五、净利润（净亏损以“－”号填列）** | 180,660,277.51 | 158,748,789.00 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 180,660,277.51 | 173,868,974.68 |
| 少数股东损益 |  | -15,120,185.68 |
| **六、其他综合收益** | 178,272,258.04 | 1,069,224.13 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 178,272,258.04 | 1,583,004.97 |
| （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 | 178,272,258.04 | 1,583,004.97 |
| 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 | -34,493,829.21 | -13,370,203.22 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 185,062,000.00 | 18,482,142.49 |
| 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 | 27,704,087.25 | -3,528,934.30 |
| 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 |
| **七、综合收益总额** | 358,932,535.55 | 159,818,013.13 |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | 358,932,535.55 | 175,451,979.65 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 |  | -15,633,966.52 |
| **八、每股收益：** |  |  |
| （一）基本每股收益 | 0.1228 | 0.1182 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1228 | 0.1182 |

## 合并现金流量表

2015 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 | 2015 年度 | 2014 年度 |
| **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 | 14,081,143,031.73 | 12,104,403,899.60 |
| 收到的税费返还 | 75,218,407.37 | 22,630,802.11 |
| 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 | 159,684,504.76 | 141,436,117.10 |
| **经营活动现金流入小计** | 14,316,045,943.86 | 12,268,470,818.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,802,580,462.20 | 10,542,973,756.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,582,460,095.36 | 1,378,132,661.23 |
| 支付的各项税费 | 251,762,284.30 | 320,278,668.30 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 188,781,838.47 | 128,348,662.80 |
| **经营活动现金流出小计** | 13,825,584,680.33 | 12,369,733,748.85 |
| **经营活动产生的现金流量净额** | 490,461,263.53 | -101,262,930.04 |
| **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 |
| 取得投资收益收到的现金 | 7,211,658.44 | 90,896,880.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,068,348.91 | 1,219,079.70 |
| 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** | 18,280,007.35 | 278,614,500.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 760,138,485.08 | 516,449,369.20 |
| 投资支付的现金 |  |  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 504,157,888.66 |  |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  | 100,000.00 |
| **投资活动现金流出小计** | 1,264,296,373.74 | 516,549,369.20 |
| **投资活动产生的现金流量净额** | -1,246,016,366.39 | -237,934,868.43 |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  |  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |  |  |
| 取得借款收到的现金 | 15,666,297,970.37 | 14,305,703,639.34 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,910,229,981.98 | 6,328,095,142.74 |
| **筹资活动现金流入小计** | 22,576,527,952.35 | 20,633,798,782.08 |
| 偿还债务支付的现金 | 16,003,276,974.36 | 13,864,939,179.36 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 167,456,833.86 | 192,274,855.54 |
| 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 | 5,349,587,960.88 | 6,528,911,592.57 |
| **筹资活动现金流出小计** | 21,520,321,769.10 | 20,586,125,627.47 |
| **筹资活动产生的现金流量净额** | 1,056,206,183.25 | 47,673,154.61 |
| **四、汇率变动对现金及现金等价物的影响** | 45,827,618.25 | -29,029,418.35 |
| **五、现金及现金等价物净增加额** | 346,478,698.64 | -320,554,062.21 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,927,199,131.54 | 2,247,753,193.75 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** | 2,273,677,830.18 | 1,927,199,131.54 |



96



97

##### 深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注

2015年1 月1 日至 2015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）

（此页无正文）

深圳长城开发科技股份有限公司 二○一六年三月二十九日

98