深圳长城开发科技股份有限公司

2010 年度

审计报告

索引	页码
审计报告	
财务报表及附注	
- 合并资产负债表	1-2
- 合并利润表	3
- 合并现金流量表	4
- 合并股东权益变动表	5-6
- 母公司资产负债表	7-8
- 母公司利润表	9
- 母公司现金流量表	10
- 母公司股东权益变动表	11-12
- 财务报表附注	13-86

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

信永中和会计师事务所
ShineWing
certified public accountants
北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层
9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing, 100027, P.R.China
联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288
传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

审计报告

XYZH/2010A2020

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）合并及母公司财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的资产负债表，2010 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是长城开发公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施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规范，计划和实施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，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。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。

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

三、审计意见

我们认为，长城开发公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了长城开发公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所有限责任公司　　中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国　北京　　二〇一一年三月二十九日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

合并资产负债表

2010 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	八、1	1,779,646,183.21	1,866,328,409.69
交易性金融资产	八、2	-	10,307,177.46
应收票据	八、3	48,041,789.22	7,287,350.23
应收账款	八、4	1,474,416,408.63	997,951,939.81
预付款项	八、5	34,441,686.37	56,651,530.75
应收利息	八、6	25,659,470.54	21,517,770.00
应收股利		-	-
其他应收款	八、7	23,633,546.99	42,696,038.52
买入返售金融资产			
存货	八、8	648,226,692.17	430,504,213.94
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	八、9	23,707,811.55	9,948,068.25
流动资产合计		4,057,773,588.68	3,443,192,498.65
非流动资产：			
可供出售金融资产	八、10	392,558,850.25	-
持有至到期投资	八、11	-	30,992,986.24
长期应收款		-	-
长期股权投资	八、12	537,905,882.34	334,260,675.93
投资性房地产	八、13	135,084,077.74	155,587,178.99
固定资产	八、14	1,337,156,668.91	1,307,041,201.44
在建工程	八、15	128,001,856.57	61,051,643.69
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	八、16	12,212,181.48	12,466,887.72
开发支出		-	-
商誉			
长期待摊费用	八、17	17,788,699.20	33,169,597.73
递延所得税资产	八、18	48,056,334.65	50,531,928.74
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,608,764,551.14	1,985,102,100.48
资产总计		6,666,538,139.82	5,428,294,599.13

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

合并资产负债表（续）

2010 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	八、20	751,151,336.73	439,925,596.48
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	八、21	1,104,968,652.25	770,014,247.45
预收款项	八、22	15,925,918.70	1,991,750.99
应付职工薪酬	八、23	75,284,407.87	52,770,290.82
应交税费	八、24	98,184,378.40	74,999,739.66
应付利息	八、25	4,867,924.33	105,338.88
应付股利			
其他应付款	八、26	85,243,530.85	116,636,740.79
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		2,135,626,149.13	1,456,443,705.07
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债	八、27	18,158,712.78	17,555,946.38
递延所得税负债	八、18	34,417,844.02	1,491,047.58
其他非流动负债			
非流动负债合计		52,576,556.80	19,046,993.96
负 债 合 计		2,188,202,705.93	1,475,490,699.03
股东权益：			
股本	八、28	1,319,277,781.00	879,518,521.00
资本公积	八、29	573,507,858.54	465,928,985.00
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	八、30	985,128,311.39	985,128,311.39
一般风险准备			
未分配利润	八、31	1,321,526,042.88	1,289,075,572.42
外币报表折算差额		-16,403,710.26	11,246,535.33
归属于母公司股东权益合计		4,183,036,283.55	3,630,897,925.14
少数股东权益	八、32	295,299,150.34	321,905,974.96
股东权益合计		4,478,335,433.89	3,952,803,900.10
负债和股东权益总计		6,666,538,139.82	5,428,294,599.13

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

合并利润表

2010 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		20,771,541,038.17	13,405,312,857.43
其中:营业收入	八、33	20,771,541,038.17	13,405,312,857.43
二、营业总成本		20,566,259,015.64	13,114,963,001.73
其中：营业成本	八、33	20,265,439,425.99	12,915,023,249.21
营业税金及附加	八、34	7,106,461.78	5,505,782.60
销售费用	八、35	51,009,662.89	57,844,670.83
管理费用	八、36	239,719,823.62	196,527,900.63
财务费用	八、37	-19,685,881.33	-31,348,161.66
资产减值损失	八、38	22,669,522.69	-28,590,439.88
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	八、39	-98,817.46	98,817.46
投资收益（损失以“－”号填列）	八、40	212,339,550.91	15,093,251.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		200,648,252.38	3,720,554.73
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		417,522,755.98	305,541,924.57
加：营业外收入	八、41	10,035,138.98	6,070,269.33
减：营业外支出	八、42	27,836,521.18	1,221,681.64
其中：非流动资产处置损失		848,714.73	946,533.81
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		399,721,373.78	310,390,512.26
减：所得税费用	八、43	43,379,553.75	44,453,992.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		356,341,820.03	265,936,519.33
归属于母公司股东的净利润		384,257,878.66	258,619,909.73
少数股东损益		-27,916,058.63	7,316,609.60
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	八、44	0.29	0.20
（二）稀释每股收益	八、44	0.29	0.20
七、其他综合收益	八、45	343,068,417.96	-4,861,886.08
八、综合收益总额		699,410,237.99	261,074,633.25
归属于母公司股东的综合收益总额		728,042,062.61	253,848,920.71
归属于少数股东的综合收益总额		-28,631,824.62	7,225,712.54

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

合并现金流量表

2010 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		20,625,233,767.51	12,961,454,521.08
收到的税费返还		24,497,635.02	23,388,042.19
收到其他与经营活动有关的现金	八、46	96,379,678.18	112,749,192.59
经营活动现金流入小计		20,746,111,080.71	13,097,591,755.86
购买商品、接受劳务支付的现金		19,616,733,081.11	11,872,230,246.30
支付给职工以及为职工支付的现金		725,105,406.61	491,853,499.59
支付的各项税费		84,313,596.78	92,635,408.22
支付其他与经营活动有关的现金	八、46	205,525,025.07	147,181,153.44
经营活动现金流出小计		20,631,677,109.57	12,603,900,307.55
经营活动产生的现金流量净额		114,433,971.14	493,691,448.31
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		15,264,014.09	140,750.00
取得投资收益收到的现金		159,551,267.80	60,745,128.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,275,138.36	6,203,642.66
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		176,090,420.25	67,089,521.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		400,737,647.24	194,197,607.23
投资支付的现金		160,588,027.75	110,033,124.37
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		561,325,674.99	304,230,731.60
投资活动产生的现金流量净额		-385,235,254.74	-237,141,209.97
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,025,000.00	900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款所收到的现金		1,986,500,258.17	633,575,596.48
发行债券收到的现金			-
收到其他与筹资活动有关的现金	八、46	5,070,922.73	-
筹资活动现金流入小计		1,993,596,180.90	634,475,596.48
偿还债务所支付的现金		1,653,814,151.62	364,630,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		174,258,935.68	133,760,128.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	八、46	95,314,267.54	218,782,611.33
筹资活动现金流出小计		1,923,387,354.84	717,172,739.42
筹资活动产生的现金流量净额		70,208,826.06	-82,697,142.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,772,327.96	-2,428,656.31
五、现金及现金等价物净增加额		-204,364,785.50	171,424,439.09
加：期初现金及现金等价物余额		1,644,346,846.30	1,472,922,407.21
六、期末现金及现金等价物余额		1,439,982,060.80	1,644,346,846.30

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

合并股东权益变动表

2010 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	本年金额									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	879,518,521.00	465,928,985.00	-	-	985,128,311.39	-	1,289,075,572.42	11,246,535.33	321,905,974.96	3,952,803,900.10
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	879,518,521.00	465,928,985.00	-	-	985,128,311.39	-	1,289,075,572.42	11,246,535.33	321,905,974.96	3,952,803,900.10
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	439,759,260.00	107,578,873.54	-	-	-	-	32,450,470.46	-27,650,245.59	-26,606,824.62	525,531,533.79
（一）净利润							384,257,878.66		-27,916,058.63	356,341,820.03
（二）其他综合收益		371,434,429.54						-27,650,245.59	-715,765.99	343,068,417.96
上述（一）和（二）小计	-	371,434,429.54	-	-	-	-	384,257,878.66	-27,650,245.59	-28,631,824.62	699,410,237.99
（三）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	2,025,000.00	2,025,000.00
1.股东投入资本									2,025,000.00	2,025,000.00
2.股份支付计入股东权益的金额										
3.其他										
（四）利润分配	175,903,704.00	-	-	-	-	-	-351,807,408.20	-	-	-175,903,704.20
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对股东的分配	175,903,704.00						-351,807,408.20			-175,903,704.20
4.其他										
（五）股东权益内部结转	263,855,556.00	-263,855,556.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增股本	263,855,556.00	-263,855,556.00								-
2.盈余公积转增股本										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本年提取										
2.本年使用										
四、本年年末余额	1,319,277,781.00	573,507,858.54	-	-	985,128,311.39	-	1,321,526,042.88	-16,403,710.26	295,299,150.34	4,478,335,433.89

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

合并股东权益变动表（续）

2010 年度

编制单位：深圳长城开发科技股份有限公司　　单位：人民币元

项　　目	上年金额									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	879,518,521.00	465,928,985.00	-	-	985,128,311.39	-	1,162,383,440.84	16,017,524.35	313,780,262.42	3,822,757,045.00
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	879,518,521.00	465,928,985.00	-	-	985,128,311.39	-	1,162,383,440.84	16,017,524.35	313,780,262.42	3,822,757,045.00
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-	-	-	126,692,131.58	-4,770,989.02	8,125,712.54	130,046,855.10
（一）净利润							258,619,909.73		7,316,609.60	265,936,519.33
（二）其他综合收益								-4,770,989.02	-90,897.06	-4,861,886.08
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	258,619,909.73	-4,770,989.02	7,225,712.54	261,074,633.25
（三）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	900,000.00	900,000.00
1.股东投入资本									900,000.00	900,000.00
2.股份支付计入股东权益的金额										
3.其他										
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-131,927,778.15	-	-	-131,927,778.15
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对股东的分配							-131,927,778.15			-131,927,778.15
4.其他										
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增股本										
2.盈余公积转增股本										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本年提取										
2.本年使用										
四、本年年末余额	879,518,521.00	465,928,985.00	-	-	985,128,311.39	-	1,289,075,572.42	11,246,535.33	321,905,974.96	3,952,803,900.10

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

cninf
巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

母公司资产负债表

2010 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		1,032,458,169.06	1,157,065,036.19
交易性金融资产		-	10,195,922.46
应收票据		47,395,611.31	7,287,350.23
应收账款	十四、1	904,813,020.07	829,226,193.18
预付款项		23,131,576.26	15,253,611.12
应收利息		18,226,097.22	20,091,900.00
应收股利			
其他应收款	十四、2	20,617,077.10	52,219,994.25
存货		223,085,977.36	106,288,908.88
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		12,325,214.73	3,597,324.78
流动资产合计		2,282,052,743.11	2,201,226,241.09
非流动资产：			
可供出售金融资产	十四、3	392,558,850.25	
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十四、4	1,028,418,908.27	919,865,171.75
投资性房地产		163,807,915.77	189,067,574.22
固定资产		628,541,066.47	524,617,144.18
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		21,928,217.48	36,980,259.73
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,235,254,958.24	1,670,530,149.88
资　产　总　计		4,517,307,701.35	3,871,756,390.97

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

母公司资产负债表（续）

2010 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		441,343,104.73	146,725,596.48
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		594,104,018.59	365,075,982.49
预收款项		15,925,918.70	1,991,750.99
应付职工薪酬		39,628,462.28	23,389,027.34
应交税费		36,598,458.51	19,572,268.84
应付利息		835,348.72	105,338.88
应付股利			
其他应付款		50,535,007.27	131,525,469.17
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,178,970,318.80	688,385,434.19
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		18,158,712.78	17,555,946.38
递延所得税负债		31,666,328.02	21,739.84
其他非流动负债			
非流动负债合计		49,825,040.80	17,577,686.22
负 债 合 计		1,228,795,359.60	705,963,120.41
股东权益			
股本		1,319,277,781.00	879,518,521.00
资本公积		445,857,339.25	530,270,369.82
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		978,306,258.09	978,306,258.09
一般风险准备			
未分配利润		546,856,568.37	779,483,726.61
外币报表折算差额		-1,785,604.96	-1,785,604.96
股东权益合计		3,288,512,341.75	3,165,793,270.56
负债和股东权益总计		4,517,307,701.35	3,871,756,390.97

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

母公司利润表

2010 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、营业收入	十四、5	3,329,828,395.75	2,040,994,293.87
减：营业成本	十四、5	3,105,070,817.90	1,845,184,387.68
营业税金及附加		6,812,802.47	5,137,520.94
销售费用		17,969,455.44	11,824,820.31
管理费用		149,589,911.65	102,049,646.72
财务费用		-9,098,520.47	-28,770,648.06
资产减值损失		-15,889,385.04	-16,463,303.49
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-98,817.46	98,817.46
投资收益（损失以“－”号填列）	十四、6	61,084,425.61	61,205,978.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,409,154.52	-3,942,055.46
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		136,358,921.95	183,336,665.65
加：营业外收入		8,917,399.60	5,965,990.29
减：营业外支出		930,091.96	269,902.39
其中：非流动资产处置损失		-	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		144,346,229.59	189,032,753.55
减：所得税费用		25,165,979.63	21,391,283.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		119,180,249.96	167,641,469.78
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.09	0.13
（二）稀释每股收益		0.09	0.13
六、其他综合收益		179,442,525.43	-1,101,157.36
七、综合收益总额		298,622,775.39	166,540,312.42

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

母公司现金流量表

2010 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		2,700,218,169.99	1,979,753,837.92
收到的税费返还		4,849,002.88	9,607,842.50
收到其他与经营活动有关的现金		83,028,850.15	86,459,986.66
经营活动现金流入小计		2,788,096,023.02	2,075,821,667.08
购买商品、接受劳务支付的现金		2,096,408,146.17	1,529,841,798.02
支付给职工以及为职工支付的现金		329,629,904.87	200,963,496.46
支付的各项税费		63,382,016.29	76,407,165.46
支付其他与经营活动有关的现金		129,493,085.99	53,214,329.93
经营活动现金流出小计		2,618,913,153.32	1,860,426,789.87
经营活动产生的现金流量净额		169,182,869.70	215,394,877.21
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		14,819,376.97	78,625.00
取得投资收益收到的现金		54,265,331.12	115,449,919.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,207,295.60	6,201,360.61
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		70,292,003.69	121,729,905.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		146,937,329.44	113,250,906.57
投资支付的现金		378,568,267.75	138,161,730.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		525,505,597.19	251,412,636.57
投资活动产生的现金流量净额		-455,213,593.50	-129,682,731.10
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			-
取得借款收到的现金		1,531,164,646.17	146,725,596.48
收到其他与筹资活动有关的现金			-
筹资活动现金流入小计		1,531,164,646.17	146,725,596.48
偿还债务支付的现金		1,223,880,148.49	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		166,946,736.16	131,927,778.15
支付其他与筹资活动有关的现金			-
筹资活动现金流出小计		1,390,826,884.65	131,927,778.15
筹资活动产生的现金流量净额		140,337,761.52	14,797,818.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,282,196.33	-618,429.15
五、现金及现金等价物净增加额		-146,975,158.61	99,891,535.29
加：期初现金及现金等价物余额		1,153,966,084.13	1,054,074,548.84
六、期末现金及现金等价物余额		1,006,990,925.52	1,153,966,084.13

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

母公司股东权益变动表

2010 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	本年金额								
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	股东权益合计
一、上年年末余额	879,518,521.00	530,270,369.82	-	-	978,306,258.09	-	779,483,726.61	-1,785,604.96	3,165,793,270.56
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	879,518,521.00	530,270,369.82	-	-	978,306,258.09	-	779,483,726.61	-1,785,604.96	3,165,793,270.56
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	439,759,260.00	-84,413,030.57	-	-	-	-	-232,627,158.24	-	122,719,071.19
（一）净利润							119,180,249.96		119,180,249.96
（二）其他综合收益		179,442,525.43						-	
上述（一）和（二）小计	-	179,442,525.43	-	-	-	-	119,180,249.96	-	179,442,525.43
（三）股东投入和减少资本									
1.股东投入资本									
2.股份支付计入股东权益的金额									
3.其他									
（四）利润分配	175,903,704.00	-	-	-	-	-	-351,807,408.20	-	-175,903,704.20
1.提取盈余公积									
2.提取一般风险准备									
3.对股东的分配	175,903,704.00						-351,807,408.20		-175,903,704.20
4.其他									
（五）股东权益内部结转	263,855,556.00	-263,855,556.00							-
1.资本公积转增股本	263,855,556.00	-263,855,556.00							-
2.盈余公积转增股本									
3.盈余公积弥补亏损									
4.其他									
（六）专项储备									
1.本年提取									
2.本年使用									
四、本年年末余额	1,319,277,781.00	445,857,339.25	-	-	978,306,258.09	-	546,856,568.37	-1,785,604.96	3,288,512,341.75

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

母公司股东权益变动表（续）

2010 年度

编制单位：深圳长城开发科技股份有限公司　　单位：人民币元

项　　目	上年金额								
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	股东权益合计
一、上年年末余额	879,518,521.00	530,270,369.82	-	-	978,306,258.09	-	743,770,034.98	-684,447.60	3,131,180,736.29
加：会计政策变更									-
前期差错更正									-
其他									-
二、本年年初余额	879,518,521.00	530,270,369.82	-	-	978,306,258.09	-	743,770,034.98	-684,447.60	3,131,180,736.29
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-	-	-	35,713,691.63	-1,101,157.36	34,612,534.27
（一）净利润							167,641,469.78		167,641,469.78
（二）其他综合收益								-1,101,157.36	-1,101,157.36
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	167,641,469.78	-1,101,157.36	166,540,312.42
（三）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.股东投入资本									
2.股份支付计入股东权益的金额									
3.其他									
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-131,927,778.15	-	-131,927,778.15
1.提取盈余公积									
2.提取一般风险准备									
3.对股东的分配							-131,927,778.15		-131,927,778.15
4.其他									
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增股本									
2.盈余公积转增股本									
3.盈余公积弥补亏损									
4.其他									
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本年提取									
2.本年使用									
四、本年年末余额	879,518,521.00	530,270,369.82	-	-	978,306,258.09	-	779,483,726.61	-1,785,604.96	3,165,793,270.56

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

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2010年12月31日，本公司总股本为131,927万股，其中有限售条件股份138万股，占总股本的0.10%；无限售条件股份131,789万股，占总股本的99.90%。

本公司所处行业为计算机及相关设备制造业。

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（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

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)。

本集团的实际控制人为中国电子信息产业集团有限公司 (以下简称 CEC)。

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

二、财务报表的编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注四“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和估计编制。

三、遵循企业会计准则的声明

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

四、重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

1. 会计期间

本集团的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

2. 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四、5.(2)。

3. 记账基础和计价原则

本集团会计核算以权责发生制为记账基础。

除附注中特别说明外，一般以历史成本为计价原则。

4. 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。

5. 外币业务和外币财务报表折算

（1）外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。

（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，采用当期的平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用当期的平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

6. 金融资产和金融负债

（1） 金融资产

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产四大类。

1） 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

2） 持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

3） 贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

4） 可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

金融资产以公允价值进行初始确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。当某项金融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移至转入方的，终止确认该金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量；贷款和应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

可供出售金融资产的公允价值变动计入股东权益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，取得的价款与账面价值扣除原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之后的差额，计入投资损益。

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。如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益；对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入股东权益。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发生的减值损失，不予转回。

（2） 金融负债

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。

（3） 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

1） 金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本集团已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本集团拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

2） 金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

7. 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；债务单位逾期未履行偿债义务，并且具有明显特征表明确实不能收回的；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。

对于符合上述坏账损失确认标准的应收款项，经本集团按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额超过期末应收款项余额 10%以上的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

（1） 按组合计提坏账准备应收款项

确定组合的依据	
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
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

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%	1%
1-2 年	10%	10%
2-3 年	30%	30%
3 年以上	100%	100%

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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

8. 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。

产成品、在产品、自制半成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。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

9. 长期股权投资

长期股权投资主要包括本集团持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，以及对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要为本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50%的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。在合并（购买）日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

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，初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。

本集团对因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资收益。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期损益。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

10. 投资性房地产

本集团投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的房屋建筑物。

本集团投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本集团对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率采用平均年限法计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

类　别	折旧年限（年）	预计残值率（%）	年折旧率（%）
土地使用权	土地使用权证规定的使用年限	0	以相应年限计量
房屋建筑物	20-35 年	10.00%	2.57%-4.5%

当投资性房地产的用途改变为自用时，则自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，则自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

11. 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，使用年限超过一年的有形资产。

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、电子设备及仪器仪表、运输设备和其他设备，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价、增值税（不予抵扣部分）和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
1	房屋及建筑物	20-35 年	10.00%	2.57-4.5%
2	机器设备	10 年	0-10.00%	9.00-10.00%
3	电子设备及仪器仪表	3-10 年	0-10.00%	9.00-33.33%
4	运输设备	5-7 年	0-10.00%	12.86-20.00%
5	其他设备	5 年	0-10.00%	18.00-20.00%

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

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

12. 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

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。

13. 借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指 1 年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

14. 无形资产

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

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

15. 研究与开发

本集团的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

（3）运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；

（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

16. 非金融长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本集团将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

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

出现减值的迹象如下：

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

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

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

（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。

17. 长期待摊费用

本集团的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上(不含 1 年)的各项费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

18. 职工薪酬

本集团在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。因解除与职工的劳动关系而给予的补偿，计入当期损益。

职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出。

如在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本集团已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施，同时本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，计入当期损益。

19. 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，

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

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。

20. 收入确认原则

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入，收入确认原则如下：

（1） 本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

（2） 本集团在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本集团、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。

（3） 与交易相关的经济利益很可能流入本集团、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

21. 政府补助

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，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。

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。

22. 递延所得税资产和递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

23. 租赁

本集团在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本集团作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本集团作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本集团作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

24. 所得税的会计核算

所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当年所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当年所得税和递延所得税计入股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当年所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当期发生的交易和事项，应纳给税务部门的金额，即应交所得税；递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在期末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

25. 企业合并

企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。本集团在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债，合并日或购买日为实际取得被合并方或被购买方控制权的日期。

对于同一控制下的企业合并，作为合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

对于非同一控制下企业合并，合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核确认后，计入当期损益。

26. 合并财务报表的编制方法

（1） 合并范围的确定原则

本集团将拥有实际控制权的子公司纳入合并财务报表范围。

（2） 合并财务报表所采用的会计方法

本集团合并财务报表是按照《企业会计准则第 33 号－合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业于合并当期的年初已经存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表。

五、会计政策、会计估计变更和前期差错更正

本集团本期无重大会计政策、会计估计变更和前期差错更正事项。

六、税项

1. 企业所得税

本公司原适用所得税税率为 15%，根据 2008 年 1 月 1 日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及国务院 2007 年 12 月 26 日《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》【国发[2007]39 号】，本年度适用企业所得税税率为 22%。

本公司之子公司深圳开发光磁科技有限公司(以下简称开发光磁) 原适用所得税税率为 15%。根据《企业所得税法》和《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》【国发（2007）39 号】，本年度适用企业所得税税率为 22%。

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

本公司之子公司深圳开发微电子有限公司(以下简称开发微电子)原适用所得税税率为 15%。根据《企业所得税法》和《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》【国发（2007）39 号】，本年度适用企业所得税税率为 22%。经深圳市国家税务局【深国税福减免（2004）0211 号】文件批准，从开始获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。本年度为开发微电子的第五个获利年度，企业所得税实际征收率为 11%。

本公司之子公司苏州长城开发科技有限公司(以下简称开发苏州)为苏州工业园区外商投资企业，原适用所得税税率为 15%。根据《企业所得税法》和《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》【国发（2007）39 号】，本年度适用企业所得税税率为 22%。经【苏园国税二分局外优（2008）2 号】文件批准，享受“两免三减半”税收优惠。开发苏州的获准享受获利年度和优惠开始年度为 2007 年，本年度为第四个获利年度，企业所得税实际征收率为 11%。

本公司之子公司深圳开发磁记录股份有限公司（以下简称开发磁）原适用所得税税率为 15%。，根据《企业所得税法》和《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》【国发（2007）39 号】，本年度适用企业所得税税率为 22%。

本公司之子公司深圳开发技研汽车电子有限公司（以下简称开发技研），所得税率为 25%。

本公司之子公司开发科技(香港)有限公司(以下简称开发香港)及本公司之孙公司开发磁记录<香港>有限公司（以下简称磁记录香港）为香港注册的公司，企业所得税税率为 16.5%。

本公司之孙公司深圳长城开发铝基片有限公司（以下简称铝基片）原适用所得税税率为 15%。根据《企业所得税法》和《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》【国发（2007）39 号】，本年度适用企业所得税税率为 22%。经深圳市国家税务局【深国税宝龙减免（2006）0097 号】文件批准，从开始获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。本年度为铝基片的第五个获利年度，企业所得税实际征收率为 11%。

本公司之子公司海南长城开发科技有限公司（以下简称开发海南），所得税率为 25%。

2. 增值税

本公司以内销产品、原材料销售收入为增值税计税依据，执行 17%的税率（计征时抵扣进项税额）；出口产品实行免抵退税。

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

3. 营业税

本集团各项营业税应税收入的适用税率为 5%。

4. 城建税

本公司按应缴营业税额和增值税额的 1%计缴城市维护建设税。

5. 其他税项

按国家和地方有关规定计算缴纳。

七、企业合并及合并财务报表

（一）子公司

公司名称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本		经营范围	年末投资金额	
				币种	金额		币种	金额
同一控制下企业合并取得的子公司：								
开发磁	股份有限	深圳	生产	人民币	251,362,600.00	1*	人民币	396,477,751.63
其他方式取得的子公司：								
开发香港	有限公司	香港	销售	港币	3,900,000.00	2*	港币	1.00
开发光磁	有限公司	深圳	生产	人民币	16,000,000.00	3*	人民币	16,000,000.00
开发微电子	有限公司	深圳	生产	美元	20,000,000.00	4*	美元	20,000,000.00
开发苏州	有限公司	深圳	生产	美元	60,000,000.00	5*	美元	60,000,000.00
开发技研	有限公司	深圳	生产	人民币	6,500,000.00	6*	人民币	3,575,000.00
开发海南	有限公司	海南	生产	人民币	7,000,000.00	7*	人民币	7,000,000.00

（续）

公司名称	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例（%）		表决权比例（%）	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
		直接	间接					
同一控制下企业合并取得的子公司：								
开发磁	-	57.00%	-	57.00%	是	294,312,583.38	-	-
其他方式取得的子公司：								

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

开发香港	-	100.00%	-	100.00%	是	-	-	-
开发光磁	-	75.00%	25.00%	100.00%	是	-	-	-
开发微电子	-	70.00%	30.00%	100.00%	是	-	-	-
开发苏州	-	75.00%	25.00%	100.00%	是	-	-	-
开发技研	-	55.00%	-	55.00%	是	986,566.96	-	-
开发海南	-	100.00%	100.00%	100.00%	是	-	-	-

1*经营范围：开发生产销售盘基片（不含限制项目）；自营进出口业务；从事非配额许可证管理，非专营商品的收购出口业务及进出口业务。

2*经营范围：商业贸易。

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

4*经营范围：开发、生产、经营计算机软件、硬件系统及其外部设备、新型仪表及新型电子元器件、零部件、接插件和原材料，精密仪器及在线测量仪器，家用商品电脑及电子玩具，节能型自动化机电产品和智能控制系统(以上生产项目均不含限制项目)。

5*经营范围：开发、设计、生产大容量磁盘驱动器磁头、电脑硬盘用线路板等相关电子部件，销售本公司生产的产品并提供相关售后服务（凡涉及国家专项规定的，取得专项许可手续后经营）。

6*经营范围：生产经营汽车空调风门控制器、汽车电子零部件的研发并提供相关的售后服务和技术支持。

7*经营范围：商用机器（含税控设备、税控系统）、机顶盒、表计类产品（水表、气表等）、网络多媒体产品、金融终端设备、计算机软硬件系统及其外部设备、电子仪器仪表及其零部件的研发并提供相关的售后服务和技术支持、贸易（以上项目凡涉及许可证经营的凭许可证经营）。

（二） 本年合并财务报表合并范围的变动

1. 本年度新纳入合并范围的公司情况

公司名称	新纳入合并范围的原因	持股比例（%）	年末净资产	本年净利润
开发海南	新设成立	100%	6,999,141.16	-858.84

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（三） 本年发生的企业合并

无

（四） 外币报表折算

本集团合并报表中之子公司开发香港外币报表折算方法请参阅本附注之四、5。

八、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 2010 年 1 月 1 日，“年末”系指 2010 年 12 月 31 日，“本年”系指 2010 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，“上年” 系指 2009 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	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
库存现金			**1,206,322.18**			**1,702,120.00**
人民币	——	——	774,330.51	——	——	1,299,058.98
美元	20,448.38	6.6227	135,423.49	17,328.38	6.8282	118,321.64
港元	176,582.00	0.8509	150,253.62	236,133.37	0.8805	207,915.43
日元	629,364.00	0.0813	51,167.29	322,439.00	0.0738	23,796.00
新加坡币	5,560.98	5.1191	28,467.21	3,631.58	4.8605	17,651.29
韩币	1,783,054.00	0.0059	10,520.02	1,059,534.00	0.0057	6,039.34
马拉西亚元	2,124.50	2.1172	4,497.99	2,124.50	2.0184	4,288.09
新台币	9,364.00	0.2176	2,037.61	20,190.00	0.2117	4,274.22
泰铢	16,565.00	0.2193	3,632.70	16,565.00	0.2046	3,389.20
欧元	4,391.94	8.8065	38,677.62	841.94	9.7971	8,248.57
澳元	389.80	6.7139	2,617.08	414.00	6.1294	2,537.57
印度元	1,830.00	0.1452	265.72	14,070.00	0.1476	2,076.73
英镑	412.00	10.2182	4,209.90	412.00	10.9780	4,522.94
巴西雷亚尔	58.00	3.8176	221.42	-		-
银行存款			**1,438,775,738.62**			**1,620,903,535.20**
人民币	——	——	1,295,379,435.24	——	——	1,345,135,966.01
美元	13,915,253.36	6.6227	92,156,548.43	32,448,214.53	6.8282	221,562,898.45
港元	56,790,967.92	0.8509	48,323,434.60	6,917,795.94	0.8805	6,091,119.33
新加坡币	158,983.92	5.1191	813,854.58	123,482.90	4.8605	600,188.64

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
日元	5,091,273.00	0.0813	413,920.49	499,551,624.01	0.0738	36,866,909.85
欧元	191,738.52	8.8065	1,688,545.28	1,086,694.32	9.7971	10,646,452.92
其他货币资金			**339,664,122.41**			**243,722,754.49**
人民币	——	——	339,555,135.22	——	——	242,823,802.43
美元	16,456.61	6.6227	108,987.19	131,652.86	6.8282	898,952.06
合计			**1,779,646,183.21**			**1,866,328,409.69**

本集团期末其他货币资金为本公司之子公司开发磁海外代付借款保证金 314,196,878.87 元，本公司履约保函保证金 22,187,243.54 元、远期结汇保证金 2,280,000.00 元以及税控服务保证金 1,000,000.00 元。

2. 交易性金融资产

（1） 交易性金融资产的种类

项目	年末公允价值	年初公允价值
交易性权益工具投资	-	208,360.00
指定为以公允价值计量且其变动计入本期损益的金融资产	-	10,098,817.46
合计	-	**10,307,177.46**

年末交易性金融资产较年初减少 10,307,177.46 元，为本年将上年购买的基金赎回及申购的新股出售所致。

3. 应收票据

票据种类	年末金额	年初金额
银行承兑汇票	48,041,789.22	7,287,350.23
商业承兑汇票	-	-
合计	**48,041,789.22**	**7,287,350.23**

应收票据年末较年初增加 40,754,438.99 元，增长 559.25%，主要原因为本年度中兴手机、数据卡加工业务客户大量采取票据结算方式导致。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

4. 应收账款

（1） 应收账款分类

项目	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：账龄组合	1,539,340,117.38	100.00%	64,923,708.75	100.00%	1,058,016,370.50	100.00%	60,064,430.69	100.00%
组合小计	**1,539,340,117.38**	**100.00%**	**64,923,708.75**	**100.00%**	**1,058,016,370.50**	**100.00%**	**60,064,430.69**	**100.00%**
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	**1,539,340,117.38**	**100.00%**	**64,923,708.75**	**100.00%**	**1,058,016,370.50**	**100.00%**	**60,064,430.69**	**100.00%**

1） 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	年末金额			年初金额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）		金额	比例（%）	
1 年以内	1,487,086,423.05	96.61%	14,869,889.02	1,007,779,574.91	95.25%	10,243,758.79
1-2 年	2,162,744.61	0.14%	216,274.45	417,324.03	0.04%	41,732.41
2-3 年	362,006.35	0.02%	108,601.91	57,902.96	0.01%	17,370.89
3 年以上	49,728,943.37	3.23%	49,728,943.37	49,761,568.60	4.70%	49,761,568.60
合计	**1,539,340,117.38**	**100.00%**	**64,923,708.75**	**1,058,016,370.50**	**100.00%**	**60,064,430.69**

（2） 年末应收账款中不含持有本集团 5%（含 5%）以上表决权股份股东单位的欠款

（3） 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
Seagate ingapore IHQ P.L.	客户	865,180,844.01	1 年以内	56.20%
WD Media Malaysia	客户	117,725,685.35	1 年以内	7.65%
Hitachi Global Storage Technologies	客户	86,307,677.89	1 年以内	5.61%
Seagate Technology INT'L (RMO)	客户	74,234,162.75	1 年以内	4.82%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
中国机械设备进出口总公司	客户	43,333,464.27	1 年以内	2.82%
		8,896,272.43	4-5 年	0.58%
合计		**1,195,678,106.70**		**77.68%**

（4） 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
深圳长城科美技术有限公司	联营企业	37,547,284.61	2.44%
长城易拓信息产品(深圳)有限公司	同一控股股东	10,884,836.23	0.71%
合计		**48,432,120.84**	**3.15%**

（5） 应收账款中外币余额

外币名称	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	190,877,794.62	6.6227	1,264,126,370.43	35,781,091.62	6.8282	244,320,449.80
欧元	4,195,968.80	8.8065	36,951,799.24	770,136.89	9.7971	7,545,108.13
新加坡币	94,884.14	5.1191	485,721.40	53,419.00	4.8605	259,643.05
港币	-	-	-	767,234,777.54	0.8805	675,550,221.62
合计	**-**	**-**	**1,301,563,891.07**	**-**	**-**	**927,675,422.60**

5. 预付款项

（1） 预付款项账龄

项目	年末金额		年初金额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	31,841,713.30	92.45%	42,298,868.86	74.67%
1—2 年	2,142,348.87	6.22%	12,842,605.85	22.67%
2—3 年	457,624.20	1.33%	1,510,056.04	2.66%
3 年以上	-	-	-	-
合计	**34,441,686.37**	**100.00%**	**56,651,530.75**	**100.00%**

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

（2） 预付款项主要单位

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
宁波龙康智能仪表有限公司	供应商	7,199,999.82	1 年以内	货未到
深圳市瑞建建筑装饰工程有限公司	供应商	3,447,500.00	1 年以内	工程未开始
CELESTIAL SEMICONDUCTOR LTD.	供应商	1,991,106.00	1-2 年	服务尚未开始
深圳怀鸿电子电器有限公司	供应商	1,883,170.40	1 年以内	货未到
创元科技股份有限公司	供应商	1,779,361.29	1 年以内	货未到
合计		**16,301,137.51**		

（3） 年末预付款项中不含持本集团 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

（4） 预付款项中外币余额

外币名称	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	1,266,355.91	6.6227	8,386,695.29	2,354,535.42	6.8282	16,077,238.75
港币	6,214,246.58	0.8509	5,287,702.41	34,477,385.46	0.8805	30,357,337.90
欧元	5,545.50	8.8065	48,836.45	-	-	-
新加坡元	10,657.00	5.1191	54,554.25	-	-	-
合计	-	-	**13,777,788.40**	-	-	**46,434,576.65**

6. 应收利息

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
定期存单利息	21,517,770.00	28,847,830.69	29,397,603.47	20,967,997.22
海外代付保证金利息	-	6,781,330.03	2,089,856.71	4,691,473.32
合计	**21,517,770.00**	**35,629,160.72**	**31,487,460.18**	**25,659,470.54**

7. 其他应收款

（1） 其他应收款分类

项目	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
按组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：账龄组合	89,586,945.61	100.00%	65,953,398.62	100.00%	129,229,701.40	100.00%	86,533,662.88	100.00%
组合小计	**89,586,945.61**	**100.00%**	**65,953,398.62**	**100.00%**	**129,229,701.40**	**100.00%**	**86,533,662.88**	**100.00%**
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	**89,586,945.61**	**100.00%**	**65,953,398.62**	**100.00%**	**129,229,701.40**	**100.00%**	**86,533,662.88**	**100.00%**

1） 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	年末金额			年初金额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）		金额	比例（%）	
1 年以内	21,444,784.47	23.94%	214,447.83	16,363,262.44	12.66%	162,323.04
1-2 年	2,488,199.95	2.78%	248,820.00	661,322.59	0.51%	66,132.26
2-3 年	234,043.43	0.26%	70,213.03	36,999,869.70	28.63%	11,099,960.91
3 年以上	65,419,917.76	73.02%	65,419,917.76	75,205,246.67	58.20%	75,205,246.67
合计	**89,586,945.61**	**100.00%**	**65,953,398.62**	**129,229,701.40**	**100.00%**	**86,533,662.88**

（2） 本年度坏账准备收回情况

单位名称	其他应收款账面余额	收回前累计已计提坏账准备金额	本年收回金额	确定原坏账准备的依据	本年收回原因
昂纳信息技术(深圳)有限公司	29,893,771.72	29,893,771.72	29,893,771.72	账龄	注
合计	**29,893,771.72**	**29,893,771.72**	**29,893,771.72**		

注：昂纳信息技术(深圳)有限公司（以下简称昂纳信息）为本公司之联营企业 O-Net Communications (Group) Limited 的子公司。本公司应收昂纳信息的款项为房租水电费，账龄为 3 年以上，本公司已全额计提坏账准备。本年 O-Net Communications (Group) Limited 在香港联合证券交易所上市，募集资金部分用于昂纳信息偿还本公司欠款。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（3） 本年度实际核销的其他应收款

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
韩国通用科技公司	代垫款	1,193,752.20	无法收回	是
合计		1,193,752.20		

根据本公司之子公司开发磁【2010】7 号董事会决议，同意对为韩国通用科技公司代购材料及垫付运杂费 1,193,752.20 元予以核销。

（4） 年末其他应收款中不持有本集团 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款

（5） 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例（%）	性质或内容
中国机械设备进出口总公司	客户	55,895,420.51	3-5 年	62.39%	加工费
成武有线电视公司	第三方	6,900,000.00	5 年以上	7.70%	保证金抵押款
沛顿科技（深圳）有限公司	客户	4,116,150.11	1 年以内	4.59%	中央关务费及水电空调费
中国长城计算机深圳股份有限公司	同一控股股东	2,320,762.48	1-2 年	2.59%	房租押金
水电气退税款		1,245,286.92	1 年以内	1.39%	水电费
合计		70,477,620.02		78.66%	

（6） 应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例（%）
中国长城计算机深圳股份有限公司	同一控股股东	2,320,762.48	2.59%
深圳东红开发磁盘有限公司	联营企业	1,208,442.00	1.35%
深圳易拓科技有限公司	同一控股股东	57,838.40	0.06%
合计		3,587,042.88	4.00%

（7） 其他应收款中外币余额

外币名称	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	81,445.70	6.6227	539,390.44	67,691.72	6.8282	462,212.60

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

外币名称	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
港币	332,987.64	0.8509	283,339.18	377,153.64	0.8805	332,083.78
新加坡币	-	-	-	8,752.00	4.8605	42,539.10
合计	-	-	**822,729.62**	-	-	**836,835.48**

（8） 终止确认的其他应收款

单位名称	终止确认金额	与终止确认相关的利得和损失
韩国通用科技公司	1,193,752.20	-
合计	1,193,752.20	-

8. 存货

（1） 存货分类

项目	年末金额			年初金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
在途物资	5,554,580.97	-	5,554,580.97	5,319,202.61	-	5,319,202.61
原材料	306,967,416.41	1,181,640.13	305,785,776.28	202,230,368.09	1,260,429.19	200,969,938.90
在产品	5,965,116.55	-	5,965,116.55	5,581,446.94	-	5,581,446.94
产成品	316,602,642.11	6,864,314.96	309,738,327.15	206,536,278.51	1,169,672.00	205,366,606.51
低值易耗品	19,100,668.01	7,092,888.20	12,007,779.81	13,312,868.03	6,165,741.28	7,147,126.75
包装物	660,658.19	-	660,658.19	546,350.54	-	546,350.54
自制半成品	8,514,453.22	-	8,514,453.22	2,090,339.01	-	2,090,339.01
发出商品	-	-	-	6,826,528.20	3,343,325.52	3,483,202.68
合计	**663,365,535.46**	**15,138,843.29**	**648,226,692.17**	**442,443,381.93**	**11,939,167.99**	**430,504,213.94**

（2） 存货跌价准备

项目	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			转回	其他转出	
原材料	1,260,429.19	104,494.10	183,283.16	-	1,181,640.13
产成品	4,512,997.52	3,688,317.44	1,337,000.00	-	6,864,314.96
低值易耗品	6,165,741.28	927,146.92	-	-	7,092,888.20
合计	**11,939,167.99**	**4,719,958.46**	**1,520,283.16**	-	**15,138,843.29**

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（3） 存货跌价准备计提

项目	计提依据	本年转回原因	本年转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	库龄两年以上	使用	0.06%
产成品	售价低于成本	出售	0.43%
低值易耗品	库龄两年以上		
合计			**0.49%**

年末不存在已被抵押、冻结的存货。

9. 其他流动资产

项目	年末金额	年初金额	性质
应收出口退税	21,648,672.88	9,948,068.25	
预缴所得税	2,059,138.67	-	
合计	**23,707,811.55**	**9,948,068.25**	

10. 可供出售金融资产

项目	年末金额	年初金额
可供出售权益工具	392,558,850.25	-
合计	**392,558,850.25**	**-**

本公司本年购入的上市公司中国长城计算机深圳股份有限公司非公开发行股份公允价值为 344,642,850.25 元， 股权限售期为 3 年。

本公司以前年度持有中国光大银行股份有限公司股权，该公司本年上市，股权限售期为 1 年。

11. 持有至到期投资

项目	年末金额	年初金额
委托贷款	-	30,992,986.24
合计	**-**	**30,992,986.24**

持有至到期投资为本公司之子公司开发磁 2005-2006 年分四次通过中信银行深圳分行向其联营企业深圳东红开发磁盘有限公司提供的委托贷款，该项贷款本金为 1,097 万美元，截至 2007 年 12 月 31 日，开发磁累计就上述委托贷款确认利息 3,696,913.74 元。

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

2008 年、2009 年开发磁聘请香港中和邦盟评估有限公司对该项委托贷款截止 2008 年 12 月 31 日以及 2009 年 12 月 31 日的公允价值进行评估。根据评估结果，2008 年末和 2009 年末公允价值分别为 1,767,631.53 美元和 4,537,772.51 美元，开发磁根据评估结果对各期末减值准备进行了调整。截止 2009 年 12 月 31 日，该项委托贷款的账面净值为人民币 30,992,986.24 元。

2010 年 12 月，该公司董事会决议对该公司进行清算。2010 年 12 月 30 日，该公司在深圳商报公告进行清算。开发磁聘请香港中和邦盟评估有限公司对该项委托贷款截止 2010 年 12 月 31 日的公允价值进行评估，香港中和邦盟评估有限公司经评估该项贷款公允价值为 0 美元，开发磁据此计提 28,689,034.66 元的减值准备，截止 2010 年 12 月 31 日，该项委托贷款已全额计提减值准备。

12. 长期股权投资

（1） 长期股权投资分类

项目	年末金额	年初金额
按成本法核算的长期股权投资	165,588,438.45	223,284,344.45
按权益法核算的长期股权投资	381,133,756.34	162,368,031.48
长期股权投资合计	**546,722,194.79**	**385,652,375.93**
减：长期股权投资减值准备	8,816,312.45	51,391,700.00
长期股权投资价值	**537,905,882.34**	**334,260,675.93**

（2） 按成本法、权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例(%)	表决权比例(%)	投资成本	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	本年现金红利
成本法核算								
深圳粤银投资有限公司	15.00%	15.00%	4,500,000.00	4,192,300.00	-	-	4,192,300.00	-
长城宽带网络服务有限公司	5.00%	5.00%	45,000,000.00	45,000,000.00	-	45,000,000.00	-	-
深圳海量存储设备有限公司	10.00%	10.00%	49,524,356.80	49,524,356.80	-	-	49,524,356.80	4,713,949.72
中国光大银行	0.15%	0.15%	21,450,000.00	21,450,000.00	-	21,450,000.00	-	493,986.72
山东云龙科技电子股份有限公司	13.16%	13.16%	5,000,000.00	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	
湖南银洲股份有限公司	1.41%	1.41%	2,391,700.00	2,391,700.00	-	-	2,391,700.00	
华旭金卡股份有限公司	18.11%	18.11%	12,507,063.85	6,319,447.65	-	-	6,319,447.65	
鸿发中科技有限公司	10.00%	10.00%	13,824,720.00	12,362,220.00	-	415,584.00	11,946,636.00	
联萌科技股份有限公司	10.00%	10.00%	2,304,120.00	2,060,370.00	-	69,264.00	1,991,106.00	
Archers Inc.	2.64%	2.64%	3,439,371.00	3,433,950.00	-	115,440.00	3,318,510.00	
东方证券股份有限公司	0.30%	0.30%	71,550,000.00	71,550,000.00	-	-	71,550,000.00	2,000,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

捷荣模具工业（东莞）有限公司	19.82%	19.82%	9,354,382.00		9,354,382.00	-	9,354,382.00	
小计			**240,845,713.65**	**223,284,344.45**	**9,354,382.00**	**67,060,288.00**	**165,588,438.45**	**7,207,936.44**
权益法核算								
深圳长城科美技术有限公司	35.00%	35.00%	3,500,000.00	12,163,058.61	2,416,561.47	-	14,579,620.08	-
深圳市长城科美科技有限公司	35.00%	35.00%	35,000,000.00	34,985,231.00	-	7,406.95	34,977,824.05	-
O-Net Communications Ltd.	46.00%	46.00%	113,146,833.96	77,993,405.31	53,798,516.96	129,367,309.82	2,424,612.45	-
O-Net Communications (Group) Limited	27.32%	27.32%	129,367,309.82	-	336,036,277.97	45,585,968.34	290,450,309.63	-
Excelstor Group Ltc.	33.33%	33.33%	105,054,944.09	28,749,010.06	2,499,063.66	-	31,248,073.72	-
深圳东红开发磁盘有限公司	49.00%	49.00%	59,815,683.84	-	-	-	-	-
韩国通用科技公司	27.82%	27.82%	3,445,928.67	8,477,326.50	211,967.18	1,235,977.27	7,453,316.41	—
小计	——	——	**449,330,700.38**	**162,368,031.48**	**394,962,387.24**	**176,196,662.38**	**381,133,756.34**	-
合计	——	——	**690,176,414.03**	**385,652,375.93**	**404,316,769.24**	**243,246,950.38**	**546,722,194.79**	**7,207,936.44**

注 1、O-Net Communications (Group) Limited （昂纳光通信<集团>有限公司，以下简称 O-Net Group）为 O-Net Communications Ltd. （开发香港的联营企业，以下简称 O-Net Cayman）于 2009 年 11 月设立的全资子公司。2010 年 1 月至 3 月经过一系列重组与置换，O-Net Cayman 将与光网络业务有关资产及业务转入 O-Net Group，与光网络业务无关的资产及业务由 O-Net Cayman 保留。之后 O-Net Cayman 董事会决定对 O-Net Group 的股权按原 O-Net Cayman 股东持股比例进行实物分配，分配后原 O-Net Cayman 股东分别持有 O-Net Group 及分拆后 O-Net Cayman 的股权。2010 年 4 月 O-Net Group 股份在全球发售，并于 2010 年 4 月 29 日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。

注 2、O-Net Cayman 本期减少数为因 O-Net Group 分拆上市而拆分的长期股权投资成本。

注 3、O-Net Group 本期增加数为 O-Net Group 应分的投资成本及持有 O-Net Group 股份所享有的净损益份额及其他所有者权益变动的份额；本期减少数为开发香港出售部分股份所转出的投资成本。

注 4、成本法核算的长期股权投资（鸿发中科技有限公司、联萌科技股份有限公司以及 ArchersInc.）的本年减少 600,288.00 元，为开发香港持有的长期股权投资进行外币报表折算时因年初年末汇率变动所致。

注 5、长城宽带网络服务有限公司（以下简称长城宽带）本年减少为将持有的股权转让所致。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（3） 对合营企业、联营企业投资

被投资单位名称	持股比例(%)	表决权比例(%)	年末资产总额	年末负债总额	年末净资产总额	本年营业收入总额	本年净利润
联营企业							
深圳长城科美技术有限公司	35.00%	35.00%	93,131,373.86	51,488,113.66	41,643,260.20	90,697,886.18	6,904,461.34
深圳市长城科美科技有限公司	35.00%	35.00%	99,910,672.79	24,000.00	99,886,672.79	-	-21,162.71
O-Net Communications (Group) Limited	27.32%	27.32%	1,206,413,678.10	143,271,989.30	1,063,141,688.80	571,861,508.90	157,218,911.30
Excelstor Group Ltc.	33.33%	33.33%	135,131,332.50	41,378,088.19	93,753,244.31	677,842.57	9,613,521.55
深圳东红开发磁盘有限公司	49.00%	49.00%	151,669,083.62	219,946,550.83	-68,277,467.21	110,236,368.93	-40,559,717.16
韩国通用科技公司	27.82%	27.82%	20,048,762.82	10,950,391.17	9,114,089.18	545,569.39	271,135.34
合计			**1,706,304,903.69**	**467,059,133.15**	**1,239,261,488.07**	**774,019,175.97**	**133,427,149.66**

（4） 长期股权投资减值准备

被投资单位名称	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	计提原因
湖南银洲股份有限公司	2,391,700.00	-	-	2,391,700.00	
深圳粤银投资有限公司	4,000,000.00	-	-	4,000,000.00	
长城宽带网络服务有限公司	45,000,000.00	-	45,000,000.00	-	
O-Net Communications Ltd.	-	2,424,612.45		2,424,612.45	被投资单位注销
合计	**51,391,700.00**	**2,424,612.45**	**45,000,000.00**	**8,816,312.45**	

（5） 本公司长期股权投资处置未受到重大限制。

13. 投资性房地产

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
原价	**195,624,327.28**	**-**	**21,776,296.35**	**173,848,030.93**
房屋、建筑物	195,624,327.28	-	21,776,296.35	173,848,030.93
累计折旧和累计摊销	**40,037,148.29**	**9,437,243.49**	**10,710,438.59**	**38,763,953.19**
房屋、建筑物	40,037,148.29	9,437,243.49	10,710,438.59	38,763,953.19
账面净值	**155,587,178.99**	**-**	**-**	**135,084,077.74**
房屋、建筑物	155,587,178.99	-	-	135,084,077.74
减值准备	-	-	-	-

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
房屋、建筑物	-	-	-	-
账面价值	**155,587,178.99**	**-**	**-**	**135,084,077.74**
房屋、建筑物	155,587,178.99	-	-	135,084,077.74

本集团的投资性房地产以成本模式计量。

本年减少为将出租房地产转为自用所致。

14. 固定资产

（1） 固定资产明细表

项目	年初金额	本年增加		本年减少	年末金额
原价	**2,716,724,249.65**		**322,047,361.42**	**73,158,146.17**	**2,965,613,464.90**
房屋建筑物	639,222,037.22		27,083,973.08	5,525,170.13	660,780,840.17
机器设备	694,264,715.82		18,046,569.82	35,962,889.89	676,348,395.75
电子设备及仪器仪表	1,048,529,926.34		228,468,150.31	18,334,234.08	1,258,663,842.57
运输设备	15,810,080.92		1,919,227.07	710,242.45	17,019,065.54
其他设备	318,897,489.35		46,529,441.14	12,625,609.62	352,801,320.87
累计折旧	**1,311,762,206.02**	**本年新增**	**本年计提**	**47,347,392.63**	**1,539,157,547.45**
房屋建筑物	189,938,162.81	10,710,438.59	13,048,077.43	143,608.79	213,553,070.04
机器设备	410,327,208.42	-	55,843,127.27	24,300,682.86	441,869,652.83
电子设备及仪器仪表	539,348,208.61	-	143,154,270.68	15,270,708.74	667,231,770.55
运输设备	10,054,855.04	-	2,013,483.37	633,619.57	11,434,718.84
其他设备	162,093,771.14	-	49,973,336.72	6,998,772.67	205,068,335.19
账面净值	**1,404,962,043.63**		-	-	**1,426,455,917.45**
房屋建筑物	449,283,874.41		-	-	447,227,770.13
机器设备	283,937,507.40		-	-	234,478,742.92
电子设备及仪器仪表	509,181,717.73		-	-	591,432,072.02
运输设备	5,755,225.88		-	-	5,584,346.70
其他设备	156,803,718.21		-	-	147,732,985.68
减值准备	**97,920,842.19**		**2,528,710.35**	**11,150,304.00**	**89,299,248.54**
房屋建筑物	-		-	-	-
机器设备	32,863,300.15		1,668,703.18	8,618,819.51	25,913,183.82
电子设备及仪器仪表	60,281,715.12		135,977.39	2,488,603.73	57,929,088.78

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
运输设备	10,944.00	485.00	1,600.00	9,829.00
其他设备	4,764,882.92	723,544.78	41,280.76	5,447,146.94
账面价值	**1,307,041,201.44**	**-**	**-**	**1,337,156,668.91**
房屋建筑物	449,283,874.41	-	-	447,227,770.13
机器设备	251,074,207.25	-	-	208,565,559.10
电子设备及仪器仪表	448,900,002.61	-	-	533,502,983.24
运输设备	5,744,281.88	-	-	5,574,517.70
其他设备	152,038,835.29	-	-	142,285,838.74

1）本年增加的固定资产中，由在建工程转入的金额为 27,029,721.57 元。本年增加的累计折旧中，本年计提 264,032,295.47 元。

2）本集团本期对闲置的固定资产新增计提固定资产减值准备 2,528,710.35 元。

3）年末固定资产中不存在抵押或担保情况。

（2） 暂时闲置的固定资产

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
机器设备	70,412,121.12	43,903,120.15	25,913,183.82	595,817.15	
运输工具	103,790.00	93,411.00	9,829.00	550.00	
电子设备仪器	215,494,077.77	150,834,433.50	55,768,309.38	8,891,334.89	
其他设备	43,558,044.00	37,559,770.00	5,447,146.94	551,127.06	
合计	**329,568,032.89**	**232,390,734.65**	**87,138,469.14**	**10,038,829.10**	

（3） 年末无融资租入的固定资产。

（4） 年末无未办妥产权证书的固定资产。

15. 在建工程

（1） 在建工程明细表

项目	年末金额			年初金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
1.电镀线设备安装工程	-	-	-	23,900,917.77	-	23,900,917.77
2.电镀线配套工程	-	-	-	3,250,509.06	-	3,250,509.06

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	年末金额			年初金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
3.冷水机组设备工程	-	-	-	884,000.00	-	884,000.00
4.热能设备工程	-	-	-	871,163.44	-	871,163.44
5.酸雾净化塔设备工程	-	-	-	269,000.00	-	269,000.00
6.水泵设备工程	-	-	-	101,120.00	-	101,120.00
7.冷却塔设备工程	-	-	-	80,400.00	-	80,400.00
8.电镀线改造工程	1,356,108.66	-	1,356,108.66	-	-	-
9.待安装设备	11,750,156.62	-	11,750,156.62	8,476,252.87	-	8,476,252.87
10.2 号厂房 3 楼净化间装修	-	-	-	5,029,317.86	-	5,029,317.86
11.二期厂房基建	98,130,149.03	-	98,130,149.03	18,188,962.69	-	18,188,962.69
12.2 期 1 号 1 层厂房工程	15,451,659.38	-	15,451,659.38	-	-	-
13.二期弱电工程设备采购	1,313,782.88	-	1,313,782.88	-	-	-
合计	**128,001,856.57**	**-**	**128,001,856.57**	**61,051,643.69**		**61,051,643.69**

（2） 重大在建工程项目变动情况

工程名称	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			转入固定资产	其他减少	
1.电镀线设备安装工程	23,900,917.77	-	-	23,900,917.77	-
2.电镀线配套工程	3,250,509.06	-	-	3,250,509.06	-
3.冷水机组设备工程	884,000.00	-	-	884,000.00	-
4.热能设备工程	871,163.44	-	-	871,163.44	-
5.酸雾净化塔设备工程	269,000.00	-	-	269,000.00	-
6.水泵设备工程	101,120.00	-	-	101,120.00	-
7.冷却塔设备工程	80,400.00	-	-	80,400.00	-
8、电镀线改造工程	-	27,122,173.15	-	25,766,064.49	1,356,108.66
9.待安装设备	8,476,252.87	25,274,307.46	22,000,403.71	-	11,750,156.62
10.2 号厂房 3 楼净化间装修	5,029,317.86	-	5,029,317.86	-	-
11.二期厂房基建	18,188,962.69	79,941,186.34	-	-	98,130,149.03
12.2 期 1 号 1 层厂房工程	-	15,451,659.38	-	-	15,451,659.38
13.二期弱电工程设备采购	-	1,313,782.88	-	-	1,313,782.88
合计	**61,051,643.69**	**149,103,109.21**	**27,029,721.57**	**55,123,174.76**	**128,001,856.57**

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（续表）

工程名称	预算数	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本年利息资本化率(%)	资金来源
1.电镀线设备安装工程	45,541,916.21	93.90%		-	-	-	自筹
2.电镀线配套工程	4,747,178.83	91.11%		-	-	-	自筹
3.冷水机组设备工程	1,768,000.00	50.00%		-	-	-	自筹
4.热能设备工程	1,414,000.00	61.61%		-	-	-	自筹
5.酸雾净化塔设备工程	538,000.00	50.00%		-	-	-	自筹
6.水泵设备工程	252,800.00	40.00%		-	-	-	自筹
7.冷却塔设备工程	80,400.00	100.00%		-	-	-	自筹
8、电镀线改造工程	-	-	-	-	-	-	自筹
9.待安装设备	-	-		-	-	-	自筹
10.2 号厂房 3 楼净化间装修	-	-		-	-	-	自筹
11.二期厂房基建	-	-		-	-	-	自筹
12.2 期 1 号 1 层厂房工程	-	-		-	-	-	自筹
13.二期弱电工程设备采购	-	-		-	-	-	自筹
合计	**54,342,295.04**	-		-	-	-	

上述 1 至 7 项在建工程主要为电镀线相关工程，该项工程为铝基片 2008 年投资建设，由于市场前景不容乐观，一直未投入使用。本年公司管理层根据对未来市场的判断，将该电镀线工程做报废处理，因此本年将其统一归类至第 8 项电镀线改造工程，共转入当期报废损失 25,766,064.49 元。

16. 无形资产

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
原价	**12,978,313.19**	**5,400.00**	**-**	**12,983,713.19**
土地使用权	12,978,313.19	-	-	12,978,313.19
商标权	-	5,400.00	-	5,400.00
累计摊销	**511,425.47**	**260,106.24**	**-**	**771,531.71**
土地使用权	511,425.47	259,566.24	-	770,991.71
商标权	-	540.00	-	540.00
账面净值	**12,466,887.72**	**-**	**-**	**12,212,181.48**
土地使用权	12,466,887.72	-	-	12,207,321.48
商标权	-	-	-	4,860.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
减值准备	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
商标权	-	-	-	-
账面价值	**12,466,887.72**	**-**	**-**	**12,212,181.48**
土地使用权	12,466,887.72	-	-	12,207,321.48
商标权	-	-	-	4,860.00

本年增加的累计摊销中，本年摊销 260,106.24 元。

17. 长期待摊费用

项目	年初金额	本年增加	本年摊销	本年其他减少	年末金额	其他减少原因
A 栋装修工程	12,019,087.19	-	9,120,000.00	-	2,899,087.19	
B 栋装修工程	21,150,510.54	-	7,800,000.00	-	13,350,510.54	
租入 6 号楼厂房装修	-	1,308,205.12	116,804.05	-	1,191,401.07	
租入厂房装修费	-	359,071.00	11,370.60	-	347,700.40	
合计	**33,169,597.73**	**1,667,276.12**	**17,048,174.65**	**-**	**17,788,699.20**	

18. 递延所得税资产和递延所得税负债

（1） 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	年末金额	年初金额
递延所得税资产		
计提资产减值准备产生的递延所得税资产	41,709,662.43	44,750,414.99
预提费用产生的递延所得税资产	3,313,897.55	4,727,774.47
抵消未实现内部销售损益产生的递延所得税资产	2,830,096.87	518,377.33
开办费产生的递延所得税资产	163,382.29	299,534.20
房屋装修费产生的递延所得税资产	37,496.71	213,376.00
可弥补亏损产生的递延所得税资产	-	19,792.64
固定资产残值差异产生的递延所得税资产	1,798.80	2,659.11
合计	**48,056,334.65**	**50,531,928.74**
递延所得税负债		
可供出售金融资产公允价值变动	31,666,328.02	-
收购少数股权产生的递延所得税负债	1,469,307.74	1,469,307.74
交易性金融资产公允价值变动产生的递延所得税负债	-	21,739.84

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	年末金额	年初金额
未实现的内部销售亏损	1,282,208.26	-
合计	**34,417,844.02**	**1,491,047.58**

（2） 未确认递延所得税资产明细

项目	年末金额	年初金额
可抵扣亏损	66,401,450.34	-
合计	**66,401,450.34**	**-**

未确认递延所得税资产主要为开发磁及铝基片本年经营亏损，因无法预计未来是否有足够的纳税所得抵扣，因此未予确认递延所得税资产。

（3） 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项目	暂时性差异金额
应纳税差异项目	
可供出售金融资产公允价值变动	211,108,853.45
收购少数股权产生的资本溢价	8,904,895.39
未实现内部销售亏损	5,342,534.41
小计	**225,356,283.25**
可抵扣差异项目	
资产减值准备	219,288,024.48
预提费用	22,092,650.34
其中：预提产品保修费用	18,158,712.78
预提保函费	3,933,937.56
未实现内部销售损益	12,309,643.04
开办费	1,361,519.12
房屋装修费	312,472.55
固定资产残值差异	10,901.82
合计	**255,375,211.35**

19. 资产减值准备明细表

项目	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			转回	其他转出	
坏账准备	146,598,093.57	16,511,421.83	30,726,104.03	1,506,304.00	130,877,107.37

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			转回	其他转出	
存货跌价准备	11,939,167.99	4,719,958.46	1,520,283.16	-	15,138,843.29
持有至到期投资减值准备	47,637,209.84	28,689,034.66	-	-	76,326,244.50
长期股权投资减值准备	51,391,700.00	2,424,612.45	-	45,000,000.00	8,816,312.45
固定资产减值准备	97,920,842.19	2,528,710.35	-	11,150,304.00	89,299,248.54
合计	**355,487,013.59**	**54,873,737.75**	**32,246,387.19**	**57,656,608.00**	**320,457,756.15**

20. 短期借款

借款类别	年末金额	年初金额
质押借款	309,808,232.00	218,560,000.00
信用借款	441,343,104.73	221,365,596.48
合计	**751,151,336.73**	**439,925,596.48**

本集团的质押借款为海外代付业务借款。海外代付业务是指在借款人向贷款银行提交了符合外管政策的贸易项下的全套单据后，贷款银行根据借款人申请，在借款人承担有关代付费用的条件下，由指定的代付行按贷款银行的指示即期对外付款的融资业务。

21. 应付账款

（1） 应付账款

项目	年末金额	年初金额
合计	**1,104,968,652.25**	**770,014,247.45**
其中：1 年以上	17,829,667.14	20,830,197.11

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

（2） 年末应付账款中不含持有本集团 5%（含 5%）以上表决权股份股东单位的款项

（3） 应付账款中外币余额

外币名称	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	92,168,160.98	6.6227	610,402,079.72	77,683,673.01	6.8282	530,439,656.05
欧元	53,316.00	8.8065	469,527.35	100,587.50	9.7971	985,465.80

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

日元	289,475,694.00	0.0813	23,534,373.92	259,588,743.22	0.0738	19,157,649.25
港元	35,251,600.75	0.8509	29,995,587.08	129,983,459.40	0.8805	114,450,436.00
新加坡元	58,298.14	5.1191	298,434.01	76,291.67	4.8605	370,815.66
合计	-	-	**664,700,002.08**	-	-	**665,404,022.76**

22. 预收款项

（1） 预收款项

项目	年末金额	年初金额
合计	**15,925,918.70**	**1,991,750.99**
其中：1 年以上	1,877,641.65	516,095.27

（2）年末预收款项中不含预收持本集团 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

（3）预收款项中外币余额

外币名称	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	423,805.14	6.6227	2,806,734.30	212,042.08	6.8282	1,447,865.73
欧元	1,214.25	8.8065	10,693.29	-	-	-
港币	2,220.00	0.8509	1,889.00	-	-	-
合计	-	-	**2,819,316.59**	-	-	**1,447,865.73**

23. 应付职工薪酬

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
工资、奖金、津贴和补贴	45,943,151.42	585,691,844.08	561,463,922.03	70,171,073.47
职工福利费	-	59,637,900.25	59,637,900.25	-
社会保险费	4,476,697.31	58,632,446.02	62,620,535.19	488,608.14
其中：医疗保险费	67,653.48	8,130,355.09	8,074,600.85	123,407.72
基本养老保险费	151,576.55	40,469,805.39	40,375,475.49	245,906.45
失业保险费	21,873.05	1,792,776.93	1,773,514.20	41,135.78
工伤保险费	21,925.96	886,303.86	867,094.04	41,135.78
生育保险费	19,718.27	1,307,534.75	1,290,230.61	37,022.41
其他	4,193,950.00	6,045,670.00	10,239,620.00	-
住房公积金	859,220.46	15,296,932.92	14,529,643.99	1,626,509.39

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
工会经费和职工教育经费	1,491,221.63	9,165,447.16	7,658,451.92	2,998,216.87
非货币性福利	-	6,133,495.41	6,133,495.41	-
其他	-	79,965.00	79,965.00	-
其中:以现金结算的股份支付	-	-	-	-
合计	**52,770,290.82**	**734,638,030.84**	**712,123,913.79**	**75,284,407.87**

本集团应付职工薪酬年末金额中有提取未发放的工资、奖金、补贴等 70,171,073.47 元，预计 2011 年 1 月发放 66,704,753.75 元、2 月发放 1,898,415.99 元、6 月发放 1,567,903.73 元。

24. 应交税费

项目	年末金额	年初金额
增值税	9,304,094.96	5,251,948.14
营业税	264,277.58	314,701.06
企业所得税	70,333,192.43	66,784,214.86
个人所得税	805,823.21	532,783.24
城市维护建设税	978,281.15	62,131.92
房产税	1,386,649.92	1,386,649.92
教育费附加	927,089.12	2,758.91
其他	14,184,970.03	664,551.61
合计	**98,184,378.40**	**74,999,739.66**

25. 应付利息

项目	年末金额	年初金额
短期借款应付利息	4,867,924.33	105,338.88
合计	**4,867,924.33**	**105,338.88**

26. 其他应付款

（1）其他应付款

项目	年末金额	年初金额
合计	**85,243,530.85**	**116,636,740.79**
其中：1 年以上	62,554,194.47	38,932,397.10

注：账龄超过 1 年的大额其他应付款主要为收取的资金往来、技术服务保证金等。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（2） 年末其他应付款中不含应付持有本集团 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项 。

（3） 年末大额其他应付款

项目	金额	账龄	性质或内容
深圳市长城科美科技有限公司	34,650,000.00	1-2 年	资金往来
中国机械设备进出口公司	3,466,170.08	3 年以上	应付研发费
	2,872,568.55	1 年以内	
北京凯腾贸易有限公司	6,007,654.47	2-3 年	预收技术服务保证金
厂房技改	2,721,831.00	1 年以内	厂房改造费
沛顿科技（深圳）有限公司	1,115,463.25	1 年以内	房租押金
	14,400.00	1-2 年	
	679,986.00	2-3 年	
	339,150.00	3 年以上	
合计	**51,867,223.35**	-	-

（4） 其他应付款中外币余额

外币名称	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	2,964,184.07	6.6227	19,630,901.84	84,647.78	6.8282	577,991.97
欧元	517,000.00	8.8065	4,552,960.50	517,000.00	9.7971	5,065,100.70
港币	16,841,188.79	0.8509	14,330,167.54	39,694,581.00	0.8805	34,951,078.57
合计	-	-	**38,514,029.88**	-	-	**40,594,171.24**

27. 预计负债

项目	年初金额	本年增加	本年结转	年末金额
保修费	17,555,946.38	5,359,960.87	4,757,194.47	18,158,712.78
合计	**17,555,946.38**	**5,359,960.87**	**4,757,194.47**	**18,158,712.78**

28. 股本

股东类别	年初金额		本年变动					年末金额	
	金额	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额	比例(%)
有限售条件股份									
国家持有股									

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

股东类别	年初金额		本年变动					年末金额	
	金额	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额	比例(%)
国有法人持股									
其他内资持股									
其中：境内法人持股									
境内自然人持股									
外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
高管股份	922,084	0.10%		184,417	276,625		461,042	1,383,126	0.10%
有限售条件股份合计	**922,084**	**0.10%**		**184,417**	**276,625**		**461,042**	**1,383,126**	**0.10%**
无限售条件股份									
人民币普通股	878,596,437	99.90%		175,719,287	263,578,931		439,298,218	1,317,894,655	99.90%
境内上市外资股									
境外上市外资股									
其他									
无限售条件股份合计	**878,596,437**	**99.90%**		175,719,287	263,578,931		439,298,218	1,317,894,655	99.90%
股份总额	**879,518,521**	**100.00%**		**175,903,704**	**263,855,556**		**439,759,260**	**1,319,277,781**	**100.00%**

根据本公司 2010 年 5 月 14 日召开的 2009 年度股东大会决议，以本公司现有总股本 879,518,521 股为基数， 向全体股东每 10 股送红股 2 股，派 2 元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，转增基准日为 2010 年 6 月 10 日，变更后注册资本为人民币 1,319,277,781.00 元。

本次变更经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审验,并出具了深鹏所验字【2010】243 号验资报告。

截止 2010 年 12 月 31 日止，本公司已将资本公积 263,855,556.00 元、未分配利润 175,903,704.00 元，合计 439,759,260.00 元转增股本。

29. 资本公积

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
股本溢价	457,865,215.36	-	263,855,556.00	194,009,659.36
其他资本公积	8,063,769.64	434,048,952.43	62,614,522.89	379,498,199.18
其中：(1)被投资单位其他权益变动	8,063,769.64	222,940,098.98	30,948,194.87	200,055,673.75
(2)可供出售金融资产公允价值变动	-	211,108,853.45	31,666,328.02	179,442,525.43

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

合计	465,928,985.00	434,048,952.43	326,470,078.89	573,507,858.54

如附注八、28 所述，股本溢价的减少为本公司以公积金转增股本 263,855,556.00 元。

其他资本公积中被投资单位其他权益变动中本年增加为本公司之联营公司 O-Net Group 在 2010 年香港联合交易所主板上市形成的资本溢价；本年减少为本公司之子公司开发香港出售持有 O-Net Group 股份结转原计入资本公积的金额。

其他资本公积中可供出售金融资产公允价值变动中本年增加为本公司参股公司中国长城计算机深圳股份有限公司和中国光大银行股份有限公司因上市形成的年末公允价值变动；本年减少为确认的递延所得税负债。

30. 盈余公积

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
法定盈余公积	562,268,165.71	-	-	562,268,165.71
任意盈余公积	422,860,145.68	-	-	422,860,145.68
合计	**985,128,311.39**	**-**	**-**	**985,128,311.39**

31. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例（%）
上年年末金额	1,289,075,572.42	
加：年初未分配利润调整数	-	
其中：会计政策变更	-	
本年年初金额	1,289,075,572.42	
加：本年归属于母公司股东的净利润	384,257,878.66	
减：提取法定盈余公积	-	
提取任意盈余公积	-	
提取一般风险准备	-	
应付普通股股利	175,903,704.20	
转作股本的普通股股利	175,903,704.00	
本年年末金额	**1,321,526,042.88**	

如附注八、28 所述，根据本公司 2010 年 5 月 14 日召开的 2009 年度股东大会决议，以本公司 2009 年末总股本 879,518,521 股为基数， 向全体股东每 10 股送红股 2

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

股，派 2 元人民币现金。共计派送 175,903,704.00 股，派发现金股利 175,903,704.20 元。

32. 少数股东权益

子公司名称	少数股权比例（%）	年末金额	年初金额
开发磁	43%	294,312,583.38	321,309,901.99
开发技研	45%	986,566.96	596,072.97
合计		**295,299,150.34**	**321,905,974.96**

33. 营业收入、营业成本

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	20,717,278,115.82	13,353,968,184.28
其他业务收入	54,262,922.35	51,344,673.15
合计	**20,771,541,038.17**	**13,405,312,857.43**
主营业务成本	20,228,208,542.27	12,880,152,058.00
其他业务成本	37,230,883.72	34,871,191.21
合计	**20,265,439,425.99**	**12,915,023,249.21**

（1） 主营业务—按行业分类

行业名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电子产品制造	20,717,278,115.82	20,228,208,542.27	13,353,968,184.28	12,880,152,058.00
合计	**20,717,278,115.82**	**20,228,208,542.27**	**13,353,968,184.28**	**12,880,152,058.00**

（2） 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	8,806,187,964.78	8,666,518,176.91	7,391,751,879.97	7,128,206,165.98
自有产品	418,572,625.09	323,766,408.73	286,448,158.76	218,004,535.97
OEM 产品	11,492,517,525.95	11,237,923,956.63	5,675,768,145.55	5,533,941,356.05
合计	**20,717,278,115.82**	**20,228,208,542.27**	**13,353,968,184.28**	**12,880,152,058.00**

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（3） 主营业务—按地区分类

地区名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
中国（含香港）	602,166,526.09	465,707,393.67	524,280,533.47	446,132,266.18
亚太地区（除中国外）	9,284,896,556.18	9,028,368,371.72	7,419,226,546.83	7,104,173,705.42
北美洲	10,792,497,116.63	10,704,574,209.63	5,390,632,877.33	5,315,469,622.08
其他地区	37,717,916.92	29,558,567.25	19,828,226.65	14,376,464.32
合计	**20,717,278,115.82**	**20,228,208,542.27**	**13,353,968,184.28**	**12,880,152,058.00**

（4） 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例（%）
Kingston Technology International Ltd.	10,731,149,075.70	51.66%
Seagate Singapore IHQ P.L.	7,477,010,672.38	36.00%
SEAGATE-(SEGARMO)	394,347,560.13	1.90%
Hitachi Global Storage Technologies	342,092,394.41	1.65%
WD Media (Malaysia) Sdn.Bhd	336,042,051.64	1.62%
合计	**19,280,641,754.26**	**92.83%**

34. 营业税金及附加

项目	本年金额	上年金额	计缴标准
营业税	2,684,389.24	2,683,234.15	5%
城市维护建设税	1,068,492.51	306,004.91	7%、1%
教育费附加	962,960.19	7,177.24	3%
堤围防护费	323,500.62	183,845.75	1 亿以下 0.01%，1 亿以上 0.008%
房产税	2,067,119.22	2,325,520.55	1.20%
合计	**7,106,461.78**	**5,505,782.60**	

35. 销售费用

项目	本年金额	上年金额
运输费	19,585,305.53	28,120,402.37
工资	16,446,413.02	17,955,245.24
福利费用	3,950,636.46	2,565,360.41
技术维护费	2,179,246.71	2,690,857.87
差旅费	1,588,092.37	1,503,778.50

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	本年金额	上年金额
广告费	994,058.97	1,005,529.21
中介费	894,764.71	408,009.08
报关费	769,283.01	562,082.77
物料费	562,234.55	180,665.51
招待费	455,699.15	384,542.44
折旧费	143,873.98	195,632.24
其他	3,440,054.43	2,272,565.19
合计	**51,009,662.89**	**57,844,670.83**

36. 管理费用

项目	本年金额	上年金额
工资	69,275,929.20	60,407,528.29
研究与开发费用	49,973,995.50	25,537,659.59
福利费用	19,138,432.21	17,047,187.67
修理费	12,107,455.96	8,277,985.90
税金	11,760,039.96	8,644,081.62
租赁费	10,648,666.59	2,424,442.99
水电费	7,641,226.37	5,820,478.09
物料费	5,625,486.49	3,441,232.56
差旅费	5,199,666.25	3,985,185.57
折旧费	4,793,168.38	30,679,696.89
年金	4,456,704.22	4,183,549.05
保安费	3,890,970.86	3,414,993.00
中介机构费	2,721,005.67	2,994,802.83
清洁费	2,547,807.29	2,010,717.00
技术服务费	2,379,054.22	2,529,215.66
职工培训费	2,214,631.10	1,226,222.24
办公费	2,167,609.19	1,784,547.40
业务招待费	1,461,269.67	1,275,738.88
保险费	1,102,847.68	750,753.25
董事会费	682,856.80	729,523.80
其他	19,931,000.01	9,362,358.35
合计	**239,719,823.62**	**196,527,900.63**

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

37. 财务费用

项目	本年金额	上年金额
利息支出	16,171,387.54	3,636,622.43
减：利息收入	44,298,400.68	38,740,189.37
加：汇兑损失	6,787,276.27	2,760,915.99
加：银行手续费	1,626,987.31	-
加：其他支出	26,868.23	994,489.29
合计	**-19,685,881.33**	**-31,348,161.66**

38. 资产减值损失

项目	本年金额	上年金额
坏账损失	-14,214,682.20	-16,045,549.22
存货跌价损失	3,199,675.30	3,636,767.51
持有至到期投资减值损失	28,689,034.66	-18,920,062.89
长期股权投资减值损失	2,466,784.58	-
固定资产减值损失	2,528,710.35	2,738,404.72
合计	**22,669,522.69**	**-28,590,439.88**

39. 公允价值变动收益

项目	本年金额	上年金额
交易性金融资产	-98,817.46	98,817.46
合计	**-98,817.46**	**98,817.46**

40. 投资收益

（1） 投资收益来源

项目	本年金额	上年金额
成本法核算的长期股权投资收益	7,207,936.44	11,015,597.64
权益法核算的长期股权投资收益	63,031,567.92	3,720,554.73
处置长期股权投资产生的投资收益	141,832,232.46	
处置交易性金融资产取得的投资收益	267,814.09	357,099.04
合计	**212,339,550.91**	**15,093,251.41**

注：投资收益汇回的不存在重大限制。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2011 年 5 月、11 月开发香港分别以每股 2.9 港币和 5.5 港币转让持有的 O-Net Group 13,759,183 股和 25,293,000 股，两次转让收益共计 137,616,684.46 元。

2011 年 8 月，本公司以 4,226,000.00 元出售长城宽带 5%股权，转让收益共计 4,215,548.00 元。

（2） 成本法核算的长期股权投资收益

项目	本年金额	上年金额	本年比上年增减变动的原因
合计	**7,207,936.44**	**11,015,597.64**	
其中：			
深圳海量存储设备有限公司	4,713,949.72	10,088,510.70	被投资单位分红
东方证券股份有限公司	2,000,000.00	-	被投资单位分红
中国光大银行	493,986.72	927,086.94	被投资单位分红

（3） 权益法核算的长期股权投资收益

项目	本年金额	上年金额	本年比上年增减变动的原因
合计	**63,031,567.92**	**3,720,554.73**	
其中：			
O-Net Communications Ltd.	28,434,705.47	32,914,061.53	注 1
O-Net Communications (Group) Limited	30,219,498.47	-	注 1
Excelstor Group Limited	3,204,186.73	-29,925,083.44	被投资单位利润增加
深圳长城科美技术有限公司	2,416,561.47	4,976,851.56	被投资单位利润减少
深圳市长城科美科技有限公司	-7,406.95	-14,769.00	被投资单位利润增加
韩国通用科技公司	-1,235,977.27	-3,819,475.09	长期股权投资差额摊销
深圳东红开发磁盘有限公司	-	-411,030.83	长期股权投资账面价值减记为零

注 1、如附注八、12、（2）所述， O-Net Group 为由 O-Net Cayman 分拆而来并于 2010 年 4 月 29 日在香港联合证券交易所上市交易的公司。本年权益法核算的 O-Net Cayman 为分拆前 2010 年 1-4 月的净利润，权益法核算的 O-Net Group 为 2010 年 5-12 月的净利润。

41. 营业外收入

（1） 营业外收入明细

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置利得	75,021.04	1,314,889.74	75,021.04
其中：固定资产处置利得	75,021.04	1,314,889.74	75,021.04
政府补助	9,891,326.76	4,718,214.04	9,891,326.76
其他	68,791.18	37,165.55	68,791.18
合计	**10,035,138.98**	**6,070,269.33**	**10,035,138.98**

（2） 政府补助明细

项目	本年金额	上年金额	来源和依据
一般贸易征退差补助	478,300.00	-	2009 年上半年机电产品及高新技术产品第二批获支持企业名单
财政委特色工业园规划补贴	2,600,000.00	-	关于下达 2008 年认定的特色工业园区第二批资金资助计划的通知
福田区总商会发展资助	250,000.00	-	收据
深圳市节约用水办公室节水奖励	230,000.00	-	深圳市节约用水办公室通知
财政局外贸稳定增长专项资金	1,000,000.00	-	中央保持外贸稳定增长专项资金建设建设境外营销网络支持计划公示
来深建设者职业技能补贴	493,000.00	-	深圳市来深建设者职业技能培训补贴明细表
深圳市市场监督管理局专利补贴及软件著作权补贴	14,800.00	-	关于公布深圳市 2010 年第一批专利申请资助周转金拨款的通知
深圳市市场监督管理局专利补贴及软件著作权补贴	2,400.00	-	关于公布深圳市 2010 年第一批计算机软件著作权登记资助拨款项目的通知
市福田贸工局经济发展资金扶持项目	1,830,200.00	-	福田区经济发展资金拟扶持项目公示通告
2009 年知识产权优势企业经费补贴	200,000.00	-	深圳市市场监督管理局文件深市监促字（2010）60 号
福田区城市管理局 2009 年度行业卫生标兵单位奖金	5,000.00	-	深圳市爱国卫生运动委员会文件深爱卫（2010）9 号
福田区劳动局关爱外来建设者系列活动补贴	20,000.00	-	中国共产党深圳市福田区委员会（通报）福委（2010）12 号
机电产品及高新技术产品出口资助金	1,179,189.00	-	09 年下半年机电产品及高新技术产品资助申请书
建设境外营销网络支持专项资金	500,000.00	-	建设境外营销网络支持计划（第二批）公示
进口产品贴息资金	18,437.76	-	银行收款凭证
财政局市级研发中心建设资助资金	-	3,000,000.00	深圳市财政局
财政局特色工业园扶助费	-	480,000.00	深圳市财政局

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	本年金额	上年金额	来源和依据
科技局科技发展资金资助款	-	6,000.00	福田区总商会
一般贸易征退差补助	-	810,935.00	深圳市财政局
福田区总商会资助款	-	300,000.00	福田区总商会
福田总商会清洁生产企业奖励款	-	50,000.00	福田区总商会
扶持循环经济资金	700,000.00	-	福田区总商会
关爱新生代外来建设者系列活动补贴	20,000.00	-	福田区劳动局，福办发【2010】28 号
省清洁生产企业奖励奖金	50,000.00	-	深圳财政局
保增长、保就业奖励	-	20,923.00	关于拨付 09 年保增长、保就业奖励的通知
园区节能项目补贴	300,000.00	-	苏园管[2008]15 号《苏州工业园区节能专项资金管理暂行办法》
雇佣补助	-	50,356.04	新加坡政府
合计	**9,891,326.76**	**4,718,214.04**	

42. 营业外支出

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置损失	848,714.73	946,533.81	848,714.73
其中：固定资产处置损失	848,714.73	946,533.81	848,714.73
资产报废、毁损损失	25,766,064.49	-	25,766,064.49
对外捐赠	1,040,000.00	19,517.53	1,040,000.00
其他	181,741.96	255,630.30	181,741.96
合计	**27,836,521.18**	**1,221,681.64**	**27,836,521.18**

43. 所得税费用

（1） 所得税费用

项目	本年金额	上年金额
当年所得税费用	39,643,491.24	38,993,724.28
递延所得税费用	3,736,062.51	5,460,268.65
合计	**43,379,553.75**	**44,453,992.93**

（2） 当年所得税

项目	金额
本年合并利润总额	399,721,373.78

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	金额
加：纳税调整增加额	86,983,304.04
减：纳税调整减少额	278,543,867.69
加：境外应税所得弥补境内亏损	-
减：弥补以前年度亏损	675,393.39
加：子公司本年亏损额	66,401,450.34
本年应纳税所得额	273,886,867.08
法定所得税税率	25%、22%、11%、16.5%
本年应纳所得税额	44,778,267.51
减：减免所得税额	4,426,022.78
减：抵免所得税额	-
本年应纳税额	40,352,244.73
加：境外所得应纳所得税额	-
减：境外所得抵免所得税额	-
加：其他调整因素	-708,753.49
当年所得税	39,643,491.24

44. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本年金额	上年金额
归属于母公司股东的净利润	1	384,257,878.66	258,619,909.73
归属于母公司的非经常性损益	2	93,521,094.73	12,889,707.06
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	290,736,783.93	245,730,202.67
年初股份总数	4	879,518,521	879,518,521
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（Ⅰ）	5	439,759,260	439,759,260
发行新股或债转股等增加股份数（Ⅱ）	6	-	-
增加股份（Ⅱ）下一月份起至年末的累计月数	7	-	-
因回购等减少股份数	8	-	-
减少股份下一月份起至年末的累计月数	9	-	-
缩股减少股份数	10	-	-
报告期月份数	11	12	12
发行在外的普通股加权平均数	12=4+5+6×7÷11-8×9÷11-10	1,319,277,781	1,319,277,781
基本每股收益（Ⅰ）	13=1÷12	0.2913	0.1960
基本每股收益（Ⅱ）	14=3÷12	0.2204	0.1863

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	序号	本年金额	上年金额
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15	-	-
转换费用	16	-	-
所得税率	17	-	-
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	18	-	-
稀释每股收益（Ⅰ）	19=[1+(15-16)×(1-17)]÷(12+18)	0.2913	0.1960
稀释每股收益（Ⅱ）	19=[3+(15-16)×(1-17)]÷(12+18)	0.2204	0.1863

45. 其他综合收益

项目	本年金额	上年金额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	211,108,853.45	-
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	31,666,328.02	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	179,442,525.43	-
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	222,940,098.98	-
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	30,948,194.87	-
小计	191,991,904.11	-
3．现金流量套期工具产生的利得（损失）金额	-	-
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
转为被套期项目初始确认金额的调整额	-	-
小计	-	-
4．外币财务报表折算差额	-28,366,011.58	-4,861,886.08
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-28,366,011.58	-4,861,886.08
5．其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	**343,068,417.96**	**-4,861,886.08**

46. 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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

1） 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额
资金往来	42,966,923.63
利息收入	35,085,777.41
政府补助收入	9,891,326.76
2009 年保函保证金解除受限	3,098,952.06
其他暂收、预付退回款	2,289,887.03
水电费增值税退款	2,274,257.91
废料收购交增值税关税补偿金	772,553.38
合计	**96,379,678.18**

2） 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额
研究与开发费用	49,973,995.50
保函保证金	25,467,243.54
运杂费	22,321,087.15
往来款	20,300,659.57
修理费	12,107,455.96
租金支出	10,648,666.59
水电空调费	7,666,490.66
差旅费	6,787,758.62
物料费	6,187,721.04
班车费	5,604,530.00
技术服务费	4,558,300.93
保安费	3,890,970.86
中介服务费	3,615,770.38
清洁费	2,547,807.29
办公费	2,167,609.19
招待费	1,916,968.82
银行手续费	1,653,855.54
保险费	1,102,847.68
广告费	994,058.97
董事会会费	682,856.80
开办费	551,604.74
其他	14,776,765.24
合计	**205,525,025.07**

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

3） 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年金额
海外代付借款保证金利息收入	5,070,922.73
合计	**5,070,922.73**

4） 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年金额
海外代付借款保证金	95,314,267.54
合计	**95,314,267.54**

（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	356,341,820.03	265,936,519.33
加：资产减值准备	22,669,522.69	-28,590,439.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	273,469,538.96	227,774,523.85
无形资产摊销	260,106.24	259,566.24
长期待摊费用摊销	17,048,174.65	17,440,000.00
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）	25,826,322.85	-1,313,101.75
固定资产报废损失（收益以“-”填列）	713,435.33	944,745.82
公允价值变动损益（收益以“-”填列）	98,817.46	-98,817.46
财务费用（收益以“-”填列）	22,958,663.81	2,760,916.00
投资损失（收益以“-”填列）	-212,339,550.91	-15,093,251.41
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）	2,475,594.09	5,439,973.88
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）	1,260,468.42	21,739.84
存货的减少（增加以“-”填列）	-220,922,153.53	42,340,592.81
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	-460,046,149.21	-93,511,432.46
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	284,619,360.26	69,379,913.50
其他		
经营活动产生的现金流量净额	114,433,971.14	493,691,448.31
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		-

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

项目	本年金额	上年金额
3.现金及现金等价物净变动情况：		-
现金的期末余额	1,439,982,060.80	1,644,346,846.30
减：现金的期初余额	1,644,346,846.30	1,472,922,407.21
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-204,364,785.50	171,424,439.09

（3） 现金和现金等价物

项目	本年金额	上年金额
现金	1,439,982,060.80	1,644,346,846.30
其中：库存现金	1,206,322.18	1,702,120.00
可随时用于支付的银行存款	1,438,775,738.62	1,620,903,535.20
可随时用于支付的其他货币资金	-	21,741,191.10
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-
现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
期末现金和现金等价物余额	1,439,982,060.80	1,644,346,846.30
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	-	-

九、关联方及关联交易

（一）关联方关系

1. 母公司及最终控制方

（1） 母公司及最终控制方

母公司及最终控制方名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	组织机构代码
长城科技	股份公司	深圳	工业	刘烈宏	27953640X
CEC	有限公司	北京	工业	熊群力	100010249

（2） 母公司的注册资本及其变化

母公司	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
长城科技	1,197,742,000.00	-	-	1,197,742,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（3） 母公司的所持股份或权益及其变化

母公司	持股金额		持股比例（%）	
	年末金额	年初金额	年末比例	年初比例
长城科技	436,559,901.00	436,559,901.00	49.64%	49.64%

2. 子公司

（1） 子公司

子公司名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	组织机构代码
开发磁	股份公司	深圳	工业	司马能	618911623
开发香港	有限责任	香港	商业	-	-
开发光磁	有限责任	深圳	工业	陈朱江	745199448
开发微电子	有限责任	深圳	工业	陈朱江	754288362
开发苏州	有限责任	深圳	工业	陈朱江	77641814-8
开发技研	有限责任	深圳	工业	刘仁	68944037-1
开发海南	有限责任	海南	工业	陈朱江	56241627-8

（2） 子公司的注册资本及其变化

子公司名称	币种	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
开发磁	人民币	251,362,600.00	-	-	251,362,600.00
开发香港	港币	3,900,000.00	-	-	3,900,000.00
开发光磁	人民币	16,000,000.00	-	-	16,000,000.00
开发微电子	美元	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00
开发苏州	美元	44,000,000.00	16,000,000.00	-	60,000,000.00
开发技研	人民币	6,500,000.00	-	-	6,500,000.00
开发海南	人民币	-	7,000,000.00	-	7,000,000.00

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

（3） 对子公司的持股比例或权益及其变化

子公司名称	持股金额			持股比例（%）	
	币种	年末金额	年初金额	年末比例	年初比例
开发磁	人民币	396,477,751.63	396,477,751.63	57%	57%
开发香港	港币	1.00	1.00	100%	100%
开发光磁	人民币	16,000,000.00	16,000,000.00	100%	100%
开发微电子	美元	20,000,000.00	20,000,000.00	100%	100%
开发苏州	美元	60,000,000.00	44,000,000.00	100%	100%
开发技研	人民币	3,575,000.00	1,100,000.00	55%	55%
开发海南	人民币	7,000,000.00	-	100%	-

3. 合营企业及联营企业见附注八、12、（3）

4. 其他关联方

关联关系类型	关联方名称	主要交易内容	组织机构代码
（1）受同一母公司及最终控制方控制的其他企业			
	深圳易拓科技有限公司	购买商品、 转让固定资产	
	ExcelStor Greatwall Technology Ltd.	销售商品	
	Excelstor Great Wall International Limited.	销售商品	
	长城易拓信息产品(深圳)有限公司	销售商品	
	Amoi Electronice （Singapore） Pte Led	销售商品	
	中国长城计算机深圳股份有限公司	房屋租金	
	中国电子财务有限责任公司	存款	
（2）其他关联关系方			
	昂纳信息技术(深圳)有限公司	转供水电、空调费	

（二） 关联交易

1. 购买商品

关联方类型及关联方名称	本年		上年	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	1,443,240.45	0.01%	37,127.12	0.00%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

关联方类型及关联方名称	本年		上年	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
其中：深圳易拓科技有限公司	1,443,240.45	0.01%	25,000.00	0.00%
Excelstor GreatWall International Limited.	-	-	12,127.12	0.00%
合计	**1,443,240.45**	**0.01%**	**37,127.12**	**0.00%**

注：关联交易的定价政策为参照市场价格的合同定价。

2. 销售商品

关联方类型及关联方名称	本年		上年	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
合营及联营企业	52,318,749.36	0.25%	32,027,118.42	0.24%
其中：深圳长城科美技术有限公司	52,318,749.36	0.25%	32,027,118.42	0.24%
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	23,555,550.19	0.11%	26,254,222.88	0.20%
其中：深圳易拓科技有限公司	-	-	21,050,698.08	0.16%
长城易拓信息产品(深圳)有限公司	23,281,042.38	0.11%	2,848,127.10	0.02%
Amoi Electronice （Singapore） Pte Led	-	-	2,355,397.70	0.02%
ExcelStor GreatWall International Limited.	274,507.81	0.00%	-	-
合计	**75,874,299.55**	**0.36%**	**58,281,341.30**	**0.44%**

注：关联交易的定价政策为参照市场价格的合同定价。

3. 提供劳务

关联方类型及关联方名称	本年		上年	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
合营及联营企业	2,646,219.86	4.88%	3,521,002.00	6.86%
其中：深圳长城科美技术有限公司	-	-	56,690.00	0.11%
深圳东红开发磁盘有限公司	2,646,219.86	4.88%	3,464,312.00	6.75%
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	1,231,646.91	2.27%	9,442,710.99	18.39%
其中：深圳易拓科技有限公司	792,724.66	1.46%	9,442,710.99	18.39%
长城易拓信息产品(深圳)有限公司	438,922.25	0.81%	-	-
其他关联关系方	-	-	76,553.02	0.15%
其中：昂纳信息技术(深圳)有限公司	-	-	76,553.02	0.15%
合计	**3,877,866.77**	**7.15%**	**13,040,266.01**	**25.40%**

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

4. 出租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本年确认的租赁收益
开发磁	深圳东红开发磁盘有限公司	房屋	2009 年 1 月	2010 年 12 月	参照市场价格的合同定价	2,340,600.00
本公司	深圳易拓科技有限公司	房屋	2009 年 2 月	2010 年 4 月	参照市场价格的合同定价	792,724.66

5. 承租情况

关联方类型及关联方名称	本年		上年	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
母公司及最终控制方	4,724,803.56	10.68%	675,259.20	2.56%
其中：长城科技	4,724,803.56	10.68%	675,259.20	2.56%
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	29,435,148.38	66.57%	15,571,124.16	59.20%
其中：中国长城计算机深圳股份有限公司	29,435,148.38	66.57%	15,571,124.16	59.20%
合计	**34,159,951.94**	**77.25%**	**16,246,383.36**	**61.76%**

6. 关联方资金拆借

关联方名称	拆借金额	起始日	到期日	备注
深圳东红开发磁盘有限公司	76,326,244.50	2005 年 4 月	2011 年 9 月 15 日	
合计	**76,326,244.50**			

7. 关联方资产转让情况

关联方名称	关联交易类型	本年		上年	
		金额	比例	金额	比例
深圳易拓科技有限公司	受让固定资产	5,076,109.40	1.58%	29,544.10	0.62%

8. 关联方存款

关联方名称	关联交易类型	本年			上年		
		存入金额	取出金额	利息收入	存入金额	取出金额	利息收入
中国电子财务有限责任公司	关联存款	190,013,050.00	-	55,341.67	-	-	-

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（三）关联方往来余额

1. 关联方应收账款

关联方（项目）	年末金额		年初金额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
合营及联营企业	37,547,284.61	375,472.85	60,324,798.02	603,247.98
其中：深圳长城科美技术有限公司	37,547,284.61	375,472.85	60,324,798.02	603,247.98
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	10,884,836.23	108,848.36	7,789,584.20	77,895.84
其中：ESGW International Ltd.	-	-	2,195,947.63	21,959.48
ExcelStor Great Wall International Limited	-	-	5,223.04	52.23
Excelstor Great Wall Technology Ltd.	-	-	2,316,112.11	23,161.12
长城易拓信息产品(深圳)有限公司	10,884,836.23	108,848.36	2,847,982.40	28,479.82
深圳易拓科技有限公司	-	-	424,319.02	4,243.19
合计	**48,432,120.84**	**484,321.21**	**68,114,382.22**	**681,143.82**

2. 关联方其他应收款

关联方（项目）	年末金额		年初金额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
合营及联营企业	1,208,442.00	12,084.42	1,694,059.72	16,940.60
其中：深圳东红开发磁盘有限公司	1,208,442.00	12,084.42	500,307.52	5,003.08
韩国通用科技公司			1,193,752.20	11,937.52
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	2,378,600.88	153,522.11	3,816,706.71	38,167.07
其中：深圳易拓科技有限公司	57,838.40	578.38	1,629,220.19	16,292.20
中国长城计算机深圳股份有限公司	2,320,762.48	152,943.73	2,187,486.52	21,874.87
其他关联关系方	-	-	29,893,771.72	298,937.72
其中：昂纳信息技术(深圳)有限公司	-	-	29,893,771.72	298,937.72
合计	**3,587,042.88**	**165,606.53**	**35,404,538.15**	**354,045.39**

3. 关联方应付账款

关联方（项目）	年末金额	年初金额
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	2,185,484.85	34,901.05
其中：深圳易拓科技有限公司	2,185,484.85	34,901.05
合计	**2,185,484.85**	**34,901.05**

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

4. 关联方其他应付款

关联方（项目）	年末金额	年初金额
合营及联营企业	35,438,830.00	35,865,592.50
其中：深圳市长城科美科技有限公司	34,650,000.00	34,650,000.00
深圳长城科美技术有限公司	-	426,762.50
深圳东红开发磁盘有限公司	788,830.00	788,830.00
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	-	1,879,944.00
其中：深圳易拓科技有限公司	-	1,879,944.00
其他关联关系方	-	215,460.00
其中：昂纳信息技术(深圳)有限公司	-	215,460.00
合计	**35,438,830.00**	**37,960,996.50**

5. 关联方存款

关联方（项目）	年末金额	年初金额
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	190,013,050.00	-
其中：中国电子财务有限责任公司	190,013,050.00	-

十、或有事项

1. 履约保函担保

本公司与中国机械设备进出口总公司(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，保函申请人为 CMEC。

由于本公司负责该项目资金、技术、质量和生产，并向意大利 ENEL 公司直接发货，所以合同的实际履约人为本公司，保函担保风险实质由本公司控制。截止资产负债表日，中国银行已开出未到期履约保函的金额为折人民币 5,405.12 万元，本公司为上述履约保函提供等额担保。该项目履约情况良好。

2. 预计负债

截至资产负债表日，本公司按照电表产品销售合同中约定的保修条款预计的保修费余额为 1,815.87 万元，详见本附注八、27。

3. 除存在上述或有事项外，截至 2010 年 12 月 31 日，本集团无其他重大或有事项。

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

十一、 承诺事项

1. 重大承诺事项

1） 已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

截至 2010 年 12 月 31 日，本集团尚有已签订合同但未付的约定重大对外投资支出共计 5280 万美元，具体情况如下：

投资项目名称	合同投资额	已付投资额	未付投资额	预计投资期间
LED 项目	5280 万美元	-	5280 万美元	自 2011 年开始分期出资
合计	5280 万美元	-	5280 万美元	

2010 年 12 月 27 日，本公司、Epistar JV Holding（BVI）Co.,Ltd.（以下简称 Epistar）、亿冠晶（福建）光电有限公司（以下简称亿冠晶）以及 Country Lighting（BVI）Co.,Ltd.（以下简称 Country Lighting）签订合资经营合同，拟投资成立开发晶照明（厦门）有限公司。合资公司的经营范围：研发、制造、销售 LED 外延片、芯片、LED 光源模块、LED 灯源和 LED 灯具，并提供相关售后服务。

合资公司拟投资总额为 1.6 亿美元，注册资本为 1.2 亿美元。各方全部以现金方式出资。本公司出资 5,280 万美元,占合资公司注册资本的 44%；Epistar 出资 4,800 万美元，占注册资本的 40%；亿冠晶出资 1,080 万美元,占注册资本的 9%；Country Lighting 出资 840 万美元，占注册资本的 7%。

2） 已签订的正在或准备履行的大额发包合同

截至 2010 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 1,392.62 万元，具体情况如下：

项目名称	合同金额	已付金额	未付金额	预计投资期间
苏州二期厂房土建、设计工程	92,158,800.00	86,949,120.00	5,209,680.00	2011 年
苏州一期二号厂房 3 楼车间装修工程	6,200,000.00	6,120,877.26	79,122.74	已完工
苏州二期厂房车间装修工程	20,600,000.00	13,985,118.21	6,614,881.79	2011 年
苏州闭路监控系统工程合同	1,076,703.00	590,000.00	486,703.00	2011 年
苏州二期厂房 BIU 冷却水系统工程	525,000.00	105,000.00	420,000.00	2011 年
苏州二期厂房 LEED 认证合同	430,000.00	86,000.00	344,000.00	2011 年
苏州二期厂房 LEED 调试合同	400,000.00	80,000.00	320,000.00	2011 年
苏州雨水回用处理系统合同	330,000.00	99,000.00	231,000.00	2011 年
苏州二期变配电系统工程合同	226,800.00	215,460.00	11,340.00	2011 年

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

苏州二期厂房辅助区地板合同	212,344.00	104,528.00	107,816.00	2011 年
苏州环氧树脂地坪工程合同	101,622.00	-	101,622.00	2011 年
合计	**122,261,269.00**	**108,335,103.47**	**13,926,165.53**	

3） 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

于 2010 年 12 月 31 日，本集团就租赁南山区长城科技大厦厂房、办公楼、华富工业园厂房、仓库、宿舍等项目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
2011 年	27,661,746.81	-
2012 年	13,226,160.34	-
2013 年	903,733.28	-
2013 年以后	-	-
合计	**41,791,640.43**	**-**

2．前期承诺履行情况

本集团前期承诺履行情况良好。

3．除上述承诺事项外，截至 2010 年 12 月 31 日，本集团无其他重大承诺事项。

十二、 资产负债表日后事项

1. 2011 年 2 月 22 日，本公司董事会审议，为进一步完善开发苏州生产经营的配套设施，稳定员工队伍，为开发苏州可持续健康发展提供强有力的人员保障和配套支持，同意其收购自然人沈刚祥和沈惠英所持有的苏州金冠科技有限公司（以下简称金冠科技）100%股权，从而获得其地面及其地面房产物业。本次收购以金冠科技 2010 年经深圳市天健国众联资产评估土地房地产估价有限公司评估的净资产值 3,422.68 万为定价参考，双方协商确定股权收购价格为 3,743 万元人民币。

2. 2011 年 2 月 22 日，本公司董事会审议，鉴于公司电表业务的战略发展需要，决定如下：（1）同意由开发香港以人民币 1 元收购沃美国际有限公司（以下简称沃美国际）所持有的本公司之联营企业深圳长城科美技术有限公司（以下简称科美技术）3%股权。为进一步支持科美技术做大做强国内电表业务，同意将本公司拥有的 3 项授权和 7 项已受理的电表国内专利、8 项已获证书的软件著作权、53 项作为商业秘密的软件和程序、20 类商业秘密文件类别以及国内研发团队转入科美技术；（2）本次收购完成后，本公司、北京沃美科贸有限公司、沃美国际、开发香港分别持有科美技术 35%、35%、27%和 3%的股权，即本公司直接和间接持有科美技术 38%股权。

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

3. 2011 年 3 月 2 日，本公司董事会审议，同意公司在 CEC 东莞产业基地独资设立东莞长城开发科技有限公司建设长城开发东莞产业基地，该项目投资总额 9 亿元人民币，注册资本 3 亿元人民币，主要从事 ODM 研发制造、提供消费类电子、医疗电子、汽车电子、LED 产品等。

4. 2011 年 3 月 8 日，本公司董事会审议，根据公司电子产品业务发展需要，同意设立深圳长城开发科技股份有限公司石岩分公司。

5. 2011 年 3 月 8 日，本公司董事会审议，同意本公司与关联方中国长城计算机深圳股份有限公司签订《房地产租赁合同》，租赁其位于深圳市宝安区石岩镇宝石公路北侧黄草浪村显示器厂房 1 栋厂房 02。

6. 除存在上述资产负债表日后事项外，本集团无其他重大资产负债表日后事项。

十三、 其他重要事项

1. 非货币性资产交换

2010年，本公司与捷荣科技集团有限公司（以下简称捷荣科技）、捷荣模具工业（东莞）有限公司（以下简称捷荣模具）签署合资协议，本公司以价值9,354,382.00元人民币的自有设备投资捷荣科技的全资子公司捷荣模具。投资后，本公司持有捷荣模具19.82%股权，投资成本以深融资评报字（2010）05009号评估报告价值确定，换出资产公允价值为9,354,382.00元，账面价值为9,354,382.00元。

2. 租赁

（1） 经营租出资产

经营租赁租出资产类别	年末金额	年初金额
房屋建筑物	135,084,077.74	155,587,178.99
合计	**135,084,077.74**	**155,587,178.99**

（2） 重大经营租赁最低租赁付款额

剩余租赁期	最低租赁付款额
1 年以内	27,661,746.81
1-2 年	13,226,160.34
2-3 年	903,733.28
3 年以上	-
合计	**41,791,640.43**

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

3. 处置长城宽带股权

本公司持有参股公司长城宽带 5%股权，投资成本为 4500 万元，已全额计提减值准备。

2010 年 4 月 14 日，本公司董事会审议，根据集团产业规划调整，为更好的发展本公司主营业务，拟出售所持有的长城宽带 5%股权。股权出售需通过公开挂牌的方式进行。

2010年8月11日，本公司与中信网络有限公司签订产权交易合同，股权转让价格为4,226,000 元，处置收益4,215,548.00元。

十四、 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

项目	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款					-	-	-	-
账龄组合	926,627,943.67	100.00%	21,814,923.60	100.00%	850,218,831.20	100.00%	20,992,638.02	100.00%
组合小计	**926,627,943.67**	**100.00%**	**21,814,923.60**	**100.00%**	**850,218,831.20**	**100.00%**	**20,992,638.02**	**100.00%**
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					-	-	-	-
合计	**926,627,943.67**	**100.00%**	**21,814,923.60**	**100.00%**	**850,218,831.20**	**100.00%**	**20,992,638.02**	**100.00%**

1） 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	年末金额			年初金额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）		金额	比例（%）	
1 年以内	913,351,757.01	98.57%	9,133,517.57	837,231,268.08	98.47%	8,372,312.68
1-2 年	379,306.87	0.04%	37,930.68	363,006.35	0.04%	36,300.64
2-3 年	362,006.35	0.04%	108,601.91	57,902.96	0.01%	17,370.89

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	年末金额			年初金额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）		金额	比例（%）	
3 年以上	12,534,873.44	1.35%	12,534,873.44	12,566,653.81	1.48%	12,566,653.81
合计	**926,627,943.67**	**100.00%**	**21,814,923.60**	**850,218,831.20**	**100.00%**	**20,992,638.02**

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

（3） 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
开发香港	子公司	605,290,619.45	1 年以内	65.32%
中国机械设备进出口总公司	客户	43,333,464.27	1 年以内	4.68%
		8,896,272.43	4-5 年	0.96%
Maharashtra State Electricity Distribution Company Limited	客户	40,227,763.28	1 年以内	4.34%
深圳长城科美技术有限公司	联营企业	37,547,284.61	1 年以内	4.05%
深圳市中兴康讯电子有限公司	客户	33,981,202.44	1 年以内	3.67%
合计		**769,276,606.48**		**83.02%**

（4） 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
开发香港	子公司	605,290,619.45	65.32%
深圳长城科美技术有限公司	联营企业	37,547,284.61	4.05%
开发苏州	子公司	5,173,710.78	0.56%
开发技研	子公司	423,442.42	0.05%
长城易拓信息产品(深圳)有限公司	同一控股股东	14,729.61	0.00%
合计		**648,449,786.87**	**69.98%**

（5） 应收账款中外币余额

外币名称	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	107,506,217.70	6.6227	711,981,427.96	104,666,522.03	6.8282	714,683,945.73
欧元	4,195,968.80	8.8065	36,951,799.24	770,136.89	9.7971	7,545,108.13
合计	-	-	**748,933,227.20**	-	-	**722,229,053.86**

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2. 其他应收款

（1） 其他应收款分类

项目	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
账龄组合	85,589,036.68	100.00%	64,971,959.58	100.00%	136,432,334.80	100.00%	84,212,340.55	100.00%
组合小计	**85,589,036.68**	**100.00%**	**64,971,959.58**	**100.00%**	**136,432,334.80**	**100.00%**	**84,212,340.55**	**100.00%**
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	**85,589,036.68**	**100.00%**	**64,971,959.58**	**100.00%**	**136,432,334.80**	**100.00%**	**84,212,340.55**	**100.00%**

1） 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	年末金额			年初金额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）		金额	比例（%）	
1 年以内	19,024,423.96	22.23%	190,244.23	26,767,956.93	19.62%	267,679.57
1-2 年	1,949,447.75	2.28%	194,944.78	165,458.09	0.12%	16,545.81
2-3 年	40,563.43	0.05%	12,169.03	36,529,720.87	26.77%	10,958,916.26
3 年以上	64,574,601.54	75.44%	64,574,601.54	72,969,198.91	53.49%	72,969,198.91
合计	85,589,036.68	100.00%	64,971,959.58	136,432,334.80	100.00%	84,212,340.55

（2） 本年度坏账准备转回（或收回）情况

单位名称	其他应收款账面余额	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	本年转回（或收回）金额	确定原坏账准备的依据	本年转回或收回）原因
昂纳信息技术(深圳)有限公司	29,893,771.72	29,893,771.72	29,893,771.72	账龄	见八、7.(2)
合计	**29,893,771.72**	**29,893,771.72**	**29,893,771.72**		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（3） 年末其他应收款中不含持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款

（4） 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例（%）	性质或内容
中国机械设备进出口总公司	客户	55,895,420.51	3-5 年	65.31%	加工费
成武有线电视公司	外部单位	6,900,000.00	5 年以上	8.06%	保证金抵押款
沛顿科技（深圳）有限公司	客户	4,116,150.11	1 年以内	4.81%	中央关务费及水电空调费
开发磁	子公司	2,347,246.63	1 年以内	2.74%	房租水电费等款
中国长城计算机深圳股份有限公司	同一控股股东	1,574,788.20	1-2 年	1.84%	房租押金
合计		**70,833,605.45**		**82.76%**	

（5） 应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例（%）
开发磁	子公司	2,347,246.63	2.74%
中国长城计算机深圳股份有限公司	同一控股股东	1,574,788.20	1.84%
开发微电子	子公司	730,262.84	0.85%
开发光磁	子公司	92,532.13	0.11%
深圳易拓科技有限公司	同一控股股东	57,838.40	0.07%
开发技研	子公司	54,060.40	0.06%
合计		**4,856,728.60**	**5.67%**

（6） 其他应收款中外币余额

外币名称	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	95,305.70	6.6227	631,181.06	65,691.72	6.8282	448,556.20
欧元	14,400.00	0.8509	12,252.96	-	-	-
合计	-	-	**643,434.02**	-	-	**448,556.20**

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

3. 可供出售金融资产

项目	年末金额	年初金额
可供出售权益工具	392,558,850.25	-
合计	**392,558,850.25**	**-**

4. 长期股权投资

（1）长期股权投资分类

项目	年末金额	年初金额
按成本法核算长期股权投资	985,253,164.14	924,108,582.14
按权益法核算长期股权投资	49,557,444.13	47,148,289.61
长期股权投资合计	**1,034,810,608.27**	**971,256,871.75**
减：长期股权投资减值准备	6,391,700.00	51,391,700.00
长期股权投资价值	**1,028,418,908.27**	**919,865,171.75**

（2）按成本法、权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例(%)	表决权比例(%)	初始金额	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	本年现金红利
成本法核算								
开发香港	100.00%	100.00%	1.07	1.07	-	-	1.07	-
开发光磁	75.00%	75.00%	12,000,000.00	12,000,000.00	-	-	12,000,000.00	-
开发微电子	70.00%	70.00%	57,937,600.00	105,981,400.00	-	-	105,981,400.00	47,057,394.68
开发苏州	75.00%	75.00%	47,222,500.00	203,121,625.00	108,765,200.00	-	311,886,825.00	
开发磁	57%	57%	92,181,661.76	396,477,751.63	-	-	396,477,751.63	
开发技研	55%	55%	1,100,000.00	1,100,000.00	2,475,000.00	-	3,575,000.00	
开发海南	100.00%	100.00%	7,000,000.00	-	7,000,000.00	-	7,000,000.00	
深圳粤银投资有限公司	15.00%	15.00%	4,500,000.00	4,192,300.00	-	-	4,192,300.00	
长城宽带网络服务有限公司	5.00%	5.00%	45,000,000.00	45,000,000.00	-	45,000,000.00	-	
深圳海量存储设备有限公司	10.00%	10.00%	49,524,356.80	49,524,356.80	-	-	49,524,356.80	4,713,919.72
中国光大银行	0.15%	0.15%	21,450,000.00	21,450,000.00	-	21,450,000.00	-	493,986.72
山东云龙科技电子股份有限公司	13.16%	13.16%	5,000,000.00	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-
湖南银洲股份有限公司	1.41%	1.41%	2,391,700.00	2,391,700.00	-	-	2,391,700.00	-
华旭金卡股份有限公司	18.11%	18.11%	12,507,063.85	6,319,447.64	-	-	6,319,447.64	-
东方证券股份有限公司	0.30%	0.30%	71,550,000.00	71,550,000.00	-	-	71,550,000.00	2,000,000.00
捷荣模具工业（东莞）有限公司	19.82%	19.82%	9,354,382.00	-	9,354,382.00	-	9,354,382.00	
小计			**438,719,265.48**	**924,108,582.14**	**127,594,582.00**	**66,450,000.00**	**985,253,164.14**	**54,265,331.12**
权益法核算								
深圳长城科美技术有限公司	35.00%	35.00%	3,500,000.00	12,163,058.61	2,416,561.47	-	14,579,620.08	
深圳市长城科美科技有限公司	35.00%	35.00%	7,000,000.00	34,985,231.00	-	7,406.95	34,977,824.05	
小计			**10,500,000.00**	**47,148,289.61**	**2,416,561.47**	**7,406.95**	**49,557,444.13**	**-**

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

（3）对合营企业、联营企业投资

被投资单位名称	持股比例（%）	表决权比例（%）	年末资产总额	年末负债总额	年末净资产总额	本年营业收入总额	本年净利润
联营企业							
1、深圳长城科美技术有限公司	35.00%	35.00%	93,131,373.86	51,488,113.66	41,643,260.20	90,697,886.18	6,904,461.34
2、深圳市长城科美科技有限公司	35.00%	35.00%	99,910,672.79	24,000.00	99,886,672.79	-	-21,162.71
合计			**193,042,046.65**	**51,512,113.66**	**141,529,932.99**	**90,697,886.18**	**6,883,298.63**

注：1）联营企业的重要会计政策、会计估计与本集团的会计政策、会计估计不存在重大差异。

2）本集团对被投资公司持股比例与其在被投资单位表决权比例一致。

（4）长期股权投资减值准备

被投资单位名称	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	计提原因
湖南银洲股份有限公司	2,391,700.00	-	-	2,391,700.00	
深圳粤银投资有限公司	4,000,000.00	-	-	4,000,000.00	
长城宽带网络服务有限公司	45,000,000.00	-	45,000,000.00	-	处置结转
合计	**51,391,700.00**	**-**	**45,000,000.00**	**6,391,700.00**	

5. 营业收入、营业成本

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	3,251,895,571.44	1,966,801,732.47
其他业务收入	77,932,824.31	74,192,561.40
合计	**3,329,828,395.75**	**2,040,994,293.87**
主营业务成本	3,049,000,979.24	1,791,582,956.61
其他业务成本	56,069,838.66	53,601,431.07
合计	**3,105,070,817.90**	**1,845,184,387.68**

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

（1） 主营业务—按行业分类

行业名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电子产品制造	3,251,895,571.44	3,049,000,979.24	1,966,801,732.47	1,791,582,956.61
合计	**3,251,895,571.44**	**3,049,000,979.24**	**1,966,801,732.47**	**1,791,582,956.61**

（2） 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	2,320,585,413.67	2,292,791,351.99	1,449,229,096.70	1,381,597,048.91
自有产品	637,977,068.20	506,579,114.14	286,003,780.96	211,677,978.24
OEM 产品	293,333,089.57	249,630,513.11	231,568,854.81	198,307,929.46
合计	**3,251,895,571.44**	**3,049,000,979.24**	**1,966,801,732.47**	**1,791,582,956.61**

（3） 主营业务—按地区分类

地区名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
中国(含香港)	2,830,952,871.55	2,695,149,211.07	1,904,248,724.84	1,743,491,177.08
亚太地区（除中国外）	116,911,296.81	98,513,844.20	42,724,780.98	37,837,836.00
其他地区	304,031,403.08	255,337,923.97	19,828,226.65	10,253,943.53
合计	**3,251,895,571.44**	**3,049,000,979.24**	**1,966,801,732.47**	**1,791,582,956.61**

（4） 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例（%）
开发香港	2,580,301,801.52	79.35%
中国机械设备进出口总公司	126,930,902.60	3.90%
惠州三星电子有限公司	126,703,284.17	3.90%
深圳市中兴康讯电子有限公司	67,815,345.42	2.09%
Maharashtra State Electricity Distribution Company Limited	64,859,364.89	1.99%
合计	**2,966,610,698.60**	**91.23%**

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

6. 投资收益

（1） 投资收益来源

项目	本年金额	上年金额
成本法核算的长期股权投资收益	54,265,331.12	64,942,785.63
权益法核算的长期股权投资收益	2,409,154.52	-3,942,055.46
处置长期股权投资产生的投资收益	4,215,548.00	
处置交易性金融资产取得的投资收益	194,391.97	205,248.25
合计	**61,084,425.61**	**61,205,978.42**

（2） 成本法核算的长期股权投资收益

项目	本年金额	上年金额	本年比上年增减变动的原因
合计	**54,265,331.12**	**64,942,785.63**	
其中：			
开发微电子	47,057,394.68	41,068,038.03	被投资单位分红
深圳海量存储设备有限公司	4,713,949.72	10,088,510.70	被投资单位分红
东方证券股份有限公司	2,000,000.00	-	被投资单位分红
中国光大银行	493,986.72	927,086.94	被投资单位 09 年 1-9 月分红
开发光磁	-	12,859,149.96	被投资单位本年未分红

（3） 权益法核算的长期股权投资收益

项目	本年金额	上年金额	本年比上年增减变动的原因
合计	**2,409,154.52**	**-3,942,055.46**	
其中：			
开发磁	-	-8,904,138.02	本年改为成本法核算
深圳长城科美技术有限公司	2,416,561.47	4,976,851.56	被投资单位盈利
深圳市长城科美科技有限公司	-7,406.95	-14,769.00	被投资单位亏损

7. 母公司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	119,180,249.96	167,641,469.78
加：资产减值准备	-15,889,385.04	-16,463,303.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	84,739,627.64	57,858,829.24

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	本年金额	上年金额
无形资产摊销	-	-
长期待摊费用摊销	-	-
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）	104,870.92	-1,314,889.74
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）	98,817.46	-98,817.46
财务费用（收益以“-”填列）	18,317,579.33	2,744,947.72
投资损失（收益以“-”填列）	-61,084,425.61	-61,205,978.42
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）	15,052,042.25	5,234,366.80
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）	-21,739.84	21,739.84
存货的减少（增加以“-”填列）	-116,797,068.48	-18,148,608.42
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	-91,000,415.35	184,876,481.78
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	216,482,716.46	-105,751,360.42
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	169,182,869.70	215,394,877.21
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3.现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,006,990,925.52	1,153,966,084.13
减：现金的期初余额	1,153,966,084.13	1,054,074,548.84
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-146,975,158.61	99,891,535.29

十五、 补充资料

1. 本年非经营性损益表

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益（2008）》的规定，本集团 2010 年度非经营性损益如下：

项目	本年金额	上年金额	说明
非流动资产处置损益	115,292,474.28	368,355.93	
越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免		-	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	本年金额	上年金额	说明
计入当期损益的政府补助	9,891,326.76	4,718,214.04	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-	
非货币性资产交换损益	-	-	
委托他人投资或管理资产的损益	-	-	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-	
债务重组损益	-	-	
企业重组费用	-	-	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	267,814.09	357,099.04	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-28,689,034.66	18,920,062.89	
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	-1,152,950.78	-237,982.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	
小计	95,609,629.69	24,125,749.62	
所得税影响额	25,316,636.11	5,225,490.17	
少数股东权益影响额（税后）	-23,228,101.15	6,010,552.39	
合计	93,521,094.73	12,889,707.06	

非流动资产处置损益主要为(1) 开发香港处置持有的 O-Net Group 股权收益共计 137,616,684.46 元；（2）铝基片电镀线工程报废损失 25,766,064.49 元；（3）本公司处置长城宽带收益 4,215,548.00 元。

如附注八、11 所述，单独进行减值测试的应收款项减值准备转回-28,689,034.66 元为本公司之子公司开发磁委托贷款全额计提减值准备。

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

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 2010 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	10.29%	0.2913	0.2913
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	7.78%	0.2204	0.2204

十六、 财务报告批准

本财务报告于 2011 年 3 月 29 日由本公司董事会批准报出。

深圳长城开发科技股份有限公司

二〇一一年三月二十九日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站