



# 深圳长城开发科技股份有限公司

## 2014 年第三季度报告正文

2014 年 10 月

证券代码: 000021

证券简称: 长城开发

公告编号: 2014-051

## 深圳长城开发科技股份有限公司 2014 年第三季度报告正文

### 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

✓ 是 □ 否

|                           | 本报告期末             | 上年度末              |                   | 本报告期末比上年度末增减   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|                           |                   | 调整前               | 调整后               | 调整后            |
| 总资产（元）                    | 14,750,331,041.92 | 13,726,551,759.03 | 13,726,551,759.03 | 7.46%          |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 4,962,333,422.22  | 4,852,354,544.43  | 4,852,354,544.43  | 2.27%          |
|                           | 本报告期              | 本报告期比上年同期增减       | 年初至报告期末           | 年初至报告期末比上年同期增减 |
| 营业收入（元）                   | 4,308,861,505.96  | 18.65%            | 11,998,841,667.87 | 8.48%          |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 145,824,373.87    | 127.23%           | 137,158,995.19    | -9.57%         |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 99,830,477.81     | 278.87%           | 201,112,690.29    | 443.48%        |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | --                | --                | 208,025,040.34    | -46.04%        |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.0991            | 103.91%           | 0.0932            | -18.96%        |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.0991            | 103.91%           | 0.0932            | -18.96%        |
| 加权平均净资产收益率                | 3.00%             | 1.41%             | 2.79%             | -0.95%         |

非经常性损益项目和金额

✓ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目                                                                                      | 金额             | 说明 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                                                             | -2,098,963.90  |    |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）                                           | 6,237,283.42   |    |
| 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 | -84,855,886.29 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                      | 7,331,498.39   |    |
| 减：所得税影响额                                                                                | -11,157,027.68 |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                                                           | 1,724,654.40   |    |
| 合计                                                                                      | -63,953,695.10 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                             |         | 88,149 |             |              |         |    |
|-----------------------------------------|---------|--------|-------------|--------------|---------|----|
| 前 10 名普通股股东持股情况                         |         |        |             |              |         |    |
| 股东名称                                    | 股东性质    | 持股比例   | 持股数量        | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |    |
|                                         |         |        |             |              | 股份状态    | 数量 |
| 长城科技股份有限公司                              | 国有法人    | 44.51% | 654,839,851 |              |         |    |
| 博旭（香港）有限公司                              | 境外法人    | 7.25%  | 106,649,381 |              |         |    |
| 金鹰基金－民生银行－金鹰定增 2 号资产管理计划                | 其他      | 2.72%  | 40,048,352  | 40,048,352   |         |    |
| 申万菱信基金－工商银行－陕西省国际信托－盛唐 18 号定向投资集合资金信托计划 | 其他      | 2.24%  | 32,884,615  | 32,884,615   |         |    |
| 财通基金－平安银行－平安信托－平安财富 * 创赢一期 62 号集合资金信托计划 | 其他      | 1.09%  | 15,989,010  | 15,989,010   |         |    |
| 信达澳银基金－民生银行－信达澳银基金－长城开发定向增发分级资产管理计划     | 其他      | 1.05%  | 15,456,043  | 15,456,043   |         |    |
| 金鹰基金－民生银行－金鹰定增 6 号资产管理计划                | 其他      | 1.05%  | 15,452,747  | 15,452,747   |         |    |
| 深圳市创新投资集团有限公司                           | 境内非国有法人 | 1.05%  | 15,448,351  | 15,448,351   |         |    |
| 工银瑞信基金－工商银行－天津锦讯投资管理中心（有限合伙）            | 其他      | 0.75%  | 10,989,010  | 10,989,010   |         |    |
| 彭朝晖                                     | 境内自然人   | 0.62%  | 9,100,000   |              |         |    |

| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |             |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 股东名称                               | 持有无限售条件普通股股份数量                                                                                                                                                                                                                                                                    | 股份种类   |             |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 股份种类   | 数量          |
| 长城科技股份有限公司                         | 654,839,851                                                                                                                                                                                                                                                                       | 人民币普通股 | 654,839,851 |
| 博旭（香港）有限公司                         | 106,649,381                                                                                                                                                                                                                                                                       | 人民币普通股 | 106,649,381 |
| 彭朝晖                                | 9,100,000                                                                                                                                                                                                                                                                         | 人民币普通股 | 9,100,000   |
| 孙泽华                                | 6,346,300                                                                                                                                                                                                                                                                         | 人民币普通股 | 6,346,300   |
| 华夏银行股份有限公司－华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金   | 5,441,303                                                                                                                                                                                                                                                                         | 人民币普通股 | 5,441,303   |
| 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金             | 4,291,754                                                                                                                                                                                                                                                                         | 人民币普通股 | 4,291,754   |
| 谭建新                                | 3,951,260                                                                                                                                                                                                                                                                         | 人民币普通股 | 3,951,260   |
| 盛凯佳                                | 3,749,801                                                                                                                                                                                                                                                                         | 人民币普通股 | 3,749,801   |
| 招商证券股份有限公司                         | 3,000,000                                                                                                                                                                                                                                                                         | 人民币普通股 | 3,000,000   |
| 张红梅                                | 2,849,494                                                                                                                                                                                                                                                                         | 人民币普通股 | 2,849,494   |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                   | 公司第一、第二大股东与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。“金鹰基金－民生银行－金鹰定增 2 号资产管理计划”和“金鹰基金－民生银行－金鹰定增 6 号资产管理计划”同为金鹰基金管理有限公司管理，而上述其他股东之间未知是否存在关联关系或属于一致行动人。                                                                                                                                             |        |             |
| 前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东彭朝晖通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 9,100,000 股；股东孙泽华通过国海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 6,346,300 股；股东谭建新通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 3,951,260 股，股东盛凯佳通过中信证券（浙江）有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 3,749,801 股，股东张红梅通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 2,445,166 股，通过普通账户持有公司股票 404,328 股。 |        |             |

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

☐ 是 ☒ 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

✓ 适用 □ 不适用

1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产比上年末降低 77.86%，主要是期末尚未到期的金融衍生品的公允价值较上年末减少所致；
2. 预付账款比上年末增长 71.66%，主要是期末预付信用证贴现借款利息较上年末增加所致；
3. 应收利息比上年末增长 35.41%，主要是本年度保证金存款较上年末有所增加，导致利息计提较上年末增加；
4. 存货比上年末增长 47.60%，主要是期末原材料及产成品库存较上年末增加所致；
5. 长期待摊费用比上年末增长 37.90%，主要是子公司开发惠州新增装修费用所致；
6. 递延所得税负债较上年末增长 54.01%，主要是期末持有的长城电脑股票公允价值较上年末增加，导致递延所得税负债增加；
7. 其他综合收益较上年末增长 34.03%，主要是期末持有的长城电脑股票公允价值较上年末增加导致其他综合收益增加所致；
8. 资产减值损失较去年同期减少 9,127.67 万元，主要是本期收回了 3 年以上应收账款 3,711.77 万元，导致计提的坏账准备减少；去年同期子公司磁记录计提了固定资产准备 4,531.26 万元，而本年没有计提该项减值准备；
9. 公允价值变动收益与上年同期相比有较大幅度的减少，主要是期末尚未到期的金融衍生品的公允价值较上年末减少所致；
10. 投资收益与上年同期相比增加 3,366.50 万元，主要是本期出售长城电脑的股票产生投资收益 4,440.31 万元；
11. 营业外收入比上年同期增长 118.31%，主要是本期增加了子公司磁记录的废料收入；
12. 少数股东损益与去年同期相比减亏 3,788.46 万元，主要是控股子公司磁记录公司本期亏损较去年同期大幅减少所致；
13. 收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增长 95.31%，主要是本期收到的利息收入较上年同期增加所致；
14. 经营活动产生的现金流量净额比上年同期降低 46.04%，主要是存货较上年同期增加所致；
15. 收回投资收到的现金较上年同期增长 1.16 亿元，主要是本期出售长城电脑的部分股票收回投资款 1.11 亿元；
16. 取得投资收益收到的现金较上年同期增长 136.42%，主要是本期出售长城电脑的部分股

票产生了投资收益 4,440.31 万元；

17. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期增长 34.47%，主要是本期开发东莞、开发惠州厂房及宿舍基建工程投入较上年同期增加所致；
18. 投资支付的现金较上年同期减少 1.01 亿元，主要是上年同期新增了对联营公司捷荣模具、长城科美、开发晶、东莞产业园的投资，而本期没有该项投资支出；
19. 取得借款收到的现金较上年同期增长 40.56%，主要是本期信用证贴现收到的现金较上年同期增加所致；
20. 收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增长 113.73%，主要是本期信用证到期保证金解活收到的现金较上年同期增加所致；
21. 偿还债务支付的现金较上年同期增长 93.26%，主要是本期信用证贴现到期偿还的现金较去年同期增加所致；
22. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增长 65.76%，主要是本期支付信用证贴现利息较上年同期增加所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

✓ 适用 □ 不适用

### 1. 公司总部彩田工业园拟纳入深圳市城市更新单元规划事宜

根据深圳市福田区城中村（旧村）改造办公室（深福城改函〔2013〕246号）文件，本公司位于深圳市福田区彩田路7006号的总部彩田工业园拟纳入城市更新单元规划，更新单元拟拆迁用地面积57,979.40平方米，提供用于城市基础设施、公共服务设施、政府公益性项目用地总面积不少于8,696平方米。根据福田区政府批复，本公司彩田工业园将更新为研发型科技总部，实行分期拆建，公司总部、研发中心、结算中心等核心部门将留在福田。目前，彩田园区城市更新计划已获得深圳市政府正式受理，正等待批复。相关公告详见2013年10月11日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

### 2. 控股股东长城科技私有化事宜

2013年12月16日，公司控股股东长城科技签署了《中国电子信息产业集团有限公司与中电长城计算机集团公司（原为长城计算机集团公司，简称长城集团）、长城科技股份有限公司之吸收合并协议》（以下简称“《吸收合并协议》”），公司实际控制人中国电子联合长城集团以要约收购方式私有化长城科技，同时吸收合并长城集团和长城科技。本次重组完成后，中国电子承继取得长城科技所持长城开发44.51%的股份，成为本公司的控股股东。

2014年4月8日，中国电子与长城集团、长城科技签署了《中国电子信息产业集团有限公司与中电长城计算机集团公司、长城科技股份有限公司之<吸收合并协议>之补充协议》，将

协议有条件的自动终止日期由原2014年6月30日变更至2014年10月30日。

2014年5月30日，长城科技临时股东大会、H股类别股东会审议通过中国电子与长城集团、长城科技签署的《吸收合并协议》、《补充协议》以及相关的吸收合并事项。

2014年7月11日，中国电子与长城集团、长城科技签署的《吸收合并协议》及《补充协议》约定的生效条件已全部满足。中国电子将适时实施合并长城集团和长城科技，待合并完成后，中国电子将成为公司的控股股东。

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

### 3. 关于变更部分募投项目实施时间、实施地点与实施主体事宜

根据公司募集资金使用的实际情况，公司第七届董事会第九次会议和第二十二次（2013年度）股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目实施时间、实施地点与实施主体的议案》，其中：

- (1) 智能移动通信终端搬迁扩产建设项目：由于2013年下半年受智能手机行业市场需求整体下滑的影响，导致该项目建设期延后（其中搬迁项目已如期完成），随着4G智能手机的全面推广，公司将根据市场情况适时购买SMT等相关设备，并预计在2015年1月前完成；
- (2) 国际智能电表计量终端与管理系统项目：根据公司战略发展规划，公司将国际智能电表计量终端与管理系统项目实施地点由惠州变更为东莞，实施主体由惠州长城开发科技有限公司（简称“开发惠州”）变更为东莞长城开发科技有限公司（简称“开发东莞”）。该项目将于2014年7月开始实施，项目建设期为9个月，根据开发东莞项目整体进度，2015年4月前可完成人员、产线及业务搬迁，预计2015年4月可实现正常生产。
- (3) 2014年9月11日，为规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据第七届董事会第九次会议和第二十二次（2013年度）股东大会决议，公司、开发惠州、开发东莞、与开户银行中国民生银行股份有限公司深圳分行及保荐机构中信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，并开设募集资金专项账户，用于国际智能电表计量终端与管理系统项目募集资金的存储和使用。

以上事宜相关公告详见2013年10月9日、2014年3月31日、2014年4月28日及2014年9月13日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 4. 公司全资子公司开发惠州向开发东莞增资事宜

根据公司第七届董事会第九次会议和第二十二次（2013年度）股东大会审议通过的《关于变更部分募投项目实施时间、实施地点与实施主体的议案》，国际智能电表计量终端与管理系统项目实施主体由开发惠州变更为开发东莞，该项目投资总额不变，仍为13,900万元。开发惠州将以募集资金本金及利息14,164.71万元向开发东莞增资，其中13,900万元用于增加

注册资本，264.71万元利息列入其资本公积。本次增资完成后，开发东莞注册资本增至4.39亿元，本公司和开发惠州分别持有其68.34%和31.66%股权。开发东莞增资的工商登记仍在办理中。以上事宜相关公告详见2014年3月31日、2014年4月28日2014年9月13日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### 5. 关于减持长城电脑股份情况

根据公司2013年11月26日第七届董事会审议通过的《关于授权经营班子择机处置所持长城电脑可供出售金融资产的议案》，2014年7月17日至2014年8月15日，公司通过深圳证券交易所竞价交易系统累计出售长城电脑股票2,468.44万股。2014年10月9日至2014年10月21日，公司通过深圳证券交易所竞价交易系统再次出售长城电脑股票1,102.98万股。

截至本公告日，公司累计减持长城电脑股票3,571.43万股，至此不再持有长城电脑股票。扣除成本和相关交易税费后获得的所得税前投资收益约为7,568.37万元，占公司最近一期（2013年度）经审计归属于上市公司股东净利润的32.92%。

以上事宜相关公告详见2014年8月19日、2014年10月23日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### 6. 关于出售存量零碎股相关事项

公司因实施权益分派等业务产生 17,018 股的存量零碎股，集中记入中国登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记公司”）的专用账户。为妥善解决历史遗留的存量零碎股问题，根据中国证监会要求，公司于 2014 年 7 月与登记公司签署了《上市公司委托中国结算有限责任公司深圳分公司出售零碎股协议》，委托登记公司办理出售事宜。2014 年 9 月出售零碎股净所得人民币 108,721.36 元，已列入营业外收入。

#### 7. 重大业务合同情况

- (1) 报告期内，本公司在国家电网公司电能表2013年第一批到第五批项目、南方电网公司2013年第一批项目及其他省市招标中累计中标102.23万只，合同总价约1.62亿元人民币。截止目前仍有319.36万元合同在履行中。本公司在国家电网公司电能表2014年第一批、第二批、第三批项目中累计中标83.34万只，合同总价约1.59亿元人民币，截止目前已履行8,310.83万元人民币。该项目由本公司与本公司参股38%的深圳长城科美技术有限公司共同开展，长城科美是本公司国内电表业务拓展的平台。
- (2) 本公司在意大利国家电力公司单相智能电表公开招标活动中累计中标3,302万欧元（约折人民币2.58亿元），合同从2013年10月开始执行，截止目前已履行26.65%，剩余部分正按计划执行中。
- (3) 报告期内，本公司战略合作伙伴International Business Machines Corporation（国际商业机器公司，以下简称“IBM”）在荷兰能源网络运营商协会（以下简称“NBNL”）

智能电表招标活动中中标，中标合同总价4,050万欧元（折成人民币约3.4亿元）。根据公司与IBM签署的《框架合作协议》和《关于NBNL项目的补充协议》，本公司是IBM全球智能电表终端产品供应商，IBM本次中标的NBNL智能电表项目合同将全部由本公司从2014年11月开始执行。

#### 8. 报告期内获得银行综合授信额度情况

- (1) 2014年5月30日，公司全资子公司苏州长城开发科技有限公司以信用方式获得交通银行苏州工业园区支行等值3亿元人民币综合授信额度，期限1年；
- (2) 2014年6月18日，公司以信用方式获得中国农业银行深圳布吉支行15亿人民币综合授信额度，期限1年；
- (3) 2014年6月20日，公司全资子公司苏州长城开发科技有限公司以公司提供连带责任担保方式获得中国农业银行苏州工业园区支行等值6亿元人民币综合授信额度，期限1年；
- (4) 2014年8月19日，公司全资子公司苏州长城开发科技有限公司以信用方式获得中国建设银行苏州工业园区支行等值4.68亿元人民币综合授信额度，期限1年；
- (5) 2014年9月18日，公司全资子公司惠州长城开发科技有限公司以信用方式获得中国农业银行惠州分行1.7亿元人民币综合授信额度，期限为2014年9月18日至2015年6月9日；
- (6) 2014年9月25日，公司全资子公司苏州长城开发科技有限公司以信用方式获得中国民生银行苏州分行等值2.5亿元人民币综合授信额度，期限1年。

#### 9. 关于与集团财务公司开展全面金融合作情况

##### (1) 存款情况

截止2014年9月30日，公司在中电财务办理存款余额为593,791,036.09元人民币，详见下表：

长城开发2014年1-9月通过中国电子财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表

单位：元

| 项目名称                | 行次 | 期初余额           | 本期增加             | 本期减少             | 期末余额           | 收取或支付利息/手续费   |
|---------------------|----|----------------|------------------|------------------|----------------|---------------|
| 一、存放于中国电子财务有限责任公司存款 | 1  | 599,595,110.25 | 231,675,060.08   | 237,479,134.24   | 593,791,036.09 | 18,428,060.08 |
| 二、向中国电子财务有限责任公司贷款   | 2  |                | 4,057,000,000.00 | 4,057,000,000.00 |                | 3,579,134.24  |

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

立信会计师事务所对中国电子财务有限责任公司截止2014年9月30日与财务报表相关资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险控制体系制定及实施情况进行了审核，并出具了信会师报字[2014]第724115号《关于中国电子财务有限责任公司风险评估报告》，认为：中

国电子财务有限责任公司严格按银监会《企业集团财务管理办法》（中国银监会令〔2004〕第5号）规定经营，经营业绩良好，根据我们对风险管理的了解和评价，我们未发现中国电子财务有限责任公司截止2014年9月30日与财务报表相关资金、信贷、中间业务、投资、稽核、信息管理风险控制体系存在重大缺陷。

#### 10. 非公开发行股份解除限售情况

2013年9月，根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳长城开发科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2013〕1010号）核准，公司以每股4.55元的发行价格向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）151,981,582股，募集资金总额691,516,198.10元。上述非公开发行股份于2013年10月9日在深圳证券交易所上市，限售期为一年。

2014年10月10日，公司非公开发行股份151,981,582股解除限售，成为无限售条件流通股。至此，公司无限售条件流通股增至1,469,814,362股，占公司总股本的99.90%，有限售条件流通股1,445,001股，占公司总股本的0.10%，为高管限售股份。

以上事宜相关公告详见2014年10月8日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

| 重要事项概述                            | 披露日期        | 临时报告披露网站查询索引           |
|-----------------------------------|-------------|------------------------|
| 关于中国证监会核准中国电子公告收购报告书并豁免其要约收购义务的公告 | 2014年02月12日 | 巨潮资讯网<br>公告编号：2014-002 |
| 关于公司股东及相关主体承诺履行情况的公告              | 2014年02月14日 | 巨潮资讯网<br>公告编号：2014-003 |
| 关于开展衍生品业务的公告                      | 2014年03月31日 | 巨潮资讯网<br>公告编号：2014-012 |
|                                   | 2014年04月28日 | 巨潮资讯网<br>公告编号：2014-019 |
| 关于变更部分募投项目实施时间、实施地点与实施主体的公告       | 2014年03月31日 | 巨潮资讯网<br>公告编号：2014-014 |
|                                   | 2014年04月28日 | 巨潮资讯网<br>公告编号：2014-019 |
| 关于控股股东变更的进展公告                     | 2014年04月10日 | 巨潮资讯网<br>公告编号：2014-016 |
|                                   | 2014年05月31日 | 巨潮资讯网<br>公告编号：2014-023 |
|                                   | 2014年07月11日 | 巨潮资讯网<br>公告编号：2014-026 |
| 关于出售部分可供出售金融资产的公告                 | 2014年08月19日 | 巨潮资讯网<br>公告编号：2014-028 |
|                                   | 2014年10月23日 | 巨潮资讯网                  |

|                          |                  |                        |
|--------------------------|------------------|------------------------|
|                          |                  | 公告编号：2014-046          |
| 关于变更部分募集资金专户并签署三方监管协议的公告 | 2014 年 9 月 13 日  | 巨潮资讯网<br>公告编号：2014-038 |
| 非公开发行限售股份解除限售的提示性公告      | 2014 年 10 月 08 日 | 巨潮资讯网<br>公告编号：2014-041 |

## 三、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事项               | 承诺方  | 承诺内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 承诺时间             | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 中国电子 | <p>中国电子在收购报告书、权益变动报告书以及非公开发行股票中均做出承诺：</p> <p>1、关于同业竞争：①本集团及下属企业目前没有直接或间接从事与长城开发及其下属企业主营业务构成竞争的业务；②本集团将来不会，而且会促使本集团下属企业不会单独或与第三方、以直接或间接形式参与、经营或从事与长城开发及其下属企业主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；③若长城开发未来新增主营业务，本集团及下属企业将不会，单独或与第三方、以直接或间接形式参与、经营或从事与长城开发及其下属企业未来新增主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；④若违反上述承诺而参与竞争的，本集团将承担由此给长城开发造成的全部经济损失。</p> <p>2、关于关联交易：中国电子将尽可能减少并规范与长城开发间的关联交易。对于确需发生的中国电子及下属企业与长城开发之间的一切交易行为，将严格履行法定程序，依法及时进行信息披露，严格遵循市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理的进行。中国电子承诺不通过关联交易取得任何不当的利益或使长城开发承担任何不当的责任和义务。</p> | 2013 年 12 月 08 日 | 长期有效 | 履约中  |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺    | 长城科技 | <p>长城科技在公司非公开发行股票中承诺：</p> <p>1、关于同业竞争①公司现时未直接或间接控制与长城开发从事相同、相似或其他构成竞争业务的公司、企业或者其他经济组织。②本公司未来不以任何形式直接或间接从事与长城开发主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务，包括不设立、投资、收购、兼并与长城开发主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。③若本公司现时或将来直接或间接控制的公司、企业或者其他经济组织获得的任何商业机会与长城开发主营业务或主营产品构成竞争或可能构成竞争，本公司将立即告知长城开发，并优先将该商业机会给予长城开发。④对于长城开发的正常经营活动，本公司保证不利用控股股东的地位损害长城开发及长城开发其他股东的合法权益。⑤本承诺函自签署日 2013 年 4 月 2 日起生效，在长城开发于国内证券交易所上市且本公司为长城开发控股股东期间持续有效且不可撤销。如因本公司违反上述承诺而导致长城开发及长城开发其他股东的合法权益受到损害，本公司将</p>                                   | 2013 年 04 月 02 日 | 长期有效 | 履约中  |

|                      |      |                                                                                                                                                                                                                                          |                  |    |     |
|----------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|-----|
|                      |      | <p>依法承担相应的责任。</p> <p>2、关于关联交易：长城科技将尽可能减少与长城开发之间发生关联交易。对于无法避免或合理存在的关联交易，将依法签订规范的关联交易协议，严格履行法定程序，依法及时进行信息披露，严格遵循市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理的进行，保证不通过关联交易取得任何不当的利益或使长城开发承担任何不当的责任和义务。如因违反上述承诺而导致长城开发及长城开发其他股东的合法权益受到损害，长城科技将依法承担相应的责任。</p> |                  |    |     |
| 其他对公司中小股东所作承诺        | 中国电子 | 公司实际控制人中国电子承诺不会发生占用上市公司资金的现象和可能。中国电子承诺当中电财务出现支付困难的紧急情况时，按照解决支付困难的实际需要，增加相应的资本金。                                                                                                                                                          | 2013 年 12 月 03 日 | 三年 | 履约中 |
|                      | 中电财务 | 中电财务承诺不会发生占用上市公司资金的现象和可能。                                                                                                                                                                                                                | 2013 年 12 月 03 日 | 三年 | 履约中 |
| 承诺是否及时履行             |      |                                                                                                                                                                                                                                          | 是                |    |     |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） |      |                                                                                                                                                                                                                                          | 不适用              |    |     |

#### 四、对 2014 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 五、持有金融企业股权情况

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

#### 六、持有其他上市公司股权情况

| 证券代码       | 证券简称     | 初始投资金额（元）      | 期初持股数量（万股） | 期初持股比例 | 期末持股数量（万股） | 期末持股比例 | 期末账面值          | 报告期损益         | 报告期所有者权益变动    | 会计核算科目   | 股份来源      |
|------------|----------|----------------|------------|--------|------------|--------|----------------|---------------|---------------|----------|-----------|
| 00877 (H股) | 昂纳光通信集团* | 129,367,309.82 | 22,763.62  | 31.45% | 22,763.62  | 32.11% | 345,664,946.11 | 3,248,299.30  | -             | 长期股权投资   | 发起人股份     |
| 000066     | 长城电脑     | 159,999,996.80 | 3,571.43   | 2.70%  | 1102.98    | 0.83%  | 65,627,583.70  | 44,403,299.09 | 75,045,846.79 | 可供出售金融资产 | 非公开发行认购股份 |
| 合计         |          | 289,367,306.62 | -          | -      | -          | -      | 411,292,529.81 | 47,651,598.39 | 75,045,846.79 | -        | -         |

注：报告期内，昂纳光通信回购股份 16,383,000 股并予以注销，同时向特定对象发行股份 1,579,000 股，总股本从 723,870,240 股降至 709,066,240 股，致使本公司持股比例由 31.45%增至 32.11%。

## 七、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 衍生品投资操作方名称                                                  | 关联关系 | 是否关联交易                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额  | 起始日期      | 终止日期      | 期初投资金额       | 计提减值准备金额(如有) | 期末投资金额       | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 (%) | 报告期实际损益金额 |
|-------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------------------|-----------|
| 法国巴黎银行、星展银行、汇丰银行、兴业银行、农业银行、中国银行等                            | 无    | 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 远期结售汇   | 592,514.64   | 2012.10.8 | 2016.9.12 | 583,808.66   | -            | 721,688.25   | 145.43%                | 5,397.74  |
| 法国巴黎银行香港支行、星展银行香港支行、汇丰银行香港支行                                | 无    | 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 利率互换    | 606,656.20   | 2013.1.17 | 2015.9.18 | 694,282.10   | -            | 756,383.22   | 152.43%                | -         |
| 合计                                                          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | 1,199,170.84 | --        | --        | 1,278,090.76 | --           | 1,478,071.47 | 297.86%                | 5,397.74  |
| 衍生品投资资金来源                                                   |      | 自有资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |              |           |           |              |              |              |                        |           |
| 涉诉情况(如适用)                                                   |      | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |              |           |           |              |              |              |                        |           |
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)                                        |      | 2014 年 03 月 31 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |              |           |           |              |              |              |                        |           |
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)                                        |      | 2014 年 04 月 28 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |              |           |           |              |              |              |                        |           |
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)      |      | <p>1、公司在做每一笔 NDF 组合业务时，到期收益是既定的，不存在不可预知的敞口及风险。</p> <p>公司开展的 NDF 组合业务的主要风险为人民币质押存款（一般为一年期）的银行倒闭，导致存款本金和利息的损失。</p> <p>公司都是选择大型银行合作开展 NDF 组合业务，这类银行经营稳健、资信良好，发生倒闭的概率极小，基本上可以不考虑由于其倒闭可能给公司带来的损失。</p> <p>2、远期结汇业务（DF 业务）是以约定的价格卖出美元，结成人民币。远期结汇业务（DF 业务）下，如果人民币贬值，合约将可能受到损失。</p> <p>3、利率互换是在对未来利率预期的基础上，交易双方签订一个合约，规定在一定时间内，双方定期交换，以一个名义本金作基础，按不同形式利率计算出利息。利率互换已锁定公司信用证贴现美元的借款利率，收益固定，市场利率的波动不会对公司产生任何风险。</p> |         |              |           |           |              |              |              |                        |           |
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 |      | <p>1、公司开展的远期结售汇业务在报告期内的公允价值变动为减少了 13,344.49 万元，利率互换业务在报告期内的公允价值变动为减少了 538.83 万元；</p> <p>2、对衍生品的公允价值的计算依据来源于银行提供的期末时点的公允价值。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |              |           |           |              |              |              |                        |           |
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明                   |      | 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比无重大变化。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |              |           |           |              |              |              |                        |           |
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见                                    |      | <p>鉴于公司每年有大量的原材料进口及成品出口业务，需要对外支付和收取美元，为了规避汇率波动风险以及外币贷款利率波动风险，公司通过利用合理的金融工具降低汇兑损失、锁定交易成本，有利于降低风险，提高公司竞争力。</p> <p>公司已为操作衍生品业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制，配备了专职财务人员，签约机构经营稳健、资信良好。我们认为：公司开展的衍生品业务主要为锁定汇率、利率，规避汇率、利率波动风险，符合法律、法规的有关规定。</p>                                                                                                                                                                        |         |              |           |           |              |              |              |                        |           |

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

✓ 适用 □ 不适用

| 接待时间             | 接待地点  | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象                                                                                                   | 谈论的主要内容及提供的资料     |
|------------------|-------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 2014 年 06 月 11 日 | 公司所在地 | 实地调研 | 机构     | 浙商证券、华安基金管理有限公司、宝盈基金管理有限公司                                                                             | 公司经营情况、行业前景、发展战略等 |
| 2014 年 06 月 12 日 | 开发惠州  | 实地调研 | 机构     | 浙商证券、华安基金管理有限公司                                                                                        | 公司经营情况、行业前景、发展战略等 |
| 2014 年 06 月 16 日 | 公司所在地 | 实地调研 | 机构     | 金元证券、广证恒生证券投资咨询有限公司、广州证券、深圳清水源投资管理有限公司、齐鲁证券、深圳医疗器械行业协会、古圣投资、宏源证券、时代投资、方正证券、国海证券、银泰证券、美银投资、上海尚雅投资管理有限公司 | 公司经营情况、行业前景、发展战略等 |
| 2014 年 06 月 26 日 | 公司所在地 | 实地调研 | 机构     | 广证恒生证券投资咨询有限公司                                                                                         | 公司经营情况、行业前景、发展战略等 |
| 2014 年 07 月 03 日 | 公司所在地 | 实地调研 | 机构     | 上海博道投资管理有限公司、中国国际金融有限公司                                                                                | 公司经营情况、行业前景、发展战略等 |
| 2014 年 07 月 09 日 | 公司所在地 | 实地调研 | 机构     | 行健资产管理有限公司                                                                                             | 公司经营情况、行业前景、发展战略等 |

## 九、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

✓ 适用 □ 不适用

根据财政部有关规定和要求，公司于2014年7月1日起执行财政部颁布和修订的相关企业会计准则，并对相关数据进行追溯调整，具体如下：

1. 根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定，对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整：

| 调整事项                                                                                                                       | 合并：2013 年 12 月 31 日  |                  |                 |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 对被投资单位深圳粤银投资有限公司、湖南银洲股份有限公司、华旭金卡股份有限公司、Archers Inc.、东方证券股份有限公司、捷荣模具工业（东莞）有限公司、E&H Co., Ltd、中国电子东莞产业建设有限公司核算的长期股权投资，追溯调整至“可 | 报表科目                 | 调整前金额（元）         | 调整金额（元）         | 调整后金额（元）         |
|                                                                                                                            | 长期股权投资               | 957,244,072.55   | -194,961,141.89 | 762,282,930.66   |
|                                                                                                                            | 可供出售金融资产             | 135,357,140.15   | 194,961,141.89  | 330,318,282.04   |
|                                                                                                                            | 母公司：2013 年 12 月 31 日 |                  |                 |                  |
|                                                                                                                            | 报表科目                 | 调整前金额（元）         | 调整金额（元）         | 调整后金额（元）         |
|                                                                                                                            | 长期股权投资               | 2,415,364,603.06 | -175,745,286.64 | 2,239,619,316.42 |
|                                                                                                                            | 可供出售金融资产             | 135,357,140.15   | 175,745,286.64  | 311,102,426.79   |

上述会计政策变更，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司 2013 年度及上年同期总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。

2. 根据《企业会计准则第30号—财务报表列报》，将原列入资本公积、外币报表折算差额等权益项目中的其他综合收益单独列示，并对其采用追溯调整法进行调整：

| 调整事项                                             | 合并：2013 年 12 月 31 日  |                |                 |                |
|--------------------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 将原于“资本公积”和“外币报表折算差额”项目列报的其他综合收益追溯调整至“其他综合收益”项目列报 | 报表科目                 | 调整前金额（元）       | 调整金额（元）         | 调整后金额（元）       |
|                                                  | 资本公积                 | 927,827,603.90 | -208,463,328.44 | 719,364,275.46 |
|                                                  | 外币报表折算差额             | -72,183,010.74 | 72,183,010.74   | 0.00           |
|                                                  | 其他综合收益               | 0.00           | 136,280,317.70  | 136,280,317.70 |
|                                                  | 母公司：2013 年 12 月 31 日 |                |                 |                |
|                                                  | 报表科目                 | 调整前金额（元）       | 调整金额（元）         | 调整后金额（元）       |
|                                                  | 资本公积                 | 773,290,349.52 | 17,850,898.41   | 791,141,247.93 |
|                                                  | 外币报表折算差额             | -1,785,604.96  | 1,785,604.96    | 0.00           |
|                                                  | 其他综合收益               | 0.00           | -19,636,503.37  | -19,636,503.37 |

上述会计政策变更，仅对资本公积、外币报表折算差额、其他综合收益三个报表项目金额产生影响，对公司 2013 年度及上年同期总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。

3. 公司本期财务报表中关于职工薪酬、合并财务报表、金融工具列报、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项，已按新的准则的规定进行核算与披露，新准则的实施不会对公司本期财务报表产生影响。

以上事宜相关公告详见 2014 年 10 月 31 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资

讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

深圳长城开发科技股份有限公司

董事会

二零一四年十月三十一日