

证券代码：000021

证券简称：长城开发

公告编号：2013-021



深圳长城开发科技股份有限公司

2013 年第一季度报告正文

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

☐ 是 ☒ 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入（元）	3,701,108,996.18	4,038,686,708.47	-8.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）	32,532,701.41	45,662,926.90	-28.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	16,558,683.81	45,811,270.07	-63.85%
经营活动产生的现金流量净额（元）	55,118,044.28	25,203,042.23	118.7%
基本每股收益（元/股）	0.0247	0.0346	-28.61%
稀释每股收益（元/股）	0.0247	0.0346	-28.61%
加权平均净资产收益率（%）	0.82%	1.12%	减少 0.3 个百分点
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产（元）	11,027,349,083.75	10,181,363,678.63	8.31%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,993,044,266.43	3,978,729,758.23	0.36%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,510,718.15	
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）	1,532,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	13,340,298.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-150,000.00	
所得税影响额	258,999.53	
合计	15,974,017.60	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	104,163					
前 10 名股东持股情况						
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	49.69%	654,839,851			
博旭（香港）有限公司	境外法人	8.09%	106,649,381			
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.6%	7,932,280			
龙力控股有限公司	境外法人	0.53%	7,000,000			
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金	其他	0.49%	6,434,609			
中国民生银行－银华深证 100 指数分级证券投资基金	其他	0.47%	6,249,566			
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.43%	5,650,804			
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.29%	3,858,251			
齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.26%	3,459,968			
中国工商银行－国投瑞银瑞福深证 100 指数分级证券投资基金	其他	0.25%	3,262,793			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	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			
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	7,932,280	人民币普通股	7,932,280			
龙力控股有限公司	7,000,000	人民币普通股	7,000,000			
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金	6,434,609	人民币普通股	6,434,609			
中国民生银行－银华深证 100 指数分级证券投资基金	6,249,566	人民币普通股	6,249,566			
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	5,650,804	人民币普通股	5,650,804			
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,858,251	人民币普通股	3,858,251			
齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户	3,459,968	人民币普通股	3,459,968			
中国工商银行－国投瑞银瑞福深证 100 指数分级证券投资基金	3,262,793	人民币普通股	3,262,793			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一、第二大股东之间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，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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- 1、应收票据比上年末增长了131.47%，主要是收到客户应收票据增多所致；
- 2、预付账款比上年末增长了32.12%，主要是香港公司信用证贴现预提利息增加所致；
- 3、短期借款比上年末增长了8.93%，主要以规避进、出口收付汇业务的汇率波动风险而发生，年均借款利率约为1.83%；
- 4、其他应付款比上年末降低了37.67%，主要是应付本公司参股公司捷荣模具的增资款减少所致；
- 5、营业税金及附加与上年同期相比增长了110.29%，主要是流转税增加导致城建税及教育费附加增加；
- 6、销售费用比上年同期相比降低了38.75%，主要是出口运费减少及磁记录销售人员减少所致；
- 7、财务费用的收益与上年同期相比增长了309.06%，主要是远期结售汇到期交割及存款利息产生的收益增加所致；
- 8、资产减值损失与上年同期相比增长了97.13%，主要是账龄较长的应收款增加所致；
- 9、公允价值变动收益与上年同期相比降低了51.37%，主要是衍生金融工具公允价值变动所致；
- 10、投资收益与上年同期相比降低了增长了74.16%，主要是原因出售光大银行的股票产生的收益及联营企业亏损综合影响所致；
- 11、营业外收入与上年同期相比有大幅增长，主要是处置固定资产生的收益及政府补助收益增加所致；
- 12、营业外支出与上年同期相比有大幅增长，主要是处置固定资产生的损失所致；
- 13、所得税费用与上年同期相比增长了34.41%，主要是应纳税所得额增加所致；
- 14、少数股东损益与去年同期相比减亏了62.65%，主要是控股子公司磁记录公司亏损比去年同期减少所致；
- 15、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长了118.70%，主要是销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；
- 16、投资活动产生的现金流量净流出额比上年同期增加了54.31%，主要是由于对联营公司捷荣模具、长城科美、开发晶的投资增加及惠州厂房建设投入增加所致。
- 17、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期降低了805.97%，主要是由于一年期保证金存款比去年同期增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、非公开发行股票情况

2012年12月18日，公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《公司非公开发行（A股）股票预案》，拟向不超过十名特定投资者非公开发行不超过17,500万股人民币普通股，发行价格不低于3.97元/股，募集资金不超过人民币69,151.62万元，并用于以下重点项目建设，以实现公司的跨越式发展。

序号	项目名称	项目预计投资总额（万元）	拟投入募集资金金额（万元）
1	智能移动通信终端搬迁扩产建设项目	64,065.17	37,443.43
2	国际智能电表计量终端与管理系统项目	14,284.41	14,284.41
3	高端医疗电子设备及部件生产项目	7,423.78	7,423.78
4	补充公司流动资金	10,000.00	10,000.00
合计		95,773.36	69,151.62

2013年1月29日，公司非公开发行股票预案获得国务院国有资产监督管理委员会审核批准（国资产权〔2013〕39号），并经公司2013年2月1日召开的2013年度（第一次）临时股东大会审议通过。

有关详情请参见公司2012年12月19日和2013年2月4日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

2、重大业务合同情况

(1) 本公司在国家电网公司电能表2012年第一批、第二批、第三批、第四批及南方电网公司2012年第一批项目招标中累计中标110.08万只，合同总价约2.17亿元人民币。截止目前仍有0.19亿元合同在履行中。本公司在国家电网公司电能表2013年第一批项目中中标32.05万只，合同金额为602.35万元，目前该合同正在履行。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（ENEL）单相智能电表公开招标活动中累计中标3302万欧元（约折人民币2.58亿元），合同将从2013年1月开始执行，分2年完成。相关公告参见2012年8月1日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

3、报告期内获得银行综合授信额度情况

(1) 2013年3月16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5亿元人民币综合授信额度，期限1年。

4、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2013年3月31日，公司在中电财务办理存款余额为599,990,710.93元人民币，详见下表：

长城开发2013年1-3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：人民币元

项目名称	行次	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	收取或支付利息/手续费
一、存放于中国电子财务有限责任公司存款	1	599,607,649.21	3,490,434.55	3,107,372.83	599,990,710.93	107,372.83
二、向中国电子财务有限责任公司贷款	2	-	1,391,100,000.00	1,391,100,000.00	-	574,311.11
合计		599,607,649.21	1,394,590,434.55	1,394,207,372.83	599,990,710.93	681,683.94

(2) 大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

大信会计师事务所对中国电子财务有限责任公司截止2013年3月31日与财务报表相关资金、信贷、投资、稽核、信息管理风险控制体系制定及实施情况进行了审核，并出具了大信专审字（2013）第1-00599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2013年3月31日与财务报表相关资金、信贷、投资、稽核、信息管理风险控制体系存在重大缺陷。

三、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

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

☐ 适用 ☒ 不适用

四、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	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（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
期末持有的其他证券投资			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

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（%）	期末账面价值	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	30.13%	22,763.62	30.13%	334,599,502.28	-2,375,753.48	-	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%	3,571.43	2.70%	114,285,712.00	-	-4,249,999.92	可供出售金融资产	非公开发行认购股份
合计		289,367,306.62	-	-	-	-	448,885,214.28	-2,375,753.48	-4,249,999.92	-	-

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（万股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（万股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
光大银行股份有限公司	商业银行	21,450,000.00	1,210.00	0.03%	0.00	0.00	0.00	17,047,499.53	可供出售金融资产	发起人股份
东方证券股份有限公司	证券公司	85,050,000.00	1,300.00	0.30%	1,300.00	0.30%	85,050,000.00	0.00	长期股权投资	长期股权投资
合计		106,500,000.00		--		--	85,050,000.00	17,047,499.53	--	--

报告期内，本公司通过上海证券交易所交易系统出售所持有的光大银行全部股份1210万股，实现投资收益17,047,499.53元。

六、衍生品投资情况

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）	1、公司在做每一笔 NDF 组合业务时，到期收益是既定的，不存在不可预知的敞口及风险。 公司开展的 NDF 组合业务的主要风险为人民币质押存款（一般为一年期）的银行倒闭，导致存款本金和利息的损失。 公司都是选择大型银行合作开展 NDF 组合业务，这类银行经营稳健、资信良好，发生倒闭的概率极小，基本上可以不考虑由于其倒闭可能给公司带来的损失。
--	--

	2、远期结售汇业务是以约定的价格卖出美元，结成人民币。远期结售汇业务下，如果人民币贬值，合约将可能受到损失。 3. 利率互换是在对未来利率预期的基础上，交易双方签订一个合约，规定在一定时间内，双方定期交换，以一个名义本金为基础，按不同形式利率计算出利息，即将浮动利率转为固定利率，以此来规避利率波动风险，利率互换对公司不产生任何风险。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	1.公司开展的远期结售汇业务在报告期内的公允价值变动为增加了 13,977,761.62 元,利率互换业务在报告期内的公允价值变动为减少了 637,462.64 元； 2.对衍生品的公允价值的计算依据来源于银行提供的期末时点的公允价值。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	截止报告日，公司开展的衍生品业务，其会计核算原则依据为《企业会计准则》。
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	报告期内，在预期人民币升值的前提下，为了有效规避汇率、利率波动的风险，公司以正常生产经营为基础，开展了衍生品业务。 公司已为开展的衍生品业务进行了严格的内部评估，配备了专职财务人员，建立了相应的监管机制，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。

报告期末衍生品投资的持仓情况

√ 适用 □ 不适用

合约种类	期初合约金额（元）	期末合约金额（元）	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例（%）
远期结售汇	3,215,463,000.00	3,855,373,487.00	21,549,000.00	96.55%
利率互换	3,396,148,202.10	4,814,854,683.00	0.00	120.58%
合计	6,611,611,202.10	8,670,228,170.00	--	217.13%

说明

七、 内部控制建设进展情况

报告期内，公司对照财政部等五部委发布的《内部控制评价指引》的相关要求，对公司2012年度的内部控制有效性进行了自我评价，编制完成了《2012年度内部控制自我评价报告》，审计机构审计后出具了《内部控制审计报告》。

报告期内，根据公司内部管控要求，公司将在全资子公司范围内全面推广内控建设，目前开发苏州的内部控制建设工作正按计划推进中。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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
2013 年 01 月 16 日	公司所在地	实地调研	其他	接待"走进上市公司，投资接待日"广大投资者	公司经营情况、行业前景、发展战略等

深圳长城开发科技股份有限公司

董事会

二零一三年四月二十七日