

证券代码: 000021

证券简称: 长城开发

公告编号: 2012-008

## 深圳长城开发科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要

### §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.2 信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人谭文鋋先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人莫尚云先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

### §2 公司基本情况

#### 2.1 基本情况简介

|       |         |
|-------|---------|
| 股票简称  | 长城开发    |
| 股票代码  | 000021  |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |

#### 2.2 联系人和联系方式

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

### §3 会计数据和财务指标摘要

#### 3.1 主要会计数据

单位：元

|                           | 2011 年            | 2010 年            | 本年比上年增减<br>(%)    | 2009 年            |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 营业总收入（元）                  | 18,630,380,585.04 | 20,771,541,038.17 | -10.31%           | 13,405,312,857.43 |
| 营业利润（元）                   | 252,460,003.28    | 417,522,755.98    | -39.53%           | 305,541,924.57    |
| 利润总额（元）                   | 262,561,832.36    | 399,721,373.78    | -34.31%           | 310,390,512.26    |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 251,508,997.33    | 384,257,878.66    | -34.55%           | 258,619,909.73    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 250,195,544.64    | 290,736,783.93    | -13.94%           | 245,730,202.67    |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 170,075,188.33    | 114,433,971.14    | 48.62%            | 493,691,448.31    |
|                           | 2011 年末           | 2010 年末           | 本年末比上年末<br>增减 (%) | 2009 年末           |
| 资产总额（元）                   | 10,336,754,641.74 | 6,666,538,139.82  | 55.05%            | 5,428,294,599.13  |
| 负债总额（元）                   | 6,016,129,692.95  | 2,188,202,705.93  | 174.93%           | 1,475,490,699.03  |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元）        | 4,057,962,593.69  | 4,183,036,283.55  | -2.99%            | 3,630,897,925.14  |
| 总股本（股）                    | 1,319,277,781.00  | 1,319,277,781.00  | 0.00%             | 879,518,521.00    |

### 3.2 主要财务指标

单位：元

|                          | 2011 年  | 2010 年  | 本年比上年增减<br>(%)    | 2009 年  |
|--------------------------|---------|---------|-------------------|---------|
| 基本每股收益 (元/股)             | 0.1906  | 0.2913  | -34.57%           | 0.1960  |
| 稀释每股收益 (元/股)             | 0.1906  | 0.2913  | -34.57%           | 0.1960  |
| 用最新股本计算的每股收益 (元/股)       | -       | -       | -                 | -       |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)   | 0.1896  | 0.2204  | -13.97%           | 0.1863  |
| 加权平均净资产收益率 (%)           | 5.84%   | 10.29%  | 减少 4.45 个百分点      | 7.24%   |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 5.81%   | 7.78%   | 减少 1.97 个百分点      | 6.88%   |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)    | 0.1289  | 0.0867  | 48.67%            | 0.5613  |
|                          | 2011 年末 | 2010 年末 | 本年末比上年末<br>增减 (%) | 2009 年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)    | 3.0759  | 3.1707  | -2.99%            | 4.1283  |
| 资产负债率 (%)                | 58.20%  | 32.82%  | 增加 25.38 个百分点     | 27.18%  |

### 3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 非经常性损益项目                                                                                | 2011 年金额       | 附注<br>(如适用) | 2010 年金额       | 2009 年金额      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|---------------|
| 非流动资产处置损益                                                                               | 15,771,176.94  |             | 115,292,474.28 | 368,355.93    |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外                              | 5,637,600.00   |             | 9,891,326.76   | 4,718,214.04  |
| 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 | -15,656,149.34 |             | 267,814.09     | 357,099.04    |
| 单独进行减值测试的应收帐款减值准备转回                                                                     | -              |             | -28,689,034.66 | 18,920,062.89 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                      | -829,642.66    |             | -1,152,950.78  | -237,982.28   |
| 少数股东权益影响额                                                                               | -1,877,344.68  |             | -25,316,636.11 | -5,225,490.17 |
| 所得税影响额                                                                                  | -1,732,187.57  |             | 23,228,101.15  | -6,010,552.39 |
| 合计                                                                                      | 1,313,452.69   | -           | 93,521,094.73  | 12,889,707.06 |

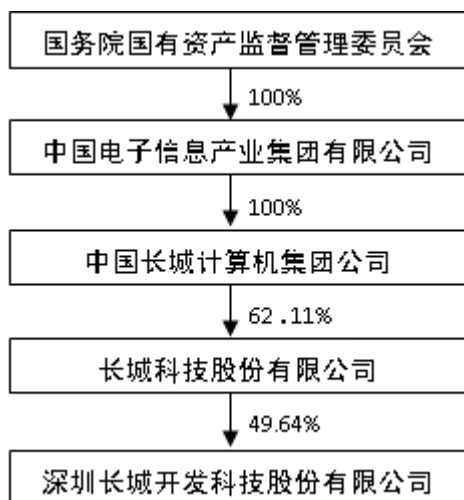
## §4 股东持股情况和控制框图

### 4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

|                               |                                                                                                                       |                   |             |             |            |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|------------|
| 2011 年末股东总数                   | 119,144                                                                                                               | 本年度报告公布日前一个月末股东总数 |             |             | 116,420    |
| 前 10 名股东持股情况                  |                                                                                                                       |                   |             |             |            |
| 股东名称                          | 股东性质                                                                                                                  | 持股比例（%）           | 持股总数        | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 长城科技股份有限公司                    | 国有法人                                                                                                                  | 49.64%            | 654,839,851 | 0           | 0          |
| 博旭（香港）有限公司                    | 境外法人                                                                                                                  | 8.08%             | 106,649,381 | 0           | 0          |
| 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                                                                                                                    | 0.72%             | 9,489,149   | 0           | 0          |
| 龙力控股有限公司                      | 其他                                                                                                                    | 0.53%             | 7,000,000   | 0           | 0          |
| 中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金      | 其他                                                                                                                    | 0.49%             | 6,447,393   | 0           | 0          |
| 中国民生银行－银华深证 100 指数分级证券投资基金    | 其他                                                                                                                    | 0.29%             | 3,786,862   | 0           | 0          |
| 中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金        | 其他                                                                                                                    | 0.27%             | 3,609,418   | 0           | 0          |
| 中国银行－金鹰成份股优选证券投资基金            | 其他                                                                                                                    | 0.27%             | 3,500,000   | 0           | 0          |
| 中国工商银行－华夏沪深 300 指数证券投资基金      | 其他                                                                                                                    | 0.21%             | 2,794,922   | 0           | 0          |
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金       | 其他                                                                                                                    | 0.15%             | 2,016,588   | 0           | 0          |
| 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       |
| 长城科技股份有限公司                    |                                                                                                                       |                   | 654,839,851 |             | 人民币普通股     |
| 博旭（香港）有限公司                    |                                                                                                                       |                   | 106,649,381 |             | 人民币普通股     |
| 中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 |                                                                                                                       |                   | 9,489,149   |             | 人民币普通股     |
| 龙力控股有限公司                      |                                                                                                                       |                   | 7,000,000   |             | 人民币普通股     |
| 中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金      |                                                                                                                       |                   | 6,447,393   |             | 人民币普通股     |
| 中国民生银行－银华深证 100 指数分级证券投资基金    |                                                                                                                       |                   | 3,786,862   |             | 人民币普通股     |
| 中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金        |                                                                                                                       |                   | 3,609,418   |             | 人民币普通股     |
| 中国银行－金鹰成份股优选证券投资基金            |                                                                                                                       |                   | 3,500,000   |             | 人民币普通股     |
| 中国工商银行－华夏沪深 300 指数证券投资基金      |                                                                                                                       |                   | 2,794,922   |             | 人民币普通股     |
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金       |                                                                                                                       |                   | 2,016,588   |             | 人民币普通股     |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明              | 公司第一、第二大股东之间及与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。华夏沪深 300 指数证券投资基金和华夏红利混合型开放式证券投资基金同为华夏基金管理公司有限管理，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。 |                   |             |             |            |

## 4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## §5 董事会报告

### 5.1 管理层讨论与分析概要

回顾 2011 年，全球经济增速下滑，贸易保护主义政策层出不穷，经济复苏步伐明显放缓。发达经济体受主权债务危机拖累展现复苏动力不足，新兴经济体增长态势总体良好，但受通货膨胀控制政策的实施影响造成经济增速也有所减缓。同时，全球突发性事件接连不断，日本地震、泰国水灾导致电子制造行业出现供应链危机。

面对全球经济复杂环境和突发事件带来的不利态势，公司明确战略发展目标，优化内部架构，提升制造核心技术研发水平，推进技术服务环节增加值延伸，大力发展自主研发产品，积极推动企业升级转型。在稳定公司传统市场业务的基础上，加大对新兴市场的开拓力度，确保了公司在全球 EMS 行业中继续保持自身优势和行业领先企业地位。

报告期内，公司实现营业收入 186.30 亿元，同比降低 10.31%，归属母公司股东净利润 2.52 亿元，同比降低 34.55%（主要由于去年同期出售昂纳光通信股份获得投资收益），净资产（归属于上市公司股东）达到 40.58 亿元。

#### (1) 硬盘相关产品

尽管平板设备和固态硬盘产品的应用对全球硬盘出货量的增长有所影响，但是硬盘行业在未来五年内仍然有较大的市场增长机会。受到个人电脑消费增长和企业级存储增长需求的推动，传统 IT 领域的硬盘需求还将继续呈现增长趋势。更重要的是，全球云计算产业的快速兴起，将推动公共云和私有云存储基础设施扩展对设备的需求，有助于促进硬盘行业的进一步增长。

随着希捷成功收购三星硬盘业务和西部数据收购环球日立存储获得欧盟反垄断监管机构的有条件批准，全球硬盘生产商有望将从原来的 5 家减少到 3 家，硬盘行业的整体盈利水平有望得到提升，2011 年

希捷与西部数据的利润水平比同期都有大幅增长，这对于硬盘整个产业链相关企业都是利好消息。

泰国水灾致使公司重点客户希捷重新夺回全球硬盘出货量第一名，公司磁头产品在 2011 年出货量也创历史新高，比去年同期增长 50%以上。同时，公司抓住西部数据泰国工厂受损契机，引进其硬盘零部件加工业务，将水灾带来的不利影响降到最低。公司也及时把握云计算产业发展给硬盘行业带来的机遇，提高生产效率，优化内部资源，扩大产能，并充分利用集团公司“智慧云长城”战略资源，保证硬盘零部件业务持续快速发展。报告期内，公司还新增了硬盘返修等业务，加快往产业链两端延伸的战略实施，进一步扩大了与重点客户希捷和环球日立的合作范围。

## (2) 自主研发产品

公司自主研发产品主要包括智能计量产品和支付终端产品。“十二五”期间，公司持续加大产品研发投入，积极扩大自主研发产品在公司整体业务中的比例，从而提升公司整体利润水平。报告期内，自主研发产品业务大幅增长，实现营业收入 8.52 亿元，较去年同期增长 104%。

当前，全球多个国家针对经济面临下挫风险纷纷采取经济刺激措施，智能电网成为经济刺激方案的重要项目之一，而智能电表作为智能电网的基础配备，市场将经历一波高潮。另一方面，全球低碳化的浪潮急速来临，节能降耗和减少排放成为长期趋势，这对能源的精确计量和监控分析提出新的需求，智能计量仪表产品作为检查节能减排目标是否达成的重要设备，将存在较大的市场需求空间。公司紧抓市场增长机遇，加强产品核心技术研发，完善智能计量产品线，在保持欧洲、东南亚市场的稳定订单基础上，加大了对新兴市场的开拓力度，积极参与国内外市场各大项目的投标，在墨西哥、巴西等拉美市场获得了新的订单。报告期内，公司计量产品业务共实现营业收入 6.93 亿元，较去年同期增长 103%。公司在国内外市场取得的良好业绩也得到了业内的高度认可，2011 年被中国名企排行网等多家媒体评为“2011 十大电能表品牌供应商”。

随着国内多个省市推行税控收款机试点运行，税控收款机市场将保持持续稳定增长。报告期内，公司支付终端产品税控收款机业务取得了丰硕订单，出货量同期增长 90%，并通过了江西地税等新客户的入围测试，为 2012 年批量销售做好准备。金融 POS 机行业方面，随着持卡消费观念的普及和物联网应用的不断深化，银联网络日益普及，非金融行业支付应用近年来已成为 POS 终端新的市场增长点，移动通讯、保险、物流等行业都存在规模化的支付网络，这些行业已经成长为金融 POS 机行业的重要市场。针对这些市场机遇，公司加大对产品的研发投入、人才储备和市场开拓力度，目前产品已在银联商务和多个银行试点使用，并通过了中国移动手机支付系统测试和社保行业产品生产许可现场审查，已经获得在多个行业应用的产品准入认证，报告期内已在物流行业和第三方支付行业获得订单。

## (3) 电子产品制造业务

电子产品制造业务是指公司为客户提供物料采购、SMT、组装、测试、物流等环节的电子产品制造服务，主要包括内存条、U 盘、手机、数据卡、呼吸机、机顶盒等业务。公司拥有多年的电子产品制造服务经验，尤其在承接产能、制造核心技术、质量管理、工装设计、自动化设备开发等方面具有较强的竞争优势，2011 年获得了三星电子“特别贡献奖”、中兴移动“最佳供应商”、中兴通讯“供应商综合排名第

一名”等荣誉。

电子产品制造行业目前面临人工工资上涨、人民币升值、通货膨胀等诸多压力，但同时也是企业自身转型升级的良好契机。公司通过提高制造核心优势，优化内部资源配置，通过投资等渠道加大对产业上游零部件业务的布局，扩大非生产制造环节业务比例，加快向产业链两端延伸，提高整体业务利润水平。同时，公司通过合理利用金融工具等途径，降低人民币升值带来的不利影响，保证公司总体盈利水平。

报告期内，虽然受到全球内存价格大幅下滑的影响，内存业务营业额同比下降 37%，这也是影响公司整体营业额下滑的主要因素，但公司 2011 年内存 U 盘产品出货量没有明显波动，加工费同比还略有上升。

手机和数据卡业务方面，公司紧跟大客户战略调整，加大对智能手机的制造研发，继续保持与大客户的良好合作关系。同时，公司积极开拓新的市场业务，引进了夏新、亿通等客户，并成功参股韩国 E&H 公司，开拓薄膜触摸屏模组新业务。

其他业务方面，公司主要加强新业务新市场的开拓，如扩大了与瑞思迈客户在呼吸机业务的合作领域，从产品主板贴片延伸到整机的组装，机顶盒业务也在南美地区取得了市场突破。

#### **(4) 新能源业务**

作为公司加快新兴产业布局的重要举措，公司与世界知名的 LED 外延片和芯片专业研发制造商台湾晶元光电股份有限公司等共同投资的开发晶照明（厦门）有限公司 2011 年 6 月在厦门正式奠基。开发晶将从事高亮度 LED 外延片、芯片、LED 光源模块等产品的研发、封装和生产制造。目前，厦门“开发晶”产业基地工厂土建工程正按照规划设计方案全面实施，将于 2012 年建成投产。为了进一步完善在 LED 产业链的布局，公司新成立新能源事业部，主要从事照明灯具的研发、生产和销售以及提供整体照明解决方案业务。

受全球经济环境影响，LED 行业订单普遍缩水，产品价格下降明显，应用市场还未完全打开，企业平均利润降低，国内多个处于行业中下游企业先后倒闭，行业进入洗牌阶段，这种市场形势更加有利于有实力、有思路的规模企业发展，整个产业的垂直整合趋势成为行业共识，这也充分体现公司布局整个产业上下游的重要性。2012 年 2 月，公司又通过“开发晶”参股了拥有硅衬底核心技术及多项 LED 高端产品芯片和封装技术专利的美国普瑞光电股份有限公司，进一步强化了在产业上游的资源优势。

报告期间，公司调整组织架构，形成 EMS/ODM 为主线的八大事业部体制，以事业部/生产基地为维度的矩阵式架构初步形成，为新业务导入和战略的有效实施提供了更有效率的载体。2012 年，面对复杂的经济环境，公司将继续加快产业转型升级，加大制造核心技术和自主研发产品业务投入，合理使用金融工具规避汇率波动风险，提高非制造环节增值业务和自主研发产品业务比例，保证公司各项业务的持续健康发展。在市场方面，公司将进一步加强市场开拓能力，在巩固现有主要业务和重要客户的基础上，提高公司在新市场领域的开拓能力。同时，公司将继续重视行业产业链的整合和合理布局，通过投资等途径，加快在通讯消费电子、LED 等行业上下游的垂直整合，完善产业链条。

## 5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

| 主营业务分行业情况   |              |              |        |              |              |              |
|-------------|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|--------------|
| 分行业         | 营业收入         | 营业成本         | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%）  |
| 计算机及相关设备制造业 | 1,856,084.10 | 1,807,610.11 | 2.61%  | -10.41%      | -10.64%      | 增加 0.25 个百分点 |
| 其他业务        | 6,953.96     | 4,510.72     | 35.13% | 28.15%       | 21.16%       | 增加 3.74 个百分点 |
| 合计          | 1,863,038.06 | 1,812,120.83 | 2.73%  | -10.31%      | -10.58%      | 增加 0.29 个百分点 |
| 主营业务分产品情况   |              |              |        |              |              |              |
| 分产品         | 营业收入         | 营业成本         | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%）  |
| 硬盘相关产品      | 1,055,009.09 | 1,047,807.76 | 0.68%  | 19.80%       | 20.90%       | 减少 0.91 个百分点 |
| 自有产品        | 85,251.01    | 70,486.04    | 17.32% | 103.67%      | 117.71%      | 减少 5.33 个百分点 |
| OEM 产品      | 715,823.99   | 689,316.31   | 3.70%  | -37.71%      | -38.66%      | 增加 1.48 个百分点 |
| 合计          | 1,856,084.10 | 1,807,610.11 | 2.61%  | -10.41%      | -10.64%      | 增加 0.25 个百分点 |

## 5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内, 公司利润构成整体情况与上年相比有所变化, 主要是由于本年度利润总额的降低和管理费用的小幅增加导致管理费用占利润总额的比例有较大幅度增加; 由于上年出售昂纳公司股份获得投资收益, 报告期内没有这部分收益, 导致投资收益占利润总额的比例下降。

报告期内, 公司主营业务结构有所变化主要是硬盘相关产品、自有产品比重增加, OEM 产品比重下降。

本报告期主营业务毛利率较上年同期增加 0.25%, 主要是毛利较高的自有产品销售比重增加所致。

## 6 财务报告

## 6.1 与最近一期年度报告相比, 会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用



## 6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

☐ 适用 ☒ 不适用

## 6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司合并范围有所增加，具体如下：

| 新纳入合并报表范围的<br>子公司名称 | 新纳入合并<br>范围的时间 | 期末净资产          | 报告期净利润      | 合并范围发生变<br>更的原因 |
|---------------------|----------------|----------------|-------------|-----------------|
| 惠州长城开发科技有限公司        | 2011.07.01     | 199,664,322.12 | -335,677.88 | 新增子公司           |
| 东莞长城开发科技有限公司        | 2011.05.31     | 300,001,619.30 | 1,619.30    | 新增子公司           |
| 深圳长城开发贸易有限公司        | 2011.10.27     | 4,994,179.45   | -5,820.55   | 新增子公司           |
| 苏州金冠科技有限公司          | 2011.07.01     | 18,881,613.50  | 80,136.73   | 收购股权            |
| 开发科技(香港)贸易有限公司      | 2011.10.04     | 819,234.35     | 8,745.94    | 新增子公司           |

## 6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

深圳长城开发科技股份有限公司  
董事会  
二零一二年三月三十日