# 深圳长城开发科技股份有限公司

## 【2012】半年度报告摘要

### 一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司负责人谭文鋕、主管会计工作负责人莫尚云及会计机构负责人（会计主管人员）莫尚云声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

### 二、公司基本情况

（一）基本情况简介

| | | | |
|---|---|---|---|
| A股简称 | 长城开发 | | |
| A股代码 | 000021 | | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 葛伟强 | 李丽杰 | |
| 联系地址 | 深圳市福田区彩田路7006号 | 深圳市福田区彩田路7006号 | |
| 电话 | 0755-83200095 | 0755-83205285 | |
| 传真 | 0755-83275075 | 0755-83275075 | |
| 电子信箱 | stock@kaifa.cn | stock@kaifa.cn | |

（二）主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产(元) | 10,116,715,970.49 | 10,336,754,641.74 | -2.13% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 3,954,238,233.21 | 4,057,962,593.69 | -2.56% |
| 股本(股) | 1,319,277,781.00 | 1,319,277,781.00 | 0% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 2.9973 | 3.0759 | -2.56% |
| 资产负债率(%) | 58.59% | 58.20% | 增加0.39个百分点 |
| | 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业总收入(元) | 8,423,092,134.06 | 9,462,549,202.09 | -10.98% |
| 营业利润(元) | 56,725,533.60 | 117,884,881.90 | -51.88% |
| 利润总额(元) | 56,679,301.37 | 119,257,197.03 | -52.47% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 66,160,181.82 | 106,886,891.87 | -38.10% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 66,056,243.96 | 105,721,772.07 | -37.52% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0501 | 0.0810 | -38.15% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0501 | 0.0810 | -38.15% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.62% | 2.52% | 减少0.90个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.61% | 2.50% | 减少0.89个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 66,903,020.82 | 73,345,846.32 | -8.78% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.0507 | 0.0556 | -8.81% |

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

无

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

| 非经常性损益项目 | 年初到报告期末金额(元) | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | -393,830.37 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 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) | 500,000.00 | |
| 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，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 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 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -152,401.86 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 少数股东权益影响额 | 218,867.12 | |
| 所得税影响额 | -68,697.04 | |
| 合计 | 103,937.85 | -- |

3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

### 三、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

| | 本次变动前 | | 本次变动增减(+,-) | | | | | | 本次变动后 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | | 数量 | 比例(%) |
| 一、有限售条件股份 | 1,383,126 | 0.10% | | | | | | | 1,383,126 | 0.10% |
| 1.国家持股 | | | | | | | | | | |
| 2.国有法人持股 | | | | | | | | | | |
| 3.其他内资持股 | | | | | | | | | | |
| 其中：境内法人持股 | | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | | |
| 4.外资持股 | | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | | |
| 5.高管股份 | 1,383,126 | 0.10% | | | | | | | 1,383,126 | 0.10% |
| 二、无限售条件股份 | 1,317,894,655 | 99.90% | | | | | | | 1,317,894,655 | 99.90% |
| 1.人民币普通股 | 1,317,894,655 | 99.90% | | | | | | | 1,317,894,655 | 99.90% |
| 2.境内上市的外资股 | | | | | | | | | | |
| 3.境外上市的外资股 | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 1,319,277,781 | 100% | | | | | | | 1,319,277,781 | 100% |

（二）前10名股东、前10名无限售条件股东流通股股东持股情况表

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

| 股东总数 | | | | | | 110,243 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称(全称) | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 股份状态 | 数量 |
| 长城科技股份有限公司 | 国有法人 | 49.64% | 654,839,851 | 0 | | |
| 博旭(香港)有限公司 | 境外法人 | 8.08% | 106,649,381 | 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 | 0.78% | 10,300,748 | 0 | | |
| 中国工商银行-富国沪深300增强证券投资基金 | 其他 | 0.69% | 9,077,050 | 0 | | |
| 龙力控股有限公司 | 境外法人 | 0.53% | 7,000,000 | 0 | | |
| 中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金 | 其他 | 0.52% | 6,798,098 | 0 | | |
| 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 | 0.48% | 6,360,058 | 0 | | |
| 中国民生银行-银华深证100指数分级证券投资基金 | 其他 | 0.33% | 4,292,069 | 0 | | |
| 中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金 | 其他 | 0.26% | 3,480,755 | 0 | | |
| 中国工商银行-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.24% | 3,199,241 | 0 | | |
| 前十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 | 股份种类及数量 种类 | 数量 | | | |
| 长城科技股份有限公司 | 654,839,851 | A股 | 654,839,851 | | | |
| 博旭(香港)有限公司 | 106,649,381 | A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 | 10,300,748 | A股 | 10,300,748 | | | |
| 中国工商银行-富国沪深300增强证券投资基金 | 9,077,050 | A股 | 9,077,050 | | | |
| 龙力控股有限公司 | 7,000,000 | A股 | 7,000,000 | | | |
| 中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金 | 6,798,098 | A股 | 6,798,098 | | | |
| 申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 6,360,058 | A股 | 6,360,058 | | | |
| 中国民生银行-银华深证100指数分级证券投资基金 | 4,292,069 | A股 | 4,292,069 | | | |
| 中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金 | 3,480,755 | A股 | 3,480,755 | | | |
| 中国工商银行-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 3,199,241 | A股 | 3,199,241 | | | |
| 上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明 | 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。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。 | | | | | |

（三）控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

### 四、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 期末持股数(股) | 其中：持有限制性股票数量(股) | 期末持有股票期权数量(股) | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 谭文鋕 | 董事长 | 1,670,817 | | | 1,670,817 | 1,253,112 | | |
| 钟际民 | 董事 | | | | | | | |
| 卢 明 | 董事 | | | | | | | |
| 郑国荣 | 董事、总裁 | 167,082 | | | 167,082 | 125,311 | | |
| 陈建十 | 董事 | | | | | | | |
| 杜和平 | 董事 | 6,270 | | | 6,270 | 4,703 | | |
| 周俊祥 | 独立董事 | | | | | | | |
| 张 鹏 | 独立董事 | | | | | | | |
| 冷荣泉 | 独立董事 | | | | | | | |
| 庞大同 | 独立董事 | | | | | | | |
| 宋建华 | 监事会主席 | | | | | | | |
| 王 维 | 监事 | | | | | | | |
| 谢少华 | 监事 | | | | | | | |
| 李单单 | 监事 | | | | | | | |
| 林 平 | 监事 | | | | | | | |
| 白 薇 | 监事 | | | | | | | |
| 葛伟强 | 董事会秘书 | | | | | | | |
| 陈东江 | 副总裁 | | | | | | | |
| 石界福 | 副总裁 | | | | | | | |
| 蔡立雄 | 副总裁 | | | | | | | |
| 莫尚云 | 财务总监 | | | | | | | |

### 五、董事会报告

（一）主营业务分行业、产品情况表 单位：元

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
| 计算机及相关设备制造业 | 8,395,730,068.41 | 8,196,324,470.66 | 2.38% | -10.96% | -10.91% | 减少0.05个百分点 |
| 主营业务产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
| 硬盘及相关产品 | 5,601,128,671.28 | 5,554,985,532.88 | 0.82% | 1.37% | 1.84% | 减少0.46个百分点 |
| 自有产品 | 199,520,869.91 | 192,361,120.47 | 3.59% | -12.86% | 14.85% | 减少23.25个百分点 |
| OEM产品 | 2,595,080,527.22 | 2,448,977,817.31 | 5.63% | -29.38% | -31.56% | 减少3.01个百分点 |

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

自有产品毛利率比去年同期减少23.25个百分点，主要原因是欧元贬值以及产量下降，产品单位成本上升。

（二）主营业务分地区情况 单位：元

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
|---|---|---|
| 中国(含香港) | 432,967,313.10 | 27.57% |
| 亚太地区(除中国外) | 5,896,993,658.95 | 2.42% |
| 北美洲 | 2,031,143,565.70 | -37.54% |
| 其他地区 | 34,625,530.66 | -56.88% |

（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司主营业务结构的变化主要是硬盘相关产品比重增加，OEM产品比重下降。主要原因是内存条营业收入相对去年同期下降。内存条所归类的OEM产品的营业收入也就相对去年同期随之下降，而硬盘相关产品的营业收入相对去年同期有小幅增加，故硬盘相关产品比重增加，OEM产品比重下降。

（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期主营业务毛利率较上年同期降低0.05%，主要是硬盘相关产品中的盘片毛利率降低和自有产品毛利率降低所致。。

（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

√ 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，主要是本期资产减值损失相对去年同期有大幅度增加，本期相对去年同期新增了公允价值变动收益，非全资子公司磁记录主业亏损相对去年同期进一步加大。

（六）募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

2、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

（七）董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

（八）对2012年1-9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

（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

### 六、重要事项

（一）收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

□ 适用 √ 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

（二）担保事项

√ 适用 □ 不适用 单位：万元

| 公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
| 中国机械工程股份有限公司 | 2008年08月01日 | 11,000 | 2008年02月21日 | 2,750.48 | 履约保函担保 | 从最后一批产品发货起18个月 | 否 | 否 |
| | 2008年08月01日 | 11,000 | 2008年10月30日 | 1,778.69 | | 从最后一批产品发货起18个月 | 是 | 否 |
| | 2010年05月15日 | 10,000 | 2010年11月03日 | 584.92 | | 从最后一批产品发货起18个月 | 否 | 否 |
| | 2011年08月30日 | 5,000 | 2011年09月19日 | 1,082.01 | | 从最后一批产品发货起24个月 | 否 | 否 |
| | 2011年08月30日 | 5,000 | 2011年11月28日 | 1,336.30 | | 从最后一批产品发货起24个月 | 否 | 否 |
| 报告期内审批的对外担保额度合计(A1) | | 6,000 | 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) | | | 0 | | |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) | | 32,000 | 报告期末实际对外担保余额合计(A4) | | | 5,753.71 | | |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
| 开发科技(香港)有限公司 | 2011年01月19日 | 30,000 | 2011年03月15日 | 5,280.83 | 信用保证担保 | 2011-3-15至2012-3-21 | 是 | 否 |
| 苏州长城开发科技有限公司 | 2012年05月22日 | 240,000 | 2012年05月25日 | 80,000 | 连带责任担保 | 2012-5-25至2013-5-24 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | | 240,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | | | 80,000 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | | 270,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | | | 80,000 | | |
| 公司担保总额(即前两大项的合计) | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计(A1+B1) | | 300,000 | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2) | | | 80,000 | | |
| 报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3) | | 590,000 | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4) | | | 85,753.71 | | |
| 实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例 | | | | | | 21.69% | | |
| 其中： | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | | | | | | 0 | | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | | | | | | 5,753.71 | | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额(E) | | | | | | 0 | | |
| 上述三项担保金额合计(C+D+E) | | | | | | 5,753.71 | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | | | | | | 无 | | |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 | | | | | | 无 | | |

（三）非经营性关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否 单位：万元

| 关联方 | 向关联方提供资金 发生额 | 向关联方提供资金 余额 | 关联方向上市公司提供资金 发生额 | 关联方向上市公司提供资金 余额 |
|---|---|---|---|---|
| 深圳易拓科技有限公司1★ | 18.48 | 13.09 | 6.15 | 11.71 |
| 中国长城计算机深圳股份有限公司2★ | 81.07 | 325.17 | 1,400.92 | 25.46 |
| 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司3★ | 172.80 | 172.80 | | |
| 长城科技股份有限公司4★ | | | 318.86 | |
| 深圳东红开发磁盘有限公司5★ | | 7,632.62 | | 78.88 |
| 合计 | 272.35 | 8,143.68 | 1,725.93 | 116.05 |

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额272.35万元，余额511.06万元。

注1：主要是由于该公司租赁本公司办公场地而发生；

注2：主要是公司报告期内租赁该公司部分厂房而发生；

注3：为“开发惠州”向该公司预付的工程设计款；

注4：主要是由于本公司租赁该公司办公场地发生；

注5：主要是“开发磁记录”2005-2006年委托中信银行深圳分行向该公司提供贷款所形成，公司于2010年度已全额计提减值准备；78.88万元是收该公司押金。

（四）重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、关于开发晶战略性投资BridgeLux，Inc.事宜

根据集团LED战略发展需要，为做好景气来临前的产业布局，经公司第六届董事会第十六次会议审议，同意本公司直接持股44%的参股公司开发晶照明（厦门）有限公司战略性投资2500万美元，以每股1.3847美元认购BridgeLux发行的E-1系列优先股18,054,452股，持有其7%的股权。同时，在一定条件下，开发晶可行使认股权证，即有权以每股0.25美元转换成不超过13,301,684股的普通股，该股份不超过BridgeLux总股本（含预期债转股权证的股份）的5%。截止目前，股权变更登记手续已完成。相关公告参见2012年2月13日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

2、关于开发晶项目进展情况

报告期内，开发晶生产基地建设按规划设计方案全面实施，厂房顺利封顶。首期4台MOCVD已到位，目前正在定位安装和调试，预计10月量产。另外订购的4台MOCVD设备预计10月到位，并计划年底前量产。

开发晶与美国LED知名企业普瑞（BridgeLux，Inc.）项目合作进展顺利，已建立2条封装生产线，8月开始量产，为普瑞提供高端芯片封装产品。同时，开发晶将于年底前再建6条封装生产线，以满足业务快速增长的需求。

3、关于开展远期外汇交易业务事宜

由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，在预期人民币升值的前提下，为了规避进、出口收付汇业务的汇率波动风险，锁定交易成本，降低经营风险，2012年4月23日，经公司第二十次（2011年度）股东大会审议，同意公司于股东大会通过之日起12个月内，根据进、出口业务的规模，在不超过15亿等值美元的额度内开展用DF、NDF买入、卖出外汇业务，单笔业务时间最长不超过2年。相关公告详见2012年3月30日、2012年4月24日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

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2012年6月30日，公司在中电财务办理存款余额为599,960,181.23元人民币，详见下表：

长城开发2012年1-6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 | 599,958,313.78 | 29,244,299.45 | 29,242,432.00 | 599,960,181.23 | 1,867.45 |
| 二、向中国电子财务有限责任公司贷款 | 2 | | | | | |
| 合计 | | 599,958,313.78 | 29,244,299.45 | 29,242,432.00 | 599,960,181.23 | 1,867.45 |

备注：2010年9月16日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于与中国电子财务有限责任公司签署全面金融合作协议的议案》，并获得2010年12月7日召开的公司2010年度（第二次）临时股东大会审议批准。相关公告详见2010年9月17日、2010年12月8日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

（2）利安达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

利安达会计师事务所对中国电子财务有限责任公司截止2012年6月30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，并出具了利安达专字（2012）第A1121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2012年6月30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。报告全文详见巨潮资讯网。

5、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、公司在做每一笔远期外汇交易组合业务(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。<br>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。<br>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。<br>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。 |
| 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、公司开展的远期外汇交易组合业务，在报告期内的公允价值变动为减少了3,904,511.12元；远期结汇业务在报告期内的公允价值变动为增加了21,110,492.82元；<br>2、对衍生品的公允价值的计算依据来源于银行提供的期末时点的公允价值。 |
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 截止报告日，公司开展的远期外汇交易组合业务，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，为了有效规避汇率波动的风险，公司以正常生产经营为基础，开展了NDF和DF远期外汇交易业务。<br>公司已为开展远期外汇交易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，公司及其控股子公司开展的远期外汇交易业务签约机构经营稳健、资信良好。<br>我们认为：公司开展的远期外汇交易业务主要为锁定汇率，规避汇率波动风险，符合法律、法规的有关规定。 |

报告期末衍生品持仓情况：

| 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(%) |
|---|---|---|---|---|
| 远期外汇交易组合 | 899,658,928.65 | 199,224,806.20 | 444,835.04 | 5.04% |
| 远期结售汇 | 882,126,000.00 | 2,782,956,000.00 | 29,055,492.82 | 70.38% |
| 合计 | 1,781,784,928.65 | 2,982,180,806.20 | 29,500,327.86 | 75.42% |

6、独立董事关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）（以下简称“通知”））的相关规定，作为深圳长城开发科技股份有限公司的独立董事，我们本着认真负责的态度，对公司报告期内控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况进行了核查，现就有关情况作出专项说明并发表独立意见如下：

（1）公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。

（2）截至报告期末，公司及控股子公司没有为公司控股股东及其他关联方、任何个人提供担保的情况。

（3）截至报告期末，公司继续与中国机械设备工程股份有限公司（简称“CMEC”）合作出口意大利公司智能电表，并为中国银行向CMEC开具的履约保函提供担保，担保余额为5,753.71万元，目前该项目履约情况良好。

（4）截至报告期末，公司为全资子公司苏州长城开发科技有限公司向中国银行苏州工业园区申请的等值8亿元人民币综合授信额度提供连带责任担保，目前履约情况良好。

（5）报告期内，公司能够严格按照有关规定，规范公司对外担保行为，控制公司对外担保风险，没有违反《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的事项发生。

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

| 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本(元) | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值(元) | 报告期损益(元) | 报告期所有者权益变动(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00877 | 昂纳光通信 | 129,367,309.82 | 29.22% | 310,347,143.32 | 10,259,918.38 | -13,671,805.76 | 长期股权投资 | 发起人股份 |
| 000066 | 长城电脑 | 159,999,996.80 | 2.7% | 140,714,282.90 | | -31,267,856.52 | 可供出售金融资产 | 非公开发行认购股份 |
| 601818 | 光大银行 | 21,450,000.00 | 0.03% | 34,364,000.00 | | -411,400.00 | 可供出售金融资产 | 发起人股份 |
| 合计 | | 310,817,306.62 | -- | 485,425,426.22 | 10,259,918.38 | -45,351,062.28 | -- | -- |

持有其他上市公司股权情况的说明

2012年5-7月，昂纳光通信累计回购股份39,979,000股，报告期内已注销股份20,832,000股，截至报告期末总股本从799,987,240股降至779,155,240股，致使本公司持股比例由28.46%增至29.22%。

3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

4、承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

□ 适用 √ 不适用

5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

6、其他综合收益细目 单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | -37,269,713.55 | -98,452,426.75 |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | -5,590,457.03 | -14,767,864.01 |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | -31,679,256.52 | -83,684,562.74 |
| 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 | -9,874,098.32 | |
| 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 | | |
| 小计 | -9,874,098.32 | |
| 3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)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 | 3,719,155.59 | -13,454,436.43 |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | 3,719,155.59 | -13,454,436.43 |
| 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 | -37,834,199.25 | -97,138,999.17 |

（六）报告期接待调研、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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012年01月10日 | 公司所在地 | 实地调研 | 机构 | 第一创业证券 | 公司经营情况、行业前景、发展战略(未提供资料) |
| 2012年04月18日 | 公司所在地 | 实地调研 | 机构 | 中投证券 | 公司经营情况、行业前景、发展战略(未提供资料) |

### 七、财务报告

（一）审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否

1、合并资产负债表

编制单位：深圳长城开发科技股份有限公司 单位：元

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 4,649,795,666.64 | 4,926,358,858.14 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | 13,084,842.95 | 7,381,316.49 |
| 应收票据 | | 84,968,310.81 | 117,382,101.52 |
| 应收账款 | | 1,524,811,036.27 | 1,490,066,205.98 |
| 预付款项 | | 78,728,582.29 | 61,949,034.13 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | 72,531,864.57 | 47,896,413.87 |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | 41,677,095.91 | 82,612,332.22 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 916,684,391.50 | 812,382,068.94 |
| 一年内到期的非流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | | 16,937,273.27 | 21,844,933.54 |
| 流动资产合计 | | 7,399,219,064.21 | 7,567,873,264.83 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | 175,078,282.90 | 212,347,996.45 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 799,283,782.87 | 778,695,035.66 |
| 投资性房地产 | | 172,525,787.27 | 173,173,929.79 |
| 固定资产 | | 1,437,562,567.23 | 1,479,862,278.18 |
| 在建工程 | | 22,078,405.29 | 10,338,449.20 |
| 工程物资 | | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产清理 | | 0.00 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | | 52,442,618.60 | 52,953,674.99 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | 7,728,810.15 | 7,728,810.15 |
| 长期待摊费用 | | 4,163,581.87 | 6,775,170.49 |
| 递延所得税资产 | | 46,633,070.10 | 47,006,032.00 |
| 其他非流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | | 2,717,496,906.28 | 2,768,881,376.91 |
| 资产总计 | | 10,116,715,970.49 | 10,336,754,641.74 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 4,768,696,931.91 | 4,829,118,781.72 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | 0.00 | 11,526,008.89 |
| 应付票据 | | 0.00 | 966,441.60 |
| 应付账款 | | 885,478,278.98 | 859,471,147.02 |
| 预收款项 | | 18,394,596.14 | 14,826,719.18 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 111,518,355.99 | 106,132,117.84 |
| 应交税费 | | 67,267,048.76 | 102,318,330.95 |
| 应付利息 | | 1,928,546.41 | 4,954,496.00 |
| 应付股利 | | 11,364,938.20 | 0.00 |
| 其他应付款 | | 25,854,183.86 | 45,492,276.82 |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 流动负债合计 | | 5,890,502,880.25 | 5,974,806,320.02 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 0.00 | 0.00 |
| 应付债券 | | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付款 | | 0.00 | 0.00 |
| 专项应付款 | | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | | 16,154,587.28 | 16,154,587.28 |
| 递延所得税负债 | | 8,154,085.70 | 12,788,785.65 |
| 其他非流动负债 | | 12,380,000.00 | 12,380,000.00 |
| 非流动负债合计 | | 36,688,672.98 | 41,323,372.93 |
| 负债合计 | | 5,927,191,553.23 | 6,016,129,692.95 |
| 所有者权益(或股东权益)： | | | |
| 实收资本(或股本) | | 1,319,277,781.00 | 1,319,277,781.00 |
| 资本公积 | | 385,733,108.24 | 427,286,463.08 |
| 减：库存股 | | 0.00 | 0.00 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 985,128,311.39 | 985,128,311.39 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 1,309,375,776.78 | 1,375,143,373.06 |
| 外币报表折算差额 | | -45,276,744.20 | -48,873,334.84 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 3,954,238,233.21 | 4,057,962,593.69 |
| 少数股东权益 | | 235,286,184.05 | 262,662,355.10 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | | 4,189,524,417.26 | 4,320,624,948.79 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 10