# 深圳长城开发科技股份有限公司

**证券代码:000021　　证券简称:长城开发　　公告编号:2012-008**

## 2011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 公司负责人谭文鋆先生、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 | lijiel@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(%) | 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(%) | 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(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 |
|---|---|---|---|

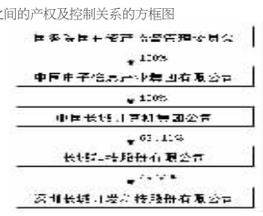
前10名股东持股情况

| 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 |
| 龙力投资有限公司 | 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 |
| 龙力投资有限公司 | 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,推进技术服务获节增加值链条,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%(注:受由于去年同期出售昂纳光通信股份获得投资收益3.4亿元,净资产和资产上市公司股东达到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闪迪数据存储业务,全球硬盘行业存储获得欧盟及美国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分回全球硬盘出货量第一名,公司硬头产品在2011年出货量也创历史新高,比去年同期增长50%以上。同时,公司抓住西部数据事件中日工厂受损契机,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的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,保证硬盘等部件业务得快速发展。报告期内,公司还新增了硬盘设备等业务,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,从由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滑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,将在在较大的市场需求空间。公司紧抓市场商机机遇,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,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,大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规格审查,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、网络机、机顶盒等产品。公司拥有多种电子产品制造服务经验,尤其在承接产品、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,虽然受到全球内有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盘产品出货量仍有明显波动,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环境,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,引进了爱新、亿通等客户,并成功参股数据卡生产公司,开拓微网络应用新业务。

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,公司与拓荒集团的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厦门晶元光电有限公司2011年6月在厦门正式奠基,开发基础从事高亮度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行业订单普遍延水,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、有资源的规模企业发展,整个产业的垂直整合趋势成为行业共识,这也为分体现公司布局整个产业上下游的重要性。2012年2月,公司通过"开发晶"参股方拥有硅材底核心技术及多项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/OEM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产品研发技术投入,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子公司名称 | 新纳入合并范围的时间 | 期末净资产 | 报告期净利润 | 合并范围发生变更的原因 |
|---|---|---|---|---|
| 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

---

**证券代码:000021　　证券简称:长城开发　　公告编码:2012-007**

# 深圳长城开发科技股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告

**本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。**

深圳长城开发科技股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2012年3月28日在本公司二楼五号会议室召开,该次会议通知已于2012年3月19日以电子邮件方式发至全体董事及相关与会人员,会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由谭文鋆董事长主持,以逐项审议、集中表决、记名投票的方式通过如下决议:

一、审议通过了《2011年度经营报告》;

审议结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

二、审议通过了《2011年度董事会工作报告》;

审议结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

该议案需提请公司第二十次(2011年度)股东大会审议。

三、审议通过了《2011年度财务决算报告》;

审议结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

该议案需提请公司第二十次(2011年度)股东大会审议。

四、审议通过了《2011年度利润分配预案》;

根据《公司法》、《企业会计准则》、《公司章程》有关规定及本公司经营情况,公司2011年度利润分配预案如下:

(1)以2011年年末总股本1,319,277,781股为基数,向全体股东每10股派现1.00元人民币(含税),合计派发现金股利131,927,778.10元。

(2)由于公司盈余公积金已达注册资本50%以上,根据《公司章程》的有关规定,公司2011年度不计提盈余公积金。

此分配预案需经第二十次(2011年度)股东大会审议通过后方能实施。

审议结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

五、审议通过了《2011年年度报告及年度报告摘要》;(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)

审议结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

该议案需提请公司第二十次(2011年度)股东大会审议。

六、审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2012年度财务报告审计单位的预案》;

经审计委员会提议、董事会审议,同意续聘信永中和会计师事务所为公司2012年度财务报告审计单位,年度审计费用为106万元人民币(含境内外控股子公司),公司不承担事务所派员到公司审计所发生的差旅费等费用。该议案需提请公司第二十次(2011年度)股东大会审议。

审议结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

独立董事对以上议案进行了事前审查,并发表独立意见认为:公司续聘信永中和会计师事务所为公司2012年度财务报告审计单位的决策程序符合法律规定,董事会表决程序合法,没有发现可以有影响审计独立性的行为,并同意提交第二十次(2011年度)股东大会审议。

七、审议通过了《关于公司2011年度内部控制自我评价报告》;(详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)

审议结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

八、审议通过了《关于公司2011年度企业社会责任报告》;(详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)

审议结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

九、审议通过了《关于提名庞大同先生为公司独立董事候选人的议案》;

公司独立董事冷荣泉先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务,冷荣泉先生辞职后不再担任公司其他职务。公司董事会对冷荣泉先生在任职期间为公司发展所做的工作表示衷心的感谢。

现根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等选聘独立董事的有关规定,经公司董事会提名委员会提议、董事会审议,同意提名庞大同先生为公司独立董事候选人,任期同第六届董事会,简历见附件。

公司独立董事发表独立意见认为:公司独立董事候选人庞大同先生的任职资格符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定,相关审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

深圳证券交易所尚需对庞大同先生的任职资格和独立性进行备案审核和公示,如无异议,将提请第二十次(2011年度)临时股东大会审议。

审议结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

十、审议通过了《关于开展远期外汇交易业务事项的议案》;

为规避进、出口收付汇业务的汇率波动风险,经董事会审议,同意公司及控股子公司在不超过15亿美元的额度内开展用DF、NDF买入、卖出外汇业务,详见同日公告2011-009。

该议案需提请公司第二十次(2011年度)股东大会审议。

审议结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

十一、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》;

根据公司经营业务开展及降低资金使用成本的需要,经董事会审议,同意本公司及控股子公司向银行申请综合授信额度,具体如下:

1. 以信用方式向中国农业银行深圳分行申请等值18亿元人民币、期限不超过2年的综合授信额度;

审议结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

2. 以信用方式向交通银行深圳振华支行申请等值9亿元人民币、期限不超过2年的综合授信额度;

审议结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

3. 以信用方式向中国工商银行深圳福田支行申请等值5亿元人民币、期限不超过2年的综合授信额度;

审议结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

4. 以信用方式向星展银行深圳分行申请等值2500万美元、期限不超过2年的综合授信额度;

审议结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

5. 以信用方式向东亚银行深圳分行申请等值3亿元人民币、期限不超过2年的综合授信额度;

审议结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

6. 以信用方式向汇丰银行深圳分行申请等值3.5亿元人民币、期限不超过2年的综合授信额度;

审议结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

7. 以信用方式向深圳发展银行深圳新洲支行申请等值9000万美元、期限不超过2年的综合授信额度;

审议结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

8. 以信用方式向兴业银行深圳科技支行申请等值6000万美元、期限不超过2年的综合授信额度;

审议结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

9. 以信用方式向中国民生银行深圳市分行申请等值3.5亿元人民币、期限不超过2年的综合授信额度;

审议结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

10. 以信用方式向招商银行深圳梅林支行申请等值3000万美元、期限不超过2年的综合授信额度。

审议结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

11. 全资子公司开发苏州以信用方式向中信银行苏州工业园区申请等值4亿元人民币、期限不超过2年的综合授信额度;

审议结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

12. 全资子公司开发苏州以信用方式向上海浦东发展银行苏州工业园区申请等值5亿元人民币、期限不超过2年的综合授信额度;

审议结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

13. 全资子公司开发苏州以信用方式向交通银行苏州工业园区申请等值12亿元人民币、期限不超过2年的综合授信额度;

审议结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

14. 全资子公司开发苏州以信用方式向中国建设银行苏州工业园区支行申请等值10亿元人民币、期限不超过2年的综合授信额度;

审议结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

15. 控股子公司开发磁记录以信用方式向中国建设银行深圳分行申请等值3亿人民币、期限不超过2年的综合授信额度;

审议结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

16. 控股子公司开发磁记录以信用方式向中信银行深圳分行申请等值2亿人民币、期限不超过2年的综合授信额度;

审议结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

17. 控股子公司开发磁记录以信用方式向中国农业银行深圳分行申请等值2亿元人民币、期限不超过2年的综合授信额度。

审议结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

以上议案需提请公司第二十次(2011年度)股东大会审议。

十二、审议通过了关于全资子公司开发苏州向银行申请综合授信额度相关事宜;

1、关于全资子公司开发苏州向银行申请综合授信额度议案;

(1)全资子公司开发苏州以本公司提供连带责任担保方式向中国农业银行苏州工业园区支行申请等值12亿元人民币、期限不超过2年的综合授信额度;

审议结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

(2) 全资子公司开发苏州以本公司提供连带责任担保方式向东亚银行苏州分行申请等值4亿元人民币、期限不超过2年的综合授信额度;

审议结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

(3)全资子公司开发苏州以本公司提供连带责任担保方式向中国银行苏州工业园区支行申请等值8亿元人民币、期限不超过2年的综合授信额度。

审议结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

2、关于本公司为全资子公司开发苏州向银行申请综合授信额度提供连带责任担保议案(详见同日公告2012-010)。

审议结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

以上议案需提请公司2011年度最近一次临时股东大会以网络投票方式审议。

十三、审议通过了《关于与关联方长城电脑签署<房屋租赁合同>的议案》;

(详见同日公告2012-011)

审议结果:同意4票,反对0票,弃权0票,回避表决5票,表决通过。

关联董事谭文鋆先生、钟际民先生、卢明先生、陈建十先生、杜和平先生回避表决。

独立董事周俊祥、张鹏、冷荣泉发表独立意见认为:以上关联交易决策程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定,表决程序合法;该关联交易遵循了自愿、等价、有偿原则,关联交易价格客观公允,未损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益。

十四、审议通过了《关于2011年度中国电子财务有限责任公司风险评估报告》;(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)

审议结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

十五、审议通过了《关于全面修订<内幕信息知情人备案管理制度>的议案》;

经董事会审议,同意根据有关规定和要求,对《内幕信息知情人备案管理制度》进行全面修改,并更名为《内幕信息知情人登记管理制度》。详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)

审议结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

十六、审议通过了《关于对经营班子考核奖励的议案》;

审议结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

十七、审议通过了《关于提议召开第二十次(2011年度)股东大会议案》;

(详见同日公告2012-015)

审议结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

十八、其他事宜

在本次董事会上,各位董事还听取了公司董事会审计委员会对年审注册会计师2011年度审计工作的总结报告、2011年度独立董事述职报告。

特此公告!

深圳长城开发科技股份有限公司
董事会
二〇一二年三月三十日

---

**证券代码:000021　　证券简称:长城开发　　公告编码:2012-009**

# 深圳长城开发科技股份有限公司关于开展远期外汇交易业务的公告

**本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。**

一、开展的远期外汇交易业务概述

1、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,公司拟根据进、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。

2、公司拟于股东大会通过之日起12个月内,以境内、外商业银行作为交易对手方,进行不超过15亿等值美元的远期外汇交易业务。

二、履行法表决程序的说明

1、2012年3月28日,公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于开展远期外汇交易业务的议案》;同意公司于股东大会通过之日起12个月内,以境内、外商业银行作为交易对手方,进行不超过15亿美元的远期外汇交易业务,单笔业务时间最长不超过2年。

2、公司独立董事对公司开展远期外汇交易业务事项发表独立意见认为:

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,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,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。

公司已为操作远期外汇交易组合业务进行了严格的内部评估,建立了相应的监管机制,且操作的均为简单金融业务,有效控制了风险。

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,且风险可控,符合有关法律、法规的有关规定。

3、该事项不构成关联交易,不需要履行关联交易表决程序,需提请公司第二十次(2011年度)股东大会审议。

三、公司开展的远期外汇交易业务

1、DF业务,即远期结售汇业务。

客户与银行协商签订远期结售汇合同,约定将来结汇或售汇的人民币兑外币币种、金额、汇率以及交割期限。在交割日当天,客户可按照远期结售汇合同所确定的币种、金额、汇率向银行办理结汇或售汇。

DF业务的收益为:本金*到期收益率。DF业务的到期收益率取决于约定的远期结售汇汇率与到期日实际交割时即期汇率的差异。由于企业在与银行签订远期结售汇合约的时候,远期结售汇汇率是合约中事先约定的,因此风险和收益已经锁定,可避免汇率的大幅度变动导致的不可预期的风险。

2、NDF业务,指无本金交割远期外汇。

在交易时,由交易双方确定交易的名义金额、远期汇价、到期日。在到期日前两天,确定该货币的即期汇价,在到期日,交易双方根据确定的即期汇价和交易开始时的远期汇价的差额计算出损益,由亏损方以可兑换货币交付给收益方。

NDF业务的收益为:本金*到期收益率。NDF业务的到期收益率取决于约定的远期结售汇汇率与到期日实际交割时即期汇率的差异。

四、本次开展远期外汇交易业务的必要性

公司每年有较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,通过合理的金融工具降低汇兑损失、锁定交易成本,提高本公司竞争力。

五、远期外汇交易组合业务的风险分析

远期外汇交易业务的主要风险为到期日的即期汇率优于合约中约定的远期汇率。因约定的远期汇率是已知的,汇率损失幅度在可控范围内。

六、公司采取的风险管理措施

1、公司会考虑业务的报价等情况,按照约定远期汇率,总体业务达到一定的盈利水平的前提下才开展DF和NDF业务。

2、外汇交易业务须基于公司的外币收付款预测,远期外汇交易合同的外币金额不得超过外币收款和付款的预测金额。

3、公司第六届董事会第十次会议于2011年3月29日审议通过了《深圳长城开发科技股份有限公司远期外汇交易业务内部控制制度》,对公司进行远期外汇交易业务的风险控制、审议程序、后续管理等作出了明确规定。根据该项制度公司成立了由财务总监等相关负责人组成的工作小组,负责具体远期外汇交易业务。

4、公司参与远期外汇交易组合业务的人员都已充分理解远期外汇交易业务的特点及风险,严格执行远期外汇交易业务的业务操作和风险管理制度。

七、远期外汇交易业务公允价值分析

远期外汇交易业务,按资产负债日的即期汇率确认其公允价值。

八、会计政策及核算原则

公司开展的远期外汇交易业务,其会计核算原则依据为《企业会计准则》。

九、对公司的影响

公司开展的远期外汇交易业务主要作用是锁定汇率,有利于提高公司的经济效益。

十、备查文件

1、董事会决议;

2、独立董事意见。

特此公告!

深圳长城开发科技股份有限公司
董事会
二〇一二年三月三十日

---

**证券代码:000021　　证券简称:长城开发　　公告编码:2012-010**

# 深圳长城开发科技股份有限公司关于为全资子公司开发苏州向银行申请综合授信额度提供担保的公告

**本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。**

一、担保情况概述

经公司第六届董事会第十七次会议审议,同意为本公司全资子公司苏州长城开发科技有限公司(以下简称"开发苏州")向银行申请的综合授信额度提供合计24亿元人民币的连带责任担保,此事项需提请公司2011年度最近一次临时股东大会以网络投票方式审议。

二、被担保方基本情况

1. 基本情况

(1)对象名称:苏州长城开发科技有限公司

(2)注册地点:苏州工业园区出口加工区A区5号

(3)注册时间:2005年7月

(4)注册资本:6000万美元

(5)法定代表人:陈朱江

(6)主营业务: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,销售自产产品并提供相关售后服务;税控收款机、金融POS机的技术咨询和上门维修服务。

2. 主要财务情况

截至2011年12月31日,经审计的2011年度该公司的主营业务收入为450,076.13万元,净利润为766.51万元,总资产为349,094.73万元,净资产为48,170.99万元,资产负债率86.20%。

三、担保主要内容

为减少资金占用,提高资金使用效率,本公司全资子公司开发苏州