



深圳长城开发科技股份有限公司

2014 年半年度报告摘要

2014 年 08 月

证券代码：000021

证券简称：长城开发

公告编号：2014-033

深圳长城开发科技股份有限公司 2014 年半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

股票简称	长城开发	股票代码	000021
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	
电话	0755-83200095	0755-83205285	
传真	0755-83275075	0755-83275075	
电子信箱	stock@kaifa.cn	stock@kaifa.cn	

2、主要财务数据及股东变化

(1) 主要财务数据

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	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业收入（元）	7,689,980,161.91	7,429,413,412.40	3.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-8,665,378.68	87,496,893.66	-109.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	101,282,212.48	10,654,558.71	850.60%
经营活动产生的现金流量净额（元）	170,130,497.47	296,268,472.39	-42.58%
基本每股收益（元/股）	-0.0059	0.0663	-108.90%
稀释每股收益（元/股）	-0.0059	0.0663	-108.90%
加权平均净资产收益率	-0.18%	2.18%	-2.36%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减
总资产（元）	14,459,189,353.51	13,726,551,759.03	5.34%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,787,290,021.43	4,852,354,544.43	-1.34%

(2) 前 10 名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数		91,271				
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		
蒋哲	境内自然人	0.76%	11,153,300			
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		
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”与“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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东蒋哲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 11,153,300 股；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 5,700,000 股；股东盛春林通过中信证券（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 5,000,000 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 3,063,260 股。					

(3) 前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析**(1) 概述**

2014 年上半年，全球经济复苏动力有所增强，金融危机及欧债危机的影响逐步减弱，总体经济环境趋于改善，但风险因素依然明显。欧美等发达经济体复苏呈现不均衡状态；而随着发达经济体积极推进“再工业化”、美联储货币政策调整及贸易摩擦依然频发等因素，新兴经济体的出口环境受到影响。

面对外部环境带来的机遇与挑战，公司对外积极开拓市场新业务，新成立触摸屏事业部，拓展海外金融 POS 业务，引进 LED 芯片测试等新项目，对内加快自动化步伐，提高资源利用率，推动生产基地建设及全球布局优化，上半年已完成马来西亚及泰国全资子公司的正式注册，其中马来西亚工厂已投产运营，东莞产业基地也在按计划顺利推进建设，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；在生产布局方面，将深圳石岩厂手机业务搬迁至惠州。通过以上战略举措的稳步推进实施，上半年公司各项业务延续良好的发展势头。

报告期内，公司实现营业收入 76.90 亿元，比去年同比增长 3.51 %；实现净利润（归属于母公司所有者）为亏损 0.09 亿元，比去年同期减少 0.96 亿元。

(2) 主营业务分析**1) 概述****A. 硬盘磁头及相关产品**

2014 年上半年，全球个人电脑需求量趋于平稳，传统硬盘市场出货量涨幅回升，抓住外部市场环境企稳契机，公司一方面持续引入更多高附加值业务，另一方面提升内部管理水平，

通过建立专项改善项目及内部标杆学习等措施优化生产流程、提高生产效率、缩短交货时间、降低制造成本。同时，公司马来西亚工厂已完成基础设施建设及设备调试，并引入高端硬盘 PCBA 装配等新业务，进一步扩大了与客户的业务合作范围，为后续的硬盘零部件业务持续稳定增长奠定基础。

报告期内，硬盘磁头及相关产品实现营业收入 30.57 亿元，较去年同期降低 27.06%。其下降原因主要是由于该板块部分业务模式从进料加工改为来料加工模式所致，业务盈利状况未受影响。

B. 自主研发产品

公司自主研发产品主要包括智能计量、支付终端、自动化设备等产品。报告期内，公司自主研发产品实现营业收入 2.83 亿元，与去年持平。其中智能计量产品营业收入 2.56 亿元，较去年同期增长 34.36%；支付终端产品营业收入 0.18 亿元，较去年同期增长 105.84%；根据公司既定业务战略，传统的机顶盒产品业务已经基本结束，公司暂时退出该领域。

目前全球智能电网建设持续升温，智能电表的安装数量及渗透率随之不断上升。公司智能计量产品在强有力的技术实力支持下，业务开拓不断取得新突破，获得荷兰智能电表 3.4 亿元订单，意大利、印度等其他传统优势市场业务平稳增长，马来西亚、新加坡、印尼、巴西等市场多个新订单稳定供货中，奥地利、卢森堡、非洲等地不断中标新项目或进入当地电力公司采购短名单。在国内市场，公司在国家电网电能表 2014 年第一批项目中中标，合同正在履行。报告期内智能电表业务大幅超额完成预期目标，下半年有望再取得更大突破。

受“营改增”等税务政策影响，自 2013 年起传统税控机市场进入转型期，对此，公司加大创新研发力度，推出税控 POS 一体机等新产品，打开新业务发展的突破口，保证了业务的稳定。在金融 POS 机方面，面对银联商务等传统市场高门槛的进入壁垒，公司调整市场策略，主要关注小额支付、第三方支付等新型市场，多款适用于超市、便利店、公交车、出租车等环境的产品陆续推出，各类新产品目前得到市场的良好反馈，市场前景看好。

公司自动化设备事业部自 2013 年成立以来，业务进展顺利，公司利用自身熟悉的电子产品及相关行业技术优势，着力研发与市场投入，为内部业务生产效率的提升研发订制相关自动化设备之余，成功引入一批外部客户，合作领域涉及自动化产线的升级、高精度装配、产品检测等，为公司带来新的利润增长点。

C. 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 贴片、整机组装、测试、物流配送等环节的电子产品制造服务，主要包括手机通讯类产品、闪存存储产品、医疗电子、触摸屏产品等业务。

公司手机通讯类产品继三星业务之后，华为业务也顺利地完成了从深圳到惠州生产基地

的搬迁，并实现多个新机型的导入及量产，公司手机业务整体产能得到进一步提高，目前手机月出货量已接近 500 万部；同时，公司凭借稳固的产品质量和超预期的交付保障再次获得客户中兴通讯的表彰，并达成新的战略协议，承担客户海外重要市场的订单。另外，公司在人员配置、生产流程等方面采取多项改善措施，并安排基层员工业务特训，成本降低之余，生产效率得到进一步提升，总业务量稳定攀升。

在医疗产品领域，公司荣获客户 ResMed 全球首家认证供应商奖杯，评估内容包括从新产品导入到量产、交付阶段的产品品质、成本及持续改进等各方面指标，公司凭借坚持不懈的努力和高标准、严要求的管理模式获得客户充分认可。另外，公司与西门子等其他客户的合作研发项目稳步推进中，预计今年底至明年初多款公司参与研发的新产品将实现量产，标志着公司在医疗产品领域的技术实力及生产能力得到进一步提升。

2014 年上半年，内存产品上游市场仍然供不应求，价格稳定维持在较高水平，在有利的市场环境下，公司通过持续优化配置内部产线及人员结构，引进自动化生产设备等积极措施有效提升生产效率，为公司内存产品业务带来大幅增长，同时，在传统优势产业的基础上，引入 LED 芯片测试等新项目，为业务的发展创造新的潜在增长点。

在触摸屏市场快速发展的良好势头下，公司经过一系列前期的市场分析、技术及人才储备，上半年已完成触摸屏项目的环境评审，于 6 月底试产，如实施顺利，预计下半年至明年初将进入产能提升阶段。另外，为进一步完善在触摸屏产业链的布局，子公司开发磁记录利用既有设备开启玻璃盖板与蓝宝石抛光业务，有望于明年中期实现规模化生产。

报告期内，公司电子产品制造业务实现营业收入 43.20 亿元，较去年同期增长 47.75%。

D. 新能源业务

2014 年上半年以来，大陆及台湾地区多数主流 LED 封装厂都已展开或计划进行新一轮的扩产动作，LED 市场竞争日趋激烈，行业并购及整合趋势明显，行业集中度提升。公司与 Epistar、亿冠晶、Country Lighting 共同投资成立的开发晶照明（厦门）有限公司，在激烈的市场竞争环境中业务发展稳定，报告期内累计完成销售收入近 2 亿元，公司申报的《4 英寸高亮度 GaN 蓝光外延片研发及产业化项目》6 月份获得厦门市科技局立项，并获批扶持资金。

2) 未来发展的展望

2014 年下半年，新兴经济体基本面尚好，美日欧等主要发达经济体复苏逐步趋于均衡，并为新兴市场持续增长带来利好。虽然经济有所回暖，但出口型企业面临的风险及挑战依然不可低估。

目前，公司惠州业务自搬迁后运营稳定有序，除通讯及消费电子业务之外，触摸屏项目已顺利进入试产阶段；东莞生产基地的主体建筑有望于年内竣工并开始部分业务的搬迁；马来西亚工厂的硬盘 PCBA 业务计划于下半年正式投产；泰国子公司顺利注册完成，前期将导

入数条 SMT 线体，生产软电缆组件等产品。

随着产业布局的扩张及业务结构的优化，公司下半年整体业务有望在延续上半年良好发展趋势的基础上，通过更具优势的国际化平台及资源，获得更大的业务增长。公司也将持续以合理布局推动产业转型升级，以服务质量和技术实力赢取内外客户认可，创造更大产业价值。

4、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司投资设立马来西亚开发科技有限公司，并纳入合并范围，具体如下：

公司名称	新纳入合并范围的原因	持股比例 (%)	年末净资产	本年净利润
马来西亚开发科技有限公司	新设成立	100.00	17,333,359.87	-1,137,995.36

(4) 董事会、监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

深圳长城开发科技股份有限公司

董事会

二零一四年八月三十日