证券代码:000066　　证券简称:中国长城　　公告编号:2024-025

中国长城科技集团股份有限公司

2023 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	中国长城	股票代码	000066
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王习发	谢炤莹	
办公地址	深圳市南山区科技园中电长城大厦	深圳市南山区科技园中电长城大厦	
传真	0755-26631106	0755-26631106	
电话	0755-26634759	0755-26634759	
电子信箱	stock@greatwall.com.cn	stock@greatwall.com.cn	

2.报告期主要业务或产品简介

报告期内公司从事的主要业务包括:计算产业、系统装备及其他业务。

2023年,中国长城着眼于服务国家战略,聚焦提升核心竞争力和增强核心功能,以改革调整、夯实提升为主线,着力发展计算产业与系统装备两大核心主业,快速提升业务发展能力,努力成为国家网信事业核心战略科技力量主力军。

1.计算产业

围绕国家战略需要,坚持“芯端一体,端网融合,双轮驱动,有机发展”的发展战略,构建安全可信的自主计算产品链,致力为新型数字基础设施提供核心底座。

计算终端:专注于服务党政及关键行业核心客户,围绕信息化基础设施和信息安全,发展台式机、笔记本、服务器、存储等软硬一体化自主核心产品和关键技术,提供整体和专项解决方案及服务。历经多年的创新实践,走出了计算产业全链条安全创新之路,实现完全自主设计、自主制造,目前已形成国内谱系最全、实力最强的自主安全产品线。

消费终端:致力于为全球客户提供高科技产品的全产业链服务,力争成为全球领先的高端电子信息产品服务商。通过强化提升营销、产品、供应、制造、运营五大能力,构筑以笔记本电脑为主的产品体系,与国际知名品牌、运营商深度合作,为全球计算机产业发展提供有力保障。

行业终端:集安全高端金融机具、软硬件集成方案、文印设备的研发、生产、销售和服务于一体,在金融机具领域深耕十余年,连续六年领先国内金融行业榜首,是智能网点、移动营销的行业领跑者。领跑金融信创自助终端产品,试点入围800家银行。高清智能证卡打印机、智能机具无感适配平台等技术达到国际先进水平。

终端部件:拥有30多年的开关电源产品技术研发基础与经验,是国内规模最大、技术最强的服务器及台式机电源研制厂商,形成了服务器、台式机、通信、工控等四大电源产品线。拥有专业电源技术研发团队,是电源国家标准主要起草单位之一,自主研发超高性能数据中心服务器电源,为全球知名的超级计算机配套,也使公司跻身于国际先进的超级计算机电源供应商行列。

产业服务:利用产业园区及房产物业的优势,聚集上下游合作伙伴资源,构建信创产业生态圈。积极引进PKS生态伙伴集中办公,支撑PK体系生态联盟工作。

2.系统装备业务

聚焦通信业务,特种计算、海洋信息化业务,加强能力建设,助力国家系统装备业务发展。

通信业务:产品覆盖通信系统与装备、卫星/北斗导航设备、集群通信设备,进一步加强集研发、生产、销售及服务一体的系统装备能力,专用通信核心供应商地位进一步巩固。

特种计算:聚焦国产关键软硬件生态体系,整合特种计算机业务资源和力量,努力成为主流的特种计算产品和信息化系统骨干提供商。

海洋信息化业务:从事光纤水听器声纳分系统研制和业务拓展,涵盖水下探测、水下通信用光纤声纳核心产品,以及安全监测用分布式光纤传感监测装备,产品技术在业界领先。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是□否

追溯调整或重述原因:会计政策变更

单位:元

	2023年末	2022年末		本年末比上年末增减	2021年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	34,131,823,790.93	33,871,519,487.55	33,874,134,560.64	0.76%	32,710,739,585.26	32,712,757,351.85
归属于上市公司股东的净资产	12,682,285,531.11	13,666,562,661.22	13,668,122,360.43	-7.21%	9,708,145,793.30	9,707,220,749.32
	2023年	2022年		本年比上年增减	2021年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	13,420,233,900.29	14,027,336,139.07	14,027,336,139.07	-4.33%	17,790,432,972.09	17,790,432,972.09
归属于上市公司股东的净利润	-977,252,427.62	120,280,878.14	122,773,876.57	---	597,624,297.17	600,067,924.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,180,469,441.13	11,287,020.78	13,780,019.21	---	132,308,296.33	134,751,923.84
经营活动产生的现金流量净额	437,124,077.82	-401,639,226.91	-401,639,226.91	---	-288,868,928.04	-288,868,928.04
基本每股收益(元/股)	-0.303	0.038	0.038	---	0.204	0.204
稀释每股收益(元/股)	-0.303	0.038	0.038	---	0.204	0.204
加权平均净资产收益率	-7.42%	0.90%	0.92%	-8.34%	6.27%	6.40%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2022年11月30日,财政部颁布了《关于印发(企业会计准则解释第16号)的通知》(财会[2022]31号),规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”。该内容自2023年1月1日起施行。

根据上述会计准则解释的有关要求,公司对原采用的相关会计政策进行相应变更。

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,198,572,939.49	2,813,327,411.64	3,041,784,332.19	5,366,549,216.97
归属于上市公司股东的净利润	-305,225,491.02	-327,428,557.18	-198,261,213.26	-146,337,166.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-372,209,646.54	-348,317,796.26	-223,329,098.51	-236,612,909.82
经营活动产生的现金流量净额	-292,802,510.21	-321,250,043.43	-95,495,638.79	1,146,672,262.25

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是√否

4.股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	202,445户	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	192,827户	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
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、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
中国电子有限公司	国有法人	39.35%	1,269,203,475.00	53,724,928.00	无质押或冻结		
产业投资基金有限责任公司	国有法人	1.78%	57,306,590.00	0	无质押或冻结		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.51%	48,786,814	0	无质押或冻结		
国华基金	境内非国有法人	0.93%	29,958,460.00	0	无质押或冻结		
国新双百壹号(杭州)股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.89%	28,653,296	0	无质押或冻结		
中电金投控股有限公司	国有法人	0.78%	25,071,633	0	无质押或冻结		
徐建东	境内自然人	0.50%	16,000,683	0	无质押或冻结		
黄永军	境内自然人	0.37%	11,973,422	0	无质押或冻结		
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.33%	10,606,700	0	无质押或冻结		
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国电子有限公司、中电金投控股有限公司均由中国电子控制,为中国电子一致行动人;中电金投控股有限公司与上述其他股东不存在关联关系和一致行动人;公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东:徐建东通过华泰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16,000,683股,通过普通账户持有公司股票0股,实际合计持有16,000,683股。黄永军通过招商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11,973,422股,通过普通账户持有公司股票0股,实际合计持有11,973,422股。						

前十名股东参与转融通出借股份情况

√ 适用 □ 不适用

单位:股

前十名股东参与转融通出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国电子有限公司	1,269,203,475	39.35%	0	0.00%	1,269,203,475	39.35%	0	0.00%
香港中央结算有限公司	70,746,977	2.19%	0	0.00%	48,786,814	1.51%	0	0.00%
产业投资基金有限责任公司	57,306,590	1.78%	0	0.00%	57,306,590	1.78%	0	0.00%
中电金投控股有限公司	44,610,248	1.38%	0	0.00%	25,071,633	0.78%	0	0.00%
国华基金	29,958,460	0.93%	0	0.00%	29,958,460	0.93%	0	0.00%
国新双百壹号(杭州)股权投资合伙企业(有限合伙)	25,386,596	0.79%	3,266,700	0.10%	28,653,296	0.89%	0	0.00%
徐建东	20,000,013	0.62%	0	0.00%	16,000,683	0.50%	0	0.00%
中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	17,696,978	0.55%	1,722,200	0.05%	16,393,378	0.51%	796,000	0.02%
国新国同(杭州)股权投资有限公司-杭州新同股权投资合伙企业(有限合伙)	14,326,647	0.44%	0	0.00%	5,476,696	0.17%	0	0.00%
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	0	0.00%	0	0.00%	10,606,700	0.33%	3,130,100	0.10%

前十名股东较上期发生变化

√ 适用 □ 不适用

单位:股

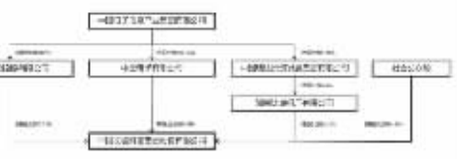
前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
孙伟	退出	0	0.00%	0	0.00%
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	新增	3,130,100	0.10%	13,736,800	0.43%

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5.在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

报告期内重要事项详见公司《2023年年度报告全文》。

特此公告

中国长城科技集团股份有限公司

董事会

二〇二四年四月三十日

证券代码:000066　　证券简称:中国长城　　公告编号:2024-026

中国长城科技集团股份有限公司关于2023年度计提资产减值准备及核销的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《企业会计准则》及公司资产的实际情况,本着谨慎性会计原则,中国长城科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)(含下属公司)对资产负债表日存在可能发生减值迹象的资产计提各项资产减值准备合计89,523.65万元;同时对确认无法收回的应收账款合计金额149.69万元以及确认无法支付的其他应付款15.73万元予以核销。

以上事项已经公司第七届董事会第一百零八次会议和第七届监事会第四十七次会议审议通过,表决情况可参见同日公告《第七届董事会第一百零八次会议决议公告》(2024-023号)、《第七届监事会第四十七次会议决议公告》(2024-024号),现将具体内容公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况

本次计提资产减值准备金额合计89,523.65万元,具体如下:

1.计提坏账准备

根据会计谨慎性原则及公司相关会计政策,结合日常运营过程中的客户履约情况,本期计提坏账准备16,437.17万元,其中,计提应收账款坏账准备15,444.78万元,其他应收账款坏账准备992.04万元,应收票据坏账准备24.35万元。按账龄组合计提坏账准备14,829.03万元,其中应收账款13,860.16万元,其他应收款969.87万元;按单项计提法计提坏账准备1,546.90万元,均为应收账款计提的坏账准备;在合同规定的收款账期内的应收款项计提坏账准备26,893.72万元,其中应收账款计提金额为37.72万元,其他应收款计提金额为-10.83万元;

按存续期预期信用损失计提应收商业承兑汇票坏账准备24.35万元。

2.计提存货跌价准备

根据目前市场环境,公司部分存货的市场价值有所下降,根据会计谨慎性原则及公司相关会计政策,存货成本低于存货可变现净值的差额计提资产减值准备-存货跌价准备,本年计提70,041.62万元存货跌价准备,转销9,754.19万元存货跌价准备,具体明细如下:

单位:人民币元

项目	年初余额	本期增加金额		本期减少金额		年末余额
		计提	汇率变动	转回或转销	转销	
原材料	283,343,182.52	450,964,989.34	10,786.38	34,287,528.62	700,031,429.62	
在产品	38,062,250.56	185,680,188.05		5,994,206.86	217,738,901.66	
库存商品	202,461,643.91	62,770,378.86	5,264.79	17,260,160.72	248,977,126.96	
合计	523,867,076.93	700,416,226.33	16,051.17	57,541,896.19	1,166,747,458.24	

3.计提固定资产减值准备

按照公司《资产减值准备计提与核销管理制度》的规定,子公司柏怡国际存在部分技术陈旧的闲置固定资产,存在减值迹象,经测算本期计提减值准备1,510.10万元。

4.计提无形资产减值准备

按照《资产减值准备计提与核销管理制度》的规定,子公司圣非凡存在部分无形资产预计可变现净值未达预期目标,存在减值迹象,经测算本期计提减值准备1,424.50万元。

5.计提合同资产减值准备

根据财政部颁发《企业会计准则》和公司财务管理、核算制度,对合同资产按照账龄组合计提资产减值准备,本期计提合同资产减值准备110.26万元。

6.本次计提资产减值准备对公司的影响

上述计提资产减值准备影响2023年度利润总额89,523.65万元,该影响已在公司2023年度审计报告中反映。

二、核销部分应收账款、其他应付款情况

1.核销部分应收账款

公司经既往核实,确认无法收回的应收账款149.69万元,款项为对应客户经营不善,已处于破产清算、注销或吊销状态,无法支付合同尾款,导致款项无法收回,因此决定予以核销,核销应收账款149.69万元。

2.核销部分其他应付款

公司经既往核实,确认无法支付的其他应付款15.73万元,为历史遗留款,挂账时间久,供应商已注销或者吊销,已无需支付,因此决定予以核销。

3.本次核销对公司的影响

上述核销不涉及关联方款项核销;本次核销共增加2023年度利润总额15.73万元,该影响已在公司2023年度审计报告中反映。

三、关于计提资产减值准备合理性的说明

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》上市公司计提资产减值准备或者核销资产,对公司当期损益的影响占上市公司最近一个会计年度经审计净利润绝对值的比例达到10%以上且绝对金额超过一百万元的,应当及时披露。

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,基基于谨慎性原则而作出的,依据充分。计提资产减值准备能够更加公允地反映公司资产状况,做公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

四、履行的审批程序及相关意见

1.董事会审议情况

公司于2024年4月26日召开第七届董事会第一百零八次会议,审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备及核销部分应收账款、其他应付款的议案》,董事会认为公司本次计提核销事项遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,依据充分,公允地反映了截止2023年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果,同意公司本次计提核销事项。

2.监事会审议情况

公司于2024年4月26日召开第七届监事会第四十七次会议,审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备及核销部分应收账款、其他应付款的议案》,监事会认为公司本次计提核销事项遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,公司董事会《关于2023年度计提资产减值准备及核销部分应收账款、其他应付款的议案》的审议程序符合法律法规的有关规定,符合公司的实际情况,能够公允反映公司的资产状况,同意公司本次计提核销事项。

五、备查文件

1.相关董事会决议

2.相关监事会决议

特此公告

中国长城科技集团股份有限公司

董事会

二〇二四年四月三十日

证券代码:000066　　证券简称:中国长城　　公告编号:2024-027

中国长城科技集团股份有限公司关于为下属公司提供担保及下属公司之间担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

释义:

“本公司/中国长城”指中国长城科技集团股份有限公司

“圣非凡”指中电长城圣非凡信息系统有限公司,为湖南长城科技信息有限公司的全资子公司

“湖南长城”指湖南长城计算机系统有限公司,为中电长城科技有限公司全资子公司

“海盾光纤”指湖南长城海盾光纤科技有限公司,为长沙湘计海盾科技有限公司全资子公司

“中原电子”指武汉中原电子集团有限公司,为中电长城科技有限公司的全资子公司

“中原电子信息”指武汉中原电子信息有限公司,为中原电子的全资子公司

“中元股份”指武汉中元通信股份有限公司,为中原电子的全资子公司

“长江科技”指武汉中原长江科技发展有限公司,为中原电子的全资子公司

“中电财务”指中国电子财务有限责任公司,为中国长城实际控制人中国电子信息产业集团有限公司的下属公司

《全面金融合作协议》,是指经2021年4月20日中国长城第七届董事会第六十二次会议、2021年5月21日中国长城2020年度股东大会审议通过《(关于全面金融合作协议)调整存贷款额度及延长协议期限暨关联交易的事宜)后,中国长城与中电财务签署的《全面金融合作协议》,该协议中约定中国长城及其下属控制的公司向中电财务取得的控合授信额度及资金结算余额不超过人民币70亿元,有效期三年。在额度期限内,额度可循环使用,但额度内各种授信品种余额合计不得超过综合授信额度金额(具体可参见公司于2021年4月30日披露的2021-050号《关于(全面金融合作协议)调整存贷款额度及延长协议期限暨关联交易的公告》和2021年5月22日披露的2021-069号《2020年度股东大会决议公告》)。

中国长城科技集团股份有限公司于2024年4月26日召开第七届董事会第一百零八次会议,审议通过了《关于为下属公司提供担保及下属公司之间担保的议案》,董事会具体表决情况可参见同日公告《第七届董事会第一百零八次会议决议公告》(2024-023号)。

一、担保情况概述

为满足公司及下属子公司经营及发展的需要,公司及下属公司拟为全资公司申请综合授信业务需要时为其提供信用担保,公司本次为下属子公司提供担保及下属子公司之间的担保总额度不超过人民币13.85亿元。本议案尚需提交股东大会审议,并提请股东大会授权公司管理层根据实际经营需要,对前述担保额度在符合规定的担保对象之间进行调剂。

二、担保预计情况表

1.因《全面金融合作协议》项下授信额度所涉及的担保

担保方	被担保方	资产负债率	金融机构名称	担保方式	担保额度(万元)
中国长城	湖南长城	90.00%	中电财务	连带责任担保	30,000
中国长城	圣非凡	90.07%			35,000
中原电子	中原电子信息	66.47%			2,000
合计					67,000

2.因向银行申请授信额度涉及的担保

担保方	被担保方	资产负债率	金融机构名称	担保方式	担保额度(万元)
中国长城	海盾光纤	69.25%	国家开发银行	连带责任担保	40,000
中原电子	中元股份	62.50%	招商银行		18,000
	长江科技	63.24%	国家开发银行		10,000
	中原电子信息	66.47%	民生银行		3,500
合计					71,500

3.其他

以上担保额度是公司全资公司根据各自生产经营需要的合理预计,相关担保事项以正式签署的担保协议为准。公司本次对外担保对象均为公司合并报表范围内的全资公司,无其他对外担保。担保事项不属于关联交易,但因个别被担保对象资产负债率超过70%,因此需提交公司股东大会审议。

三、被担保人基本情况

1.基本信息

公司名称	注册资本	注册地址	法人代表	主营业务
湖南长城	10,000万元	湖南省株洲市天元区南岳中路天慧科技园湖南长城工业园	安昭平	电子计算机软件、硬件系统及其外围设备、通讯设备、网络设备、商用机器、智能硬件设备、金融终端设备软硬件及信息网络系统的技术开发、生产、销售;及售后服务,自营进出口业务;工业机器人、特殊作业机器人的制造;信息系统集成服务;应用软件开发;工程和技术研究和试验发展。
圣非凡	23,500万元	北京市昌平区未来科学城鲁疆路5号楼一层和第三、四层	牛明	互联网信息服务;通信设备研发生产;通信设备、计算机与软件及辅助设备、信息系统集成、机械化设备、声学设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机整机制造;工业自动控制系统装置制造;金属切削及焊接设备制造;通信系统设备制造;通信终端设备制造;工业机器人制造;特殊作业机器人制造;电子元器件与机电组件设备制造;连续铸造设备制造;印刷、制版、气象及海洋专用仪器制造;计算机零部件制造;计算机外围设备制造。工业控制计算机及系统制造;信息安全设备制造、机械化设备、声学设备、通信系统设备、通信终端设备、遥本设备、电子元器件与机电组件设备、物料搬运设备、工业机器人、特殊作业机器人、工业自动控制系统装置产品研发;合样机制造、检测;信息系统集成服务;物联网技术服务;地理遥感信息服务;气象服务;销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、安全技术防范产品、电子产品、针纺织品、金属材料、石金交电;租赁仪器仪表;出租商业用房、出租办公用房;施工总承包;劳务分包;专业承包;信息管理服务;软件开发。
海盾光纤	24,416.81万元	长沙高新开发区尖山路39号中电软件园总部大楼A205号	聂世刚	光纤传感器的技术、通信技术、电源设备、电子技术研发;光纤传感器、光纤设备销售、通信设备销售;导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造;电子器件制造;电子器件生产;电源设备生产;电源设备服务;信息处理和存储支持服务;电气机械检测服务;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;房屋租赁;传感器生产;特种设备检验、检测
中元股份	50,000万元	武汉东湖新技术开发区高新四路1号中原电子产业园一期101中原电子大楼第-1-7层/室	严忠	许可项目:检验检测服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:通信设备销售;通信设备制造;电池制造;电子专用设备制造;电子产品销售;移动终端设备销售;网络与信息安全软件开发;网络设备制造;网络设备销售;仪器仪表销售;仪器仪表修理;仪器仪表制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;技术进出口;进出口代理;通讯设备修理。
长江科技	27,446.57万元	武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽街兴三路231号	孙文峰	电源产品及零配件的开发、制造、销售、安装、修理;电源技术的开发、咨询、服务;货物或技术进出口。
中原电子信息	10,000万元	洪山区关东科技工业园二号产业园一号厂房	汪渊	一般项目:仪器仪表制造,仪器仪表销售,输配电及控制设备制造,智能输配电及控制设备销售,配电开关控制设备研发,配电开关控制设备制造,通信设备制造,通信设备销售,电子元器件制造,电子产品销售,数字视频监控系统制造,数字视频监控系统销售,软件开发,信息系统集成服务,安全技术防范系统设计施工服务,节能管理服务,合同能源管理,太阳能发电技术服务,导航终端销售,航标器材及其他设备制造,电池销售,销售代理,计算机软硬件及外围设备制造,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,储能技术服务。(除许可业务外,可开展法律法规禁止或限制的项目)许可项目:船舶制造,输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验,建筑智能化系统设计,建设工程施工(除核电站建设经营、民用机场建设)。电气安装服务,计算机信息系统安全专用产品销售,文件、资料等其他印刷品印刷。

2.主要财务指标

单位:人民币万元

名称	总资产	净资产	营业收入	净利润
湖南长城	294,632.71	29,461.93	162,571.16	2,482.06
圣非凡	181,670.27	18,030.80	56,223.16	-34,576.61
海盾光纤	49,291.23	15,154.97	7,496.34	-4,282.96
长江科技	166,110.80	57,024.86	74,606.12	4,107.17
中原电子信息	32,790.00	10,996.00	26,180.00	-1,215.00

注:上述列示财务数据为合并报表数。

四、担保主要内容

中国长城和中原电子本次所提供的信用担保为连带责任保证,担保范围包括债务人依主合同约定所承担的全部债务本金和利息;因违约产生的逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金等;债权人为实现债权所产生的诉讼费、财产保全费、执行费、律师费等其他各项费用;因汇率变化而实际超出“主债权最高额”的债务部分,保证人自愿承担连带清偿责任”,保证期间为担保合同生效之日起至债务履行期限届满之日后两年或三年止。

本次担保的主要内容为担保授权事项,相关担保协议尚未签署,担保协议的主要用途包括但不限于新增或展期的综合授信等,担保协议将在获得相关审批后根据公司及下属公司的实际情况适时签署。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2023年12月31日,公司及控股子公司对公司及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,公司担保余额约为66,087.99万元(含公司为子公司提供的担保,下属子公司之间或子公司为其下属公司提供的担保),约占公司报告期末归母净资产的比例5.21%,其中公司为子公司提供的担保余额约为50,900万元,约占公司报告期末归母净资产的比例4.01%;下属子公司之间或子公司为其下属公司提供的担保余额约为15,187.99万元,约占公司报告期末归母净资产的比例1.2%。

公司第七届董事会第一百零八次会议审议通过的为下属子公司提供担保及下属子公司之间的担保额度总计不超过人民币138,500.00万元,约占公司2023年末经审计归母净资产的比例109.10%。

公司无逾期担保情况。

六、董事会意见

在前述被担保对象中,湖南长城、圣非凡、海盾光纤、中元股份、长江科技、中原电子信息为本公司及下属全资公司,本公司和中原电子对前述公司提供担保,有助于拓宽其在经营中资金需求问题的解决途径,有利于满足前述公司日常运营及项目开展的资金周转需求。

公司了解该等公司的资产质量、经营情况、偿债能力和资信状况。公司对整体资金管理建有良好的风险管控体系,经公司财务部门综合评估认为对上述公司担保的财务风险处于可控范围。

七、备查文件

相关董事会决议

特此公告

中国长城科技集团股份有限公司

董事会

二〇二四年四月三十日

证券代码:000066　　证券简称:中国长城　　公告编号:2024-028

中国长城科技集团股份有限公司2024年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

释义:在本文中,除非另有说明,下列词语具有以下含义:

“本公司”或“公司”:指中国长城科技集团股份有限公司

“中国电子”:指中国电子信息产业集团有限公司

“冠捷科技”:指冠捷电子科技股份有限公司

“中国软件”:指中国软件与技术服务股份有限公司

“中电金信”:指中电金信数字科技集团有限公司

“中电信息”:指中国中电国际信息服务有限公司

“深桑达”:指深圳市桑达实业股份有限公司

“飞腾信息”:指飞腾信息技术有限公司

一、日常关联交易基本情况

1.概述

鉴于公司开展日常生产运营的实际需要,预计2024年度将与实际控制人中国电子及其下属企业、公司联营企业及其他关联方等发生日常关联交易,涉及向关联方采购原材料及产成品、销售原材料及产成品、提供劳务、接受劳务、出租(承租)房屋、管理费类,预计总金额不超过258,000万元。具体业务合同将于原租赁期届满或实际发生时签署。提议股东大会授权经理层在股东大会批准的关联交易总额范围内,根据日常经营需要对2024年度日常关联交易进行合理调整。

2024年4月26日,公司召开第七届董事会第一百零八次会议审议通过了前述2024年度日常关联交易预计事宜,关联董事戴湘桃先生、郭涵冰先生、许明辉女士先生,郑凌先生回避表决,具体表决情况详见同日公告《第七届董事会第一百零八次会议决议公告》(2024-023号)。

此议案需提交公司股东大会审议,与交易有关联关系的股东将在股东大会上回避表决。

2.2024年度预计关联交易类别和金额

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至2024年3月31日已发生金额	上年发生金额
采购商品、原材料	中国电子信息产业集团有限公司及其下属企业	采购商品、原材料	根据市场价格、协商确定	19,000.00	4,613.95	具体见下表
	其中:冠捷电子科技股份有限公司	采购商品、原材料		9,600.00	2,032.99	7,996.96
	联营企业及其他关联方	采购商品、原材料		76,200.00	33,389.29	具体见下表
	其中:飞腾信息技术有限公司	采购商品、原材料		76,000.00	33,387.66	15,623.73
	小计			96,200.00	38,013.24	–
销售商品	中国电子信息产业集团有限公司及其下属企业	销售商品	根据市场价格、协商确定	96,000.00	3,027.93	具体见下表
	其中:中国软件与技术服务股份有限公司	销售商品		25,100.00	211.17	7,640.68
	深圳市桑达实业股份有限公司			20,100.00	231.45	–
	中电金信数字科技集团有限公司			20,100.00	16.00	1,990.38
	中国中电国际信息服务有限公司			8,400.00	1,578.84	3,609.43
	联营企业及其他关联方	销售商品		400.00	18.27	具体见下表
	小计			96,400.00	3046.30	–
提供、接受服务	中国电子信息产业集团有限公司及其下属企业	提供、接受服务	根据市场价格、协商确定	4,800.00	1128.49	3,692.27
出租	中国电子信息产业集团有限公司及其下属企业	出租房屋等	根据原有合同条款及价格并参照中介机构对周边物业的评估,协商确定	19,800.00	4,679.41	10,899.51
	其中:中国电子信息产业集团有限公司	出租房屋		29,600.00		5,406.80
承租	中国电子信息产业集团有限公司及其下属企业	租赁房屋等		1,700.00		194.67
其他	中国电子信息产业集团有限公司	管理费	根据市场价格、协商确定	100.00	–	–

注:(1)上述关联方包含其下属企业;

(2)上年发生金额是公司合并报表范围内各子公司日常关联交易情况;

(3)2024年预计出租物业类较往年上涨主要为中电长城大厦对外出租所致。

3.2023年度日常关联交易实际发生情况

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际金额	合同签订金额或预计金额	占同类业务比例	与预计金额差异	披露索引
采购商品、原材料	中国电子信息产业集团有限公司及其下属企业	采购商品、原材料	20,841.57	27,800.00	2.03%	25.03%	2023-020号公告
	其中:冠捷电子科技股份有限公司	采购商品、原材料	7,996.96	11,500.00	0.78%	30.47%	
	飞腾信息技术有限公司	采购商品、原材料	15,623.73	35,000.00	1.52%	55.36%	
	小计		36,708.90	69,800.00	3.58%	47.41%	
销售商品	中国电子信息产业集团有限公司及其下属企业	销售商品	24,026.54	142,000.00	1.91%	83.08%	
	其中:中国软件与技术服务股份有限公司	销售商品	7,640.68	64,500.00	0.61%	88.15%	
	联营企业及其他关联方	销售商品	250.23	1,200.00	0.02%	79.15%	
	小计		31,667.22	143,200.00	2.52%	77.89%	
提供、接受服务	中国电子信息产业集团有限公司及其下属企业	提供、接受服务	3,692.27	4,600.00	0.29%	19.73%	
承租	中国电子信息产业集团有限公司及其下属企业	租赁物业	194.67	2,900.00	0.02%	93.29%	
出租	中国电子信息产业集团有限公司及其下属企业	出租物业	10,899.51	12,900.00	0.87%	15.51%	
合计			83,162.57	233,800.00	–	64.43%	

注:(1)上述关联方包含其下属企业;

(2)公司与中国电子及下属企业实际发生的交易金额,未达到公司最近一期审计净资产0.5%且在300万元以内的日常关联交易,以中国电子信息产业集团有限公司结合并列示。

二、主要关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本信息

关联方名称	注册资本	注册地址	法人代表	主营业务	关联关系
中国电子信息产业集团有限公司	1,848,225,199664万人民币	北京市海淀区中关村东路