



# 中国长城科技集团股份有限公司

## 2019 年度报告

2020年04月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人宋黎定、主管会计工作负责人许海东及会计机构负责人（会计主管人员）许少霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告内涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请注意投资风险。

公司风险因素已经于第四节“公司未来发展的展望”和财务报告附注的“与金融工具相关的风险”中披露；《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）为公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2,928,182,053 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.87 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	1
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	4
第三节 公司业务概要 .....	9
第四节 经营情况讨论与分析 .....	12
第五节 重要事项.....	34
第六节 股份变动及股东情况 .....	62
第七节 优先股相关情况 .....	67
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	68
第九节 公司治理.....	77
第十节 公司债券相关情况 .....	86
第十一节 财务报告.....	87
第十二节 备查文件目录 .....	87

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、中国长城	指	中国长城科技集团股份有限公司，原名中国长城计算机深圳股份有限公司（简称“长城电脑”）
中国电子、实际控制人、控股股东	指	中国电子信息产业集团有限公司
重大资产重组	指	中国长城以新增发行股份换股合并长城信息，并以其持有冠捷科技有限公司 24.32% 股权与中国电子持有的中原电子 64.94% 股权进行置换，同时，中国长城以非公开发行股份方式购买中原电子剩余 35.06% 股权、圣非凡 100% 股权（前述事项已于 2017 年 1 月实施完成）；2017 年 8 月，募集配套资金批文到期自动失效，募集配套资金事项相应终止。
长城信息	指	长城信息产业股份有限公司，原深交所上市公司，证券代码 000748
湖南长城科技	指	湖南长城科技信息有限公司，为本公司全资子公司
中原电子	指	武汉中原电子集团有限公司，为湖南长城科技的全资子公司
圣非凡	指	北京圣非凡电子系统技术开发有限公司，为湖南长城科技的全资子公司
轨道交通研究院	指	郑州轨道交通信息技术研究院，圣非凡持有其 100% 股权
柏怡国际	指	柏怡国际控股有限公司，为本公司控股子公司
天津飞腾	指	天津飞腾信息技术有限公司，公司持股比例 31.50%

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	中国长城	股票代码	000066
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	中国长城科技集团股份有限公司		
公司的中文简称	中国长城		
公司的外文名称（如有）	CHINA GREATWALL TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	CGT GROUP		
公司的法定代表人	宋黎定		
注册地址	深圳市南山区科技园长城计算机大厦		
注册地址的邮政编码	518057		
办公地址	深圳市南山区科技园长城计算机大厦		
办公地址的邮政编码	518057		
公司网址	www.greatwall.cn		
电子信箱	stock@greatwall.com.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王习发	邓文韬
联系地址	深圳市南山区科技园长城计算机大厦	深圳市南山区科技园长城计算机大厦
电话	0755-26634759	0755-26634759
传真	0755-26631106	0755-26631106
电子信箱	stock@greatwall.com.cn	stock@greatwall.com.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	91440300279351261M
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	2017 年以前，公司以计算机及相关设备制造为主要业务； 2017 年 1 月，公司完成重大资产重组，新增高新电子业务，涉及军事通信、卫星与定位导航、海洋信息安全产业及军用自主可控计算机及网络等领域。
历次控股股东的变更情况（如有）	1997 年 6 月，公司由中国长城计算机集团公司独家发起重组设立； 1998 年 3 月，中国长城计算机集团公司通过股权重组独家发起设立长城科技股份有限公司，并于同年 8 月在香港联交所上市。经过此次股权重组，本公司的国有法人股股权由长城科技持有，公司控股股东变更为长城科技。 2014 年 2 月，公司实际控制人中国电子信息产业集团有限公司联合中电长城计算机集团公司（原为中国长城计算机集团公司，简称“长城集团”）以要约收购方式私有化公司控股股东长城科技，同时中国电子吸收合并长城集团和长城科技，中国电子将通过此次重组承继取得长城科技所持本公司全部股权，从而成为本公司控股股东。2017 年 1 月，长城科技完成工商登记注销，中国电子取得长城科技持有公司全部股权完成过户登记，公司控股股东变更为中国电子，实际控制人保持不变。

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
签字会计师姓名	许培梅、顾欣

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、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；同一控制下企业合并。

	2019 年	2018 年		本年比上年 增减	2017 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入（元）	10,843,784,576.71	10,009,483,496.74	10,009,483,496.74	8.34%	9,506,838,836.12	9,506,838,836.12
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,114,993,660.75	987,100,274.54	1,120,739,247.50	-0.51%	581,043,323.65	672,267,110.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	490,084,019.79	327,372,794.51	349,626,370.31	40.17%	259,999,748.93	281,664,899.61
经营活动产生的现金流量净额（元）	109,153,815.12	44,859,987.74	72,422,246.85	50.72%	-402,660,921.84	-416,903,229.72
基本每股收益（元/股）	0.380	0.336	0.381	-0.26%	0.204	0.236
稀释每股收益（元/股）	0.380	0.336	0.381	-0.26%	0.204	0.236
加权平均净资产收益率	14.64%	15.08%	15.53%	-0.89%	9.12%	9.73%
	2019 年末	2018 年末		本年末比上年 年末增减	2017 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	21,670,712,649.54	16,002,223,272.55	16,878,738,324.48	28.39%	15,201,583,868.55	15,880,901,312.08
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,295,779,817.88	6,240,483,785.22	6,983,295,634.60	18.79%	6,674,338,515.40	7,268,804,468.65

#### 追溯调整情况说明

2019 年 12 月，圣非凡完成对轨道交通研究院的收购，轨道交通研究院成为公司下属全资企业。由于轨道交通研究院属于本公司控股股东及实际控制人中国电子的下属企业，根据《企业会计准则第 20 号—企业合并》，本公司将轨道交通研究院去年同期数据纳入合并范围，并追溯调整可比期间的合并报表。

公司对投资性房地产的计量方法初始确定为成本计量模式，为了更加客观的反映公司持有的投资性房地产公允价值，并与控股股东及实际控制人中国电子的会计政策保持一致，根据《企业会计准则第 3 号—投资性房地产》、《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，经 2019 年 12 月 25 日公司第七届董事会第二十九次会议、第七届监事会第十一次会议审议，同意公司自 2019 年 1 月 1 日起对投资性房地产的后续计量模式进行会计政策变更，由成本计量模式变更为公允价值计量模式，并追溯调整可比期间的合并报表。

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照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

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照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。

### 2、同时按照境外会计准则与按照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

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照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。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,919,737,586.49	2,410,604,339.57	2,819,577,474.32	3,693,865,176.33
归属于上市公司股东的净利润	54,791,518.61	93,157,343.23	38,852,195.38	928,192,603.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-34,799,574.36	121,178,018.82	31,634,942.17	372,070,633.16
经营活动产生的现金流量净额	-203,600,158.47	-543,048,568.15	-509,107,359.42	1,364,909,901.16

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

与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在差异说明

鉴于四季度圣非凡以同一控制下企业合并的方式收购了轨道交通研究院 100% 股权，以及公司对投资性房地产会计政策进行变更，需要进行追溯调整，因此上表数与公司前期已披露的 2019 年一季度报告、2019 年半年度报告、2019 年三季度报告数据存在差异。

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,654,718.65	34,834,489.33	7,034,133.86	
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）	527,135,663.30	88,504,979.64	115,174,292.52	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,647,392.45			
债务重组损益	140,276.57	-939,984.71		
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	-10,248,573.27	5,862,843.29	-7,343,105.84	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	70,375,437.15	753,032,709.97	251,007,582.14	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,252,592.41	3,052,818.23	5,093,701.00	
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	210,506,650.78	148,661,957.96	74,031,641.52	
受托经营取得的托管费收入	943,392.63	943,396.23	943,396.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,386,967.63	-4,856,275.05	-10,724,430.47	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	593,880.55			
减：所得税影响额	167,642,735.74	236,578,479.62	40,643,491.91	
少数股东权益影响额（税后）	17,836,022.15	21,405,578.08	3,971,508.45	
合计	624,909,640.96	771,112,877.19	390,602,210.59	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

项目	涉及金额（元）	原因
个税手续费返还	593,880.55	

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司从事的主要业务

报告期内公司从事的主要业务包括：高新电子、网络安全与信息化、电源、园区与物业服务及其他业务。

网络安全与信息化业务以关系国家信息安全和国计民生的重要行业和领域为主要市场，提供软硬结合的核心产品、行业解决方案和服务。公司具备全面的自主安全整机从设计、研发、验证到生产的能力，国产基础软硬件适配测试能力以及硬件/固件/软件/系统级定制开发等从底层芯片到顶层应用级解决方案的全系列技术能力；基于飞腾平台的终端和服务产品性能、可靠性、稳定性、易用性始终处于行业领先水平，在多个关键行业打造了成功案例，占据市场主导地位。此外，公司还是国内极具影响力的金融、医疗行业信息化产品和解决方案供应商，金融智能网点解决方案国内市场占有率第一，以大量智慧网点建设的成熟案例成为金融行业砥砺创新的践行者；国内首家推出医疗自助综合服务系统并占据主要市场，拥有银医一卡通领域千余个项目案例和实施经验，并着力提升医疗自主安全解决方案能力。

高新电子业务专注于军事通信、卫星与定位导航、海洋信息安全产业及军用自主安全计算机及网络设备等领域，是我军国防信息化系统解决方案和装备的重要提供商及服务商，承担了众多国家重大工程和重点项目，在高新电子领域形成了较为完备的技术体系和产品谱系，竞争力不断增强。目前，公司具备较强的战术通信系统总体设计能力和装备研发制造能力，超短波战术通信整体技术水平在国内处于领先水平；公司是我军水下通信、远程水声通信系统和装备的重要提供商，整体技术水平国内领先；公司作为少数几家拥有新型光纤水下探测设备研发制造能力的企业，光纤传感技术、信号处理技术等处于行业领先。公司始终坚持以需求为牵引，以市场为导向，积极适应新时期军事变革的新需求，大力拓展陆、海、空、天、火等多领域市场。

电源业务涵盖工业类及消费类开关电源，主要产品包括服务器电源、通信光电类电源、PC 电源、消费电子产品电源等，可满足市场差异化需求。公司拥有专业的电源技术研发团队，拥有全国唯一的企业开关电源技术实验室，具备强大的电源研发和制造能力，在单体功率、转换效率、功率密度等方面技术特点突出，掌握自主安全电源研发技术，是电源国家标准主要起草单位之一。工业类电源产品多年雄踞国内市场占有率领先品牌，国际化、高端化战略取得显著成果；消费类电源产品跻身国际一线水平，主要面向国际大客户供货。重视研发创新与产品升级，业务规模增长率、产品盈利能力处于行业领先水平，产品质量、市场反馈、客户口碑等逐步向电源行业全球一流企业靠近。

公司拥有较好的园区与房产资源，优先满足生产经营需要前提下，部分房产对外租赁，创造经济效益。中电软件园是长沙市重要的移动互联网产业核心聚集园区、工信部制造业“双创”平台试点示范基地；中电长城大厦即将形成新的房产资源租赁与销售业务增长点。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	主要是新增联营企业投资所致
固定资产	主要是在建工程竣工验收及投资性房地产转换用途转入固定资产所致
无形资产	无重大变化
在建工程	主要是公司中电长城大厦项目竣工后按持有目的不同转入存货和投资性房地产所致
其他情况说明	具体情况详见第四节中“资产构成重大变动情况”的相关介绍

### 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
中国长城计算机（香港）控股有限公司	同一控制下企业合并	总资产： 38,232.40 万元 净资产： 10,961.70 万元	中国香港	销售型	公司本部定期对其资产及经营状况进行分析和审阅并要求其按照公司治理规范制度体系履行审批流程和开展生产运营。	营业收入： 72,671.48 万元 净利润： 820.33 万元	1.27%	否
柏怡国际控股有限公司	非同一控制下企业合并	总资产： 88,331.79 万元 净资产： 45,146.95 万元	英属维尔京群岛	设计、生产、销售型		营业收入： 146,238.49 万元 净利润： 6,586.09 万元	5.22%	否
其他情况说明	长城香港主要资产及业务位于香港；柏怡国际在深圳横岗及江西龙南设有工厂，在上海、台湾、日本、越南设有分支机构。							

## 三、核心竞争力分析

作为中国电子网络安全与信息化领域的专业子集团，公司以创新驱动发展，高度重视科技创新能力的提升，强调技术研发自主创新与集成创新的有效结合。

公司拥有 4 个国家级研发机构（2 个国家认定企业技术中心、复杂环境光纤信息技术国家地方联合工程实验室、国家技术创新示范企业），12 个省部级技术中心，3 个院士工作站，3 个博士后工作站；拥有国家技术创新示范企业、高新技术企业、军工四证、深圳市首批“自主创新行业龙头企业”、湖南商用密码产业示范基地等资质。

2019 年公司进入中国上市公司 500 强排行榜，利润和信创整机收入双创整合新高，同时军事通讯高新电子业务合同额、营业额也双创历史新高。

2019 年，为充分调动公司及下属企业科技人员的积极性和创造性，推动公司科技进步，出台《中国长城科技创新奖励办法》，成功组织开展首届中国长城科技创新奖评选工作。公司科技创新工作得到集团高度肯定，荣获“中国电子科技创新特别贡献奖”；《高效能异构并行调度关键技术及应用》获得国家科技进步

步二等奖。全年完成科技成果鉴定 13 项，其中《高速大额现金智能自助终端研发与产业化》和《微功率无线自组网关键技术研究及应用》两个项目被认定为国际先进。2019 年获授权专利 161 项。按照中国电子的战略部署，肩负网络安全国家队的战略使命，中国长城聚焦网络安全与信息化、高新电子两大核心主业并保持良好发展态势，相关业务水平处于国内领先地位。

**网络安全与信息化：**紧抓资源优势，实施一体化管理，加强基于产业链市场化应用的创新与研发，培育产业生态，推进示范应用，持续增强竞争力。业务主要包括自主安全系列产品、行业信息化、关键基础部件和信息服务业务，以关系国家信息安全和国民经济命脉的重要行业和领域为主要市场，提供软硬结合的核心产品、行业解决方案和服务。（1）成功收购天津飞腾 35% 的股权，发布新一代飞腾 CPU2000+/4、2000+/64 处理器，开发了基于 PK 体系的新四核桌面终端、笔记本和 64 核新一代服务器系列产品，大幅提升自主安全生态体系建设中的整体实力和核心竞争力，进一步完善从“芯片-整机-数据中心-安全解决方案”的全自主安全产业链，具备了自主安全整机从设计、研发、验证到生产的能力。（2）加速信创产业在全国的市场布局，先后在山西太原、河南郑州、浙江温州、安徽合肥、新疆乌鲁木齐等地建立信息技术应用创新基地、智能制造工厂、数据中心。（3）是金融自助设备和综合解决方案市场领域的领导者，形成了智能新型自助产品、移动便携产品、smart+新产品等系列产品，技术水平处于国内领先地位。（4）是医疗电子领域开拓者，形成了长城医疗互联网+智慧门诊&病区建设方案，医院自助综合服务系统与银医一卡通模式三甲医院市场占有率位列前茅；承接区域卫生信息平台项目，首次在国内实现了信息安全技术在医疗信息领域的应用。（5）基础关键部件—电源领域，国内规模最大、技术最强的服务器及计算机电源研制厂商，形成了服务器电源、台式机电源、通信电源、LED 电源、工控电源五大产品线，建设有电源关键技术企业重点实验室，CNAS 认可实验室，是诸多知名企业的电源供应商，先后研发出国内单体功率最大的塔式服务器电源和国内最高功率密度的服务器电源，服务器电源和 PC 电脑电源技术和产品占有率居国内市场领导地位。

**高新电子：**专注于军事通信和海洋信息安全产业，是我军国防信息化系统解决方案和装备的重要提供商及服务商，承担了多项大系统总体任务，竞争力不断增强。2019 年高新电子的产品市场占有率、竞争力双提高。（1）在通信领域拥有强大的科研技术能力，在通信系统和设备、卫星定位导航、系统集成领域及抗干扰通信技术、网络技术方面处于国际先进、国内领先水平，产品在国内长期保持领先地位。①掌握了小型化、低功耗、模块化宽带射频前端设计技术，可满足战术通信装备“体积小、重量轻、功耗低”的实用需求；②掌握了高密度互联（HDI）、微孔工艺等关键技术，印制电路板面积可缩减 60%，电磁兼容、可靠性等得到显著提高；③掌握了红黑分离的信息安全架构、高可靠 IP 加密等关键技术，可有效提升战术通信装备信息安全技术水平。（2）是我军水下通信、远程通信系统和装备的重要提供商，为部队提供水下通信技术体制及主要通信装备，整体技术水平国内领先；拥有新型光纤水下探测设备研发制造能力，在光纤传感技术、信号处理技术等方面处于行业领先地位。（3）在自主安全网络交换、显示和国产化计算等领域，掌握“基于国产软硬件平台的网络交换”、“多网融合实时以太网交换”、“新一代机载图卡显示”、“液晶屏光学绑定”及“基于飞腾系列平台的核心计算主板研制”等关键及核心技术。（4）拥有军用锂电池核心技术，技术实力处于国内领先地位；电池新材料技术突破特种应用电池技术、电池管理及 PACK 成组技术等，成功研发高能量密度深低温电池和高能量密度软包电池。

未来，公司将始终以保障国家网络安全为己任，以突破网络安全和信息化、高新电子领域核心关键技术为攻关方向，以技术迭代创新推动高质量发展，持续提升核心竞争力，为建设网络强国提供强力支撑。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2019 年经济发展面临的国际、国内环境都在发生深刻变化。面对复杂而困难的经营环境，公司经营班子坚定执行董事会决策部署，聚焦战略，改革创新，攻坚克难，砥砺前行，公司全年实现收入、利润“双增长”，各主营业务发展态势良好，自主安全业务更是实现倍数级增长，各项重点工作有序推进，迈向高质量发展新阶段。

**网络安全与信息化业务：**强力推动市场开拓，自主安全业务规模、市场合同实现倍数级增长；基于 PK 体系的整机产品在国家重点项目中占有率保持第一，多款产品顺利进入国家自主安全相关部门采购目录，进一步进入多个关键行业，打造示范案例。完善产业布局，拓展地方市场，完成山西、河南等地自主安全产业投资项目落地。布局产业上游，并购天津飞腾，形成了贯通上下游从芯片到端到云的完整生态链，提升了筑牢网信领域安全底座的核心竞争力。加大研发投入，研制推出飞腾新四核终端、FT2000+服务器等 16 款新品，基于飞腾平台的终端和服务器产品性能保持行业领先；发布自研固件产品，固件开发能力达到业界领先水平；实现基础架构产品零的突破，发布端到云的完整整机解决方案产品；推进基于 PK 体系的安全可信云架构—长城云的开发，加速构建从基础软硬件到整机/终端到安全应用及服务的完整产业链条。推动基于 PK 体系的数据中心建设，强化适配中心技术力量，加快与合作伙伴的适配进程，自研并上线国内首个线上适配 PK 生态服务平台，为 PK 生态合作伙伴、终端用户提供多样性 PK 生态支撑服务，进一步提升解决方案和信息服务能力。继续保持在非现金金融智能自助领域的领先地位，巩固扩大行业、区域市场份额，依托自身技术优势，在保险、证券等领域中标多个项目，取得销售突破。医疗电子加快业务转型步伐，打造基于 PK 体系的云计算、大数据、人工智能产品体系和方案，实施云计算产品和方案在医疗行业推广应用和服务的试点示范项目。

**高新电子业务：**高新电子业务规模、盈利能力取得突破。紧抓市场新趋势、新要求，聚合资源，加快推进 PK 体系在装备上的广泛应用，顶层设计能力、业务协同能力和重大项目策划能力不断增强，联合中国电子集团内相关单位开展技术攻关，高新电子重大专项按照既定部署顺利推进，多项关键技术得到进一步突破和完善。军事通信业务方面，竞标成功多个预研项目，争取到某试点项目通信和北斗设备独家配套，通用战术车辆市场配套订货创历史新高；加快拓展其他军兵种业务，分别在空降兵、战支部队等领域首次承担批次配套任务，在多个机关单位科研项目申报取得突破。加快海洋信息业务核心能力构建，多个重点任务取得阶段性关键成果，成功中标某矢量重大预研项目等，填补了国内矢量应用领域的空白，顺利成为某观测网共建单位，进一步提升了公司在海洋信息业务领域的地位。

**电源业务：**加快高端化、国际化发展步伐。加强科技创新，以深圳为研发基地，充分发挥南京研发中心技术优势，加快数字化、高性能高端产品研发，向高端电源产品转型升级。国内市场方面服务器电源出货同比持续增长，PC 电源出货保持行业领先，在 5G 通信电源领域与行业领先客户建立合作关系；加大国

际市场拓展力度，建立与国际 PC 巨头的合作关系，部分项目已实现批量供货。推进机器人替换人工项目，提升电源生产线智能制造能力。

园区与物业服务：公司在满足自身经营需要的基础上，积极盘活房产资源，开发优质客户，提升园区服务，提升园区与物业服务业务效益。加快推进中电长城大厦竣工验收，形成新的业务增长点。

2019 年公司在积极推动业务发展的同时，着力打造战略性核心竞争力，深化市场化结构性改革，苦练内功，提质增效。推进自主安全业务板块一体化管理，成立自主安全业务总部，优化人才结构，引进一大批职业经理人、高层次核心技术人才。通过信息化、自动化改造、生产工艺流程优化等，建立与业务发展相适应的各项能力，保障业务发展，提升市场竞争力。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	10,843,784,576.71	100%	10,009,483,496.74	100%	8.34%
分行业					
高新电子	4,112,170,204.11	37.92%	4,001,045,290.39	39.97%	2.78%
信息安全整机及解决方案	2,769,560,183.07	25.54%	1,928,213,047.01	19.26%	43.63%
电源产品	2,904,485,943.68	26.78%	3,046,133,377.08	30.43%	-4.65%
园区及物业服务	77,576,287.65	0.72%	78,390,526.85	0.78%	-1.04%
其他行业	--	--	53,943,882.51	0.54%	-100.00%
其他业务	979,991,958.20	9.04%	901,757,372.90	9.01%	8.68%
分产品					
高新电子	4,112,170,204.11	37.92%	4,001,045,290.39	39.97%	2.78%
信息安全整机及解决方案	2,769,560,183.07	25.54%	1,928,213,047.01	19.26%	43.63%
电源产品	2,904,485,943.68	26.78%	3,046,133,377.08	30.43%	-4.65%
园区及物业服务	77,576,287.65	0.72%	78,390,526.85	0.78%	-1.04%
其他产品	--	--	53,943,882.51	0.54%	-100.00%
其他业务	979,991,958.20	9.04%	901,757,372.90	9.01%	8.68%
分地区					
国内	7,963,211,170.63	73.44%	7,499,376,912.03	74.92%	6.18%

北美	793,629,799.64	7.32%	511,153,417.09	5.11%	55.26%
欧洲	34,139,270.28	0.31%	4,477,373.70	0.04%	662.48%
非洲	456,522,347.65	4.21%	439,926,177.70	4.40%	3.77%
澳洲	40,924,718.84	0.38%	89,533,917.04	0.89%	-54.29%
南美	2,116,273.74	0.02%	7,867,580.31	0.08%	-73.10%
日本及其他地区	573,249,037.73	5.29%	555,390,745.97	5.55%	3.22%
其他业务	979,991,958.20	9.04%	901,757,372.90	9.01%	8.68%

注：其他项为逆变器业务（非核心业务），本报告期内未涉及成本收益。

## （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	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
分行业						
高新电子	4,112,170,204.11	2,906,871,945.43	29.31%	2.78%	-1.82%	3.31%
信息安全整机及解决方案	2,769,560,183.07	2,007,210,191.32	27.53%	43.63%	33.08%	5.75%
电源产品	2,904,485,943.68	2,406,437,842.13	17.15%	-4.65%	-6.97%	2.07%
分产品						
高新电子	4,112,170,204.11	2,906,871,945.43	29.31%	2.78%	-1.82%	3.31%
信息安全整机及解决方案	2,769,560,183.07	2,007,210,191.32	27.53%	43.63%	33.08%	5.75%
电源产品	2,904,485,943.68	2,406,437,842.13	17.15%	-4.65%	-6.97%	2.07%
分地区						
国内	7,963,211,170.63	5,703,596,222.13	28.38%	6.18%	-0.74%	5.00%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

## （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
高新电子	销售量	万台（万千瓦时）	582,401	577,262	0.89%
	生产量	万台（万千瓦时）	583,764	577,994	1.00%
	库存量	万台（万千瓦时）	5,554	5,879	-5.53%
信息安全整机及解决方案	销售量	万台	212	207	2.66%
	生产量	万台	213	204	4.38%
	库存量	万台	5	4	4.68%
电源产品	销售量	万只	10,184	9,441	7.87%
	生产量	万只	10,305	9,872	4.38%
	库存量	万只	444	394	12.75%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

**(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 营业成本构成**

行业和产品分类

单位：元

行业及产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
高新电子	原材料	2,463,819,663.20	33.50%	2,518,387,379.25	35.37%	-2.17%
	人工成本	295,912,505.38	4.02%	329,662,431.45	4.63%	-10.24%
	费用	147,139,776.85	2.00%	112,685,791.23	1.58%	30.58%
信息安全整机及解决方案	原材料	1,926,224,511.27	26.19%	1,419,813,506.95	19.94%	35.67%
	人工成本	64,650,006.94	0.88%	69,490,757.60	0.98%	-6.97%
	费用	16,335,673.11	0.22%	19,002,678.20	0.27%	-14.03%
电源产品	原材料	1,990,104,107.41	27.06%	2,166,721,007.90	30.43%	-8.15%
	人工成本	263,451,549.00	3.58%	274,348,686.77	3.85%	-3.97%
	费用	152,882,185.72	2.08%	145,758,117.63	2.05%	4.89%
园区及物业服务	人工成本	15,389,199.95	0.21%	16,437,349.15	0.23%	-6.38%
	费用	18,782,359.23	0.26%	15,358,242.32	0.22%	22.29%
其他行业	原材料	--	--	23,098,960.97	0.32%	-100.00%
	人工成本	--	--	1,839,527.93	0.03%	-100.00%
	费用	--	--	8,328,400.91	0.12%	-100.00%

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

2019 年 3 月，公司向关联方中电工业互联网有限公司转让湖南凯杰科技有限责任公司 100% 股权交易完成，湖南凯杰科技有限责任公司不再纳入公司合并范围；

2019 年 8 月，新设立的子公司河南长城计算机系统有限公司纳入公司合并范围；

2019 年 8 月，新设立的子公司山西长城计算机系统有限公司纳入公司合并范围；

2019 年 12 月，新设立的子公司安徽长城计算机系统有限公司纳入公司合并范围；

2019 年 12 月，新设立的子公司浙江长城计算机系统有限公司纳入公司合并范围；

2019 年 12 月，新设立的子公司新疆长城计算机系统有限公司纳入公司合并范围；

2019 年 12 月，圣非凡完成对轨道交通研究院的收购，以同一控制下企业合并的方式纳入公司合并范围。

湖南长城信息金融设备有限责任公司股权转让湖南长城科技，级次下沉；

详见财务报告附注“合并范围的变更”中的相关内容。

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

□ 适用 √ 不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,430,406,853.78
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	13.19%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	1.95%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	353,793,571.85	3.26%
2	客户二	340,021,444.17	3.14%
3	客户三	326,602,574.29	3.01%
4	中软信息系统工程有 限公司	211,780,337.75	1.95%
5	客户四	198,208,925.72	1.83%
合计	--	1,430,406,853.78	13.19%

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

前五名客户中中软信息系统工程有 限公司为本 公司实际控制人的控股公司；除此 外，本公司与其他四名客户不存在关联关系；本公司董事、监事、高级管理人员等在主要客户中未直接或者间接拥有权益。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	962,110,507.10
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	11.76%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	1.33%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	306,658,274.00	3.75%
2	供应商二	304,638,231.87	3.72%
3	供应商三	121,275,927.97	1.48%
4	供应商四	120,373,991.47	1.47%
5	广东亿安仓供应链科技有 限公司	109,164,081.79	1.33%
合计	--	962,110,507.10	11.76%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

前五名供应商中广东亿安仓供应链科技有 限公司为本 公司实际控制人的控股公司；除此 外，本公司与其他四名供应商不存在关联关系；本公司董事、监事、高级管理人员等在主要供应商中未直接或者间接拥有权益。

### 3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	490,627,552.30	377,184,892.46	30.08%	主要是本报告期职工薪酬及维修费增加所致
管理费用	587,422,110.46	604,683,004.58	-2.85%	无重大变动
财务费用	107,573,062.27	42,566,247.72	152.72%	主要是本报告期借款增加致使利息支出增加所致
研发费用	849,138,654.98	658,444,267.32	28.96%	主要是本报告期研发投入加大所致

### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

2019 年，公司以“成为网信产业引领者”为发展愿景，以“铸造网安长城，链接幸福世界”为发展使命，坚持科技创新发展战略，持续加大自主创新力度和科技研发投入，加强基础关键技术研究及产品研发，积极拓展新技术领域，攻克技术难关，推出系列创新型产品，科技工作取得丰硕成果。

在网络安全与信息化领域：（1）研制推出新四核通用台式机、通用一体机、专用一体机、FT2000+通用均衡型服务器、FT2000+计算型服务器等 16 款性能更高的产品；首次发布自研固件产品，固件开发能力已达到业界领先水平。实现基础架构产品零的突破，发布端到云的完整整机解决方案产品—模块化数据中心产品；推进基于 PK 体系的安全可信云架构—长城云的开发，加速从基础软硬件到整机/终端到安全应用及服务的完整产业链条构建。（2）基于 PKS 体系，推进单一产品向行业信息化服务集成方案转变。研发推出了全国第一个从端到云的金融机具全栈自主安全解决方案，在行业率先打造多元创新产品方案；成功应用全国产一体柜 IDC 解决方案建成基于 PK 体系的智慧医疗平台；建成全国国产化云数据中心并投入运营，为党政军及金融、能源、交通等关键行业提供全国产化的数据中心服务。

在高新电子领域：军事通信业务领域进一步突破和完善了指控链模块化设计应用、网链融合、战术网络交换体系、宽带射频信道设计、小型化低功耗设计、隐蔽通信等关键技术；基于飞腾 1500A 和盛科国产网络交换芯片的主板研制、基础软件适配、分系统级集成、交换机实时通信及基于国产 FPGA 的新型显控等关键技术取得良好成果；海洋信息化业务领域进一步发展和应用了深远海光纤水下探测方面的关键技术。公司不断加强产学研合作，加大科研平台建设投入。完成量子实验室一期的工程建设，推进量子实验室二期和 CPU 仿真工程技术中心建设，为下一代先进计算技术奠定基础；搭建国内首个地方性商用密码产业示范基地，推动“自主安全+商用密码”集成应用示范；建设全国首个 PK 线上适配生态服务平台，与线下适配中心相结合，打造线上线下一体化适配服务能力；与中山大学国家超算中心开展基于 PK 体系的自主安全信息化数据中心建设，发掘超级计算在公司网络安全与信息化业务中的拓展作用。

公司在上述技术领域的科技创新工作紧贴国家政策，按照中国电子集团发展规划为纲领有序开展，以市场需求为导向，增强公司技术创新能力和产品竞争力，加速公司战略规划的实施和促进经济效益的提升。

## 公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	4,240	3,577	18.54%
研发人员数量占比	31.24%	25.83%	5.41%
研发投入金额（元）	966,755,960.63	749,470,258.62	28.99%
研发投入占营业收入比例	8.92%	7.49%	1.43%
研发投入资本化的金额（元）	129,019,117.31	132,099,431.86	-2.33%
资本化研发投入占研发投入的比例	13.35%	17.63%	-4.28%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	11,159,400,338.16	9,877,085,234.37	12.98%
经营活动现金流出小计	11,050,246,523.04	9,804,662,987.52	12.70%
经营活动产生的现金流量净额	109,153,815.12	72,422,246.85	50.72%
投资活动现金流入小计	727,066,654.72	1,951,190,169.72	-62.74%
投资活动现金流出小计	1,824,811,793.15	2,459,382,737.19	-25.80%
投资活动产生的现金流量净额	-1,097,745,138.43	-508,192,567.47	--
筹资活动现金流入小计	5,855,694,852.64	3,576,616,715.46	63.72%
筹资活动现金流出小计	4,264,757,407.12	2,878,743,782.39	48.15%
筹资活动产生的现金流量净额	1,590,937,445.52	697,872,933.07	127.97%
现金及现金等价物净增加额	596,310,676.42	278,108,766.60	114.42%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

经营活动产生的现金流量净额较上年同期相比发生较大变动，主要是由于本报告期货款回款增加所致；投资活动产生的现金流量净额较上年同期相比发生较大变动，主要是由于本报告期投资增加及理财产品到期结算收回减少所致；筹资活动产生的现金流量净额较上年同期相比发生较大变动，主要是由于本报告期借款增加所致；现金及现金等价物净增加额较上年同期相比发生较大变动，主要是由于本报告期货款回款增加及借款增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

报告期公司经营活动产生的现金流量净额为 10,915.38 万元，报告期净利润为 116,586.39 万元，存在差异的主要原因是：

- 信用减值损失 3,081.89 万元；
- 资产减值准备 7,617.46 万元；

- 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 18,239.95 万元；
- 无形资产摊销 4,011.35 万元；
- 长期待摊费用摊销 1,273.75 万元；
- 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的收益 15.91 万元；
- 固定资产报废损失 230.48 万元；
- 公允价值变动收益 27,937.12 万元；
- 财务费用 13,663.15 万元；
- 投资收益 882.70 万元；
- 递延所得税资产减少 149.16 万元；
- 递延所得税负债增加 15,184.02 万元；
- 存货增加 25,173.95 万元；
- 经营性应收项目增加 184,374.65 万元；
- 经营性应付项目增加 69,262.10 万元。

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	8,827,041.99	0.65%	联营企业投资收益	是
公允价值变动损益	279,371,153.85	20.69%	交易性金融资产和投资性房地产公允价值变动	是
资产减值	-76,174,647.54	-5.64%	存货跌价准备	否
营业外收入	14,621,814.51	1.08%	核销无法支付的应付款项	否
营业外支出	11,400,182.44	0.84%	产品质量赔偿金和非流动资产毁损报废损失	否

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	3,979,276,595.36	18.36%	3,395,465,223.99	20.03%	-1.67%	无重大变动
应收账款	3,012,407,025.01	13.90%	2,962,065,462.06	17.48%	-3.58%	
存货	3,642,039,493.12	16.81%	1,984,172,857.87	11.71%	5.10%	主要是公司中电长城大厦项目竣工后按持有目的的类型转入存货所致
投资性房地产	2,774,996,188.59	12.81%	1,758,671,860.90	10.38%	2.43%	主要是公司中电长城大厦项目竣工后按持有目的的类型转入投资性房地产所致
长期股权投资	647,687,326.61	2.99%	313,773,928.61	1.85%	1.14%	主要是新增联营企业投资所致

固定资产	2,781,574,403.89	12.84%	1,927,309,832.29	11.37%	1.46%	主要是在建工程竣工验收及投资性房地产转换用途转入固定资产所致
在建工程	376,463,927.65	1.74%	2,208,899,418.95	13.03%	-11.30%	主要是公司中电长城大厦项目竣工后按持有目的不同转入存货和投资性房地产所致
短期借款	3,954,600,892.89	18.25%	2,023,011,798.95	11.94%	6.31%	主要是本期流动资金贷款增加所致
长期借款	2,207,104,307.23	10.18%	1,243,584,695.47	7.34%	2.85%	主要是本期长期借款增加所致
交易性金融资产	418,768,388.48	1.93%	218,512,285.41	1.29%	0.64%	主要是本期公允价值变动及理财产品投资增加所致
应收票据	1,518,091,014.75	7.01%	754,922,504.48	4.45%	2.55%	主要是子公司以票据结算货款方式增加所致
预付款项	1,211,495,154.18	5.59%	219,350,720.55	1.29%	4.30%	主要是子公司预付货款增加所致
其他应收款	90,835,520.28	0.42%	64,216,862.12	0.38%	0.04%	主要是子公司应收其他业务款项及保证金押金增加所致
一年内到期的非流动资产	18,968,121.42	0.09%	--	0.00%	0.09%	主要是子公司转入了一年内到期的债券投资所致
其他债权投资	9,251,878.55	0.04%	28,081,425.01	0.17%	-0.12%	
其他流动资产	129,920,481.21	0.60%	95,325,375.40	0.56%	0.04%	主要是子公司预缴税金增加所致
其他非流动资产	180,820,551.63	0.83%	120,016,886.26	0.71%	0.13%	主要是子公司预付固定资产款增加所致
应付账款	2,861,896,218.31	13.21%	2,147,640,016.23	12.67%	0.53%	主要是子公司备货增加导致应付采购款增加所致
预收款项	293,987,598.79	1.36%	146,425,887.90	0.86%	0.49%	主要是公司预收房产处置款所致
应交税费	141,226,158.12	0.65%	304,108,228.42	1.79%	-1.14%	主要是支付了前期的应交税费所致
其他应付款	1,171,052,210.63	5.40%	767,881,000.94	4.53%	0.87%	主要是应付设备款及工程款增加所致
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	0.05%	784,000,000.00	4.63%	-4.58%	主要是偿还了一年内到期的长期借款所致
长期应付职工薪酬	490,191.34	0.00%	721,678.96	0.00%	0.00%	主要是本期内退人员辞退福利摊销所致
递延所得税负债	369,224,159.00	1.70%	155,986,388.98	0.92%	0.78%	主要是交易性金融资产和投资性房地产公允价值变动而相应计提增加所致
库存股		0.00%	7,983,507.00	0.05%	-0.05%	主要是业绩补偿股份的回购注销所致
其他综合收益	364,356,267.03	1.68%	-10,705,170.77	-0.06%	1.74%	主要是房产用途改变转至投资性房地产并按转换日公允价值确认所致
专项储备	2,784,004.95	0.01%	1,235,782.10	0.01%	0.01%	主要是子公司计提的专项储备增加所致

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	200,988,285.41	71,432,138.70			626,000,000.00	475,000,000.00		400,852,788.48
2.衍生金融资产	17,524,000.00							17,915,600.00

3.其他债权投资	28,081,425.01	-357,024.84	-1,535,757.59					28,219,999.97
4.其他权益工具投资	202,321,052.00	8,850,541.00	5,099,440.50					213,398,640.00
金融资产小计	448,914,762.42	79,925,654.86	3,563,682.91		626,000,000.00	475,000,000.00		660,387,028.45
投资性房地产	1,758,671,860.90	210,506,650.78						2,774,996,188.59
应收款项融资	5,152,116.83				29,606,755.74	29,261,090.54	121,326.17	5,619,108.20
上述合计	2,212,738,740.15	290,432,305.64	3,563,682.91		655,606,755.74	504,261,090.54	121,326.17	3,441,002,325.24
金融负债								

注：其他变动为汇率变动。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	161,192,313.94	用于担保的定期存款、票据保证金、履约保证金、证券保证金、ETC 保证金、诉讼冻结资金、购房按揭保证金
投资性房地产	413,968,900.00	抵押借款
固定资产	400,716,252.12	抵押借款
应收票据	40,493,938.79	已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的商业承兑汇票
无形资产	42,124,072.47	抵押借款
其他债权投资	28,219,999.97	债券质押借款
合计	1,086,715,477.29	--

## 五、投资状况

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,782,454,632.84	1,603,185,907.86	11.18%

注：报告期投资额为报告期内实际发生的对外股权投资金额。

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期	披露索引
武汉中原电子集团有限公司	通信系统、自主可控通信装备、网络设备、信息对抗及防护等软硬件产品及解决方案	增资	950,000,000.00	100%	自筹	不适用	不适用	军事电子领域的研发、制造与服务	已完成	中原电子在 2017 年、2018 年、2019 年经审计的扣除非经常性损益归属于母公司所有者的净利润之和将不低于 5.7 亿元，具体分别为 18,182.84 万元、18,495.39 万元、20,329.37 万元。	250,523,255.64	否	2018 年 09 月 22 日	2018-082 号公告
中国电子财务有限责任公司	为企业集团成员单位提供资金结算和筹融资服务	收购	508,914,975.00	15.00%	自筹	不适用	不适用	财务公司	未完成	不适用	---	否	2019 年 04 月 30 日	2019-032 号公告
武汉中元通信股份有限公司	军用通信领域相关系统和设备设计、开发、生产和服务	收购	156,690,052.37	4.98%	自筹	不适用	不适用	军工电子领域的研发、制造与服务	已完成	不适用	8,958,729.73	否	2019 年 07 月 25 日	2019-048 号公告
天津飞腾信息技术有限公司	国产高性能、低功耗集成电路芯片的设计与服务	收购	302,190,000.00	35.00%	自筹	不适用	不适用	CPU、ASIC、SoC 等芯片产品、IP 产品	已完成	不适用	-1,949,773.27	否	2019 年 08 月 27 日	2019-058 号公告
郑州轨道交通信息技术研究院	工控信息安全产业	收购	98,009,600.00	100%	自筹	不适用	不适用	工业控制系统产品	已完成	不适用	24,263,331.81	否	2019 年 12 月 02 日	2019-085 号公告
河南长城计算机系统有限公司	自主研发计算机开发、生产、销售及服务	新设	100,000,000.00	100%	自筹	不适用	不适用	国产化、安全计算机和服务器	已完成	不适用	74,273,914.53	否	2019 年 08 月 15 日	2019-053 号公告
山西长城计算机系统有限公司	自主研发计算机开发、生产、销售及服务	新设	100,000,000.00	100%	自筹	不适用	不适用	国产化、安全计算机和服务器	已完成	不适用	111,998,898.68	否	2019 年 08 月 15 日	2019-054 号公告
安徽长城计算机系统有限公司	自主研发计算机开发、生产、销售及服务	新设	100,000,000.00	100%	自筹	不适用	不适用	国产化、安全计算机和服务器	已完成	不适用	-1.00	否	2019 年 12 月 11 日	2019-090 号公告
浙江长城计算机系统有限公司	自主研发计算机开发、生产、销售及服务	新设	100,000,000.00	100%	自筹	不适用	不适用	国产化、安全计算机和服务器	已完成	不适用	112,497,892.07	否		
新疆长城计算机系统有限公司	自主研发计算机开发、生产、销售及服务	新设	100,000,000.00	100%	自筹	不适用	不适用	国产化、安全计算机和服务器	已完成	不适用	--	否		
合计	--	--	2,515,804,627.37	--	--	--	--	--	--	--	580,566,248.19	--	--	--

## 重大股权投资情况说明

(1) 对中原电子进行增资

为满足中原电子的业务发展需要，推进其重点项目建设及业务规划的落实，增强竞争优势，经 2018 年 9 月 21 日公司第七届董事会第六次会议审议，同意公司以现金方式对中原电子进行增资，增资金额为人民币 9.5 亿元，专项用于重点项目建设。如增资顺利完成，中原电子注册资本将由原来的 13,789.10 万元增至 108,789.10 万元（具体内容详见 2018-082 号公告）。

报告期内，公司已完成向中原电子的增资事项。

#### （2）中原电子收购中电财务 15% 股权暨关联交易

为了更好地利用中国电子财务有限责任公司（简称“中电财务”）的金融平台做好公司资金管理及存贷工作，通过优质金融资产和业务促进公司实业发展，同时考虑到中原电子原已持有中电财务 5.7112% 的股权，相对而言更为熟悉中电财务的内部管理流程，为方便收购后的股权统一归集管理，经 2017 年 4 月 18 日公司第六届董事会、2017 年 5 月 9 日公司 2017 年度第三次临时股东大会、2019 年 4 月 29 日公司第七届董事会第十八次会议、2019 年 5 月 21 日公司 2018 年度股东大会审议，同意中原电子与中国电子就收购中电财务 15% 股权事宜签署及更新《股权转让协议》（具体内容详见 2019-032 号公告）。

截至目前，该项目仍在进行中。

#### （3）中原电子收购中元股份 4.98% 股权暨关联交易

武汉中元通信股份有限公司（简称“中元股份”）主要从事军工电子领域的研发、制造与服务等业务，为中原电子下属重要子企业，为更好实现中原电子在高新电子板块的战略发展目标，进一步完善高新电子板块整体资产的经营管理，经 2019 年 7 月 24 日公司第七届董事会第十九次会议审议，同意中原电子就收购中国电子所持有的中元股份 4.98% 股权签署《股权转让合同》（具体内容详见 2019-048 号公告）。

报告期内，收购事项完成，中原电子持有中元股份股权比例为 100%。

#### （4）收购天津飞腾 35% 股权暨关联交易

为充分利用集团内部资源推进自主安全业务专业化的整合，进一步充实核心关键技术、完善业务结构和优化产业链，提升公司在自主安全生态体系建设中的整体实力和核心竞争力，经 2019 年 8 月 26 日公司第七届董事会第二十二次会议、2019 年 9 月 12 日公司 2019 年度第三次临时股东大会审议，同意公司向华大半导体有限公司收购其所持有的天津飞腾 13.54% 股权、向中国振华电子集团有限公司收购其所持有的天津飞腾 21.46% 股权并签署相应的《股权转让合同书》（具体内容详见 2019-058 号公告）。

报告期内，收购事项完成；其后天津飞腾实施股权激励方案，通过增发引入员工持股平台，公司持股比例由原 35% 下降至 31.50%。

#### （5）圣非凡收购轨道交通研究院 100% 股权暨关联交易

为充分利用集团内部资源推进信息化领域专业化的整合，构建高新电子业务多元化，打造新型区域经济模式，进一步完善公司产业链和生态链，经 2019 年 11 月 29 日公司第七届董事会第二十五次会议审议，同意圣非凡向中国电子信息产业集团有限公司第六研究所收购其所持有的轨道交通研究院 100% 股权并签署相应的《股权转让合同书》（具体内容详见 2019-085 号公告）。

报告期内，收购事项完成，轨道交通研究院成为公司下属全资企业。

#### （6）投资产业化基地并设立全资子公司

基于对国家网络安全与信息化战略的推进实施和未来自主安全业务市场前景的展望，为充分利用公司在网络安全、智能制造方面的业务能力和技术优势，依托地方政府的政策及资源，强化自主创新产品生产平台建设，保障公司主营业务发展，提前做好相关市场布局，报告期内，公司分别于河南省郑州市、山西省太原市、安徽省合肥市、浙江省温州市、新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市投资建设自主创新产业化基地并设立项目配套全资子公司。

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期	披露索引
中电长城大厦项目	自建	是	其他	474,542,984.34	2,011,664,460.47	自筹加贷款	已完成	不适用	--	--	2015年11月10日	2015-078号公告
石岩基地三期网络安全与信息化产业项目	自建	是	网络安全和信息化	22,373,308.26	58,558,953.16	自筹	仍在进行中	不适用	--	--	2018年08月31日	2018-077号公告
汉南土地及地上房屋建（构）筑物	收购	是	电源、锂电池	12,831,598.50	12,831,598.50	自筹	仍在进行中	不适用	--	--	2018年12月22日	2018-110号公告
长城信安购买长城银河无形资产	收购	否	网络安全与信息化	--	--	自筹	仍在进行中	不适用	--	--	2019年04月05日	2019-014号公告
合计	--	--	--	509,747,891.10	2,083,055,012.13	--	--	--	--	--	--	--

#### 重大非股权投资情况说明

##### （1）中电长城大厦项目

鉴于公司自身发展的需求，经 2013 年 8 月 6 日公司第五届董事会、2013 年 11 月 13 日公司 2013 年度第二次临时股东大会审议，同意公司于深圳市南山科技园中国长城工业园内投资建设中电长城大厦，原项目投资预算为不超过人民币 19.33 亿元（具体内容详见 2013-030 号公告）。

随着项目的开发推进，综合考虑项目设计调整优化、市场条件及已实施项目的实际情况等各种因素，经 2015 年 11 月 9 日公司第六届董事会、2015 年 11 月 27 日公司 2015 年度第三次临时股东大会审议，同意对中电长城大厦项目追加投资，追加后项目总投资不超过人民币 23.75 亿元，所需资金由公司自筹解决（具体内容详见 2015-078 号公告）。

中电长城大厦是在公司现有土地资源上新建的准甲级生态写字楼，总建筑面积约为 18.6 万平方米，以南北双塔加裙楼连接设计。中电长城大厦批准预售面积约为 7.48 万平方米（办公及办公配套用房），预售许可证号为深房许字（2019）南山 017 号，批准机关为深圳市南山区住房和建设局，相关预售工作正在积极推进中。

##### （2）石岩基地三期网络安全与信息化产业项目

2012 年 1 月 11 日，经公司第五届董事会审议，同意公司对石岩基地三期项目建设立项，建筑总面积约 14.16 万平方米，预计项目建设总投资约人民币 4.7 亿元人民币（具体内容详见 2012-004 号公告）。后续公司进入重大资产重组筹划、推进阶段，前述基建项目用地需结合重大资产重组项目统筹安排。

为配合重组后的公司业务发展定位与需要，最大发挥公司所持有的深圳地区稀缺土地资源的优势，创造更大综合效益，提升核心竞争力，经 2018 年 8 月 29 日公司第七届董事会第五次会议审议，公司将原基建项目更新升级为“石岩基地三期网络安全与信息化产业项目”，建设地址不变，建筑总面积约 14.86 万平方米，预计项目建设总投资约人民币 7.52 亿元（具体内容详见 2018-077 号公告）。

截至目前，该项目仍在进行中。

##### （3）购买土地使用权及地上房屋建（构）筑物暨关联交易

武汉中原长江科技发展有限公司（简称“长江科技”，为中原电子全资子公司）为保障生产经营场所的稳定，夯实资产基础，且关联方武汉长江电源有限公司（简称“长江电源”）也有意向出售，经 2018 年 12 月 21 日公司第七届董事会第十一

次会议审议，同意长江科技就购买长江电源所拥有的位于湖北省武汉市汉南区兴三路 231 号土地使用权及该宗土地上房屋建（构）筑物事宜与对方签署《不动产转让合同》。交易价格以长江电源转让资产截至 2018 年 7 月 31 日的评估价值为基础，经双方协商一致，确定为人民币 4,277.20 万元（具体内容详见 2018-110 号公告）。

截至目前，该项目仍在进行中。

#### （4）长城信安购买长城银河无形资产暨关联交易

基于全资子公司深圳中电长城信息安全系统有限公司（简称“长城信安”）战略和业务发展的需要，为持续提升自主可控产品技术先进性和核心竞争力，经 2019 年 4 月 4 日公司第七届董事会第十六次会议审议，同意长城信安购买关联方湖南长城银河科技有限公司（简称“长城银河”，为公司持股 40% 的参股公司）“基于飞腾芯片的自主可控系列整机”专有技术所有权及部分专利使用权资产（专利权 35 项和专有技术 857 项）。交易价格以长城银河转让无形资产截至 2018 年 6 月 30 日的评估价值为基础，经双方协商一致，确定为人民币 4,155.00 万元（具体内容详见 2019-014 号公告）。

其他非股权投资情况参见第五节“其他重大事项的说明”以及“公司子公司重大事项”中的相关介绍。

## 4、金融资产投资

### （1）证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
债券	USY1391CAJ00	BOC BOND	9,351,492.82	公允价值计量	9,792,605.92	-198,705.79	-591,190.48			535,887.64	9,765,396.86	其他债权投资	自有资金
债券	XS0521073428	BEA BOND	8,783,253.05	公允价值计量	9,219,919.48	-178,810.54	-584,294.78			549,164.10	9,202,724.56	其他债权投资	自有资金
债券	USG4639DWC57	HSBC BOND	8,898,749.46	公允价值计量	9,068,899.61	20,491.49	-360,272.33			425,882.34	9,251,878.55	其他债权投资	自有资金
境内外股票	600958	东方证券	225,192,876.00	公允价值计量	196,849,659.16	68,909,730.12				71,379,612.92	265,759,389.28	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	601328	交通银行	100,000.00	公允价值计量	758,866.35	-20,970.40				-20,970.40	737,895.95	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600057	厦门象屿	2,224,159.22	公允价值计量	3,379,759.90	-24,256.65				-24,256.65	3,355,503.25	交易性金融资产	自有资金
合计			254,550,530.55	--	229,069,710.42	68,507,478.23	-1,535,757.59	0.00	0.00	72,845,319.95	298,072,788.45	--	--

#### 证券投资情况说明

1) 上述债券均为公司控股子公司柏怡国际所持有，质押于香港汇丰银行，作为柏怡国际融资业务的担保。

2) 报告期末，公司持有东方证券 2,470 万股占该公司最新股权比例 0.35%；中原电子持有交通银行 131,065 股占该公司最新股权比例 0.00018%；武汉中元通信股份有限公司持有厦门象屿 808,555 股占该公司最新股权比例 0.04%。前述公司所持有的其他上市公司股权均为在重大资产重组整合完成前已经存在，不属于报告期内新增的情形。

3) 报告期末，公司持有湘财证券股份有限公司（简称“湘财证券”）331.26 万股占该公司股权比例 0.09%，与湘财证券同一实际控制人的上市公司哈尔滨高科技（集团）股份有限公司（股票代码 600095）拟以发行股份方式向包括本公司在内的湘财证券全体股东购买所持湘财证券股份。截至目前，该事项仍在进行中。

**(2) 衍生品投资情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

**5、募集资金使用情况**

√ 适用 □ 不适用

**(1) 募集资金总体使用情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2014 年	非公开发行股票	97,960.00	26,397.61	96,460.55		15,400.00	15.72%	4,666.45	尚未使用募集资金存放于公司募集资金专户管理	--
合计	--	97,960.00	26,397.61	96,460.55		15,400.00	15.72%	4,666.45	--	--

**募集资金总体使用情况说明**

公司于 2017 年 1 月实施重大资产重组吸收合并了长城信息，因而承继及承接了长城信息于 2014 年 12 月的非公开发行募集资金的存放与使用。

根据 2014 年 6 月 25 日长城信息召开的 2014 年度第二次临时股东大会审议通过的《关于非公开发行股票发行方案（修订版）的议案》，以及中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]1313 号”文件核准，长城信息获准以非公开发行的方式发行在境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为 1.00 元，发行价格不低于人民币 19.34 元/股，发行股份总数不超过 5,171 万股。长城信息当年非公开实际发行人民币普通股（A 股）31,847,133 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 31.40 元，募集资金总额为 100,000.00 万元；扣除承销费、保荐费等发行费用 2,040.00 万元后，实际募集资金净额为 97,960.00 万元；募集资金到账时间为 2014 年 12 月 22 日，募集资金到账情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2014 年 12 月 22 日出具“天职业字[2014]12877 号”验资报告。

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金专户累计取得银行利息及支出银行手续费净额 3,167.00 万元，募集资金合计 101,127.00 万元；累计使用募集资金 96,460.55 万元，其中累计投入募集资金项目 89,087.02 万元，项目结项永久补充流动资金 7,373.53 万元（含利息净收入 3,132.89 万元）；公司募集资金专户余额 4,666.45 万元，其中活期存款账户余额为 4,666.45 万元。

**(2) 募集资金承诺项目情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
<b>承诺投资项目</b>										
光纤水下探测系统产业	否	31,935.00	31,935.00	5,560.48	32,775.24	102.63%	2019 年 06 月 30 日	152.76	否	否
自主可控安全计算机产业化	否	17,897.00	17,897.00	2,370.82	15,392.26	86.00%	2019 年 06 月 30 日	4,150.89	否	否
安全高端金融机具产业化	否	20,270.00	20,270.00	32.04	18,520.94	91.37%	2018 年 10 月 31 日	6,769.45	否	否
基于居民健康卡的区域诊疗一卡通平台	是	27,858.00	12,458.00	293.08	11,630.92	93.36%	2019 年 06 月 30 日	1,336.03	否	是

承诺投资项目小计	--	97,960.00	82,560.00	8,256.42	78,319.36	--	--	12,409.13	--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	97,960.00	82,560.00	8,256.42	78,319.36	--	--	12,409.13	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>光纤水下探测系统产业化项目效益实现延后原因：受国家宏观政策影响，光纤水下探测系统产业化项目实施和推进上有所延缓和滞后，目前仍以科研论证和型号预研为主，导致经济效益的实现有所延后。</p> <p>自主可控安全计算机产业化项目效益实现延后原因：受政府自主安全战略实施的进程、军改影响，装备类自主可控安全计算机产品批量化订单未能如期释放；其次国产化元器件研发成本高，采购价格相应增加，导致产品成本增加，导致经济效益实现未达预期。</p> <p>安全高端金融机具产业化项目效益实现延后原因：公司在项目达产年，为进一步抢占市场份额，扩宽销售渠道，项目整体费用上升，造成项目净利润下降，导致经济效益实现未达预期。</p> <p>基于居民健康卡的区域诊疗一卡通平台项目效益实现延后原因：在项目推进过程中，市场情况出现较大变化。受传统医疗观念影响，社区患者流量少；各医疗机构自身线上平台业务的快速发展；社区到大型医院的就医流程进展较慢，受上述因素的影响，项目进展缓慢，导致经济效益实现未达预期。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>原募投项目“基于居民健康卡的区域诊疗一卡通平台”受市场因素影响，项目开展进度缓慢。为提高募集资金使用效率，提高募投项目收益水平，保护全体股东利益，更好地满足公司未来发展的需要，公司将原募投项目剩余募集资金中的 15,400 万元用于“智能单兵综合信息系统建设项目”，详见“募集资金变更项目情况”中的相关介绍。</p>									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2015 年 6 月 12 日，长城信息第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意长城信息以募集资金 7,292.81 万元置换截至 2015 年 3 月 31 日已投入募集资金投资项目的自筹资金 7,292.81 万元。</p>									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2017 年 12 月 28 日，公司第六届董事会临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用部分闲置募集资金人民币 2 亿元暂时用于补充公司生产经营所需的流动资金，期限不超过 12 个月。2018 年 12 月 24 日，前述用于补充流动资金的人民币 2 亿元募集资金全部归还至募集资金专用账户。</p> <p>2018 年 12 月 28 日，公司第七届董事会第十二次会议及第七届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金人民币 1 亿元暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月。截至 2019 年 6 月 30 日，公司已将 4,500 万元募集资金归还至募集资金专用账户；2019 年 8 月 20 日，公司已将 5,500 万元募集资金归还至募集资金专用账户。</p>									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>报告期内募集资金投资项目“光纤水下探测系统产业化”、“自主可控安全计算机产业化”、“安全高端金融机具产业化”、“基于居民健康卡的区域诊疗一卡通平台”建设已完成，达到预定可使用状态。</p>									

	<p>项目实施出现募集资金结余的原因：公司依照募集资金投资计划，本着节约、合理有效的原则使用募集资金，严格控制各项支出，合理降低成本和费用；募集资金存放期间产生了利息收入和现金管理收益。</p> <p>项目实施出现募集资金结余的金额：“光纤水下探测系统产业化”结余募集资金 0 万元；“自主可控安全计算机产业化”结余募集资金 3,130.25 万元；“安全高端金融机具产业化”结余募集资金 2,206.67 万元；“基于居民健康卡的区域诊疗一卡通平台”结余募集资金 2,036.61 万元。</p> <p>经 2019 年 8 月 29 日公司第七届董事会第二十三次会议和第七届监事会第九次会议、2019 年 9 月 12 日公司 2019 年度第三次临时股东大会审议，同意前述 4 个募集资金投资项目结项并将结余募集资金合计 7,373.53 万元（含利息净收入 3,132.89 万元）永久补充流动资金（具体内容详见 2019-069 号公告）。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未完成的募集资金投资项目为“智能单兵综合信息系统建设项目”，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

### (3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
智能单兵综合信息系统建设项目	基于居民健康卡的区域诊疗一卡通平台	15,400.00	10,767.66	10,767.66	69.92%	2021 年 12 月 31 日		不适用	否
合计	--	15,400.00	10,767.66	10,767.66	--	--		--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>原募投项目“基于居民健康卡的区域诊疗一卡通平台”受市场因素影响，项目开展进度缓慢。为提高募集资金使用效率，提高募投项目收益水平，保护全体股东利益，更好地满足公司未来发展的需要，经 2018 年 10 月 11 日公司第七届董事会第七次会议、2018 年 10 月 29 日公司 2018 年度第六次临时股东大会审议，同意公司将原募投项目剩余募集资金中的 15,400 万元用于“智能单兵综合信息系统建设项目”（具体内容详见 2018-085 号公告）。</p> <p>2019 年 1 月，中原电子开设募集资金专项账户并与相关各方签署《募集资金四方监管协议》，实现募集资金专款专用。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

## 2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格 (万元)	本期初起至 出售日该股 权为上市公 司贡献的净 利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上 市公司贡献的 净利润占净利 润总额的比例	股权出售 定价原则	是否 为关 联交 易	与交易 对方 的关 联关 系	所涉及的股 权是否已全 部过户	是否按计划如期实 施,如未按计划实 施,应当说明原因及 公司已采取的措施	披露日期	披露索引
中电工业 互联网有 限公司	湖南凯杰科技 有限责任公 司 100%股权	2019年03 月15日	3,161.00	-16.69	对公司2019年度财务 状况及经营成果的影 响约为人民币80.40万 元	0.06%	资产评估, 协商确定	是	与公司为 同一实际 控制人	是	是	2019年02 月20日	2019-006号 公告

### 出售凯杰科技100%股权暨关联交易

为加快聚焦主业,推进低效无效资产的清理整合,优化资源配置,提升公司发展质量及管理效益,经2019年2月19日公司第七届董事会第十三次会议审议,同意公司以2018年10月31日湖南凯杰科技有限责任公司(简称“凯杰科技”)净资产评估价值为基础,向关联方中电工业互联网有限公司转让凯杰科技100%股权,转让价格为人民币3,211.40万元加减过渡期运营发生的损益。报告期内交易完成,公司不再持有凯杰科技的股权(具体内容详见2019-006号公告)。

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位:元

公司名称	公司 类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
湖南长城科技信息 有限公司	子公司	主要业务为信息系统集成、计算机制造、通信系统设备制造、软件开发。	35,000万元 人民币	8,727,116,790.45	4,502,024,049.41	5,418,703,874.79	512,158,281.12	471,260,872.88
武汉中原电子集团 有限公司	子公司	主要从事军事电子领域的研发、制造与服务。	63,789.10万 元人民币	6,165,458,832.71	2,946,948,749.55	3,584,497,588.37	265,555,296.90	250,523,255.64
北京圣非凡电子系 统技术开发有限公 司	子公司	主要从事水下与远程通信、危爆品拆解领域相关系统和设备的设计、开发、生产和销售。	18,100万元 人民币	976,192,538.49	556,102,233.42	529,812,115.99	142,922,790.94	118,786,793.32
湖南长城计算机系 统有限公司	子公司	主要业务为电子计算机软件、硬件系统及网络系统的技术开发、生产及销售。	10,000万元 人民币	1,781,243,279.39	148,131,166.77	1,180,722,081.65	38,584,491.12	34,353,610.72
中国长城计算机(香 港)控股有限公司	子公司	主要业务为计算机产品的开发、销售及元件、重要设备采购等。	2,566.65万 港币	382,323,961.02	109,617,031.46	726,714,820.93	8,203,256.30	8,203,256.30
深圳中电长城能源 有限公司	子公司	主要业务为电源逆变器和太阳能电池的制造、生产及销售等。	45,252万元 人民币	203,018,687.14	141,993,449.04	16,014,426.92	-21,072,345.97	-21,127,005.04
深圳中电长城信息 安全系统有限公司	子公司	主要业务为计算机及网络相关软硬件产品的研发、销售及服务等。	27,000万元 人民币	614,153,118.33	105,241,883.47	784,341,204.91	39,610,676.15	39,612,676.15
柏怡国际控股有限 公司	子公司	主要业务为开关电源设计、制造、销售。	100万美元	883,317,910.47	451,469,451.77	1,462,384,936.91	74,825,100.03	65,860,872.34

湖南长城信息金融设备有限责任公司	子公司	主要业务为金融设备生产和销售。	35,000 万元人民币	1,196,479,244.78	652,455,938.57	1,247,291,823.15	82,673,327.89	80,937,649.12
长沙湘计海盾科技有限公司	子公司	主要业务为高新产品生产和销售。	11,541.0988 万元人民币	1,191,567,369.01	926,366,608.54	359,144,385.79	74,733,069.10	65,323,979.25
湖南长城医疗科技有限公司	子公司	主要业务为医疗设备生产和销售。	10,847.02825 6 万元人民币	313,513,011.69	195,208,510.15	185,581,957.20	15,979,844.33	13,360,300.14
长沙中电软件园有限公司	子公司	主要业务为园区开发与服务。	15,000 万元人民币	791,581,071.09	462,130,313.39	118,964,530.67	84,963,821.80	63,941,085.82
天津飞腾信息技术有限公司	参股公司	主要业务为国产高性能、低功耗集成电路芯片的设计与服务	66,666.67 万元人民币	1,727,622,102.29	629,428,272.83	207,214,768.66	4,590,675.11	4,467,859.40
长城超云(北京)科技有限公司	参股公司	主要业务为云计算服务器研发、生产和销售。	33,085.7143 万元人民币	535,050,774.34	261,864,521.71	388,050,766.01	31,251,297.18	31,550,303.93

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
湖南凯杰科技有限责任公司	出售	参见本节“出售重大股权情况”中的相关介绍
河南长城计算机系统有限公司	新设成立	2019 年实现净利润 7,427.39 万元
山西长城计算机系统有限公司	新设成立	2019 年实现净利润 11,199.89 万元
安徽长城计算机系统有限公司	新设成立	无影响
浙江长城计算机系统有限公司	新设成立	2019 年实现净利润 11,249.79 万元
新疆长城计算机系统有限公司	新设成立	无影响

#### 主要控股参股公司情况说明

1、2019 年 3 月，公司向关联方中电工业互联网有限公司转让湖南凯杰科技有限责任公司 100% 股权交易完成，具体内容详见本节“出售重大股权情况说明”中的相关介绍。

2、2019 年 11 月，公司完成天津飞腾 35% 股权收购事项，其后天津飞腾实施股权激励方案，通过增发引入员工持股平台，注册资本增加至 66,666.67 万元，公司持股比例下降至 31.50%，具体内容详见本节“重大股权投资情况说明”中的相关介绍。

3、报告期内，公司分别于河南省郑州市、山西省太原市、安徽省合肥市、浙江省温州市、新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市投资建设自主创新产业化基地并设立项目配套全资子公司河南长城计算机系统有限公司、山西长城计算机系统有限公司、安徽长城计算机系统有限公司、浙江长城计算机系统有限公司、新疆长城计算机系统有限公司，注册资本均为 10,000 万元，具体内容详见本节“重大股权投资情况说明”中的相关介绍。

4、经 2019 年 8 月 29 日公司第七届董事会第二十三次会议和第七届监事会第九次会议、2019 年 9 月 12 日公司 2019 年度第三次临时股东大会审议，同意原长城信息非公开发行募集资金投资项目中的“光纤水下探测系统产业化”、“自主可控安全计算机产业化”、“安全高端金融机具产业化”、“基于居民健康卡的区域诊疗一卡通平台”4 个募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金，公司通过对承接募投项目的下属公司进行相应增资以完成募集资金使用的确权，具体内容详见本节“募集资金使用情况”中的相关介绍。鉴于此，公司向湖南长城信息金融设备有限责任公司增资人民币 2 亿元（募投项目确权增资 16,580.09 万元，未分配利润转增注册资本 3,419.91 万元），注册资本增加至 35,000 万元；公司向湖南长城医疗科技有限公司募投项目确权增资 5,847.0283 万元，注册资本增加至 10,847.0283 万元；公司向湖南长城海盾光纤科技有限公司募投项目确权增资 24,116.8124 万元，注册资本增加至 24,416.8124 万元。

5、公司从战略发展角度及管理需要出发，将持有的湖南长城信息金融设备有限责任公司 100% 股权转让给湖南长城科技，具体内容详见第五节“公司子公司重大事项”中的相关介绍。

6、广州鼎甲计算机科技有限公司通过股权融资方式引入财务投资者，其注册资本增加至 3,145.1377 万元，公司持股比例因放弃参与增资稀释至 18.1369%；其后，广州鼎甲计算机科技有限公司实施资本公积金转增注册资本，注册资本增加至 5,245.1377 万元。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### 1、中国长城所处行业格局和趋势

我国发展面临多年少有的国内外复杂严峻形势，受疫情影响，经济全球化遭遇重创，多边主义受到冲击，中美博弈纵深发展，由贸易向科技、军事领域不断延伸，我国信息技术和电子信息产业的作用地位更加突出。近期，国家决策层强调“新基建”，与传统基建不同，“新基建”立足高科技。以“新基建”为抓手，强化关键核心技术与产品的自研能力，夯实经济社会高质量发展的安全底座，对于我国抢抓新一轮产业变革机遇意义重大。

2020 年，公司将切实加强全方位超常规创新，积极做好顶层谋划、筑牢基础，集中网络安全与信息化、高新电子两大主业，在六个业务方向，若干业务单元的基础上，对标“新基建”，扭转相关领域核心技术受制于人的局面，加速本公司科技型企业转型目标的实现，力争将中国长城打造成为网信产业的引领者。

### 2、中国长城发展战略

#### （1）指导思想

2020 年，中国长城以“自主可信、安全可靠、外引内联、集智攻关”为总体指导思想，坚持总体国家安全观、贯彻新发展理念、深入实施超常规创新驱动发展战略，做全、做强具有自主知识产权的“芯—端—云”完整生态链条，引领新一代信息技术产业集聚发展态势。同时抢抓“新基建”的历史机遇，融合大数据中心、工业互联网、人工智能等前沿信息技术，率先在政府、公共安全等领域实现基于 PK 体系的全面安全自主，积极服务国家战略。

#### （2）聚焦打造两大核心业务集群

优化现有业务，以“网络安全与信息化”为发展主线，致力于打造网络安全与信息化、高新电子两大业务集群，聚焦党政军、金融等关键行业和领域，提供涵盖产品、集成、运营和行业解决方案等关键要素的一体化服务。公司将不断加大技术研发投入，加强合作，持续推动体制机制创新和市场化改革，实施创新和市场双轮驱动，实现高质量发展，成为网络安全与信息化领域旗舰企业。

### 3、中国长城经营计划

2020 年是集团重要的“创新年”，也是中国长城实现王者归来的“突破年”。公司将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实集团公司 2020 年工作会议精神和工作部署，坚持新发展理念，以打造战略核心竞争力为引领，以深化市场化结构性改革为主线，以推进全方位超常规创新为主题，把改革创新作为思想和行动的出发点、落脚点，强化管理，紧盯抓实重点任务，着力打造网信产业国家队。重点做好以下工作：

#### （1）重构创新体系，聚焦技术突破

实现创新迭代新突破，从生产型企业向科技型企业跨越，聚焦技术引领性突破。

把科技创新作为核心竞争力，打造技术创新大平台，围绕着顶层设计制定科技创新研发规划路径和短中长期战略目标、载体，围绕 CPU、关键芯片、芯—端—云产业链条补齐短板、优化主业，实现高新电子核心技术能力的迭代升级和储备。其一，重构科技创新主体——加快建设科技创新基础设施，下设各类研究所、创新事业部，打造一批技术创新基地、专业化科技创新中心。从根本上重构中国长城的科技创新体系，进而实现组织架构调整——设立中国长城研究院，形成科技创新平台、技术产品孵化平台、高端研发团队引入创业平台。其二，打造三层管理的科技创新团队。科技创新核心层，在科技创新中构建核心架构发挥主导作用。战略合作层，与科技创新合作伙伴建立创新合作联盟、联合实验室、联合攻关小组，进行专项科技创新攻关，并形成专项科技创新孵化基地。外围合作层，与生态伙伴、高等院校、科研院所资源共享，长期合作，实施短平快的技术成果产品孵化。其三，构建高效给力的科技创新保障机制。科技创新资金投入、场地设备保障、部门协同配合、后勤服务对接等，皆形成完善的机制体系，运行高效给力。

#### （2）加大研发投入，全面提升市场竞争力

中国长城将按照年利润的一定资金比例设立长城技术研发资金，各地政府产业奖补资金也将投入到科技创新中，支撑科技创新不断迭代发展。具体来讲，做好新技术与新产品研发。协同推进 PKS 系统建设，紧抓 PKS 系统下整机产品研制和安全 BIOS 固件研发，完成 FT-2000+服务器、FT-2500 双路服务器、特种产品研制并实现小批量试产；实现飞腾新四核 23.8 寸一体机、14 寸 FT-2000 笔记本、27 寸 FT-2000 新四核旗舰一体机、FT-2000+互联网服务器批量供货；完成新四核笔记本样机研制。深化基于 PKS 体系的高新电子项目研发，推动 PKS 体系在特种装备领域升级。

#### （3）打通芯端云，输出完整生态链

公司致力于突破核心技术，做全、做强具有自主知识产权的“芯—端—云”完整生态链条，构建全新的国产化生态体系，形成筑牢网信领域安全底座的核心竞争力。

开展技术攻关，实现创新迭代新突破，按照使用一代、成熟一代、预研一代的整体策略，开展相关芯片上下游技术协同攻关，进一步完善国产飞腾系列微处理器的产品线。在高性能计算机 CPU、服务器 CPU、桌面 CPU、嵌入式 CPU、配套外围芯片等应用领域推出升级换代产品，为我国构建安全、自主、可信的国产化计算平台奠定基础；推出自主安全台式机、一体机、笔记本、云终端、机架式服务器、高密度服务器、多节点服务器、云存储服务器、加固服务器、模块化数据中心等全系列产品，构建从基础软硬件到整机/终端，再到安全应用及服务的完整产业链条；同时以“安全为核，应用牵引”的理念，融合商用密码、可信计算、安全防护等技术体系，构建“PK+S”体系，形成“芯端云+服务”完整产品解决方案和服务能力，满足企业云、行业应用、大规模 IDC 等多个场景。

#### （4）布局新基建，保障“新基建”底层安全

“新基建”发力于科技端，立足打造集约高效、经济适用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系，有利于加快科技创新技术设施建设，为公司带来新的发展机遇，推动公司由传统的“设备供应商”向“综合信息系统服务供应商”的跨越发展。公司将充分利用“新基建”释放的潜能，充分发挥公司优势，在大数据中心、轨道交通、人工智能、工业互联网、新能源汽车充电桩业务领域发力。数据中心方面：启动深圳、广州、长沙、武汉、郑州、太原、重庆、海南等地的数据中心建设，为政府、企业提供转型升级服务，推动关键行业的应用系统向国产化数据中心的迁移、开发、测试、部署和运营，提供 IT 基础设施

服务，为政务、医疗、交通等行业提供全国产化的数据中心服务；工业互联领域：高质量建设智能制造生产线及配套的 ERP、MES 等信息化系统，打造中国长城云工厂。同时，布局工控领域业务，纳入 PLC 等工业控制关键产品，打造军事装备控制一体化解决方案，增强核心竞争力；轨道交通领域：依托公司 2019 年收购的郑州轨道交通信息技术研究院，大力发展轨道交通综合管理、自主安全工业控制器、大数据与信息安全、智能装备与机器人以及集成电路设计等核心技术形成核心系统和产品；人工智能领域：联合科研院所展开基于 PKS 底座开展人工智能科研工作；新能源充电桩领域：围绕未来汽车产业“电动化、网联化、智能化、共享化”的行业发展新趋势，力争成为国内技术领先的动力控制和智能网联的整体解决方案供应商。发展“新基建”切实担负起了中国长城科技创新主体责任，发挥了科技创新大平台的作用。

#### （5）创新市场业务模式，扩大信创朋友圈

持续推进创新合作模式，加速在全国重点区域建立信创产品研发和制造基地、信创产业链、区域性的信创产业联盟，做好市场战略布局。

加快已落地自主创新产业基地的建设投产，继续向东北、向西南推进，继续沿用当地自主、联合建设产线、适配中心、PK 数据中心的战略，加速国产化整机建设基地的落地生根，形成覆盖全国、辐射“一带一路”市场的产业布局。围绕 PK 生态圈建设，推动自主安全硬件平台与通用软件、重点行业和关键领域的应用软件适配，大力筹建自主安全的软硬件平台、配套工具和开放开发环境，鼓励各方积极参与自主研发的信息安全产品和解决方案的研发、适配和集成，从而形成产学研一体化的自主安全的系统性综合解决方案和产业生态集群。

依托 PK 生态创新，持续推动政务、金融、电力、交通等国家关键信息基础设施所属行业的市场推广，在核心业务领域实现更新升级；积极推动安全可靠产业“由点到线，由线到面”稳步发展，逐步实现自主研发国产化系统的更大规模化应用，形成以 PK 技术体系为底座的行业应用新生态。

通过以上举措，公司将进一步坚持改革创新，聚焦战略，真抓实干，提升产业整体竞争力，开创新型基础建设新局面，奋力打造高质量发展的网络安全与信息化专业子集团。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 9 月 3 日	书面问询	个人	深圳辖区上市公司 2019 年度投资者网上集体接待日主题活动
2019 年 1-12 月	书面问询	其他	深圳证券交易所“互动易”投资者 226 个问题
2019 年 1-12 月	电话沟通	个人	根据已公告的信息，就公司基本信息进行交流介绍，不涉及未公开重大信息

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

1、结合公司实际情况和监管机构要求，经公司 2015 年 4 月 16 日第六届董事会第二次会议、2015 年 5 月 15 日 2014 年度股东大会审议通过，公司制定了《股东回报规划（2015-2017）》；经公司 2018 年 3 月 15 日第六届董事会、2018 年 4 月 3 日 2018 年度第四次临时股东大会审议通过，公司更新《股东回报规划（2018-2020）》。

2、2019 年 7 月 17 日，公司实施 2018 年度每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元（含税）的利润分配方案，共计向全体股东分配现金股利 146,808,278.00 元。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2017 年度，以 2017 年末总股本 2,944,069,459 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.60 元（含税），共计派发现金 176,644,167.54 元。

2018 年度，以 2018 年末总股本 2,936,165,560 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元（含税），共计派发现金 146,808,278.00 元。

2019 年度，拟以 2019 年末总股本 2,928,182,053 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.87 元（含税），共计派发现金 254,751,838.61 元。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019 年	254,751,838.61	1,114,993,660.75	22.85%	0.00	0.00%	254,751,838.61	22.85%
2018 年	146,808,278.00	987,100,274.54	14.87%	0.00	0.00%	146,808,278.00	14.87%
2017 年	176,644,167.54	581,043,323.65	30.40%	0.00	0.00%	176,644,167.54	30.40%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.87
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	2,928,182,053
现金分红总额 (元) (含税)	254,751,838.61
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	254,751,838.61
可分配利润 (元)	1,578,137,949.21
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计, 2019 年度公司每股收益 0.380 元, 母公司净利润 325,859,582.90 元, 提取 10% 法定盈余公积金, 加上年初未分配利润 (因同一控制下企业合并、投资性房地产会计政策变更以及执行新金融工具系列准则追溯和调整后) 1,431,672,602.60 元, 扣除年内实施的 2018 年度利润分配现金分红 146,808,278.00 元, 本次可供分配的利润 1,578,137,949.21 元。</p> <p>根据《公司法》、《公司章程》、《公司股东回报规划 (2018-2020)》之有关规定及公司 2019 年度的经营情况, 在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下, 拟订公司 2019 年度利润分配预案为: 拟以 2019 年末总股本 2,928,182,053 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.87 元 (含税), 共计派发现金 254,751,838.61 元, 占 2019 年度归属于母公司所有者的净利润 1,114,993,660.75 元的 22.85%。</p> <p>预案需提交公司 2019 年度股东大会审议。</p>	

## 三、承诺事项履行情况

### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	中国电子	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>(1) 中国电子及下属企业目前没有直接或间接从事与中国长城及其下属企业主营业务构成竞争的业务; (2) 中国电子将来不会, 而且会促使中国电子下属企业不会单独或与第三方、以直接或间接形式参与、经营或从事与中国长城及其下属企业主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动; (3) 若中国长城未来新增主营业务, 中国电子及下属企业将不会单独或与第三方、以直接或间接形式参与、经营或从事与中国长城及其下属企业未来新增主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动; (4) 若违反上述承诺而参与竞争的, 中国电子将承担由此给中国长城造成的全部经济损失。</p>	2013 年 12 月 18 日	长期有效	严格履行 (已被重大资产重组承诺继承优化)

			<p>(1) 中国电子将尽可能减少并规范与中国长城之间的关联交易；(2) 对于确需发生的中国电子及下属企业与中国长城之间的一切交易行为，中国电子将严格履行法定程序，依法及时进行信息披露，严格遵循市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理的进行，保证不通过关联交易取得任何不当的利益或使中国长城承担任何不当的责任和义务。</p>			
资产重组时所作承诺	中国电子	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>截至承诺出具日，中国电子及其控股企业未直接或者间接从事任何与中国长城、长城信息及其控股企业现有业务构成实质同业竞争的生产经营活动，与中国长城、长城信息及其控股企业不存在实质同业竞争的情形。中国长城与冠捷科技不存在实质同业竞争的情形。</p> <p>本次交易完成后，中国电子及其控股企业不会以控股、参股、联营、合作、合伙、承包、租赁等任何形式，直接、间接或代表任何人士、公司或单位在任何地区，从事与中国长城或其控股企业实质相同或者相似的业务。中国电子保证不利用控股地位损害中国长城及中国长城其他股东的合法权益，也不利用控股地位谋取额外的利益。</p> <p>本次交易完成后，如果中国电子或中国电子除中国长城外的控股企业发现任何与中国长城或其控股企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的新业务机会，将立即书面通知中国长城，并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给中国长城或其控股企业。</p> <p>本次交易完成后，如果中国长城或其控股企业放弃上述竞争性新业务机会且中国电子或中国电子除中国长城以外的控股企业从事该等竞争性业务，则中国长城或其控股企业有权随时一次性或分多次向中国电子或中国电子除中国长城以外的控股企业收购在上述竞争性业务中的任何股权、资产及其他权益，或由中国长城根据国家法律法规许可的方式选择委托经营、租赁或承包经营中国电子或中国电子除中国长城以外的控股企业在上述竞争性业务中的资产或业务。</p> <p>本次交易完成后，在中国电子及中国电子除中国长城外的控股企业拟转让、出售、出租、许可使用或以其他方式转让或允许使用与中国长城或其控股企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的资产和业务时，中国电子及中国电子除中国长城外的控股企业将向中国长城或其控股企业提供优先受让权，并承诺尽最大努力促使中国电子参股企业在上述情况下向中国长城或其控股企业提供优先受让权。</p> <p>自承诺出具日起，中国电子承诺赔偿中国长城或其控股企业因中国电子或中国电子控股企业因违反本承诺任何条款而遭受的一切实际损失、损害和开支。</p> <p>上述承诺在中国电子对中国长城拥有由资本因素或非资本因素形成的直接或间接的控制权或对中国长城存在重大影响期间持续有效，且不可变更或撤销。</p> <p>在本次交易前，中国电子及其控制的其他企业与中国长城、长城信息之间不存在显失公平的关联交易。本次交易完成后，中国电子控制的除中国长城及其下属公司以外的其他企业将尽量减少与中国长城及其下属公司之间发生关联交易。</p> <p>本次交易完成后，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，中国电子控制的其他企业将与中国长城依法签订规范的关联交易协议，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和中国长</p>	2017年1月20日	长期有效	严格履行中

		<p>城公司章程的规定，履行关联交易决策、回避表决等公允程序，及时进行信息披露，保证不通过关联交易损害中国长城及中国长城其他股东的合法权益；保证不要求或不接受中国长城在任何一项市场公平交易中给予中国电子及其控制的其他企业优于给予第三者的条件；保证将依照中国长城公司章程行使相应权利，承担相应义务，不利用实际控制人的身份谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移中国长城的资金、利润，保证不损害中国长城其他股东的合法权益。</p> <p>如违反上述承诺，愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给中国长城造成的所有直接或间接损失。</p> <p>上述承诺在中国电子对中国长城拥有由资本因素或非资本因素形成的直接或间接的控制权或对中国长城存在重大影响期间持续有效，且不可变更或撤销。</p>			
	其他承诺	<p>保证上市公司独立性的承诺：在本次交易完成后，保证中国长城在人员、资产、财务、机构及业务方面与中国电子控制的其他企业完全分开，保持上市公司在业务、资产、人员、财务和机构方面的独立。</p>		长期有效	严格履行中
	业绩承诺及补偿安排	<p>中国电子对标的公司在本次交易实施完毕当年及其后2个会计年度（2017-2019年）的具体每年的盈利承诺数如下：中原电子盈利承诺数为18,182.84万元、18,495.39万元、20,329.37万元；圣非凡盈利承诺数为7,146.38万元、7,160.17万元、8,418.46万元。该承诺净利润不包括募集配套资金的项目所产生的收益。</p> <p>中国长城及中国电子确认本次交易完成后，标的公司在本次交易实施完毕当年及其后2个会计年度的累计实现净利润应不低于累计承诺净利润，否则中国电子应按照《盈利预测补偿协议》规定对中国长城予以补偿。</p>		2020年	严格履行中
	股份限售承诺	<p>本次重大资产重组完成后，中国电子持有的长城信息股份相应变更为中国长城股份并自发行上市之日起36个月内不转让该等通过本次换股合并而取得的中国长城股份，之后按照中国证监会及深交所的有关规定执行。</p> <p>本次重大资产重组完成后，中国电子以资产认购的中国长城新增股份自股份发行上市之日起36个月内不转让。</p> <p>本次交易完成后6个月内，如中国长城股票连续20个交易日的收盘价低于其发行股份购买资产的发行价格，或者交易完成后6个月期末收盘价低于其发行股份购买资产发行价格的，则以上中国电子作出的股份锁定期承诺将在36个月的基础上自动延长6个月。</p>	2017年1月13日	2020年7月23日	严格履行中
	湖南计算机厂有限公司	<p>本次重大资产重组完成后，湖南计算机厂有限公司持有的长城信息股份相应变更为中国长城股份并自发行上市之日起36个月内不转让该等通过本次换股合并而取得的中国长城股份，之后按照中国证监会及深交所的有关规定执行。</p> <p>本次交易完成后6个月内，如中国长城股票连续20个交易日的收盘价低于其换股价格，或者交易完成后6个月期末收盘价低于其换股价格的，则以上湖南计算机厂有限公司作出的股份锁定期承诺将在36个月的基础上自动延长6个月。</p>	2017年1月13日	2020年7月17日	严格履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺					
股权激励承诺	本公司/股票期权激励计划激励对象	<p>其他承诺</p> <p>公司承诺不为激励对象依股票期权激励计划获取有关股票期权提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。</p> <p>激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股票期权激励计划所获得的全部利益返还公司。</p>	2017年11月11日	2023年1月15日	严格履行中

其他对公司中小股东所作承诺	中国电子	其他承诺	公司实际控制人中国电子承诺不会发生占用上市公司资金的现象和可能。中国电子承诺当中电财务出现支付困难的紧急情况时，按照解决支付困难的实际需要，增加相应的资本金。	2013年11月13日	2022年9月12日	严格履行中
	长城超云原股东	业绩承诺及补偿安排	原股东承诺长城超云2018年度、2019年度、2020年度实现的扣除非经常性损益归属于母公司所有者的净利润之和不低于8,700万，逐年度分别为2018年度不低于1,000万元、2019年度不低于2,900万元、2020年度不低于4,800万元。如果未达业绩承诺则按协议约定对中国长城予以补偿。	2018年4月17日	2021年	严格履行中
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
武汉中原电子集团有限公司	2017年01月01日	2019年12月31日	20,329.37	22,196.90	不适用	2017年01月20日	详见巨潮资讯网 2017-017 号《重大资产重组相关承诺的公告》或《重大资产重组实施情况暨新增股份上市公告书》
北京圣非凡电子系统技术开发有限公司	2017年01月01日	2019年12月31日	8,418.46	9,533.40	不适用	2017年01月20日	
长城超云（北京）科技有限公司	2018年01月01日	2020年12月31日	2,900.00	3,090.12	不适用	2018年04月17日	2018-041 号公告

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

### （1）重大资产重组购入资产业绩承诺实现情况

公司重大资产重组项目中圣非凡 100% 股权及中原电子主要资产评估结果系按照收益法评估结果确定且以该等评估结果作为定价依据，根据公司与中国电子签署的《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》，中国电子对标的公司在本次重组实施完毕后的当年及其后两个完整会计年度的经营业绩进行承诺：中原电子在 2017 年、2018 年、2019 年经审计的扣除非经常性损益归属于母公司所有者的净利润之和将不低于 5.7 亿元，具体分别为 18,182.84 万元、18,495.39 万元、20,329.37 万元；圣非凡在 2017 年、2018 年、2019 年经审计的扣除非经常性损益归属于母公司所有者的净利润之和将不低于 2.2 亿元，具体分别为 7,146.38 万元、7,160.17 万元、8,418.46 万元。承诺净利润不包括募集配套资金的项目所产生的收益。否则中国电子应按照协议约定的利润补偿的方式对公司予以补偿。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中原电子业绩承诺完成情况审核报告》（信会师报字[2020]第 ZG11156 号），2019 年度中原电子实现扣除非经常性损益归属于母公司所有者的净利润 22,196.90 万元，达成业绩承诺。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《圣非凡业绩承诺完成情况审核报告》（信会师报字[2020]第 ZG11155 号），2019 年度圣非凡实现扣除非经常性损益归属于母公司所有者的净利润 9,533.40 万元，达成业绩承诺。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《重大资产重组购入资产减值测试专项审核报告》（信会师报字[2020]第 ZG11096 号），公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定以及与中国电子签署的《盈利预测补偿协议》及其补充协议的约定编制减值测试报告，在所有重大方面公允的反映了公司重大资产重组购入资产的减值情况。截至 2019

年 12 月 31 日，考虑增资及业绩补偿股份价值因素调整后，中原电子 100% 股权价值为 350,800.00 万元，高于资产置换及发行股份购买中原电子 100% 股权交易价格 245,961.60 万元，中原电子 100% 股权未发生减值，不涉及资产减值补偿；圣非凡 100% 股权价值为 77,517.18 万元，高于发行股份购买圣非凡 100% 股权交易价格 68,040.62 万元，圣非凡 100% 股权未发生减值，不涉及资产减值补偿。

#### (2) 长城超云业绩承诺实现情况

2018 年 5 月，公司完成收购长城超云管理层股东 4% 股权并向其增资人民币 2 亿元，公司持有长城超云股权比例为 44%。长城超云原股东承诺 2018 年度、2019 年度、2020 年度实现的扣除非经常性损益归属于母公司所有者的净利润之和不低于 8,700 万元，逐年度分别为 2018 年度不低于 1,000 万元、2019 年度不低于 2,900 万元、2020 年度不低于 4,800 万元。如果未达业绩承诺则按协议约定对中国长城予以补偿。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《长城超云业绩承诺完成情况审核报告》（信会师报字[2020]第 ZG11116 号），2019 年度长城超云实现扣除非经常性损益归属于母公司所有者的净利润 3,090.12 万元，达成业绩承诺。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

不适用。

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）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

## 六、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

1、财政部于 2017 年 3 月 31 日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量〉的通知》（财会[2017]7 号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 23 号—金融资产转移〉的通知》（财会[2017]8 号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 24 号—套期会计〉的通知》（财会[2017]9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 37 号—金融工具列报〉的通知》（财会[2017]14 号）（统称“新金融工具系列准则”）。规定在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

根据上述新金融工具系列准则的修订，公司需对原金融工具相关的会计政策进行相应变更。

本次会计政策变更，公司自 2019 年 1 月 1 日起执行，根据新金融工具系列准则的相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，仅调整 2019 年度期初留存收益及其他相关报表项目金额。本次会计政策变更，对以前年度股东权益和净利润不构成影响。

2、财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号），对财务报表格式进行了修订。

本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对当期和会计政策变更之前公司资产总额、负债总额、所有者权益及净利润产生任何影响。

3、公司对投资性房地产的计量方法初始确定为成本计量模式，为了更加客观的反映公司持有的投资性房地产公允价值，并与控股股东及实际控制人中国电子的会计政策保持一致，根据《企业会计准则第 3 号—投资性房地产》、《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，经 2019 年 12 月 25 日公司第七届董事会第二十九次会议、第七届监事会第十一次会议审议，同意公司自 2019 年 1 月 1 日起对投资性房地产的后续计量模式进行会计政策变更，由成本计量模式变更为公允价值计量模式，并追溯调整可比期间的合并报表。

会计政策变更的具体内容详见年审会计师出具的《重大会计政策、会计估计变更以及重大前期会计差错更正专项说明》。

## 七、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

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、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

2019 年 3 月，公司向关联方中电工业互联网有限公司转让湖南凯杰科技有限责任公司 100% 股权交易完成，湖南凯杰科技有限责任公司不再纳入公司合并范围；

2019 年 8 月，新设立的子公司河南长城计算机系统有限公司纳入公司合并范围；

2019 年 8 月，新设立的子公司山西长城计算机系统有限公司纳入公司合并范围；

2019 年 12 月，新设立的子公司安徽长城计算机系统有限公司纳入公司合并范围；

2019 年 12 月，新设立的子公司浙江长城计算机系统有限公司纳入公司合并范围；

2019 年 12 月，新设立的子公司新疆长城计算机系统有限公司纳入公司合并范围；

2019 年 12 月，圣非凡完成对轨道交通研究院的收购，以同一控制下企业合并的方式纳入公司合并范围。

湖南长城信息金融设备有限责任公司股权转让湖南长城科技，级次下沉；

详见财务报告附注“合并范围的变更”中的相关内容。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	400
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	许培梅、顾欣
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2 年、2 年

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度财务审计单位及内部控制审计单位，聘请期限为一年，年度审计费用为不超过人民币 400 万元（含下属子公司，其中母公司年度财务审计费用不超过人民币 88 万元、内部控制审计费用不超过人民币 30 万元）。

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项，因一般诉讼、仲裁事项形成的其他诉讼事项及或有负债事项详见下表和财务报告附注中的相关说明。

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲裁) 进展	诉讼(仲裁)审理结 果及影响	诉讼(仲裁)判 决执行情况
中国长城与深圳市广鑫融进出口贸易有限公司\深圳市华芯锂能科技有限公司、中原电子与广东中钰科技股份有限公司、长城能源与惠州小明太阳能投资管理有限公司、中电软件园与北京修哪几互联网科技有限公司\湖南德冠北斗卫星应用产业研究院有限公司\湖南盛世华夏创客联盟有限公司\湖南微课创景教育科技有限公司\长沙创芯谷电子科技有限公司合同纠纷案合同纠纷案	1,094.94	否	胜诉 和解结案	如执行到位可获一定偿付	正在执行中
中国长城诉 2 位自然人股东滥用权力赔偿纠纷案	524.53	否	胜诉	如执行到位可获一定偿付	正在执行中
中国长城与榆树市第一小学债权追偿纠纷案	63.45	否	胜诉	如执行到位可获一定偿付	正在执行中
橡果贸易(上海)有限公司与中国长城、湖南奥仕博才人力资源有限责任公司与海盾光纤合同纠纷案	249.54	否	已结案	对公司影响较小，公司执行部分偿付	已执行
汉华易美(天津)图像技术有限公司与中国长城作品信息网络传播权纠纷	4.00	否	已结案	对公司影响较小，公司执行部分偿付	已执行
中电软件园与 4 位自然人合同纠纷案	2.66	否	审理中		未结案
广东飞触科技股份有限公司与中国长城、东莞飞洋光电科技有限公司与湖南长城、SATCON(USA)INC 与长城能源、兰州力源铁路专用设备有限公司与圣非凡合同纠纷案	831.75	否	审理中		未结案

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行的法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

为进一步完善中国长城的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司及控股子公司的董事、高级管理人员、其他高层管理人员、中层管理人员、核心骨干人员的积极性、责任感和使命感，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，共同关注公司的长远发展，并为之共同努力奋斗，根据相关法律法规，结合公司执行的薪酬体系和绩效考核体系等管理制度，制订股票期权激励计划。

### 1、公司股票期权激励计划简述

(1) 激励工具为股票期权；(2) 标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股；(3) 向 594 名激励对象授予 4410 万份股票期权，约占计划公告时公司总股本 294,406.95 万股的 1.5%；(4) 授予日为 2018 年 1 月 16 日；(5) 行权价格：8.27 元/份；(6) 本计划的有效期为自股票期权授予之日起 5 年，等待期为 24 个月。在可行权日内，若达到本计划规定的行权条件，授予的股票期权自授予日起满 24 个月后，激励对象应在未来 36 个月内分三期行权。

### 2、公司股票期权激励计划已履行的相关程序

经 2017 年 11 月 10 日公司第六届董事会第十八次会议、2017 年 12 月 27 日公司第六届董事会第十九次会议、2018 年 1 月 12 日公司 2018 年度第二次临时股东大会审议，同意公司实施股票期权激励计划。

2017 年 12 月，国资委出具《关于中国长城科技集团股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》（国资考分[2017]1291 号），原则同意公司实施股票期权激励计划。

经 2018 年 1 月 16 日公司第六届董事会第二十次会议审议，同意将公司股票期权激励计划授予日定为 2018 年 1 月 16 日，同意授予 594 名激励对象 4410 万份股票期权，行权价格为 8.27 元/份。

2018 年 1 月 29 日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成股票期权的登记工作，期权简称：长城 JLC1，期权代码：037057。

### 3、公司股票期权激励计划调整情况

(1) 经 2019 年 4 月 12 日公司第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第七次会议审议，同意调整股票期权激励计划激励对象名单、期权数量和行权价格及注销部分期权。

因激励对象离职原因，对股票期权激励计划激励对象及期权数量进行相应调整，激励对象由原 594 人调整为 570 人，期权数量由原 4,410 万份调整为 4,275.80 万份，注销 134.2 万份；因公司实施 2017 年度权益分派方案，股票期权激励计划行权价格由 8.27 元/份调整为 8.21 元/份。

(2) 经 2020 年 3 月 13 日公司第七届董事会第三十四次会议、第七届监事会第十二次会议审议，同意调整股票期权激励计划激励对象名单、期权数量和行权价格及注销部分期权。

因激励对象离职、离世原因，对股票期权激励计划激励对象及期权数量进行相应调整，激励对象由原 570 人调整为 540 人，期权数量由原 4,275.80 万份调整为 4,023.50 万份，注销 252.30 万份；因公司实施 2018 年度权益分派方案，股票期权激励计划行权价格由 8.21 元/份调整为 8.16 元/份。

(3) 经 2020 年 4 月 17 日公司第七届董事会第三十六次会议、第七届监事会第十三次会议审议，同意公司对股票期权激励计划第一个行权期未达行权条件对应的股票期权予以注销。

因公司股票期权激励计划第一个行权期未达行权条件，所有 540 名激励对象对应 2018 年度可行权的股票期权 1,341.1769 万份均不得行权，由公司注销，注销完成后，公司股票期权激励计划已授予但尚未行权的股票期权数量为 2,682.3231 万份。

(4) 经 2020 年 4 月 17 日公司第七届董事会第三十六次会议、第七届监事会第十三次会议审议，同意公司调整股票期权激励计划对标企业，该议案尚需提交公司股东大会审议。

为保证对标业绩的合理性，保持一定的样本量，公司董事会建议从现有主业出发，考虑对标企业主营业务的相似性及其营业收入与净利润规模的行业水平，通过剔除存在特殊情况的企业及补充选取主营业务契合度高的企业调整股票期权激励计划对标企业名单，对标企业总数将由原 14 家调整至 23 家。

## 十六、重大关联交易

## 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
深圳中电国际信息科技有限公司	受同一最终控制方控制	采购商品	采购显示屏、零部件及电子元器件	根据市场价格,协商确定	参考市场价格	11,100.34	1.36%	12,000.00	否	根据合同约定	市场价格	2019年04月13日	2019-020号公告
天津飞腾信息技术有限公司	上市公司规则认定	采购商品	采购CPU及配套芯片	根据市场价格,协商确定	参考市场价格	10,870.05	1.33%	不限额	否	根据合同约定	市场价格	2018年4月28日	2018-051号公告
武汉艾德蒙科技股份有限公司	受同一最终控制方控制	采购商品	采购显示屏、显示器、电视、虚拟设备等	根据市场价格,协商确定	参考市场价格	3,770.20	0.46%	17,091.69	否	根据合同约定	市场价格	2017年12月20日	2017-114号公告
天津麒麟信息技术有限公司	受同一最终控制方控制	采购商品	采购计算机、服务器操作系统	根据市场价格,协商确定	参考市场价格	2,482.42	0.30%	不限额	否	根据合同约定	市场价格	2018年04月28日	2018-051号公告
湖南凯杰科技有限责任公司	受同一最终控制方控制	采购商品	采购板卡	根据市场价格,协商确定	参考市场价格	2,070.10	0.25%	354.00	否	根据合同约定	市场价格	2019年02月20日	2019-006号公告
盛科网络(苏州)有限公司	上市公司规则认定	采购商品	采购交换板卡	根据市场价格,协商确定	参考市场价格	1,146.35	0.14%	50.00	否	根据合同约定	市场价格		
中国振华(集团)科技股份有限公司	受同一最终控制方控制	采购商品	采购电子元器件及开关产品	根据市场价格,协商确定	参考市场价格	1,248.57	0.15%	700.00	否	根据合同约定	市场价格	2019年04月13日	2019-020号公告
湖南长城银河科技有限公司	联营企业	采购商品	采购计算机及相关设备	根据市场价格,协商确定	参考市场价格	537.65	0.07%	5,300.00	否	根据合同约定	市场价格	2019年04月13日	2019-020号公告
中国软件与技术服务股份有限公司	受同一最终控制方控制	销售商品	销售整机、服务器、存储、网络、外设等相关产品及服务、软件	根据市场价格,协商确定	参考市场价格	34,330.84	3.48%	34,000.00	否	根据合同约定	市场价格	2019年12月14日	2019-094号公告
深圳中电国际信息科技有限公司	受同一最终控制方控制	销售商品	销售零部件及电子元器件	根据市场价格,协商确定	参考市场价格	5,909.28	0.60%	6,000.00	否	根据合同约定	市场价格	2019年12月14日	2019-094号公告
深圳长城开发科技股份有限公司	受同一最终控制方控制	销售商品	销售平板电脑及相关产品	根据市场价格,协商确定	参考市场价格	2,580.22	0.26%	2,500.00.00	否	根据合同约定	市场价格	2019年04月13日	2019-020号公告
湖南长城银河科技有限公司	联营企业	销售商品	销售整机、服务器、存	根据市场价格,协商确定	参考市场价格	2,158.30	0.22%	12,000.00	否	根据合同约定	市场价格	2019年04月13日	2019-020号公告

			储、网络、外设等相关产品及软件										
中国电子信息产业集团有限公司第六研究所	受同一最终控制方控制	销售商品	销售整机、服务器、通信设备相关产品及服务、软件	根据市场价格,协商确定	参考市场价格	1,847.85	0.19%		否	根据合同约定	市场价格		
中电智能科技有限公司	受同一最终控制方控制	销售商品	销售整机、服务器、通信设备相关产品及服务、软件	根据市场价格,协商确定	参考市场价格	1,168.59	0.12%		否	根据合同约定	市场价格		
中国电子系统技术有限公司	受同一最终控制方控制	销售商品	销售计算机系统设备及数据系统设备	根据市场价格,协商确定	参考市场价格	1,287.51	0.13%	1,000.00	否	根据合同约定	市场价格	2019年04月13日	2019-020号公告
南京中电熊猫平板显示科技有限公司	受同一最终控制方控制	销售商品	销售信号发生器及配件	根据市场价格,协商确定	参考市场价格	1,012.81	0.10%	1,013.00	否	根据合同约定	市场价格	2019年04月13日	2019-020号公告
中国电子进出口有限公司	受同一最终控制方控制	销售商品	销售通信设备	根据市场价格,协商确定	参考市场价格	713.31	0.07%	780.00	否	根据合同约定	市场价格	2019年04月13日	2019-020号公告
南京熊猫汉达科技有限公司	受同一最终控制方控制	销售商品	销售通信设备、交换机	根据市场价格,协商确定	参考市场价格	695.18	0.07%	500.00	否	根据合同约定	市场价格	2019年04月13日	2019-020号公告
桂林长海科技有限责任公司	联营企业	接受劳务	接受加工服务	根据市场价格,协商确定	参考市场价格	4,345.77	0.53%	3,000.00	否	根据合同约定	市场价格	2019年12月14日	2019-094号公告
合计				--	--	89,275.34	--	96,288.69	--	--	--	--	--

大额销货退回的详细情况	无。
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)	<p>(1) 经 2017 年 12 月 18 日公司第六届董事会、2018 年 4 月 26 日公司第七届董事会第二次会议、2018 年 5 月 29 日公司 2017 年度股东大会、2019 年 4 月 12 日公司第七届董事会第十七次会议、2019 年 5 月 21 日公司 2018 年度股东大会、2019 年 12 月 13 日公司第七届董事会第二十八次会议、2019 年 12 月 30 日公司 2019 年度第五次临时股东大会审议,通过公司 2019 年度日常关联交易预计事宜。鉴于中国长城及下属子公司开展日常生产运营的需要,预计 2019 年将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、接受劳务等(具体内容详见 2017-114 号、2018-051 号、2019-020 号、2019-094 号公告)。</p> <p>采购类日常关联交易全年预计 20,000 万元+2,450 万美元,报告期实发金额 34,639.20 万元; 销售类日常关联交易全年预计 75,000 万元,报告期实发金额 53,484.33 万元; 劳务类日常关联交易全年预计 6,000 万元,报告期实发金额 5,090.86 万元;</p> <p>所发生的日常关联交易均在公司与中国电子及联营企业的 2019 年度各类日常关联预计总金额内进行,未超全年预计总金额。</p> <p>(2) 2019 年初公司与长海科技关联交易预计为购销模式,实际开展过程中根据业务需要调整为接受劳务加工模式,预计额度的类别在预计总额内进行了调整(即采购、销售关联交易预计相应调减,接受劳务关联交易预计相应调增)。</p> <p>(3) 上表列示的为报告期内累计金额较大的日常关联交易事项,关于其他关联交易的情况详见财务报表附注中“关联方及关联交易”。</p>
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)	不适用。

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
中电工业互联网有限公司	与公司为同一实际控制人	股权出售	向中电互联出售凯杰科技 100% 股权	以基准日 2018 年 10 月 31 日的评估结果为基准协商确定	3,209.09	3,211.40	3,161.00	资金	80.4	2019 年 02 月 20 日	2019-006 号公告
湖南长城银河科技有限公司	联营企业	资产购买	长城信安购买长城银河无形资产	以基准日 2018 年 6 月 30 日的评估结果为基准协商确定	--	4,155.06	4,155.00	自筹资金	---	2019 年 04 月 05 日	2019-014 号公告
中国电子信息产业集团有限公司	实际控制人	股权收购	中原电子收购中电财务 15% 股权	以基准日 2018 年 12 月 31 日的审计、评估结果为基础协商确定	42,922.08	50,891.50	50,891.50	自筹资金	--	2019 年 04 月 30 日	2019-032 号公告
中国电子信息产业集团有限公司	实际控制人	股权收购	中原电子收购中元股份 4.98% 股权	以基准日 2018 年 9 月 30 日的审计、评估结果为基础协商确定	11,533.17	15,669.01	15,669.01	自筹资金	895.87	2019 年 07 月 25 日	2019-048 号公告
华大半导体有限公司	与公司为同一实际控制人	股权收购	收购天津飞腾 13.54% 股权	以基准日 2018 年 12 月 31 日的审计、评估结果为基础协商确定	8,149.88	8,444.02	11,691.88	自筹资金	-75.43	2019 年 08 月 27 日	2019-058 号公告
中国振华电子集团有限公司	与公司为同一实际控制人	股权收购	收购天津飞腾 21.46% 股权	以基准日 2018 年 12 月 31 日的审计、评估结果为基础协商确定	12,917.01	13,383.20	18,527.13	自筹资金	-119.55	2019 年 08 月 27 日	2019-058 号公告
中国电子信息产业集团有限公司第六研究所	与公司为同一实际控制人	股权收购	圣非凡收购轨道交通研究院 100% 股权	以基准日 2019 年 6 月 30 日的审计、评估结果为基础协商确定	2,269.86	9,800.96	9,800.96	自筹资金	2,426.33	2019 年 12 月 02 日	2019-085 号公告
中国电子信息产业集团有限公司	实际控制人	资产出售	转让部分应收账款	以基准日 2019 年 9 月 30 日的评估结果为基准协商确定	5,404.43	5,208.45	5,208.45	资金	-383.61	2019 年 12 月 07 日	2019-088 号公告
中电通商商业保理(天津)有限公司	上市公司规则认定	资产出售	无追索权的应收账款保理	保理业务费率参照市场价格确定	26,000.00	25,987.90	25,987.90	资金	-1,037.24	2019 年 12 月 31 日	2019-107 号公告

除应收账款保理业务外，交易价格均是以评估价值作为协商定价基础。其中无形资产未申报账面价值，其主要运用于面向特殊领域市场，技术成果已投入生产应用，未来收益可进行合理预测，收益法评估结果合理；其中中原电子收购中电财务 15% 股权是选用收益法作为评估结论，中电财务属金融企业，主要为关联企业及兄弟公司提供贷款或者吸收存款，收益法综合考虑资源利用、组合贡献、要素协同等影响，能比较客观、全面的反映目前企业的股东全部权益价值；其中中原电子收购中元股份 4.98% 股权是选用收益法作为评估结论，当前军工行业还在稳步发展与推进中，市场容量可以得到保证，中元股份收入和利润率相对稳定，收益法可以更好地体现其盈利能力，本次交易与前次交易采用同一份资产评估报告的结论，定价政策及定价依据一致；其中收购天津飞腾 35% 股权是选用资产基础法作为评估结论，结合天津飞腾的发展潜力、行业地位及公司自身业务需求，经友好协商确定，较评估价值有一定程度的溢价；其中圣非凡收购轨道交通研究院 100% 股权是选用收益法作为评估结论，随着轨道交通研究院的持续研发及产品的成熟投产，将在工控安全领域形成一定的市场竞争力，可带来持续性收入，

	<p>营收规模随之提升，同时地方政府的研发资金支持作为有力保障对其未来收入规模的增长起到促进作用。</p> <p>应收账款保理业务费率参照市场价格确定，不高于通商保理公司及商业银行或其他符合条件的机构为其他同等客户提供的同类业务服务收取标准。</p>
对公司经营成果与财务状况的影响情况	<p>(1) 根据整合后公司资产管理的实际需要，为了更好清理退出“僵尸企业”，充分提升公司资产的整体利用效率，公司转让凯杰科技 100% 股权。参见第四节“出售重大股权情况说明”中的相关介绍。</p> <p>(2) 长城银河拥有业界领先的基于飞腾芯片的国产计算机核心技术和产品工程化设计能力，购买长城银河该系列计算机产品的技术开发成果和专利，可有效提升长城信安的国产自主可控计算机研制生产水平，丰富产品线，扩大业务布局，提升公司在自主可控业务板块的行业竞争力。参见第四节“重大非股权投资情况说明”中的相关介绍。</p> <p>(3) 中电财务经营情况比较稳定，利润水平较好，本次收购将有利于公司增加利润来源，增加公司长期股权投资收益。参见第四节“重大股权投资情况说明”中的相关介绍。</p> <p>(4) 中元股份为中原电子下属重要子企业，承担着军工科研生产任务，经营状况稳定，盈利能力较强。本次股权收购是为了提升重大资产重组已注入上市公司资产的完整性、独立性，提高整体经营管理效率，提升公司盈利能力，且有利于中原电子在高新电子板块的军工战略目标实现，保持优势行业的主导地位，符合公司战略发展需要。参见第四节“重大股权投资情况说明”中的相关介绍。</p> <p>(5) 天津飞腾是公司 CPU 芯片的重要供应商，在信息化和云计算市场具有丰富的资源和用户基础，研发技术积累雄厚，与公司业务具有显著互补及协同效应。本次股权收购是为了推进信息化领域专业化的整合，提升公司在信息化生态体系建设中的整体实力和核心竞争力，进一步充实核心关键技术、完善业务结构和优化产业链，提升内涵价值进而提高盈利能力。参见第四节“重大股权投资情况说明”中的相关介绍。</p> <p>(6) 圣非凡通过收购轨道交通研究院，将具有自主知识产权的自动控制系统等产品与其核心业务领域系统产品有机融合，有利于提升圣非凡市场营销规模和核心竞争力，以及培育公司新经济增长点。参见第四节“重大股权投资情况说明”中的相关介绍。</p> <p>(7) 湘计海盾向中国电子转让部分应收账款，可优化子公司财务结构，减少应收账款对资金的占用，缓解流动资金压力，同时进一步拓宽公司融资渠道，有效降低债务性融资成本，有利于公司发展。参见本节“其他重大关联交易”中的相关介绍。</p> <p>(8) 公司及下属公司与通商保理公司开展应收账款保理业务，有利于缩短应收账款回笼时间，加速资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，减少应收账款余额，改善资产负债结构及经营性现金流状况，保障公司业务发展资金需求，符合公司经营发展规划和整体利益。参见本节“其他重大事项的说明”中的相关介绍。</p>
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况	不适用。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

#### 关联债权债务往来说明

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

因关联方存贷款所产生的关联债权债务往来请参见本节“关于与集团财务公司开展全面金融合作情况”。

其他因购销、物业租赁等经营业务所产生的关联债权债务往来请参见财务报表附注中“关联方应收应付款项”。

## 5、关于与集团财务公司开展全面金融合作情况

为拓宽融资渠道，增加授信额度储备，并综合考虑公司及下属公司的财务状况、现金流状况及未来经营发展需要等实际情况，经 2019 年 8 月 26 日公司第七届董事会第二十二次会议、2019 年 9 月 12 日公司 2019 年度第三次临时股东大会审议，同意公司与中电财务就调整存贷款额度及延长协议期限事宜重新签订《全面金融合作协议》，由中电财务为公司及公司下属公司提供资金结算、授信融资、资金管理、银行承兑汇票贴现等金融服务，其中办理资金结算日存款余额最高不超过人民币 35 亿元，以信用方式取得综合授信额度不超过人民币 35 亿元（具体内容详见 2019-061 号公告）。

### （1）存贷款情况

截止 2019 年 12 月 31 日，公司在中电财务办理存款余额为人民币 257,901.26 万元，贷款余额为人民币 107,085.80 万元，委托贷款余额为人民币 116,500.00 万元，详见下表：

项目名称	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	2,202,957,740.59	24,345,428,359.45	23,969,373,461.30	2,579,012,638.74	15,549,561.44
二、向中国电子财务有限责任公司贷款	1,132,603,120.00	1,320,992,250.00	1,382,737,370.00	1,070,858,000.00	-50,879,807.21
三、中国电子信息产业集团有限公司委托贷款	945,000,000.00	500,000,000.00	280,000,000.00	1,165,000,000.00	-40,702,812.50
合计	4,280,560,860.59	26,166,420,609.45	25,632,110,831.30	4,814,870,638.74	-76,033,058.27

### （2）立信会计师事务所关于中国电子财务有限责任公司风险评估报告

立信会计师事务所对中国电子财务有限责任公司截止 2019 年 12 月 31 日与财务报表相关资金、信贷、中间业务、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，并出具了信会师报字[2020]第 ZG30056 号《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 2019 年 12 月 31 日与财务报表相关资金、信贷、中间业务、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、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

### （1）利用自有闲置资金进行理财增效暨关联交易

公司利用自有闲置资金（不超过人民币 6 亿元）通过中国银行业监督管理委员会批准和监管的金融机构和中电财务购买理财产品，资金在授权有效期内可以循环使用。鉴于公司与中电财务的实际控制人均为中国电子，部分理财事项将构成关联交易，具体内容详见本节“委托理财情况”中的相关介绍。

### （2）与中电金投就国有资本金的使用签署《借款合同》暨关联交易

根据中电金投控股有限公司（简称“中电金投”）《关于下达中国长城科技集团股份有限公司 2019 年中央国有资本经营预算的通知》，中电金投向公司下达国有资本金 5,000 万元作为资本投资，用于“前瞻性战略性新兴产业发展支出—飞腾中央处理器和麒麟操作系统产业体系建设工程”。但因公司目前暂不具备国有资本金注资条件，中电金投以贷款方式提供给公司使用，经 2019 年 12 月 6 日公司第七届董事会第二十六次会议审议，同意公司与中电金投签署《借款合同》，利率为人民银行公布的一年期贷款基准利率，期限 1 年。

### （3）湘计海盾向中国电子转让部分应收账款暨关联交易

全资子公司长沙湘计海盾科技有限公司（简称“湘计海盾”）为了有效盘活资金，拓宽融资渠道，提高资产周转效率和压降“两金”占用余额，根据其业务需求，将账面价值不超过人民币 6,000 万元的一年内应收账款债权评估作价转让给中国电子。本次关联交易是中国电子受让湘计海盾部分应收账款后通过证券公司设立资产支持专项计划，向合格投资者发售资产

支持证券并在交易所挂牌的应收账款证券化业务。经 2019 年 12 月 6 日公司第七届董事会第二十六次会议审议，同意湘计海盾与中国电子签署《应收账款转让合同》。

(4) 与中国电子、中电财务就国有资本金的继续使用签署《委托贷款展期协议》暨关联交易

中国电子通过中电财务以委托贷款方式发放本公司使用的项目国有资本金 16,500 万元（项目均已按投向完成投入）目前仍暂不具备国有资本金注资条件，且原借款合同期限即将届满，为保证资金的继续使用，经 2017 年 12 月 28 日公司第六届董事会、2018 年 2 月 7 日公司 2018 年度第三次临时股东大会审议，同意公司与中电财务签署《委托贷款借款展期协议》，展期 1 年至 2018 年 12 月 31 日；经 2018 年 10 月 25 日公司第七届董事会第八次会议审议，同意公司与中电财务继续签署《委托贷款借款展期协议》，展期 1 年至 2019 年 12 月 31 日；经 2019 年 12 月 13 日公司第七届董事会第二十八次会议、2019 年 12 月 30 日公司 2019 年度第五次临时股东大会审议，同意公司与中国电子、中电财务继续签署《委托贷款展期协议》，展期 1 年至 2020 年 12 月 31 日，贷款基准利率保持不变，仍按人民银行公布的一年期贷款基准利率执行。

(5) 办理应收账款保理业务暨关联交易

为盘活资产，加快资金周转，缩短公司整体应收账款回笼时间，优化财务结构，公司及下属公司与通商保理公司及商业银行或其他符合条件的机构开展总额不超过人民币 5 亿元的应收账款保理业务（其中与通商保理公司的应收账款保理额度为不超过人民币 2.6 亿元），根据上市公司规则认定，与通商保理公司开展的应收账款保理业务构成关联交易，参见本节“其他重大事项的说明”中的相关介绍。

(6) 持续到报告期或报告期内完成的其他重大关联交易请见下表披露索引。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
2017-114 关于与冠捷科技签署《采购（供货）框架协议》暨日常关联交易的公告	2017 年 12 月 20 日	巨潮资讯网
2018-034 关于与中电系统签署《中电长城大厦智能化工程施工合同》暨关联交易的公告	2018 年 03 月 22 日	巨潮资讯网
2018-051 关于与天津麒麟、天津飞腾签署 2018-2020 年度关联交易框架协议暨日常关联交易的公告	2018 年 04 月 28 日	巨潮资讯网
2018-078 关于与长城超云签署 2018 年度关联交易框架协议及《商标许可使用合同》暨日常关联交易的公告	2018 年 08 月 31 日	巨潮资讯网
2018-090 关于变更银行贷款担保方式暨关联交易的公告	2018 年 10 月 26 日	巨潮资讯网
2018-100 关于向控股股东申请委托贷款并涉及房产抵押担保暨关联交易的公告	2018 年 11 月 27 日	巨潮资讯网
2018-110 关于下属公司购买土地使用权及地上房屋建（构）筑物暨关联交易的公告	2018 年 12 月 22 日	巨潮资讯网
2019-006 关于出售湖南凯杰科技有限责任公司 100% 股权暨关联交易的公告	2019 年 02 月 20 日	巨潮资讯网
2019-014 关于全资子公司购买无形资产暨关联交易的公告	2019 年 04 月 05 日	巨潮资讯网
2019-020 2019 年度日常关联交易预计公告	2019 年 04 月 13 日	巨潮资讯网
2019-026 关于 2018 年度计提资产减值准备及核销部分应收款、应付款的公告	2019 年 04 月 30 日	巨潮资讯网
2019-030 关于利用自有闲置资金进行理财增效暨关联交易的公告	2019 年 04 月 30 日	巨潮资讯网
2019-032 关于中原电子收购中电财务部分股权调整暨关联交易的公告	2019 年 04 月 30 日	巨潮资讯网
2019-048 关于收购下属控股子公司少数股东 4.98% 股权暨关联交易的公告	2019 年 07 月 25 日	巨潮资讯网
2019-058 关于收购天津飞腾部分股权暨关联交易的公告	2019 年 08 月 27 日	巨潮资讯网
2019-061 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	2019 年 08 月 27 日	巨潮资讯网
2019-085 关于收购轨道交通研究院 100% 股权暨关联交易的公告	2019 年 12 月 02 日	巨潮资讯网
2019-087 关于国有资本金注资前转作提供给公司的贷款暨关联交易的公告	2019 年 12 月 07 日	巨潮资讯网
2019-088 关于子公司转让部分应收账款暨关联交易的公告	2019 年 12 月 07 日	巨潮资讯网
2019-094 关于与中国电子签署《2019 年度日常关联交易框架协议（补充协议）》暨日常关联交易的公告	2019 年 12 月 14 日	巨潮资讯网
2019-095 关于就国有资本金的继续使用签署展期协议暨关联交易的公告	2019 年 12 月 14 日	巨潮资讯网
2019-107 关于办理应收账款保理业务暨关联交易的公告	2019 年 12 月 31 日	巨潮资讯网

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

##### 托管情况说明

重大资产重组前中国电子将武汉中元物业发展有限公司（中国电子下属公司）委托中原电子管理，委托管理费每年 100 万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的托管项目。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

##### 租赁情况说明

1) 本公司历年来对外出租部分自有物业、设备，对关联方的出租详见财务报表附注中“关联交易情况”的相关介绍；

2) 公司亦存在少量租赁厂房、宿舍的情况，向关联方承租的情况详见财务报表附注中“关联交易情况”的相关介绍。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

### 2、重大担保

适用  不适用

#### (1) 担保情况

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
“长沙中电软件园一期”项目按揭贷款购房客户	2019年04月30日	4,900.00	2014年12月-2018年12月	2,382.00	连带责任保证	购房客户办妥不动产证后担保结束	否	否

“中电长城大厦”项目按揭贷款购房客户	2019年08月31日	200,000.00			连带责任保证	购房客户办妥不动产证后担保结束		
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			204,900.00	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）			2,382.00	
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			204,900.00	报告期末实际对外担保余额合计（A4）			2,382.00	
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	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
湖南长城信息金融设备有限责任公司	2019年04月30日	20,000.00	2019年10月15日	5,832.44	连带责任保证	1年	否	否
		23,000.00			连带责任保证	2年		
		5,000.00			连带责任保证	1年		
		8,000.00			连带责任保证	1年		
		30,000.00			连带责任保证	1年		
		35,000.00			连带责任保证	1年		
	5,000.00			连带责任保证	1年			
	2019年08月27日	5,000.00			连带责任保证	1年		
湖南长城医疗科技有限公司	2019年04月30日	8,000.00			连带责任保证	1年		
长沙湘计海盾科技有限公司	2019年04月30日	10,000.00	2019年08月19日	3,218.85	连带责任保证	1年	否	否
		40,000.00			连带责任保证	8年		
		5,000.00			连带责任保证	1年		
长沙中电软件园有限公司	2019年04月30日	7,000.00	2019年03月22日	7,000.00	连带责任保证	1年	否	否
		15,750.00	2014年12月22日		连带责任保证	5年	否	否
湖南长城计算机系统有限公司	2019年04月30日	10,000.00	2019年11月28日	2,162.69	连带责任保证	1年	否	否
		10,000.00	2019年08月12日	5,000.00	连带责任保证	1年	否	否
		10,000.00	2019年06月14日	10,000.00	连带责任保证	1年	否	否
	10,000.00	2019年08月27日			连带责任保证	1年		
深圳中电长城信息安全系统有限公司	2019年04月30日	5,000.00			连带责任保证	1年		
		5,000.00			连带责任保证	1年		
湖南长城海盾光纤科技有限公司	2019年04月30日	5,000.00			连带责任保证	1年		
	2019年08月27日	40,000.00			连带责任保证	10年		
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			311,750.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）			33,213.98	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			311,750.00	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）			33,213.98	
子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	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
武汉中元通信股份有限公司	2019年04月30日	31,000.00	2019年11月08日	20,317.00	连带责任保证	1年	否	否
		18,000.00			连带责任保证	1年		
		25,000.00			连带责任保证	1年		

武汉长光电源有限公司	2019年04月30日	8,000.00	2019年01月18日	5,400.00	连带责任保证	1年	否	否
		5,000.00			连带责任保证	1年		
武汉中原电子信息有限公司	2019年04月30日	5,000.00	2019年11月04日	4,053.00	连带责任保证	1年	否	否
		6,000.00	2019年12月04日	514.00	连带责任保证	1年	否	否
武汉中原长江科技发展有限公司	2019年04月30日	6,000.00			连带责任保证	1年		
柏怡电子有限公司	2019年04月30日	7,473.04	2019年04月15日	5,698.80	连带责任保证	1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）		111,473.04		报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）		35,982.80		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）		111,473.04		报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）		35,982.80		
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		628,123.04		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		71,578.78		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		628,123.04		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		71,578.78		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				8.63%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				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余额（E）				22,861.49				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）				0				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				22,861.49				
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）				不适用。				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				不适用。				

\*担保事项已经 2019 年 4 月 29 日公司第七届董事会第十八次会议、2019 年 5 月 21 日公司 2018 年度股东大会、2019 年 8 月 26 日公司第七届董事会第二十二次会议、2019 年 8 月 29 日公司第七届董事会第二十三次会议、2019 年 9 月 12 日 2019 年度第三次临时股东大会审议通过。

\*担保协议由公司按照审批额度，在有效期限内决定与银行签订的具体方式。

\*子公司担保情况以是否按持股比例承担担保责任进行相应折算。

## 担保情况说明

### 1) 对外担保

#### A. 中电软件园为购买其开发项目的按揭贷款客户提供阶段性担保

中电软件园在每位贷款购买其房屋的购房人与贷款银行签订《固定资产借款合同》时与贷款银行签订相应的《保证合同》为购房人（借款人）向贷款银行申请的按揭贷款提供阶段性担保，担保总额不超过人民币 7,000 万元。

#### B. 为购买中电长城大厦项目的按揭贷款客户提供阶段性担保

公司为购房客户向贷款银行申请的按揭贷款提供阶段性担保，担保总额不超过人民币 20 亿元。

### 2) 为下属子公司提供担保及下属子公司之间的担保

#### A. 因使用《全面金融合作协议》项下授信及贷款额度所涉及的担保

(a) 中国长城为长城金融、长城医疗、湘计海盾、中电软件园、湖南长城、长城信安使用《全面金融合作协议》项下的综合授信额度分别提供不超过人民币 20,000 万元、8,000 万元、10,000 万元、7,000 万元、10,000 万元、5,000 万元的信用担保；(b) 中原电子为中元股份、长光电源、中原电子信息、长江科技使用《全面金融合作协议》项下的综合授信额度分别提供不超过人民币 31,000 万元、8,000 万元、5,000 万元、6,000 万元的信用担保。

**B. 因向银行申请授信额度涉及的担保**

(a) 柏怡香港通过债券质押和信用担保的复合担保方式向香港汇丰银行申请综合授信额度 11,750 万港币，具体内容详见“采用复合方式担保的具体情况说明”中的相关介绍；(b) 湖南长城通过母公司信用担保的方式向农业银行、华融湘江银行、交通银行分别申请人民币 10,000 万元、10,000 万元、10,000 万元的综合授信额度；(c) 长城信安通过母公司信用担保的方式向平安银行申请人民币 5,000 万元的综合授信额度；(d) 长城金融通过母公司信用担保的方式向建设银行、中信银行、招商银行、中国银行、交通银行、农业银行、建设银行分别申请人民币 23,000 万元、5,000 万元、8,000 万元、30,000 万元、35,000 万元、5,000 万元、5,000 万元的综合授信额度；(e) 湘计海盾通过母公司信用担保的方式向国开行、招商银行分别申请人民币 40,000 万元、5,000 万元的综合授信额度；(f) 海盾光纤通过中国长城提供信用担保的方式向招商银行、国开行分别申请人民币 5,000 万元、40,000 万元的综合授信额度；(g) 中电软件园以其全部股东（公司持股 70%、长沙软件园持股 30%）提供信用担保的方式向建设银行申请人民币 22,500 万元的综合授信额度；(h) 中原电子为中元股份、长光电源共用其在招商银行申请的银行综合授信额度人民币 25,000 万元中的 18,000 万元、5,000 万元提供信用担保；为中元股份在邮储银行申请的银行综合授信额度人民币 25,000 万元提供信用担保；(i) 中元股份为中原电子信息共用其在民生银行申请的银行综合授信额度人民币 6,000 万元提供信用担保。

**采用复合方式担保的具体情况说明**

基于柏怡香港正常经营业务的流动资金需求，柏怡香港拟通过债券质押和信用担保的复合担保方式向香港汇丰银行申请综合授信额度 11,750 万港币，授信有效期自协议签署日起为期一年；除自身所持的债券质押外，柏怡国际为柏怡香港在授信范围内的贷款提供无限额的信用担保（担保范围为贷款本金、利息、违约金及其他相关费用）。

**(2) 违规对外担保情况**

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

**3、委托他人进行现金资产管理情况****(1) 委托理财情况**

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	62,500.00	13,000.00	0.00
合计		62,500.00	13,000.00	0.00

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

**委托理财情况说明**

为提高公司资金使用效率，增加公司投资收益，经 2019 年 4 月 29 日公司第七届董事会第十八次会议、2019 年 5 月 21 日公司 2018 年度股东大会审议，同意公司把合计不超过人民币 6 亿元的自有闲置资金通过中国银行业监督管理委员会批准和监管的金融机构及中电财务购买理财产品进行理财；在前述额度范围内，资金可以循环使用，期限壹年。2019 年度实现资金增效约 2,178 万元。

## (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在发放委托贷款。

### 取得委托贷款的说明

中国电子拨付公司先行使用的国有资本金 16,500 万元，目前暂不具备注资条件，根据财政部《关于印发加强企业财务信息管理暂行规定的通知》、国资委《中央企业国有资本经营预算支出执行监督管理暂行办法》等的要求，中国电子通过中电财务以委托贷款的方式继续提供给公司使用，具体内容详见本节“其他重大关联交易”中的相关介绍。

2018 年 12 月公司向中国电子以自有房产抵押担保的方式申请 10 亿元委托贷款；中国电子委托中电财务向公司分批发放委托贷款，贷款期限三年。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 5、报告期内获得金融机构综合授信及贷款的情况

(1) 2019 年 1 月 7 日，公司与中电财务签订《借款合同》，以信用担保方式获得流动资金借款人民币 1 亿元，期限 1 年。

(2) 2019 年 1 月 16 日，公司与中电财务签订《借款合同》，以信用担保方式获得流动资金借款人民币 1 亿元，期限 1 年。

(3) 2019 年 4 月 12 日，公司与中电财务签订《借款合同》，以信用担保方式获得流动资金借款人民币 1 亿元，期限 10 个月。

(4) 2019 年 4 月 15 日，公司与进出口银行深圳分行签订《借款合同》，以信用担保方式获得流动资金借款人民币 1 亿元，期限 1 年。

(5) 2019 年 4 月 18 日，公司与中电财务签订《借款合同》，以信用担保方式获得流动资金借款人民币 1.5 亿元，期限 10 个月。

(6) 2019 年 4 月 28 日，公司与中国银行深圳高新区支行签订《流动资金借款合同》，以信用担保方式获得流动资金借款人民币 1 亿元，期限 1 年。

(7) 2019 年 4 月 29 日，公司与中电财务签订《借款合同》，以信用担保方式获得流动资金借款人民币 1.4 亿元，期限 10 个月。

(8) 2019 年 5 月 13 日，公司与中电财务签订《借款合同》，以信用担保方式获得流动资金借款人民币 1.5 亿元，期限 9 个月。

(9) 2019 年 5 月 23 日，公司与中国银行深圳高新区支行签订《流动资金借款合同》，以信用担保方式获得流动资金借款人民币 1 亿元，期限 1 年。

(10) 2019 年 5 月 31 日，公司与邮储银行深圳南山区支行签订《流动资金借款合同》，以信用担保方式获得流动资金借款人民币 1 亿元，期限 1 年。

(11) 2019 年 7 月 4 日，公司与中电财务签订《综合授信合同》，以信用担保方式获得综合授信额度人民币 12 亿元，期限 1 年。

(12) 2019 年 7 月 10 日，公司与中国银行深圳高新区支行签订《流动资金借款合同》，以信用担保方式获得流动资金借款人民币 1 亿元，期限 1 年。

(13) 2019 年 7 月 19 日，公司与进出口银行深圳分行签订《借款合同》，以信用担保方式获得流动资金借款人民币 1 亿元，期限 1 年。

(14) 2019 年 8 月 26 日, 公司与农业银行签订《流动资金借款合同》, 以信用担保方式获得流动资金借款人民币 1 亿元, 期限 1 年。

(15) 2019 年 8 月 27 日, 公司与中电财务签订《借款合同》, 以信用担保方式获得流动资金借款人民币 3 亿元, 期限 1 年。

(16) 2019 年 8 月 27 日, 公司与招商银行长沙分行签订《授信协议》, 以信用担保方式获得授信额度人民币 1 亿元, 期限 1 年。

(17) 2019 年 9 月 23 日, 公司与进出口银行深圳分行签订《借款合同》, 以信用担保方式获得流动资金借款人民币 3 亿元, 期限 1 年。

(18) 2019 年 9 月 27 日, 公司与中国银行深圳高新区支行签订《流动资金借款合同》, 以信用担保方式获得流动资金借款人民币 1.2 亿元, 期限 1 年。

(19) 2019 年 10 月 15 日, 公司与农业银行深圳华侨城支行签订《流动资金借款合同》, 以信用担保方式获得流动资金借款人民币 2.5 亿元, 期限 1 年。

(20) 2019 年 10 月 24 日, 公司与进出口银行深圳分行签订《借款合同》, 以信用担保方式获得流动资金借款人民币 2.5 亿元, 期限 1 年。

(21) 2019 年 10 月 30 日, 公司与中电财务签订《综合授信额度合同》, 以信用担保方式获得综合授信额度人民币 21 亿元, 期限 3 年。

(22) 2019 年 11 月 13 日, 公司与平安银行深圳分行签订《综合授信额度合同》, 以信用担保方式获得综合授信额度人民币 4 亿元, 期限 1 年。

(23) 2019 年 11 月 20 日, 公司与中国银行深圳高新区支行签订《流动资金借款合同》, 以信用担保方式获得流动资金借款人民币 1.8 亿元, 期限 1 年。

(24) 2019 年 11 月 25 日, 公司与农业银行深圳华侨城支行签订《流动资金借款合同》, 以信用担保方式获得流动资金借款人民币 1.35 亿元, 期限 1 年。

(25) 2019 年 11 月 28 日, 公司与进出口银行深圳分行签订《借款合同》, 以信用担保方式获得流动资金借款人民币 2.5 亿元, 期限 1 年。

(26) 2019 年 12 月 18 日, 公司与进出口银行签订《借款合同》, 以信用担保方式获得流动资金借款人民币 5 亿元, 期限 2 年。

(27) 2019 年 3 月 26 日, 长沙中电软件园有限公司与中电财务签订《借款合同》, 以按股东出资比例提供信用担保的方式获得流动资金借款人民币 1 亿元, 期限 1 年。

(28) 2019 年 6 月 14 日, 湖南长城计算机系统有限公司与华融湘江银行株洲泰山支行签订《流动资金借款合同》, 以公司提供信用担保方式获得流动资金借款人民币 100 万元, 期限 1 年。

(29) 2019 年 7 月 18 日, 湖南长城计算机系统有限公司与建设银行株洲城西支行签订《流动资金借款合同》, 以信用担保方式获得流动资金借款人民币 5,000 万元, 期限 1 年。

(30) 2019 年 8 月 12 日, 湖南长城计算机系统有限公司与农业银行株洲分行签订《流动资金借款合同》, 以公司提供信用担保方式获得流动资金借款人民币 5,000 万元, 期限 1 年。

(31) 2019 年 8 月 31 日, 湖南长城计算机系统有限公司与华融湘江银行株洲泰山支行签订《流动资金借款合同》, 以公司提供信用担保方式获得流动资金借款人民币 8,000 万元, 期限 1 年。

(32) 2019 年 9 月 27 日, 湖南长城计算机系统有限公司与华融湘江银行株洲泰山支行签订《流动资金借款合同》, 以公司提供信用担保方式获得流动资金借款人民币 1,900 万元, 期限 1 年。

(33) 2019 年 8 月至 9 月, 湖南长城计算机系统有限公司与建设银行株洲城西支行签订《出口商业发票融资业务合作协议》, 以信用方式获得出口商业发票融资贷款 824 万美元, 期限 3 个月。

(34) 2019 年 7 月 23 日, 深圳中电长城信息安全系统有限公司与中电财务签订《综合授信合同》, 以公司提供信用担保方式获得综合授信额度人民币 5,000 万元, 期限 1 年。

(35) 2019 年 6 月 25 日, 湖南长城信息金融设备有限责任公司与光大银行签订《综合授信合同》, 以信用担保方式获得综合授信额度人民币 1 亿, 期限 1 年。

(36) 2019 年 9 月 19 日, 湖南长城信息金融设备有限责任公司与中国银行天心支行签订《综合授信合同》, 以公司提供信用担保方式获得综合授信额度人民币 2.3 亿元, 期限 1 年。

(37) 2019 年 10 月 15 日, 湖南长城信息金融设备有限责任公司与中电财务签订《综合授信合同》, 以公司提供信用担保的方式获得综合授信额度人民币 2 亿元, 期限 1 年。

(38) 2019 年 10 月 16 日, 湖南长城信息金融设备有限责任公司与交通银行长沙车站南路支行《综合授信合同》, 以公司提供信用担保的方式获得综合授信额度人民币 3 亿元, 期限 2 年。

(39) 2019 年 9 月 2 日, 湖南长城医疗科技有限公司与中电财务签订《综合授信合同》, 以公司提供信用担保方式获得综合授信额度人民币 8,000 万元, 期限 1 年。

(40) 2019 年 5 月 6 日, 北京圣非凡电子系统技术开发有限公司与中电财务签订《借款合同》, 以信用担保的方式获得流动资金借款人民币 4,000 万元, 期限 1 年。

(41) 2018 年 8 月 8 日, 北京圣非凡电子系统技术开发有限公司与中电财务签订《综合授信合同》, 以信用担保方式获得综合授信额度人民币 5,000 万元, 期限 1 年。

(42) 2019 年 11 月 4 日, 北京圣非凡电子系统技术开发有限公司与中电财务签订《综合授信合同》, 以信用担保方式获得综合授信额度人民币 2.5 亿元, 期限 1 年。

(43) 2019 年 11 月-12 月, 北京圣非凡电子系统技术开发有限公司与中电财务签订《借款合同》, 以信用担保的方式获得流动资金借款人民币 3,086 万元, 期限 1 年。

(44) 2019 年 1 月 21 日, 武汉中原长江科技发展有限公司与中电财务签订《借款合同》, 以中原电子提供信用担保的方式获得流动资金借款人民币 1,500 万元, 期限 1 年。

(45) 2019 年 1 月 18 日, 武汉长光电源有限公司与中电财务签订《借款合同》, 以中原电子提供信用担保的方式获得流动资金借款人民币 500 万元, 期限 1 年。

(46) 2019 年 3 月 12 日, 武汉长光电源有限公司与中电财务签订《借款合同》, 以中原电子提供信用担保的方式获得流动资金借款人民币 500 万元, 期限 1 年。

(47) 2019 年 3 月 26 日, 武汉长光电源有限公司与中电财务签订《借款合同》, 以中原电子提供信用担保方式获得流动资金借款人民币 500 万元, 期限 1 年。

(48) 2019 年 4 月 4 日, 武汉长光电源有限公司与中电财务签订《借款合同》, 以中原电子提供信用担保方式获得流动资金借款人民币 500 万元, 期限 1 年。

(49) 2019 年 4 月 10 日, 武汉长光电源有限公司与中电财务签订《借款合同》, 以中原电子提供信用担保方式获得流动资金借款人民币 500 万元, 期限 1 年。

(50) 2019 年 4 月 17 日, 武汉长光电源有限公司与中电财务签订《借款合同》, 以中原电子提供信用担保方式获得流动资金借款人民币 500 万元, 期限 1 年。

(51) 2019 年 5 月 7 日, 武汉长光电源有限公司与中电财务签订《借款合同》, 以中原电子提供信用担保方式获得流动资金借款人民币 500 万元, 期限 1 年。

(52) 2019 年 5 月 14 日, 武汉长光电源有限公司与中电财务签订《借款合同》, 以中原电子提供信用担保方式获得流动资金借款人民币 500 万元, 期限 1 年。

(53) 2019 年 5 月 20 日, 武汉长光电源有限公司与中电财务签订《借款合同》, 以中原电子提供信用担保方式获得流动资金借款人民币 500 万元, 期限 1 年。

(54) 2019 年 5 月 27 日, 武汉长光电源有限公司与中电财务签订《借款合同》, 以中原电子提供信用担保方式获得流动资金借款人民币 500 万元, 期限 1 年。

(55) 2019 年 6 月 10 日, 武汉长光电源有限公司与中电财务签订《借款合同》, 以中原电子提供信用担保方式获得流动资金借款人民币 500 万元, 期限 1 年。

(56) 2019 年 7 月 22 日, 武汉长光电源有限公司与中电财务签订《借款合同》, 以中原电子提供信用担保方式获得流动资金借款人民币 500 万元, 期限 9 个月。

(57) 2019 年 8 月 21 日, 武汉长光电源有限公司与中电财务签订《借款合同》, 以中原电子提供信用担保方式获得流动资金借款人民币 500 万元, 期限 9 个月。

(58) 2019 年 9 月 24 日, 武汉长光电源有限公司与中电财务签订《借款合同》, 以中原电子提供信用担保方式获得流动资金借款人民币 500 万元, 期限 9 个月。

(59) 2019 年 11 月 27 日, 武汉长光电源有限公司与中电财务签订《借款合同》, 以中原电子提供信用担保方式获得流动资金借款人民币 600 万元, 期限 1 年。

(60) 2019 年 12 月 11 日, 武汉长光电源有限公司与中电财务签订《借款合同》, 以中原电子提供信用担保方式获得流动资金借款人民币 500 万元, 期限 1 年。

(61) 2019 年 8 月 19 日, 长沙湘计海盾科技有限公司与中电财务签订《综合授信合同》, 以公司提供信用担保方式获得综合授信额度人民币 1 亿元, 期限 1 年。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

报告期内, 公司广大干部员工的社会责任意识普遍增强, 公司在利益相关方的权益保护、环境保护以及公益事业等方面切实履行了自身责任, 得到了社会与公众的肯定。作为一家有志于做优、做强的大型国有控股上市公司, 公司将以“高质量”发展为遵循, 更加积极地履行社会责任, 高标准地建立可持续发展管理体系, 更加重视经济发展、社会进步、环境保护、资源利用四者的和谐统一, 为国家建设环境友好型、资源节约型社会, 大力发展循环经济承担更大责任, 为电子信息产业的发展做出更大的贡献。

社会责任报告全文具体详见公司 2020 年 4 月 30 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《中国长城科技集团股份有限公司 2019 年度社会责任报告》。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 精准扶贫规划

充分发挥企业优势, 聚焦信息化扶贫, 依托网信资源优势, 以“云教室”、“七彩小屋”为抓手, 助力贫困地区提升教育信息化水平。通过爱心捐助、志愿服务、主题党日等活动, 持续打造“点亮爱·七彩小屋”品牌志愿服务, 展形象, 勇担当, 为打赢脱贫攻坚战贡献力量。

#### (2) 年度精准扶贫概要

2019 年, 中国长城累计捐赠约 84.66 万元, 其中上拨给中国电子 70 万元扶贫专项资金 (中国电子统筹统支开展定点帮扶工作), 以实际行动支持扶贫工作的开展。

2019 年 4 月 19 日, 海盾光纤为湖南长沙“慢天使”(脑瘫儿童) 送去大米、书籍等爱心物资, 并和“慢天使”一起阅读, 一起做互动游戏。

2019 年 4 月 25 日, 湘计海盾 40 多名爱心志愿者走进“长沙县光荣院”, 开展公益活动。志愿者们为老前辈们精心准备了舞蹈、诗歌朗诵, 以及单口相声等节目, 精彩纷呈的节目给老人们带去许多欢乐。

2019 年 7 月, 湖南省株洲市受长时间持续暴雨影响, 多地出现灾情, 汛情十分严重。三门镇 4 个村庄受灾严重, 受灾群众达 9,000 余人。湖南长城迅速召开紧急会议, 迅速组成了一支 15 人的应急抢险队参与抗洪战备值班, 并将矿泉水、方便面、牛奶、面包等应急物资送达三门镇。一箱一箱的物资, 承载着长城人满满的爱心和社会责任感。

2019 年 8 月, 长城金融发起了“向重病员工张先兵献爱心募捐活动”。公司领导带头捐款, 各部门员工积极响应, 纷纷伸出援助之手, 经过短短一周的募捐, 共收到爱心捐款 105,708 元, 并于 8 月 6 日将这份善款送到张先兵手中。

2019 年 10 月 28 日, 中国长城第七党支部、第八党支部联合组织开展“长龙青年手拉手·走进华塘学校”爱心捐赠主题党日活动。青年志愿者们在湖南湘西龙山华塘学校开展“三个一”活动, 即一份鼓励, 为 20 名孩子送上书包和文具; 一份温暖, 为 20 名孩子送上暖冬的棉衣; 一份关怀, 为 20 名孩子每人缴纳一个月的生活费 300 元。并将公司长沙地区员工捐赠的 2,140 册图书送到学校。

2019年12月2日，中国长城团委组织长沙、深圳、武汉、海南四地青年志愿者赴海南临高县带笏日松希望小学开展“点亮爱·七彩小屋”品牌志愿服务活动，为学校送去电脑、办公桌、书籍、体育器材等物资9万余元。当天，志愿者们还为孩子们开展电脑知识培训，与师生共唱《我和我的祖国》。拳拳爱心点亮希望之光，片片真情描绘七彩梦想，“点亮爱·七彩小屋”活动传递长城温情、彰显央企担当。

### (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	84.66
2.物资折款	万元	13.49
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
其中： 4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	12.44
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	70.00
9.其他项目	——	——
其中： 9.1.项目个数	个	7
9.2.投入金额	万元	15.71
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

### (4) 后续精准扶贫计划

公司将继续积极响应党中央、国务院脱贫攻坚号召，根据上级党组织的部署，始终坚持将精准扶贫作为一项政治任务和责任使命，充分利用好企业资源，做好精准扶贫、专项扶贫工作，为党中央制定“到2020年现行标准下的农村贫困人口全部脱贫”的目标积极贡献。

## 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
武汉长光电源有限公司	COD	有组织排放	1	厂区东面 (经度 114° 10' 30" ,	18.8mg/L	150mg/L	1,414kg	5,490kg	无
	总铅	有组织排放			0.15mg/L	0.5mg/L	11.2kg	12.4kg	无

SS	有组织排放		纬度 30° 28' 58" )	7.9mg/L	140mg/L	674.5kg	无核定总量	无
氨氮	有组织排放			1mg/L	30mg/L	76.6kg	732kg	无
硫酸雾	有组织排放	4	位于厂区内	2.7mg/m <sup>3</sup>	5mg/m <sup>3</sup>	793.2kg	无核定总量	无
铅及化合物	有组织排放	9		0.12mg/m <sup>3</sup>	0.5mg/m <sup>3</sup>	37.2kg	56.62kg	无

#### (1) 防治污染设施的建设和运行情况

武汉长光电源有限公司（简称“长光电源”）根据环评等要求，配套建设了各项环保治理设施，对生产过程中产生的废气、废水、固废等污染物进行有效处理，并按规定进行了环保设施竣工验收；同时，长光电源加大了环保投入，对环保治污设施和工艺进行了升级改造，努力提升环保水平。

长光电源不断加强环保管理、落实环保责任；有专人负责环保治污设施的运行、巡查、维护保养等工作。2019 年，长光电源各类环保设施稳定运行，污染物实现达标排放。

#### (2) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

一直以来，长光电源都严格按照环保有关法律法规要求做好建设项目环境影响评价；项目竣工后，严格按照要求进行环保设施的竣工验收工作。2019 年，长光电源的建设项目环境影响评价和有关环境保护行政许可申请等均按规定严格执行。

#### (3) 突发环境事件应急预案

长光电源编制了《突发环境事件应急预案》，2019 年组织了 2 次环保相关事件应急演练，并对演练情况进行了总结评价，以提高处理突发环境事故的能力。

#### (4) 环境自行监测方案

每年委托第三方对长光电源进行环境监测，安装在线监测系统，对污水中总铅、COD、氨氮、PH 值进行监测。

#### (5) 其他应当公开的环境信息

长光电源环境信息在其官网及湖北省环保厅企业自行监测信息发布平台上披露。

#### (6) 其他环保相关信息

公司已通过环境管理体系认证，在日常生产经营过程中按照体系管理要求对公司各事业部环境保护情况进行监督，对公司在废水处理，废气检测，噪音控制，危险废弃物处理等方面的情况进行督察，发现问题及时解决处理，确保环境管理体系的正常运行。中国长城集团仅下属公司长光电源涉及铅酸蓄电池生产属于环保部门公布的重点排污单位。

## 十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

### 1、总部基地及产业化项目（北地块）

为满足公司信息安全自主研发体系以及军民融合等新兴业务的建设和发展的场地需要，经 2018 年 6 月 29 日、2019 年 1 月 25 日公司第七届董事会审议，同意公司在湖南省长沙市岳麓区麓谷产业基地自有地块投资建设“总部基地及产业化项目（北地块）”，建设内容为中国长城集团总部基地、研发、办公及配套，计划建设 4 栋研发楼、1 栋食堂、1 栋会议活动中心、1 栋总部大楼和地下车库，建筑总面积约 9.9 万平方米（其中地上建筑面积约 6.9 万平方米，地下建筑面积约 3 万平方米），预计项目建设总投资约人民币 5.63 亿元。

### 2、变更法定代表人修订《公司章程》

因公司经营及管理的需要，经 2019 年 2 月 25 日公司第七届董事会第十四次会议、2019 年 3 月 18 日公司 2019 年度第二次临时股东大会审议，同意法定代表人由总裁变更为董事长并相应修订《公司章程》。2019 年 4 月，公司法定代表人变更为董事长宋黎定先生。

### 3、重大资产重组之年度业绩补偿方案实施情况

因公司重大资产重组购入资产圣非凡 2018 年度扣除非经常性损益归属于母公司所有者的净利润未达业绩承诺，资产注入方中国电子需向公司进行股份补偿，根据双方签署的《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》约定，公司

以 1 元的价格回购中国电子 7,983,507 股并注销。业绩补偿方案已经 2019 年 4 月 29 日公司第七届董事会第十八次会议、2019 年 5 月 21 日公司 2018 年度股东大会审议通过。

业绩补偿股份于 2019 年 8 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续，公司股本总额变更为 2,928,182,053 股，中国电子持有公司 1,188,482,503 股，占公司股本总额的 40.59%，仍为公司控股股东及实际控制人。

2019 年 7 月 17 日公司实施 2018 年度权益分派，以 2018 年末总股本 2,936,165,560 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元（含税）。根据《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》约定，公司在补偿期限内实施现金分配，现金分配的部分应作相应返还，计算公式为：返还金额=每股已分配现金股利×应回购注销或无偿划转的股份数量。据此，业绩补偿股份 7,983,507 股对应返还金额 399,175.35 元，公司在向中国电子派发现金红利时已经直接扣减应返还部分。

#### 4、公开发行公司债券

为实现公司的可持续发展，优化债务结构，降低融资成本，经 2019 年 10 月 29 日公司第七届董事会第二十四次会议、2019 年 11 月 15 日公司 2019 年度第四次临时股东大会审议，公司具备向合格投资者公开发行公司债券的条件和资格，同意公司公开发行公司债券，主要方案如下：（1）公司债券面值为 100 元，按面值发行；公司债券的票面总额不超过人民币 25 亿元（含 25 亿元），且本次发行后累计公司债券余额不超过发行前公司最近一期末净资产的百分之四十。（2）公司债券的期限为不超过 5 年（含 5 年）。可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。（3）公司债券不向公司股东优先配售。

（4）公司债券发行采取无担保方式发行。（5）公司债券所募集资金拟用于偿还公司及子公司债务、补充流动资金或法律法规允许的其他用途。（6）公司债券发行采取向符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行的方式，可以一次发行或分期发行。（7）公司债券为固定利率债券，票面利率区间由公司和主承销商根据网下询价结果协商一致确定，最终利率由簿记建档发行决定，且票面利率不超过国务院或其他有权机构限定的利率水平。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。（8）公司债券发行结束后，在满足上市条件的前提下，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于公司债券上市交易的申请。（9）公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将至少采取偿债保障措施：A）不向股东分配利润；B）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；C）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；D）公司主要责任人不得调离。（10）公司债券由主承销商负责组建承销团，以余额包销的方式承销。（11）本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起 24 个月。

2020 年 3 月，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中国长城科技集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2020]260 号），公司将在批复有效期内适时公开发行公司债券。

#### 5、发行中期票据

为进一步拓宽公司融资渠道、优化债务结构，降低融资成本，满足公司发展需要，经 2019 年 10 月 29 日公司第七届董事会第二十四次会议、2019 年 11 月 15 日公司 2019 年度第四次临时股东大会审议，同意公司发行中期票据，主要方案如下：

（1）发行规模不超过人民币 25 亿元（含 25 亿元）；（2）票据期限不超过 5 年（含 5 年）；（3）在中国银行间市场交易商协会核定的有效期内，采取分期发行或一次性发行的方式发行中期票据；（4）发行利率根据发行时市场情况确定，并遵循相关管理部门的有关规定；（5）发行对象为全国银行间债券市场机构投资者；（6）还本付息方式为按年付息，到期一次还本；（7）所获得的资金将按照中期票据规定允许的用途进行使用；（8）中期票据发行采取无担保方式；（9）决议有效期在发行中期票据的注册及存续有效期内持续有效；（10）承销方式为主承销商承诺余额包销。

2020 年 3 月，公司收到中国银行间市场交易商协会发出的《接受注册通知书》（中市协注[2020]MTN47 号）；公司于 2020 年 3 月 24 日-25 日发行了“中国长城科技集团股份有限公司 2020 年度第一期中期票据”15 亿元，票面利率 3.68%。

#### 6、办理应收账款保理业务暨关联交易

为盘活资产，加快资金周转，缩短公司整体应收账款回笼时间，优化财务结构，经 2019 年 12 月 30 日公司第七届董事会第三十次会议审议，同意公司及下属公司与中电通商商业保理（天津）有限公司（简称“通商保理公司”）及商业银行或其他符合条件的机构开展总额不超过人民币 5 亿元的应收账款保理业务，根据上市公司规则认定，其中与通商保理公司开展的不超过人民币 2.6 亿元的应收账款保理业务构成关联交易，保理方式为无追索权的应收账款保理；其余不超过人民币 2.4 亿元的应收账款保理业务，公司将结合业务实际情况和各应收账款保理商的优势，选择最优的保理方式。公司办理保理业务的费率参照市场价格确定，不高于通商保理公司及商业银行或其他符合条件的机构为其他同等客户提供的同类业务服务收取

标准。

#### 7、独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见

(1) 在防范资金占用方面，公司定有《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》，严格防范控股股东及关联方资金占用的风险，目前不存在因控股股东及其关联方占用或转移公司资金、资产或其他资源而给公司造成损失或可能造成损失的情形。

(2) 在公司对外担保方面，公司定有《对外担保管理制度》，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，目前未有明显迹象表明公司可能因对外担保中的被担保方违约而需承担担保责任。

截至 2019 年 12 月 31 日，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，公司对外担保余额约为 2,382.00 万元（不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），约占公司报告期末净资产的比例 0.29%；公司为子公司提供的担保余额约为 33,213.98 万元，约占公司报告期末净资产的比例 4.00%；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 35,982.80 万元，约占公司报告期末净资产的比例 4.34%。

(3) 综上，我们认为公司能够按照有关规定控制对外担保及资金占用的风险，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

## 二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

#### 1、长江科技购买土地使用权及地上房屋建（构）筑物

参见第四节“重大非股权投资情况说明”中的相关介绍。

#### 2、湖南长城科技与麓谷创服、中电朝云共同组建长沙军民融合先进技术研究院

经 2018 年 12 月 26 日公司第七届董事会审议，同意湖南长城科技与长沙高新开发区麓谷创业服务有限公司（简称“麓谷创服”，代表长沙市政府出资）、嘉兴中电朝云投资管理有限公司（简称“中电朝云”，为社会资本）签署《出资协议》，在湖南省长沙市共同投资设立“长沙军民先进技术研究有限公司”。主要从事于军民融合领域协同创新、成果转化和产业孵化等，注册资本为人民币 1,000 万元，其中湖南长城科技出资人民币 400 万元，持股比例为 40%；麓谷创服出资人民币 300 万元，持股比例为 30%；中电朝云出资人民币 300 万元，持股比例为 30%。2019 年 1 月 18 日，合资公司长沙军民先进技术研究有限公司成立。

#### 3、柏怡国际投资建设“柏怡越南生产项目一期”

为降低中美贸易摩擦影响，避免国际客户流失，经 2018 年 12 月 26 日公司第七届董事会审议，同意柏怡国际在越南北江省分期投资建设境外生产基地，2019 年 7 月柏怡科技（越南）有限公司成立，注册资本为 100 万美元。

#### 4、长城信安购买长城银河无形资产

参见第四节“重大非股权投资情况说明”中的相关介绍。

#### 5、中原电子收购中电财务 15% 股权

参见第四节“重大股权投资情况说明”中的相关介绍。

#### 6、中原电子收购中元股份 4.98% 股权

参见第四节“重大股权投资情况说明”中的相关介绍。

#### 7、对下属公司股权结构调整

为进一步优化公司重大资产重组中原长城信息的资产及其下属公司股权管理，提高经营效率，公司从战略发展角度出发，将持有的子公司湖南长城信息金融设备有限责任公司、湖南长城医疗科技有限公司、长沙湘计海盾科技有限公司、长沙中电软件园有限公司，参股公司湖南长城博天信息科技有限公司、湖南艾邦信息技术有限公司、湘财证券股份有限公司、东方证券股份有限公司全部股权转让给湖南长城科技，为公司内部资产整合，将以股权划转方式进行。

#### 8、仿真工程技术中心一期项目

为满足公司未来在自主安全整机一体化设计的需求，缩短产品研发周期，形成仿真服务能力，推动“PK”体系产业链发展，经 2019 年 9 月 10 日公司第七届董事会审议，同意湖南长城科技成立“长城-飞腾”CPU 架构仿真工程技术中心，一期项目投资约人民币 0.965 亿元，主要用于基础设施建设、固定资产投入等。

#### 9、山西长城与晨宇泰安、永信科技共同投资设立公司

为推进中国长城智能制造（山西）基地建设，充分利用山西晨宇泰安科技有限公司（简称“晨宇泰安”）、北京永信国际科技有限公司（简称“永信科技”）的市场渠道资源、技术储备和集成资质共同推动公司在山西省的适配中心和专用数据中心建设及市场业务，打造区域自主安全生态圈，经 2019 年 9 月 10 日公司第七届董事会审议，同意山西长城计算机系统有限公司（简称“山西长城”）与晨宇泰安、永信科技签署《投资协议》，在太原市共同投资设立“山西长城科技信息有限公司”。合资公司主要负责自主研发计算机适配中心的研发、建设及运营工作，注册资本为人民币 5,000 万元，其中山西长城出资人民币 2,000 万元，持股 40%。2019 年 9 月 25 日，合资公司山西长城科技信息有限公司成立。

#### 10、圣非凡收购轨道交通研究院 100% 股权

参见第四节“重大股权投资情况说明”中的相关介绍。

#### 11、湘计海盾向中国电子转让部分应收账款

参见第五节“其他重大关联交易”中的相关介绍。

#### 12、下属公司担保

参见本节“担保情况说明”中的相关介绍。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）				本次变动后		
	数量	比例	发行新股	数量	比例	发行新股	数量	比例	发行新股
一、有限售条件股份	445,448,251	15.171%				-7,983,507	-7,983,507	437,464,744	14.940%
2、国有法人持股	445,113,991	15.160%				-7,983,507	-7,983,507	437,130,484	14.928%
3、其他内资持股	334,260	0.011%						334,260	0.011%
境内自然人持股	334,260	0.011%						334,260	0.011%
二、无限售条件股份	2,490,717,309	84.829%						2,490,717,309	85.060%
1、人民币普通股	2,490,717,309	84.829%						2,490,717,309	85.060%
三、股份总数	2,936,165,560	100.00%				-7,983,507	-7,983,507	2,928,182,053	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

因公司重大资产重组购入资产圣非凡 2018 年度扣除非经常性损益归属于母公司所有者的净利润未达业绩承诺，资产注入方中国电子需向公司进行股份补偿，根据双方签署的《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》约定，公司以 1 元的价格回购中国电子 7,983,507 股并注销。

股份变动的批准情况

适用  不适用

经 2019 年 4 月 29 日公司第七届董事会第十八次会议、2019 年 5 月 21 日公司 2018 年度股东大会审议，通过《重大资产重组购入资产 2018 年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案》和《提请股东大会授权董事会全权办理补偿股份回购、注销相关事宜并因注册资本变更修订〈公司章程〉》。

股份变动的过户情况

适用  不适用

业绩补偿股份于 2019 年 8 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续，公司股本总额变更为 2,928,182,053 股。

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

报告期内，因完成回购并注销业绩补偿股份，公司的总股本由 2,936,165,560 股减至 2,928,182,053 股。为使数据具有可比性，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的相关规定，公司需按照新股本重新计算各比较期的每股收益，因此上年同期每股收益计算的股本基础已相应调整为 2,928,182,053 股。

按照新股本计算后的上年同期每股收益调整前为 0.336 元、调整后为 0.382 元，每股净资产调整前为 2.13 元、调整后为 2.39 元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国电子信息产业集团有限公司	328,580,158			328,580,158	换股合并长城信息锁定期三年，并延长 6 个月	2020 年 7 月 17 日
中国电子信息产业集团有限公司	110,406,085	-7,983,507		102,422,578	发行股份购买资产锁定期三年，并延长 6 个月	2020 年 7 月 23 日
湖南计算机厂有限公司	6,127,748			6,127,748	换股合并长城信息锁定期三年，并延长 6 个月	2020 年 7 月 17 日
徐刚	45,000			45,000	高管持股	按高管持股相关规定解限
戴湘桃	45,000			45,000	高管持股	按高管持股相关规定解限
段军	15,000			15,000	高管持股	按高管持股相关规定解限
陈小军	45,000			45,000	高管持股	按高管持股相关规定解限
周庚申	73,260			73,260	高管持股	按高管持股相关规定解限
刘文彬	45,000			45,000	高管持股	按高管持股相关规定解限
周在龙	45,000			45,000	高管持股	按高管持股相关规定解限
郭镇	21,000			21,000	高管持股	按高管持股相关规定解限
合计	445,448,251	-7,983,507		437,464,744	--	--

### 限售股份的补充说明

2019 年 2 月 25 日，陈小军先生因工作调整变动原因辞去公司董事长职务，不再担任公司任何职务；陈小军先生持有本公司股份 60,000 股，根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的规定“董监高在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守限制性规定”。

经 2020 年 1 月 17 日公司第七届董事会第三十二次会议审议，解聘周庚申先生和刘文彬先生的高级管理人员职务；周庚申先生持有本公司股份 97,680 股、刘文彬先生持有本公司股份 60,000 股，根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的规定“离职后半年内，不得转让其所持本公司股份”自动予以全部锁定。

经 2020 年 1 月 17 日公司第七届董事会第三十二次会议审议，聘任李璇先生为公司高级副总裁；李璇先生任职前持有本公司股份 19,000 股，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定自动予以 75% 锁定。

2020 年 4 月 3 日，郭镇先生因个人原因不再担任公司董事会秘书及其他职务；郭镇先生持有本公司股份 28,000 股，根

据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的规定“董监高在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守限制性规定”。

2020年4月16日，周在龙先生因工作调动原因不再担任公司高级副总裁职务；周在龙先生持有公司股票60,000股，根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的规定“董监高在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守限制性规定”。

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

股份总数及股东结构的变动参见本节“股份变动情况”中的相关介绍；

本次回购并注销业绩补偿股份完成后，公司股本总额变更为2,928,182,053股，中国电子直接持有公司1,188,482,503股，占公司股本总额的40.59%，仍为公司控股股东及实际控制人。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	178,907 户	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	197,403 户	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	不适用	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数	不适用
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态 数量
中国电子信息产业集团有限公司	国有法人	40.59%	1,188,482,503	-7,983,507	431,002,736	757,479,767	无质押或冻结 0
方文艳	境内自然人	2.01%	58,843,130	未知	0	58,843,130	无质押或冻结 0
杭州阿特夏木投资管理有限公司—阿特夏木精选一期私募投资基金	境内非国有法人	1.26%	36,772,233	未知	0	36,772,233	无质押或冻结 0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.23%	36,074,627	未知	0	36,074,627	无质押或冻结 0

中国建设银行股份有限公司 —鹏华中证国防指数分级证 券投资基金	境内非国有法人	1.22%	35,624,885	未知	0	35,624,885	无质押或 冻结	0
中国建设银行股份有限公司 —富国中证军工龙头交易型 开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.79%	23,138,300	未知	0	23,138,300	无质押或 冻结	0
徐建东	境内自然人	0.79%	23,000,133	未知	0	23,000,133	无质押或 冻结	0
中国工商银行股份有限公司 —诺安成长混合型证券投资 基金	境内非国有法人	0.72%	21,155,323	未知	0	21,155,323	无质押或 冻结	0
中电金投控股有限公司	境内非国有法人	0.67%	19,538,615	未知	0	19,538,615	无质押或 冻结	0
中国工商银行股份有限公司 —广发双擎升级混合型证券 投资基金	境内非国有法人	0.64%	18,867,004	未知	0	18,867,004	无质押或 冻结	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	中电金投控股有限公司由中国电子控制，为中国电子一致行动人；中国电子、中电金投控股有限公司与上述其它股东不存在关联关系和一致行动人；公司未知上述其它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。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
中国电子信息产业集团有限公司	757,479,767	人民币普通股	757,479,767					
方文艳	58,843,130	人民币普通股	58,843,130					
杭州阿特夏木投资管理有限公司—阿特夏木 精选一期私募投资基金	36,772,233	人民币普通股	36,772,233					
香港中央结算有限公司	36,074,627	人民币普通股	36,074,627					
中国建设银行股份有限公司—鹏华中证国防 指数分级证券投资基金	35,624,885	人民币普通股	35,624,885					
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工 龙头交易型开放式指数证券投资基金	23,138,300	人民币普通股	23,138,300					
徐建东	23,000,133	人民币普通股	23,000,133					
中国工商银行股份有限公司—诺安成长混合 型证券投资基金	21,155,323	人民币普通股	21,155,323					
中电金投控股有限公司	19,538,615	人民币普通股	19,538,615					
中国工商银行股份有限公司—广发双擎升级 混合型证券投资基金	18,867,004	人民币普通股	18,867,004					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名 无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关 系或一致行动的说明	中电金投控股有限公司由中国电子控制，为中国电子一致行动人；中国电子、中电金投控股有限公司与上述其它股东不存在关联关系和一致行动人；公司未知上述其它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。							

前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	<p>公司股东：</p> <p>方文艳通过财通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 58,843,130 股，通过普通账户持有公司股票 0 股，实际合计持有 58,843,130 股。</p> <p>杭州阿特夏木投资管理有限公司—阿特夏木精选一期私募投资基金通过国泰君安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 36,772,233 股，通过普通账户持有公司股票 0 股，实际合计持有 36,772,233 股。</p> <p>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 15,000,053 股，通过普通账户持有公司股票 8,000,080 股，实际合计持有 23,000,133 股。</p>
-----------------------------	--

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中国电子信息产业集团有限公司	芮晓武	1989 年 05 月 26 日	91110000100010249W	电子原材料、电子元器件、电子仪器仪表、电子整机产品、电子应用产品与应用系统、电子专用设备、配套产品、软件的科研、开发、设计、制造、产品配套销售；电子应用系统工程、建筑工程、通讯工程、水处理工程的总承包与组织管理；环保和节能技术的开发、推广、应用；房地产开发、经营；汽车、汽车零配件、五金交电、照像器材、建筑材料、装饰材料、服装的销售；承办展览；房屋修缮业务；咨询服务、技术服务及转让；家用电器的维修和销售。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	<p>截止 2019 年 12 月 31 日：</p> <p>持有深科技(000021)43.51% 股权</p> <p>持有深桑达 A(000032)59.33% 股权</p> <p>持有振华科技(000733)32.94% 股权</p> <p>持有上海贝岭(600171)25.32% 股权</p> <p>持有中国软件(600536)30.25% 股权</p> <p>持有彩虹股份(600707)24.64% 股权</p> <p>持有华东科技(000727)28.13% 股权</p> <p>持有南京熊猫(600775/00553HK)26.98% 股权</p> <p>持有中电华大科技(00085HK)59.42% 股权</p> <p>持有彩虹新能源(00438HK)73.15% 股权</p> <p>持有中电光谷(00798HK)33.67% 股权</p> <p>持有晶门科技(02878HK)28.50% 股权</p> <p>注：中国电子持股比例为中国电子通过上市公司股东中的相关关联方及一致行动人持有上市公司股份的合计数。</p>			

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。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

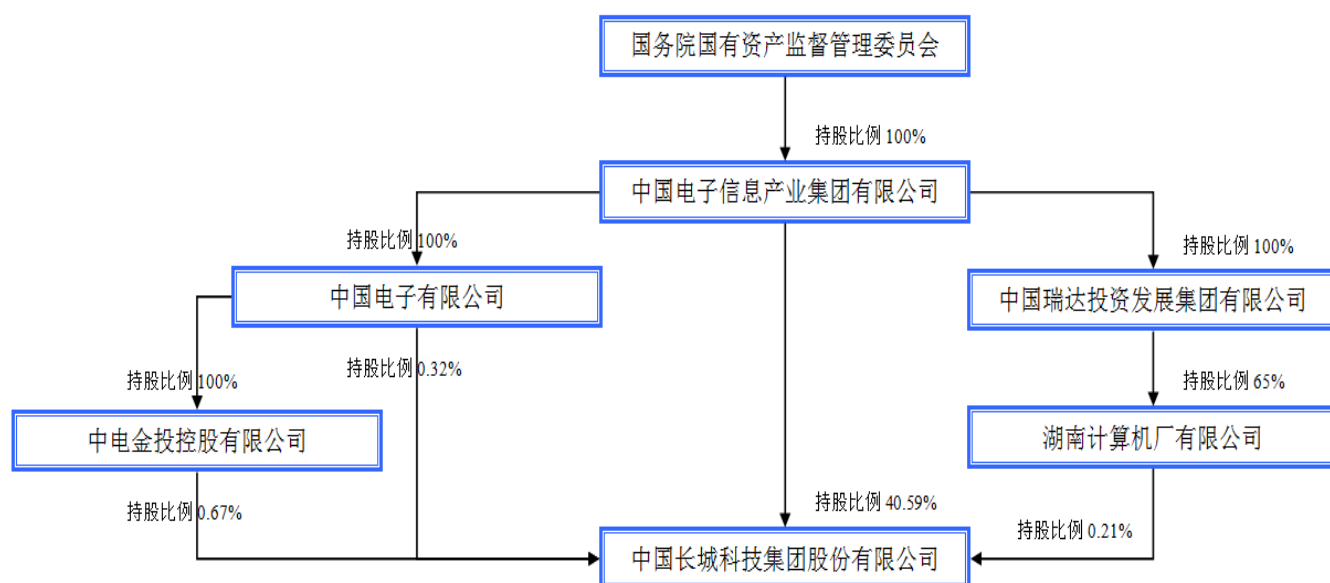
实际控制人性质：中央国资管理机构

实际控制人类型：法人

公司控股股东、实际控制人同为电子信息产业集团有限公司，请参见“公司控股股东情况”介绍。

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股数（股）	本期减持股数（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
宋黎定	董事长	现任	男	57	2019年03月18日	2021年04月03日					
徐刚	董事兼总裁	现任	男	58	2017年01月12日	2021年04月03日	60,000				60,000
郭涵冰	董事	现任	男	58	2020年02月12日	2021年04月03日					
孔雪屏	董事	现任	女	51	2016年12月14日	2021年04月03日					
吕宝利	董事	现任	男	49	2018年04月03日	2021年04月03日					
张志勇	董事	现任	男	41	2016年05月26日	2021年04月03日					
虞世全	独立董事	现任	男	54	2014年12月23日	2021年04月03日					
蓝庆新	独立董事	现任	男	44	2014年12月23日	2021年04月03日					
李国敏	独立董事	现任	男	56	2019年09月12日	2021年04月03日					
马跃	监事会主席	现任	男	61	2001年04月30日	2021年04月03日					
李福江	监事	现任	女	52	2016年12月14日	2021年04月03日					
李斌	监事	现任	男	58	2014年12月04日	2021年04月03日					
戴湘桃	高级副总裁、总法律顾问	现任	男	53	2017年01月12日	2021年04月03日	60,000				60,000
许海东	财务总监（总会计师）	现任	男	50	2020年01月17日	2021年04月03日					
段军	高级副总裁	现任	男	50	2017年10月19日	2021年04月03日	20,000				20,000
于吉永	高级副总裁	现任	男	54	2020年01月17日	2021年04月03日					
李璇	高级副总裁	现任	男	45	2020年01月17日	2021年04月03日		17,000			17,000
王习发	董事会秘书	现任	男	55	2020年04月03日	2021年04月03日					
陈小军	董事长、总裁	离任	男	54	2016年11月25日	2019年02月25日	60,000				60,000
李峻	董事	离任	男	45	2016年12月14日	2020年01月17日					
吴中海	独立董事	离任	男	52	2018年04月03日	2019年09月12日					
周庚申	高级副总裁、总法律顾问	离任	男	53	2003年04月21日	2020年01月17日	97,680				97,680
刘文彬	财务总监	离任	男	45	2017年02月21日	2020年01月17日	60,000				60,000
周在龙	高级副总裁	离任	男	46	2016年12月15日	2021年04月03日	60,000				60,000
郭镇	董事会秘书	离任	男	45	2006年02月23日	2020年04月03日	28,000				28,000
合计	--	--	--	--	--	--	445,680	17,000	0		462,680

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
宋黎定	董事	被选举	2019年03月18日	2019年度第二次临时股东大会选举
宋黎定	董事长	被选举	2019年03月18日	第七届董事会第十五次会议选举
周庚申	总法律顾问	聘任	2019年08月09日	第七届董事会第二十次会议聘任
李国敏	独立董事	被选举	2019年09月12日	2019年度第三次临时股东大会选举
郭涵冰	董事	被选举	2020年02月12日	2020年度第一次临时股东大会选举
于吉永	高级副总裁	聘任	2020年01月17日	第七届董事会第三十二次会议聘任
李璇	高级副总裁	聘任	2020年01月17日	第七届董事会第三十二次会议聘任
许海东	财务总监 (总会计师)	聘任	2020年01月17日	第七届董事会第三十二次会议聘任
戴湘桃	总法律顾问	聘任	2020年01月17日	第七届董事会第三十二次会议聘任
王习发	董事会秘书	聘任	2020年04月03日	第七届董事会第三十五次会议聘任
陈小军	董事长	离任	2019年02月25日	工作调整变动
段军	总法律顾问	任免	2019年08月09日	第七届董事会第二十次会议任免
吴中海	独立董事	离任	2019年09月12日	工作调整变动
李峻	董事	离任	2020年01月17日	工作调整变动
周庚申	高级副总裁、总 法律顾问	任免	2020年01月17日	第七届董事会第三十二次会议任免高级管理人员职务
刘文彬	财务总监	任免	2020年01月17日	第七届董事会第三十二次会议任免高级管理人员职务
周在龙	高级副总裁	任免	2020年04月16日	工作调动
郭镇	董事会秘书	离任	2020年04月03日	个人原因离职

### 董事、监事、高级管理人员变动情况说明

2019年2月25日，陈小军先生因工作调整变动原因辞去公司董事长职务，不再担任公司任何职务；同日，经公司第七届董事会第十四次会议审议，提名宋黎定先生为公司第七届董事会董事候选人。经2019年3月18日公司2019年度第二次临时股东大会审议，选举宋黎定先生为公司第七届董事会董事；同日，经公司第七届董事会第十五次会议审议，选举宋黎定先生为公司董事长。

2019年8月9日，吴中海先生因工作调整变动原因辞去公司独立董事职务，不再担任公司任何职务，鉴于吴中海先生在任期内辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，吴中海先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效；同日，经公司第七届董事会第二十次会议审议，提名李国敏先生为公司第七届董事会独立董事候选人。经2019年9月12日公司2019年度第三次临时股东大会审议，选举李国敏先生为公司第七届董事会独立董事。

经2019年8月9日公司第七届董事会第二十次会议审议，聘任周庚申先生为公司总法律顾问，解聘段军先生的总法律顾问职务。

2020年1月17日，李峻先生因工作调整变动原因辞去公司董事职务，不再担任公司任何职务；同日，经公司第七届董事会第三十二次会议审议，提名郭涵冰先生为公司第七届董事会董事候选人。经2020年2月12日公司2020年度第一次临时股东大会审议，选举郭涵冰先生为公司第七届董事会董事。

经2020年1月17日公司第七届董事会第三十二次会议审议，聘任许海东先生为公司财务总监（总会计师）、聘任于吉永先生和李璇先生为公司高级副总裁、聘任戴湘桃先生为公司总法律顾问，解聘周庚申先生和刘文彬先生的高级管理人员职务。

2020年4月3日，郭镇先生因个人原因不再担任公司董事会秘书及其他职务；同日，经公司第七届董事会第三十五次会议审议，聘任王习发先生为公司董事会秘书。

2020年4月16日，周在龙先生因工作调动原因辞去公司高级副总裁职务。

### 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

#### 1、董事主要工作经历

(1) 宋黎定先生，本公司董事长、党委书记，中国国籍，毕业于西北电讯工程学院电子工程系信息处理专业，大学本科学历；西安电子科技大学电子与通信工程专业，工程硕士学位；研究员。现任中国电子信息产业集团有限公司总经理助理。曾任中国电子信息产业集团有限公司系统装备部主任，华北计算机系统工程研究所（中国电子信息产业集团有限公司第六研究所）所长兼党委副书记，中国乐凯集团有限公司董事、党委书记兼乐凯胶片股份有限公司董事长，中国空间技术研究院副院长、党委委员兼中国东方红卫星股份有限公司总裁，山东航天电子技术研究所所长、副所长。曾获国防科技进步奖一等奖、中国载人航天工程突出贡献奖和首次月球探测工程突出贡献奖；2007年山东年度十大新闻人物之一，2003年首届感动中国暨感动烟台人物之一。2019年3月首次担任本公司董事、董事长。

(2) 徐刚先生，本公司董事兼总裁，党委副书记，中国国籍，毕业于西北电讯工程学院无线电通信专业，大学本科学历；华中科技大学电子与信息工程专业，工程硕士学位；研究员级高级工程师。曾任本公司高级副总裁，武汉中原电子集团有限公司董事兼总经理、副总经理、总经理助理兼制造部部长等职。2018年7月起任本公司总裁，2018年8月首次担任本公司董事。

(3) 郭涵冰先生，本公司董事，中国国籍，毕业于中国人民大学财政系，大学本科学历。曾任中国长城开拓投资管理公司总经理，中国电子物资总公司副总经理兼总会计师，中国瑞达投资发展集团有限公司副总经理（主持生产经营工作）。2020年2月首次担任本公司董事。

(4) 孔雪屏女士，本公司董事，中国国籍，毕业于北京大学法律系，硕士研究生学历，拥有企业法律顾问执业资格、律师执业资格、高级风险管理师资格。现任中国电子信息产业集团有限公司法律事务部主任；兼任中国电子进出口有限公司监事会主席。曾任中国电子信息产业集团有限公司法律事务部负责人、办公厅法律事务处处长，长城科技股份有限公司监事等职。2016年12月首次担任本公司董事，2018年4月换届选举时连任本公司第七届董事会董事。

(5) 吕宝利先生，本公司董事，中国国籍，毕业于西安建筑科技大学管理工程专业，大学本科学历，高级工程师。现任中国电子信息产业集团有限公司系统装备部副主任；兼任盛科网络（苏州）有限公司董事长、中软信息工程有限公司董事、中国振华电子集团有限公司董事、甘肃长风电子科技有限公司董事。曾任陕西长岭电子科技有限公司综合计划处处长等职。2018年4月首次担任本公司董事。

(6) 张志勇先生，本公司董事，中国国籍，毕业于中央财经大学金融学院，经济学硕士，高级经济师。现任中国电子信息产业集团有限公司资产经营部副主任；兼任中国电子系统技术有限公司董事、华电有限公司董事长、中国电子投资控股有限公司董事、中电智慧基金管理有限公司董事、中电长城网际系统应用有限公司董事、上海浦东软件园股份有限公司董事、成都中电锦江信息产业有限公司董事。曾任中国钢研科技集团有限公司财务部预算信息处副处长、处长，北京纳克检测技术有限公司总经理助理，中国电子信息产业集团有限公司资产经营部改革重组处处长、资本运营处处长等职。2016年5月首次担任本公司董事，2018年4月换届选举时连任本公司第七届董事会董事。

(7) 虞世全先生，本公司独立董事，中国国籍，中国民主建国会会员，四川省新的社会阶层人士联谊会第一届理事会常务理事，毕业于澳门城市大学，工商管理硕士，注册会计师、税务师、高级会计师。曾在四川省华蓥市税务局、华蓥市国家税务局、四川华蓥会计师事务所、四川兴广会计师事务所等单位任职，曾被国有企业监事会工作办公室聘为国务院派出国有企业监事会工作人员，曾任华纺股份有限公司独立董事、中国服装股份有限公司独立董事。现任四川国财税务师事务所有限公司执行董事、成都中财国政会计师事务所有限公司执行董事、华蓥市金汇建材有限公司执行董事、华蓥市金建砂石有限公司执行董事；兼任四川华蓥农村商业银行股份有限公司外部监事、四川邻水农村商业银行股份有限公司外部监事、经纬纺织机械股份有限公司独立董事、宁夏中银绒业股份有限公司独立董事。2014年12月换届选举时担任本公司第六届董事会独立董事，2018年4月换届选举时再次连任本公司第七届董事会独立董事。

(8) 蓝庆新先生，本公司独立董事，中国国籍，毕业于南开大学，经济学博士。现任对外经济贸易大学教授、博士生导师，美国密歇根州立大学、日本中央大学高级访问学者；兼任中联部金砖国家智库理事会理事、中国城乡发展国际交流协会理事、中国工业经济学会常务理事、日本中央大学经济研究所客座研究员、澳门科技大学访问教授。曾任天津市政工程局职员。2014 年 12 月首次担任本公司独立董事，2018 年 4 月换届选举时再次连任本公司第七届董事会独立董事。

(9) 李国敏先生，本公司独立董事，中国国籍，毕业于郑州大学物理系物理学专业，大学本科学历。现任科技日报社融媒体中心主任编辑；兼任中国图学会理事、中国管理科学学会理事。曾任科技日报社《网络时空》周刊副主编。2005 年获第十五届中国新闻奖一等奖。2019 年 9 月首次担任本公司独立董事。

## 2、监事主要工作经历

(1) 马跃先生，本公司监事会主席。中国国籍，毕业于武汉大学，大学学历，学士学位，高级经济师。历任国营二七二厂总厂团委书记（正处级）、劳资处副处长、劳动人事教育处副处长（主管干部工作），中国长城计算机深圳股份有限公司人力资源部经理、党委办公室主任，1998年9月起任中国长城计算机深圳股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，2001年4月起任中国长城计算机深圳股份有限公司监事会主席，2016年1月至2017年1月任中国长城计算机深圳股份有限公司党委副书记（主持工作），2017年1月至2017年12月任中国长城科技集团股份有限公司党委副书记，2017年1月起任中国长城科技集团股份有限公司监事会主席、工会主席，2017年5月至2018年10月兼任中国长城深圳地区党委书记。2018年4月换届选举时连任第七届监事会主席。

(2) 李福江女士，本公司监事，中国国籍，毕业于中央财政金融学院，大学本科学历，会计师。现任中国电子信息产业集团有限公司审计部主任；兼任中国软件与技术服务股份有限公司监事、中国振华电子集团有限公司监事、中软信息系统工程有限公司监事、中国电子系统技术有限公司监事会主席、中国电子有限公司监事。曾任中国电子信息产业集团有限公司财务部副主任、财务部财税处处长、财务部综合部处长、财务会计信息处处长，中国长城计算机集团公司资财部副经理，本公司第三届、第四届董事会董事等职。2016年12月首次担任本公司监事，2018年4月换届选举时连任本公司第七届监事会监事。

(3) 李斌先生，本公司职工监事，中国国籍，毕业于大连工学院（现大连理工大学），研究生学历，硕士学位，高级工程师。现任本公司工会副主席、公司派出专职监事。曾任本公司科技部软件开发部软件工程师、副主任，生产办主任，计划发展部经理，信息总监兼信息中心总经理，党委委员，纪委副书记。2014年12月首次担任本公司职工监事，2018年4月换届选举时连任本公司第七届监事会职工监事。

## 3、高级管理人员主要工作经历

(1) 戴湘桃先生，本公司高级副总裁、总法律顾问，中国国籍，毕业于湖南大学电气工程系工业电气自动化专业，大学本科学历，工学学士，工程师。曾任长城信息产业股份有限公司董事兼总经理、副总经理、总裁助理兼终端本部总经理等职。2017 年 1 月起任本公司高级副总裁，2020 年 1 月起任本公司总法律顾问。

(2) 许海东先生，本公司财务总监（总会计师），中国国籍，毕业于暨南大学，会计博士学位；高级经济师、注册会计师。兼任中国电子系统技术有限公司董事、中电数据服务有限公司董事、彩虹集团有限公司董事、中电通商融资租赁有限公司董事、中国电子投资控股有限公司董事、中电智慧基金管理有限公司董事长、中国软件与技术服务股份有限公司董事、中国电子财务有限责任公司董事。曾任中国电子财务有限责任公司副总经理、中国电子信息产业集团有限公司财务部副主任等职。2020 年 1 月起任本公司财务总监（总会计师）。

(3) 段军先生，本公司高级副总裁，中国国籍，毕业于电子科技大学电子工程系，大学本科学历，工学学士；曾任华为技术有限公司运营商 BG Marketing 营销总监、上海傲蓝信息科技有限公司董事兼副总经理、上海贝尔-阿尔卡特朗讯移动事业集团首席技术官、通广北电有限公司市场总监等职。2017 年 10 月起任本公司高级副总裁。

(4) 于吉永先生，本公司高级副总裁，中国国籍，毕业于清华大学，大学本科学历，正高级工程师。曾任本公司副总裁，电源事业部开发室主任、副总经理、总经理。曾获得电子工业部科学技术进步二等奖。2020 年 1 月起任本公司高级副总裁。

(5) 李璇先生，本公司高级副总裁，中国国籍，毕业于北京航空航天大学电子工程系信息工程专业，大学本科学历；北京理工大学航天工程专业，工程硕士学位。曾任北京空间飞行器总体设计部主任设计师，航天恒星科技有限公司系统部副部长、系统论证中心主任、系统工程中心主任、民用总体室主任，航天神舟智慧系统技术有限公司副总经理、本公司副总裁等职。2020 年 1 月起任本公司高级副总裁。

(6) 王习发先生，本公司董事会秘书，中国国籍，工学硕士，毕业于国防科技大学；MBA，高级工程师。现任本公司科技委副主任。曾任湖南计算机厂系统工程公司副总经理，成华（香港）有限公司总经理，深圳市泰富投资有限公司总经理，长城信息产业股份有限公司股证事务与投资部部长、职工监事、董事会秘书，中国长城科技集团股份有限公司总裁助理、基建办主任、副总裁。2020 年 4 月起任本公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
宋黎定	中国电子信息产业集团有限公司	总经理助理	2017 年 5 月	至今	是
孔雪屏	中国电子信息产业集团有限公司	法律事务部主任	2013 年 8 月	至今	是
吕宝利	中国电子信息产业集团有限公司	系统装备部副主任	2013 年 5 月	至今	是
张志勇	中国电子信息产业集团有限公司	资产经营部副主任	2017 年 6 月	至今	是
李福江	中国电子信息产业集团有限公司	审计部主任	2016 年 7 月	至今	是
李福江	中国电子有限公司	监事	2016 年 12 月	至今	否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
宋黎定	华北计算机系统工程研究所（中国电子信息产业集团有限公司第六研究所）	所长兼党委副书记	2014 年 8 月	2019 年 11 月	否
宋黎定	天津飞腾信息技术有限公司	董事	2020 年 3 月	至今	否
宋黎定	新疆长城计算机系统有限公司	执行董事	2019 年 12 月	至今	否
徐刚	长沙市自主可控及信息安全产业技术创新战略联盟	理事长	2019 年 6 月	至今	否
孔雪屏	中国电子进出口有限公司	监事会主席	2017 年 10 月	至今	否
吕宝利	中软信息系统工程有限公司	董事	2013 年 1 月	至今	否
吕宝利	盛科网络（苏州）有限公司	董事长	2016 年 6 月	至今	否
吕宝利	中国振华电子集团有限公司	董事	2018 年 10 月	至今	否
吕宝利	甘肃长风电子科技有限公司	董事	2019 年 11 月	至今	否
张志勇	成都中电锦江信息产业有限公司	董事	2016 年 9 月	至今	否
张志勇	中电长城网际系统应用有限公司	董事	2018 年 8 月	至今	否
张志勇	上海浦东软件园股份有限公司	董事	2018 年 10 月	至今	否
张志勇	中电智慧基金管理有限公司	董事	2018 年 12 月	至今	否
张志勇	中国电子投资控股有限公司	董事	2019 年 1 月	至今	否
张志勇	华电有限公司	董事长	2019 年 1 月	至今	否
张志勇	中国电子系统技术有限公司	董事	2019 年 2 月	至今	是
虞世全	成都中财国政会计师事务所有限公司	执行董事	2006 年 11 月	至今	是
虞世全	四川国财税务师事务所有限公司	执行董事	2009 年 10 月	至今	否

虞世全	四川华菱农村商业银行股份有限公司	外部监事	2015年11月	至今	是
虞世全	四川邻水农村商业银行股份有限公司	外部监事	2015年12月	至今	是
虞世全	华菱市金汇建材有限公司	执行董事	2018年4月	至今	是
虞世全	华菱市金建砂石有限公司	执行董事	2018年8月	至今	是
虞世全	经纬纺织机械股份有限公司	独立董事	2016年8月	2022年8月	是
虞世全	宁夏中银绒业股份有限公司	独立董事	2018年1月	2021年1月	是
蓝庆新	对外经济贸易大学	教授	2005年8月	至今	是
蓝庆新	中国城乡发展国际交流协会	理事	2015年3月	至今	否
蓝庆新	日本中央大学经济研究所	客座研究员	2015年10月	至今	否
蓝庆新	中联部金砖国家智库理事会	理事	2017年1月	至今	否
蓝庆新	中国工业经济学会	常务理事	2017年9月	至今	否
蓝庆新	澳门科技大学	访问教授	2018年1月	至今	否
李国敏	科技日报社融媒体中心	主任编辑	2017年8月	至今	是
李国敏	中国图学学会	理事	2010年8月	至今	否
李国敏	中国管理科学学会	理事	2018年9月	至今	否
李福江	中国振华电子集团有限公司	监事	2014年8月	至今	否
李福江	中软信息系统工程有限公司	监事	2015年8月	至今	否
李福江	中国软件与技术服务股份有限公司	监事	2016年3月	至今	否
李福江	中国电子系统技术有限公司	监事会主席	2016年7月	至今	否
李斌	武汉中原电子集团有限公司	监事	2017年9月	至今	否
李斌	河南长城计算机系统有限公司	监事	2019年8月	至今	否
李斌	山东长城计算机系统有限公司	监事	2020年1月	至今	否
戴湘桃	湖南长城信息金融设备有限责任公司	董事长	2019年5月	至今	否
戴湘桃	湖南省卫生信息与医学装备学会	副会长	2016年3月	至今	否
戴湘桃	中国卫生信息学会健康医疗大数据产业发展与信息安全专业委员会（中国健康医疗大数据产业联盟）	理事	2016年8月	至今	否
戴湘桃	中国电子协会	会员	2017年9月	至今	否
戴湘桃	中国信息产业商会	常务理事兼工业互联网分会理事长	2018年6月	至今	否
许海东	中国电子系统技术有限公司	董事	2016年7月	至今	否
许海东	中电数据服务有限公司	董事	2017年6月	至今	否
许海东	彩虹集团有限公司	董事	2017年10月	至今	否
许海东	中电通商融资租赁有限公司	董事	2017年12月	至今	否
许海东	中国电子投资控股有限公司	董事	2019年1月	至今	否
许海东	中电智慧基金管理有限公司	董事长	2019年3月	至今	否
许海东	中国软件与技术服务股份有限公司	董事	2019年4月	至今	否
许海东	中国电子财务有限责任公司	董事	2019年8月	至今	否
段军	湖南长城银河科技有限公司	董事	2018年7月	至今	否

段军	长沙军民先进技术研究有限公司	董事	2019年1月	至今	否
段军	湖南长城科技信息有限公司	董事	2019年8月	至今	否
于吉永	柏怡国际控股有限公司	董事长	2011年5月	至今	否
于吉永	中国长城计算机(香港)控股有限公司	董事长	2015年3月	至今	否
于吉永	桂林长海科技有限责任公司	董事	2011年7月	至今	否
于吉永	中国电源学会	理事	2013年11月	至今	否
李璇	黑龙江长城计算机系统有限公司	执行董事	2020年1月	至今	否
李璇	江苏长城计算机系统有限公司	执行董事	2020年2月	至今	

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

√ 适用 □ 不适用

安徽证监局对中弘控股股份有限公司(原深交所上市公司,证券代码000979)信息披露违法行为进行立案调查、审理,并作出处罚决定(中国证券监督管理委员会安徽监管局行政处罚决定书[2019]6号),包括对时任中弘股份独立董事蓝庆新先生给予警告,并处以3万元罚款。

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

根据《公司章程》的规定,董事、监事的报酬由股东大会决定,高级管理人员的报酬由董事会决定。

2018年4月3日召开的公司2018年度第四次临时股东大会审议通过了第七届董事会董事津贴标准的议案及第七届监事会监事津贴标准的议案。任期内,公司支付每人每年董事津贴人民币10万元(含税),支付监事会主席每年监事津贴人民币10万元(含税)、其他监事每人每年监事津贴人民币8万元(含税),出席公司董事会、监事会、股东大会会议的差旅费及根据《公司章程》和相关法律、法规行使职权所需费用由公司承担,除此之外,非公司员工的董事、监事,公司在其任期内不支付其他报酬。

公司高级管理人员实行岗位工资制,其报酬根据公司工资管理制度,以及参照同行业标准,根据公司经营情况及个人工作业绩来综合确定,按照薪酬管理制度支付基本工资,根据年度业绩考核支付绩效工资。

报告期内,公司董事、监事及高级管理人员应付报酬总额为1,846.58万元(含税)。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位:万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
宋黎定	董事长	男	57	现任	28.71	是
徐刚	董事兼总裁	男	58	现任	207.1	否
郭涵冰	董事	男	58	现任		是
孔雪屏	董事	女	51	现任		是
吕宝利	董事	男	49	现任		是
张志勇	董事	男	41	现任		是
虞世全	独立董事	男	54	现任	10.00	否
蓝庆新	独立董事	男	44	现任	10.00	否
李国敏	独立董事	男	56	现任	3.33	否
马跃	监事会主席	男	61	现任	173.88	否

李福江	监事	女	52	现任		是
李斌	监事	男	58	现任	48.96	否
戴湘桃	高级副总裁、总法律顾问	男	53	现任	188.85	否
许海东	财务总监 (总会计师)	男	50	现任		是
段军	高级副总裁	男	50	现任	157.17	否
于吉永	高级副总裁	男	54	现任	220.94	否
李璇	高级副总裁	男	45	现任	7.63	否
王习发	董事会秘书	男	55	现任	71.76	否
陈小军	董事长、总裁	男	54	离任	90.23	是
李峻	董事	男	45	离任		是
吴中海	独立董事	男	52	离任	6.67	否
周庚申	高级副总裁、总法律顾问	男	53	任免	180.90	否
刘文彬	财务总监	男	45	任免	183.22	否
周在龙	高级副总裁	男	46	任免	182.38	否
郭镇	董事会秘书	男	45	离任	74.85	否
合计	--	--	--	--	1,846.58	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

公司已实施的股票期权激励计划具体内容详见第五节“公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况”中的相关介绍。股票期权激励计划授予日为 2018 年 1 月 16 日，等待期 24 个月，本报告期内无行权情况。

董事、高级管理人员获授情况可参见公司于巨潮资讯网刊载的《股票期权激励计划激励对象人员名单》。

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	2,354
主要子公司在职员工的数量（人）	11,217
在职员工的数量合计（人）	13,571
当期领取薪酬员工总人数（人）	13,571
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	2,177
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	6,770
销售人员	543
技术人员	4,240
财务人员	219

行政人员	1,799
合计	13,571
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	971
本科	3,130
大专	2,226
中专、高中及以下	7,244
合计	13,571

注：公司不承担离退休人员的离退休工资，上表所列为报告期内领取公司发放节假日慰问费、补充养老保险金等费用的离退休职工人数。

## 2、薪酬政策

公司薪酬策略是以战略导向、市场导向、业绩导向、岗位价值导向为原则，围绕公司战略目标为各类人才提供兼备外部竞争力与内部公平性的薪酬待遇。并且根据公司发展情况、个人绩效考核结果、外部薪酬调研数据，建立与企业效益、个人工作业绩表现挂钩的员工薪酬增长机制，充分调动员工的创造性和积极性，从而提升公司核心竞争力。

## 3、培训计划

为满足公司战略发展需要，公司为员工制定详细的培训计划，满足员工专业技能提升的要求，通过内部研讨会、外派专业培训、外请专家授课等多种方式综合提升员工素质。同时为满足公司人才梯队建设的要求，公司规划了专业技术及管理人员双通道发展路径，并针对性的建立了分层级的领导力培养体系和技术人员培养体系，为公司的发展培养优秀的管理及技术人才，全面提升公司的竞争力及可持续发展能力。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

#### 1、概况

公司始终坚持按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其它有关上市公司治理的法律法规及规范性文件的要求，持续完善法人治理结构，结合公司实际情况不断健全内部控制体系，努力推进法人治理进程和提升公司规范运作水平。

公司建有与上市公司法人治理结构相适应的各项规章制度，并严格执行；股东大会、董事会、监事会运作规范有效，董事、监事和高级管理人员勤勉尽职，按照法律法规和公司章程的规定履行职权。

截止报告期末，公司内部治理结构完整、健全、清晰，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的要求，公司治理与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求基本一致。

#### 2、内幕信息知情人登记管理制度的执行情况

公司定有《内幕信息知情人登记管理制度》，并按照制度和相关法律、法规要求在涉及定期报告等重大事项披露前，整理登记知情人员相关信息并按监管机构要求进行报备，严格控制内幕信息传递范围，加强内幕信息保密工作。

报告期内，公司持续加强内幕交易防控工作，以各种形式强化公司全体董事、监事、高级管理人员以及关键岗位人员的内幕交易防控意识。公司不存在董、监、高及其相关亲属利用内幕消息违规买卖本公司股票的情况，未发生重大敏感信息提前泄露或被不当利用情形，也不存在因涉嫌内幕交易被监管部门行政处罚的情况。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于控股股东，享有独立法人地位和市场竞争主体地位，具有独立完整的业务体系和直接面向市场自主经营的能力。

1、在业务方面，公司拥有独立完整的生产、销售、售后服务系统，依照法定经营范围独立从事经营管理活动，不受公司控股股东的干涉与控制，未因与公司控股股东及其控制的其他企业之间存在关联关系而使公司经营自主权的完整性、独立性受到不良影响。

2、在人员方面，公司在劳动、人事及工资管理等方面独立运作，管理体系完整，具有独立的劳动人事管理部门，定有独立的劳动、人事及薪酬管理制度。公司高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，不存在在股东单位双重任职的情况，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领取薪酬。

3、在资产方面，公司与控股股东产权关系明晰，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施、工业产权、非专利技术资产及产、供、销体系。

4、在机构设置方面，公司依照《公司法》等有关法律法规，设立了包括股东大会、董事会、监事会等组织机构在内的完整独立的法人治理结构，生产经营和办公机构与控股股东分开，不存在混合经营、合署办公的情况。

5、在财务方面，公司设有独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，开立独立的银行账户，依法独立纳税。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

为确认同业竞争现状及避免潜在的同业竞争情形，公司实际控制人中国电子已作出相关承诺并认真遵守，具体内容详见第五节“承诺事项履行情况”的相关介绍。目前，公司与控股股东、实际控制人及其下属其他企业不存在同业竞争情况。

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年度第一次临时股东大会	临时股东大会	41.31%	2019 年 01 月 07 日	2019 年 01 月 08 日	2019-002 2019 年度第一次临时股东大会决议公告
2019 年度第二次临时股东大会	临时股东大会	41.93%	2019 年 03 月 18 日	2019 年 03 月 19 日	2019-010 2019 年度第二次临时股东大会决议公告
2018 年度股东大会	年度股东大会	43.78%	2019 年 05 月 21 日	2019 年 05 月 22 日	2019-040 2018 年度股东大会决议公告
2019 年度第三次临时股东大会	临时股东大会	43.12%	2019 年 09 月 12 日	2019 年 09 月 12 日	2019-076 2019 年度第三次临时股东大会决议公告
2019 年度第四次临时股东大会	临时股东大会	42.33%	2019 年 11 月 15 日	2019 年 11 月 16 日	2019-083 2019 年度第四次临时股东大会决议公告
2019 年度第五次临时股东大会	临时股东大会	41.51%	2019 年 12 月 30 日	2019 年 12 月 30 日	2019-103 2019 年度第五次临时股东大会决议公告

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 五、董事会工作情况

报告期内，公司董事会认真履行《公司法》、《公司章程》等法律、法规赋予的职责，充分发挥董事会决策和战略管理职能，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，在决策过程中，公司董事会能够充分发挥各专门委员会及独立董事在公司发展中的履职作用，为董事会的科学决策提供了有力的保障。

报告期内，公司董事勤勉尽责，认真审议各项议案，明确表达自己的意见。在董事会闭会期间，各位董事能够认真阅读公司提供的各类文件、报告，及时了解公司的经营管理状况。

#### （一）董事会主要会议情况

1、2019 年 2 月 19 日，公司以通讯方式召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了出售凯杰科技 100% 股权暨关联交易的议案。

2、2019 年 2 月 25 日，公司以通讯方式召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了提名董事候选人、变更法定代表人修订《公司章程》等议案。

3、2019 年 3 月 18 日，公司以通讯方式召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了选举第七届董事会董事长、补选战略委员会委员的议案。

4、2019年4月4日，公司以通讯方式召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了长城信安购买无形资产暨关联交易的议案。

5、2019年4月12日，公司以通讯方式召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了2019年度日常关联交易预计，调整股票期权激励计划激励对象名单、期权数量和行权价格及注销部分期权等议案。

6、2019年4月29日，公司以现场方式召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了2018年度报告和2019年一季度报告相关议案，包括经营报告、董事会工作报告、财务决算报告、财务预算报告、利润分配预案、计提资产减值准备及核销、申请融资和授信、担保、委托理财、业绩承诺实现情况及业绩补偿方案、授权董事会办理补偿股份回购注销并因注册资本变更修订《公司章程》、中原电子收购中电财务部分股权调整暨关联交易、原长城信息募集资金存放与使用情况、内部控制评价报告、社会责任报告、全面风险管理报告、会计政策变更、中介机构报告等议案。

7、2019年7月24日，公司以通讯方式召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了中原电子收购中元股份少数股东4.98%股权暨关联交易的议案。

8、2019年8月9日，公司以通讯方式召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了提名独立董事候选人、聘任公司总法律顾问的议案。

9、2019年8月14日，公司以通讯方式召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了投资郑州、太原产业化基地并设立全资子公司的议案。

10、2019年8月26日，公司以通讯方式召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了收购天津飞腾部分股权暨关联交易、下属公司向银行申请授信额度、为下属公司提供担保、《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、聘请2019年度财务审计单位及内部控制审计单位等议案。

11、2019年8月29日，公司以现场方式召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了2019年半年度报告、会计政策变更、为购买中电长城大厦项目的按揭贷款客户提供阶段性担保、部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金、原长城信息募集资金存放与使用、中介机构报告等议案。

12、2019年10月29日，公司以通讯方式召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了2019年三季度报告、补选专门委员会委员、公开发行公司债券、发行中期票据、提请股东大会授权、中介机构报告等议案。

13、2019年11月29日，公司以通讯方式召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了圣非凡收购轨道交通研究院100%股权暨关联交易的议案。

14、2019年12月6日，公司以通讯方式召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了国有资本金注资前转贷款暨关联交易、湘计海盾转让部分应收账款暨关联交易的议案。

15、2019年12月10日，公司以通讯方式召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过了投资合肥产业化基地并设立全资子公司的议案。

16、2019年12月13日，公司以通讯方式召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过了2019年度日常关联交易补充预计、国有资本金继续使用展期暨关联交易等议案。

17、2019年12月25日，公司以通讯方式召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过了投资性房地产会计政策变更的议案。

18、2019年12月30日，公司以通讯方式召开第七届董事会第三十次会议，审议通过了办理应收账款保理业务暨关联交易的议案。

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

1、报告期内，董事会根据法律法规及公司章程的规定，认真履行股东大会召集人职责，并严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会各项决议。

2019年度，公司董事会召集召开股东大会6次，相关各项决议在报告期内积极落实推进。

### 2、报告期内公司利润分配方案执行情况

公司实行持续、稳健的利润分配政策，定有《股东回报规划（2018-2020）》，在综合考虑公司经营状况和发展目标等因素的同时重视对投资者的合理投资回报。

2019 年 5 月 21 日，公司 2018 年度股东大会审议通过了 2018 年度利润分配方案；2019 年 7 月 17 日，公司实施 2018 年度每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元（含税）的利润分配方案，共计向全体股东分配现金股利 146,808,278.00 元。

### （三）信息披露与透明度

公司严格按照《信息披露管理制度》的规定和监管部门的要求，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地披露信息，确保所有投资者公平地获取公司信息，增强公司透明度。

## 六、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
虞世全	37	2	35	0	0	否	4
蓝庆新	37	2	35	0	0	否	2
李国敏	14	0	14	0	0	否	2
吴中海（已离任）	23	2	21	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用。

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事认真参加董事会和列席股东大会，积极了解公司的运作情况，为公司管理层出谋划策，就公司股权激励、关联交易、股权收购、股权出售、资产购买、董事候选人、任免高级管理人员、经营班子考核及奖励、担保、内部控制评价、计提资产减值准备及核销、委托理财、业绩承诺实现情况及补偿方案、利润分配、原长城信息募集资金存放与使用以及部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金、会计政策变更、证券投资、关联方资金占用、财务公司存贷款、聘任审计单位、发行中期票据、公开发行公司债券等方面发表了独立的专业意见，为促进公司董事会科学决策、维护社会公众股东权益发挥了积极作用。

公司对独立董事关于经营发展及公司治理等各方面意见均积极听取，并予以采纳。

## 七、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

董事会各专门委员会充分发挥其专业职能，在董事会闭会期间或会议前对相关事项积极进行研究和讨论，为董事会科学

高效地决策提供了有力保障。2019 年度，公司持续加强董事会专门委员会与董事会之间、董事会专门委员会与经营班子之间、各专门委员会成员之间的沟通和交流，董事会专门委员会在公司章程和相关议事规则规定的职权范围内，发挥专业所长，协助董事会开展工作，积极建言献策。

#### （一）董事会审计委员会履职情况

董事会审计委员会成立于 2008 年 1 月，由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，主任委员由专业会计人士担任。公司董事会审计委员会的成员为虞世全先生（主任委员）、张志勇先生、蓝庆新先生。

报告期内，董事会审计委员会根据中国证监会、深交所及公司《董事会审计委员会工作条例》等相关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履职和开展工作，履行了以下工作职责：

##### 1、在财务报告方面

（1）认真审阅了公司 2018 年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的立信会计师事务所（特殊普通合伙）商定了公司 2018 年度财务报告审计工作的时间安排；

（2）审阅了公司编制的未经审计的财务会计报告，并出具了书面意见；

（3）不断加强与年审会计师的沟通，曾两次发函督促其在约定时限内提交审计报告；

（4）听取了公司 2018 年度财务工作总结并作了相关评价；

（5）公司年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会再一次审阅了公司 2018 年度财务会计报告，并形成了书面意见；

（6）在立信出具 2018 年度审计报告后，董事会审计委员会召开会议，对立信从事 2018 年度公司的审计工作进行了总结，并就公司年度财务会计报表进行表决并形成决议；

（7）对公司 2019 年一季报、半年报、三季报进行审阅并发表意见；

（8）对公司 2018 年度财务决算报告、2019 年度财务预算报告、计提资产减值准备及核销、业绩承诺实现情况、根据财政部规定进行会计政策变更、投资性房地产会计政策变更、募集资金存放与使用、部分募投项目结余募集资金永久补充流动资金、聘请财务审计单位及内部控制审计单位等事项分别形成了书面决议。

##### 2、在内部控制方面

（1）听取了公司 2018 年度内部审计工作总结并作了相关评价，审议了公司 2019 年度内部审计工作计划；

（2）保持与内部控制建设部门和评价部门的沟通，通过电话、见面会的方式了解公司内部控制体系建设的进展、自查和整改情况，审议了公司 2018 年度内部控制评价报告、2019 年度内部控制评价工作方案。

（3）听取了公司 2019 年度全面风险管理报告（全面风险管理职责已转董事会战略委员会）。

#### （二）董事会战略委员会履职情况

董事会战略委员会成立于 2008 年 1 月，由 4 名董事组成，其中 1 名为独立董事，主任委员由董事长担任。2019 年 3 月，鉴于原董事长陈小军先生（原战略委员会主任委员）辞职，公司董事会选举新任董事长宋黎定先生为战略委员会主任委员；2019 年 10 月，鉴于原独立董事吴中海先生（原战略委员会委员）辞职，公司董事会选举新任独立董事李国敏先生为战略委员会委员；2020 年 4 月，鉴于原董事李峻先生（原战略委员会委员）辞职，公司董事会选举新任董事郭涵冰先生为战略委员会委员；公司董事会战略委员会的成员为宋黎定先生（主任委员）、徐刚先生、郭涵冰先生、李国敏先生。

报告期内，董事会战略委员会根据中国证监会、深交所及公司《董事会战略委员会工作条例》等相关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履职和开展工作，履行了以下工作职责：

1、根据地方主管部门对土地集约利用的要求，审议通过了总部基地及产业化项目（北地块）调整及追加投资事宜，对项目设计方案进行优化和完善。

2、为加快推进低效无效资产的清理整合，优化资源配置，提升公司发展质量及管理效益，审议通过了出售凯杰科技 100% 股权事宜。

3、为有效提升长城信安的国产自主可控计算机研制生产水平，丰富产品线，扩大业务布局，提升公司在自主可控业务板块的行业竞争力，审议通过了长城信安购买长城银河无形资产事宜。

4、为全面推进法治建设，进一步提升法治能力，审议通过了《法治管理制度》，董事会战略委员会增加全面风险管理职责并相应修订《董事会战略委员会工作条例》。

5、湘财证券为公司其他权益工具投资，换股上市公司股票有利于提高资产流动性，审议通过了以换股方式向哈高科出售所持湘财证券股份事宜。

6、为实现中原电子在高新电子板块的军工战略目标，强化经营管理效率，增加公司整体收益，同时为适应装备采购机制改革，提升行业竞争力，审议通过了中原电子收购中元股份少数股东 4.98% 股权的事宜。

7、为充分利用集团内部资源推进自主安全业务专业化的整合，保障公司在自主安全业务板块的战略目标实现，审议通过了向华大半导体、中国振华收购天津飞腾部分股权事宜。

8、为充分利用公司在网络安全、智能制造方面的业务能力和技术优势，依托地方政府的政策及资源，强化自主创新产品生产平台建设，保障公司主营业务发展，提前做好相关市场布局，审议通过了公司分别于河南省郑州市、山西省太原市、安徽省合肥市、浙江省温州市、新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市投资建设自主创新产业化基地并设立项目配套全资子公司事宜。

9、为满足公司未来在自主安全整机一体化设计的需求，缩短产品研发周期，形成仿真服务能力，推动“PK”体系产业链发展，审议通过了仿真工程技术中心一期项目。

10、为快速构建区域“PK”体系，增强自主安全业务销售能力，审议通过了山西长城与晨宇泰安、永信科技共同投资设立公司事宜。

11、为进一步优化资源和节约管理成本，在充分提升公司资产整体利用效率的同时增加收益，审议通过了公开挂牌出售深圳市南山区科技园琼宇路 5 号 51 栋所持有房产事宜。

12、为提升圣非凡市场营销规模和核心竞争力，培育公司新经济增长点，审议通过了圣非凡收购轨道交通研究院 100% 股权事宜。

### （三）董事会薪酬与考核委员会履职情况

董事会薪酬与考核委员会成立于 2007 年 6 月，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准，制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案。董事会薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，主任委员由独立董事担任。公司董事会薪酬与考核委员会的成员为蓝庆新先生（主任委员）、孔雪屏女士、虞世全先生。

报告期内，董事会薪酬与考核委员会根据中国证监会、深交所及公司《董事会薪酬与考核委员会工作条例》等相关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履职和开展工作，履行了以下工作职责：

1、仔细核查了年度报告所披露的公司董事及经理人员的薪酬情况并发表意见。

2、结合公司经营情况和公司经营班子成员工作表现及任务完成情况，经综合衡量和研究，谨慎提出了 2018 年度经营班子考核奖励建议及任期绩效奖励建议。

### （四）董事会提名委员会履职情况

董事会提名委员会成立于 2008 年 1 月，由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，主任委员由独立董事担任。2019 年 10 月，鉴于原独立董事吴中海先生（原提名委员会主任委员）辞职，公司董事会选举新任独立董事李国敏先生为提名委员会委员；公司董事会提名委员会的成员为李国敏先生（主任委员）、吕宝利先生、虞世全先生。

报告期内，董事会提名委员会根据中国证监会、深交所及公司《董事会提名委员会工作条例》等相关规定，本着勤勉尽责的原则认真履职，在提名公司董事候选人、高级管理人员的过程中按照中国证监会、深圳证券交易所任职相关规定对人选资格进行了严格的审查考核后再将相关名单提报至公司董事会进行审批，配合公司董事会完成了董事、高级管理人员变更的工作。

## 八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

2019 年度，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规规定，依法认真履行了监督及其他各项职能，在维护公司整体利益、股东合法权益、建立健全法人治理结构等方面发挥了应有的作用。

#### （一）报告期内监事会会议情况

本报告期内监事会共召开了 5 次会议，分别是：

1、2019 年 4 月 12 日，公司以通讯方式召开第七届监事会第七次会议，审议通过了调整公司股票期权激励计划激励对象名单、期权数量和行权价格及注销部分期权的议案。

2、2019 年 4 月 29 日，公司以现场方式召开第七届监事会第八次会议，审议通过了 2018 年度报告和 2019 年一季度报告相关议案，包括监事会工作报告、计提资产减值准备及核销、业绩承诺实现情况及业绩补偿方案、原长城信息募集资金存放与使用情况、内部控制评价报告、关联方资金占用、会计政策变更等议案。

3、2019 年 8 月 29 日，公司以现场方式召开第七届监事会第九次会议，审议通过了 2019 年半年度报告、会计政策变更、原长城信息募集资金部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金、原长城信息募集资金存放与使用等议案。

4、2019 年 10 月 29 日，公司以通讯方式召开第七届监事会第十次会议，审议通过了 2019 年三季度报告。

5、2019 年 12 月 25 日，公司以通讯方式召开第七届监事会第十一次会议，审议通过了投资性房地产会计政策变更的议案。

#### （二）监事会对公司有关经营运作情况的意见

##### 1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会根据国家有关法律、法规，认真履行职责，对公司股东大会和董事会的召开程序及决议事项、董事会对股东大会决议执行情况、公司董事和高级管理人员的执行职务情况及公司管理制度执行情况等进行了监督。监事会认为，公司董事会在报告期内能按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规进行规范运作，能够严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序科学、合法，公司各项管理制度较为健全并得到了执行。公司董事会成员、经营班子成员及其它高级管理人员在执行职务时没有发现违反国家法律法规、公司章程和损害公司利益、股东权益的情况。

##### 2、检查公司财务情况

报告期内，公司监事会及时了解公司经营和财务状况，认真核查了公司季度、半年度、年度财务报告及有关文件，并对各定期报告出具了审核意见；公司计提资产减值准备及核销，决策程序符合法律法规的有关规定，符合上市公司监管机构的有关要求。

公司根据财政部发布的新金融工具系列准则相关文件要求，以及财务报表列报格式要求进行会计政策变更，符合相关规定和公司实际情况，会计政策变更的审批程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；公司对所持有的投资性房地产的后续计量由成本计量模式变更为公允价值计量模式符合《企业会计准则第 3 号—投资性房地产》、《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，能够客观、动态地反映公司所持有的投资性房地产的公允价值，有利于更加客观、公允反映公司财务状况和经营成果，没有损害公司和全体股东的利益。

总体来说，公司财务运作规范，财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。监事会认为，立信会计师事务所审计后出具的标准无保留意见年度财务审计报告真实、客观反映了公司的财务状况和经营成果。

##### 3、对股票期权激励计划的意见

监事会认为公司调整股票期权激励计划激励对象名单、期权数量和行权价格及注销部分期权事项符合有关法律、法规及《中国长城科技集团股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况。调整后的 570 名激励对象的主体资格合法、有效；调整行权价格的计算方法、确定过程合法、有效。同意公司调整激励对象名单、期权数量和行权价格及注销部分期权。

##### 4、对募集资金使用情况的意见

公司监事会及时了解原长城信息募集资金投资项目情况，认真审核募集资金存放与使用情况专项报告、部分募投项目结

项并将结余募集资金永久补充流动资金等事项，并出具了意见。公司募集资金存放、使用、管理符合中国证监会、深圳证券交易所及公司规章制度的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

#### 5、对业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的意见

公司董事会对重大资产重组购入资产 2018 年度业绩承诺实现情况、未达业绩承诺补偿方案的决议程序符合法律法规的有关规定，符合《上市公司重大资产重组管理办法》的要求；业绩补偿方案符合协议约定，能充分保障公司的利益；公司监事会将督促重组相关方履行承诺。报告期内，业绩补偿承诺已严格执行。

#### 6、对收购、出售资产的意见

报告期内，公司在收购股权、对外投资、购买资产、出售资产等有关资产购处置的行为时，均严格按照相关法律法规履行了必要的审批程序和信息披露义务。董事会、股东大会的表决程序合法合规，交易公开、公平、合理，不存在内幕交易损害部分股东权益或造成公司资产流失的情况。

#### 7、对公司关联交易的意见

报告期内，公司在进行关联交易事项时，均能够遵守有关关联交易的规范程序，交易过程遵循公平、合理的原则，未发现有损害公司利益的情况。

公司严格防范控股股东及关联方资金占用的风险，2018 年度不存在因控股股东及其关联方占用或转移公司资金、资产或其他资源而给公司造成损失或可能造成损失的情形。

#### 8、对公司信息披露事务管理制度实施情况的意见

报告期内，公司严格按照《信息披露管理制度》的规定和监管部门的要求，履行信息披露义务。按照有关规定开展重大信息的传递、审核和披露，严格控制内幕信息传递范围，依照有关法律法规要求做好内幕知情人登记管理，未发生因涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况；董事、监事、高级管理人员忠实、勤勉地履行职责，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平；公司不存在信息披露违法违规的情形。

### （三）监事会对公司内部控制评价报告的意见

公司监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，并在公司运营的各个环节中予以执行和落实，不存在重大缺陷。董事会出具的公司《2019 年度内部控制评价报告》评价客观真实，同意公司董事会按此披露 2019 年度公司内部控制情况及相关评价。

## 九、高级管理人员的考评及激励情况

公司董事会按照经营指标、企业发展及重点工作任务指标等的完成情况等对高级管理人员进行考评，按照考评结果决定其报酬、留用与否、晋升或降级。

公司将按照市场化原则不断完善考评及激励机制，对高级管理人员实行薪酬收入与管理水平、经营业绩挂钩，充分调动高级管理人员的积极性和创新能力，切实推动公司效益提升。

## 十、内部控制情况

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 30 日
----------------	------------------

内部控制评价报告全文披露索引	公告名称：中国长城科技集团股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告；披露网址：www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	96.97%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	99.83%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	详见以下说明	详见以下说明
定量标准	详见以下说明	详见以下说明
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

### 3、缺陷认定标准说明

公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：

#### （1）财务报告内部控制缺陷认定标准

以资产总额和利润总额为定量指标，分别针对资产负债表层面错报和损益表层面错报对缺陷等级进行划分。

缺陷等级	标准
重大缺陷	错报 $\geq$ 资产总额的 1.5%；或错报 $\geq$ 利润总额的 5%
重要缺陷	资产总额的 1% $\leq$ 错报 $<$ 资产总额的 1.5%；或利润总额的 3% $\leq$ 错报 $<$ 利润总额的 5%
一般缺陷	错报 $<$ 资产总额的 1%；或错报 $<$ 利润总额的 3%

#### （2）非财务报告内部控制缺陷认定标准

1) 结合《企业内部控制基本规范》及国家相关法律法规要求，同时考虑公司现状，通过直接财产净损失和负面影响两方面，制定非财务报告内控缺陷定量标准。

缺陷等级	直接财产净损失	负面影响
重大缺陷	评价期内因内部控制设计不健全或运行不规范等因素导致直接财产净损失总额 $\geq$ 最近一次经审计的净资产总额的 1%；	或已经正式对外披露并对公司造成重大负面影响
重要缺陷	最近一次经审计的净资产总额的 0.5% $\leq$ 评价期内因内部控制设计不健全或运行不规范等因素导致直接财产净损失总额 $<$ 最近一次经审计的净资产总额的 1%	或受到国家政府部门或监管机构处罚，但未对公司造成重大负面影响
一般缺陷	评价期内因内部控制设计不健全或运行不规范等因素导致直接财产净损失总额 $<$ 最近一次经审计的净资产总额的 0.5%；	或受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对公司造成重大负面影响

2) 针对战略、经营及合规目标，采取定性指标来确定内控缺陷标准。由于战略、经营和合规目标实现往往受到不可控的诸多外部因素影响，在认定针对这些控制目标的内控缺陷时，不仅考虑最终结果，还重点考虑公司制定战略、开展经营活动的机制和程序是否符合内控要求。

重大缺陷：缺乏内部控制，导致经营行为严重违反国家法律、法规的禁止性规定，出现重大失泄密案件、受到重大经济处罚或产生重大财产损失；重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；内部控制评价确定的“重大缺陷”未得到整改。

重要缺陷：缺乏内部控制，导致经营行为违反国家法律、法规的禁止性规定，出现较大失泄密案件、受到较大经济处罚或产生较大财产损失；主要业务缺乏制度控制或重要制度失效；内部控制评价确定的“重要缺陷”未得到整改。

一般缺陷为除重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。

## 十一、内部控制审计报告

适用  不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
中国长城于 2019 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2020 年 04 月 30 日
内部控制审计报告全文披露索引	公告名称：中国长城科技集团股份有限公司 2019 年度内部控制审计报告；披露网址： <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 公司债券相关情况

公司不存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券。

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 28 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2020]第 ZG11194 号
注册会计师姓名	许培梅、顾欣

### 二、经审计财务报表（附后）

### 三、财务报表附注（附后）

## 第十二节 备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的年度财务报表；
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- （三）报告期内在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网公开披露过的公司所有文件正本及公告原稿；
- （四）载有董事长亲笔签名的年度报告文本；
- （五）文件存放地点：公司董事会办公室、深圳证券交易所。

中国长城科技集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月

中国长城科技集团股份有限公司

审计报告及财务报表

**2019 年度**

信会师报字[2020]第 ZG11194 号

# 中国长城科技集团股份有限公司

## 审计报告及财务报表

(2019年1月1日至2019年12月31日止)

	目录	页次
一、	审计报告	1-6
二、	财务报表	
	合并资产负债表和母公司资产负债表	1-4
	合并利润表和母公司利润表	5-6
	合并现金流量表和母公司现金流量表	7-8
	合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表	9-12
	财务报表附注	1-142

## 审计报告

信会师报字[2020]第 ZG11194 号

中国长城科技集团股份有限公司全体股东：

### 一、 审计意见

我们审计了中国长城科技集团股份有限公司（以下简称“中国长城”）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中国长城 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中国长城，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
(一) 收入确认	
<p>关于收入确认会计政策详见附注三、(二十四); 关于收入的披露详见附注五、(四十六)。</p> <p>2019 年度, 中国长城合并口径营业收入 108.44 亿元, 主要来源于高新电子、电源、信息安全整机及解决方案和园区及物业服务。中国长城确认收入的具体原则为: 对于产品销售(含材料销售)的收入是公司在已将产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的产品实施有效控制、而客户已接受产品或不存在其他影响客户接受产品的未履行责任时确认; 对于租金的收入是按照租赁合同在约定的租赁期限内确认; 对于技术服务的收入按照合同约定条款, 在提供技术服务并开具发票后确认收入实现; 对于维修服务的收入在执行维修业务并交付产品时确认维修服务收入。</p> <p>由于收入是中国长城的关键绩效指标之一, 且其涉及管理层判断, 使得收入存在可能被确认不正确的期间或被操纵以达到目标或预期水平的固有风险, 因此我们将收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>我们针对收入确认执行的审计程序主要有:</p> <p>(1) 了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性;</p> <p>(2) 选取样本检查销售合同, 识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件, 评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求;</p> <p>(3) 结合应收账款函证程序, 对本年记录的收入交易选取样本, 核对发票、销售合同及发货单等单据, 检查已确认收入的真实性; 结合产成品监盘程序, 增加从实物到账的抽查比例, 以识别产成品是否有未发出而确认收入情况;</p> <p>(4) 对收入和成本执行分析性程序, 包括: 本期各月份收入、成本、毛利率波动分析, 主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析等分析性程序, 检查已确认收入的准确性;</p> <p>(5) 查询公司前十大客户及其他重大客户工商资料, 识别是否与公司存在关联关系;</p> <p>(6) 就资产负债表日前后记录的收入交易, 选取样本, 核对发货单及其他支持性文件, 以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。</p>

**(二) 投资性房地产公允价值计量**

关于投资性房地产会计政策详见附注三、(十四)；关于投资性房地产的披露详见附注五、(十六)。

2019年12月31日，中国长城合并口径投资性房地产期末余额27.75亿元。

为了更加客观的反映中国长城持有的投资性房地产的真实价值，增强中国长城财务信息的准确性，并与母公司中国电子信息产业集团有限公司的会计政策保持一致，中国长城自2019年1月1日起对投资性房地产的后续计量模式进行会计政策变更，由成本计量模式变更为公允价值计量模式。中国长城基于独立外部评估师的估值结果确定投资性房地产的公允价值。公允价值的确定涉及重大会计估计和判断，包括估值方法的选择，参数的使用等。使用的主要参数包括实际租金、预计租金、租期收益率、折现率、空置率、投资性房地产所在地区的经济环境及未来趋势分析等，不确定性较高。由于投资性房地产的公允价值对于中国长城资产和利润的影响较大，且其公允价值的确定涉及重大会计估计和判断，因此我们将投资性房地产的公允价值计量识别为关键审计事项。

我们针对投资性房地产公允价值计量执行的审计程序主要有：

(1) 评价独立外部评估师的独立性及专业胜任能力，了解资产评估师工作范围。

(2) 获取投资性房地产的明细表，了解各投资性房地产的具体信息，包括地址、面积、状态、签约情况等。

(3) 取得资产评估报告，与管理层和资产评估师沟通，根据对房地产行业及投资性房地产业务的了解，评估其估值方法的合理性，对于评估中所使用的预计租金、租期收益率、折现率、空置率、开发利润率等参数，我们将其与市场交易数据和行业数据进行比较；并就差异询问评估师以评价其合理性。对于评估中使用的实际租金，我们采用抽样的方法核对至租赁台账及租赁合同。

(4) 检查财务报表中与投资性房地产公允价值相关的信息是否已作出恰当列报。

#### 四、 其他信息

中国长城管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括中国长城 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估中国长城的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中国长城的财务报告过程。

#### 六、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总

能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中国长城持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中国长城不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就中国长城中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。



从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：许培梅  
(项目合伙人)

中国注册会计师：顾欣

中国·上海

2020年4月28日

中国长城科技集团股份有限公司  
合并资产负债表  
2019年12月31日  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资产	附注五	期末余额	上年年末余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金	(一)	3,979,276,595.36	3,395,465,223.99
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	(二)	418,768,388.48	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产	(三)		2,731,217.74
应收票据	(四)	1,518,091,014.75	754,922,504.48
应收账款	(五)	3,012,407,025.01	2,967,217,578.89
应收款项融资	(六)	5,619,108.20	
预付款项	(七)	1,211,495,154.18	219,350,720.55
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(八)	90,835,520.28	64,216,862.12
买入返售金融资产			
存货	(九)	3,642,039,493.12	1,984,172,857.87
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	(十)	18,968,121.42	
其他流动资产	(十一)	129,920,481.21	95,325,375.40
<b>流动资产合计</b>		<b>14,027,420,902.01</b>	<b>9,483,402,341.04</b>
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	(十二)		371,503,216.42
其他债权投资	(十三)	9,251,878.55	
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(十四)	647,687,326.61	313,773,928.61
其他权益工具投资	(十五)	213,398,640.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	(十六)	2,774,996,188.59	1,758,671,860.90
固定资产	(十七)	2,781,574,403.89	1,927,309,832.29
在建工程	(十八)	376,463,927.65	2,208,899,418.95
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(十九)	456,751,611.73	473,557,598.51
开发支出	(二十)	47,727,678.81	65,681,230.31
商誉	(二十一)	24,684,354.48	24,144,802.73
长期待摊费用	(二十二)	26,702,740.12	21,309,205.26
递延所得税资产	(二十三)	103,232,445.47	95,675,220.94
其他非流动资产	(二十四)	180,820,551.63	134,809,668.52
<b>非流动资产合计</b>		<b>7,643,291,747.53</b>	<b>7,395,335,983.44</b>
<b>资产总计</b>		<b>21,670,712,649.54</b>	<b>16,878,738,324.48</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 宋黎定 公司总裁: 徐刚 主管会计工作负责人: 许海东 会计机构负责人: 许少霞

中国长城科技集团股份有限公司  
合并资产负债表（续）  
2019年12月31日  
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益	附注五	期末余额	上年年末余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款	（二十五）	3,954,600,892.89	2,023,011,798.95
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	（二十六）	701,826,799.48	566,228,681.78
应付账款	（二十七）	2,861,896,218.31	2,147,640,016.23
预收款项	（二十八）	293,987,598.79	146,425,887.90
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	（二十九）	366,472,710.52	320,101,474.44
应交税费	（三十）	141,226,158.12	304,108,228.42
其他应付款	（三十一）	1,171,052,210.63	767,881,000.94
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	（三十二）	10,000,000.00	784,000,000.00
其他流动负债	（三十三）	110,820,725.29	110,747,682.77
<b>流动负债合计</b>		<b>9,611,883,314.03</b>	<b>7,170,144,771.43</b>
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	（三十四）	2,207,104,307.23	1,243,584,695.47
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	（三十五）	442,829,859.46	535,381,362.88
长期应付职工薪酬	（三十六）	490,191.34	721,678.96
预计负债	（三十七）	18,750,800.45	22,427,073.43
递延收益	（三十八）	369,686,266.38	349,014,327.29
递延所得税负债	（二十三）	369,224,159.00	139,015,277.48
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>3,408,085,583.86</b>	<b>2,290,144,415.51</b>
<b>负债合计</b>		<b>13,019,968,897.89</b>	<b>9,460,289,186.94</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本	（三十九）	2,928,182,053.00	2,936,165,560.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	（四十）	600,594,934.59	566,164,360.16
减：库存股	（四十一）		7,983,507.00
其他综合收益	（四十二）	364,356,267.03	107,988,111.91
专项储备	（四十三）	2,784,004.95	1,235,782.10
盈余公积	（四十四）	358,183,188.47	308,621,714.83
一般风险准备			
未分配利润	（四十五）	4,041,679,369.84	3,071,103,612.60
归属于母公司所有者权益合计		8,295,779,817.88	6,983,295,634.60
少数股东权益		354,963,933.77	435,153,502.94
<b>所有者权益合计</b>		<b>8,650,743,751.65</b>	<b>7,418,449,137.54</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>21,670,712,649.54</b>	<b>16,878,738,324.48</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：宋黎定 公司总裁：徐刚 主管会计工作负责人：许海东 会计机构负责人：许少霞

中国长城科技集团股份有限公司  
 母公司资产负债表  
 2019年12月31日  
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资产	附注十五	期末余额	上年年末余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		815,554,496.84	1,004,581,514.25
交易性金融资产		265,759,389.28	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	(一)	218,810,111.80	207,803,710.72
应收账款	(二)	333,677,061.84	291,459,712.34
应收款项融资			
预付款项		49,804,876.62	36,230,360.65
其他应收款	(三)	1,081,392,070.05	437,181,743.46
存货		1,726,178,201.25	192,559,192.98
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		19,891,246.61	14,058,186.51
<b>流动资产合计</b>		<b>4,511,067,454.29</b>	<b>2,183,874,420.91</b>
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			211,787,459.16
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款		1,111,000,000.00	675,000,000.00
长期股权投资	(四)	5,801,739,153.98	4,538,290,408.70
其他权益工具投资		12,364,400.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产		2,200,552,488.59	1,164,431,257.85
固定资产		612,458,640.49	477,954,225.13
在建工程		56,164,134.30	1,542,384,441.25
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		105,272,118.65	121,347,720.95
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,467,719.77	1,691,334.30
递延所得税资产		35,492,686.70	45,798,238.33
其他非流动资产		72,183,237.72	76,295,317.40
<b>非流动资产合计</b>		<b>10,009,694,580.20</b>	<b>8,854,980,403.07</b>
<b>资产总计</b>		<b>14,520,762,034.49</b>	<b>11,038,854,823.98</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 宋黎定 公司总裁: 徐刚 主管会计工作负责人: 许海东 会计机构负责人: 许少霞

中国长城科技集团股份有限公司  
 母公司资产负债表（续）  
 2019年12月31日  
 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益	附注十五	期末余额	上年年末余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款		3,465,000,000.00	1,665,000,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		194,245,895.73	96,018,562.15
应付账款		557,426,799.43	399,008,076.19
预收款项		182,536,384.00	55,659,405.89
应付职工薪酬		102,188,847.79	100,293,954.37
应交税费		18,551,217.34	174,780,122.75
其他应付款		953,481,672.75	621,528,167.51
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		10,000,000.00	504,000,000.00
其他流动负债		39,812,751.01	36,139,686.89
<b>流动负债合计</b>		<b>5,523,243,568.05</b>	<b>3,652,427,975.75</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		2,207,104,307.23	1,203,584,695.47
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		88,000,000.00	100,000,000.00
长期应付职工薪酬		490,191.34	721,678.96
预计负债		79,848,338.26	79,848,338.26
递延收益		192,090,185.57	196,053,094.87
递延所得税负债		194,624,177.50	111,054,776.05
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>2,762,157,199.90</b>	<b>1,691,262,583.61</b>
<b>负债合计</b>		<b>8,285,400,767.95</b>	<b>5,343,690,559.36</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		2,928,182,053.00	2,936,165,560.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		772,640,798.57	776,973,337.42
减：库存股			7,983,507.00
其他综合收益		328,388,055.55	132,664,973.13
专项储备			
盈余公积		628,012,410.21	578,450,936.57
未分配利润		1,578,137,949.21	1,278,892,964.50
<b>所有者权益合计</b>		<b>6,235,361,266.54</b>	<b>5,695,164,264.62</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>14,520,762,034.49</b>	<b>11,038,854,823.98</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：宋黎定  公司总裁：徐刚  主管会计工作负责人：许海东  会计机构负责人：许少霞

**中国长城科技集团股份有限公司**  
**合并利润表**  
**2019 年度**  
**(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)**

项目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业总收入		10,843,784,576.71	10,009,483,496.74
其中: 营业收入	(四十六)	10,843,784,576.71	10,009,483,496.74
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		10,278,010,419.54	9,547,874,281.64
其中: 营业成本	(四十六)	8,169,123,797.46	7,791,560,120.92
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	(四十七)	74,125,242.07	73,435,748.64
销售费用	(四十八)	490,627,552.30	377,184,892.46
管理费用	(四十九)	587,422,110.46	604,683,004.58
研发费用	(五十)	849,138,654.98	658,444,267.32
财务费用	(五十一)	107,573,062.27	42,566,247.72
其中: 利息费用		142,666,988.47	80,751,865.69
利息收入		36,592,430.39	36,884,298.96
加: 其他收益	(五十二)	599,921,753.43	182,492,770.47
投资收益(损失以“-”号填列)	(五十三)	8,827,041.99	812,413,667.15
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		10,463,411.16	-2,658,316.54
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-16,485,645.87	
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	(五十四)	279,371,153.85	148,661,957.96
信用减值损失(损失以“-”号填列)	(五十五)	-30,818,930.87	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	(五十六)	-76,174,647.54	-95,483,170.08
资产处置收益(损失以“-”号填列)	(五十七)	159,137.94	-2,295,823.91
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		1,347,059,665.97	1,507,398,616.69
加: 营业外收入	(五十八)	14,621,814.51	3,853,351.86
减: 营业外支出	(五十九)	11,400,182.44	10,988,926.81
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		1,350,281,298.04	1,500,263,041.74
减: 所得税费用	(六十)	184,417,419.63	295,346,345.59
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		1,165,863,878.41	1,204,916,696.15
(一) 按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		1,165,863,878.41	1,204,916,696.15
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二) 按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)		1,114,993,660.75	1,120,739,247.50
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		50,870,217.66	84,177,448.65
六、其他综合收益的税后净额	(四十二)	394,191,425.30	-1,125,607,167.87
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		375,061,437.80	-1,125,949,284.48
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		8,850,541.00	
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动		8,850,541.00	
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		366,210,896.80	-1,125,949,284.48
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动		-253,487.64	
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			-1,133,449,602.53
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额		-600,646.33	2,793,394.88
9. 其他		367,065,030.77	4,706,923.17
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		19,129,987.50	342,116.61
七、综合收益总额		1,560,055,303.71	79,309,528.28
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,490,055,098.55	-5,210,036.98
归属于少数股东的综合收益总额		70,000,205.16	84,519,565.26
八、每股收益:	(六十一)		
(一) 基本每股收益(元/股)		0.380	0.381
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.380	0.381

本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为: -10,248,573.27 元, 上期被合并方实现的净利润为: 5,862,843.29 元。后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 宋黎定 公司总裁: 徐刚 主管会计工作负责人: 许海东 会计机构负责人: 许少霞

中国长城科技集团股份有限公司  
 母公司利润表  
 2019 年度  
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注十五	本期金额	上期金额
一、营业收入	(五)	2,097,266,616.26	2,634,839,349.87
减：营业成本	(五)	1,617,785,145.80	2,215,473,140.69
税金及附加		26,920,658.02	24,313,505.37
销售费用		86,930,997.25	96,805,180.45
管理费用		123,907,670.62	164,071,429.03
研发费用		219,534,816.46	165,718,488.72
财务费用		116,582,811.13	42,962,929.53
其中：利息费用		125,816,913.03	47,384,451.99
利息收入		9,838,267.12	5,116,671.99
加：其他收益		30,601,005.04	21,155,435.73
投资收益（损失以“-”号填列）	(六)	123,712,120.98	916,579,318.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,162,465.77	-2,408,230.35
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		235,355,750.88	83,389,699.62
信用减值损失（损失以“-”号填列）		54,613,713.25	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-19,850,017.04	-31,267,140.53
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-166,353.44	-1,196,698.07
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		329,870,736.65	914,155,291.74
加：营业外收入		8,990,108.95	3,126,959.93
减：营业外支出		1,272,460.15	8,264,424.41
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		337,588,385.45	909,017,827.26
减：所得税费用		11,728,802.55	204,505,911.32
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		325,859,582.90	704,511,915.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		325,859,582.90	704,511,915.94
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		363,828,470.87	-1,127,484,558.78
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		4,609,975.00	
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动		4,609,975.00	
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		359,218,495.87	-1,127,484,558.78
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			-1,132,191,481.95
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他		359,218,495.87	4,706,923.17
六、综合收益总额		689,688,053.77	-422,972,642.84
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：宋黎定 公司总裁：徐刚 主管会计工作负责人：许海东 会计机构负责人：许少霞

中国长城科技集团股份有限公司  
合并现金流量表  
2019 年度  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注五	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		10,165,511,334.41	9,311,577,456.61
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		132,074,672.82	126,723,057.81
收到其他与经营活动有关的现金	(六十二)	861,814,330.93	438,784,719.95
经营活动现金流入小计		11,159,400,338.16	9,877,085,234.37
购买商品、接受劳务支付的现金		8,227,855,524.79	7,078,028,976.47
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,777,898,982.42	1,663,558,739.26
支付的各项税费		328,953,477.82	264,071,830.33
支付其他与经营活动有关的现金	(六十二)	715,538,538.01	799,003,441.46
经营活动现金流出小计		11,050,246,523.04	9,804,662,987.52
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		109,153,815.12	72,422,246.85
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资收到的现金		495,000,000.00	1,800,461,549.37
取得投资收益收到的现金		11,048,878.11	21,012,811.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		210,015,797.22	78,948,873.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	(六十三)	11,001,979.39	50,766,936.18
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		727,066,654.72	1,951,190,169.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		743,842,412.05	839,173,969.32
投资支付的现金		955,590,000.00	1,538,961,787.86
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	(六十二)	125,379,381.10	81,246,980.01
投资活动现金流出小计		1,824,811,793.15	2,459,382,737.19
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-1,097,745,138.43	-508,192,567.47
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资收到的现金			34,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			24,000,000.00
取得借款收到的现金		5,805,694,852.64	3,495,636,715.46
收到其他与筹资活动有关的现金	(六十二)	50,000,000.00	46,980,000.00
筹资活动现金流入小计		5,855,694,852.64	3,576,616,715.46
偿还债务支付的现金		3,692,867,660.44	2,417,723,410.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		370,549,681.62	339,886,240.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		13,141,450.12	3,433,696.19
支付其他与筹资活动有关的现金	(六十二)	201,340,065.06	121,134,131.59
筹资活动现金流出小计		4,264,757,407.12	2,878,743,782.39
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		1,590,937,445.52	697,872,933.07
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-6,035,445.79	16,006,154.15
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		596,310,676.42	278,108,766.60
加：期初现金及现金等价物余额		3,221,773,605.00	2,943,664,838.40
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		3,818,084,281.42	3,221,773,605.00

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：宋黎定 公司总裁：徐刚 主管会计工作负责人：许海东 会计机构负责人：许少霞

中国长城科技集团股份有限公司  
 母公司现金流量表  
 2019年度  
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,372,804,198.62	3,109,293,702.55
收到的税费返还		24,539,797.87	49,550,879.60
收到其他与经营活动有关的现金		256,768,393.75	758,716,154.40
经营活动现金流入小计		2,654,112,390.24	3,917,560,736.55
购买商品、接受劳务支付的现金		1,676,679,937.99	2,616,155,946.70
支付给职工以及为职工支付的现金		426,564,891.56	389,926,180.29
支付的各项税费		69,670,520.80	81,226,921.95
支付其他与经营活动有关的现金		360,375,840.19	468,613,547.35
经营活动现金流出小计		2,533,291,190.54	3,555,922,596.29
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		120,821,199.70	361,638,140.26
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资收到的现金		31,776,871.17	1,105,842,790.75
取得投资收益收到的现金		123,922,550.85	119,503,948.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		163,923,229.82	762,359.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			51,508,800.00
收到其他与投资活动有关的现金		900,345,536.10	154,000,000.00
投资活动现金流入小计		1,219,968,187.94	1,431,617,898.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		227,339,060.50	407,148,392.36
投资支付的现金		1,085,779,268.07	1,267,834,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		2,221,379,381.10	871,246,980.01
投资活动现金流出小计		3,534,497,709.67	2,546,230,172.37
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-2,314,529,521.73	-1,114,612,273.73
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		4,557,519,611.76	2,838,342,324.81
收到其他与筹资活动有关的现金		400,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		4,957,519,611.76	2,838,342,324.81
偿还债务支付的现金		2,254,000,000.00	1,373,748,501.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		334,853,631.55	278,260,754.29
支付其他与筹资活动有关的现金		362,906,944.45	112,000,000.00
筹资活动现金流出小计		2,951,760,576.00	1,764,009,255.78
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		2,005,759,035.76	1,074,333,069.03
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-1,057,731.14	-1,184,088.83
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-189,007,017.41	320,174,846.73
加: 期初现金及现金等价物余额		892,561,514.25	572,386,667.52
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		703,554,496.84	892,561,514.25

后附财务报表附注为财务报表的组成部分

企业法定代表人: 宋黎定 公司总裁: 徐刚 主管会计工作负责人: 许海东 会计机构负责人: 许少霞

中国长城科技集团股份有限公司  
合并所有者权益变动表  
2019年度  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	本期金额												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计		
	优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	2,936,165,560.00				566,164,360.16	7,983,507.00	107,988,111.91	1,235,782.10	308,621,714.83		3,071,103,612.60	6,983,295,634.60	435,153,502.94	7,418,449,137.54
加: 会计政策变更							-118,693,282.68		16,975,515.35		154,280,866.83	52,563,099.50		52,563,099.50
前期差错更正														
同一控制下企业合并其他														
二、本年初余额	2,936,165,560.00				566,164,360.16	7,983,507.00	-10,705,170.77	1,235,782.10	325,597,230.18		3,225,384,479.43	7,035,858,734.10	435,153,502.94	7,471,012,237.04
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-7,983,507.00				34,430,574.43	-7,983,507.00	375,061,437.80	1,548,222.85	32,585,958.29		816,294,890.41	1,259,921,083.78	-80,189,569.17	1,179,731,514.61
(一) 综合收益总额							375,061,437.80				1,114,993,660.75	1,490,055,098.55	70,000,205.16	1,560,055,303.71
(二) 所有者投入和减少资本	-7,983,507.00				39,982,476.93	-7,983,507.00					-119,304,534.05	-79,322,057.12	-125,953,790.18	-205,275,847.30
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额					703,301.58							703,301.58	116,886.72	820,188.30
4. 其他	-7,983,507.00				39,279,175.35	-7,983,507.00					-119,304,534.05	-80,025,358.70	-126,070,676.90	-206,096,035.60
(三) 利润分配									32,585,958.29		-179,394,236.29	-146,808,278.00	-24,267,785.20	-171,076,063.20
1. 提取盈余公积									32,585,958.29		-32,585,958.29			
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配											-146,808,278.00	-146,808,278.00	-24,267,785.20	-171,076,063.20
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备								1,548,222.85				1,548,222.85	31,801.05	1,580,023.90
1. 本期提取								4,397,272.99				4,397,272.99	730,940.46	5,128,213.45
2. 本期使用								2,849,050.14				2,849,050.14	699,139.41	3,548,189.55
(六) 其他					-5,551,902.50							-5,551,902.50		-5,551,902.50
四、本期期末余额	2,928,182,053.00				600,594,934.59		364,356,267.03	2,784,004.95	358,183,188.47		4,041,679,369.84	8,295,779,817.88	354,963,933.77	8,650,743,751.65

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 宋黎定

公司总裁: 徐刚

主管会计工作负责人: 许海东

会计机构负责人: 许少霞

中国长城科技集团股份有限公司  
合并所有者权益变动表（续）  
2019年度  
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	上期金额													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			小计
	优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	2,944,069,459.00				393,823,634.91	7,903,899.00	1,219,420,299.88	3,746,671.08	291,388,571.45		1,829,793,778.08	6,674,338,515.40	884,244,516.08	7,558,583,031.48
加：会计政策变更							14,517,096.51		50,958,080.59		513,990,776.15	579,465,953.25	10,299,234.99	589,765,188.24
前期差错更正														
同一控制下企业合并											15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00
其他														
二、本年初余额	2,944,069,459.00				393,823,634.91	7,903,899.00	1,233,937,396.39	3,746,671.08	342,346,652.04		2,358,784,554.23	7,268,804,468.65	894,543,751.07	8,163,348,219.72
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-7,903,899.00				172,340,725.25	79,608.00	-1,125,949,284.48	-2,510,888.98	-33,724,937.21		712,319,058.37	-285,508,834.05	-459,390,248.13	-744,899,082.18
（一）综合收益总额							-1,125,949,284.48				1,120,739,247.50	-5,210,036.98	84,519,565.26	79,309,528.28
（二）所有者投入和减少资本	-7,903,899.00				172,340,725.25	79,608.00			-104,176,128.81		-161,324,829.99	-101,143,740.55	-518,592,622.11	-619,736,362.66
1. 所有者投入的普通股													24,000,000.00	24,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额					22,239,692.97							22,239,692.97	924,520.34	23,164,213.31
4. 其他	-7,903,899.00				150,101,032.28	79,608.00			-104,176,128.81		-161,324,829.99	-123,383,433.52	-543,517,142.45	-666,900,575.97
（三）利润分配									70,451,191.60		-247,095,359.14	-176,644,167.54	-25,473,870.89	-202,118,038.43
1. 提取盈余公积									70,451,191.60		-70,451,191.60			
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配											-176,644,167.54	-176,644,167.54	-25,473,870.89	-202,118,038.43
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他														
（五）专项储备								-2,510,888.98				-2,510,888.98	156,679.61	-2,354,209.37
1. 本期提取								3,840,465.35				3,840,465.35	1,474,524.97	5,314,990.32
2. 本期使用								6,351,354.33				6,351,354.33	1,317,845.36	7,669,199.69
（六）其他														
四、本期期末余额	2,936,165,560.00				566,164,360.16	7,983,507.00	107,988,111.91	1,235,782.10	308,621,714.83		3,071,103,612.60	6,983,295,634.60	435,153,502.94	7,418,449,137.54

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：宋黎定

公司总裁：徐刚

主管会计工作负责人：许海东

会计机构负责人：许少霞

中国长城科技集团股份有限公司  
 母公司所有者权益变动表  
 2019年度  
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	本期金额										
	股本	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	2,936,165,560.00				776,973,337.42	7,983,507.00	132,664,973.13		578,450,936.57	1,278,892,964.50	5,695,164,264.62
加: 会计政策变更							-168,105,388.45		16,975,515.35	152,779,638.10	1,649,765.00
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	2,936,165,560.00				776,973,337.42	7,983,507.00	-35,440,415.32		595,426,451.92	1,431,672,602.60	5,696,814,029.62
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-7,983,507.00				-4,332,538.85	-7,983,507.00	363,828,470.87		32,585,958.29	146,465,346.61	538,547,236.92
(一) 综合收益总额							363,828,470.87			325,859,582.90	689,688,053.77
(二) 所有者投入和减少资本	-7,983,507.00				1,219,363.65	-7,983,507.00					1,219,363.65
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					820,188.30						820,188.30
4. 其他	-7,983,507.00				399,175.35	-7,983,507.00					399,175.35
(三) 利润分配									32,585,958.29	-179,394,236.29	-146,808,278.00
1. 提取盈余公积									32,585,958.29	-32,585,958.29	
2. 对所有者(或股东)的分配										-146,808,278.00	-146,808,278.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					-5,551,902.50						-5,551,902.50
四、本期期末余额	2,928,182,053.00				772,640,798.57		328,388,055.55		628,012,410.21	1,578,137,949.21	6,235,361,266.54

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 宋黎定

公司总裁: 徐刚

主管会计工作负责人: 许海东

会计机构负责人: 许少霞

中国长城科技集团股份有限公司  
 母公司所有者权益变动表（续）  
 2019年度  
 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	上期金额										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	2,944,069,459.00				745,351,384.17	7,903,899.00	1,245,632,435.40		457,041,664.38	362,853,682.37	5,747,044,726.32
加：会计政策变更							14,517,096.51		50,958,080.59	458,622,725.33	524,097,902.43
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	2,944,069,459.00				745,351,384.17	7,903,899.00	1,260,149,531.91		507,999,744.97	821,476,407.70	6,271,142,628.75
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-7,903,899.00				31,621,953.25	79,608.00	-1,127,484,558.78		70,451,191.60	457,416,556.80	-575,978,364.13
（一）综合收益总额							-1,127,484,558.78			704,511,915.94	-422,972,642.84
（二）所有者投入和减少资本	-7,903,899.00				31,621,953.25	79,608.00					23,638,446.25
1. 所有者投入的普通股					-87,743,292.34						-87,743,292.34
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					23,164,213.31						23,164,213.31
4. 其他	-7,903,899.00				96,201,032.28	79,608.00					88,217,525.28
（三）利润分配									70,451,191.60	-247,095,359.14	-176,644,167.54
1. 提取盈余公积									70,451,191.60	-70,451,191.60	
2. 对所有者（或股东）的分配										-176,644,167.54	-176,644,167.54
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	2,936,165,560.00				776,973,337.42	7,983,507.00	132,664,973.13		578,450,936.57	1,278,892,964.50	5,695,164,264.62

后附财务报表附注为财务报表的组成部分

企业法定代表人：宋黎定

公司总裁：徐刚

主管会计工作负责人：许海东

会计机构负责人：许少霞

# 中国长城科技集团股份有限公司

## 二〇一九年度财务报表附注

(除特殊注明外, 金额单位均为人民币元)

### 一、 公司基本情况

#### (一) 公司概况

中国长城科技集团股份有限公司(原名中国长城计算机深圳股份有限公司, 以下简称“中国长城”、“公司”或“本公司”)成立于1997年6月19日, 注册地为深圳市南山区科技园长城计算机大厦, 公司组织形式为上市股份有限公司, 企业统一信用代码为91440300279351261M, 法定代表人为宋黎定。

经2017年2月27日公司第六届董事会、2017年3月27日2017年度第二次临时股东大会审议, 中国长城中文名称由“中国长城计算机深圳股份有限公司”变更为“中国长城科技集团股份有限公司”。2017年3月28日, 中国长城取得深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》, 完成上述事项相关工商变更登记手续。

本公司所属行业为计算机及相关设备制造业, 经营范围为: 计算机软件、硬件、终端及其外部设备、网络系统及系统集成、电子产品及零部件、金融机具、税控机具、计量仪表、安防产品、移动通讯设备、无线电话机(手机)、通信及网络产品、数字音视频产品的技术开发、生产、加工、销售及售后服务, 并提供相关的技术和咨询服务; 经营自行开发的电子出版物、零售各类软件及电子出版物; 投资兴办实业(具体项目另行申报); 自营进出口业务(具体按深贸营登证字第49号文执行); 房地产开发经营; 房屋、设备等固定资产租赁、物业管理及相关服务业务; 国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)。(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; 法律、法规规定无需许可(审批)的, 市场主体自主选择经营。)

本公司的母公司和实际控制人均为中国电子信息产业集团有限公司。

本财务报表业经公司董事会于2020年4月28日批准报出。

#### (二) 合并财务报表范围

截至2019年12月31日止, 本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称
湖南长城科技信息有限公司
深圳中电长城能源有限公司
海南长城系统科技有限公司
湖南长城计算机系统有限公司
中国长城计算机(香港)控股有限公司

子公司名称
柏怡国际控股有限公司
长沙湘计海盾科技有限公司
湖南长城医疗科技有限公司
长沙中电软件园有限公司
深圳中电长城信息安全系统有限公司
安徽长城计算机系统有限公司
浙江长城计算机系统有限公司
山西长城计算机系统有限公司
河南长城计算机系统有限公司
新疆长城计算机系统有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

## 二、 财务报表的编制基础

### (一) 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

### (二) 持续经营

本公司自报告期末起 12 个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 三、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“三、（二十四）收入”。

### (一) 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### (二) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

**(三) 营业周期**

本公司营业周期为 12 个月。

**(四) 记账本位币**

本公司采用人民币为记账本位币。

**(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法**

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

**(六) 合并财务报表的编制方法**

**1、 合并范围**

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

**2、 合并程序**

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益

总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

(1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(2) 处置子公司或业务

① 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除

净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

#### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

#### (3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

#### (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### (七) 合营安排分类及会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为

共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

#### (八) 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

#### (九) 外币业务和外币报表折算

##### 1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

##### 2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

#### (十) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

##### 1、 金融工具的分类

###### 自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿

付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

## 2019年1月1日前适用的会计政策

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

## 2、金融工具的确认依据和计量方法

### 自2019年1月1日起适用的会计政策

#### （1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### 2019年1月1日前适用的会计政策

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领

取的债券利息)作为初始确认金额,相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益,期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。

#### (2) 持有至到期投资

取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率(如实际利率与票面利率差别较小的,按票面利率)计算确认利息收入,计入投资收益。实际利率在取得时确定,在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时,将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### (3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权,以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权,包括应收账款、其他应收款等,以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额;具有融资性质的,按其现值进行初始确认。

收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### (4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是,在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。

处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入当期损益。

#### (5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时,如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方,则终止确认该金融资产;如保留了金融资产所有权上几乎所有的

风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 所转移金融资产的账面价值；
- (2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 终止确认部分的账面价值；
  - (2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。
- 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### 4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃

市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

## 6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

### 自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- （1）金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化；
- （2）同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化；
- （3）对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调；
- （4）预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况的是否出现不利变化，如债务人市场份额明显下降、主要产品价格急剧持续下跌、主要原材料价格明显上涨、营运资金严重短缺、资产质量下降等；
- （5）债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化，如收入、利润等经营指标出现明显不利变化且预期短时间内难以好转；
- （6）债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化，如技术变革、国家或地方政府拟出台相关政策是否对债务人产生重大不利影响；
- （7）作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量的是否发生显著变化；
- （8）预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机的是否发生显著变化，如母公司或其他关联公司能够提供的财务支持减少，或者信用增级质量的显著变化；
- （9）债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

(10) 本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低,本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值,则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于应收账款,无论是否包含重大融资成分,本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款,本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

公司执行新金融工具准则时涉及到本公司业务的金融资产具体划分情况如下:对于存在客观证据表明存在减值,以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、预付款项、其他应收款、应收款项融资以及长期应收款等单独进行减值测试,确认预期信用损失,计提单项减值准备;对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资以及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资以及长期应收款等划分为若干组合,在组合中基础上计算预期信用损失,确认的组合依据和预期信用损失的办法如下:

应收票据确认组合的依据及计算预期信用损失方法如下:

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收票据	银行承兑汇票	以银行承兑汇票中承兑银行的信用评级作为信用风险特征
	商业承兑汇票	考虑出票人信用等级并结合历史违约率作为信用风险特征

应收账款确认组合的依据及计算预期信用损失方法如下:

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
组合 1: 在合同规定的收款账期内的应收款项	在合同规定的收款账期内的应收款项	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,在合同规定的收款账期内的应收款项组合预期发生减值损失的风险很低,该组合预期信用损失率为 0.00%
组合 2: 账龄组合	账龄组合	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期逾期信用损失率对照表,计算预期信用损失

应收款项融资确认组合的依据及计算预期信用损失方法如下:

科目	重分类项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收款项融资	应收票据	银行承兑汇票	以银行承兑汇票中承兑银行的信用评级作为信用风险特征
		商业承兑汇票	考虑出票人信用等级并结合历史违约

科目	重分类项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
			率作为信用风险特征
	应收账款	在合同规定的收款账期内的应收款项	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,在合同规定的收款账期内的应收款项组合预期发生减值损失的风险很低,该组合预期信用损失率为0.00%
		账龄组合	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期逾期信用损失率对照表,计算预期信用损失

其他应收款项确认组合的依据及计算预期信用损失方法如下:

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
组合1:在合同规定的收款账期内的其他应收款	在合同规定的收款账期内的其他应收款	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,在合同规定的收款账期内的其他应收款组合预期发生减值损失的风险很低,该组合预期信用损失率为0.00%
组合2:账龄组合	账龄组合	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制其他应收款账龄与整个存续期逾期信用损失率对照表,计算预期信用损失

其中:上述组合中账龄组合,信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表如下:

账龄	应收账款预期信用损失率(%)	其他应收款预期信用损失率(%)
1年以内(含1年)	5.00	5.00
1至2年	10.00	10.00
2至3年	30.00	30.00
3至4年	60.00	60.00
4至5年	80.00	80.00
5年以上	100.00	100.00

### 2019年1月1日前适用的会计政策

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。

## (十一) 存货

### 1、 存货的分类

存货分类为:原材料、库存商品、在产品、低值易耗品等。

### 2、 发出存货的计价方法

存货在取得时按实际成本计价;领用或发出存货,采用标准成本核算,月末按成本差异率将标准成本调整为实际成本。

### 3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

### 4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

## (十二) 持有待售

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

## (十三) 长期股权投资

### 1、 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施

加重大影响，被投资单位为本公司联营企业。

## 2、 初始投资成本的确定

### （1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

### （2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具有商业实质且换入资产和换出资产的公允价值均能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

## 3、 后续计量及损益确认方法

### （1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

### （2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算,其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的,在编制个别财务报表时,剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的,在编制个别财务报表时,处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的,购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转;处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的,其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

#### (十四) 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产,包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物(含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物)。

本公司对现有投资性房地产采用公允价值模式计量,以资产负债表日该投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值,公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

本公司选择公允价值计量的依据:本公司投资性房地产所在地主要位于北京市、深圳市及长沙市,房地产交易市场活跃,能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息,从而对投资性房地产的公允价值作出科学合理的估计。

#### (十五) 固定资产

##### 1、 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有,并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认:

(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

## 2、 折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20-50	5-10	1.80-4.75
机器设备	年限平均法	5-20	0-5	4.75-20.00
运输工具	年限平均法	5-15	0-5	6.33-20.00
电子设备及办公设备	年限平均法	5-10	0-5	9.50-20.00
其他	年限平均法	5-10	0-5	9.50-20.00

## 3、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

(1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；

(2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；

(3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；

(4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

## (十六) 在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折

旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## (十七) 借款费用

### 1、 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### 2、 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### 3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### 4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当

期实际发生的借款费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款,根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## (十八) 无形资产

### 1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量;

外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产,以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值,并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额,计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质且换入资产和换出资产的公允价值均能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本,不确认损益。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产,在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销;无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产,不予摊销。

### 2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命(年)	摊销方法	依据
土地使用权	权证确定使用期限	直线法	法定寿命
专利权	15	直线法	预计受益期
计算机软件	1-10	直线法	预计受益期
非专利技术	5-10	直线法	预计受益期
特许权	5-10	直线法	预计受益期

### 3、 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

本报告期本公司无使用寿命不确定的无形资产。

#### 4、 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

#### 5、 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

### (十九) 长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产

组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## **(二十) 长期待摊费用**

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括固定资产改良支出、装修费等。长期待摊费用在受益期内平均摊销。

## **(二十一) 职工薪酬**

### **1、 短期薪酬的会计处理方法**

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### **2、 离职后福利的会计处理方法**

#### **(1) 设定提存计划**

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

#### **(2) 设定受益计划**

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹

配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

### 3、 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

### 4、 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

## (二十二) 预计负债

### 1、 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

### 2、 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

### (二十三) 股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付为以权益结算的股份支付。

#### 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

### (二十四) 收入

本公司的营业收入主要包括产品销售、租金收入及劳务收入等，收入确认政策如下：

#### 1、 产品销售（含材料销售）

本公司在已将产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方（通常为集团实体向客户交付产品的当日）、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的产品实施有效控制、而客户已接受产品或不存在其他影响客户接受产品的未履行责任时确认，根据累计风险估计销售退回及计提产品质量保证（预计负债、保用拨备）。

#### 2、 租金收入

投资性房地产及固定资产出租收入，按照租赁合同在约定的租赁期限内确认。

#### 3、 劳务收入（技术服务及维修服务）

本公司对外提供的劳务包括技术服务及维修服务，其中技术服务按照合同约定条款，在提供技术服务后并开具发票后确认收入实现；维修服务在执行维修业务并交付产品时确认维修服务收入。

### (二十五) 政府补助

#### 1、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期

资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

## 2、 确认时点

政府补助在同时满足下列条件的，才能予以确认：

- (1) 企业能够满足政府补助所附条件；
- (2) 企业能够收到政府补助。

## 3、 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

## (二十六) 递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## (二十七) 租赁

### 1、 经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

### 2、 融资租赁会计处理

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## (二十八) 终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

**(二十九) 回购本公司股份**

公司于2019年5月21日召开2018年度股东大会，审议通过了《关于重大资产重组购入资产2018年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理补偿股份回购、注销相关事宜并因注册资本变更修订<公司章程>的议案》，因公司重大资产重组购入资产北京圣非凡电子系统技术开发有限公司2018年度扣除非经常性损益归属于母公司所有者的净利润未达业绩承诺，资产注入方中国电子信息产业集团有限公司需向公司进行股份补偿，根据双方签署的《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》约定，公司将以1元的价格回购中国电子信息产业集团有限公司7,983,507股并予以注销。2019年8月20日，上述回购的股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。回购注销完成后，公司总股本由2,936,165,560股减少至2,928,182,053股，中国电子直接持有公司1,188,482,503股，占公司股本总额的40.59%，仍为公司控股股东及实际控制人。

**(三十) 重要会计政策和会计估计的变更****1、 重要会计政策变更**

(1) 执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》

财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
(1) 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	2019年8月29日公司召开第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第九次会议审议通过；2020年4月28日公司第七届董事会第三十八次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额754,922,504.48元，“应收账款”上年年末余额2,967,217,578.89元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额566,228,681.78元，“应付账款”上年年末余额2,147,640,016.23元。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额207,803,710.72元，“应收账款”上年年末余额291,459,712.34元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额96,018,562.15元，“应付账款”上年年末余额399,008,076.19元。
(2) 在利润表中投资收益项下新增“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。比较数据不调整。		“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”本期金额-16,485,645.87元。	母公司无影响。
(3) “递延收益”项目中摊销期限只剩一年或不足一年的，或预计在一年		调增“递延收益”上期金额8,850,138.56元；调减“其他	调增“递延收益”上期金额8,850,138.56元；调减“其他

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
内（含一年）进行摊销的部分，不得归类为流动负债，仍在该项目中填列，不转入“一年内到期的非流动负债”项目。比较数据相应调整。		流动负债”上期金额 8,850,138.56 元。	流动负债”上期金额 8,850,138.56 元。
（4）“研发费用”项目增加反映“计入管理费用的自行开发无形资产的摊销”。比较数据相应调整。		调增“研发费用”上期金额 11,479,640.63 元；调减“管理费用”上期金额 11,479,640.63 元。	母公司无影响。

（2）执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（2017 年修订）

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会〔2019〕6 号和财会〔2019〕16 号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
（1）因报表项目名称变更，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（负债）”重分类至“交易性金融资产（负债）”		对本公司财务报表无影响。	
（2）可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。	2019 年 4 月 29 日公司召开第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第八次会议审议通过	交易性金融资产：增加 218,512,285.41 元； 衍生金融资产，减少 2,731,217.74 元； 可供出售金融资产：减少 200,988,285.41 元； 其他非流动资产，减少 14,792,782.26 元； 其他综合收益：减少 114,942,182.18 元； 留存收益：增加 114,942,182.18 元。	交易性金融资产：增加 196,849,659.16 元； 可供出售金融资产：减少 196,849,659.16 元； 其他综合收益：减少 113,440,953.45 元； 留存收益：增加 113,440,953.45 元。
（3）非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其		可供出售金融资产：减少 142,433,506.00 元；	可供出售金融资产：减少 14,937,800.00 元；

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
变动计入其他综合收益的金融资产”并重新计量。		其他权益工具投资：增加 202,321,052.00 元； 递延所得税资产：增加 9,646,665.00 元； 递延所得税负债：增加 16,971,111.50 元； 其他综合收益：减少 3,751,100.50 元； 留存收益：增加 56,314,200.00 元。	其他权益工具投资：增加 6,940,900.00 元； 递延所得税资产：增加 9,646,665.00 元； 其他综合收益：减少 54,664,435.00 元； 留存收益：增加 56,314,200.00 元。
(4)可供出售债务工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。		可供出售金融资产：减少 28,081,425.01 元； 其他债权投资：增加 28,081,425.01 元。	对母公司财务报表无影响。
(5)可供出售债务工具投资重分类为“以摊余成本计量的金融资产”。		对本公司财务报表无影响。	
(6)持有至到期投资重分类为“以摊余成本计量的金融资产”		对本公司财务报表无影响。	
(7)将部分“应收款项”重分类至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）”		应收账款：减少 5,152,116.83 元； 应收款项融资：增加 5,152,116.83 元。	对母公司财务报表无影响。
(8)对“以摊余成本计量的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）”计提预期信用损失准备。		对本公司财务报表无影响。	

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

**合并**

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	3,395,465,223.99	货币资金	摊余成本	3,395,465,223.99
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益		交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
衍生金融资产(含其他非流动资产)	以公允价值计量且其变动计入当期损益	17,524,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	17,524,000.00
应收票据	摊余成本	754,922,504.48	应收票据	摊余成本	754,922,504.48
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
应收账款	摊余成本	2,967,217,578.89	应收账款	摊余成本	2,962,065,462.06
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	5,152,116.83
其他应收款	摊余成本	64,216,862.12	其他应收款	摊余成本	64,216,862.12
持有至到期投资(含其他流动资产)	摊余成本		债权投资(含其他流动资产)	摊余成本	
	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(债务工具)	28,081,425.01	债权投资(含其他流动资产)	摊余成本	
			其他债权投资(含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	28,081,425.01
可供出售金融资产(含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(权益工具)	200,988,285.41	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	200,988,285.41
			其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
	以成本计量(权益工具)	142,433,506.00	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
			交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	202,321,052.00
长期应收款	摊余成本		长期应收款	摊余成本	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益		交易性金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
衍生金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益		衍生金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	

## 母公司

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	1,004,581,514.25	货币资金	摊余成本	1,004,581,514.25
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益		交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益		交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
应收票据	摊余成本	207,803,710.72	应收票据	摊余成本	207,803,710.72
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
应收账款	摊余成本	291,459,712.34	应收账款	摊余成本	291,459,712.34
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	437,181,743.46	其他应收款	摊余成本	437,181,743.46
持有至到期投资 (含其他流动资产)	摊余成本		债权投资 (含其他流动资产)	摊余成本	
可供出售金融资产 (含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(债务工具)		债权投资 (含其他流动资产)	摊余成本	
			其他债权投资 (含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(权益工具)	196,849,659.16	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	196,849,659.16
			其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
以成本计量(权益工具)	14,937,800.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益		
		其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	6,940,900.00	
长期应收款	摊余成本		长期应收款	摊余成本	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益		交易性金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
衍生金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益		衍生金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	

## (3) 执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)(财会〔2019〕8号),修订后的准则自2019年6月10日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

## (4) 执行《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)(财会〔2019〕9号),修订后的准则自2019年6月17日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

## (5) 投资性房地产后续计量模式会计政策变更

为了更加客观的反映公司持有的投资性房地产真实价值,增强公司财务信息的准确性,并与母公司中国电子信息产业集团有限公司的会计政策保持一致,根据《企业会计准则第3号—投资性房地产》、《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,公司自2019年1月1日起对投资性房地产的后续计量模式进行会计政策变更,由成本计量模式变更为公允价值计量模式。

本次会计政策变更追溯调整对公司2018年度合并财务报表影响如下:

序号	报表项目	合并资产负债表/利润表		
		2018年期初/上期重新 计量影响金额	2018年重新计量 影响金额	至2018年12月31日/2018 年度累计影响金额
1	投资性房地产	659,317,443.53	176,643,823.70	835,961,267.23
2	固定资产		1,419,271.18	1,419,271.18
3	递延所得税负债	69,552,255.29	30,667,920.69	100,220,175.98
4	其他综合收益	14,517,096.51	4,706,923.17	19,224,019.68
5	盈余公积	50,958,080.59	8,880,241.57	59,838,322.16
6	未分配利润	513,990,776.15	118,895,888.10	632,886,664.25
7	少数股东权益	10,299,234.99	14,912,121.35	25,211,356.34
8	营业成本	-23,716,705.89	-23,125,239.36	-46,841,945.25
9	公允价值变动收益	74,031,641.52	148,661,957.96	222,693,599.48
10	所得税费用	14,707,040.07	29,098,946.30	43,805,986.37
11	少数股东损益	6,817,520.79	14,912,121.35	21,729,642.14

## 2、重要会计估计变更

本报告期公司无重要会计估计变更。

## 3、首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

### 合并资产负债表

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
流动资产：					
货币资金	3,395,465,223.99	3,395,465,223.99			
结算备付金					
拆出资金					
交易性金融资产	不适用	218,512,285.41	218,512,285.41		218,512,285.41
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		不适用			
衍生金融资产	2,731,217.74		-2,731,217.74		-2,731,217.74
应收票据	754,922,504.48	754,922,504.48			
应收账款	2,967,217,578.89	2,962,065,462.06	-5,152,116.83		-5,152,116.83
应收款项融资	不适用	5,152,116.83	5,152,116.83		5,152,116.83
预付款项	219,350,720.55	219,350,720.55			
应收保费					
应收分保账款					
应收分保合同准备金					
其他应收款	64,216,862.12	64,216,862.12			
买入返售金融资产					
存货	1,984,172,857.87	1,984,172,857.87			
持有待售资产					
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产	95,325,375.40	95,325,375.40			
<b>流动资产合计</b>	<b>9,483,402,341.04</b>	<b>9,699,183,408.71</b>	<b>215,781,067.67</b>		<b>215,781,067.67</b>
非流动资产：					
发放贷款和垫款					
债权投资	不适用				
可供出售金融资产	371,503,216.42	不适用	-371,503,216.42		-371,503,216.42
其他债权投资	不适用	28,081,425.01	28,081,425.01		28,081,425.01
持有至到期投资		不适用			
长期应收款					
长期股权投资	313,773,928.61	313,773,928.61			
其他权益工具投资	不适用	202,321,052.00	142,433,506.00	59,887,546.00	202,321,052.00
其他非流动金融资产	不适用				

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
投资性房地产	1,758,671,860.90	1,758,671,860.90			
固定资产	1,927,309,832.29	1,927,309,832.29			
在建工程	2,208,899,418.95	2,208,899,418.95			
生产性生物资产					
油气资产					
无形资产	473,557,598.51	473,557,598.51			
开发支出	65,681,230.31	65,681,230.31			
商誉	24,144,802.73	24,144,802.73			
长期待摊费用	21,309,205.26	21,309,205.26			
递延所得税资产	95,675,220.94	105,321,885.94		9,646,665.00	9,646,665.00
其他非流动资产	134,809,668.52	120,016,886.26	-14,792,782.26		-14,792,782.26
<b>非流动资产合计</b>	<b>7,395,335,983.44</b>	<b>7,249,089,126.77</b>	<b>-215,781,067.67</b>	<b>69,534,211.00</b>	<b>-146,246,856.67</b>
<b>资产总计</b>	<b>16,878,738,324.48</b>	<b>16,948,272,535.48</b>		<b>69,534,211.00</b>	<b>69,534,211.00</b>
流动负债：					
短期借款	2,023,011,798.95	2,023,011,798.95			
向中央银行借款					
拆入资金					
交易性金融负债	不适用				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用			
衍生金融负债					
应付票据	566,228,681.78	566,228,681.78			
应付账款	2,147,640,016.23	2,147,640,016.23			
预收款项	146,425,887.90	146,425,887.90			
卖出回购金融资产款					
吸收存款及同业存放					
代理买卖证券款					
代理承销证券款					
应付职工薪酬	320,101,474.44	320,101,474.44			
应交税费	304,108,228.42	304,108,228.42			
其他应付款	767,881,000.94	767,881,000.94			
应付手续费及佣金					
应付分保账款					
持有待售负债					
一年内到期的非流动负债	784,000,000.00	784,000,000.00			
其他流动负债	110,747,682.77	110,747,682.77			

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
<b>流动负债合计</b>	7,170,144,771.43	7,170,144,771.43			
非流动负债：					
保险合同准备金					
长期借款	1,243,584,695.47	1,243,584,695.47			
应付债券					
其中：优先股					
永续债					
长期应付款	535,381,362.88	535,381,362.88			
长期应付职工薪酬	721,678.96	721,678.96			
预计负债	22,427,073.43	22,427,073.43			
递延收益	349,014,327.29	349,014,327.29			
递延所得税负债	139,015,277.48	155,986,388.98		16,971,111.50	16,971,111.50
其他非流动负债					
<b>非流动负债合计</b>	2,290,144,415.51	2,307,115,527.01		16,971,111.50	16,971,111.50
<b>负债合计</b>	9,460,289,186.94	9,477,260,298.44		16,971,111.50	16,971,111.50
所有者权益：					
股本	2,936,165,560.00	2,936,165,560.00			
其他权益工具					
其中：优先股					
永续债					
资本公积	566,164,360.16	566,164,360.16			
减：库存股	7,983,507.00	7,983,507.00			
其他综合收益	107,988,111.91	-10,705,170.77	-114,942,182.18	-3,751,100.50	-118,693,282.68
专项储备	1,235,782.10	1,235,782.10			
盈余公积	308,621,714.83	325,597,230.18	11,344,095.35	5,631,420.00	16,975,515.35
一般风险准备					
未分配利润	3,071,103,612.60	3,225,384,479.43	103,598,086.83	50,682,780.00	154,280,866.83
归属于母公司所有者权益合计	6,983,295,634.60	7,035,858,734.10		52,563,099.50	52,563,099.50
少数股东权益	435,153,502.94	435,153,502.94			
<b>所有者权益合计</b>	7,418,449,137.54	7,471,012,237.04		52,563,099.50	52,563,099.50
<b>负债和所有者权益总计</b>	16,878,738,324.48	16,948,272,535.48		69,534,211.00	69,534,211.00

#### 母公司资产负债表

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
流动资产：					
货币资金	1,004,581,514.25	1,004,581,514.25			

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
交易性金融资产	不适用	196,849,659.16	196,849,659.16		196,849,659.16
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		不适用			
衍生金融资产					
应收票据	207,803,710.72	207,803,710.72			
应收账款	291,459,712.34	291,459,712.34			
应收款项融资	不适用				
预付款项	36,230,360.65	36,230,360.65			
其他应收款	437,181,743.46	437,181,743.46			
存货	192,559,192.98	192,559,192.98			
持有待售资产					
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产	14,058,186.51	14,058,186.51			
<b>流动资产合计</b>	<b>2,183,874,420.91</b>	<b>2,380,724,080.07</b>	<b>196,849,659.16</b>		<b>196,849,659.16</b>
非流动资产：					
债权投资	不适用				
可供出售金融资产	211,787,459.16	不适用	-211,787,459.16		-211,787,459.16
其他债权投资	不适用				
持有至到期投资		不适用			
长期应收款	675,000,000.00	675,000,000.00			
长期股权投资	4,538,290,408.70	4,538,290,408.70			
其他权益工具投资	不适用	6,940,900.00	14,937,800.00	-7,996,900.00	6,940,900.00
其他非流动金融资产	不适用				
投资性房地产	1,164,431,257.85	1,164,431,257.85			
固定资产	477,954,225.13	477,954,225.13			
在建工程	1,542,384,441.25	1,542,384,441.25			
生产性生物资产					
油气资产					
无形资产	121,347,720.95	121,347,720.95			
开发支出					
商誉					
长期待摊费用	1,691,334.30	1,691,334.30			
递延所得税资产	45,798,238.33	55,444,903.33		9,646,665.00	9,646,665.00
其他非流动资产	76,295,317.40	76,295,317.40			
<b>非流动资产合计</b>	<b>8,854,980,403.07</b>	<b>8,659,780,508.91</b>	<b>-196,849,659.16</b>	<b>1,649,765.00</b>	<b>-195,199,894.16</b>

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
<b>资产总计</b>	11,038,854,823.98	11,040,504,588.98		1,649,765.00	1,649,765.00
流动负债：					
短期借款	1,665,000,000.00	1,665,000,000.00			
交易性金融负债	不适用				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用			
衍生金融负债					
应付票据	96,018,562.15	96,018,562.15			
应付账款	399,008,076.19	399,008,076.19			
预收款项	55,659,405.89	55,659,405.89			
应付职工薪酬	100,293,954.37	100,293,954.37			
应交税费	174,780,122.75	174,780,122.75			
其他应付款	621,528,167.51	621,528,167.51			
持有待售负债					
一年内到期的非流动负债	504,000,000.00	504,000,000.00			
其他流动负债	36,139,686.89	36,139,686.89			
<b>流动负债合计</b>	<b>3,652,427,975.75</b>	<b>3,652,427,975.75</b>			
非流动负债：					
长期借款	1,203,584,695.47	1,203,584,695.47			
应付债券					
其中：优先股					
永续债					
长期应付款	100,000,000.00	100,000,000.00			
长期应付职工薪酬	721,678.96	721,678.96			
预计负债	79,848,338.26	79,848,338.26			
递延收益	196,053,094.87	196,053,094.87			
递延所得税负债	111,054,776.05	111,054,776.05			
其他非流动负债					
<b>非流动负债合计</b>	<b>1,691,262,583.61</b>	<b>1,691,262,583.61</b>			
<b>负债合计</b>	<b>5,343,690,559.36</b>	<b>5,343,690,559.36</b>			
所有者权益：					
股本	2,936,165,560.00	2,936,165,560.00			
其他权益工具					
其中：优先股					
永续债					

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
资本公积	776,973,337.42	776,973,337.42			
减：库存股	7,983,507.00	7,983,507.00			
其他综合收益	132,664,973.13	-35,440,415.32	-113,440,953.45	-54,664,435.00	-168,105,388.45
专项储备					
盈余公积	578,450,936.57	595,426,451.92	11,344,095.35	5,631,420.00	16,975,515.35
未分配利润	1,278,892,964.50	1,431,672,602.60	102,096,858.10	50,682,780.00	152,779,638.10
<b>所有者权益合计</b>	<b>5,695,164,264.62</b>	<b>5,696,814,029.62</b>		<b>1,649,765.00</b>	<b>1,649,765.00</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>11,038,854,823.98</b>	<b>11,040,504,588.98</b>		<b>1,649,765.00</b>	<b>1,649,765.00</b>

#### 四、 税项

##### (一) 主要税种和税率

税种	计税依据	税率（%）
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	16.00、13.00、10.00、9.00、6.00
消费税	按应税销售收入计缴	4.00
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7.00、5.00
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25.00、20.00、16.50、15.00、0.00

说明：

- 1、武汉长光电源有限公司主要生产密封铅酸蓄电池。根据《关于对电池涂料征收消费税的通知》财税〔2015〕16号，自2016年1月1日起，对铅蓄电池按4%税率征收消费税。
- 2、根据《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号），自2019年4月1日起本公司发生的增值税应税销售行为，原适用16%税率的，税率调整为13%；原适用10%税率的，税率调整为9%。

存在不同企业所得税税率纳税主体情况如下：

纳税主体名称	所得税税率（%）
中国长城科技集团股份有限公司	15.00
湖南长城科技信息有限公司	25.00
深圳中电长城能源有限公司	25.00
海南长城系统科技有限公司	25.00
湖南长城计算机系统有限公司	25.00
中国长城计算机（香港）控股有限公司	16.50
柏怡国际控股有限公司	0.00

纳税主体名称	所得税税率(%)
长沙湘计海盾科技有限公司	15.00
湖南长城医疗科技有限公司	15.00
长沙中电软件园有限公司	25.00
深圳中电长城信息安全系统有限公司	15.00
安徽长城计算机系统有限公司	25.00
浙江长城计算机系统有限公司	25.00
山西长城计算机系统有限公司	25.00
河南长城计算机系统有限公司	25.00

## (二) 税收优惠

### 1、 本报告期享受所得税优惠税率的各级次公司如下：

公司名称	所得税率(%)	说明
中国长城科技集团股份有限公司	15.00	公司被批准认定为高新技术企业，证书编号GR201744204644，有效期三年
宝辉科技（龙南）有限公司	15.00	公司设立于赣州市的生产性外商投资企业，根据赣州国税局《关于赣州市执行西部大开发税收政策问题的通知》有关政策，自2012年1月1日至2020年12月31日，对设在赣州市的鼓励类产业的内资企业和外商投资企业减按15%的税率征收企业所得税
湖南长城信息金融设备有限责任公司	15.00	经湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局审批，被认定为高新技术企业，证书编号为GR201743000180，有效期三年
长沙湘计海盾科技有限公司	15.00	经湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局审批，被认定为高新技术企业，证书编号为GR201743000086，有效期三年
湖南长城医疗科技有限公司	15.00	经湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局审批，被认定为高新技术企业，证书编号为GR201943002173，有效期三年
北京圣非凡电子系统技术开发有限公司	15.00	公司被认定为高新技术企业，证书编号为GR201911007592，有效期三年
武汉中元通信股份有限公司	15.00	经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局批准，被认定为高新技术企业，证书编号为GR201742002032，有效期三年
武汉瀚兴日月电源有限公司	15.00	经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局批准，被认定为高新技术企业，证书编号为GF201742000171，有效期三年
武汉中原长江科技发展有限公司	15.00	经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局批准，被认定为高新技术企业，证书编号为GR201742002069，有效期三年
武汉长光电源有限公司	15.00	经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局批准，被认定为高新技术企业，证书编号为GR201742002221，有效期三年
武汉中电通信有限责任公司	15.00	经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局审批，被认定为高新技术企业，证书编号为GR201842002452，有效期三年
高怡达科技（深圳）有限公司	15.00	公司于2018年10月16日取得高新技术企业证书，证书编号为GR201844200702，有效期三年

公司名称	所得税率(%)	说明
柏怡澳门离岸商业服务有限公司	0.00	公司设立于中国澳门,属于离岸公司根据中国澳门的相关规定享受免税政策。
柏怡电子(越南)有限公司	20.00	公司于2019年设立于越南,根据当地政策所得税享受两免两减半。
中国长城计算机(香港)控股有限公司	16.50	本企业在本期首200.00万港币的应纳税所得额,根据香港《2018年税务(修订)(第3号)条例》,可享受8.25%的优惠税率;应纳税所得额(利得税)超过200.00万港币的部分需按照16.5%的税率缴纳企业所得税(利得税)。
深圳中电长城信息安全系统有限公司	15.00	公司于2019年12月9日取得高新技术企业证书,证书编号为GR201944205226,有效期三年

2、根据香港《税务条例》,本公司之香港地区子公司的利得税税率是16.50%。

3、根据财政部和国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号),增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按17%税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。本公司、子公司湖南长城信息金融设备有限责任公司、湖南长城医疗科技有限公司、二级子公司中电长城(长沙)信息技术有限公司享受此项优惠政策。

4、根据财政部、国家税务总局1994年4月22日(94)财税字第011号的规定,军工系统所属军事工厂(包括科研单位)生产销售的应税货物应当按规定征收增值税。但对列入军工主管部门军品生产计划并按照军品作价原则销售给军队、人民武装警察部队和军事工厂的军品,免征增值税。

5、二级子公司 Perfect Galaxy International Limited 注册地在 BRITISH VIRGIN ISLANDS-BVI (英属维京群岛),该岛屿注册的海外公司不用缴纳增值税、所得税等税费。

6、本公司子公司长沙中电软件园有限公司根据财政部税务总局公告2019年第61号《关于公共租赁住房税收优惠政策的公告》,对公租房建设期间用地及公租房建成后占地,免征城镇土地使用税;对公租房免征房产税;对经营公租房所取得的租金收入,免征增值税;根据财税[2018]120号财政部、税务总局、科技部、教育部《关于科技企业孵化器 大学科技园和众创空间税收政策的通知》,自2019年1月1日至2021年12月31日,对国家级、省级科技企业孵化器、大学科技园和国家备案众创空间自用及无偿或通过出租等方式提供在孵对象使用的房产、土地,免征房产税和城镇土地使用税;对其向在孵对象提供孵化服务取得的收入,免征增值税。

## 五、合并财务报表项目注释

### (一) 货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
库存现金	420,657.17	437,844.84
银行存款	3,929,471,246.65	3,333,335,760.16

项目	期末余额	上年年末余额
其他货币资金	49,384,691.54	61,691,618.99
合计	3,979,276,595.36	3,395,465,223.99
其中：存放在境外的款项总额	101,593,391.96	63,841,706.67

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
用于担保的定期存款或通知存款	112,000,000.00	112,000,000.00
银行承兑汇票保证金	36,997,907.93	59,262,626.99
履约保证金	8,056,592.29	20,772.00
汇票贴现保证金	2,013,225.00	2,385,220.00
诉讼冻结资金	1,368,033.24	
购房按揭保证金	753,055.48	
ETC 保证金	3,500.00	3,000.00
东方证券保证金		20,000.00
放在境外且资金汇回受到限制的款项		
合计	161,192,313.94	173,691,618.99

## (二) 交易性金融资产

项目	期末余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	418,768,388.48
其中：债务工具投资	1,000,000.00
权益工具投资	269,852,788.48
混合工具	17,915,600.00
衍生金融资产	
其他	130,000,000.00
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	
其中：债务工具投资	
权益工具投资	
其他	
合计	418,768,388.48

## (三) 衍生金融资产

项目	期末余额	上年年末余额
非套期工具		2,731,217.74
合计		2,731,217.74

**(四) 应收票据****1、 应收票据分类列示**

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	386,543,195.75	206,590,067.36
商业承兑汇票	1,133,310,116.23	548,332,437.12
减：坏账准备	1,762,297.23	
合计	1,518,091,014.75	754,922,504.48

**2、 期末公司已质押的应收票据**

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	
商业承兑汇票	5,998,000.00
合计	5,998,000.00

**3、 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	168,693,852.58	
商业承兑汇票		40,493,938.79
合计	168,693,852.58	40,493,938.79

**4、 期末公司因出票人未履约而将其转为应收账款的票据**

项目	期末转应收账款金额
商业承兑汇票	37,043,499.41
银行承兑汇票	1,000,000.00
合计	38,043,499.41

**(五) 应收账款****1、 应收账款按账龄披露**

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	2,598,616,017.52	2,514,965,263.16
其中：在合同规定的收款账期内的应收款项组合	640,102,474.12	643,701,346.97
账龄组合	1,958,513,543.40	1,871,263,916.19
1 年以内小计	2,598,616,017.52	2,514,965,263.16
1 至 2 年	440,016,099.50	505,234,930.34
2 至 3 年	131,521,408.64	110,037,191.40
3 至 4 年	58,458,988.79	48,180,780.32
4 至 5 年	18,167,294.51	24,068,674.60

账龄	期末余额	上年年末余额
5年以上	66,866,826.27	44,835,169.69
小计	3,313,646,635.23	3,247,322,009.51
减：坏账准备	301,239,610.22	280,104,430.62
合计	3,012,407,025.01	2,967,217,578.89

## 2、 应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备	57,439,155.08	1.73	56,680,608.28	98.68	758,546.80
按组合计提坏账准备	3,256,207,480.15	98.27	244,559,001.94	7.51	3,011,648,478.21
其中：					
在合同规定的收款账期内的应收款项组合	640,102,474.12	19.66			640,102,474.12
账龄组合	2,616,105,006.03	80.34	244,559,001.94	9.35	2,371,546,004.09
合计	3,313,646,635.23	100.00	301,239,610.22		3,012,407,025.01

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	43,678,894.94	1.35	43,678,894.94	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,185,367,712.48	98.09	218,908,982.10	6.87	2,966,458,730.38
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	18,275,402.09	0.56	17,516,553.58	95.85	758,848.51
合计	3,247,322,009.51	100.00	280,104,430.62		2,967,217,578.89

### 按单项计提坏账准备：

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
长信数码信息文化发展有限公司	11,861,278.00	11,861,278.00	100.00	收回可能性极小
Big Lots, Inc.	10,811,055.86	10,811,055.86	100.00	收回可能性极小
深圳市广鑫融进出口贸易有限公司	6,288,540.00	6,288,540.00	100.00	收回可能性极小
波士顿电池（江苏）有限公司	5,183,600.00	5,183,600.00	100.00	收回可能性极小
Best Buy Company Inc.	2,691,384.47	2,691,384.47	100.00	收回可能性极小
PRO COM PRODUCTS INC	2,439,535.28	2,439,535.28	100.00	收回可能性极小

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
蠡县教育局	1,808,569.71	1,808,569.71	100.00	收回可能性极小
河北玉田县银河中学	1,767,456.75	1,181,429.95	66.84	收回可能性极小
深圳万盟有限责任公司	1,279,510.00	1,279,510.00	100.00	收回可能性极小
河北容城中学	1,153,494.52	1,153,494.52	100.00	收回可能性极小
长春市朝阳技工学校	1,149,335.06	1,103,335.06	96.00	收回可能性极小
湖南中电天恒信息科技有限公司	1,009,005.00	1,009,005.00	100.00	收回可能性极小
武汉盛帆电子有限公司	705,046.96	705,046.96	100.00	收回可能性极小
吉林省计算机信息工程学校	629,501.89	593,501.89	94.28	收回可能性极小
如皋市青年氢燃料发动机有限公司	588,000.00	588,000.00	100.00	收回可能性极小
榆树市第一小学	550,019.93	459,499.93	83.54	收回可能性极小
金华青年汽车制造有限公司	444,396.25	444,396.25	100.00	收回可能性极小
OCZ TECHNOLOGY GROUP	392,251.79	392,251.79	100.00	收回可能性极小
中国科学院信息工程研究所	346,500.00	346,500.00	100.00	收回可能性极小
河南省焦作第二十二中学	336,920.63	336,920.63	100.00	收回可能性极小
河南省焦作修武城镇职业高中	303,522.04	303,522.04	100.00	收回可能性极小
喀什市善水科技有限公司	268,625.00	268,625.00	100.00	收回可能性极小
沁阳第四中学	220,600.80	220,600.80	100.00	收回可能性极小
河南省焦作第十五中学	220,541.86	220,541.86	100.00	收回可能性极小
其他小额单位款项	4,990,463.28	4,990,463.28	100.00	收回可能性极小
合计	57,439,155.08	56,680,608.28		

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
在合同规定的收款账期内的应收款项组合	640,102,474.12		
账龄组合	2,616,105,006.03	244,559,001.94	9.35
其中：1年以内	1,958,513,543.40	97,925,677.17	5.00
1至2年	439,352,104.50	43,935,210.45	10.00
2至3年	130,324,212.40	39,097,263.72	30.00
3至4年	51,763,486.82	31,058,092.09	60.00
4至5年	18,044,502.01	14,435,601.61	80.00
5年以上	18,107,156.90	18,107,156.90	100.00
合计	3,256,207,480.15	244,559,001.94	

说明：公司将应收账款按类似信用风险特征进行组合，划分为在合同规定的收款账期内的应收款项组合和账龄组合。在合同规定的收款账期内的应收款项组合预期发生减值损失的风险很低，坏账计提比例为 0.00%；账龄组合按以下比例计提坏账准备：

账龄	应收账款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5.00
1 至 2 年	10.00
2 至 3 年	30.00
3 至 4 年	60.00
4 至 5 年	80.00
5 年以上	100.00

### 3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	年初余额	本期变动金额					期末余额
			计提	收回或转回	转销或核销	其他减少	汇率变动	
按单项计提坏账准备	61,195,448.52	61,195,448.52	2,390,112.14	1,252,592.41	5,157,039.54	495,320.43		56,680,608.28
按组合计提坏账准备	218,908,982.10	218,908,982.10	26,180,007.34		249,170.00	352,818.12	72,000.62	244,559,001.94
合计	280,104,430.62	280,104,430.62	28,570,119.48	1,252,592.41	5,406,209.54	848,138.55	72,000.62	301,239,610.22

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位名称	转回或收回金额	确定原坏账准备的依据及其合理性	转回或收回原因	收回方式
齐齐哈尔市富拉尔基区教育局	386,136.45	可收回性	收到款项	货币回款
金华青年汽车制造有限公司	331,884.28	可收回性	收到款项	货币回款
四平市铁东区教育技术装备办公室	324,571.68	可收回性	收到款项	货币回款
河北省唐县第二中学	210,000.00	可收回性	收到款项	货币回款
合计	1,252,592.41			

### 4、 本期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	5,406,209.54

其中重要的应收账款核销情况：

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否因关联交易产生
Diablotek International Inc.	货款	4,669,539.54	公司注销	董事会决议	否

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否因关联交易产生
长沙长远电子信息技术有限公司	货款	470,000.00	公司注销	董事会决议	否
中国银行股份有限公司永州市分行	货款	103,230.00	对方因产品质量问题不予付款	董事会决议	否
中国银行股份有限公司青海省分行	货款	85,940.00	对方因产品质量问题不予付款	董事会决议	否
中国农业银行股份有限公司北京市分行	货款	60,000.00	对方因产品质量问题不予付款	董事会决议	否
光量照明（上海）有限公司	货款	17,500.00	公司注销	董事会决议	否
合计		5,406,209.54			

### 5、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
单位 1	210,696,492.10	6.36	12,659,982.63
中软信息系统工程有限公司	115,956,403.00	3.50	2,777,070.15
单位 2	96,997,211.85	2.93	4,849,860.59
单位 3	77,045,604.80	2.32	3,852,280.24
单位 4	68,554,663.34	2.07	5,377,028.33
合计	569,250,375.09	17.18	29,516,221.94

### 6、因金融资产转移而终止确认的应收账款

项目	终止确认金额	金融资产转移的方式	与终止确认相关的利得或损失
单位 2	44,750,809.20	无追索权的应收账款保理	-2,392,711.96
Flextronics Logistics Poland Sp. z o.o.	27,353,451.71	无追索权的应收账款保理	-887,906.50
单位 5	20,342,602.00	无追索权的应收账款保理	-840,853.82
单位 3	19,966,945.85	无追索权的应收账款保理	-1,068,230.22
Procter & Gamble International Operations SA	18,630,792.49	无追索权的应收账款保理	-604,764.69
PENAC NORTH MAERICA SUPPLY CENTER	13,240,531.42	无追索权的应收账款保理	-429,794.16
单位 7	12,404,618.56	无追索权的应收账款保理	-663,243.40
单位 1	12,000,000.00	无追索权的应收账款保理	-645,500.00
单位 8	11,815,580.00	无追索权的应收账款保理	-488,392.56
单位 9	10,421,096.00	无追索权的应收账款保理	-430,752.09
PHILIPS ELECTRONICS (ZHUHAI) COMPANY LTD.	6,905,432.50	无追索权的应收账款保理	-224,153.74
单位 10	6,840,000.00	无追索权的应收账款保理	-282,728.83
单位 11	6,220,751.80	无追索权的应收账款保理	-332,607.78

项目	终止确认金额	金融资产转移的方式	与终止确认相关的利得或损失
单位 12	6,142,500.00	无追索权的应收账款保理	-253,897.93
单位 44	6,000,000.00	无追索权的应收账款保理	-322,750.00
单位 45	6,000,000.00	无追索权的应收账款保理	-322,750.00
单位 47	6,000,000.00	无追索权的应收账款保理	-322,750.00
单位 13	5,813,787.90	无追索权的应收账款保理	-310,848.45
单位 14	5,670,126.00	无追索权的应收账款保理	-234,372.54
单位 15	5,026,825.65	无追索权的应收账款保理	-268,771.58
单位 16	4,675,579.68	无追索权的应收账款保理	-249,991.35
单位 17	4,577,865.30	无追索权的应收账款保理	-244,766.81
单位 18	4,520,000.00	无追索权的应收账款保理	-186,832.50
单位 19	4,250,547.42	无追索权的应收账款保理	-227,265.96
单位 20	4,248,090.00	无追索权的应收账款保理	-175,593.21
单位 21	3,446,992.20	无追索权的应收账款保理	-184,301.91
单位 48	3,300,000.00	无追索权的应收账款保理	-177,512.50
Philips Consumer Lifestyle BV	3,040,129.90	无追索权的应收账款保理	-98,684.11
单位 46	3,000,000.00	无追索权的应收账款保理	-161,375.00
单位 22	2,856,577.26	无追索权的应收账款保理	-152,733.92
桂林长海发展有限责任公司	2,242,000.00	无追索权的应收账款保理	-119,874.04
单位 49	2,200,000.00	无追索权的应收账款保理	-118,341.67
单位 23	2,126,931.64	无追索权的应收账款保理	-113,721.62
单位 50	2,000,000.00	无追索权的应收账款保理	-107,583.33
单位 51	2,000,000.00	无追索权的应收账款保理	-107,583.33
单位 52	2,000,000.00	无追索权的应收账款保理	-107,583.33
单位 53	2,000,000.00	无追索权的应收账款保理	-107,583.33
单位 24	1,934,312.18	无追索权的应收账款保理	-103,422.75
单位 25	1,803,151.50	无追索权的应收账款保理	-96,409.92
单位 26	1,776,885.80	无追索权的应收账款保理	-95,005.56
单位 27	1,679,447.40	无追索权的应收账款保理	-89,795.78
单位 28	1,524,242.50	无追索权的应收账款保理	-81,497.37
单位 29	1,512,106.20	无追索权的应收账款保理	-80,848.47
单位 54	1,500,000.00	无追索权的应收账款保理	-80,687.50
单位 30	1,487,334.20	无追索权的应收账款保理	-79,523.98
南京熊猫汉达科技有限公司	1,448,050.50	无追索权的应收账款保理	-77,423.58
单位 31	1,389,540.90	无追索权的应收账款保理	-74,295.22
单位 32	1,272,521.14	无追索权的应收账款保理	-68,038.47
单位 33	1,191,344.88	无追索权的应收账款保理	-63,698.18
单位 34	1,135,336.00	无追索权的应收账款保理	-60,703.53

项目	终止确认金额	金融资产转移的方式	与终止确认相关的利得或损失
单位 35	1,128,436.49	无追索权的应收账款保理	-60,334.63
单位 36	960,518.20	无追索权的应收账款保理	-51,356.47
P&G Poland	906,669.30	无追索权的应收账款保理	-29,430.93
单位 37	812,382.00	无追索权的应收账款保理	-43,436.00
单位 38	700,841.14	无追索权的应收账款保理	-37,472.19
单位 39	669,680.00	无追索权的应收账款保理	-35,806.09
单位 40	493,276.00	无追索权的应收账款保理	-26,374.21
单位 41	423,380.00	无追索权的应收账款保理	-22,637.05
单位 42	175,968.00	无追索权的应收账款保理	-9,408.56
Procter and Gamble Service GmbH CAPA	41,253.50	无追索权的应收账款保理	-1,339.11
SHARP MANUFACTURING CORPORATION (M) SDN,BHD.	32,428.28	无追索权的应收账款保理	-1,052.64
单位 3	4,856,256.00	应收账款转让	-174,332.15
单位 44	4,838,400.00	应收账款转让	-173,691.15
单位 50	4,700,000.00	应收账款转让	-168,722.80
单位 55	3,455,000.00	应收账款转让	-124,029.21
单位 1	3,113,640.00	应收账款转让	-111,774.91
单位 49	2,918,000.00	应收账款转让	-104,751.73
单位 56	2,352,000.00	应收账款转让	-84,433.20
单位 57	1,875,000.00	应收账款转让	-67,309.63
单位 58	1,384,600.00	应收账款转让	-49,705.02
单位 59	1,340,000.00	应收账款转让	-48,103.95
武汉华风电子工程有限公司	466,000.00	应收账款转让	-16,728.69
单位 52	456,000.00	应收账款转让	-16,369.70
单位 47	183,500.00	应收账款转让	-6,587.37
合计	361,968,066.59		-16,485,645.87

## (六) 应收款项融资

### 1、 应收款项融资情况

项目	期末余额
应收票据	
应收账款	5,619,108.20
合计	5,619,108.20

说明：本公司所属企业柏怡电子有限公司管理应收账款的业务模式属于以收取合同现金流量和出售金融资产为目标的业务模式，应收账款主要以无追索权保理形式进行转让，考虑该类业务发生较为频繁、涉及金额较大，于本期末公司将应收账款分类为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，将其余额在资产负债表中列报为“应收款项融资”。

**2、 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况**

项目	年初余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收账款	5,152,116.83	29,606,755.74	29,261,090.54	121,326.17	5,619,108.20	
合计	5,152,116.83	29,606,755.74	29,261,090.54	121,326.17	5,619,108.20	

**(七) 预付款项****1、 预付款项按账龄列示**

账龄	期末余额		上年年末余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	1,167,797,276.90	96.39	209,273,036.35	95.41
1至2年	36,185,258.39	2.99	3,134,375.72	1.43
2至3年	1,819,650.23	0.15	2,185,924.16	1.00
3年以上	5,692,968.66	0.47	4,757,384.32	2.16
合计	1,211,495,154.18	100.00	219,350,720.55	100.00

**2、 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
天津飞腾信息技术有限公司	942,317,836.19	77.78
桂林长海科技有限责任公司	48,209,962.42	3.98
北京智芯微电子科技有限公司	33,355,973.00	2.75
湖南长城银河科技有限公司	24,930,000.00	2.06
深圳前海启智教育科技有限公司	13,398,443.00	1.11
合计	1,062,212,214.61	87.68

**(八) 其他应收款**

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息	688,956.39	677,799.76
应收股利	14,000,000.00	14,000,000.00
其他应收款项	76,146,563.89	49,539,062.36
合计	90,835,520.28	64,216,862.12

**1、 应收利息**

项目	期末余额	上年年末余额
债券投资	688,956.39	677,799.76
小计	688,956.39	677,799.76
减：坏账准备		
合计	688,956.39	677,799.76

## 2、 应收股利

### (1) 应收股利明细

项目（或被投资单位）	期末余额	上年年末余额
东方证券股份有限公司	14,000,000.00	14,000,000.00
小计	14,000,000.00	14,000,000.00
减：坏账准备		
合计	14,000,000.00	14,000,000.00

### (2) 重要的账龄超过一年的应收股利

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
东方证券股份有限公司	14,000,000.00	1-2 年	证券账户变更	否
合计	14,000,000.00			

## 3、 其他应收款项

### (1) 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	69,050,410.94	40,274,228.80
其中：在合同规定的收款账期内的应收款项组合	37,637,204.54	21,462,709.00
账龄组合	31,413,206.40	18,811,519.80
1 年以内小计	69,050,410.94	40,274,228.80
1 至 2 年	4,618,881.80	7,600,621.20
2 至 3 年	4,878,029.27	1,626,672.43
3 至 4 年	743,032.27	5,111,623.02
4 至 5 年	3,989,931.24	907,652.81
5 年以上	10,267,243.91	17,680,123.07
小计	93,547,529.43	73,200,921.33
减：坏账准备	17,400,965.54	23,661,858.97
合计	76,146,563.89	49,539,062.36

### (2) 按分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备	6,237,592.63	6.67	6,237,592.63	100.00	
按组合计提坏账准备	87,309,936.80	93.33	11,163,372.91	12.79	76,146,563.89
其中：					

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
在合同规定的收款账期内的应收款项组合	37,637,204.54	43.11			37,637,204.54
账龄组合	49,672,732.26	56.89	11,163,372.91	22.47	38,509,359.35
合计	93,547,529.43	100.00	17,400,965.54		76,146,563.89

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款项	4,583,849.40	6.26	4,583,849.40	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	66,963,328.70	91.48	17,424,266.34	26.02	49,539,062.36
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款项	1,653,743.23	2.26	1,653,743.23	100.00	
合计	73,200,921.33	100.00	23,661,858.97		49,539,062.36

## 按单项计提坏账准备:

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
北京科迪迅通科技有限公司	4,583,849.40	4,583,849.40	100.00	收回可能性极小
瀚斯宝丽商贸(上海)有限公司	649,592.77	649,592.77	100.00	收回可能性极小
合肥赛捷信息科技有限公司	520,000.00	520,000.00	100.00	收回可能性极小
深圳市华鹏飞运输有限公司	249,737.00	249,737.00	100.00	收回可能性极小
其他小额单位款项	234,413.46	234,413.46	100.00	收回可能性极小
合计	6,237,592.63	6,237,592.63		

## 按组合计提坏账准备:

## 组合计提项目:

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
在合同规定的收款账期内的应收款项组合	37,637,204.54		
账龄组合	49,672,732.26	11,163,372.91	22.47
其中: 1年以内	31,413,206.40	1,570,660.32	5.00

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
1 至 2 年	4,618,881.80	461,888.18	10.00
2 至 3 年	4,878,029.27	1,463,408.78	30.00
3 至 4 年	743,032.27	445,819.36	60.00
4 至 5 年	3,989,931.24	3,191,944.99	80.00
5 年以上	4,029,651.28	4,029,651.28	100.00
合计	87,309,936.80	11,163,372.91	

说明：公司将其他应收款按类似信用风险特征进行组合，划分为在合同规定的收款账期内的其他应收款组合和账龄组合。在合同规定的收款账期内的其他应收款组合预期发生减值损失的风险很低，坏账计提比例为 0.00%；账龄组合按以下比例计提坏账准备：

账龄	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5.00
1 至 2 年	10.00
2 至 3 年	30.00
3 至 4 年	60.00
4 至 5 年	80.00
5 年以上	100.00

### (3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
年初余额	17,424,266.34		6,237,592.63	23,661,858.97
年初余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	1,739,106.57			1,739,106.57
本期转回				
本期转销				
本期核销	8,000,000.00			8,000,000.00
其他变动				
期末余额	11,163,372.91		6,237,592.63	17,400,965.54

## 其他应收款项账面余额变动如下：

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
年初余额	66,963,328.70		6,237,592.63	73,200,921.33
年初余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增	28,346,608.10			28,346,608.10
本期直接减记				
本期终止确认	8,000,000.00			8,000,000.00
其他变动				
期末余额	87,309,936.80		6,237,592.63	93,547,529.43

## (4) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	年初余额	本期变动金额			期末余额
			计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备	6,237,592.63	6,237,592.63				6,237,592.63
按组合计提坏账准备	17,424,266.34	17,424,266.34	1,739,106.57		8,000,000.00	11,163,372.91
合计	23,661,858.97	23,661,858.97	1,739,106.57		8,000,000.00	17,400,965.54

## (5) 本期实际核销的其他应收款项情况

项目	核销金额
实际核销的其他应收款项	8,000,000.00

## 其中重要的其他应收款项核销情况：

单位名称	其他应收款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否因关联交易产生
中国电子信息产业集团有限公司	往来款	8,000,000.00	原代持股份无偿划转	董事会决议	是
合计		8,000,000.00			

## (6) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
往来款	52,196,717.58	40,746,875.64
保证金、押金	24,184,786.99	15,307,079.84

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
备用金	5,445,569.20	10,504,853.97
代垫款	3,529,365.76	2,872,314.69
出口退税	981,332.38	1,111,290.32
其他	7,209,757.52	2,658,506.87
合计	93,547,529.43	73,200,921.33

## (7) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
华为技术有限公司	往来款	5,540,871.97	1 年以内	5.92	
北京科迪迅通科技有限公司	往来款	4,583,849.40	5 年以上	4.90	4,583,849.40
株洲天易建设发展有限公司	保证金、押金	3,941,981.58	2 年以内	4.21	
美国加洲 KFI 技术公司	往来款	3,486,000.00	5 年以上	3.73	
京华信托投资公司破产管理人	往来款	3,367,036.64	4 至 5 年	3.60	2,693,629.31
合计		20,919,739.59		22.36	7,277,478.71

## (九) 存货

## 1、 存货分类

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	686,167,262.70	111,718,522.96	574,448,739.74	670,681,481.76	78,423,590.31	592,257,891.45
周转材料	305,833.03		305,833.03	299,495.55		299,495.55
委托加工物资	586,726.20		586,726.20			
在产品	804,237,494.66	2,203,818.44	802,033,676.22	633,361,041.07	1,534,684.57	631,826,356.50
库存商品	2,335,895,060.20	71,230,542.27	2,264,664,517.93	803,271,983.48	43,482,869.11	759,789,114.37
合计	3,827,192,376.79	185,152,883.67	3,642,039,493.12	2,107,614,001.86	123,441,143.99	1,984,172,857.87

## 2、 存货跌价准备

项目	上年年末余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	78,423,590.31	35,658,097.49		2,044,685.04	318,479.80	111,718,522.96
在产品	1,534,684.57	687,689.01		18,555.14		2,203,818.44
库存商品	43,482,869.11	39,828,861.04		12,082,384.63	-1,196.75	71,230,542.27
合计	123,441,143.99	76,174,647.54		14,145,624.81	317,283.05	185,152,883.67

**(十) 一年内到期的非流动资产**

项目	期末余额	上年年末余额
一年内到期的其他债权投资	18,968,121.42	
合计	18,968,121.42	

**期末重要的债权投资和其他债权投资：**

项目	期末余额			
	面值 (USD)	票面利率	实际利率	到期日
Bond of Bank of China	1,400,000.00	5.550%		2020-2-11
Bond of Bank of East Asia	1,300,000.00	6.125%		2020-7-16
合计	2,700,000.00			

**(十一) 其他流动资产**

项目	期末余额	上年年末余额
待抵扣进项税	92,171,038.32	80,346,132.64
预缴税金	24,225,903.21	4,627,327.69
一年内结转的专项支出	8,000,000.00	8,000,000.00
其他	5,523,539.68	2,351,915.07
合计	129,920,481.21	95,325,375.40

说明：专项支出系本公司为政府补助项目所发生的支出，依照项目预期结转日期分别在资产负债表中的“其他流动资产”项目及“其他非流动资产”项目列示。

**(十二) 可供出售金融资产**

项目	上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具	28,081,425.01		28,081,425.01
可供出售权益工具	402,719,671.40	59,297,879.99	343,421,791.41
其中：按公允价值计量	200,988,285.41		200,988,285.41
按成本计量	201,731,385.99	59,297,879.99	142,433,506.00
合计	430,801,096.41	59,297,879.99	371,503,216.42

## (十三) 其他债权投资

## 1、 其他债权投资情况

项目	年初余额	应计利息	本期公允价值变动	汇率变动	本期转入一年内到期的非流动资产	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
Bond of Bank of China	9,792,605.90		-198,705.79	171,496.75	9,765,396.86					
Bond of Bank of East Asia	9,219,919.49		-178,810.54	161,615.61	9,202,724.56					
Bond of HSBC Bank PLC	9,068,899.62		20,491.49	162,487.44		9,251,878.55	8,898,749.46	-360,272.33		
合计	28,081,425.01		-357,024.84	495,599.80	18,968,121.42	9,251,878.55	8,898,749.46	-360,272.33		

**2、 期末重要的其他债权投资**

项目	期末余额			
	面值 (USD)	票面利率	实际利率	到期日
Bond of HSBC Bank PLC	1,300,000.00	4.750%		2021-1-19
合计	1,300,000.00			

## 其他债权投资账面价值变动如下：

账面价值	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
年初余额	28,081,425.01			28,081,425.01
年初余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增				
本期直接减记				
本期终止确认				
重分类一年内到期的长期债权投资	18,968,121.42			18,968,121.42
其他变动	138,574.96			138,574.96
期末余额	9,251,878.55			9,251,878.55

## (十四) 长期股权投资

被投资单位	上年年末余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少 投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合 收益调整	其他权益变 动	宣告发放现金 股利或利润	计提减值 准备		
1. 合营企业										
小计										
2. 联营企业										
湖南长城银河科技有限公司	12,748,886.94			7,761,295.41					-258,184.16	20,251,998.19
长信数码信息文化发展有限公司	133,414.89									133,414.89
桂林长海科技有限责任公司	18,692,641.26			1,903,401.83						20,596,043.09
广州鼎甲计算机科技有限公司	29,621,147.82			3,495,183.50		3,654,558.33				36,770,889.65
武汉长江融达电子有限公司	12,576,741.60			838,900.04						13,415,641.64
湖南中电长城信息技术服务运营 有限公司	898,848.28			-730,387.67						168,460.61
深圳中电蓝海控股有限公司	9,800,000.00			-3,526,941.06						6,273,058.94
中科长城海洋信息系统有限公司	8,383,601.86	3,400,000.00		-9,911,151.29						1,872,450.57
长城超云（北京）科技有限公司	216,531,914.13			13,882,133.73						230,414,047.86
长沙军民先进技术研究院有限公司		4,000,000.00		2,717.06						4,002,717.06
郑州蓝普锋自动化技术有限公司	2,886,731.83			-57,557.72				328,951.89		2,500,222.22
河南中电网安数据科技有限公司	1,500,000.00			-513,894.52				974.61		985,130.87
山西长城科技信息有限公司		20,000,000.00		-730,514.88						19,269,485.12
天津飞腾信息技术有限公司		302,190,000.00		-1,949,773.27		-9,206,460.83				291,033,765.90
小计	313,773,928.61	329,590,000.00		10,463,411.16		-5,551,902.50		329,926.50	-258,184.16	647,687,326.61
合计	313,773,928.61	329,590,000.00		10,463,411.16		-5,551,902.50		329,926.50	-258,184.16	647,687,326.61

**(十五) 其他权益工具投资****1、 其他权益工具投资情况**

项目	期末余额
非上市公司股权	213,398,640.00
合计	213,398,640.00

**2、 非交易性权益工具投资的情况**

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
闪联信息技术工程中心有限公司			2,595,000.00	不适用	注	不适用
北京中房信网络技术有限公司				不适用	注	不适用
湘财证券有限责任公司			56,292,600.00	不适用	注	不适用
中国电子财务有限责任公司	4,500,425.60	73,538,534.00		不适用	注	不适用
湖南长城博天信息科技有限公司				不适用	注	不适用
湖南艾邦信息技术有限公司				不适用	注	不适用

注：本公司及其子公司的权益工具投资是本公司及其子公司出于战略目的而计划长期持有的投资，近期无出售或回购的计划，且持有也不是为了短期获利，因此本公司及其子公司在新金融工具准则首次执行日将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

**(十六) 投资性房地产****1、 采用公允价值计量模式的投资性房地产**

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
1. 上年年末余额	1,758,671,860.90			1,758,671,860.90
2. 本期变动	843,527,477.69	172,796,850.00		1,016,324,327.69
加：外购				
存货\固定资产\在建工程\无形资产转入	952,694,513.38	200,986,764.23		1,153,681,277.61
企业合并增加				
减：处置	15,409,247.25	10,123,725.40		25,532,972.65
其他转出	287,111,216.86	35,219,411.19		322,330,628.05
公允价值变动	193,353,428.42	17,153,222.36		210,506,650.78
3. 期末余额	2,602,199,338.59	172,796,850.00		2,774,996,188.59

**2、 未办妥产权证书的投资性房地产情况**

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋、建筑物	1,139,911,413.59	正在办理中
合计	1,139,911,413.59	

**(十七) 固定资产****1、 固定资产及固定资产清理**

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产	2,781,574,403.89	1,927,309,832.29
固定资产清理		
合计	2,781,574,403.89	1,927,309,832.29

**2、 固定资产情况**

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及办公设备	其他	合计
<b>1. 账面原值</b>						
(1) 上年年末余额	1,287,091,235.34	1,110,005,120.65	40,585,355.77	438,113,062.51	91,049,865.96	2,966,844,640.23
(2) 本期增加金额	417,571,044.14	426,873,083.26	3,398,003.38	239,215,679.91	9,282,653.47	1,096,340,464.16
—购置	43,643,726.66	55,426,232.23	3,398,003.38	45,842,682.93	9,282,653.47	157,593,298.67
—在建工程转入	86,816,100.62	292,514,045.74		193,372,996.98		572,703,143.34
—企业合并增加						
—汇率变动						
—投资性房地产转入	287,111,216.86					287,111,216.86
—内部研发		78,932,805.29				78,932,805.29
(3) 本期减少金额	73,372,263.69	32,935,847.20	3,526,416.39	25,327,773.53	5,859,993.10	141,022,293.91
—处置或报废	264,903.15	29,088,836.70	3,404,027.16	24,805,051.47	5,795,115.85	63,357,934.33
—汇率变动	-514,819.76	-124,162.13	-37,988.76	-1,082,184.61	-5,099.29	-1,764,254.55
—处置子公司		3,971,172.63	160,377.99	948,797.35		5,080,347.97
—转入投资性房地产	73,622,180.30					73,622,180.30
—其他				656,109.32	69,976.54	726,085.86
(4) 期末余额	1,631,290,015.79	1,503,942,356.71	40,456,942.76	652,000,968.89	94,472,526.33	3,922,162,810.48
<b>2. 累计折旧</b>						
(1) 上年年末余额	257,946,716.46	449,232,291.84	28,339,787.90	270,952,313.46	31,396,161.31	1,037,867,270.97
(2) 本期增加金额	35,893,661.30	84,829,462.62	2,738,365.42	53,104,990.85	5,833,068.37	182,399,548.56
—计提	35,893,661.30	84,829,462.62	2,738,365.42	53,104,990.85	5,833,068.37	182,399,548.56
—汇率变动						
—投资性房地产转入						
(3) 本期减少金额	31,450,949.62	25,612,976.94	3,226,361.70	15,102,411.45	5,205,115.00	80,597,814.71

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及办公设备	其他	合计
—处置或报废	245,404.61	23,845,070.99	3,203,929.78	15,363,881.68	5,207,153.82	47,865,440.88
—汇率变动	-126,438.53	-72,088.04	-30,894.48	-960,273.97	-2,038.82	-1,191,733.84
—处置子公司		1,839,993.99	53,326.40	698,803.74		2,592,124.13
—转入投资性房地产	31,331,983.54					31,331,983.54
(4) 期末余额	262,389,428.14	508,448,777.52	27,851,791.62	308,954,892.86	32,024,114.68	1,139,669,004.82
3. 减值准备						
(1) 上年年末余额		1,636,135.83	19,060.02	12,341.12		1,667,536.97
(2) 本期增加金额						
—计提						
—汇率变动						
—其他						
(3) 本期减少金额		716,734.06	19,060.02	12,341.12		748,135.20
—处置或报废		13,975.39				13,975.39
—汇率变动						
—处置子公司		702,758.67	19,060.02	12,341.12		734,159.81
(4) 期末余额		919,401.77				919,401.77
4. 账面价值						
(1) 期末账面价值	1,368,900,587.65	994,574,177.42	12,605,151.14	343,046,076.03	62,448,411.65	2,781,574,403.89
(2) 上年年末账面价值	1,029,144,518.88	659,136,692.98	12,226,507.85	167,148,407.93	59,653,704.65	1,927,309,832.29

**3、 未办妥产权证书的固定资产情况**

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	229,896,844.69	正在办理中

**(十八) 在建工程****1、 在建工程及工程物资**

项目	期末余额	上年年末余额
在建工程	376,463,927.65	2,208,899,418.95
工程物资		
合计	376,463,927.65	2,208,899,418.95

**2、 在建工程情况**

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
卫星导航及应用项目	130,886,385.37		130,886,385.37	129,128,516.77		129,128,516.77
特种装备新能源及应用建设项目	70,519,595.66		70,519,595.66	56,669,031.17		56,669,031.17
机器人	23,550,914.06		23,550,914.06	4,276,652.86		4,276,652.86
石岩三期 2# 厂房	22,007,731.33		22,007,731.33	681,457.90		681,457.90
扩大产能项目	21,521,998.35		21,521,998.35	7,671,433.86		7,671,433.86
长沙总部基地	13,983,794.57		13,983,794.57	1,391,796.22		1,391,796.22
中电长城大厦				1,537,121,476.13		1,537,121,476.13
统筹研保				366,884,464.81		366,884,464.81
生产能力建设				33,181,363.27		33,181,363.27
未来城				23,921,813.13		23,921,813.13
其他	93,993,508.31		93,993,508.31	47,971,412.83		47,971,412.83
合计	376,463,927.65		376,463,927.65	2,208,899,418.95		2,208,899,418.95

## 3、重要的在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	上年年末余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
卫星导航及应用项目	1,887,730,000.00	129,128,516.77	25,066,193.59	23,308,324.99		130,886,385.37	9.65	9.65	2,972,700.00	1,079,700.00	1.08	自筹
特种装备新能源及应用建设项目	235,000,000.00	56,669,031.17	13,850,564.49			70,519,595.66	34.74	34.74				自筹
机器人	53,000,000.00	4,276,652.86	26,293,721.28	7,019,460.08		23,550,914.06	88.61	88.61				自筹
石岩三期 2# 厂房	170,830,000.00	681,457.90	21,326,273.43			22,007,731.33	12.88	12.88				自筹
扩大产能项目	50,000,000.00	7,671,433.86	13,850,564.49			21,521,998.35	43.04	43.04				自筹
长沙总部基地	563,000,000.00	1,391,796.22	12,591,998.35			13,983,794.57	2.49	2.49				自筹
中电长城大厦	2,375,600,000.00	1,537,121,476.13	474,542,984.34		2,011,664,460.47		100.00	100.00	249,730,359.98	69,100,028.09	4.37、5.39	金融机构贷款、自筹
统筹研保	363,500,000.00	366,884,464.81		363,028,016.01	3,856,448.80		100.00	100.00				国拨/自筹
生产能力建设	73,760,000.00	33,181,363.27	14,032,965.82	47,214,329.09			100.00	100.00				自筹/国拨资金
未来城	100,000,000.00	23,921,813.13	1,021,393.59	24,943,206.72			100.00	100.00				自筹
其他		47,971,412.83	157,098,199.34	107,189,806.45	3,886,297.41	93,993,508.31	/	/				
合计		2,208,899,418.95	759,674,858.72	572,703,143.34	2,019,407,206.68	376,463,927.65			252,703,059.98	70,179,728.09		

说明：在建工程-中电长城大厦项目本期其他减少系项目竣工后按照持有目的不同转入存货及投资性房地产。

## (十九) 无形资产

项目	土地使用权	专利权	计算机软件	非专利技术	特许权	合计
1. 账面原值						
(1) 上年年末余额	388,133,877.82	169,444,441.47	107,300,078.80	2,735,313.34	4,366,291.57	671,980,003.00
(2) 本期增加金额	60,369,382.71	16,719,706.00	16,452,957.19	31,973,111.19		125,515,157.09
—购置	25,064,005.16	16,023.59	13,484,937.84			38,564,966.59
—内部研发		16,613,200.83	2,685,500.00	31,973,111.19		51,271,812.02
—投资性房地 产转入	35,219,411.19					35,219,411.19
—汇率变动	85,966.36	90,481.58	127,251.76			303,699.70
—其他			155,267.59			155,267.59
(3) 本期减少金额	155,205,560.37		1,628,450.08	2,246,900.00		159,080,910.45
—处置			1,628,450.08			1,628,450.08
—处置子公司				2,246,900.00		2,246,900.00
—转入投资性 房地产	155,205,560.37					155,205,560.37
(4) 期末余额	293,297,700.16	186,164,147.47	122,124,585.91	32,461,524.53	4,366,291.57	638,414,249.64
2. 累计摊销						
(1) 上年年末余额	112,696,466.59	33,688,587.52	46,483,356.47	2,735,313.34	2,818,680.57	198,422,404.49
(2) 本期增加金额	7,477,335.49	16,771,225.26	15,001,121.55	532,885.20	564,818.30	40,347,385.80
—计提	7,460,714.51	16,681,212.62	14,873,916.02	532,885.20	564,818.30	40,113,546.65
—其他	16,620.98	90,012.64	127,205.53			233,839.15
(3) 本期减少金额	53,231,802.30		1,628,450.08	2,246,900.00		57,107,152.38
—处置			1,628,450.08			1,628,450.08
—处置子公司				2,246,900.00		2,246,900.00
—转入投资性 房地产	53,231,802.30					53,231,802.30
(4) 期末余额	66,941,999.78	50,459,812.78	59,856,027.94	1,021,298.54	3,383,498.87	181,662,637.91
3. 减值准备						
(1) 上年年末余额						
(2) 本期增加金额						
(3) 本期减少金额						
(4) 期末余额						
4. 账面价值						
(1) 期末账面价值	226,355,700.38	135,704,334.69	62,268,557.97	31,440,225.99	982,792.70	456,751,611.73
(2) 上年年末账面 价值	275,437,411.23	135,755,853.95	60,816,722.33		1,547,611.00	473,557,598.51

## (二十) 开发支出

项目	上年年末余额	本期增加金额	本期减少金额			期末余额	资本化开始时间	资本化具体依据	期末研发进度(%)
		内部开发支出	确认为无形资产	计入当期损益	确认为固定资产				
ZZKK 集成开发项目		15,255,371.94				15,255,371.94	开发阶段	ZZKK 集成开发项目立项报告	30.00
智慧医疗云数字化病区服务系统	6,537,000.50	7,293,940.43				13,830,940.93	开发阶段	智慧医疗云数字化病区服务系统立项报告	42.70
ZZKK 区域医疗云平台		10,023,381.73				10,023,381.73	开发阶段	ZZKK 区域医疗云平台立项报告	25.95
水下预警探测系统		22,455,370.48			17,894,714.28	4,560,656.20	开发阶段	水下预警探测系统立项报告	3.50
智慧门诊自助服务系统		1,517,565.87				1,517,565.87	开发阶段	智慧门诊自助服务系统立项报告	47.28
SDT 项目		1,495,772.27				1,495,772.27	开发阶段	STD 项目立项报告	8.00
ZZKK 安全计算机产业化项目	21,562,752.33	10,422,177.20	10,834,687.34		20,106,252.32	1,043,989.87	开发阶段	ZZKK 安全计算机产业化项目立项报告	99.00
军贸科研	16,714,537.43	21,810,313.60	31,973,111.19	6,551,739.84			开发阶段	国防科工局验收文件	100.00
光纤水下探测产业化项目	15,997,925.88	26,293,412.13	1,359,499.32		40,931,838.69		开发阶段	光纤水下探测产业化项目立项报告	100.00
智能自助售货机	4,419,014.17		4,419,014.17				开发阶段	智能自助售货机立项报告	100.00
信息化建设	450,000.00	1,050,000.00	1,500,000.00				开发阶段	国防科工局验收文件	100.00
合计	65,681,230.31	117,617,305.65	50,086,312.02	6,551,739.84	78,932,805.29	47,727,678.81			

**(二十一) 商誉**

被投资单位名称或形成商誉的事项	上年年末余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	汇率变动	处置	汇率变动	
账面原值						
柏怡国际控股有限公司	24,144,802.73		539,551.75			24,684,354.48
小计	24,144,802.73		539,551.75			24,684,354.48
减值准备						
小计						
账面价值	24,144,802.73		539,551.75			24,684,354.48

说明：

1、2011年3月31日，本公司子公司长城香港以港元96,921,560.25元，折合人民币76,707,877.37元收购柏怡51%股权，以实际支付的款项扣减享有的被购买方股利后确认投资成本；被购买方购买日可辨认净资产公允价值以上海东洲资产评估有限公司出具的沪东洲资评报字第DZ110361156号报告评估确认的归属于母公司的净资产132,593,795.75港币（折合人民币110,669,587.14元）；合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额（剔除递延所得税影响）确认商誉22,339,867.13元。

2016年11月23日，本公司召开的董事会会议决议，收购长城香港持有柏怡国际51%的股份，收购完成后，本公司直接持有柏怡国际51%的股权。

2、于2019年12月31日，企业合并取得的商誉已分配至相关资产组进行商誉减值测试。各资产组的可收回金额基于管理层的经营计划和调整后的折现率计算。在预测期之后的现金流按照稳定的增长率和终值推算。

子公司柏怡国际所属电子元器件行业，折现率为16.13%，在2020年度及预测期增长率为3%，稳定期增长率0%。

计算柏怡国际于2019年12月31日的预计未来现金流量现值采用了关键假设。以下详述了管理层为进行商誉的减值测试，在确定现金流量预测时作出的关键假设：

增长率—确定基础是在历史经营成果的平均增长率及对市场发展的预期基础上制定。

折现率—所采用的折现率是反映电子元器件行业特定风险的税前折现率。

分配至上述资产组的关键假设的金额与本公司历史经验及外部信息一致。

管理层根据上述假设分析各资产组的可收回金额，本年度商誉未发生减值。

目前，现金流预测结果超过相关资产组或资产组组合的账面价值，但后续的现金流预测结果可能会根据未来现金流和假设的不同而变化。

**(二十二) 长期待摊费用**

项目	上年年末余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
固定资产改良支出	7,978,770.06	10,331,036.17	4,231,691.72		14,078,114.51
装修费	11,521,148.30	7,799,079.66	8,316,003.55	-904.39	11,005,128.80
其他	1,809,286.90		189,790.09		1,619,496.81
合计	21,309,205.26	18,130,115.83	12,737,485.36	-904.39	26,702,740.12

说明：“其他减少”系汇率变动的的影响。

**(二十三) 递延所得税资产和递延所得税负债****1、 未经抵销的递延所得税资产**

项目	期末余额		上年年末余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	399,174,934.46	61,395,448.60	371,353,418.17	62,693,264.05
应付职工薪酬	25,299,432.64	3,797,380.52	31,306,229.47	4,697,268.70
合并报表抵消未实现的内部损益	21,390,607.62	3,524,737.10	31,252,619.59	4,981,195.18
递延收益	30,583,262.07	4,599,489.31	16,700,000.00	2,367,000.00
预提费用	94,859,129.03	16,311,487.98	99,519,714.36	15,658,082.25
资产摊销差异	7,190,395.60	1,078,559.34	8,249,580.99	1,237,437.15
股权激励	22,229,282.94	3,476,229.88	21,762,317.08	3,394,362.29
可抵扣亏损	1,310.57	327.64	2,404,180.47	601,045.12
未实现兑换损失			227,831.01	45,566.20
其他权益工具投资公允价值变动	58,887,600.00	8,833,140.00		
评估减值	862,580.41	215,645.10		
合计	660,478,535.34	103,232,445.47	582,775,891.14	95,675,220.94

**2、 未经抵销的递延所得税负债**

项目	期末余额		上年年末余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制下企业合并评估增值	3,155,239.56	788,809.89	3,173,209.48	793,302.37
其他权益工具投资公允价值变动	73,538,534.00	18,384,633.50		
未实现兑换损失			74,039.34	14,807.87
可供出售金融资产公允价值变动			152,410,205.29	37,986,991.26
固定资产加速折旧	8,620,096.12	2,155,024.03		
投资性房地产公允价值变动	1,243,071,107.42	214,541,865.78	566,523,855.32	100,220,175.98
不征税政府补助	400,000,000.00	100,000,000.00		
交易性金融资产公允价值变动	221,933,574.72	33,353,825.80		
合计	1,950,318,551.82	369,224,159.00	722,181,309.43	139,015,277.48

**3、 未确认递延所得税资产明细**

项目	期末余额	上年年末余额
可抵扣暂时性差异	88,372,430.69	57,255,911.64
可抵扣亏损	524,083,699.44	622,924,072.61
合计	612,456,130.13	680,179,984.25

**4、 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

年份	期末余额	上年年末余额	备注
2019年		54,310,504.63	
2020年	84,739,489.93	111,684,869.08	
2021年	99,752,472.66	131,054,911.92	
2022年	84,964,946.32	95,990,228.87	
2023年	217,435,860.14	229,883,558.11	
2024年及以后年度	37,190,930.39		
合计	524,083,699.44	622,924,072.61	

**(二十四) 其他非流动资产**

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付固定资产款	93,050,793.04		93,050,793.04	31,332,409.04		31,332,409.04
专项支出	52,761,540.00		52,761,540.00	42,241,717.64		42,241,717.64
改造支出	33,522,689.42		33,522,689.42	33,522,689.42		33,522,689.42
预付工程款	1,485,529.17		1,485,529.17	12,920,070.16		12,920,070.16
长期衍生金融资产				14,792,782.26		14,792,782.26
合计	180,820,551.63		180,820,551.63	134,809,668.52		134,809,668.52

**(二十五) 短期借款****1、 短期借款分类**

项目	期末余额	上年年末余额
质押借款「注1」	38,189,973.69	40,041,230.95
抵押借款「注2」	26,550,919.20	133,970,568.00
保证借款「注3」	304,000,000.00	94,000,000.00
信用借款	3,585,860,000.00	1,755,000,000.00
合计	3,954,600,892.89	2,023,011,798.95

注1: 质押借款 32,191,973.69 元为本公司之二级子公司柏怡电子有限公司以面值 400.00 万美元的债券质押向香港汇丰银行借款 32,191,973.69 元;

5,998,000.00 元为本公司之子公司长沙湘计海盾科技有限公司未到期已贴现的应收商业承兑汇票。

注 2：抵押借款 26,550,919.20 元为本公司之子公司中国长城计算机（香港）控股有限公司以香港北角屈臣道海景大厦 C 栋 4 层的房产作为抵押向华侨永亨银行续借短期资金 26,550,919.20 元，期限为 1 年。

注 3：保证借款 150,000,000.00 元为本公司之子公司湖南长城计算机系统有限公司向华融湘江银行股份有限公司株洲泰山支行借款 100,000,000.00 元，向中国农业银行股份有限公司株洲分行借款 50,000,000.00 元，上述借款均由本公司提供保证；本公司之子公司长沙中电软件园有限公司向中国电子财务有限责任公司借款 100,000,000.00 元，由本公司及长沙中电软件园有限公司按股东出资比例提供连带责任保证；本公司之四级子公司武汉中原长江科技发展有限公司、武汉长光电源有限公司向中国电子财务有限责任公司取得借款 54,000,000.00 元，由武汉中原电子集团有限公司提供保证。

## (二十六) 应付票据

种类	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	528,686,706.77	561,927,729.49
商业承兑汇票	173,140,092.71	4,300,952.29
合计	701,826,799.48	566,228,681.78

## (二十七) 应付账款

### 1、 应付账款列示

项目	期末余额	上年年末余额
1 年以内（含 1 年）	2,479,314,524.21	1,949,761,699.16
1 年以上	382,581,694.10	197,878,317.07
合计	2,861,896,218.31	2,147,640,016.23

### 2、 账龄超过一年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位 60	39,337,204.85	未结算
北京慧清科技有限公司	38,779,000.00	未结算
南京六九零二科技有限公司	22,139,400.00	未结算
单位 61	11,946,000.00	未结算
北京泓生宇瑞电子商贸有限公司	11,351,000.00	未结算
成都天奥电子股份有限公司	9,682,100.00	未结算
中国电子进出口有限公司	9,228,830.65	未结算
福州欧普电子有限公司	8,874,500.00	未结算
鄂州明诚（旭宇）（园信）机械有限公司	6,184,689.25	未结算
北京四方继保自动化股份有限公司	3,981,400.00	未结算
湖北晶星科技股份有限公司	2,735,654.25	未结算

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海融达信息科技有限公司	2,358,000.00	未结算
中船重工（武汉）凌久电子有限责任公司	2,357,020.00	未结算
深圳市富森供应链管理有限公司	2,147,267.58	未结算
深圳朗升新能源有限公司	1,882,220.00	未结算
苏州博众精工科技有限公司	1,783,340.00	未结算
北京佳杰电子有限公司	1,745,340.00	未结算
中国航天科工防御技术研究院物质供应站	1,555,002.53	未结算
长江武汉航道局洪湖航标器材维修中心	1,488,344.10	未结算
广州慧康信息科技有限公司	1,468,635.81	未结算
北京长城时代信息技术有限公司	1,452,207.31	未结算
武汉市江岸顺达材料（烽火气体）经营部	1,323,590.00	未结算
TAI-I ELECTRIC WIRE & CABLE CO	1,220,627.68	未结算
湖南天河新晟数码科技有限公司	1,188,486.93	未结算
江苏三江天地科技发展有限公司	1,131,447.60	未结算
合计	187,341,308.54	

## (二十八) 预收款项

### 1、 预收款项列示

项目	期末余额	上年年末余额
1年以内（含1年）	274,639,049.46	121,357,552.14
1年以上	19,348,549.33	25,068,335.76
合计	293,987,598.79	146,425,887.90

### 2、 账龄超过一年的重要预收款项

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
成都鼎盛中原电子技术服务有限公司	2,142,310.00	项目未结算
EMC HOLDINGS CO.,LTD	1,145,853.48	项目未结算
浙江慧曙通讯科技有限公司	756,781.13	项目未结算
中国建设银行股份有限公司北京市分行	730,769.23	项目未结算
BEST IT WORLD(INDIA) PVT.,LTD	481,503.18	项目未结算
合计	5,257,217.02	

## (二十九) 应付职工薪酬

### 1、 应付职工薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	283,914,302.35	1,713,604,824.70	1,658,447,762.08	339,071,364.97
离职后福利-设定提存计划	34,745,554.39	135,304,599.14	143,034,955.58	27,015,197.95
辞退福利	1,441,617.70	7,659,106.92	8,714,577.02	386,147.60
一年内到期的其他福利				
合计	320,101,474.44	1,856,568,530.76	1,810,197,294.68	366,472,710.52

### 2、 短期薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	276,165,121.40	1,494,202,241.86	1,441,719,834.80	328,647,528.46

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
(2) 职工福利费	773,811.79	40,873,699.32	40,345,984.56	1,301,526.55
(3) 社会保险费	842,974.53	59,363,680.84	59,161,857.70	1,044,797.67
其中：医疗保险费	687,617.25	51,940,167.13	51,812,523.64	815,260.74
工伤保险费	91,309.23	2,607,574.82	2,550,377.68	148,506.37
生育保险费	64,048.05	4,815,938.89	4,798,956.38	81,030.56
(4) 住房公积金	3,140,559.36	76,301,840.31	76,770,515.05	2,671,884.62
(5) 工会经费和职工教育经费	2,545,093.78	15,264,198.10	14,077,267.61	3,732,024.27
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 其他短期薪酬	446,741.49	27,599,164.27	26,372,302.36	1,673,603.40
合计	283,914,302.35	1,713,604,824.70	1,658,447,762.08	339,071,364.97

### 3、 设定提存计划列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	30,996,792.87	109,718,244.37	115,136,575.55	25,578,461.69
失业保险费	172,356.17	3,917,995.98	3,928,147.91	162,204.24
企业年金缴费	3,576,405.35	21,668,358.79	23,970,232.12	1,274,532.02
合计	34,745,554.39	135,304,599.14	143,034,955.58	27,015,197.95

### (三十) 应交税费

税费项目	期末余额	上年年末余额
企业所得税	62,829,737.64	222,195,052.35
增值税	57,004,615.90	60,442,129.92
个人所得税	7,348,223.89	4,905,637.79
印花税	3,596,347.27	3,224,236.79
城市维护建设税	3,302,443.22	3,352,630.87
教育费附加	2,439,693.90	2,614,535.30
土地增值税	1,169,999.87	3,456,238.83
房产税	1,009,860.88	1,338,533.53
消费税	588,472.53	661,165.63
土地使用税	540,254.68	635,037.30
其他	1,396,508.34	1,283,030.11
合计	141,226,158.12	304,108,228.42

### (三十一) 其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
应付利息	5,981.01	41,442.81
应付股利	12,824,961.46	1,698,626.38
其他应付款项	1,158,221,268.16	766,140,931.75
合计	1,171,052,210.63	767,881,000.94

#### 1、 应付利息

项目	期末余额	上年年末余额
分期付息到期还本的长期借款利息		38,000.00
短期借款应付利息	5,981.01	3,442.81
合计	5,981.01	41,442.81

**2、 应付股利**

项目	期末余额	上年年末余额
子公司普通股股利	12,824,961.46	1,698,626.38
合计	12,824,961.46	1,698,626.38

**3、 其他应付款项****(1) 按款项性质列示**

项目	期末余额	上年年末余额
业务往来	530,498,736.43	493,358,681.17
设备款及工程款	298,843,199.53	13,639,972.02
代垫及暂收款	137,833,441.34	140,078,632.00
保证金	80,090,839.48	48,823,436.48
其他	110,955,051.38	70,240,210.08
合计	1,158,221,268.16	766,140,931.75

**(2) 账龄超过一年的重要其他应付款项**

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国电子信息产业集团有限公司	294,872,507.85	未结算
中国电子系统技术有限公司	11,705,020.07	未结算
财政奖励金	7,460,417.00	拨款资金，待确认
深圳市创能达电子科技有限公司	5,500,000.00	未结算
鹏博士电信传媒集团股份有限公司北京	3,294,786.00	保证金
武汉祥瑞环境技术有限公司	2,296,846.00	未结算
鹏博士电信传媒集团股份有限公司深圳	2,229,677.56	保证金
深圳长城开发精密技术有限公司	1,246,932.00	保证金
西安博瑞集信电子科技有限公司	909,480.00	未结算
湖南财信投资控股公司（专项资金）	883,978.00	拨款资金，待确认
长沙湘计开拓物业管理有限公司	700,000.00	未结算
上海易建信息技术有限公司	693,318.00	未结算
深圳创通美科技有限公司	432,982.75	未结算
961 工程款	400,000.00	未结算
长沙极客营信息科技有限公司	381,120.00	未结算
惠科股份有限公司	300,000.00	未结算
长沙博创餐饮管理有限公司	270,450.00	未结算
湖南京电乐成电力工程有限公司	250,000.00	未结算
武汉国营长江电源厂模具分厂	130,400.00	未结算
深圳市前海壹互联科技投资有限公司	104,850.00	未结算
株洲金威龙物流有限公司	100,000.00	未结算

**(三十二) 一年内到期的非流动负债**

项目	期末余额	上年年末余额
一年内到期的长期借款	4,000,000.00	784,000,000.00
一年内到期的长期应付款「注」	6,000,000.00	
合计	10,000,000.00	784,000,000.00

注：一年内到期的长期应付款情况详见五（三十五）长期应付款注释。

**(三十三) 其他流动负债**

项目	期末余额	上年年末余额
保用拨备	76,324,786.50	33,820,986.89
已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据	34,495,938.79	76,926,695.88
合计	110,820,725.29	110,747,682.77

**(三十四) 长期借款**

项目	期末余额	上年年末余额
抵押借款「注1」	1,703,104,307.23	595,584,695.47
保证借款「注2」	104,000,000.00	148,000,000.00
信用借款	400,000,000.00	500,000,000.00
合计	2,207,104,307.23	1,243,584,695.47

注1：2015年12月7日，本公司同中国建设银行深圳市分行（以下称为“建行深圳分行”）和平安银行深圳分行（以下称为“平安银行”）签署深圳中电长城大厦项目《银团贷款协议》，就本公司投资建设的深圳中电长城大厦项目提供专门借款，约定借款最高总额为人民币13.00亿元，其中建行深圳分行承贷人民币9.00亿元，平安银行承贷人民币4.00亿元，本年利率为5.37%至5.39%，贷款期限为8年；就该项借款合同签署了深圳中电长城大厦项目《抵押合同》，抵押物为3号食堂整栋和宗地号T305-0001的土地使用权；2018年4月26日，公司第七届董事会第二次会议决议通过同意更换中电长城大厦基建项目银团贷款抵押物，并签订补充贷款协议，更换抵押的资产为位于深圳市宝安区石岩街道长城计算机厂区1号厂房的房屋和土地使用权。建行深圳分行期末实际借款余额703,104,307.23元，其中本期新增抵押借款107,519,611.76元，平安银行期末实际借款余额为0.00元。

2018年12月4日，本公司与中国电子信息产业集团有限公司（以下称为“中国电子”）及中国电子财务有限责任公司（以下称为“中电财务”）签订《委托贷款借款合同》分批发放委托贷款，其中2018年12月4日中国电子委托中电财务向本公司发放委托贷款500,000,000.00元，2019年5月22日发放300,000,000.00元，2019年7月16日发放200,000,000.00元，贷款期限三年。2018年12月10日，本公司与中国电子签订《抵押合同》，将位于北京、长沙以及武汉等一批房屋及建筑物设定为抵押物。

注2：保证借款104,000,000.00元为2018年11月27日本公司向国家开发银行股份有限公司湖南省分行取得保证借款112,000,000.00元，由中国电子财务有限责任公司为公司提供全额信用担保，同时公司与中国电子财务有限责任公司签署《反担保（存单质押）协议书》。其中，2019年本公司偿还4,000,000.00元，划分至一年内到期的金额4,000,000.00元。

**(三十五) 长期应付款**

项目	期末余额	上年年末余额
长期应付款	88,000,000.00	100,000,000.00
专项应付款	354,829,859.46	435,381,362.88
合计	442,829,859.46	535,381,362.88

**1、 长期应付款**

项目	期末余额	上年年末余额
中国电子专项建设基金借款「注」	88,000,000.00	100,000,000.00

项目	期末余额	上年年末余额
合计	88,000,000.00	100,000,000.00

注：2017年3月27日，本公司与中国电子信息产业集团有限公司签订专项资金借款协议，借款金额1亿元。2019年本公司偿还6,000,000.00元，划分至一年内到期的金额6,000,000.00元。

## 2、 专项应付款

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
某项目	373,100,000.00		25,800,000.00	347,300,000.00	技术改造费
锂电池等相关项目款	24,801,362.88		17,871,503.42	6,929,859.46	技术改造费
镁海水项目	600,000.00			600,000.00	上级拨入
生产能力建设	36,880,000.00		36,880,000.00		
合计	435,381,362.88		80,551,503.42	354,829,859.46	

## (三十六) 长期应付职工薪酬

项目	期末余额	上年年末余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利	490,191.34	721,678.96
三、其他长期福利		
合计	490,191.34	721,678.96

## (三十七) 预计负债

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
产品质量保证	22,334,893.04		3,584,092.59	18,750,800.45	维修责任
待执行的亏损合同	92,180.39		92,180.39		客户破产
合计	22,427,073.43		3,676,272.98	18,750,800.45	

## (三十八) 递延收益

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	349,014,327.29	94,943,000.00	74,271,060.91	369,686,266.38	财政拨款
合计	349,014,327.29	94,943,000.00	74,271,060.91	369,686,266.38	

### 涉及政府补助的项目：

负债项目	上年年末余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
长沙市财政局高新区分局专项资金	151,152,823.83		6,537,820.71		144,615,003.12	与资产相关
工业发展基金	89,665,568.36		2,930,671.15		86,734,897.21	与资产相关
安全可靠技术支持	24,864,000.00				24,864,000.00	与资产相关
长沙市财政局高新区分局公租房项目专项补助资金	12,215,408.00		265,400.00		11,950,008.00	与资产相关
ZZKK云平台实验室	9,234,159.06		179,283.89		9,054,875.17	与资产相关
财政局移动互联产业补助资金	8,163,336.83	500,000.00	359,601.97		8,303,734.86	与资产相关

负债项目	上年年末余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
湖南省湘江新区管委会财政局 2018 年双创项目款	6,400,000.00				6,400,000.00	与资产相关
虚拟化安全防护系统	5,000,000.00				5,000,000.00	与资产相关
“508”工程建设		5,000,000.00	862,068.95		4,137,931.05	与资产相关
信息通信设备及系统	4,000,000.00				4,000,000.00	与资产相关
科研、创新项目	4,331,143.88		401,950.22		3,929,193.66	与资产相关
可信计算机系统研发与标准制定项目	3,000,000.00				3,000,000.00	与资产相关
湖南湘江新区管委会财政局拨付重大双创示范平台扶持款		2,000,000.00			2,000,000.00	与资产相关
装修补贴		5,986,000.00	3,990,666.67		1,995,333.33	与资产相关
长沙市财政局战略性新兴产业和新型工业化专项资金	1,899,663.76		138,308.45		1,761,355.31	与资产相关
制造强省补助		1,400,000.00			1,400,000.00	与资产相关
湘江新区管委会财政局创新创业示范基地项目基金		1,300,000.00			1,300,000.00	与资产相关
高密度服务器结项转入资产	1,000,000.00				1,000,000.00	与资产相关
基于 RAM 的国产处理器	566,524.32		78,760.71		487,763.61	与资产相关
其他小额合计	3,891,699.25	450,000.00	682,243.33		3,659,455.92	与资产相关
产业补贴		22,999,000.00	12,844,284.86		10,154,715.14	与收益相关
百万产能提升		5,000,000.00			5,000,000.00	与收益相关
通信指挥系统及设备军贸	4,800,000.00				4,800,000.00	与收益相关
2017 湖南制造强省专项资金	4,000,000.00				4,000,000.00	与收益相关
湖南省 2019 年中央制造业高质量发展资金		4,000,000.00			4,000,000.00	与收益相关
2017 年智能制造综合标准化与新模式应用项目	5,000,000.00			-1,500,000.00	3,500,000.00	与收益相关
财政局移动互联产业补助资金	3,000,000.00	400,000.00			3,400,000.00	与收益相关
《智能网联汽车整车控制器 VCU 关键技术研究与应用》项目		1,400,000.00			1,400,000.00	与收益相关
长沙市经开区 2018 年智能制造专项项目第一批专项资金		1,138,000.00			1,138,000.00	与收益相关
长沙市经开区财政局 2018 年度第四批制造强省专项资金	1,000,000.00				1,000,000.00	与收益相关
长沙市经开区 2018 年度国家智能制造示范企业补助资金		1,000,000.00			1,000,000.00	与收益相关
基于大数据的非侵入式负荷检测平台及传感器研发	520,000.00				520,000.00	与收益相关
科研、创新项目	3,500,000.00		3,000,000.00		500,000.00	与收益相关
中国长城海洋信息安全产业化项目补贴		40,000,000.00	40,000,000.00			与收益相关
其他小额合计	1,810,000.00	2,370,000.00	500,000.00		3,680,000.00	与收益相关
合计	349,014,327.29	94,943,000.00	72,771,060.91	-1,500,000.00	369,686,266.38	

**(三十九) 股本**

项目	上年年末余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	2,936,165,560.00				-7,983,507.00	-7,983,507.00	2,928,182,053.00

说明：公司于 2019 年 5 月 21 日召开 2018 年度股东大会，审议通过了《关于重大资产重组购入资产 2018 年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理补偿股份回购、注销相关事宜并因注册资本变更修订<公司章程>的议案》，由于公司重大资产重组购入资产北京圣非凡电子系统技术开发有限公司 2018 年度扣除非经常性损益归属于母公司所有者的净利润未能达到承诺业绩，根据公司与中电信息集团有限公司（简称“中国电子”）签署的《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》约定，公司将以 1 元的价格回购中国电子 7,983,507 股并于 2019 年 8 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。

**(四十) 资本公积**

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	10,000,000.00	8,382,682.35	10,000,000.00	8,382,682.35
其他资本公积	556,164,360.16	61,616,864.10	25,568,972.02	592,212,252.24
合计	566,164,360.16	69,999,546.45	35,568,972.02	600,594,934.59

说明：

- 2019 年 7 月 17 日公司实施 2018 年度权益分派，根据《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》约定，公司在补偿期限内实施现金分配，现金分配的部分应作相应返还，据此，业绩补偿股份 7,983,507 股对应返还金额 399,175.35 元，公司在向中国电子信息产业集团有限公司派发现金红利时直接扣减应返还部分，对应增加资本公积-股本溢价 399,175.35 元；
- 公司以 1 元的价格回购中国电子信息产业集团有限公司 7,983,507 股并注销，确认资本公积-股本溢价 7,983,507.00 元，冲减资本公积-其他资本公积 7,983,507.00 元；
- 本期公司同一控制下企业合并郑州轨道交通信息技术研究院减少资本公积-股本溢价 10,000,000.00 元；
- 本期二级子公司北京圣非凡电子系统技术开发有限公司因国防科工局拨款建造的 JM 项目竣工验收，公司根据拨款文件将国拨资金转为国有独享资本公积，增加资本公积-其他资本公积 48,880,000.00 元；
- 本期确认授予员工的股票期权激励费用增加资本公积-其他资本公积 703,301.58 元；
- 因其他股东增资，本公司持有联营企业广州鼎甲计算机科技有限公司股权比例相应稀释，本公司按原持股比例享有该联营企业净资产份额与稀释后持股比例享有净资产份额差额调整资本公积-其他资本公积 3,654,558.33 元；
- 因其他股东增资，本公司持有联营企业天津飞腾信息技术有限公司股权比例相应稀释，本公司按原持股比例享有该联营企业净资产份额与稀释后持股比例享有净资产份额差额调整资本公积-其他资本公积-17,585,465.02 元；本期按持股比例确认联营企业天津飞腾信息技术有限公司本期资本公积变动调整资本公积-其他资本公积 8,379,004.19 元。

**(四十一) 库存股**

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
圣非凡业绩补偿	7,983,507.00		7,983,507.00	
合计	7,983,507.00		7,983,507.00	

说明：库存股本期变动情况详见五（四十） 资本公积说明 2。

## (四十二) 其他综合收益

项目	上年年末余额	年初余额	本期金额						期末余额
			本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-3,751,100.50	11,077,588.00			2,227,047.00	8,850,541.00		5,099,440.50
其中：重新计量设定受益计划变动额									
权益法下不能转损益的其他综合收益									
其他权益工具投资公允价值变动		-3,751,100.50	11,077,588.00			2,227,047.00	8,850,541.00		5,099,440.50
企业自身信用风险公允价值变动									
2. 将重分类进损益的其他综合收益	107,988,111.91	-6,954,070.27	463,709,599.21			78,368,714.91	366,210,896.80	19,129,987.50	359,256,826.53
其中：权益法下可转损益的其他综合收益									
其他债权投资公允价值变动		-287,250.67	-357,024.84				-253,487.64	-103,537.20	-540,738.31
可供出售金融资产公允价值变动损益	114,654,931.51								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额									
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益									
其他债权投资信用减值准备									
现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）									

项目	上年年末余额	年初余额	本期金额						期末余额
			本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
外币财务报表折算差额	-25,890,839.28	-25,890,839.28	-803,173.50				-600,646.33	-202,527.17	-26,491,485.61
其他	19,224,019.68	19,224,019.68	464,869,797.55			78,368,714.91	367,065,030.77	19,436,051.87	386,289,050.45
其他综合收益合计	107,988,111.91	-10,705,170.77	474,787,187.21			80,595,761.91	375,061,437.80	19,129,987.50	364,356,267.03

说明：

1、本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，按照新金融工具准则要求，对金融资产分类进行了重新调整，由于金融资产分类的调整，将原计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值变动重分类至未分配利润，调减其他综合收益年初余额 114,942,182.18 元，调增未分配利润年初余额 103,598,086.83 元，调增盈余公积年初余额 11,344,095.35 元；对重分类至其他权益工具投资的股权投资按公允价值进行了重新计量，冲回原计提可供出售金融资产减值准备并相应调整盈余公积及未分配利润，累计调减其他综合收益年初余额 3,751,100.50 元，调增盈余公积年初余额 5,631,420.00 元，调增未分配利润年初余额 50,682,780.00 元。

2、“其他”项系投资性房地产转换日公允价值变动。

**(四十三) 专项储备**

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	1,235,782.10	4,397,272.99	2,849,050.14	2,784,004.95
合计	1,235,782.10	4,397,272.99	2,849,050.14	2,784,004.95

**(四十四) 盈余公积**

项目	上年年末余额	本年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	305,014,432.08	321,989,947.43	32,585,958.29		354,575,905.72
任意盈余公积	3,607,282.75	3,607,282.75			3,607,282.75
储备基金					
企业发展基金					
其他					
合计	308,621,714.83	325,597,230.18	32,585,958.29		358,183,188.47

说明：盈余公积年初余额调整详见五（四十二）其他综合收益说明。

**(四十五) 未分配利润**

项目	本期金额	上期金额
调整前上年年末未分配利润	3,071,103,612.60	1,829,793,778.08
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	154,280,866.83	528,990,776.15
调整后年初未分配利润	3,225,384,479.43	2,358,784,554.23
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,114,993,660.75	1,120,739,247.50
其他调整因素	-119,304,534.05	-161,324,829.99
减：提取法定盈余公积	32,585,958.29	70,451,191.60
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	146,808,278.00	176,644,167.54
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	4,041,679,369.84	3,071,103,612.60

注 1、本期公司同一控制下企业合并郑州轨道交通信息技术研究院，对期初报表进行追溯调整，调整未分配利润上期年初余额 15,000,000.00 元；

注 2、本期公司对投资性房地产后续计量模式由成本计量改为公允价值计量，属于会计政策变更，对期初报表进行追溯调整，调整未分配利润上年年初余额 513,990,776.15 元；

注 3、由于执行新金融工具准则，对本年年初未分配利润进行调整，具体详见五（四十二）其他综合收益说明；

注 4、本期二级子公司武汉中原电子集团有限公司购买少数股权支付对价超过取得净资产差额，因资本溢价不足冲减，冲减未分配利润及同一控制下企业合并郑州轨道交通信息技术研究院支付对价超过取得净资产份额差额，因资本溢价不足冲减，冲减未分配利润，上述两项合计冲减未分配利润 119,304,534.05 元。

**(四十六) 营业收入和营业成本**

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	9,863,792,618.51	7,354,691,538.06	9,107,726,123.84	7,120,932,838.26
其他业务	979,991,958.20	814,432,259.40	901,757,372.90	670,627,282.66
合计	10,843,784,576.71	8,169,123,797.46	10,009,483,496.74	7,791,560,120.92

## 营业收入明细：

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	9,863,792,618.51	9,107,726,123.84
其中：高新电子	4,112,170,204.11	4,001,045,290.39
电源产品	2,904,485,943.68	3,046,133,377.08
信息安全整机及解决方案	2,769,560,183.07	1,928,213,047.01
园区及物业服务	77,576,287.65	78,390,526.85
其他		53,943,882.51
其他业务收入	979,991,958.20	901,757,372.90
其中：材料销售收入	564,982,327.59	394,562,020.71
维修费收入	142,598,991.79	115,647,073.77
出租固定资产收入	83,259,647.71	86,577,019.41
水电费收入	48,582,000.79	47,927,782.71
技术服务费收入	41,583,644.30	23,564,658.74
加工费收入	1,065,053.12	79,413,612.50
其他收入	97,920,292.90	154,065,205.06
合计	10,843,784,576.71	10,009,483,496.74

## (四十七) 税金及附加

项目	本期金额	上期金额
房产税	23,193,671.92	20,952,821.12
城市维护建设税	14,239,289.32	12,870,848.45
教育费附加	10,956,151.44	9,895,399.77
消费税	6,870,366.39	8,385,018.85
土地使用税	6,460,795.86	7,291,339.83
印花税	5,831,030.42	6,115,213.24
其他	6,573,936.72	7,925,107.38
合计	74,125,242.07	73,435,748.64

## (四十八) 销售费用

项目	本期金额	上期金额
工资费用	246,413,272.26	193,059,523.38
运输费	79,725,550.55	66,913,971.42
维修费	48,540,171.27	5,518,369.76
业务招待费	34,465,965.62	23,325,114.60
差旅费	26,523,296.62	25,424,215.49
物料消耗	15,329,322.40	7,946,192.34
租赁费	7,711,397.90	8,658,006.46
办公费	5,454,501.96	7,003,263.72
广告促销费	4,790,555.53	4,027,619.93
其他	21,673,518.19	35,308,615.36
合计	490,627,552.30	377,184,892.46

## (四十九) 管理费用

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

项目	本期金额	上期金额
工资费用	421,934,171.06	414,233,812.26
折旧费	40,366,052.58	40,502,490.72
股权激励费	820,188.30	23,164,213.31
水电费	13,158,215.55	9,950,221.02
差旅费	11,949,405.36	11,718,662.31
咨询费	10,946,805.22	8,857,970.00
无形资产摊销	8,753,215.53	9,874,816.16
办公费	7,855,263.96	8,287,939.69
业务招待费	5,870,268.82	5,591,461.70
其他	65,768,524.08	72,501,417.41
合计	587,422,110.46	604,683,004.58

## (五十) 研发费用

项目	本期金额	上期金额
工资费用	501,970,286.33	399,611,239.32
物料消耗	137,662,872.57	62,599,274.10
折旧费	40,088,958.78	25,589,257.49
无形资产摊销	21,938,083.57	12,486,465.14
技术服务费	21,184,309.22	19,132,958.28
差旅费	19,256,498.65	18,479,175.40
办公费	8,148,035.93	6,684,702.95
水电费	4,831,998.47	4,231,226.25
技术开发费	4,104,457.86	5,138,762.13
其他	89,953,153.60	104,491,206.26
合计	849,138,654.98	658,444,267.32

## (五十一) 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息费用	142,666,988.47	80,751,865.69
减：利息收入	36,592,430.39	36,884,298.96
汇兑损益	-3,732,273.39	-9,057,880.61
其他	5,230,777.58	7,756,561.60
合计	107,573,062.27	42,566,247.72

## (五十二) 其他收益

项目	本期金额	上期金额
政府补助	599,327,872.88	181,734,314.75
代扣个人所得税手续费	593,880.55	758,455.72
合计	599,921,753.43	182,492,770.47

## 计入其他收益的政府补助

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
政府支持资金	400,000,000.00		与收益相关
科研补贴	98,261,500.00	71,716,810.00	与收益相关
退税补贴	36,746,147.31	28,031,315.80	与收益相关

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
产业补贴	12,844,284.86		与收益相关
工业发展基金	10,286,814.31	31,814,897.79	与收益相关
企业技术创新补贴	5,240,000.00	5,746,700.00	与收益相关
政府奖励资金	5,134,200.00		与收益相关
建设基金	4,000,000.00	2,800,000.00	与收益相关
稳岗补贴	2,203,072.89	2,491,546.50	与收益相关
贸易补贴	1,422,733.00	2,608,400.00	与收益相关
专利补助	928,500.00	1,108,900.00	与收益相关
人才补贴	523,600.22	772,470.00	与收益相关
其他	5,310,244.24	4,331,772.43	与收益相关
税收奖励		3,582,000.00	与收益相关
装修补贴	3,990,666.67		与资产相关
科研补贴	3,760,000.00	1,970,199.21	与资产相关
工业发展基金	3,428,581.57	9,209,938.42	与资产相关
建设基金	1,647,468.95	785,400.00	与资产相关
RAM 国产处理器项目结项	78,760.71	3,970,940.02	与资产相关
其他	3,521,298.15	1,244,297.65	与资产相关
企业技术创新补贴		7,048,726.93	与资产相关
智能移动终端支出项目结项		2,500,000.00	与资产相关
合计	599,327,872.88	181,734,314.75	

## (五十三) 投资收益

项目	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益	10,463,411.16	-2,658,316.54
处置长期股权投资产生的投资收益	3,800,398.59	38,478,347.36
交易性金融资产在持有期间的投资收益	2,469,882.80	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益	2,567,635.63	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
债权投资持有期间取得的利息收入		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		19,838,442.84
处置债权投资取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		751,580,825.29
其他债权投资持有期间取得的利息收入	1,510,934.08	
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
其他权益工具投资持有期间取得的股利收入	4,500,425.60	
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益		
处置其他非流动金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
处置构成业务的处置组产生的投资收益		
其他-以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-16,485,645.87	
其他		5,174,368.20
合计	8,827,041.99	812,413,667.15

**(五十四) 公允价值变动收益**

产生公允价值变动收益的来源	本期金额	上期金额
交易性金融资产	68,864,503.07	
按公允价值计量的投资性房地产	210,506,650.78	148,661,957.96
合计	279,371,153.85	148,661,957.96

**(五十五) 信用减值损失**

项目	本期金额
应收票据坏账损失	1,762,297.23
应收账款坏账损失	27,317,527.07
其他应收款坏账损失	1,739,106.57
合计	30,818,930.87

**(五十六) 资产减值损失**

项目	本期金额	上期金额
坏账损失		70,943,466.82
存货跌价损失	76,174,647.54	23,805,543.45
固定资产减值损失		734,159.81
合计	76,174,647.54	95,483,170.08

**(五十七) 资产处置收益**

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
处置非流动资产损益	159,137.94	-2,295,823.91	159,137.94
合计	159,137.94	-2,295,823.91	159,137.94

**(五十八) 营业外收入**

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
核销无法支付的应付账款	10,693,024.57	2,209,745.12	10,693,024.57
罚没利得	1,961,113.87	96,942.59	1,961,113.87
债务重组利得	140,276.57		140,276.57
盘盈利得	716.83		716.83
与企业日常活动无关的政府补助		17,000.00	
非流动资产毁损报废利得		303.33	
其他	1,826,682.67	1,529,360.82	1,826,682.67
合计	14,621,814.51	3,853,351.86	14,621,814.51

说明：“其他”项主要为赔偿金收入。

**计入营业外收入的政府补助**

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
收北京报废车辆政府补贴		8,000.00	
收中巴车处置补贴		9,000.00	
合计		17,000.00	

**(五十九) 营业外支出**

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
诉讼赔偿	4,019,293.95	5,193,350.79	4,019,293.95
非流动资产毁损报废损失	2,304,817.88	1,348,337.45	2,304,817.88
对外捐赠	846,636.87	700,000.00	846,636.87
债务重组损失		939,984.71	
其他	4,229,433.74	2,807,253.86	4,229,433.74
合计	11,400,182.44	10,988,926.81	11,400,182.44

说明：“其他”项主要为与公司日常经营业务无关的费用支出。

## (六十) 所得税费用

### 1、 所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	46,281,416.92	255,087,019.83
递延所得税费用	138,136,002.71	40,259,325.76
合计	184,417,419.63	295,346,345.59

### 2、 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期金额
利润总额	1,350,281,298.04
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	202,542,194.71
子公司适用不同税率的影响	58,575,375.55
调整以前期间所得税的影响	-36,034,689.36
非应税收入的影响	-4,438,800.06
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,825,641.43
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	8,940,511.08
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	24,910,628.41
其他	-75,903,442.13
所得税费用	184,417,419.63

## (六十一) 每股收益

### 1、 基本每股收益

基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润	1,114,993,660.75	1,120,739,247.50
本公司发行在外普通股的加权平均数	2,933,504,391.00	2,941,434,826.00
基本每股收益	0.380	0.381
其中：持续经营基本每股收益	0.380	0.381
终止经营基本每股收益		

### 2、 稀释每股收益

稀释每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）除以本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）	1,114,993,660.75	1,120,739,247.50
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	2,933,504,391.00	2,941,434,826.00
稀释每股收益	0.380	0.381
其中：持续经营稀释每股收益	0.380	0.381
终止经营稀释每股收益		

**(六十二) 现金流量表项目****1、 收到的其他与经营活动有关的现金**

项目	本期金额	上期金额
收到的政府补助	621,499,811.97	233,897,814.73
收回的往来款	203,733,245.20	168,002,606.26
利息收入	36,581,273.76	36,884,298.96
合计	861,814,330.93	438,784,719.95

**2、 支付的其他与经营活动有关的现金**

项目	本期金额	上期金额
往来款	242,528,680.76	397,998,104.28
运输费	86,087,168.77	74,151,504.23
差旅费	57,729,200.63	55,614,668.39
业务招待费	42,523,150.74	30,509,893.60
技术服务费	31,642,586.95	19,132,958.28
办公费	21,457,801.85	18,296,767.92
水电费	17,990,214.02	10,726,891.02
租赁费	16,493,148.96	22,399,252.89
咨询费	12,344,187.73	13,304,005.72
修理费	8,381,016.06	6,215,039.91
广告费	7,012,384.65	8,050,346.04
审计费	5,635,302.65	6,138,109.94
销售服务费	4,790,555.53	14,843,226.42
其他付现费用	160,923,138.71	121,622,672.82
合计	715,538,538.01	799,003,441.46

**3、 支付的其他与投资活动有关的现金**

项目	本期金额	上期金额
取得投资收益支付的税费	125,379,381.10	48,523,253.09
物业改造支出		32,723,726.92
合计	125,379,381.10	81,246,980.01

**4、 收到的其他与筹资活动有关的现金**

项目	本期金额	上期金额
国有资本金注资前转借款	50,000,000.00	
国拨资金		46,980,000.00
合计	50,000,000.00	46,980,000.00

**5、 支付的其他与筹资活动有关的现金**

项目	本期金额	上期金额
股权收购款	176,354,626.19	
票据保证金	18,985,438.87	4,928,505.59
偿还关联方借款	6,000,000.00	3,440,000.00
用于担保的定期存款		112,000,000.00
融资租赁款项		765,626.00
合计	201,340,065.06	121,134,131.59

**(六十三) 现金流量表补充资料****1、 现金流量表补充资料**

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	1,165,863,878.41	1,204,916,696.15
加：信用减值损失	30,818,930.87	
资产减值准备	76,174,647.54	95,483,170.08
固定资产折旧	182,399,548.56	169,003,030.16
无形资产摊销	40,113,546.65	31,756,531.69
长期待摊费用摊销	12,737,485.36	8,702,359.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-159,137.94	2,295,823.91
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,304,817.88	1,348,034.12
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-279,371,153.85	-148,661,957.96
财务费用（收益以“-”号填列）	136,631,542.68	96,758,019.84
投资损失（收益以“-”号填列）	-8,827,041.99	-812,413,667.15
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,491,560.57	-11,134,159.32
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	136,644,442.14	29,129,497.41
存货的减少（增加以“-”号填列）	-251,739,520.88	-344,606,287.74
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,843,746,474.95	-763,570,610.90
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	707,816,744.07	513,415,767.02
其他		
经营活动产生的现金流量净额	109,153,815.12	72,422,246.85
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	3,818,084,281.42	3,221,773,605.00
减：现金的期初余额	3,221,773,605.00	2,943,664,838.40
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	596,310,676.42	278,108,766.60

**2、 本期收到的处置子公司的现金净额**

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	31,776,871.17
其中：湖南凯杰科技有限责任公司	31,776,871.17

	金额
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	20,774,891.78
其中：湖南凯杰科技有限责任公司	20,774,891.78
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	11,001,979.39

### 3、 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	上年年末余额
一、现金	3,818,084,281.42	3,221,773,605.00
其中：库存现金	420,657.17	437,844.84
可随时用于支付的银行存款	3,817,471,246.65	3,221,335,760.16
可随时用于支付的其他货币资金	192,377.60	
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	3,818,084,281.42	3,221,773,605.00
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

#### (六十四) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	161,192,313.94	用于担保的定期存款、票据保证金、履约保证金、证券保证金、ETC 保证金、诉讼冻结资金、购房按揭保证金
应收票据	40,493,938.79	已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的商业承兑汇票
其他债权投资	28,219,999.97	债券质押借款
投资性房地产	413,968,900.00	抵押借款
固定资产	400,716,252.12	抵押借款
无形资产	42,124,072.47	抵押借款
合计	1,086,715,477.29	

#### (六十五) 外币货币性项目

##### 1、 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			200,293,365.59
其中：美元	25,815,868.29	6.976200	180,096,660.36
日元	29,387,856.00	0.064086	1,883,350.14
港元	18,825,611.16	0.895780	16,863,605.96
澳门元	225,294.42	0.871000	196,231.44
欧元	12,000.60	7.815500	93,790.69
英镑	537.41	9.150100	4,917.36
新台币	4,679,360.00	0.232800	1,089,355.01
马来西亚林吉特	109.45	0.588720	64.44
新加坡元	606.98	5.173900	3,140.45
菲律宾比索	12,070.00	0.137700	1,662.04
越南盾	45,832,232.56	0.000269	12,328.87
瑞士法郎	6,700.01	7.202800	48,258.83
应收账款			416,728,607.42

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	59,641,253.63	6.976200	416,069,313.57
港元	735,999.74	0.895780	659,293.85
其他应收款			1,788,922.22
其中：美元	163,663.68	6.976200	1,141,750.56
新台币	2,779,947.00	0.232800	647,171.66
应收利息			688,956.39
其中：港元	769,113.39	0.895780	688,956.39
短期借款			58,742,892.89
其中：港元	65,577,365.97	0.895780	58,742,892.89
应付票据			381,930.09
其中：新台币	1,640,593.17	0.232800	381,930.09
应付账款			469,954,792.19
其中：美元	29,167,992.45	6.976200	203,481,748.93
港元	295,218,103.80	0.895780	264,450,473.02
欧元	49,228.02	7.815500	384,741.59
新台币	6,259,046.93	0.232800	1,457,106.13
日元	2,820,000.00	0.064086	180,722.52
其他应付款			717,619.58
其中：美元	102,866.83	6.976200	717,619.58
应付利息			5,981.01
其中：港元	6,676.87	0.895780	5,981.01

## 2、 境外经营实体说明

本公司之子公司中国长城计算机（香港）控股有限公司、柏怡国际控股有限公司根据其经营所处的主要经济环境以港币作为记账本位币，本公司之三级子公司 Perfect Galaxy International Ltd 根据其经营所处的主要经济环境以美元作为记账本位币，本公司之四级子公司柏怡电子（越南）有限公司根据其经营所处的主要经济环境以美元作为记账本位币。

## (六十六) 政府补助

本报告期本公司确认的可收到政府补助金额合计 621,499,811.97 元，其中与资产相关的政府补助金额为 16,636,000.00 元，其中计入递延收益 16,636,000.00 元，本期收到 16,636,000.00 元；与收益相关的政府补助金额为 604,863,811.97 元，其中计入递延收益 78,307,000.00 元，计入其他收益 526,556,811.97 元，本期收到为 604,863,811.97 元。

### 1、 与资产相关的政府补助

与资产相关的政府补助确认为递延收益的情况参考附注五、(三十八) 递延收益。

### 2、 与收益相关的政府补助

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
		本期金额	上期金额	
政府支持资金	400,000,000.00	400,000,000.00		其他收益
科研补贴	169,978,310.00	98,261,500.00	71,716,810.00	其他收益

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用 损失的金额		计入当期损益或冲减相关 成本费用损失的项目
		本期金额	上期金额	
退税补贴	64,777,463.11	36,746,147.31	28,031,315.80	其他收益
工业发展基金	42,101,712.10	10,286,814.31	31,814,897.79	其他收益
产业补贴	12,844,284.86	12,844,284.86		其他收益
企业技术创新补贴	10,986,700.00	5,240,000.00	5,746,700.00	其他收益
建设基金	6,800,000.00	4,000,000.00	2,800,000.00	其他收益
政府奖励资金	5,134,200.00	5,134,200.00		其他收益
稳岗补贴	4,694,619.39	2,203,072.89	2,491,546.50	其他收益
贸易补贴	4,031,133.00	1,422,733.00	2,608,400.00	其他收益
税收奖励	3,582,000.00		3,582,000.00	其他收益
专利补助	2,037,400.00	928,500.00	1,108,900.00	其他收益
人才补贴	1,296,070.22	523,600.22	772,470.00	其他收益
其他	9,642,016.67	5,310,244.24	4,331,772.43	其他收益
收中巴车处置补贴	9,000.00		9,000.00	营业外收入
收北京报废车辆政府补贴	8,000.00		8,000.00	营业外收入
百万产能提升	5,000,000.00			递延收益
通信指挥系统及设备军贸	4,800,000.00			递延收益
2017 湖南制造强省专项资金	4,000,000.00			递延收益
湖南省 2019 年中央制造业高质量发展资金	4,000,000.00			递延收益
2017 年智能制造综合标准化与新模式应用项目	3,500,000.00			递延收益
财政局移动互联产业补助资金	3,400,000.00			递延收益
《智能网联汽车整车控制器 VCU 关键技术研究与应用》项目	1,400,000.00			递延收益
长沙市经开区 2018 年智能制造专项项目第一批专项资金	1,138,000.00			递延收益
长沙市经开区财政局 2018 年度第四批制造强省专项资金	1,000,000.00			递延收益
长沙市经开区 2018 年度国家智能制造示范企业补助资金	1,000,000.00			递延收益
基于大数据的非侵入式负荷检测平台及传感器研发	520,000.00			递延收益

## 六、 合并范围的变更

## (一) 同一控制下企业合并

## 1、 本期发生的同一控制下企业合并

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例(%)	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
郑州轨道交通信息技术研究院	100.00%	「注」	2019-12-9	签订股权转让协议并支付全部收购价款	3,053,020.17	-10,248,573.27		5,862,843.29

注：郑州轨道交通信息技术研究院（以下简称“轨道院”）原为中国电子信息产业集团有限公司第六研究所（以下简称“中电六所”）全资子公司，中电六所为本公司母公司中国电子信息产业集团有限公司（以下简称“中国电子”）全资子公司，在本次合并前轨道院与本公司同受中国电子控制，因此本次合并构成同一控制下企业合并。

**2、 合并成本**

	郑州轨道交通信息技术研究院
现金	98,009,600.00
非现金资产的账面价值	
发行或承担的债务的账面价值	
发行的权益性证券的面值	
或有对价	
合并成本合计	98,009,600.00

**3、 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

项目	郑州轨道交通信息技术研究院	
	合并日	上期期末
资产：	22,294,753.47	39,134,513.52
货币资金	1,818,512.84	19,073,946.30
应收款项	1,033,733.13	232,670.00
存货	188,625.86	
长期股权投资	3,456,806.24	4,386,731.83
固定资产	8,770,438.78	6,301,468.26
无形资产	988,713.40	823,377.34
长期待摊费用	3,513,194.90	5,916,596.23
负债：	2,356,042.03	8,271,670.23
应付款项	104,919.83	445,261.45
应付职工薪酬	47,831.80	749,367.78
应交税费	10,680.70	7,077,041.00
递延所得税负债	2,192,609.70	
净资产	19,938,711.44	30,862,843.29
减：少数股东权益		
取得的净资产	19,938,711.44	30,862,843.29

## (二) 处置子公司

## 1、 单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
湖南凯杰科技有限责任公司	31,609,981.46	100.00	协议转让	2019-3-15	股权交割完成	803,996.84					不适用	

**(三) 其他原因的合并范围变动****1、报告期内公司新增二级子公司情况如下：**

(1) 经 2019 年 8 月 14 日公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，公司与郑州市人民政府开展合作，就在郑州市投资建设中国长城（郑州）自主创新基地事宜签署《合作协议》。公司在郑州市高新技术产业开发区分期投资建设中国长城（郑州）自主创新基地，一期计划投资 2.5 亿元。为确保基地的投资建设及运营管理，公司设立全资子公司河南长城计算机系统有限公司，注册资本为人民币 1 亿元。

(2) 经 2019 年 8 月 14 日公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，公司与太原市人民政府开展合作，就在太原市投资建设中国长城智能制造（山西）基地事宜签署《战略合作框架协议》，公司在太原市不锈钢产业园区分期投资建设中国长城智能制造（山西）基地，一期计划投资 3.5 亿元。为确保基地的投资建设及运营管理，公司设立全资子公司山西长城计算机系统有限公司，注册资本为人民币 1 亿元。

(3) 经 2019 年 12 月 10 日公司第七届董事会第二十七次会议审议通过，公司与合肥高新技术产业开发区管理委员会开展合作，就在合肥市投资建设中国长城自主创新（安徽）基地事宜签署《投资协议书》，项目计划投资 3 亿元。为确保基地的投资建设及运营管理，公司设立全资子公司安徽长城计算机系统有限公司，注册资本为人民币 1 亿元。

(4) 经 2019 年 12 月 11 日公司第七届董事会临时会议审议，同意公司在温州市投资建设中国长城（温州）自主创新基地，项目计划投资约 5.3 亿元。为确保基地的投资建设及运营管理，公司设立配套全资子公司浙江长城计算机系统有限公司，注册资本为人民币 1 亿元。

(5) 经 2019 年 12 月 17 日公司第七届董事会临时会议审议，同意公司在乌鲁木齐市投资建设中国长城（新疆）自主创新基地，一期计划投资约 2.7 亿元。为确保基地的投资建设及运营管理，公司设立配套全资子公司新疆长城计算机系统有限公司，注册资本为人民币 1 亿元。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司尚未出资，新疆长城计算机系统有限公司尚未开展业务。

2、2019 年 8 月 12 日，公司第七届董事会临时会议审议通过关于对全资子公司股权结构调整，将持有的湖南长城信息金融设备有限责任公司 100.00% 股权按 2018 年 12 月 31 日经审计的账面净值划转给全资子公司湖南长城科技信息有限公司。经上述结构调整后，湖南长城信息金融设备有限责任公司级次下沉。

**七、 在其他主体中的权益****(一) 在子公司中的权益****1、 企业集团的构成**

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
湖南长城科技信息有限公司	湖南长沙	湖南长沙	制造业	100.00		设立
深圳中电长城能源有限公司	广东深圳	广东深圳	制造业	100.00		同一控制下企业合并
海南长城系统科技有限公司	海南澄迈	海南澄迈	制造业	100.00		设立
湖南长城计算机系统有限公司	湖南株洲	湖南株洲	制造业	100.00		设立
中国长城计算机（香港）控股有限公司	中国香港	中国香港	贸易与代	100.00		同一控制下

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
			理			企业合并
柏怡国际控股有限公司	中国香港	英属维尔京群岛	制造业	51.00	20.00	非同一控制下企业合并
长沙湘计海盾科技有限公司	湖南长沙	湖南长沙	制造业	100.00		同一控制下企业合并
湖南长城医疗科技有限公司	湖南长沙	湖南长沙	制造业	98.00	2.00	同一控制下企业合并
长沙中电软件园有限公司	湖南长沙	湖南长沙	园区开发与服务	70.00		同一控制下企业合并
深圳中电长城信息安全系统有限公司	广东深圳	广东深圳	制造业	100.00		同一控制下企业合并
河南长城计算机系统有限公司	河南郑州	河南郑州	制造业	100.00		设立
山西长城计算机系统有限公司	山西太原	山西太原	制造业	100.00		设立
安徽长城计算机系统有限公司	安徽合肥	安徽合肥	制造业	100.00		设立
浙江长城计算机系统有限公司	浙江温州	浙江温州	制造业	100.00		设立
新疆长城计算机系统有限公司	新疆乌鲁木齐	新疆乌鲁木齐	制造业	100.00		设立

## 2、重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例(%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
柏怡国际控股有限公司	29.00	21,963,887.50	12,073,385.20	138,476,356.23
长沙中电软件园有限公司	30.00	19,182,325.75	11,214,400.00	138,639,084.02

## 3、重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额						上年年末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
柏怡国际控股有限公司	693,226,060.90	190,091,849.57	883,317,910.47	413,097,658.25	18,750,800.45	431,848,458.70	692,553,224.96	183,614,083.01	876,167,307.97	433,640,646.69	22,036,358.56	455,677,005.25
长沙中电软件园有限公司	126,328,160.70	665,252,910.39	791,581,071.09	154,349,816.58	175,100,941.12	329,450,757.70	153,168,343.02	450,571,633.16	603,739,976.18	160,492,910.24	156,501,232.42	316,994,142.66

子公司名称	本期金额				上期金额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
柏怡国际控股有限公司	1,462,384,936.91	65,860,872.34	64,758,332.90	81,586,336.83	1,462,131,372.83	60,436,219.97	63,337,145.60	22,240,078.97
长沙中电软件园有限公司	118,964,530.67	63,941,085.82	128,727,925.40	53,205,526.68	177,354,570.20	124,469,774.35	124,469,774.35	47,042,704.56

## (二) 在合营安排或联营企业中的权益

## 1、重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法	对本公司活动是否具有战略性
				直接	间接		
天津飞腾信息技术有限公司	天津市	天津市	专业技术服务业	31.50		权益法	是
长城超云(北京)科技有限公司	北京市	北京市	科技推广和应用服务业	44.00		权益法	否

说明：为充分利用集团内部资源推进自主安全业务专业化的整合，进一步充实核心关键技术、完善业务结构和优化产业链，提升公司在自主安全生态体系建设中的整体实力和核心竞争力，经 2019 年 8 月 26 日公司第七届董事会第二十二次会议、2019 年 9 月 12 日公司 2019 年度第三次临时股东大会审议，同意公司向华大半导体有限公司收购其所持有的天津飞腾 13.54% 股权、向中国振华电子集团有限公司收购其所持有的天津飞腾 21.46% 股权并签署相应的《股权转让合同书》。报告期内，收购事项完成；其后天津飞腾实施股权激励方案，通过增资引入员工持股平台，公司持股比例由原 35% 下降至 31.50%。

公司承继中国振华电子集团有限公司、华大半导体有限公司原在天津飞腾的表决权比例合计 26.20%；天津飞腾员工持股平台不具有表决权。

## 2、重要联营企业的主要财务信息

	期末余额/本期金额		上年年末余额/上期金额	
	天津飞腾信息技术有限公司	长城超云(北京)科技有限公司	天津飞腾信息技术有限公司	长城超云(北京)科技有限公司
流动资产	1,131,489,815.51	517,066,835.28	558,966,782.82	259,680,506.88
非流动资产	596,132,286.78	17,983,939.06	258,853,850.99	9,995,869.92
资产合计	1,727,622,102.29	535,050,774.34	817,820,633.81	269,676,376.80
流动负债	1,021,294,101.12	273,186,252.63	8,596,912.13	39,362,159.02
非流动负债	76,899,728.34		210,863,321.55	
负债合计	1,098,193,829.46	273,186,252.63	219,460,233.68	39,362,159.02
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	629,428,272.83	261,864,521.71	598,360,400.13	230,314,217.78
按持股比例计算的净资产份额	198,269,905.94	115,220,389.55		101,338,255.82
调整事项	92,763,859.96	115,193,658.31		115,193,658.31
—商誉	92,763,859.96	115,193,658.31		115,193,658.31
—内部交易未实现利润				
—其他				
对联营企业权益投资的账面价值	291,033,765.90	230,414,047.86		216,531,914.13
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	207,214,768.66	388,050,766.01	63,692,633.80	244,402,586.25
净利润	4,467,859.40	31,550,303.93	-1,753,690.10	12,117,986.66
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	4,467,859.40	31,550,303.93	-1,753,690.10	12,117,986.66
本期收到的来自联营企业的股利				

**3、 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

	期末余额/本期金额	上年年末余额/上期金额
联营企业：		
投资账面价值合计	126,239,512.85	97,242,014.48
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	-1,468,949.30	-7,990,230.67
—其他综合收益		
—综合收益总额	-1,468,949.30	-7,990,230.67

**八、 与金融工具相关的风险**

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

**(一) 信用风险**

于2019年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本公司无其他重大信用集中风险。应收账款前五名金额合计为569,250,375.09元。

**(二) 市场风险****1、 汇率风险**

本公司承受的汇率风险主要来自子公司柏怡国际控股有限公司和中国长城计算机（香港）控股有限公司，其外汇风险主要与美元、港币有关；除上述公司以美元、港币进行采购和销售外，本公司的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2019年

12月31日，除本附注“五、（六十五）外币货币性项目”中所述资产及负债的外币余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

本公司密切关注汇率变动对本公司的影响。

## 2、利率风险

本公司的利率风险产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本公司的目标是保持其浮动利率。

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

## 3、价格风险

本公司以市场价格销售电子产品，因此受到此等价格波动的影响。

### (三) 流动性风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

## 九、公允价值的披露

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

### (一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
◆交易性金融资产	269,852,788.48		148,915,600.00	418,768,388.48
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	269,852,788.48		148,915,600.00	418,768,388.48
(1) 权益工具投资	269,852,788.48			269,852,788.48
(2) 理财产品			130,000,000.00	130,000,000.00
(3) 混合工具			17,915,600.00	17,915,600.00
(4) 债务工具投资			1,000,000.00	1,000,000.00

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
2.指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
◆应收款项融资			5,619,108.20	5,619,108.20
◆其他债权投资	28,219,999.97			28,219,999.97
◆其他权益工具投资			213,398,640.00	213,398,640.00
◆其他非流动金融资产				
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2.指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
◆投资性房地产			2,774,996,188.59	2,774,996,188.59
1.出租用的土地使用权			172,796,850.00	172,796,850.00
2.出租的建筑物			2,602,199,338.59	2,602,199,338.59
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	<b>298,072,788.45</b>		<b>3,142,929,536.79</b>	<b>3,441,002,325.24</b>

## (二) 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本公司持续第一层次公允价值计量项目主要为上市公司股票和债券，其公允价值根据公开交易市场于资产负债表日最后一个交易日收盘价格确定。

## (三) 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本公司持有第三层次公允价值计量的交易性金融资产为银行理财产品，期末参考理财产品的预期收益率或业绩基准利率调整公允价值。

本公司持有第三层次公允价值计量的应收款项融资为应收账款，无法获得第一层次及第二层次的公允价值，也无法适用期权定价模型、现金流量折现法等方法确定不可观察输入值。在无明显证据表明其公允价值发生变化的情况下，不对其公允价值进行调整。

本公司持有第三层次公允价值计量的其他权益工具投资为非上市公司股权投资，本公司采用估值技术确定其公允价值，所使用的估值模型为市场乘法，估值技术的输入值主要包括可比公司的 PE 倍数、PB 倍数以及缺少流动性折扣参数等，并由银信资产评估有限公司对非上市公司股权投资公允价值出具评估报告。

投资性房地产主要为本公司持有出租的房屋建筑物以及土地使用权，本公司采用估值技术确定其公允价值，所使用的估值模型为收益法，估值技术的输入值主要包括空置率、租金增长率、预期收益、预期收益期限以及折现率等参数，并由北京卓信大华资产评估有限公司对 2019 年 12 月 31 日的投资性房地产公允价值出具评估报告。

## (四) 持续的第三层次公允价值计量项目，年初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

## 持续的第三层次公允价值计量项目的调节信息

项目	年初余额	转入第三层次	转出第三层次	当期利得或损失总额		购买、发行、出售和结算				期末余额	对于在报告期末持有的资产，计入损益的当期未实现利得或变动
				计入损益	计入其他综合收益	购买	发行	出售	结算		
◆交易性金融资产	17,524,000.00	391,600.00		2,567,635.63		626,000,000.00			497,567,635.63	148,915,600.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	17,524,000.00	391,600.00		2,567,635.63		626,000,000.00			497,567,635.63	148,915,600.00	
—权益工具投资											
—理财产品				2,567,635.63		625,000,000.00			497,567,635.63	130,000,000.00	
—混合工具	17,524,000.00	391,600.00								17,915,600.00	
—债务工具投资						1,000,000.00				1,000,000.00	
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产											
—债务工具投资											
◆应收款项融资	5,152,116.83	29,728,081.91							29,261,090.54	5,619,108.20	
◆其他债权投资											
◆其他权益工具投资	202,321,052.00				11,077,588.00					213,398,640.00	
◆其他非流动金融资产											
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产											

项目	年初余额	转入第三层次	转出第三层次	当期利得或损失总额		购买、发行、出售和结算				期末余额	对于在报告期末持有的资产，计入损益的当期未实现利得或变动	
				计入损益	计入其他综合收益	购买	发行	出售	结算			
—债务工具投资												
—权益工具投资												
—衍生金融资产												
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产												
—债务工具投资												
◆投资性房地产	1,758,671,860.90	688,811,480.06	347,863,600.70	210,506,650.78	464,869,797.55					2,774,996,188.59	924,117,465.48	
—出租的土地使用权		93,375,420.28	45,343,136.59	17,153,222.36	107,611,343.95					172,796,850.00	924,117,465.48	
—出租的建筑物	1,758,671,860.90	595,436,059.78	302,520,464.11	193,353,428.42	357,258,453.60					2,602,199,338.59		
—持有并准备增值后转让的土地使用权												
合计	1,983,669,029.73	718,931,161.97	347,863,600.70	213,074,286.41	475,947,385.55	626,000,000.00			526,828,726.17	3,142,929,536.79	924,117,465.48	
其中：与金融资产有关的损益				2,567,635.63								
与非金融资产有关的损益				210,506,650.78								

## 十、 关联方及关联交易

### (一) 本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本（万元）	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
中国电子信息产业集团有限公司	北京	其他电子设备制造	1,848,225.199664	40.59	40.59

本公司的母公司及最终控制方是：中国电子信息产业集团有限公司

### (二) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

### (三) 本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本公司关系
桂林长海科技有限责任公司	联营企业
湖南长城银河科技有限公司	联营企业
深圳中电蓝海控股有限公司	联营企业
武汉长江融达电子有限公司	联营企业
长城超云（北京）科技有限公司	联营企业
长信数码信息文化发展有限公司	联营企业
中科长城海洋信息系统有限公司	联营企业
天津飞腾信息技术有限公司	联营企业
广州鼎甲计算机科技有限公司	联营企业
山西长城科技信息有限公司	联营企业
郑州蓝普锋自动化技术有限公司	联营企业
河南中电网安数据科技有限公司	联营企业

### (四) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
中软云智技术服务有限公司	受同一最终控制方控制
北京中电华大电子设计有限责任公司	受同一最终控制方控制
北京中电瑞达物业有限公司	受同一最终控制方控制
北京中软万维网络技术有限公司	受同一最终控制方控制
彩虹集团有限公司	受同一最终控制方控制
成都锦江电子系统工程有限公司	受同一最终控制方控制
成都长城开发科技有限公司	受同一最终控制方控制
成都中电锦江信息产业有限公司	受同一最终控制方控制
东莞市振华新能源科技有限公司	受同一最终控制方控制
福建捷联电子有限公司	受同一最终控制方控制
广东亿安仓供应链科技有限公司	受同一最终控制方控制
广州中软信息技术有限公司	受同一最终控制方控制
贵州振华红云电子有限公司	受同一最终控制方控制
贵州振华华联电子有限公司	受同一最终控制方控制
贵州振华群英电器有限公司	受同一最终控制方控制
桂林长海发展有限责任公司	受同一最终控制方控制

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
湖南计算机厂有限公司	受同一最终控制方控制
湖南凯杰科技有限责任公司	受同一最终控制方控制
湖南中软信息系统有限公司	受同一最终控制方控制
华北计算机系统工程研究所	受同一最终控制方控制
华大半导体有限公司	受同一最终控制方控制
惠州长城开发科技有限公司	受同一最终控制方控制
建通工程建设监理有限公司	受同一最终控制方控制
迈普通信技术股份有限公司	受同一最终控制方控制
南京熊猫汉达科技有限公司	受同一最终控制方控制
南京中电熊猫磁电科技有限公司	受同一最终控制方控制
南京中电熊猫家电有限公司	受同一最终控制方控制
南京中电熊猫平板显示科技有限公司	受同一最终控制方控制
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	受同一最终控制方控制
南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	受同一最终控制方控制
南京中软软件与技术服务有限公司	受同一最终控制方控制
上海贝岭股份有限公司	受同一最终控制方控制
上海浦东软件园股份有限公司	受同一最终控制方控制
深圳京裕电子有限公司	受同一最终控制方控制
深圳南方信息企业有限公司	受同一最终控制方控制
深圳桑达电子设备有限公司	受同一最终控制方控制
深圳桑达科技发展有限公司	受同一最终控制方控制
深圳桑达物业发展有限公司	受同一最终控制方控制
深圳神彩物流有限公司	受同一最终控制方控制
深圳市爱华电子有限公司	受同一最终控制方控制
深圳市振华微电子有限公司	受同一最终控制方控制
深圳长城开发精密技术有限公司	受同一最终控制方控制
深圳长城开发科技股份有限公司	受同一最终控制方控制
深圳振华富电子有限公司	受同一最终控制方控制
深圳中电国际信息科技有限公司	受同一最终控制方控制
天津麒麟信息技术有限公司	受同一最终控制方控制
武汉艾德蒙科技股份有限公司	受同一最终控制方控制
武汉长江电源有限公司	受同一最终控制方控制
武汉中元物业发展有限公司	受同一最终控制方控制
长城计算机软件与系统有限公司	受同一最终控制方控制
长沙湘计开拓物业管理有限公司	受同一最终控制方控制
长沙智能制造研究总院有限公司	受同一最终控制方控制
中标软件有限公司	受同一最终控制方控制
中电（海南）联合创新研究院有限公司	受同一最终控制方控制
中电工业互联网有限公司	受同一最终控制方控制
中电惠融商业保理（深圳）有限公司	受同一最终控制方控制
中电基础产品装备有限公司	受同一最终控制方控制
中电金融设备服务（烟台）有限公司	受同一最终控制方控制
中电金融设备系统（深圳）有限公司	受同一最终控制方控制
中电金投控股有限公司	受同一最终控制方控制
中电九天智能科技有限公司	受同一最终控制方控制
中电六所智能系统有限公司	受同一最终控制方控制
中电系统建设工程有限公司	受同一最终控制方控制
中电长城计算机集团有限公司	受同一最终控制方控制

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
中电长城网际系统应用广东有限公司	受同一最终控制方控制
中电长城网际系统应用四川有限公司	受同一最终控制方控制
中电长城网际系统应用有限公司	受同一最终控制方控制
中电智行技术有限公司	受同一最终控制方控制
中电智能科技有限公司	受同一最终控制方控制
中国电子财务有限责任公司	受同一最终控制方控制
中国电子产业开发有限公司	受同一最终控制方控制
中国电子国际展览广告有限责任公司	受同一最终控制方控制
中国电子进出口有限公司	受同一最终控制方控制
中国电子器材国际有限公司	受同一最终控制方控制
中国电子器材华东有限公司	受同一最终控制方控制
亿安仓（香港）有限公司	受同一最终控制方控制
中国电子系统技术有限公司	受同一最终控制方控制
中国电子信息产业集团有限公司第六研究所	受同一最终控制方控制
中国软件与技术服务股份有限公司	受同一最终控制方控制
中国瑞达投资发展集团有限公司	受同一最终控制方控制
中国信息安全研究院有限公司	受同一最终控制方控制
中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司	受同一最终控制方控制
中国振华电子集团有限公司	受同一最终控制方控制
中国振华集团永光电子有限公司	受同一最终控制方控制
中国振华集团云科电子有限公司	受同一最终控制方控制
中国中电国际信息服务有限公司	受同一最终控制方控制
中软信息服务有限公司	受同一最终控制方控制
中软信息系统工程技术有限公司	受同一最终控制方控制
KAIFA TECHNOLOGY (HK) LTD	受同一最终控制方控制
盛科网络（苏州）有限公司	上市公司规则认定
中电通商商业保理（天津）有限公司	上市公司规则认定
中电数据服务有限公司	上市公司规则认定

## (五) 关联交易情况

### 1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

#### 采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
广东亿安仓供应链科技有限公司	采购商品	109,164,081.79	10,698,559.05
天津飞腾信息技术有限公司	采购商品	108,700,535.73	26,242,771.65
武汉艾德蒙科技股份有限公司	采购商品	37,702,013.96	13,264,233.63
天津麒麟信息技术有限公司	采购商品	24,824,189.96	6,322,440.49
湖南凯杰科技有限责任公司	采购商品	20,701,005.37	
武汉长江融达电子有限公司	采购商品	17,522,200.00	
盛科网络（苏州）有限公司	采购商品	11,463,500.00	15,259,000.06
深圳振华富电子有限公司	采购商品	5,390,156.59	1,357,204.06
湖南长城银河科技有限公司	采购商品	5,376,487.96	16,437,362.71
中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司	采购商品	3,887,469.56	1,782,360.16
中电六所智能系统有限公司	采购商品	3,127,242.48	
迈普通信技术股份有限公司	采购商品	2,910,656.76	1,961,296.00
深圳京裕电子有限公司	采购商品	2,167,975.21	1,868,032.41
中电智能科技有限公司	采购商品	2,147,758.55	

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
深圳中电国际信息科技有限公司	采购商品	1,839,275.84	5,289,848.48
长城超云（北京）科技有限公司	采购商品	1,830,373.35	6,681,937.12
贵州振华华联电子有限公司	采购商品	1,611,319.41	1,102,954.78
中电金融设备系统（深圳）有限公司	采购商品	1,431,483.26	
贵州振华群英电器有限公司	采购商品	552,292.08	136,540.00
中国振华集团永光电子有限公司	采购商品	502,823.75	1,089,414.98
上海贝岭股份有限公司	采购商品	250,457.00	
中国振华集团云科电子有限公司	采购商品	247,796.76	121,626.82
中标软件有限公司	采购商品	175,000.00	458,000.00
深圳市振华微电子有限公司	采购商品	160,700.00	291,000.00
东莞市振华新能源科技有限公司	采购商品	133,163.72	73,882.30
中软信息系统工程有限公司	采购商品	53,748.23	
中电基础产品装备有限公司	采购商品	18,268.05	159,376.05
南京中电熊猫磁电科技有限公司	采购商品	10,431.03	
郑州蓝普锋自动化技术有限公司	采购商品	10,264.60	
南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	采购商品	7,860.20	
南京中电熊猫家电有限公司	采购商品	2,566.37	93,750.37
南京中电熊猫平板显示科技有限公司	采购商品	1,366.72	
桂林长海科技有限责任公司	采购商品		364,895,231.98
南京熊猫汉达科技有限公司	采购商品		2,080,441.38
中国电子信息产业集团有限公司第六研究所	采购商品		1,977,600.00
中国信息安全研究院有限公司	采购商品		1,714,897.44
桂林长海科技有限责任公司	接受劳务	43,457,726.89	1,031,383.50
中国中电国际信息服务有限公司	接受劳务	4,000,000.00	3,200,000.00
南京中软软件与技术服务有限公司	接受劳务	532,641.51	
中国软件与技术服务股份有限公司	接受劳务	341,822.64	341,822.64
中国信息安全研究院有限公司	接受劳务	331,688.68	1,515,094.30
中国电子国际展览广告有限责任公司	接受劳务	254,969.62	555,224.15
天津麒麟信息技术有限公司	接受劳务	94,339.62	
中国电子系统技术有限公司	接受劳务		19,673,962.81
湖南长城银河科技有限公司	接受劳务		849,056.60
深圳神彩物流有限公司	接受劳务		216,963.25

## 出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
中软信息系统工程有限公司	销售商品	211,780,337.75	7,961,206.90
中软信息服务有限公司	销售商品	67,353,698.97	
亿安仓（香港）有限公司	销售商品	58,439,224.45	
长城计算机软件与系统有限公司	销售商品	53,827,950.19	765,862.07
KAIFA TECHNOLOGY (HK) LTD	销售商品	25,116,108.89	33,608.81
湖南长城银河科技有限公司	销售商品	21,582,964.43	12,021,119.37
中电六所智能系统有限公司	销售商品	16,360,452.14	
中电智能科技有限公司	销售商品	11,685,939.99	
中国电子系统技术有限公司	销售商品	11,215,004.81	2,080,281.55
南京中电熊猫平板显示科技有限公司	销售商品	10,128,100.84	6,895,721.44
中国软件与技术服务股份有限公司	销售商品	7,757,687.37	22,912,441.38
山西长城科技信息有限公司	销售商品	7,713,625.49	
中国电子进出口有限公司	销售商品	7,133,071.68	144,756.75

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
南京熊猫汉达科技有限公司	销售商品	6,951,791.00	
成都锦江电子系统工程有限公司	销售商品	3,421,600.00	571,000.00
中电（海南）联合创新研究院有限公司	销售商品	2,775,221.24	
湖南中软信息系统有限公司	销售商品	2,579,592.93	
中国电子信息产业集团有限公司	销售商品	2,030,561.94	
桂林长海科技有限责任公司	销售商品	1,871,692.67	295,804,183.72
中电金融设备系统（深圳）有限公司	销售商品	1,775,886.10	
中电系统建设工程有限公司	销售商品	1,660,108.96	3,144,876.45
福建捷联电子有限公司	销售商品	1,229,654.71	529,783.14
中电长城网际系统应用有限公司	销售商品	1,179,771.68	2,264,357.44
盛科网络（苏州）有限公司	销售商品	1,148,274.79	
桂林长海发展有限责任公司	销售商品	922,370.00	15,799,093.00
长城超云（北京）科技有限公司	销售商品	823,625.58	569,860.35
湖南凯杰科技有限责任公司	销售商品	557,787.61	
天津飞腾信息技术有限公司	销售商品	537,105.31	
迈普通信技术股份有限公司	销售商品	487,179.04	906,702.50
惠州长城开发科技有限公司	销售商品	427,187.73	489,853.20
中国电子器材华东有限公司	销售商品	418,141.60	
中电数据服务有限公司	销售商品	253,274.34	428,404.31
深圳长城开发科技股份有限公司	销售商品	243,863.90	
华北计算机系统工程研究所	销售商品	235,929.21	
中电工业互联网有限公司	销售商品	232,951.33	
深圳桑达科技发展有限公司	销售商品	107,964.60	
中国电子信息产业集团有限公司第六研究所	销售商品	106,194.69	
深圳南方信息企业有限公司	销售商品	88,738.94	
武汉长江融达电子有限公司	销售商品	71,422.41	102,241.40
广州鼎甲计算机科技有限公司	销售商品	65,044.25	
中国信息安全研究院有限公司	销售商品	36,933.63	
中国电子财务有限责任公司	销售商品	25,871.68	
中国中电国际信息服务有限公司	销售商品	25,871.68	
彩虹集团有限公司	销售商品	25,871.68	
成都中电锦江信息产业有限公司	销售商品	25,871.68	
华大半导体有限公司	销售商品	25,871.68	
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	销售商品	25,871.68	
上海浦东软件园股份有限公司	销售商品	25,871.68	
中国瑞达投资发展集团有限公司	销售商品	25,871.68	
中国振华电子集团有限公司	销售商品	25,871.68	
中电基础产品装备有限公司	销售商品	17,699.12	
成都长城开发科技有限公司	销售商品	14,997.65	46,453.82
深圳桑达电子设备有限公司	销售商品	12,884.96	
北京中软万维网络技术有限公司	销售商品	9,115.04	428,076.92
南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	销售商品	6,800.00	7,800,515.74
南京中软软件与技术服务有限公司	销售商品		173,282.05
广州中软信息技术有限公司	销售商品		41,379.31
中电长城网际系统应用广东有限公司	销售商品		40,129.41
中国电子器材国际有限公司	销售商品		21,953.06
桂林长海科技有限责任公司	提供劳务	1,184,431.56	810,609.13
中电金融设备服务（烟台）有限公司	提供劳务	370,000.00	

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
武汉长江融达电子有限公司	提供劳务	228,783.17	19,051.92
湖南长城银河科技有限公司	提供劳务	171,792.45	
桂林长海发展有限责任公司	提供劳务	129,150.35	97,641.51
湖南凯杰科技有限责任公司	提供劳务	30,584.29	
中电惠融商业保理（深圳）有限公司	提供劳务	6,806.47	
长沙湘计开拓物业管理有限公司	提供劳务	2,600.00	
中电金融设备系统（深圳）有限公司	提供劳务		550,000.00
中科长城海洋信息系统有限公司	提供劳务		48,548.00
中国电子信息产业集团有限公司	提供劳务		47,169.81

## 2、 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
中国电子信息产业集团有限公司	武汉中原电子集团有限公司	武汉中原物业发展有限公司日常经营管理	2016-4-25	未约定	合同约定每年100万元（含税）	943,392.63

## 3、 关联租赁情况

本公司作为出租方：

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
长沙湘计开拓物业管理有限公司	房屋	12,453,684.70	12,038,014.81
中国电子信息产业集团有限公司	房屋	11,994,558.61	10,580,600.16
深圳长城开发精密技术有限公司	房屋	7,561,892.24	5,061,166.48
深圳长城开发科技股份有限公司	房屋	3,258,756.38	821,814.36
湖南长城银河科技有限公司	房屋	2,521,813.55	
中电工业互联网有限公司	房屋	2,063,533.46	
中电九天智能科技有限公司	房屋	446,360.93	101,445.67
桂林长海科技有限责任公司	设备	209,368.04	145,620.00
深圳中电蓝海控股有限公司	房屋	147,752.26	15,480.00
河南中电网安数据科技有限公司	房屋	109,090.91	
深圳中电国际信息科技有限公司	房屋	100,874.85	
长沙智能制造研究总院有限公司	房屋	61,956.66	1,878,324.92
中电智行技术有限公司	房屋	45,714.28	82,857.14
中国电子财务有限责任公司	房屋	45,714.28	45,714.26
长城计算机软件与系统有限公司	房屋	26,666.67	27,428.55
中国中电国际信息服务有限公司	房屋	11,103.77	188.68

本公司作为承租方：

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
湖南计算机厂有限公司	房屋	5,596,104.33	6,338,172.20
武汉长江电源有限公司	厂房	2,048,214.76	2,048,214.75
北京中电瑞达物业有限公司	房屋	1,857,174.55	106,255.69
长沙湘计开拓物业管理有限公司	房屋	1,030,544.36	930,282.38
中国电子系统技术有限公司	房屋	1,016,339.67	

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
中国瑞达投资发展集团有限公司	房屋	467,329.52	443,319.04
中国电子信息产业集团有限公司第六研究所	房屋	152,820.46	
深圳市爱华电子有限公司	房屋	29,893.74	58,628.57
深圳桑达物业发展有限公司	房屋	482.17	
武汉中元物业发展有限公司	厂房		91,542.25

#### 4、 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	说明
本公司	长沙湘计海盾科技有限公司	不超过 10,000.00 万元	2019-8-19	债务履行期限届满之日起两年	否	1
本公司	湖南长城计算机系统有限公司	不超过 10,000.00 万元	2019-11-28	债务履行期限届满之日起两年	否	2
本公司	湖南长城计算机系统有限公司	不超过 100.00 万元	2019-6-14	债务履行期限届满之日起两年	否	3
本公司	湖南长城计算机系统有限公司	不超过 5,000.00 万元	2019-8-12	债务履行期限届满之日起两年	否	4
本公司	湖南长城计算机系统有限公司	不超过 8,000.00 万元	2019-8-27	债务履行期限届满之日起两年	否	5
本公司	湖南长城计算机系统有限公司	不超过 1,900.00 万元	2019-9-24	债务履行期限届满之日起两年	否	6
本公司	长沙中电软件园有限公司	不超过 7,000.00 万元	2019-3-22	债务履行期限届满之日起两年	否	7
本公司	湖南长城信息金融设备有限责任公司	不超过 20,000.00 万元	2019-10-15	票据到期届满之日起两年	否	8
本公司	湖南长城信息金融设备有限责任公司	不超过 23,000.00 万元	2019-9-19	债务履行期限届满之日起两年	否	9
本公司	湖南长城信息金融设备有限责任公司	不超过 30,000.00 万元	2019-10-16	债务履行到期日另加一年	否	
本公司	中国电子财务有限责任公司	11,200.00 万元	2018-2-12	2028-2-12	否	10
中国电子财务有限责任公司	本公司	11,200.00 万元	2018-2-12	2028-2-12	否	
武汉中元通信股份有限公司	武汉中原电子信息有限公司	不超过 6,000.00 万元	2019-12-4	保函到期注销日另加两年	否	11
武汉中原电子集团有限公司	武汉长光电源有限公司	不超过 8,000.00 万元	2019-1-18	债务履行期限届满之日起两年	否	12
武汉中原电子集团有限公司	武汉中原电子信息有限公司	不超过 5,000.00 万元	2019-11-4	票据到期届满之后两年	否	13
武汉中原电子集团有限公司	武汉中元通信股份有限公司	不超过 31,000.00 万元	2019-11-8	票据到期届满之后两年	否	14
武汉中原电子集团有限公司	武汉中原长江科技发展有限公司	不超过 6,000.00 万元	2019-11-8	债务履行期限届满之日起两年	否	15

说明：

1、2019年8月19日，长沙湘计海盾科技有限公司与中国电子财务有限责任公司签订《综合授信合同》，以本公司信用担保方式取得人民币10,000.00万元的授信额度，其中6,000.00万元票据和贴现额度、4,000.00万元流动资金贷款授信额度，保证期间为债务履行期限届满之日起两年。截至2019年12月31日，其中6000.00万元担保额度的担保余额为3,218.85万元，担保责任未履行完毕。

2、2019年11月28日，湖南长城计算机系统有限公司与中国电子财务有限责任公司签订《综合授信合同》，以本公司信用担保方式取得人民币10,000.00万元的授信额度，保证期间为债务履行期限届满之日起两年。截至2019年12月31日，湖南长城计算机系统有限公司银行承兑汇票余额为2,162.69万元，担保责任未履行完毕。

3、2019年6月14日，湖南长城计算机系统有限公司与华融湘江银行株洲泰山支行签订流动资金借款合同，取得短期借款100.00万元，借款期限2019年6月14日至2020年6月14日，根据华银株泰山支流资贷字2019年第002号，本公司为上述借款提供连带责任保证，保证期间为债务履行期限届满之日起两年。截至2019年12月31日，湖南长城计算机系统有限公司该项贷款余额为100.00万元，担保责任未履行完毕。

4、2019年8月12日，湖南长城计算机系统有限公司与农业银行株洲分行签订流动资金借款合同，取得短期借款5,000.00万元，借款期限2019年8月9日至2020年8月8日，本公司为上述借款提供连带责任保证，保证期间为债务履行期限届满之日起两年。截至2019年12月31日，湖南长城计算机系统有限公司该项贷款余额为5,000.00万元，担保责任未履行完毕。

5、2019年8月27日，湖南长城计算机系统有限公司与华融湘江银行株洲泰山支行签订流动资金借款合同，取得短期借款8,000.00万元，借款期限2019年8月26日起至2020年8月26日，本公司为上述借款提供连带责任保证，保证期间为债务履行期限届满之日起两年。截至2019年12月31日，湖南长城计算机系统有限公司该项贷款余额为8,000.00万元，担保责任未履行完毕。

6、2019年9月24日，湖南长城计算机系统有限公司与华融湘江银行株洲泰山支行签订流动资金借款合同，取得短期借款1,900.00万元，借款期限2019年9月18日至2020年9月18日，本公司为上述借款提供连带责任保证，保证期间为债务履行期限届满之日起两年。截至2019年12月31日，湖南长城计算机系统有限公司该项贷款余额为1,900.00万元，担保责任未履行完毕。

7、2019年3月22日，长沙中电软件园有限公司与中国电子财务有限责任公司签订借款合同，取得短期借款10,000.00万元，借款期限2019年3月22日至2020年3月22日，根据编号CECF综信（2019）第6号-保证1号最高额保证合同，该笔借款由本公司及长沙软件园有限公司按股东出资比例提供连带责任保证，保证期间为债务履行期限届满之日起两年。截至2019年12月31日，长沙中电软件园有限公司该项贷款余额为10,000.00万元，担保责任未履行完毕。

8、2019年10月15日，湖南长城信息金融设备有限责任公司与中国电子财务有限责任公司签订《综合授信合同》，根据编号CECF综信（2019）第057号的综合授信合同，本公司为中国电子财务有限责任公司与湖南长城信息金融设备有限责任公司形成的银行承兑汇票提供最高余额折合人民币20,000.00万元的连带责任保证，保证期间为票据到期届满之日起两年。截至2019年12月31日，湖南长城信息金融设备有限责任公司银行承兑汇票余额为5,832.44万元，票据未到期，担保责任未履行完毕。

9、2019年9月19日，湖南长城信息金融设备有限责任公司与中国银行天心支行签订2019天心保字002号的最高额保证合同，本公司提供不超过23,000.00万元连带责任保证，保证期间为债务履行期限届满之日起两年。截至2019年12月31日，湖南长城信息金融设备有限责任公司暂未使用此担保额度。2019年10月16日，与交通银行车站南路支行签订湘交保字20191016

号的最高额保证合同，本公司提供不超过 30,000.00 万元连带责任保证，保证期间为债务履行到期日另加一年。截至 2019 年 12 月 31 日，湖南长城信息金融设备有限责任公司暂未使用此担保额度。

10、中国电子财务有限责任公司为公司在国内发行（国开基金）的 11,200.00 万元贷款提供全额信用担保，同时公司与中国电子财务有限责任公司签署《反担保（存单质押）协议书》。根据《全面金融合作协议》、《反担保（存单质押）协议书》的约定，公司在中国电子财务有限责任公司开立的等额定期存单质押，作为中国电子财务有限责任公司提供上述连带责任保证的反担保。

11、2019 年 12 月 4 日，武汉中原电子信息有限公司与中国民生银行签订开立银行保函协议，开出银行保函 514.00 万元，根据编号 ZH1900000149779 号最高额保证合同，武汉中元通信股份有限公司为中国民生银行银行与武汉中原电子信息有限公司公司形成的银行保函提供最高余额折合人民币 5,000.00 万元的连带责任保证，保证期间为保函到期注销日另加两年。截至 2019 年 12 月 31 日，武汉中原电子信息有限公司银行保函余额为 514.00 万元，尚未到期，担保责任未履行完毕。

12、2019 年 1 月 18 日，武汉长光电源有限公司与中国电子财务有限责任公司签订《借款合同》，以信用担保方式为获得流动资金借款人民币 500.00 万元，期限一年；

2019 年 3 月 12 日，武汉长光电源有限公司与中国电子财务有限责任公司签订《借款合同》，以信用担保方式为获得流动资金借款人民币 500.00 万元，期限一年；

2019 年 3 月 26 日，武汉长光电源有限公司与中国电子财务有限责任公司签订《借款合同》，以信用担保方式为获得流动资金借款人民币 500.00 万元，期限一年；

2019 年 4 月 4 日，武汉长光电源有限公司与中国电子财务有限责任公司签订《借款合同》，以信用担保方式为获得流动资金借款人民币 300.00 万元，期限一年；

2019 年 5 月 7 日，武汉长光电源有限公司与中国电子财务有限责任公司签订《借款合同》，以信用担保方式为获得流动资金借款人民币 500.00 万元，期限一年；

2019 年 6 月 10 日，武汉长光电源有限公司与中国电子财务有限责任公司签订《借款合同》，以信用担保方式为获得流动资金借款人民币 500.00 万元，期限一年；

2019 年 7 月 22 日，武汉长光电源有限公司与中国电子财务有限责任公司签订《借款合同》，以信用担保方式为获得流动资金借款人民币 500.00 万元，期限九个月；

2019 年 8 月 21 日，武汉长光电源有限公司与中国电子财务有限责任公司签订《借款合同》，以信用担保方式为获得流动资金借款人民币 500.00 万元，期限九个月；

2019 年 9 月 24 日，武汉长光电源有限公司与中国电子财务有限责任公司签订《借款合同》，以信用担保方式为获得流动资金借款人民币 500.00 万元，期限九个月；

2019 年 11 月 27 日，武汉长光电源有限公司与中国电子财务有限责任公司签订《借款合同》，以信用担保方式为获得流动资金借款人民币 600.00 万元，期限一年；

2019年12月11日，武汉长光电源有限公司与中国电子财务有限责任公司签订《借款合同》，以信用担保方式为获得流动资金借款人民币500.00万元，期限一年；

根据编号CECF综信（2019）年第66号-担保第1号，上述借款共计5,400.00万元由武汉中原电子集团有限公司提供连带责任保证，保证期间为债务履行期限届满之日起两年。截至2019年12月31日，武汉长光电源有限公司该项贷款余额为5,400.00万元，担保责任未履行完毕。

13、2019年11月4日，武汉中原电子信息有限公司与中国电子财务有限责任公司签订开立银行承兑汇票业务协定书，开出银行承兑汇票3,837.00万元、银行保函216.00万元。根据编号CECF综信（2019）年第63号-担保第1号，武汉中原电子集团有限公司为中国电子财务有限责任公司与武汉中原电子信息有限公司公司形成的商业承兑汇票提供最高余额折合人民币5,000.00万元的连带责任保证，保证期间为票据到期届满之后两年。截至2019年12月31日，武汉中原电子信息有限公司公司商业承兑汇票余额为3,837.00万元，票据未到期，担保责任未履行完毕；截至2019年12月31日，武汉中原电子信息有限公司公司银行保函余额为216.00万元，尚未到期，担保责任未履行完毕。

14、2019年11月8日，武汉中元通信股份有限公司与中国电子财务有限责任公司银行签订开立银行承兑汇票业务协定书，开出银行承兑汇票20,317.00万元，根据编号CECF综信（2019）年第59号-担保第1号合同，武汉中原电子集团有限公司为中国电子财务有限公司与武汉中元通信股份公司形成的银行承兑汇票提供最高余额折合人民币31,000.00万元的连带责任保证，保证期间为票据到期届满之后两年。截至2019年12月31日，武汉中元通信股份有限公司银行承兑汇票余额为20,317.00万元，票据未到期，担保责任未履行完毕。

15、2019年11月8日，根据编号CECF综信（2019）年第65号-担保第1号合同，武汉中原电子集团有限公司为中国电子财务有限公司与武汉中原长江科技发展有限公司形成的银行承兑汇票提供最高余额折合人民币6,000.00万元的连带责任保证，保证期间为票据到期届满之后两年。截至2019年12月31日，暂未使用该额度。

## 5、 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中国电子信息产业集团有限公司	94,000,000.00	2017-3-31	2028-8-3	2017年3月27日，本公司与中国电子信息产业集团有限公司签订专项资金借款协议，借款金额1亿元。2019年本公司偿还6,000,000.00元，划分至一年内到期的金额6,000,000.00元；本期支付利息1,079,700.00元
中电金投控股有限公司	50,000,000.00	2019-12-23	2020-12-22	本期尚未支付利息

## 6、 关键管理人员薪酬

项目	本期金额	上期金额
关键管理人员薪酬	18,465,800.00	11,971,900.00

说明：本年关键管理人员薪酬较上期显著增长，主要原因系兑现管理层任期绩效奖励及管理人员变动影响。

**7、 关联方存贷款情况****(1) 关联方存款**

关联方名称	期末余额	年初余额	本年收取或支付利息、手续费	上年收取或支付利息、手续费
中国电子财务有限责任公司	2,579,012,638.74	2,202,957,740.59	15,549,561.44	20,041,498.59

**(2) 关联方贷款**

关联方名称	期末余额	年初余额	本年收取或支付利息、手续费	上年收取或支付利息、手续费
中国电子财务有限责任公司	1,070,858,000.00	1,132,603,120.00	50,879,807.21	58,150,815.16

**(3) 关联方委托贷款**

关联方名称	期末余额	年初余额	本年收取或支付利息、手续费	上年收取或支付利息、手续费
中国电子信息产业集团有限公司	1,165,000,000.00	945,000,000.00	40,702,812.50	19,137,340.28

**8、 其他关联交易**

关联方名称	关联交易内容	发生额	
		本期金额	上期金额
中国电子信息产业集团有限公司	商标使用费	385,967.01	764,837.75
中国电子财务有限责任公司	投资收益	4,500,425.60	
武汉长江电源有限公司	购置资产	42,771,995.00	
中国电子系统技术有限公司	购置资产	27,356,250.37	
中国信息安全研究院有限公司	购置资产	6,956,770.13	3,465,919.85
长城超云（北京）科技有限公司	购置资产	1,320,636.28	
郑州蓝普锋自动化技术有限公司	购置资产	356,242.80	
深圳长城开发科技股份有限公司	购置资产	41,379.31	
南京中电熊猫家电有限公司	购置资产	19,200.88	
湖南长城银河科技有限公司	购置资产		439,441.51
湖南长城银河科技有限公司	销售资产	15,047,619.05	
桂林长海科技有限责任公司	销售资产		858,670.54
中国电子信息产业集团有限公司	收取租赁代理费	1,170,155.92	1,120,811.12
湖南长城银河科技有限公司	收取货款延付费	2,647,392.45	
中电通商商业保理（天津）有限公司	保理手续费	13,061,980.48	
合计		115,636,015.28	6,649,680.77

**9、 其他关联事项说明****(1) 出售凯杰科技 100% 股权暨关联交易**

为加快聚焦主业，推进低效无效资产的清理整合，优化资源配置，提升公司发展质量及管理效益，经 2019 年 2 月 19 日公司第七届董事会第十三次会议审议，同意公司以 2018 年 10 月 31 日湖南凯杰科技有限责任公司（简称“凯杰科技”）净资产评估价值为基础，向关联方中电工业互联网有限公司转让凯杰科技 100% 股权，转让价格为人民币 3,211.40 万元加减过渡期运营发生的损益。报告期内交易完成，公司不再持有凯杰科技的股权。

#### (2) 长城信安购买长城银河无形资产暨关联交易

基于全资子公司深圳中电长城信息安全系统有限公司（简称“长城信安”）战略和业务发展的需要，为持续提升 ZZKK 产品技术先进性和核心竞争力，经 2019 年 4 月 4 日公司第七届董事会第十六次会议审议，同意长城信安购买关联方湖南长城银河科技有限公司（简称“长城银河”，为公司持股 40% 的参股公司）“基于飞腾芯片的 ZZKK 系列整机”专有技术所有权及部分专利使用权资产（专利权 35 项和专有技术 857 项）。交易价格以长城银河转让无形资产截至 2018 年 6 月 30 日的评估价值为基础，经双方协商一致，确定为人民币 4,155.00 万元。

#### (3) 中原电子收购中电财务 15% 股权暨关联交易

为了更好地利用中国电子财务有限责任公司（简称“中电财务”）的金融平台做好公司资金管理及存贷工作，通过优质金融资产和业务促进公司实业发展，同时考虑到下属全资子公司武汉中原电子集团有限公司（简称“中原电子”）原已持有中电财务 5.7112% 的股权，相对而言更为熟悉中电财务的内部管理流程，为方便收购后的股权统一归集管理，经 2017 年 4 月 18 日公司第六届董事会、2017 年 5 月 9 日公司 2017 年度第三次临时股东大会、2019 年 4 月 29 日公司第七届董事会第十八次会议、2019 年 5 月 21 日公司 2018 年度股东大会审议，同意中原电子与中国电子信息产业集团有限公司（简称“中国电子”，公司控股股东及实际控制人）就收购中电财务 15% 股权事宜签署及更新《股权转让协议》。

#### (4) 重大资产重组之年度业绩补偿方案实施情况

因公司重大资产重组购入资产北京圣非凡电子系统技术开发有限公司（简称“圣非凡”）2018 年度扣除非经常性损益归属于母公司所有者的净利润未达业绩承诺，资产注入方中国电子需向公司进行股份补偿，根据双方签署的《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》约定，公司以 1 元的价格回购中国电子 7,983,507 股并注销。业绩补偿方案已经 2019 年 4 月 29 日公司第七届董事会第十八次会议、2019 年 5 月 21 日公司 2018 年度股东大会审议通过。业绩补偿股份于 2019 年 8 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续，公司股本总额变更为 2,928,182,053 股，中国电子持有公司 1,188,482,503 股，占公司股本总额的 40.59%，仍为公司控股股东及实际控制人。2019 年 7 月 17 日公司实施 2018 年度权益分派，以 2018 年末总股本 2,936,165,560 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元（含税）。根据《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》约定，公司在补偿期限内实施现金分配，现金分配的部分应作相应返还，计算公式为：返还金额=每股已分配现金股利×应回购注销或无偿划转的股份数量。据此，业绩补偿股份 7,983,507 股对应返还金额 399,175.35 元，公司在向中国电子派发现金红利时已经直接扣减应返还部分。

#### (5) 中原电子收购中元股份 4.98% 股权暨关联交易

武汉中元通信股份有限公司（简称“中元股份”）主要从事军工电子领域的研发、

制造与服务等业务，为中原电子下属重要子企业，为更好实现中原电子在高新电子板块的战略发展目标，进一步完善高新电子板块整体资产的经营管理，经 2019 年 7 月 24 日公司第七届董事会第十九次会议审议，同意中原电子就收购中国电子所持有的中元股份 4.98% 股权签署《股权转让合同》。报告期内，收购事项完成，中原电子持有中元股份股权比例为 100%。

(6) 收购天津飞腾 35% 股权暨关联交易

为充分利用集团内部资源推进自主安全业务专业化的整合，进一步充实核心关键技术、完善业务结构和优化产业链，提升公司在自主安全生态体系建设中的整体实力和核心竞争力，经 2019 年 8 月 26 日公司第七届董事会第二十二次会议、2019 年 9 月 12 日公司 2019 年度第三次临时股东大会审议，同意公司向华大半导体有限公司收购其所持有的天津飞腾信息技术有限公司（简称“天津飞腾”）13.54% 股权、向中国振华电子集团有限公司收购其所持有的天津飞腾 21.46% 股权并签署相应的《股权转让合同书》。报告期内，收购事项完成；其后天津飞腾实施股权激励方案，通过增资引入员工持股平台，公司持股比例由原 35% 下降至 31.50%。

(7) 圣非凡收购轨道交通研究院 100% 股权暨关联交易

为充分利用集团内部资源推进信息化领域专业化的整合，构建高新电子业务多元化，打造新型区域经济模式，进一步完善公司产业链和生态链，经 2019 年 11 月 29 日公司第七届董事会第二十五次会议审议，同意圣非凡向中国电子信息产业集团有限公司第六研究所收购其所持有的郑州轨道交通信息技术研究院（简称“轨道交通研究院”）100% 股权并签署相应的《股权转让合同书》。报告期内，收购事项完成，轨道交通研究院成为公司下属全资企业。

(8) 湘计海盾向中国电子转让部分应收账款暨关联交易

全资子公司长沙湘计海盾科技有限公司（简称“湘计海盾”）为了有效盘活资金，拓宽融资渠道，提高资产周转效率和压降“两金”占用余额，根据其业务需求，将账面价值不超过人民币 6,000 万元的一年内应收账款债权评估作价转让给中国电子。本次关联交易是中国电子受让湘计海盾部分应收账款后通过证券公司设立资产支持专项计划，向合格投资者发售资产支持证券并在交易所挂牌的应收账款证券化业务。经 2019 年 12 月 6 日公司第七届董事会第二十六次会议审议，同意湘计海盾与中国电子签署《应收账款转让合同》。

(9) 与中电金投就国有资本金的使用签署《借款合同》暨关联交易

根据中电金投控股有限公司（简称“中电金投”）《关于下达中国长城科技集团股份有限公司 2019 年中央国有资本经营预算的通知》，中电金投向公司下达国有资本金 5,000 万元作为资本投资，用于“前瞻性战略性新兴产业发展支出—飞腾中央处理器和麒麟操作系统产业体系建设工程”。但因公司目前暂不具备国有资本金注资条件，中电金投以贷款方式提供给公司使用，经 2019 年 12 月 6 日公司第七届董事会第二十六次会议审议，同意公司与中电金投签署《借款合

同》，利率为人民银行公布的一年期贷款基准利率，期限 1 年。

(10) 与中国电子、中电财务就国有资本金的继续使用签署《委托贷款展期协议》暨关联交易

中国电子通过中电财务以委托贷款方式发放本公司使用的项目国有资本金 16,500 万元(项目均已按投向完成投入)目前仍暂不具备国有资本金注资条件,且原借款合同期限即将届满,为保证资金的继续使用,经 2017 年 12 月 28 日公司第六届董事会、2018 年 2 月 7 日公司 2018 年度第三次临时股东大会审议,同意公司与中电财务签署《委托贷款借款展期协议》,展期 1 年至 2018 年 12 月 31 日;经 2018 年 10 月 25 日公司第七届董事会第八次会议审议,同意公司与中电财务继续签署《委托贷款借款展期协议》,展期 1 年至 2019 年 12 月 31 日;经 2019 年 12 月 13 日公司第七届董事会第二十八次会议、2019 年 12 月 30 日公司 2019 年度第五次临时股东大会审议,同意公司与中国电子、中电财务继续签署《委托贷款展期协议》,展期 1 年至 2020 年 12 月 31 日,贷款基准利率保持不变,仍按人民银行公布的一年期贷款基准利率执行。

(11) 办理应收账款保理业务暨关联交易

为盘活资产,加快资金周转,缩短公司整体应收账款回笼时间,优化财务结构,经 2019 年 12 月 30 日公司第七届董事会第三十次会议审议,同意公司及下属公司与中电通商商业保理(天津)有限公司(简称“通商保理公司”)及商业银行或其他符合条件的机构开展总额不超过人民币 5 亿元的应收账款保理业务,根据上市公司规则认定,其中与通商保理公司开展的不超过人民币 2.6 亿元的应收账款保理业务构成关联交易,保理方式为无追索权的应收账款保理;其余不超过人民币 2.4 亿元的应收账款保理业务,公司将结合业务实际情况和各应收账款保理商的优势,选择最优的保理方式。公司办理保理业务的费率参照市场价格确定,不高于通商保理公司及商业银行或其他符合条件的机构为其他同等客户提供的同类业务服务收取标准。本年度,武汉中元通信股份有限公司与通商保理公司办理应收账款无追索权保理业务 1.4 亿元,长沙湘计海盾科技有限公司与通商保理公司办理应收账款无追索权保理业务 0.50 亿元、湖南长城信息金融设备有限责任公司与通商保理公司办理应收账款无追索权保理业务 0.70 亿元。

(12) 核销中国电子其他应收款 800 万元

中原电子账面其他应收武汉工业国有投资有限公司的 800 万元垫付出资款(对应 4.98% 股权)是基于历史遗留代持关系而形成,已全额计提坏账准备,对应的该部分股权当时未纳入重大资产重组范畴及作价。随着 2019 年 4 月中国电子通过国有股权无偿划转的方式收回 4.98% 股权及原代持关系的解除,800 万元其他应收款应予以核销。

## (六) 关联方应收应付款项

### 1、 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		上年年末余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	中软信息系统工程有限公司	115,956,403.00	2,777,070.15	7,133,200.00	356,660.00
	湖南长城银河科技有限公司	21,477,897.38	1,060,609.94	634,642.50	
	中国电子进出口有限公司	14,679,162.44	2,589,226.88	7,542,727.44	377,136.37
	长信数码信息文化发展有限公司	11,861,278.00	11,861,278.00	11,861,278.00	11,861,278.00
	中国软件与技术服务股份有限公司	11,239,800.00	3,500.00	11,865,000.00	35,000.00
	中电智能科技有限公司	9,786,898.35			
	亿安仓（香港）有限公司	7,099,667.02			
	中电六所智能系统有限公司	5,311,092.03	265,554.60		
	南京熊猫汉达科技有限公司	3,830,740.50	235,037.03	174,000.00	17,400.00
	中电（海南）联合创新研究院有限公司	3,136,000.00			
	KAIFA TECHNOLOGY (HK) LTD	3,067,278.52		33,608.81	
	桂林长海发展有限责任公司	3,056,200.00	218,160.00	3,549,000.00	177,450.00
	中软信息服务有限公司	1,927,700.00			
	成都锦江电子系统工程有限公司	1,632,600.00	81,630.00	758,000.00	47,250.00
	长城计算机软件与系统有限公司	1,432,050.00	54,657.50	428,800.00	21,440.00
	南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	453,332.60	45,333.26	5,176,033.56	258,801.68
	中国电子系统技术有限公司	265,979.00		49,535.50	2,476.78
	华北计算机系统工程研究所	260,000.00	13,000.00		
	福建捷联电子有限公司	196,816.51			
	盛科网络（苏州）有限公司	180,215.00			
	中电长城网际系统应用有限公司	105,742.00		2,097,536.00	104,876.80
	北京中软万维网络技术有限公司	76,000.00	22,800.00	76,000.00	7,600.00
	深圳长城开发科技股份有限公司	58,459.00	1,461.20		
	武汉长江融达电子有限公司	34,000.00	3,400.00	34,000.00	1,700.00
	彩虹集团有限公司	29,235.00			
	成都中电锦江信息产业有限公司	29,235.00			
	华大半导体有限公司	29,235.00			
	南京中电熊猫信息产业集团有限公司	29,235.00			
	上海浦东软件园股份有限公司	29,235.00			
	中国中电国际信息服务有限公司	29,235.00			
	中国信息安全研究院有限公司	29,235.00			
	中电工业互联网有限公司	29,235.00			
	中电惠融商业保理（深圳）有限公司	7,214.85	360.74		
	桂林长海科技有限责任公司	3,612.00			
	迈普通信技术股份有限公司			456,603.78	94.19
	南京中电熊猫平板显示科技有限公司			341,847.30	17,092.37
	成都长城开发科技有限公司			35,098.40	1,754.92
	中电长城网际系统应用广东有限公司			6,892.00	344.60
	湖南凯杰科技有限责任公司			5,977.80	298.89
应收票据					
	中电通商商业保理（天津）有限公司	135,110,579.61			
	中软信息服务有限公司	60,312,770.00	93,786.36		
	长城计算机软件与系统有限公司	56,546,829.88	87,930.32		
	中电六所智能系统有限公司	13,176,218.89	20,489.02		
	桂林长海发展有限责任公司	7,000,000.00		10,602,593.00	
	湖南中软信息系统有限公司	2,914,940.00			

项目名称	关联方	期末余额		上年年末余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	成都锦江电子系统工程有限公司	2,077,000.00	2,607.74		
	湖南长城银河科技有限公司	1,363,910.00		15,153,604.00	
	湖南凯杰科技有限责任公司	500,000.00			
	南京熊猫汉达科技有限公司	200,000.00			
	中国软件与技术服务股份有限公司			5,806,775.00	
	中软信息系统工程有 限公司			4,785,000.00	
	中电长城网际系统应用有 限公司			533,680.00	
预付账款					
	天津飞腾信息技术有限公司	942,317,836.19		66,806.68	
	桂林长海科技有限责任公司	48,209,962.42		4,509,933.85	
	湖南长城银河科技有限公司	24,930,000.00		24,930,000.00	
	广东亿安仓供应链科技有 限公司	327,955.01			
	天津麒麟信息技术有限公司	250,000.00			
	郑州蓝普锋自动化技术有 限公司			450,000.00	
	南京熊猫汉达科技有 限公司			316,312.00	
	武汉艾德蒙科技股份有 限公司			203,840.00	
其他应收款					
	中科长城海洋信息系统有 限公司	1,925,111.40	95,676.79	1,128,638.75	56,431.94
	中国电子信息产业集团有 限公司	1,240,365.28		1,188,059.79	
	桂林长海科技有限责任公司	174,286.34		1,197,200.65	
	中国电子进出口有 限公司	61,000.00	3,050.00		
	武汉长江电源有 限公司	30,000.00	4,500.00	30,000.00	3,000.00
	深圳市爱华电子有 限公司	23,000.00		23,000.00	
	深圳中电蓝海控股有 限公司	667.80			
	深圳长城开发精密技术有 限公司			372,635.12	
	中软信息系统工程有 限公司			370,000.00	18,500.00
	长沙湘计开拓物业管理有 限公司			215,211.63	10,760.58
	武汉长江融达电子有 限公司			211,300.00	34,640.00
	中国信息安全研究院有 限公司			25,081.39	1,254.07
	武汉中元物业发展有 限公司			1,000.00	
	湖南计算机厂有 限公司			0.12	

## 2、 应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	上年年末账面余额
应付账款			
	天津飞腾信息技术有限公司	62,181,760.25	24,361,942.66
	天津麒麟信息技术有限公司	25,184,694.85	6,022,440.49
	盛科网络（苏州）有 限公司	13,615,250.06	7,406,650.06
	武汉长江融达电子有 限公司	12,220,000.00	6,699,500.00
	广东亿安仓供应链科技有 限公司	10,090,653.92	6,011,245.12
	中国电子进出口有 限公司	9,228,830.65	9,027,106.45
	湖南长城银河科技有 限公司	5,146,452.00	7,536,380.59
	武汉艾德蒙科技股份有 限公司	4,952,482.34	3,092,054.77
	中电六所智能系统有 限公司	3,533,784.00	
	深圳振华富电子有 限公司	2,818,032.11	963,614.26
	迈普通信技术股份有 限公司	2,673,329.17	662,672.41
	湖南凯杰科技有 限公司	2,508,947.52	641,621.35

项目名称	关联方	期末账面余额	上年年末账面余额
	中电智能科技有限公司	2,147,758.55	
	中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司	1,570,740.73	554,365.92
	中国振华集团永光电子有限公司	1,239,575.68	1,041,756.93
	南京熊猫汉达科技有限公司	1,200,000.00	1,200,000.00
	中国信息安全研究院有限公司	1,160,000.00	1,385,823.15
	深圳京裕电子有限公司	903,870.77	400,947.28
	中国电子系统技术有限公司	777,780.09	1,682,341.91
	北京中电华大电子设计有限责任公司	700,000.00	700,000.00
	长城超云（北京）科技有限公司	625,300.50	6,784,833.67
	贵州振华群英电器有限公司	486,917.60	30,940.00
	中电金融设备系统（深圳）有限公司	417,154.15	
	南京中软软件与技术服务有限公司	322,600.00	
	上海贝岭股份有限公司	228,453.23	
	中国电子产业开发有限公司	200,000.00	200,000.00
	深圳中电国际信息科技有限公司	140,632.55	400,927.88
	贵州振华华联电子有限公司	135,967.87	595,118.00
	深圳市振华微电子有限公司	132,486.32	190,186.32
	中国振华集团云科电子有限公司	112,496.05	45,480.69
	中国电子器材国际有限公司	80,603.00	
	中电基础产品装备有限公司	47,341.60	29,073.55
	南京中电熊猫磁电科技有限公司	12,100.00	
	南京中电熊猫家电有限公司	5,128.21	5,128.21
	中国振华电子集团有限公司	1,588.70	1,588.70
	中标软件有限公司		153,000.00
	贵州振华红云电子有限公司		17,081.00
应付票据			
	湖南凯杰科技有限责任公司	5,895,806.30	15,568,786.33
	武汉长江融达电子有限公司	5,001,700.00	3,200,000.00
	武汉艾德蒙科技股份有限公司	2,454,880.00	7,031,770.00
	深圳振华富电子有限公司	1,736,650.85	477,435.80
	中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司	1,374,422.75	1,952,889.45
	深圳京裕电子有限公司	1,147,695.18	80,019.75
	长城超云（北京）科技有限公司	703,300.00	
	中国振华集团云科电子有限公司	360,680.50	144,191.20
	贵州振华华联电子有限公司	305,790.00	429,846.00
	中标软件有限公司	175,000.00	200,000.00
	上海贝岭股份有限公司	31,178.96	
	湖南长城银河科技有限公司		15,153,604.00
	盛科网络（苏州）有限公司		1,677,600.00
	桂林长海科技有限责任公司		1,350,658.83
	深圳市振华微电子有限公司		165,600.00
	中电基础产品装备有限公司		102,009.50
	中国振华集团永光电子有限公司		100,000.00
其他应付款			
	中国电子信息产业集团有限公司	375,267,231.59	297,294,277.15
	中电金投控股有限公司	50,000,000.00	
	武汉长江电源有限公司	38,201,754.41	16,546,112.01
	中国电子系统技术有限公司	31,549,004.54	11,705,020.07

项目名称	关联方	期末账面余额	上年年末账面余额
	中电通商商业保理(天津)有限公司	9,167,333.26	
	中国中电国际信息服务有限公司	4,050,000.00	50,000.00
	深圳长城开发精密技术有限公司	1,246,932.00	1,246,932.00
	中国电子信息产业集团有限公司第六研究所	988,800.00	988,800.00
	湖南计算机厂有限公司	964,509.39	
	长沙湘计开拓物业管理有限公司	700,000.00	700,000.00
	中电工业互联网有限公司	375,300.00	
	深圳中电国际信息科技有限公司	14,998.00	14,998.00
	长沙智能制造研究总院有限公司	12,000.00	13,800.00
	中电智行技术有限公司	5,000.00	9,000.00
	桂林长海科技有限责任公司	5,000.00	5,000.00
	中国电子财务有限责任公司	4,000.00	25,800.00
	长城计算机软件与系统有限公司	3,994.00	3,994.00
	建通工程建设监理有限公司	292.30	292.30
	深圳长城开发科技股份有限公司	100.00	511,152.22
	深圳神彩物流有限公司		130,000.00
	湖南凯杰科技有限责任公司		83,531.31
	中电九天智能科技有限公司		42,607.18
	中软云智技术服务有限公司		1,292.70
预收账款			
	长沙湘计开拓物业管理有限公司	1,090,479.69	
	湖南凯杰科技有限责任公司	583,078.00	
	中电金融设备系统(深圳)有限公司	275,000.00	
	中电工业互联网有限公司	222,771.00	
	中软信息系统工程有限公司	199,200.00	
	天津麒麟信息技术有限公司	151,500.00	
	山西长城科技信息有限公司	146,399.00	
	南京中软软件与技术服务有限公司	65,486.73	
	长城超云(北京)科技有限公司	35,000.00	35,000.00
	深圳中电国际信息科技有限公司	29,246.00	1,842.53
	中电长城网际系统应用四川有限公司	26,250.00	
	广州鼎甲计算机科技有限公司	22,050.00	
	中国电子器材国际有限公司	4,240.30	4,299.72
	中电长城计算机集团有限公司	3,791.62	3,791.62
	湖南长城银河科技有限公司	2,482.00	
	湖南计算机厂有限公司	2.50	
	中电基础产品装备有限公司		20,000.00
一年内到期的 长期应付款			
	中国电子信息产业集团有限公司	6,000,000.00	
长期应付款			
	中国电子信息产业集团有限公司	88,000,000.00	100,000,000.00

**(七) 关联方承诺**

以下为本公司于资产负债表日, 已签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方有关的承诺事项:

- 1、2013年12月18日中国电子在收购报告书或权益变动报告书中作出关于同业竞

争、关联交易方面的承诺（长期有效，被重大资产重组承诺继承优化，见下述资产重组时所作承诺）。

## 2、资产重组时所作承诺

中国电子在公司重大资产重组项目中作出承诺：

（1）2017年1月20日关于同业竞争、关联交易方面的承诺（长期有效）：

### 1）同业竞争

截至承诺出具日，中国电子及其控股企业未直接或者间接从事任何与中国长城、长城信息及其控股企业现有业务构成实质同业竞争的生产经营活动，与中国长城、长城信息及其控股企业不存在实质同业竞争的情形。中国长城与冠捷科技不存在实质同业竞争的情形。

本次交易完成后，中国电子及其控股企业不会以控股、参股、联营、合作、合伙、承包、租赁等任何形式，直接、间接或代表任何人士、公司或单位在任何地区，从事与中国长城或其控股企业实质相同或者相似的业务。中国电子保证不利用控股地位损害中国长城及中国长城其他股东的合法权益，也不利用控股地位谋取额外的利益。

本次交易完成后，如果中国电子或中国电子除中国长城外的控股企业发现任何与中国长城或其控股企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的新业务机会，将立即书面通知中国长城，并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给中国长城或其控股企业。

本次交易完成后，如果中国长城或其控股企业放弃上述竞争性新业务机会且中国电子或中国电子除中国长城以外的控股企业从事该等竞争性业务，则中国长城或其控股企业有权随时一次性或分多次向中国电子或中国电子除中国长城以外的控股企业收购在上述竞争性业务中的任何股权、资产及其他权益，或由中国长城根据国家法律法规许可的方式选择委托经营、租赁或承包经营中国电子或中国电子除中国长城以外的控股企业在上述竞争性业务中的资产或业务。

本次交易完成后，在中国电子及中国电子除中国长城外的控股企业拟转让、出售、出租、许可使用或以其他方式转让或允许使用与中国长城或其控股企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的资产和业务时，中国电子及中国电子除中国长城外的控股企业将向中国长城或其控股企业提供优先受让权，并承诺尽最大努力促使中国电子参股企业在上述情况下向中国长城或其控股企业提供优先受让权。

自承诺出具日起，中国电子承诺赔偿中国长城或其控股企业因中国电子或中国电子控股企业因违反本承诺任何条款而遭受的一切实际损失、损害和开支。

上述承诺在中国电子对中国长城拥有由资本因素或非资本因素形成的直接或间接的控制权或对中国长城存在重大影响期间持续有效，且不可变更或撤销。

### 2）关联交易

在本次交易前，中国电子及其控制的其他企业与中国长城、长城信息之间不存在显失公平的关联交易。本次交易完成后，中国电子控制的除中国长城及其下属公司以外的其他企业将尽量减少与中国长城及其下属公司之间发生关联交易。

本次交易完成后，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，中国电子控制的其他企业将与中国长城依法签订规范的关联交易协议，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和中国长城公司章程的规定，履行关联交易决策、回避表决等公允程序，及时进行信息披露，保证不通过关联交易损害中国长城及中国长城其他股东的合法权益；保证不要求或不接受中国长城在任何一项市场公平交易中给予中国电子及其控制的其他企业优于给予第三者的条件；保证将依照中国长城公司章程行使相应权利，承担相应义务，不利用实际控制人的身份谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移中国长城的资金、利润，保证不损害中国长城其他股东的合法权益。

如违反上述承诺，愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给中国长城造成的所有直接或间接损失。

上述承诺在中国电子对中国长城拥有由资本因素或非资本因素形成的直接或间接的控制权或对中国长城存在重大影响期间持续有效，且不可变更或撤销。

(2) 2017年1月20日保证上市公司独立性承诺（长期有效）：

在本次交易完成后，保证中国长城在人员、资产、财务、机构及业务方面与中国电子控制的其他企业完全分开，保持上市公司在业务、资产、人员、财务和机构方面的独立。

(3) 2017年1月20日业绩承诺及补偿安排（有效期截至2020年）：

中国电子对标的公司在本次交易实施完毕当年及其后2个会计年度（2017-2019年）的具体每年的盈利承诺数如下：中原电子盈利承诺数为18,182.84万元、18,495.39万元、20,329.37万元；圣非凡盈利承诺数为7,146.38万元、7,160.17万元、8,418.46万元。该承诺净利润不包括募集配套资金的项目所产生的收益。

中国长城及中国电子确认本次交易完成后，标的公司在本次交易实施完毕当年及其后2个会计年度的累计实现净利润应不低于累计承诺净利润，否则中国电子应按照《盈利预测补偿协议》规定对中国长城予以补偿。

(4) 2017年1月13日股份限售承诺（有效期截至2020年7月23日）：

本次重大资产重组完成后，中国电子持有的长城信息股份相应变更为中国长城股份并自发行上市之日起36个月内不转让该等通过本次换股合并而取得的中国长城股份，之后按照中国证监会及深交所的有关规定执行。

本次重大资产重组完成后，中国电子以资产认购的中国长城新增股份自股份发行上市之日起36个月内不转让。

本次交易完成后6个月内，如中国长城股票连续20个交易日的收盘价低于其发行股份购买资产的发行价格，或者交易完成后6个月期末收盘价低于其发行股份购买资产发行价格的，则以上中国电子作出的股份锁定期承诺将在36个月的基础上自动延长6个月。

湖南计算机厂有限公司在公司重大资产重组项目中作出承诺：

(5) 2017年1月13日股份限售承诺(有效期截至2020年7月17日):

本次重大资产重组完成后,湖南计算机厂有限公司持有的长城信息股份相应变更为中国长城股份并自发行上市之日起36个月内不转让该等通过本次换股合并而取得的中国长城股份,之后按照中国证监会及深交所的有关规定执行。

本次交易完成后6个月内,如中国长城股票连续20个交易日的收盘价低于其换股价格,或者交易完成后6个月期末收盘价低于其换股价格的,则以上湖南计算机厂有限公司作出的股份锁定期承诺将在36个月的基础上自动延长6个月。

3、2013年11月13日中国电子在中国长城与集团财务公司金融合作中所作承诺(有效期截至2022年9月12日):

公司实际控制人中国电子承诺不会发生占用上市公司资金的现象和可能。中国电子承诺当中电财务出现支付困难的紧急情况时,按照解决支付困难的实际需要,增加相应的资本金。

4、实施股票期权激励计划所作承诺(有效期截至2023年1月15日)

公司承诺不为激励对象依股票期权激励计划获取有关股票期权提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。

激励对象承诺,公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致不符合授予权益或行使权益安排的,激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后,将由股票期权激励计划所获得的全部利益返还公司。

5、长城超云原股东业绩承诺及补偿安排(有效期截至2021年)

2018年5月,公司完成收购长城超云管理层股东4%股权并向其增资人民币2亿元,公司持有长城超云股权比例为44%。长城超云原股东承诺2018年度、2019年度、2020年度实现的扣除非经常性损益归属于母公司所有者的净利润之和不低于8,700万元,逐年度分别为2018年度不低于1,000万元、2019年度不低于2,900万元、2020年度不低于4,800万元。如果未达业绩承诺则按协议约定对中国长城予以补偿。

## 十一、股份支付

### (一) 股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额: 无

公司本期行权的各项权益工具总额: 无

公司本期失效的各项权益工具总额: 1,593.4769万份

公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限: 行权价格8.16元/份; 剩余期限3年。

公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限: 无。

### (二) 以权益结算的股份支付情况

授予日权益工具公允价值的确定方法: Black-Scholes 模型定价

对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法：根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量

本期估计与上期估计有重大差异的原因：无

以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额：22,942,994.55 元

本期以权益结算的股份支付确认的费用总额：820,188.30 元

说明：

2017 年 12 月，国务院国有资产监督管理委员会出具了《关于中国长城科技集团股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》（国资考分[2017]1291 号），原则上同意公司实施股票期权激励计划。

2018 年 1 月 12 日，公司 2018 年度第二次临时股东大会审议通过公司股票期权激励计划。

2018 年 1 月 16 日，股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，董事会同意将公司股票期权激励计划授予日定为 2018 年 1 月 16 日，同时授予 594 名激励对象 4,410 万份股票期权，行权价格为 8.27 元/份。

2019 年 4 月 12 日，因激励对象离职原因，公司对股票期权激励计划激励对象及期权数量进行相应调整，激励对象由原 594 人调整为 570 人，期权数量由原 4,410 万份调整为 4,275.80 万份，注销 134.2 万份；因公司实施 2017 年度权益分派方案，股票期权激励计划行权价格由 8.27 元/份调整为 8.21 元/份。

2020 年 3 月 13 日，因激励对象离职、离世原因，公司对股票期权激励计划激励对象及期权数量进行相应调整，激励对象由原 570 人调整为 540 人，期权数量由原 4,275.80 万份调整为 4,023.50 万份，注销 252.30 万份；因公司实施 2018 年度权益分派方案，股票期权激励计划行权价格由 8.21 元/份调整为 8.16 元/份。

因公司股票期权激励计划第一个行权期未达行权条件，所有 540 名激励对象对应 2018 年度可行权的股票期权 1,341.1769 万份均不得行权，由公司注销，注销完成后，公司股票期权激励计划已授予但尚未行权的股票期权数量为 2,682.3231 万份。

在可行权日内，若达到规定的行权条件，激励对象应自授予日起 2 年后的 3 个年度内分三期行权。每个行权期的可行权数量占获授权益数量比例 1/3。激励对象必须在期权行权有效期内行权完毕。若达不到行权条件，则当期股票期权不得行权。若符合行权条件，但未能在上述行权期行权的股票期权由公司注销。

### **(三) 股份支付的修改、终止情况**

无

## **十二、承诺及或有事项**

### **(一) 重要承诺事项**

### 1、 资产负债表日存在的重要承诺

其中，与关联方相关的未确认承诺事项详见本附注“十、关联方及关联交易”部分相应内容。

## (二) 或有事项

### 1、 资产负债表日存在的重要或有事项

对外提供担保形成的或有负债

担保事项已经公司 2019 年 4 月 29 日第七届董事会第十八次会议、2019 年 5 月 21 日 2018 年度股东大会、2019 年 8 月 26 日公司第七届董事会第二十二次会议、2019 年 8 月 29 日公司第七届董事会第二十三次会议、2019 年 9 月 12 日 2019 年度第三次临时股东大会审议通过。

#### (1) 对外担保

##### 1) 中电软件园为购买其开发项目的按揭贷款客户提供阶段性担保

中电软件园在每位贷款购买其房屋的购房人与贷款银行签订《固定资产借款合同》时与贷款银行签订相应的《保证合同》为购房人（借款人）向贷款银行申请的按揭贷款提供阶段性担保，担保总额不超过人民币 7,000 万元。

##### 2) 为购买中电长城大厦项目的按揭贷款客户提供阶段性担保

公司为购房客户向贷款银行申请的按揭贷款提供阶段性担保，担保总额不超过人民币 20 亿元。

#### (2) 为下属子公司提供担保及下属子公司之间的担保

##### 1) 因使用《全面金融合作协议》项下授信及贷款额度所涉及的担保

①根据下属公司日常资金使用需求，公司为湖南长城信息金融设备有限责任公司、湖南长城医疗科技有限公司、长沙湘计海盾科技有限公司、长沙中电软件园有限公司、湖南长城计算机系统有限公司、深圳中电长城信息安全系统有限公司使用《全面金融合作协议》项下的综合授信额度分别提供不超过人民币 20,000.00 万元、8,000.00 万元、10,000.00 万元、7,000.00 万元、10,000.00 万元、5,000.00 万元的信用担保；

②根据武汉中原电子集团有限公司下属公司日常资金使用需求，武汉中原电子集团有限公司为武汉中元通信股份有限公司、武汉长光电源有限公司、武汉中原电子信息有限公司、武汉中原长江科技发展有限公司使用《全面金融合作协议》项下的综合授信额度分别提供不超过人民币 31,000.00 万元、8,000.00 万元、5,000.00 万元、6,000.00 万元的信用担保。

##### 2) 因向银行申请授信额度涉及的担保

①基于柏怡电子有限公司正常经营业务的流动资金需求，柏怡电子有限公司通过债券质押和信用担保的复合担保方式向香港汇丰银行申请综合授信额度 11,750.00 万港币（含 800 万美元应收账款保理额度）；

②根据湖南长城计算机系统有限公司的日常资金使用需求，湖南长城计算机系统有限公司通过本公司信用担保的方式向中国农业银行株洲分行、华融湘江银

行株洲泰山支行、交通银行分别申请人民币 10,000.00 万元、10,000.00 万元、10,000.00 万元的综合授信额度；

③根据深圳中电长城信息安全系统有限公司的日常资金使用需求，深圳中电长城信息安全系统有限公司通过本公司信用担保的方式向平安银行股份有限公司深圳高新技术区支行申请人民币 5,000.00 万元的综合授信额度；

④根据湖南长城信息金融设备有限责任公司日常资金使用需求，湖南长城信息金融设备有限责任公司通过本公司信用担保的方式向中国建设银行长沙大华支行、中信银行长沙星沙支行、招商银行长沙大河西先导区支行、中国银行长沙天心支行、交通银行长沙车站南路支行、中国农业银行长沙星沙支行、中国建设银行大华支行分别申请人民币 23,000 万元、5,000 万元、8,000 万元、30,000 万元、35,000 万元、5,000 万元、5,000 万元的综合授信额度；

⑤根据长沙湘计海盾科技有限购本公司的日常资金使用需求，长沙湘计海盾科技有限公司通过本公司信用担保的方式向国家开发银行、招商银行大河西先导区支行分别申请人民币 40,000.00 万元、5,000.00 万元的综合授信额度；

⑥根据湖南长城海盾光纤科技有限公司日常资金使用需求，湖南长城海盾光纤科技有限公司通过本公司信用担保的方式向招商银行长沙大河西先导区支行、国家开发银行分别申请人民币 5,000 万元、40,000 万元的综合授信额度；

⑦根据长沙中电软件园有限公司日常资金使用及项目开展需求，长沙中电软件园有限公司以其全部股东（公司持股 70%、长沙软件园持股 30%）提供信用担保的方式向中国建设银行芙蓉支行申请人民币 22,500 万元的综合授信额度；

⑧根据日常资金使用需求，武汉中原电子集团有限公司为武汉中元通信股份有限公司、武汉长光电源有限公司共用其在招商银行金融港支行申请的银行综合授信额度人民币 25,000 万元中的 18,000 万元、5,000.00 万元提供信用担保；为武汉中元通信股份有限公司在中国邮储银行武汉分行申请的银行综合授信额度人民币 25,000 万元提供信用担保；

⑨根据日常资金使用需求，武汉中元通信股份有限公司为武汉中原电子信息有限公司共用其在民生银行武汉分行申请的银行综合授信额度人民币 6,000 万元提供信用担保。

**2、 除存在上述或有事项外，截至 2019 年 12 月 31 日，本公司无其他重大或有事项。**

### 十三、 资产负债表日后事项

#### （一） 利润分配情况

2019 年度公司每股收益 0.380 元，母公司净利润 325,859,582.90 元，提取 10%法定盈余公积金，加上年初未分配利润（因同一控制下企业合并、投资性房地产会计政策变更以及执行新金融工具系列准则追溯和调整）1,431,672,602.60 元，扣除年内实施的 2018 年度利润分配现金分红 146,808,278.00 元，本次可供分配的利润 1,578,137,949.21 元。

根据《公司法》、《公司章程》、《公司股东回报规划（2018-2020）》之有关规定及公司 2019 年度的经营情况，在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，经 2020 年 4 月 28 日公司第七届董事会审议，公司 2019 年度利润分配预案为：拟以 2019 年末总股本 2,928,182,053 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.87 元（含税），共计派发现金 254,751,838.61 元。该利润分配预案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

## （二）其他资产负债表日后事项说明

### 1、 公开发行公司债券

为实现公司的可持续发展，优化债务结构，降低融资成本，经 2019 年 10 月 29 日公司第七届董事会第二十四次会议、2019 年 11 月 15 日公司 2019 年度第四次临时股东大会审议，公司具备向合格投资者公开发行公司债券的条件和资格，同意公司公开发行公司债券，本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起 24 个月。

2020 年 3 月，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中国长城科技集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2020]260 号），公司将在批复有效期内适时公开发行公司债券。

### 2、 发行中期票据

为进一步拓宽本公司融资渠道、优化债务结构，降低融资成本，满足公司发展需要，经 2019 年 10 月 29 日公司第七届董事会第二十四次会议、2019 年 11 月 15 日公司 2019 年度第四次临时股东大会审议，同意公司发行中期票据。2020 年 3 月，公司收到中国银行间市场交易商协会发出的《接受注册通知书》（中市协注[2020]MTN47 号）；公司于 2020 年 3 月 24 日-25 日发行了“中国长城科技集团股份有限公司 2020 年度第一期中期票据”15 亿元，票面利率 3.68%。

### 3、 新冠肺炎疫情影响

新型冠状病毒感染的肺炎疫情(以下简称“肺炎疫情”)于 2020 年 1 月在全国爆发以来，对肺炎疫情的防控工作正在全国范围内持续进行。

为抗击肺炎疫情，本公司各单位全员行动，坚决贯彻落实党中央、国务院、集团总部和所在地区疫情防控相关决策部署，完善防控机制和措施安排，结合各企业实际情况，多措并举，坚决保证企业生产平稳运行。

本公司将继续密切关注肺炎疫情发展情况，评估和积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。本公司预计此次新冠疫情及防控措施将对本公司的生产和经营造成一定的暂时性影响，影响程度将取决于疫情防控的情况、持续时间以及各项调控政策的实施。截至本报告报出日，该评估工作尚在进行当中。

### 4、 投资产业化基地并设立全资子公司

基于对国家网络安全与信息化战略的推进实施和未来自主安全业务市场前景的展望，为充分利用公司在网络安全、智能制造方面的业务能力和技术优势，依托地方政府的政策及资源，强化自主创新产品生产平台建设，保障公司主营

业务发展，提前做好相关市场布局，2020年1月，公司分别于黑龙江省哈尔滨市、山东省烟台市投资建设自主创新产业化基地并设立项目配套全资子公司；2020年2月，公司于江苏省南通市投资建设自主创新产业化基地并设立项目配套全资子公司；2020年4月，公司于四川省泸州市投资建设自主创新产业化基地并设立项目配套全资子公司。

#### 5、董事变更

2020年1月17日，因工作调整变动原因，李峻先生辞去公司董事职务，不再担任公司任何职务；同日，经公司第七届董事会第三十二次会议审议，提名郭涵冰先生为公司第七届董事会董事候选人。经2020年2月12日公司2020年度第一次临时股东大会审议，选举郭涵冰先生为公司第七届董事会董事。

#### 6、高级管理人员变更

经2020年1月17日公司第七届董事会第三十二次会议审议，聘任许海东先生为公司财务总监（总会计师）、聘任于吉永先生和李璇先生为公司高级副总裁、聘任戴湘桃先生为公司总法律顾问，解聘周庚申先生和刘文彬先生的高级管理人员职务。

2020年4月3日，因个人原因，郭镇先生不再担任公司董事会秘书及其他职务；同日，经公司第七届董事会第三十五次会议审议，聘任王习发先生为公司董事会秘书。

2020年4月16日，因工作调动原因，周在龙先生辞去公司高级副总裁职务。

#### 7、向国开行申请贷款

为降低资金成本，拓宽融资渠道，补充受疫情影响单位复工复产所需经营流动资金，经2020年2月24日公司第七届董事会第三十三次会议、2020年3月12日公司2020年度第二次临时股东大会审议，同意公司以信用担保方式向国家开发银行湖南省分行申请流动资金专项贷款人民币10亿元，期限不超过三年，贷款利率较人民银行公布的同期贷款基准利率下浮。

#### 8、向控股股东申请委托贷款并涉及房产抵押担保暨关联交易

为加大重点项目投入，降低资金成本，拓宽融资渠道，以及补充受疫情影响单位复工复产所需经营流动资金，经2020年2月24日公司第七届董事会第三十三次会议、2020年3月12日公司2020年度第二次临时股东大会审议，同意公司以自有房产抵押担保的方式向控股股东及实际控制人中国电子申请委托贷款人民币10亿元。中国电子委托中电财务向公司发放委托贷款，贷款期限不超过三年，委托贷款利率不高于4.18%。

#### 9、股票期权激励计划调整

(1) 调整股票期权激励计划激励对象名单、期权数量和行权价格及注销部分期权

经2020年3月13日公司第七届董事会第三十四次会议、第七届监事会第十二次会议审议，因激励对象离职、离世原因，对股票期权激励计划激励对象及期

权数量进行相应调整，激励对象由原 570 人调整为 540 人，期权数量由原 4,275.80 万份调整为 4,023.50 万份，注销 252.30 万份；因公司实施 2018 年度权益分派方案，股票期权激励计划行权价格由 8.21 元/份调整为 8.16 元/份。

(2) 股票期权激励计划第一个行权期未达行权条件对应的股票期权予以注销经 2020 年 4 月 17 日公司第七届董事会第三十六次会议、第七届监事会第十三次会议审议，因公司股票期权激励计划第一个行权期未达行权条件，所有 540 名激励对象对应 2018 年度可行权的股票期权 1,341.1769 万份均不得行权，由公司注销，注销完成后，公司股票期权激励计划已授予但尚未行权的股票期权数量为 2,682.3231 万份。

(3) 调整股票期权激励计划对标企业

经 2020 年 4 月 17 日公司第七届董事会第三十六次会议、第七届监事会第十三次会议审议，为保证对标业绩的合理性，保持一定的样本量，公司董事会建议从现有主业出发，考虑对标企业主营业务的相似性及其营业收入与净利润规模的行业水平，通过剔除存在特殊情况的企业及补充选取主营业务契合度高的企业调整股票期权激励计划对标企业名单，对标企业总数将由原 14 家调整至 23 家。该事项尚需公司股东大会审议。

#### 十四、其他重要事项

##### (一) 前期会计差错更正

本报告期公司无前期差错更正事项。

##### (二) 债务重组

本报告期公司无债务重组事项。

##### (三) 资产置换

本报告期公司无资产置换。

##### (四) 年金计划

公司自 2003 年开始实施企业年金计划，其企业年金计划实施范围限于：试用期满且为本企业连续服务超过 1 年并与本企业签订了正式劳动合同的在岗文职类员工；同时参加了基本养老保险；已退休职工（含内退人员）不参加本企业年金计划。本公司年金同时设有企业账户和个人账户，不设共济基金，全部由公司及个人（自愿）共同缴纳。其中，企业账户以公司名义开立，由公司缴纳，用于记录暂时未分配至职工个人账户的单位缴费及其投资收益；个人账户以职工个人名义开立的账户，用于记录分配给职工个人的单位缴费、职工个人缴费及其投资收益。年金以转账方式向账户管理人（中国银行股份有限公司）缴纳，每月缴纳一次，效益性企业年金和奖励性企业年金根据企业效益情况在年初或年底一次性缴纳。

本期本公司已缴纳企业年金 23,970,232.12 元，全部计入当年相关成本费用。

**(五) 终止经营**

本报告期公司无终止经营。

**(六) 分部信息****1、 报告分部的确定依据与会计政策**

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为 5 个报告分部，这些报告分部是以主要产品类型为基础确定的。本公司的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。本公司各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为高新电子、信息安全整机及解决方案、电源产品、园区及物业服务、其他。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

**2、 报告分部的财务信息**

项目	高新电子	信息安全整机及解决方案	电源产品	园区及物业服务	其他	分部间抵销	合计
营业收入	4,473,454,090.15	3,902,089,833.70	2,947,934,658.92	305,964,240.75	742,729,247.85	-1,528,387,494.66	10,843,784,576.71
折旧费	98,392,765.40	19,846,487.89	33,501,036.61	21,062,825.86	9,596,432.80		182,399,548.56
摊销费	29,903,592.49	14,641,108.86	2,928,785.43	4,382,448.24	995,096.99		52,851,032.01
利润总额	483,936,170.70	507,731,774.58	128,717,669.92	313,173,238.85	-12,862,056.14	-70,415,499.87	1,350,281,298.04
资产总额	8,330,587,728.94	10,916,793,577.32	1,769,160,590.45	4,560,618,713.05	585,342,648.16	-4,491,790,608.38	21,670,712,649.54
负债总额	3,903,756,572.70	6,563,310,215.68	1,225,670,603.70	2,100,355,405.43	333,732,167.66	-1,106,856,067.27	13,019,968,897.89

**(七) 其他**

本报告期本公司子公司北京圣非凡电子系统技术开发有限公司自中国电子信息产业集团有限公司第六研究所取得郑州轨道交通信息技术研究院 100% 股权，形成同一控制下企业合并。截至本报告披露日，郑州轨道交通信息技术研究院尚未完成企业改制。

**十五、 母公司财务报表主要项目注释****(一) 应收票据****1、 应收票据分类列示**

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	50,574,137.02	113,362,902.91
商业承兑汇票	168,488,362.20	94,440,807.81
减：坏账准备	252,387.42	
合计	218,810,111.80	207,803,710.72

**2、 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	43,899,331.24	
商业承兑汇票		108,481.80
合计	43,899,331.24	108,481.80

## (二) 应收账款

## 1、 应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	330,158,657.54	288,600,991.83
其中：在合同规定的收款账期内的应收款项组合	215,622,750.14	271,235,377.19
账龄组合	114,535,907.40	17,365,614.64
1 年以内小计	330,158,657.54	288,600,991.83
1 至 2 年	7,501,065.90	2,518,613.77
2 至 3 年	2,237,214.00	617,152.18
3 至 4 年	151,581.21	559,009.52
4 至 5 年	545,056.40	7,523,800.33
5 年以上	48,759,669.37	47,269,745.74
小计	389,353,244.42	347,089,313.37
减：坏账准备	55,676,182.58	55,629,601.03
合计	333,677,061.84	291,459,712.34

## 2、 应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	48,759,669.37	12.52	48,001,122.57	98.44	758,546.80
按组合计提坏账准备	340,593,575.05	87.48	7,675,060.01	2.25	332,918,515.04
其中：					
在合同规定的收款账期内的应收款项组合	215,622,750.14	63.31			215,622,750.14
账龄组合	124,970,824.91	36.69	7,675,060.01	6.14	117,295,764.90
合计	389,353,244.42	100.00	55,676,182.58		333,677,061.84

类别	上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	38,495,294.94	11.09	38,495,294.94	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	292,524,717.30	84.28	1,823,853.47	0.62	290,700,863.83
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	16,069,301.13	4.63	15,310,452.62	95.28	758,848.51
合计	347,089,313.37	100.00	55,629,601.03		291,459,712.34

## 按单项计提坏账准备：

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
长信数码信息文化发展有限公司	11,861,278.00	11,861,278.00	100.00	收回可能性极小
Big Lots, Inc.	10,811,055.86	10,811,055.86	100.00	收回可能性极小
深圳市广鑫融进出口贸易有限公司	6,288,540.00	6,288,540.00	100.00	收回可能性极小
Best Buy Company Inc.	2,691,384.47	2,691,384.47	100.00	收回可能性极小
PRO COM PRODUCTS INC	2,439,535.28	2,439,535.28	100.00	收回可能性极小

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
蠡县教育局	1,808,569.71	1,808,569.71	100.00	收回可能性极小
河北玉田县银河中学	1,767,456.75	1,181,429.95	66.84	收回可能性极小
河北容城中学	1,153,494.52	1,153,494.52	100.00	收回可能性极小
长春市朝阳技工学校	1,149,335.06	1,103,335.06	96.00	收回可能性极小
湖南中电天恒信息科技有限公司	1,009,005.00	1,009,005.00	100.00	收回可能性极小
吉林省计算机信息工程学校	629,501.89	593,501.89	94.28	收回可能性极小
榆树市第一小学	550,019.93	459,499.93	83.54	收回可能性极小
OCZ TECHNOLOGY GROUP	392,251.79	392,251.79	100.00	收回可能性极小
河南省焦作第二十二中学	336,920.63	336,920.63	100.00	收回可能性极小
河南省焦作修武城镇职业高中	303,522.04	303,522.04	100.00	收回可能性极小
喀什市善水科技有限公司	268,625.00	268,625.00	100.00	收回可能性极小
沁阳第四中学	220,600.80	220,600.80	100.00	收回可能性极小
河南省焦作第十五中学	220,541.86	220,541.86	100.00	收回可能性极小
其他小额单位款项	4,858,030.78	4,858,030.78	100.00	收回可能性极小
合计	48,759,669.37	48,001,122.57		

按组合计提坏账准备:

组合计提项目:

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
在合同规定的收款账期内的应收款项组合	215,622,750.14		
账龄组合	124,970,824.91	7,675,060.01	6.14
其中: 1年以内	114,535,907.40	5,726,795.37	5.00
1至2年	7,501,065.90	750,106.59	10.00
2至3年	2,237,214.00	671,164.20	30.00
3至4年	151,581.21	90,948.73	60.00
4至5年	545,056.40	436,045.12	80.00
5年以上			
合计	340,593,575.05	7,675,060.01	

说明: 公司将应收账款按类似信用风险特征进行组合, 划分为在合同规定的收款账期内的应收款项组合和账龄组合。在合同规定的收款账期内的应收款项组合预期发生减值损失的风险很低, 坏账计提比例为 0.00%; 账龄组合按以下比例计提坏账准备:

账龄	应收账款计提比例(%)
1年以内(含1年)	5.00
1至2年	10.00
2至3年	30.00
3至4年	60.00
4至5年	80.00
5年以上	100.00

### 3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	年初余额	本期变动金额			期末余额
			计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备	53,805,747.56	53,805,747.56	273,122.68	920,708.13	5,157,039.54	48,001,122.57
按组合计提坏账准备	1,823,853.47	1,823,853.47	5,851,206.54			7,675,060.01
合计	55,629,601.03	55,629,601.03	6,124,329.22	920,708.13	5,157,039.54	55,676,182.58

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位名称	转回或收回金额	确定原坏账准备的依据及其合理性	转回或收回原因	收回方式
齐齐哈尔市富拉尔基区教育局	386,136.45	可收回性	收到款项	货币回款
四平市铁东区教育技术装备办公室	324,571.68	可收回性	收到款项	货币回款
河北省唐县第二中学	210,000.00	可收回性	收到款项	货币回款
合计	920,708.13			

#### 4、 本期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	5,157,039.54

其中重要的应收账款核销情况：

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否因关联交易产生
Diablotek International Inc.	货款	4,669,539.54	公司注销	董事会决议	否
长沙长远电子信息技术有限公司	货款	470,000.00	公司注销	董事会决议	否
光量照明（上海）有限公司	货款	17,500.00	公司注销	董事会决议	否
合计		5,157,039.54			

#### 5、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
浪潮电子信息产业股份有限公司	35,297,282.48	9.07	
Corsair (Hong Kong) Limited	33,946,193.32	8.72	
深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司	23,557,515.29	6.05	1,131,548.59
Lenovo Systems Technology Company L	22,867,647.21	5.87	
中国移动通信集团终端有限公司	21,990,000.00	5.65	
合计	137,658,638.30	35.36	1,131,548.59

### (三) 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利	14,000,000.00	14,000,000.00
其他应收款项	1,067,392,070.05	423,181,743.46
合计	1,081,392,070.05	437,181,743.46

#### 1、 应收股利

## (1) 应收股利明细

项目(或被投资单位)	期末余额	上年年末余额
东方证券股份有限公司	14,000,000.00	14,000,000.00
小计	14,000,000.00	14,000,000.00
减: 坏账准备		
合计	14,000,000.00	14,000,000.00

## (2) 重要的账龄超过一年的应收股利

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
东方证券股份有限公司	14,000,000.00	1-2年	证券账户变更	否
合计	14,000,000.00			

## 2、其他应收款项

## (1) 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1年以内	1,066,545,879.47	156,662,218.20
其中: 在合同规定的收款账期内的应收款项组合	1,063,878,112.85	152,331,213.20
账龄组合	2,667,766.62	4,331,005.00
1年以内小计	1,066,545,879.47	156,662,218.20
1至2年	609,304.85	201,908,341.61
2至3年	512,766.71	116,415,227.00
3至4年	116,048.99	8,786,845.19
4至5年	129,241.26	65,855.39
5年以上	7,621,443.69	7,555,592.75
小计	1,075,534,684.97	491,394,080.14
减: 坏账准备	8,142,614.92	68,212,336.68
合计	1,067,392,070.05	423,181,743.46

## (2) 按分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	5,707,592.63	0.53	5,707,592.63	100.00	
按组合计提坏账准备	1,069,827,092.34	99.47	2,435,022.29	0.23	1,067,392,070.05
其中:					
在合同规定的收款账期内的应收款项组合	1,063,878,112.85	99.44			1,063,878,112.85
账龄组合	5,948,979.49	0.56	2,435,022.29	40.93	3,513,957.20
合计	1,075,534,684.97	100.00	8,142,614.92		1,067,392,070.05

类别	上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款项	4,583,849.40	0.93	4,583,849.40	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	485,686,487.51	98.84	62,504,744.05	12.87	423,181,743.46

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款项	1,123,743.23	0.23	1,123,743.23	100.00	
合计	491,394,080.14	100.00	68,212,336.68		423,181,743.46

## 按单项计提坏账准备:

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
北京科迪迅通科技有限公司	4,583,849.40	4,583,849.40	100.00	收回可能性极小
瀚斯宝丽商贸(上海)有限公司	649,592.77	649,592.77	100.00	收回可能性极小
深圳市华鹏飞运输有限公司	249,737.00	249,737.00	100.00	收回可能性极小
其他小额单位款项	224,413.46	224,413.46	100.00	收回可能性极小
合计	5,707,592.63	5,707,592.63		

## 按组合计提坏账准备:

## 组合计提项目:

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
在合同规定的收款账期内的应收款项组合	1,063,878,112.85		
账龄组合	5,948,979.49	2,435,022.29	40.93
其中: 1年以内	2,667,766.62	133,388.33	5.00
1至2年	609,304.85	60,930.49	10.00
2至3年	512,766.71	153,830.01	30.00
3至4年	116,048.99	69,629.39	60.00
4至5年	129,241.26	103,393.01	80.00
5年以上	1,913,851.06	1,913,851.06	100.00
合计	1,069,827,092.34	2,435,022.29	

说明: 公司将其他应收款按类似信用风险特征进行组合, 划分为在合同规定的收款账期内的其他应收款组合和账龄组合。在合同规定的收款账期内的其他应收款组合预期发生减值损失的风险很低, 坏账计提比例为 0.00%; 账龄组合按以下比例计提坏账准备:

账龄	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)	5.00
1至2年	10.00
2至3年	30.00
3至4年	60.00
4至5年	80.00
5年以上	100.00

## (3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
年初余额	62,504,744.05		5,707,592.63	68,212,336.68
年初余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-60,069,721.76			-60,069,721.76
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	2,435,022.29		5,707,592.63	8,142,614.92

## 其他应收款项账面余额变动如下:

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
年初余额	485,686,487.51		5,707,592.63	491,394,080.14
年初余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增	584,140,604.83			584,140,604.83
本期直接减记				
本期终止确认				
其他变动				
期末余额	1,069,827,092.34		5,707,592.63	1,075,534,684.97

## (4) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	年初余额	本期变动金额			期末余额
			计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备	5,707,592.63	5,707,592.63				5,707,592.63
按组合计提坏账准备	62,504,744.05	62,504,744.05	-60,069,721.76			2,435,022.29
合计	68,212,336.68	68,212,336.68	-60,069,721.76			8,142,614.92

## (6) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
往来款	1,069,619,138.13	464,537,646.89
保证金、押金	3,199,006.01	1,852,181.01

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
备用金	1,993,333.93	1,451,908.73
代垫款	702,262.28	
其他	20,944.62	23,552,343.51
合计	1,075,534,684.97	491,394,080.14

## (7) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
湖南长城计算机系统有限公司	往来款	723,594,727.83	1年以内	67.28	
武汉中原电子集团有限公司	往来款	160,000,000.00	1年以内	14.88	
北京圣非凡电子系统技术开发有限公司	往来款	100,000,000.00	1年以内	9.30	
深圳中电长城信息安全系统有限公司	往来款	50,069,266.35	1年以内	4.65	
华为技术有限公司	往来款	5,540,871.97	1年以内	0.51	
合计		1,039,204,866.15		96.62	

## (四) 长期股权投资

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	5,364,767,304.10	150,290,281.63	5,214,477,022.47	4,404,519,122.09	150,290,281.63	4,254,228,840.46
对联营、合营企业投资	587,262,131.51		587,262,131.51	284,061,568.24		284,061,568.24
合计	5,952,029,435.61	150,290,281.63	5,801,739,153.98	4,688,580,690.33	150,290,281.63	4,538,290,408.70

## 1、对子公司投资

被投资单位	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
中国长城计算机(香港)控股有限公司	48,062,328.26			48,062,328.26		
深圳中电长城能源有限公司	450,290,281.63			450,290,281.63		150,290,281.63
海南长城系统科技有限公司	16,000,000.00			16,000,000.00		
深圳中电长城信息安全系统有限公司	151,121,425.73	43,485.07		151,164,910.80		
湖南长城计算机系统有限公司	100,625,723.02	103,494.48		100,729,217.50		
柏怡国际控股有限公司	172,763,481.46			172,763,481.46		
湖南长城科技信息有限公司	2,573,671,936.04	770,788,193.41		3,344,460,129.45		
湖南长城信息金融设备有限责任公司	154,176,011.36	166,069,433.96	320,245,445.32			
长沙湘计海盾科技有限公司	536,393,678.07	119,040.39		536,512,718.46		
湖南凯杰科技有限责任公司	35,149,766.81		35,149,766.81			
湖南长城医疗科技有限公司	49,784,037.71	58,519,746.83		108,303,784.54		
长沙中电软件园有限公司	116,480,452.00			116,480,452.00		
河南长城计算系统有限公司		100,000,000.00		100,000,000.00		
山西长城计算系统有限公司		100,000,000.00		100,000,000.00		
浙江长城计算系统有限公司		100,000,000.00		100,000,000.00		
安徽长城计算系统有限公司		20,000,000.00		20,000,000.00		
合计	4,404,519,122.09	1,315,643,394.14	355,395,212.13	5,364,767,304.10		150,290,281.63

说明：本期新设子公司情况详见附注六、(三) 其他原因的合并范围变动注释。

## 2、 对联营、合营企业投资

被投资单位	上年年末余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
1. 合营企业											
小计											
2. 联营企业											
长信数码信息文化发展有限公司	133,414.89									133,414.89	
桂林长海科技有限责任公司	18,692,641.26			1,903,401.83						20,596,043.09	
广州鼎甲计算机科技有限公司	29,621,147.82			3,495,183.50		3,654,558.33				36,770,889.65	
湖南中电长城信息技术服务运营有限公司	898,848.28			-730,387.67						168,460.61	
中科长城海洋信息系统有限公司	8,383,601.86	3,400,000.00		-9,911,151.29						1,872,450.57	
长城超云（北京）科技有限公司	216,531,914.13			13,882,133.73						230,414,047.86	
深圳中电蓝海控股有限公司	9,800,000.00			-3,526,941.06						6,273,058.94	
天津飞腾信息技术有限公司		302,190,000.00		-1,949,773.27		-9,206,460.83				291,033,765.90	
小计	284,061,568.24	305,590,000.00		3,162,465.77		-5,551,902.50				587,262,131.51	
合计	284,061,568.24	305,590,000.00		3,162,465.77		-5,551,902.50				587,262,131.51	

**(五) 营业收入和营业成本**

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,838,528,223.45	1,512,241,963.25	2,326,048,017.92	2,034,746,037.46
其他业务	258,738,392.81	105,543,182.55	308,791,331.95	180,727,103.23
合计	2,097,266,616.26	1,617,785,145.80	2,634,839,349.87	2,215,473,140.69

## 营业收入明细:

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	1,838,528,223.45	2,326,048,017.92
其中: 高新电子		
信息安全整机及解决方案	367,396,897.62	617,986,358.85
电源产品	1,471,131,325.83	1,708,061,659.07
园区及物业服务		
其他		
其他业务收入	258,738,392.81	308,791,331.95
其中: 材料销售收入	666,424.44	2,953,344.88
出租固定资产收入	94,442,689.58	107,125,698.29
水电费收入	41,640,972.63	46,816,261.45
维修费收入	205,917.92	5,229,073.60
技术服务费收入	39,049,374.32	16,401,655.99
加工费收入	1,027,127.86	90,518,103.90
其他收入	81,705,886.06	39,747,193.84
合计	2,097,266,616.26	2,634,839,349.87

**(六) 投资收益**

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	121,452,668.05	105,009,291.57
权益法核算的长期股权投资收益	3,162,465.77	-2,408,230.35
处置长期股权投资产生的投资收益	-3,372,895.64	43,902,775.27
交易性金融资产在持有期间的投资收益	2,469,882.80	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
债权投资持有期间取得的利息收入		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		18,331,917.40
处置债权投资取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		751,580,825.29
其他债权投资持有期间取得的利息收入		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
其他权益工具投资持有期间取得的股利收入		
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益		
处置其他非流动金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后, 剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
处置构成业务的处置组产生的投资收益		
其他		162,739.73
合计	123,712,120.98	916,579,318.91

## 十六、补充资料

## (一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,654,718.65	
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）	527,135,663.30	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,647,392.45	
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	140,276.57	
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	-10,248,573.27	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	70,375,437.15	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,252,592.41	
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	210,506,650.78	
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	943,392.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,386,967.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	593,880.55	
小计	810,388,398.85	
所得税影响额	-167,642,735.74	
少数股东权益影响额（税后）	-17,836,022.15	
合计	624,909,640.96	

## (二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	14.643	0.380	0.380
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.429	0.167	0.167

## (三) 会计政策变更相关补充资料

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，本公司于 2019 年 1 月 1 日期执行上述准则并对 2019 年年初余额进行调整；

本公司因执行《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号）对比较报表相应数据进行了调整；

本公司因对投资性房地产后续计量模式进行变更，由成本计量改为公允价值计量，对比较报表进行追溯调整。

按照上述事项重述后的上年年初、上年年末合并资产负债表如下：

项目	上年年初余额	上年年末余额	期末余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	3,002,427,102.36	3,395,465,223.99	3,979,276,595.36
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	不适用	不适用	418,768,388.48
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			不适用
衍生金融资产	2,039,548.65	2,731,217.74	
应收票据	689,573,546.88	754,922,504.48	1,518,091,014.75
应收账款	2,171,671,958.33	2,967,217,578.89	3,012,407,025.01
应收款项融资	不适用	不适用	5,619,108.20
预付款项	281,270,183.88	219,350,720.55	1,211,495,154.18
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	105,112,283.41	64,216,862.12	90,835,520.28
买入返售金融资产			
存货	1,629,894,970.19	1,984,172,857.87	3,642,039,493.12
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			18,968,121.42
其他流动资产	61,789,435.83	95,325,375.40	129,920,481.21
<b>流动资产合计</b>	<b>7,943,779,029.53</b>	<b>9,483,402,341.04</b>	<b>14,027,420,902.01</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资	不适用	不适用	
可供出售金融资产	1,865,922,030.69	371,503,216.42	不适用
其他债权投资	不适用	不适用	9,251,878.55
持有至到期投资			不适用
长期应收款	500,000.00		
长期股权投资	70,873,381.15	313,773,928.61	647,687,326.61
其他权益工具投资	不适用	不适用	213,398,640.00
其他非流动金融资产	不适用	不适用	
投资性房地产	1,622,560,946.97	1,758,671,860.90	2,774,996,188.59
固定资产	1,859,729,621.07	1,927,309,832.29	2,781,574,403.89
在建工程	1,779,694,872.54	2,208,899,418.95	376,463,927.65
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	402,822,251.74	473,557,598.51	456,751,611.73
开发支出	93,421,875.76	65,681,230.31	47,727,678.81
商誉	23,034,560.66	24,144,802.73	24,684,354.48
长期待摊费用	11,528,482.04	21,309,205.26	26,702,740.12

项目	上年年初余额	上年年末余额	期末余额
递延所得税资产	84,541,061.62	95,675,220.94	103,232,445.47
其他非流动资产	122,493,198.31	134,809,668.52	180,820,551.63
<b>非流动资产合计</b>	<b>7,937,122,282.55</b>	<b>7,395,335,983.44</b>	<b>7,643,291,747.53</b>
<b>资产总计</b>	<b>15,880,901,312.08</b>	<b>16,878,738,324.48</b>	<b>21,670,712,649.54</b>
流动负债：			
短期借款	1,407,408,234.53	2,023,011,798.95	3,954,600,892.89
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	不适用	不适用	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			不适用
衍生金融负债			
应付票据	447,726,353.67	566,228,681.78	701,826,799.48
应付账款	1,716,494,617.02	2,147,640,016.23	2,861,896,218.31
预收款项	352,836,845.95	146,425,887.90	293,987,598.79
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	319,774,867.04	320,101,474.44	366,472,710.52
应交税费	123,714,750.32	304,108,228.42	141,226,158.12
其他应付款	568,893,378.24	767,881,000.94	1,171,052,210.63
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	401,250,000.00	784,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债	25,736,884.86	110,747,682.77	110,820,725.29
<b>流动负债合计</b>	<b>5,363,835,931.63</b>	<b>7,170,144,771.43</b>	<b>9,611,883,314.03</b>
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	1,162,990,872.15	1,243,584,695.47	2,207,104,307.23
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	532,301,362.88	535,381,362.88	442,829,859.46
长期应付职工薪酬	240,081.27	721,678.96	490,191.34
预计负债	28,968,122.49	22,427,073.43	18,750,800.45
递延收益	338,740,082.26	349,014,327.29	369,686,266.38
递延所得税负债	290,476,639.68	139,015,277.48	369,224,159.00
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>	<b>2,353,717,160.73</b>	<b>2,290,144,415.51</b>	<b>3,408,085,583.86</b>
<b>负债合计</b>	<b>7,717,553,092.36</b>	<b>9,460,289,186.94</b>	<b>13,019,968,897.89</b>
所有者权益：			
股本	2,944,069,459.00	2,936,165,560.00	2,928,182,053.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	393,823,634.91	566,164,360.16	600,594,934.59
减：库存股	7,903,899.00	7,983,507.00	

项目	上年年初余额	上年年末余额	期末余额
其他综合收益	1,233,937,396.39	107,988,111.91	364,356,267.03
专项储备	3,746,671.08	1,235,782.10	2,784,004.95
盈余公积	342,346,652.04	308,621,714.83	358,183,188.47
一般风险准备			
未分配利润	2,358,784,554.23	3,071,103,612.60	4,041,679,369.84
归属于母公司所有者权益合计	7,268,804,468.65	6,983,295,634.60	8,295,779,817.88
少数股东权益	894,543,751.07	435,153,502.94	354,963,933.77
<b>所有者权益合计</b>	<b>8,163,348,219.72</b>	<b>7,418,449,137.54</b>	<b>8,650,743,751.65</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>15,880,901,312.08</b>	<b>16,878,738,324.48</b>	<b>21,670,712,649.54</b>

中国长城科技集团股份有限公司

2020年4月28日