

证券代码：000066

证券简称：中国长城

中国长城科技集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	明达资产管理、前海润城资本、信达证券、比邻投资基金、融泰中和投资、摩根士丹利华鑫基金、上海混沌投资、到金(北京)投资、大象创业投资（前述排名不分先后）等机构及部分个人投资者
时间	2021年5月13日
地点	深圳证券交易所8楼
上市公司接待人员姓名	董事兼总裁徐建堂、高级副总裁于吉永、财务总监（总会计师）宋总会、董事会秘书王习发、证券事务代表谢恬莹、董事会办公室张浩萍
投资者关系活动主要内容介绍	<p>2021年5月13日，为加强央企控股上市公司投资者关系管理，同时便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营情况，公司根据实际控制人中国电子信息产业集团有限公司的统一安排，公司召开了2020年度现场业绩说明会，主要情况如下：</p> <p>一、公司董事兼总裁就业务板块发展、2020年度工作回顾、主要财务指标、重组以来的亮点和未来发展展望等方面与会投资者进行了介绍，并回复广大投资者普遍关注的问题，具体如下：</p> <p>1、经营业绩情况</p> <p>2020年度，公司实现营业收入144.46亿元，同比上期增长33.22%；归母净利润9.28亿元，同比上期下降16.78%；扣非归母净利润4.96亿元，同比上期增长了1.17%；总资产275.30亿元，同比上期增长27.04%；归母净资产89.59亿元，同比上期增长8.00%。公司营业收入、净利润发生较大变化的主要原因是公司信创业务和高新电子业务收入稳步增长，毛利较上年同期增长，同时实行精细化管理，实现降本增效，促使产业利润同比增加。</p> <p>2020年是发展机遇和充满挑战的一年，公司在做好疫情防控、保障安全的基础上，积极筹划复工复产，认真部署落实经营发展工作，层层压实责任，坚决稳住经营总体盘。随着国内新冠肺炎疫情逐渐得到控制，公司的经营状况逐步恢复正常，</p>

2020 年第四季度实现营业收入 69.86 亿元，归母净利润 10.91 亿元，扣非归母净利润 7.42 亿元，确保了年度经营任务如期完成。

2、信创业务情况

2020 年度，公司信创业务实现营业收入 38.5 亿元，同比上期增加约 20 亿元，增长 107.53%，净利润 3.6 亿元，同比上期增加 0.4 亿元，增长 12.08%。信创业务的营业收入、净利润发生较大变化的主要原因，一是，公司加大投资信创业务，加强与各地区政府合作；二是，为提升业务核心竞争力，公司努力招揽行业高端人才，扩充研发团队，加速研发进程。

产品研发方面，全年实现在研 18 款产品入围采购目录，其中 14 寸超薄笔记本是目录中唯一基于国产 CPU 的超薄机型，性能远超其他同类产品；公司基于飞腾平台腾云 S2500 的国产自主安全双路服务器，顺利通过工商银行开放平台关键产品供应链安全项目测试，并成功入围工商银行采购目录，将为我国金融行业提供稳固、安全、高性能的信息系统基座，助力金融行业发展。

生态布局方面，公司完成全国 31 省、市、自治区产业布局，搭建起完善的市场体系和适配平台，为信创产业爆发打下了坚实基础。建成全国首个基于 PKS 体系产业生态和自主安全基座的省级政务服务大厅，并在湖南省长沙市正式运营，深化政务办公应用向 PKS 体系的迁移适配，在全国率先形成领先的有效解决方案和标准，为全国电子政务系统迁移打造标杆示范。

产业链聚合方面，中国长城收购迈普通信技术股份有限公司 29.99% 股份，进入交换路由器领域。有效延伸网信产业链，助力实施更广阔的自主化网络设备细分领域布局，增强自主安全领域综合竞争力；公司完成对中电智能科技有限公司进行增资扩股，占其 40% 股权，吸纳其国产 PLC 等工业控制关键产品，快速进入工控领域，完善网信产业链，拓展市场营销规模，增强核心竞争力。

3、2020 年度非公开发行项目情况

2020 年 11 月 12 日，公司对外披露了 2020 年度非公开发行项目。本次非公开发行股票数量为不超过 878,454,615 万股（含本数），募集资金总额不超过 400,000.00 万元（含发行费用），所募得的资金主要用于“国产高性能计算机及服务器核心技术研发及产能提升项目”、“信息及新能源基础设施建设类项目”、“高新电子创新应用类项目”的建设，并补充流动资金；本次非公开发行的发行对象为公司控股股东中电有限、中电金投及其他符合中国证监会规定条件的证券投资基金

管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他合格投资者等总共不超过 35 名特定对象；中电有限、中电金控将按照协议约定，认购中国长城本次非公开发行的股票，认购总额分别为人民币 75,000 万元、35,000 万元。

2020 年 11 月 27 日，2020 年度第六次临时股东大会审议通过，同意公司 2020 年度非公开发行 A 股股票的相关事宜。

2021 年 1 月 15 日，公司获得中国证监会受理，同月收到中国证监会第一轮问题反馈，公司及相关中介机构于 2021 年 3 月 23 日就反馈意见所列问题进行了说明和问题回复。适逢 2021 年 4 月 30 日披露 2020 年报和 2021 年一季报，按中国证监会常规要求，公司正在组织有关部门补充年报及一季度报告材料。

4、参股公司飞腾信息情况

2020 年飞腾市场、营收、研发、生态和队伍建设均取得突破性进展，累计发货数量超过 150 万片；实现营业收入 12.72 亿元，净利润 3.41 亿元。

市场方面，凭借优秀的产品性能和质量，飞腾技术路线占据绝对优势，在 90 余个部委机关、31 个省市均有部署，处于市场占有率第一的位置。

研发方面，2020 年 7 月成功发布新一代多路服务器 CPU 产品腾云 S2500，12 月成功发布新一代桌面 CPU 芯片腾锐 D2000；完成了新一代嵌入式 CPU 腾珑 E2000 产品定义，目前研发进展顺利。

生态方面，截止 2020 年底，飞腾生态合作伙伴数量已超过 1600 家。在硬件系统设计方面，新拓展硬件生态客户 157 家，同比增长 59%；在软件基础生态建设、优化与适配方面，与 851 个厂商的 2557 款软件完成适配优化，其中 399 家的 878 款软件已完成兼容互认证。

2020 年，飞腾产品获得多项荣誉，斩获“中国 IC 设计成就奖之中国五大潜力 IC 设计公司”、“中国电子信息博览会金奖”、“中国电子政务领域自主可控创新产品”、“中国电子政务安全优秀解决方案”、“中国芯优秀市场表现产品”、“2020 中国电子政务领域自主可控创新产品”、“2020 中国电子政务安全优秀解决方案”、“2020 政府信息化产品技术创新奖”等奖项。

5、中电长城大厦租售情况

中电长城大厦位于深圳市南山区高新科技园核心区域，是在公司现有土地资源上新建准甲级生态写字楼，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，房屋用途为办公、办公配套用房。

据公司规划，中电长城大厦的南塔及裙楼合计建筑面积 7.82 万平方米的房屋用于出售，北塔建筑面积 4.91 万平方米的房屋用于公司自持并对外出租，目前，北塔已完成出租计划。

整体对外转让中电长城大厦南塔，中国长城正积极与交易对手方协商中电长城大厦的转让事宜，截止目前，尚未完成签署转让协议，预计 2021 年 6 月 30 日前处置完毕。

二、公司董事兼总裁徐建堂、高级副总裁于吉永、财务总监（总会计师）宋金娣、董事会秘书就与会投资者关心的问题进行了交流，具体如下：

1、行业信创市场的规模预期

答：2020 年是全面替代的第一年，整个市场不仅仅是设备的供应，还包含软件、开发、服务等。每个地方招投标工作安排也不相同，有一年、两年、三年的招标。去年，据我们统计的情况，整个市场不到 300 亿元；据我们去年的国产替代市场统计，飞腾市场占比排名第一，长城去年做了 38.5 亿元的信创收入。随着行业市场的逐步启动，预期今年比去年更好，市场规模更大。

2、去年，长城不管从高新电子还是信创业务，景气度都很高，两个业务订单都非常饱满，那么，公司能否给个中长预期，信创业务是否有个比较大的增长？对于飞腾芯片，整个市场投资者非常关心的问题是，被制裁后整个中期的流片问题，未来生产和制造，公司是怎么看的？

答：信创业务，我们预计是稳步增长，公司有关阶段的财务数据出来后，我们会及时按照业绩预告要求进行披露。以前主要是政府市场，现在是金融行业、央企启动了信创业务的计划，涉及到企业行为，市场运行的节奏不好准确预计。但是，这个市场已经被大家充分认可。

芯片这块，我们目前的生产经营正常，芯片的生产和制造本身是比较长周期的事情，设计和生产也需要比较长期的准备，包括寻求新的产能。

3、飞腾战投进度

答：去年飞腾在上交所挂牌交易，计划引入与飞腾有紧密产业链合作伙伴以及具有重大战略支撑意义的战略投资者，正在紧锣密鼓地推进中，后续我们会按照信息披露要求履行披露程序的，谢谢大家关注。

4、今年的政府信创，财政比较吃紧，压价比较厉害，长城怎么看？

	<p>答：信创是国家的重要项目、重要工程，从中央到地方，没有对信创预算做任何的缩减，这项工作关系到网络安全，国家安全，地方的投资都不会有太大的变化，今年的招投标也在正常进行。</p> <p>5、公司业务增长比较快，增速超预期，这个一季度营收也是超预期？但是公司怎么看待增收不增利的问题？</p> <p>答：公司为提升产品竞争力，继续加大研发费用投入，较上年同期增加 1 亿元；同时一季度公允价值变动收益-0.8 亿，主要是受股票公允价值变动影响所致。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2021 年 5 月 13 日