

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：2018-001

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input 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	长城证券股份有限公司周伟佳、于威业
时间	2018年01月31日
地点	深圳南山区科技园中国长城大厦
上市公司接待人员姓名	公司董事会秘书 郭镇
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、重组整合后，上市公司定位？与中国软件之间的关系？</p> <p>2017年1月，集团完成了对长城电脑的重组，长城电脑以换股方式吸收合并长城信息，并通过向集团发行股份方式注入中原电子、圣非凡两家军工信息化系统及装备核心企业。上市公司以长城电脑、长城信息、中原电子、圣非凡四家公司业务为基础，组建成为了中国长城科技集团股份有限公司，并定位为集团网络安全与信息化专业子集团。重组后，公司在军工通信领域拥有较强的技术储备和行业地位，产学研体系较为完善，盈利能力较强，陆战场优势明显，海战场特色突出；自主可控业务已初步搭建了基础产品体系，在党政军领域具备较强竞争优势，同时，中国电子的完整自主可控产业体系为公司自主可控业务做大做强提供了有力支撑；在金融电子、医疗电子等关键行业具有很强的业务基础和较好的客户资源。中国长城重组一年来，通过加快整合融合，狠抓产业协同、提质增效，管理水平、创新能力有所提升。</p> <p>目前而言，中国软件作为中国电子旗下的综合服务软件平台，面向信息技术全产业链的国产化替代开展技术攻关和应用推广，牵头搭建国产软硬件系统的生态环境，参与了以“金”字系列工程为代表的众多国家级信息化项目，彰显了“软件行业国家队”的责任与担当。中国长城和中国软件作为中国电子旗下自主可控“双雄”，“软硬”结合，发挥集合优势，能够更好的争取到更多的自主可控国产替代</p>

化项目，提升系列国家重点工程中的市场份额。

2、目前的重组整合情况和业务上整合情况如何？

中国长城重组以来，实施“六统一”（统一思想、统一发展方向、统一对外宣传平台、统一业务管控模式、统一考核与评价体系、统一信息管理系统），促进了思想、文化、管理和业务等的融合，主要体现在围绕业务融合，推进上下游协同、地域协同，推动产业纵向一体化。例如，自主可控板块整合协同、长城金融与凯杰科技整合协同，长城金融、长城医疗及整机民品售后服务体系融合协同。在民品方面，从单一的制造业务协同升级为在研发、制造、市场营销等领域全面协同。在军民融合方面，则进一步加强科技创新和新产品研发协同。同时，公司深度挖掘深圳、长沙、株洲、武汉、北京五地业务单位的产业协同潜力，前三季度内部协同金额超4亿元。截止2017年三季度，已完成营业收入65.78亿元，同比增长9.12%，实现利润总额4.38亿元，同比增长38.85%，资产总额147.75亿元，同比增长6.62%。

3、军工业务方面

随着军改告一段落，2018年各军种装备采购形势转好，预计2018年中国长城军工业务较2016年、2017年会有较大幅增长。公司在陆军通讯、海底甚低频以及海洋观测网具有较强竞争力，发展值得期待。

（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。）

4、自主可控业务方面

一是公司控股股东中国电子发布PK体系。

2017年12月4日，在世界互联网大会前沿技术领域科学家高峰对话论坛上，中国电子信息产业集团有限公司正式发布中国电子主导构建的全新绿色开放生态体系——“PK”体系。

英文字母P代表“Phytium处理器”，是中国电子自主设计兼容ARM V8指令集

的处理器芯片产品。英文字母 K 代表“Kylin 操作系统”，它支持云计算、虚拟化、大数据等先进应用并与飞腾 CPU 深度适配。“PK”体系是一个基础的、先进的、开放的架构组合。

“PK”体系立足中国自主可控、面向全球开放联合，聚集国内外优势资源，合力构建开放创新的网信产业生态环境，致力于为全球合作伙伴提供多样化的选择，推动 ARM 架构在企业网、物联网、云计算、大数据等领域的应用。

近年来，中国电子着眼“建设网络强国、链接幸福世界”，用心链接国家战略，超前布局网络安全和信息化，通过“换道超车、替代升级”的创新模式推进基础软硬件自主可控，探索出一条独具特色的网信产业发展之路。

此次发布的“PK”体系，由中国电子聚合国内产学研领域 400 多家核心企业，共同开展关键技术攻关和公共技术服务，形成丰富的办公和事务处理类应用生态体系，目前已在国家部委、中央企业、地方政府等重要行业领域信息化建设中实现数万套规模应用。

同时，中国电子对接国际 ARM 服务器标准与软件领域企业。与 Google、微软、戴尔等在技术标准领域，与 Linaro、红帽等在 ARM 全球开源生态领域，与 SAP、IBM 等在企业级应用领域展开全面合作。基于“PK”体系的生态建设，已成为国际 ARM 生态体系的重要支撑。

二是中国长城启动“点亮工程”。中国长城在过去的一个月时间里已完成在电子政务、税务、能源和大型企业 4 个领域共 9 个应用系统迁移到 PK 体系并通过初步测试验证的工作。包括了党政领域的政协委员管理系统等 3 个系统，税务行业领域的企业财税管理平台等 3 个系统、能源行业领域的生产调度指挥系统，以及大型企业的 ERP 系统、专利宏观分析系统。

同时，中国长城与 13 家合作伙伴达成合作意向，在 2018 年期间将在 12 个领域针对 80 多个应用系统开展迁移到 PK 体系的工作。

12 个领域涉及到电子政务内网及互联网+政务、公检法、工商行政、银行、卫生医疗健康、文化、教育、食品安全、物流、大型企业、智能制造和人工智能。在 80 多个应用或解决方案中，涉及到云计算的有“市民云”、“城市文化云”、“健康云”、“医保云”、“医药云”、“养老云”、“社区云”、“教育云”等应用；国产大数据支撑平台的“国产大数据解决方案”、“国产容器云解决方案”、“国产分布式存储解决方案”、“国产备份一体机解决方案”；涉及到大型企业的

“产品研制管理”、“复杂项目全生命周期管理”、“产品数据管理”、“数据管控平台”、“全面质量管理”、“无纸化办公”、“移动管控”、“安全数据视频会议系统”、“IT 运维管理”等多个系统；涉及到智能制造的“智能制造支撑平台”和“智能制造系统”；涉及到人工智能的“语音合成”、“语音识别”、“声纹识别”。

5、电源业务方面

2017 年长城电源海外业务大丰收，营收在电源业务占比 15%以上；另外，随着云计算和大数据产业的蓬勃发展，服务器电源同比实现 50%增长，长城服务器电源成为服务器电源行业最大赢家；同时，在区块链数字货币矿机市场中，长城电源依托自身强大的技术储备和资源整合能力，长城千万级的巨龙系列电源独占鳌头，成为中国显卡数字矿机高性能电源的标杆产品。

6、中电长城大厦进展情况

目前正在建的深圳中电长城大厦，是在公司现有土地资源上新建甲级生态写字楼，总建筑面积约为 18.6 万平方米，总投资不超过人民币 23.75 亿元，计划 2018 年内完成竣工验收。项目竣工后，中电长城大厦约 60%的面积（商业地产部分）可供出售使用，余下 40%的面积在满足自用的情况下可供出租使用，项目的商业地产部分在建成后如能参考同等物业及周边相近市场的价格顺利实现全部的租售计划，将有望为公司带来较高的收益及稳定的现金流入，从而为整个项目的投资收回提供可靠的保障。

7、股权激励对公司未来的影响？有什么积极意义？是否有望成为子公司业绩超对赌的动力？

公司调整后的股权激励计划，由 462 人增加为 594 人，进一步扩大了覆盖范围。股票期权数量为 4410 万份，约占总股本的 1.5%。在本次激励计划中，主要以 2018-2020 年度净利润、加权平均净资产收益率、同行业对标企业分位值水平、△EVA 值四个指标为业绩考核目标及行权条件，并与国资委、公司上级部门进行反复沟通。历经数月，公司最终以 2018-2020 年度净利润增长率不低于 20%、2018-2020 年度净资产收益率不低于 4.5%-5.5%、不低于年度同行业对标企业 75 分位值水平等

作为业绩考核行权目标。

股权激励将能够较好从上到下充分调动关键岗位员工的积极性，发挥其潜力，将公司业绩与个人利益密切挂钩，是一个双赢的举措，有利于夯实重组后的中国长城发展基础，为后续实现跨越式发展积蓄力量。

在份额分配方面，采用按业绩贡献分配股份的方式，各业务单元获授份额的多少与业绩贡献直接挂钩，形成超额完成业绩的动力。

8、公司拟参股 4%及未来增资天地超云情况？

天地超云在国产服务器行业有着较高的技术研发实力和影响力，坚持自主创新，致力于打造自主、安全、可控的云计算服务器品牌。天地超云与中国长城在战略发展、主营业务上相匹配，有显著的互补及协同效应，为进一步充实公司核心技术、增强产业链整合能力，提高市场竞争力，公司经研究后计划收购天地超云部分股权并向其增资。

8、飞腾并购情况？

在框架协议签署后，拟交易的双方及天津飞腾相关股东方就收购标的进行了反复沟通以求开展并完成评估定价事宜，目前仍在进行中，双方尚未签署正式的股权转让协议。未来各方将加大协商力度，尽快确定交易标的价格从而尽早完成交易。

9、海洋观测网的进展介绍？

2017年5月，国家发改委批复海底科学观测网国家重大科技基础设施项目建设，项目总投资约 21 亿元，在东海和南海分别建立一套海底观测系统，实现从海底到海面全方位的协同观测。中国科学院声学研究所联合相关单位主要负责南海海底科学观测子网和数据分中心的建设和运行维护，该部分投资金额 12.3 亿元。

2017年8月公司与中科院声学所、中晟嘉华共同投资设立中科长城，旨在以参与国家海底科学观测网建设为契机，更好利用各方优势资源深化推进“产学研军资”创新合作模式，共同发展水下探测、通信导航和海洋观测技术，构建“侦探通导测”一体化的应用平台，形成海洋水下空间信息系统领域技术领先优势，牵引集团海洋水下信息安全相关业务发展，打造海洋水下信息系统总体设计、系统核心设备研制生产、工程实施与运营“三位一体”的核心竞争力。

	<p>中科长城（上市公司 34%、管理层 36%、声学所 30%）的主要业务方向是开展海洋信息系统工程技术体系和工程技术队伍建设，搭建产业化平台，以支撑国家基础海洋信息网络和重要海洋信息系统的建设为目标，打造国家海洋信息安全产业体系的顶层设计和咨询服务能力，研究海洋信息系统关键技术，承担国家各类海洋信息系统总体设计、系统验证、系统集成和实施工作，提供运行和保障服务，整合国内海洋信息系统产业链，共同夯实国家海洋信息系统应用体系的产业基石，为国家海洋强国战略及“一带一路”海上丝绸之路战略提供支撑和保障。</p>
--	--