证券代码:000066 证券简称:中国长城 公告编号:2019-023

中国长城科技集团股份有限公司

2018 年度报告摘要

一、重要提示

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

本公司董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性不存在异议声明。

除下列董事外,其他董事亦曾因出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
李峻	董事	因公出差	张志勇

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以2,936,165,560股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	中国长城	股票代码	000066
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	郭镇	邓文韬	
办公地址	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	
传真	0755-26631106	0755-26631106	
电话	0755-26634759	0755-26634759	
电子信箱	stock@greatwall.com.cn	stock@greatwall.com.cn	

2.报告期主要业务或产品简介

报告期内公司从事的主要业务包括:网络安全与信息化、高新电子、电源及其他业务。

网络安全与信息化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。经过多年持续投入,公司已经全面具备了安全可靠整机和服务器从设计、研发、验证到生产供应力,基于飞腾平台的终端和服务器的产品性能保持领先,已在多个重要升级替代项目、关键行业中试点应用并占据市场主导地位。安全可靠整机研发及与行业应用软件的适配工作取得较好进展,与国内多家信息化重点企业实现了生态相建合作,产业生态逐步形成。此外,公司还是金融、医疗行业信息化领域的重要供应商,金融智能网点解决方案国内市场占有率第一,在国内首家推出医疗自助综合服务系统并占据主要市场。

高新电子业务专注于军事通信、海洋信息安全产业及军用计算机及网络等领域,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,承担了多项大系统总体任务,竞争力不断增强。目前,公司具备较强的技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;公司是我军太下通信、远程水声通信系统和装备的重要供商,为部队提供太下通信技术体制及主要通信装备,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,在光纤传感技术、信号处理技术等方面处于行业领先地位。公司始终坚持以需求为牵引,以市场为导向,不断适应新时期军事安装的新需求,大力拓展陆、海、空、天、火等多个领域的市场。

公司具备强大的电源研发及制造能力,电源产品涵盖工业电源、消费电源等诸多领域,拥有全国唯一的企业开关电源技术实验室,在单体功率、转换效率、功率密度等方面技术特点突出,PC电源多年来稳居国内市场占有率第一,服务器电源高速发展,通信电源等高端电源产品近年来销量稳步提升,消费电源产品跻身国际一线水平,主要面向国际大客户供货。

公司拥有较好的园区与房产资源,在满足自身经营需要的基础上,部分房产资源通过对外租赁实现经济效益。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,建设中的中电长城大厦将形成新的房产资源租赁与销售业务增长点。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入(元)	10,009,483,496.74	9,506,838,836.12	5.29%	69,128,164,932.28
归属于上市公司股东的净利润(元)	987,100,274.54	581,043,323.65	69.88%	33,147,764.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	327,372,794.51	259,999,748.93	25.91%	38,155,424.99
经营活动产生的现金流量净额(元)	44,859,987.74	-402,660,921.84	--	2,074,583,434.34
基本每股收益(元/股)	0.336	0.204	64.71%	0.019
稀释每股收益(元/股)	0.336	0.204	64.71%	0.019
加权平均净资产收益率	15.08%	9.12%	5.96%	1.25%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
总资产(元)	16,002,223,272.55	15,201,583,868.55	5.27%	40,860,876,598.04
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,240,483,785.22	6,674,338,515.40	-6.50%	2,770,460,231.11

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,929,108,525.33	2,207,834,034.13	2,133,582,035.23	3,738,958,902.05
归属于上市公司股东的净利润	151,474,263.35	99,298,527.92	-42,776,710.06	779,104,193.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,329,392.56	-21,032,263.50	-59,473,508.52	396,549,173.97
经营活动产生的现金流量净额	-110,227,103.96	-150,310,575.36	-186,934,197.25	492,331,864.31

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

□ 是 √ 否

4.股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	149,762户	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	145,998户	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	不适用	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	不适用

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	40.75%	1,196,466,010	-7,903,899	438,986,243	757,479,767	无质押或冻结	0
中国农业银行股份有限公司-万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.90%	26,496,596	未知	0	26,496,596	无质押或冻结	0
孙伟	境内自然人	0.69%	20,330,069	未知	0	20,330,069	无质押或冻结	0
全国社保基金一零三组合	境内非国有法人	0.68%	20,000,000	未知	0	20,000,000	无质押或冻结	0
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.64%	18,932,752	11,471,500	0	18,932,752	无质押或冻结	0
东方基金-民生银行-民生加银资产管理有限公司	境内非国有法人	0.58%	17,034,571	0	0	17,034,571	无质押或冻结	0
中国电子有限公司	国有法人	0.32%	9,468,665	9,468,665	0	9,468,665	无质押或冻结	0
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	境内非国有法人	0.32%	9,418,594	未知	0	9,418,594	无质押或冻结	0
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德先锋混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.29%	8,521,273	未知	0	8,521,273	无质押或冻结	0
建投华科投资股份有限公司	国有法人	0.28%	8,229,371	0	0	8,229,371	无质押或冻结	0

上述股东关联关系或一致行动的说明 中国电子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、中国电子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。

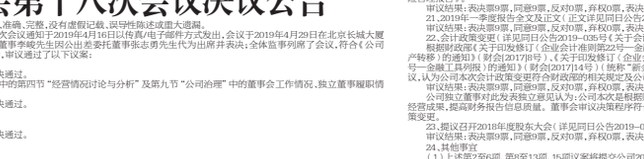
参与融资融券业务股东情况说明(如有) 无

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司股份质押优先股股东情况

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5.公司债券情况

公司不存在公司债券在证券交易所上市,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。

二、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

2018年,国内外经济形势更加错综复杂,公司经营进子坚决执行董事会的战略部署,目党践行新发展理念,聚焦战略,攻坚克难,主动作为,推进改革创新,着眼转型升级,加强企业内部管理,各项重点工作有序推进,现在运营期发展的坚实步伐。

网络安全与信息化业务:网络安全业务发展取得重大突破,基于飞腾平台的终端和服务器产品在国家重点升级替代项目中占有率均为第一;实施“点亮工程”,成功进入档案、金融等重点行业,在金融、医疗等多个关键行业成功实现基于PK架构产品的软件适配迁移;成功打造多个精品工程项目,以BDP等复杂系统、大型系统以及融合云计算、大数据、人工智能等前沿技术的创新应用为核心的产业发展生态圈建设,形成长沙、天津等地方升级替代的示范性应用工程,基于飞腾平台的终端和服务器产品在能保持领先,服务器架构设计能力,软件开发能力,产品工程化能力均得到有效提升,安全可靠整机成功亮相成都国际安全电信比赛并出现在国家级重大活动现场;随着国家信息技术产业发展规划的推进,基于飞腾平台的产品业务将迎来更大发展机遇。公司持续保持在现金金融智能自助领域的领先地位,在国有主要大行保持市场份额第一,区域银行市场订单实现翻倍增长,依托自身技术优势,在保险、税务、新零售等领域取得突破。医疗电子方面以央企医疗为主要市场,数字化病房、“智慧医疗云”等业务在重点市场成功打造多个精品项目。

高新电子业务:公司依托在现有业务领域的市场、技术优势,稳中有进,高新电子订货同比大幅提升,压船石的作用更加凸显。在军事通信新市场领域取得突出进展,连续签订多个大型合同,产品销量同比大幅增长;在斗产导航等新领域,稳步拓展民用市场,核心技术取得重要突破;在多个重大项目和技术领域,掌握了关键技术;紧扣的某水声通信系统项目等多个国家重大专项顺利实施,多个重点任务取得阶段性关键成果。军民业务持续深入融合,协同开发电源产品成功中标;军规军品业务规模进一步提高,订单同比大幅增长。

电源业务:公司电源业务发展了持续研发投入、产品结构调整、市场拓展等战略加快实施,与行业内知名企业建立良好合作关系,取得了多家国际一线客户的VTL证书,为国际战略奠定了基础。产品高端化取得明显成效,紧抓云计算和大数据产业发展机遇,服务器电源实现持续的高速增长,高效率数字化通用电源系列产品成为行业中的精品;在行业整体下滑的情况下,PC电源实现了逆势增长。

其它业务:公司在满足自身经营需要的基础上,系统盘活资产,开发优质房产,提升房产出租效益;中电长城大厦完成竣工初验,中电软件园区新增湖南省首发区(园区)产业孵化基地等多个资质,未来公司园区与物业业务将得到进一步发展。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
高新电子	4,001,045,290.39	1,040,309,688.46	26.00%	8.68%	13.62%	1.13%
信息安全整机及解决方案	1,928,213,047.01	419,906,104.26	21.78%	-3.22%	2.01%	1.12%
电源产品	3,046,133,377.08	459,305,564.78	15.08%	12.08%	-6.81%	-3.06%
园区及物业服务	78,390,526.85	43,689,390.21	55.73%	-7.49%	3.82%	6.07%
其他产品	53,943,882.51	20,676,992.70	38.33%	3.02%	105.59%	19.12%

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润创新高的相关或较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期公司利润同比的主要原因:一是产业收入增加使产业利润同比增长;二是通过收购子公司的少数股东股权,加强对相关业务板块的控制,使公司利润有所增加;三是处置金融资产收益同比增加。

6.面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7.涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更

2018年6月15日,财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),对一般企业财务报表格式进行了修订。根据财会[2018]15号文件的要求,公司需对会计政策相关内容进行相应调整,并按照该文件规定的一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制公司的财务报表,公司从2018年三季度报告开始按照文件的要求编制财务报表。公司调整财务报表的列报,并对可比会计期间的比较数据相应进行调整:(1)原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目;(2)原“应收利息”“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目;(3)原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目;(4)原“工程物资”项目并入“在建工程”项目;(5)原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目;(6)原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目;(7)原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目;(8)新增“研发费用”项目,原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目,并(9)在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。

本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响,不涉及对公司以前年度的追溯调整;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。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》。

(2)报告期内发生重大会计差错更正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。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2018年3月,控股子公司深圳普士科技有限公司清算注销,不再纳入公司合并范围;2018年3月,全资子公司深圳市湘计长电脑设备有限公司100%股权转让完成,不再纳入公司合并范围;2018年7月,湖南长城非凡信息技术有限公司成立(圣非凡持股60%),纳入公司合并范围;2018年9月,全资子公司长城信息海南系统技术有限公司清算注销,不再纳入公司合并范围;2018年12月,全资子公司北海长城能源科技有限公司清算注销,不再纳入公司合并范围;中原电子、圣非凡股权转让剥离长城科技,两家公司剥离下元。详见财务报告附注“合并范围的变更”中的相关内容。

中国长城科技集团股份有限公司

董事会

二〇一九年四月三十日

证券代码:000666 证券简称:中国长城 公告编号:2019-024

中国长城科技集团股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告

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

中国长城科技集团股份有限公司第七届董事会第十八次会议通知于2019年4月16日以传真/电子邮件方式发出,会议于2019年4月29日在北京长城大厦16楼会议室召开,应到董事7名,亲自出席会议董事7名,董事李峻先因公出差无法亲自出席会议,委托张志勇先生代为出席并表决;全体监事列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事会主席马跃先生主持,审议通过了以下议案:

1.2018年度经营报告

审议结果:表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

2.2018年度董事会工作报告(内容详见2018年度报告全文中的第九节“公司治理”中的董事会工作情况的相关介绍)

审议结果:表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

3.2018年度监事会工作报告(详见2018年度报告全文中的第四节“经营情况讨论与分析”及第九节“公司治理”中的董事会工作情况、独立董事履职情况及董事会专门委员会履职情况的相关介绍)

审议结果:表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

4.2018年度财务决算报告

审议结果:表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

5.公司2018年度利润分配预案

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度公司母股收益3,336元,母公司净利润为615,709,500.26元,提取10%法定盈余公积金,加上年初未分配利润362,853,682.37元,扣除年内实施的2017年度利润分配现金分红176,644,167.54元,本次可供分配的利润740,348,065.06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2018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,本公司拟以2018年末公司总股本2,936,165,560股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),共计派发现金146,808,278.00元。

审议结果:表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

公司独立董事对此发表独立意见认为:公司拟定的2018年度利润分配预案体现了公司对投资者的合理回报,又兼顾了公司未来发展的合理需要,不存在损害公司和全体股东利益的情况,有利于保持利润分配的连续性和稳定性,符合法律、法规的相关规定,同意将2018年度利润分配预案提交公司2018年度股东大会审议。

(2018年度中国电子财务公司关于吸收存款、贷款、结算业务的风险评估报告、中国电子财务有限责任公司2018年度风险管理报告、中国电子财务有限责任公司2018年度内部控制评价报告、中国电子财务有限责任公司2018年度内部控制审计报告、中国电子财务有限责任公司2018年度财务报告、中国电子财务有限责任公司2018年度关联交易专项报告、中国电子财务有限责任公司2018年度关联交易风险管理报告、中国电子财务有限责任公司2018年度关联交易风险管理专项报告、中国电子财务有限责任公司2018年度关联交易风险管理专项报告的风险评估报告、中国电子财务有限责任公司2018年度关联交易风险管理专项报告的风险评估报告的意见:

公司独立董事对此发表独立意见认为:本次提交董事会审议的中国电子财务有限责任公司2018年度关联交易风险管理专项报告、中国电子财务有限责任公司2018年度关联交易风险管理专项报告的风险评估报告的意见,是公司根据国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,在公司2018年度关联交易风险管理专项报告、中国电子财务有限责任公司2018年度关联交易风险管理专项报告的风险评估报告的基础上,对中国电子财务有限责任公司2018年度关联交易风险管理专项报告、中国电子财务有限责任公司2018年度关联交易风险管理专项报告的风险评估报告的风险管理、内部控制、财务管理、经营管理、关联交易管理等方面进行了全面、客观、公正的评估,公司董事会在充分了解和审阅了中国电子财务有限责任公司2018年度关联交易风险管理专项报告、中国电子财务有限责任公司2018年度关联交易风险管理专项报告的风险评估报告的基础上,认为: