

证券代码：000066

证券简称：中国长城

公告编号：2019-034

中国长城科技集团股份有限公司 2019 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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

公司负责人宋黎定、主管会计工作负责人刘文彬及会计机构负责人（会计主管人员）许少霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,919,621,081.63	1,929,108,525.33	-0.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	51,867,157.81	151,474,263.35	-65.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-40,729,330.45	11,329,392.56	-459.50%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-199,496,748.44	-110,227,103.96	--
基本每股收益（元/股）	0.018	0.051	-64.71%
稀释每股收益（元/股）	0.018	0.051	-64.71%
加权平均净资产收益率	0.83%	2.30%	-1.47%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	15,524,675,765.10	16,002,223,272.55	-2.98%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,297,578,672.17	6,240,483,785.22	0.91%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	209,188.81	
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）	23,146,743.62	
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	98,626,910.49	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	220,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,687,985.07	
减：所得税影响额	25,390,480.85	
少数股东权益影响额（税后）	527,888.74	
合计	92,596,488.26	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	145,998 户	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			不适用	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					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	438,986,243	无质押或冻结	0
徐琦	境内自然人	0.83%	24,448,822	0	无质押或冻结	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.75%	22,128,187	0	无质押或冻结	0
方德基	境内自然人	0.69%	20,293,398	0	无质押或冻结	0
深圳市明达资产管理有限公司－明达12 期私募投资基金	境内非国有法人	0.67%	19,676,982	0	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	0.62%	18,237,352	0	无质押或冻结	0
孙伟	境内自然人	0.61%	17,777,769	0	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	无质押或冻结	0
全国社保基金一零八组合	境内非国有法人	0.58%	16,999,912	0	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	0.56%	16,569,873	0	无质押或冻结	0
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类		数量		
		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			
徐琦	24,448,822	人民币普通股	24,448,822			
香港中央结算有限公司	22,128,187	人民币普通股	22,128,187			
方德基	20,293,398	人民币普通股	20,293,398			
深圳市明达资产管理有限公司—明达 12 期私募投资基金	19,676,982	人民币普通股	19,676,982			
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	18,237,352	人民币普通股	18,237,352			
孙伟	17,777,769	人民币普通股	17,777,769			
东方基金—民生银行—民生加银资产管理有限公司	17,034,571	人民币普通股	17,034,571			
全国社保基金一零八组合	16,999,912	人民币普通股	16,999,912			
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	16,569,873	人民币普通股	16,569,873			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东中国电子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）	公司股东： 徐琦通过中信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 24,448,822 股，通过普通账户持有公司股票 0 股，实际合计持有 24,448,822 股。 方德基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 20,293,398 股，通过普通账户持有公司股票 0 股，实际合计持有 20,293,398 股。					

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

	本报告期末	上年度末调整后	同比增减	变动原因
资产负债表				
交易性金融资产	359,246,393.71	200,988,285.41	78.74%	主要是交易性金融资产公允价值变动所致
应收利息	296,205.15	677,799.76	-56.30%	主要是子公司收到债务投资利息所致
开发支出	87,275,955.57	65,681,230.31	32.88%	主要是子公司研究开发支出增加所致
应付职工薪酬	190,914,432.67	319,352,106.66	-40.22%	主要是支付了前期计提的职工工资及奖金所致
应交税费	131,648,432.58	297,031,187.42	-55.68%	主要是支付了前期的应交税费所致
应付利息	274,406.01	41,442.81	562.13%	主要是支付了借款利息所致
一年内到期的非流动负债	502,000,000.00	784,000,000.00	-35.97%	主要是偿还了一年内到期的长期借款所致
其他流动负债	165,594,717.26	119,597,821.33	38.46%	主要是子公司已背书且在资产负债表日尚未到期的商业承兑汇票增加所致
递延所得税负债	63,163,715.28	38,795,101.50	62.81%	主要是本报告期交易性金融资产公允价值变动而相应计提所致
	本报告期	上年同期调整后	同比增减	变动原因
年初到报告期末利润表				
税金及附加	16,674,578.39	10,995,050.72	51.66%	主要是本报告期应缴房产税及土地增值税增加所致
销售费用	95,181,527.50	71,135,893.61	33.80%	主要是本报告期职工薪酬及运输费增加所致
研发费用	162,451,308.83	117,154,751.10	38.66%	主要是子公司研发投入增加所致
利息费用	27,221,526.40	20,871,979.15	30.42%	主要是借款增加致使利息支出增加所致
资产减值损失	14,884,598.79	222,020.50	6604.16%	主要是子公司存货跌价准备计提增加所致
信用减值损失	13,415,491.93	7,750,080.54	73.10%	主要是子公司应收账款坏账准备计提增加所致
其他收益	28,480,449.90	10,882,761.77	161.70%	主要是本期政府补助增加所致
投资收益	-7,916,557.02	179,693,553.98	-104.41%	主要是上年同期处置了部分金融资产取得收益，而本报告期无此事项所致
对联营企业和合营企业的投资收益	-8,285,359.21	-3,340,381.26	--	主要是本报告期联营企业利润减少所致
公允价值变动收益	98,258,108.30	-	--	主要是金融资产公允价值变动所致
资产处置收益	209,188.81	-1,739,312.42	--	主要是本期处置固定资产收益增加所致
营业利润	93,909,013.23	226,660,197.13	-58.57%	主要是本报告期金融资产收益以及子公司园区及物业服务类别的收入下降所致
营业外收入	3,287,138.97	369,675.60	789.20%	主要是本报告期核销了部分无法支付的应付款项所致
营业外支出	6,975,124.04	1,818,939.24	283.47%	主要是子公司发生的产品质量赔款增加所致

利润总额	90,221,028.16	225,210,933.49	-59.94%	主要是本报告期金融资产收益以及子公司园区及物业服务类别的收入下降所致
所得税费用	32,350,307.81	52,733,040.68	-38.65%	主要是上年同期处置了部分金融资产导致所得税费用增加
净利润	57,870,720.35	172,477,892.81	-66.45%	主要是本报告期金融资产收益以及子公司园区及物业服务类别的收入下降所致
归属于母公司所有者的净利润	51,867,157.81	151,474,263.35	-65.76%	主要是本报告期金融资产收益以及子公司园区及物业服务类别的收入下降所致
少数股东损益	6,003,562.54	21,003,629.46	-71.42%	主要是上年末下属子公司收购了少数股东股权，致使少数股东持有的子公司本期净利润较上年同期减少所致
年初到报告期末现金流量表				
经营活动产生的现金流量净额	-199,496,748.44	-110,227,103.96	--	主要是本报告期支付税费及研发支出等较上年同期增加所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、募集资金相关事项

(1) 2018年12月28日公司召开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。

(2) 2018年12月26日公司第七届董事会临时会议审议，同意开立中国长城的募集资金专户，并根据相关规定，公司需要与海通证券、开户银行签订《募集资金三方监管协议》。2019年1月11日，公司与海通证券、中国建设银行股份有限公司长沙芙蓉支行签订《募集资金三方监管协议》；公司、中原电子与海通证券、中国建设银行股份有限公司武汉光谷自贸区分行签订《募集资金四方监管协议》。

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，同意湖南长城科技信息有限公司（简称“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、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。

4、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湖南凯杰科技有限责任公司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。

5、董事长变更

2019年2月25日，因工作调整变动原因，陈小军先生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。

6、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。

7、海洋信息安全产业化项目获政府补助

下属公司湖南长城非凡信息科技有限公司于2019年3月底收到株洲高新技术产业开发区统筹拨付的项目研发支持资金人民币3,000.00万元，该笔资金系根据“海洋信息安全产业化项目”相关协议约定而获得的地方政府专项资金支持，将会专款专用于研发费用。

8、关于与集团财务公司开展全面金融合作情况

鉴于公司重大资产重组项目涉及的四家公司整合已于2017年1月实施完成，为了顺利衔接合并后新进三家公司原在中国电子财务有限责任公司（简称“中电财务”）的授信额度，并综合考虑整合后新公司的财务状况、现金流状况及未来经营发展需要等实际情况，经2017年3月10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，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》，由中电财务为本公司及本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25亿元，以信用方式取得综合授信额度不超过人民币25亿元（具体内容详见2017-035号公告）。

（1）存贷款情况

截止2019年3月31日，公司在中电财务办理存款余额为1,272,143,783.89元，贷款余额为1,054,000,000.00元，详见下表：

2019年1-3月通过中国电子财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表					
					单位：人民币元
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	4,498,035,227.36	5,428,849,184.06	1,272,143,783.89	4,967,105.96
二、向中国电子财务有限责任公司贷款	1,132,603,120.00	330,000,000.00	408,603,120.00	1,054,000,000.00	-12,628,062.78
三、委托中国电子财务有限责任公司贷款	945,000,000.00	-	280,000,000.00	665,000,000.00	-7,138,125.00
合计	4,280,560,860.59	4,828,035,227.36	6,117,452,304.06	2,991,143,783.89	-14,799,081.82

（2）立信会计师事务所关于中电财务风险评估报告

立信会计师事务所对中电财务截止2019年3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[2019]第ZG28307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3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。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
石岩基地三期项目	2012年01月13日	2012-004号公告
	2018年08月31日	2018-077号公告

中电长城大厦项目	2013 年 08 月 07 日	2013-030 号公告
	2015 年 11 月 10 日	2015-078 号公告
	2017 年 07 月 26 日	2017-072 号公告
关于与中国电子财务有限责任公司签署《全面金融合作协议》暨关联交易	2013 年 08 月 20 日	2013-032 号公告
	2016 年 01 月 29 日	2016-013 号公告
	2017 年 03 月 11 日	2017-035 号公告
收购天津飞腾 13.54%股权的意向	2017 年 03 月 18 日	2017-039 号公告
	2017 年 12 月 27 日	2017-118 号公告
中原电子收购中电财务 15%股权	2017 年 04 月 19 日	2017-047 号公告
	2019 年 04 月 30 日	2019-032 号公告
长城信息 2014 年度非公开发行 A 股股票（A 长城信息 2014 年向特定对象非公开发行股票预案（修订版）、B 长城信息非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书、C 变更部分募集资金投资项目、D 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金）	2014 年 06 月 10 日	巨潮资讯网
	2014 年 12 月 27 日	巨潮资讯网
	2018 年 10 月 12 日	2018-085 号公告
	2018 年 12 月 29 日	2018-116 号公告
出售凯杰科技 100%股权暨关联交易	2019 年 02 月 20 日	2019-006 号公告
变更法定代表人修订《公司章程》	2019 年 02 月 26 日	2019-007 号公告
董事长变更	2019 年 03 月 18 日	2019-011 号公告
长城信安购买长城银河无形资产暨关联交易	2019 年 04 月 05 日	2019-014 号公告
中国长城海洋信息安全产业化项目投资合作并设立配套项目公司	2018 年 07 月 14 日	2018-065 号公告
	2018 年 08 月 08 日	2018-069 号公告
	2019 年 04 月 13 日	2019-015 号公告
2019 年度日常关联交易预计	2019 年 04 月 13 日	2019-020 号公告
股票期权激励计划	2017 年 11 月 11 日	2017-099 号公告
	2017 年 12 月 27 日	2017-119 号公告
	2017 年 12 月 27 日	2017-122 号公告
	2018 年 01 月 13 日	2018-004 号公告
	2018 年 01 月 17 日	2018-005 号公告
	2018 年 01 月 29 日	2018-013 号公告
	2019 年 04 月 13 日	2019-021 号公告

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

三、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，期限壹年。
- 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，期限壹年。
- 3、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》，以本公司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，期限壹年。
- 4、2019 年 1 月 21 日，中原电子全资子公司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，期限壹年。
- 5、2019 年 1 月 18 日，中原电子控股子公司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，期限壹年。
- 6、2019 年 3 月 12 日，中原电子控股子公司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，期限壹年。

四、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超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、证券投资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

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	-194,655.40	-587,140.09			130,804.20	9,597,950.52	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	-179,821.31	-585,305.55			134,044.91	9,040,098.17	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	-92,702.99	-473,466.81			103,953.08	8,976,196.62	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	97,560,370.60	248,814,975.21			97,560,370.60	294,410,029.76	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	58,979.25	717,845.60			58,979.25	817,845.60	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	638,758.45	1,794,359.13			638,758.45	4,018,518.35	交易性金融资产	自有资金
合计			254,550,530.55	--	229,069,710.42	97,790,928.60	249,681,267.49	0.00	0.00	98,626,910.49	326,860,639.02	--	--

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。

七、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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☒ 适用 ☐ 不适用

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 1-3 月	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者 46 个问题

九、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。

十、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。

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