

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 : 2017-007

投资者关系活动类别	特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	海通证券 蒋俊、银河证券 傅楚雄、华泰证券 储征、国投泰康信托 毛铮、海富凌资本 陈凌
时间	2017 年 11 月 20 日
地点	公司 16 楼会议室
上市公司接待人员姓名	上市公司董事会秘书郭镇
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、三季度报告情况交流</p> <p>答：2017 年 1-9 月，由于下属子公司金融行业项目产品和军工产品收入增加，公司信息安 全相关业务发展情况良好，致使公司 2017 年三季度数据较上年同期出现较大变动。2017 年 7-9 月，公司受军改影响，公司单三季度军工业务交付及订单量减少（军工业务上半年利润贡献较 大），因此从季度环比来看，公司虽营收增长率保持但净利下降。公司相信军改影响（行业影响） 只是暂时的及对现有业务的延后，影响将会逐步消除。公司对未来发展前景乐观，将持续打造 自主安全可控的军民融合上市平台，不断做大做强，提升盈利能力。</p> <p>2、股权激励事项中的业绩指标如何拟定的？</p> <p>答：2017 年 6 月 29 日，公司接到控股股东及实际控制人中国电子信息产业集团有限公司 《关于开展中长期激励试点工作的通知》后，公司立刻深入研究国家有关法律法规及文件规定， 开展激励方案的资料准备和编制工作，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，并与国资委、公司上级部门 进行反复沟通。历时约 4 个月，公司最终拟定以 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。</p> <p>3、股权激励对公司未来的影响？有什么积极意义？</p> <p>答：在本次激励计划中，公司拟定了未来三年的业绩条件作为行权条件之一，能够较好从</p>

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。

4、股权激励事项费用摊销对公司的影响？

公司按照相关估值工具确定授予日股票期权的公允价值，并最终确认本计划的股份支付费用，该等费用将在本计划的实施过程中按行权比例进行分期确认。由本计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。公司以目前情况估计，在不考虑激励计划对公司业绩的刺激作用情况下，本计划费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响，但影响程度不大。

考虑激励计划对公司发展产生的正向作用，由此激发管理团队的积极性，提高经营效率，降低代理人成本，激励计划带来的公司业绩提升将远高于因其带来的费用增加。

5、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。

中科长城（暂命名）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。

本次与中科院声学所、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。

6、中电长城大厦项目目前进度？收益预计何时可以体现？

答：截止目前，中电长城大厦南北塔正在正在正在进行幕墙及外立面施工，预计2018年底竣工。公司在取得预售许可及其他相关证书才能开展项目预售工作，如顺利完成租售计划，将有望在2018年体现收益。