

## 中国长城科技集团股份有限公司

## 2024年第一季度报告

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

## 重要内容提示：

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

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第一季度报告是否经审计

是 否

## 一、主要财务数据

## (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）	2,663,126,153.32	2,198,572,939.49	21.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-249,815,522.35	-305,225,491.02	--
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-266,992,267.31	-372,205,800.26	--
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,095,762,482.36	-292,802,510.21	--
基本每股收益（元/股）	-0.077	-0.095	--
稀释每股收益（元/股）	-0.077	-0.095	--
加权平均净资产收益率	-2.00%	-2.75%	0.76%
	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）	34,092,370,141.94	34,131,823,790.93	-0.12%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	12,308,288,311.32	12,682,285,531.11	-2.95%

**(二) 非经常性损益项目和金额**

√适用□不适用

单位：人民币元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-823,538.72	-
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	21,014,475.46	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-1,274,904.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	168,256.97	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	811,386.28	-
减：所得税影响额	18,263.02	-
少数股东权益影响额（税后）	2,700,667.28	-
合计	17,176,744.96	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用√不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□适用√不适用

公司不存在将《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的情形。

**(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因**

√适用□不适用

单位：人民币元

	本报告期末	上年度末	同比增减	变动原因
资产负债表				
交易性金融资产	717,769,426.82	1,654,064,762.05	-56.61%	主要是短期交易性金融资产到期结算所致
应收账款融资	10,575,131.13	33,849,438.15	-68.76%	主要是子公司应收票据融资款到期结算所致
预付款项	860,441,166.62	1,458,652,491.41	-41.01%	主要是子公司前期预付货款到货结算所致
应交税费	150,767,422.70	277,555,641.65	-45.68%	主要是支付前期应交税费款所致
一年内到期的非流动负债	658,406,902.87	1,283,292,945.78	-48.69%	主要是偿还了一年内到期的长期借款所致
其他流动负债	51,534,810.69	101,166,561.68	-49.06%	主要是子公司上年年末转入已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据本报告期到期结算所致
库存股	35,762,560.07	-	100.00%	主要是回购股份所致

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
年初至报告期末利润表				
管理费用	117,617,050.69	215,061,509.14	-45.31%	主要是本报告期冲回二期股票期权已失效的可行权对应已摊销的股权奖励费
其他收益	32,195,144.07	67,081,569.63	-52.01%	主要是本报告期取得政府补助减少所致
公允价值变动收益	-5,468,751.90	14,342,389.52	-138.13%	主要是本报告期交易性金融资产公允价值变动收益减少所致
信用减值损失	26,402,090.94	12,182,451.61	116.72%	主要是本报告期应收账款坏账准备计提较上年同期减少所致
资产减值损失	-23,045,369.35	8,202,307.15	-380.96%	主要是本报告期存货跌价准备计提较上年同期增加所致
营业外收入	345,471.61	1,514,354.61	-77.19%	主要是本报告期子公司赔偿或违约收入减少所致
营业外支出	806,997.32	4,295,870.36	-81.21%	主要是上年同期子公司缴纳了因补缴房产税产生的滞纳金和罚款，本报告期无此事项所致
所得税费用	-12,288,401.57	15,180,794.31	-180.95%	主要是本报告期部分子公司利润下降，致使当期所得税费用减少所致
少数股东损益	299,815.52	7,172,089.46	-95.82%	主要是本报告期少数股东持有的子公司本期净利润较上年同期减少所致
年初至报告期末现金流量表				
经营活动产生的现金流量净额	-1,095,762,482.36	-292,802,510.21	--	主要是上年末采购款到期结算付现增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	92,445,371.54	-547,672,244.26	--	主要是借款净流出较上年同期大幅减少所致

## 二、股东信息

### (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	192,827 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（不含通过转融通出借股份）						
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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国电子有限公司	国有法人	39.35%	1,269,203,475.00	53,724,928.00	无质押或冻结	0
产业投资基金有限责任公司	国有法人	1.78%	57,306,590.00	0	无质押或冻结	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.63%	52,640,428.00	0	无质押或冻结	0
国华基金	境内非国有法人	0.93%	29,958,460.00	0	无质押或冻结	0
国新双百壹号（杭州）股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.89%	28,653,295.00	0	无质押或冻结	0
中电金投控股有限公司	国有法人	0.78%	25,071,633.00	25,071,633.00	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	0.70%	22,567,386.00	0	无质押或冻结	0
新华人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—018L—CT001 深	境内非国有法人	0.58%	18,560,065.00	0	无质押或冻结	0
徐建东	境内自然人	0.47%	15,000,583.00	0	无质押或冻结	0
中国建设银行股份有限公司—国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.44%	14,177,978.00	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	
		股份种类	数量
中国电子有限公司	1,215,478,547.00	人民币普通股	1,215,478,547.00
产业投资基金有限责任公司	57,306,590.00	人民币普通股	57,306,590.00
香港中央结算有限公司	52,640,428.00	人民币普通股	52,640,428.00
国华基金	29,958,460.00	人民币普通股	29,958,460.00
国新双百壹号（杭州）股权投资合伙企业（有限合伙）	28,653,295.00	人民币普通股	28,653,295.00
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	22,567,386.00	人民币普通股	22,567,386.00
新华人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-018L-CT001 深	18,560,065.00	人民币普通股	18,560,065.00
徐建东	15,000,583.00	人民币普通股	15,000,583.00
中国建设银行股份有限公司—国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	14,177,978.00	人民币普通股	14,177,978.00
徐功荣	9,119,300.00	人民币普通股	9,119,300.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	中电金投控股有限公司是中国电子有限公司全资子公司，中电金投和中电有限均由中国电子控制，为中国电子一致行动人；中电有限、中电金投控股有限公司与上述其他股东不存在关联关系和一致行动人；公司未知上述其他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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东： 徐建东通过华泰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 16,000,683 股，通过普通账户持有公司股票 0 股，实际合计持有 15,000,583 股。 徐功荣通过海通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 11,973,422 股，通过普通账户持有公司股票 0 股，实际合计持有 9,119,300 股。		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

单位：股

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
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	10,606,700	0.33%	3,130,100	0.10%	22,567,386	0.70%	1,876,200	0.06%
中国建设银行股份有限公司—国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	16,393,378	0.51%	796,000	0.02%	14,177,978	0.44%	342,400	0.01%

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

## （二）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

### 三、其他重要事项

√适用□不适用

#### 1、董事人员变动

2024年1月12日，徐建堂先生因工作变动原因，辞去公司董事、董事会战略委员会委员及总裁职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。

2024年4月1日，孔雪屏女士工作变动原因，辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会风险与合规委员会委员职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。同日，经公司第七届董事会第一百零五次会议审议，提名戴湘桃先生、郑波先生为公司第七届董事会董事候选人。2024年4月19日，经2024年度第一次临时股东大会选举戴湘桃先生、郑波先生为公司董事。

2024年4月19日，谢庆林先生因工作变动原因，辞去公司董事长、董事及董事会战略委员会主任委员职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。同日，经公司第七届董事会第一百零七次会议审议，选举戴湘桃先生为第七届董事会代理董事长。

#### 2、监事人员变动

2024年4月1日，李福江女士工作变动原因，辞去公司监事职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。同日，经公司第七届监事会第四十五次会议审议，提名张焱先生为公司第七届监事会监事候选人。2024年4月19日，经2024年度第一次临时股东大会选举张焱先生为公司监事。

#### 3、高级管理人员变动

2024年1月12日，经第七届董事会第一百零三次会议审议，同意聘任戴湘桃先生为公司总裁，任期同第七届董事会。

2024年4月26日，经第七届董事会第一百零八次会议审议，聘任谭敬军先生为公司总法律顾问，任期同第七届董事会。严忠先生不再担任公司总法律顾问。

#### 4、董事会、监事会换届

2024年4月26日，经公司第七届董事会第一百零八次会议审议，同意提名戴湘桃先生、张俊南先生、郭涵冰先生、许明辉女士、郑波先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，提名李国敏先生、董沛武先生、邱洪生先生为公司第八届董事会独立董事候选人。经公司第七届监事会第四十七次会议审议，同意提名刘晨晖先生、张焱先生为第八届监事会股东代表监事候选人，尚待公司2023年度股东大会审议。

#### 5、继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

2024年1月12日，经第七届董事会第一百零三次会议、第七届监事会第四十四次会议审议，同意公司在前次到期后继续使用不超过人民币18亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月。

#### 6、中电财务拟将资本公积及未分配利润转增注册资本

2024年4月1日，经第七届董事会第一百零五次会议审议，同意中电财务将部分资本公积及未分配利润合计5.99亿元转增注册资本，转增完成后中电财务注册资本由19.01亿元增加至25亿元，各股东无需出资，持股比例保持不变。

#### 7、制定《股东回报规划（2024-2026）》

2024年4月1日，经第七届董事会第一百零五次会议审议，同意制定《中国长城科技集团股份有限公司股东回报规划（2024-2026）》，该事项已经公司股东大会审议通过。

#### 8、调整长城信息股票定向发行方案

2024年4月12日，经第七届董事会第一百零六次会议审议，同意调整股票定向发行方案，长沙湘景企业管理合伙企业（有限合伙）原拟认购的20%股票由控股股东湖南长城科技信息有限公司（本公司全资子公司）认购，除上述调整外，其他与原方案保持一致。

#### 9、第二期股权激励计划首次授予第一个行权期自主行权完毕相关事项

2024年4月19日，经公司第七届董事会第一百零七次会议、第七届监事会第四十六次会议审议，同意将第二期股票期权激励计划第一个行权期已到期未行权的20,383,199份股票期权由公司注销。

#### 10、股份回购进展

2023年12月1日，经公司第七届董事会第一百次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分已发行A股股份，用于实施股权激励。回购资金总额不超过3亿元，回购价格不高于13.02元/股，回购数量不低于1,600万股，不超过2,300万股。截至2024年3月29日，公司已回购数量为3,999,946股，占公司目前总股本的0.1240%，最高成交价格为9.96元/股，最低成交价格为8.17元/股，成交总金额为35,759,520.50元（不含交易费用）。

#### 11、报告期内获得金融机构综合授信及贷款的情况

(1) 2024年1月5日，公司与中电财务公司签订《借款合同》，以信用担保方式获得流动资金借款人民币18亿元，期限壹年。

(2) 2024年2月4日，湖南长城与中电财务公司签订《借款合同》，以中国长城担保方式获得流动资金借款人民币1.3亿元，期限壹年。

(3) 2024年2月28日，圣非凡与中电财务公司签订《借款合同》，以中国长城担保方式获得流动资金借款人民币3,000万元，期限壹年。

(4) 2024年3月8日，公司与中电财务公司签订《借款合同》，以信用担保方式获得流动资金借款人民币5亿元，期限叁年。

(5) 2024年3月8日，公司与中电财务公司签订《借款合同》，以信用担保方式获得授信额度人民币1.9亿元，期限壹年。

(6) 2024年3月25日，湘计海盾与中电财务公司签订《借款合同》，以信用担保方式获得流动资金借款人民币5,000万元，期限壹年。

(7) 2024年3月26日，中原电子信息与中电财务公司签订《借款合同》，以中原电子担保方式获得流动资金借款人民币995万元，期限壹年。

(8) 2024年3月13日，公司与国家开发银行湖南省分行签订《人民币资金借款合同》，以信用担保方式获得流动资金借款人民币6.18亿元，期限壹年。

(9) 2024年1月12日，长城信息与招商银行长沙分行签订《授信协议》，以信用担保方式获得综合授信额度人民币5,000万元，期限壹年。

(10) 2024年1月25日，长江科技与招商银行签订《借款合同》，以信用担保方式获得流动资金借款人民币1,000万元，期限壹年。

(11) 2024年2月5日，湖南长城与工商银行株洲分行签订《流动资金借款合同》，以信用担保方式获得流动资金借款人民币5,000万元，期限壹年。

(12) 2024年1月26日，湘计海盾与中国银行签订《借款合同》，以信用担保方式获得流动资金借款人民币800万元，期限壹年。

## 四、季度财务报表

### (一) 财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：中国长城科技集团股份有限公司

2024年03月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	4,172,248,322.03	4,309,901,013.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	717,769,426.82	1,654,064,762.05
衍生金融资产		
应收票据	688,718,344.78	959,051,078.12

项目	期末余额	期初余额
应收账款	5,470,196,510.06	5,245,489,553.70
应收款项融资	10,575,131.13	33,849,438.15
预付款项	860,441,166.62	1,458,652,491.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	209,981,885.28	197,520,483.46
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,794,713,629.07	6,140,052,824.60
其中：数据资源		
合同资产	6,362,671.20	6,722,221.65
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	586,482,053.20	464,818,060.53
流动资产合计	20,517,489,140.19	20,470,121,927.48
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,168,252,644.94	1,221,073,778.03
其他权益工具投资	214,500,800.00	214,500,800.00
其他非流动金融资产	655,565,522.90	654,738,939.57
投资性房地产	4,219,689,075.03	4,219,689,075.03
固定资产	4,703,288,821.93	4,776,482,135.07
在建工程	462,129,844.26	441,340,621.59
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	164,091,825.91	154,456,487.32
无形资产	749,393,192.97	759,153,101.81
其中：数据资源		
开发支出	372,987,452.37	360,377,099.56
其中：数据资源		
商誉	24,981,135.49	24,972,041.92
长期待摊费用	193,597,717.11	200,415,287.38
递延所得税资产	451,563,460.97	438,076,724.00
其他非流动资产	194,839,507.87	196,425,772.17
非流动资产合计	13,574,881,001.75	13,661,701,863.45
资产总计	34,092,370,141.94	34,131,823,790.93
流动负债：		
短期借款	1,927,454,097.83	1,501,349,136.72
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	880,734,410.37	779,033,263.75
应付账款	5,027,334,163.79	4,775,517,269.22

项目	期末余额	期初余额
预收款项	13,403,510.84	10,186,811.15
合同负债	751,434,297.86	730,253,316.88
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	313,536,726.75	407,309,460.07
应交税费	150,767,422.70	277,555,641.65
其他应付款	561,893,606.50	639,188,644.94
其中：应付利息		
应付股利	5,785,899.92	5,788,343.98
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	658,406,902.87	1,283,292,945.78
其他流动负债	51,534,810.69	101,166,561.68
流动负债合计	10,336,499,950.20	10,504,853,051.84
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	8,284,097,630.56	7,844,931,630.55
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	124,122,828.73	112,118,135.78
长期应付款	598,936,106.94	598,960,822.22
长期应付职工薪酬	640,411.33	640,411.33
预计负债	366,693,426.26	336,717,274.70
递延收益	549,299,307.37	529,032,605.32
递延所得税负债	326,433,652.06	327,141,337.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,250,223,363.25	9,749,542,217.36
负债合计	20,586,723,313.45	20,254,395,269.20
所有者权益：		
股本	3,225,799,088.00	3,225,799,088.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,445,839,461.89	4,540,165,713.89
减：库存股	35,762,560.07	
其他综合收益	580,161,128.28	575,305,767.30
专项储备	12,044,835.69	10,993,082.04
盈余公积	446,410,649.55	446,410,649.55
一般风险准备		
未分配利润	3,633,795,707.98	3,883,611,230.33
归属于母公司所有者权益合计	12,308,288,311.32	12,682,285,531.11
少数股东权益	1,197,358,517.17	1,195,142,990.62
所有者权益合计	13,505,646,828.49	13,877,428,521.73
负债和所有者权益总计	34,092,370,141.94	34,131,823,790.93

法定代表人：戴湘桃

主管会计工作负责人：宋金娣

会计机构负责人：王宏

## 2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,663,126,153.32	2,198,572,939.49
其中：营业收入	2,663,126,153.32	2,198,572,939.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,892,517,184.05	2,526,122,210.10
其中：营业成本	2,231,773,481.55	1,733,797,358.62
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	22,340,197.60	31,858,375.47
销售费用	146,973,249.63	144,462,108.76
管理费用	117,617,050.69	215,061,509.14
研发费用	313,464,623.23	336,971,292.86
财务费用	60,348,581.35	63,971,565.25
其中：利息费用	74,017,790.62	82,731,421.94
利息收入	15,549,426.61	22,170,342.85
加：其他收益	32,195,144.07	67,081,569.63
投资收益（损失以“-”号填列）	-61,840,909.68	-54,390,121.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-65,957,216.50	-62,582,488.83
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-77,540.35	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-5,468,751.90	14,342,389.52
信用减值损失（损失以“-”号填列）	26,402,090.94	12,182,451.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-23,045,369.35	8,202,307.15
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-193,756.04	39,582.29
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-261,342,582.69	-280,091,091.50
加：营业外收入	345,471.61	1,514,354.61
减：营业外支出	806,997.32	4,295,870.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-261,804,108.40	-282,872,607.25
减：所得税费用	-12,288,401.57	15,180,794.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-249,515,706.83	-298,053,401.56
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-249,515,706.83	-298,053,401.56
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-249,815,522.35	-305,225,491.02
2.少数股东损益	299,815.52	7,172,089.46
六、其他综合收益的税后净额	6,723,336.04	-2,247,350.76
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,855,360.98	-1,837,096.66
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		

2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	4,855,360.98	-1,837,096.66
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	4,855,360.98	-1,837,096.66
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,867,975.06	-410,254.10
七、综合收益总额	-242,792,370.79	-300,300,752.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	-244,960,161.37	-307,062,587.68
归属于少数股东的综合收益总额	2,167,790.58	6,761,835.36
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.077	-0.095
(二) 稀释每股收益		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：戴湘桃

主管会计工作负责人：宋金娣

会计机构负责人：王宏

### 3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,223,821,997.58	2,843,426,472.57
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	36,872,466.91	30,420,732.29
收到其他与经营活动有关的现金	133,112,309.36	125,178,930.76
经营活动现金流入小计	3,393,806,773.85	2,999,026,135.62
购买商品、接受劳务支付的现金	3,354,683,345.27	2,013,794,188.96
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	732,710,800.77	791,736,637.57
支付的各项税费	181,782,327.05	180,427,371.69

支付其他与经营活动有关的现金	220,392,783.12	305,870,447.61
经营活动现金流出小计	4,489,569,256.21	3,291,828,645.83
经营活动产生的现金流量净额	-1,095,762,482.36	-292,802,510.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,130,757,150.00	2,608,880,000.00
取得投资收益收到的现金	4,193,847.17	11,073,183.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,556,988.01	108,541.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,137,507,985.18	2,620,061,725.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	116,109,693.11	261,175,817.68
投资支付的现金	1,200,000,000.00	1,329,800,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		95,790,000.00
投资活动现金流出小计	1,316,109,693.11	1,686,765,817.68
投资活动产生的现金流量净额	821,398,292.07	933,295,907.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,445,950,000.00	5,360,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	45,290,392.38	43,292,246.87
筹资活动现金流入小计	3,491,240,392.38	5,403,292,246.87
偿还债务支付的现金	3,181,940,000.00	5,783,271,542.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71,006,374.20	114,842,773.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	145,848,646.64	52,850,175.37
筹资活动现金流出小计	3,398,795,020.84	5,950,964,491.13
筹资活动产生的现金流量净额	92,445,371.54	-547,672,244.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,462,170.34	-3,020,055.61
五、现金及现金等价物净增加额	-179,456,648.41	89,801,097.65
加：期初现金及现金等价物余额	4,061,854,113.00	4,268,029,459.44
六、期末现金及现金等价物余额	3,882,397,464.59	4,357,830,557.09

(二) 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

### (三) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

特此公告

中国长城科技集团股份有限公司

董事会

二〇二四年四月三十日