

## 中国长城科技集团股份有限公司

### 2023 年第三季度报告

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. 第三季度报告是否经过审计

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

追溯调整或重述原因：会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后			调整前	调整后	
营业收入（元）	3,041,784,332.19	3,090,641,878.84	3,090,641,878.84	-1.58%	8,053,684,683.32	9,491,762,820.44	9,491,762,820.44	-15.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-198,261,213.26	-161,845,565.23	-160,818,362.46	--	-830,915,261.46	-459,485,936.74	-455,205,202.01	--
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-223,329,098.51	-168,535,767.49	-167,508,564.72	--	-943,856,531.31	-492,972,994.88	-488,692,260.15	--
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	——	——	-709,548,184.43	-1,959,903,561.50	-1,959,903,561.50	63.80%
基本每股收益（元/股）	-0.061	-0.05	-0.05	--	-0.258	-0.144	-0.143	--
稀释每股收益（元/股）	-0.061	-0.05	-0.05	--	-0.258	-0.144	-0.143	--
加权平均净资产收益率	-1.53%	-1.21%	-1.21%	-0.33%	-6.26%	-3.52%	-3.48%	-2.78%

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	33,155,011,025.38	33,871,519,457.55	33,874,134,560.64	-2.12%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	12,860,787,837.44	13,666,552,661.22	13,668,122,360.43	-5.91%

### 会计政策变更的原因及追溯调整情况说明

2022年11月30日，财政部颁布了《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释第16号”），规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”。该内容自2023年1月1日起施行。

根据上述会计准则解释的有关要求，公司对原采用的相关会计政策进行相应变更。

### （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	年初至报告期期末金额
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）	-1,274,450.11	-2,425,487.22
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	26,850,714.08	103,158,296.64
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,704,126.92	27,025,719.19
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	--	254,948.50
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	--	7,788,559.40
受托经营取得的托管费收入		943,396.23
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,622,057.56	-8,365,702.19
其他符合非经常性损益定义的损益项目	--	2,208,666.35
减：所得税影响额	1,137,488.86	10,210,446.33
少数股东权益影响额（税后）	1,452,959.22	7,436,680.72
合计	25,067,885.25	112,941,269.85

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

项目	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	154,987,090.79	1,608,451,930.03	-90.36%	主要是短期交易性金融资产到期结算所致
应收票据	317,917,978.28	866,959,892.92	-63.33%	主要是子公司票据款到期结算增加所致
应收账款融资	9,098,231.44	19,376,535.15	-53.05%	主要是子公司应收票据融资到期结算所致
合同资产	6,878,853.62	16,124,143.34	-57.34%	主要是子公司系统集成业务产生的质量保证金到期结算所致
一年内到期的非流动资产	-	55,599,828.77	-100.00%	主要是一年内到期的大额存单到期结算所致
应付职工薪酬	221,463,365.49	411,338,448.23	-46.16%	主要是支付了前期计提的职工工资及奖金所致
应付股利	4,798,065.79	2,334,931.75	105.49%	主要是子公司计提 2022 年度普通股股利所致
一年内到期的非流动负债	1,247,377,108.19	3,523,784,350.47	-64.60%	主要是偿还了一年内到期的长期借款和应付债券所致
其他流动负债	57,411,188.11	130,975,891.07	-56.17%	主要是子公司上年年末转入已背书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
长期借款	7,624,690,548.89	4,913,559,625.00	55.18%	主要是续贷存量到期长期借款所致
专项储备	11,256,415.99	7,412,409.78	51.86%	主要是计提的专项储备款增加所致
项目	年初至报告期末	上年同期	同比增减	变动原因
利润表				
税金及附加	88,618,881.97	60,858,114.24	45.62%	主要是报告期子公司补缴房产税所致
投资收益	-126,267,774.53	-25,251,753.73	--	主要是本报告期联营企业利润减少所致
对联营企业和合营企业的投资收益	-154,038,632.52	-46,747,883.40	--	
公允价值变动收益	13,331,939.34	-76,585,158.67	--	主要是本报告期交易性金融资产公允价值变动收益增加所致
资产减值损失	-38,603,562.18	-107,647,623.22	--	主要是本报告期子公司存货跌价准备计提较上年同期减少所致
营业利润	-714,702,558.01	-376,140,421.76	--	主要是本报告期内，公司持续聚焦主责主业，持续深化改革，持续加大研发投入，不断推动公司中长期核心竞争力提升，同时，进一步着力加强经营管理，有序实施降本控费增效。但受信创市场阶段性转换、国际业务全球需求萎缩及系统装备行业周期及政策调整等三大因素影响，订单需求下降导致收入利润减少，加之投资收益同比下降，导致本报告期利润同比下降
营业外支出	10,166,914.44	5,854,879.85	73.65%	主要是本报告期子公司缴纳了因补缴房产税产生的滞纳金所致
利润总额	-723,330,494.88	-380,518,063.39	--	主要是本报告期内，公司持续聚焦主责主业，持续深化改革，持续加大研发投入，不断推动公司中长期核心竞争力提升，同时，进一步着力加强经营管理，有序实施降本控费增效。但受信创市场阶段性转换、国际业务全球需求萎缩及系统装备行业周期及政策调整等三大因素影响，订单需求下降导致收入利润减少，加之投资收益同比下降，导致本报告期利润同比下降
所得税费用	49,298,889.65	14,427,319.12	241.71%	主要是本报告期可抵扣暂时性差异增加导致递延所得税费用减少所致
净利润	-772,629,384.53	-394,945,382.51	--	主要是本报告期内，公司持续聚焦主责主业，持续深化改革，持续加大研发投入，不断推动公司中长期核心竞争力提升，同时，进一步着力加强经营管理，有序实施降本控费增效。但受信创市场阶段性转换、国际业务全球需求萎缩及系统装备行业周期及政策调整等三大因素影响，订单需求下降导致收入利润减少，加之投资收益同比下降，导致本报告期利润同比下降
归属于母公司所有者的净利润	-830,915,261.46	-455,205,202.01	--	主要是本报告期内，公司持续聚焦主责主业，持续深化改革，持续加大研发投入，不断推动公司中长期核心竞争力提升，同时，进一步着力加强经营管理，有序实施降本控费增效。但受信创市场阶段性转换、国际业务全球需求萎缩及系统装备行业周期及政策调整等三大因素影响，订单需求下降导致收入利润减少，加之投资收益同比下降，导致本报告期利润同比下降
项目	年初至报告期末	上年同期	同比增减	变动原因
现金流量表				
经营活动产生的现金流量净额	-709,548,184.43	-1,959,903,561.50	--	主要是本报告期严控存货规模，致使采购款支付大幅减少所致
投资活动产生的现金流量净额	850,078,245.63	-487,556,561.82	--	主要是本报告期前期购买的短期交易性金融资产到期结算增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-150,639,150.01	2,695,757,444.99	--	主要是上年收到募集资金，而本报告期无此事项所致

## 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	178,266 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、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	53,724,928	无质押或冻结	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.21%	71,391,454		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		无质押或冻结	0
国华基金	境内非国有法人	0.93%	29,958,460		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		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	25,071,633	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	0.54%	17,370,178		无质押或冻结	0
徐建东	境内自然人	0.50%	16,000,683		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	0.44%	14,177,700		无质押或冻结	0
黄永军	境内自然人	0.35%	11,251,422		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	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
中国电子有限公司	1,215,478,547	人民币普通股	1,215,478,547			
香港中央结算有限公司	71,391,454	人民币普通股	71,391,454			
产业投资基金有限责任公司	57,306,590	人民币普通股	57,306,590			
国华基金	29,958,460	人民币普通股	29,958,460			
国新双百壹号（杭州）股权投资合伙企业（有限合伙）	28,653,295	人民币普通股	28,653,295			
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	17,370,178	人民币普通股	17,370,178			
徐建东	16,000,683	人民币普通股	16,000,683			
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	14,177,700	人民币普通股	14,177,700			
黄永军	11,251,422	人民币普通股	11,251,422			
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红-018L-FH001 深	10,230,588	人民币普通股	10,230,588			
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）	<p>公司股东：</p> <p>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 16,000,683 股。</p> <p>黄永军通过招商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 11,251,422 股，通过普通账户持有公司股票 0 股，实际合计持有 11,251,422 股。</p>					

## （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. 子公司长城信息股份有限公司项目进展

2023 年 7 月 4 日起，长城信息股票在新三板正式挂牌。

2023 年 8 月 8 日，湖南证监局受理了长城信息提交的北京证券交易所上市辅导备案申请材料，辅导备案日期为 2023 年 8 月 8 日。

### 2. 2022 年度权益分派实施

2023 年 7 月 19 日，公司实施 2022 年度利润分配方案，以公司总股本 3,225,799,088 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.070000 元（含税），共计派发现金人民币 22,580,593.61 元。

### 3. 第二期股票期权激励计划进展

#### （1）第二期股票期权激励计划调整

经 2023 年 8 月 25 日第七届董事会第九十七次会议、第七届监事会第四十一次会议审议，由于 18 名激励对象因离职被认定为不再适合成为激励对象，公司对首次授予激励对象人数及期权数量进行相应调整，首次授予的激励对象由原 713 人调整为 695 人，期权数量由原 7,453.38 万份调整为 7,266.70 万份，注销 186.68 万份；22 名激励对象因离职被认定为不再适合成为激励对象，公司对预留授予激励对象人数及期权数量进行相应调整，预留授予的激励对象由原 450 人调整为 428 人，期权数量由原 2,420.655 万份调整为 2,212.6079 万份，注销 208.0471 万份。因公司实施 2022 年度权益分派方案，董事会对第二期股票期权激励计划股票期权的行权价格进行调整，将首次授予股票期权的行权价格由 16.547 元/份调整为 16.54 元/份，预留授予股票期权的行权价格由 13.973 元/份调整为 13.966 元/份。

截止 2023 年 9 月 6 日，公司已办理完成相应股票期权注销及行权价格调整手续。

#### （2）第二期股票期权激励计划 2022 年度未达行权条件及注销相关股票期权

经 2023 年 8 月 25 日第七届董事会第九十七次会议、第七届董事会第四十一次监事会审议，由于公司授予的第二期股票期权激励计划首次授予第二个行权期及预留授予第一个行权期未达行权条件，首次授予第二个行权期 695 名激励对象对应股票期权 2,621.43 万份、预留授予第一个行权期 428 名激励对象对应股票期权 1,106.3035 万份均不得行权，由公司注销。

截止 2023 年 9 月 13 日，上述应注销股票期权已办理完成注销手续。

### 4. 会计政策变更

2023 年 8 月 25 日公司召开第七届董事会第九十七次会议、第七届监事会第四十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

### 5. 关于银行授信额度调剂及子公司担保额度调剂的情况

根据公司及下属子公司生产经营及实际资金需求情况，为确保公司生产经营持续健康发展，公司对向银行申请的综合授信额度进行调剂。调剂后，公司整体合计申请银行综合授信额度调减至人民币约 2,361,187 万元，其中母公司申请银行综合授信额度为人民币 1,490,000 万元，子公司申请银行综合授信额度约合人民币 871,187 万元（具体内容详见 2023-053 号公告）。

为满足公司及下属子公司经营及发展的需要，公司及下属公司为全资公司申请综合授信业务需要时为其提供信用担保，公司本次为下属子公司提供担保及下属子公司之间的担保总额度不超过人民币 23.85 亿元，根据公司及下属公司实际业务情况，在保持担保额度不变的情况下，对下属子公司的银行授信担保额度进行调剂（具体内容详见 2023-054 号公告）。

### 6. 变更办公地址

2023 年 9 月，公司搬迁至新办公室地址，变更前办公室地址为：深圳市南山区科技园长城计算机大厦，变更后办公地址为：深圳市南山区科技园中电长城大厦，除上述变更事项外，公司注册地址、公司网址、投资者热线、

电子信箱等其他联系方式均保持不变。

#### 7.关于与集团财务公司开展全面金融合作情况

为拓宽融资渠道，增加授信额度储备，并综合考虑公司及下属公司的财务状况、现金流状况及未来经营发展需要等实际情况，经 2021 年 4 月 28 日第七届董事会第六十二次会议、2021 年 5 月 21 日 2020 年度股东大会审议，同意公司与中国电子财务有限责任公司（简称“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》，由中电财务为公司及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 70 亿元，以信用方式取得综合授信额度不超过人民币 70 亿元（具体内容详见 2021-050 号公告）。

##### （1）存贷款情况

截至 2023 年 9 月 30 日，公司在中电财务办理存贷款情况详见下表：

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	3,669,100,495.43	24,215,838,160.52	25,869,830,684.80	2,015,107,971.15	46,710,014.53
二、向中国电子财务有限责任公司贷款	1,022,000,000.00	2,894,425,073.68	2,614,525,073.68	1,301,900,000.00	29,867,860.18
三、委托中国电子财务有限责任公司贷款	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00	-	7,371,666.67
合计	5,691,100,495.43	27,110,263,234.20	29,484,355,758.48	3,317,007,971.15	83,949,541.38

##### （2）大信会计师事务所关于中国电子财务有限责任公司风险评估专项说明

大信会计师事务所对中国电子财务有限责任公司截至 2023 年 9 月 30 日与财务报表相关的资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险管理体系的制定及实施情况进行了审核，并出具了大信专审字[2023]第 1-04818 号《关于中国电子财务有限责任公司风险评估专项审计报告》，认为：“中国电子财务公司编制的风险评估专项说明在所有重大方面公允反映了中国电子财务公司与财务报表相关的资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险管理体系的制定及实施情况的认定。”报告全文详见巨潮资讯网。

#### 8.报告期内获得金融机构综合授信及贷款的情况

（1）2023 年 1 月 5 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 5 亿元，期限壹年。

（2）2023 年 1 月 5 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 5 亿元，期限壹年。

（3）2023 年 1 月 9 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 4 亿元，期限壹年。

（4）2023 年 1 月 11 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 4 亿元，期限壹年。

（5）2023 年 2 月 16 日，公司与中国建设银行深圳分行签订《授信合同》，以信用担保方式获得授信业务额度人民币 16 亿元，期限叁年。

（6）2023 年 2 月 16 日，公司与中国建设银行深圳分行签订《人民币流动资金借款合同》，以信用担保方式获得流动资金借款人民币 2 亿元，期限叁年。

（7）2023 年 2 月 27 日，公司与中国建设银行深圳分行签订《人民币流动资金借款合同》，以信用担保方式获得流动资金借款人民币 1 亿元，期限叁年。

（8）2023 年 3 月 7 日，公司与中国建设银行深圳分行签订《人民币流动资金借款合同》，以信用担保方式获得流动资金借款人民币 8 亿元，期限叁年。

（9）2023 年 3 月 15 日，公司与中国银行股份有限公司高新区支行签订《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 3 亿元，期限叁年。

(10) 2023年3月17日, 公司与中国农业银行华侨城支行签订《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3亿元, 期限叁年。

(11) 2023年3月17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7亿元, 期限壹年。

(12) 2023年3月20日, 公司与中国进出口银行深圳分行签订《借款合同》, 以信用担保方式获得流动资金借款人民币9亿元, 期限叁年。

(13) 2023年3月29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研发项目贷款资金人民币4.1亿元, 期限伍年。

(14) 2023年8月25日, 公司与中电财务签订《综合授信合同》, 以信用担保方式获得综合授信额度人民币44亿元, 期限叁年。

(15) 2023年1月12日, 武汉中原电子信息有限公司(以下简称“中原电子信息”)与中电财务签订《综合授信合同》, 以武汉中原电子集团有限公司(以下简称“中原电子”)担保方式为获得综合授信额度人民币1,500万元, 期限壹年。

(16) 2023年3月6日, 武汉中元通信股份有限公司(以下简称“中元股份”)与招商银行武汉分行签订《综合授信合同》, 以中原电子担保的方式获得综合授信额度人民币18,000万元, 期限壹年。

(17) 2023年3月9日, 中原电子信息与中电财务签订《借款合同》, 以中原电子担保方式获得流动资金借款人民币1,000万元, 期限壹年。

(18) 2023年3月22日, 中原电子信息与中国民生银行股份有限公司武汉分行签订《借款合同》, 以中原电子担保的方式获得流动资金借款人民币1,293.80万元, 期限叁个月。

(19) 2023年5月4日, 武汉中原长江科技发展有限公司(以下简称“长江科技”)与招商银行武汉分行签订《综合授信合同》, 以自身信用的方式获得综合授信额度人民币6,000万元, 期限壹年。

(20) 2023年5月15日, 长江科技与中电财务签订《借款合同》, 以自身信用方式获得流动资金借款人民币2,000万元, 期限壹年。

(21) 2023年5月15日, 长江科技与中电财务签订《借款合同》, 以自身信用方式获得流动资金借款人民币2,000万元, 期限壹年。

(22) 2023年5月16日, 中电科创智联(武汉)有限责任公司与中电财务签订《综合授信合同》, 以中原电子担保的方式获得综合授信额度人民币3,000万元, 期限壹年。

(23) 2023年5月17日, 中原电子与国家开发银行湖北省分行签订《借款合同》, 向国开行借款人民币15,000万元, 期限伍年。

(24) 2023年5月31日, 长江科技与国家开发银行湖北省分行签订《借款合同》, 以中原电子担保方式向国开行借款人民币10,000万元, 期限叁年。

(25) 2023年6月19日, 长江科技与中电财务签订《借款合同》, 以自身信用方式获得流动资金借款人民币1,000万元, 期限3个月。

(26) 2023年8月18日, 长江科技与交通银行签订《借款合同》, 以自身信用方式获得流动资金借款人民币3,000万元, 期限壹年。

(27) 2023年8月11日, 中原电子信息与中电财务签订《借款合同》, 以中原电子担保方式获得流动资金借款人民币290万元, 期限壹年。

(28) 2023年7月21日, 中原电子信息与中国民生银行股份有限公司武汉分行签订《借款合同》, 以中原电子担保的方式获得流动资金借款人民币416.70万元, 期限壹年。

(29) 2023年1月18日, 中电长城圣非凡信息系统有限公司(以下简称“圣非凡”)与中国进出口银行签订《借款合同》, 以信用担保的方式获得综合授信额度人民币2亿元, 期限贰年。

(30) 2023年4月7日, 圣非凡与中电财务签订《借款合同》, 以中国长城担保方式获得流动资金借款人民币5,000万元, 期限壹年。

(31) 2023年5月19日, 圣非凡与中电财务签订《借款合同》, 以中国长城担保方式获得流动资金借款人民币

民币 1,500 万元，期限 11 个月。

(32) 2023 年 5 月 19 日，圣非凡与中电财务签订《借款合同》，以中国长城担保方式获得流动资金借款人民币 1,500 万元，期限 11 个月。

(33) 2023 年 8 月 17 日，圣非凡与中电财务签订《综合授信合同》，以中国长城担保方式获得授信额度人民币 35,000 万元，期限壹年。

(34) 2023 年 8 月 17 日，圣非凡与中电财务签订《借款合同》，以中国长城担保方式获得流动资金借款人民币 12,900 万元，期限壹年。

(35) 2023 年 9 月 27 日，圣非凡与中电财务签订《借款合同》，以中国长城担保方式获得流动资金借款人民币 4,000 万元，期限壹年。

(36) 2023 年 2 月 26 日，湖南长城计算机系统有限公司（以下简称“湖南长城”）与中国进出口银行湖南省分行签订《借款合同》，以信用担保方式获得流动资金借款人民币 7,000 万元，期限叁年。

(37) 2023 年 2 月 23 日，湖南长城与中国建设银行株洲城西支行签订《借款合同》，以信用担保方式获得流动资金借款人民币 8,000 万元，期限叁年。

(38) 2023 年 8 月 25 日，湖南长城与中电财务签订《综合授信合同》，以中国长城担保方式获得综合授信额度 3 亿元，期限壹年。

(39) 2023 年 2 月 7 日，中国长城计算机（香港）控股有限公司与华侨永亨银行签订《综合授信合同》，以抵押担保方式获得授信额度港币 6,000 万元，期限壹年。

(40) 2023 年 5 月 25 日，长沙湘计海盾科技有限公司（以下简称“湘计海盾”）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 4,000 万元，期限壹年。

(41) 2023 年 8 月 17 日，湘计海盾与中电财务签订《综合授信合同》，以自身信用担保方式获得授信额度人民币 21,000 万元，期限壹年。

(42) 2023 年 9 月 25 日，湘计海盾与中国银行开福支行签订《借款合同》，以自身信用担保方式获得流动资金借款人民币 2,200 万元，期限壹年。

(43) 2023 年 9 月 25 日，湘计海盾与中电财务签订《借款合同》，以自身信用担保方式获得流动资金借款人民币 4,000 万元，期限壹年。

(44) 2020 年 11 月 27 日，湖南长城海盾光纤科技有限公司（以下简称“海盾光纤”）与国家开发银行湖南省分行签订《借款合同》，以中国长城提供信用担保方式取得专项资金借款人民币 4 亿元的借款额度，期限拾年。

(45) 2023 年 6 月 25 日，海盾光纤与招商银行签订《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。

(46) 2023 年 8 月 25 日，海盾光纤与中电财务签订《综合授信合同》，以信用担保的方式获得综合授信额度人民币 5,000 万元，期限壹年。

(47) 2023 年 4 月 2 日，长城信息股份有限公司与浦发银行长沙星沙支行签订《综合授信协议》，以信用担保方式获得综合授信额度人民币 1 亿元，期限壹年。

(48) 2023 年 5 月 26 日，长城电源技术（广西）有限公司与中国农业银行桂林市平乐县支行签订《借款合同》，以信用担保方式获得流动资金借款人民币 5,000 万元，期限壹年。

(49) 2023 年 8 月 25 日，长城电源技术有限公司与中电财务签订《综合授信合同》，以信用担保方式获得综合授信额度人民币 1 亿元，期限壹年。

(50) 2023 年 9 月 4 日，宝辉科技（龙南）有限公司与中电财务签订《综合授信合同》，以抵押担保方式获得综合授信额度人民币 25,000 万元，期限壹年。

(51) 2023 年 8 月 25 日，深圳中电长城信息安全系统有限公司与中电财务签订《综合授信合同》，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。

(52) 2023 年 8 月 25 日，中电长城科技有限公司（以下简称“中电长城”）与中电财务签订《综合授信合同》，以中国长城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。

(53) 2023 年 9 月 26 日，中电长城与中国进出口银行湖南省分行签订《借款合同》（固定资产类贷款），

以信用担保方式获得固定资产贷款总额度人民币 3.5 亿元，期限伍年。

(54) 2023 年 9 月 22 日，长沙中电软件园有限公司与中电财务签订《综合授信合同》，以信用担保的方式获得综合授信额度人民币 1 亿元，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

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	4,496,953,389.23	4,498,921,233.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	154,987,090.79	1,608,451,930.03
衍生金融资产		
应收票据	317,917,978.28	866,959,892.92
应收账款	5,281,968,320.69	4,759,191,705.25
应收款项融资	9,098,231.44	19,376,535.15
预付款项	1,105,977,587.80	957,317,880.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	269,425,536.87	292,348,002.84
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,627,220,592.06	6,951,594,077.11
合同资产	6,878,853.62	16,124,143.34
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		55,599,828.77
其他流动资产	461,172,932.53	407,939,114.88
流动资产合计	19,731,600,513.31	20,433,824,344.43
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	1,223,092,370.25	1,393,082,197.93

其他权益工具投资	205,831,800.00	205,831,800.00
其他非流动金融资产	500,000,000.00	500,000,000.00
投资性房地产	4,174,643,510.13	4,131,255,750.73
固定资产	4,253,364,406.15	4,259,990,516.79
在建工程	1,049,455,676.98	1,010,448,772.33
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	163,030,924.46	157,404,169.55
无形资产	722,169,261.63	764,630,017.18
开发支出	286,927,412.93	229,128,023.95
商誉	25,286,458.95	24,615,188.24
长期待摊费用	202,197,018.00	177,568,702.12
递延所得税资产	390,859,873.83	356,708,721.87
其他非流动资产	226,551,798.76	229,646,355.52
非流动资产合计	13,423,410,512.07	13,440,310,216.21
资产总计	33,155,011,025.38	33,874,134,560.64
流动负债：		
短期借款	1,408,989,697.84	1,655,674,202.03
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	782,346,458.88	960,585,241.31
应付账款	4,230,422,115.11	3,834,948,617.42
预收款项	12,765,068.53	12,056,571.81
合同负债	679,745,661.98	644,619,638.92
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	221,463,365.49	411,338,448.23
应交税费	256,355,635.83	280,753,861.05
其他应付款	681,937,128.69	761,380,570.83
其中：应付利息		
应付股利	4,798,065.79	2,334,931.75
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	1,247,377,108.19	3,523,784,350.47
其他流动负债	57,411,188.11	130,975,891.07

流动负债合计	9,578,813,428.65	12,216,117,393.14
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	7,624,690,548.89	4,913,559,625.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	121,583,583.59	111,489,435.08
长期应付款	603,585,327.50	601,978,173.61
长期应付职工薪酬	1,262,917.20	1,262,917.20
预计负债	310,226,000.57	263,128,519.17
递延收益	575,713,645.32	610,801,815.32
递延所得税负债	311,631,227.84	305,669,608.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,548,693,250.91	6,807,890,093.60
负债合计	19,127,506,679.56	19,024,007,486.74
所有者权益：		
股本	3,225,799,088.00	3,225,799,087.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,647,672,725.48	4,612,091,376.88
减：库存股		
其他综合收益	499,700,561.93	492,964,633.66
专项储备	11,256,415.99	7,412,409.78
盈余公积	446,410,649.55	446,410,649.55
一般风险准备		
未分配利润	4,029,948,396.49	4,883,444,203.56
归属于母公司所有者权益合计	12,860,787,837.44	13,668,122,360.43
少数股东权益	1,166,716,508.38	1,182,004,713.47
所有者权益合计	14,027,504,345.82	14,850,127,073.90
负债和所有者权益总计	33,155,011,025.38	33,874,134,560.64

法定代表人：徐建堂

主管会计工作负责人：宋金娣

会计机构负责人：王宏

## 2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	8,053,684,683.32	9,491,762,820.44
其中：营业收入	8,053,684,683.32	9,491,762,820.44
二、营业总成本	8,737,315,120.66	9,778,469,022.89
其中：营业成本	6,323,259,674.82	7,372,210,446.30

税金及附加	88,618,881.97	60,858,114.24
销售费用	444,757,572.40	406,983,101.30
管理费用	669,727,348.90	803,185,958.67
研发费用	1,035,362,201.65	934,383,916.03
财务费用	175,589,440.92	200,847,486.35
其中：利息费用	205,658,011.29	242,616,363.37
利息收入	40,184,776.29	45,201,254.60
加：其他收益	146,812,034.35	155,280,774.39
投资收益（损失以“-”号填列）	-126,267,774.53	-25,251,753.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-154,038,632.52	-46,747,883.40
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	13,331,939.34	-76,585,158.67
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-24,181,505.11	-33,008,792.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-38,603,562.18	-107,647,623.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,163,252.54	-2,221,665.20
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-714,702,558.01	-376,140,421.76
加：营业外收入	1,538,977.57	1,477,238.22
减：营业外支出	10,166,914.44	5,854,879.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-723,330,494.88	-380,518,063.39
减：所得税费用	49,298,889.65	14,427,319.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-772,629,384.53	-394,945,382.51
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-772,629,384.53	-394,945,382.51
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-830,915,261.46	-455,205,202.01
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	58,285,876.93	60,259,819.50
六、其他综合收益的税后净额	7,487,620.14	14,221,120.98
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,735,928.27	11,106,455.45
（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	6,735,928.27	11,106,455.45
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	3,542,265.83	11,106,455.45
7. 其他	3,193,662.44	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	751,691.87	3,114,665.53
七、综合收益总额	-765,141,764.39	-380,724,261.53
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-824,179,333.19	-444,098,746.56
（二）归属于少数股东的综合收益总额	59,037,568.80	63,374,485.03
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.258	-0.143
（二）稀释每股收益	-0.258	-0.143

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：徐建堂

主管会计工作负责人：宋金娣

会计机构负责人：王宏

### 3、合并年初到报告期末现金流量表

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	8,628,011,332.86	11,323,956,955.22
收到的税费返还	109,077,116.43	379,518,101.07
收到其他与经营活动有关的现金	444,402,346.97	350,182,200.59
经营活动现金流入小计	9,181,490,796.26	12,053,657,256.88
购买商品、接受劳务支付的现金	6,484,110,970.44	10,843,000,579.04
支付给职工及为职工支付的现金	2,051,729,314.82	2,122,299,290.94
支付的各项税费	392,699,101.49	375,081,682.35
支付其他与经营活动有关的现金	962,499,593.94	673,179,266.05
经营活动现金流出小计	9,891,038,980.69	14,013,560,818.38
经营活动产生的现金流量净额	-709,548,184.43	-1,959,903,561.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,822,890,000.00	2,708,218,388.44
取得投资收益收到的现金	30,659,893.14	31,347,070.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	461,989.60	20,272,095.79
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	5,854,011,882.74	2,759,837,554.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	640,133,653.67	650,384,116.73
投资支付的现金	4,363,799,983.44	2,597,010,000.00
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		
投资活动现金流出小计	5,003,933,637.11	3,247,394,116.73
投资活动产生的现金流量净额	850,078,245.63	-487,556,561.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,035,838,799.26
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		57,650,000.00
取得借款收到的现金	6,812,305,195.40	7,153,803,806.31
收到其他与筹资活动有关的现金	126,940,736.18	171,246,092.63
筹资活动现金流入小计	6,939,245,931.58	11,360,888,698.20
偿还债务支付的现金	6,585,989,661.85	8,033,510,935.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	332,774,320.13	428,099,899.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	80,852,359.57	22,807,901.89
支付其他与筹资活动有关的现金	171,121,099.61	203,520,418.08
筹资活动现金流出小计	7,089,885,081.59	8,665,131,253.21
筹资活动产生的现金流量净额	-150,639,150.01	2,695,757,444.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,426,101.42	24,310,895.95
五、现金及现金等价物净增加额	-4,682,987.39	272,608,217.62
加：期初现金及现金等价物余额	4,268,029,459.44	3,636,138,679.17
六、期末现金及现金等价物余额	4,263,346,472.05	3,908,746,896.79

## （二）2023 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

调整情况说明

### 1. 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

公司根据财政部 2022 年 11 月 30 日颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号）“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，公司于 2023 年 1 月 1 日起施行该项会计政策。该项会计政策变更影响公司本报告期报表期初项目和同期对比项目。

上述会计政策变更影响会计科目如下：

本公司执行新准则对 2023 年 1 月 1 日合并资产负债表各项目的调整影响汇总如下：			
合并资产负债表项目	会计政策变更前 2022 年 12 月 31 日	执行 16 号准则影响	会计政策变更后 2023 年 1 月 1 日
资产：			
递延所得税资产	354,093,618.78	2,615,103.09	356,708,721.87
负债：			
递延所得税负债	304,961,239.96	708,368.26	305,669,608.22
所有者权益			
其他综合收益	492,962,888.90	1,744.76	492,964,633.66

盈余公积	446,409,205.71	1,443.84	446,410,649.55
未分配利润	4,881,877,692.95	1,566,510.61	4,883,444,203.56
少数股东权益	1,181,667,677.85	337,035.62	1,182,004,713.47
本公司执行新准则对 2022 年 9 月 30 日合并利润表各项目的影 响汇总如下：			
项目	会计政策变更前	执行 16 号准则影响	会计政策变更后
利润：			
所得税费用	18,837,778.08	-4,410,458.96	14,427,319.12
少数股东损益	60,130,095.27	129,724.23	60,259,819.50

### （三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

中国长城科技集团股份有限公司

董事会

二〇二三年十月二十八日