

中国长城科技集团股份有限公司

2022年第三季度报告

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。

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

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	3,090,641,878.84	-33.99%	9,491,762,820.44	-20.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-161,845,565.23	-187.06%	-459,485,936.74	-546.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-168,535,767.49	-379.44%	-492,972,994.88	-724.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-1,959,903,561.50	43.98%
基本每股收益（元/股）	-0.05	-179.37%	-0.144	-511.43%
稀释每股收益（元/股）	-0.05	-179.37%	-0.144	-511.43%
加权平均净资产收益率	-1.21%	-3.26%	-3.52%	-4.52%
	本报告期末		上年度末	本报告期末比上年年度末增减
总资产（元）	33,481,440,608.93		32,710,739,585.26	2.36%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	13,242,314,977.03		9,708,145,793.30	36.40%

(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）	-1,880,692.01	-2,004,580.42
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）	36,044,942.03	106,947,254.25
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	-26,920,544.07	-76,254,942.72
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		139.95
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		13,459,126.97
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,856,104.61	-3,929,455.50
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-20,427.27	1,732,688.60
减：所得税影响额	-4,557,515.78	-3,881,610.95
少数股东权益影响额（税后）	3,234,487.59	10,344,783.94
合计	6,690,202.26	33,487,058.14

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

项目	涉及金额（元）
个税手续费返还	1,686,589.42
直接减免的增值税	46,099.18

(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	661,078,809.47	1,371,379,736.20	-51.79%	主要是子公司短期交易性金融资产到期结算所致
应收票据	640,769,176.30	1,512,953,363.34	-57.65%	主要是子公司票据款到期结算增加所致
应收账款融资	8,855,738.13	39,311,800.76	-77.47%	主要是子公司应收票据融资到期结算所致
其他应收款	266,647,702.71	191,969,012.85	38.90%	主要是应收房租水电款及已支付的保证金增加所致

其他流动资产	453,923,323.29	345,823,654.18	31.26%	主要是待抵扣进项税和子公司预缴税金增加所致
其他非流动金融资产	500,000,000.00	--	100.00%	主要是新增投资有限合伙企业所致
开发支出	230,255,578.05	148,157,130.59	55.41%	主要是子公司研究开发投入增加所致
短期借款	1,431,151,666.67	4,132,758,504.47	-65.37%	主要是本报告期利用低息贷款优惠政策调整融资长短期结构所致
预收款项	39,753,671.47	20,873,580.64	90.45%	主要是预收投房出售款项所致
合同负债	471,768,660.92	744,803,591.56	-36.66%	主要是子公司对应于合同规定的履约义务款项到期结算增加所致
应付职工薪酬	314,513,456.77	528,643,465.44	-40.51%	主要是支付了前期计提的职工工资及奖金所致
应付股利	7,289,648.11	2,871,727.68	153.84%	主要是非全资子公司未支付本期宣告发放的股利所致
一年内到期的非流动负债	3,352,613,537.69	2,281,142,853.82	46.97%	主要是转入了一年内的长期借款、租赁负债和应付债券所致
其他流动负债	41,285,794.84	143,518,600.88	-71.23%	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
长期借款	5,246,942,561.80	3,019,722,600.00	73.76%	主要是本报告期利用低息贷款优惠政策调整融资长短期结构所致
应付债券	--	1,541,693,010.73	-100.00%	主要是将2023年3月到期的中期票据结转至一年内到期的非流动负债所致
资本公积	4,761,591,931.60	913,508,888.83	421.24%	主要是本报告期取得的募集资金溢价所致
项目	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				
利息收入	45,201,254.60	29,149,371.48	55.07%	主要是本报告期提高了资金使用效率，促使利息收入增加所致
投资收益	-25,251,753.73	282,420,689.02	-108.94%	主要是本报告期联营企业利润减少以及上年同期处置部分东方证券股票而本年无此事项所致
对联营企业和合营企业的投资收益	-46,747,883.40	88,848,165.49	-152.62%	主要是本报告期联营企业利润减少所致
资产处置收益	-2,221,665.20	603,595.84	-468.07%	主要是本报告期处置固定资产收益减少所致
营业利润	-376,140,421.76	224,377,437.76	-267.64%	主要是本报告期内，公司持续聚焦主责主业，大力推进全面改革，持续加大研发投入，着力加强运营管理，不断推动公司中长期核心竞争力提升。但受局部新冠疫情反复以及主要市场面临新旧周期交替的影响，市场需求出现阶段性收缩，部分订单交付延迟，致使收入减少毛利下降，导致利润下降。
利润总额	-380,518,063.39	219,404,164.47	-273.43%	
所得税费用	18,837,778.08	57,702,115.94	-67.35%	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	-399,355,841.47	161,702,048.53	-346.97%	主要是本报告期内，公司持续聚焦主责主业，大力推进全面改革，持续加大研发投入，着力加强运营管理，不断推动公司中长期核心竞争力提升。但受局部新冠疫情反复以及主要市场面临新旧周期交替的影响，市场需求出现阶段性收缩，部分订单交付延迟，致使收入减少毛利下降，导致利润下降。
归属于母公司所有者的净利润	-459,485,936.74	102,855,310.07	-546.73%	
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	-1,959,903,561.50	-3,498,389,167.07	--	主要是本报告期采购货款支付同比减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-487,556,561.82	-1,270,727,745.43	--	主要是本报告期子公司前期购买的短期交易性金融资产到期结算增加所致

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	184,687 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	--	--
产业投资基金有限责任公司	国有法人	1.78%	57,306,590	0	--	--
香港中央结算有限公司	境外法人	1.68%	54,041,697	0	--	--
中电金投控股有限公司	国有法人	1.38%	44,610,248	25,071,633	--	--
国华基金	境内非国有法人	0.93%	29,958,460	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	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	0.64%	20,708,078	0	--	--
孙伟	境内自然人	0.63%	20,480,000	0	--	--
徐建东	境内自然人	0.62%	20,000,013	0	--	--
杭州新同股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.44%	14,326,647	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	人民币普通股	1,215,478,547			
产业投资基金有限责任公司	57,306,590	人民币普通股	57,306,590			
香港中央结算有限公司	54,041,697	人民币普通股	54,041,697			
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	20,708,078	人民币普通股	20,708,078			
孙伟	20,480,000	人民币普通股	20,480,000			
徐建东	20,000,013	人民币普通股	20,000,013			
中电金投控股有限公司	19,538,615	人民币普通股	19,538,615			
杭州新同股权投资合伙企业（有限合伙）	14,326,647	人民币普通股	14,326,647			
上述股东关联关系或一致行动的说明	中电有限、中电金投控股有限公司均由中国电子控制，为中国电子一致行动人，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 20,000,013 股，通过普通账户持有公司股票 0 股，实际合计持有 20,000,013 股。					

（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、非公开发行股票事项进展

2022 年 1 月 12 日，立信会计师事务所出具了《中国长城科技集团股份有限公司非公开发行股票募集资金验资报告》（信会师报字[2022]第 ZG10011 号）；截至 2022 年 1 月 12 日，公司实际增发普通股 285,603,151 股，股票面值为人民币 1 元，发行平均价格为每股 13.96 元，扣除承销机构保荐承销费用人民币 8,831,188.70 元（不含增

值税)后,实际收到货币资金人民币 3,978,188,799.26 元。

2022年1月25日,公司就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记、托管及限售手续;2022年1月28日,公司对外披露发行情况报告书暨上市公告书;2022年8月15日,本次非公开发行限售股份部分解除限售上市流通,解除限售的股份数量为 206,806,590 股,占公司总股本 3,225,799,087 股的 6.41%。

2、2021 年度权益分派实施公告

2022年7月20日,公司实施 2021 年度利润分配方案,以公司总股本 3,225,799,087 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.472 元(含税),共计派发现金人民币 152,257,716.91 元。

3、子公司“长城信息股份有限公司”项目进展

2022年9月15日,深圳证券交易所发布《创业板上市委 2022 年第 65 次审议会议结果公告》,经审议:长城信息股份有限公司(首发)符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

4、调整第二期股票期权激励计划股票期权行权价格

因公司实施 2021 年度利润分配方案,经 2022 年 8 月 29 日第七届董事会第八十五次会议、第七届监事会第三十六次会议审议,同意公司第二期股票期权激励计划首次授予股票期权的行权价格由 16.594 元/份调整为 16.547 元/份,公司第二期股票期权激励计划预留授予股票期权的行权价格由 14.02 元/份调整为 13.973 元/份。

截止 2022 年 9 月 17 日,公司第二期股票期权激励计划首次授予股票期权的行权价格和第二期股票期权激励计划预留授予股票期权的行权价格已办理完成调整手续。

5、为公司和董事、监事及高级管理人员等购买责任保险

2022年8月29日,经第七届董事会第八十五次会议、第七届监事会第三十六次会议审议,公司全体董事、监事作为本次责任保险的被保险对象均已对本议案回避表决,该事项将直接提交公司最近一次股东大会审议,尚需股东大会审议。

6、关于银行授信额度调剂、子公司担保额度调剂及调减情况

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 2,302,433 万元,其中母公司申请银行综合授信额度为人民币 1,530,000 万元,子公司申请银行综合授信额度约合人民币 772,433 万元(具体内容详见 2022-064 号公告)。

为保障公司及下属子公司生产经营及资金需求,根据公司及下属公司实际业务情况,对子公司之间未使用的担保额度进行调剂以及调减部分担保额度,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调减至不超过人民币 316,500 万元(具体内容详见 2022-065 号公告)。

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 2022 年 9 月 30 日,公司在中电财务办理存贷款情况详见下表:

2022 年 1-9 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	3,318,975,448.78	23,877,849,413.51	24,802,428,945.52	2,394,395,916.77	23,748,330.87
二、向中国电子财务有限责任公司贷款	2,130,495,250.00	956,000,700.32	2,315,495,950.32	771,000,000.00	28,061,657.81

三、委托中国电子财务有限责任公司贷款	2,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	41,244,722.22
合计	7,449,470,698.78	24,833,850,113.83	28,117,924,895.84	4,165,395,916.77	93,054,710.90

(2) 立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报告

立信会计师事务所对中国电子财务有限责任公司截至2022年9月30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[2022]第ZG216680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〔2006〕第8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至2022年9月30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。

8、报告期内获得金融机构综合授信及贷款的情况

(1) 2022年2月24日，公司与中国农业银行（以下简称“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4亿元，期限壹年；

(2) 2022年2月25日，公司与中国建设银行（以下简称“建设银行”）深圳分行签订《综合融资额度合同》，以信用担保方式获得综合授信额度人民币21亿元，期限贰年，截至2022年9月30日借款余额为4.2亿元，期限叁年；

(3) 2022年2月25日，公司与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4.2亿元，期限叁年；

(4) 2022年6月14日，公司与国家开发银行（以下简称“国开行”）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9.75亿元，期限叁年；

(5) 2022年6月15日，公司与国开行湖南省分行签订《人民币资金借款合同》，以信用担保方式获得项目贷款人民币5亿元，期限伍年；

(6) 2022年7月15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44.9亿元，期限叁年；

(7) 2022年7月15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2亿元，期限壹年；

(8) 2022年7月13日，公司与中国进出口银行（以下简称“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1.5亿元，期限叁年；

(9) 2022年7月13日，公司与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10亿元，期限叁年；

(10) 2022年7月22日，公司与中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）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2亿元，期限壹年；

(11) 2022年8月22日，公司与招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）长沙分行签订《授信协议》，以信用担保方式获得授信额度人民币2亿元，期限壹年；

(12) 2022年2月28日，中国长城计算机（香港）控股有限公司与华侨永亨银行有限公司签订《综合授信合同》，以抵押担保方式获得授信额度6,000万港币，期限壹年；

(13) 2022年3月30日，长沙湘计海盾科技有限公司（以下简称“湘计海盾”）与国开行湖南省分行签订《借款合同》，以信用担保方式获得流动资金借款人民币2亿元，期限伍年；

(14) 2022年7月27日，湘计海盾与中电财务签订《综合授信合同》，以信用担保方式获得授信2.1亿元，期限壹年；

(15) 2022年9月26日，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5,000万元，期限壹年；

(16) 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”）与国开行湖南省分行签订《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4亿元的授信额度，期限拾年，截至2022

年 9 月 30 日借款余额为 10,000 万元;

(17) 2022 年 2 月 14 日, 海盾光纤与中电财务签订《授信合同》, 以中国长城提供担保方式获得授信额度人民币 5,000 万元, 期限壹年, 截至 2022 年 9 月 30 日无借款余额;

(18) 2022 年 1 月 12 日, 武汉中原电子集团有限公司(以下简称“中原电子”)与国开行湖北省分行签订《借款合同》, 向国开行借款人民币 20,000 万元, 期限伍年;

(19) 2022 年 2 月 22 日, 中原电子与国开行湖北省分行签订《借款合同》, 向国开行借款人民币 10,000 万元, 期限伍年;

(20) 2022 年 9 月 21 日, 中原电子与国开行湖北省分行签订《借款合同》, 向国开行借款人民币 20,000 万元, 期限伍年;

(21) 2022 年 1 月 5 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》, 以中原电子提供信用担保的方式获得综合授信额度人民币 18,000 万元, 期限壹年;

(22) 2022 年 2 月 14 日, 武汉长光电源有限公司(以下简称“长光电源”)与中电财务签订《借款合同》, 以中原电子提供信用担保方式为获得流动资金借款人民币 600 万元, 期限壹年;

(23) 2022 年 4 月 14 日, 长光电源与中电财务签订《借款合同》, 以中原电子提供信用担保方式为获得流动资金借款人民币 500 万元, 期限壹年;

(24) 2022 年 6 月 17 日, 长光电源与中电财务签订《借款合同》, 以中原电子提供信用担保方式为获得流动资金借款人民币 500 万元, 期限壹年;

(25) 2022 年 7 月 14 日, 长光电源与中电财务签订《借款合同》, 以中原电子提供信用担保方式为获得流动资金借款人民币 600 万元, 期限壹年;

(26) 2022 年 8 月 11 日, 长光电源与中电财务签订《借款合同》, 以中原电子提供信用担保方式为获得流动资金借款人民币 300 万元, 期限壹年;

(27) 2022 年 2 月 18 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》, 以中原电子提供信用担保的方式获得综合授信额度人民币 3,000 万元, 期限壹年;

(28) 2022 年 6 月 27 日, 长江科技与交通银行武汉分行签订《借款合同》, 以信用担保方式获得借款人民币 3,000 万元, 期限壹年;

(29) 2022 年 8 月 26 日, 长江科技与中国银行武汉分行签订《借款合同》, 以信用担保方式获得借款人民币 9,000 万元, 期限壹年;

(30) 2022 年 3 月 8 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《借款合同》, 以中原电子提供信用担保方式为获得流动资金借款人民币 2,100 万元, 期限壹年;

(31) 2022 年 4 月 15 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《综合授信合同》, 以中元股份提供信用担保的方式获得综合授信额度人民币 6,000 万元, 期限壹年;

(32) 2022 年 6 月 22 日, 中电科创智联(武汉)有限责任公司(以下简称“科创智联”)与汉口银行股份有限公司(以下简称“汉口银行”)签订《综合授信合同》, 以中原电子提供信用担保的方式获得综合授信额度人民币 2,000 万元, 期限壹年;

(33) 2022 年 1 月 20 日, 中电长城圣非凡信息系统有限公司(以下简称“圣非凡”)与中电财务签订《借款合同》, 以中国长城提供信用担保的方式获得流动资金借款人民币 5,000 万元, 期限壹年;

(34) 2022 年 1 月 24 日, 圣非凡与中电财务签订《借款合同》, 以中国长城提供信用担保的方式获得流动资金借款人民币 3,000 万元, 期限壹年;

(35) 2021 年 11 月 3 日, 圣非凡与建设银行签订《流动资金借款合同》, 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, 截至 2022 年 9 月 30 日借款余额为 2,000 万元;

(36) 2022 年 3 月 31 日, 圣非凡与建设银行签订《流动资金借款合同》, 以信用担保的方式获得流动资金借款人民币 7,000 万元, 期限壹年;

(37) 2022 年 4 月 29 日, 圣非凡与中电财务签订《借款合同》, 以中国长城提供信用担保的方式获得流动资金借款人民币 5,200 万元, 期限 10 个月;

(38) 2022年6月7日, 圣非凡与中电财务签订《借款合同》, 以中国长城提供信用担保的方式获得流动资金借款人民币 1,000 万元, 期限 9 个月;

(39) 2022年6月14日, 圣非凡与中电财务签订《借款合同》, 以中国长城提供信用担保的方式获得流动资金借款人民币 9,000 万元, 期限 9 个月;

(40) 2022年6月14日, 圣非凡与中电财务签订《借款合同》, 以信用担保的方式获得流动资金借款人民币 3,700 万元, 期限 9 个月;

(41) 2022年6月20日, 圣非凡与中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)签订《流动资金借款合同》, 以信用担保的方式获得流动资金借款人民币 10,000 万元, 期限壹年;

(42) 2022年7月21日, 圣非凡与中电财务签订《授信合同》, 以中国长城提供担保方式获得授信额度人民币 35,000 万元, 期限壹年;

(43) 2022年7月21日, 圣非凡与中电财务签订《借款合同》, 以中国长城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;

(44) 2022年7月29日, 圣非凡与中电财务签订《借款合同》, 以中国长城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;

(45) 2022年8月29日, 圣非凡与中电财务签订《借款合同》, 以中国长城提供信用担保的方式获得流动资金借款人民币 5,000 万元, 期限壹年;

(46) 2022年9月6日, 圣非凡与中电财务签订《借款合同》, 以中国长城提供信用担保的方式获得流动资金借款人民币 4,000 万元, 期限壹年;

(47) 2022年9月19日, 圣非凡与中电财务签订《借款合同》, 以中国长城提供信用担保的方式获得流动资金借款人民币 3,000 万元, 期限壹年;

(48) 2022年1月6日, 长城电源技术(广西)有限公司与建设银行临桂开发区支行签订《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) 2022年5月5日, 长城信息股份有限公司与上海浦东发展银行(以下简称“浦发银行”)长沙分行签订《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 10 个月;

(50) 2022年6月10日, 宝辉科技(龙南)有限公司(以下简称“宝辉科技”)与中电财务签订《借款合同》, 以柏怡国际控股有限公司(以下简称“柏怡国际”)提供信用担保的方式获得流动资金借款人民币 5,000 万元, 期限壹年;

(51) 2022年7月18日, 宝辉科技与中电财务签订《借款合同》, 以宝辉科技提供房地产抵押的方式获得流动资金借款人民币 2,000 万元, 期限壹年;

(52) 2022年7月22日, 宝辉科技与中电财务签订《借款合同》, 以柏怡国际提供信用担保以及宝辉科技提供抵押的方式获得流动资金借款人民币 2,000 万元, 期限壹年;

(53) 2022年8月17日, 宝辉科技与中电财务签订《借款合同》, 以柏怡国际提供信用担保的方式获得流动资金借款人民币 3,000 万元, 期限壹年;

(54) 2022年8月19日, 湖南长城计算机系统有限公司(以下简称“湖南长城”)与中电财务签订《借款合同》, 以中国长城提供信用担保方式获得流动资金借款人民币 7,000 万元, 期限壹年, 截至 9 月 30 日无借款余额;

(55) 2022年8月31日, 湖南长城与中电财务签订《借款合同》, 以中国长城提供信用担保方式获得流动资金借款人民币 7,000 万元, 期限壹年, 截至 9 月 30 日无借款余额;

(56) 2022年7月29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;

(57) 2022年7月22日, 中电长城科技有限公司(以下简称“中电长城”)与农业银行湖南湘江新区分行签订《流动资金借款合同》, 以信用担保的方式获得流动资金借款人民币 5 亿元, 期限叁年;

(58) 2022年7月26日, 中电长城与中电财务签订《综合授信合同》, 以中国长城提供信用担保方式获得综合授信额度人民币 5 亿元, 期限壹年;

(59) 2022年8月16日, 湖南长城科技信息有限公司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 3,000 万元，期限 8 个月。

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

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	4,136,667,319.64	3,878,115,212.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	661,078,809.47	1,371,379,736.20
衍生金融资产		
应收票据	640,769,176.30	1,512,953,363.34
应收账款	4,869,609,840.04	4,745,526,340.58
应收款项融资	8,855,738.13	39,311,800.76
预付款项	1,079,543,155.31	850,323,922.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	266,647,702.71	191,969,012.85
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	8,067,946,778.31	7,196,841,234.75
合同资产	16,176,213.81	17,127,992.55
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	453,923,323.29	345,823,654.18
流动资产合计	20,201,218,057.01	20,149,372,270.62
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	1,331,780,100.81	1,325,964,075.40
其他权益工具投资	215,011,912.00	215,011,912.00
其他非流动金融资产	500,000,000.00	

投资性房地产	3,741,390,333.44	3,899,704,230.56
固定资产	4,241,042,806.05	3,969,599,208.52
在建工程	1,272,673,888.89	1,226,891,104.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	314,434,948.64	378,510,598.75
无形资产	632,095,231.07	661,114,706.20
开发支出	230,255,578.05	148,157,130.59
商誉	24,922,991.76	22,530,005.38
长期待摊费用	113,527,972.87	108,916,720.02
递延所得税资产	375,164,465.70	292,939,159.45
其他非流动资产	287,922,322.64	312,028,462.81
非流动资产合计	13,280,222,551.92	12,561,367,314.64
资产总计	33,481,440,608.93	32,710,739,585.26
流动负债：		
短期借款	1,431,151,666.67	4,132,758,504.47
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	933,647,371.05	1,278,240,520.68
应付账款	4,428,425,018.51	5,396,413,200.70
预收款项	39,753,671.47	20,873,580.64
合同负债	471,768,660.92	744,803,591.56
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	314,513,456.77	528,643,465.44
应交税费	219,868,151.55	264,406,872.30
其他应付款	638,185,465.79	640,780,395.37
其中：应付利息	299,687.52	
应付股利	7,289,648.11	2,871,727.68
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	3,352,613,537.69	2,281,142,853.82
其他流动负债	41,285,794.84	143,518,600.88
流动负债合计	11,871,212,795.26	15,431,581,585.86
非流动负债：		

保险合同准备金		
长期借款	5,246,942,561.80	3,019,722,600.00
应付债券		1,541,693,010.73
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	130,828,278.65	145,784,277.16
长期应付款	622,400,388.88	625,781,124.99
长期应付职工薪酬	1,537,636.57	1,537,636.57
预计负债	309,097,216.06	239,805,295.18
递延收益	584,259,760.61	614,062,589.13
递延所得税负债	315,995,138.21	327,448,675.92
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,211,060,980.78	6,515,835,209.68
负债合计	19,082,273,776.04	21,947,416,795.54
所有者权益：		
股本	3,225,799,087.00	2,940,195,936.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,761,591,931.60	913,508,888.83
减：库存股		
其他综合收益	499,706,738.47	488,600,283.02
专项储备	6,697,136.18	5,577,005.69
盈余公积	424,305,010.51	424,305,010.51
一般风险准备		
未分配利润	4,324,215,073.27	4,935,958,669.25
归属于母公司所有者权益合计	13,242,314,977.03	9,708,145,793.30
少数股东权益	1,156,851,855.86	1,055,176,996.42
所有者权益合计	14,399,166,832.89	10,763,322,789.72
负债和所有者权益总计	33,481,440,608.93	32,710,739,585.26

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：许少霞

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	9,491,762,820.44	11,870,704,100.84
其中：营业收入	9,491,762,820.44	11,870,704,100.84
二、营业总成本	9,778,469,022.89	11,785,708,781.62
其中：营业成本	7,372,210,446.30	9,480,746,176.27
税金及附加	60,858,114.24	58,084,549.27
销售费用	406,983,101.30	470,990,600.45

管理费用	803,185,958.67	696,344,459.08
研发费用	934,383,916.03	819,969,829.35
财务费用	200,847,486.35	259,573,167.20
其中：利息费用	242,616,363.37	276,349,206.47
利息收入	45,201,254.60	29,149,371.48
加：其他收益	155,280,774.39	124,144,947.52
投资收益（损失以“-”号填列）	-25,251,753.73	282,420,689.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-46,747,883.40	88,848,165.49
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-1,554,814.09
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）	-76,585,158.67	-88,065,210.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-33,008,792.88	-39,804,039.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-107,647,623.22	-139,917,864.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,221,665.20	603,595.84
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-376,140,421.76	224,377,437.76
加：营业外收入	1,477,238.22	1,078,559.03
减：营业外支出	5,854,879.85	6,051,832.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-380,518,063.39	219,404,164.47
减：所得税费用	18,837,778.08	57,702,115.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-399,355,841.47	161,702,048.53
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-399,355,841.47	161,702,048.53
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）	-459,485,936.74	102,855,310.07
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	60,130,095.27	58,846,738.46
六、其他综合收益的税后净额	14,221,120.98	78,642,148.30
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	11,106,455.45	79,487,976.11
（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	11,106,455.45	79,487,976.11
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		352,528.45
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	11,106,455.45	-797,463.64
7.其他		79,932,911.30
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	3,114,665.53	-845,827.81
七、综合收益总额	-385,134,720.49	240,344,196.83
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-448,379,481.29	182,343,286.18
（二）归属于少数股东的综合收益总额	63,244,760.80	58,000,910.65
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.144	0.035
（二）稀释每股收益	-0.144	0.035

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：许少霞

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	11,323,956,955.22	13,012,133,279.90
收到的税费返还	379,518,101.07	204,684,696.77
收到其他与经营活动有关的现金	350,182,200.59	447,077,909.17
经营活动现金流入小计	12,053,657,256.88	13,663,895,885.84
购买商品、接受劳务支付的现金	10,843,000,579.04	14,119,741,809.71
支付给职工及为职工支付的现金	2,122,299,290.94	1,897,585,753.35
支付的各项税费	375,081,682.35	358,986,222.72
支付其他与经营活动有关的现金	673,179,266.05	785,971,267.13
经营活动现金流出小计	14,013,560,818.38	17,162,285,052.91
经营活动产生的现金流量净额	-1,959,903,561.50	-3,498,389,167.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,708,218,388.44	1,190,209,226.02
取得投资收益收到的现金	31,347,070.68	21,174,041.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,272,095.79	58,037.28
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	2,759,837,554.91	1,211,441,304.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	650,384,116.73	654,183,370.46
投资支付的现金	2,597,010,000.00	1,827,985,679.52
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	3,247,394,116.73	2,482,169,049.98
投资活动产生的现金流量净额	-487,556,561.82	-1,270,727,745.43
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	735,612,092.65
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	57,650,000.00	653,772,806.00
取得借款收到的现金	7,153,803,806.31	6,318,914,685.88
收到其他与筹资活动有关的现金	171,246,092.63	977,002,248.53
筹资活动现金流入小计	11,360,888,698.20	8,031,529,027.06
偿还债务支付的现金	8,033,510,935.69	4,108,865,724.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	428,099,899.44	491,493,925.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	22,807,901.89	14,560,997.83
支付其他与筹资活动有关的现金	203,520,418.08	245,048,699.71
筹资活动现金流出小计	8,665,131,253.21	4,845,408,350.12
筹资活动产生的现金流量净额	2,695,757,444.99	3,186,120,676.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	24,310,895.95	340,220.15
五、现金及现金等价物净增加额	272,608,217.62	-1,582,656,015.41
加：期初现金及现金等价物余额	3,636,138,679.17	4,398,967,375.56
六、期末现金及现金等价物余额	3,908,746,896.79	2,816,311,360.15

（二）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。

特此公告

中国长城科技集团股份有限公司

董事会

二〇二二年十月二十九日