

中国长城科技集团股份有限公司

2023年第一季度报告

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）	2,198,572,939.49	2,829,164,461.45	-22.29%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-305,225,491.02	-116,906,958.47	-
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-372,209,646.54	-103,091,018.84	-
经营活动产生的现金流量净额（元）	-292,802,510.21	-1,881,934,901.14	-
基本每股收益（元/股）	-0.095	-0.037	-
稀释每股收益（元/股）	-0.095	-0.037	-
加权平均净资产收益率	-2.26%	-1.13%	-1.13%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产（元）	32,467,162,607.79	33,871,519,457.55	-4.15%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	13,372,762,680.10	13,666,552,661.22	-2.15%

(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
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	11,443.81	-
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)	52,885,592.09	-
债务重组损益	-233,679.52	
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	22,534,757.26	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,519,697.75	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,575,233.99	-
减: 所得税影响额	3,183,460.84	-
少数股东权益影响额(税后)	4,086,033.52	-
合计	66,984,155.52	--

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

(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	343,794,319.55	1,608,451,930.03	-78.63%	主要是短期交易性金融资产到期结算所致
应收账款融资	8,975,750.65	19,376,535.15	-53.68%	主要是子公司应收票据融资到期结算所致
其他应收款	385,801,515.20	292,348,002.84	31.97%	主要是子公司已支付的保证金增加所致
预收款项	18,889,842.52	12,056,571.81	56.68%	主要是子公司预收款项未到期结算所致
应付职工薪酬	248,238,287.85	411,338,448.23	-39.65%	主要是支付了前期计提的职工工资及奖金所致
一年内到期的非流动负债	250,990,020.89	3,523,784,350.47	-92.88%	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	54,936,847.51	130,975,891.07	-58.06%	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	7,663,559,625.00	4,913,559,625.00	55.97%	主要是保障日常经营资金需求,续贷存量到期长期借款所致

	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				
税金及附加	31,858,375.47	18,775,467.94	69.68%	主要是本报告期子公司补缴房产税所致
利息收入	22,170,342.85	14,487,284.63	53.03%	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
其他收益	67,081,569.63	33,379,318.11	100.97%	主要是本报告期子公司确认的政府补助增加所致
投资收益	-54,390,121.09	59,252,745.66	-191.79%	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	-62,582,488.83	53,765,400.85	-216.40%	
公允价值变动收益	14,342,389.52	-47,737,122.41	-	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
信用减值损失	12,182,451.61	3,257,783.47	273.95%	主要是本报告期子公司应收账款信用减值准备计提较上年同期减少所致
资产减值损失	8,202,307.15	-9,354,303.99	-	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	-280,091,091.50	-108,910,257.37	-	主要是本报告期内,公司深度聚焦主责主业,狠抓结构调整,大力推进全面改革,持续加大研发投入,着力推动公司中长期核心竞争力提升。但受主要市场需求下降和采购政策调整的影响,订单减少致使收入减少和毛利下降,同时因联营企业利润减少致使投资收益同比大幅下降,导致本报告期利润大幅下降。
营业外收入	1,514,354.61	449,897.07	236.60%	主要是本报告期子公司赔偿或违约收入增加所致
营业外支出	4,295,870.36	106,537.26	3932.27%	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和罚款所致
利润总额	-282,872,607.25	-108,566,897.56	-	主要是本报告期内,公司深度聚焦主责主业,狠抓结构调整,大力推进全面改革,持续加大研发投入,着力推动公司中长期核心竞争力提升。但受主要市场需求下降和采购政策调整的影响,订单减少致使收入减少和毛利下降,同时因联营企业利润减少致使投资收益同比大幅下降,导致本报告期利润大幅下降。
所得税费用	15,180,794.31	-887,008.04	-	主要是本报告期可抵扣暂时性差异减少导致递延所得税费用增加所致
净利润	-298,053,401.56	-107,679,889.52	-	主要是本报告期内,公司深度聚焦主责主业,狠抓结构调整,大力推进全面改革,持续加大研发投入,着力推动公司中长期核心竞争力提升。但受主要市场需求下降和采购政策调整的影响,订单减少致使收入减少和毛利下降,同时因联营企业利润减少致使投资收益同比大幅下降,导致本报告期利润大幅下降。
归属于母公司所有者的净利润	-305,225,491.02	-116,906,958.47	-	主要是本报告期内,公司深度聚焦主责主业,狠抓结构调整,大力推进全面改革,持续加大研发投入,着力推动公司中长期核心竞争力提升。但受主要市场需求下降和采购政策调整的影响,订单减少致使收入减少和毛利下降,同时因联营企业利润减少致使投资收益同比大幅下降,导致本报告期利润大幅下降。
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	-292,802,510.21	-1,881,934,901.14	-	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	933,295,907.73	420,493,195.85	121.95%	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	-547,672,244.26	3,040,363,332.29	-118.01%	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	203,184 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	2.22%	71,505,774	-	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
中电金投控股有限公司	国有法人	0.96%	31,126,448	25,071,633	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	0.50%	16,112,978	-	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
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	-	无质押或冻结	0
中国工商银行股份有限公司—华安媒体互联网混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.32%	10,219,500	-	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	人民币普通股	1,215,478,547			
香港中央结算有限公司	71,505,774	人民币普通股	71,505,774			
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	16,112,978	人民币普通股	16,112,978			
徐建东	16,000,683	人民币普通股	16,000,683			
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			
中国工商银行股份有限公司—华安媒体互联网混合型证券投资基金	10,219,500	人民币普通股	10,219,500			
招商银行股份有限公司—银河创新成长混合型证券投资基金	10,000,000	人民币普通股	10,000,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国电子有限公司由中国电子控制，为中国电子一致行动人；中国电子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 16,000,683 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、继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

2023 年 1 月 12 日，经第七届董事会第九十一次会议、第七届监事会第三十八次会议审议，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。

2、继续使用部分闲置募集资金进行现金管理

2023 年 1 月 12 日，经第七届董事会第九十一次会议、第七届监事会第三十八次会议审议，同意公司在前次到期后继续使用最高额度不超过人民币 10 亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超过 12 个月。

3、募集资金余额继续以协定存款方式存放

2023 年 1 月 12 日，经第七届董事会第九十一次会议、第七届监事会第三十八次会议审议，同意公司在前次到期后将本次非公开发行股票募集资金的存款余额继续以协定存款方式存放并签署协定存款有关协议，期限不超过 12 个月。

4、湖北仙桃与江西分宜电站清理处置

2023 年 2 月 27 日，经第七届董事会第九十二次会议审议，同意湖北仙桃中长电力有限公司 100%股权与江西分宜中长电力有限公司 100%股权处置事宜。

5、调整第二期股票期权激励计划激励对象人员名单及期权数量

2023 年 2 月 27 日，根据公司 2018 年度第二次临时股东大会授权，经第七届董事会第九十二次会议、第七届监事会第三十九次会议审议，同意对第二期股票期权激励计划首次授予 58 名激励对象已获授但未行权的 1,034.00 万份股票期权予以注销，对第二期股票期权激励计划预留授予 39 名激励对象已获授但未行权的 213.345 万份股票期权予以注销。

6、第二期股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权相关事项

2023 年 2 月 27 日，根据公司 2020 年度第七次临时股东大会授权，经第七届董事会第九十二次会议、第七届监事会第三十九次会议审议，同意第二期股票期权激励计划首次授予激励对象 424 名在第一个行权期内以自主行权方式行权，数量预计为 2,038.32 万份（实际行权数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记为准），行权价格为 16.547 元/份，注销因 2021 年度绩效考核未达到要求导致无法行权的股票期权共计 1,571.72 万份。

7、向深圳市锐能微科技有限公司出租房屋事宜

2023 年 3 月 31 日，经公司第七届董事会第九十四次会议审议，同意公司与关联方深圳市锐能微科技有限公司就深圳市南山区科发路 3 号中电长城大厦 A 座部分楼层租赁事宜签署相关房屋租赁合同，租赁期限六年。

8、2023 年日常关联交易预计事宜

2023 年 3 月 31 日，经公司第七届董事会第九十四次会议审议，同意 2023 年度日常关联交易预计事宜，尚需公司股东大会审议。公司预计 2023 年度将与实际控制人中国电子及其下属企业、公司联营企业及其他关联方等发生日常关联交易，预计总金额不超过 233,800 万元。

9、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，期限壹年。

（2）2023 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 5 亿元，期限壹年。

（3）2023 年 1 月 9 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 4 亿元，期限壹年。

（4）2023 年 1 月 11 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 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《人民币流动资金贷款合同》, 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《人民币流动资金贷款合同》, 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《人民币流动资金贷款合同》, 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1月12日, 中原电子信息与中电财务公司签订《综合授信合同》, 以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。

(14) 2023年3月9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1,000万元, 期限壹年。

(15) 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。

(16) 2023年1月18日, 圣非凡与中国进出口银行签订《借款合同》, 以信用担保方式获得流动资金借款人民币1亿元, 期限贰年。

(17) 2023年2月26日, 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。

(18) 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。

(19) 2023年2月7日, 长城香港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。

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03月31日

单位: 元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	4,593,810,099.78	4,498,921,233.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	343,794,319.55	1,608,451,930.03

衍生金融资产		
应收票据	652,699,394.05	866,959,892.92
应收账款	4,442,570,467.72	4,759,191,705.25
应收款项融资	8,975,750.65	19,376,535.15
预付款项	945,438,213.89	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	385,801,515.20	292,348,002.84
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,153,750,521.87	6,951,594,077.11
合同资产	16,124,143.34	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	55,599,828.77
其他流动资产	439,029,410.50	407,939,114.88
流动资产合计	19,037,593,665.32	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	1,323,826,030.33	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	4,131,255,750.73	4,131,255,750.73
固定资产	4,229,927,505.59	4,259,990,516.79
在建工程	1,060,328,051.26	1,010,448,772.33
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	179,414,058.94	157,404,169.55
无形资产	747,805,070.61	764,630,017.18
开发支出	255,265,301.80	229,128,023.95
商誉	24,123,033.28	24,615,188.24
长期待摊费用	186,129,605.38	177,568,702.12
递延所得税资产	355,408,655.55	354,093,618.78
其他非流动资产	230,254,079.00	229,646,355.52
非流动资产合计	13,429,568,942.47	13,437,695,113.12

资产总计	32,467,162,607.79	33,871,519,457.55
流动负债：		
短期借款	1,710,106,871.61	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	901,166,296.55	960,585,241.31
应付账款	3,743,165,336.64	3,834,948,617.42
预收款项	18,889,842.52	12,056,571.81
合同负债	593,718,523.93	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	248,238,287.85	411,338,448.23
应交税费	203,465,762.88	280,753,861.05
其他应付款	612,765,177.46	761,380,570.83
其中：应付利息	186,000.00	0.00
应付股利	2,288,255.23	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	250,990,020.89	3,523,784,350.47
其他流动负债	54,936,847.51	130,975,891.07
流动负债合计	8,337,442,967.84	12,216,117,393.14
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	7,663,559,625.00	4,913,559,625.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	138,253,392.67	111,489,435.08
长期应付款	602,510,048.61	601,978,173.61
长期应付职工薪酬	1,262,917.20	1,262,917.20
预计负债	269,192,085.13	263,128,519.17
递延收益	586,714,501.39	610,801,815.32
递延所得税负债	306,876,436.13	304,961,239.96
其他非流动负债		

非流动负债合计	9,568,369,006.13	6,807,181,725.34
负债合计	17,905,811,973.97	19,023,299,118.48
所有者权益：		
股本	3,225,799,087.00	3,225,799,087.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,624,138,599.03	4,612,091,376.88
减：库存股		
其他综合收益	491,125,792.24	492,962,888.90
专项储备	8,637,794.19	7,412,409.78
盈余公积	446,409,205.71	446,409,205.71
一般风险准备		
未分配利润	4,576,652,201.93	4,881,877,692.95
归属于母公司所有者权益合计	13,372,762,680.10	13,666,552,661.22
少数股东权益	1,188,587,953.72	1,181,667,677.85
所有者权益合计	14,561,350,633.82	14,848,220,339.07
负债和所有者权益总计	32,467,162,607.79	33,871,519,457.55

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	2,198,572,939.49	2,829,164,461.45
其中：营业收入	2,198,572,939.49	2,829,164,461.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,526,122,210.10	2,976,966,671.05
其中：营业成本	1,733,797,358.62	2,239,484,842.16
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	31,858,375.47	18,775,467.94
销售费用	144,462,108.76	124,323,336.87
管理费用	215,061,509.14	233,663,315.76
研发费用	336,971,292.86	289,718,974.34
财务费用	63,971,565.25	71,000,733.98
其中：利息费用	82,731,421.94	84,257,438.57
利息收入	22,170,342.85	14,487,284.63
加：其他收益	67,081,569.63	33,379,318.11

投资收益（损失以“-”号填列）	-54,390,121.09	59,252,745.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-62,582,488.83	53,765,400.85
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	-36,759.00
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）	14,342,389.52	-47,737,122.41
信用减值损失（损失以“-”号填列）	12,182,451.61	3,257,783.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）	8,202,307.15	-9,354,303.99
资产处置收益（损失以“-”号填列）	39,582.29	93,531.39
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-280,091,091.50	-108,910,257.37
加：营业外收入	1,514,354.61	449,897.07
减：营业外支出	4,295,870.36	106,537.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-282,872,607.25	-108,566,897.56
减：所得税费用	15,180,794.31	-887,008.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-298,053,401.56	-107,679,889.52
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-298,053,401.56	-107,679,889.52
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	-305,225,491.02	-116,906,958.47
2.少数股东损益	7,172,089.46	9,227,068.95
六、其他综合收益的税后净额	-2,247,350.76	-1,610,318.88
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,837,096.66	-1,043,903.15
（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	-1,837,096.66	-1,043,903.15
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	-1,837,096.66	-1,043,903.15
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-410,254.10	-566,415.73
七、综合收益总额	-300,300,752.32	-109,290,208.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	-307,062,587.68	-117,950,861.62
归属于少数股东的综合收益总额	6,761,835.36	8,660,653.22
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.095	-0.037
（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 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	2,843,426,472.57	3,947,514,510.19
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	30,420,732.29	101,659,155.12
收到其他与经营活动有关的现金	125,178,930.76	99,353,866.49
经营活动现金流入小计	2,999,026,135.62	4,148,527,531.80
购买商品、接受劳务支付的现金	2,013,794,188.96	4,781,409,060.08
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	791,736,637.57	826,617,497.51
支付的各项税费	180,427,371.69	153,097,328.91
支付其他与经营活动有关的现金	305,870,447.61	269,338,546.44
经营活动现金流出小计	3,291,828,645.83	6,030,462,432.94
经营活动产生的现金流量净额	-292,802,510.21	-1,881,934,901.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,608,880,000.00	1,513,680,000.00
取得投资收益收到的现金	11,073,183.71	5,524,103.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	108,541.70	19,946,300.00
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	2,620,061,725.41	1,539,150,403.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	261,175,817.68	303,657,207.96
投资支付的现金	1,329,800,000.00	815,000,000.00
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	0.00
投资活动现金流出小计	1,686,765,817.68	1,118,657,207.96
投资活动产生的现金流量净额	933,295,907.73	420,493,195.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		3,979,488,799.26
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,300,000.00

取得借款收到的现金	5,360,000,000.00	2,801,933,825.41
收到其他与筹资活动有关的现金	43,292,246.87	38,014,214.05
筹资活动现金流入小计	5,403,292,246.87	6,819,436,838.72
偿还债务支付的现金	5,783,271,542.70	3,576,078,602.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	114,842,773.06	124,631,510.22
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	52,850,175.37	78,363,394.13
筹资活动现金流出小计	5,950,964,491.13	3,779,073,506.43
筹资活动产生的现金流量净额	-547,672,244.26	3,040,363,332.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,020,055.61	-1,981,581.43
五、现金及现金等价物净增加额	89,801,097.65	1,576,940,045.57
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	4,357,830,557.09	5,213,078,724.74

（二）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

二〇二三年四月二十九日