证券代码:000066 证券简称:中国长城 公告编号:2021-106

中国长城科技集团股份有限公司

【2021】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

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	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	4,682,435,234.57	3,530,916,252.60	3,530,916,252.60	32.61%	11,870,704,100.84	7,469,722,802.53	7,469,722,802.53	59.13%
归属于上市公司股东的净利润(元)	185,906,612.54	137,540,403.14	137,540,403.14	35.17%	102,855,310.07	-162,679,988.55	-162,679,988.55	--
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	60,311,086.75	99,962,204.11	99,962,204.11	-39.67%	-59,764,391.89	-246,070,822.77	-246,070,822.77	--
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	——	——	-3,498,389,167.07	-2,279,188,305.46	-2,279,188,305.46	--
基本每股收益(元/股)	0.063	0.047	0.047	34.04%	0.035	-0.056	-0.056	--
稀释每股收益(元/股)	0.063	0.047	0.047	34.04%	0.035	-0.056	-0.056	--
加权平均净资产收益率	2.05%	1.74%	1.74%	0.30%	1.00%	-2.00%	-2.00%	3.00%
	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)	32,221,050,346.64	27,530,266,999.06			27,530,266,999.06			17.04%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	9,149,740,860.86	8,969,409,701.36			8,969,409,701.36			2.12%

会计政策变更的原因:

根据《关于修订印发《企业会计准则第21号——租赁》的通知》(财会[2018]35号),公司按照财政部发布的新租赁准则相关规定执行,并对原采用的相关会计政策进行相应调整。

(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	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)	238,735.11	-40,494.03	
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)	17,840,291.39	89,555,897.05	
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	134,859,017.20	91,675,137.56	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		2,028,822.18	
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		5,840,900.00	
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	-2,558,081.57	-4,309,182.62	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,962,543.19	2,981,489.36	
减:所得税影响额	21,634,096.04	18,006,207.00	
少数股东权益影响额(税后)	5,112,883.43	8,039,065.94	
合计	125,595,525.79	162,619,701.96	--

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

项目	涉及金额(元)	原因
个税手续费返还	2,981,489.36	--

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

科目	本报告期末	上年度末	同比增减	变动原因
资产负债表				
货币资金	3,069,041,777.78	4,706,162,588.10	-34.79%	主要是受业绩大幅件知缺的影响,为加大备货量而导致采购付款增加,营收货币资金较年初减少
交易性金融资产	744,024,854.34	348,091,273.34	113.74%	主要是子公司购买了短期交易性金融资产所致
应收票据	1,076,684,267.98	1,676,054,206.16	-35.76%	主要是子公司票据到期收款减增加所致
应收账款	4,912,767,070.31	3,710,144,479.62	32.41%	主要是本报告期新增收入未到结算收款期所致
应收账款融资	2,075,719.61	6,524,757.35	-68.24%	主要是收到前期应收账款融资款
预付款项	3,251,385,327.42	2,149,181,161.87	51.28%	主要是子公司预付货款增加所致
其他应收款	170,888,357.47	110,883,803.88	54.11%	主要是应收房租及水电费增加以及支付的投标保证金增加所致
应收利息	0.00	189,143.30	-100.00%	主要是收到应收利息款项所致
应收股利	0.00	18,567,717.21	-100.00%	主要是收到股利所致
合同资产	24,109,473.74	6,275,315.80	284.20%	主要是子公司系统集成业务产生的质量保证金增加所致
一年内到期的非流动资产	0.00	8,427,359.62	-100.00%	主要是子公司一年内到期的债券投资到期结算所致
其他流动资产	418,620,411.52	238,964,661.88	75.18%	主要是待抵扣进项税和子公司预缴税金增加所致
长期股权投资	1,213,385,668.25	770,959,174.98	57.39%	主要是新增联营企业投资所致
投资性房地产	3,821,408,456.33	2,637,903,800.00	44.87%	主要是将开发商品中电长城大厦使用用途中出租部分结转至投资性房地产核算所致
在建工程	1,208,720,150.26	842,464,136.81	43.47%	主要是工程项目投入增加所致
使用权资产	215,873,000.27	0.00	100.00%	主要是按新租赁准则确认的使用权资产
开发支出	166,324,756.05	94,716,828.87	75.60%	主要是子公司研究开发支出增加所致
短期借款	3,362,631,538.55	2,581,821,150.29	30.24%	主要是本期流动资金贷款增加所致
应付票据	1,040,069,146.98	1,786,843,538.26	-41.79%	主要是子公司票据贴现到期支付增加所致
应付账款	4,892,919,027.53	3,682,228,094.03	32.88%	主要是子公司合营项目际分包应付采购款增加所致
合同负债	690,920,114.64	489,572,688.03	41.13%	主要是子公司收到的对应于合同履约的履约义务款项增加所致
应付职工薪酬	268,863,734.88	422,359,612.15	-36.34%	主要是支付了前期计提的职工工资及奖金所致
应交税费	133,547,147.29	215,011,356.49	-37.88%	主要是支付了前期的应交税费所致
应付利息	2,400,464.91	10,597.18	2264.02%	主要是本期应付利息未到期支付所致
一年内到期的非流动负债	2,803,528,817.10	1,562,000,000.00	80.64%	主要是转入了一年内到期的长期借款所致
租赁负债	203,591,999.10	0.00	100.00%	主要是按新租赁准则确认的租赁负债
长期应付款	1,318,212,011.71	434,829,859.46	203.16%	主要是新增国有资本金投入所致
长期应付职工薪酬	90,993.45	424,251.66	-78.55%	主要是支付了前期计提的长期应付职工薪酬所致
预计负债	203,156,257.62	125,481,669.34	61.90%	主要是子公司随着收入增长预使预计的产品质量保证增加所致
资本公积	846,065,549.05	596,334,511.99	41.88%	主要是一期股权激励行权所致
专项储备	4,875,820.74	3,555,177.52	37.15%	主要是支付的专项储备款减少所致
少数股东权益	1,037,304,189.40	387,542,446.13	167.66%	主要是子公司少长城信息完成股合所有制改革工作,取得战略投资者投入资金所致
科目	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				
营业收入	11,870,704,100.84	7,469,722,802.53	59.13%	主要是本报告期内,公司紧抓市场机遇,加大市场开拓力度;一方面持续增加研发投入提升产品竞争力,主营业务持续稳定发展,有效推动公司经营业绩增长;同时,公司完整全球电子元器件缺货和涨价的权图影响导致报材料成本上升的不利因素,通过结构调整和降本增效,主要等系列降本增效措施,促进成本降控和优化,积极推动业利能力提升;交易性金融资产的股票收益同比增长,综合上述因素,最终带动了公司本报告期利润实现扭亏为盈
营业成本	9,480,746,176.27	5,770,186,326.64	64.31%	主要是本报告期公司核心业务收入增长致使成本增长
税金及附加	58,084,549.27	43,236,393.08	34.34%	主要是本报告期公司经营恢复正常,收入增长带动下税使增值税附税及消费税增加所致
管理费用	606,344,469.08	463,907,962.21	50.10%	主要是本报告期职工薪酬增加和新增二期股权激励摊销费用所致
投资收益	282,423,689.02	63,560,312.15	344.33%	主要是本报告期联营企业利润增加以及处置了部分东方证券股票取得收益所致
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-1,554,814.09	-2,598,088.32	--	主要是本报告期子公司发生的以摊余成本计量的金融资产终止确认的费用减少所致
资产减值损失	-139,917,864.54	-84,328,037.79	--	主要是子公司存货跌价准备计提增加所致
资产处置收益	603,595.84	326,630.58	84.79%	主要是本报告期处置固定资产收益增加所致
营业利润	224,377,437.76	-136,341,847.12	--	主要是本报告期内,公司一方面紧抓市场机遇,加大市场开拓力度;一方面持续增加研发投入提升产品竞争力,主营业务持续稳定发展,有效推动公司经营业绩增长;同时,公司完整全球电子元器件缺货和涨价的权图影响导致报材料成本上升的不利因素,通过结构调整和降本增效,主要等系列降本增效措施,促进成本降控和优化,积极推动业利能力提升;交易性金融资产的股票收益同比增长,综合上述因素,最终带动了公司本报告期利润实现扭亏为盈
营业外收入	1,079,560.03	1,823,586.71	-40.86%	主要是本报告期因没所得税上年同期减少所致
营业外支出	6,051,832.32	1,489,822.32	306.21%	主要是上年同期子公司冲回到期未发生的产品质量解款,而今年无此事项所致
利润总额	219,404,164.47	-136,008,082.73	--	主要是本报告期内,公司一方面紧抓市场机遇,加大市场开拓力度;一方面持续增加研发投入提升产品竞争力,主营业务持续稳定发展,有效推动公司经营业绩增长;同时,公司完整全球电子元器件缺货和涨价的权图影响导致报材料成本上升的不利因素,通过结构调整和降本增效,主要等系列降本增效措施,促进成本降控和优化,积极推动业利能力提升;交易性金融资产的股票收益同比增长,综合上述因素,最终带动了公司本报告期利润实现扭亏为盈
所得税费用	57,702,115.94	-4,861,356.37	--	主要是本报告期内子公司利润增加,致使当期所得税费用增加所致
净利润	161,702,048.53	-131,146,726.36	--	主要是本报告期内,公司一方面紧抓市场机遇,加大市场开拓力度;一方面持续增加研发投入提升产品竞争力,主营业务持续稳定发展,有效推动公司经营业绩增长;同时,公司完整全球电子元器件缺货和涨价的权图影响导致报材料成本上升的不利因素,通过结构调整和降本增效,主要等系列降本增效措施,促进成本降控和优化,积极推动业利能力提升;交易性金融资产的股票收益同比增长,综合上述因素,最终带动了公司本报告期利润实现扭亏为盈
少数股东损益	58,846,738.46	31,533,262.19	86.62%	主要是本报告期三级子公司完成股合所有制改革工作致使少数股东持有的子公司数量增加,且少数股东持有的子公司本期净利润较上年同期增加所致
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	-3,498,389,167.07	-2,279,188,305.46	--	主要是本报告期受全球元器件短缺的影响,为加大备货量而导致采购付款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-1,270,727,745.43	-964,444,894.80	--	主要是增加联营企业投资支出增加以及子公司购买短期交易性金融资产增加所致

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	217,246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	41.36%	1,215,478,547	0	--	--
香港中央结算有限公司	境外法人	1.43%	42,164,014	0	--	--
徐建东	境内自然人	0.68%	20,000,013	0	--	--
中电金融投股有限公司	国有法人	0.66%	19,538,615	0	--	--
孙伟	境内自然人	0.63%	18,398,071	0	--	--
何永昕	境内自然人	0.49%	14,509,068	0	--	--
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.38%	11,196,300	0	--	--
林文新	境内自然人	0.29%	8,629,617	0	--	--
刘俊辉	境内自然人	0.25%	7,200,100	0	--	--
全国社保基金一零八组合	其他	0.24%	7,180,589	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	42,164,014	人民币普通股	42,164,014
徐建东	20,000,013	人民币普通股	20,000,013
中电金融投股有限公司	19,538,615	人民币普通股	19,538,615
孙伟	18,398,071	人民币普通股	18,398,071
何永昕	14,509,068	人民币普通股	14,509,068
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金	11,196,300	人民币普通股	11,196,300
林文新	8,629,617	人民币普通股	8,629,617
刘俊辉	7,200,100	人民币普通股	7,200,100
全国社保基金一零八组合	7,180,589	人民币普通股	7,180,589
上述股东关联关系或一致行动的说明	中电金融投股有限公司是中国电子有限公司全资子公司,中电金融和中国电子有限公司同为中国电子控股,为同国电子一致行动人;中电有限、中电金融投股有限公司与上述其它股东不存在关联关系和一致行动人;公司未知上述其它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份20,000,013股,通过普通账户持有公司股份0股,实际合计持有20,000,013股。 何永昕通过国信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份14,509,068股,通过普通账户持有公司股份0股,实际合计持有14,509,068股。 林文新通过广发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份8,622,400股,通过普通账户持有公司股份7,217,982,实际合计持有8,629,617股。 刘俊辉通过国信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份7,200,000股,通过普通账户持有公司股份100股,实际合计持有7,200,100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

1.2020年非公开发行股票事项进展

2021年1月15日,公司收到中国证券监督管理委员会(简称"中国证监会")出具的《中国证监会行政许可申请受理单》。中国证监会依法对公司提交的非公开发行股票行政许可申请材料进行了审查,决定对该行政许可申请予以受理。

2021年1月22日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。中国证监会需要公司及中介机构对反馈意见所列问题作出书面说明和解释,并在规定时间内向中国证监会行政许可业务受理窗口报交书面回复意见。

2021年3月23日,公司及相关中介机构就反馈意见所列问题进行了说明和回复,并根据要求将反馈意见回复内容进行公开披露。

2021年4月20日,经第七届董事会第六十七次会议、第七届监事会第三十七次会议审议,同意根据相关法律法令公司具体情况,将募务性投资公顾在募集资金总额中扣除,本次非公开发行股票的募集资金总额从不超过人民币400,000万元调整为不超过人民币300,902万元;同意取整公司实际经营情况,对2020年度非公开发行股票项目中作出的涉及调整房地产业务相关承诺进行修改,该事项已经2021年9月6日2021年度第二次临时股东大会审议通过。

2021年9月20日,根据中国证监会的审核要求,公司合同相关中介机构对反馈意见回复内容进行了补充、修订以及公开披露。

2.控股股东参与转融通证券出借业务

2021年3月15日,公司控股股东中国电子有限公司(简称"中电有限")参与转融通证券出借业务,自2021年3月15日起15个交易日后的6个月内拟出借公司股份数量不超过58,562,000股,即不超过公司总股本的2%。

截至2021年10月6日,公司控股股东中电有限已按期的参与转融通证券出借业务计划同已到期,中电有限未实施转融通证券出借公司股份业务。

3.变更公司总法律顾问

2021年7月19日,经第七届董事会第六十五次会议审议,聘任严忠先生为公司总法律顾问,牛明先生不再担任公司总法律顾问。

4.圣申九洞国际发证股用地

2021年7月28日,经第七届董事会临时会议审议,同意圣申凡在山东省烟台市通过摘牌的方式以约人民币2,200万元购置研发试验生产用地。

5.公司第一期股票期权激励计划第三个行权期未达行权条件及注销相关股票期权

因公司第一期股票期权激励计划第三个行权期未达行权条件,经2021年8月21第七届董事会第六十六次会议、第七届监事会第二十六次会议审议,同意所有526名激励对象对应2020年度可行权的股票期权1,290087万份均不得行权,由公司注销。

2021年8月17日,上述12,900,800份股票期权已办理完成注销手续。

6.调整公司第一期股票期权激励计划授予股票期权的行权价格

因公司实施2020年度权益分派方案,经2021年8月21第七届董事会第六十六次会议、第七届监事会第二十六次会议审议,同意第一期股票期权激励计划授予股票期权的行权价格由8.0725元/份调整为7.9872元/份。

2021年8月17日,第一期股票期权激励计划授予股票期权的行权价格已办理完成调整手续。

7.调整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

因公司实施2020年度权益分派方案,经2021年8月21第七届董事会第六十六次会议、第七届监事会第二十六次会议审议,同意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16.6875元/份调整为16.5594元/份。

2021年8月17日,第二期股票期权激励计划首次授予股票期权的行权价格已办理完成调整手续。

8.2020年度权益分派实施公告

2021年7月16日,公司实施2020年度利润分配方案,以公司总股本2,038,394,515股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.36480元(含税),共计派发现金人民币25亿,130,600.30元。

9.飞腾公司增资扩股项目进展

经2021年8月20日第七届董事会第六十七次会议审议,同意飞腾信息技术有限公司(简称"飞腾公司")本次通过公开挂牌程序引入10家战略投资方有关事项。引入战略投资者后,注册资本由人民币66,666.67万元变更为人民币74,906.37万元,本公司持股比例由31.50%被稀释至28.03%,仍为本公司参股子公司。

10.变更经营范围并修订《公司章程》

根据《公司法》及公司经营发展需要,经2021年8月20日第七届董事会第六十七次会议审议,同意公司拟调减并经营范围中"房地产开发经营"业务(具体以公司登记管理机关最终核准的经营范围为准),并对《公司章程》进行同步修订,该事项已经2021年9月6日2021年度第二次临时股东大会审议通过。

2021年10月10日,公司取得深圳市市场监督管理局核发的《变更(备案)通知书》,变更后的经营范围不再包含房地产开发经营。

11.提名独立董事候选人

经2021年9月20日第七届董事会第六十七次会议审议,同意提名邵洪生先生为公司第七届董事会独立董事候选人,任期同第七届董事会,该事项已经2021年9月6日2021年度第二次临时股东大会审议通过。

12.中国电子控股设立全资子公司中电机械

2021年9月1日,经第七届董事会临时会议审议,同意武汉中原电子集团有限公司(简称"中原电子")在其机械分公司基础上在湖北省武汉市投资设立全资子公司中电机械制造(武汉)有限责任公司(暂定名,以工商登记为准,简称"中电机械"),注册资本为人民币5,000万元。

2021年9月27日,中电中原机电制造(武汉)有限责任公司注册成立。

13.与永利集房屋租赁事宜

2021年9月17日,经第七届董事会临时会议审议,同意公司拟与深圳市永利集投资有限公司(以下简称"永利集")就中长城大厦部分裙楼租赁事宜签署《房屋租赁合同》,租赁期限10年。

14.补选董事会专门委员会成员

2021年9月10日,经第七届董事会第六十九次会议审议,选举独立董事邱洪生先生担任审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员,任期同第七届董事会。

15.与中电新海答署《中电长城大厦商铺项目委托代建协议》暨关联交易

2021年9月19日,经第七届董事会第六十九次会议审议,同意公司委托关联方中电新海全资负责本次中电长城大厦商铺内部工程建设和装修的管理工作,并与中电新海签署《中电长城大厦商铺项目委托代建协议》。本次工程建设内容包括商铺2/3区域实际内装装修(含智能化)、公共食堂设、以及其他进一步优化办公环境和设施的工作,工程款项预计不超过人民币1亿元,公司分次将按照每月人民币200万元向中电新海合计支付代建服务费人民币1000万元。

16.向长城信息股份有限公司增让4.8%IW战标所有权

2021年10月11日,经第七届董事会临时会议审议,同意将本公司所属4家GIW商标所有权转让至长城信息,双方签署《商标转让合同》,转让价格为人民币150万元。

17.向长城信息股份有限公司转让星沙科技测绘体国区相关事项

2021年10月15日,经第七届董事会临时会议审议,同意公司拟向长城基础信息技术有限公司有限责任公司(暂定名,以工商登记为准)初始注册资本人民币100万元,并将星沙科技投资产包以人民币16,16605万元作价增资至新设子公司,其注册资本增加至人民币16,26605万元。

18.长城信息分拆上市预案

2021年10月19日,经第七届董事会第七十次会议、第七届监事会第二十九次会议审议通过长城信息分拆上市预案及相关议题,所属子公司长城信息至深圳证券交易所创业板首次公开发行股票并上市,本次发行股数占长城信息发行后总股本的比例不低于10%。该议案尚需公司2021年度第二次临时股东大会审议。

19.关于与集团财务公司开展金融业务合作项目

为拓宽融资渠道,增加投资融资储备,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关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,其中为授资金结算目付款金额最高不超过人民币70亿元,以前用方式或授信业务额度不超过人民币70亿元(具体内容详见2021-050号公告)。

(1)存贷款情况

截止2021年9月30日,公司在中电财务办理存贷款情况详见下表:

2021年1-9月通过中电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	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额	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	3,918,937,321.38	25,220,556,606.48	27,242,646,300.41	1,896,847,626.45	13,974,723.23
二.向中国电子财务有限责任公司贷款	678,280,000.00	2,043,516,900.88	1,934,781,859.88	786,995,250.00	25,240,724.78
三.委托中国电子财务有限责任公司贷款	3,000,000,000.00	165,000,000.00	210,000,000.00	2,955,000,000.00	77,780,687.50
合计	7,597,197,321.38	27,429,073,518.36	29,387,427,960.29	5,638,842,879.45	116,996,135.51

(2)交易合作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止2021年9月30日与财务报表相关资金、信贷、中间业务、投资、糖核、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《综合师报字(2021)第02142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[2004]第5号)规定经营,经营业绩良好,相关控制、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止2021年9月30日与财务报表相关资金、信贷、中间业务、投资、糖核、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。

20.报告期内获得金融机构综合授信及贷款情况

(1)2021年1月22日,公司与中国银行高新区支行签订《授信额度协议》,以信用担保方式获得综合授信额度人民币6亿元,期限叠年。

(2)2021年1月22日,公司与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3亿元,期限叠年。

(3)2021年1月22日,公司与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,期限叠年。

(4)2021年2月2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7,700万元,期限叠年。

(5)2021年2月4日,公司与中国电子财务有限责任公司签订《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6,000万元,期限叠年。

(6)2021年2月5日,公司与中国电子财务有限责任公司签订《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6,000万元,期限叠年。

(7)2021年3月31日,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4亿元,期限叠年。

(8)2021年4月14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5亿元,期限叠年。

(9)2021年4月27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,期限叠年。

(10)2021年4月28日,公司与国开行湖南省分行签订《人民币贷款合同》,以信用担保方式获得流动资金借款人民币5亿元,期限叠年。

(11)2021年5月27日,公司与国开行湖南省分行签订《人民币贷款合同》,以信用担保方式获得流动资金借款人民币7亿元,期限叠年。

(12)2021年6月7日,公司与中电财务签订《全面金融合作协议》,以信用担保方式获得综合授信额度人民币20亿元,期限叠年。

(13)2021年6月22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46亿元,期限叠年。

(14)2021年6月23日,公司与国开行湖南省分行签订《人民币贷款合同》,以信用担保方式获得流动资金借款人民币3亿元,期限叠年。

(15)2021年7月22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,期限叠年。

(16)2021年7月7日,公司与建设银行深圳分行签订《流动资金借款合同》,以信用担保方式获得综合授信额度人民币21亿元,期限叠年。2021年7月29日额度内提款2亿,期限叠年。2021年7月29日额度内提款4亿,期限叠年。

(17)2021年8月31日,公司与光大银行深圳分行签订《综合授信协议》,以信用担保方式获得综合授信额度人民币10亿元,期限叠年。

(18)2021年9月16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7亿元,期限叠年。

(19)2021年9月26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》,以中国长城董事会提供信用担保方式获得人民币3,000万元,期限叠个月。

(20)2021年11月27日,武汉中元通信股份有限公司(简称:"中元股份")与中国民生银行武汉分行签订《综合授信合同》,以中即电子担保的方式获得综合授信额度人民币6,000万元,期限叠年。

(21)2021年11月29日,武汉长光电源有限公司(简称:"长光电源")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600万元,期限叠年。

(22)2021年12月9日,长光电源与中电财务签订《借款合同》,以信用担保方式获得流动资金借款人民币5000万元,期限叠年。

(23)2021年4月1日,长光电源与中电财务签订《借款合同》,以信用担保方式获得流动资金借款人民币600万元,期限叠年。

(24)2021年4月21日,长光电源与中电财务签订《借款合同》,以信用担保方式获得流动资金借款人民币5000万元,期限叠年。

(25)2021年4月30日,长光电源与中电财务签订《借款合同》,以信用担保方式获得流动资金借款人民币400万元,期限叠年。

(26)2021年5月8日,长光电源与中电财务签订《借款合同》,以信用担保方式获得流动资金借款人民币400万元,期限叠年。

(27)2021年6月23日,长光电源与中电财务签订《借款合同》,以信用担保方式获得流动资金借款人民币500万元,期限叠年。

(28)2021年6月29日,长光电源与中电财务签订《借款合同》,以信用担保方式获得流动资金借款人民币600万元,期限叠年。

(29)2021年7月26日,湖北长光电源与中电财务签订《借款合同》,以信用担保方式获得流动资金借款人民币600万元,期限叠年。

(30)2021年7月26日,湖北长光电源与中电财务签订《借款合同》,以补充流动资金方式获得流动资金借款人民币5,000万元,期限叠年。

(31)2021年8月9日,湖北长光电源与中电财务签订《借款合同》,以信用担保方式获得人民币3,000万元,期限叠年。

(32)2021年8月26日,湖北长光电源与中电财务签订《借款合同》,以补充流动资金方式获得流动资金借款人民币5,000万元,期限叠年。

(33)2021年9月9日,湖北长光电源与中电财务签订《借款合同》,以信用担保方式获得人民币3,000万元,期限叠个月。

(34)2021年11月27日,湖南长城科技信息有限公司(简称:"湖南长城")与中电财务签订《借款合同》,以信用担保方式获得人民币5,000万元,期限叠年。

(35)2021年12月2日,湖南长城科技信息有限公司(简称:"湖南长城")与中电财务签订《借款合同》,以信用担保方式获得人民币2,000万元,期限叠年。

(36)2021年12月7日,湖南长城科技信息有限公司(简称:"湖南长城")与中电财务签订《借款合同》,以信用担保方式获得人民币1,000万元,期限叠年。

(37)2021年4月28日,长沙湘计海盾科技有限公司(简称:"湘计海盾")与中电财务签订《借款合同》,以补充流动资金方式获得流动资金借款人民币4,000万元,期限叠年。

(38)2021年6月22日,湘计海盾与中电财务签订《综合授信合同》,以中国长城提供信用担保方式获得人民币21亿元的授信额度,期限叠年。

(39)2021年7月26日,湘计海盾与中电财务签订《借款合同》,以补充流动资金方式获得流动资金借款人民币5,000万元,期限叠年。

(40)2021年9月9日,湘计海盾与招商银行签订《综合授信合同》,以信用信用担保方式获得人民币3,000万元额的授信额度,期限陆个月。

(41)2020年11月27日,湖南长城海思光纤科技有限公司(简称:"海思光纤")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,截止2021年9月30日已使用贷款2,600万元。

(42)2021年4月23日,海思光纤与招商银行股份有限公司长沙分行签订《授信协议》,以中国长城提供担保方式获得授信额度人民币3,000万元,期限叠年。截止2021年9月30日已使用贷款2,000万元。

(43)2021年5月12日,柏怡电子有限公司(简称:"柏怡香港")与香港上海汇丰银行签订《应收账款保理合同》,以应收账款保理方式获得授信额度1,000万美元,期限陆个月。

(44)2021年6月5日,柏怡香港与香港上海汇丰银行签订《综合授信合同》,以综合授信担保方式获得授信额度3,500万港元,期限伍个月。

(45)2012年5月31日,武汉中原电子集团有限公司(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5,000万元,期限伍年。

(46)2021年7月1日,中原电子与民生银行签订《借款合同》,以中元股份信用担保方式获得流动资金借款人民币20,000万元,期限壹个月。

(47)2021年9月24日,中即电子与中电财务签订《借款合同》,以中元股份信用担保方式获得流动资金借款人民币900万元,期限叁个月。

(48)2021年6月16日,宝胜科技(东海)有限公司(简称:"宝胜科技")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15亿元,信用担保方式获得综合授信20,000万元,期限叠年。

(49)2021年6月26日,湖南长城与中电财务签订《综合授信合同》,以母公司担保方式获得综合授信额度人民币1亿元,信用担保方式获得综合授信20,000万元,期限叠年。

(50)2021年6月28日,湖南长城与中电财务签订《借款合同》,以母公司担保方式获得流动资金借款人民币5,000万元,期限叠年。

(51)2021年7月14日,湖南长城计算机系统有限公司(简称:"湖南长城")与中电财务签订《借款合同》,以母公司担保方式及信用方式获得流动资金借款人民币6,000万元,期限叠年。

(52)2021年8月23日,湖南长城与中电财务签订《借款合同》,以信用方式获得流动资金借款人民币7,000万元,期限叠年。

(53)2021年8月24日,湖南长城与中电财务签订《借款合同》,以信用方式获得流动资金借款人民币9,000万元,期限叠年。

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

2021年09月30日

单位:元

项目	2021年09月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	3,069,041,777.78	4,706,162,588.10
交易性金融资产	744,024,854.34	348,091,273.34
衍生金融资产		
应收票据	1,076,684,267.98	1,676,054,206.16
应收账款	4,912,767,070.31	3,710,144,479.62
应收款项融资	2,075,719.61	6,524,757