证券代码:000066 证券简称:中国长城 公告编号:2023-058

中国长城科技集团股份有限公司

2023 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

项目	本报告期	上年同期(调整前)	上年同期(调整后)	本报告期比上年同期增减(调整后)	年初至报告期末	上年同期(调整前)	上年同期(调整后)	年初至报告期末比上年同期增减(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(调整前)	上年度末(调整后)	本报告期末比上年度末增减(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会计差错更正的情况

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
应收款项融资	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	---	
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	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)	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。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。		

(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、第七届监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	4,496,963,389.23	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	4,131,256,750.73
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	12,066,571.81
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	256,356,635.83	280,753,861.06
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

证券代码:000066 证券简称:中国长城 公告编号:2023-059

中国长城科技集团股份有限公司 第七届董事会第九十九次会议决议公告

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。

中国长城科技集团股份有限公司第七届董事会第九十九次会议通知于2023年10月23日以电子邮件方式发出,会议于2023年10月26日以邮件/专人送达方式召开,应参加会议董事九名,实际参加会议董事九名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

一、2023年第三季度报告(详见同日公告2023-058号《2023年第三季度报告》)

审议结果:表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

二、中电财务风险评估专项审计报告(2023年三季度)(详见巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn)

为确保公司在中国电子财务有限责任公司(以下简称"中电财务")资金的安全,公司通过大信会计师事务所(特殊普通合伙)对中电财务截止2023年9月30日的经营资质、业务和风险状况进行了评估,并出具了风险评估专项审计报告。

审议结果:表决票9票,同意4票,反对0票,弃权0票,回避表决5票,关联董事谢庆林先生、徐建堂先生、陈宽义先生、郭涵冰先生和孔雪屏女士回避表决,表决通过。

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

证券代码:000066 证券简称:中国长城 公告编号:2023-060

中国长城科技集团股份有限公司 关于获得政府补助的公告

本公司其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。

一、获取补助的基本情况

2023年1月至9月,中国长城科技集团股份有限公司(以下简称"公司")及下属公司共收到约人民币11,172.39万元政府补助,具体情况如下:

收款单位名单	补助项目	补助金额(万元)	获得时间/入账时间	批文号	补助确认与计量	补助类型
公司	研究院企业研发资助	1,000.00	2023年2月	深科技创新资[2023]11号 20230073	其他收益	与收益相关
	技术攻关项目补贴	72.00	2023年9月		其他收益	与收益相关
	2022年个税手续费返点	55.37	2023年3月	财行[2019]11号	其他收益	与收益相关
	高新技术企业培育资助	50.00	2023年2月	深科技创新资[2023]8号-FY20230063	其他收益	与收益相关
	科研项目	660.38	2023年2-9月		递延收益	与资产相关
	安全防护平台结项资产	256.36	2023年4月		递延收益	与资产相关
	ZZKK高性能计算机平台	180.00	2023年4月	深科技创新资[2022]51号	递延收益	与资产相关
长城电源技术(广西)有限公司	平乐县工信局智能工厂补	100.00	2023年6月	桂财工交[2022]132号	其他收益	与收益相关
长城电源技术(深圳)有限公司	优惠政策抵减增值税	56.94	2023年1月		其他收益	与收益相关
长城电源技术有限公司	2023年1-9月软件退税款	2,269.27	2023年1-9月	高新税税通[2023]1404、2366号	其他收益	与收益相关
长城信息股份有限公司	2022年结算退税及2023年1-5月退税款	408.26	2023年6月		其他收益	与收益相关
	长沙市失业保险中心留工培训补助	68.75	2023年3月	湘人社规[2022]19号	其他收益	与收益相关
长沙湘计海盾科技有限公司	扶持资金	180.00	2023年5月		其他收益	与收益相关
	2022年专精特新"小巨人"企业奖励资金	50.00	2023年8月	长财企指[2023]23号	其他收益	与收益相关
长沙中电软件园有限公司	湖南湘江新区管委会2021年度孵化器政策兑现资金	119.00	2023年9月		其他收益	与收益相关
中电长城(长沙)信息技术有限公司	1-8月软件退税款	628.92	2023年3-9月		其他收益	与收益相关
	湘江新区管委会科技创新和产业促进局研发奖补	125.12	2023年4月	长财教指[2023]2号	其他收益	与收益相关
黑龙江长城计算机系统有限公司	企业扶持资金	550.95	2023年3月		其他收益	与收益相关
湖南长城计算机系统有限公司	物流补贴	675.15	2023年3-6月		其他收益	与收益相关
	创汇补贴	100.00	2023年4月		其他收益	与收益相关
湖南长城科技信息有限公司	湖南省先进制造业高地建设专项资金	100.00	2023年9月		其他收益	与收益相关
	企业研发财政奖补	64.29	2023年3月		其他收益	与收益相关
	2021年度研发投入奖补项目款	50.00	2023年8月		其他收益	与收益相关
山西长城计算机系统有限公司	2022年度重大专项揭榜挂帅信创领域资金	380.00	2023年5月		其他收益	与收益相关
武汉中元通信股份有限公司	关于外贸电台项目国防科工局财政补助	648.00	2023年9月		其他收益	与收益相关
武汉中原电子信息有限公司	国防科工局技术推广专项奖励性后补贴	500.00	2023年8月	科工技[2022]69号	其他收益	与收益相关
	发展专项补助	100.00	2023年3月		其他收益	与收益相关
武汉中原长江科技发展有限公司	2022年市技改专项补助市级配套资金	122.79	2023年1月	武经信规[2021]1号	其他收益	与收益相关
	2022年度车谷英才计划行业高端人才资助资金	60.00	2023年4月		其他收益	与收益相关
	2023年省级制造业高质量发展专项资金	50.00	2023年7月	鄂经信规划函[2021]295号	其他收益	与收益相关
其他小额补助(单笔金额50万元以下)		1,490.84	2023年1-9月			
合计		11,172.39				

注:其他小额补助(单笔金额50万元以下)共计1,490.84万元,全部计入其他收益。前述政府补助与公司日常活动有关,不具备可持续性。

二、补助对上市公司的影响

2023年1-9月公司合计确认的当期政府补助收益共计14,681.20万元。主要构成如下:

1.2023年1-9月收到的政府补助金额为11,172.39万元。其中:计入其他收益的金额为9,943.13万元。

2.本年递延收益在本期转入其他收益为51.44万元,其中:与资产相关的递延收益在本期转入其他收益为14.39万元,与收益相关的递延收益在本期转入其他收益为37.05万元。

3.以前年度递延收益在本期转入其他收益为4,686.63万元,其中:与资产相关的递延收益在本期转入其他收益为2,525.54万元,与收益相关的递延收益在本期转入其他收益为2,161.09万元。

三、其他

上述政府补助最终的会计处理及对公司2023年度损益的影响将以年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

特此公告

中国长城科技集团股份有限公司

董事会

二〇二三年十月二十八日

证券代码:600977 证券简称:中国电影

中国电影股份有限公司

2023 第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,353,352,347.90	90.13	4,210,460,625.26	88.65
归属于上市公司股东的净利润	110,650,063.99	664.79	470,875,720.93	79,104.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	81,200,900.84	413.94	403,774,422.55	640.20
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	2,987,526,514.42	335.94
基本每股收益(元/股)	0.059	636.36	0.252	83,900.00
稀释每股收益(元/股)	0.059	636.36	0.252	83,900.00
加权平均净资产收益率(%)	1.00	增加1.17个百分点	4.26	增加4.25个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	20,276,129,718.36	17,187,123,534.61	17.97
归属于上市公司股东的所有者权益	11,297,311,103.48	10,816,493,720.90	4.45

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	13,145,145.21	21,675,140.75	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	-		
计入当期损益的政府补助,但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	23,955,356.70	49,054,942.50	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-		
非货币性资产交换损益	-		
委托他人投资或管理资产的损益	614,831.10	4,662,813.91	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-		
债务重组损益	-		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	-		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-	1,947,011.81	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	-	1,364,910.16	
对外委托贷款取得的损益	-		
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	-		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-		
受托经营取得的托管费收入	-		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	633,142.62	5,837,919.96	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-		
减:所得税影响额	2,885,368.32	5,706,378.16	
少数股东权益影响额(税后)	6,013,944.16	11,735,062.55	
合计	29,449,163.15	67,101,298.38	

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

单位:元币种:人民币

项目	涉及金额	原因
软件产品增值税即征即退	1,289,356.95	本公司之下属子公司中影环球(北京)科技有限公司、中影数字巨幕(北京)有限公司及中影巴可(北京)电子有限公司销售软件产品享受软件产品增值税即征即退政策,增值税与主营业务存在直接关系,并且具有连续性、经常性,计入经常性损益。

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_年初至报告期末	88.65	主系电影市场逐步恢复推动票房增长所致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	79,104.10	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	640.20	
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	83,900.00	
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	83,900.00	
营业收入_本报告期	90.13	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	664.79	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	413.94	
基本每股收益(元/股)_本报告期	636.36	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	636.36	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	335.94	主系电影市场逐步恢复票房结算分账款整体增长所致。

二、主要业务情况

报告期内公司所处行业和公司业务情况如下:

(一)电影行业情况

2023年前三季度,全国电影总票房455.72亿元,同比增长77.46%,观影总人次10.71亿。其中,国产影片票房375.99亿元,占全国总票房的82.5%;进口影片票房79.08亿元,占全国总票房的17.35%。截至报告期末,全国可统计票房的银幕总数为76,709块。

(二)公司业务情况

1. 创作板块:2023年前三季度,公司主导或参与出品并投放市场的影片共28部,累计实现票房231.02亿元注1,占同期全国国产影片票房总额的61.44%。其中,公司出品的《流浪地球2》《满江红》《熊出没·伴我"熊芯"》《人生路不熟》《长安三万里》《孤注一掷》等6部影片进入今年以来国产片票房前十。

2. 发行板块:2023年前三季度,公司主导或参与发行国产影片共347部注2,累计票房305.41亿元,占同期国产影片票房总额的88.24%;发行进口影片共78部,累计票房47.86亿元,占同期进口影片票房总额的70.23%。

3. 放映板块:截至报告期末,公司旗下共有营业控股影院128家,银幕964块;公司旗下控参股院线和控股影院合计覆盖全国22,081块银幕和277.68万席座位,公司银幕市场占有率为28.79%。2023年前三季度,公司旗下控参股院线和控股影院合计实现票房114.42亿元,观影人次共2.75亿。

4. 科技板块:截至报告期末,国内已开业CINITY影厅155个,已完成安装待开业影厅4个,已上映CINITY版影片232部,其中高帧率影片24部。2023年前三季度,中影巴可放映机新增销售926套,在同期全国新增银幕市场占比为58.5%;公司研发的"中影CINITYLED电影屏放映系统"通过DCI认证和国际标准IEC62471蓝光检测,成为全球首款支持4K120帧高格式的影院LED电影屏产品。

5. 服务板块:报告期内,中影基地共计为334部影视作品提供制作服务,包括《志愿军》系列电影、《流浪地球2》《射雕英雄传:侠之大者》等180部电影,《纵横忘海》《上甘岭》等5部电视剧,以及149部纪录片、宣传片等。截至报告期末,中影云票务平台注册用户1,531.91万人,接入影院11,190家,超过全国可统计票房影院总数的90%。公司融资租赁业务开展以来累计签约客户133家,融资租赁合同余额2.04亿元。

6.创新板块:2023北京文化论坛期间,公司与中青旅控股股份有限公司签署战略合作协议,双方将充分发挥专业经验和资源优势,在北京市怀柔区筹建"中国科幻电影乐园",以系列科幻电影IP为核心,打造具有奇幻性、冒险性、体验性、互动性的旅游娱乐园区。目前,有关筹建工作正在推进中。

三、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	86,305	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
中国电影集团公司	国有法人	1,257,682,500	67.36	0	无	0
中国联合网络通信集团有限公司	国有法人	13,523,500	0.72	0	无	0
中国国际电视总公司	国有法人	13,523,500	0.72	0	无	0
央广传媒集团有限公司	国有法人	13,523,500	0.72	0	无	0
长影集团有限责任公司	国有法人	13,523,500	0.72	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	13,132,338	0.70	0	无	0
长江证券股份有限公司	未知	8,004,073	0.43	0	无	0
李世纯	境内自然人	6,700,000	0.36	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金	未知	5,159,259	0.28	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-诺安中小盘精选混合型证券投资基金	未知	5,069,937	0.27	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
中国电影集团公司	1,257,682,500	人民币普通股	1,257,682,500
中国联合网络通信集团有限公司	13,523,500	人民币普通股	13,523,500
中国国际电视总公司	13,523,500	人民币普通股	13,523,500
央广传媒集团有限公司	13,523,500	人民币普通股	13,523,500
长影集团有限责任公司	13,523,500	人民币普通股	13,523,500
香港中央结算有限公司	13,132,338	人民币普通股	13,132,338
长江证券股份有限公司	8,004,073	人民币普通股	8,004,073
李世纯	6,700,000	人民币普通股	6,700,000
中国工商银行股份有限公司-广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金	5,159,259	人民币普通股	5,159,259
中国工商银行股份有限公司-诺安中小盘精选混合型证券投资基金	5,069,937	人民币普通股	5,069,937
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无。		

四、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

五、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位:中国电影股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	8,233,656,333.95	6,426,600,526.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,961,629,611.60	778,683,606.98
衍生金融资产		
应收票据	6,663,931.90	10,296,934.69
应收账款	1,470,247,095.22	1,401,012,175.59
应收款项融资		
预付款项	205,968,272.39	137,959,833.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	162,125,245.48	157,940,200.79
其中:应收利息		
应收股利	9,114,060.70	10,674,807.32
买入返售金融资产		
存货	2,278,912,019.51	1,880,120,810.33
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	151,733,949.97	223,610,348.94
其他流动资产	62,477,008.01	70,117,953.99
流动资产合计	14,533,413,468.03	11,086,342,391.18
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	36,432,674.12	147,762,344.40
长期股权投资	560,312,110.89	533,452,272.59
其他权益工具投资	118,697.46	196,481.93
其他非流动金融资产	629,457,679.41	632,471,277.82
投资性房地产		
固定资产	1,455,182,421.41	1,499,071,566.68
在建工程	40,630,513.84	37,438,555.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,278,651,228.15	1,448,992,130.80
无形资产	735,672,941.78	773,287,275.24
开发支出		
商誉	279,961,127.90	279,961,127.90
长期待摊费用	100,023,742.76	143,982,709.30
递延所得税资产	266,194,096.35	250,152,756.52
其他非流动资产	360,079,016.26	354,012,644.30
非流动资产合计	5,742,716,250.33	6,100,781,143.43
资产总计	20,276,129,718.36	17,187,123,534.61
流动负债:		
短期借款		
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		
应付账款	4,870,341,150.46	2,119,910,065.40
预收款项	309,010,569.21	248,913,794.87
合同负债	522,709,467.15	522,527,241.14
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	38,100,413.59	91,521,018.79
应交税费	136,366,656.99	71,616,666.05
其他应付款	525,029,098.56	579,081,826.99
其中:应付利息		
应付股利	3,242,774.68	4,368,995.71
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	139,812,000.98	141,240,126.43
其他流动负债	25,536,378.87	21,697,338.34
流动负债合计	6,566,905,735.81	3,796,508,078.01
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,305,875,757.66	1,466,217,338.03
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,023,751.34	5,132,309.60
递延收益	400,744,597.48	417,248,581.63
递延所得税负债	131,949,247.69	133,774,477.75
其他非流动负债	91,128,048.02	96,434,837.29
非流动负债合计	1,935,721,402.19	2,118,807,544.30
负债合计	8,502,627,138.00	5,915,315,622.31
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,867,000,000.00	1,867,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	4,410,599,848.34	4,400,599,848.34
减:库存股		
其他综合收益	-6,060,699.83	-6,002,361.48
专项储备		
盈余公积	742,217,217.68	701,958,535.00
一般风险准备		
未分配利润	4,283,554,737.29	3,852,937,699.04
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	11,297,311,103.48	10,816,493,720.90
少数股东权益	476,191,476.88	455,314,191.40
所有者权益(或股东权益)合计	11,773,502,580.36	11,271,807,912.30
负债和所有者权益(或股东权益)总计	20,276,129,718.36	17,187,123,534.61

公司负责人:傅若清主管会计工作负责人:王蓓会计机构负责人:李宁

合并利润表

2023年1—9月

编制单位:中国电影股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	4,210,460,625.26	2,231,935,328.76
其中:营业收入	4,210,460,625.26	2,231,935,328.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,604,357,598.89	2,274,248,555.76
其中:营业成本	3,099,485,062.16	1,810,928,674.26
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	56,304,139.19	39,017,682.49
销售费用	124,152,740.82	97,722,622.37
管理费用	343,009,559.45	317,252,084.40
研发费用	25,816,461.20	22,689,057.91
财务费用	-44,410,363.93	-13,361,565.67
其中:利息费用	54,400,491.73	57,523,536.16
利息收入	101,609,277.49	73,256,668.82
加:其他收益	76,329,613.23	93,084,806.57
投资收益(损失以"-"号填列)	53,379,771.99	19,578,628.93
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	39,217,048.40	6,910,502.43
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)	2,757,406.21	14,786,306.19
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-77,930,362.44	-41,085,229.48
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-6,300,000.00	-21,139,125.24
资产处置收益(损失以"-"号填列)	21,675,140.75	7,275,606.82
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	676,014,596.11	30,187,766.79
加:营业外收入	6,157,049.60	2,669,713.38
减:营业外支出	385,929.10	254,837.61
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	681,785,716.61	32,602,642.56
减:所得税费用	178,475,339.27	94,479,759.13
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	503,310,377.34	-61,877,116.57
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	503,310,377.34	-61,877,116.57
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)	470,875,720.93	594,509.24
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	32,434,656.41	-62,471,625.81
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-58,338.35	-361,763.12
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-58,338.35	-361,763.12
(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	-58,338.35	-361,763.12
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(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		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	503,252,038.99	-62,238,879.69
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	470,817,382.58	232,746.12
(二)归属于少数股东的综合收益总额	32,434,656.41	-62,471,625.81
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.252	0.0003
(二)稀释每股收益(元/股)	0.252	0.0003

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。

公司负责人:傅若清主管会计工作负责人:王蓓会计机构负责人:李宁

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位:中国电影股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
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	3,970,312,041.16	2,703,155,129.93
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	9,444,281.86	59,937,752.90
收到其他与经营活动有关的现金	3,133,433,684.29	1,332,822,184.33
经营活动现金流入小计	7,113,190,007.31	4,095,915,067.16
购买商品、接受劳务支付的现金	3,021,242,425.20	1,989,751,139.74
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		
支付给职工及为职工支付的现金	502,678,265.08	460,542,571.78
支付的各项税费	210,166,817.48	233,674,793.75
支付其他与经营活动有关的现金	391,575,985.13	726,636,269.02
经营活动现金流出小计	4,125,663,492.89	3,410,604,774.29
经营活动产生的现金流量净额	2,987,526,514.42	685,310,292.87
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	898,671,927.78	1,117,752,614.22
取得投资收益收到的现金	25,083,024.10	6,857,035.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,999,218.56	6,612,178.47
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	6,781.40	521,092.60
投资活动现金流入小计	925,760,951.84	1,131,742,920.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	111,469,052.00	103,569,749.14
投资支付的现金	1,852,071,737.00	1,629,993,085.00
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	1,963,540,789.00	1,733,562,834.14
投资活动产生的现金流量净额	-1,037,779,837.16	-601,819,913.46
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	10,000,000.00	-
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,390,430.59	4,036,959.57
筹资活动现金流入小计	13,390,430.59	4,036,959.57
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,986,834.28	121,639,705.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	9,986,834.28	46,959,705.94
支付其他与筹资活动有关的现金	132,361,455.91	74,471,214.25
筹资活动现金流出小计	142,348,290.19	196,110,920.19
筹资活动产生的现金流量净额	-128,957,859.60	-192,073,960.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	30,104.39	235,107.55
五、现金及现金等价物净增加额	1,820,818,922.05	-108,348,473.66
加:期初现金及现金等价物余额	6,382,002,413.50	6,803,452,128.69
六、期末现金及现金等价物余额	8,202,821,335.55	6,695,103,655.03

公司负责人:傅若清主管会计工作负责人:王蓓会计机构负责人:李宁

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

中国电影股份有限公司董事会

2023年10月26日

(1 票房数据来源于国家电影专资办和拓普电影数据,票房统计为截至2023年9月30日的含服务费全国票房。)

(2 本部分所述的影片统计范围含上季度末跨期上映影片的当期数据;全国票房统计不含服务费及二级市场放映收入。)

证券代码:600977 证券简称:中国电影 公告编号:2023-027

中国电影股份有限公司 关于2023年前三季度计提减值准备的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次计提减值准备的概况

为客观公允地反映中国电影股份有限公司(以下简称"公司")2023年前三季度的财务状况和经营成果,根据《中国企业会计准则》《中国电影股份有限公司会计政策》的相关规定,基于谨慎性原则,公司对截至2023年9月30日合并报表范围内的各类资产进行了详细清查和盘点,根据测试结果对存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。2023年前三季度公司共计提减值准备合计人民币8,423.04万元,主要为坏账准备7,793.04万元、存货跌价准备630.00万元。

二、计提减值准备的依据、方法

(一)根据《企业会计准则第1号——存货》:按照资产负债表日,成本与可变现净值孰低计量,当其可变现净值低于成本时,计提存货跌价准备。

(二)根据《企业会计准则第8号——资产减值》:资产存在减值迹象的,应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明,资产的可收回金额低于其账面价值的,应当将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。

(三)根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》:对于以摊余成本计量的金融资产及以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项融资等,以预期信用损失为基础确认损失准备。

三、计提减值准备对公司财务状况的影响

本次计提资产减值准备减少公司2023年前三季度合并报表利润总额8,423.04万元。以上数据未经审计,最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

特此公告。

中国电影股份有限公司董事会

2023年10月28日