



中国长城科技集团股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020 年 10 月

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人宋黎定、主管会计工作负责人许海东及会计机构负责人（会计主管人员）许少霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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；同一控制下企业合并

	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	调整后		
总资产（元）	26,496,578,981.32		21,670,712,649.54		21,670,712,649.54		22.27%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,866,614,041.43		8,295,779,817.88		8,295,779,817.88		-5.17%	
	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	
营业收入（元）	3,530,916,252.60	2,819,577,474.32	2,819,577,474.32	25.23%	7,459,722,802.53	7,149,810,309.47	7,149,919,400.38	4.33%
归属于上市公司股东的净利润（元）	137,540,403.14	33,275,201.71	39,501,444.05	248.19%	-162,679,988.55	176,667,347.03	227,272,476.18	-171.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	99,962,204.11	25,436,491.88	32,284,190.84	209.63%	-246,070,822.77	100,071,251.10	116,297,951.08	-311.59%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,672,847,370.19	-506,048,416.19	-509,107,359.42	--	-2,279,188,305.46	-1,241,725,571.29	-1,255,756,086.04	--
基本每股收益（元/股）	0.047	0.0110	0.013	261.54%	-0.056	0.0600	0.077	-172.73%
稀释每股收益（元/股）	0.047	0.0110	0.013	261.54%	-0.056	0.0600	0.077	-172.73%
加权平均净资产收益率	1.74%	0.53%	0.55%	1.20%	-2.00%	2.80%	3.18%	-5.17%

会计政策变更的原因及追溯调整情况说明

2019年12月，中电长城圣非凡信息系统有限公司（简称“圣非凡”）完成对郑州轨道交通信息技术研究院（简称“轨道交通研究院”）的收购，轨道交通研究院成为公司下属全资子公司。由于轨道交通研究院原属于本公司控股股东及实际控制人中国电子信息产业集团有限公司（简称“中国电子”）的下属企业，根据《企业会计准则第20号—企业合并》，本公司将轨道交通研究院去年同期数据纳入合并范围，并追溯调整可比期间的合并报表。

公司对投资性房地产的计量方法初始确定为成本计量模式，为了更加客观地反映公司持有的投资性房地产公允价值，并与控股股东及实际控制人中国电子的会计政策保持一致，根据《企业会计准则第 3 号—投资性房地产》、《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，经 2019 年 12 月 25 日公司第七届董事会第二十九次会议、第七届监事会第十一次会议审议，同意公司自 2019 年 1 月 1 日起对投资性房地产的后续计量模式进行会计政策变更，由成本计量模式变更为公允价值计量模式，并追溯调整可比期间的合并报表。

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

项目	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）	78,010,391.68	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	78,837,385.57	
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	29,699,980.93	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	705,046.96	
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	-102,875,067.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	367,286.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	460,949.82	
减：所得税影响额	-8,037,542.77	
少数股东权益影响额（税后）	9,852,683.05	
合计	83,390,834.22	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
个税手续费返还	460,949.82	

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	183,477 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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国电子信息产业集团有限公司	国有法人	40.59%	1,188,482,503	0	无质押或冻结	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.54%	45,122,611	0	无质押或冻结	0
中国电子有限公司	国有法人	0.92%	26,996,044	0	无质押或冻结	0
中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国防指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.91%	26,504,285	0	无质押或冻结	0
中电金投控股有限公司	国有法人	0.67%	19,538,615	0	无质押或冻结	0
徐建东	境内自然人	0.61%	18,001,221	0	无质押或冻结	0
孙伟	境内自然人	0.61%	18,000,071	0	无质押或冻结	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	境内非国有法人	0.54%	15,768,500	0	无质押或冻结	0
王萍	境内自然人	0.53%	15,404,000	0	无质押或冻结	0
葛贵兰	境内自然人	0.51%	14,843,247	0	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			
中国电子信息产业集团有限公司	1,188,482,503	人民币普通股	1,188,482,503			
香港中央结算有限公司	45,122,611	人民币普通股	45,122,611			
中国电子有限公司	26,996,044	人民币普通股	26,996,044			
中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国防指数分级证券投资基金	26,504,285	人民币普通股	26,504,285			
中电金投控股有限公司	19,538,615	人民币普通股	19,538,615			
徐建东	18,001,221	人民币普通股	18,001,221			
孙伟	18,000,071	人民币普通股	18,000,071			
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	15,768,500	人民币普通股	15,768,500			

王萍	15,404,000	人民币普通股	15,404,000
葛贵兰	14,843,247		14,843,247
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国电子有限公司、中电金投控股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、中国电子有限公司、中电金投控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）	<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 18,001,221 股，通过普通账户持有公司股票 0 股，实际合计持有 18,001,221 股；</p> <p>王萍通过中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票 15,404,000 股，通过普通账户持有公司股票 0 股，实际合计持有 15,404,000 股；</p> <p>葛贵兰通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 14,843,247 股，通过普通账户持有公司股票 0 股，实际合计持有 14,843,247 股。</p>		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

	本报告期末	上年度末	同比增减	变动原因
资产负债表				
应收票据	755,779,487.71	1,518,091,014.75	-50.22%	主要是子公司票据款到期收款增加所致
预付款项	2,247,935,911.51	1,211,495,154.18	85.55%	主要是子公司预付货款增加所致
应收利息	92,279.58	688,956.39	-86.61%	主要是子公司收到债务投资利息所致
存货	6,473,680,863.65	3,642,039,493.12	77.75%	主要是子公司备货增加所致
合同资产	59,897,112.94	-	--	主要是按新收入准则重分类列示所致
一年内到期的非流动资产	8,892,013.42	18,968,121.42	-53.12%	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	340,976,951.33	129,920,481.21	162.45%	主要是待抵扣进项税增加所致
其他债权投资	-	9,251,878.55	--	主要是子公司转出了一年内的到期的债券投资所致
在建工程	758,198,946.63	376,463,927.65	101.40%	主要是工程项目支出增加所致
开发支出	108,149,300.60	47,727,678.81	126.60%	主要是子公司研究开发支出增加所致
长摊待摊费用	43,289,839.04	26,702,740.12	62.12%	主要是子公司装修费增加所致
递延所得税资产	139,349,994.09	103,232,445.47	34.99%	主要是子公司资产减值准备增加致使可抵扣暂时性差异增加所致
其他非流动资产	584,455,897.35	180,820,551.63	223.22%	主要是子公司预付固定资产款增加所致
应付票据	1,353,151,541.22	701,826,799.48	92.80%	主要是子公司以票据结算货款方式增加所致
预收款项	41,365,170.39	293,987,598.79	-85.93%	主要是按新收入准则重分类列示所致
应付职工薪酬	243,204,360.40	366,472,710.52	-33.64%	主要是支付了前期计提的职工工资及奖金所致
应交税费	84,398,089.56	141,226,158.12	-40.24%	主要是支付了前期的应交税费所致
其中：应付利息	1,819,900.50	5,981.01	30327.98%	主要是公司借款利息未到期支付所致
应付股利	1,589,166.08	12,824,961.46	-87.61%	主要是子公司支付了前期宣告发放的股利所致
合同负债	273,630,886.83	-	--	主要是按新收入准则重分类列示所致
一年内到期的非流动负债	5,000,000.00	10,000,000.00	-50.00%	主要是偿还了一年内的到期的长期借款所致

其他流动负债	162,068,482.46	110,820,725.29	46.24%	主要是子公司计提维保费增加所致
长期借款	4,839,000,000.00	2,207,104,307.23	119.25%	主要是本报告期长期借款增加所致
应付债券	1,525,524,735.90	-	--	主要是公司发行了本年第一期中期票据所致
预计负债	5,335,527.88	18,750,800.45	-71.55%	主要是下属子公司预计的产品质量赔款减少所致
递延收益	605,908,697.29	369,686,266.38	63.90%	主要是子公司取得政府补助增加所致
	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				
财务费用	214,907,907.20	65,314,454.95	229.04%	主要是本报告期借款增加致使利息支出增加和本报告期无利息资本化事项所致
利息费用	241,043,348.45	97,493,684.23	147.24%	
利息收入	39,852,405.36	28,129,354.70	41.68%	主要是本报告期子公司利息收入增加所致
投资收益	63,560,312.15	-22,110,686.09	--	主要是本报告期联营企业利润增加所致
对联营企业和合营企业的投资收益	81,934,076.65	-33,582,630.81	--	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-2,598,088.32	-1,640,556.09	--	主要是本报告期子公司发生了以摊余成本计量的金融资产终止确认的费用所致
公允价值变动收益	-72,439,078.77	114,246,827.74	-163.41%	主要是本报告期处置投资性房地产转出公允价值变动损益所致
信用减值损失	-45,317,973.28	-17,755,496.54	--	主要是本报告期计提的各项金融工具信用减值准备较上期增加所致
资产减值损失	-84,328,037.79	-31,664,076.67	--	主要是子公司存货跌价准备计提增加所致
营业利润	-136,341,847.12	287,366,844.38	-147.45%	主要是本报告期随着国内新冠肺炎疫情逐渐得到控制，公司的经营状况逐步恢复正常，公司第三季度营业收入及经营业绩相较上年同期有所增长，但因疫情影响部分订单的延后及相关支出的增加，导致 2020 年上半年出现较大幅度亏损，致使公司利润下降所致
营业外收入	1,823,586.71	2,904,502.58	-37.22%	主要是本报告期罚没利得较上年同期减少所致
营业外支出	1,489,822.32	-85,045.09	--	主要是子公司冲回到期末未发生的产品质量赔款所致
利润总额	-136,008,082.73	290,356,392.05	-146.84%	主要是本报告期随着国内新冠肺炎疫情逐渐得到控制，公司的经营状况逐步恢复正常，公司第三季度营业收入及经营业绩相较上年同期有所增长，但因疫情影响部分订单的延后及相关支出的增加，导致 2020 年上半年出现较大幅度亏损，致使公司利润下降所致
所得税费用	-4,861,356.37	34,014,494.84	-114.29%	主要是本报告期处置投资性房地产转出公允价值变动损益对应的递延所得税费用所致

净利润	-131,146,726.36	256,341,897.21	-151.16%	主要是本报告期随着国内新冠肺炎疫情逐渐得到控制，公司的经营状况逐步恢复正常，公司第三季度营业收入及经营业绩相较上年同期有所增长，但因疫情影响部分订单的延后及相关支出的增加，导致 2020 年上半年出现较大幅度亏损，致使公司利润下降所致
归属于母公司所有者的净利润	-162,679,988.55	227,272,476.18	-171.58%	
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	-2,279,188,305.46	-1,255,756,086.04	--	主要是本报告期公司大力拓展自主安全板块业务，为了占领市场加大了备货力度，采购付款增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	3,100,190,550.45	1,424,831,156.22	117.58%	主要是发行本年第一期中期票据所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、投资产业化基地并设立全资子公司

基于对国家网络安全与信息化战略的推进实施和未来自主安全业务市场前景的展望，为充分利用公司在网络安全、智能制造方面的业务能力和技术优势，依托地方政府的政策及资源，强化自主创新产品生产平台建设，保障公司主营业务发展，提前做好相关市场布局，本报告期内，公司于西藏自治区拉萨市、辽宁省沈阳市、贵州省遵义市、广西壮族自治区桂林市投资建设自主创新产业化基地并设立项目配套全资子公司。

2、下属公司长江科技吸收合并瀚兴日月

为优化公司管理架构，整合内部优势资源，实现产业规模效应，做大做强能源产业板块，经2020年7月13日公司第七届董事会临时会议审议，同意武汉中原长江科技发展有限公司（简称“长江科技”）吸收合并武汉瀚兴日月电源有限公司（简称“瀚兴日月”）。本次吸收合并完成后，瀚兴日月的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权、债务和业务均由长江科技依法承继。截至报告期末，该事项已完成。

3、圣非凡公开摘牌受让松辽电子45%股权暨关联交易

为充分利用集团内部资源填补下属全资子公司中电长城圣非凡信息系统有限公司（以下简称“圣非凡”）产业链的短板空白和打造“全产业链”服务保障能力，推进圣非凡军工市场领域和装备类型的多元化发展，经2020年7月16日公司第七届董事会临时会议审议，同意圣非凡以自有资金出资方式通过联合公开摘牌的方式受让沈阳松辽电子仪器有限公司45%股权，交易价格不高于1,229.85万元。截至报告期末，该事项已完成。

4、2019年度权益分派实施情况

2020年7月17日，公司实施2019年度利润分配方案，以公司2019年末总股本2,928,182,053股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.87元（含税），共计派发现金人民币254,751,838.61元。

5、就城市更新项目签署搬迁补偿相关协议暨关联交易

为进一步改善公司的生产经营环境和满足未来深圳地区业务发展的需要，充分把握城市更新机遇提升公司相关物业的资产质量和价值，经2020年7月17日公司第七届董事会第四十次会议、2020年8月3日公司2020年度第三次临时股东大会审议，同意公司就深圳市南山区科技园部分区域的更新改造与关联方中电蓝海签订《深圳市南山区城市更新单元房屋搬迁补偿回迁安置协议》，被搬迁物业按照1:0.9的比例确定回迁补偿房屋建筑面积，现金补偿人民币3,352.27万元。

6、设立全资子公司中电长城科技有限公司

为实现公司发展战略，拓展更高更深层次政企合作，抢抓信创产业建设和“新基建”开启的重大机遇，经2020年7月21日公司第七届董事会第四十一次会议审议，同意公司在湖南省长沙市设立全资子公司中电长城科技有限公司（简称“中电长

城”），注册资本为人民币10亿元，计划以现金方式出资5亿元，其余5亿元将用公司持有的长沙高新区土地使用权或股权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资。2020年7月，中电长城科技有限公司注册成立。

7、股东解除限售股份

2020年7月，中国电子信息产业集团有限公司、湖南计算机厂有限公司合计持有本公司的限售股份总数437,130,484股已履行重组时的限售承诺，该部分限售股份已于2020年8月7日可上市流通，占公司股份总数2,928,182,053股的14.93%。

8、投资收购中电（海南）联合创新研究院有限公司部分股权暨关联交易

为充分发挥产研结合作用，推动公司转型升级，加速发展和完善“PK”体系生态，经2020年9月12日公司第七届董事会第四十三次会议审议，同意公司与中国软件与技术服务股份有限公司（简称“中国软件”）共同受让中国电子有限公司（简称“中电有限”）所持有的中电（海南）联合创新研究院有限公司（简称“中电创新院”）27%股权及与相关方签署《股权转让协议》，公司出资人民币1,017万元受让中电创新院9%股权。如收购顺利完成，中电创新院将成为公司参股公司；中电创新院各股东以届时持股比例对未实缴部分的出资承担认缴责任，其中公司需为中电创新院实缴注册资本3,501万元。目前正在积极推进中。

9、与紫晶存储共同投资设立公司

为落实公司与广东紫晶信息存储技术股份有限公司（简称“紫晶存储”）签署的《战略合作协议》，经2020年9月15日公司第七届董事会临时会议审议，同意公司与紫晶存储在北京市海淀区共同投资设立合资公司长城紫晶科技有限公司（简称“长城紫晶”），长城紫晶注册资本为人民币5,000万元，其中紫晶存储出资人民币4,000万元，持股80%，本公司出资人民币1,000万元，持股20%。目前正在积极推进中。

10、总部基地及产业化项目变更

为推动项目进度，且对全资子公司中电长城出资涵盖中国长城总部基地建设土地资产，经2020年9月15日公司第七届董事会临时会议审议，同意对总部基地及产业化项目的建设主体、建设内容、建设面积和总投资金额进行变更：变更后的建设主体为中电长城，建设内容为研发楼、生产线、数据中心、量子实验室、食堂、宿舍，建筑面积约9万平方米，预计项目建设总投资约人民币4.68亿元。

11、下属公司向银行申请授信额度

经2020年9月18日公司第七届董事会第四十四次会议、2020年10月13日公司2020年度第四次临时股东大会审议：

（1）同意全资子公司湖南长城信息科技有限公司（简称“湖南长城科技”）通过本公司提供信用担保的方式向中国进出口银行申请综合授信额度人民币叁亿元（人民币30,000万元），期限贰年。

（2）同意全资子公司深圳中电长城能源有限公司（简称“长城能源”）通过自身信用担保的方式向中国建设银行股份有限公司申请综合授信额度人民币贰亿元（人民币20,000万元），期限壹年。

（3）同意下属全资公司武汉中原电子集团有限公司（简称“中原电子”）通过自身信用担保的方式向国家开发银行股份有限公司申请综合授信额度人民币伍亿元（人民币50,000万元），期限壹年。

（4）同意下属全资公司武汉中原长江科技发展有限公司（简称“长江科技”）通过中原电子提供信用担保的方式向招商银行股份有限公司申请综合授信额度人民币叁仟万元（人民币3,000万元），期限壹年。

12、为下属公司提供担保及下属公司之间担保

经2020年9月18日公司第七届董事会第四十四次会议、2020年10月13日公司2020年度第四次临时股东大会审议：

（1）因使用《全面金融合作协议》项下授信额度所涉及的担保

中原电子为武汉长光电源有限公司（简称“长光电源”）、武汉中原电子信息有限公司（简称“中原电子信息”）使用《全面金融合作协议》项下的综合授信额度分别提供不超过人民币2,000万元、3,000万元的信用担保，保证期间为债务履行期限届满之日起两年。

（2）因向金融机构申请授信额度涉及的担保

1）公司为湖南长城计算机系统有限公司（以下简称“湖南长城”）向建设银行、北京银行、华夏银行、招商银行、光大银行、进出口银行申请的综合授信额度分别提供人民币10,000万元、50,000万元、30,000万元、10,000万元、20,000万元、5,000万元的信用担保，前述综合授信期限均为一年，保证期间为担保合同生效之日起至债务履行期限届满之日后三年止。

2）本公司为湖南长城科技向进出口银行申请的综合授信额度提供人民币30,000万元的信用担保，期限两年，保证期间

为担保合同生效之日起至债务履行期限届满之日后一年止。

3) 本公司为湖南长城海盾光纤科技有限公司（以下简称“海盾光纤”）向中电惠融商业保理（深圳）有限公司申请的应付账款债务额度提供人民币2,000万元的信用担保，期限两年，保证期间为自应付账款账单存续期间所载海盾光纤应付账款债务届满之日起算两年止。

4) 中原电子为长江科技在招商银行申请的综合授信额度人民币3,000万元提供信用担保，期限一年，保证期间为担保合同生效之日起至债务履行期限届满之日后一年止。

13、中原电子向中元物业申请借款暨关联交易

中原电子根据自身发展要求，推动重点项目投资，降低资金成本，拓宽融资渠道，经2020年9月18日公司第七届董事会第四十四次会议、2020年10月13日公司2020年度第四次临时股东大会审议，同意中原电子向关联方武汉中元物业发展有限公司（简称“中元物业”）申请借款人民币1.85亿元，借款期限不超过三年，借款利率约为1.15%（最终以中元物业在银行办理的同期协定存款利率为准）。

14、放弃参股公司优先认缴出资权暨关联交易

天津飞腾信息技术有限公司（简称“天津飞腾”）为加大研发投入、拓展行业市场，经2020年9月27日公司第七届董事会第四十五次会议审议，同意天津飞腾通过在有资质的产权交易机构公开挂牌的方式引入与天津飞腾有紧密产业链合作伙伴关系以及对其发展具有重大战略支撑意义的战略投资者，战略投资者将合计持有不超过天津飞腾增资扩股后15%的股权。目前正在积极推进中。

15、第二期股票期权激励计划

为进一步健全中国长城体系下的激励约束机制，充分调动公司管理团队和核心技术（业务）人员的积极性、责任感和使命感，共同关注公司的长远发展，促进公司战略目标的实现，根据相关法律法规，结合公司执行的薪酬体系和绩效考核体系等管理制度，经2020年9月30日公司第七届董事会第四十六次会议审议，同意公司第二期股票期权激励计划相关事项。

该事项尚需经中国电子信息产业集团有限公司审核通过并提交公司股东大会审议。

16、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2020年9月18日公司第七届董事会第四十四次会议、2020年10月13日公司2020年度第四次临时股东大会审议，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》，由中电财务为本公司及本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45亿元，以信用方式取得综合授信额度不超过人民币45亿元（具体内容详见2020-078号公告）。

（1）存贷款情况

截止2020年9月30日，公司在中电财务办理存款余额为166,063.87万元人民币，贷款余额为69,826.00万元人民币，委托贷款余额为316,500.00万元人民币，详见下表：

2020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	2,579,012,638.74	23,976,715,039.83	24,895,088,978.96	1,660,638,699.61	14,747,231.44
二、向中国电子财务有限责任公司贷款	1,070,858,000.00	1,172,260,000.00	1,544,858,000.00	698,260,000.00	25,042,909.88
三、委托中国电子财务有限责任公司贷款	1,165,000,000.00	2,000,000,000.00	-	3,165,000,000.00	70,984,131.95
合计	4,814,870,638.74	27,148,975,039.83	26,439,946,978.96	5,523,898,699.61	110,774,273.27

(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止2020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[2020]第ZG30265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，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止2020年6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。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
石岩基地三期项目	2012年01月13日	2012-004号公告
	2018年08月31日	2018-077号公告
中电长城大厦项目	2013年08月07日	2013-030号公告
	2015年11月10日	2015-078号公告
	2017年07月26日	2017-072号公告
中原电子收购中电财务15%股权	2017年04月19日	2017-047号公告
	2019年04月30日	2019-032号公告
第一期股票期权激励计划	2017年11月11日	2017-099号公告
	2017年12月27日	2017-119号公告
	2017年12月27日	2017-122号公告
	2018年01月13日	2018-004号公告
	2018年01月17日	2018-005号公告
	2018年01月29日	2018-013号公告
	2019年04月13日	2019-021号公告
	2020年03月14日	2020-016号公告
	2020年04月18日	2020-026号公告
	2020年04月18日	2020-027号公告
长城信息2014年度非公开发行A股股票（A长城信息2014年向特定对象非公开发行股票预案（修订版）、B长城信息非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书、C变更部分募集资金投资项目、D部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金）	2014年06月10日	巨潮资讯网
	2014年12月27日	巨潮资讯网
	2018年10月12日	2018-085号公告
	2019年08月31日	2019-069号公告
2019年度权益分派	2020年07月10日	2020-056号公告
就城市更新项目签署搬迁补偿相关协议暨关联交易	2020年07月18日	2020-059号公告
设立全资子公司中电长城	2020年07月22日	2020-062号公告
	2020年07月30日	2020-063号公告
投资收购中电（海南）联合创新研究院有限公司部分股权暨关联交易	2020年09月14日	2020-072号公告
下属公司向银行申请授信额度	2020年09月19日	2020-075号公告

为下属公司提供担保及下属公司之间担保	2020 年 09 月 19 日	2020-076 号公告
下属公司中原电子向中元物业申请借款暨关联交易	2020 年 09 月 19 日	2020-077 号公告
关于与中国电子财务有限责任公司签署《全面金融合作协议》暨关联交易	2013 年 08 月 20 日	2013-032 号公告
	2016 年 01 月 29 日	2016-013 号公告
	2017 年 03 月 11 日	2017-035 号公告
	2019 年 08 月 27 日	2019-061 号公告
	2020 年 09 月 19 日	2020-078 号公告
放弃参股公司优先认缴出资权暨关联交易	2020 年 09 月 29 日	2020-081 号公告
第二期股票期权激励计划	2020 年 10 月 09 日	2020-082 号公告

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、报告期内获得金融机构综合授信及贷款的情况

1、2020年1月21日，公司与中国银行深圳高新区支行签订《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2.5亿元，期限壹年。

2、2020年2月14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。

3、2020年2月24日，公司与国家开发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1.4亿元，期限叁年。

4、2020年2月27日，公司与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融资额度人民币7.5亿元，期限贰年。

5、2020年2月27日，公司与建设银行深圳分行签订《并购贷款合同》，以信用担保方式获得并购贷款人民币1.8亿元，期限叁年。

6、2020年3月11日，公司与北京银行深圳分行签订《综合授信合同》，以信用担保方式获得综合授信额度人民币2亿元，期限壹年。

7、2020年4月23日，公司与建设银行深圳分行签订《借款合同》，以信用担保方式获得流动资金借款人民币1亿元，期限壹年。

8、2020年4月29日，公司与国家开发银行湖南分行签订《借款合同》，以信用担保方式获得流动资金借款人民币5.8亿元，期限壹年。

9、2020年5月6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1.7亿元，期限壹年。

10、2020年5月14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。

11、2020年5月26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1.1亿元，期限壹年。

12、2020年6月02日，公司与建设银行深圳分行《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。

13、2020年6月12日，公司与进出口银行深圳分行《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，期限贰年。

14、2020年7月16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3.95亿元，期限贰年。

15、2020年7月20日，公司与中国农业银行科技园支行签订《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。

16、2020年9月18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1亿元，期限壹年。

17、2020年9月18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4亿元，期限壹年。

18、2020年9月18日，公司与中行高新区支行签订《授信额度协议》，以信用担保方式获得综合融资额度人民币8亿元，期限壹年。

19、2020年9月21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1.2亿元，期限贰年。

20、2020年1月16日，长城金融与中国银行长沙天心支行签订《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1亿元，期限叁个月。

21、2020年1月18日，长城金融与上海浦东发展银行长沙东塘支行签订《综合授信合同》，以信用担保方式获得综合授信额度人民币5,000万元，期限壹年。

22、2020年3月24日，长城金融与招商银行长沙大河西先导区支行签订《综合授信合同》，以中国长城提供信用担保方式获得授信额度5,000万元，期限壹年。

23、2020年8月14日，长城金融与中国光大银行长沙星沙支行签订《综合授信合同》，以中国长城提供信用担保方式获得授信额度1亿元，期限壹年。

24、2020年9月30日，长城金融与中信银行长沙星沙支行签订《综合授信合同》，以中国长城提供信用担保方式获得授信额度5,000万元，期限壹年。

25、2020年8月12日，长城信安与中电财务签订《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。

26、2020年8月31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1亿元整的总授信额度，期限壹年。

27、2020年1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3,426万元整，期限壹年。

28、2020年6月30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4,000万元整，期限壹年。

29、2020年4月27日，海盾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，期限壹年。

30、2020年3月16日，中电软件园与中电财务签订《借款合同》，以按股东出资比例提供信用担保的方式获得流动资金借款人民币5,000万元，期限玖个月。

31、2020年3月20日，中电软件园与中电财务签订《借款合同》，以按股东出资比例提供信用担保的方式获得流动资金借款人民币5,000万元，期限玖个月。

32、2020年7月1日，中电软件园与中电财务签订《综合授信合同》，以按股东出资比例提供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。

33、2020年7月1日，中电软件园与中电财务签订《借款合同》，以按股东出资比例提供信用担保的方式获得流动资金贷款人民币5,000万元，期限壹年。

34、2020年7月8日，中电软件园与中电财务签订《借款合同》，以按股东出资比例提供信用担保的方式获得流动资金贷款人民币5,000万元，期限壹年。

35、2020年1月8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获得流动资金借款人民币300万元，期限壹年。

36、2020年1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获得流动资金借款人民币700万元，期限壹年。

37、2020年1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获得流动资金借款人民币200万元，期限壹年。

38、2020年3月24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获得流动资金借款人民币500万元，期限壹年。

39、2020年4月23日，长光电源与中电财务签订《借款合同》，以信用担保方式为获得流动资金借款人民币500万元，期限壹年；

40、2020年5月11日，长光电源与中电财务签订《借款合同》，以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；

41、2020年5月25日，长光电源与中电财务签订《借款合同》，以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；

42、2020年5月26日，长光电源与招商银行金融港支行签订《借款合同》，以信用担保方式为获得流动资金借款人民币2,000万元，期限壹年；

43、2020年6月12日，长光电源与中电财务签订《借款合同》，以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。

44、2020年6月29日，长光电源与中电财务签订《借款合同》，以信用担保方式为获得流动资金借款人民币500万元，期限壹年。

45、2020年7月9日，长光电源与中电财务签订《借款合同》，以信用担保方式为获得流动资金借款人民币500万元，期限壹年。

46、2020年8月21日，长光电源与中电财务签订《借款合同》，以信用担保方式为获得流动资金借款人民币500万元，期限壹年。

47、2020年7月5日，长江科技与交通银行武汉经开区支行签订《借款合同》，以信用担保方式为获得流动资金借款人民币3,000万元，期限壹年。

48、2020年7月5日，长江科技与交通银行武汉经开区支行签订《借款合同》，以信用担保方式为获得流动资金借款人民币3,000万元，期限壹年。

49、2020年4月30日，中原电子信息与中国民生银行签订《借款合同》，以信用担保方式为获得流动资金借款人民币150万元，期限壹年。

50、2020年6月18日，中原电子信息与中国民生银行签订《借款合同》，以信用担保方式为获得流动资金借款人民币400万元，期限壹年。

51、2020年7月1日，中原电子信息与中国民生银行签订《借款合同》，以信用担保方式为获得流动资金借款人民币420万元，期限拾壹个月。

52、2020年8月4日，中原电子信息与中国民生银行签订《借款合同》，以信用担保方式为获得流动资金借款人民币150万元，期限拾个月。

53、2020年8月20日，中原电子信息与中国民生银行签订《借款合同》，以信用担保方式为获得流动资金借款人民币1,450万元，期限拾个月。

54、2020年9月22日，中原电子信息与中国民生银行签订《借款合同》，以信用担保方式为获得流动资金借款人民币140万元，期限玖个月。

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
债券	USY1391CAJ00	BOC BOND	9,351,492.82	公允价值计量	9,765,396.86	591,190.48			9,752,041.87	-604,545.47		一年内到期的非流动资产	自有资金
债券	XS0521073428	BEA BOND	8,783,253.05	公允价值计量	9,202,724.56	584,294.78			9,191,742.60	-456,078.69		一年内到期的非流动资产	自有资金
债券	USG4639DWC57	HSBC BOND	8,898,749.46	公允价值计量	9,251,878.55	-85,907.21	-446,179.54			324,616.47	8,892,013.42	一年内到期的非流动资产	自有资金
境内外股票	600958	东方证券	225,192,876.00	公允价值计量	265,759,389.28	6,668,683.56				10,373,507.76	272,428,072.84	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	601328	交通银行	100,000.00	公允价值计量	737,895.95	-142,860.85				-24,823.71	595,035.10	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600057	厦门象屿	2,224,159.22	公允价值计量	3,355,503.25	1,406,885.70				1,803,077.65	4,762,388.95	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600095	哈高科	9,567,238.93	公允价值计量		22,503,280.21				22,503,280.21	32,070,519.14	交易性金融资产	自有资金
合计			264,117,769.48	--	298,072,788.45	31,525,566.67	-446,179.54	0.00	18,943,784.47	33,919,034.22	318,748,029.45	--	--

证券投资情况说明

1) 上述债券均为公司控股子公司柏怡国际控股有限公司（简称“柏怡国际”）所持有，质押于香港汇丰银行，作为柏怡国际融资业务的担保。

2) 报告期末，公司持有东方证券股份有限公司 2,470 万股占该公司最新股权比例 0.35%；武汉中原电子集团有限公司（简称“中原电子”）持有交通银行股份有限公司 131,065 股占该公司最新股权比例 0.00018%；武汉中元通信股份有限公司持有厦门象屿股份有限公司 808,555 股占该公司最新股权比例 0.04%。前述公司所持有的其他上市公司股权均为在重大资产重组整合完成前已经存在，不属于报告期内新增的情形。

3) 截止报告期末，湘财证券股份有限公司（简称“湘财证券”，公司原持有 331.26 万股）同一实际控制人的上市公司哈尔滨高科技（集团）股份有限公司（简称“哈高科”，股票代码 600095）完成了以发行股份方式向包括本公司在内的湘财证券股东购买所持湘财证券的 99.7273% 股份，完成后公司由原持有湘财证券的股份转换持有哈高科约 199.32 万股，占该公司最新股权比例 0.08%。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

六、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

七、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

八、日常经营重大合同

适用 不适用

九、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	70,380	15,000	0
合计		70,380	15,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

委托理财情况说明

为提高公司资金使用效率，增加公司投资收益，经 2020 年 4 月 28 日公司第七届董事会第三十八次会议、2020 年 5 月 21 日公司 2019 年度股东大会审议，同意公司把合计不超过人民币 6 亿元的自有闲置资金通过中国银行业监督管理委员会批准和监管的金融机构及中电财务购买理财产品进行理财；在前述额度范围内，资金可以循环使用，期限壹年。

十、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十一、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2020 年 1-9 月	书面问询	其他	深圳证券交易所"互动易"投资者 293 个问题

第四节 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

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,952,414,396.50	3,979,276,595.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	487,920,416.03	418,768,388.48
衍生金融资产		
应收票据	755,779,487.71	1,518,091,014.75
应收账款	3,704,570,198.32	3,012,407,025.01
应收款项融资	5,675,976.25	5,619,108.20
预付款项	2,247,935,911.51	1,211,495,154.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	99,536,856.09	90,835,520.28
其中：应收利息	92,279.58	688,956.39
应收股利	14,000,000.00	14,000,000.00
买入返售金融资产		
存货	6,473,680,863.65	3,642,039,493.12
合同资产	59,897,112.94	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	8,892,013.42	18,968,121.42
其他流动资产	340,976,951.33	129,920,481.21
流动资产合计	18,137,280,183.75	14,027,420,902.01
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		9,251,878.55

长期应收款		
长期股权投资	735,535,727.93	647,687,326.61
其他权益工具投资	203,439,240.00	213,398,640.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,670,433,999.99	2,774,996,188.59
固定资产	2,663,409,973.11	2,781,574,403.89
在建工程	758,198,946.63	376,463,927.65
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	428,821,634.30	456,751,611.73
开发支出	108,149,300.60	47,727,678.81
商誉	24,214,244.53	24,684,354.48
长期待摊费用	43,289,839.04	26,702,740.12
递延所得税资产	139,349,994.09	103,232,445.47
其他非流动资产	584,455,897.35	180,820,551.63
非流动资产合计	8,359,298,797.57	7,643,291,747.53
资产总计	26,496,578,981.32	21,670,712,649.54
流动负债：		
短期借款	3,416,342,914.41	3,954,600,892.89
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	1,353,151,541.22	701,826,799.48
应付账款	3,655,749,987.17	2,861,896,218.31
预收款项	41,365,170.39	293,987,598.79
合同负债	273,630,886.83	
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	243,204,360.40	366,472,710.52
应交税费	84,398,089.56	141,226,158.12
其他应付款	1,270,190,909.14	1,171,052,210.63
其中：应付利息	1,819,900.50	5,981.01
应付股利	1,589,166.08	12,824,961.46
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	5,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债	162,068,482.46	110,820,725.29
流动负债合计	10,505,102,341.58	9,611,883,314.03
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,839,000,000.00	2,207,104,307.23
应付债券	1,525,524,735.90	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	442,829,859.46	442,829,859.46
长期应付职工薪酬	490,191.34	490,191.34
预计负债	5,335,527.88	18,750,800.45
递延收益	605,908,697.29	369,686,266.38
递延所得税负债	321,451,365.25	369,224,159.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,740,540,377.12	3,408,085,583.86
负债合计	18,245,642,718.70	13,019,968,897.89
所有者权益：		
股本	2,928,182,053.00	2,928,182,053.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	609,552,225.65	600,594,934.59
减：库存股		
其他综合收益	399,971,776.00	364,356,267.03
专项储备	3,161,949.99	2,784,004.95
盈余公积	352,514,712.36	358,183,188.47
一般风险准备		
未分配利润	3,573,231,324.43	4,041,679,369.84
归属于母公司所有者权益合计	7,866,614,041.43	8,295,779,817.88
少数股东权益	384,322,221.19	354,963,933.77
所有者权益合计	8,250,936,262.62	8,650,743,751.65
负债和所有者权益总计	26,496,578,981.32	21,670,712,649.54

法定代表人：宋黎定

主管会计工作负责人：许海东

会计机构负责人：许少霞

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	930,724,252.72	815,554,496.84
交易性金融资产	304,498,591.98	265,759,389.28
衍生金融资产		
应收票据	70,770,665.07	218,810,111.80
应收账款	679,459,175.63	333,677,061.84
应收款项融资		
预付款项	17,632,432.38	49,804,876.62
其他应收款	2,411,878,472.61	1,081,392,070.05
其中：应收利息		
应收股利	14,000,000.00	14,000,000.00
存货	2,136,345,710.79	1,726,178,201.25
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	59,244,488.43	19,891,246.61
流动资产合计	6,610,553,789.61	4,511,067,454.29
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	2,059,000,000.00	1,111,000,000.00
长期股权投资	6,993,196,498.63	5,801,739,153.98
其他权益工具投资	2,405,000.00	12,364,400.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,096,021,299.99	2,200,552,488.59
固定资产	532,900,046.89	612,458,640.49
在建工程	156,945,484.57	56,164,134.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	100,285,743.32	105,272,118.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,845,552.30	2,467,719.77
递延所得税资产	36,034,876.98	35,492,686.70

其他非流动资产	159,416,961.77	72,183,237.72
非流动资产合计	12,143,051,464.45	10,009,694,580.20
资产总计	18,753,605,254.06	14,520,762,034.49
流动负债：		
短期借款	3,070,000,000.00	3,465,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	346,376,271.46	194,245,895.73
应付账款	695,999,185.29	557,426,799.43
预收款项	9,832,619.13	182,536,384.00
合同负债	43,419,717.80	
应付职工薪酬	87,159,006.04	102,188,847.79
应交税费	21,018,424.95	18,551,217.34
其他应付款	1,569,855,464.55	953,481,672.75
其中：应付利息	1,816,433.33	
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债	59,087,746.95	39,812,751.01
流动负债合计	5,907,748,436.17	5,523,243,568.05
非流动负债：		
长期借款	4,839,000,000.00	2,207,104,307.23
应付债券	1,525,524,735.90	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	88,000,000.00	88,000,000.00
长期应付职工薪酬	490,191.34	490,191.34
预计负债	79,848,338.26	79,848,338.26
递延收益	193,685,102.58	192,090,185.57
递延所得税负债	183,573,361.95	194,624,177.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,910,121,730.03	2,762,157,199.90
负债合计	12,817,870,166.20	8,285,400,767.95
所有者权益：		
股本	2,928,182,053.00	2,928,182,053.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	781,692,795.47	772,640,798.57
减：库存股		
其他综合收益	376,236,765.55	328,388,055.55
专项储备		
盈余公积	622,343,934.10	628,012,410.21
未分配利润	1,227,279,539.74	1,578,137,949.21
所有者权益合计	5,935,735,087.86	6,235,361,266.54
负债和所有者权益总计	18,753,605,254.06	14,520,762,034.49

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,530,916,252.60	2,819,577,474.32
其中：营业收入	3,530,916,252.60	2,819,577,474.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,332,176,314.91	2,756,193,118.16
其中：营业成本	2,644,252,701.94	2,194,215,982.27
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	19,107,096.49	15,421,689.81
销售费用	132,927,345.20	148,994,446.64
管理费用	169,832,573.95	145,048,672.90
研发费用	291,233,383.08	228,748,270.84
财务费用	74,823,214.25	23,764,055.70
其中：利息费用	83,653,466.02	38,629,358.07
利息收入	16,603,314.04	7,473,347.30
加：其他收益	43,165,141.17	40,508,739.66
投资收益（损失以“-”号填列）	58,464,064.92	-22,565,924.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	91,633,566.13	-27,042,003.11
以摊余成本计量的金融资产终止确认	-1,232,303.87	-552,033.02

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）	-71,079,963.76	-12,064,534.24
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-29,609,608.28	-5,977,328.06
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-49,468,912.51	-9,679,653.32
资产处置收益（损失以“-”号填列）	352,591.43	27,591.62
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	150,563,250.66	53,633,247.54
加：营业外收入	941,561.24	332,934.73
减：营业外支出	-242,923.28	-5,988,689.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	151,747,735.18	59,954,871.93
减：所得税费用	-4,932,338.88	8,502,833.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	156,680,074.06	51,452,038.88
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	156,680,074.06	51,452,038.88
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	137,540,403.14	39,501,444.05
2.少数股东损益	19,139,670.92	11,950,594.83
六、其他综合收益的税后净额	-15,343,922.89	-29,992.68
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-13,858,578.56	240,764.22
（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	-13,858,578.56	240,764.22
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	490,924.95	-118,624.74
3.金融资产重分类计入其他综合收益的		
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	-14,349,503.51	359,388.96
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,485,344.33	-270,756.90
七、综合收益总额	141,336,151.17	51,422,046.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	123,681,824.58	39,742,208.27

归属于少数股东的综合收益总额	17,654,326.59	11,679,837.93
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.047	0.013
（二）稀释每股收益	0.047	0.013

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：-62.15 元。

法定代表人：宋黎定

主管会计工作负责人：许海东

会计机构负责人：许少霞

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,151,012,747.22	642,514,455.05
减：营业成本	921,137,015.89	534,655,740.76
税金及附加	6,678,973.46	6,722,456.14
销售费用	35,353,475.54	22,891,181.98
管理费用	35,972,415.66	27,351,293.13
研发费用	78,756,942.61	50,130,831.28
财务费用	87,875,409.48	30,342,341.14
其中：利息费用	97,193,370.88	34,497,590.06
利息收入	2,312,369.67	3,841,271.53
加：其他收益	7,572,214.97	2,301,427.53
投资收益（损失以“-”号填列）	77,308,918.16	-11,900,644.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	73,120,493.64	-24,841,656.29
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-71,195,101.86	-11,855,437.44
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,884,874.42	-3,101,843.92
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,837,713.40	-4,300,007.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）	58,864.86	-73,150.97
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-7,739,177.11	-58,509,045.49
加：营业外收入	202,572.76	14,382.04
减：营业外支出	299.69	883,972.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,536,904.04	-59,378,635.95
减：所得税费用	-13,756,489.36	-3,990,666.82
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,219,585.32	-55,387,969.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（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.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		
六、综合收益总额	6,219,585.32	-55,387,969.13
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、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	7,459,722,802.53	7,149,919,400.38
其中：营业收入	7,459,722,802.53	7,149,919,400.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,561,228,114.14	7,006,309,198.53
其中：营业成本	5,770,186,326.64	5,590,138,418.74
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	43,236,393.08	48,204,019.30
销售费用	377,382,061.00	344,681,954.33
管理费用	463,907,952.21	365,113,159.39

研发费用	691,607,474.01	592,857,191.82
财务费用	214,907,907.20	65,314,454.95
其中：利息费用	241,043,348.45	97,493,684.23
利息收入	39,852,405.36	28,129,354.70
加：其他收益	103,361,611.60	100,781,074.25
投资收益（损失以“-”号填列）	63,560,312.15	-22,110,686.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	81,934,076.65	-33,582,630.81
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-2,598,088.32	-1,640,556.09
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）	-72,439,078.77	114,246,827.74
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-45,317,973.28	-17,755,496.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-84,328,037.79	-31,664,076.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）	326,630.58	258,999.84
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-136,341,847.12	287,366,844.38
加：营业外收入	1,823,586.71	2,904,502.58
减：营业外支出	1,489,822.32	-85,045.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-136,008,082.73	290,356,392.05
减：所得税费用	-4,861,356.37	34,014,494.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-131,146,726.36	256,341,897.21
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-131,146,726.36	256,341,897.21
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	-162,679,988.55	227,272,476.18
2.少数股东损益	31,533,262.19	29,069,421.03
六、其他综合收益的税后净额	35,001,477.04	75,195,183.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	35,615,508.97	55,794,552.96
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	47,848,710.00	
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	47,848,710.00	
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	-12,233,201.03	55,794,552.96
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	773,600.42	-108,630.08
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	-13,006,801.45	-766,535.90
7.其他		56,669,718.94
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-614,031.93	19,400,630.73
七、综合收益总额	-96,145,249.32	331,537,080.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	-127,064,479.58	283,067,029.14
归属于少数股东的综合收益总额	30,919,230.26	48,470,051.76
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.056	0.077
（二）稀释每股收益	-0.056	0.077

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：-780.84 元。

法定代表人：宋黎定

主管会计工作负责人：许海东

会计机构负责人：许少霞

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,459,481,072.40	1,798,294,398.50
减：营业成本	1,980,517,338.20	1,504,236,565.98
税金及附加	20,100,892.21	19,748,131.37
销售费用	85,458,226.54	58,439,167.52
管理费用	94,009,107.63	60,827,414.74
研发费用	193,061,842.37	138,608,591.34
财务费用	236,743,151.72	75,280,370.12
其中：利息费用	248,103,771.98	82,121,583.18
利息收入	6,528,394.78	7,359,830.43
加：其他收益	25,210,621.33	15,804,979.60
投资收益（损失以“-”号填列）	175,705,070.29	-4,781,110.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	82,709,170.18	-28,502,384.72
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-73,672,103.62	86,509,363.19
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-10,938,471.22	18,024,404.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-28,616,001.98	-11,393,872.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）	131,274.29	3,653.40
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-62,589,097.18	45,321,575.00
加：营业外收入	386,510.79	861,597.61
减：营业外支出	2,924,662.05	884,372.50

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-65,127,248.44	45,298,800.11
减：所得税费用	-20,036,895.83	-4,387,793.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-45,090,352.61	49,686,593.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-45,090,352.61	49,686,593.13
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	47,848,710.00	11,318,931.24
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	47,848,710.00	
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	47,848,710.00	
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		11,318,931.24
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		11,318,931.24
六、综合收益总额	2,758,357.39	61,005,524.37
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、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	8,061,151,411.95	6,035,284,835.99
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	185,937,735.18	91,016,028.23
收到其他与经营活动有关的现金	528,033,955.00	200,057,350.76
经营活动现金流入小计	8,775,123,102.13	6,326,358,214.98
购买商品、接受劳务支付的现金	8,433,663,159.59	5,508,059,552.56
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	1,431,968,427.73	1,266,357,586.08
支付的各项税费	284,685,346.94	259,818,306.04
支付其他与经营活动有关的现金	903,994,473.33	547,878,856.34
经营活动现金流出小计	11,054,311,407.59	7,582,114,301.02
经营活动产生的现金流量净额	-2,279,188,305.46	-1,255,756,086.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	704,788,943.37	284,000,000.00
取得投资收益收到的现金	15,034,538.50	10,004,191.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,185,000.81	42,342,586.09
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	723,008,482.68	336,346,777.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	898,814,542.83	413,896,407.81
投资支付的现金	725,610,798.50	684,590,000.00
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	63,028,036.15	129,154,272.88
投资活动现金流出小计	1,687,453,377.48	1,227,640,680.69
投资活动产生的现金流量净额	-964,444,894.80	-891,293,903.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		30,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		30,000,000.00
取得借款收到的现金	8,581,591,903.47	4,273,314,709.32
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	8,581,591,903.47	4,303,314,709.32
偿还债务支付的现金	4,993,948,530.78	2,490,619,782.28

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	474,399,812.11	306,518,744.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	12,642,400.00	3,331,063.61
支付其他与筹资活动有关的现金	13,053,010.13	81,345,026.19
筹资活动现金流出小计	5,481,401,353.02	2,878,483,553.10
筹资活动产生的现金流量净额	3,100,190,550.45	1,424,831,156.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	25,547,143.11	-4,564,975.87
五、现金及现金等价物净增加额	-117,895,506.70	-726,783,808.76
加：期初现金及现金等价物余额	3,818,084,281.42	3,221,773,605.00
六、期末现金及现金等价物余额	3,700,188,774.72	2,494,989,796.24

8、母公司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	2,516,979,224.78	2,112,005,819.31
收到的税费返还	43,847,785.87	18,631,907.93
收到其他与经营活动有关的现金	198,604,198.67	67,979,326.99
经营活动现金流入小计	2,759,431,209.32	2,198,617,054.23
购买商品、接受劳务支付的现金	2,400,922,241.28	1,756,465,171.27
支付给职工以及为职工支付的现金	383,209,508.98	298,677,959.42
支付的各项税费	37,856,249.28	45,586,551.96
支付其他与经营活动有关的现金	471,297,744.85	89,911,253.07
经营活动现金流出小计	3,293,285,744.39	2,190,640,935.72
经营活动产生的现金流量净额	-533,854,535.07	7,976,118.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	11,019,933.24	
取得投资收益收到的现金	84,060,601.29	26,757,040.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,369,505.50	7,913,541.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		17,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	172,650,073.16	3,000,000.00
投资活动现金流入小计	270,100,113.19	54,670,582.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	236,031,138.69	117,947,264.48
投资支付的现金	1,110,000,000.00	815,779,268.07
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	2,603,028,036.15	959,379,381.10
投资活动现金流出小计	3,949,059,174.84	1,893,105,913.65
投资活动产生的现金流量净额	-3,678,959,061.65	-1,838,435,330.98
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	7,790,500,000.00	3,127,519,611.76
收到其他与筹资活动有关的现金	1,660,281,810.81	300,000,000.00
筹资活动现金流入小计	9,450,781,810.81	3,427,519,611.76
偿还债务支付的现金	4,060,104,307.23	1,372,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	449,000,701.86	280,329,436.59
支付其他与筹资活动有关的现金	607,153,741.67	103,000,000.00
筹资活动现金流出小计	5,116,258,750.76	1,755,329,436.59
筹资活动产生的现金流量净额	4,334,523,060.05	1,672,190,175.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,539,707.45	-783,651.86
五、现金及现金等价物净增加额	115,169,755.88	-159,052,689.16
加：期初现金及现金等价物余额	703,554,496.84	892,561,514.25
六、期末现金及现金等价物余额	818,724,252.72	733,508,825.09

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	3,979,276,595.36	3,979,276,595.36	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	418,768,388.48	418,768,388.48	
衍生金融资产			
应收票据	1,518,091,014.75	1,518,091,014.75	
应收账款	3,012,407,025.01	2,911,912,006.82	-100,495,018.19
应收款项融资	5,619,108.20	5,619,108.20	
预付款项	1,211,495,154.18	1,211,495,154.18	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	90,835,520.28	90,835,520.28	
其中：应收利息	688,956.39	688,956.39	

应收股利	14,000,000.00	14,000,000.00	
买入返售金融资产			
存货	3,642,039,493.12	3,642,039,493.12	
合同资产		100,495,018.19	100,495,018.19
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	18,968,121.42	18,968,121.42	
其他流动资产	129,920,481.21	129,920,481.21	
流动资产合计	14,027,420,902.01	14,027,420,902.01	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资	9,251,878.55	9,251,878.55	
长期应收款			
长期股权投资	647,687,326.61	647,687,326.61	
其他权益工具投资	213,398,640.00	213,398,640.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	2,774,996,188.59	2,774,996,188.59	
固定资产	2,781,574,403.89	2,781,574,403.89	
在建工程	376,463,927.65	376,463,927.65	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	456,751,611.73	456,751,611.73	
开发支出	47,727,678.81	47,727,678.81	
商誉	24,684,354.48	24,684,354.48	
长期待摊费用	26,702,740.12	26,702,740.12	
递延所得税资产	103,232,445.47	103,232,445.47	
其他非流动资产	180,820,551.63	180,820,551.63	
非流动资产合计	7,643,291,747.53	7,643,291,747.53	
资产总计	21,670,712,649.54	21,670,712,649.54	
流动负债：			
短期借款	3,954,600,892.89	3,954,600,892.89	
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	701,826,799.48	701,826,799.48	
应付账款	2,861,896,218.31	2,861,896,218.31	

预收款项	293,987,598.79	37,257,566.02	-256,730,032.77
合同负债		248,167,433.58	248,167,433.58
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	366,472,710.52	366,472,710.52	
应交税费	141,226,158.12	141,226,158.12	
其他应付款	1,171,052,210.63	1,171,052,210.63	
其中：应付利息	5,981.01	5,981.01	
应付股利	12,824,961.46	12,824,961.46	
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	10,000,000.00	10,000,000.00	
其他流动负债	110,820,725.29	119,383,324.48	8,562,599.19
流动负债合计	9,611,883,314.03	9,611,883,314.03	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	2,207,104,307.23	2,207,104,307.23	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	442,829,859.46	442,829,859.46	
长期应付职工薪酬	490,191.34	490,191.34	
预计负债	18,750,800.45	18,750,800.45	
递延收益	369,686,266.38	369,686,266.38	
递延所得税负债	369,224,159.00	369,224,159.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,408,085,583.86	3,408,085,583.86	
负债合计	13,019,968,897.89	13,019,968,897.89	
所有者权益：			
股本	2,928,182,053.00	2,928,182,053.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	600,594,934.59	600,594,934.59	

减：库存股			
其他综合收益	364,356,267.03	364,356,267.03	
专项储备	2,784,004.95	2,784,004.95	
盈余公积	358,183,188.47	358,183,188.47	
一般风险准备			
未分配利润	4,041,679,369.84	4,041,679,369.84	
归属于母公司所有者权益合计	8,295,779,817.88	8,295,779,817.88	
少数股东权益	354,963,933.77	354,963,933.77	
所有者权益合计	8,650,743,751.65	8,650,743,751.65	
负债和所有者权益总计	21,670,712,649.54	21,670,712,649.54	

调整情况说明

公司自2020年1月1日起执行新收入准则。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	815,554,496.84	815,554,496.84	
交易性金融资产	265,759,389.28	265,759,389.28	
衍生金融资产			
应收票据	218,810,111.80	218,810,111.80	
应收账款	333,677,061.84	333,677,061.84	
应收款项融资			
预付款项	49,804,876.62	49,804,876.62	
其他应收款	1,081,392,070.05	1,081,392,070.05	
其中：应收利息			
应收股利	14,000,000.00	14,000,000.00	
存货	1,726,178,201.25	1,726,178,201.25	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	19,891,246.61	19,891,246.61	
流动资产合计	4,511,067,454.29	4,511,067,454.29	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	1,111,000,000.00	1,111,000,000.00	
长期股权投资	5,801,739,153.98	5,801,739,153.98	
其他权益工具投资	12,364,400.00	12,364,400.00	

其他非流动金融资产			
投资性房地产	2,200,552,488.59	2,200,552,488.59	
固定资产	612,458,640.49	612,458,640.49	
在建工程	56,164,134.30	56,164,134.30	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	105,272,118.65	105,272,118.65	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,467,719.77	2,467,719.77	
递延所得税资产	35,492,686.70	35,492,686.70	
其他非流动资产	72,183,237.72	72,183,237.72	
非流动资产合计	10,009,694,580.20	10,009,694,580.20	
资产总计	14,520,762,034.49	14,520,762,034.49	
流动负债：			
短期借款	3,465,000,000.00	3,465,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	194,245,895.73	194,245,895.73	
应付账款	557,426,799.43	557,426,799.43	
预收款项	182,536,384.00	6,575,675.36	-175,960,708.64
合同负债		173,125,609.92	173,125,609.92
应付职工薪酬	102,188,847.79	102,188,847.79	
应交税费	18,551,217.34	18,551,217.34	
其他应付款	953,481,672.75	953,481,672.75	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	10,000,000.00	
其他流动负债	39,812,751.01	42,647,849.73	2,835,098.72
流动负债合计	5,523,243,568.05	5,523,243,568.05	
非流动负债：			
长期借款	2,207,104,307.23	2,207,104,307.23	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			

长期应付款	88,000,000.00	88,000,000.00	
长期应付职工薪酬	490,191.34	490,191.34	
预计负债	79,848,338.26	79,848,338.26	
递延收益	192,090,185.57	192,090,185.57	
递延所得税负债	194,624,177.50	194,624,177.50	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,762,157,199.90	2,762,157,199.90	
负债合计	8,285,400,767.95	8,285,400,767.95	
所有者权益：			
股本	2,928,182,053.00	2,928,182,053.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	772,640,798.57	772,640,798.57	
减：库存股			
其他综合收益	328,388,055.55	328,388,055.55	
专项储备			
盈余公积	628,012,410.21	628,012,410.21	
未分配利润	1,578,137,949.21	1,578,137,949.21	
所有者权益合计	6,235,361,266.54	6,235,361,266.54	
负债和所有者权益总计	14,520,762,034.49	14,520,762,034.49	

调整情况说明

公司自2020年1月1日起执行新收入准则。

2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

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

二〇二〇年十月三十一日