中国长城科技集团股份有限公司

2020 第三季度报告

证券代码:000066 证券简称:中国长城 公告编号:2020-092

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
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	调整后	调整后
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企业。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)	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; 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; 葛贵兰通过中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。					

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务投资到期结算所致
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到期的债务投资所致
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宜告发放的股利所致
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%	主要是子公司计提雍保费增加所致
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其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,充分挖掘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工商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)因间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,前述综合授信额度均为一年,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9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9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安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