

公司代码：600192

公司简称：长城电工

兰州长城电工股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

一、重要提示

1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人张志明、主管会计工作负责人安亦宁及会计机构负责人（会计主管人员）李睿保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,004,252,017.75	4,597,613,953.13	8.84
归属于上市公司股东的净资产	1,944,224,354.64	1,939,439,014.80	0.25
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-284,151,924.40	-31,082,284.10	-814.19
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	1,445,319,251.71	1,292,408,947.02	11.83
归属于上市公司股东的净利润	9,927,518.23	9,789,058.18	1.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,363,357.34	-4,760,514.90	
加权平均净资产收益率(%)	0.5112	0.5062	增加0.01个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0225	0.0222	1.35
稀释每股收益(元/股)	0.0225	0.0222	1.35

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	400.04	400.04	
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	2,865,895.47	8,329,240.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	390,736.48	473,243.57	
少数股东权益影响额(税后)	-62,894.29	-939,278.05	
所得税影响额	-542,768.62	-1,299,444.73	
合计	2,651,369.08	6,564,160.89	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)				33,543		
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
甘肃电气装备集团有限公司	171,272,753	38.77	171,272,753	无	0	国有法人
黄泽坚	10,000,000	2.26	10,000,000	无	0	境内自然人
冯文军	3,211,100	0.73	3,211,100	无	0	境内自然人
董慧芬	3,204,700	0.73	3,204,700	无	0	境内自然人
刘占涛	2,025,886	0.46	2,025,886	无	0	境内自然人
安伟	1,390,000	0.31	1,390,000	无	0	境内自然人
白欣	1,220,300	0.28	1,220,300	无	0	境内自然人
苏鹏	1,121,361	0.25	1,121,361	无	0	境内自然人
李建军	1,089,000	0.25	1,089,000	无	0	境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司	1,078,100	0.24	1,078,100	无	0	国有法人
前十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	股份种类及数量				
		种类	数量			
甘肃电气装备集团有限公司	171,272,753	人民币普通股	171,272,753			
黄泽坚	10,000,000	人民币普通股	10,000,000			
冯文军	3,211,100	人民币普通股	3,211,100			
董慧芬	3,204,700	人民币普通股	3,204,700			
刘占涛	2,025,886	人民币普通股	2,025,886			
安伟	1,390,000	人民币普通股	1,390,000			
白欣	1,220,300	人民币普通股	1,220,300			
苏鹏	1,121,361	人民币普通股	1,121,361			
李建军	1,089,000	人民币普通股	1,089,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	1,078,100	人民币普通股	1,078,100			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中甘肃电气装备集团有限公司与其他股东无关联关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

序号	项目	期末余额	年初余额 /上年同期	增减比 率%	增减原因说明
一、资产负债表项目					
1	预付款项	225,799,817.25	102,910,763.37	119.41	主要是本期重要子公司实施重大合同, 预付的材料款增加。
2	其他应收款	49,456,448.84	126,893,443.11	-61.03	主要是本期收到参股子公司-天水果汁还款 5900 万元。
3	短期借款	1,213,555,842.22	842,495,062.50	44.04	主要是重要子公司实施重大合同, 融资规模扩大, 新增借款。
4	应付票据	389,955,158.78	240,578,919.92	62.09	主要是本期采购支付的款项中增加了票据结算的比例。
5	预收款项	91,312,461.93	61,954,715.32	47.39	主要是本期收到重大合同实施预付款项。
6	合同负债	10,830,435.07	0.00	100.00	2020 年执行新收入准则, 确认合同负债。
7	应付职工薪酬	6,311,417.80	34,356,171.86	-81.63	本期支付了上年度计提的职工绩效薪酬。
8	一年内到期的非流动负债	47,863,069.44	198,261,250.00	-75.86	1、本期归还了重分类的长期借款本金 1 亿元; 2、对一年内到期的长期借款重分类。
9	长期借款	167,600.00	50,133,440.28	-99.67	长期借款重分类项目。
二、利润表项目					
10	财务费用	38,874,523.99	27,655,646.82	40.57	本期重要子公司实施重大合同项目, 融资规模扩大, 利息费用增加。
11	其他收益	6,930,018.57	12,625,244.91	-45.11	本期应确认的与经营活动相关的政府补助较少。
12	投资收益	-2,793,725.03	2,009,478.77	-239.03	公司参股子公司本期经营情况下降, 应确认的投资收益较上年同期减少 480.32 万元, 其中: 天水果汁减少 116.03 万元; 天水天力减少 268.56 万元; 水电站减少 115 万元。
三、现金流表项目					
13	经营活动现金流量净额	-284,151,924.40	-31,082,284.10	814.19	本期子公司实施重大合同, 支付的采购款项、保证金等现金支出较多。
14	投资活动现金流量净额	-7,978,886.58	-12,930,377.41	-38.29	产业园等项目基本完工, 投入减少。
15	筹资活动现金流量净额	123,279,576.63	-159,106,290.19	-177.48	1、本期借款净增加 1.7 亿元; 2、收到少数股东投入资本 126 万元。

3.2 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

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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重大变动的

警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	兰州长城电工股份有限公司
法定代表人	张志明
日期	2020 年 10 月 29 日