

证券代码：600192

证券简称：长城电工

# 兰州长城电工股份有限公司

## 2022 年第三季度报告

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	673,137,805.07	37.77	1,688,006,372.14	15.39
归属于上市公司股东的净利润	8,177,650.70	不适用	-31,079,737.28	64.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,462,272.52	不适用	-38,467,339.24	61.27
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-60,209,075.66	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0185	不适用	-0.0704	64.49
稀释每股收益(元/股)	0.0185	不适用	-0.0704	64.49
加权平均净资产收益率(%)	0.4909	不适用	-1.8526	增加3.09个百分点

## 2022 年第三季度报告

	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	4,875,640,311.72	4,681,547,727.71	4.15
归属于上市公司股东的所有者权益	1,658,251,560.93	1,696,948,912.43	-2.28

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	365,657.89	504,808.73	
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	2,862,810.67	6,382,877.89	
债务重组损益	-25,500.00	-25,500.00	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		1,849,316.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	22,005.54	-79,023.09	
减：所得税影响额	-587,588.05	-1,135,981.08	
少数股东权益影响额（税后）	77,992.13	-108,896.73	
合计	2,715,378.18	7,387,601.96	

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

## (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
货币资金	77.03	公司本期末货币资金较期初增加 2.15 亿元，主要是本期销售货款的收回及本期收到大额政府土地收储款的影响。
预付款项	46.29	主要是本期承接的大型项目-分散式风电项目预付合同款。
其他应收款	-70.50	主要是本期收到政府土地收储款 1.85 亿元影响。
其他流动资产	-35.97	主要原因：一是公司本期享受增值税期末留抵退税政策退还了增值税留抵税额，本期末待抵扣进项税额较少；二是部分子公司经营亏损预缴所得税较少。
在建工程	115.50	主要是本期“产业园输变电设备产业拓展与升级项目”建设投入的影响。
开发支出	38.55	本期“航空发动机改除雪车研发项目”投入影响。

## 2022 年第三季度报告

合同负债	38.76	主要是本期承接的合同增加，预收合同款增加。
一年内到期的非流动负债	-90.41	本期归还了到期的长期银行借款 1 亿元。
其他流动负债	-48.88	主要是前期背书转让的商业承兑汇票到期解付影响。
长期借款	98.98	本期借入 2 年期银行借款 1 亿元。
租赁负债	-61.56	主要是本期支付了应付租赁款影响。
长期应付职工薪酬	-83.55	本期支付辞退福利费用的影响。
投资收益	不适用	公司本期确认投资收益-169.09 万元，较上年同期 61.22 万元减少 230.31 万元。变动的主要原因：一是权益法核算的子公司本期确认投资收益较上年同期减少 220.79 万元，主要是上海明电舍长城开关有限公司本期经营亏损，投资损失净增加 217.52 万元；二是本期确认的票据贴现手续费较上期减少 90.47 万元；三是上期清算两户子公司确认收益 107.45 万元。
信用减值损失	-84.04	主要是本期收到政府土地收储款 1.85 亿元，其他应收款减少，计提的信用减值损失冲回。
资产处置收益	107.05	主要是本期处置了部分闲置资产确认处置收益影响。
营业利润	61.65	公司本期营业收入较上年同期增长 15.39 个百分点，营业成本较
利润总额	61.95	上年同期增长 10.59 个百分点，营业收入的增幅超过成本的增幅 4.79 个百分点，综合毛利率较上年同期上升 3.64 个百分点，本年度持续亏损但本季度经营出现向好，实现扭亏。营业利润、利润总额、归母净利润主要指标较上年同期减亏，主要是中高压电器业务板块、自动化装置业务板块增长较多。
归属于母公司股东的净利润	64.49	导致本期经营利润为负数的主要原因：一是市场竞争持续加剧，承接合同数量虽然有所增长，但是部分合同利润较低；二是主要原材料价格持续高位运行，产品利润空间较窄；三是受限于目前的业务规模，运营费用中固定成本占比居高，导致产品盈利能力较弱。因本期归属于上市公司股东的净利润为负数导致每股收益指标、加权平均净资产收益率指标为负数。
经营活动现金流量净额	不适用	主要本期公司承接的合同较上年同期增加较多，为了后续生产的有序开展，采购支付的现金较上年同期增加 1.83 亿元，导致本期经营活动现金流量净额流出增加较多。
投资活动现金流量净额	不适用	主要原因：一是本期收到政府土地收储款 1.85 亿元；二是本期在建项目“产业园输变电设备产业拓展与升级项目”启动建设投入资金；三是上期支付股权收购款 6,688.59 万元。
筹资活动现金流量净额	71.55	主要是本期通过金融机构及其他衍生金融工具获取外部融资的金额较上年同期净增加了 1,832.72 万元。

## 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

## 2022 年第三季度报告

单位：股

报告期末普通股股东总数	59,566	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
甘肃电气装备集团有限公司	国有法人	171,272,753	38.77	171,272,753	无	0
董慧芬	境内自然人	3,446,500	0.78	3,446,500	未知	0
冯文军	境内自然人	3,220,500	0.73	3,220,500	未知	0
刘占涛	境内自然人	2,365,278	0.54	2,365,278	未知	0
高兴方	境内自然人	1,234,700	0.28	1,234,700	未知	0
张明欢	境内自然人	1,111,100	0.25	1,111,100	未知	0
郭绍山	境内自然人	914,900	0.21	914,900	未知	0
冯源	境内自然人	888,100	0.20	888,100	未知	0
封叔江	境内自然人	887,000	0.20	887,000	未知	0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	875,264	0.20	875,264	未知	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	股份种类及数量				
		股份种类	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			
董慧芬	3,446,500	人民币普通股	3,446,500			
冯文军	3,220,500	人民币普通股	3,220,500			
刘占涛	2,365,278	人民币普通股	2,365,278			
高兴方	1,234,700	人民币普通股	1,234,700			
张明欢	1,111,100	人民币普通股	1,111,100			
郭绍山	914,900	人民币普通股	914,900			
冯源	888,100	人民币普通股	888,100			
封叔江	887,000	人民币普通股	887,000			
BARCLAYS BANK PLC	875,264	人民币普通股	875,264			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十大股东中控股股东甘肃电气装备集团有限公司与其他股东无关联关系。公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》所规定的一致行动人。					

## 三、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

## 四、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

2022 年 9 月 30 日

编制单位:兰州长城电工股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	493,215,658.23	278,613,489.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,352,767,709.41	1,305,848,308.28
应收款项融资	137,261,760.34	182,515,014.94
预付款项	147,789,788.40	101,024,612.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	74,500,789.60	252,524,747.95
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,160,354,388.42	1,078,630,212.22
合同资产	226,642,853.63	189,214,096.84
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,409,332.16	8,448,603.25
流动资产合计	3,597,942,280.19	3,396,819,086.03
<b>非流动资产:</b>		
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	130,816,477.75	135,758,827.80
其他权益工具投资	165,199,311.16	172,816,925.38
其他非流动金融资产		
投资性房地产	978,173.39	959,614.36
固定资产	701,808,089.94	720,244,944.12
在建工程	32,962,983.99	15,295,868.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,543,433.76	7,698,157.37
无形资产	104,745,730.03	107,032,525.83
开发支出	2,544,247.87	1,836,283.25
商誉		
长期待摊费用	6,492,205.32	5,742,394.06
递延所得税资产	71,803,386.90	71,331,689.38
其他非流动资产	53,803,991.42	46,011,411.40
非流动资产合计	1,277,698,031.53	1,284,728,641.68
资产总计	4,875,640,311.72	4,681,547,727.71

<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,144,559,731.07	1,069,360,954.29
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	462,246,234.77	376,977,604.77
应付账款	847,321,879.01	798,202,501.07
预收款项		
合同负债	126,020,669.95	90,822,401.86
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	23,030,477.57	27,197,317.13
应交税费	13,035,415.27	12,764,046.76
其他应付款	134,331,613.65	110,382,580.86
其中：应付利息		
应付股利		
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	9,801,262.31	102,232,659.98
其他流动负债	33,070,162.15	64,696,776.13
流动负债合计	2,793,417,445.75	2,652,636,842.85
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	199,229,402.78	100,126,805.56
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,416,899.49	6,287,798.05
长期应付款	40,863,292.47	43,154,492.47
长期应付职工薪酬	3,048.72	18,528.72
预计负债		
递延收益	149,102,997.31	148,181,662.83
递延所得税负债	3,338,989.59	3,302,436.35
其他非流动负债		
非流动负债合计	394,954,630.36	301,071,723.98
负债合计	3,188,372,076.11	2,953,708,566.83
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	441,748,000.00	441,748,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	907,679,575.74	907,679,575.74
减：库存股		
其他综合收益	76,699,311.16	84,316,925.38
专项储备		
盈余公积	49,010,434.77	49,010,434.77
一般风险准备		
未分配利润	183,114,239.26	214,193,976.54
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,658,251,560.93	1,696,948,912.43
少数股东权益	29,016,674.68	30,890,248.45
所有者权益（或股东权益）合计	1,687,268,235.61	1,727,839,160.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,875,640,311.72	4,681,547,727.71

公司负责人：张志明

主管会计工作负责人：安亦宁

会计机构负责人：李睿

## 合并利润表

2022 年 1—9 月

编制单位：兰州长城电工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022 年前三季度（1-9 月）	2021 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	1,688,006,372.14	1,462,933,233.57
其中：营业收入	1,688,006,372.14	1,462,933,233.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,725,789,504.77	1,553,341,215.28
其中：营业成本	1,418,470,381.00	1,282,584,623.42
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	9,105,670.60	11,106,341.64
销售费用	83,101,738.74	64,326,991.23
管理费用	110,846,998.81	98,816,555.56
研发费用	63,588,927.11	54,106,091.69
财务费用	40,675,788.51	42,400,611.74
其中：利息费用	40,081,242.98	42,680,316.63
利息收入	3,357,948.67	3,999,535.00
加：其他收益	6,367,179.84	7,947,720.98
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,690,877.66	612,248.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,012,008.25	1,195,843.62
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-798,187.14	-5,001,179.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）	205,234.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	477,347.23	230,542.28
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-33,222,436.36	-86,618,649.86
加：营业外收入	2,688,287.91	903,962.59
减：营业外支出	2,611,197.03	1,394,520.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-33,145,345.48	-87,109,207.31
减：所得税费用	-192,034.43	1,358,430.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-32,953,311.05	-88,467,638.03
（一）按经营持续性分类		

## 2022 年第三季度报告

1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-32,953,311.05	-89,760,489.59
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,292,851.56
（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）	-31,079,737.28	-87,527,877.33
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-1,873,573.77	-939,760.70
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	-7,617,614.22	2,647,027.75
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-7,617,614.22	2,647,027.75
（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	-7,617,614.22	2,647,027.75
（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	-40,570,925.27	-85,820,610.28
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-38,697,351.50	-84,880,849.58
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-1,873,573.77	-939,760.70
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	-0.0704	-0.1981
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.0704	-0.1981

公司负责人：张志明

主管会计工作负责人：安亦宁

会计机构负责人：李睿

## 合并现金流量表

2022 年 1—9 月

编制单位：兰州长城电工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022 年前三季度 (1-9 月)	2021 年前三季度 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,246,022,335.86	1,237,493,156.44
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	5,550,426.41	1,472,699.33
收到其他与经营活动有关的现金	166,523,989.68	192,639,172.29
经营活动现金流入小计	1,418,096,751.95	1,431,605,028.06
购买商品、接受劳务支付的现金	952,445,879.31	769,774,103.37
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	252,035,228.74	229,986,530.52
支付的各项税费	36,663,257.64	44,139,302.07
支付其他与经营活动有关的现金	237,161,461.92	294,000,449.74
经营活动现金流出小计	1,478,305,827.61	1,337,900,385.70
经营活动产生的现金流量净额	-60,209,075.66	93,704,642.36
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	483,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	185,792,420.84	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,752,594.05	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	188,028,014.89	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,545,522.66	7,704,909.53
投资支付的现金		75,164,554.97
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	27,545,522.66	82,869,464.50
投资活动产生的现金流量净额	160,482,492.23	-82,869,464.50
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
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	1,060,000,000.00	1,151,125,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	45,922,553.11	
筹资活动现金流入小计	1,105,922,553.11	1,151,125,000.00
偿还债务支付的现金	973,215,041.67	1,078,896,148.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,165,432.04	46,339,301.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	43,600,573.33	275,197.91
筹资活动现金流出小计	1,061,981,047.04	1,125,510,647.84
筹资活动产生的现金流量净额	43,941,506.07	25,614,352.16
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	144,214,922.64	36,449,530.02
加：期初现金及现金等价物余额	177,181,202.36	173,460,101.40
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	321,396,125.00	209,909,631.42

公司负责人：张志明

主管会计工作负责人：安亦宁

会计机构负责人：李睿

2022 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。

兰州长城电工股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日