

公司代码：601606

公司简称：长城军工

# 安徽长城军工股份有限公司 2020 年第三季度报告正文



二〇二〇年十月

## 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 公司负责人王本河、主管会计工作负责人周原及会计机构负责人（会计主管人员）汪伟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

## 2020 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(%)
总资产	3,568,750,870.90	3,654,202,057.08	-2.34%
归属于上市公司股东的净资产	2,289,421,036.26	2,310,824,068.93	-0.93%
	年初至报告期末 (1-9月)	上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	-66,390,807.43	118,643,750.14	-155.96%
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	708,516,038.18	771,154,749.04	-8.12%
归属于上市公司股东的净利润	1,357,887.36	3,860,673.21	-64.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-15,175,776.50	-3,096,806.85	-390.05%
加权平均净资产收益率(%)	0.06%	0.16%	减少0.10个百分点
基本每股收益(元/股)	0.002	0.01	-80.00%
稀释每股收益(元/股)	0.002	0.01	-80.00%

## 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	237,838.49	199,215.50	
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	7,268,401.60	17,661,868.32	
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			
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	1,342,728.86	1,520,126.03	

2020 年第三季度报告

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			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
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	1,013,121.49	171,518.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额（税后）	-6,270.43	-86,155.66	
所得税影响额	-1,977,775.33	-2,932,909.33	
合计	7,878,044.68	16,533,663.85	

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

单位：股

股东总数（户）		63,227				
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	
安徽军工集团控股有限公司	426,501,559	58.89	426,501,559	无		国有法人
湖南高新创业投资集团有限公司	42,007,400	5.80	-	无		国有法人
安徽国海投资发展有限公司	32,858,088	4.54	-	无		境内非国有法人
中国长城资产管理股份有限公司	6,279,357	0.87	-	无		国有法人
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金	2,846,000	0.39	-	未知		其他
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	2,600,700	0.36	-	未知		其他
李晓苏	2,025,600	0.28		未知		其他
胡森	1,630,000	0.23		未知		其他
柯静	1,500,000	0.21		未知		其他
王敏	1,396,098	0.19		未知		其他
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
湖南高新创业投资集团有限公司	42,007,400	人民币普通股	42,007,400
安徽国海投资发展有限公司	32,858,088	人民币普通股	32,858,088
中国长城资产管理股份有限公司	6,279,357	人民币普通股	6,279,357
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金	2,846,000	人民币普通股	2,846,000
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	2,600,700	人民币普通股	2,600,700
李晓苏	2,025,600	人民币普通股	2,025,600
胡森	1,630,000	人民币普通股	1,630,000
柯静	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
王敏	1,396,098	人民币普通股	1,396,098
中国工商银行股份有限公司—广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金	1,198,600	人民币普通股	1,198,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	军工集团为公司的控股股东，与上述其他股东之间不存在关联关系。公司未能获知上述其他股东间是否存在关联关系以及是否为一行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

### 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

#### (一) 合并资产负债表项目

单位：人民币元

项目	期末余额	年初余额	变动幅度(%)	主要原因
货币资金	490,193,083.33	749,803,421.99	-34.62%	本期支付购买原材料、应付采购款及新火工区固定资产投资所致
应收款项融资	59,181,796.46	23,548,549.24	151.32%	本期收到的银行承兑汇票增加所致
预付款项	59,181,796.46	23,548,549.24	151.32%	本期购买配套件、原材料预付的部分货款所致
应付职工薪酬	5,177,802.71	14,240,693.45	-63.64%	本期支付应付职工薪酬所致
应交税费	3,188,452.50	8,510,891.58	-62.54%	本期支付应交税费所

## (二) 合并利润表项目

单位：人民币元

项 目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动幅度(%)	主要原因
其他收益	17,661,868.32	8,884,237.36	98.80%	本期收到军民融合发展资金及稳岗资金所致

## (三) 合并现金流量表项目

单位：人民币元

项 目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动幅度(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-66,390,807.43	118,643,750.14	-155.96%	本期收到的销售款同比减少、购买原材料采购款同比增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-169,561,226.31	-427,075,954.78	60.30%	本期购买理财同比减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-13,207,072.62	-154,255,401.14	91.44%	本期取得银行借款、去年同期偿还银行借款所致。

## 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	安徽长城军工股份有限公司
法定代表人	王本河
日期	2020年10月28日