

公司代码：603897

公司简称：长城科技

浙江长城电工科技股份有限公司 2018 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

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 2018 年第三季度报告。
- 1.3 公司负责人顾林祥、主管会计工作负责人俞建利及会计机构负责人（会计主管人员）陆永明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、公司基本情况

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	1,810,718,714.93	1,318,072,291.68	37.38
归属于上市公司股东的净资产	1,642,302,496.42	796,862,185.11	106.10
	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	-431,568,303.38	-444,595,865.18	2.93
	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	3,746,540,179.36	3,265,683,532.83	14.72
归属于上市公司股东的净利润	142,064,978.12	123,801,187.31	14.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	132,796,771.24	117,426,508.33	13.09
加权平均净资产收益率(%)	11.29	18.17	减少6.88个百分点
基本每股收益(元/股)	0.90	0.93	-3.23

稀释每股收益 (元/股)	0.90	0.93	-3.23
-----------------	------	------	-------

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	-10,711.03	-16,927.51	
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	2,126,500.00	12,825,829.00	
委托他人投资或管理资产的损益	1,792,449.39	1,792,449.39	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-1,447,890.34	-2,243,741.70	
所得税影响额	-615,087.01	-3,089,402.30	
合计	1,845,261.01	9,268,206.88	

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）	25,799					
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	
浙江长城电子科技集团	81,745,200	45.82	81,745,200	无		境内非国有法人
顾林祥	40,758,100	22.85	40,758,100	无		境内自然人

永兴达实业有 限公司	4,000,000	2.24	4,000,000	无		境内非国 有法人
周志江	2,666,700	1.49	2,666,700	无		境内自然 人
湖州智汇	2,350,000	1.32	2,350,000	无		境内非国 有法人
许红	1,333,300	0.75	1,333,300	无		境内自然 人
郑杰英	466,700	0.26	466,700	无		境内自然 人
洪素华	390,000	0.22		未知		境内自然 人
顾林荣	360,000	0.20	360,000	无		境内自然 人
汤锦东	331,100	0.19		未知		境内自然 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		
洪素华	390,000		人民币普通股	390,000		
汤锦东	331,100		人民币普通股	331,100		
林周	311,300		人民币普通股	311,300		
李克中	187,500		人民币普通股	187,500		
付文琦	177,000		人民币普通股	177,000		
中信证券股份有限公司	161,300		人民币普通股	161,300		
彭庆贵	154,000		人民币普通股	154,000		
华润深国投信托有限公司 — 荣华 18 号集合资金信托 计划	153,000		人民币普通股	153,000		
南京雷奥投资管理有限公 司—雷奥 2 期证券投资基金	150,000		人民币普通股	150,000		
高万峰	143,619		人民币普通股	143,619		
上述股东关联关系或一致 行动的说明	公司已知顾林祥为浙江长城电子科技集团有限公司的控股股东。顾林荣为顾林祥之弟。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，亦未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
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

资产负债表项目	2018.9.30	2017.12.31	变动幅度(%)	变动原因说明
货币资金	130,460,446.65	260,597,803.30	-49.94	主要系本期支付货款增加以及承兑汇票保证金减少所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		331,840.98	-100.00	主要系套期保值商品期货期末浮动盈亏变动所致
应收票据及应收账款	845,595,944.99	546,451,960.91	54.74	主要系本期票据贴现减少所致
预付款项	142,876.23	240,128.40	-40.50	主要系期末预付的材料款减少所致
其他应收款	21,036,308.53	259,500.00	8,006.48	主要系本期支付的保证金增加所致
其他流动资产	300,000,000.00		100.00	主要系本期理财资金增加所致
在建工程	14,264,800.12	1,189,594.73	1,099.13	主要系期末土建工程和尚未安装完毕的设备增加所致
短期借款	49,422,896.00	94,000,000.00	-47.42	主要系本期借款归还较多所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,932,847.31		100	主要系套期保值商品期货期末浮动盈亏变动所致
应付票据及应付账款	80,963,655.01	389,003,585.91	-79.19	主要系上期末开具的承兑汇票在本期承兑以及本期减少了承兑汇票结算采购货款所致
应交税费	13,325,255.07	22,318,401.95	-40.29	主要系期末应交所得税减少所致
递延收益	3,643,250.00	1,480,500.00	146.08	主要系本期收到与资产相关的政府补助较多所致

2018 年第三季度报告

递延所得税负债	6,384,197.02	82,960.25	7,595.49	主要系报告期内应纳税时间性差异增加所致
股本	178,400,000.00	133,800,000.00	33.33	主要系本期 ipo 发行新股所致
资本公积	925,770,269.35	266,994,936.16	246.74	主要系本期发行新股股本溢价增加所致
利润表项目	2018 年 1-9 月	2017 年 1-9 月	变动幅度 (%)	变动原因说明
税金及附加	5,258,280.43	2,699,527.42	94.79	主要系本期缴纳增值税增加相应附加税增加所致
研发费用	74,145,252.47	53,885,952.28	37.60	主要系本期公司加大研发投入所致
资产减值损失	1,088,231.35	5,243,815.77	-79.25	主要系本期应收账款坏账准备计提较上期减少所致
其他收益	410,798.00	728,750.00	-43.63	主要系本期与企业日常活动相关的政府补助减少所致
投资收益	1,813,395.98	874,288.66	107.41	主要系本期理财投资收益增加所致
公允价值变动收益	-2,264,688.29	-1,097,287.90	106.39	主要系本期套期保值商品期货浮动亏损增加所致
营业外收入	12,415,031.00	8,052,147.46	54.18	主要系本期收到政府补助增加所致
营业外支出	16,927.51	58,326.25	-70.98	主要系本期固定资产处置损失减少所致
现金流量表项目	2018 年 1-9 月	2017 年 1-9 月	变动幅度 (%)	变动原因说明
投资活动产生的现金流量净额	-330,401,638.81	-8,728,246.06	-3,685.43	主要系本期理财投资支出增加较多所致
筹资活动产生的现金流量净额	661,679,746.13	421,589,625.24	56.95	主要系本期发行新股吸收投资收到的现金增加较多所致

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

(1) 2018年8月17日, 公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于公司符合公开发行可转换债券条件的议案》等相关议案(公告编号: 2018-030), 并经2018年第二次临时股东大会审议通过, 同意公司发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币63,400.00万元(含63,400.00万元),

具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。本次募集资金将用于年产8.7万吨高性能特种线材项目的建设（公告编号：2018-038）

（2）2018年10月15日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（181594号），中国证监会对公司提交的《浙江长城电工科技股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理（公告编号：2018-048）

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	浙江长城电工科技股份有限公司
法定代表人	顾林祥
日期	2018年10月26日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018 年 9 月 30 日

编制单位:浙江长城电工科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	130,460,446.65	260,597,803.30
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	331,840.98
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	845,595,944.99	546,451,960.91
其中:应收票据	340,183,624.44	45,701,824.10
应收账款	505,412,320.55	500,750,136.81
预付款项	142,876.23	240,128.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	21,036,308.53	259,500.00
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	348,057,136.47	367,355,163.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	300,000,000.00	
流动资产合计	1,645,292,712.87	1,175,236,396.59
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	119,541,920.99	109,883,742.68

在建工程	14,264,800.12	1,189,594.73
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	24,370,613.14	25,137,951.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,248,667.81	6,624,606.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	165,426,002.06	142,835,895.09
资产总计	1,810,718,714.93	1,318,072,291.68
流动负债：		
短期借款	49,422,896.00	94,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,932,847.31	
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	80,963,655.01	389,003,585.91
预收款项	2,821,131.99	2,176,703.08
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,294,555.39	10,115,293.60
应交税费	13,325,255.07	22,318,401.95
其他应付款	1,628,430.72	2,032,661.78
其中：应付利息	447,895.00	124,941.67
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	158,388,771.49	519,646,646.32
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		

长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,643,250.00	1,480,500.00
递延所得税负债	6,384,197.02	82,960.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,027,447.02	1,563,460.25
负债合计	168,416,218.51	521,210,106.57
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	178,400,000.00	133,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	925,770,269.35	266,994,936.16
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	43,206,724.90	43,206,724.90
一般风险准备		
未分配利润	494,925,502.17	352,860,524.05
归属于母公司所有者权益合计	1,642,302,496.42	796,862,185.11
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,642,302,496.42	796,862,185.11
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	1,810,718,714.93	1,318,072,291.68

法定代表人：顾林祥

主管会计工作负责人：俞建利

会计机构负责人：陆永明

母公司资产负债表

2018年9月30日

编制单位：浙江长城电工科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	129,342,037.10	260,597,803.30
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		331,840.98
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	845,595,944.99	546,451,960.91
其中：应收票据	340,183,624.44	45,701,824.10
应收账款	505,412,320.55	500,750,136.81
预付款项	142,876.23	240,128.40
其他应收款	14,440.00	259,500.00

其中：应收利息		
应收股利		
存货	348,322,083.14	367,355,163.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	300,000,000.00	
流动资产合计	1,623,417,381.46	1,175,236,396.59
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	34,500,000.00	
投资性房地产		
固定资产	112,808,579.90	109,883,742.68
在建工程	13,837,167.50	1,189,594.73
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	24,370,613.14	25,137,951.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,248,667.81	6,624,606.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	192,765,028.35	142,835,895.09
资产总计	1,816,182,409.81	1,318,072,291.68
流动负债：		
短期借款	49,422,896.00	94,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,932,847.31	
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	94,558,336.85	389,003,585.91
预收款项	2,821,131.99	2,176,703.08
应付职工薪酬	8,060,867.39	10,115,293.60
应交税费	12,967,893.59	22,318,401.95
其他应付款	1,628,430.72	2,032,661.78
其中：应付利息	447,895.00	124,941.67
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	171,392,403.85	519,646,646.32
非流动负债：		

长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,643,250.00	1,480,500.00
递延所得税负债	5,055,070.74	82,960.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,698,320.74	1,563,460.25
负债合计	180,090,724.59	521,210,106.57
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	178,400,000.00	133,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	925,770,269.35	266,994,936.16
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	43,206,724.90	43,206,724.90
未分配利润	488,714,690.97	352,860,524.05
所有者权益（或股东权益）合计	1,636,091,685.22	796,862,185.11
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	1,816,182,409.81	1,318,072,291.68

法定代表人：顾林祥

主管会计工作负责人：俞建利

会计机构负责人：陆永明

合并利润表

2018 年 1—9 月

编制单位：浙江长城电工科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	1,271,010,474.23	1,181,725,292.21	3,746,540,179.36	3,265,683,532.83
其中：营业收入	1,271,010,474.23	1,181,725,292.21	3,746,540,179.36	3,265,683,532.83
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,208,818,391.14	1,131,477,103.00	3,587,777,326.54	3,118,568,410.93
其中：营业成本	1,166,149,070.95	1,094,507,391.60	3,456,172,375.08	3,005,982,591.57
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	1,767,966.49	619,454.83	5,258,280.43	2,699,527.42
销售费用	7,296,392.19	5,682,915.29	21,602,014.87	20,136,185.97
管理费用	3,483,227.29	2,621,659.74	10,805,405.91	8,993,181.45
研发费用	25,724,956.86	17,790,085.87	74,145,252.47	53,885,952.28
财务费用	7,482,232.36	6,574,656.09	18,705,766.43	21,627,156.47
其中：利息费用	7,705,725.91	6,588,291.90	19,023,099.23	21,535,425.25
利息收入	377,694.04	52,774.44	626,877.14	214,889.72
资产减值损失	-3,085,455.00	3,680,939.58	1,088,231.35	5,243,815.77
加：其他收益	126,500	60,350.00	410,798.00	728,750.00
投资收益（损失以“-”号填列）	2,630,648.86	535,686.11	1,813,395.98	874,288.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,286,089.81	-617,048.05	-2,264,688.29	-1,097,287.90
资产处置收益（损失以“-”号填				

列)				
汇兑收益 (损失以“—”号填列)				
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	62,663,142.14	50,227,177.27	158,722,358.51	147,620,872.66
加: 营业外收入	2,000,000.00	7,059,622.46	12,415,031.00	8,052,147.46
减: 营业外支出	10,711.03	16,690.09	16,927.51	58,326.25
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	64,652,431.11	57,270,109.64	171,120,462.00	155,614,693.87
减: 所得税费用	8,146,656.82	11,691,667.47	29,055,483.88	31,813,506.56
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	56,505,774.29	45,578,442.17	142,064,978.12	123,801,187.31
(一) 按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	56,505,774.29	45,578,442.17	142,064,978.12	123,801,187.31
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	56,505,774.29	45,578,442.17	142,064,978.12	123,801,187.31
2. 少数				

股东损益				
六、其他综合收益的税后净额				
归属母公司所有者的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				
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外				

币财务报表折算差额				
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	56,505,774.29	45,578,442.17	142,064,978.12	123,801,187.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	56,505,774.29	45,578,442.17	142,064,978.12	123,801,187.31
归属于少数股东的综合收益总额				
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.32	0.34	0.90	0.93
（二）稀释每股收益(元/股)	0.32	0.34	0.90	0.93

法定代表人：顾林祥

主管会计工作负责人：俞建利

会计机构负责人：陆永明

母公司利润表

2018 年 1—9 月

编制单位：浙江长城电工科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	1,275,245,562.16	1,181,725,292.21	3,752,416,486.40	3,265,683,532.83
减：营业成本	1,179,648,641.88	1,094,507,391.60	3,473,425,780.92	3,005,982,591.57
税金及附加	1,677,815.32	619,454.83	5,166,823.06	2,699,527.42
销售费用	7,296,392.19	5,682,915.29	21,602,014.87	20,136,185.97
管理费用	3,223,889.16	2,621,659.74	10,436,735.33	8,993,181.45
研发费用	24,391,508.37	17,790,085.87	72,573,712.57	53,885,952.28
财务费用	7,488,295.58	6,574,656.09	18,711,691.19	21,627,156.47
其中：利息费用	7,705,725.91	6,588,291.90	19,023,099.23	21,535,425.25

利息收入	370,493.02	52,774.44	619,567.18	214,889.72
资产减值损失	-4,191,869.13	3,680,939.58	-18,182.78	5,243,815.77
加：其他收益	126,500.00	60,350.00	410,798.00	728,750.00
投资收益（损失以“-”号填列）	2,630,648.86	535,686.11	1,813,395.98	874,288.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,286,089.81	-617,048.05	-2,264,688.29	-1,097,287.90
资产处置收益（损失以“-”号填列）				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	56,181,947.84	50,227,177.27	150,477,416.93	147,620,872.66
加：营业外收入	2,000,000.00	7,059,622.46	12,415,031.00	8,052,147.46
减：营业外支出	10,711.03	16,690.09	16,607.18	58,326.25
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	58,171,236.81	57,270,109.64	162,875,840.75	155,614,693.87
减：所得税费用	6,817,530.54	11,691,667.47	27,021,673.83	31,813,506.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	51,353,706.27	45,578,442.17	135,854,166.92	123,801,187.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	51,353,706.27	45,578,442.17	135,854,166.92	123,801,187.31
（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				
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
六、综合收益总额	51,353,706.27	45,578,442.17	135,854,166.92	123,801,187.31
七、每股收益：				
（一）基本每股收益				

(元/股)				
(二) 稀释每股收益 (元/股)				

法定代表人：顾林祥

主管会计工作负责人：俞建利

会计机构负责人：陆永明

合并现金流量表

2018年1—9月

编制单位：浙江长城电工科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
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	3,750,844,375.33	3,126,478,570.83
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		1,976,338.36
收到其他与经营活动有关的现金	36,700,425.14	47,690,899.64
经营活动现金流入小计	3,787,544,800.47	3,176,145,808.83
购买商品、接受劳务支付的现金	4,047,136,621.65	3,522,339,652.09
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		
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	46,159,846.54	42,281,230.11
支付的各项税费	74,397,814.80	35,117,976.47
支付其他与经营活动有关的现金	51,418,820.86	21,002,815.34
经营活动现金流出小计	4,219,113,103.85	3,620,741,674.01
经营活动产生的现金流量净额	-431,568,303.38	-444,595,865.18

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,314,164.39	3,737,948.66
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	74,010.00	551,833.46
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	2,550,000.00	330,000.00
投资活动现金流入小计	5,938,174.39	4,619,782.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,240,467.88	9,527,693.18
投资支付的现金	307,099,345.32	3,820,335.00
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		
投资活动现金流出小计	336,339,813.20	13,348,028.18
投资活动产生的现金流量净额	-330,401,638.81	-8,728,246.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	703,375,333.19	
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	683,722,896.00	641,986,424.53
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	12,415,031.00	
筹资活动现金流入小计	1,399,513,260.19	641,986,424.53
偿还债务支付的现金	728,300,000.00	214,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,533,514.06	6,396,799.29
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		
筹资活动现金流出小计	737,833,514.06	220,396,799.29
筹资活动产生的现金流量净额	661,679,746.13	421,589,625.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-100,290,196.06	-31,734,486.00
加：期初现金及现金等价物余额	223,026,088.30	73,444,860.48
六、期末现金及现金等价物余额	122,735,892.24	41,710,374.48

法定代表人：顾林祥

主管会计工作负责人：俞建利

会计机构负责人：陆永明

母公司现金流量表

2018年1—9月

编制单位：浙江长城电工科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	3,755,008,325.93	3,126,478,570.83
收到的税费返还		1,976,338.36
收到其他与经营活动有关的现金	36,693,115.18	47,690,899.64
经营活动现金流入小计	3,791,701,441.11	3,176,145,808.83
购买商品、接受劳务支付的现金	4,051,865,611.52	3,522,339,652.09
支付给职工以及为职工支付的现金	44,857,677.22	42,281,230.11
支付的各项税费	73,254,176.16	35,117,976.47
支付其他与经营活动有关的现金	28,445,570.84	21,002,815.34
经营活动现金流出小计	4,198,423,035.74	3,620,741,674.01
经营活动产生的现金流量净额	-406,721,594.63	-444,595,865.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,314,164.39	3,737,948.66
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,499,329.08	551,833.46
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	2,550,000.00	330,000.00
投资活动现金流入小计	13,363,493.47	4,619,782.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,130,905.26	9,527,693.18
投资支付的现金	307,099,345.32	3,820,335.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	34,500,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	369,730,250.58	13,348,028.18
投资活动产生的现金流量净额	-356,366,757.11	-8,728,246.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	703,375,333.19	
取得借款收到的现金	683,722,896.00	641,986,424.53
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	12,415,031.00	
筹资活动现金流入小计	1,399,513,260.19	641,986,424.53
偿还债务支付的现金	728,300,000.00	214,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,533,514.06	6,396,799.29
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	737,833,514.06	220,396,799.29
筹资活动产生的现金流量净额	661,679,746.13	421,589,625.24

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-101,408,605.61	-31,734,486.00
加：期初现金及现金等价物余额	223,026,088.30	73,444,860.48
六、期末现金及现金等价物余额	121,617,482.69	41,710,374.48

法定代表人：顾林祥

主管会计工作负责人：俞建利

会计机构负责人：陆永明

4.2 审计报告

适用 不适用