

股票简称: 长城电工 股票代码: 600192

## 兰州长城电工股份有限公司定向回购报告书

注册地址: 甘肃省兰州市农民巷 125 号

## 董事声明

本公司董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整, 对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别及连带的法律责任。

中国证券监督管理委员会和上海证券交易所对本公司定向回购所作的任何决定或意见, 均不表明其对本公司的定向回购方案及本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或保证, 任何与之相反的声明均属无效。

除本公司及保荐机构、独立财务顾问外, 本公司未委托其他任何机构或个人就本公司定向回购方案及其相关文件做出解释或说明。

投资者应详细阅读本报告书, 投资者对本报告书如有任何疑问, 应当咨询自己的股票经纪人、律师、投资顾问或其他专业顾问。

## 释义

在本报告书中, 除非文意另有所指, 下列词语具有如下含义:

公司、本公司、长城电工、上市公司	指	兰州长城电工股份有限公司
非流通股股东、控股股东、集团公司、电工集团	指	甘肃长城电工集团有限责任公司
机械集团、实际控制人	指	甘肃机械集团公司
实际控制人	指	甘肃省国有资产监督管理委员会
本方案、方案	指	长城电工定向回购方案, 具体内容见本报告书“四、定向回购的主要内容”
定向回购、回购	指	长城电工以甘肃长城电工集团有限责任公司及其关联方对长城电工的资金占用额回购甘肃长城电工集团有限责任公司所持有的长城电工部分股份, 然后依法予以注销的行为。
对价	指	控股股东为使所持股份获得流通权而向流通股股东安排的对价, 即: 流通股股东每持有 10 股将获得 3.1 股新股, 该等股份来源于控股股东持有的长城电工的股份。
省国资委	指	甘肃省国有资产监督管理委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
登记结算机构、登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
保荐机构	指	华龙证券有限责任公司
独立财务顾问	指	西南证券有限责任公司
律师	指	甘肃正天合律师事务所
元	指	人民币元

## 一、交易双方基本情况介绍

(一) 股份公司基本情况

1、公司基本情况

中文名称: 兰州长城电工股份有限公司

英文名称: LANZHOU GREAT WALL ELECTRICAL CO., LTD

股票上市地: 上海证券交易所

登记结算机构: 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

股票简称: 长城电工

股票代码: 600192

法定代表人: 张瑞青

注册日期: 1998 年 12 月 10 日

注册地址: 甘肃省兰州市农民巷 125 号

办公地址: 甘肃省兰州市农民巷 125 号

邮政编码: 730030

电话: 0931-8415912, 8415762

传真: 0931-8414606

互联网网址: www.lz-gwe.com.cn

电子邮箱: lzgwe@public.lz.gs.cn

公司信息披露报纸名称: 上海证券报

登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址: www.sse.com.cn

公司聘请的境内会计师事务所名称: 北京五联方圆会计师事务所有限公司

公司经营范围: 电器机械及器材、电器元件的研究开发、生产、批发零售; 设计、制作、发布国内各类广告。

2、公司设立以来历次融资情况和上市以来的利润分配情况

(1) 兰州长城电工股份有限公司经甘肃省人民政府以甘政函[1998]35 号文件批准, 由甘肃长城电工集团有限责任公司独家发起设立, 经中国证监会证监发行字[1998]294 号和中国证监发字[1998]295 号文批准, 本公司于 1998 年 11 月 24 日成功向社会首次公开发行 6,800 万股普通股, 同时向社会公开发行基金、金泰基金、裕阳基金, 并公开发行股票 850 万股, 向公司职工配售 850 万股, 共发行普通股 8,800 万股, 每股发行价 5.43 元, 并于 1998 年 12 月 24 日在上海证券交易所挂牌上市, 实际募集资金 44,370 万元。(3 年发行费用)

(2) 经中国证券监督管理委员会兰州证券监管特派员办事处兰证监发[2000]27 号文同意, 并经中国证监会甘肃证监局证监公字[2000]66 号文核准, 公司于 2000 年 7 月 4 日实施了 10 股 3 股的配股方案, 实际募集资金 19,631.50 万元。

(3) 1998 年年度实施的利润分配方案: 按 2000 元/股 (含税) 的利润分配方案。

3、公司近三年主要会计数据和财务指标

	单位: 元 币种: 人民币				
	2005 年	2004 年	本年比上年增减 (%)	2003 年	
主营业务收入	1,224,215,579.92	1,043,294,378.96	1,733.04	893,786,090.33	
利润总额	26,736,649.87	23,537,019.59	13.83	22,631,003.61	
净利润	19,248,829.65	17,749,682.21	17.36	17,166,677.78	
归属于普通股股东的净利润	16,876,146.59	18,228,929.70	-7.42	16,560,273.10	
每股收益	0.0031	0.0054	-0.0043	0.0036	
净资产收益率 (%)	1.75	1.61	1.61	1.61	
归属于普通股股东的净利润为基础计算的加权平均净资产收益率 (%)	1.53	1.69	-1.16	-9.47	
归属于普通股股东的净利润为基础计算的扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.55	1.70	-1.67	-8.82	
经营活动产生的现金流量净额	118,637,090.86	119,340,210.66	-119,340,210.66	-22,780,728.73	
经营活动产生的现金流量净额/净利润	0.3702	0.372	0.372	-0.48	
2005 年末	2004 年末	本年比上年末增减 (%)	2003 年末		
总资产	2,283,230,820.33	2,197,361,567.70	2,197,660,194.65	391	2,170,840,500.80
股东权益 (不含少数股东权益)	1,100,877,184.60	1,080,153,742.10	1,080,462,378.55	1.92	1,069,915,234.06
每股净资产	3.4348	3.3702	3.371	1.92	3.307
调整后的每股净资产	3.3708	3.326	3.326	1.07	3.289

4、目前的股本结构

截止 2006 年 10 月 31 日, 公司股本结构如下:

证券代码: 600192 股票简称: 长城电工 公告编号: 2006-024

## 兰州长城电工股份有限公司关于定向回购股份价格确定的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示

1、公司定向回购股份价格确定为 4.47 元/股。

2、公司第一大股东甘肃长城电工集团有限责任公司将其持有的本公司 3571 万股股票质押给本公司的占用资金 15962.37 万元, 定向回购的占用资金 2200 元由甘肃长城电工集团有限责任公司定向回购方案实施后以现金偿还给本公司。

3、本公司定向回购股份第一大股东所持部分股份的方案申请尽快实施。

4、兰州长城电工股份有限公司定向回购方案已经 2006 年 7 月 31 日召开的上市公司相关股东会议暨 2006 年度第一次临时股东大会审议通过。

一、定向回购方案

1、定向回购股份价格

根据上市公司定向回购股份价格及定向回购股份数量, 本次定向回购金额为 15962.37 万元, 定向回购的占用资金 2200 元由甘肃长城电工集团有限责任公司于定向回购方案实施后以现金偿还给本公司。

二、定向回购股份数量

根据上市公司定向回购股份价格及定向回购股份数量, 本次定向回购金额为 15962.37 万元, 定向回购的占用资金 2200 元由甘肃长城电工集团有限责任公司于定向回购方案实施后以现金偿还给本公司。

三、定向回购股份比例

根据上市公司定向回购股份数量占公司目前总股本的 11.14%, 占目前甘肃长城电工集团有限责任公司持有股份的 20.32%。

四、定向回购实施后公司股权结构变化

1、实施定向回购前

2、实施定向回购后

3、实施定向回购后

4、实施定向回购后

5、实施定向回购后

6、实施定向回购后

7、实施定向回购后

8、实施定向回购后

9、实施定向回购后

10、实施定向回购后

11、实施定向回购后

12、实施定向回购后

13、实施定向回购后

14、实施定向回购后

15、实施定向回购后

16、实施定向回购后

17、实施定向回购后

18、实施定向回购后

19、实施定向回购后

20、实施定向回购后

21、实施定向回购后

22、实施定向回购后

23、实施定向回购后

24、实施定向回购后

25、实施定向回购后

股份性质

一、未上市流通股份

其中: 国有法人股

二、已上市流通股份

人民币普通股

合计

5、截止 2006 年 9 月 30 日主要股东持股情况

报告期末股东总数

前十名股东持股情况

股东名称

持股数量 (股)

持股比例 (%)

年度内增减

股份类别

持有非流通股数量

质押或冻结的股份数量

甘肃长城电工集团有限

公司

代称

其他

张立伟

贾金山

龚沛

龚涛

卢德方

宋建华

甘肃长城电工集团有限

公司

代称

静卿

张立伟

贾金山

龚沛

龚涛

卢德方

宋建华

石梅

1、控股股东与其他前十名股东不存在关联关系

2、其他前十名股东之间未知关联关系

3、其他前十名股东之间未知关联关系

4、其他前十名股东之间未知关联关系

5、其他前十名股东之间未知关联关系

6、其他前十名股东之间未知关联关系

7、其他前十名股东之间未知关联关系

8、其他前十名股东之间未知关联关系

9、其他前十名股东之间未知关联关系

10、其他前十名股东之间未知关联关系

11、其他前十名股东之间未知关联关系

12、其他前十名股东之间未知关联关系

13、其他前十名股东之间未知关联关系

14、其他前十名股东之间未知关联关系

15、其他前十名股东之间未知关联关系

16、其他前十名股东之间未知关联关系

17、其他前十名股东之间未知关联关系

18、其他前十名股东之间未知关联关系

19、其他前十名股东之间未知关联关系

20、其他前十名股东之间未知关联关系

21、其他前十名股东之间未知关联关系

22、其他前十名股东之间未知关联关系

23、其他前十名股东之间未知关联关系

24、其他前十名股东之间未知关联关系

25、其他前十名股东之间未知关联关系

26、其他前十名股东之间未知关联关系

27、其他前十名股东之间未知关联关系

28、其他前十名股东之间未知关联关系

29、其他前十名股东之间未知关联关系

30、其他前十名股东之间未知关联关系

31、其他前十名股东之间未知关联关系

32、其他前十名股东之间未知关联关系

33、其他前十名股东之间未知关联关系

34、其他前十名股东之间未知关联关系

35、其他前十名股东之间未知关联关系

36、其他前十名股东之间未知关联关系

37、其他前十名股东之间未知关联关系

38、其他前十名股东之间未知关联关系

39、其他前十名股东之间未知关联关系

40、其他前十名股东之间未知关联关系

41、其他前十名股东之间未知关联关系

42、其他前十名股东之间未知关联关系

43、其他前十名股东之间未知关联关系

44、其他前十名股东之间未知关联关系

45、其他前十名股东之间未知关联关系

46、其他前十名股东之间未知关联关系

47、其他前十名股东之间未知关联关系

48、其他前十名股东之间未知关联关系

49、其他前十名股东之间未知关联关系

50、其他前十名股东之间未知关联关系

51、其他前十名股东之间未知关联关系

52、其他前十名股东之间未知关联关系

53、其他前十名股东之间未知关联关系

54、其他前十名股东之间未知关联关系

55、其他前十名股东之间未知关联关系

56、其他前十名股东之间未知关联关系

57、其他前十名股东之间未知关联关系

58、其他前十名股东之间未知关联关系

59、其他前十名股东之间未知关联关系

60、其他前十名股东之间未知关联关系

61、其他前十名股东之间未知关联关系

62、其他前十名股东之间未知关联关系

63、其他前十名股东之间未知关联关系

64、其他前十名股东之间未知关联关系

65、其他前十名股东之间未知关联关系

66、其他前十名股东之间未知关联关系

67、其他前十名股东之间未知关联关系

68、其他前十名股东之间未知关联关系

69、其他前十名股东之间未知关联关系

70、其他前十名股东之间未知关联关系

项目

2005 年 12 月 31 日

2004 年 12 月 31 日

2003 年 12 月 31 日

总资产合计

其中: 流动资产

其中: 流动负债

净资产合计

(2) 合并利润表主要数据 (单位: 万元)

项目

2005 年度

2004 年度

2003 年度

营业收入

利润总额

净利润

扣除非经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额

每股经营活动产生的现金流量净额

每股净利润

每股扣除非经常性损益的净利润

每股经营活动产生的现金流量净额

每股经营活动产生的现金流量净额

每股经营活动产生的现金流量净额

每股经营活动产生的现金流量净额

每股经营活动产生的现金流量净额

每股经营活动产生的现金流量净额

每股经营活动产生的现金流量净额

每股经营活动产生的现金流量净额

每股经营活动产生的现金流量净额

每股经营活动产生的现金流量净额

每股经营活动产生的现金流量净额

每股经营活动产生的现金流量净额

每股经营活动产生的现金流量净额

每股经营活动产生的现金流量净额

每股经营活动产生的现金流量净额

每股经营活动产生的现金流量净额

每股经营活动产生的现金流量净额

每股经营活动产生的现金流量净额

每股经营活动产生的现金流量净额

每股经营活动产生的现金流量净额

每股经营活动产生的现金流量净额

每股经营活动产生的现金流量净额

每股经营活动产生的现金流量净额

每股经营活动产生的现金流量净额

每股经营活动产生的现金流量净额

每股经营活动产生的现金流量净额

每股经营活动产生的现金流量净额

每股经营活动产生的现金流量净额

每股经营活动产生的现金流量净额

每股经营活动产生的现金流量净额

每股经营活动产生的现金流量净额

每股经营活动产生的现金流量净额

每股经营活动产生的现金流量净额

每股经营活动产生的现金流量净额

每股经营活动产生的现金流量净额

每股经营活动产生的现金流量净额

每股经营活动产生的现金流量净额

每股经营活动产生的现金流量净额

每股经营活动产生的现金流量净额

每股经营活动产生的现金流量净额

每股经营活动产生的现金流量净额

每股经营活动产生的现金流量净额

每股经营活动产生的现金流量净额

每股经营活动产生的现金流量净额

每股经营活动产生的现金流量净额

每股经营活动产生的现金流量净额

每股经营活动产生的现金流量净额

每股经营活动产生的现金流量净额

每股经营活动产生的现金流量净额

每股经营活动产生的现金流量净额

每股经营活动产生的现金流量净额

每股经营活动产生的现金流量净额

每股经营活动产生的现金流量净额

每股经营活动产生的现金流量净额

每股经营活动产生的现金流量净额

每股经营活动产生的现金流量净额

每股经营活动产生的现金流量净额

每股经营活动产生的现金流量净额

每股经营活动产生的现金流量净额

每股经营活动产生的现金流量净额

每股经营活动产生的现金流量净额

每股经营活动产生的现金流量净额

每股经营活动产生的现金流量净额

每股经营活动产生的现金流量净额

每股经营活动产生的现金流量净额

每股经营活动产生的现金流量净额

每股经营活动产生的现金流量净额

每股经营活动产生的现金流量净额

每股经营活动产生的现金流量净额

每股经营活动产生的现金流量净额

每股经营活动产生的现金流量净额

每股经营活动产生的现金流量净额

每股经营活动产生的现金流量净额

每股经营活动产生的现金流量净额

每股经营活动产生的现金流量净额

每股经营活动产生的现金流量净额

每股经营活动产生的现金流量净额

每股经营活动产生的现金流量净额

每股经营活动产生的现金流量净额

每股经营活动产生的现金流量净额

每股经营活动产生的现金流量净额

每股经营活动产生的现金流量净额

每股经营活动产生的现金流量净额

每股经营活动产生的现金流量净额

每股经营活动产生的现金流量净额