

兰州长城电工股份有限公司

600192

2009 年年度报告

目录

| | |
|---------------------|----|
| 一、重要提示..... | 2 |
| 二、公司基本情况..... | 2 |
| 三、会计数据和业务数据摘要..... | 3 |
| 四、股本变动及股东情况..... | 4 |
| 五、董事、监事和高级管理人员..... | 7 |
| 六、公司治理结构..... | 10 |
| 七、股东大会情况简介..... | 13 |
| 八、董事会报告..... | 13 |
| 九、监事会报告..... | 18 |
| 十、重要事项..... | 19 |
| 十一、财务会计报告..... | 25 |
| 十二、备查文件目录..... | 93 |

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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个别及连带责任。

(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

| | | | |
|---------|---------|----------|--------|
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
| 张建成 | 董事 | 因公出差 | 郭满元 |

(三) 希格玛会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

| | |
|-------------------|-----|
| 公司负责人姓名 | 杨林 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 康远美 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 费秋菊 |

公司负责人杨林、主管会计工作负责人康远美及会计机构负责人（会计主管人员）费秋菊声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

| | |
|-------------|---------------------------------------|
| 公司的法定中文名称 | 兰州长城电工股份有限公司 |
| 公司的法定中文名称缩写 | 长城电工 |
| 公司的法定英文名称 | LANZHOU GREATWALL ELECTRICAL CO., LTD |
| 公司的法定英文名称缩写 | GWE |
| 公司法定代表人 | 杨林 |

(二) 联系人和联系方式

| | | |
|------|------------------|------------------|
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 郭满元 | 郭满元 |
| 联系地址 | 兰州市城关区农民巷 215 号 | 兰州市城关区农民巷 215 号 |
| 电话 | 0931-8415501 | 0931-8415501 |
| 传真 | 0931-8414606 | 0931-8414606 |
| 电子信箱 | 600192@gmail.com | 600192@gmail.com |

(三) 基本情况简介

| | |
|-----------|------------------|
| 注册地址 | 兰州市城关区农民巷 215 号 |
| 注册地址的邮政编码 | 730000 |
| 办公地址 | 兰州市城关区农民巷 215 号 |
| 办公地址的邮政编码 | 730000 |
| 公司国际互联网网址 | www.chinagwe.com |
| 电子信箱 | gwe@chinagwe.com |

(四) 信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|----------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 上海证券报 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |

(五) 公司股票简况

| 公司股票简况 | | | | |
|--------|---------|------|--------|---------|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A 股 | 上海证券交易所 | 长城电工 | 600192 | |

(六) 其他有关资料

| | | |
|-----------------|-------------|----------------------|
| 公司首次注册登记日期 | | 1998 年 12 月 10 日 |
| 公司首次注册登记地点 | | 兰州市城关区农民巷 125 号 |
| 首次变更 | 公司变更注册登记日期 | 2000 年 10 月 22 日 |
| | 公司变更注册登记地点 | 兰州市城关区农民巷 125 号 |
| | 企业法人营业执照注册号 | 6200001050262 |
| | 税务登记号码 | 620102710371367 |
| | 组织机构代码 | 71037136-7 |
| 第 2 次变更 | 公司变更注册登记日期 | 2002 年 4 月 8 日 |
| | 公司变更注册登记地点 | 兰州市城关区农民巷 125 号 |
| | 企业法人营业执照注册号 | 6200001050262 |
| | 税务登记号码 | 620102710371367 |
| | 组织机构代码 | 71037136-7 |
| 第 3 次变更 | 公司变更注册登记日期 | 2006 年 12 月 12 日 |
| | 公司变更注册登记地点 | 兰州市城关区农民巷 215 号 |
| | 企业法人营业执照注册号 | 6200001050262 |
| | 税务登记号码 | 620102710371367 |
| | 组织机构代码 | 71037136-7 |
| 最近一次变更 | 公司变更注册登记日期 | 2009 年 2 月 11 日 |
| | 公司变更注册登记地点 | 兰州市城关区农民巷 215 号 |
| | 企业法人营业执照注册号 | 620000000006714 |
| | 税务登记号码 | 620102710371367 |
| | 组织机构代码 | 71037136-7 |
| 公司聘请的会计师事务所名称 | | 希格玛会计师事务所有限公司 |
| 公司聘请的会计师事务所办公地址 | | 兰州市城关区民主西路西北弘大厦 27 楼 |

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 |
|-------------------------|---------------|
| 营业利润 | -2,808,998.90 |
| 利润总额 | 38,213,246.90 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 24,978,352.99 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 14,302,320.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 74,204,012.63 |

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 | 说明 |
|-----------|------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 426,583.25 | |

| | | |
|---|---------------|--|
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 11,832,097.47 | |
| 债务重组损益 | -105,882.35 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 344,458.83 | |
| 所得税影响额 | -624,359.08 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -1,196,865.24 | |
| 合计 | 10,676,032.88 | |

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 2009 年 | 2008 年 | | 本期比上年同期增减(%) | 2007 年 |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| | | 调整后 | 调整前 | | |
| 营业收入 | 1,326,065,260.78 | 1,395,568,848.20 | 1,395,568,848.20 | -4.98 | 1,422,541,157.00 |
| 利润总额 | 38,213,246.90 | 12,312,299.70 | 46,696,667.15 | 210.37 | 78,075,923.43 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 24,978,352.99 | -879,728.81 | 33,504,638.64 | 2,939.32 | 61,184,224.19 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 14,302,320.11 | -19,560,023.81 | 14,824,343.64 | 170.05 | 48,354,245.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 74,204,012.63 | 89,992,475.44 | 89,992,475.44 | -17.54 | -43,754,265.44 |
| | 2009 年末 | 2008 年末 | | 本期末比上年同期末增减(%) | 2007 年末 |
| | | 调整后 | 调整前 | | |
| 总资产 | 2,751,074,915.59 | 2,693,170,284.29 | 2,693,170,284.29 | 2.15 | 2,323,319,163.25 |
| 所有者权益（或股东权益） | 1,068,938,061.09 | 1,029,548,718.98 | 1,063,933,086.43 | 3.83 | 1,029,728,423.96 |

| 主要财务指标 | 2009 年 | 2008 年 | | 本期比上年同期增减(%) | 2007 年 |
|-------------------------|---------|---------|--------|----------------|---------|
| | | 调整后 | 调整前 | | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0877 | -0.0031 | 0.1176 | 2,929.03 | 0.2148 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0877 | -0.0031 | | 2,929.03 | 0.2148 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.0502 | -0.0687 | 0.0521 | 170.05 | 0.1698 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.38 | -0.0854 | 3.20 | 增加 2.33 个百分点 | 6.12 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.36 | -0.0186 | 1.39 | 增加 1.36 个百分点 | 4.70 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.2606 | 0.3160 | 0.316 | -17.53 | -0.15 |
| | 2009 年末 | 2008 年末 | | 本期末比上年同期末增减(%) | 2007 年末 |
| | | 调整后 | 调整前 | | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.75 | 3.62 | 3.74 | 3.59 | 3.62 |

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、限售股份变动情况

单位：股

| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------------|-----------|
| 甘肃长城电工集团有限责任公司 | 111,556,000 | 111,556,000 | 111,556,000 | 111,556,000 | 股改承诺完成后，大股东甘肃长城电工集团有限责任公司承诺追加解除限售一年 | 2010年8月9日 |

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数 | | | | | 36,157 户 | |
|------------------|-------|----------------------------------|-------------|-------------------|-------------|---------------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 (%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 甘肃长城电工集团有限责任公司 | 国有法人 | 44.40 | 126,435,000 | -13,600,000 | 111,556,000 | 质押 22,500,000 |
| 刘凤英 | 境内自然人 | 0.75 | 2,125,572 | | | |
| 杜敬田 | 境内自然人 | 0.40 | 1,145,500 | | | |
| 李永强 | 境内自然人 | 0.38 | 1,074,310 | | | |
| 李香花 | 境内自然人 | 0.37 | 1,052,524 | | | |
| 万军 | 境内自然人 | 0.37 | 1,052,050 | | | |
| 洪卓斌 | 境内自然人 | 0.37 | 1,042,351 | | | |
| 沈红卫 | 境内自然人 | 0.36 | 1,015,151 | | | |
| 潘金地 | 境内自然人 | 0.34 | 978,921 | | | |
| 高恒兰 | 境内自然人 | 0.33 | 930,600 | | | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | | 持有无限售条件股份的数量 | | 股份种类及数量 | | |
| 甘肃长城电工集团有限责任公司 | | 14,879,000 | | 人民币普通股 14,879,000 | | |
| 刘凤英 | | 2,125,572 | | 人民币普通股 2,125,572 | | |
| 杜敬田 | | 1,145,500 | | 人民币普通股 1,145,500 | | |
| 李永强 | | 1,074,310 | | 人民币普通股 1,074,310 | | |
| 李香花 | | 1,052,524 | | 人民币普通股 1,052,524 | | |
| 万军 | | 1,052,050 | | 人民币普通股 1,052,050 | | |
| 洪卓斌 | | 1,042,351 | | 人民币普通股 1,042,351 | | |
| 沈红卫 | | 1,015,151 | | 人民币普通股 1,015,151 | | |
| 潘金地 | | 978,921 | | 人民币普通股 978,921 | | |
| 高恒兰 | | 930,600 | | 人民币普通股 930,600 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 前十名股东中甘肃长城电工集团有限责任公司与其他股东无关联关系。公 | | | | |

司未知上述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》规定的一致行动人。

2009 年 10 月—12 月，公司控股股东甘肃长城电工集团有限责任公司通过上海证券交易所大宗交易平台及竞价交易系统公开出售所持本公司无限售条件流通 A 股共计 1360 万股，占公司总股本的 4.78%，其中通过大宗交易平台出售 1000 万股，占总股本的 3.52%，通过竞价交易系统出售 360 万股，占总股本的 1.26%。2009 年 12 月 21 日，电工集团将其持有的有限售条件的 2250 万股（占公司总股本的 7.9%）质押给甘肃省国有资产投资集团有限公司（以下简称“国投公司”），为本公司与国投公司签订的 1.5 亿元中期票据募集专项资金借款提供担保，质押期限自 2009 年 12 月 21 日至 2012 年 8 月 25 日日止。双方已于 2009 年 12 月 21 日在中国证券登记结算公司上海分公司办理了上述股权的质押登记手续。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | | 限售条件 |
|----|----------------|--------------|------------------|-------------|------------------------|
| | | | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | |
| 1 | 甘肃长城电工集团有限责任公司 | 89,056,000 | 2010 年 8 月 11 日 | 89,056,000 | 股改承诺完成后，控股股东承诺增加一年限售期。 |
| 2 | 甘肃长城电工集团有限责任公司 | 22,500,000 | 2012 年 12 月 21 日 | 22,500,000 | 股权质押 |

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

| | |
|-------------|---|
| 名称 | 甘肃长城电工集团有限责任公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 杨春山 |
| 成立日期 | 1997 年 10 月 27 日 |
| 注册资本 | 20,386 |
| 主要经营业务或管理活动 | 电器机械及器材、仪器仪表、净化水设备及配件、磨具的生产加工、批发零售；电器机械及器材试验、技术开发、服务。 |

(2) 实际控制人情况

○ 法人

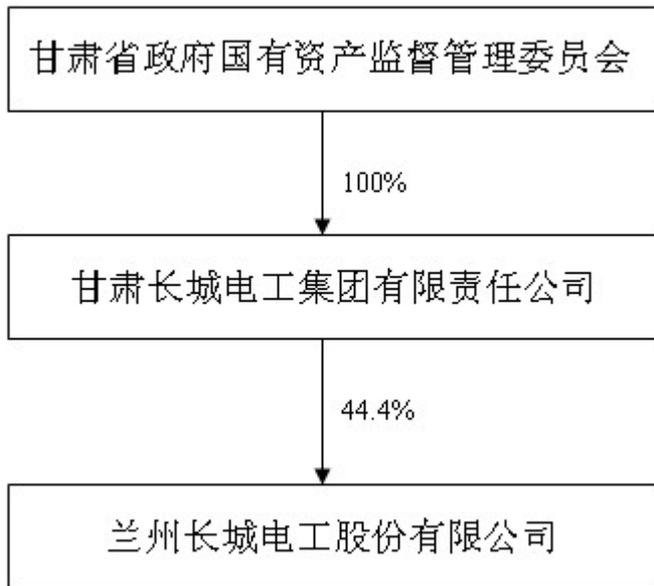
单位：元 币种：人民币

| | |
|-------------|--------------------|
| 名称 | 甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 单位负责人或法定代表人 | 马艾武 |

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 |
|-----|-------------|----|----|-----------|-----------|-------|-------|------|------------------------|-----------------------|
| 杨林 | 董事长 | 男 | 48 | 2009年1月8日 | 2012年1月7日 | | | | 16 | 否 |
| 杨春山 | 董事 | 男 | 46 | 2009年1月8日 | 2012年1月7日 | | | | 0 | 是 |
| 张希泰 | 董事、 总经理 | 男 | 47 | 2009年1月8日 | 2012年1月7日 | | | | 16 | 否 |
| 张烈祖 | 董事 | 男 | 52 | 2009年1月8日 | 2012年1月7日 | | | | 0 | 是 |
| 张建成 | 董事、 总工程师 | 男 | 43 | 2009年1月8日 | 2012年1月7日 | | | | 12 | 否 |
| 郭满元 | 董事会 秘书 | 男 | 43 | 2009年1月8日 | 2012年1月7日 | | | | 12 | 否 |
| 付德印 | 独立董事 | 男 | 44 | 2009年1月8日 | 2012年1月7日 | | | | 1.8 | 否 |
| 魏彦珩 | 独立董事 | 男 | 40 | 2009年1月8日 | 2012年1月7日 | | | | 1.8 | 否 |
| 刘钊 | 独立董事 | 男 | 43 | 2009年1月8日 | 2012年1月7日 | | | | 1.8 | 否 |
| 雒力宏 | 监事会 主席 | 男 | 49 | 2009年4月8日 | 2012年1月7日 | | | | 0 | 是 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|------|---|----|---------------|---------------|--|--|--|------|---|
| 张子新 | 监事 | 男 | 56 | 2009年 1月8日 | 2012年 1月7日 | | | | 8 | 否 |
| 张晓煜 | 监事 | 女 | 41 | 2009年 1月8日 | 2012年 1月7日 | | | | 0 | 是 |
| 陈根六 | 副总经理 | 男 | 47 | 2009年 1月8日 | 2012年 1月7日 | | | | 12.8 | 否 |
| 毛建光 | 副总经理 | 男 | 52 | 2009年 1月8日 | 2012年 1月7日 | | | | 12.8 | 否 |
| 康远美 | 财务总监 | 女 | 52 | 2009年 1月8日 | 2012年 1月7日 | | | | 12 | 否 |

杨林：2003年3月~2006年3月任兰州长城电工股份有限公司副总经理；2006年4月~2008年11月任兰州长城电工股份有限公司董事、总经理、党委副书记兼天水二一三电器有限公司董事长；2008年11月~至今任兰州长城电工股份有限公司董事长、党委委员；兼任甘肃长城电工集团有限责任公司董事会董事职务。

杨春山：2001年4月~2006年2月任兰州长城电工股份有限公司任副总经理、董事、总经理、党委委员；2006年2月~2008年11月任甘肃长城电工集团有限责任公司董事、总经理、党委副书记等职；2008年11月~至今任甘肃长城电工集团有限责任公司董事长、党委委员；兼任兰州长城电工股份有限公司董事、党委书记职务。

张希泰：2003年3月~2006年1月在水电长城开关厂任常务副厂长；2006年2月~2008年11月任兰州长城电工股份有限公司董事、副总经理、党委委员；2006年1月~2009年1月兼任天水长城开关厂有限公司董事长、总经理、党委委员；2006年1月~2009年1月兼任天水长城开关厂有限公司董事长；2008年11月~至今任兰州长城电工股份有限公司董事会董事、总经理、党委委员。

张烈祖：2004年11月~2006年1月在省政府国资委党建工作处（党委组织部）任处长；2006年1月~2008年11月兼任兰州三毛纺织集团有限公司董事会董事职务；2008年11月~至今兼任兰州长城电工股份有限公司董事会董事职务。

张建成：2005年3月~2008年3月任天水电气传动研究所代理所长、党委委员；2008年3月~至今任天水电气传动研究所有限责任公司董事长、党委委员；2008年11月~至今兼任兰州长城电工股份有限公司董事会董事；2009年8月~至今兼任兰州长城电工股份有限公司总工程师；2009年9月~至今兼任兰州长城电工股份有限公司党委委员。

郭满元：2000年12月~2007年10月任天水长城开关厂任生产处处长；2007年10月~2008年11月任兰州长城电工股份有限公司董事、董事会秘书、党委委员；2008年11月~至今任兰州长城电工股份有限公司董事、董事会秘书、党委委员。

付德印：2006年4月~至今任兰州长城电工股份有限公司董事会独立董事；2008年11月~至今任兰州长城电工股份有限公司董事会独立董事。

魏彦珩：2006年4月~至今任兰州长城电工股份有限公司董事会独立董事；2008年11月~至今任兰州长城电工股份有限公司董事会独立董事。

刘钊：现任甘肃天行健会计师事务所主任会计师、西北永新化工股份有限公司独立董事、中核华原钛白股份有限公司独立董事、甘肃祁连山水泥股份有限公司独立董事；甘肃省注册会计师协会常务理事、甘肃省注册评估师协会常务理事、甘肃省工程造价协会常务理事等职务。

雒力宏：2005年7月~2009年1月任甘肃省国资委办公室（党委办公室）主任；2009年1月~至今任甘肃省国有企业第四监事会主席；2009年2月~至今兼任兰州长城电工股份有限公司监事会主席。

张子新：1998年8月~2008年7月任兰州长城电工股份有限公司综合管理部副经理、经理；2008年7月~2008年11月任兰州长城电工股份有限公司总经理助理、综合管理部经理；2008年11月~至今任兰州长城电工股份有限公司监事会监事、总经理助理。

张晓煜：2006年6月~2008年9月任甘肃省国资委监事会工作处调研员；2008年9月~至今任甘肃省国有企业第四监事会处处长；2009年1月~至今兼任兰州长城电工股份有限公司监事会监事。

陈根六：1997年2月~1998年12月在兰州电机厂任销售公司常务经理；1998年12月~至今任兰州长城电工股份有限公司副总经理、党委委员等职。

毛建光：2002年7月~2007年5月任天水长城果汁饮料有限公司总经理；2007年5月~2009年5月任天水长城果汁饮料有限公司董事长、总经理；2006年3月~2008年11月兼任兰州长城电工股份有限公司副总经理；2008年12月~至今任兰州长城电工股份有限公司副总经理、党委委员。

康远美：2004 年 6 月～2008 年 7 月任兰州长城电工股份有限公司审计部经理；2008 年 7 月～2008 年 11 月任兰州长城电工股份有限公司副总会计师；2008 年 11 月～至今任兰州长城电工股份有限公司财务总监、党委委员。

(二) 在股东单位任职情况

| 姓名 | 股东单位名称 | 担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 是否领取报酬津贴 |
|-----|----------------|----------|------------------|------------------|----------|
| 杨林 | 甘肃长城电工集团有限责任公司 | 董事 | 2008 年 11 月 28 日 | 2011 年 11 月 27 日 | 否 |
| 杨春山 | 甘肃长城电工集团有限责任公司 | 董事长、党委委员 | 2008 年 11 月 28 日 | 2011 年 11 月 27 日 | 是 |
| 张烈祖 | 甘肃长城电工集团有限责任公司 | 董事 | 2008 年 11 月 28 日 | 2011 年 11 月 27 日 | 否 |

在其他单位任职情况

| 姓名 | 其他单位名称 | 担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 是否领取报酬津贴 |
|-----|----------------|-------|--------|--------|----------|
| 张烈祖 | 甘肃省国有资产监督管理委员会 | 党建处处长 | | | 是 |
| 雒力宏 | 甘肃省国有企业第四监事会 | 主席 | | | 是 |
| 张晓煜 | 甘肃省国有企业第四监事会 | 处长 | | | 是 |

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

| | |
|-----------------------|--|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 公司董事会薪酬与考核委员会根据甘肃省国有资产监督管理委员会制定的《甘肃省省属企业负责人经营业绩考核暂行办法》和《甘肃省省属国有及国有控股企业经营者年薪制试行办法》进行详细全面的测评，上报控股股东按规定的决策程序确定。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 公司董事会薪酬与考核委员会根据甘肃省国有资产监督管理委员会制定的《甘肃省省属企业负责人经营业绩考核暂行办法》、《甘肃省省属国有及国有控股企业经营者年薪制试行办法》和长城电工《企业经营者经营业绩及年薪制考核试行办法》等文件的规定。对公司董事、监事和高级管理人员薪酬进行审核。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 报酬支付采取“月度预付、年度考核结算”的方式。月度预付标准由公司董事会薪酬与考核委员会根据薪酬确定依据审核确定，年度结算以甘肃省国有资产监督管理委员会考核为依据，在考核限额内进行分配，所得报酬均依法纳税，分配结果报甘肃省国有资产监督管理委员会审核备案。 |

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
|-----|--------|------|------|
| 张晓喜 | 董事长 | 离任 | 换届 |
| 杨林 | 董事长 | 聘任 | 换届 |
| 张希泰 | 董事、总经理 | 聘任 | 换届 |
| 刘立 | 监事会主席 | 离任 | 工作调动 |
| 雒力宏 | 监事会主席 | 聘任 | 委派任职 |
| 隋威 | 董事 | 解任 | 换届 |
| 白天洪 | 董事 | 解任 | 换届 |
| 张乐乐 | 独立董事 | 离任 | 换届 |
| 张福胜 | 监事会主席 | 解任 | 换届 |
| 刘广明 | 监事 | 解任 | 换届 |
| 倪筱仁 | 监事 | 解任 | 换届 |
| 张军 | 副总经理 | 解任 | 换届 |
| 袁恒涛 | 总会计师 | 离任 | 换届 |
| 马炳烈 | 总工程师 | 解任 | 换届 |
| 毛建光 | 副总经理 | 聘任 | 换届 |
| 王秀华 | 副总经理 | 解任 | 换届 |

(五) 公司员工情况

| | |
|-----------------|--------|
| 在职员工总数 | 4,766 |
| 公司需承担费用的离退休职工人数 | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 经营管理人员（全系统） | 62 |
| 各类经营管理人员 | 416 |
| 工程技术人员 | 668 |
| 营销人员 | 291 |
| 财务人员 | 157 |
| 行政管理人员 | 144 |
| 生产人员 | 3,028 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 继续教育 | 78 |
| 学历学位 | 36 |
| 专业技术岗位培训教育 | 320 |

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

1、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。

(1) 股东与股东大会

公司充分尊重和维护股东利益，保证所有股东享有平等地位并充分行使自己的权利；同时公司还积极开展多种形式的交流活动，与投资者进行充分沟通。

报告期内公司共召开了一次年度股东大会，三次临时股东大会股东大会的召集、召开和表决严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，在公司运作中不断健全股东大会的议事规则和决策程序，鼓励中小投资者参加公司股东大会并充分行使权利，在公司重大决策方面发挥作用。

(2) 董事与董事会

公司董事会本着诚信、勤勉的原则，忠实地履行自己的职责；报告期内公司各董事亦能认真、负责地出席董事会和股东大会，按照《公司章程》和《董事会议事规则》等要求，以积极的态度参与每个议案的讨论，使董事会决策科学而严谨。

(3) 监事和监事会

公司监事会由 3 名监事组成，其中 1 名为职工代表，监事会能够严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定的要求，认真履行职责，充分发挥监督职能，对公司董事、高级管理人员及公司财务履行职责的合法、合规性进行监督和检查，有效促进了公司的规范运作。

(4) 关于控股股东与上市公司的关系

公司控股股东根据法律法规的规定依法行使其权利并承担义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动，亦不存在控股股东及其关联人非经营性占用公司资金行为。

(5) 关于信息披露

公司按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等有关规定，依法履行信息披露义务，确保披露信息的真实、及时、准确、完整。

(6) 投资者关系管理

公司十分注重与投资者的沟通，制定了《投资者关系管理制度》，公司投资者关系管理由董事会办公室负责，通过公告、电话、现场接待、网上交流等方式与投资者进行交流。另外，公司通过网络还搭建了投资者关系交流平台，于 2010 年起正式启用。

2、专项治理活动

(1) 2009 年 6 月，甘肃证监局对公司进行了现场检查，针对检查中提出的问题，公司进行了整改：

a、三会运作方面

工作人员对大股东法定代表人和本公司持有股份的员工进行登记时，只在股东名册中查询核对后对他们进行登记，未及时向他们索取身份证及股东卡复印件。公司已经按照股东登记规程进行股东登记，并补齐以往的备案留存的文件。

b、制度建设方面

公司已经制订了董秘工作制度，并在 2009 年 8 月 6 日的第四届董事会第 5 次会议审议通过了该制度。

c、资产权属方面

公司全资子公司天水电气传动研究所有限公司新厂区于 2009 年 10 月验收投产，新厂区土地的土地证已办理完毕。

(2) 成立了公司治理工作小组

根据《甘肃证监局关于做好 2009 年上市公司治理相关工作的通知》要求，公司成立了治理工作小组，组长由董事长杨林同志担任，小组成员为总经理张希泰、监事会主席雒力宏、副总经理陈根六、毛建光，董事会秘书郭满元、财务总监康远美，具体负责人为董事会秘书郭满元。

3、公司认为其他需加强的方面的整改落实情况

(1) 规范、调整理顺长城电工管理体制

2009 年 1 月 8 日公司 2009 年第一次临时股东大会决定，公司在 2009 年实施母子公司核算体系。根据中国证监会《关于 2009 年上市公司治理相关工作的通知》（上市部函【2009】88 号）、《甘肃证监局关于做好 2009 年上市公司治理相关工作的通知》，公司把 2009 年定为上市公司治理整改年。同时按照甘肃省国资委对调整理顺长城电工管理体制工作的要求，2009 年为管理体制改革年，管理制度建设年。公司制订了《长城电工规范调整理顺管理体制实施工作安排》，公司已建立了完善的母子公司集团化管控管理体制和机制：母公司职能为决策中心、投资收益中心、资本运作中心（投资、融资、监管）、人力资源配置中心、市场营销策划中心五大中心。子公司为生产经营中心、利润中心。按照内控规范要求，建立公司《内部管理手册》，目前公司已制定和修订工作标准 78 个，管理标准 143 个，并于 2009 年 12 月开始试运行，结合反馈的意见和建议，于 2010 年 4 月份正式实施。同时，制订了《关于对长城电工所属控股子公司及有关参股、全资子公司整合发展的意见》，按照“扶优扶强、效益优先、适时进退、抑制亏损”的原则，对子公司进行整合，进一步理顺了母子公司关系，降低关联交易；通过内部专业化分工，避免了子公司之间内部竞争，同时，也对子公司驻外销售机构进行了规范、调整、理顺。

(2) 加强公司董事、监事、高管培训工作

公司将结合资本市场的发展，根据新颁布的各项法律法规，通过参加监管部门组织的培训班，或聘请专业机构举行专题讲座等形式，加强公司董事、监事、高管及全体管理人员的培训工作，提高管理层规范运作意识。

2009 年公司共完成董事、监事、高管培训 8 人次，并计划今后每年管理层人员至少参加一次培训。

(3) 加强与投资者沟通

公司之前与投资者沟通，主要是通过在公司网站留言以及接听热线电话等方式进行。由于过去公司只是被动的接受投资者的咨询，使得公司与投资者缺乏真正有效的沟通。2009 年 9 月，公司参加了深圳证券信息有限责任公司提供的投资者关系互动平台上举行了公司治理说明会，收到了良好的效果。

目前，公司已与深证证券信息有限责任公司签订了投资者关系互动平台协议，并更新了公司网站投资者关系管理平台。公司今后不定期的与投资者在互动平台上交流，向市场及投资者解释、说明公司治理现状，接受投资者监督，提高公司治理水平。

(4) 信息披露工作的及时性、准确性、完整性方面

通过近几年公司治理活动的持续，公司在信息披露工作的及时性、准确性、完整性方面有了很大的提高。公司今后将继续对照相关法律、法规的要求，完善信息披露事务管理制度建设和内控制度建设，积极推动公司治理水平的提高；加强公司内部的信息交流沟通，提高人员业务素质，在信息披露的及时性和准确性上狠下功夫，做到信息披露的及时、准确、完整。

另外，根据甘证监函字【2009】136 号《甘肃证监局关于防止上市公司董事、监事和高管人员违规买卖股票等问题的通知》要求，公司立即转发该通知并组织董事、监事、高管及内幕知情人认真学习《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及变动管理规则》等相关法律法规。公司还制定了《公司董事、监事、高管人员持有或买卖本公司股份的管理制度》和《公司内幕知情人员登记备案制度》，并经 2010 年 1 月 19 日第四届董事会第 10 次会议审议通过。

今后，公司将在监管部门的指导和帮助下，严格按照相关法律、法规规范运作，不断加强公司治理的规范化、制度化建设，不断提高公司治理水平，促使公司持续健康发展，维护公司及全体股东的利益。

(二) 董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 杨林 | 否 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 杨春山 | 否 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 张希泰 | 否 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 张烈祖 | 否 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 张建成 | 否 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 郭满元 | 否 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 付德印 | 是 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 魏彦珩 | 是 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 刘钊 | 是 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 否 |

| | |
|----------------|---|
| 年内召开董事会会议次数 | 9 |
| 其中：现场会议次数 | 3 |
| 通讯方式召开会议次数 | 6 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司独立董事均能严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》、《长城电工董事会议事规则》、《独立董事年报工作制度》的规定，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并依靠自己的专业知识和能力作出客观、公正、独立的判断，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。报告期内，独立董事未对本年度公司董事会各项议案提出异议。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

| | 是否独立完整 | 情况说明 | 对公司产生的影响 | 改进措施 |
|------------|--------|---|----------|------|
| 业务方面独立完整情况 | 是 | 公司具有独立的采购、销售系统和辅助生产系统，自主经营、自我发展。 | 无 | |
| 人员方面独立完整情况 | 是 | 公司建立了独立的人事管理机构，对公司人事、劳动工资等实行了系统的、有效的管理办法。 | 无 | |
| 资产方面独立完整情况 | 是 | 公司独立拥有大股东投入公司的全部资产和工业产权、非专利技术等无形资产。 | 无 | |
| 机构方面独立完整情况 | 是 | 公司建立了完善的法人治理结构，股东大会、董事会、监事会制定了议事规则，严格按照规定的程序运作。 | 无 | |
| 财务方面独立完整情况 | 是 | 公司设立独立的财务部门和财务账户，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。 | 无 | |

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

| | |
|-----------------------|---|
| 内部控制建设的总体方案 | 公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司内部控制指引》及《长城电工规范调整理顺管理体制实施工作安排》的要求，建立了较为规范、完善的法人治理结构，明确规定了股东大会、董事会、监事会、经理层的职责权限，规范了“三重一大”（即重大决策、重大人事任免、重要项目安排和大额度资金使用）操作规则与程序，建立了内部审计制度和有效的人事政策，形成了有效的内部控制环境。 |
| 内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况 | 公司已制定和修订工作标准 78 个，管理标准 143 个，并于 2009 年 12 月开始试运行，通过试运行整理调整后，计划于 2010 年 4 月正式实施运行。 |
| 内部控制检查监督部门的设置情况 | 董事会办公室归口负责公司标准的检查监督，其他各专业部门负责各专业标准的检查监督。 |
| 内部监督和内部控制自我评价工作开展情况 | 公司已建立的公司标准管理体系，根据年度工作计划，对公司各部门进行考核，主要通过内部审计、调查表、提出整改意见、材料汇总向董事会汇报等方式，对各部门在相关制度的建立、执行方面进行检查和评价。 |
| 董事会对内部控制有关工作的安排 | 目前，公司已建立了完善的母子公司集团化管控管理体制和机制，公司已制定和修订工作标准 78 个，管理标准 143 个，并于 2009 年 12 月开始试运行，通过试运行整理调整后，计划于 2010 年 4 月正式实施运行。 |
| 与财务核算相关的内部控制制度的完善情况 | 公司财务核算体系按照“统一核算体系、统一评价体系、统一考核体系、统一资金运作、统一财务管理”的原则，理顺母子公司财务体系，管理母子公司财务事项。目前，共建立完善与财务核算相关的管理制度 41 个，有效的降低了财务运营风险。 |
| 内部控制存在的缺陷及整改情况 | 报告期内，未发现公司内控存在重大缺陷。随着公司的发展，可能面临新情况、新问题，公司将根据实际情况，制定和完善内控制度。 |

(五) 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

(六) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并提交公司第四届董事会第十四次会议审议通过。公司自制度形成之日起将严格按照该制度的相关规定执行。

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的信息披露报纸 | 决议刊登的信息披露日期 |
|-------------|----------------|-------------|----------------|
| 2008 年度股东大会 | 2009 年 4 月 8 日 | 上海证券报 | 2009 年 4 月 9 日 |

(二) 临时股东大会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的信息披露报纸 | 决议刊登的信息披露日期 |
|-----------------|------------------|-------------|------------------|
| 2009 年第一次临时股东大会 | 2009 年 1 月 8 日 | 上海证券报 | 2009 年 1 月 9 日 |
| 2009 年第二次临时股东大会 | 2009 年 8 月 26 日 | 上海证券报 | 2009 年 8 月 27 日 |
| 2009 年第三次临时股东大会 | 2009 年 12 月 14 日 | 上海证券报 | 2009 年 12 月 15 日 |

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况的回顾

(1) 报告期内总体经营情况

2009 年，伴随着国际金融危机对全球实体经济的影响，主要工业国家先后陷入经济衰退，我国宏观经济也出现了增速下调的不利情形。面对外部环境不断出现新的困难和挑战，公司按照“抓紧三个计划、

落实五大职能、实现三个共享、五位一体推进”的年度整体工作思路，积极开拓市场，加快技术创新，整合内部经营资源，调整理顺管理体制，确保了公司经营与管理工作的稳步推进。及时调整营销策略，重点在开发新的市场领域、销售体制变革上下功夫。加大对国家鼓励投资的电网、新能源、交通、水利、通信、环保等行业的市场开发力度，在成套电气设备营销体系中实现了市场开发与销售业务的分离与统一，在电器元件营销体系中全面推行“开发、配送+代理”的营销模式。以适应市场变化为中心，积极推动技术进步，实施产业升级和产品结构的战略性调整。重点开发智能型、数字化、小型化、高可靠性电工电器产品，实现公司中低压电工产品的技术升级换代；结合国家扩大内需，开发了应用于风电、核电、铁路等领域的个性化电工产品，进一步延伸了产业链。2009年，i—AT2系列金属封闭中压开关设备、GSC3—09系列交流接触器等14项已通过鉴定的新产品中，有2项达到国际领先水平，1项达到国际先进水平，11项达到国内领先水平。通过整合内部经营资源，优化内部资源配置，实现了公司内部生产资源、销售资源、技术资源的共享。不断深化内部改革，理顺管理体制，推动管理创新。调整了公司组织管理机构，建立了员工岗位竞聘机制，在加强公司总部协调服务、深化考核分配机制改革、完善标准化管理体系、实行集团管控等方面均出台了一系列办法和措施。

报告期内，公司完成营业收入132606.53万元，同比减少4.98%；实现利润总额3821.32万元，同比增长210.37%；归属于母公司股东净利润2497.83万元。本期利润总额的大幅增长，主要是公司对前期财务指标差错进行了更正，使得2008年利润总额调整减少了3438.43万元，相关信息已公开披露。

(2) 公司主营业务及其经营状况

公司主营业务属机械工业中的电工电器行业，主要从事高低压开关设备、高低压电器元件、电气传动控制装置等产品的开发、生产和销售。

① 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业和产品情况

| 分行业和产品 | 营业收入(元) | 营业成本(元) | 营业利润率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减百分点 |
|-----------|------------------|----------------|----------|--------------|--------------|---------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 电工电器 | 1,050,620,281.87 | 840,166,573.31 | 20.03 | -4.56 | -7.19 | 2.27 |
| 果蔬汁加工 | 126,170,787.68 | 86,663,134.20 | 31.31 | -44.41 | -54.35 | 14.95 |
| 分产品 | | | | | | |
| 中、高压开关设备类 | 587,974,709.48 | 488,965,025.58 | 16.84 | 1.22 | -2.25 | 2.96 |
| 接触器、断路器等 | 312,261,219.32 | 198,478,110.45 | 36.44 | 4.70 | -14.68 | 14.45 |
| 浓缩苹果汁 | 126,170,787.68 | 86,663,134.20 | 31.31 | -44.41 | -54.35 | 14.95 |

说明：1、报告期内，由于公司对接触器、断路器等产品采用了新的销售管理模式，使得接触器、断路器类产品销售成本下降、销售费用上升，导致营业利润率同比大幅增长。

2、受全球金融危机的影响，2009年国际浓缩苹果汁市场价格同比大幅下跌，导致公司浓缩苹果汁产品营业收入同比下降44.41%。公司强化了降低苹果原料采购成本工作，营业成本下降明显，营业利润率同比增长。

② 主营业务分地区情况

| 地区 | 营业收入(元) | 营业收入比上年增减(%) |
|----|------------------|--------------|
| 国内 | 1,155,098,232.46 | 1.26 |
| 国外 | 120,047,275.21 | -47.11 |
| 合计 | 1,275,145,507.67 | -6.76 |

说明：报告期内，公司国外业务主要是浓缩苹果汁产品的出口。

③ 主要供应商、客户情况

| | | | |
|------------------|----------|---------|--------|
| 前五名供应商采购金额合计(万元) | 12503.12 | 占采购总额比重 | 14.84% |
| 前五名销售客户销金额合计(万元) | 9699.24 | 占销售总额比重 | 7.21% |

(3) 报告期内公司资产构成、主要财务数据发生重大变化的说明

报告期末，公司预付款项195,955,499.58元，比去年同期减少了28.72%，占资产总额的比重为7.12%，去年同期为10.21%，主要是公司本期增加了对供应商货款的支付。

报告期末, 公司存货余额为 513,695,044.13 元, 比去年同期增长了 28.35%, 占资产总额的比重为 18.67%, 去年同期为 14.86%, 主要是公司根据用户的付款情况, 推迟了部分产品的发货, 导致产成品库存增加。

报告期末, 公司投资性房地产余额为 14,400,000.00 元, 去年同期为 0 元, 占资产总额的比重为 0.52%, 去年同期为 0, 系本期公司将持有的上海世纪长祥置业公司 12.025% 的产权置换为价值 1440 万元的工业厂房。

报告期末, 公司应付票据余额为 47,290,820.00 元, 比去年同期增长了 242.68%, 占资产总额的比重为 1.72%, 去年同期为 0.51%, 主要是公司本期采用银行承兑汇票的方式支付供应商货款。

报告期末, 公司其它应付款余额为 49,573,428.03 元, 比去年同期减少了 47.21%, 占资产总额的比重为 1.80%, 去年同期为 3.48%, 主要是为真实反映公司财务状况, 公司对前期会计差错进行了更正, 2008 年其它应付款调整增加了 3438 万元。

报告期末, 公司一年内到期的非流动负债余额为 20,080,000.00 元, 比去年同期下降了 69.57%, 占资产总额的比重为 0.73%, 去年同期为 2.45%, 系公司一年内到期的长期借款减少 4600 万元。

报告期末, 公司长期借款余额为 297,120,000.00 元, 比去年同期增长了 75.94%, 占资产总额的比重为 10.80%, 去年同期为 6.27%, 主要系公司本期长期保证借款增加所致。

报告期内, 公司销售费用为 105,890,638.18 元, 同比增长 64.26%, 主要原因为公司本期对销售管理体制进行了变革, 导致销售费用上升、营业成本下降, 以及公司面对不利的市场形势, 加大了市场的开发力度。

报告期内, 公司营业外支出 994,909.99 元, 比去年同期减少了 97.32%, 主要是为真实反映公司财务状况, 公司对前期会计差错进行了更正, 将 2008 年向商业银行偿付本息 3438 万元, 列为公司 2008 年营业外支出。

(4) 报告期内公司现金流量变化情况说明

2009 年, 公司经营活动产生的现金流量净额为 74,204,012.63 元, 比 2008 年减少 15,788,462.81 元。主要是公司本期营业收入下降, 销售产品、提供劳务收到的现金同比减少 34,909,541.93 元。

2009 年, 公司投资活动产生的现金流量净额为 -60,059,422.11 元, 比 2008 年增加 27,434,010.03 元。主要是公司本期将持有的上海世纪长祥置业公司 12.025% 股权通过置换收到现金 1440 万元; 将持有的甘肃机械投资公司 48% 股权通过转让收到现金 1206 万元。

2009 年, 公司筹资活动产生的现金流量净额为 -97,826,463.76 元, 比 2008 年减少 265,373,940.42 元, 主要原因是公司偿还债务所支付的现金同比增加 364,639,000.00 元。

(5) 主要子公司经营情况

① 主要子公司经营情况和业绩

| 子公司名称 | 业务性质 | 主要产品或服务 | 注册资本(万元) | 总资产(万元) | 净资产(万元) | 净利润(万元) |
|-----------------|---------|---------------|----------|----------|----------|---------|
| 天水长城开关厂有限公司 | 产品生产、销售 | 高中压开关设备、中压断路器 | 10000 | 93535.06 | 38301.87 | 2362.29 |
| 天水二一三电器有限公司 | 产品生产、销售 | 低压电器元件 | 5300 | 43351.37 | 17905.31 | 2794.04 |
| 天水电气传动研究所有限责任公司 | 产品生产、销售 | 自动化装置 | 4180 | 24468.51 | 10752.68 | 1116.89 |
| 天水长城果汁饮料有限公司 | 产品生产、销售 | 浓缩苹果汁 | 4000 | 44185.85 | 6557.83 | -997.21 |

② 对公司净利润影响达 10% 以上的子公司经营情况

| 公司名称 | 营业收入(万元) | 营业利润(万元) | 净利润(万元) |
|-----------------|----------|----------|---------|
| 天水长城开关厂有限公司 | 66069.45 | 798.32 | 2362.29 |
| 天水二一三电器有限公司 | 34034.88 | 2084.06 | 2794.04 |
| 天水电气传动研究所有限责任公司 | 12615.77 | 1204.34 | 1116.89 |
| 天水长城果汁饮料有限公司 | 12656.62 | -1602.49 | -997.21 |

说明: 受全球金融危机的影响, 2009 年国际浓缩苹果汁市场价格同比大幅下跌, 导致天水长城果汁饮料有限公司 2009 年营业收入同比下降 44.51%, 净利润同比增亏 563 万元。

2、公司未来发展的展望

(1) 所处行业的发展趋势

公司主营业务属机械工业中的电工电器行业。2010 年, 在国内宏观经济运行出现积极变化、有利条件和积极因素增多的背景下, 总体上有利于国内电工行业的发展。新型清洁能源的快速推广应用, 使风

电、水电、光伏发电、电动汽车等新能源相关产业得到较快的发展，国家高速公路网、高铁、机场等重大基础建设的持续投入，国内输电网升级扩容步伐的加快，都为未来一段时间国内电工电器行业的持续发展提供良好的市场机遇。但随着我国节能减排工作力度的加大，2010 年国内火电站建设项目将明显减少，受国际贸易保护主义抬头的影 响，2010 年电工行业的出口仍将面临较大困难，我国经济回升的基础还不牢固，国内国外多种不确定因素的存在，国内电工行业近几年快速增长的势头将有所回落。

(2) 公司 2010 年度经营计划

根据国内电工电器行业的运行形势，结合自身经营发展状况，公司 2010 年营业收入计划为 14.35 亿元。

(3) 未来发展所需资金及使用计划

公司将积极进行技术创新，加快产品结构调整步伐，实现“发展做强高压、壮大做精中压、整合发展低压、系统集成服务、两翼协调发展”的产业发展战略，为用户提供全方位的电气系统解决方案。围绕主业，未来 2~3 年，公司预计需要 5 亿元左右的资金进行新产品研发和技术改造，拟重点实施高压开关设备产业化项目、智能环保型工业控制电器技术改造项目、国产大容量系列节能变频调速装置产业基地建设项目、脱色果汁生产线技术改造项目等项目。公司将根据情况，采取多元化的融资方式，包括银行贷款、申请政府资金扶持、非公开定向增发股票募集等。

(4) 公司发展面临的主要风险和对策

① 市场风险。公司目前主导产品主要应用在火电、钢铁、石油、化工、机床等行业上，这些行业受金融危机的影响较大，内在投资欲望并不强烈，将影响公司主导产品的订货。面对不利的市场形势，公司一方面深化、细化原有市场，开拓业务量大、资信等级高、发展前景好的优质高端客户，在传统市场开发中力争取得新突破。另一方面紧紧抓住国家产业调整政策，积极开辟新的市场领域，继续加大对西部开发重点项目以及国家鼓励投资的电网、新能源、交通、水利、环保等行业的市场开发力度，拓宽市场领域。

② 市场竞争日益加剧的风险。电工行业属完全市场竞争行业。由于我国宏观经济出现整体回升的好势头，导致跨国电气企业在中国寻求更大的市场机遇，受国际贸易保护主义抬头的影 响，国内出口企业加快实施了产品转内销的销售策略，将加剧国内电工行业的市场竞争。针对市场竞争的新趋势，公司将根据产品定位、市场需求和市场发展方向，加快技术创新步伐，进一步调整产品结构，强化降成本工作，形成差异化的竞争优势，提升公司核心竞争力。

③ 浓缩苹果汁产品出口经营风险。目前，国际浓缩果汁价格出现逐步回升的趋势，但市场价格仍处在低位调整期，将继续影响公司浓缩苹果汁产品的出口经营。面对不利形势，公司将积极进行市场结构、产品结构的调整，扩大国际市场份额，加快国内市场的开拓，加强降成本、控费用的管理工作，平稳度过行业调整期。

公司是否披露过盈利预测或经营计划： 否

公司是否编制并披露新年度的盈利预测： 否

(二) 公司投资情况

单位：万元

| | |
|------------|--------|
| 报告期内投资额 | 12,322 |
| 投资额增减变动数 | 7,910 |
| 上年同期投资额 | 4,412 |
| 投资额增减幅度(%) | 79.28 |

被投资的公司情况

| 被投资的公司名称 | 主要经营活动 | 占被投资公司权益的比例(%) | 备注 |
|----------------|---|----------------|----|
| 天水长城果汁有限公司 | 出口浓缩果蔬汁、香精、饮料的生产、储藏、销售（凭有效许可证经营）；农副产品加工（不含粮食）；本企业及成员生产企业所需的机械设备、零配件及技术的进口 | 100 | |
| 兰州长城电工电力装备有限公司 | 机械电气、电子产品、金属材料、机械设备、仪器仪表的批发零售；成套设备的设计、制造、销售、安装及维修服务；发电、售电及相关技术服务 | 100 | |

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
|--|-----------|-------|--------|
| 高压开关设备产业化项目 | 19,130 | 正在实施 | |
| 工业锅炉（窑炉）及电机系统节能改造项目 | 1,920 | 完工待验收 | |
| EVH1 系列高可靠性真空断路器及 i-Ax 系列小型化开关设备技术创新及产业化项目 | 15,120 | 正在实施 | |
| 智能环保型工业控制电器技术改造项目 | 15,000 | 正在实施 | |
| 国产大容量系列化节能变频调速装置产业基地建设项目 | 12,500 | 正在实施 | |
| 泰安公司脱色果汁生产线技术改造项目 | 4,445.10 | 正在实施 | |
| 合计 | 68,115.10 | / | / |

2009 年技术改造项目共 6 项，实际完成投资额 12322 万元。项目计划总投资 68115.10 万元，截止 2009 年 12 月底，累计完成投资 31289 万元。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果
报告期内，公司无会计政策和会计估计变更。

根据《企业会计准则》的规定，为真实反映公司的财务状况，提高报表质量，对以前年度公司担保承担连带清偿责任的前期差错进行了更正。详见 2010 年 4 月 13 日公司刊载在上海证券交易所网站和《上海证券报》上的《公司第四届董事会第 13 次会议决议公告》。

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

| 会议届次 | 召开日期 | 决议内容 | 决议刊登的信息披露报纸 | 决议刊登的信息披露日期 |
|---------------|------------------|------|-------------|------------------|
| 第四届董事会第 1 次会议 | 2009 年 1 月 8 日 | | 上海证券报 | 2009 年 1 月 9 日 |
| 第四届董事会第 2 次会议 | 2009 年 3 月 10 日 | | 上海证券报 | 2009 年 3 月 12 日 |
| 第四届董事会第 3 次会议 | 2009 年 3 月 23 日 | | 上海证券报 | 2009 年 3 月 24 日 |
| 第四届董事会第 4 次会议 | 2009 年 4 月 22 日 | | 上海证券报 | 2009 年 4 月 23 日 |
| 第四届董事会第 5 次会议 | 2009 年 8 月 4 日 | | 上海证券报 | 2009 年 8 月 6 日 |
| 第四届董事会第 6 次会议 | 2009 年 9 月 22 日 | | 上海证券报 | 2009 年 9 月 23 日 |
| 第四届董事会第 7 次会议 | 2009 年 10 月 19 日 | | 上海证券报 | 2009 年 10 月 20 日 |
| 第四届董事会第 8 次会议 | 2009 年 11 月 27 日 | | 上海证券报 | 2009 年 11 月 28 日 |
| 第四届董事会第 9 次会议 | 2009 年 12 月 28 日 | | 上海证券报 | 2009 年 12 月 29 日 |

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了四次股东大会，董事会勤勉敬业，严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的要求，对股东大会审议通过的各项议案均认真执行，完成了股东大会的各项决议。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

公司董事会审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，认为报表能够反映公司的财务状况和经营成果。年度注册会计师进场后，审议委员会与会计师事务所经协商后，制定了公司年报审计计划，并在审计过程中与年审会计师保持持续沟通，督促其在计划时限内提交审计报告。

审计委员会在年审注册会计师出具初步审计意见后，再次审阅了公司财务会计报表，认为：公司财务会计报表真实、准确、完整的反映了公司整体财务状况和经营成果。

审计委员会根据国务院国资委《关于印发中央企业财务决算审计工作规则的通知》（国资评价【2004】173号）第二章第二十二的规定：“同一会计事务所承办企业年度财务决算审计业务不应连续超过5年”的规定，于2009年8月3日召开会议，同意提交董事会审议，将2009年公司年报审计机构由北京五联方圆会计师事务所更换为西安希格玛会计师事务所甘肃分所。

审计委员会对公司2009年度审计机构希格玛会计师事务所甘肃分所的审计工作进行了调查和评估，认为该所业务素质好，恪尽职守，遵循职业准则，较好的完成了各项审计任务。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司董事会薪酬与考核委员会根据甘肃省国有资产监督管理委员会制定的《甘肃省省属企业负责人经营业绩考核暂行办法》、《甘肃省省属国有及国有控股企业经营者年薪制试行办法》和长城电工《企业经营者经营业绩及年薪制考核试行办法》等文件的规定。对公司董事、监事和高级管理人员薪酬进行了审核。公司董事、监事、高级管理人员的薪酬按照以上办法进行考核兑现。公司将不断完善绩效考核制度，逐步建立管理层与公司长远发展紧密结合的长效激励机制。

(五) 利润分配或资本公积金转增股本预案

2009年度，公司实现净利润30,381,488.6元，归属于母公司的净利润为24,978,352.99元，根据《公司法》和公司章程有关规定，按10%提取法定盈余公积金，由于母公司本年度亏损，未提取法定盈余公积金，本年度可供股东分配的利润24,012,236.89元，以前年度为分配利润192,772,651.43元，实际可供股东分配利润为216,784,888.32元。公司董事会决定2009年度不以未分配利润分配股利，拟以公司现有总股本284,790,000股为基准，向全体股东每10股以资本公积金转增2股。

(六) 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

| 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 | 未用于分红的资金留存公司的用途 |
|--|---|
| 根据公司“十二五”发展战略，公司将按照“发展做强高压、壮大做精中压，整合发展低压，系统集成服务、突出电工主业、两翼协调发展”的指导思想，充分抓住我国宏观经济逐步回升，国务院批准实施的“未来五年把甘肃省建成唯一一个国家级循环经济示范区”，以及“关中一天水”经济区所带来的发展机遇，应用资本运作手段，实施内外资源的整合，强化技术创新，不断提高产品竞争能力，实现“整合内部资源，发挥集团优势；统一品牌形象，专业分工协作；发挥区域优势，提升竞争实力；推进西部电器城建设，打造长城电工产业集群”的发展战略目标。 | 1、保证公司拟重点实施“整合发展低压，推进西部电器城建设，打造长城电工产业集群”项目资金投入。 2、保证公司拟重点实施“电工电器循环经济产业链建设项目及多品种果蔬加工循环经济项目”的资金投入。 |

(七) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

为了规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、上级监管部门下发的有关规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司制订了《公司内幕信息知情人登记备案制度》，并于2010年1月19日经公司第四届董事会第十次会议审议通过。

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

| 召开会议的次数 | 7 |
|------------------------|--|
| 监事会会议情况 | 监事会会议议题 |
| 2009年1月8日，第四届监事会第1次会议 | 选举第四届监事会主席 |
| 2009年3月10日，第四届监事会第2次会议 | 审议监事会2008年度工作报告；审议2008年年报正文及摘要；审议关于公司监事变更的议案 |

| | |
|--------------------------------|---|
| 2009 年 4 月 8 日，第四届监事会第 3 次会议 | 选举第四届监事会主席 |
| 2009 年 4 月 22 日，第四届监事会第 4 次会议 | 审议 2009 年一季报全文及正文 |
| 2009 年 8 月 4 日，第四届监事会第 5 次会议 | 审议 2009 年半年报正文及摘要；审议关于变更 2009 年度财务审计机构的议案 |
| 2009 年 10 月 19 日，第四届监事会第 6 次会议 | 审议 2009 年三季报全文及正文 |
| 2009 年 11 月 27 日，第四届监事会第 7 次会议 | 关于为公司中期票据股权质押担保提供反担保的议案；关于召开公司 2009 年第三次临时股东大会的通知 |

报告期内公司监事出席股东大会四次，列席董事会三次，召开监事会七次。监事会严格按照《公司法》、《公司章程》的规定，通过出席股东大会、列席董事会、召开监事会和深入企业调研等方式履行监管职责。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司的决策程序合法，重大事项决策均按规定的程序做出；公司董事及高管人员在执行职务过程中没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司财务方面认真执行会计政策和财务制度。希格玛会计师事务所有限公司出具的审计报告真实的反映了公司的财务情况。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，没有募集资金投入情况。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司进行的股权转让符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，没有损害公司及其他股东的利益，对公司 2009 年经营成果没有影响，有利于公司的发展。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司的关联交易遵循了公平合理和实事求是的原则，符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票交易规则》等有关法律法规和《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的有关规定，没有损害公司及其他股东的利益，对公司今后更好的发展是有利的。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、持有非上市金融企业股权情况

| 所持对象名称 | 最初投资成本(元) | 持有数量(股) | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值(元) | 报告期损益(元) | 报告期所有者权益变动(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
|--------------|------------|------------|-------------|------------|----------|---------------|--------|------|
| 天水麦积农村信用合作联社 | 450,000.00 | 450,000.00 | | 450,000.00 | 0 | | 长期股权投资 | |
| 天水科技城市信用社 | 50,000.00 | 50,000.00 | | 50,000.00 | 0 | | 长期股权投资 | |
| 合计 | 500,000.00 | 500,000.00 | / | 500,000.00 | 0 | | / | / |

(四) 资产交易事项

1、合并情况

(1) 本公司本报告期为理顺内部管理体制，整合内部资源，经 2009 年 9 月 22 日第四届董事会第六次会议决议，于 2009 年 12 月 31 日将公司本部持有的武汉长城华科电容电器有限公司（原名兰州长华科技发展有限公司）、天水亿玛电子科技有限公司、兰州长城农业科技发展有限公司三家控股子公司的产权进行内部划转，此等划转按同一控制下的企业合并进行会计处理：

(2) 本公司于 2009 年 12 月 31 日将公司本部持有的武汉长城华科电容电器有限公司 70% 股权 350 万元以 2009 年 12 月 31 日武汉长城华科电容电器有限公司账面净资产价值 2,640,520.59 元划转给全资子公司天水长城开关厂有限公司。

(3) 本公司于 2009 年 12 月 31 日将公司本部持有的天水亿玛电子科技有限公司 40% 股权 120 万元以 2009 年 12 月 31 日天水亿玛电子科技有限公司账面净资产价值 1,239,141.81 元划转给全资子公司天水二一三电器有限公司。

(4) 本公司于 2009 年 12 月 31 日将公司本部持有的兰州长城农业科技发展有限公司 92.89% 股权 719 万元以 2009 年 12 月 31 日兰州长城农业科技发展有限公司账面净资产价值 5,316,566.86 元划转给全资子公司天水长城果汁有限公司。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位：元 币种：人民币

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 关联交易结算方式 | 市场价格 | 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 |
|----------------|-------|--------|--------|----------|--------|---------------|----------------|----------|------|--------------------|
| 上海恩翼帕瓦长城开关有限公司 | 参股子公司 | 购买商品 | 采购成品 | 按市场价定价 | | 11,692,500.00 | 10.57 | | | |
| 舟曲县两河口水电开发有限公司 | 联营公司 | 销售商品 | 销售发电设备 | 按市场价定价 | | 7,038,183.37 | 86.19 | | | |
| 享堂峡水电开发有限公司 | 联营公司 | 销售商品 | 销售发电设备 | 按市场价定价 | | 66,256.41 | 0.81 | | | |
| 合计 | | | | / | / | 18,796,939.78 | 97.57 | / | / | / |

无大额销货退回情况

公司与上述关联方进行的日常采购、销售和接受服务交易，均为公司生产经营所必需的持续性业务，对保证公司生产经营的稳定运行发挥了积极的作用。

公司与关联方的交易均按市场化原则公平公允的进行，维护了各方的利益，上述关联交易不构成对公司独立性的影响，没有损害公司和中小股东利益。

公司对关联方的依赖程度很小。

目前关联交易涉及的关联方的主要财务指标正常且经营状况良好，预计不存在关联方长期占用本公司资金并造成呆坏账的可能，具有良好的履约能力

2、资产收购、出售发生的关联交易

单位:元 币种:人民币

| 关联方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 转让资产的账面价值 | 转让资产的评估价值 | 转让价格 | 转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因 | 关联交易结算方式 | 转让资产获得的收益 |
|----------------|------|--------|--------|--------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|----------|-----------|
| 甘肃长城电工集团有限责任公司 | 控股股东 | 股权转让 | 资产转让 | 按照评估确认的净资产价格 | 14,765,336.75 | 12,060,621.85 | 12,060,621.85 | | | |

本公司 2009 年 8 月 19 日与甘肃长城电工集团有限责任公司签订《股权转让协议书》，将本公司持有的甘肃机械投资有限公司 48% 股权，按照评估确认的净资产价值 12,060,621.85 元转让给甘肃长城电工集团有限责任公司，处置损失 2,704,714.90 元计入本期损益。

3、关联债权债务往来

单位:元 币种:人民币

| 关联方 | 关联关系 | 向关联方提供资金 | | 关联方向上市公司提供资金 | |
|----------------|------|---------------|---------------|--------------|----|
| | | 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
| 天水天传自动化工程有限公司 | | -2,820,480.27 | | | |
| 乐都湟润水电有限公司 | | -3,886,636.58 | 14,229,194.52 | | |
| 舟曲县两河口水电有限公司 | | -1,774,803.93 | 3,573,378.15 | | |
| 上海长凯信息技术有限公司 | | | 1,000,000.00 | | |
| 上海恩翼帕瓦长城开关有限公司 | | | | | |
| 天水天力特种管有限公司 | | 200,000.00 | 200,000.00 | | |
| 合计 | | -8,281,920.78 | 19,002,572.67 | | |

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10% 以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、担保情况

单位:元 币种:人民币

| 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|--------|----------------|--------|--------|---------|----------|------|
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期（协议签署日） | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
| 兰州长城电工股份有限公司 | | 陇南市颐隆水电发展有限公司 | 20,000,000.00 | 2007年1月20日 | 2007年1月20日 | 2014年1月19日 | 连带责任担保 | 是 | 否 | | | 否 | 联营公司 |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | 0.00 | | | | | |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | 0.00 | | | | | |
| 公司对控股子公司的担保情况 | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | | | | | | | | 197,000,000.00 | | | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | | | 267,000,000.00 | | | | | |
| 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | | | | 267,000,000.00 | | | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例（%） | | | | | | | | 23.83 | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | | | | | | | | 0.00 | | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | | | | | | | | 217,000,000.00 | | | | | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | | | | | | | | 0.00 | | | | | |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | | | | | | | | 217,000,000.00 | | | | | |

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

（七）承诺事项履行情况

1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

2、

| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
|---------------|--|------------------|
| 股改承诺 | 甘肃长城电工集团有限责任公司承诺公司非流通股股份自获得上市流通权之日起，除为解决资金占用问题所需回购并注销股份外，24个月内不通过交易所挂牌出售，通过交易所挂牌出售股份数量占公司股份总数36个月不超过10%。 | 报告期内，未有违反承诺事项发生。 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 增加股改限售股份限售期一年。 | 未有违反承诺事项发生。 |

2009年8月9日，公司股改承诺的限售股111556000股股票解除限售，公司控股股东甘肃长城电工集团有限责任公司承诺将本次解禁的股份增加一年限售期。

（八）聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

| | | |
|--------------|------------------|---------------|
| 是否改聘会计师事务所: | 是 | |
| | 原聘任 | 现聘任 |
| 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 | 希格玛会计师事务所有限公司 |
| 境内会计师事务所报酬 | 60 | 55 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 4 | 1 |

公司自 1998 年上市以来,北京五联方圆会计师事务所有限公司一直为本公司提供年度会计报表审计服务,多年来,双方以诚为本,为推动公司又好又快发展做出了应有贡献。根据国资委关于上市公司聘用中介机构的有关规定,经公司董事会审计委员会提议,公司拟变更会计师事务所,不再聘用北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司的审计机构,拟聘用希格玛会计师事务所有限公司为公司 2009 年度审计机构,聘用期限为一年,年度审计费用为 55 万元(含差旅费)。

经过对西安希格玛会计师事务所有限责任公司资质、业务能力等方面的了解,其具备证券从业资格,并具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力。

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 其他重大事项的说明

1、股权转让与资产购置

根据公司 2009 年 8 月 4 日第四届董事会第五次会议审议的通过《关于拟转让参股公司上海世纪长祥公司股权的议案》,公司于 2009 年 8 月 6 日与长发集团长江投资实业股份有限公司、上海世纪长祥置业有限公司签订《资产置换协议书》,以所持上海世纪长祥置业有限公司 12.025%股权置换其上海嘉定南翔镇世纪长祥工业园内工业厂房,房产价格为 1440 万元。经北京中科华资产评估有限公司评估,上海世纪长祥置业有限公司评估基准日 2009 年 6 月 30 日的净资产评估价值为 10,455.72 万元(中科华评报字[2009]第 P069 号《上海世纪长祥置业有限公司整体资产评估项目资产评估报告书》),公司所持的股权价值为 1,257.30 万元;2009 年 11 月 4 日,本公司通过甘肃省产权交易所挂牌出让给长发集团长江投资实业股份有限公司,出让价格 1,440 万元。该股权转让本期形成股权处置损失 912,827.56 元。

2009 年 11 月 13 日,公司与上海世纪长祥置业有限公司签订《厂房交接纪要》,正式移交房产;双方于 2010 年 1 月 18 日签订 71911111101622356475 号《上海市房地产买卖合同》(办理房产证使用)。房屋产权证于 2010 年 4 月办理。

2、 转让甘肃长城绿阳太阳能有限公司 97.03%股权

本公司于 2009 年 12 月 30 日与自然人张进平签订《甘肃长城绿阳太阳能有限公司股权转让协议》,将所持甘肃长城绿阳太阳能有限公司 97.03%股权作价 10 万元转让给张进平,该公司以 2009 年 6 月 30 日为评估基准日的评估价值为 49.43 万元。截至本年 12 月 31 日,公司收到转让款 5 万元。该股权转让本期形成股权处置收益 10 万元。

3、 甘肃长城环保发展有限公司清算

本公司于 2009 年 12 月完成甘肃长城环保发展有限公司清算工作,该项清算本期形成股权处置损失 1,037,910.71 元。

(十一) 信息披露索引

| 事项 | 刊载的报刊名称及版面 | 刊载日期 | 刊载的互联网网站及检索路径 |
|---|------------|-----------------|----------------|
| 长城电工 2009 年第一次临时股东大会决议公告 | 上海证券报 | 2009 年 1 月 9 日 | www.sse.com.cn |
| 长城电工第四届董事会第 1 次会议决议公告 | 上海证券报 | 2009 年 1 月 9 日 | www.sse.com.cn |
| 长城电工第四届监事会第 1 次会议决议公告 | 上海证券报 | 2009 年 1 月 9 日 | www.sse.com.cn |
| 长城电工第四届董事会第 2 次会议决议公告暨召开 2008 年度股东大会的通知 | 上海证券报 | 2009 年 3 月 12 日 | www.sse.com.cn |

| | | | |
|--|-------|------------------|----------------|
| 长城电工第四届监事会第 2 次会议决议公告 | 上海证券报 | 2009 年 3 月 12 日 | www.sse.com.cn |
| 长城电工关于拟向全资子公司、控股子公司提供信贷业务担保额度的公告 | 上海证券报 | 2009 年 3 月 12 日 | www.sse.com.cn |
| 长城电工与控股股东及其他关联方资金往来情况的专项说明 | 上海证券报 | 2009 年 3 月 12 日 | www.sse.com.cn |
| 长城电工 2008 年年报摘要 | 上海证券报 | 2009 年 3 月 12 日 | www.sse.com.cn |
| 长城电工 2008 年度股东大会决议公告 | 上海证券报 | 2009 年 4 月 9 日 | www.sse.com.cn |
| 长城电工第四届监事会第 3 次会议决议公告 | 上海证券报 | 2009 年 4 月 9 日 | www.sse.com.cn |
| 长城电工 2009 年一季报 | 上海证券报 | 2009 年 4 月 23 日 | www.sse.com.cn |
| 长城电工关于控股股东追加股份限售承诺的公告 | 上海证券报 | 2009 年 8 月 5 日 | www.sse.com.cn |
| 长城电工第四届董事会第 5 次会议决议公告 | 上海证券报 | 2009 年 8 月 6 日 | www.sse.com.cn |
| 长城电工第四届监事会第 5 次会议决议公告 | 上海证券报 | 2009 年 8 月 6 日 | www.sse.com.cn |
| 长城电工关于召开 2009 年第二次临时股东大会通知 | 上海证券报 | 2009 年 8 月 6 日 | www.sse.com.cn |
| 长城电工 2009 年半年报摘要 | 上海证券报 | 2009 年 8 月 6 日 | www.sse.com.cn |
| 长城电工 2009 年第二次临时股东大会决议公告 | 上海证券报 | 2009 年 8 月 27 日 | www.sse.com.cn |
| 长城电工关于开通投资者关系互动平台及举办公司治理说明会的公告 | 上海证券报 | 2009 年 9 月 12 日 | www.sse.com.cn |
| 长城电工第四届董事会第 6 次会议决议公告 | 上海证券报 | 2009 年 9 月 24 日 | www.sse.com.cn |
| 长城电工 2009 年三季报 | 上海证券报 | 2009 年 10 月 20 日 | www.sse.com.cn |
| 长城电工转让参股公司股权公告 | 上海证券报 | 2009 年 11 月 5 日 | www.sse.com.cn |
| 长城电工关于大股东减持股份的公告 | 上海证券报 | 2009 年 11 月 7 日 | www.sse.com.cn |
| 长城电工关于大股东减持股份的公告 | 上海证券报 | 2009 年 11 月 14 日 | www.sse.com.cn |
| 长城电工第四届董事会第 8 次会议决议公告 | 上海证券报 | 2009 年 11 月 28 日 | www.sse.com.cn |
| 长城电工第四届监事会第 7 次会议决议公告 | 上海证券报 | 2009 年 11 月 28 日 | www.sse.com.cn |
| 长城电工关于为公司中期票据股权质押担保提供反担保的公告 | 上海证券报 | 2009 年 11 月 28 日 | www.sse.com.cn |
| 长城电工关于大股东减持股份的公告 | 上海证券报 | 2009 年 11 月 28 日 | www.sse.com.cn |
| 长城电工关于召开 2009 年第三次临时股东大会的通知 | 上海证券报 | 2009 年 11 月 28 日 | www.sse.com.cn |
| 长城电工 2009 年第三次临时股东大会决议公告 | 上海证券报 | 2009 年 12 月 15 日 | www.sse.com.cn |
| 长城电工关于启用新网址的公告 | 上海证券报 | 2009 年 12 月 15 日 | www.sse.com.cn |
| 长城电工关于公司控股股东股权质押的公告 | 上海证券报 | 2009 年 12 月 23 日 | www.sse.com.cn |
| 长城电工关于对持有的兰州长华科技发展有限公司等三户控股子公司的产权进行整体划转的公告 | 上海证券报 | 2009 年 12 月 26 日 | www.sse.com.cn |
| 长城电工关于甘肃长城环保发展有限责任公司清算结果的公告 | 上海证券报 | 2009 年 12 月 26 日 | www.sse.com.cn |
| 长城电工关联交易公告 | 上海证券报 | 2009 年 12 月 26 日 | www.sse.com.cn |
| 长城电工第四届董事会第 9 次会议决议公告 | 上海证券报 | 2009 年 12 月 29 日 | www.sse.com.cn |

十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经希格玛会计师事务所有限公司注册会计师李强、于桂强审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

审计报告

希会审字(2010) 0720 号

兰州长城电工股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的兰州长城电工股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表，2009 年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

希格玛会计师事务所有限公司

中国注册会计师：李强、于桂强

兰州市城关区民主西路西北弘大厦 27 楼

2010 年 4 月 18 日

(二) 财务报表

合并资产负债表

2009 年 12 月 31 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

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 7.1 | 452,700,589.99 | 500,017,806.61 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | 7.2 | 28,571,494.07 | 33,225,974.07 |
| 应收账款 | 7.3 | 707,286,155.36 | 654,280,152.53 |
| 预付款项 | 7.5 | 195,955,499.58 | 274,907,578.40 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | 7.4 | 50,550,695.90 | 72,952,919.26 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 7.6 | 513,695,044.13 | 400,231,727.61 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 1,948,759,479.03 | 1,935,616,158.48 |
| 非流动资产: | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | |
| 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 | 7.8 | 165,525,121.81 | 186,058,019.08 |
| 投资性房地产 | 7.9 | 14,400,000.00 | |
| 固定资产 | 7.10 | 433,505,018.70 | 383,520,250.32 |
| 在建工程 | 7.11 | 54,003,502.67 | 51,482,465.96 |
| 工程物资 | 7.12 | 11,667.02 | 153,611.51 |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | 7.13 | 123,465,054.98 | 125,217,550.69 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 7.14 | 2,067,356.93 | 2,515,559.41 |
| 递延所得税资产 | 7.15 | 9,337,714.45 | 8,606,668.84 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 802,315,436.56 | 757,554,125.81 |
| 资产总计 | | 2,751,074,915.59 | 2,693,170,284.29 |

法定代表人:杨林

主管会计工作负责人:康远美

会计机构负责人:费秋菊

合并资产负债表（续）

2009 年 12 月 31 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

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|----------------------|------|------------------|------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 7.17 | 508,000,000.00 | 655,219,000.00 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | 7.18 | 47,290,820.00 | 13,800,000.00 |
| 应付账款 | 7.19 | 424,419,059.83 | 367,109,544.94 |
| 预收款项 | 7.20 | 204,097,469.65 | 157,125,727.19 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | 7.21 | 13,337,515.01 | 15,731,603.59 |
| 应交税费 | 7.22 | -7,489,582.79 | 2,378,443.67 |
| 应付利息 | 7.23 | 467,431.60 | 992,025.58 |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | 7.24 | 49,573,428.03 | 93,903,878.07 |
| 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 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7.25 | 20,080,000.00 | 66,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 1,259,776,141.33 | 1,372,260,223.04 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 7.26 | 297,120,000.00 | 168,878,000.00 |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | 7.27 | 883,215.14 | 3,593,215.14 |
| 专项应付款 | 7.28 | 43,196,116.90 | 34,350,820.65 |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | 7.15 | 416,825.77 | 416,825.77 |
| 其他非流动负债 | 7.29 | 29,430,000.00 | 14,392,500.00 |
| 非流动负债合计 | | 371,046,157.81 | 221,631,361.56 |
| 负债合计 | | 1,630,822,299.14 | 1,593,891,584.60 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 7.30 | 284,790,000.00 | 284,790,000.00 |
| 资本公积 | 7.31 | 519,851,003.43 | 504,473,898.21 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 7.32 | 47,512,169.34 | 47,512,169.34 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 7.33 | 216,784,888.32 | 192,772,651.43 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 1,068,938,061.09 | 1,029,548,718.98 |
| 少数股东权益 | | 51,314,555.36 | 69,729,980.71 |
| 所有者权益合计 | | 1,120,252,616.45 | 1,099,278,699.69 |
| 负债和所有者权益总计 | | 2,751,074,915.59 | 2,693,170,284.29 |

法定代表人：杨林

主管会计工作负责人：康远美

会计机构负责人：费秋菊

母公司资产负债表

2009 年 12 月 31 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

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 250,495,687.86 | 417,022,753.04 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | 29,111,767.89 |
| 应收账款 | 14.1 | | 504,482,436.39 |
| 预付款项 | | | 173,074,808.93 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | 14.2 | 239,763,392.97 | 142,610,114.27 |
| 存货 | | 130,916.07 | 230,268,532.48 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 490,389,996.90 | 1,496,570,413.00 |
| 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 | 14.3 | 990,307,956.16 | 389,804,710.93 |
| 投资性房地产 | | 14,400,000.00 | |
| 固定资产 | | 2,379,569.00 | 133,020,392.14 |
| 在建工程 | | | 48,202,902.03 |
| 工程物资 | | | 12,057.26 |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | | 100,612,557.75 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 1,659,151.70 | 2,065,357.84 |
| 递延所得税资产 | | | 7,806,728.22 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 1,008,746,676.86 | 681,524,706.17 |
| 资产总计 | | 1,499,136,673.76 | 2,178,095,119.17 |

法定代表人：杨林

主管会计工作负责人：康远美

会计机构负责人：费秋菊

母公司资产负债表（续）

2009 年 12 月 31 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

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----------------------|----|------------------|------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 190,000,000.00 | 405,789,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | 13,800,000.00 |
| 应付账款 | | | 296,697,012.05 |
| 预收款项 | | | 140,228,404.14 |
| 应付职工薪酬 | | 110,550.19 | 14,475,940.53 |
| 应交税费 | | -59,869.98 | 5,987,398.29 |
| 应付利息 | | | 303,356.71 |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 35,077,992.57 | 75,130,478.11 |
| 一年内到期的非流动 负债 | | 20,000,000.00 | 66,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 245,128,672.78 | 1,018,411,589.83 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 282,000,000.00 | 123,240,000.00 |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | 25,370,196.65 |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | 14,262,500.00 |
| 非流动负债合计 | | 282,000,000.00 | 162,872,696.65 |
| 负债合计 | | 527,128,672.78 | 1,181,284,286.48 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 284,790,000.00 | 284,790,000.00 |
| 资本公积 | | 498,253,127.86 | 501,190,914.21 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 47,512,169.34 | 47,512,169.34 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 141,452,703.78 | 163,317,749.14 |
| 所有者权益（或股东权益） 合计 | | 972,008,000.98 | 996,810,832.69 |
| 负债和所有者权益 （或股东权益）总计 | | 1,499,136,673.76 | 2,178,095,119.17 |

法定代表人：杨林

主管会计工作负责人：康远美

会计机构负责人：费秋菊

合并利润表

2009 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 1,326,065,260.78 | 1,395,568,848.20 |
| 其中：营业收入 | 7.34 | 1,326,065,260.78 | 1,395,568,848.20 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 1,324,376,008.64 | 1,390,893,765.15 |
| 其中：营业成本 | 7.34 | 1,015,501,289.18 | 1,152,684,899.28 |
| 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 | | | |
| 营业税金及附加 | 7.35 | 6,121,859.78 | 7,355,413.56 |
| 销售费用 | | 105,890,638.18 | 64,464,137.17 |
| 管理费用 | | 141,384,619.47 | 111,899,020.80 |
| 财务费用 | | 34,191,906.20 | 39,334,351.77 |
| 资产减值损失 | 7.37 | 21,285,695.83 | 15,155,942.57 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 7.36 | -4,498,251.04 | -1,290,772.62 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 58,971.34 | -1,830,154.80 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | -2,808,998.90 | 3,384,310.43 |
| 加：营业外收入 | 7.38 | 42,017,155.79 | 46,079,647.17 |
| 减：营业外支出 | 7.39 | 994,909.99 | 37,151,657.90 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 103,532.20 | 614,404.72 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 38,213,246.90 | 12,312,299.70 |
| 减：所得税费用 | 7.40 | 7,831,758.30 | 6,635,427.37 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 30,381,488.60 | 5,676,872.33 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 24,978,352.99 | -879,728.81 |
| 少数股东损益 | | 5,403,135.61 | 6,556,601.14 |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | 0.0877 | -0.0031 |
| （二）稀释每股收益 | | 0.0877 | -0.0031 |
| 七、其他综合收益 | | | |
| 八、综合收益总额 | | 30,381,488.60 | 5,676,872.33 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 24,978,352.99 | -879,728.81 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 5,403,135.61 | 6,556,601.14 |

法定代表人：杨林

主管会计工作负责人：康远美

会计机构负责人：费秋菊

母公司利润表

2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|------|----------------|------------------|
| 一、营业收入 | 14.4 | 8,801,251.16 | 1,066,879,317.95 |
| 减:营业成本 | 14.4 | | 893,385,106.65 |
| 营业税金及附加 | | 484,068.81 | 4,758,670.31 |
| 销售费用 | | | 48,979,346.90 |
| 管理费用 | | 17,682,731.65 | 82,019,788.67 |
| 财务费用 | | 3,116,195.32 | 13,646,216.87 |
| 资产减值损失 | | 4,126,665.68 | 4,952,219.05 |
| 加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列) | | | |
| 投资收益(损失以“—”号填列) | 14.5 | -6,845,772.49 | 1,640,678.37 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | -2,238,550.11 | -1,009,924.17 |
| 二、营业利润(亏损以“—”号填列) | | -23,454,182.79 | 20,778,647.87 |
| 加:营业外收入 | | 1,589,137.43 | 27,744,092.57 |
| 减:营业外支出 | | | 36,379,752.59 |
| 其中:非流动资产处置损失 | | | 192,746.51 |
| 三、利润总额(亏损总额以“—”号填列) | | -21,865,045.36 | 12,142,987.85 |
| 减:所得税费用 | | | 5,030,537.95 |
| 四、净利润(净亏损以“—”号填列) | | -21,865,045.36 | 7,112,449.90 |
| 五、每股收益: | | | |
| (一)基本每股收益 | | -0.08 | 0.02 |
| (二)稀释每股收益 | | | |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | | -21,865,045.36 | 7,112,449.90 |

法定代表人:杨林

主管会计工作负责人:康远美

会计机构负责人:费秋菊

合并现金流量表

2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------------|--------|------------------|------------------|
| 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 | | 1,142,494,770.28 | 1,123,109,041.05 |
| 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 | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | |
| 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 | | 34,904,779.35 | 50,096,141.23 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7.41.1 | 59,902,878.40 | 43,006,787.68 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,237,302,428.03 | 1,216,211,969.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 812,392,030.38 | 821,896,827.89 |
| 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 | | 133,490,101.70 | 117,768,259.32 |
| 支付的各项税费 | | 72,390,591.30 | 73,340,591.82 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7.41.2 | 144,825,692.02 | 113,213,815.49 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,163,098,415.40 | 1,126,219,494.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 74,204,012.63 | 89,992,475.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 26,460,621.85 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 50,000.00 | 546,300.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | | 612,567.00 | 334,734.64 |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|----------------|
| 净额 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 98,862.23 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 10,061,292.35 |
| 投资活动现金流入小计 | | 27,222,051.08 | 10,942,326.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 78,680,794.44 | 98,435,759.13 |
| 投资支付的现金 | | 8,600,678.75 | |
| 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 | | 87,281,473.19 | 98,435,759.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -60,059,422.11 | -87,493,432.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 3,332,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 3,332,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 932,280,000.00 | 847,789,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 932,280,000.00 | 851,121,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 994,889,000.00 | 630,250,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 35,217,463.76 | 53,323,523.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 5,864,362.00 | 3,070,326.13 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 1,030,106,463.76 | 683,573,523.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -97,826,463.76 | 167,547,476.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -11,182.79 | -52,974.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -83,693,056.03 | 169,993,545.13 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 475,051,189.90 | 305,057,644.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 391,358,133.87 | 475,051,189.90 |

法定代表人：杨林

主管会计工作负责人：康远美

会计机构负责人：费秋菊

母公司现金流量表

2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|----|----------------|----------------|
| 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 | | 8,801,251.16 | 760,985,628.28 |
| 收到的税费返还 | | | 18,561,284.72 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 419,446,073.91 | 35,896,901.17 |
| 经营活动现金流入小计 | | 428,247,325.07 | 815,443,814.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | | 563,043,390.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 5,896,682.33 | 94,681,486.35 |
| 支付的各项税费 | | 1,740,770.92 | 59,138,008.91 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 421,525,796.41 | 78,498,872.86 |
| 经营活动现金流出小计 | | 429,163,249.66 | 795,361,758.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -915,924.59 | 20,082,055.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 26,460,621.85 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | 2,292,248.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 99,416.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 98,862.23 | 53,937.47 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 26,559,484.08 | 2,445,602.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 14,776,130.00 | 57,549,878.31 |
| 投资支付的现金 | | 80,000,000.00 | 4,869,870.00 |
| 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 | | 94,776,130.00 | 62,419,748.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -68,216,645.92 | -59,974,145.84 |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------|----------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 604,805,000.00 | 534,789,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 604,805,000.00 | 534,789,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 619,594,000.00 | 311,100,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 2,992,231.93 | 24,226,260.11 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 8,330.84 | 1,045,183.05 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 622,594,562.77 | 336,371,443.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -17,789,562.77 | 198,417,556.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | -28,181.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -86,922,133.28 | 158,497,285.51 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 336,797,821.14 | 233,558,850.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 249,875,687.86 | 392,056,136.33 |

法定代表人：杨林

主管会计工作负责人：康远美

会计机构负责人：费秋菊

合并所有者权益变动表
2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|----------------|-----------|----------|---------------|------------|----------------|----|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减: 库存股 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一般风 险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 284,790,000.00 | 504,473,898.21 | | | 50,950,606.09 | | 223,718,582.13 | | 69,729,980.71 | 1,133,663,067.14 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | -3,438,436.75 | | -30,945,930.70 | | | -34,384,367.45 |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 284,790,000.00 | 504,473,898.21 | | | 47,512,169.34 | | 192,772,651.43 | | 69,729,980.71 | 1,099,278,699.69 |
| 三、本期增减变动金额(减少 以“-”号填列) | | 15,377,105.22 | | | | | 24,012,236.89 | | -18,415,425.35 | 20,973,916.76 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 24,978,352.99 | | 5,403,135.61 | 30,381,488.60 |
| (二) 其他综合收益 | | 11,558,193.64 | | | | | | | 229,415.00 | 11,787,608.64 |
| 上述(一)和(二)小计 | | 11,558,193.64 | | | | | 24,978,352.99 | | 5,632,550.61 | 42,169,097.24 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | | 3,818,911.58 | | | | | -966,116.10 | | -18,183,613.96 | -15,330,818.48 |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | 894,587.90 | 894,587.90 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | 3,818,911.58 | | | | | -966,116.10 | | -19,078,201.86 | -16,225,406.38 |
| (四) 利润分配 | | | | | | | | | -5,864,362.00 | -5,864,362.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分 配 | | | | | | | | | -5,864,362.00 | -5,864,362.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 284,790,000.00 | 519,851,003.43 | | | 47,512,169.34 | | 216,784,888.32 | | 51,314,555.36 | 1,120,252,616.45 |

法定代表人: 杨林

主管会计工作负责人: 康远美

会计机构负责人: 费秋菊

合并所有者权益变动表（续） 2009 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 上年同期金额 | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|---------------|----------|---------------|----------------|----------------|--------|---------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减： 库存 股 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一般 风险 准备 | 未分配利润 | | | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 284,790,000.00 | 503,773,874.28 | | | 46,800,924.36 | | 194,363,625.22 | | 56,305,069.40 | 1,086,033,493.26 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 284,790,000.00 | 503,773,874.28 | | | 46,800,924.36 | | 194,363,625.22 | | 56,305,069.40 | 1,086,033,493.26 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | 700,023.93 | | | 711,244.98 | | -1,590,973.79 | | 13,424,911.31 | 13,245,206.43 |
| （一）净利润 | | | | | | | -879,728.81 | | 6,556,601.14 | 5,676,872.33 |
| （二）其他综合收益 | | 700,023.93 | | | | | | | | 700,023.93 |
| 上述（一）和（二）小计 | | 700,023.93 | | | | | -879,728.81 | | 6,556,601.14 | 6,376,896.26 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | 11,215,307.79 | 11,215,307.79 |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | 3,332,000.00 | 3,332,000.00 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | 7,883,307.79 | 7,883,307.79 |
| （四）利润分配 | | | | | 711,244.98 | | -711,244.98 | | -4,346,997.62 | -4,346,997.62 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 711,244.98 | | -711,244.98 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | -3,592,776.48 | -3,592,776.48 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | -754,221.14 | -754,221.14 |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 284,790,000.00 | 504,473,898.21 | | | 47,512,169.34 | | 192,772,651.43 | | 69,729,980.71 | 1,099,278,699.69 |

法定代表人：杨林

主管会计工作负责人：康远美

会计机构负责人：费秋菊

母公司所有者权益变动表

2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | 所有者权益合计 |
|-----------------------|----------------|----------------|---------------|----------|---------------|----------------|----------------|------------------|
| | 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减: 库存 股 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一般 风险 准备 | 未分配利润 | |
| 一、上年年末余额 | 284,790,000.00 | 501,190,914.21 | | | 50,950,606.09 | | 194,263,679.84 | 1,031,195,200.14 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | -3,438,436.75 | | -30,945,930.70 | -34,384,367.45 |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 284,790,000.00 | 501,190,914.21 | | | 47,512,169.34 | | 163,317,749.14 | 996,810,832.69 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | -2,937,786.35 | | | | | -21,865,045.36 | -24,802,831.71 |
| (一)净利润 | | | | | | | -21,865,045.36 | -21,865,045.36 |
| (二)其他综合收益 | | -2,937,786.35 | | | | | | -2,937,786.35 |
| 上述(一)和(二)小计 | | -2,937,786.35 | | | | | -21,865,045.36 | -24,802,831.71 |
| (三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | |
| (四)利润分配 | | | | | | | | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | |
| (五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | |
| (六)专项储备 | | | | | | | | |
| 1.本期提取 | | | | | | | | |
| 2.本期使用 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 284,790,000.00 | 498,253,127.86 | | | 47,512,169.34 | | 141,452,703.78 | 972,008,000.98 |

法定代表人:杨林

主管会计工作负责人:康远美

会计机构负责人:费秋菊

母公司所有者权益变动表

2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 上年同期金额 | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|----------------|
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 284,790,000.00 | 501,190,914.21 | | | 46,800,924.36 | | 156,916,544.22 | 989,698,382.79 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 284,790,000.00 | 501,190,914.21 | | | 46,800,924.36 | | 156,916,544.22 | 989,698,382.79 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | 711,244.98 | | 6,401,204.92 | 7,112,449.90 |
| (一)净利润 | | | | | | | 7,112,449.90 | 7,112,449.90 |
| (二)其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 7,112,449.90 | 7,112,449.90 |
| (三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | |
| (四)利润分配 | | | | | 711,244.98 | | -711,244.98 | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | 711,244.98 | | -711,244.98 | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | |
| (五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | |
| (六)专项储备 | | | | | | | | |
| 1.本期提取 | | | | | | | | |
| 2.本期使用 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 284,790,000.00 | 501,190,914.21 | | | 47,512,169.34 | | 163,317,749.14 | 996,810,832.69 |

法定代表人:杨林

主管会计工作负责人:康远美

会计机构负责人:费秋菊

(三) 公司概况

兰州长城电工股份有限公司（以下简称“本公司”或“长城电工”）系甘肃长城电工集团有限责任公司独家发起，以社会募集方式设立的股份有限公司，于 1998 年 12 月 10 日在甘肃省工商行政管理局登记成立，于 1998 年 12 月在上海证券交易所挂牌上市，股票代码 600192，简称“长城电工”。

本公司设立时，经甘肃省人民政府以甘政函[1998]35 号文批准，由甘肃长城电工集团有限责任公司将其盈利能力最高的主导产品即电机及发电设备、输配电、用电装置及低压电器元件、自动化装置等四大系列产品的生产系统及其相关的供应、技术、管理、销售、科研开发系统作价 21,000 万元投入本公司；并经中国证券监督管理委员会证监发[1998]294 号文批准，向社会公开发行社会公众股 8,500 万股（元）；注册资本为 29,500 万元。

2000 年 7 月，本公司经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]66 号文批准，向社会公众股股东按每 10 股配 3 股配股，增加注册资本（股本）2,550 万元。配股完成后本公司注册资本变更为人民币 32,050 万元。

2006 年 8 月，本公司经甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会甘国资产权[2006]171 号文《关于兰州长城电工股份有限公司股权分置改革暨定向回购有关问题的批复》批准，实施股权分置方案，非流通股股东甘肃长城电工集团有限责任公司向流通股股东支付 3,425.5 万股股票对价。

2006 年 11 月，本公司为解决大股东占用资金问题，经国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2006]1396 号文《关于兰州长城电工股份有限公司部分国有股以股抵债有关问题的批复》、上海证券交易所上证上字[2006]710 号文《关于兰州长城电工股份有限公司实施定向回购股份（含以股抵债）的批复》批准，以 15,962.37 万元回购甘肃长城电工集团有限责任公司持有的本公司存在限售条件的流通股股份 3,571 万股，减少注册资本 3,571 万元。变更后注册资本为 28,479 万元。

截至 2009 年 12 月 31 日，本公司持有注册号为 620000000006714 的企业法人营业执照，登记情况如下：

住所：兰州市城关区农民巷 215 号

法定代表人：杨林

公司类型：股份有限（国内合资?上市）

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。

注册资本：贰亿捌仟肆佰柒拾玖万元整

实收资本：贰亿捌仟肆佰柒拾玖万元整

营业期限：1998 年 12 月 10 日至 2048 年 12 月 10 日

本公司属于其他电器机械制造业，目前主要从事输配电、用电装置及低压电器元件、自动化装置等三大系列等产品的生产、加工和销售。

本公司设董事会办公室、综合管理部、经济运行部、科技发展部、财务运营部、营销策划部、人力资源部、法律事务部、审计监察部等职能管理部门，拥有天水长城开关厂有限公司、天水二一三电器有限公司、天水电气传动研究所有限责任公司等生产经营子公司。

本公司的母公司甘肃长城电工集团有限责任公司，系甘肃省国有资产监督管理委员会全资拥有的国有独资公司。

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、财务报表的编制基础：

本公司财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则的规定进行确认和计量。并基于下述主要会计政策、会计估计进行编制。

2、遵循企业会计准则的声明：

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况、2009 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

5.1 本公司对同一控制下的企业合并采用权益结合法进行会计处理:

(1) 本公司参与合并所取得的被合并方的资产、负债的入账价值或形成的长期股权投资的初始投资成本,以合并日取得的资产、负债在被合并方的原账面价值或者合并日在被合并方账面所有者权益享有的份额作为其初始投资成本。本公司确认的资产、负债的入账价值或确认的初始投资成本与所付出的合并对价账面价值的差额,调整资本公积和留存收益。

(2) 吸收合并和新设合并中,被合并方在合并前实现的留存收益中属于本公司的部分,视情况进行调整,在合并日自资本公积转入留存收益;控股合并中,在编制合并财务报表时将合并前实现的留存收益中属于本公司的部分以资本公积为限,自资本公积转入留存收益。

(3) 本公司为合并而发生诸如审计、评估、法律、咨询等相关直接费用,在发生时直接计入当期损益。

(4) 本公司作为合并方参与的控股合并,在合并日应该按照合并后主体在以前期间一直存在的原则,将被合并方合并期初至合并日的利润表和现金流量表全部纳入本公司编制的合并财务报表。在编制比较报表时,本公司按照相同的原则对比较报表有关项目的期初数进行调整。

5.2 本公司对非同一控制下的企业合并采用购买法进行会计处理:

(1) 非同一控制下的企业合并,本公司以付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上为企业合并发生的各项直接相关费用之和作为合并成本;作为合并对价付出净资产的公允价值与其账面价值的差额,应作为资产处置损益计入合并当期损益。

(2) 吸收合并中,本公司取得被购买方可辨认的资产、负债的入账价值以其公允价值确定。合并成本大于被购买方可辨认的资产、负债的公允价值的差额作为企业合并形成的商誉,合并成本小于被购买方可辨认的资产、负债的公允价值的差额计入营业外收入。

(3) 控股合并时,本公司在购买日编制合并资产负债表,对于被购买方有关资产、负债应当按照合并中确定的公允价值列示,合并成本大于合并中取得的各项可辨认资产、负债公允价值份额的差额,确认为合并资产负债表中的商誉。企业合并成本小于合并中取得的各项可辨认资产、负债公允价值份额的差额,在合并资产负债表中调整盈余公积和未分配利润。

5.3 本公司通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并,合并成本为每一单项交换交易成本之和。本公司在购买日按照以下步骤进行处理:

(1) 将原持有的对被购买方的投资账面价值恢复调整至最初取得成本,相应调整留存收益等所有者权益项目。

(2) 比较每一单项交易的成本与交易时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额,确定每一单项交易中应予确认的商誉金额(或者应计入取得投资当期损益的金额)。

(3) 本公司在购买日应确认的商誉应为每一单项交易产生的商誉之和。

5.4 本公司按照下列原则确定非同一控制下的企业合并中取得的可辨认资产和负债的公允价值:

(1) 货币资金,按照购买日被购买方的原账面价值确定。

(2) 有活跃市场的股票、债券、基金等金融工具,按照购买日活跃市场中的市场价格确定。

(3) 应收款项,短期应收款项,因其折现后的价值与名义金额相差不大,可以直接运用其名义金额作为公允价值;对于收款期在3年以上的长期应收款项,以适当的现行利率折现后的现值确定其公允价值。

(4) 存货,产成品和商品按其估计售价减去估计的销售费用、相关税费以及本公司通过努力在销售过程中对于类似的产成品或商品可能实现的利润确定;在产品按完工产品的估计售价减去至完工仍将发生的成本、预计销售费用、相关税费以及基于同类或类似产成品的基础上估计可能实现的利润确定;原材料按现行重置成本确定。

(5) 不存在活跃市场的金融工具如权益性投资等,采用恰当的估值技术确定其公允价值。

(6) 房屋建筑物,存在活跃市场的,以购买日的市场价格确定其公允价值;本身不存在活跃市场,但同类或类似房屋建筑物存在活跃市场的,应参照同类或类似房屋建筑物的市场价格确定其公允价值;同类或类似房屋建筑物也不存在活跃市场,无法取得有关市场信息的,按照一定的估值技术确定其公允价值。

(7) 机器设备,存在活跃市场的,按购买日的市场价格确定其公允价值;本身不存在活跃市场,但同类或类似机器设备存在活跃市场的,参照同类或类似机器设备的市场价格确定其公允价值;同类或类似机器设备也不存在活跃市场,或因有关的机器设备具有专用性,在市场上很少出售、无法取得确定其公允价值的市场证据,可使用收益法或考虑该机器设备损耗后的重置成本估计其公允价值。

(8) 无形资产,存在活跃市场的,参考市场价格确定其公允价值;不存在活跃市场的,基于可获得的最佳信息基础上,以估计熟悉情况的双方在公平的市场交易中为取得该项资产应支付的金额作为其公

允价值。

(9) 应付账款、应付票据、应付职工薪酬、应付债券、长期应付款，对于短期债务，因其折现后的价值与名义金额相差不大，可以名义金额作为公允价值；对于长期债务，应当按照适当的折现率折现后的现值作为其公允价值。

(10) 取得的被购买方的或有负债，其公允价值在购买日能够可靠计量的，应单独确认为预计负债。此项负债应当按照假定第三方愿意代购买方承担该项义务，就其所承担义务需要购买方支付的金额计量。

(11) 递延所得税资产和递延所得税负债，对于企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值与其计税基础之间存在差额的，按规定确认相应的递延所得税资产或递延所得税负债，所确认的递延所得税资产或递延所得税负债的金额不应折现。

6、合并财务报表的编制方法：

(1) 6.1.1 本公司以控制为基础确定合并财务报表的合并范围。如果本公司在被投资单位拥有高于 50% 的表决权资本，或者虽然拥有的表决权资本不足 50% 但能够对被投资单位实施实质性控制，本公司均将此等被投资单位作为子公司，在编制合并财务报表时纳入合并范围。

6.1.2 本公司通过同一控制下的企业合并增加的子公司，自合并当期期初纳入本公司合并财务报表，并调整合并财务报表的年初数或上年数；通过非同一控制下企业合并增加的子公司，自购买日起纳入本公司合并财务报表。本公司报告期转让控制权的子公司，自丧失实际控制权之日起不再纳入合并范围。

6.1.3 在编制合并财务报表时，本公司对子公司的会计政策和会计期间进行调整，以确保其采用的会计政策和适用的会计期间与本公司保持一致。

在本公司通过非同一控制下企业合并方式收购时，若子公司在收购日可辨认资产、负债的公允价值与其账面价值存在差异，本公司在按照子公司收购时可辨认资产、负债的公允价值对子公司财务报表进行调整后作为编制合并财务报表的基础。

编制合并财务报表前，本公司将对子公司的长期股权投资由成本法调整为权益法。

6.1.4 本公司与子公司之间以及子公司相互之间的所有重大往来余额、内部交易及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵销。

本公司收购子公司时发生的合并成本大于收购时享有的子公司可辨认净资产公允价值份额之间的差额作为合并资产负债表中的“商誉”，合并成本小于收购时享有的子公司可辨认净资产公允价值份额之间的差额计入合并当期的“营业外收入”。

子公司的其他投资者在子公司净资产中享有的权益，以“少数股东权益”在合并资产负债表的股东权益中单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表的净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

6.1.5 若子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余部分按下列情况进行处理：

(1) 公司章程或协议规定少数股东有义务承担，并且少数股东有能力予以弥补的，该项余额冲减少数股东权益；

(2) 公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的，该项余额应当冲减母公司的股东权益。该子公司以后期间实现的利润，在弥补了由母公司股东权益所承担的属于少数股东的损失之前，应当全部归属于母公司的股东权益。

7、现金及现金等价物的确定标准：

本公司将库存现金和使用不受质押、冻结等使用限制、可以随时用于支付的银行存款及其他货币资金作为现金；将持有期限较短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资作为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算：

8.1 本公司对以人民币以外的货币进行的外币交易，在初始确认时采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额；在资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

8.2 本公司将境外经营的财务报表并入本企业财务报表时，对资产负债表中的资产和负债项目，采用

资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期平均汇率折算。

按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额转入处置当期损益。现金流量表所有项目均按当期平均汇率折算为人民币。

9、金融工具：

9.1 金融资产的分类

本公司将取得的金融资产划分为四类：

- (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；
- (2) 持有至到期投资；
- (3) 应收款项；
- (4) 可供出售金融资产。

9.2 金融资产的确认和计量

9.2.1 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

9.2.1.1 本公司将此类金融资产进一步分为交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：交易性金融资产，是指为了近期内出售以获取差价而取得的金融资产；直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，是本公司基于风险管理需要或消除金融资产在会计确认和计量方面存在不一致情况等所作的指定。

9.2.1.2 本公司对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。取得以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产所支付价款中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，不计入初始确认金额，作为应收项目单独反映；在持有期间按合同规定计算确定的利息或现金股利，除单独确认为应收项目外，在实际收到时作为投资收益。

9.2.1.3 资产负债表日，本公司将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入当期损益。处置该金融资产或金融负债时，将处置时的该金融资产的公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

9.2.2 持有至到期投资

9.2.2.1 本公司将到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产划分为持有至到期投资。

9.2.2.2 如果本公司将尚未到期的某项持有至到期投资在本会计年度内出售或重分类为可供出售金融资产的金额，相对于该类投资在出售或重分类前的总额的比例不低于 5%时，本公司将该类投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，且在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不得再将该金融资产划分为持有至到期投资。

9.2.2.3 持有至到期投资按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息，应单独确认为应收项目。

9.2.2.4 持有至到期投资在持有期间应当按照摊余成本和实际利率法确认利息收入，计入投资收益。实际利率在本公司取得持有至到期投资时确定，在随后期间保持不变。资产负债表日，持有至到期投资按摊余成本计量。

9.2.2.5 处置持有至到期投资时，本公司将所取得对价的公允价值与该投资账面价值之间的差额确认为投资收益。

9.2.3 可供出售金融资产

9.2.3.1 可供出售金融资产是指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产、持有至到期投资、应收款项的金融资产，包括可供出售的股权投资、可供出售的债权投资等。

9.2.3.2 可供出售金融资产按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，应单独确认为应收项目。

9.2.3.3 可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，计入本公司的投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量，且公允价值变动计入资本公积。

9.2.3.4 处置可供出售金融资产时，应将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

9.3 金融资产转移的确认和计量

9.3.1 本公司的金融资产转移包括金融资产整体转移和部分转移两种类型。

9.3.2 如果本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，将终止确认该金融资产；如果本公司保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

如果本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产；如果未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

9.3.3 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

因金融资产转移获得了新金融资产或承担了新金融负债的，本公司在转移日按照公允价值确认该金融资产或金融负债，并将该金融资产扣除金融负债后的净额作为上述对价的组成部分。

本公司与金融资产转入方签订服务合同提供相关服务的，本公司将就服务合同确认一项服务资产或服务负债。服务负债应当按照公允价值进行初始计量，并作为上述对价的组成部分。

9.3.4 金融资产部分转移满足终止确认条件的，本公司将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，应当按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

9.3.5 如果本公司仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，则继续确认所转移的金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，本公司将继续确认该金融资产产生的收入和该金融负债产生的费用。

9.4 主要金融资产公允价值的确定方法

9.4.1 存在活跃市场的金融资产，用活跃市场中的报价确定其公允价值；

9.4.2 金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值；

9.4.3 初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

9.4.4 采用未来现金流量折现法确定金融工具公允价值的，使用合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。没有标明利率的短期应收款项和应付款项的现值与实际交易价格相差很小的，按照实际交易价格计量。

9.5 主要金融资产的减值

若有客观证据表明本公司除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产发生减值，本公司将对其按照以下方法进行减值测试。

9.5.1 持有至到期投资的减值

在每个资产负债表日，若有客观证据表明本公司的某项持有至到期投资发生减值，则将该持有至到期投资的账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

对发生减值的持有至到期投资确认减值损失后，如有客观证据表明该持有至到期投资的价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失应当予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不应当超过假定不计提减值准备情况下该持有至到期投资在转回日的摊余成本。

9.5.2 可供出售金融资产的减值

资产负债表日，如果本公司持有的可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则按其公允价值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。

本公司在确认可供出售金融资产发生减值产生的减值损失时，即使该金融资产没有终止确认，也将原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失一并予以转出，计入当期损益。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

9.6 金融负债

9.6.1 本公司将承担的金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

9.6.2 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的初始及后续计量采用公允价值。

9.6.3 其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的负债以外的负债，包括本公司发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等。其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始入账金额，采用摊余成本进行后续计量。

9.6.4 本公司主要金融负债公允价值的确定采用与主要金融资产公允价值相同的方法。

(1) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

如果本公司将尚未到期的某项持有至到期投资在本会计年度内出售或重分类为可供出售金融资产的金额，相对于该类投资在出售或重分类前的总额的比例不低于 5% 时，本公司将该类投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，且在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不得再将该金融资产划分为持有至到期投资。

10、应收款项：

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

| | |
|----------------------|---|
| 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准 | 对于单笔金额重大的应收款项（金额超过 1000 万元的），本公司单独进行减值测试。 |
| 单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法 | 对于单笔金额重大的应收款项（金额超过 1000 万元的），本公司单独进行减值测试。若有客观证据表明某笔金额重大的应收款项未来现金流量的现值低于其账面价值，则将其差额确认为减值损失并计提坏账准备。 |

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

| | | |
|-------------------|---|-------------|
| 信用风险特征组合的确定依据 | 本公司将因债务人破产、依据法律清偿后确实无法收回的应收款项，债务人死亡、既无遗产可供清偿又无义务承担人而确实无法收回的应收款项，以及债务人逾期三年未能履行偿债义务、经相关机构批准列作坏账处理的应收款项确认为坏账。公司根据以往坏账损失发生额及其比例、债务单位的实际财务状况和现金流量情况等相关信息合理的估计。 | |
| 根据信用风险特征组合确定的计提方法 | | |
| 账龄分析法 | | |
| 账龄分析法 | | |
| 账龄 | 应收账款计提比例说明 | 其他应收款计提比例说明 |
| 1 年以内（含 1 年） | 3% | 3% |
| 1—2 年 | 7% | 7% |
| 2—3 年 | 10% | 10% |
| 3—4 年 | 30% | 30% |
| 4—5 年 | 50% | 50% |
| 5 年以上 | 100% | 100% |
| 计提坏账准备的说明 | 计提基数为单项金额不超过 1000 万元的应收款项和经单独减值测试后未发生减值的单项金额重大的应收款项之和；对于债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的款项以及债务人逾期未履行其偿债义务，且有明显特征表明无法收回的款项，经本公司董事会或股东大会审议批准后予以核销。 | |

11、存货：

(1) 存货的分类

本公司存货主要包括原材料、低值易耗品、包装物、在产品、产成品等

(2) 发出存货的计价方法

其他

本公司存货的取得按计划成本计价。(1) 原材料按计划成本计价，通过“材料成本差异”科目核算实际成本与计划成本的差异，月终按差异率分摊材料差异。(2) 低值易耗品采用“五五摊销法”核算。

(3) 产成品按计划成本计价, 通过“产品成本差异”科目核算实际成本与计划成本的差异, 月末按差异率分摊, 产成品差异转入营业成本

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

本公司对期末存货按成本与可变现净值孰低法计量

(1) 存货成本高于其可变现净值的, 应当计提存货跌价准备, 计入当期损益; 以前减记存货价值的影响因素已经消失的, 减记的金额应当予以恢复, 并在原已计提的存货跌价准备金额内转回, 转回的金额计入当期损益。

(2) 存货的可变现净值是指在日常活动中, 存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。本公司按以下方法确定期末存货的可变现净值:

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货的可变现净值, 以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定;

②需要经过加工的材料、在产品存货的可变现净值, 以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定;

③资产负债表日, 同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的, 分别以合同约定价格或市场价格为基础确定其可变现净值。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

五五摊销法

12、长期股权投资:

(1) 初始投资成本确定

12.1 本公司的长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资, 以及对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。

对子公司的权益性投资是指本公司能够对被投资单位实施控制的投资; 对合营企业的权益性投资是指本公司与被投资单位的其他投资者对其实施共同控制的投资, 对联营企业的投资是指本公司仅能对被投资单位施加重大影响的投资。

12.2 本公司对长期股权投资按照取得时的初始投资成本计价

采用权益法核算的长期股权投资的初始投资成本小于取得投资时享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额, 计入营业外收入; 初始投资成本大于取得投资时享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额, 不调整初始投资成本。

12.3 本公司对子公司的权益性投资采用成本法核算, 在编制合并财务报表时调整为权益法; 对在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资采用成本法核算, 对合营企业和联营企业的权益性投资采用权益法核算。

(2) 后续计量及损益确认方法

本公司在取得对合营企业和联营企业的权益性投资后, 按照应享有或应分担的合营企业或联营企业实现的净损益的份额, 确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认投资损益时, 以取得投资时合营企业或联营企业的各项可辨认资产等的公允价值为基础, 对其净损益进行调整后加以确定; 享有的合营企业或联营企业所有者权益其他变动的份额在调整长期股权投资账面价值的同时, 计入资本公积。除非本公司对其负有承担额外损失的义务或存在实质上构成对其净投资的长期权益, 本公司确认的对合营企业或联营企业发生的净亏损时以长期股权投资账面价值减记至零为限。

(3) 减值测试方法及减值准备计提方法

当有迹象表明长期股权投资的可收回金额低于账面价值时, 本公司在资产负债表日对长期股权投资进行减值测试。如果测试结果表明长期股权投资的可收回金额低于其账面价值, 则将账面价值减记至可收回金额, 将减记的金额确认为资产减值损失并计入当期损益, 同时计提相应的长期股权投资减值准备。已经计提的资产减值损失, 在减值的长期股权投资处置前不予转回。

13、投资性房地产：

13.1 本公司将为赚取租金或资本增值、或者两者兼有而持有的房地产作为投资性房地产，主要包括已出租的建筑物、已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权。

13.2 本公司对投资性房地产采用成本进行初始计量，对于符合资本化条件的后续支出计入投资性房地产的成本，不符合资本化条件的后续支出计入当期损益。

13.3 本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按照固定资产和无形资产核算的相关规定计提折旧或摊销。

14、固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法：

| 类别 | 折旧年限(年) | 残值率(%) | 年折旧率(%) |
|--------|---------|--------|--------------|
| 房屋及建筑物 | 30-40 | 3% | 3.30%-2.50% |
| 机器设备 | 10-20 | 3% | 10.00%-5.00% |
| 运输设备 | 6-12 | 3% | 16.67%-8.30% |
| 其他设备 | 4-28 | 3% | 25.00%-3.57% |

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

当有迹象表明固定资产的可收回金额低于账面价值时，本公司在资产负债表日对固定资产进行减值测试。如果测试结果表明固定资产的可收回金额低于其账面价值，则将账面价值减记至可收回金额，将减记的金额确认为资产减值损失并计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。已经计提的资产减值损失，在减值的固定资产处置前不予转回。

(4) 其他说明

在同时满足以下条件时，本公司将符合定义的有形资产确认为固定资产：

(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入本公司；

(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

如果固定资产的各组成部分具有不同使用寿命或者以不同方式为本公司提供经济利益，适用不同折旧率或折旧方法的，则分别将各组成部分确认为单项固定资产。

固定资产的后续支出是指固定资产在使用过程中发生的日常修理费用、大修理费用、更新改造支出等。满足确认条件的后续支出应当计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣除；不满足确认条件的后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司对除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外的全部固定资产采用年限平均法计提折旧

15、在建工程：

15.1 在建工程的计价和结转为固定资产的标准

在建工程按照实际发生的支出确定其工程成本，并单独核算。

对于所建造的固定资产已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，本公司根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按有关计提固定资产折旧的规定计提固定资产的折旧，待办理了竣工决算手续后再作调整。

15.2 在建工程减值准备的计提标准和计提方法

本公司在会计期末，对在建工程进行全面检查。若存在工程项目在性能或技术上已经落后且给企业带来的经济效益具有很大的不确定性，或长期停建且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程，或其他足以证明在建工程已经发生减值的情形，则对在建工程可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。已经计提的资产减值损失，在减值的在建工程处置前不予转回

16、借款费用：

16.1 借款费用是指本公司因借款而发生的利息及其他相关成本,包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

16.2 本公司将发生的、可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。

符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间(通常指1年以上)的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

16.3 当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时,本公司将与符合资本化条件的资产相关的借款费用开始资本化。若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月,则暂停借款费用的资本化;在中断期间发生的借款费用应当确认为费用,计入当期损益,直至资产的购建或者生产活动重新开始。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化;在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用,应当在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。

16.4 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款时,本公司以专门借款当期实际发生的利息费用扣除将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的差额作为专门借款利息的资本化金额。

为购建或者生产符合资本化条件的资产占用一般借款时,本公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

如果借款存在折价或者溢价,本公司按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额,对每期资本化的利息金额进行调整。

16.5 本公司将与符合资本化条件的资产相关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额,在资本化期间内予以资本化,计入相关资产的成本。

16.6 在本公司所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的与专门借款相关的辅助费用,在发生时根据其发生额予以资本化,计入相关资产的成本;在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的与专门借款相关的辅助费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。

一般借款发生的辅助费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。

17、生物资产:

17.1 生物资产是指有生命的动物和植物。本公司将持有的生物资产分为消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产。

17.2 本公司对取得的生物资产按照取得后的成本进行初始计量。

17.3 本公司对生产性生物资产采用直线法计提折旧,对公益性生物资产不计提折旧。

17.4 当有确凿证据表明由于遭受自然灾害、病虫害、动物疫病侵袭或市场需求变化等原因,使消耗性生物资产的可变现净值或生产性生物资产的可收回金额低于其账面价值的,本公司按照可变现净值或可收回金额低于账面价值的差额,计提生物资产跌价准备或减值准备,并计入当期损益。当影响本公司消耗性生物资产减值的因素已经消失时,本公司在原已计提的跌价准备金额内将减记的金额转回,同时将转回的金额计入当期损益。生产性生物资产减值准备一经计提,不得转回。

本公司对公益性生物资产不计提减值准备

18、无形资产:

18.1 本公司的无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产,具体包括:专利权、非专利技术、商标权、土地使用权和特许经营权。

18.2 本公司将同时满足下列条件的、没有实物形态的可辨认非货币性资产确认为无形资产:

- (1) 与该无形资产有关的经济利益很可能流入本公司;
- (2) 该无形资产的成本能够可靠地计量。

18.3 本公司将内部研究开发项目的支出区分为研究阶段支出与开发阶段支出两部分。内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益;内部研究开发项目开发阶段的支出在同时满足下列条件时确认为无形资产:

- (1) 本公司完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;
- (2) 本公司具有完成该无形资产并使用或出售的意图;

(3) 本公司有确凿证据证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；

(4) 本公司有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

18.4 本公司对无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

18.5 本公司拥有的无形资产均为使用寿命有限的无形资产。

18.6 本公司将无形资产的成本在其预计使用寿命期内采用直线法平均摊销。按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期摊销。

18.7 当有迹象表明无形资产的可收回金额低于账面价值时，本公司在资产负债表日对无形资产进行减值测试。如果测试结果表明无形资产的可收回金额低于其账面价值，则将账面价值减记至可收回金额，将减记的金额确认为资产减值损失并计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。已经计提的资产减值损失，在减值的无形资产处置前不予转回。

19、长期待摊费用：

19.1 长期待摊费用指本公司已经支出，但摊销期限在 1 年以上(不含 1 年)的各项费用，包括租入固定资产的改良支出、开办费等。

19.2 本公司长期待摊费用在费用项目的受益期限内分期平均摊销，租入固定资产改良支出在租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平均摊销；其它长期待摊费用应当在受益期内平均摊销。所有筹建期间所发生的费用，先在长期待摊费用中归集，待企业开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。

19.3 公司期末对长期待摊费用进行检查，如果费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

20、附回购条件的资产转让：

公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。

21、预计负债：

21.1 或有事项是指过去的交易或者事项形成的、其结果须由某些未来事项的发生或不发生才能决定的不确定事项，包括未决诉讼或仲裁、债务担保、产品质量保证（含产品安全保证）、承诺、亏损合同、重组义务、商业承兑汇票背书转让或贴现等。

21.2 本公司除将当同时满足下列条件的与或有事项相关的义务确认为预计负债外，不确认或有资产及或有负债：

(1) 该义务是本公司承担的现时义务；

(2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

21.3 本公司确认的预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。在每个资产负债表日，本公司对预计负债的账面价值进行复核。若有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，本公司将按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

22、股份支付及权益工具：

(1) 股份支付的种类：

股份支付是指本公司为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易，包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

以权益结算的股份支付，是指本公司为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易；以现金结算的股份支付，是指本公司为获取服务承担以股份或其他权益工具为基础计算确定的交付现金或其他资产义务的交易。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

本公司为换取职工提供的服务而提供的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具的公允价值计量。

(1) 授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值

计入相关成本或费用，相应增加资本公积；

(2) 完成可行权条件得到满足的期间（等待期）内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

(3) 在资产负债表日，后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的，应当进行调整，并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量。

(4) 本公司在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

本公司提供的以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

(1) 授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以企业承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；

(2) 完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

(3) 在资产负债表日，后续信息表明本公司当期承担债务的公允价值与以前估计不同的，应当进行调整，并在可行权日调整至实际可行权水平。

(4) 本公司在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

23、回购本公司股份：

公司为减少公司注册资本等回购本公司的股份时按所回购股份实际支付的价款加上相应税费，记入“库存股”项目；注销股份时，按照股份面值减少“股本”项目，对回购价格超过上述“股本”及“资本公积”的，减少留存收益。

24、收入：

24.1 收入，是指本公司在日常活动中形成的、会导致所有者权益增加的、与所有者投入资本无关的经济利益的总流入。本公司的收入包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入。

24.2 在同时满足下列条件时，本公司确认销售商品实现的收入，并以从购货方已收或应收的合同或协议价款进行计量，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外：

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入企业；
- (5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

如果合同或协议价款的收取采用递延方式，则按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额；将应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。

24.3 如果提供劳务交易的结果同时满足下列条件，本公司将采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入的总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外：

- (1) 收入的金额能够可靠地计量；
- (2) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (3) 交易的完工进度能够可靠地确定；
- (4) 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

本公司采用完工百分比法确认提供劳务的收入时，按照已经发生的成本占估计总成本的比例（或已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例）确定完工进度。

24.4 若提供劳务交易的结果不能够可靠估计，但已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，本公司将按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，本公司将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

24.5 在同时满足以下条件时，本公司确认按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定的

利息收入和按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定的使用费收入：

- (1) 与交易相关的经济利益能够流入本公司；
- (2) 收入的金额能够可靠地计量。

25、政府补助：

25.1 政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

25.2 只有在能够满足政府补助所附条件以及能够收到时，本公司才确认政府补助。本公司收到的货币性政府补助，按照收到或应收的金额计量；收到的非货币性政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

25.3 本公司收到的与资产相关的政府补助，在收到时确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司收到的与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失，则确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

25.4 本公司已确认的政府补助需要返还的，如果存在相关递延收益，则冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益时，直接将返还的金额计入当期损益。

26、递延所得税资产/递延所得税负债：

26.1 所得税包括以本公司应纳税所得额为基础的各种境内和境外税额。

26.2 在取得资产、承担负债时，本公司按照国家税法规定确定相关资产、负债的计税基础。如果资产的账面价值大于其计税基础或者负债的账面价值小于其计税基础，则将此差异作为应纳税暂时性差异；如果资产的账面价值小于其计税基础或者负债的账面价值大于其计税基础，则将此差异作为可抵扣暂时性差异。

26.3 除下列交易中产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

- (1) 商誉的初始确认；
- (2) 同时具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

①该项交易不是企业合并；

②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

除非本公司能够控制与子公司、联营企业及合营企业的投资相关的应纳税暂时性差异转回的时间以及该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，本公司将确认其产生的递延所得税负债。

26.4 本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，但不确认同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产：

- (1) 该项交易不是企业合并；
- (2) 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，本公司将确认以前期间未确认的递延所得税资产。

若与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，本公司将确认与此差异相应的递延所得税资产。

26.5 资产负债表日，本公司按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产）；按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量递延所得税资产和递延所得税负债。

如果适用税率发生变化，本公司对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债将进行重新计量。除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，本公司将税率变化产生的影响数计入变化当期的所得税费用。

在每个资产负债表日，本公司将对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额应当转回。

26.6 本公司将除企业合并及直接在所有者权益中确认的交易或者事项外的当期所得税和递延所得税作为计入利润表的所得税费用或收益。

27、经营租赁、融资租赁：

27.1 租赁是指是指在约定的期间内，出租人将资产使用权让与承租人以获取租金的协议，包括经营性租赁与融资性租赁两种方式。本公司从事的租赁业务全部为经营性租赁。

27.2 作为承租人支付的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；作为出租人收到的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。

27.3 本公司从事经营租赁业务发生的初始直接费用，直接计入当期损益。经营租赁协议涉及的或有租金在实际发生时计入当期损益。

28、持有待售资产：

28.1 同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：一是公司已经就处置该资产作出决议；二是公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

28.2 公司对于持有待售的非流动资产，按其公允价值减去处置费用后的金额调整该项资产的账面价值，但不超过符合持有待售条件时该项资产的原账面价值；原账面价值高于调整后预计净值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。

28.3 持有待售资产从划归为持有待售之日起停止计提折旧和减值测试。在编制资产负债表时，本公司将持有待售资产在划归为持有待售前项目中，并在报表附注中披露持有待售资产名称、账面价值、公允价值、预计处置费用和预计处置时间等。

29、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

30、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元 币种：人民币

| 会计差错更正的内容 | 批准处理情况 | 受影响的各个比较期间 报表项目名称 | 累积影响数 |
|---|--|----------------------|----------------|
| 本公司2004年1月为甘肃财富投资咨询有限公司从兰州商业银行贷款3,000万元提供担保。2007年1月因甘肃财富投资咨询有限公司未归还贷款，兰州市商业银行将甘肃财富投资咨询有限公司及本公司起诉至甘肃省高级人民法院，经二审法院终审判决，甘肃财富投资咨询有限公司及本公司败诉，本公司承担连带清偿责任。该案2008年2月进入强制执行阶段，最终由本公司向商业银行偿付本息34,384,367.45元 | 经公司第四届董事会第十三次会议决议，鉴于此项担保损失截至2008年12月31日为已经确定的损失，作为前期会计差错更正 | 其他应付款 | 34,384,367.45 |
| | | 盈余公积 | -3,438,436.75 |
| | | 未分配利润 | -30,945,930.70 |
| | | 归属于母公司所有者权益合计 | -34,384,367.45 |
| | | 营业外支出 | 34,384,367.45 |
| | | 利润总额 | -34,384,367.45 |
| | | 净利润 | -34,384,367.45 |
| | | 归属于母公司所有者的净利润 | -34,384,367.45 |

(2) 未来适用法
无

(五) 税项:

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|--|-----------|
| 增值税 | 按产品销售收入 17% 的税率计算销项税额，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税 | 17% |
| 营业税 | 按照属营业税征缴范围的服务收入的规定比例计算缴纳 | 5% |
| 城市维护建设税 | 按应交增值税、营业税税额的 7% 计提 | 7% |
| 企业所得税 | 所得税率为应纳税所得额 | 25%、15%、0 |

2、税收优惠及批文

根据甘肃省地方税务局甘地税[2002]24 号《甘肃省地方税务局关于落实西部大开发有关税收政策实施意见的通知》，甘肃省天水市地方税务局于 2010 年 1 月下发天市地税政确[2010]4 号、15 号、8 号西部大开发税收优惠政策审核确认通知书，同意本公司子公司天水长城开关厂有限公司、天水二一三电器有限公司、天水电气传动研究所有限责任公司在二〇〇九年一月一日到二〇〇九年十二月三十一日企业所得税执行 15% 的税率。

根据甘肃省地方税务局 2010 年 1 月 25 日审批的子公司天水长城果汁饮料有限公司《企业所得税减免税备案登记表》：根据财税[2008]149 号第 1 条第 3 项第 2 款的规定，同意该企业 2009 年取得的果汁加工所得免征企业所得税。

(六) 企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:元 币种:人民币

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 |
|-----------------|-------|--------|------|----------------|--|
| 天水长城开关厂有限公司 | 全资子公司 | 甘肃省天水市 | 电工电器 | 100,000,000.00 | 高中低压输配电设备及其相关产品的研发、制造、服务及其进出口业务；电气工程咨询、电气工程总包业务；电气技术输出。 |
| 天水二一三电器有限公司 | 全资子公司 | 甘肃省天水市 | 电工电器 | 53,000,000.00 | 低压电器元件和成套装置的生产、制造、销售、服务。 |
| 天水电气传动研究所有限责任公司 | 全资子公司 | 甘肃省天水市 | 电工电气 | 41,800,000.00 | 电气传动及自动化系统与装置、特种电源装置的设计、制造；技术咨询及技术服务。 |
| 天水长城控制电器有限责任公司 | 全资子公司 | 甘肃省天水市 | 电工电器 | 70,000,000.00 | 高低压配电设备、起重机电气控制及制动装置、母线槽系列、高低压电器元件的开发、制造及销售。 |
| 兰州长城电工电力装备有限公司 | 全资子公司 | 甘肃省兰州市 | 电工电器 | 30,000,000.00 | 机械电气、电子产品中、金属材料、机械设备、仪器仪表的批发零售；成套设备的设计、制造、销售、安装及维修服务；发电、售电及相关技术服务。 |
| 天水长城果汁有限 | 全资子公司 | 甘肃省 | 果汁加工 | 50,000,000.00 | 出口浓缩果蔬汁、香精、饮料 |

| | | | | | |
|--------------------|-------|----------|------|---------------|---|
| 公司 | | 天水市 | | | 的生产、储藏、销售；农副产品加工 |
| 天水长城果汁饮料有限公司 | 控股子公司 | 甘肃省天水市 | 果汁加工 | 40,000,000.00 | 农副产品（不含粮食）收购，浓缩果汁及果汁饮料的生产、储藏、销售（含出口）、进料加工、苗木栽培及销售。 |
| 陇南长城果汁饮料有限公司 | 控股子公司 | 甘肃省礼县 | 果汁加工 | 10,000,000.00 | 生产（含进料）、销售（含出口）浓缩果蔬汁及果汁饮料、苗木栽培及销售。 |
| 秦安长城果汁饮料有限公司 | 控股子公司 | 甘肃省秦安县 | 果汁加工 | 6,800,000.00 | 浓缩果汁及饮料生产、销售；苗木栽培及销售。 |
| 兰州长城工贸发展有限公司 | 控股子公司 | 甘肃省兰州市 | 电工电器 | 4,800,000.00 | 机械电气、电子产品（不含卫星地面接收设施）、金属材料（不含贵、稀有金属）、机械设备、仪器仪表的批发零售及成套设备的销售、安装、维修服务。 |
| 兰州长城新元膜科技有限公司 | 控股子公司 | 甘肃省兰州市 | 电工电器 | 6,600,000.00 | 膜技术、膜材料、膜部件、膜分离、水处理及饮用水装置成套技术设备的开发、研制、设计、生产、销售 |
| 兰州长城高压电子工程有限公司 | 控股子公司 | 甘肃省兰州市 | 电工电器 | 4,000,000.00 | 电子回旋共振紫外线辐射源及相关产品与成套装置的开发 |
| 天水长城低压电器有限公司 | 控股子公司 | 甘肃省天水市 | 电工电器 | 10,000,000.00 | 高低压电器元件、电气成套装置。 |
| 哈尔滨长城水下高技术有限公司 | 控股子公司 | 黑龙江省哈尔滨市 | 电工电器 | 8,800,000.00 | 水下高科技产品和工业自动化产品的开发、制造、销售、安装、修理改造 |
| 武汉长城华科电容器有限公司[注1] | 控股子公司 | 湖北省武汉市 | 电工电器 | 5,000,000.00 | 放电等离子体技术及脉冲功率技术在环保领域的产业应用 |
| 兰州长城农业科技发展有限公司 | 控股子公司 | 甘肃省兰州市 | 保健食品 | 7,740,000.00 | 农作物、经济作物及园艺花卉研制开发、技术开发、信息和咨询服务（不含中介）；农业高新技术产品的开发、推广；食品（螺旋藻片剂）生产、销售；保健食品（西尔瑞灵芝螺旋藻片）委托生产、销售 |
| 天水长城亿玛电子科技有限公司[注2] | 控股子公司 | 甘肃省天水市 | 电工电器 | 3,000,000.00 | 电子电能仪表、电工测量仪表、智能水表、暖气表、燃气表、计量装置、自动测试系统及装置、电器元器件的生产、加工、销售，软件开发 |
| 天水天传自动化工程有限公司 | 控股子公司 | 甘肃省天水市 | 电工电气 | 530,000.00 | 自动控制系统的研究、开发、设计制造及销售、调试、技术咨询及服务、自控产品及仪表代理。 |

| | | | | | |
|------------------|-------|------------|----------|--------------|---|
| 兰州金筷子餐具清洗消毒有限公司 | 控股子公司 | 甘肃省 兰州市 | 餐具清洗 | 1,200,000.00 | 消毒产品（消毒餐具）的生产、销售。 |
| 北京天瑞明达电气设备有限责任公司 | 参股子公司 | 北京市 | 电工电气 | 2,000,000.00 | 法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。 |
| 合肥长城新元膜科技有限责任公司 | 控股子公司 | 安徽省 合肥市 | 电工 电器 | 1,880,000.00 | 膜材料与膜部件、陶瓷粉体和制品的研制、生产及销售；膜分离技术开发和成套装置设备制造及工程安装调试 |
| 成都长开电器有限公司 | 全资子公司 | 四川省 成都市 | 电工 电器 | 500,000.00 | 销售高低压输配电设备、建材、五金交电、工矿机械配件、办公用品；高低压输配电设备安装、高低压输配电工程咨询服务 |
| 兰州天开电器有限公司 | 全资子公司 | 甘肃省 兰州市 | 电工电气 | 500,000.00 | 高低压输配电设备、电器元件、各种材料及相关产品的销售；设备安装调试及工程咨询服务 |
| 陕西长城电工电气有限公司 | 全资子公司 | 陕西省 西安市 | 电工电气 | 1,000,000.00 | 高低压输配电设备、电器元件、材料及其相关产品的销售、设备安装、调试、技术咨询及服务 |
| 天水长城开关(上海)销售有限公司 | 全资子公司 | 上海市 | 电工电气 | 600,000.00 | 高低压输配电设备、电器元件、材料及其相关产品的销售、设备安装、调试、技术咨询及服务 |
| 郑州长城电工电气有限公司 | 全资子公司 | 河南省 郑州市 | 电工电气 | 500,000.00 | 高低压输配电设备、电器元件、材料及其相关产品的销售、设备安装、调试、技术咨询及服务 |
| 北京常开博远电器有限公司 | 全资子公司 | 北京市 | 电工电气 | 300,000.00 | 销售机械设备、五金交电；技术推广服务 |

(续表)

| 子公司全称 | 期末实际 出资额 | 实质上构成 对子公司净 投资的其他 项目余额 | 持股比 例(%) | 表决权比 例(%) | 是否合并 报表 | 少数股 东权 益 | 少数 股东 权益 中用 于冲 减少 数股 东损 益的 金额 | 从母公司所有者 权益冲减子公司 少数股东分担的 本期亏损超过少 数股东在该子公 司期初所有者权 益中所享有份额 后的余额 |
|-------------|----------------|---------------------------------|-------------|--------------|------------|----------------|--|---|
| 天水长城开关厂有限公司 | 356,060,923.34 | | 100.00 | 100.00 | 是 | - | - | - |
| 天水二一三电器有限公司 | 150,977,896.30 | | 100.00 | 100.00 | 是 | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|--|--------|--------|---|--------------|---|---|
| 天水电气传动研究有限责任公司 | 90,545,726.98 | | 100.00 | 100.00 | 是 | - | - | - |
| 天水长城控制电器有限公司 | 73,080,976.00 | | 100.00 | 100.00 | 是 | - | - | - |
| 兰州长城电工电力装备有限公司 | 30,000,000.00 | | 100.00 | 100.00 | 是 | - | - | - |
| 天水长城果汁有限公司 | 55,316,799.05 | | 100.00 | 100.00 | 是 | - | - | - |
| 天水长城果汁饮料有限公司 | 34,000,000.00 | | 85.00 | 85.00 | 是 | 8,590,476.26 | - | - |
| 陇南长城果汁饮料有限公司 | 6,800,000.00 | | 100.00 | 100.00 | 是 | 2,414,989.58 | - | - |
| 秦安长城果汁饮料有限公司 | 10,000,000.00 | | 100.00 | 100.00 | 是 | 551,476.39 | - | - |
| 兰州长城工贸发展有限公司 | 4,080,000.00 | | 85.00 | 85.00 | 是 | 1,378,961.16 | - | - |
| 兰州长城新元膜科技有限公司 | 5,280,000.00 | | 80.00 | 80.00 | 是 | 1,173,850.87 | - | - |
| 兰州长城高压电子工程有限公司 | 3,800,000.00 | | 95.00 | 100.00 | 是 | - | - | - |
| 天水长城低压电器有限公司 | 5,000,000.00 | | 50.00 | 50.00 | 是 | 3,889,557.46 | - | - |
| 哈尔滨长城水下高技术有限公司 | 5,320,000.00 | | 60.45 | 60.45 | 是 | 2,038,345.82 | - | - |
| 武汉长城华科电容电器有限公司 | 2,640,520.59 | | 70.00 | 70.00 | 是 | 1,131,651.68 | - | - |
| 兰州长城农业科技发展有限公司 | 3,741,093.15 | | 92.89 | 92.89 | 是 | 406,941.44 | - | - |
| 天水长城亿玛电子科技有限公司[注2] | 1,239,141.81 | | 40.00 | 40.00 | 是 | 1,858,712.71 | - | - |
| 天水天传自动化工程有限公司 | 255,000.00 | | 48.11 | 48.11 | 是 | 392,793.79 | - | - |
| 兰州金筷子餐具清洗消毒有限公司 | 1,080,000.00 | | 90.00 | 90.00 | 是 | 50292.00 | - | - |
| 北京天瑞明达电气设备有限责任公司 | 2,000,000.00 | | 100.00 | 100.00 | 是 | - | - | - |
| 合肥长城新元膜科技有限责任公司 | 1,880,000.00 | | 100.00 | 100.00 | 是 | - | - | - |
| 成都长开电器有限公司 | 500,000.00 | | 100.00 | 100.00 | 是 | - | - | - |
| 兰州天开电器有限公司 | 500,000.00 | | 100.00 | 100.00 | 是 | - | - | - |
| 陕西长城电工电气有限公司 | 1,000,000.00 | | 100.00 | 100.00 | 是 | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|------------------|------------|--|--------|--------|---|---|---|---|
| 天水长城开关(上海)销售有限公司 | 600,000.00 | | 100.00 | 100.00 | 是 | - | - | - |
| 郑州长城电气有限公司 | 500,000.00 | | 100.00 | 100.00 | 是 | - | - | - |
| 北京常开博远电器有限公司 | 300,000.00 | | 100.00 | 100.00 | 是 | - | - | - |

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 |
|---------------|-------|--------|------|---------------|---|
| 兰州电机厂有限公司 | 全资子公司 | 甘肃省兰州市 | 电工电器 | 51,800,000.00 | 电机、输配电及控制设备和配件、风力发电机的研发、制造、销售;机电设备的安装、调试和维修 |
| 上海天健电气有限公司 | 参股子公司 | 上海市 | 电工电器 | 11,351,000.00 | 电工电气及电子产品、元器件、成套装置研发、生产、销售,及其以上相关业务的咨询服务。 |
| 西安天水二一三电器有限公司 | 控股子公司 | 陕西省西安市 | 电工电器 | 6,459,298.00 | 低压电器产品及交直流低压电箱生产、销售。 |
| 深圳天庆电器实业有限公司 | 全资子公司 | 广东省深圳市 | 电工电器 | 2,000,000.00 | 生产经营工业低压电器及配件。从事货物、技术进出口业务。 |

(续表)

| 子公司全称 | 期末实际出资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|---------------|---------------|---------------------|---------|----------|--------|---------------|----------------------|---|
| 兰州电机厂有限公司 | 76,446,487.68 | | 100.00 | 100.00 | 是 | - | - | - |
| 上海天健电气有限公司 | 8,272,805.69 | | 36.70 | 36.70 | 是 | 19,344,345.72 | - | - |
| 西安天水二一三电器有限公司 | 10,388,272.39 | | 63.02 | 63.02 | 是 | 8,091,246.57 | - | - |
| 深圳天庆电器实业有限公司 | 3,405,738.00 | | 100.00 | 100.00 | 是 | - | - | - |

2、合并范围发生变更的说明

为进一步理顺产权关系,促使公司规范运作,使公司组织结构更加合理,促进公司持续、稳定、健康发展,经公司2009年1月8日2009年第一次临时股东大会审议通过,公司于2009年1月1日起实行母子公司财务核算体系。公司以此为契机,积极贯彻中国证券监督管理委员会公司治理工作安排及甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会理顺长城电工管理体制的要求,进行治理整改,整合公司资源,理顺母子公司关系。经过整合、治理,公司确立了与各子公司的管理关系,使公司管理、财务核算关系得到明晰。同时,通过整合、治理,对各子公司驻外销售机构进行了整合、理顺和规范。

本公司的原控股子公司兰州恒安电工有限公司由于已宣告清理整顿、甘肃长城环保发展有限责任公司本期清理, 故本公司不再控制, 而未将其纳入合并会计报表的合并范围

3、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
|----------------|---------------|-------------|
| 兰州长城电工电力装备有限公司 | 29,407,981.64 | -592,018.36 |
| 天水长城果汁有限公司 | 57,490,679.60 | -62,354.50 |
| 天水天传自动化工程有限公司 | 756,973.96 | 215,381.76 |

4、本期出售丧失控制权的股权而减少子公司

| 子公司 | 出售日 | 损益确认方法 |
|---------------|-------------|-------------------------|
| 甘肃长城绿阳太阳能有限公司 | 2009年11月30日 | 按售价高于长期股权投资账面净值部分确认处置收益 |

(七) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位:元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|-----------|--------|----------------|-----------|--------|----------------|
| | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
| 现金: | / | / | 3,051,021.57 | / | / | 2,020,925.39 |
| 人民币 | / | / | 2,976,295.75 | / | / | 1,985,842.53 |
| 美元 | 7,763.00 | 6.8282 | 53,007.32 | 1,600.00 | 6.8346 | 10,935.36 |
| 欧元 | 2,216.83 | 9.7971 | 21,718.50 | 2,500.00 | 9.6590 | 24,147.50 |
| 银行存款: | / | / | 388,307,112.30 | / | / | 472,964,184.11 |
| 人民币 | / | / | 388,173,497.26 | / | / | 472,835,976.38 |
| 美元 | 19,568.12 | 6.8282 | 133,615.04 | 18,758.63 | 6.8346 | 128,207.73 |
| 其他货币资金: | / | / | 61,342,456.12 | / | / | 25,032,697.11 |
| 人民币 | / | / | 61,342,456.12 | / | / | 25,032,697.11 |
| 合计 | / | / | 452,700,589.99 | / | / | 500,017,806.61 |

[1] 其他货币资金期末余额 61,342,456.12 元为保证金存款, 其中: 保函保证金 22,220,804.05 元; 银行承兑汇票保证金 38,462,246.92 元。

[2] 货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、应收票据:

(1) 应收票据分类

单位:元 币种:人民币

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 21,539,802.18 | 31,311,767.89 |
| 商业承兑汇票 | 7,031,691.89 | 1,914,206.18 |
| 合计 | 28,571,494.07 | 33,225,974.07 |

(2) 期末公司已质押的应收票据情况:

单位:元 币种:人民币

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|------|------------|------------|--------------|--------|
| 客户 1 | 2009年8月26日 | 2010年2月26日 | 3,300,000.00 | 银行承兑汇票 |
| 客户 2 | 2009年7月9日 | 2010年1月8日 | 2,620,480.00 | 银行承兑汇票 |
| 合计 | / | / | 5,920,480.00 | / |

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据, 以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位: 元 币种: 人民币

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|--------------------|------------------|-----------------|--------------|----|
| 公司已经背书给其他方但尚未到期的票据 | | | | |
| 客户 1 | 2009 年 12 月 10 日 | 2010 年 6 月 10 日 | 1,600,000.00 | |
| 客户 2 | 2009 年 7 月 15 日 | 2010 年 1 月 15 日 | 1,548,000.00 | |
| 客户 3 | 2009 年 9 月 10 日 | 2010 年 3 月 10 日 | 1,500,000.00 | |
| 客户 4 | 2009 年 8 月 5 日 | 2010 年 2 月 4 日 | 1,219,800.00 | |
| 客户 5 | 2009 年 10 月 22 日 | 2010 年 4 月 21 日 | 1,187,784.50 | |
| 合计 | / | / | 7,055,584.50 | / |

3、应收账款:

(1) 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|---------------------------------|----------------|--------|---------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大的应收账款 | | | | | 83,546,613.31 | 12.05 | 1,190,957.95 | 3.05 |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款 | 756,403,592.08 | 100.00 | 49,117,436.72 | 100.00 | 609,813,292.23 | 87.95 | 37,888,795.06 | 96.95 |
| 合计 | 756,403,592.08 | / | 49,117,436.72 | / | 693,359,905.54 | / | 39,079,753.01 | / |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|----------------|--------|---------------|----------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 | 544,181,717.75 | 71.96 | 15,889,778.30 | 560,451,280.14 | 80.83 | 15,242,976.59 |
| 1 至 2 年 | 155,335,694.43 | 20.54 | 10,640,345.40 | 85,544,361.87 | 12.34 | 5,988,105.33 |
| 2 至 3 年 | 26,739,429.85 | 3.54 | 4,048,144.40 | 19,378,921.73 | 2.79 | 1,937,892.17 |
| 3 至 4 年 | 12,053,966.07 | 1.59 | 4,202,374.24 | 13,850,546.17 | 2.00 | 4,155,163.85 |
| 4 至 5 年 | 7,511,979.18 | 0.99 | 3,755,989.58 | 4,758,361.13 | 0.69 | 2,379,180.57 |
| 5 年以上 | 10,580,804.80 | 1.38 | 10,580,804.80 | 9,376,434.50 | 1.35 | 9,376,434.50 |
| 合计 | 756,403,592.08 | 100.00 | 49,117,436.72 | 693,359,905.54 | 100.00 | 39,079,753.01 |

控股子公司天水长城果汁饮料有限公司的主导产品全部出口, 期末应收账款余额 37,013,940.24 元为结算时间上的差异, 根据公司以前年度结算情况, 可以全额收回, 故采用个别认定法未计提坏账准备。

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|-------------|--------|-----------|--------|-----------|
| 民乐县海潮坝水电站 | 货款 | 15,593.00 | 拒不支付 | 否 |
| 西安商贸旅游有限公司 | 货款 | 10,750.00 | 对方已不存在 | 否 |
| 河南逐鹿变压器有限公司 | 货款 | 24,800.00 | 拒付 | 否 |
| 陇南地区电力工业局 | 货款 | 10,099.99 | 拒付 | 否 |

| | | | | |
|------------------|-----|--------------|---------------|---|
| 青海李家峡神牛电力股份公司 | 货款 | 12,100.00 | 拒付 | 否 |
| 新疆新能实业有限公司 | 质保金 | 3,000.00 | 拒付 | 否 |
| 内蒙古伊克昭化工研究设计院 | 货款 | 21,600.00 | 因对方财务困难无法支付货款 | 否 |
| 青海水泥厂指挥部 | 货款 | 80,186.00 | 法院裁定终结执行 | 否 |
| 新疆昌棉有限责任公司 | 货款 | 268,500.00 | 破产核销 | 否 |
| 天水长城变压器厂供应站 | 货款 | 188,057.33 | 破产核销 | 否 |
| 长春大合生物技术开发有限公司 | 质保金 | 85,000.00 | 因质量问题拒付 | 否 |
| 张掖龙渠二级水力发电站 | 质保金 | 4,999.00 | 因质量问题拒付 | 否 |
| 云南磷肥工业公司 | 质保金 | 534,982.79 | 因质量问题拒付 | 否 |
| 北京中色建设机电设备有限公司 | 质保金 | 90,000.00 | 因质量问题拒付 | 否 |
| 甘肃电投洮河水电开发有限责任公司 | 质保金 | 51,600.00 | 因质量问题拒付 | 否 |
| 中冶东方工程技术有限公司 | 质保金 | 13,500.00 | 因质量问题拒付 | 否 |
| 国电龙源电力技术工程有限责任公司 | 质保金 | 210,000.00 | 因质量问题拒付 | 否 |
| 青海电力试验研究所 | 质保金 | 2,000.00 | 因质量问题拒付 | 否 |
| 中国石化集团杭州炼油厂 | 质保金 | 38,380.65 | 延期交货违约金 | 否 |
| 广西西普水泥技术装备有限公司 | 质保金 | 36,000.00 | 因质量问题拒付 | 否 |
| 中节能风力发电(新疆)有限公司 | 质保金 | 5,000.00 | 因质量问题拒付 | 否 |
| 国电物资有限公司 | 质保金 | 50,000.00 | 因质量问题拒付 | 否 |
| 中国石化集团四川维尼纶厂 | 质保金 | 50,000.00 | 因质量问题拒付 | 否 |
| 山东鲁能工程有限公司 | 质保金 | 24,000.00 | 违约扣款 | 否 |
| 合计 | / | 1,830,148.76 | / | / |

(3) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例(%) |
|------|--------|---------------|-------|---------------|
| 客户 1 | 非关联方客户 | 29,475,092.00 | 1 年以内 | 3.70 |
| 客户 2 | 非关联方客户 | 14,557,064.00 | 1 年以内 | 1.83 |
| 客户 3 | 非关联方客户 | 10,584,663.60 | 1 年以内 | 1.33 |
| 客户 4 | 非关联方客户 | 9,446,000.00 | 1 年以内 | 1.19 |
| 客户 5 | 非关联方客户 | 8,924,670.00 | 1 年以内 | 1.12 |
| 合计 | / | 72,987,489.60 | / | |

4、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|----------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大的其他应收款 | | | | | 13,482,902.52 | 16.09 | 404,487.08 | 3.72 |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款 | 63,218,013.19 | 100.00 | 12,677,317.29 | 100.00 | | | | |
| 其他不重大的其他应收款 | | | | | 70,332,954.01 | 83.91 | 10,458,450.19 | 96.28 |
| 合计 | 63,218,013.19 | / | 12,677,317.29 | / | 83,815,856.53 | / | 10,862,937.27 | / |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|---------------|--------|---------------|---------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 | 37,243,452.78 | 58.92 | 1,078,230.00 | 39,845,590.51 | 63.63 | 1,195,367.71 |
| 1 至 2 年 | 6,539,758.25 | 10.34 | 1,553,853.37 | 3,604,548.19 | 4.30 | 252,318.37 |
| 2 至 3 年 | 3,303,143.93 | 5.23 | 330,314.39 | 14,014,580.24 | 16.72 | 701,458.02 |
| 3 至 4 年 | 6,078,213.10 | 9.61 | 1,823,463.93 | 5,445,003.02 | 6.50 | 1,633,500.91 |
| 4 至 5 年 | 4,642,229.17 | 7.34 | 2,470,239.64 | 5,619,206.15 | 6.70 | 4,871,779.28 |
| 5 年以上 | 5,411,215.96 | 8.56 | 5,411,215.96 | 1,804,025.90 | 2.15 | 1,804,025.90 |
| 合计 | 63,218,013.19 | 100.00 | 12,667,317.29 | 70,332,954.01 | 100.00 | 10,458,450.19 |

(2) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 其他应收款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|-----------|----------|--------------|------|-----------|
| 天水长城电工器材厂 | 借款 | 3,000,000.00 | 企业破产 | 否 |
| 合计 | / | 3,000,000.00 | / | / |

本公司本期因债务人破产，以其破产财产清偿后仍无法收回的款项而实际冲销其他应收款 3,000,000.00 元

(3) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的 比例(%) |
|------|--------|--------------|------|--------------------|
| | | 3,856,284.63 | 1年以内 | 1.04 |
| | | 1,861,332.10 | 1年以内 | 0.50 |
| | | 1,319,396.00 | 1年以内 | 0.36 |
| | | 1,316,038.80 | 1年以内 | 0.36 |
| | | 1,212,165.28 | 1年以内 | 0.33 |
| 合计 | / | 9,565,216.81 | / | 2.59 |

5、预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|----------------|--------|----------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 179,865,155.48 | 91.79 | 262,329,319.59 | 95.42 |
| 1至2年 | 9,243,046.55 | 4.72 | 7,140,279.16 | 2.6 |
| 2至3年 | 3,411,636.43 | 1.74 | 2,059,720.43 | 0.75 |
| 3年以上 | 3,435,661.12 | 1.75 | 3,378,259.22 | 1.23 |
| 合计 | 195,955,499.58 | 100.00 | 274,907,578.40 | 100.00 |

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 时间 | 未结算原因 |
|------|--------|---------------|------|-------|
| | | 26,195,665.84 | 一年以内 | |
| | | 5,264,424.14 | 一年以内 | |
| | | 2,293,089.52 | 一年以内 | |
| | | 1,675,219.00 | 一年以内 | |
| | | 1,610,529.25 | 一年以内 | |
| 合计 | / | 37,038,927.75 | / | / |

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款。

6、存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|--------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 73,984,097.16 | 959,905.70 | 73,024,191.46 | 55,725,927.23 | 655,492.22 | 55,070,435.01 |
| 在产品 | 106,607,333.25 | 2,317.87 | 106,605,015.38 | 94,297,399.86 | | 94,297,399.86 |
| 库存商品 | 331,495,123.79 | 9,356,467.08 | 322,138,656.71 | 235,427,308.80 | 10,364,265.28 | 225,063,043.52 |
| 周转材料 | 750,125.37 | | 750,125.37 | 38,073.96 | | 38,073.96 |
| 自制半成品 | 8,255,807.47 | | 8,255,807.47 | 13,186,602.70 | | 13,186,602.70 |
| 低值易耗品 | 2,412,186.33 | | 2,412,186.33 | 2,098,266.71 | | 2,098,266.71 |
| 委托加工物资 | 509,061.41 | | 509,061.41 | 649,267.40 | | 649,267.40 |
| 发出商品 | | | | 9,828,638.45 | | 9,828,638.45 |
| 合计 | 524,013,734.78 | 10,318,690.65 | 513,695,044.13 | 411,251,485.11 | 11,019,757.50 | 400,231,727.61 |

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

| 存货种类 | 期初账面余额 | 本期计提额 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
|------|---------------|--------------|------|---------------|---------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 原材料 | 655,492.22 | 304,413.48 | | | 959,905.70 |
| 在产品 | | 2,317.87 | | | 2,317.87 |
| 库存商品 | 10,364,265.28 | 9,136,900.75 | | 10,144,698.95 | 9,356,467.08 |
| 合计 | 11,019,757.50 | 9,443,632.10 | | 10,144,698.95 | 10,318,690.65 |

(3) 存货跌价准备情况

| 项目 | 计提存货跌价准备的依据 | 本期转回存货跌价准备的原因 | 本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%) |
|------|--------------|---------------|------------------------|
| 原材料 | 原材料成本高于可变现净值 | | |
| 在产品 | 原材料成本高于可变现净值 | | |
| 库存商品 | 产成品成本高于可变现净值 | | |

7、对合营企业投资和联营企业投资：

单位：万元 币种：人民币

| 被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 | 本企业持股比例 (%) | 本企业在被投资单位表决权比例 (%) | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总额 | 本期营业收入总额 | 本期净利润 |
|--------------|--------|------|------|------|----------|-------------|--------------------|-----------|----------|-----------|----------|---------|
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 天水天力特种管有限公司 | 有限责任公司 | 甘肃天水 | 孙奎远 | 制造业 | 6,647.22 | 49.64 | 49.64 | 9,899.60 | 3,309.90 | 6,589.70 | 3,744.62 | -396.04 |
| 上海长凯信息技术有限公司 | 有限责任公司 | 上海市 | 钱毓声 | 制造业 | 2,200 | 34.54 | 34.54 | 6,741.30 | 4,566.60 | 2,174.70 | 841.81 | -31.77 |
| 甘肃机械信用担保有限公司 | 有限责任公司 | 甘肃兰州 | 费秋菊 | 金融业 | 4,000 | 37.5 | 37.5 | 4,024.40 | 17.20 | 4,007.21 | 18.92 | 3.17 |
| 享堂峡水电开发有限公司 | 有限责任公司 | 青海民和 | 马撒力海 | 电力 | 9,000 | 34 | 34 | 19,476.20 | 8,649.30 | 10,826.90 | 1,495.20 | -17.74 |
| 上海恩 | 有 | 上 | 吉 | 制 | \$450.00 | 40 | 40 | 10,017.30 | 6,194.80 | 3,822.46 | 4,270.92 | 136.99 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|------------------|------------------|-------------|-------|----|----|-----------|-----------|----------|----------|-------|
| 翼帕瓦 长城开 关有限 公司 | 限 责 任 公 司 | 海 市 | 川 隆 司 | 造 业 | | | | | | | | |
| 乐都 湟 润水 电有 限公 司 | 有 限 责 任 公 司 | 青 海 乐 都 | 马 撒 力 海 | 电 力 | 600 | 15 | 15 | 4,482.00 | 4,070.40 | 411.60 | 616.21 | 15.47 |
| 北京 赛 福长 城智 能消 防设 备有 限公 司 | 有 限 责 任 公 司 | 北 京 市 | 李 东 升 | 制 造 业 | 1,000 | 46 | 46 | 2,757.80 | 11.00 | 2,746.80 | 315.71 | 2.34 |
| 舟曲 县 两河 口水 电有 限公 司 | 有 限 责 任 公 司 | 甘 肃 武 都 | 仇 青 斌 | 电 力 | 1,000 | 24 | 24 | 16,371.70 | 15,527.10 | 844.59 | 1,694.70 | 14.38 |

8、长期股权投资：

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

| 被投资 单位 | 初始投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 减值准备 | 在被投 资单 位持 股比 例（%） | 在被投 资单 位表 决权 比 例（%） |
|-------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|--------------|-------------------------------|------------------------------------|
| 兰州金城 绿色实 业有 限公 司 | 3,563,888.05 | 3,563,888.05 | | 3,563,888.05 | | 49 | 49 |
| 兰州恒安 电工有 限公 司 | 5,500,000.00 | 5,500,000.00 | | 5,500,000.00 | 4,780,000.00 | 70.51 | 70.51 |
| 大连新源 动力股 份有 限公 司 | 10,500,000.00 | 10,500,000.00 | | 10,500,000.00 | | 21 | 21 |
| 天水科技 城市信 用社 | 50,000.00 | 50,000.00 | | 50,000.00 | | | |
| 天水市北 道区农 村信 用合 作社 | 450,000.00 | 450,000.00 | | 450,000.00 | | | |
| 甘肃长城 环保发 展有 限公 司 | 8,000,000.00 | 6,456,772.94 | -6,456,772.94 | 0.00 | | 80 | 80 |
| 上海世纪 长祥置 业有 限公 司 | 15,312,827.56 | 15,312,827.56 | -15,312,827.56 | 0.00 | | 12.03 | 12.03 |

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 初始投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 减值准备 | 本期现金红利 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) |
|------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|------|--------|---------------|----------------|
| 上海恩翼帕瓦长城开关有限公司 | 14,898,539.62 | 13,106,196.04 | 2,187,302.24 | 15,293,498.28 | | | 40 | 40 |
| 乐都湟润水电有限公司 | 900,000.00 | 485,011.04 | 4,807,084.03 | 5,292,095.07 | | | 15 | 15 |
| 舟曲县两河口水电开发有限公司 | 12,897,521.79 | 12,482,552.32 | 11,517,447.68 | 24,000,000.00 | | | 24 | 24 |
| 北京赛福长城智能设备有限公司消防 | 11,500,000.00 | 13,581,504.11 | 10,741.69 | 13,592,245.80 | | | 46 | 46 |
| 甘肃机械投资发展有限公司 | 15,300,000.00 | 14,764,865.42 | -14,764,865.42 | | | | 48 | 48 |
| 天水天力特种管有限公司 | 33,000,000.00 | 33,524,275.70 | -812,980.20 | 32,711,295.50 | | | 49.64 | 49.64 |
| 上海长凯信息技术有限公司 | 15,200,000.00 | 11,667,757.12 | -4,154,172.40 | 7,513,584.72 | | | 34.54 | 34.54 |
| 甘肃机械信用担保有限公司 | 15,000,000.00 | 15,021,135.97 | 5,902.38 | 15,027,038.35 | | | 37.5 | 37.5 |
| 享堂峡水电开发有限公司 | 30,600,000.00 | 34,089,247.26 | 2,722,228.78 | 36,811,476.04 | | | 34 | 34 |
| 天水天传自动化工程有限公司 | 255,000.00 | 281,985.55 | -281,985.55 | 0.00 | | | 48.11 | 48.11 |

9、投资性房地产：

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末账面余额 |
|----------------|--------|---------------|-------|---------------|
| 一、账面原值合计 | | 14,400,000.00 | | 14,400,000.00 |
| 1.房屋、建筑物 | | 14,400,000.00 | | 14,400,000.00 |
| 2.土地使用权 | | | | |
| 二、累计折旧和累计摊销合计 | | | | |
| 1.房屋、建筑物 | | | | |
| 2.土地使用权 | | | | |
| 三、投资性房地产账面净值合计 | | 14,400,000.00 | | 14,400,000.00 |
| 1.房屋、建筑物 | | 14,400,000.00 | | 14,400,000.00 |
| 2.土地使用权 | | | | |
| 四、投资性房地产减 | | | | |

| | | | | |
|----------------|--|---------------|--|---------------|
| 值准备累计金额合计 | | | | |
| 1. 房屋、建筑物 | | | | |
| 2. 土地使用权 | | | | |
| 五、投资性房地产账面价值合计 | | 14,400,000.00 | | 14,400,000.00 |
| 1. 房屋、建筑物 | | 14,400,000.00 | | 14,400,000.00 |
| 2. 土地使用权 | | | | |

公司本期于 2009 年末以 1440 万元取得房产 1 座，拟用于出租，现尚在装修，房屋产权证于期后 2010 年 4 月办理

10、固定资产：

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、账面原值合计： | 575,617,943.19 | 84,716,377.59 | 1,797,813.32 | 658,536,507.46 |
| 其中：房屋及建筑物 | 236,810,654.39 | 67,835,883.25 | | 304,646,537.64 |
| 机器设备 | 285,920,396.18 | 26,292,307.56 | 716,402.75 | 311,496,300.99 |
| 运输工具 | 26,212,391.03 | 5,252,531.96 | 925,355.06 | 30,539,567.93 |
| 其他设备 | 26,674,501.59 | -14,664,345.18 | 156,055.51 | 11,854,100.90 |
| 二、累计折旧合计： | 189,033,122.44 | 50,518,531.90 | 17,584,736.01 | 221,966,918.33 |
| 其中：房屋及建筑物 | 54,614,712.68 | 11,141,374.12 | | 65,756,086.80 |
| 机器设备 | 112,681,727.50 | 41,214,230.46 | 16,724,833.37 | 137,171,124.59 |
| 运输工具 | 11,506,405.42 | 3,383,826.75 | 718,520.65 | 14,171,711.52 |
| 其他设备 | 10,230,276.84 | -5,220,899.43 | 141,381.99 | 4,867,995.42 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 386,584,820.75 | 34,197,845.69 | -15,786,922.69 | 436,569,589.13 |
| 其中：房屋及建筑物 | 182,195,941.71 | 56,694,509.13 | 0.00 | 238,890,450.84 |
| 机器设备 | 173,238,668.68 | -14,921,922.90 | -16,008,430.62 | 172,308,315.16 |
| 运输工具 | 14,705,985.61 | 1,868,705.21 | 206,834.41 | 16,367,856.41 |
| 其他设备 | 16,444,224.75 | -9,443,445.75 | 14,673.52 | 6,986,105.48 |
| 四、减值准备合计 | 3,064,570.43 | | | 3,064,570.43 |
| 其中：房屋及建筑物 | 89,969.29 | | | 89,969.29 |
| 机器设备 | 1,644,686.62 | | | 1,644,686.62 |
| 运输工具 | 32,808.73 | | | 32,808.73 |
| 其他设备 | 1,297,105.79 | | | 1,297,105.79 |
| 五、固定资产账面价值合计 | 383,520,250.32 | 34,197,845.69 | -15,786,922.69 | 433,505,018.70 |
| 其中：房屋及建筑物 | 182,105,972.42 | 56,694,509.13 | 0.00 | 238,800,481.55 |
| 机器设备 | 171,593,982.06 | -14,921,922.90 | -16,008,430.62 | 172,680,489.78 |
| 运输工具 | 14,673,176.88 | 1,868,705.21 | 206,834.41 | 16,335,047.68 |
| 其他设备 | 15,147,118.96 | -9,443,445.75 | 14,673.52 | 5,688,999.69 |

本期折旧额：50,518,531.90 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：19,136,663.42 元。

11、在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 |
| 在建工程 | 54,003,502.67 | | 54,003,502.67 | 51,482,465.96 | | 51,482,465.96 |

(2) 重大在建工程项目变动情况:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目名称 | 预算数 | 期初数 | 本期增加 | 转入固定资产 | 其他减少 | 利息资本化累计金额 | 其中: 本期利息资本化金额 | 期末数 |
|-------------|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 工业园技改工程 | 85,000,000 | 35,621,812.31 | 20,754,799.14 | 7,633,472.66 | | 2,831,848.06 | 1,549,468.06 | 48,743,138.79 |
| 二期工程 | | | 8,321.66 | | | | | 8,321.66 |
| 冷库 | | | 1,132,571.65 | | | | | 1,132,571.65 |
| 给排水管路及消防工程 | | | 631,010.88 | | | | | 631,010.88 |
| 水下机器人等 | | 544,979.51 | | | | | | 544,979.51 |
| 西部生态项目 | | 2,562,702.75 | | | 2,562,702.75 | | | 0.00 |
| 石油钻采装备产业化项目 | | 10,504,190.76 | | 10,504,190.76 | | 2,388,150.00 | | 0.00 |
| 工程预付款 | | 2,005,810.96 | | | | | | 2,005,810.96 |
| 其他 | | 242,969.67 | 694,699.55 | | | | | 937,669.22 |
| 合计 | 85,000,000 | 51,482,465.96 | 23,221,402.88 | 18,137,663.42 | 2,562,702.75 | 5,219,998.06 | 1,549,468.06 | 54,003,502.67 |

(3) 在建工程减值准备:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 |
|---------|
| 工业园技改工程 |

(4) 重大在建工程的工程进度情况

| 项目 | 工程进度 | 备注 |
|-------------|------|----|
| 工业园技改工程 | 95% | |
| 石油钻采装备产业化项目 | 100% | |

12、工程物资:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------|------------|------------|------------|-----------|
| 工程材料 | 12,057.26 | 61,334.00 | 61,724.24 | 11,667.02 |
| 冷库材料 | 141,554.25 | 220,512.82 | 362,067.07 | |
| 合计 | 153,611.51 | 281,846.82 | 423,791.31 | 11,667.02 |

13、无形资产：

(1) 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|--------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值合计 | 135,902,756.59 | 8,095,686.53 | 6,656,096.55 | 137,342,346.57 |
| 1、土地使用权 | 124,383,490.04 | 583,518.83 | | 124,967,008.87 |
| 2、专利技术 | | 4,092,000.00 | 346,500.00 | 3,745,500.00 |
| 3、软件 | 3,082,100.00 | 3,420,167.70 | | 6,502,267.70 |
| 4、非专利技术 | 8,437,166.55 | | 6,309,596.55 | 2,127,570.00 |
| 二、累计摊销合计 | 10,685,205.90 | 5,000,571.69 | 1,808,486.00 | 13,877,291.59 |
| 1、土地使用权 | 5,542,506.79 | 2,465,458.17 | | 8,007,964.96 |
| 2、专利技术 | | 341,000.00 | | 341,000.00 |
| 3、软件 | 2,057,671.11 | 2,194,113.52 | | 4,251,784.63 |
| 4、非专利技术 | 3,085,028.00 | | 1,808,486.00 | 1,276,542.00 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 125,217,550.69 | 3,095,114.84 | 4,847,610.55 | 123,465,054.98 |
| 1、土地使用权 | 118,840,983.25 | -1,881,939.34 | | 116,959,043.91 |
| 2、专利技术 | | 3,751,000.00 | 346,500.00 | 3,404,500.00 |
| 3、软件 | 1,024,428.89 | 1,226,054.18 | | 2,250,483.07 |
| 4、非专利技术 | 5,352,138.55 | 0 | 4,501,110.55 | 851,028.00 |
| 四、减值准备合计 | | | | |
| 1、土地使用权 | | | | |
| 2、专利技术 | | | | |
| 3、软件 | | | | |
| 4、非专利技术 | | | | |
| 五、无形资产账面价值合计 | 125,217,550.69 | 3,095,114.84 | 4,847,610.55 | 123,465,054.98 |
| 1、土地使用权 | 118,840,983.25 | -1,881,939.34 | | 116,959,043.91 |
| 2、专利技术 | | 3,751,000.00 | 346,500.00 | 3,404,500.00 |
| 3、软件 | 1,024,428.89 | 1,226,054.18 | | 2,250,483.07 |
| 4、非专利技术 | 5,352,138.55 | 0 | 4,501,110.55 | 851,028.00 |

本期摊销额：5,000,571.69 元。

14、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初额 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末额 |
|--------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|
| 固定资产装修 | 2,076,355.73 | 16,000.00 | 433,204.03 | 1,659,151.70 | 1,659,151.70 |
| 其他 | 439,203.68 | 220,000.00 | 250,998.45 | 408,205.23 | 408,205.23 |
| 合计 | 2,515,559.41 | 236,000.00 | 684,202.48 | | 2,067,356.93 |

15、递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|--------------|--------------|
| 递延所得税资产： | | |
| 资产减值准备 | 7,799,747.58 | 6,706,472.68 |
| 开办费 | 94,359.49 | |
| 可抵扣亏损 | 381,356.84 | |

| | | |
|----------|--------------|--------------|
| 投资收益 | 178,322.84 | 447,174.37 |
| 政府补助 | 546,000.00 | 913,875.00 |
| 辞退福利 | 337,927.70 | 539,146.79 |
| 小计 | 9,337,714.45 | 8,606,668.84 |
| 递延所得税负债： | | |
| 投资收益 | 416,825.77 | 416,825.77 |
| 小计 | 416,825.77 | 416,825.77 |

16、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
|------------------|---------------|---------------|------|---------------|---------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 一、坏账准备 | 49,942,690.28 | 11,842,063.73 | | | 61,784,754.01 |
| 二、存货跌价准备 | 11,019,757.50 | 9,443,632.10 | | 10,144,698.95 | 10,318,690.65 |
| 三、可供出售金融资产减值准备 | | | | | |
| 四、持有至到期投资减值准备 | | | | | |
| 五、长期股权投资减值准备 | 6,183,900.91 | | | 1,403,900.91 | 4,780,000.00 |
| 六、投资性房地产减值准备 | | | | | |
| 七、固定资产减值准备 | 3,064,570.43 | | | | 3,064,570.43 |
| 八、工程物资减值准备 | | | | | |
| 九、在建工程减值准备 | | | | | |
| 十、生产性生物资产减值准备 | | | | | |
| 其中：成熟生产性生物资产减值准备 | | | | | |
| 十一、油气资产减值准备 | | | | | |
| 十二、无形资产减值准备 | | | | | |
| 十三、商誉减值准备 | | | | | |
| 十四、其他 | | | | | |
| 合计 | 70,210,919.12 | 21,285,695.83 | | 11,548,599.86 | 79,948,015.09 |

17、短期借款：

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | 10,000,000.00 | |
| 抵押借款 | 75,000,000.00 | 47,430,000.00 |
| 保证借款 | 417,000,000.00 | 429,500,000.00 |

| | | |
|------|----------------|----------------|
| 信用借款 | 6,000,000.00 | 178,289,000.00 |
| 合计 | 508,000,000.00 | 655,219,000.00 |

18、应付票据：

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 47,290,820.00 | 13,800,000.00 |
| 合计 | 47,290,820.00 | 13,800,000.00 |

19、应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|----------------|----------------|
| | 424,419,059.83 | 367,109,544.94 |
| 合计 | 424,419,059.83 | 367,109,544.94 |

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

本公司期末应付账款中，逾期 1 年以上未偿还的款项为 31,180,027.87 元，未偿还的原因主要为未结算的尾款

20、预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|----------------|----------------|
| | 204,097,469.65 | 157,125,727.19 |
| 合计 | 204,097,469.65 | 157,125,727.19 |

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：
本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

逾期 1 年以上未偿还的款项为 11,658,422.23 元，未结转的原因系销售合同延期执行

21、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 2,364,965.89 | 76,137,021.69 | 76,020,231.84 | 2,481,755.74 |
| 二、职工福利费 | 4,022,144.53 | 3,280,410.20 | 4,105,440.72 | 3,197,114.01 |
| 三、社会保险费 | 2,104,902.91 | 15,398,001.43 | 15,629,539.37 | 1,873,364.97 |
| 1、养老保险金 | 200,895.18 | 12,945,559.60 | 11,766,457.50 | 1,379,997.28 |
| 2、失业保险金 | 749,210.97 | 1,218,229.05 | 1,864,482.56 | 102,957.46 |
| 3、医疗保险金 | 1,146,694.43 | 910,533.30 | 1,928,922.00 | 128,305.73 |
| 4、工伤保险金 | 8,102.33 | 303,590.97 | 49,588.80 | 262,104.50 |
| 5、生育保险金 | | 20,088.51 | 20,088.51 | |
| 四、住房公积金 | 541,809.50 | 2,116,460.88 | 2,339,833.19 | 318,437.19 |
| 五、辞退福利 | | 6,026,913.76 | 1,351,352.07 | 4,675,561.69 |

| | | | | |
|------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 六、其他 | 6,697,780.76 | | 5,906,499.35 | 791,281.41 |
| 合计 | 15,731,603.59 | 102,958,807.96 | 105,352,896.54 | 13,337,515.01 |

22、应交税费：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|----------------|---------------|
| 增值税 | -12,814,821.54 | -1,115,268.27 |
| 营业税 | 137,654.03 | 352,241.23 |
| 企业所得税 | 3,818,895.82 | 1,670,494.27 |
| 个人所得税 | 747,322.87 | 920,712.10 |
| 城市维护建设税 | 360,077.26 | 322,845.64 |
| 其他 | 261,288.77 | 227,418.70 |
| 合计 | -7,489,582.79 | 2,378,443.67 |

23、应付利息：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|------------|------------|
| 短期借款应付利息 | 467,431.60 | 992,025.58 |
| 合计 | 467,431.60 | 992,025.58 |

24、其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|---------------|---------------|
| | 49,573,428.03 | 93,903,878.07 |
| 合计 | 49,573,428.03 | 93,903,878.07 |

- (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况
 本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

25、1 年内到期的非流动负债：

(1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|--------------|---------------|---------------|
| 1 年内到期的长期借款 | 20,000,000.00 | 66,000,000.00 |
| 1 年内到期的长期应付款 | 80,000.00 | |
| 合计 | 20,080,000.00 | 66,000,000.00 |

(2) 1 年内到期的长期借款

1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|---------------|---------------|
| 保证借款 | 20,000,000.00 | 66,000,000.00 |
| 合计 | 20,000,000.00 | 66,000,000.00 |

2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

| 贷款单位 | 借款起 始日 | 借款终止 日 | 币种 | 利率(%) | 期末数 | 期初数 |
|------|-----------|-----------|----|-------|---------------|---------------|
| | | | | | 本币金额 | 本币金额 |
| 合计 | / | / | / | / | 20,000,000.00 | 66,000,000.00 |

26、长期借款：

(1) 长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|----------------|----------------|
| 抵押借款 | 22,000,000.00 | 42,000,000.00 |
| 保证借款 | 273,000,000.00 | 124,000,000.00 |
| 信用借款 | 2,120,000.00 | 2,878,000.00 |
| 合计 | 297,120,000.00 | 168,878,000.00 |

(2) 金额前五名的长期借款：

单位：元 币种：人民币

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率(%) | 期末数 | 期初数 |
|------|------------|------------|-----|-------|----------------|---------------|
| | | | | | 本币金额 | 本币金额 |
| | 2009年12月7日 | 2012年8月25日 | 人民币 | 5.39 | 80,000,000.00 | |
| | 2009年12月7日 | 2012年8月25日 | 人民币 | 5.39 | 70,000,000.00 | |
| | 2009年5月14日 | 2016年5月13日 | 人民币 | 5.346 | 40,000,000.00 | |
| | 2009年6月30日 | 2016年6月29日 | 人民币 | 5.346 | 40,000,000.00 | |
| | 2007年3月23日 | 2013年3月22日 | 人民币 | 5.94 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 合计 | / | / | / | / | 260,000,000.00 | 30,000,000.00 |

27、长期应付款：

本公司 2009 年 12 月 31 日长期应付款的余额为 883,215.14 元，长期应付款减少 2,710,000.00 元，系天水长城果汁饮料有限公司偿还甘肃省财政厅国债转贷资金。

28、专项应付款：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 备注说明 |
|---------------------------|--------------|--------------|------|--------------|------|
| 石油钻采装备高技术产业化工程 | 9,000,000.00 | | | 9,000,000.00 | |
| 智能环保型工业控制电器改造 | | 7,500,000.00 | | 7,500,000.00 | |
| 系列果蔬品综合加工项目 | 5,410,000.00 | | | 5,410,000.00 | |
| 产业技术成果开发费 | | 2,660,000.00 | | 2,660,000.00 | |
| 省科委.科技成果转化项目 | 2,000,000.00 | | | 2,000,000.00 | |
| 售房款(房屋维修基金) | 1,885,800.49 | | | 1,885,800.49 | |
| 新产品 | 1,560,000.00 | | | 1,560,000.00 | |
| 变速恒频双馈风力发电控制系统 | 1,300,000.00 | | | 1,300,000.00 | |
| 国际合作科学技术部项目.高精度电源控制器 | 1,300,000.00 | | | 1,300,000.00 | |
| 高新技术研发资金 GSC3 项目 | | 1,200,000.00 | | 1,200,000.00 | |
| ZJ40DBS 变频电动钻机开发(2003 火炬) | 1,151,618.00 | | | 1,151,618.00 | |

| | | | | | |
|----------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---|
| 甘肃省发改委. 钻机项目挖潜改造 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | |
| 振兴装备制造业发展专项资金 | | 800,000.00 | | 800,000.00 | |
| 三项费用 | 600,000.00 | | | 600,000.00 | |
| 钻机智能电驱动技术装置研制 | 600,000.00 | | | 600,000.00 | |
| 石油钻机电传动系统 | 590,000.00 | | | 590,000.00 | |
| 甘肃经济委员会技术创新补助资金 05 年 | 550,000.00 | | | 550,000.00 | |
| 科技局等 | 450,624.00 | | 2,001.00 | 448,623.00 | |
| 甘肃省科技厅 | 3,000,000.00 | | 2,552,702.75 | 447,297.25 | |
| 省财政拨发展资金 | | 437,502.00 | | 437,502.00 | |
| 天水市财政局预专 13#技术创新基金 | | 350,000.00 | | 350,000.00 | |
| 科技三项费 | | 300,000.00 | | 300,000.00 | |
| 工程技术中心建设 | | 300,000.00 | | 300,000.00 | |
| 总公司. ST 全数字提升 | 300,000.00 | | | 300,000.00 | |
| 低压大容量变频器研制 | 300,000.00 | | | 300,000.00 | |
| 超深井石油钻机自动化研究项目 | 300,000.00 | | | 300,000.00 | |
| 陇货精品 | | 250,000.00 | | 250,000.00 | |
| 省科委一无污染项目 | 200,000.00 | | | 200,000.00 | |
| ZJ90DB 交流变频钻机电传动系统 | 150,000.00 | | | 150,000.00 | |
| 省科委. 无人值守变电站 | 100,000.00 | | | 100,000.00 | |
| 科技三项拨款 | 70,000.00 | | | 70,000.00 | |
| 60D 沙漠钻机 | 60,276.16 | | | 60,276.16 | |
| 课题费 | 60,000.00 | | | 60,000.00 | |
| 05 年科研资助经费 | | 15,000.00 | | 15,000.00 | |
| 质量措施费 | 400,000.00 | | 400,000.00 | | |
| 万能断路器及智能技术转化 | 1,060,000.00 | | 1,060,000.00 | | |
| 专项开拓金 | 452,502.00 | | 452,502.00 | | |
| 甘肃省科技计划项目资金 | 150,000.00 | | 150,000.00 | | |
| 甘肃省财政技术创新项目资金 | 300,000.00 | | 300,000.00 | | |
| 节能技术改造奖励资金 | | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | | |
| 中小企业国际市场开拓资金 | | 51,481.00 | 51,481.00 | | |
| 甘肃省第七批科技支撑计划经费 | | 150,000.00 | 150,000.00 | | |
| 电镀废水处理技改 | | 100,000.00 | 100,000.00 | | |
| 兰州市科技局 | 50,000.00 | | 50,000.00 | | |
| 合计 | 34,350,820.65 | 15,913,983.00 | 7,068,686.75 | 43,196,116.90 | / |

29、其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|---------------|---------------|
| 递延收益 | 29,430,000.00 | 14,392,500.00 |
| 合计 | 29,430,000.00 | 14,392,500.00 |

本期其他非流动负债主要内容为收到各项与资产相关的政府补助款列示在递延收益科目金额

30、股本：

单位：元 币种：人民币

| | 期初数 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末数 |
|------|-------------|-------------|----|-------|----|----|-------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 284,790,000 | | | | | | 284,790,000 |

31、资本公积：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------------|----------------|---------------|------|----------------|
| 资本溢价(股本溢价) | 436,295,418.96 | | | 436,295,418.96 |
| 其他资本公积 | 68,178,479.25 | 15,377,105.22 | | 83,555,584.47 |
| 合计 | 504,473,898.21 | 15,377,105.22 | | 519,851,003.43 |

本期子公司资本公积变动母公司按权益法确认增加的其他资本公积 11,558,193.64 元，对子公司持股比例增加按权益法合并确认的长期股权投资成本小于依据投资比例享有的净资产差额，增加资本公积 3,818,911.58 元

32、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 47,512,169.34 | | | 47,512,169.34 |
| 合计 | 47,512,169.34 | | | 47,512,169.34 |

因前期会计差错更正调整减少期初盈余公积 3,438,436.75 元

33、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 提取或分配比例(%) |
|-------------------------|----------------|------------|
| 调整前 上年末未分配利润 | 223,718,582.13 | / |
| 调整 年初未分配利润合计数(调增+, 调减-) | -30,945,930.70 | / |
| 调整后 年初未分配利润 | 192,772,651.43 | / |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 24,978,352.99 | / |
| 其他减少 | 966,116.10 | |
| 期末未分配利润 | 216,784,888.32 | / |

调整年初未分配利润明细：

(1) 由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润-30,945,930.70 元。

34、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 1,275,145,507.67 | 1,367,682,231.72 |
| 其他业务收入 | 50,919,753.11 | 27,886,616.48 |
| 营业成本 | 1,015,501,289.18 | 1,152,684,899.28 |

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|--------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 电工电器产品 | 1,050,620,281.87 | 840,166,573.31 | 1,100,833,174.24 | 905,304,980.89 |
| 其他 | 224,525,225.80 | 128,165,106.30 | 266,849,057.48 | 228,442,472.13 |
| 合计 | 1,275,145,507.67 | 968,331,679.61 | 1,367,682,231.72 | 1,133,747,453.02 |

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|---------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 1、中、高压开关柜类 | 587,974,709.48 | 488,965,025.58 | 580,871,160.16 | 500,262,993.51 |
| 2、接触器、断路器 | 312,261,219.32 | 198,478,110.45 | 298,236,429.50 | 232,638,738.60 |
| 3、钻机、电机、自动化装置 | 91,460,103.25 | 61,498,671.59 | 154,813,003.46 | 114,606,245.14 |
| 4、中低压控制柜 | 111,937,468.29 | 101,482,688.66 | 66,912,581.12 | 57,797,003.64 |
| 5、浓缩苹果汁 | 126,170,787.68 | 86,663,134.20 | 226,985,859.28 | 189,848,600.81 |
| 6、其他 | 45,341,219.65 | 31,244,049.13 | 39,863,198.20 | 38,593,871.32 |
| 合计 | 1,275,145,507.67 | 968,331,679.61 | 1,367,682,231.72 | 1,133,747,453.02 |

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 国内 | 1,155,098,232.46 | 888,593,625.38 | 1,140,696,372.44 | 943,898,852.21 |
| 国外 | 120,047,275.21 | 79,738,054.23 | 226,985,859.28 | 189,848,600.81 |
| 合计 | 1,275,145,507.67 | 968,331,679.61 | 1,367,682,231.72 | 1,133,747,453.02 |

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

| 客户名称 | 营业收入 | 占公司全部营业收入的比例（%） |
|------|---------------|-----------------|
| | 25,279,841.54 | 1.88 |
| | 24,820,598.30 | 1.84 |
| | 18,226,051.30 | 1.35 |
| | 14,443,675.94 | 1.07 |
| | 14,222,222.22 | 1.06 |
| 合计 | 96,992,389.30 | 7.20 |

35、营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计缴标准 |
|---------|--------------|--------------|--------------------------|
| 营业税 | 923,324.98 | 419,424.30 | 按照属营业税征缴范围的服务收入的规定比例计算缴纳 |
| 城市维护建设税 | 3,536,268.52 | 4,848,265.38 | 按应交增值税、营业税税额的 7%计提 |
| 教育费附加 | 1,589,231.03 | 2,077,828.02 | |

| | | | |
|-------|--------------|--------------|----|
| 资源税 | 14,877.35 | | |
| 河道管理费 | 9,822.57 | | 1% |
| 印花税 | 1,371.85 | | |
| 其他 | 46,963.48 | 9,895.86 | |
| 合计 | 6,121,859.78 | 7,355,413.56 | / |

36、投资收益：

(1) 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

| | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 50,000.00 | 505,500.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 58,971.34 | -1,830,154.80 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -4,607,222.38 | 33,882.18 |
| 合计 | -4,498,251.04 | -1,290,772.62 |

37、资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 一、坏账损失 | 11,842,063.73 | 4,917,729.23 |
| 二、存货跌价损失 | 9,443,632.10 | 10,144,698.95 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | | |
| 四、持有至到期投资减值损失 | | |
| 五、长期股权投资减值损失 | | 93,514.39 |
| 六、投资性房地产减值损失 | | |
| 七、固定资产减值损失 | | |
| 八、工程物资减值损失 | | |
| 九、在建工程减值损失 | | |
| 十、生产性生物资产减值损失 | | |
| 十一、油气资产减值损失 | | |
| 十二、无形资产减值损失 | | |
| 十三、商誉减值损失 | | |
| 十四、其他 | | |
| 合计 | 21,285,695.83 | 15,155,942.57 |

38、营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 530,115.45 | 271,529.13 |
| 其中：固定资产处置利得 | 530,115.45 | 271,529.13 |
| 债务重组利得 | | 2,177,095.44 |
| 政府补助 | 39,757,086.07 | 22,043,584.00 |
| 增值税返还 | 1,589,137.43 | 20,343,925.81 |
| 罚款净收入 | 125,183.76 | 152,340.82 |
| 其他 | 15,633.08 | 1,091,171.97 |
| 合计 | 42,017,155.79 | 46,079,647.17 |

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 说明 |
|-------------|---------------|-------|----|
| 增值税退税款 | 16,064,463.41 | | |
| 收税款返还 | 12,460,525.19 | | |
| 农业产业化以奖代补项目 | 1,630,000.00 | | |
| 高精电源数字控制器项目 | 1,000,000.00 | | |

| | | | |
|---|---------------|---------------|---|
| 2008 年度农产品贸易促进资金 | 910,000.00 | | |
| 浓缩苹果汁嗜酸耐热菌技改项目 | 800,000.00 | | |
| 财政拨款购买原材料贷款贴息 | 600,000.00 | | |
| 2009 年省振兴装备制造业专项补助资金 | 600,000.00 | | |
| 甘肃省工业和信息化委员会 甘肃省财政厅关于下达 2009 年第一批甘肃技术创新项目补助资金 | 500,000.00 | | |
| 其他 | 5,192,097.47 | 13,176,084.00 | |
| 甘肃省经济委员会关于转发国家发展改革委 2008 年节能技术改造财政奖励项目 | | 837,500.00 | |
| 省财政厅节能技改奖金 | | 3,030,000.00 | |
| 市财政拨节能工程补助款 | | 4,000,000.00 | |
| 秦安浓缩苹果汁建设项目工程补助 | | 1,000,000.00 | |
| 合计 | 39,757,086.07 | 22,043,584.00 | / |

39、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 103,532.20 | 614,404.72 |
| 其中：固定资产处置损失 | 103,478.53 | 614,404.72 |
| 无形资产处置损失 | 53.67 | |
| 债务重组损失 | 105,882.35 | |
| 对外捐赠 | 127,937.00 | 661,048.00 |
| 罚款、滞纳金 | 160,679.01 | 335,590.52 |
| 其他 | 496,879.43 | 35,540,614.66 |
| 合计 | 994,909.99 | 37,151,657.90 |

40、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|--------------|--------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 8,119,922.87 | 6,980,281.97 |
| 递延所得税调整 | -288,164.57 | -344,854.60 |
| 合计 | 7,831,758.30 | 6,635,427.37 |

41、现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 |
|-------|---------------|
| 利息收入 | 1,523,625.80 |
| 政府补助 | 50,567,363.01 |
| 罚款收入 | 156,745.62 |
| 投标保证金 | 900,700.00 |
| 职工借款 | 2,209,117.53 |
| 资金往来 | 4,545,326.44 |
| 合计 | 59,902,878.40 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 金额 |
|------------|----------------|
| 运杂费 | 16,177,745.82 |
| 差旅费 | 9,465,680.05 |
| 港口包干费 | 6,152,828.32 |
| 技术开发费 | 12,325,417.30 |
| 办公费 | 5,300,224.78 |
| 水电费 | 1,588,723.02 |
| 修理费 | 2,008,770.09 |
| 包装费 | 7,544,123.45 |
| 现场服务费 | 5,431,679.05 |
| 保险费 | 1,457,434.44 |
| 招待费 | 6,799,788.90 |
| 承兑汇票、保函保证金 | 61,342,456.12 |
| 聘请中介机构费用 | 318,169.00 |
| 展览广告费 | 1,423,650.17 |
| 金融手续费 | 1,000,235.78 |
| 现金捐赠 | |
| 罚款支出 | |
| 资金往来 | 6,488,765.73 |
| 合计 | 144,825,692.02 |

42、现金流量表补充资料:

(1) 现金流量表补充资料:

单位: 元 币种: 人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量: | | |
| 净利润 | 30,381,488.60 | 5,676,872.33 |
| 加: 资产减值准备 | 21,285,695.83 | 15,155,942.57 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 35,388,581.09 | 28,221,193.35 |
| 无形资产摊销 | 4,243,202.42 | 4,048,230.35 |
| 长期待摊费用摊销 | 615,402.43 | 565,844.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列) | -524,557.84 | 81,269.84 |
| 固定资产报废损失 (收益以“-”号填列) | 174,136.55 | 261,605.75 |
| 公允价值变动损失 (收益以“-”号填列) | | |
| 财务费用 (收益以“-”号填列) | 32,200,162.78 | 36,748,382.24 |
| 投资损失 (收益以“-”号填列) | 4,498,251.04 | 1,290,772.62 |
| 递延所得税资产减少 (增加以“-”号填列) | -731,045.61 | 252,556.38 |
| 递延所得税负债增加 (减少以“-”号填列) | | -597,410.98 |
| 存货的减少 (增加以“-”号填列) | -113,463,316.52 | 75,371,434.87 |
| 经营性应收项目的减少 (增加以“-”号填列) | -53,002,779.35 | -194,247,890.87 |
| 经营性应付项目的增加 (减少以“-”号填列) | 101,827,714.54 | 138,408,961.53 |
| 其他 | 11,311,076.67 | -21,245,288.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 74,204,012.63 | 89,992,475.44 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | | |
| 债务转为资本 | 6,000,000.00 | |

| | | |
|--------------------------|----------------|----------------|
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | | |
| 现金的期末余额 | 391,358,133.87 | 475,051,189.90 |
| 减: 现金的期初余额 | 475,051,189.90 | 305,057,644.77 |
| 加: 现金等价物的期末余额 | | |
| 减: 现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -83,693,056.03 | 169,993,545.13 |

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------------|---------------|-------|
| 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息: | | |
| 1. 取得子公司及其他营业单位的价格 | 12,060,621.85 | |
| 2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 | 12,060,621.85 | |
| 减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | | |
| 3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 4. 取得子公司的净资产 | | |
| 流动资产 | | |
| 非流动资产 | | |
| 流动负债 | | |
| 非流动负债 | | |
| 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息: | | |
| 1. 处置子公司及其他营业单位的价格 | | |
| 2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 | | |
| 减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | | |
| 3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 4. 处置子公司的净资产 | | |
| 流动资产 | | |
| 非流动资产 | | |
| 流动负债 | | |
| 非流动负债 | | |

(3) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 391,358,133.87 | 475,051,189.90 |
| 其中: 库存现金 | 3,051,021.57 | 2,024,129.45 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 388,307,112.30 | 473,013,954.88 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | 66,080.40 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中: 三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 391,358,133.87 | 475,051,189.90 |

(八) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位:元 币种:人民币

| 母公司名称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) | 本企业最终控制方 | 组织机构代码 |
|----------------|--------|--------|------|------|--------|-----------------|------------------|----------|--------|
| 甘肃长城电工集团有限责任公司 | 国有独资公司 | 甘肃省兰州市 | 杨春山 | 电器机械 | 20,386 | 44.40 | 44.40 | 甘肃省国资委 | |

2、本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

| 子公司全称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 组织机构代码 |
|-----------------|--------|----------|------|------|-----------|---------|----------|--------|
| 天水长城开关厂有限公司 | 有限责任公司 | 甘肃省天水市 | 王小龙 | 电工电器 | 10,000.00 | 100 | 100 | |
| 天水二一三电器有限公司 | 有限责任公司 | 甘肃省天水市 | 倪筱仁 | 电工电器 | 5,300.00 | 100 | 100 | |
| 天水电气传动研究所有限责任公司 | 有限责任公司 | 甘肃省天水市 | 张建成 | 电工电气 | 4,180.00 | 100 | 100 | |
| 天水长城控制电器有限责任公司 | 有限责任公司 | 甘肃省天水市 | 杨继泽 | 电工电器 | 7,000.00 | 100 | 100 | |
| 兰州长城电工电力装备有限公司 | 有限责任公司 | 甘肃省兰州市 | 武发孝 | 电工电器 | 3,000.00 | 100 | 100 | |
| 天水长城果汁有限公司 | 有限责任公司 | 甘肃省天水市 | 柳军民 | 果汁加工 | 5,000.00 | 100 | 100 | |
| 天水长城果汁饮料有限公司 | 有限责任公司 | 甘肃省天水市 | 柳军民 | 果汁加工 | 4,000.00 | 85 | 85 | |
| 陇南长城果汁饮料有限公司 | 有限责任公司 | 甘肃省礼县 | 柳军民 | 果汁加工 | 1,000.00 | 100 | 100 | |
| 秦安长城果汁饮料有限公司 | 有限责任公司 | 甘肃省秦安县 | 柳军民 | 果汁加工 | 680.00 | 100 | 100 | |
| 兰州长城工贸发展有限公司 | 有限责任公司 | 甘肃省兰州市 | 陈根六 | 电工电气 | 480 | 85 | 85 | |
| 兰州长城新元膜科技有限公司 | 有限责任公司 | 甘肃省兰州市 | 陈根六 | 电工电气 | 660 | 80 | 80 | |
| 兰州长城高压电子工程有限公司 | 有限责任公司 | 甘肃省兰州市 | 郑广禄 | 电工电气 | 380 | 100 | 100 | |
| 天水长城低压电器有限公司 | 有限责任公司 | 甘肃省天水市 | 周建中 | 电工电气 | 1,000.00 | 50 | 50 | |
| 哈尔滨长城水下高技术有限公司 | 有限责任公司 | 黑龙江省哈尔滨市 | 赵士刚 | 电工电气 | 880 | 60.46 | 60.46 | |
| 武汉长城华 | 有限责任 | 湖北省武 | 王晓龙 | 电工电气 | 500 | 70 | 70 | |

| | | | | | | | | |
|------------------|--------|--------|-----|------|----------|-------|-------|--|
| 科电容电器有限公司 | 公司 | 汉市 | | | | | | |
| 兰州长城农业科技发展有限公司 | 有限责任公司 | 甘肃省兰州市 | 黄建荣 | 保健食品 | 774 | 92.89 | 92.89 | |
| 天水长城亿玛电子科技有限公司 | 有限责任公司 | 甘肃省天水市 | 倪筱仁 | 电工电气 | 300 | 40 | 40 | |
| 天水天传自动化工程有限公司 | 有限责任公司 | 甘肃省天水市 | 张建成 | 电工电气 | 53 | 48.11 | 48.11 | |
| 兰州金筷子餐具清洗消毒有限公司 | 有限责任公司 | 甘肃省兰州市 | 郑广禄 | 餐具清洗 | 120 | 90 | 90 | |
| 北京天瑞明达电气设备有限责任公司 | 有限责任公司 | 北京市 | 张建成 | 电工电气 | 200 | 15 | 15 | |
| 合肥长城新元膜科技有限责任公司 | 有限责任公司 | 安徽省合肥市 | 孟光耀 | 电工电气 | 188 | 100 | 100 | |
| 兰州电机厂有限公司 | 有限责任公司 | 甘肃省兰州市 | 马永和 | 电工电器 | 5,180.00 | 100 | 100 | |
| 上海天健电气有限公司 | 有限责任公司 | 上海市 | 倪筱仁 | 电工电气 | 1,135.10 | 26.43 | 26.43 | |
| 西安天水二一三电器有限公司 | 有限责任公司 | 陕西省西安市 | 倪筱仁 | 电工电气 | 645.93 | 59.54 | 59.54 | |
| 深圳天庆电器实业有限公司 | 有限责任公司 | 广东省深圳市 | 倪筱仁 | 电工电气 | 200 | 100 | 100 | |
| 成都长开电器有限公司 | 有限责任公司 | 四川省成都市 | 高克新 | 电工电气 | 50 | 100 | 100 | |
| 兰州天开电器有限公司 | 有限责任公司 | 甘肃省兰州市 | 王天生 | 电工电气 | 50 | 100 | 100 | |
| 陕西长城电工电气有限公司 | 有限责任公司 | 陕西省西安市 | 何佳 | 电工电气 | 100 | 100 | 100 | |
| 天水长城开关(上海)销售有限公司 | 有限责任公司 | 上海市 | 柏毅 | 电工电气 | 60 | 100 | 100 | |
| 郑州长城电工电气有限公司 | 有限责任公司 | 河南省郑州市 | 雷志君 | 电工电气 | 50 | 100 | 100 | |
| 北京常开博远电器有限公司 | 有限责任公司 | 北京市 | 王功奇 | 电工电气 | 30 | 100 | 100 | |

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

| 被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 | 本企业持股比例 (%) | 本企业在被投资单位表决权比例 (%) | 组织机构代码 |
|-------------|--------|------|------|------|------------|-------------|--------------------|--------|
| 二、联营企业 | | | | | | | | |
| 天水天力特种管有限公司 | 有限责任公司 | 甘肃天水 | 孙奎远 | 制造业 | 66,472,200 | 49.64 | 49.64 | |

| | | | | | | | | |
|------------------|--------|------|------|-----|------------|-------|-------|--|
| 上海长凯信息技术有限公司 | 有限责任公司 | 上海市 | 钱毓声 | 制造业 | 22,000,000 | 34.54 | 34.54 | |
| 甘肃机械信用担保有限公司 | 有限责任公司 | 甘肃兰州 | 费秋菊 | 金融业 | 40,000,000 | 37.5 | 37.5 | |
| 享堂峡水电开发有限公司 | 有限责任公司 | 青海民和 | 马撒力海 | 电力 | 90,000,000 | 34 | 34 | |
| 上海恩翼帕瓦长城开关有限公司 | 有限责任公司 | 上海市 | 吉川隆司 | 制造业 | \$450.00 | 40 | 40 | |
| 乐都湟润水电有限公司 | 有限责任公司 | 青海乐都 | 马撒力海 | 电力 | 6,000,000 | 15 | 15 | |
| 北京赛福长城智能消防设备有限公司 | 有限责任公司 | 北京市 | 李东升 | 制造业 | 10,000,000 | 46 | 46 | |
| 舟曲县两河口水电有限公司 | 有限责任公司 | 甘肃武都 | 仇青斌 | 电力 | 10,000,000 | 24 | 24 | |

单位:元 币种:人民币

| 被投资单位名称 | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总额 | 本期营业收入总额 | 本期净利润 |
|------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|
| 二、联营企业 | | | | | |
| 天水天力特种管有限公司 | 98,996,000 | 33,099,000 | 65,897,000 | 37,446,200 | -3,960,400 |
| 上海长凯信息技术有限公司 | 67,413,000 | 45,666,000 | 21,747,000 | 8,418,100 | -317,700 |
| 甘肃机械信用担保有限公司 | 40,244,000 | 172,000 | 40,072,100 | 189,200 | 31,700 |
| 享堂峡水电开发有限公司 | 194,762,000 | 86,493,000 | 108,269,000 | 14,952,000 | -177,400 |
| 上海恩翼帕瓦长城开关有限公司 | 100,173,000 | 61,948,000 | 38,224,600 | 42,709,200 | 1,369,900 |
| 乐都湟润水电有限公司 | 44,820,000 | 40,704,000 | 4,116,000 | 6,162,100 | 154,700 |
| 北京赛福长城智能消防设备有限公司 | 27,578,000 | 110,000 | 27,468,000 | 3,157,100 | 23,400 |
| 舟曲县两河口水电有限公司 | 163,717,000 | 155,271,000 | 8,445,900 | 16,947,000 | 143,800 |

4、本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 | 组织机构代码 |
|--------------|-------------|--------|
| 大连新源动力股份有限公司 | 其他 | |
| 兰州金城绿色实业有限公司 | 其他 | |
| 兰州恒安电工有限公司 | 其他 | |

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|----------------|--------|---------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| | | | | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) |
| 北京天瑞明达电气设备有限公司 | 购买商品 | 采购材料 | 按市场价定价 | | | 32,293,228.79 | 8.18 |
| 上海恩翼帕瓦长城开关有限公司 | 购买商品 | 采购成品 | 按市场价定价 | 11,692,500.00 | 10.57 | 1,023,076.92 | 1.65 |
| 北京天瑞明达电气设备有限公司 | 销售商品 | 钻机电传动系统 | 按市场价定价 | | | 55,697,606.84 | 38.36 |
| 天水天传自动化工程有限公司 | 销售商品 | 钻机电传动系统 | 按市场价定价 | | | 3,133,869.23 | 2.15 |
| 舟曲县两河口水电开发有限公司 | 销售商品 | 销售发电设备 | 按市场价定价 | 7,038,183.37 | 86.19 | 2,461,538.46 | 25.63 |
| 乐都湟润水电有限公司 | 销售商品 | 销售发电设备 | 按市场价定价 | | | 3,959,768.02 | 41.22 |
| 享堂峡水电开发有限公司 | 销售商品 | 销售电力设备 | 按市场价定价 | 66,256.41 | 0.81 | | |

(2) 关联租赁情况

公司承租情况表：

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产情况 | 合同约定的年度租金 | 租赁期限 |
|----------------|----------------|--|-----------------|---------------------------------|
| 甘肃长城电工集团有限责任公司 | 兰州长城农业科技发展有限公司 | 兰州市农民巷 215 号院内六号楼一楼五间办公用房，使用面积 64 平方米 | 租金每年 26112.00 元 | 2009 年 6 月 8 日~2010 年 6 月 7 日 |
| 甘肃长城电工集团有限责任公司 | 兰州长城电工电力装备有限公司 | 兰州市农民巷 215 号院内办公楼二楼十间房屋，使用面积 157.8 平方米 | 年租金 56808.00 元 | 2009 年 8 月 25 日~2010 年 8 月 24 日 |
| 甘肃长城电工集团有限责任公司 | 兰州长城电工股份有限公司 | 办公楼 4、5 层及物业管理等服务 | 1,500,000.00 | 2009 年 1 月 1 日~2009 年 12 月 31 日 |

(3) 关联担保情况

单位：万元 币种：人民币

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保期限 | 是否履行完毕 |
|--------------------------------|--------------|-----------|-------------------------|--------|
| 甘肃长城电工集团有限责任公司 | 兰州长城电工股份有限公司 | 3,450.00 | 2008年5月6日~2009年5月5日 | 是 |
| 甘肃长城电工集团有限责任公司 | 兰州长城电工股份有限公司 | 2,000.00 | 2007年3月23日~2013年3月22日 | 是 |
| 甘肃长城电工集团有限责任公司 | 兰州长城电工股份有限公司 | 3,000.00 | 2008年12月21日~2009年2月21日 | 是 |
| 甘肃长城电工集团有限责任公司 | 兰州长城电工股份有限公司 | 3,000.00 | 2008年8月27日~2009年8月26日 | 是 |
| 甘肃长城电工集团有限责任公司 天水长城果汁饮料有限公司 | 兰州长城电工股份有限公司 | 4,000.00 | 2008年9月18日~2009年9月17日 | 是 |
| 甘肃长城电工集团有限责任公司 | 兰州长城电工股份有限公司 | 900.00 | 2008年10月28日~2010年10月27日 | 是 |
| 甘肃长城电工集团有限责任公司 | 兰州长城电工股份有限公司 | 2,700.00 | 2008年12月24日~2009年12月23日 | 是 |
| 甘肃长城电工集团有限责任公司 | 兰州长城电工股份有限公司 | 3,000.00 | 2007年3月23日~2013年3月22日 | 否 |
| 甘肃长城电工集团有限责任公司 | 兰州长城电工股份有限公司 | 3,600.00 | 2007年5月28日~2009年5月27日 | 是 |
| 甘肃长城电工集团有限责任公司 | 兰州长城电工股份有限公司 | 380.50 | 2009年3月30日~2009年4月9日 | 是 |
| 甘肃长城电工集团有限责任公司 | 兰州长城电工股份有限公司 | 3,000.00 | 2009年6月15日~2009年7月14日 | 是 |
| 甘肃长城电工集团有限责任公司 | 兰州长城电工股份有限公司 | 2,000.00 | 2009年7月31日~2009年8月19日 | 是 |
| 甘肃长城电工集团有限责任公司 | 兰州长城电工股份有限公司 | 2,000.00 | 2009年8月21日~2010年8月18日 | 是 |
| 甘肃长城电工集团有限责任公司 | 兰州长城电工股份有限公司 | 15,000.00 | 2009年12月23日~2010年12月22日 | 否 |
| 甘肃长城电工集团有限责任公司 | 兰州长城电工股份有限公司 | 1,000.00 | 2009年7月27日~2010年7月27日 | 是 |
| 甘肃长城电工集团有限责任公司 | 兰州长城电工股份有限公司 | 1,000.00 | 2009年7月27日~2010年7月27日 | 否 |
| 甘肃长城电工集团有限责任公司 | 兰州长城电工股份有限公司 | 3,000.00 | 2009年8月24日~2009年11月24日 | 是 |
| 甘肃长城电工集团有限责任公司 | 兰州长城电工股份有限公司 | 500.00 | 2009年7月16日~2009年7月30日 | 是 |
| 甘肃长城电工集团有限责任公司 | 兰州长城电工股份有限公司 | 1,000.00 | 2009年12月1日~2010年11月30日 | 否 |
| 甘肃长城电工集团有限责任公司 | 兰州长城电工股份有限公司 | 2,000.00 | 2009年7月27日~2010年7月26日 | 否 |
| 甘肃长城电工集团有限责任公司 | 兰州长城电工股份有限公司 | 2,000.00 | 2008年7月31日~2010年7月30日 | 否 |
| 甘肃长城电工集团有限责任公司 | 兰州长城电工股份有限公司 | 4,000.00 | 2009年5月14日~2016年5月13日 | 否 |
| 甘肃长城电工集团有限责任公司 | 兰州长城电工股份有限公司 | 4,000.00 | 2009年6月30日~2016年6月29日 | 否 |
| 甘肃长城电工集团有限责任公司 | 兰州长城电工股份有限公司 | 3,000.00 | 2007年10月23日~2009年10月22日 | 是 |
| 甘肃长城电工集团有限责任公司 | 兰州长城电工股份有限公司 | 7,000.00 | 2009年12月8日~2012年8月25日 | 否 |
| 甘肃长城电工集团有限责任公司 | 兰州长城电工股份有限公司 | 8,000.00 | 2009年12月8日~2012年8月25日 | 否 |
| 甘肃长城电工集团 | 兰州长城电工股份 | 81.10 | 2008年5月9日 | 是 |

| | | | | |
|----------------|----------------|-----------|-------------------------|---|
| 团有限责任公司 | 有限公司 | | | |
| 甘肃长城电工集团有限责任公司 | 兰州长城电工股份有限公司 | 108.36 | 2008年5月9日 | 否 |
| 甘肃长城电工集团有限责任公司 | 兰州长城电工股份有限公司 | 88.8657 | 2008年7月25日 | 否 |
| 享堂峡水电开发有限公司 | 兰州长城工贸发展有限公司 | 3,000.00 | 2008年12月11日~2009年10月31日 | 否 |
| 甘肃机械信用担保有限公司 | 天水长城控制电器有限责任公司 | 300.00 | 2008年4月15日~2009年1月19日 | 是 |
| 甘肃机械信用担保有限公司 | 天水长城控制电器有限责任公司 | 300.00 | 2009年1月15日~2010年1月15日 | 否 |
| 甘肃机械信用担保有限公司 | 天水长城控制电器有限责任公司 | 300.00 | 2009年2月18日~2010年1月15日 | 否 |
| 兰州长城电工股份有限公司 | 甘肃长城电工集团有限责任公司 | 15,000.00 | 2009年12月8日~2012年8月25日 | 否 |

(4) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易类型 | 关联交易定价原则 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|----------------|--------|--------|--------------|---------------|---------------|-------|---------------|
| | | | | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) |
| 甘肃长城电工集团有限责任公司 | 转让股权 | 出售 | 按照评估确认的净资产价格 | 12,060,621.85 | 100 | | |

(5) 其他关联交易

8.7.1 公司本期向关联方舟曲县两河口水电开发有限公司、乐都湟润水电有限公司收取资金利息 850,000.00 元。

8.7.2 公司 2009 年度预付给关键管理人员报酬总额人民币 107 万元；2008 年度为人民币 192.1 万元。

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项：

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末 | | 期初 | |
|-------|----------------|---------------|-----------|---------------|-----------|
| | | 金额 | 其中：计提减值金额 | 金额 | 其中：计提减值金额 |
| 应收账款 | 天水天传自动化工程有限公司 | | | 1,523,871.27 | |
| 应收账款 | 舟曲县两河口水电有限公司 | | | 1,180,000.00 | |
| 应收账款 | 乐都湟润水电有限公司 | | | 4,632,928.58 | |
| 预付账款 | 天水天传自动化工程有限公司 | | | 1,250,000.00 | |
| 其他应收款 | 上海长凯信息技术有限公司 | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 | |
| 其他应收款 | 乐都湟润水电有限公司 | 14,229,194.52 | | 13,482,902.52 | |
| 其他应收款 | 舟曲县两河口水电有限公司 | 3,573,378.15 | | 4,168,182.08 | |
| 其他应收款 | 天水天传自动化工程有限公司 | | | 46,609.00 | |
| 其他应收款 | 上海恩翼帕瓦长城开关有限公司 | | | 47,214.82 | |
| 其他应收款 | 天水天力特种管有限公司 | 200,000.00 | | | |

上市公司应付关联方款项：

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末 | | 期初 | |
|-------|------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| | | 金额 | 其中：计提减值 金额 | 金额 | 其中：计提减值 金额 |
| 应付账款 | 上海恩翼帕瓦 长城开关有限 公司 | 5,710,950.00 | 1,197,000.00 | 1,197,000.00 | |
| 其他应付款 | 享堂峡水电开 发有限公司 | 4,310,625.80 | 4,309,005.80 | 4,309,005.80 | |
| 其他应付款 | 乐都湟润水电 有限公司 | 350,000.00 | | | |
| 其他应付款 | 兰州恒安电工 有限公司 | 720,000.00 | 720,000.00 | 720,000.00 | |

(九) 股份支付：

无

(十) 或有事项：

无

(十一) 承诺事项：

无

(十二) 资产负债表日后事项：

1、其他资产负债表日后事项说明

本公司在资产负债表日后已偿还短期借款 7,000 万元，长期借款 7,200 万元

(十三) 其他重要事项：

1、企业合并

本公司本报告期为理顺内部管理体制，整合内部资源，经 2009 年 9 月 22 日第四届董事会第六次会议决议，于 2009 年 12 月 31 日将公司本部持有的武汉长城华科电容电器有限公司（原名兰州长华科技发展有限公司）、天水亿玛电子科技有限公司、兰州长城农业科技发展有限公司三家控股子公司的产权进行内部划转，此等划转按同一控制下的企业合并进行会计处理：

14.4.1 本公司于 2009 年 12 月 31 日将公司本部持有的武汉长城华科电容电器有限公司 70% 股权 350 万元以 2009 年 12 月 31 日武汉长城华科电容电器有限公司账面净资产价值 2,640,520.59 元划转给全资子公司天水长城开关厂有限公司。

14.4.2 本公司于 2009 年 12 月 31 日将公司本部持有的天水亿玛电子科技有限公司 40% 股权 120 万元以 2009 年 12 月 31 日天水亿玛电子科技有限公司账面净资产价值 1,239,141.81 元划转给全资子公司天水二一三电器有限公司。

14.4.3 本公司于 2009 年 12 月 31 日将公司本部持有的兰州长城农业科技发展有限公司 92.89% 股权 719 万元以 2009 年 12 月 31 日兰州长城农业科技发展有限公司账面净资产价值 5,316,566.86 元划转给全资子公司天水长城果汁有限公司。

2、租赁

本公司本报告期内租赁事项详见“7.5.4 关联租赁情况”，除此之外，公司无其他重要租赁事项。

3、其他

14.2.1 股权转让与资产购置

根据公司 2009 年 8 月 4 日第四届董事会第五次会议审议的通过《关于拟转让参股公司上海世纪长祥公司股权的议案》，公司于 2009 年 8 月 6 日与长发集团长江投资实业股份有限公司、上海世纪长祥置业有限公司签订《资产置换协议书》，以所持上海世纪长祥置业有限公司 12.025% 股权置换其上海嘉

定南翔镇世纪长祥工业园内工业厂房，房产价格为 1440 万元。经北京中科华资产评估有限公司评估，上海世纪长祥置业有限公司评估基准日 2009 年 6 月 30 日的净资产评估价值为 10,455.72 万元（中科华评报字[2009]第 P069 号《上海世纪长祥置业有限公司整体资产评估项目资产评估报告书》），公司所持的股权价值为 1,257.30 万元；2009 年 11 月 4 日，本公司通过甘肃省产权交易所挂牌出让给长发集团长江投资实业股份有限公司，出让价格 1,440 万元。该股权转让本期形成股权处置损失 912,827.56 元。

2009 年 11 月 13 日，公司与上海世纪长祥置业有限公司签订《厂房交接纪要》，正式移交房产；双方于 2010 年 1 月 18 日签订 71911111101622356475 号《上海市房地产买卖合同》（办理房产证使用）。房屋产权证于 2010 年 4 月办理。

14.2.2 转让甘肃长城绿阳太阳能有限公司 97.03%股权

本公司于 2009 年 12 月 30 日与自然人张进平签订《甘肃长城绿阳太阳能有限公司股权转让协议》，将所持甘肃长城绿阳太阳能有限公司 97.03%股权作价 10 万元转让给张进平，该公司以 2009 年 6 月 30 日为评估基准日的评估价值为 49.43 万元。截至本年 12 月 31 日，公司收到转让款 5 万元。该股权转让本期形成股权处置收益 10 万元。

14.2.3 甘肃长城环保发展有限公司清算

本公司于 2009 年 12 月完成甘肃长城环保发展有限公司清算工作，该项清算本期形成股权处置损失 1,037,910.71 元。

(十四) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|---------------------------------|------|--------|------|--------|----------------|--------|---------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款 | | | | | 538,226,690.64 | 100.00 | 33,744,254.25 | 100.00 |
| 合计 | | / | | / | 538,226,690.64 | / | 33,744,254.25 | / |

本期比上年减少 538226690.64 元，减少 100%，减少原因详见注 1。

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|------|--------|------|----------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 | | | | 424,129,961.43 | 78.80 | 12,723,898.84 |
| 1 至 2 年 | | | | 70,349,900.37 | 13.07 | 4,924,493.03 |
| 2 至 3 年 | | | | 17,668,574.84 | 3.28 | 1,766,857.48 |
| 3 至 4 年 | | | | 13,716,663.20 | 2.55 | 4,114,998.96 |
| 4 至 5 年 | | | | 4,295,169.73 | 0.80 | 2,147,584.87 |
| 5 年以上 | | | | 8,066,421.07 | 1.50 | 8,066,421.07 |
| 合计 | | | | 538,226,690.64 | 100.00 | 33,744,254.25 |

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|----------------------------------|----------------|--------|--------------|--------|----------------|--------|--------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款 | 13,535,267.85 | 5.50 | 6,219,801.56 | 100.00 | 150,627,953.13 | 100.00 | 8,017,838.86 | 100.00 |
| 其他不重大的其他应收款 | 232,447,926.68 | 94.50 | | | | | | |
| 合计 | 245,983,194.53 | / | 6,219,801.56 | / | 150,627,953.13 | / | 8,017,838.86 | / |

其他不重大的应收账款为内部往来单位款项, 未计提坏账准备。

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|---------------|--------|--------------|----------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 | 270,328.55 | 2.00 | 8,109.86 | 126,888,664.72 | 84.24 | 659,659.30 |
| 1 至 2 年 | 2,315,320.00 | 17.10 | 162,072.40 | 1,372,891.88 | 0.91 | 96,102.43 |
| 2 至 3 年 | 0 | 0 | 0 | 12,778,335.94 | 8.49 | 577,833.59 |
| 3 至 4 年 | 7,000,000.00 | 51.72 | 2,100,000.00 | 3,092,583.22 | 2.05 | 927,774.97 |
| 4 至 5 年 | 0 | 0 | 0 | 5,602,370.00 | 3.72 | 4,863,361.20 |
| 5 年以上 | 3,949,619.30 | 29.18 | 3,949,619.30 | 893,107.37 | 0.59 | 893,107.37 |
| 合计 | 13,535,267.85 | 100.00 | 6,219,801.56 | 150,627,953.13 | 100.00 | 8,017,838.86 |

(2) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|-----------|---------|--------------|------|-----------|
| 天水长城电工器材厂 | 借款 | 3,000,000.00 | 企业破产 | 否 |
| 合计 | / | 3,000,000.00 | / | / |

(3) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收账款总额的比例 (%) |
|------|--------|----------------|----------|------------------|
| | | 125,159,180.00 | 1 年以内 | 50.88 |
| | | 44,511,300.00 | 1 年以内 | 18.10 |
| | | 33,500,000.00 | 1 年以内 | 13.62 |
| | | 20,000,000.00 | 1 年以内 | 8.13 |
| | | 7,000,000.00 | 3 年到 4 年 | 2.85 |
| 合计 | / | 230,170,480.00 | / | 93.58 |

(5) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收账款总额的比例(%) |
|----------------|--------|---------------|-----------------|
| 天水长城控制电器有限责任公司 | 全资子公司 | 3,740,000.00 | 1.52 |
| 哈尔滨长城水下高技术有限公司 | 控股子公司 | 2,330,038.08 | 0.95 |
| 兰州长城农业科技发展有限公司 | 控股子公司 | 1,527,408.60 | 0.62 |
| 天水长城亿玛电子科技有限公司 | 控股子公司 | 1,500,000.00 | 0.61 |
| 上海长凯信息技术有限公司 | 联营企业 | 1,000,000.00 | 0.41 |
| 兰州长城高压电子工程有限公司 | 控股子公司 | 330,000.00 | 0.13 |
| 天水天力特种管制造有限公司 | 联营企业 | 200,000.00 | 0.08 |
| 兰州长城新元膜科技有限公司 | 控股子公司 | 50,000.00 | 0.02 |
| 合计 | / | 10,677,446.68 | 4.34 |

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 初始投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) |
|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|------|----------|---------------|----------------|
| 兰州长城工贸发展有限公司 | 4,080,000.00 | 4,080,000.00 | 0.00 | 4,080,000.00 | | | 85 | 85 |
| 甘肃长城环保发展有限公司 | 8,000,000.00 | 6,456,772.94 | -6,456,772.94 | 0.00 | | | | |
| 兰州长城新元膜科技有限公司 | 5,280,000.00 | 5,280,000.00 | 0.00 | 5,280,000.00 | | | 80 | 80 |
| 天水长城亿玛电子科技有限公司 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | -1,800,000.00 | 0.00 | | | 40 | 40 |
| 天水二一三电器有限公司 | 149,738,754.49 | 0.00 | 150,733,648.50 | 150,733,648.50 | | | 100 | 100 |
| 天水长城开关厂有限公司 | 347,420,402.75 | 0.00 | 356,060,923.34 | 356,060,923.34 | | | 100 | 100 |
| 甘肃长城绿阳太阳能有限公司 | 4,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 哈尔滨长城水下高技术有限公司 | 2,680,000.00 | 2,680,000.00 | 0.00 | 2,680,000.00 | | | 30.46 | 30.46 |

| | | | | | | | | |
|------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|--------------|--|-------|-------|
| 兰州长城农业科技发展有限公司 | 7,190,000.00 | 7,190,000.00 | -7,190,000.00 | 0.00 | | | 92.89 | 92.89 |
| 兰州长城高压电子工程有限公司 | 3,800,000.00 | 3,800,000.00 | 0.00 | 3,800,000.00 | | | 100 | 100 |
| 兰州长华科技发展有限公司 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | -3,500,000.00 | 0.00 | | | 100 | 100 |
| 兰州恒安电工有限公司 | 5,500,000.00 | 720,000.00 | 4,780,000.00 | 5,500,000.00 | 4,780,000.00 | | | |
| 大连新源动力股份有限公司 | 10,500,000.00 | 10,500,000.00 | 0.00 | 10,500,000.00 | | | 9.38 | 9.38 |
| 天水长城低压电器有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | | | 50 | 50 |
| 天水长城果汁饮料有限公司 | 34,000,000.00 | 34,000,000.00 | 0.00 | 34,000,000.00 | | | 85 | 85 |
| 上海世纪长祥置业有限公司 | 15,312,827.56 | 15,312,827.56 | -15,312,827.56 | 0.00 | | | | |
| 天水长城控制电器有限责任公司 | 73,080,976.00 | 73,080,976.00 | 0.00 | 73,080,976.00 | | | 100 | 100 |
| 兰州电机厂有限公司 | 76,942,201.00 | 76,446,487.68 | 0.00 | 76,446,487.68 | | | 100 | 100 |
| 兰州长城电工电力装备有限公司 | 30,000,000.00 | 0.00 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | | | 100 | 100 |
| 天水电气传动研究所有限责任公司 | 90,545,726.98 | 0.00 | 90,545,726.98 | 90,545,726.98 | | | 100 | 100 |
| 天水长城果汁(集团)有限公司 | 50,000,000.00 | 0.00 | 55,316,799.05 | 55,316,799.05 | | | 100 | 100 |
| 天水长扬电气传动有限公司 | 950,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 北京天瑞明达电气设备有限责任公司 | 300,000.00 | 300,000.00 | -300,000.00 | 0.00 | | | | |
| 西安天水二一三电器有限公司 | 4,854,873.64 | 9,459,994.45 | -9,459,994.45 | 0.00 | | | | |
| 上海天健电气有限公司 | 5,667,655.69 | 5,236,451.24 | -5,236,451.24 | 0.00 | | | | |
| 深圳天庆电器实业有限公司 | 2,826,749.30 | 2,455,738.00 | -2,455,738.00 | 0.00 | | | | |
| 天水科技城市信用社 | 50,000.00 | 50,000.00 | -50,000.00 | 0.00 | | | | |

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 初始投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 现金红利 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) |
|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|------|----------|------|---------------|----------------|
| 甘肃机械投资发展有限公司 | 15,300,000.00 | 14,764,865.42 | -14,764,865.42 | 0.00 | | | | | |
| 天水天力特种管有限公司 | 33,000,000.00 | 33,524,275.70 | -812,980.20 | 32,711,295.50 | | | | 49.64 | 49.64 |
| 上海长凯信息技术有限公司 | 15,200,000.00 | 11,667,757.12 | -4,154,172.40 | 7,513,584.72 | | | | 34.54 | 34.54 |
| 甘肃机械信用担保有限公司 | 15,000,000.00 | 15,021,135.97 | 5,902.38 | 15,027,038.35 | | | | 37.5 | 37.5 |
| 享堂峡水电开发有限公司 | 30,600,000.00 | 34,089,247.26 | 2,722,228.78 | 36,811,476.04 | | | | 34 | 34 |
| 上海恩翼帕瓦长城开关有限公司 | 15,798,539.62 | 13,106,196.04 | -13,106,196.04 | 0.00 | | | | | |
| 天水天传自动化工程有限公司 | 255,000.00 | 281,985.55 | -281,985.55 | 0.00 | | | | | |

4、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|------------------|
| 主营业务收入 | | 1,039,824,109.20 |
| 其他业务收入 | 8,801,251.16 | 27,055,208.75 |
| 营业成本 | | 893,385,106.65 |

5、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

| | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | | 2,845,265.11 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -2,238,550.11 | -1,009,924.17 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -4,607,222.38 | -194,662.57 |
| 合计 | -6,845,772.49 | 1,640,678.37 |

6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|----------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | -21,865,045.36 | 7,112,449.90 |
| 加：资产减值准备 | 1,887,862.42 | 4,952,219.05 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 547,873.81 | 14,875,705.27 |
| 无形资产摊销 | 0.00 | 3,110,881.38 |
| 长期待摊费用摊销 | 422,206.14 | 35,006.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | 0.00 | -11,235.95 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 0.00 | 192,746.51 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | 0.00 | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 3,116,195.32 | 14,700,649.08 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 6,845,772.49 | -1,640,678.37 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 0.00 | 501,269.76 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 0.00 | -575,229.03 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -8,480.00 | -10,454,916.69 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 41,440,333.82 | -297,044,793.26 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -33,302,643.23 | 303,112,098.67 |
| 其他 | | -18,784,116.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -915,924.59 | 20,082,055.68 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 249,875,687.86 | 392,056,136.33 |
| 减：现金的期初余额 | 336,797,821.14 | 233,558,850.82 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -86,922,133.28 | 158,497,285.51 |

(十五) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 426,583.25 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 11,832,097.47 | |
| 债务重组损益 | -105,882.35 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 344,458.83 | |
| 所得税影响额 | -624,359.08 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -1,196,865.24 | |
| 合计 | 10,676,032.88 | |

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 2.38 | 0.0877 | 0.0877 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.36 | 0.0502 | |

十二、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：杨林

兰州长城电工股份有限公司

2010 年 4 月 18 日

希格玛会计师事务所有限公司

Xigema Certified Public Accountant Co.Ltd

希会其字(2010)033号

关于兰州长城电工股份有限公司担保情况的专项说明

兰州长城电工股份有限公司董事会:

我们接受委托,审计了兰州长城电工股份有限公司(简称“长城电工”)2009年年度财务报表,并出具了希格玛会计师事务所希审字[2010]0720号标准无保留意见的审计报告。在审计过程中,我们按照中国注册会计师审计准则、中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会于2005年11月14日共同下发的“关于规范上市公司对外担保行为的通知”的要求,对长城电工存在的对外担保事项予以了关注。

下列资料和数据均摘自长城电工2009年度财务会计资料,除了为长城电工出具2009年度财务报表审计报告而实施的审计程序外,我们并未对上述相关事项涉及的资料和数据实施其他额外的审计程序。

一、担保情况

2009年年初,长城电工提供的担保总额为33,000.00万元,占长城电工期末净资产的30.02%。其中:对外提供担保2,000.00万元,对控股子公司提供担保31,000.00万元。

截止2009年12月31日,长城电工提供担保的总额为26,700.00万元,占长城电工期末净资产的23.83%。其中:无对外提供担保,对控股子公司提供担保26,700.00万元。

二、特殊担保事项说明

截止2009年12月31日,长城电工没有为股东、实际控制人及其关联方提供担保,直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为21,700.00万元,无超过净资产50%部分的担保,以上三项合计21,700.00万元,

占长城电工期末净资产的 19.37%。

以上担保的详细情况见“长城电工股份公司 2009 年度担保情况汇总表”。

三、除上述事项外，我们未发现长城电工存在其他对外担保的情况。

本专项说明仅供长城电工向中国证监会及所属机构、证券交易所报送之用。未经本所书面同意，长城电工不得作任何形式的公开发表或公众查阅，或作其他用途使用。

附表：长城电工股份公司 2009 年度担保情况汇总表

希格玛会计师事务所有限公司

二〇一〇年四月十八日

附表：

上市公司担保情况汇总表

编制单位：兰州长城电工股份有限公司

2009 年度

单位：元

| 上市公司及其控股子公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|------------|---------------|--------|-----------------------|--------|-------------------|
| 担保人 | 担保对象 | 协议签署日 | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 (是或否) |
| 兰州长城电工股份有限公司 | 陇南市颐隆水电发展有限公司 | 2007年1月20日 | 20,000,000.00 | 连带责任担保 | 2007.1.20-2014.1.19 | 是 | 否 |
| 报告期内担保发生额合计 | | | | | 0.00 | | |
| 报告期末担保余额合计 | | | | | 0.00 | | |
| 上市公司对控股子公司的担保情况 | | | | | | | |
| 天水长城果汁饮料有限公司 | | | | | 187,000,000.00 | | |
| 天水长城开关厂有限公司 | | | | | 30,000,000.00 | | |
| 兰州长城工贸发展有限公司 | | | | | 30,000,000.00 | | |
| 天水 213 电器有限公司 | | | | | 20,000,000.00 | | |
| 报告期内对控股子公司担保发生额合计 | | | | | 197,000,000.00 | | |
| 报告期末对控股子公司担保余额合计 | | | | | 267,000,000.00 | | |
| 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） | | | | | | | |
| 担保总额 | | | | | 267,000,000.00 | | |
| 担保总额占公司净资产的比例 | | | | | 23.83% | | |
| 其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | | | | | 0.00 | | |
| 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额 | | | | | 217,000,000.00 | | |
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额 | | | | | 0.00 | | |
| 上述三项担保金额合计 | | | | | 217,000,000.00 | | |

兰州长城电工股份有限公司独立董事

对公司对外担保情况的专项说明及独立意见

我们作为长城电工的独立董事，根据《上市公司治理准则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《公司章程》等有关规定，本着实事求是的态度，通过对公司有关情况的了解和查询。现就公司累计和当期对外担保情况说明如下：

一、担保情况

2009年年初，长城电工股份公司提供担保的总额为33000万元，占长城电工股份公司期末净资产的30.02%。其中：对外提供担保2000万元，对控股子公司提供担保31000万元。

截止2009年12月31日，长城电工股份公司提供担保的总额为26700万元，占长城电工股份公司期末净资产的23.83%。其中：无对外提供担保，对控股子公司提供担保26700万元。

二、特殊担保事项说明

截止2009年12月31日，长城电工股份公司没有为股东、实际控制人及其关联方提供担保，直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为21700万元，无超过净资产50%部分的担保，以上三项合计21700万元，占长城电工股份公司期末净资产的19.37%。

我们认为：截止2009年12月31日，长城电工提供担保的总额为26700万元，占长城电工公司期末净资产的23.83%，主要是为控股子公司天水长城果汁饮料有限公司的担保。该公司属季节性生产单位，其产品全部出口。根据近几年的情况看，该公司年终资金占用量最大，待榨季结束后，存货、应收账款、预付账款、流动资金借款基本实现零余额占用，所以不会给长城电工生产经营和财务状况带来不良影响和风险。

独立董事签字：

付德印 魏彦珩 刘 钊

二〇一〇年四月十八日