

兰州长城电工股份有限公司

600192

2010 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	5
五、 董事、监事和高级管理人员	8
六、 公司治理结构	12
七、 股东大会情况简介	15
八、 董事会报告	15
九、 监事会报告	22
十、 重要事项	23
十一、 财务会计报告	26
十二、 备查文件目录	94

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) 公司全体董事出席董事会会议。

(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	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
最近一次变更	公司变更注册登记日期	2010 年 12 月 10 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
公司其他基本情况		2010 年 12 月 10 日，公司注册资本因资本公积金转增股本变更为 34174.8 万元，领取新的营业执照。

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	25,114,831.39
利润总额	42,937,530.95
归属于上市公司股东的净利润	26,827,940.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	13,683,676.02
经营活动产生的现金流量净额	25,478,052.96

(二) 扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-270,152.27	
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）	18,563,371.78	
债务重组损益	-111,111.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-359,408.84	
所得税影响额	-2,027,595.72	天水长城果汁饮料有限公司免税
少数股东权益影响额（税后）	-2,650,839.44	
合计	13,144,264.40	

(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	2010 年	2009 年	本期比上年同期 增减(%)	2008 年
营业收入	1,520,145,164.91	1,326,065,260.78	14.64	1,395,568,848.20
利润总额	42,937,530.95	38,213,246.90	12.36	12,312,299.70
归属于上市公司股东的净利润	26,827,940.42	24,978,352.99	7.40	-879,728.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,683,676.02	14,302,320.11	-4.33	-19,560,023.81
经营活动产生的现金流量净额	25,478,052.96	74,204,012.63	-65.66	89,992,475.44
	2010 年末	2009 年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2008 年末
总资产	2,859,096,659.96	2,751,074,915.59	3.93	2,693,170,284.29
所有者权益（或股东权益）	1,098,993,739.19	1,068,938,061.09	2.81	1,029,548,718.98

主要财务指标	2010 年	2009 年	本期比上年 同期增减(%)	2008 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.0785	0.0731	7.39	-0.0026
稀释每股收益 (元 / 股)	0.0785	0.0731	7.39	-0.0026
扣除非经常性损益后的基本 每股收益 (元 / 股)	0.0400	0.0419	-4.53	-0.0616
加权平均净资产收益率 (%)	2.48	2.38	增加 0.10 个百分点	-0.0854
扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率 (%)	1.26	1.36	减少 0.10 个百分点	-0.0186
每股经营活动产生的现金 流量净额 (元 / 股)	0.0746	0.2171	-65.64	0.2835
	2010 年末	2009 年末	本期末比上年 同期末增减(%)	2008 年末
归属于上市公司股东的每股 净资产 (元 / 股)	3.22	3.13	2.88	3.01

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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)				本次变动后		
	数量	比例 (%)	发行 新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股	111,556,000				22,311,200	-133,867,200	-111,556,000	0	0
3、其他内资持股									
其中： 境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中： 境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通 股份									
1、人民币普通股	173,234,000				34,646,800	133,867,200	168,514,000	341,748,000	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	284,790,000				56,958,000	0	56,958,000	341,748,000	100

股份变动的批准情况

2010 年 4 月 18 日公司召开四届 14 次董事会会议，审议通过《公司 2009 年度利润分配及资本公积转增股本预案》；以 2009 年年度公司总股本 284790000 股为基数，每 10 股以资本公积金转增 2 股。该预案并经公司 2010 年 5 月 18 日召开的 2009 年年度股东大会会议审议通过。

股份变动的过户情况

公司于 2010 年 6 月 4 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站上刊登了《公司 2009 年度资本公积金转增股本实施公告》，股权登记日：2010 年 6 月 9 日；除权日：2010 年 6 月 10 日；新增无限售条件流通股份上市流通日：2010 年 6 月 11 日。

股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响

2010 年 6 月 11 日，公司资本公积转增股本，每 10 股送 2 股，对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标追溯调整，对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标不产生影响。

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公司	111,556,000	133,867,200	22,311,200	0	股改承诺	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，公司实施了以资本公积金对全体股东每 10 股转增 2 股的方案，公司总股本由原来的 28479 万股变为 34174.8 万股。

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					47,923 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	44.4	151,722,000	25,287,000		质押	27,000,000
徐虎林	境内自然人	0.49	1,670,000				
王兰香	境内自然人	0.38	1,285,156				
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	其他	0.27	933,125				
逯海生	境内自然人	0.23	784,901				
陈景庚	境内自然人	0.22	735,319				
南京玄武路桥工程有限公司第一分公司	其他	0.21	724,680				
李力华	境内自然人	0.19	643,107				
徐燕子	境内自然人	0.17	597,400				
尹宇星	境内自然人	0.17	582,428				
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	151,722,000		人民币普通股		151,722,000		
徐虎林	1,670,000		人民币普通股		1,670,000		
王兰香	1,285,156		人民币普通股		1,285,156		
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	933,125		人民币普通股		933,125		
逯海生	784,901		人民币普通股		784,901		
陈景庚	735,319		人民币普通股		735,319		
南京玄武路桥工程有限公司第一分公司	724,680		人民币普通股		724,680		
李力华	643,107		人民币普通股		643,107		
徐燕子	597,400		人民币普通股		597,400		
尹宇星	582,428		人民币普通股		582,428		
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。						

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	27,000,000	2012 年 12 月 21 日	27,000,000	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

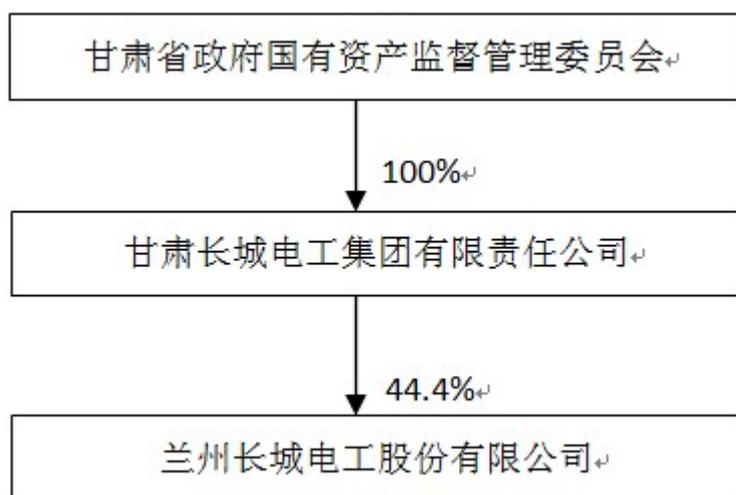
单位：万元 币种：人民币

名称	甘肃省国资委
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	49	2009年1月8日	2012年1月7日				16	否
杨春山	董事	男	47	2009年1月8日	2012年1月7日				0	是
张希泰	董事 总经理	男	48	2009年1月8日	2012年1月7日				16	否
张烈祖	董事	男	53	2009年1月8日	2012年1月7日				0	是
张建成	董事 总工程师	男	44	2009年1月8日	2012年1月7日				13	否
郭满元	董事 董事会秘书	男	44	2009年1月8日	2012年1月7日				12	否
付德印	独立董事	男	45	2009年1月8日	2012年1月7日				1.8	否
魏彦珩	独立董事	男	41	2009年1月8日	2012年1月7日				1.8	否
刘钊	独立董事	男	44	2009年1月8日	2012年1月7日				1.8	否
雒力宏	监事会主席	男	50	2009年4月8日	2012年1月7日				0	是
张子新	监事	男	57	2009年1月8日	2012年1月7日				9	否
张晓煜	监事	女	42	2009年1月8日	2012年1月7日				0	是
毛建光	副总经理	男	53	2009年1月8日	2012年1月7日				13	否
康远美	财务总监	女	53	2009年1月8日	2012年1月7日				12	否
陈根六	副总经理	男	48	2009年1月8日	2012年1月7日				10	否
合计	/	/	/	/	/			/	106.4	/

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长、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；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～2010 年 12 月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生产处长；2007 年 10 月～2008 年 11 月任兰州长城电工股份有限公司董事会董事、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会董事、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。

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。

刘钊：2008 年 11 月至今任甘肃天行健会计师事务所主任会计师、甘肃省注册会计师协会常务理事

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兼任综合管理部经理；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主席。

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。

陈根六：1997 年 2 月～1998 年 12 月任兰州电机厂销售公司常务经理；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。

(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

本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

(五) 公司员工情况

在职员工总数	3,929
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（全系统高层管理人员）	51
各类经营管理人员	384
工程技术人员	771
营销人员	255
财务人员	147
生产人员	2,042
内部退养人员	279
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
继续教育	63
学历学位	23
专业技术岗位培训	3,786

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，一次临时股东大会，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，也于 2010 年正式启用，并于 2010 年 5 月举行了一次业绩说明会，收到了良好的效果。

2、 专项治理活动

2010 年 8 月，甘肃证监局对我公司 2009 年年报工作、公司治理、信息披露、重大担保和诉讼等方面进行了现场检查，在对公司 2009 年理顺管理体制、子公司整合、建立公司集团化管控体制和机制、按照内控规范要求制订《内部管理手册》等工作予以肯定的同时，对在公司治理、年报工作及信息披露等方面发现的问题，要求公司对相关问题高度重视，采取措施，积极整改。公司结合证监局提出的问题和公司自查发现的问题，制订公司对甘肃证监局现场检查及公司自查问题整改计划，并按计划完成了各项整改措施。

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。

年内完成整改的治理问题	
编号	问题说明
01	修改《公司章程》增加股东大会在选举董事、监事时采取累积投票制的规定
02	制订公司《外部信息使用人管理制度》
03	修订《总经理办公会议事规则》，对总经理办公会的资金、资产运用、签订重大合同的权限等进行了明确的规定
04	制订公司《独立董事工作制度》

(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	11	6	5	0	0	否
杨春山	否	11	6	5	0	0	否
张希泰	否	11	6	5	0	0	否
张烈祖	否	11	6	5	0	0	否
张建成	否	11	3	5	3	0	否
郭满元	否	11	6	5	0	0	否
付德印	是	11	4	5	2	0	否
魏彦珩	是	11	6	5	0	0	否
刘钊	是	11	5	5	1	0	否

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	6
通讯方式召开会议次数	5
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

公司制订了《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》等制度，对独立董事的相关工作进行了规定。《独立董事工作制度》主要从独立董事一般规定、任职条件、独立董事的产生和更换、职权、独立意见以及工作条件等方面对独立董事的相关工作作了规定；《独立董事年报工作制度》主要对独立董事在年度报告编制和披露过程中听取经营层汇报，通过实地考察全面了解公司经营情况，并且与年审会计师保持沟通了解审计情况等方面进行了规定。

报告期内，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》、《独立董事工作制度》、《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。

本报告期内，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，经公司董事会审议通过后，于 2010 年 5 月 1 日正式实施运行，依公司经营管理实际，对标准持续进行补充和完善。
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《内部管理手册》于 2010 年 4 月 18 日四届十四次董事会审议通过后正式实施运行。根据公司的实际发展情况，公司还将不断的进行补充和完善。

与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	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

2010 年 4 月 18 日，经公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，明确了对年报信息披露中的重大差错的责任追究的情形、责任追究的形式和种类，加大了对年报信息责任追究力度。

本报告期，公司没有出现年报信息重大差错。

公司于 2010 年 4 月 13 日，对以前年度的会计差错进行了更正，详见公司 2010 年 4 月 13 日刊载在《上海证券报》及上交所网站的《公司四届 13 次董事会决议公告》。

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
公司 2009 年度股东大会	2010 年 5 月 18 日	上海证券报	2010 年 5 月 19 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
公司 2010 年第一次临时股东大会	2010 年 11 月 16 日	上海证券报	2010 年 11 月 17 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

2010 年，长城电工按照“盯住一个目标、实现两个强化、推进六个整合、加强四个规范、推动四个建设”的经营工作指导思想，紧盯经营目标，强化市场开发，加快技术创新，推进整合发展，完善制度建设，各项经营管理工作取得明显成效。创新营销模式，促进市场转型，公司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，电器元件在推行“开发、配送+代理”营销模式的基础上，通过组建中高压、设计院所、风电、变频等专业市场开发团队，有针对性地制订产品应用解决方案和开发模式。公司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“铁路、新能源、出口”三大市场领域取得进展。面向新兴市场，全力开展新产品研发，实施产业技术升级和产品结构的战略性调整，全年完成新产品开发项目 21 项。i-AX 和 i-AY1A 系列交流金属封闭开关设备、GSC3-Z 新一代直流操作交流接触器等智能型、数字化、小型化、高可靠性电

工产品的研发成功,实施公司中低压电工产品的技术升级;EVH6-31.5 电气化铁道真空断路器、大规格交流接触器、500kW 光伏并网发电系统等产品的研发成功,推动公司电工产品向风电、光伏发电、铁路等新领域的拓展,进一步延伸了产业链。按照年度整合发展计划,通过实施资本运作,完成了三户子公司的股权整合工作,进一步提高了资产运营质量。成功实施集团管控一期信息化建设项目,在集团管控和完善制度建设方面均出台了一系列管理办法和措施。

报告期内,公司完成营业收入 152014.52 万元,同比增长 14.64%;实现利润总额 4293.75 万元,同比增长 12.36%;归属于母公司所有者净利润 2682.79 万元,同比增长 7.41%。

(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	1,298,945,288.89	985,794,669.33	24.11	23.64	17.33	4.08
果蔬汁加工	150,268,085.09	117,344,441.82	21.91	19.10	35.40	-9.40
分产品						
中、高压开关设备类	537,286,483.76	420,562,807.32	21.72	-8.62	-13.99	4.89
接触器、断路器等	507,531,775.97	378,081,775.99	25.51	62.53	90.49	-10.93
自动化装置	104,185,124.09	70,001,717.41	32.81	13.91	13.83	0.05
浓缩苹果汁	150,268,085.09	117,344,441.82	21.91	19.10	35.40	-9.40

说明:

1)、2009 年初,公司低价储备了一批铜、银等原材料,降低了当年材料采购成本。2010 年,铜、银等有色金属价格一直在高位运行,且涨幅较大,增加了公司采购成本,导致报告期接触器、断路器等产品营业利润率同比下降。

2)、受自然灾害,苹果减产影响,公司苹果原料采购成本大幅上升,导致其营业利润率同比下降。

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	1,333,212,500.86	15.42%
国外	154,695,620.29	28.86%
合计	1,487,908,121.15	16.69%

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)	22076.44	占采购总额比重	20.48%
前五名销售客户销金额合计(万元)	6100.19	占销售总额比重	4.02%

(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

①资产构成同比变动情况及原因说明

单位：元

项目	2010 年		2009 年		同比增幅
	金额	比重	金额	比重	
货币资金	318,736,076.15	11.15%	452,700,589.99	16.46%	-29.59%
预付款项	154,406,278.22	5.40%	195,955,499.58	7.12%	-21.20%
存货	640,735,004.97	22.41%	513,695,044.13	18.67%	24.73%
长期股权投资	219,621,688.88	7.68%	165,525,121.81	6.02%	32.68%
在建工程	35,618,746.64	1.25%	54,003,502.67	1.96%	-34.04%
应付票据	14,359,000.00	0.50%	47,290,820.00	1.72%	-69.64%
预收款项	267,535,566.33	9.36%	204,097,469.65	7.42%	31.08%
一年内到期的非流动负债	-	0.00%	20,080,000.00	0.73%	-100.00%
实收资本（或股本）	341,748,000.00	11.95%	284,790,000.00	10.35%	20.00%

②利润表项目变动情况及原因说明

单位：元

项目	2010 年	2009 年	同比	主要原因说明
销售费用	131,710,004.86	105,890,638.18	24.38%	市场开发费、运输费、差旅费、销售职工薪酬增加
资产减值损失	11,074,405.93	21,285,695.83	-47.97%	坏账损失和存货跌价损失同比减少
投资收益	-2,795,087.43	-4,498,251.04	增加 37.86%	处置长期股权投资产生的投资收益同比增加
营业利润	25,114,831.39	-2,808,998.90	增加 2792 万元	收入增加，成本费用相对减少
营业外收入	19,427,068.14	42,017,155.79	-53.76%	本期停止享受三线企业税收优惠政策
营业外支出	1,604,368.58	994,909.99	61.26%	对舟曲灾区捐赠

③现金流量表项目变动情况及原因说明

单位：元

项目	2010 年	2009 年	同比	主要原因说明
经营活动产生的现金流量净额	25,478,052.96	74,204,012.63	-65.66%	购买商品、接受劳务支付的现金增加
投资活动产生的现金流量净额	-90,889,959.16	-60,059,422.11	减少 51.33%	股权投资支付的现金增加
筹资活动产生的现金流量净额	-49,210,375.13	-97,826,463.76	增加 49.48%	偿还债务支付的现金减少

本报告期末，货币资金减少，主要原因是生产储备材料、存货、成套项目保证金支出资金增加。

本报告期末，其他应收款增加，主要原因是市场规模扩大，成套合同增加，支付的成套项目保证金上升。

本报告期末，预付账款减少，主要原因是本期对上期预付款的采购业务进行了结算。

本报告期末，存货增加，主要原因是市场规模扩大，销售合同增加，生产储备材料、库存商品等增加。

本报告期末，长期股权投资增加，主要原因是本期对兰州电机股份有限公司参股。

本报告期末，在建工程减少，主要原因是部分在建工程完工转入固定资产。

本报告期末，应付票据减少，主要原因是本期销售回款增加，采购业务结算中减少了应付票据结算方式。

本报告期末，预收款项增加，主要原因是市场规模扩大，成套合同增加，收到的合同预付款增加。

本报告期末，一年内到期的流动负债减少，主要原因是本期偿还了到期的银行贷款。

本报告期末，其他非流动负债增加，主要原因是本期列入递延收益的政府补助增加。

本报告期末，销售费用增加，主要原因是市场规模扩大，销售额上升，市场投入增加。

本报告期末，资产减值损失减少，主要原因是本期坏账损失、存货跌价损失降低。

本报告期末，营业利润增加，主要原因是本期销售收入增加。

本报告期末，营业外收入减少，主要原因是公司本期三线企业增值税返还政策到期取消所致。

本报告期末，营业外支出增加，主要原因是本期对舟曲灾区的捐赠等支出所致。

本报告期末，经营活动现金流量净额减少，主要原因是生产储备资金支出增加。

本报告期末，投资活动现金流量净额减少，主要原因是股权投资支付的现金增加。

本报告期末，筹资活动现金流量净额增加，主要原因是偿还债务支出的资金减少。

(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	104369.73	40640.49	2122.84
天水二一三电器有限公司	产品生产销售	低压电器元件	5300	50962.46	20066.96	2054.65
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	24079.75	11473.25	720.70
天水长城果汁集团有限公司	产品生产销售	浓缩苹果汁	5000	53581.28	6922.14	-1252.99

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	73143.50	1797.98	2122.84
天水二一三电器有限公司	42880.09	3241.67	2054.65
天水电气传动研究所有限责任公司	10559.60	831.63	720.70
天水长城果汁集团有限公司	15026.81	-1900.74	-1252.99

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。2011 年，随着我国国民经济的快速发展，国内电力需求仍将保持较快增长。相关资料显示，预计 2011 年电力需求增速为 9% 左右，装机增速为 6% 左右。2011 年我国智能电网建设预计投资约 3750 亿元，同比增长 25%，国家决定实施新一轮农村电网改造升级工程，在地方政府的积极推动下，配电、用电环节投资或将超过市场预期。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快速发展，国家高速公路网、高铁、机场等重大基础建设的持续加强，国内企业加快产业升级、加大技术改造力度，都为 2011 年电工电器的市场需求奠定了良好的基础。

(2) 公司 2011 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 2011 年营业收入计划为 19.14 亿元。

(3) 未来发展所需资金及使用计划

根据公司“十二五”发展战略规划，公司将进一步加强技术创新和项目建设，提升传统优势产业，发展战略新兴产业，延伸产业链，为用户提供全方位的电气系统解决方案，全面提高企业核心竞争力，实现公司快速发展。围绕做强做大电工电器主业，未来 2~3 年，公司将继续投入资金进行新产品研发和技术改造，拟实施电工电器循环经济产业链建设、电工

电器生产节能综合利用等项目建设。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、利用资本市场融资等。

(4) 公司发展面临的主要风险和对策

①市场风险。公司主导产品的主要客户为国内电力行业，近年来，一方面，国内电网公司采取集中招标采购的方式，加剧了行业市场竞争；另一方面，随着国家节能减排政策力度的加大，国内火电市场需求逐渐减少。面对不利市场形势，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，继续加大国家鼓励投资的新能源、交通、通信、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。电工电器行业属完全市场竞争性行业，市场竞争激烈。随着我国宏观经济的整体回升，外资企业在中国获利水平的增加，受汇率、利率因素的影响，很有可能引起施耐德、西门子、ABB 等外资竞争对手加大对中国市场的开发深度，原有以出口为主的合资与民营企业也会将市场重心转回国内，加剧国内行业市场竞争。针对市场竞争的新趋势，公司将根据产品定位和市场发展方向，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原材料价格上涨的风险。国内面临通货膨胀预期压力，电工电器产品主要原材料铜银等有色金属价格可能持续上涨，将对公司电工电器产品盈利水平造成不利影响。对此，公司将积极通过调整市场结构和产品结构，改进产品设计和工艺，调整产品报价策略，加强与供应商之间的合作，全力抓降成本、控费用的管理工作，达到增收节支、内部挖潜、消化原材料涨价因素的目标。

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	14,521.5
投资额增减变动数	-5,800.5
上年同期投资额	20,322
投资额增减幅度(%)	-28.54

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
兰州电机股份有限公司	电机、风力发电机及机组、输配电机控制设备和配件的研发、制造、销售；机电设备的安装、调试和维修（不含特种设备）。	19.89	

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	
节能环保型工业控制 电器技术改造项目	15,000	项目已完工,正在进行单项验收	
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	项目已完工,正在进行单项验收	
脱色果汁生产线技术改造项目	4,445	项目已完工,正在进行单项验收	

2010 年技术改造项目共 4 项, 2010 年实际完成投资额 6585.5 万元。4 个项目计划总投资 51075 万元, 截止 2010 年 12 月底, 累计完成投资 32852.5 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

本报告期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连带清偿责任的前期差错进行了更正。具体内容详见公司 2010 年 4 月 13 日刊载在《上海证券报》和上交所网站的《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
长城电工第四届董事会第 10 次会议	2010 年 1 月 19 日		上海证券报	2010 年 1 月 20 日
长城电工第四届董事会第 11 次会议	2010 年 3 月 12 日		上海证券报	2010 年 3 月 12 日
长城电工第四届董事会第 12 次会议	2010 年 3 月 22 日		上海证券报	2010 年 3 月 23 日
长城电工第四届董事会第 13 次会议	2010 年 4 月 11 日		上海证券报	2010 年 4 月 13 日
长城电工第四届董事会第 14 次会议	2010 年 4 月 18 日		上海证券报	2010 年 4 月 20 日
长城电工第四届董事会第 15 次会议	2010 年 4 月 23 日		上海证券报	2010 年 4 月 24 日
长城电工第四届董事会第 16 次会议	2010 年 7 月 13 日		上海证券报	2010 年 7 月 14 日
长城电工第四届董事会第 17 次会议	2010 年 8 月 19 日		上海证券报	2010 年 8 月 21 日
长城电工第四届董事会第 18 次会议	2010 年 9 月 20 日		上海证券报	2010 年 9 月 21 日
长城电工第四届董事会第 19 次会议	2010 年 10 月 26 日		上海证券报	2010 年 10 月 28 日
长城电工第四届董事会第 20 次会议	2010 年 12 月 28 日		上海证券报	2010 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, 公司共召开股东大会 2 次, 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决议均认真执行, 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

(1) 审计委员会相关工作制度的建立健全情况:

董事会审计委员会自成立以来,制定了《董事会审计委员会实施细则》等制度。

(2) 审计委员会相关工作制度的主要内容:

《董事会审计委员会实施细则》主要从审计委员会的人员组成、职责权限、决策程序、年报工作规程、议事规则等方面对审计委员会的相关工作作了具体的规定。

(3) 审计委员会履职情况

董事会审计委员会在年初审议了公司年度内部审计工作计划,在公司年审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。年审会计师进场后,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。

2010年10月20日审计委员会召开了会议,对希格玛会计师事务所有限公司2009年度的审计工作进行了调查和评估,认为该所业务素质良好,恪尽职守,遵循执业准则,较好的完成了各项审计任务。因此,向董事会提议继续聘任该所为公司2010年度的审计机构。

4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司董事会薪酬考核委员会根据《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《兰州长城电工股份有限公司所属企业经营者经营业绩及年薪考核试行办法》等文件规定,对公司董事、监事和高级管理人员薪酬标准调整和考核兑现进行审核。2010年度按照监管部门的业绩考核结果,兑现了上年度经营班子成员的年薪,并根据公司经营班子成员职务及分管业务调整、岗位履职情况,经董事会薪酬考核委员会讨论,提交2010年1月19日第四届董事会第十次会议审议通过,对2010年度公司经营班子成员年薪系数进行了对应调整。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。

5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

2010年10月26日,公司第四届董事会第19次会议审议通过了《外部信息使用人管理制度》,对外部信息的报送流程及登记备案以及使用人的责任进行了规范。

报告期内,公司严格按照《公司信息披露管理办法》、《内幕知情人登记备案制度》及《外部信息使用人管理制度》的相关规定,加强对需向外部单位信息报送或披露的管理。

6、 董事会对于内部控制责任的声明

董事会认为公司内部控制设计较为合理,执行有效,能够合理地保证内部控制目标的达成,公司在本报告期内未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

7、 内幕信息知情人管理制度的执行情况

公司于2010年1月19日四届10次董事会审议通过了《公司内幕知情人登记备案制度》,制度明确了内幕信息和信息知情人的范围,对内幕信息知情人的登记与备案工作作出了详细的规定。

报告期内,公司严格按照规定做好内幕信息知情人的登记工作。经公司自查,公司内幕信息知情人没有在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

(五) 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
<p>根据公司“十二五”发展战略规划，公司将进一步加强技术创新和项目建设，推动传统优势产业升级，发展战略新兴产业，延伸产业链，为用户提供完整的电气系统解决方案，全面提高企业核心竞争力，实现公司快速发展。围绕做强做大电工电器主业，未来 2~3 年，公司将继续投入资金进行新产品研发和技术改造，拟重点实施电工电器产业技术升级产业化、新领域专用电工设备开发及产业化等项目建设。为此，公司决定 2010 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。</p>	<p>1、保证公司实施“电工电器循环经济产业链建设项目”和继续实施“高压开关设备产业化项目”的资金投入。 2、补充流动资金投入。</p>

九、 监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	5
监事会会议情况	监事会会议议题
2010 年 4 月 11 日，第四届监事会第 8 次会议	审议关于公司前期担保事项履行信息披露义务；审议关于前期差错更正的议案。
2010 年 4 月 18 日，第四届监事会第 9 次会议	审议监事会 2009 年度工作报告；审议 2009 年年度报告正文及摘要。
2010 年 4 月 22 日，第四届监事会第 10 次会议	审议公司 2010 年一季度报告全文及正文的议案。
2010 年 8 月 19 日，第四届监事会第 11 次会议	审议公司 2010 年半年度报告正文及摘要。
2010 年 10 月 26 日，第四届监事会第 12 次会议	审议公司 2010 年三季度报告全文及正文；审议关于聘任公司年度审计机构的议案。

报告期内公司监事会出席股东大会 2 次，列席董事会 5 次，召开监事会 5 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；建立了完善的内部控制制度；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 2010 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) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

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
天水科技城市信用社	50,000.00	50,000.00		50,000.00			长期股权投资	
天水市麦积区信用合作银行	450,000.00	450,000.00		450,000.00			长期股权投资	
合计	500,000.00	500,000.00	/	500,000.00			/	/

(四) 资产交易事项

1、出售资产情况

本公司于 2010 年 6 月 23 日与自然人孟广耀签订股权转让协议，将所持兰州长城新元膜科技有限公司 70% 股权作价 195 万元转让给孟广耀。该股权转让本期形成股权处置损失 349.85 万元。

2、合并情况

2010 年 8 月 25 日，本公司的全资子公司天水长城果汁集团有限公司与陕西恒兴果汁有限公司签订股权转让合同，以人民币 936 万元受让陕西恒兴果汁有限公司持有的天水长城果汁饮料有限公司 15% 的股权；同时，本公司于 2010 年 7 月 31 日将公司本部持有的天水长城果汁饮料有限公司 85% 的股权以人民币 3400 万元转让给全资子公司天水长城果汁集团有限公司。上述股权收购与转让完成后，全资子公司天水长城果汁集团有限公司持有天水长城果汁饮料有限公司 100% 的股权。

(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
亨堂峡水电开发有限公司	联营公司	销售商品	销售产品	按市场价定价		77,520.00	0.80			

无大额销货退回情况

公司与上述关联方进行的销售是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。

(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	300,000,000.00
报告期末对子公司担保余额合计(B)	300,000,000.00
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)	300,000,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	26.23
其中:	
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)	280,000,000.00
上述三项担保金额合计(C+D+E)	280,000,000.00

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

承诺事项	承诺内容	履行情况
其他对公司中小股东所作承诺	增加股改限售股限售期一年	2010 年 8 月 9 日已履行完毕。

2009 年 8 月 9 日，公司股改承诺的限售股股票解除限售，公司第一大股东甘肃长城电工集团有限责任公司承诺将该限售股份增加一年限售期，于 2010 年 8 月 9 日到期，至此，大股东甘肃长城电工集团有限责任公司所做承诺全部履行完毕。

(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:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	希格玛会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	55
境内会计师事务所审计年限	2

(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) 公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

(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
长城电工四届 10 次董事会决议公告	上海证券报 B9 版	2010 年 1 月 20 日	www.sse.com.cn
长城电工关于开通投资者关系互动平台的公告	上海证券报 B6 版	2010 年 2 月 24 日	www.sse.com.cn
长城电工四届 11 次董事会决议公告	上海证券报 B92 版	2010 年 3 月 16 日	www.sse.com.cn
长城电工四届 12 次董事会决议公告	上海证券报 B6 版	2010 年 3 月 24 日	www.sse.com.cn
长城电工为全资子公司提供担保的公告	上海证券报 B6 版	2010 年 3 月 24 日	www.sse.com.cn
长城电工四届 13 次董事会决议公告	上海证券报 B8 版	2010 年 4 月 13 日	www.sse.com.cn
长城电工四届 8 次监事会决议公告	上海证券报 B8 版	2010 年 4 月 13 日	www.sse.com.cn
长城电工 2009 年年度报告摘要	上海证券报 B157—159 版	2010 年 4 月 20 日	www.sse.com.cn
长城电工四届 14 次董事会决议公告	上海证券报 B157 版	2010 年 4 月 20 日	www.sse.com.cn
长城电工四届 9 次监事会决议公告	上海证券报 B157 版	2010 年 4 月 20 日	www.sse.com.cn
长城电工关于召开 2009 年年度股东大会通知	上海证券报 B157 版	2010 年 4 月 20 日	www.sse.com.cn
长城电工 2010 年度拟向全资子公司、控股子公司提供信贷业务担保额度的公告	上海证券报 B157 版	2010 年 4 月 20 日	www.sse.com.cn
长城电工 2010 年第一季度报告	上海证券报 93 版	2010 年 4 月 24 日	www.sse.com.cn
长城电工关于举行 2009 年年度报告业绩网上说明会公告	上海证券报 B115 版	2010 年 4 月 29 日	www.sse.com.cn
长城电工 2009 年度股东大会决议公告	上海证券报 B23 版	2010 年 5 月 19 日	www.sse.com.cn
长城电工关于完成变更三个水电公司投资主体的公告	上海证券报 B23 版	2010 年 5 月 19 日	www.sse.com.cn
长城电工关于前期会计差错更正的提示性公告	上海证券报 B20 版	2010 年 5 月 20 日	www.sse.com.cn

长城电工 2009 年度资本公积金转增股本实施公告	上海证券报 B32 版	2010 年 6 月 4 日	www.sse.com.cn
长城电工四届 16 次董事会决议公告	上海证券报 B4 版	2010 年 7 月 16 日	www.sse.com.cn
长城电工股改限售流通股上市公告	上海证券报 44 版	2010 年 8 月 7 日	www.sse.com.cn
长城电工 2010 半年度报告摘要	上海证券报 26 版	2010 年 8 月 21 日	www.sse.com.cn
长城电工四届 18 次董事会决议公告	上海证券报 B39 版	2010 年 9 月 21 日	www.sse.com.cn
长城电工 2010 年第三季度报告	上海证券报 B61 版	2010 年 10 月 28 日	www.sse.com.cn
长城电工四届 19 次董事会决议公告	上海证券报 B61 版	2010 年 10 月 28 日	www.sse.com.cn
长城电工四届 12 次监事会决议公告	上海证券报 B61 版	2010 年 10 月 28 日	www.sse.com.cn
长城电工关于召开 2010 年第一次临时股东大会的通知	上海证券报 B61 版	2010 年 10 月 28 日	www.sse.com.cn
长城电工 2010 年第一次临时股东大会决议公告	上海证券报 B23 版	2010 年 11 月 17 日	www.sse.com.cn
长城电工四届 20 次董事会决议公告	上海证券报 B43 版	2010 年 12 月 29 日	www.sse.com.cn
长城电工对外投资公告	上海证券报 B43 版	2010 年 12 月 29 日	www.sse.com.cn
长城电工关于拟转让控股子公司股权的公告	上海证券报 B43 版	2010 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、阎林芝审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

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 2010 年 12 月 31 日的资产负债表，2010 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。

1、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是长城电工管理层的责任。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。

2、注册会计师的责任

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。

3、审计意见

我们相信，长城电工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长城电工 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 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 西安市

中国注册会计师：李强、阎灵芝

2011 年 3 月 24 日

(二) 财务报表

合并资产负债表

2010 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		318,736,076.15	452,700,589.99
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		29,730,591.59	28,571,494.07
应收账款		778,389,662.45	707,286,155.36
预付款项		154,406,278.22	195,955,499.58
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		81,276,390.48	50,550,695.90
买入返售金融资产			
存货		640,735,004.97	513,695,044.13
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,003,274,003.86	1,948,759,479.03
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		219,621,688.88	165,525,121.81
投资性房地产		15,924,117.34	14,400,000.00
固定资产		440,486,351.14	433,505,018.70
在建工程		35,618,746.64	54,003,502.67
工程物资		10,922.26	11,667.02
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		118,356,842.83	123,465,054.98
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,532,796.52	2,067,356.93
递延所得税资产		13,335,015.57	9,337,714.45
其他非流动资产		10,936,174.92	
非流动资产合计		855,822,656.10	802,315,436.56
资产总计		2,859,096,659.96	2,751,074,915.59

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）

2010 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		536,000,000.00	508,000,000.00
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		14,359,000.00	47,290,820.00
应付账款		494,954,322.13	424,419,059.83
预收款项		267,535,566.33	204,097,469.65
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		15,226,072.68	13,337,515.01
应交税费		-7,377,417.05	-7,489,582.79
应付利息		101,939.04	467,431.60
应付股利			
其他应付款		37,516,893.59	49,573,428.03
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			20,080,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,358,316,376.72	1,259,776,141.33
非流动负债:			
长期借款		263,120,000.00	297,120,000.00
应付债券			
长期应付款		883,215.14	883,215.14
专项应付款		48,897,613.90	43,196,116.90
预计负债			
递延所得税负债		416,825.77	416,825.77
其他非流动负债		43,659,638.00	29,430,000.00
非流动负债合计		356,977,292.81	371,046,157.81
负债合计		1,715,293,669.53	1,630,822,299.14
所有者权益（或股东权益）:			
实收资本（或股本）		341,748,000.00	284,790,000.00
资本公积		466,120,741.11	519,851,003.43
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		243,612,828.74	216,784,888.32
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,098,993,739.19	1,068,938,061.09
少数股东权益		44,809,251.24	51,314,555.36
所有者权益合计		1,143,802,990.43	1,120,252,616.45
负债和所有者权益总计		2,859,096,659.96	2,751,074,915.59

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

2010 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		101,782,573.71	250,495,687.86
交易性金融资产			
应收票据		1,300,000.00	
应收账款			
预付款项		1,525,287.00	
应收利息			
应收股利			
其他应收款		328,860,968.39	239,763,392.97
存货		133,275.07	130,916.07
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		433,602,104.17	490,389,996.90
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		983,410,961.12	990,307,956.16
投资性房地产		15,209,508.56	14,400,000.00
固定资产		1,946,948.02	2,379,569.00
在建工程		17,000.00	
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,235,878.90	1,659,151.70
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,001,820,296.60	1,008,746,676.86
资产总计		1,435,422,400.77	1,499,136,673.76

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）

2010 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		164,000,000.00	190,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬		110,550.19	110,550.19
应交税费		-232,765.23	-59,869.98
应付利息			
应付股利			
其他应付款		76,914,982.65	35,077,992.57
一年内到期的非流动负			20,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		240,792,767.61	245,128,672.78
非流动负债:			
长期借款		230,000,000.00	282,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		230,000,000.00	282,000,000.00
负债合计		470,792,767.61	527,128,672.78
所有者权益（或股东权益）:			
实收资本（或股本）		341,748,000.00	284,790,000.00
资本公积		441,295,127.86	498,253,127.86
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		134,074,335.96	141,452,703.78
所有者权益（或股东权益）合		964,629,633.16	972,008,000.98
负债和所有者权益（或		1,435,422,400.77	1,499,136,673.76

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

2010 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		1,520,145,164.91	1,326,065,260.78
其中：营业收入		1,520,145,164.91	1,326,065,260.78
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,492,235,246.09	1,324,376,008.64
其中：营业成本		1,154,210,741.62	1,015,501,289.18
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		6,466,207.42	6,121,859.78
销售费用		131,710,004.86	105,890,638.18
管理费用		160,120,712.21	141,384,619.47
财务费用		28,653,174.05	34,191,906.20
资产减值损失		11,074,405.93	21,285,695.83
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）		-2,795,087.43	-4,498,251.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,676,120.17	58,971.34
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		25,114,831.39	-2,808,998.90
加：营业外收入		19,427,068.14	42,017,155.79
减：营业外支出		1,604,368.58	994,909.99
其中：非流动资产处置损失			103,532.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		42,937,530.95	38,213,246.90
减：所得税费用		10,699,127.05	7,831,758.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		32,238,403.90	30,381,488.60
归属于母公司所有者的净利润		26,827,940.42	24,978,352.99
少数股东损益		5,410,463.48	5,403,135.61
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.0785	0.0731
（二）稀释每股收益		0.0785	0.0731
七、其他综合收益			
八、综合收益总额			
归属于母公司所有者的综合收益总额		26,827,940.42	24,978,352.99
归属于少数股东的综合收益总额		5,410,463.48	5,403,135.61

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

2010 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		8,558,500.00	8,801,251.16
减：营业成本		214,218.43	
营业税金及附加		470,717.50	484,068.81
销售费用			
管理费用		13,172,623.23	17,682,731.65
财务费用		-1,085,388.82	3,116,195.32
资产减值损失		2,833,495.05	4,126,665.68
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）		-752,524.31	-6,845,772.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-805,519.00	-2,238,550.11
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-7,799,689.70	-23,454,182.79
加：营业外收入		800,000.00	1,589,137.43
减：营业外支出		378,678.12	
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-7,378,367.82	-21,865,045.36
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-7,378,367.82	-21,865,045.36
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额			

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

2010 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		1,367,828,575.34	1,142,494,770.28
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		7,104,882.47	34,904,779.35
收到其他与经营活动有关的现金		76,342,875.80	59,902,878.40
经营活动现金流入小计		1,451,276,333.61	1,237,302,428.03
购买商品、接受劳务支付的现金		1,076,489,076.73	812,392,030.38
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		147,894,491.84	133,490,101.70
支付的各项税费		69,673,886.63	72,390,591.30
支付其他与经营活动有关的现金		131,740,825.45	144,825,692.02
经营活动现金流出小计		1,425,798,280.65	1,163,098,415.40
经营活动产生的现金流量净额		25,478,052.96	74,204,012.63
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		2,184,997.00	50,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		23,494,723.86	612,567.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		881,500.00	98,862.23
收到其他与投资活动有关的现金		0	

投资活动现金流入小计		26,561,220.86	27,222,051.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		37,141,180.02	78,680,794.44
投资支付的现金		80,310,000.00	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		117,451,180.02	87,281,473.19
投资活动产生的现金流量净额		-90,889,959.16	-60,059,422.11
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		689,400,000.00	932,280,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		21,330.42	
筹资活动现金流入小计		689,421,330.42	932,280,000.00
偿还债务支付的现金		705,910,000.00	994,889,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		30,838,838.83	35,217,463.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,491,994.95	5,864,362.00
支付其他与筹资活动有关的现金		1,882,866.72	
筹资活动现金流出小计		738,631,705.55	1,030,106,463.76
筹资活动产生的现金流量净额		-49,210,375.13	-97,826,463.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-11,182.79
五、现金及现金等价物净增加额		-114,622,281.33	-83,693,056.03
加：期初现金及现金等价物余额		391,358,133.87	475,051,189.90
六、期末现金及现金等价物余额		276,735,852.54	391,358,133.87

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

2010 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		8,558,500.00	8,801,251.16
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		941,233,796.86	419,446,073.91
经营活动现金流入小计		949,792,296.86	428,247,325.07
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		6,914,992.13	5,896,682.33
支付的各项税费		971,341.43	1,740,770.92
支付其他与经营活动有关的现金		915,986,391.45	421,525,796.41
经营活动现金流出小计		923,872,725.01	429,163,249.66
经营活动产生的现金流量净额		25,919,571.85	-915,924.59
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			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		881,500.00	98,862.23
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		881,500.00	26,559,484.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,820,473.99	14,776,130.00
投资支付的现金		70,000,000.00	80,000,000.00
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		72,820,473.99	94,776,130.00
投资活动产生的现金流量净额		-71,938,973.99	-68,216,645.92
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		164,000,000.00	604,805,000.00
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		164,000,000.00	604,805,000.00
偿还债务支付的现金		262,000,000.00	619,594,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,257,039.86	2,992,231.93
支付其他与筹资活动有关的现金		166,672.15	8,330.84
筹资活动现金流出小计		266,423,712.01	622,594,562.77
筹资活动产生的现金流量净额		-102,423,712.01	-17,789,562.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-148,443,114.15	-86,922,133.28
加: 期初现金及现金等价物余额		249,875,687.86	336,797,821.14
六、期末现金及现金等价物余额		101,432,573.71	249,875,687.86

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

2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益									
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储	盈余公积	一般风险准	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	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
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	56,958,000.00	-53,730,262.32					26,827,940.42		-6,505,304.12	23,550,373.98
(一) 净利润							26,827,940.42		5,410,463.48	32,238,403.90
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							26,827,940.42		5,410,463.48	32,238,403.90
(三) 所有者投入和减少资本		3,227,737.68							-11,915,767.60	-8,688,029.92
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		3,227,737.68							-11,915,767.60	-8,688,029.92
(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	56,958,000.00	-56,958,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	56,958,000.00	-56,958,000.00								
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										
(七) 其他										
四、本期期末余额	341,748,000.00	466,120,741.11			47,512,169.34		243,612,828.74		44,809,251.24	1,143,802,990.43

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）

2010 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										
（七）其他										
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

2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	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	498,253,127.86			47,512,169.34		141,452,703.78	972,008,000.98
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	284,790,000.00	498,253,127.86			47,512,169.34		141,452,703.78	972,008,000.98
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	56,958,000.00	-56,958,000.00					-7,378,367.82	-7,378,367.82
(一)净利润							-7,378,367.82	-7,378,367.82
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-7,378,367.82	-7,378,367.82
(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	56,958,000.00	-56,958,000.00						
1.资本公积转增资本(或股本)	56,958,000.00	-56,958,000.00						
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								
(七)其他								
四、本期期末余额	341,748,000.00	441,295,127.86			47,512,169.34		134,074,335.96	964,629,633.16

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

2010 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			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								
(七) 其他								
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

(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注册登记，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。

2010 年 5 月，本公司经 2010 年度股东大会审议通过《公司 2009 年度利润分配及资本公积转增股本议案》；以 2009 年末公司总股本 28479 万股为基数，每 10 股以资本公积转增 2 股，共计转增 5695.80 万股。截止 2010 年 12 月 31 日，公司变更后注册资本为 34,174.80 万元。

截至 2010 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：叁亿肆仟壹佰柒拾肆万元捌仟元整

实收资本：叁亿肆仟壹佰柒拾肆万元捌仟元整

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 2010 年 12 月 31 日的财务状况、2010 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

3、 会计期间：

本公司采用公历年度，即将每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止作为一个会计年度。

4、 记账本位币：

本公司以人民币为记账本位币。

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 企业合并，是指将两个或者两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。本公司参与的企业合并包括同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并两种类型。

本公司作为合并方收购控股股东甘肃长城电工集团有限责任公司拥有的具有独立生产加工能力的业务分部以及收购甘肃长城电工集团有限责任公司控制的其他子企业的全部净资产或具有控制权的表决权资本，则此类合并属于同一控制下的企业合并。如果本公司的实际控制人甘肃省国有资产监督管理委员会主导了本公司与其控制的企业之间的合并行为，则将此类企业合并也归属于同一控制下的企业合并。

本公司参与的企业合并具体分为吸收合并、新设合并和控股合并三种方式。

5.2 企业合并中，本公司将同时符合下列条件的日期作为实际取得对被合并方控制权的日期：

- (1) 企业合并协议已获股东大会通过；
- (2) 企业合并事项需要经过国家有关部门实质性审批的，已取得有关主管部门的批准；
- (3) 参与合并各方已办理了必要的财产交接手续；
- (4) 合并方或购买方已支付了合并价款的大部分（一般应超过 50%），并且有能力支付剩余款项；
- (5) 合并方或购买方实际上已经控制了被合并方或被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益及承担风险。

5.3 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方在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。

5.4 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。

5.5 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。

5.6 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值确定。

(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，按购买日的市场价值确定其公允价值；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：

6.1 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。

6.2 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。

6.3 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。

6.4 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。

6.5 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，其余额分别下列情况进行处理：

(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。

10、 应收款项：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额 1000 万元（含 1000 万元）以上的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。对于经单独测试后未减值的应收款项按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项:

确定组合的依据:	
组合名称	依据
信用风险特征组合	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。
按组合计提坏账准备的计提方法:	
组合名称	计提方法
信用风险特征组合	账龄分析法

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

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%

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大的应收款项, 但有证据表明其信用风险特征与一般应收款项不再类似;
坏账准备的计提方法	个别认定法

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。a、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。b、低值易耗品采用"五五摊销法"核算。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：

a、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；

b、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；

c、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

低值易耗品采用五五摊销法

12、 长期股权投资：

(1) 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。

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。

(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
电子设备	6-12	3	16.67-8.30
运输设备	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。

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

①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。

②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；

③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。

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。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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。

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列示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

无

(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	按应纳税所得额	25%、15%、0
教育费附加	按应交增值税、营业税税额的 3%计提	3%

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 月下发天水市地税政确[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	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	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。	356,060,923.34		100.00	100.00	是			
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。	150,977,896.30		100.00	100.00	是			
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	电气工程	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。	90,545,726.98		100.00	100.00	是			
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。	73,080,976.00		100.00	100.00	是			
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。	30,000,000.00		100.00	100.00	是			
天水长城果汁集团有限公司	全资子公司	甘肃省天水市	果汁加工	50,000,000.00	出口浓缩果蔬汁、香精、饮料的生产、储藏、销售；农副产品加工	55,316,799.05		100.00	100.00	是			
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、仪器仪表的批发零售及成套设备的销售、安装、维修服务。	4,080,000.00		85.00	85.00	是	1,202,877.85		
兰州长城高压电子工程有限公司	全资子公司	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	3,800,000.00		100.00	100.00	是			
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。	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	控股子公司	黑龙江哈尔滨	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	4,980,000.00		60.46	60.46	是	1,271,827.47		
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	500,000.00		100.00	100.00	是			
兰州天开电器有限公司	全资子公司	甘肃省兰州市	电工电器	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	500,000.00		100.00	100.00	是			

陕西长城电工电气有限公司	全资子公司	陕西省西安市	电工电器	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	1,000,000.00		100.00	100.00	是			
天水长城开关(上海)销售有限公司	全资子公司	上海市	电工电器	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	600,000.00		100.00	100.00	是			
郑州长城电工电气有限公司	全资子公司	河南省郑州市	电工电器	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	500,000.00		100.00	100.00	是			
北京常开博远电器有限公司	全资子公司	北京市	电工电器	300,000.00	销售机械设备、五金交电；技术推广服务	300,000.00		100.00	100.00	是			
天水长开电力工程有限公司	全资子公司	甘肃省天水市	电工电器	1,500,000.00	高低压电气设备的改造、销售、安装，高低压电器原配件的销售	1,500,000.00		100.00	100.00	是			
天水长开运输有限公司	全资子公司	甘肃省天水市	汽车运输	300,000.00	道路普通货物运输	300,000.00		100.00	100.00	是			
武汉长华科技发展有限公司	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	2,531,124.65		70.00	70.00	是	1,072,493.16		
天水长城亿玛电子科技有限公司	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	1,239,141.81		40.00	40.00	是	2,038,982.39		
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。	255,000.00		48.11	48.11	是	392,793.79		
北京天瑞明达电气设备有限责任公司	全资子公司	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。	2,000,000.00		100.00	100.00	是			
天水长城果汁饮料有限公司	全资子公司	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。	49,767,816.96		100.00	100.00	是			
陇南长城果汁饮料有限公司	全资子公司	甘肃省礼县	果汁加工	30,000,000.00	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。	55,125,012.00		100.00	100.00	是			
秦安长城果汁饮料有限公司	全资子公司	甘肃省秦安县	果汁加工	50,000,000.00	浓缩果汁及饮料生产、销售；苗木栽培及销售。	41,896,912.11		100.00	100.00	是			
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	5,316,566.86		92.89	92.89	是	406,941.44		
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。	1,080,000.00		90.00	90.00	是	86,603.66		

(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	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	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	76,446,487.68		100.00	100.00	是			
天水二一三电器（上海）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。	8,272,805.69		36.70	36.70	是	21,724,286.27		
西安天水二一三电器有限公司	全资子公司	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。	10,388,272.39		63.02	63.02	是	9,669,716.49		
天水二一三电器（深圳）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。	3,405,738.00		100.00	100.00	是			

2、 合并范围发生变更的说明

本公司于 2010 年 6 月 23 日与自然人孟广耀签订股权转让协议，将所持兰州长城新元膜科技有限公司 70% 的股份以 195 万元价格转让给个人股东孟广耀。相应本期不再将兰州长城新元膜科技有限公司纳入合并范围。

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) 本期不再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	处置日净资产	期初至处置日净利润
兰州长城新元膜科技有限公司	2,672,400.00	0.00

(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：	/	/	2,349,764.38	/	/	3,051,021.57
人民币	/	/	2,307,382.34	/	/	2,976,295.75
美元	4,203.00	6.6227	27,835.20	7,763.00	6.8282	53,007.32
欧元	1,651.83	8.8100	14,546.84	2,216.83	9.7971	21,718.50
银行存款：	/	/	274,200,737.46	/	/	388,307,112.30
人民币	/	/	274,096,630.01	/	/	388,173,497.26
美元	15,719.79	6.6227	104,107.45	19,568.12	6.8282	133,615.04
其他货币资金：	/	/	42,185,574.31	/	/	61,342,456.12
人民币	/	/	42,185,574.31	/	/	61,342,456.12
合计	/	/	318,736,076.15	/	/	452,700,589.99

(1) 其他货币资金期末余额 42,185,574.31 元为保证金存款，其中：保函保证金 25,534,430.44 元；银行承兑汇票保证金 16,465,793.17 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
商业承兑汇票	2,989,864.00	21,539,802.18
银行承兑汇票	26,740,727.59	7,031,691.89
合计	29,730,591.59	28,571,494.07

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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
按组合计提坏账准备的应收款项	798,391,967.65	96.58	48,294,300.09	100.00	756,403,592.08	100.00	49,117,436.72	100.00
组合小计	798,391,967.65	96.58	48,294,300.09	100.00				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	28,291,994.88	3.42						
合计	826,683,962.53	/	48,294,300.09	/	756,403,592.08	/	49,117,436.72	/

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 28,291,994.88 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。

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

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						
其中:						
	561,602,241.00	70.34	16,848,067.27	544,181,717.75	71.96	15,889,778.30
1 年以内小计	561,602,241.00	70.34	16,848,067.27	544,181,717.75	71.96	15,889,778.30
1 至 2 年	130,207,780.57	16.31	9,114,544.64	155,335,694.43	20.54	10,640,345.40
2 至 3 年	81,835,611.00	10.25	8,183,561.10	26,739,429.85	3.54	4,048,144.40
3 至 4 年	10,257,258.49	1.28	3,077,177.55	12,053,966.07	1.59	4,202,374.24
4 至 5 年	6,836,254.13	0.86	3,418,127.07	7,511,979.18	0.99	3,755,989.58
5 年以上	7,652,822.46	0.96	7,652,822.46	10,580,804.80	1.38	10,580,804.80
合计	798,391,967.65	100.00	48,294,300.09	756,403,592.08	100.00	49,117,436.72

(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。

(3) 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	非关联客户	13,775,102.80	1 年以内	1.67
客户 2	非关联客户	8,439,356.77	1 年以内	1.02
客户 3	非关联客户	8,371,887.52	1 年以内	1.01
客户 4	非关联客户	8,337,730.00	1-2 年	1.01
客户 5	非关联客户	8,280,000.00	1 年以内	1.00
合计	/	47,204,077.09	/	5.71

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 (%)						
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
按组合计提坏账准备的应收款项	98,062,707.35	100.00	16,786,316.87	100.00	63,218,013.19	100.00	12,667,317.29	100.00
组合小计	98,062,707.35	100.00	16,786,316.87	100.00	63,218,013.19	100.00	12,667,317.29	100.00
合计	98,062,707.35	/	16,786,316.87	/	63,218,013.19	/	12,667,317.29	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

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						
其中：						
	51,810,579.76	52.83	3,903,009.67	37,243,452.78	58.92	1,078,230.00
1 年以内小计	51,810,579.76	52.83	3,903,009.67	37,243,452.78	58.92	1,078,230.00
1 至 2 年	23,601,524.88	24.07	1,426,188.13	6,539,758.25	10.34	1,553,853.37
2 至 3 年	9,147,807.28	9.34	1,846,780.73	3,303,143.93	5.23	330,314.39
3 至 4 年	1,843,737.01	1.88	553,121.11	6,078,213.10	9.61	1,823,463.93
4 至 5 年	5,191,983.00	5.29	2,595,991.51	4,642,229.17	7.34	2,470,239.64
5 年以上	6,467,075.42	6.59	6,461,225.72	5,411,215.96	8.56	5,411,215.96
合计	98,062,707.35	100.00	16,786,316.87	63,218,013.19	100.00	12,667,317.29

(2) 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。

(3) 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(%)
客户 1	联营企业	21,600,000.00	1 年以内	22.03
客户 2	非关联方	5,299,999.00	1 年以内	5.40
客户 3	非关联方	4,168,363.78	1 年以内	4.25
客户 4	非关联方	3,949,619.30	5 年以上	4.03
客户 5	非关联方	2,000,000.00	1 年以内	2.04
合计	/	37,017,982.08	/	37.75

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	134,890,585.52	87.36	179,865,155.48	91.79
1 至 2 年	12,074,996.75	7.82	9,243,046.55	4.72
2 至 3 年	2,030,934.27	1.32	3,411,636.43	1.74
3 年以上	5,409,761.68	3.50	3,435,661.12	1.75
合计	154,406,278.22	100.00	195,955,499.58	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
客户 1	非关联方客户	10,936,174.92	一年以内	
客户 2	非关联方客户	10,000,000.00	一年以内	
客户 3	非关联方客户	9,348,970.17	一年以内	
客户 4	非关联方客户	9,071,410.90	一年以内	
客户 5	非关联方客户	8,300,000.00	一年以内	
合计	/	47,656,555.99	/	/

(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。

(4) 预付款项的说明：

预付款项中无预付持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的欠款，其他关联单位的预付款项详见附注“7.6 关联方应收应付款项”。

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	79,319,663.61	3,469,461.32	75,850,202.29	73,984,097.16	959,905.70	73,024,191.46
在产品	102,602,400.43	2,317.87	102,600,082.56	106,607,333.25	2,317.87	106,605,015.38
库存商品	452,199,639.78	36,514.50	452,163,125.28	331,495,123.79	9,356,467.08	322,138,656.71
周转材料	917,907.90		917,907.90	750,125.37		750,125.37
自制半成品	5,995,415.07		5,995,415.07	8,255,807.47		8,255,807.47
低值易耗品	1,993,710.46		1,993,710.46	2,412,186.33		2,412,186.33
委托加工物资	509,061.41		509,061.41	509,061.41		509,061.41
发出商品	705,500.00		705,500.00			
合计	644,243,298.66	3,508,293.69	640,735,004.97	524,013,734.78	10,318,690.65	513,695,044.13

(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	959,905.70	2,509,555.62			3,469,461.32
在产品	2,317.87				2,317.87
库存商品	9,356,467.08		9,319,952.58		36,514.50
合计	10,318,690.65	2,509,555.62	9,319,952.58		3,508,293.69

(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	在产品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	期初产成品全部销售	41.12

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	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	49.64	49.64	9,281.93	2,692.20	6,589.73	3,500.74	0.21
上海长凯信息技术有限公司	34.54	34.54	7,054.80	5,116.22	1,938.58	1,172.38	-236.12
甘肃机械信用担保有限公司	37.50	37.50	4,025.34	15.74	4,009.60	12.13	2.39
享堂峡水电开发有限公司	34.00	34.00	19,291.89	8,446.19	10,845.70	1,859.08	18.79
上海恩翼帕瓦长城开关有限公司	40.00	40.00	9,509.99	5,687.53	3,822.46	4,579.43	-470.30
北京赛福长城智能消防设备有限公司	46.00	46.00	7,608.76	3,922.24	368,652	622.44	12.92
舟曲县两河口水电有限公司	24.00	24.00	2,762.76	15.94	2,746.82	346.81	0.01
乐都湟润水电有限公司	42.00	42.00	17,067.41	15,850.97	1,216.44	1,382.49	371.84

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	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 (%)
大连新源动力股份有限公司	10,500,000.00	10,500,000.00		10,500,000.00		9.38	9.38
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
天水科技城市信用社	50,000.00	50,000.00		50,000.00			
天水市麦积区信用合作银行	450,000.00	450,000.00	6,188.00	456,188.00			

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	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 (%)
北京赛福长城智能消防设备有限公司	11,500,000.00	13,592,245.80		13,592,245.80		40.00	40.00
天水天力特种管有限公司	33,000,000.00	32,711,295.50	1,048.25	32,712,343.75		49.64	49.64
甘肃机械信用担保有限公司	15,000,000.00	15,027,038.35	8,978.00	15,036,016.35		37.50	37.50
上海长凯信息技术有限公司	15,200,000.00	7,513,584.72	-815,545.25	6,698,039.47		34.55	34.55
兰州电机股份有限公司	70,000,000.00		70,000,000.00	70,000,000.00		19.89	19.89
舟曲县两河口水电开发有限公司	12,897,521.79	24,000,000.00	-20,707,572.86	3,292,427.14		24.00	24.00
享堂峡水电开发有限公司	30,600,000.00	36,811,476.04	63,887.96	36,875,364.00		34.00	34.00
乐都湟润水电有限公司	900,000.00	5,292,095.07	10,984,654.97	16,276,750.04		42.00	42.00
上海恩翼帕瓦长城开关有限公司	14,898,539.62	15,293,498.28	-1,881,183.95	13,412,314.33		40.00	40.00
兰州金城绿色实业有限公司	3,653,888.05	3,653,888.05	-3,653,888.05				

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	1,960,778.99		16,360,778.99
1.房屋、建筑物	14,400,000.00	1,960,778.99		16,360,778.99
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计		436,661.65		436,661.65
1.房屋、建筑物		436,661.65		436,661.65
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	14,400,000.00	1,524,117.34		15,924,117.34

1.房屋、建筑物	14,400,000.00	1,524,117.34		15,924,117.34
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	1,524,117.34		15,924,117.34
1.房屋、建筑物	14,400,000.00	1,524,117.34		15,924,117.34
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额：436,661.65 元。

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：	658,536,507.46	48,642,025.19		14,812,561.14	692,365,971.51
其中：房屋及建筑物	304,646,537.64	21,433,223.30		7,966,234.74	318,113,526.20
机器设备	311,496,300.99	8,493,932.36		5,291,357.10	314,698,876.25
运输工具	30,539,567.93	6,044,424.87		1,445,741.08	35,138,251.72
其他设备	11,854,100.90	12,670,444.66		109,228.22	24,415,317.34
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	221,966,918.33	38,645,140.67		11,801,348.54	248,810,710.46
其中：房屋及建筑物	65,756,086.80	6,988,628.48		5,871,186.99	66,873,528.29
机器设备	137,171,124.59	18,045,756.78		5,152,315.09	150,064,566.28
运输工具	14,171,711.52	4,326,269.24		684,626.02	17,813,354.74
其他设备	4,867,995.42	9,284,486.17		93,220.44	14,059,261.15
三、固定资产账面净值合计	436,569,589.13	/		/	443,555,261.05
其中：房屋及建筑物	238,890,450.84	/		/	251,239,997.91
机器设备	174,325,176.40	/		/	164,634,309.97
运输工具	16,367,856.41	/		/	17,324,896.98
其他设备	6,986,105.48	/		/	10,356,056.19
四、减值准备合计	3,064,570.43	/		/	3,068,909.91
其中：房屋及建筑物	89,969.29	/		/	89,969.29
机器设备	1,644,686.62	/		/	1,649,026.10
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	433,505,018.70	/		/	440,486,351.14
其中：房屋及建筑物	238,800,481.55	/		/	251,150,028.62
机器设备	172,680,489.78	/		/	162,985,283.87
运输工具	16,335,047.68	/		/	17,292,088.25
其他设备	5,688,999.69	/		/	9,058,950.40

本期折旧额：38,645,140.67 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：27,471,154.83 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	35,618,746.64		35,618,746.64			54,003,502.67

(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	利息资本化 累计金额	其中：本期 利息资本化 金额	期末数
污水处理及 排水管道		631,010.88	736,208.73				1,367,219.61
生产线技术 改造			3,227,687.78				3,227,687.78
技改工程	85,000,000.00	48,743,138.79		23,386,781.34	3,975,675.00	2,135,656.74	25,356,357.45
厂房装修 (上海)			1,376,038.11				1,376,038.11
冷库		1,132,571.65		1,132,571.65			0.00
预付工程款		2,005,810.96		2,005,810.96			0.00
其他		1,490,970.39	3,746,464.18	945,990.88			4,291,443.69
合计	85,000,000	54,003,502.67	9,086,398.80	27,471,154.83			

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	11,667.02	10,922.26	11,667.02	10,922.26
合计	11,667.02	10,922.26	11,667.02	10,922.26

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	137,342,346.57	2,863,710.26	5,260,479.92	134,945,576.91
1、土地使用权	124,967,008.87		14,979.92	124,952,028.95
2、专利技术	3,745,500.00		3,745,500.00	
3、软件	6,502,267.70	288,210.26	1,500,000.00	5,290,477.96
4、非专利技术	2,127,570.00	2,575,500.00		4,703,070.00
二、累计摊销合计	13,877,291.59	4,417,422.41	1,705,979.92	16,588,734.08
1、土地使用权	8,007,964.96	2,501,072.41	14,979.92	10,494,057.45
2、专利技术	341,000.00		341,000.00	
3、软件	4,251,784.63	994,336.00	1,350,000.00	3,896,120.63
4、非专利技术	1,276,542.00	922,014.00		2,198,556.00
三、无形资产账面净 值合计				
1、土地使用权	116,959,043.91	-2,501,072.41		114,457,971.50
2、专利技术	3,404,500.00		3,404,500.00	
3、软件	2,250,483.07	-706,125.74	150,000.00	1,394,357.33
4、非专利技术	851,028.00	1,653,486.00		2,504,514.00
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价 值合计	123,465,054.98	-1,553,712.15	3,554,500.00	118,356,842.83
1、土地使用权	116,959,043.91	-2,501,072.41		114,457,971.50
2、专利技术	3,404,500.00		3,404,500.00	
3、软件	2,250,483.07	-706,125.74	150,000.00	1,394,357.33
4、非专利技术	851,028.00	1,653,486.00		2,504,514.00

本期摊销额：4,417,422.41 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	1,802,719.84		500,150.00		1,302,569.84
开办费等	241,021.19		66,672.69		174,348.50
房屋租赁费		90,066.07	74,187.89		15,878.18
其它	23,615.90	50,000.00	33,615.90		40,000.00
合计	2,067,356.93	140,066.07	674,626.48		1,532,796.52

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	9,786,653.52	7,799,747.58
开办费		94,359.49
可抵扣亏损	168,165.37	381,356.84
投资收益	222,933.80	178,322.84
政府补助	2,374,999.95	546,000.00
辞退福利	228,987.93	337,927.70
其它	553,275.00	
小计	13,335,015.57	9,337,714.45
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	61,784,754.01	8,560,510.83	5,264,647.89		65,080,616.95
二、存货跌价准备	10,318,690.65	2,509,555.62	9,319,952.58		3,508,293.69
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	4,780,000.00				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	4,339.48			3,068,909.91
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	79,948,015.09	11,074,405.93	14,584,600.47	0.00	76,437,820.55

17、其他非流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
厂 房	10,936,174.92	
合计	10,936,174.92	

本公司本期列入其他非流动资产的项目为天水二一三电器（上海）有限公司已进行处置尚未完成过户手续的生产厂房。

18、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	46,000,000.00	75,000,000.00
保证借款	294,000,000.00	417,000,000.00
信用借款	196,000,000.00	6,000,000.00
合计	536,000,000.00	508,000,000.00

19、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	14,359,000.00	47,290,820.00
合计	14,359,000.00	47,290,820.00

20、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
	494,954,322.13	424,419,059.83
合计	494,954,322.13	424,419,059.83

(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。

21、 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
	267,535,566.33	204,097,469.65
合计	267,535,566.33	204,097,469.65

(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。

22、 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	2,481,755.74	123,886,675.10	123,549,977.98	2,818,452.86
二、职工福利费	3,197,114.01	5,454,730.50	6,656,084.23	1,995,760.28
三、社会保险费	1,873,364.97	25,149,871.17	22,194,682.17	4,828,553.97
1、养老保险金	1,379,997.28	17,673,296.13	16,079,219.45	2,974,073.96
2、失业保险金	102,957.46	1,859,689.11	1,022,538.20	940,108.37
3、医疗保险金	128,305.73	4,991,924.21	4,470,548.30	649,681.64
4、工伤保险金	262,104.50	503,453.84	500,868.34	264,690.00
5、生育保险金		121,507.88	121,507.88	
四、住房公积金	318,437.19	3,416,320.27	3,126,146.44	608,611.02
五、辞退福利	4,675,561.69		726,265.08	3,949,296.61
六、其他	791,281.41	2,946,840.03	2,712,723.50	1,025,397.94
合计	13,337,515.01	160,854,437.07	158,965,879.40	15,226,072.68

23、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-17,375,325.18	-12,814,821.54
营业税	352,313.67	137,654.03
企业所得税	8,361,413.42	3,818,895.82
个人所得税	228,974.92	747,322.87
城市维护建设税	400,210.37	360,077.26
其他	654,995.75	261,288.77
合计	-7,377,417.05	-7,489,582.79

24、 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	101,939.04	467,431.60
合计	101,939.04	467,431.60

25、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
合计	37,516,893.59	49,573,428.03

(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。

26、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
1 年内到期的长期应付款		80,000.00
合计		20,080,000.00

27、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
质押借款		22,000,000.00
抵押借款	30,000,000.00	273,000,000.00
保证借款	1,000,000.00	2,120,000.00
信用借款	232,120,000.00	
合计	263,120,000.00	297,120,000.00

(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
银行 1	2009 年 5 月 14 日	2016 年 5 月 13 日	人民币	5.346	40,000,000.00	40,000,000.00
银行 2	2009 年 6 月 30 日	2016 年 6 月 29 日	人民币	5.346	40,000,000.00	40,000,000.00
银行 3	2009 年 12 月 8 日	2012 年 8 月 25 日	人民币	5.4	70,000,000.00	70,000,000.00
银行 4	2009 年 12 月 8 日	2012 年 8 月 25 日	人民币	5.4	80,000,000.00	80,000,000.00
银行 5	2010 年 5 月 1 日	2015 年 5 月 1 日	人民币	浮动利率	30,000,000.00	30,000,000.00
合计	/	/	/	/	260,000,000.00	260,000,000.00

28、 长期应付款：

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元 币种：人民币

单位	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额
省科委技术改造项目	883,215.14			883,215.14

29、 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	
工业污染治理项目		4,604,500.00		4,604,500.00	
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	
循环经济发展专项资金		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	550,000.00			550,000.00	
科技局等	448,623.00		3,003.00	445,620.00	
甘肃省科技厅	447,297.25			447,297.25	
省财政拨款发展资金	437,502.00			437,502.00	
天水市财政局预专 13#技术创新基金	350,000.00	100,000.00		450,000.00	
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	
合计	43,196,116.90	5,704,500.00	3,003.00	48,897,613.90	/

30、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	43,659,638.00	29,430,000.00
合计	43,659,638.00	29,430,000.00

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。

31、股本：

单位：万元 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	28,479.00		5,695.80			5,695.80	34,174.80

本期实收资本增加系根据本公司《2009 年度利润分配及资本公积转增股本议案》；以 2009 年末公司总股本 28479 万股为基数，每 10 股以资本公积转增 2 股，共计转增 5695.80 万股。

32、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		56,958,000.00	379,337,418.96
其他资本公积	83,555,584.47	3,227,737.68		86,783,322.15
合计	519,851,003.43	3,227,737.68	56,958,000.00	466,120,741.11

本期资本公积减少系以资本公积转增资本 56,958,000.00 元。

33、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

34、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	216,784,888.32	/
调整后 年初未分配利润	216,784,888.32	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	26,827,940.42	/
期末未分配利润	243,612,828.74	/

35、 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	1,487,908,121.15	1,275,145,507.67
其他业务收入	32,237,043.76	50,919,753.11
营业成本	1,154,210,741.62	1,015,501,289.18

(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	1,298,945,288.89	985,794,669.33	1,050,620,281.87	840,166,573.31
其他	188,962,832.26	146,555,361.22	224,525,225.80	128,165,106.30
合计	1,487,908,121.15	1,132,350,030.55	1,275,145,507.67	968,331,679.61

(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	537,286,483.76	420,562,807.32	587,974,709.48	488,965,025.58
2、接触器、断路器等	507,531,775.97	378,081,775.99	312,261,219.32	198,478,110.45
3、钻机、电机、自动化装置	104,185,124.09	70,001,717.41	91,460,103.25	61,498,671.59
4、中低压控制柜	149,941,905.07	117,148,368.61	111,937,468.29	101,482,688.66
5、浓缩苹果汁	150,268,085.09	117,344,441.82	126,170,787.68	86,663,134.20
6、其他	38,694,747.17	29,210,919.40	45,341,219.65	31,244,049.13
合计	1,487,908,121.15	1,132,350,030.55	1,275,145,507.67	968,331,679.61

(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	1,333,212,500.86	1,013,069,232.72	1,155,098,232.46	888,593,625.38
国外	154,695,620.29	119,280,797.83	120,047,275.21	79,738,054.23
合计	1,487,908,121.15	1,132,350,030.55	1,275,145,507.67	968,331,679.61

(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（%）
客户 1	15,737,638.30	1.04
客户 2	11,678,474.21	0.77

客户 3	11,526,505.97	0.76
客户 4	11,217,408.55	0.74
客户 5	10,841,855.55	0.71
合计	61,001,882.58	4.02

36、 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	1,066,328.56	923,324.98	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	3,187,412.68	3,536,268.52	按应交增值税、营业税税额的 7% 计提
教育费附加	1,938,462.25	1,589,231.03	3%
地方教育费附加	173,465.17	14,877.35	2%
河道管理费	38,460.71	9,822.57	1%
其他	62,078.05	48,335.33	
合计	6,466,207.42	6,121,859.78	/

37、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	24,357,071.70	17,699,947.09
业务费	7,326,993.09	4,237,540.91
运输费	30,557,174.76	23,278,131.48
装卸费	1,409,593.36	1,006,070.57
包装费	8,767,230.81	8,580,414.92
保险费	606,723.67	442,323.94
展览费	476,755.28	621,150.21
广告费	1,067,571.14	579,238.00
差旅费	11,367,788.61	5,005,799.08
租赁费	963,401.99	344,795.73
低值易耗品摊销	99,485.00	25,208.25
物料消耗		200,670.17
办公费	4,276,457.80	608,306.60
仓储费	1,764,249.70	499,206.62
其中：会议费	2,747,700.86	880,460.59
三包费	6,336,437.87	2,553,790.82
销售服务	7,157,639.41	9,310,934.53
咨询费	2,279,504.10	19,612.69
宣传费	3,438,483.75	3,859,995.04
港口包干费	2,052,131.02	
中标费	3,002,689.80	1,142,388.53
其他	11,654,921.14	24,994,652.41
合计	131,710,004.86	105,890,638.18

38、 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	48,519,653.63	44,343,532.14
差旅费	5,326,951.37	4,115,030.12
办公费	7,486,308.31	6,575,942.74
折旧	10,640,916.26	10,249,854.33
修理费	2,711,643.05	2,705,370.03
物料消耗	277,151.50	874,251.03
低值易耗摊销	398,798.77	519,633.74
工会经费	1,012,254.05	849,235.64
职工教育经费	1,059,757.78	538,798.85
劳动保险费	11,969,260.21	8,125,447.87
待业保险费	597,427.24	389,848.25
董事会费	357,264.50	207,552.55
咨询费	603,400.65	362,272.00
审计费	620,999.60	877,331.66
诉讼费	563,860.00	861,339.00
排污费	308,229.32	125,877.80
绿化费	204,744.26	314,020.30
土地使用费	239.94	65,697.90
税金	3,620,093.59	3,381,214.65
技术转让费	3,000.00	500
技术开发费	23,042,515.36	16,589,094.74
无形资产摊销	4,117,422.41	3,043,531.25
开办费摊销		104,535.84
业务招待费	7,982,739.63	7,624,573.00
存货盘亏损失或报废	2,065,034.62	1,013,811.43
取暖费	316,509.01	486,519.50
住房公积金	1,538,794.95	988,722.79
会议费	897,687.65	269,683.36
运输费	1,222,138.55	1,100,123.61
水电费	2,927,051.70	2,280,806.42
保险费	1,831,739.15	1,855,163.35
新产品试制费	3,389,925.02	1,520,264.45
其他	14,507,200.13	19,025,039.13
合计	160,120,712.21	141,384,619.47

39、 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	29,348,165.76	34,634,309.77
利息收入	-2,855,776.05	-2,287,560.94
汇兑损失	1,634,935.58	431,646.92
汇兑收益	-311,010.74	-170,826.84
金融机构手续费	829,062.85	461,292.35
其他	7,796.65	1,123,044.94
合计	28,653,174.05	34,191,906.20

40、 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
权益法核算的长期股权投资收益	-1,623,125.48	58,971.34
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,171,961.95	-4,607,222.38
合计	-2,795,087.43	-4,498,251.04

41、 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	8,560,510.83	11,842,063.73
二、存货跌价损失	2,509,555.62	9,443,632.10
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		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	4,339.48	
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	11,074,405.93	21,285,695.83

42、 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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	176,971.55	530,115.45	
其中：固定资产处置利得	176,971.55	530,115.45	
政府补助	18,563,371.78	39,757,086.07	
增值税返还		1,589,137.43	
罚款净收入	13,500.00	125,183.76	
其他	673,224.81	15,633.08	
合计	19,427,068.14	42,017,155.79	

(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
财政厅冬煤补贴	60,000.00		
2010 振兴装备业补助资金	400,000.00		
财政补贴款	500,000.00		
社保补贴款	2,079,476.78		
甘肃省财政厅拨款	70,000.00		
经济建设委员会拨款	60,000.00		
装备制造业发展专项资金	500,000.00		
中小企业国际市场开拓资金	192,286.00		
科技创新基金	500,000.00		
专项奖励资金	450,000.00		
外贸发展资金	10,000.00		
技术研发补贴	38,000.00		
2010 年出口信保限保费补助资金	40,000.00		
2010 年转变外贸发展方式项目	500,000.00		
保持外贸稳定增长贴息资金	250,000.00		
工程技术研究中心	300,000.00		
环保局及财政局污水处理项目补贴款	150,000.00		
进出口持续稳定增长贴息资金	200,000.00		
科技人员服务企业行动	140,000.00		
克隆食品中小企业国际市场开拓资金	17,617.00		
农业综合开发产业化经营贷款贴息项目	2,000,000.00		
苹果加工原料收购补助	700,000.00		
苹果浓缩果汁果渣综合加工利用	200,000.00		
商务局出口创汇奖金	5,700.00		
省财政预算六大产业发展专项补助资金	500,000.00		
天水市商务局出口奖励出口奖励	11,300.00		
外贸公共服务平台建设项目资金	700,000.00		
污染减排专项资金	150,000.00		

中小企业国际开拓资金	202,808.00		
转变外贸发展方式项目资金	500,000.00		
甘肃技术创新年项目补助资金	600,000.00		
财政厅信息化项目补贴	800,000.00		
兑现 2008 年度工业强市市长专项奖励	690,000.00		
09 年度第二批中小企业国际市场开拓资金	75,000.00		
2010 年度省第二批科技计划经费	420,000.00		
10 年度转变外贸发展方式资金	100,000.00		
保持外贸稳定增长贴息资金	140,822.00		
高压开关设备产业化项目	1,493,695.00		
高海拔智能型中压开关设备技术改造项目	2,816,667.00		
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	
财政拨入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年项目补助资金		500,000.00	
其他		5,192,097.47	
合计	18,563,371.78	39,757,086.07	/

43、 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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	447,123.82	103,532.20	
其中：固定资产处置损失	447,123.82	103,478.53	
无形资产处置损失		53.67	
债务重组损失	111,111.11	105,882.35	
对外捐赠	489,513.32	127,937.00	
罚款、滞纳金	320,295.06	160,679.01	
其他	236,325.27	496,879.43	
合计	1,604,368.58	994,909.99	

44、 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	14,696,428.17	8,119,922.87
递延所得税调整	-3,997,301.12	-288,164.57
合计	10,699,127.05	7,831,758.30

45、 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	2,855,776.05
政府补助	41,722,244.46
罚款收入	13,500.00
投标保证金	
职工借款	
保险公司赔款	
资金往来	31,751,355.29
合计	76,342,875.80

(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	10,557,174.76
差旅费	6,694,739.98
港口包干费	7,326,993.09
技术开发费	23,042,515.36
办公费	7,762,766.11
水电费	2,927,051.70
修理费	2,711,643.05
包装费	8,767,230.81
现场服务费	4,597,114.43
保险费	1,831,739.15
招待费	7,982,739.63
承兑汇票、保函保证金	42,185,574.31
聘请中介机构费用	620,999.60
展览广告费	1,067,571.14
金融手续费	
资金往来	3,664,972.33
合计	131,740,825.45

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
合计	0

46、 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	32,238,403.90	30,381,488.60
加: 资产减值准备	11,074,405.93	21,285,695.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	39,081,802.32	35,388,581.09
无形资产摊销	4,417,422.41	4,243,202.42
长期待摊费用摊销	674,626.48	615,402.43
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)	-270,152.27	-524,557.84
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		174,136.55
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	29,348,165.76	32,200,162.78
投资损失(收益以“-”号填列)	2,795,087.43	4,498,251.04
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-3,997,301.12	-731,045.61
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-127,039,960.84	-113,463,316.52
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-55,039,624.01	-53,002,779.35
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	92,195,176.97	101,827,714.54
其他		11,311,076.67
经营活动产生的现金流量净额	25,478,052.96	74,204,012.63
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	276,735,852.54	391,358,133.87
减: 现金的期初余额	391,358,133.87	475,051,189.90
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	-114,622,281.34	-83,693,056.03

(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		
2. 取得子公司及其他营业单位支付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. 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	881,500.00	100,000.00
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	881,500.00	100,000.00
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	881,500.00	100,000.00
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	276,550,501.84	391,358,133.87
其中：库存现金	2,349,764.38	3,051,021.57
可随时用于支付的银行存款	274,200,737.46	388,307,112.30
可随时用于支付的其他货币资金	185,350.70	
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	276,735,852.54	391,358,133.87

(八) 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

单位:万元 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	甘肃兰州	杨春山	电器机械	20,386	44.40	44.40	甘肃省国资委	224373228

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	100.00	100.00	224890196
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	100.00	100.00	767745286
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	电工电器	4,180	100.00	100.00	224890479
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	100.00	100.00	79485690x
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	100.00	100.00	690360168
天水长城果汁集团有限公司	有限责任公司	甘肃省天水市	柳军民	果汁加工	5,000	100.00	100.00	690399062
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	电工电器	480	85.00	85.00	712747022
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	电工电器	380	100.00	100.00	712773108
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	电工电器	1,000	50.00	50.00	712702721
兰州电机厂有限公司	有限责任公司	甘肃省天水市	马永和	电工电器	5,180	100.00	100.00	773443807
哈尔滨长城水下技术有限公司	有限责任公司	黑龙江哈尔滨	赵士刚	电工电器	880	60.46	60.46	781303951

3、本企业的合营和联营企业的情况

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 (%)	组织机构代码
一、合营企业								
二、联营企业								
天水天力特种管有限公司	有限公司	甘肃天水	孙奎远	电工电气	6,647.22	49.64	49.64	712706108
上海长凯信息技术有限公司	有限公司	上海市	钱毓声	电工电气	2,200.00	34.54	34.54	631343317
甘肃机械信用担保有限公司	有限公司	甘肃省兰州市	费秋菊	金融业	4,000.00	37.50	37.50	74589941x
享堂峡水电开发有限公司	有限公司	青海省民和县	马撒力海	电力	9,000.00	34.00	34.00	222200139
上海恩翼帕瓦长城开关有限公司	有限公司	上海市	吉川隆司	电工电气	\$450	40.00	40.00	
北京赛福长城智能消防设备有限公司	有限公司	北京市	李东升	电工电气	1,000.00	46.00	46.00	232200420
舟曲县两河口水电有限公司	有限公司	甘肃省甘南州	仇青斌	电力	1,000.00	24.00	24.00	
乐都湟润水电有限公司	有限公司	青海省乐都县	马撒力海	水力发电	3,862.00	42.00	42.00	222200139

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	726035341
兰州恒安电工有限公司	其他	

5、关联交易情况

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	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 (%)
上海恩翼帕瓦长城开关有限公司	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	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	销售电力设备	按市场价定价	77,520.0	0.80	66,256.41	0.81

天水天力特种管有限公司	综合服务及项目等单项服务	协商定价			300,000.00	50.00
甘肃机械信用担保有限公司	综合服务及项目等单项服务	协商定价			200,000.00	33.33
甘肃机械投资有限公司	综合服务及项目等单项服务	协商定价			100,000.00	16.67

(1) 关联租赁情况

公司出租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
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	2010年6月8日	2011年6月7日		26,112.00
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	办公楼二楼十间房屋，使用面积157.8平方米	2010年8月25日	2011年8月24日		152,808.00
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	2010年1月1日	2010年12月31日		1,500,000.00

(2) 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公司	兰州长城电工股份有限公司	4,000.00	2009年5月14日 ~2012年5月13日	否
甘肃长城电工集团有限公司	兰州长城电工股份有限公司	4,000.00	2009年5月14日 ~2012年6月30日	否
甘肃长城电工集团有限公司	兰州长城电工股份有限公司	1,000.00	2009年12月1日 ~2012年11月30日	否
甘肃长城电工集团有限公司	兰州长城电工股份有限公司	15,000.00	2009年12月8日 ~2012年8月25日	否
甘肃长城电工集团有限公司	兰州长城电工股份有限公司	5,000.00	2010年4月29日 ~2011年4月28日	否
甘肃长城电工集团有限公司	兰州长城电工股份有限公司	400.00	2010年6月22日 ~2011年6月21日	否
甘肃长城电工集团有限公司	兰州长城电工股份有限公司	10,000.00	2010年12月1日 ~2011年11月30日	否

本公司对子公司担保 30000 万元，详见《关于兰州长城电工股份有限公司担保情况之专项说明》。

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	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	享堂峡水电开发有限公司	77,520.00			
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	
其他应收款	舟曲县两河口水电有限公司	1,018,058.64		3,573,378.15	
其他应收款	舟曲县两河口水电有限公司	21,600,000.00			
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	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	上海恩翼帕瓦长城开关有限公司		5,710,950.00
其他应付款	享堂峡水电开发有限公司		4,310,625.80
其他应付款	乐都湟润水电有限公司	460,000.00	350,000.00
其他应付款	舟曲县两河口水电有限公司	30,000.00	
其他应付款	兰州恒安电工有限公司		720,000.00

(九) 股份支付

1、 股份支付总体情况

公司本期无股份支付事宜。

(十) 或有事项:

1、 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响:

无

2、 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:

无

3、 其他或有负债及其财务影响:

无

(十一) 承诺事项:

1、 重大承诺事项

截至 2010 年 12 月 31 日，公司对外开出保函余额为 25,534,430.44 元；对外应付票据余额为 16,465,793.17 元。

(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

本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。

(十三) 其他重要事项：

1、 非货币性资产交换

本公司报告期内未发生非货币性资产交换。

2、 债务重组

本公司报告期内未发生债务重组事项。

3、 企业合并

2010 年 8 月 25 日，本公司的全资子公司天水长城果汁集团有限公司与陕西恒兴果汁有限公司签订股权转让合同，以人民币 936 万元受让陕西恒兴果汁有限公司持有的天水长城果汁饮料有限公司 15% 的股权；同时，本公司于 2010 年 7 月 31 日将公司本部持有的天水长城果汁饮料有限公司 85% 的股权以人民币 3400 万元转让给全资子公司天水长城果汁集团有限公司。上述股权收购与转让完成后，全资子公司天水长城果汁集团有限公司持有天水长城果汁饮料有限公司 100% 的股权。

4、 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。

5、 期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

本公司本报告期末无发行在外的、可转换为股份的金融工具，不存在以公允价值计量的资产和负债、外币金融资产和外币金融负债及年金计划。

6、 其他

(1) 转让兰州长城新元膜科技有限公司 70% 的股权

本公司于 2010 年 6 月 23 日与自然人孟广耀签订股权转让协议，将所持兰州长城新元膜科技有限公司 70% 股权作价 195 万元转让给孟广耀。该股权转让本期形成股权处置损失 349.85 万元。

(2) 兰州电机厂有限公司拟清算注销

本公司于 2010 年 12 月 27 日召开兰州长城电工股份有限公司第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于清算注销全资子公司兰州电机厂有限公司的议案》，拟对兰州电机厂有限公司清算注销。兰州电机厂有限公司成立于 2005 年 7 月 29 日，注册资本 5180 万元；截止 2010 年 12 月 31 日，账面净资产 75,143,303.64 元，累计未分配利润-1,592,053.79 元。截止审计报告日，尚未完成清算工作。

(3) 投资入股兰州电机股份有限公司

按照甘肃省人民政府国资委《关于同意兰州兰电电机有限公司股份制改造方案的批复》（甘国资改组【2010】361 号）文件，本公司投资 7000 万元（占新设立公司总股本的 19.89%）与兰州兰电电机有限公司、甘肃省新业资产经营有限责任公司发起设立兰州电机股份有限公司。兰州机电股份有限

公司经甘肃省工商行政管理局 2010 年 12 月 29 日核发企业法人营业执照，注册资本 23000.00 万元。

(十四) 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款：

(1) 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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
	337,914,265.00	100.00	9,053,296.61	100.00	245,983,194.53	100.00	6,219,801.56	100.00
组合小计	337,914,265.00	100.00	9,053,296.61	100.00	245,983,194.53	100.00	6,219,801.56	100.00

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

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						
其中：						
	322,124,217.10	95.33	1,730,375.31	190,618,119.58	77.49	8,109.86
1 年以内小计	322,124,217.10	95.33	1,730,375.31	190,618,119.58	77.49	8,109.86
1 至 2 年	3,227,408.60	0.96		44,415,455.65	18.06	162,072.40
2 至 3 年	4,613,020.00	1.37	1,373,302.00			
3 至 4 年				7,000,000.00	2.85	2,100,000.00
4 至 5 年	4,000,000.00	1.18	2,000,000.00			
5 年以上	3,949,619.30	1.16	3,949,619.30	3,949,619.30	1.60	3,949,619.30
合计	337,914,265.00	100.00	9,053,296.61	245,983,194.53	100.00	6,219,801.56

(2) 本报告期实际核销的其他应收款情况

本报告期无实际核销的其他应收款。

(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(%)
天水长城果汁饮料有限公司	全资子公司	110,000,000.00	1 年以内	32.55
兰州长城电工电力装备公司	全资子公司	50,123,969.59	1 年以内	14.83
天水二一三电器有限公司	全资子公司	42,001,300.00	1 年以内	12.43
天水长城果汁集团有限公司	全资子公司	35,000,000.00	1 年以内	10.36
天水长开厂有限公司	全资子公司	33,000,000.00	1 年以内	9.77
合计	/	270,125,269.59	/	79.94

(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(%)
天水长城果汁集团有限公司	全资子公司	35,000,000.00	10.36
兰州长城农业科技发展有限责任公司	控股子公司	1,527,408.60	0.45
天水长城果汁饮料有限公司	全资子公司	110,000,000.00	32.55
天水二一三电器有限公司	全资子公司	42,001,300.00	12.43
天水长城亿玛电子科技有限公司	控股子公司	1,500,000.00	0.44
天水长城控制电器有限责任公司	全资子公司	8,000,000.00	2.37
兰州长城电工电力装备公司	全资子公司	50,123,969.59	14.83
兰州长城工贸发展有限公司	控股子公司	13,581,310.32	4.02
兰州长城高压电子工程有限公司	全资子公司	91,770.77	0.03
哈尔滨长城水下高技术有限公司	控股子公司	3,458,000.00	1.02
天水长城开关厂有限公司	全资子公司	33,000,000.00	9.77
天水电气传动研究所有限责任公司	全资子公司	28,900,000.00	8.55
合计	/	327,183,759.28	96.82

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	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		4,080,000.00			85.00	85.00
兰州长城新元膜科技有限公司	5,280,000.00	5,280,000.00	-5,280,000.00				100.00	100.00
天水二一三电器有限公司	149,738,754.49	150,733,648.50		150,733,648.50			100.00	100.00
天水长城开关厂有限公司	347,420,402.75	356,060,923.34		356,060,923.34			100.00	60.46

哈尔滨长城水下高技术有限公司	2,680,000.00	2,680,000.00	2,300,000.00	4,980,000.00			60.46	100.00
兰州长城高压电子工程有限公司	3,800,000.00	3,800,000.00		3,800,000.00			100.00	50.00
天水长城低压电器有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00			50.00	100.00
天水长城果汁饮料有限公司	34,000,000.00	34,000,000.00	-34,000,000.00				100.00	100.00
天水长城控制电器有限责任公司	73,080,976.00	73,080,976.00		73,080,976.00			100.00	100.00
兰州电机厂有限公司	76,942,201.00	76,446,487.68		76,446,487.68			100.00	100.00
兰州长城电工电力装备有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00			100.00	100.00
天水电气传动研究所有限责任公司	90,545,726.98	90,545,726.98		90,545,726.98			100.00	100.00
天水长城果汁集团有限公司	50,000,000.00	55,316,799.05		55,316,799.05			100.00	100.00

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
其他业务收入	8,558,500.00	8,801,251.16
营业成本	214,218.43	

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
权益法核算的长期股权投资收益	-805,519.00	-2,238,550.11
处置长期股权投资产生的投资收益	52,994.69	-4,607,222.38
合计	-752,524.31	-6,845,772.49

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	-7,378,367.82	-21,865,045.36
加：资产减值准备	2,833,495.05	4,126,665.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	720,522.93	547,873.81
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	423,272.80	422,206.14
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）		

固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-1,085,388.82	3,116,195.32
投资损失（收益以“-”号填列）	430,971.47	6,845,772.49
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,359.00	-8,480.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-36,390,756.70	39,201,530.56
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	66,368,181.94	-33,302,643.23
其他		
经营活动产生的现金流量净额	25,919,571.85	-915,924.59
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	101,432,573.71	249,875,687.86
减：现金的期初余额	249,875,687.86	336,797,821.14
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	-148,443,114.15	-86,922,133.28

(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	-270,152.27	
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）	18,563,371.78	
债务重组损益	-111,111.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-359,408.84	
所得税影响额	-2,027,595.72	天水长城果汁饮料有限公司免税
少数股东权益影响额（税后）	-2,650,839.44	
合计	13,144,264.40	

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	2.48	0.0785	0.0785
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.26	0.0400	

3、 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

单位：元

项目	2010 年	2009 年	同比增幅%
货币资金	318,736,076.15	452,700,589.99	-29.59
预付款项	154,406,278.22	195,955,499.58	-21.20
存货	640,735,004.97	513,695,044.13	24.73
长期股权投资	219,621,688.88	165,525,121.81	32.68
在建工程	35,618,746.64	54,003,502.67	-34.04
应付票据	14,359,000.00	47,290,820.00	-69.64
预收款项	267,535,566.33	204,097,469.65	31.08
一年内到期的非流动负债	-	20,080,000.00	-100.00
其他非流动负债	43,659,638.00	29,430,000.00	48.35
销售费用	131,710,004.86	105,890,638.18	24.38
资产减值损失	11,074,405.93	21,285,695.83	-47.97
营业利润	25,114,831.39	-2,808,998.90	-994.08
营业外收入	19,427,068.14	42,017,155.79	-53.76
营业外支出	1,604,368.58	994,909.99	61.26
经营活动产生的现金流量净额	25,478,052.96	74,204,012.63	-65.66
投资活动产生的现金流量净额	-90,889,959.16	-60,059,422.11	51.33
筹资活动产生的现金流量净额	-49,210,375.13	-97,826,463.76	-49.70

(1) 本报告期末，货币资金减少，主要原因是生产储备材料、存货、成套项目保证金支出资金增加。

(2) 本报告期末，其他应收款增加，主要原因是市场规模扩大，成套合同增加，支付的成套项目保证金上升。

(3) 本报告期末，预付账款减少，主要原因是本期对上期预付款的采购业务进行了结算。

(4) 本报告期末，存货增加，主要原因是市场规模扩大，销售合同增加，生产储备材料、库存商品等增加。

(5) 本报告期末，长期股权投资增加，主要原因是本期对兰州电机股份有限公司参股。

(6) 本报告期末，在建工程减少，主要原因是部分在建工程完工转入固定资产。

(7) 本报告期末，应付票据减少，主要原因是本期销售回款增加，采购业务结算中减少了应付票据结算方式。

(8) 本报告期末，预收款项增加，主要原因是市场规模扩大，成套合同增加，收到的合同预付款增加。

(9) 本报告期末，一年内到期的流动负债减少，主要原因是本期偿还了到期的银行贷款。

(10) 本报告期末，其他非流动负债增加，主要原因是本期列入递延收益的政府补助增加。

(11) 本报告期末，销售费用增加，主要原因是市场规模扩大，销售额上升，市场投入增加。

(12) 本报告期末，资产减值损失减少，主要原因是本期坏账损失、存货跌价损失降低。

(13) 本报告期末，营业利润增加，主要原因是本期销售收入增加。

(14) 本报告期末，营业外收入减少，主要原因是公司本期三线企业增值税返还政策到期取消所致。

- (15) 本报告期末，营业外支出增加，主要原因是本期对舟曲灾区的捐赠等支出所致。
- (16) 本报告期末，经营活动现金流量净额减少，主要原因是生产储备资金支出增加。
- (17) 本报告期末，投资活动现金流量净额减少，主要原因是股权投资支付的现金增加。
- (18) 本报告期末，筹资活动现金流量净额增加，主要原因是偿还债务支出的资金减少。

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

2011 年 3 月 26 日

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。现就公司累计和报告期对外担保情况说明如下：

一、担保情况

2010年年初，长城电工提供担保的总额为26,700.00万元，占长城电工期初净资产的23.83%。对控股子公司提供担保26,700.00万元。无对外提供担保。

截止2010年12月31日，长城电工提供担保的总额为30,000.00万元，占长城电工期末净资产的26.23%。全部为对全资子公司提供的担保。无对外提供担保。

二、特殊担保事项说明

截止2010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28,000.00万元，无超过净资产50%部分的担保，以上三项合计28,000.00万元，占长城电工期末净资产的24.48%。

我们认为：截止2010年12月31日，长城电工提供担保的总额为30,000.00万元，占长城电工公司期末净资产的26.23%，主要是为全资子公司的担保，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

二〇一一年三月二十四日