

公司代码：600192

公司简称：长城电工

兰州长城电工股份有限公司 2016 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人杨林、主管会计工作负责人费秋菊及会计机构负责人（会计主管人员）王啟明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2016年度，公司实现净利润27,329,161.78元，归属于母公司的净利润为22,315,017.28元，根据《公司法》和公司章程有关规定，按10%提取法定盈余公积金，由于母公司本年度亏损，未提取法定盈余公积金，本年度可供股东分配的净利润22,315,017.28元，期末可供股东分配利润为512,603,342.44元。

根据公司《公司章程》确定的利润分配政策和公司制定的《三年股东回报规划》，拟按2016年度可供股东分配的净利润22,315,017.28元的15.84%，即3,533,984.00元进行利润分配，以2016年末公司股本总额441,748,000股为基数，每10股派现0.08元（含税）。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、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

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 重大风险提示

适用 不适用

公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅管理层经营与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。

十、 其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况讨论与分析.....	8
第五节	重要事项.....	16
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	25
第七节	优先股相关情况.....	29
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	30
第九节	公司治理.....	36
第十节	公司债券相关情况.....	39
第十一节	财务报告.....	39
第十二节	备查文件目录.....	134

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
长城电工、公司、本公司	指	兰州长城电工股份有限公司
电工集团、控股股东	指	甘肃长城电工集团有限责任公司
国投集团	指	甘肃省国有资产投资集团有限公司
实际控制人、省国资委	指	甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会
本年度、报告期内	指	2016 年度

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	兰州长城电工股份有限公司
公司的中文简称	长城电工
公司的外文名称	LANZHOU GREATWALL ELCETRCAL CO., LTD
公司的外文名称缩写	GWE
公司的法定代表人	杨林

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	白天洪	白天洪
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	0931-8415321
传真	0931-8414606	0931-8414606
电子信箱	gwe@chinagwe.com	gwe@chinagwe.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	兰州市城关区农民巷215号
公司注册地址的邮政编码	730000
公司办公地址	兰州市城关区农民巷215号
公司办公地址的邮政编码	730000
公司网址	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媒体名称	上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

五、 公司股票简况

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

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
	签字会计师姓名	李宗义 王彬宇
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	海通证券股份有限公司
	办公地址	上海市广东路689号海通证券大厦
	签字的保荐代表人姓名	严胜 宋立民
	持续督导的期间	2012年2月—2016年12月31日

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
营业收入	1,816,085,979.48	1,805,151,541.76	0.61	2,058,002,797.83
归属于上市公司股东的净利润	22,315,017.28	40,470,302.98	-44.86	77,711,002.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	370,995.83	1,376,558.13	-73.05	17,187,552.84
经营活动产生的现金流量净额	3,308,890.43	4,360,409.15	-24.12	118,878,807.11
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减(%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	1,927,258,851.30	1,887,110,905.32	2.13	1,854,616,481.46
总资产	4,639,936,559.98	4,664,923,406.27	-0.54	4,224,484,921.96

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
基本每股收益（元/股）	0.0505	0.0916	-44.87	0.1759
稀释每股收益（元/股）	0.0505	0.0916	-44.87	0.1759
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.0008	0.0031	-74.19	0.0389
加权平均净资产收益率（%）	1.17	2.16	减少0.99个百分点	4.27
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.02	0.07	减少0.05个百分点	0.94

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

□适用 √不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2016 年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	377,406,923.34	529,478,757.31	457,561,106.13	451,639,192.70
归属于上市公司股东的净利润	4,414,074.59	14,900,417.98	3,331,268.76	-330,744.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,939,969.15	-284,619.47	301,738.61	-2,586,092.46
经营活动产生的现金流量净额	-55,831,317.30	58,907,360.95	-43,215,869.62	43,448,716.40

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2016 年金额	附注(如适用)	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	889,750.91		190,789.16	1,489,669.26
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	27,116,421.32		44,198,375.03	66,783,797.00
债务重组损益			-325,700.05	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			6,000,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-53,487.56		-3,265,858.30	1,878,200.53
少数股东权益影响额	-488,375.59		-270,009.78	-689,473.35
所得税影响额	-5,520,287.63		-7,433,851.21	-8,938,743.35
合计	21,944,021.45		39,093,744.85	60,523,450.09

十一、 采用公允价值计量的项目

□适用 √不适用

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要**一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明**

公司主营业务属机械工业中的电工电器行业，主要从事高中低压开关成套设备、高中低压电器元件、电气传动自动化装置、新能源装备等电工电器类产品的研发、生产与销售，以及果蔬汁加工，水电运营与管理等业务。电工电器产品业务是支撑公司经营发展的核心力量，现已形成以高中低压成套开关设备为“一主”，低压电器元件、自动化装置及清洁能源装置产业为“两翼”，现代制造服务业为依托的电工电器“一主两翼”产业发展格局。

公司实行母子公司管理模式，母公司职能定位为战略决策中心、资源配置中心、改革推进中心、管控保障中心、合作拓展中心；子公司职能定位为生产经营中心、效益中心。在经营模式方面，公司采购模式为：公司生产所需的大宗物资（铜材、钢材等），主要由公司全资子公司长城电工天水物流有限公司负责采购配送，其余原材料和器件由各子公司具体负责采购；各子公司根据对市场的预测和订单情况，制定年度生产计划，根据年度生产计划确定需要采购的原材料和器件的种类和数量，并及时进行采购。生产模式为：公司所有产品的生产均采用订单生产模式(MTO)，以销售合同的执行为生产基础，根据合同规定的数量、规格及质量要求组织生产；针对 MTO 产品的生产过程比较复杂、需求变更频繁、量少样多、生产过程比较复杂的特点，各子公司通过企业资源管理(ERP)系统，以销定产、以产订购、按单设计、按单核算、按单管控，有效地提升订单按时交付率和客户满意度，提升生产的协调性和生产效率，提高生产快速反应能力。销售模式为：采取直销为主、代销为辅的销售模式，依据各类产品的不同特点，制定了相应的定价策略。

电工电器行业汇聚了发电、输变电、配电、用电设备及电工器材制造等一系列重要产业，在国家重大工程项目中发挥巨大作用，是国民经济装备制造业的主要支柱产业。近年来我国电工电器产业规模不断扩大，综合实力显著提升，随着供给侧结构性改革的深度推进，行业市场结构、产品结构适应性调整将进一步加大，在强化基础应用技术标准化的同时，推进产品技术向差异化方向发展。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

□适用 √不适用

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司竞争优势主要体现在以下五方面：

1、技术及研发优势。公司拥有一个国家级企业技术中心、一个国家重点实验室，五个省级企业技术、工程中心。公司全资子公司长开厂公司、二一三公司、天传所公司均认定为高新技术企业。公司中高压开关产品技术处于行业领先水平，通过自主创新和引进、消化、吸收部分国外先进技术，公司研制开发出一批在国内颇具影响力、科技含量和技术水平较高，深受用户青睐的中高压开关产品，小型智能化开关设备、高可靠性 EVH 系列真空断路器产品技术达到国际先进水平，大参数开关设备、高原专用中压开关设备产品技术为国内领先水平。低压电器元件中交流接触器产品具备技术领先优势，公司低压电器已形成“优、精、专、全”的产品体系。公司石油钻机电传动系统和高精度大容量特种电源产品技术优势显著，光伏发电并网逆变系统、高低压变频器等新能源、节能环保电工产品积累了技术基础，具备产业化运营条件。

2、品牌优势。经过多年的发展，公司在行业内已具有较高的知名度。公司拥有的“长城”牌开关、“二一三”牌电器均获“中国驰名商标”。公司产品具有技术含量高、性价比高、质量可靠性高的特点，先后为三峡工程、载人航天、奥运鸟巢、青藏铁路等多项国家重点工程提供优质

产品，产品广泛应用于电力、石油、化工、建材、冶金、煤炭、水力、铁路、城市基础设施建设等领域，产品覆盖全国，并远销欧、亚、非等 62 个国家和地区，赢得了客户对公司品牌、产品及服务的信任。

3、营销网络优势。公司建立了完善的营销服务网络，已在国内设立 146 个营销服务机构，并在印度、新加坡、越南设立了办事处，推进海外营销网络体系建设。近年来，公司各子公司根据各自的产品和市场特点，在营销渠道建设、营销人员的激励和约束政策、合同和回款的管理、品牌推广、加强售前售中和售后服务进行了完善和创新，公司整体市场营销能力和水平进一步提升。

4、管理优势。为持续提高公司整体管理运营效率，公司根据现代企业集团化管理的发展方向，建立、完善了母子公司集团管控体系，对内部资源进行整合，实施了公司技术资源、销售资源、生产资源、资金资源的内部共享，建立了子公司产品专业化分工协作体系，发挥资源的协同效应，公司整体管理效能得到进一步提升。公司在加大管理体制、机制创新的同时，把信息化建设作为企业重点战略之一，充分借助信息化手段，深入推进两化融合发展，使信息化与企业的管理变革、流程优化相结合，进一步提高了公司管理效能和水平。

5、装备优势。随着产业园区基地项目建设推进实施，公司制造装备能力、产品加工检测工艺装备水平位居国内电工电器行业前列，达到国际先进水平，其中检测及试验设备达国际一流，能够最大程度适应和保障市场需求。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

报告期内，公司围绕生产经营一个中心，突出深化改革和转型升级两个重点，全面促进合同质量、实物质量、服务质量、运营质量、工作质量五个提升，强化园区基地建设、市场开拓、科技研发、资本运作、资源整合、对外合作六项保障，在重点改革工作方面坚持问题和市场两个导向，围绕党建制度和体制机制两个深化改革，打好提质增效攻坚战、供给侧结构性改革持久战，加大推进力度，确保改革成效，助推企业转型升级发展。

狠抓项目建设，增强发展后劲，为实现企业全面转型升级奠定了基础。随着产业园一期项目顺利投产、成功验收和二期项目建设的持续推动，电工电器产业核心子公司装备全部实现了换代升级，公司电工电器产业发展进入了新的转折点，“一园一中心三基地四平台”格局初步形成。实现了制造流程再造，提高了生产管理手段和水平，保证了实物质量的一致性及企业快速反应能力；通过基地持续改造，低压电器及自动化装置两翼得到进一步提升；通过平台建设，专业化分工和生产、科技、营销、资金资源共享具备了载体；通过后续项目储备，为全面实现管理升级、产业升级、产品升级、市场升级和企业可持续发展奠定了基础。

狠抓市场营销，拓宽市场领域，为实现市场结构转型奠定基础。公司重点从市场营销龙头工作抓起，积极推动对外合作，加大抓订单、促回款工作力度，加快资金周转速度，提高企业经营质量。全面推进与高端客户的战略合作，公司在主导大客户的年销售量在销售收入占比逐年提高。实现了与央企资源共享，共同开拓“一带一路”市场的重大突破。随着公司加快营销资源共享步伐、市场开拓策略的不断调整及对外合作战略推进，市场开发效果将进一步显现，为实现市场结构调整转型升级奠定坚实基础。

加快技术创新，提升竞争实力，为实现技术成果产业化及产品技术升级奠定基础。产品项目研发推进有效，科研创新成果显著。2016 年通过省级科技成果鉴定 9 项、省级新产品鉴定 23 项，其中达到国际先进水平 16 项，国内领先水平 5 项。公司共获得授权专利 67 件，其中发明专利 3 件，实用新型 55 件，外观设计 9 件。对现有优势产业产品进行技术升级，实现公司电工电气产品向数字化、网络化、智能化、集约化及绿色环保方向发展。根据市场需求，开展针对性产品开发，提高市场适应性。开发适用核电、舰船、高铁、新能源汽车、新能源等新兴领域市场的新产品和新技术，实现差异化发展。

推进制度建设，规范管理运营，为提高企业运营质量夯实基础。一是深化卓越绩效，提高发展质量。二是推进依法治企，规范经营行为。三是推进内控建设，防范企业风险。四是加强安全现场设备管理，保障稳定发展。五是加强队伍建设，提升发展后劲。六是加强资金管控，强化资金保障。通过不断强化制度建设等基础管理，有效促进了公司的规范运营。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司完成营业收入 18.16 亿元，同比增长 0.61%；实现利润总额 3168.78 万元，同比减少 44.79%；归属于母公司所有者的净利润 2231.5 万元，同比减少 44.86%。利润减少，主要因素包括：

1. 毛利率下降。报告期内公司产品销售毛利率同比下降 1.03 个百分点，主要原因：一是受传统优势市场需求下滑，新兴市场开发增量不足，销售市场竞争激烈，导致产品价格不断下降，压缩了利润空间。二是主要原材料（铜、白银、钢材）价格较上年有一定幅度的反弹，进一步挤压了利润空间。双向叠加，导致毛利率下降。

2. 资产减值损失增加。报告期内公司计提资产减值损失较上年增加 495.72 万元。主要原因是受宏观经济的影响，部分客户资金周转趋紧，导致公司贷款回收难度加大，账龄增长，坏账计提比例加大。

3. 营业外收入减少。报告期内公司计入营业外收入的政府补助较上年减少 1,708.19 万元，同降低 38%，主要原因是当年取得的与收益相关的政府补助低于上年。

4. 计提固定资产折旧增加。报告期内计提固定资产折旧增加额同比增加 709.14 万元，主要原因是产业园一期项目建设完工投入运营，计提资产折旧增加。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,816,085,979.48	1,805,151,541.76	0.61
营业成本	1,360,698,477.96	1,333,826,139.87	2.01
销售费用	158,684,515.96	162,495,763.74	-2.35
管理费用	209,932,704.95	219,608,845.23	-4.41
财务费用	47,958,239.50	54,813,101.87	-12.51
经营活动产生的现金流量净额	3,308,890.43	4,360,409.15	-24.12
投资活动产生的现金流量净额	-164,767,291.91	-11,476,415.26	-1,335.70
筹资活动产生的现金流量净额	61,104,907.10	154,412,708.08	-60.43
研发支出	48,667,177.25	52,110,671.78	-6.61

1. 收入和成本分析

适用 不适用

2016 年度，公司实现营业收入 181,608.60 万元，同比增长 0.61%；营业成本 136,069.85 万元，同比增长 2.01%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电工电器	1,407,090,874.41	1,072,630,916.09	23.77	-9.30	-6.38	减少 2.38 个百分点
浓缩果汁	214,669,061.33	138,858,888.68	35.31	33.41	31.99	增加 0.70 个百分点

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
中高压开关柜	446,176,509.24	350,918,310.56	21.35	-27.57	-23.87	减少 3.82 个百分点
接触器、断路器 etc 电器元件	565,302,705.20	397,707,813.98	29.65	0.03	3.15	减少 2.12 个百分点
低压控制柜	211,775,078.41	193,554,052.85	8.60	11.74	15.75	减少 3.17 个百分点
自动化装置系统	183,836,581.56	130,450,738.70	29.04	1.72	-1.16	增加 2.06 个百分点
浓缩果汁	214,669,061.33	138,858,888.68	35.31	33.41	31.99	增加 0.70 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内	1,578,169,277.47	1,195,482,096.58	24.25	-3.45	-0.19	减少 2.47 个百分点
国外	166,705,101.26	124,927,415.23	25.06	40.11	34.67	增加 3.03 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司加大了果汁产业的产品结构和市场结构的调整，有机浓缩果汁和 100%苹果汁饮料销量增长明显。

公司在大力开拓美国、日本等高端浓缩苹果汁市场的同时，积极开发俄罗斯、以色列等新兴市场，使得公司浓缩苹果汁产品出口量有较大幅度的增长。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
中高压开关设备 (面)	7,000	6,988	366	-24.92	-21.50	3.39
接触器、断路器 etc 电器元件 (万件)	538.61	542.26	68.94	-0.49	1.71	-5.03
自动化装置 (面)	1,516	1,529	13	8.91	11.12	-50.00
低压控制柜 (面)	13,079	13,082	40	12.86	13.89	-6.98

产销量情况说明

中高压开关柜、自动化装置、低压控制柜产品完全按客户订单要求进度和数量生产和销售，产销平衡。电器元件产品以客户订单为基础，结合市场预测安排生产。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
电工电器	直接材料	918,742,582.80	85.65	988,535,392.79	86.28	-7.06	
	直接人工	71,086,938.07	6.63	78,036,340.47	6.81	-8.91	
	燃料动力	5,572,304.74	0.52	5,436,345.79	0.47	2.50	
	制造费用	77,229,090.49	7.20	73,679,491.26	6.43	4.82	
	小计	1,072,630,916.09	100.00	1,145,687,570.32	100.00	-6.38	
浓缩果汁	直接材料	106,893,572.51	76.98	79,578,338.09	75.64	34.32	
	直接人工	2,541,117.66	1.83	1,925,250.22	1.83	31.99	
	燃料动力	3,888,048.88	2.80	3,354,154.57	3.19	15.92	
	制造费用	25,536,149.63	18.39	20,347,186.51	19.34	25.50	
	小计	138,858,888.68	100.00	105,204,929.39	100.00	31.99	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
中、高压开关设备	直接材料	294,069,544.25	83.80	400,722,058.42	86.94	-26.62	
	直接人工	18,563,578.63	5.29	24,244,283.73	5.26	-23.43	
	燃料动力	2,737,162.82	0.78	2,949,874.83	0.64	-7.21	
	制造费用	35,548,024.86	10.13	33,001,724.62	7.16	7.72	
	小计	350,918,310.56	100.00	460,917,941.59	100.00	-23.87	
接触器、断路器等电器元件	直接材料	329,620,236.23	82.88	318,065,258.14	82.49	3.63	
	直接人工	34,242,642.78	8.61	34,625,118.42	8.98	-1.10	
	燃料动力	1,908,997.51	0.48	1,773,669.76	0.46	7.63	
	制造费用	31,935,937.46	8.03	31,116,336.93	8.07	2.63	
	小计	397,707,813.98	100.00	385,580,383.25	100.00	3.15	
自动化装置	直接材料	115,918,526.41	88.86	115,861,812.86	87.79	0.05	
	直接人工	8,583,658.61	6.58	10,505,297.08	7.96	-18.29	
	燃料动力	326,126.85	0.25	211,161.75	0.16	54.44	
	制造费用	5,622,426.84	4.31	5,397,822.24	4.09	4.16	
	小计	130,450,738.70	100.00	131,976,093.93	100.00	-1.16	
低压控制柜	直接材料	179,134,275.91	92.55	153,886,263.37	92.03	16.41	
	直接人工	9,697,058.05	5.01	8,661,641.25	5.18	11.95	
	燃料动力	600,017.56	0.31	501,639.45	0.30	19.61	
	制造费用	4,122,701.33	2.13	4,163,607.47	2.49	-0.98	
	小计	193,554,052.85	100.00	167,213,151.55	100.00	15.75	
浓缩果汁	直接材料	106,893,572.51	76.98	79,578,338.09	75.64	34.32	
	直接人工	2,541,117.66	1.83	1,925,250.22	1.83	31.99	
	燃料动力	3,888,048.88	2.80	3,354,154.57	3.19	15.92	
	制造费用	25,536,149.63	18.39	20,347,186.51	19.34	25.50	
	小计	138,858,888.68	100.00	105,204,929.39	100.00	31.99	

成本分析其他情况说明

□适用 √不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 27,559.59 万元，占年度销售总额 15.79%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 16,848.98 万元，占年度采购总额 8.81%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

2. 费用

√适用 □不适用

项目名称	2016 年度	2015 年度	增减率%
销售费用	158,684,515.96	162,495,763.74	-2.35
管理费用	209,932,704.95	219,608,845.23	-4.41
财务费用	47,958,239.50	54,813,101.87	-12.51
所得税费用	4,358,646.33	12,191,617.19	-64.25

3. 研发投入

研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	48,667,177.25
本期资本化研发投入	0.00
研发投入合计	48,667,177.25
研发投入总额占营业收入比例 (%)	2.68
公司研发人员的数量	582
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	15.33
研发投入资本化的比重 (%)	0.00

情况说明

□适用 √不适用

4. 现金流

√适用 □不适用

项目	本期数	上期数	增减比率%	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	3,308,890.43	4,360,409.15	-24.12	公司在采购环节加强管理与控制，对预付账款、应付账款进行了清理，减少了现金支付。
投资活动产生的现金流量净额	-164,767,291.91	-11,476,415.26	-1335.70	一是固定资产投资总额大于去年；二是担保公司购买不定期赎回的理财产品 4,000 万元。
筹资活动产生的现金流量净额	61,104,907.10	154,412,708.08	-60.43	本期流动资金借款收支基本平衡。因上期用于归还补充流动资金的募集资金较大，使得筹资活动产生的现金流量净额较大，导致本期变动幅度较大。

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

报告期内公司利润总额 3168.78 万元，同比减少 44.79%，主要原因是当年取得的与收益相关的政府补助低于上年计入营业外收入的政府补助，较上年减少 1,708.19 万元，同比降低 38%。本变动不具可持续性。

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
预付款项	98,963,017.37	2.13	178,795,017.06	3.83	-44.65	公司加大预付账款、应付账款的清理，使预付账款减少 7,983.2 万元，降幅 44.65%。
其他流动资产	40,996,737.66	0.88	3,292,710.49	0.07	1,145.08	4000 万元购买了理财产品致其他流动资产增加。
递延所得税资产	35,643,584.94	0.77	22,409,199.46	0.48	59.06	与资产相关的政府补助一次性缴纳了企业所得税，导致递延所得税资产增加了 1323.44 万元。
一年内到期的非流动负债	40,000,000.00	0.86	18,000,000.00	0.39	122.22	将于 2017 年到期的长期贷款增加。
长期借款	105,269,200.00	2.27	221,472,800.00	4.75	-52.47	提前归还长期贷款，导致长期贷款总额下降。
长期应付款	136,000,000.00	12.58	35,000,000.00	0.75	288.57	收到的甘肃省战略性新兴产业专项贴息贷款，致长期应付款增加 10100 万元。
专项应付款	46,118,037.21	4.26	207,309,486.93	4.44	-77.75	长控公司核销出城入园资产报废损失等使专项应付款减少 16,119.14 万元。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

□适用 √不适用

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

2017 年宏观经济走势将围绕供给侧改革与保持经济平稳运行的双重目标而展开，行业经济形势将进一步趋好。国家决定新建电厂和改造老厂所需的 60 万千瓦以下的火电机组将采用国产设备，3 年内停运和报废 1000 万千瓦小火电机组，集中资金加快电网特别是城市电网和农村电网的建设与改造等措施，无疑将促进电工行业的发展。电动汽车及充电设施、智慧城市、高铁及交通运输、高端装备制造、基础设施建设、城镇化建设、棚户区改造、城市轨道、节能环保、船舶及军品等领域将继续成为投资的重点，2017 年，国家铁路计划完成固定资产投资 8000 亿元，铁路投资仍将在高位运行，将为行业发展提供有利的市场机遇。

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

子公司名称	所处行业	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	电工电器	中高压开关设备的生产、销售	20,000.00	171,312.63	55,975.22	474.78
天水二一三电器有限公司	电工电器	低压电器元件的生产、销售	11,000.00	73,944.17	39,901.52	1,556.36
天水电气传动研究所有限公司	电工电器	自动化装置的生产、销售	6,000.00	52,586.03	18,081.90	1,054.64
天水长城控制电器有限公司	电工电器	低压成套电器、母线槽的生产、销售	10,000.00	30,389.44	13,329.95	80.28
天水长城果汁集团有限公司	果蔬汁加工	浓缩苹果汁的生产、销售	9,000.00	67,867.31	13,458.63	869.43

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析**(一) 行业格局和趋势**

√适用 □不适用

未来电力工业的发展将为电工电器行业提供广阔的市场，电工电器行业将稳中有升。随着我国宏观经济进入中速增长的新常态，以及去产能、节能减排工作的深入推进开展，煤炭、钢铁、建材、房地产等领域的固定资产投资将持续减缓，行业整体市场需求已进入中速增长的新常态，行业市场竞争加剧。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司持续推进既定“十三五”总体发展战略。即：突出电工主业（电工电气产业及现代制造服务业）；实施三个优化（优化产业发展布局、优化资源配置、优化人才成长环境）；推进三个转变（由要素驱动向创新驱动转变、由传统制造向智能绿色制造转变、由产品提供商向系统集成服务商转变）；实现六个升级（市场、产业、产品、配套、装备、管理的全面升级）。

（三） 经营计划

√适用 □不适用

公司 2017 年计划实现营业收入 19.625 亿元。为确保完成年度经营计划，公司围绕突出两项攻坚（提质增效攻坚，供给侧改革攻坚），推进两个深化（深化体制机制改革，深化资源共享实施），强化五项管理（全面风险管理，卓越绩效管理，投资项目管理，安全基础管理，费用预算管理），实施六项建设保障（创新体系，法制体系，内控体系，内部监督体系，资本运营体系，党建制度体系），主要做好以下几方面工作：

1、突出攻坚，拓展市场，保证目标。

围绕供给侧结构性改革及提质增效攻坚既定目标，持续做好“加减乘除”四则运算，强管理、提质量、减负担，打好提质增效攻坚战。供给侧结构性改革与提质增效攻坚工作紧密结合，互为条件，互相促进，解决企业当前问题和长远可持续发展问题。全力以赴推进企业改革，细化改革措施，重点推进年度改革发展目标和“三去一降一补”工作任务落实。一是持续抓好订货回款两大任务。二是深化调整产业、产品及市场结构。三要持续推进项目建设，促进产业转型升级。

2、深化改革，理顺体制，增强活力。

一是深化公司管理体制运行机制改革，全力解决制约长城电工发展的问题，推动长城电工健康、快速发展。二是着力推进平台建设，促进实现资源共享。按照新的职能定位，整合子公司内部资源，全力推进科技创新、生产资源共享、营销资源共享、资金资源共享四个平台的建设与运行，促进科技、生产、营销、资金资源的共享，提高资源要素利用效率，形成长城电工发展合力。三是加快推进果汁集团实现新果汁、新机制、新面貌，促进转型升级，创新管理体制机制，推动果汁产业可持续发展。

3、强化管理，提升效能，防范风险。

一是强化质量管理。推行卓越绩效管理，在全面提升合同质量、实物质量、服务质量、运营质量、工作质量基础上，持续强化公司质量管理。二是加强基础管理。强化制度落实，提高执行能力；细化安全现场管理措施，靠实责任，强化考核；强化投资项目管理，提高项目运营效率；强化预算管理，促进公司精细化管理。三是推进公司品牌建设，提升公司软实力。在资本市场扩大“长城电工”品牌价值、品牌形象和品牌影响力，提高市场对公司品牌的认知度，增强顾客对公司品牌的忠诚度。四是强化企业文化建设。明确推进企业文化建设职责，健全与完善企业文化建设保障机制，加强对企业文化建设情况的考评。五是强化企业风险管理。重点开展战略风险、财务风险、市场风险、运营风险、法律风险等重要风险的辨识和评估，逐步建立全面风险管理体系，确保企业持续稳定发展。

4、完善体系，依法治企，规范运行。

不断创新制度，严格执行制度，依法治企，发挥制度保障作用，促进企业健康快速发展。一是推进完善公司创新体系。全面推进科技、营销、管理创新体系建设，发挥科技创新的引领作用，实现长城电工统一营销运营体系的有效运行，整体提升市场开拓能力。深入推进完善企业现代制度、深化三项制度改革等改革创新工作，促进公司管理体系创新。二是推进完善企业法治体系。增强依法治企能力，加强依法规范管理，完善规章制度制定机制，加强对规章制度的法律审核，确保各项制度依法合规。三是推进健全公司内控体系。推动公司内控体系规范化、制度化、标准化、程序化，健全公司风险防范长效机制，确保公司经营管理合法合规，提升企业运行质量。四是推进建设公司内部监督体系，形成组织监督、纪检监察、效能监察、监事会监督、职代会民主监督“五位一体”的监督体系。五是推进建设公司资本运营体系，拓宽融资渠道，加快资产证券化步伐。六是推进完善公司党建制度体系。健全公司党组织参与重大事项决策的体制机制，不断完善党的组织制度，有效落实民主集中制，严格规范党内生活，党组织在政治上思想上行动上与党中央保持高度一致；不断完善干部人事制度，建立科学有效的选人用人机制；不断完善党的基层组织建设制度，基层组织体系更加严密，有效发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、市场风险

受宏观经济下行持续影响，投资回升不明显，经济增长仍有下行压力，存在不确定性。行业传统市场下滑趋势未得到缓解，新兴市场有效需求存在不确定性，可能导致企业有效订单不足，新增产能不能充分有效发挥。

2、资金风险

一方面处于完全竞争环境的行业市场，资金供需萎缩制约回款回现率不高的现状，导致流动资金紧张；另一方面，公司为满足市场需求实施供给侧结构性改革，加快项目建设，促进实现公司全面转型升级，项目建设资金投入加大，满足产业园二期项目建设资金需求存在不确定性风险。

3、成本费用增长风险

一方面受去产能、去泡沫等因素影响，供给侧压缩产品供给，可能推动原材料价格上升，导致企业原材料成本增长；另一方面，公司产业园项目陆续建成投产，运营管理费用增长，设备计提折旧增加，导致成本费用增高。

(五) 其他

□适用 √不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

□适用 √不适用

第五节 重要事项**一、普通股利润分配或资本公积金转增预案****(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况**

√适用 □不适用

公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》的要求，将《公司章程》中有关利润分配政策的条款进行了修订和完善，并制定了明确的股东回报三年规划。根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的要求，在《公司章程》中明确规定了现金分红相对于股票股利在利润分配中的优先顺序，该事项已经2014年3月26日公司第五届董事会第11次会议审议通过，并经2014年4月17日召开的公司2013年度股东大会审议通过。通过对《公司章程》的修订和完善，进一步增强了公司现金分红的透明度和可操作性，保护了中小股东利益。

报告期内，公司制订并实施了2015年度利润分配方案，以截至公司2015年末总股本441,748,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），实际分配现金利润为4,417,480.00元，符合《股东回报三年规划（2015-2017年）》制订的现金分配比例。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股派息数(元)(含税)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2016年	0.08	3,533,984.00	22,315,017.28	15.84
2015年	0.10	4,417,480.00	40,470,302.98	10.92
2014年	0.18	7,951,464.00	77,711,002.93	10.23

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

□适用 √不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用 √不适用

二、承诺事项履行情况**(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	电工集团	承诺不从事任何在商业上对公司有可能直接或间接竞争的业务和活动	长期	否	是
	其他	电工集团	承诺双方高级管理人员不同时在双方公司双重任职	长期	否	是
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	电工集团	1、本公司目前没有从事与股份公司生产经营的产品相同、相类似或具有替代性的产品。 2、本公司除股份公司以外的控股企业、参股企业目前没有从事与股份公司生产经营的产品相同、相类似或具有替代性的产品。 3、股份公司已经投资的项目，本公司承诺将不再投资相同、相似或具有替代性的项目。本公司也将通过控制关系向本公司所控制的其他子公司要求不投资与股份公司投资项目相同、相类似、具有替代性的项目。 4、本公司承诺未来将不会通过任何方式（包括但不限于投资、收购、联营、合营、承包、租赁经营或其他拥有股份、权益的方式）从事对股份公司的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务；本公司也将通过控制关系要求本公司所控制的其他子公司不会通过任何方式（包括但不限于投资、收购、联营、合营、承包、租赁经营或其他拥有股份、权益的方式）从事对股份公司的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务。 5、如本公司及本公司的控股企业、参股企业有任何商业机会可从事与股份公司主营业务构成或可能构成竞争的业务，本公司将及时告知股份公司并尽力帮助股份公司获得该商业机会。 6、本公司将充分尊重股份公司的独立法人地位，保障股份公司独立经营、自主决策。本公司将严格按照《公司法》以及股份公司《章程》的规定，促使经本公司提名的股份公司董事依法履行其应尽的诚信和勤勉责任。 7、如果本公司违反上述承诺，给股份公司造成经济损失，本公司愿承担相应的赔偿责任。 8、本承诺效力持续至本公司不再对股份公司有重大影响时止。	长期	否	是
其他对公司中小股东所作承诺	分红	公司	在弥补亏损、足额提取法定公积金、任意公积金以后，公司当年可供股东分配的利润为正数，且累计可供股东分配的利润为正数，并且没有出现《公司章程》规定的特殊情况时，应优先进行现金分红。公司在2015—2017年内，以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。	2015年—2017年	是	是
	其他	电工集团	主动承担社会责任，作负责任的股东，在股市异常波动时期，不减持持有的本公司股份。 继续采取资产重组、培育注资等方式，着力提高上市公司质量，支持所控股上市公司加快转型升级和结构调整力度，建立健全投资者回报长效机制，不断提高投资者回报水平。	长期	否	是

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

现聘任	
境内会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	68
境内会计师事务所审计年限	2

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）	45
保荐人	海通证券股份有限公司	0

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益确定依据	是否关联交易	关联关系
甘肃长城电工集团有限责任公司	兰州长城农业科技开发有限公司	兰州市农民巷 215 号院内六号楼一楼四间办公用房, 使用面积 51.2 平方米	24,576.00	2016.1.1	2016.12.31	市场价	是	控股股东
甘肃机械集团公司	兰州长城电工电力装备有限公司	办公楼二楼 2 间房屋, 使用面积 59.5 平方米; 六号楼一楼一套房屋, 使用面积 126.98 平方米	119,289.00	2016.1.1	2016.12.31	市场价	是	控股股东
甘肃长城电工集团有限责任公司	兰州长城电工股份有限公司	办公楼 4、5 层及物业管理等服务	1,500,000.00	2016.1.1	2016.12.31	市场价	是	控股股东

租赁情况说明

无

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况 (不包括对子公司的担保)	
报告期末担保余额合计 (A) (不包括对子公司的担保)	0
公司及其子公司对子公司的担保情况	
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	376,517,000.00
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	376,517,000.00
担保总额占公司净资产的比例 (%)	18.11
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0
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)	85,000,000.00
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	85,000,000.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	截止2016年12月31日, 长城电工提供担保的总额为 34,051.70 万元, 占长城电工期末净资产的16.38%。全部为对子公司提供的担保, 无对外提供担保。

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况**1、委托理财情况**

□适用 √不适用

2、委托贷款情况

□适用 √不适用

3、其他投资理财及衍生品投资情况

√适用 □不适用

投资类型	签约方	投资份额	投资期限	产品类型	投资盈亏	是否涉诉
日增利 S 款	交通银行天水分行	4000 万元	不定期	不定期赎回保本理财产品	29.03 万元	否

其他投资理财及衍生品投资情况的说明

担保公司分三笔购买交通银行天水分行不定期赎回保本型理财产品共计 4000 万元，年化利率为 3.4%，该笔理财产品已于 2017 年 1 月赎回，理财收益 29.03 万元。

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十六、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

根据甘肃省政府的安排部署，公司控股股东电工集团拟将持有公司全部的股份 150272000 股股份无偿划转给国投集团，该股份占公司总股本的 34.02%，公司于 2016 年 11 月 21 日在上海证券报及上交所网站披露了《长城电工关于国有股权划转的提示性公告》，该事项经国务院国资委批复同意后，公司于 2016 年 12 月 23 日在上海证券报及上交所网站披露了《长城电工关于国有股划转事项获得国务院国资委批复的公告》，该事项在取得中国证监会豁免要约收购义务的批复后，公司于 2017 年 2 月 9 日在上海证券报及上交所网站披露了《长城电工关于国有股权无偿划转获得中国证监会核准批复的公告》，双方完成过户后，公司于 2017 年 2 月 22 日在上海证券报及上交所网站披露《长城电工关于国有股权无偿划转完成过户的公告》，公司控股股东由电工集团变更为国投集团。

十七、积极履行社会责任的工作情况**(一) 上市公司扶贫工作情况**

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

精准扶贫战略：全面履行政治责任和社会责任，进一步帮助群众转变观念、加大产业发展步伐、强化基础设施建设方面出主意，想办法，坚持把工作的着力点放在群众发展观念转变和群众综合素质的提高上，帮助做好农村公共基础设施完善，切实改善农村环境面貌，提高村域公共服务能力，改善群众生产生活条件。充分认识对口援藏工作的长期性，做好与援藏单位的沟通衔接；积极尝试推进经济援藏、教育援藏、就业援藏、产业援藏、医疗援藏等多种形式，营造全公司人人关心、人人支持援藏工作的浓厚氛围，增强企业和职工的社会责任感。

精准扶贫目标：坚持把“三个精准”（精准识贫、精准扶贫、精准脱贫）的基础性工作落实好；把基础设施建设好；把基层组织建设好。稳定实现扶贫对象不愁吃、不愁穿，保障其义务教育、基本医疗和住房，实现贫困村向新农村、小康村转变，贫困户向宽裕户、小康户转变。

主要任务和措施:

1、主导产业发展。对“千亩苹果园基地”一期工程 300 亩果树进行修剪、培育；并对二期工程 200 亩果园进行补苗及修剪等管理，完成“千亩苹果园基地”一期工程果树的修剪及培育。完成二期建设 200 亩果园补苗工作，做好指导管护工作，使果苗成活率达 95%以上、生长良好。

2、基础设施建设。完成秦河村河道文化广场建设一期工程；龙坝村文化广场篮球场建设一期工程。

3、能力提升工程。龙坝乡和三个帮扶村干部学习培训通过参观、交流与学习，拓宽帮扶乡领导村干部的工作思路、提高科技创新意识、开阔加快发展视野。对村民进行农业科技综合知识培训和果树修剪培育技术培训。

2. 年度精准扶贫概要

公司全年共投资 45.38 万元，开展了双联和援藏工作。一是扎实推进双联行动，全年 12 次到双联点陇南市龙坝乡三个村开展了春节慰问、年度帮扶、项目推进和“大走访、回头看”等工作。投资 33.88 万元，完成了“秦河村文化广场建设”一期工程、“龙坝村篮球场及设施”、“千亩果园基地建设项目”等项目建设和其它帮扶项目；二是积极推进援藏工作，全年投资 11.5 万元。其中，开展甘南州碌曲县特困牧民户献爱心活动，春节期间发放价值 5 万元的慰问品。捐助 5 万元助学资金，解决了 50 名特困牧民户子女上学困难。在甘肃碌曲开展了“关爱牧民健康”医疗义务巡诊活动，共计接诊人数近 400 人，发放药品价值 15000 元。

3. 上市公司 2016 年精准扶贫工作情况统计表

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	41.38
2. 物资折款	4.00
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	286
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 科技扶贫 <input type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	2
1.3 产业扶贫项目投入金额	10.50
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	286
2. 转移就业脱贫	
其中：2.1 职业技能培训投入金额	1.50
2.2 职业技能培训人数（人/次）	230
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	15
3. 教育脱贫	
其中：3.1 资助贫困学生投入金额	5.00
3.2 资助贫困学生人数（人）	50
4. 健康扶贫	
其中：4.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	1.50
5. 其他项目	基础设施建设、开展慰问活动
其中：5.1. 项目个数（个）	5
5.2. 投入金额	22.88

5.3. 其他项目说明	赴甘南碌曲、陇南武都开展慰问活动，共计发放价值 4 万元物资。
三、所获奖项（内容、级别）	省级双联“先进帮扶工作队”

4. 后续精准扶贫计划

1、双联工作，2017 年度计划投入帮扶资金 57.4 万元。

(1) 开展春节慰问活动，为帮扶户送上新年祝福。春节期间，开展慰问活动，为三个村的贫困户送上节前祝福并赠送价值近 2 万元粮油慰问品。

(2) 积极开展干部和村民技能提升培训活动。一是开展帮扶村干部管理能力提升培训活动，通过参观、交流与学习，拓宽帮扶乡领导村干部的工作思路、提高科技创新意识、开阔加快发展视野；二是结合苹果园建设项目推进实际，在张庄村和秦河村开展村民苹果栽植技能提升培训活动 1 次，举办 2 期果树剪枝、管护培训，及创业信息、致富信息为主题的咨询活动，培训 65 人(次)。两项培训费用 1.5 万元。

(3) 开展文化基础设施建设活动。一是投资 10 万元参与完成秦河村文化广场二期建设工程。二是投资 10 万元完成龙坝村巷内路面硬化工程。两项费用 20 万元。

(4) 完成“千亩苹果园基地”惠农产业项目工程的果树管护、修剪工作及发放农户土地补偿款工作。年内指导完成张庄村 300 亩、秦河村 200 亩共计 500 亩果园冬季剪枝培护工作和为苹果种植农户发放果园管理及土地补偿款、及果园管理费用等共计 8 万元。

(5) 创造条件，提供就业岗位，帮助双联村适龄青年就业致富。长城电工将在面向社会公开招聘员工时，专门为龙坝乡三个双联村青年提供在同等条件下优先录用的 50 个就业名额及岗位。

(6) 积极完成承担的天水市“双联”工作任务。按照天水市委安排和子公司双联工作计划，积极完成天水市五个县的五个自然村的“双联”帮扶任务。费用总计 13.4 万元。

2、援藏工作，2017 年计划投入资金 12.5 万元。

(1) 开展献爱心帮扶和慰问活动。积极开展碌曲县特困牧民户开展献爱心活动，解决特困牧民户子女上学的特殊困难。每年支助 50 名特困牧民户小学子女，捐助 5 万元助学资金，以支助其完成小学学业。开展贫困牧民春节慰问活动，赠送价值 5 万元的慰问品。

(2) 开展职业人才培训教育帮扶活动。长城电工根据碌曲县经济社会发展需要，积极实施“走出去、请进来”战略，加强产业对接，拓宽碌曲援藏工作组织机构领导小组负责人及相关职能部门干部的工作思路，通过组织并免费在长城电工系统企业学习培训、开展对口业务培训的方式方法，促进提高碌曲县相关人员的综合素质。培训费用 1 万元。

(3) 开展“关爱牧民健康”医疗义务巡诊活动。继续派出长城电工医疗队在甘肃碌曲县开展“关爱牧民健康”巡诊义诊活动。免费发放价值 1.5 元药品。

(4) 积极推进甘南州境内合作发展水电项目。长城电工结合产业发展规划，和已在甘南州投资建设的舟曲两河口水电站等运营经验，积极推进甘南州境内合作发展水电项目工作，计划与甘南州协作在甘南州境内适当的场所投资兴新的 5-10 万千瓦水电站。长城电工将通过技术、设备进行投资合作，双方通过积极申报与争取省上项目获得项目专项资金支持。此项工作碌曲县一直在积极确定项目及进行论证调研之中，一旦项目确定，双方即可组织实施。

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

(三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

3、普通股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（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	40,576
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	37,043

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有 有限 售条 件股 份数 量	质押或冻结 情况		股东 性质
					股份 状态	数 量	
甘肃长城电工集团有限责任公司	-1,450,000	150,272,000	34.02	0	无	0	国有法人
甘肃省国有资产投资集团有限公司	3	21,000,753	4.75	0	无	0	国有法人
黄泽坚	960,100	6,792,800	1.54	0	无	0	境内自然人
许春辉	6,252,955	6,252,955	1.42	0	无	0	境内自然人
长春铁发实业有限公司	4,477,200	4,477,200	1.01	0	无	0	境内非国有法人
茅贞勇	4,042,970	4,042,970	0.92	0	无	0	境内自然人
白欣	882,600	3,100,100	0.70	0	无	0	境内自然人
中国证券金融股份有限公司	-288,500	2,928,400	0.66	0	无	0	国有法人
郑恩月	1,951,024	1,951,024	0.44	0	无	0	境内自然人
刘占涛	360,000	1,877,840	0.43	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
			种类	数量			
甘肃长城电工集团有限责任公司	150,272,000		人民币普通股	150,272,000			
甘肃省国有资产投资集团有限公司	21,000,753		人民币普通股	21,000,753			
黄泽坚	6,792,800		人民币普通股	6,792,800			
许春辉	6,252,955		人民币普通股	6,252,955			
长春铁发实业有限公司	4,477,200		人民币普通股	4,477,200			
茅贞勇	4,042,970		人民币普通股	4,042,970			
白欣	3,100,100		人民币普通股	3,100,100			
中国证券金融股份有限公司	2,928,400		人民币普通股	2,928,400			
郑恩月	1,951,024		人民币普通股	1,951,024			
刘占涛	1,877,840		人民币普通股	1,877,840			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十大股东中, 电工集团与其他股东之间无关联关系。电工集团与国投集团的实际控制人均系甘肃省政府国资委, 公司未知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

□适用 √不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	甘肃长城电工集团有限责任公司
单位负责人或法定代表人	杨春山
成立日期	1997 年 10 月 27 日
主要经营业务	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。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	控股股东于 2016 年 10 月 24 日通过上海证券交易所集合竞价系统减持其所持有的公司股份 1,450,000 股，减持后持有公司 150,272,000 股股份，占公司总股本的 34.02%。

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

报告期内公司控股股东未发生变化。报告期内控股股东电工集团根据甘肃省政府的安排部署，拟将持有公司的全部股份 150272000 股股份无偿划转给国投集团，公司于 2016 年 11 月 21 日在上海证券报及上交所网站披露了《长城电工关于国有股权划转的提示性公告》，2016 年 12 月 23 日在上海证券报及上交所网站披露了《长城电工关于国有股划转事项获得国务院国资委批复的公告》，2017 年 2 月 9 日在上海证券报及上交所网站披露了《长城电工关于国有股权无偿划转获得中国证监会核准批复的公告》，2017 年 2 月 22 日在上海证券报及上交所网站披露《长城电工关于国有股权无偿划转完成过户的公告》，公司控股股东由电工集团变更为国投集团。

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况**1 法人**

√适用 □不适用

名称	甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	李沛兴

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

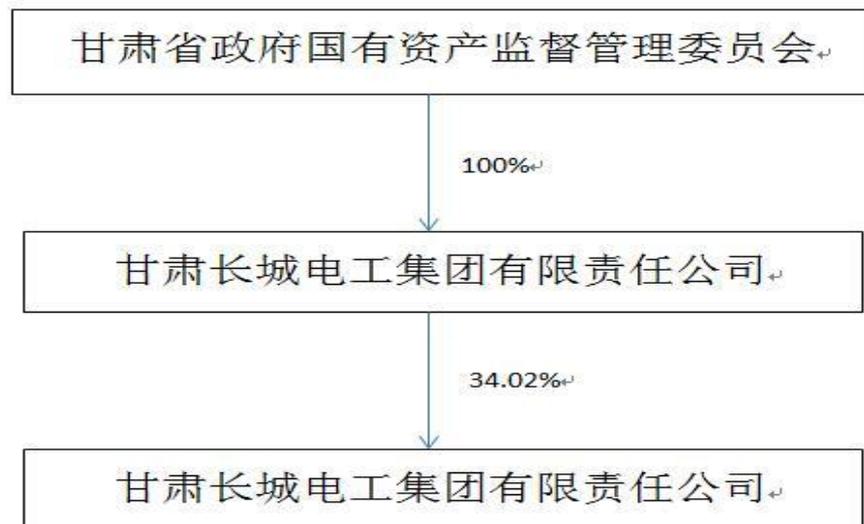
□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

**6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用 √不适用

六、股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	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	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
杨林	董事长兼总经理	男	56	2016年9月8日	2019年9月7日	0	0	0		22.29	否
杨春山	董事	男	54	2016年9月8日	2019年9月7日	0	0	0		3	否
毛建光	董事、副总经理	男	60	2016年9月8日	2019年9月7日	0	0	0		19.45	否
张建成	董事、总工程师	男	51	2016年9月8日	2019年9月7日	0	0	0		18.17	否
张希泰	副董事长	男	55	2016年9月8日	2019年9月7日	0	0	0		1.47	否
谢军	董事	男	52	2016年9月8日	2019年9月7日	0	0	0		0	否
赵新民	独立董事	男	47	2016年9月8日	2019年9月7日	0	0	0		3	否
李雪峰	独立董事	女	44	2016年9月8日	2019年9月7日	0	0	0		1	否
刘志军	独立董事	女	45	2016年9月8日	2019年9月7日	0	0	0		1	否
刘钊	独立董事	男	51	2012年7月12日	2016年9月8日	0	0	0		2	否
何欣	独立董事	男	50	2012年7月12日	2016年9月8日	0	0	0		2	否
郑久瑞	监事会主席	男	52	2016年9月8日	2019年9月7日	0	0	0		2.2	否
隋威	监事	男	60	2016年9月8日	2019年9月7日	0	0	0		19.45	否
赵汝君	监事	男	39	2016年9月8日	2019年9月7日	0	0	0		0	否
白天洪	董事会秘书、副总经理	男	59	2016年9月8日	2019年9月7日	10,218	10,218	0		18.17	否
刘胜	副总经理	男	52	2016年9月8日	2019年9月7日	0	0	0		18.17	否
费秋菊	财务总监	女	55	2016年9月8日	2019年9月7日	0	0	0		16.9	否
王小龙	副总经理	男	53	2016年9月8日	2019年9月7日	0	0	0		18.17	否
合计	/	/	/	/	/	10,218	10,218	0	/	166.44	/

姓名	主要工作经历
杨林	正高级工程师；2009年1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、兰州电机股份有限公司董事；2016年2月起兼任兰州长城电工股份有限公司总经理。2011年3月至今兼任天电集团董事长。
张希泰	正高级工程师；2009年1月至2016年2月任兰州长城电工股份有限公司董事、总经理、党委委员；2016年2月至今任兰州电机股份有限公司董事长，兼任兰州长城电工股份有限公司副董事长。2011年3月~2016年2月兼任天电集团董事、总经理、党委委员。
杨春山	高级工程师；2008年11月至今任甘肃长城电工集团有限责任公司董事长兼总经理、党委委员，兼任兰州长城电工股份有限公司董事、党委书记；2011年3月至今兼任天电集团董事、党委书记。
毛建光	高级经济师；2009年1月至今任兰州长城电工股份有限公司副总经理、党委委员；2012年7月至今任公司董事、副总经理、党委委员。2011年3月至2016年2月兼天电集团董事、常务副总经理，党委委员；2016年2月至今兼任天电集团副总经理、党委委员。
张建成	正高级工程师；2009年1月至今任兰州长城电工股份有限公司董事、副总经理、总工程师、党委委员；2011年3月至今兼任天电集团董事、总工程师、党委委员；2016年2月至今兼任天电集团董事、常务副总、党委委员；2016年1月至今兼任新源动力股份有限公司董事。2013年11月起兼任甘肃长城电工电器工程研究院有限公司董事。
谢军	高级工程师，2010年3月至2012年6月任甘肃兰拖集团有限责任公司董事、党委书记、总经理；2012年6月至2014年1月任甘肃长风信息科技（集团）有限公司董事、党委书记；2014年1月至今任甘肃长风电子科技有限公司董事、党委书记；2016年9月起任公司董事。
赵新民	2010年至今在为上海科汇律师事务所合伙人；2012年7月至今任公司独立董事。
李雪峰	副教授、高级会计师，1991年7月至2009年9月在庆阳市财政学校担任教师；2009年9月至2012年12月在庆阳市委党校担任教师；2012年至今任陇东学院经济管理学院副教授；2016年9月起任公司独立董事。
刘志军	现任兰州财经大学金融学院教授，兼任兰州佛慈制药股份有限公司、甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司、甘肃省敦煌种业股份有限公司独立董事；2016年9月起任公司独立董事。
刘钊	2010年1月至今甘肃天行健会计事务所主任会计师、甘肃省注册会计师协会常务理事；2009年1月至2016年9月任公司独立董事。
何欣	2004-2011年历任兰州大学管理学院讲师、副教授，院长助理、MBA/MPA教育中心常务副主任；2011年至今任兰州大学管理学院副院长；2012年7月至2016年9月任公司独立董事。
郑久瑞	律师；2004年7月至2016年8月任省政府国资委政策法规处负责人、调研员；2016年8月起任公司监事会主席。
隋威	高级政工师；2009年1月至今任公司党委副书记、纪委书记、工会主席；2012年7月至今任公司监事。2011年3月至今兼任天电集团监事、党委副书记、纪委书记、工会主席。
赵汝君	2011年8月至今在甘肃省国有资产投资集团有限公司任综合管理部业务经理、部长助理、资本运营部部长助理；2016年9月兼任公司监事。
白天洪	高级政工师；2012年7月至今任公司董事会秘书、副总经理、党委委员；兼任天电集团副总经理、党委委员。2010年1月~2012年7月任天水长城开关厂有限公司董事、党委书记、纪委书记、工会主席。
刘胜	高级工程师；2012年7月至今任公司副总经理、党委委员；兼任天电集团副总经理、党委委员。2010年1月~2010年5月任天水二一三电器有限公司董事、常务副总经理、党委委员；2010年5月~2012年7月任天水二一三电器有限公司董事、总经理、党委委员。

费秋菊	高级会计师；2012 年 7 月至今任公司财务总监、党委委员；兼任天电集团财务总监、党委委员。2010 年 1 月~2011 年 3 月任公司财务部经理、财务运营部部长； 2011 年 3 月~2012 年 7 月任公司副总会计师、财务运营部部长。
王小龙	高级工程师；2013 年 7 月至今任公司副总经理。2011 年 6 月至今任长城电工天水电器集团有限公司副总经理。2010 年 1 月~2012 年 7 月 30 日任天水长城开关厂有限公司董事长、党委委员、法定代表人；2012 年 7 月~2013 年 7 月任天水长城开关厂有限公司董事、党委委员、总经理、法定代表人。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
杨春山	甘肃长城电工集团有限责任公司	董事长	2008 年 11 月 28 日	
杨 林	甘肃长城电工集团有限责任公司	董事	2008 年 11 月 28 日	
在股东单位任职情况的说明		无		

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
杨 林	长城电工天水电器集团有限责任公司	董事长	2011 年 3 月	
	兰州电机股份有限公司	董事	2010 年 12 月	
张希泰	长城电工天水电器集团有限责任公司	董事、总经理	2011 年 3 月	2016 年 2 月
	兰州电机股份有限公司	董事长	2016 年 2 月	
杨春山	长城电工天水电器集团有限责任公司	董事	2011 年 3 月	
毛建光	长城电工天水电器集团有限责任公司	董事、常务副总经理	2011 年 3 月	2016 年 2 月
	长城电工天水电器集团有限责任公司	副总经理	2016 年 2 月	

张建成	长城电工天水电器集团有限责任公司	董事、总工程师	2011年3月	
	长城电工天水电器集团有限责任公司	董事、常务副总经理	2016年2月	
	新源动力股份有限公司	董事	2016年1月	
	甘肃长城电工电器工程研究院有限公司	董事	2013年11月	
谢军	甘肃长风电子科技有限公司	董事	2014年1月	
赵新民	上海科汇律师事务所	律师、合伙人	2004年6月	
	大禹节水、兰石重装、荣华实业、众新菌业	独立董事		
李雪峰	陇东学院经济管理学院	副教授	2012年12	
刘志军	兰州财经大学金融学院	教师	1996年7月	
	佛慈制药、亚盛集团、敦煌种业	独立董事		
隋威	长城电工天水电器集团有限责任公司	监事	2011年3月	
赵汝君	甘肃省国有资产投资集团有限公司	资产运营部部长助理	2011年8月	
白天洪	长城电工天水电器集团有限责任公司	副总经理	2012年7月	
刘胜	长城电工天水电器集团有限责任公司	副总经理	2012年7月	
费秋菊	长城电工天水电器集团有限责任公司	财务总监	2012年7月	
王小龙	长城电工天水电器集团有限责任公司	副总经理	2011年6月	
在其他单位任职情况的说明	长城电工天水电器集团有限责任公司系公司的全资子公司。			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据甘肃省人民政府国有资产管理委员会（实际控制人）对公司年度经营业绩的考核结果，由董事会薪酬与考核委员会提出公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬分配方案，按照公司法规定，分别报股东大会、董事会审议批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据《甘肃省省属监管企业负责人经营业绩考核办法》、《甘肃省省属国有企业负责人薪酬管理办法》及公司相关薪酬管理规定确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	本公司已按董事、监事、高级管理人员年薪决策程序和确定依据，向公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员支付了年度薪酬。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	166.44 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
张希泰	总经理	离任	工作变动
刘钊	独立董事	离任	届满离任
何欣	独立董事	离任	届满离任
李雪峰	独立董事	选举	公司换届
刘志军	独立董事	选举	公司换届
张希泰	副董事长	选举	公司换届
谢军	董事	选举	公司换届
郑久瑞	监事会主席	选举	公司换届
赵汝君	监事	选举	公司换届

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	69
主要子公司在职员工的数量	3,728
在职员工的数量合计	3,797
母公司及主要子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
生产人员	1,747
销售人员	417
技术人员	824
财务人员	130
行政人员	679
合计	3,797
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
硕士	22
本科	805
大专	1,020
大专以下	1,950
合计	3,797

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司建立了以岗位绩效工资制为主体，辅之以年薪制、项目工资制、销售提成、计件工资等多种形式的员工薪酬分配体系。并按照“业绩升、薪酬升；业绩降、薪酬降”的原则，建立了规范的员工绩效考核制度和薪酬增长机制。根据国家社会保险等管理部门的规定及要求，为员工及时缴纳各项社会保险和公积金，并足额发放员工工资。

(三) 培训计划

适用 不适用

2016 年度员工培训计划，列入公司年度经营管理计划下发。公司员工培训计划项目涵盖了企业领导执行力、战略管理、企业文化、管理标准、质量体系、安全生产及环境体系、精益生产、财会、审计、成本、技术、设计、工艺、生产加工工序等全过程。共计 146 项，培训 7750 人次。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，合法经营，规范运作，不断完善法人治理结构，提高公司治理水平。

1、股东与股东大会

报告期内，公司共召开 4 次股东大会：1 次年度股东大会，3 次临时股东大会。公司股东大会的召集、召开等相关程序完全符合《公司章程》及《股东大会议事规程》的相关规定，能够确保所有股东尤其是中小股东的合法权益，保证全体股东能够充分行使自己的权利。股东大会通过的决议经律师现场见证并对其合法性出具了法律意见书。

2、董事与董事会

报告期内，公司第五届董事会任期届满，公司进行了董事会换届工作，公司共召开 11 次董事会会议。第六届董事会由 9 名董事组成，具有不同的行业背景或专业经验。公司董事能够依据《董事会议事规则》等制度，认真出席董事会会议。公司董事会下设提名、审计、战略、薪酬与考核四个专门委员会，有效开展相关工作，提高了董事会决策的科学性，积极发挥了独立董事的独立作用。独立董事和审计委员会按照年报工作制度，督促及监督公司年度审计工作，提高公司年度审计工作的规范性。

3、监事与监事会

报告期内，公司第五届监事会任期届满，公司进行了监事会换届工作，公司共召开 6 次监事会会议。第六届监事会由 3 名监事组成。监事会人员组成结构合理，人数和结构符合法律法规要求。报告期内，监事会能够本着对股东负责的态度，认真履行自己的职责，依法、独立地对公司经营管理、财务状况等重大事项以及公司董事和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及投资者的合法权益。

4、关于与控股股东

公司控股股东依法行使其权利并承担其义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立。公司与控股股东及其他关联方的交易，均遵循“公平、公开、公允”原则，公平合理，没有损害公司和广大中小股东的合法权益。

5、关于信息披露与透明度

公司严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司信息披露管理制度》等有关规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息，董事会秘书负责公司信息披露、股东来访、电话咨询等工作，《上海证券报》为公司信息披露指定报纸，确保所有股东平等获得信息。报告期内，公司加强与上海证券交易所和甘肃证监局的联系和沟通，及时报告公司的有关事项，按照信息披露的规范要求，保证信息披露的质量。

6、关于投资者关系及相关利益

公司严格按照《投资者关系管理工作制度》等相关规定，加强公司与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解，提升公司治理水平，保护投资者合法权益。

7、做好内幕交易防控，加强内幕信息管理

公司严格执行《公司内幕信息知情人登记管理制度》，做好内幕信息知情人登记工作。日常工作中加强内幕信息防控相关法规的宣传和学习，强化内幕信息管理的工作重点，有效防范内幕交易等违法行为的发生。

8、利益相关者

公司能够充分尊重和维持债权人、股东、职工、供应商、客户及其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。公司关注所在地区的公益事业、环境保护等问题，积极履行公司的社会责任。

公司治理是一项长期的任务，公司将坚持严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件的要求，进一步提高规范运作意识，不断完善公司治理结构，促进公司持续、健康、快速地发展。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
公司 2015 年度股东大会	2016 年 4 月 18 日	www.sse.com.cn	2016 年 4 月 18 日
公司 2016 年第一次临时股东大会	2016 年 8 月 30 日	www.sse.com.cn	2016 年 8 月 31 日
公司 2016 年第二次临时股东大会	2016 年 9 月 8 日	www.sse.com.cn	2016 年 9 月 9 日
公司 2016 年第三次临时股东大会	2016 年 11 月 8 日	www.sse.com.cn	2016 年 11 月 9 日

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		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	8	3	0	0	否	4
杨春山	否	11	8	3	0	0	否	4
张希泰	否	11	8	3	0	0	否	4
张建成	否	11	8	3	0	0	否	4
毛建光	否	11	8	3	0	0	否	4
刘钊	是	9	6	3	0	0	否	3
何欣	是	9	6	3	0	0	否	3
赵新民	是	11	8	3	0	0	否	4
谢军	否	2	2	0	0	0	否	1
刘志军	是	2	2	0	0	0	否	1
李雪峰	是	2	1	0	1	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	8
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

报告期内，公司董事会根据换届选举对各专门委员会进行调整，各专门委员会针对公司重大决策、战略规划、内控体系建设等方面积极进行专题研究，提出专业性意见，提高董事会的决策能力和治理效果。

1、战略委员会根据公司所处的行业发展现状、存在的机遇和挑战，结合公司的综合竞争实力以及核心优势以及可能存在的风险的分析，与公司管理层拟定了公司长期发展规划、经营目标、发展方针等问题。

2、审计委员会积极履行职责，切实有效地监督了公司的外部审计，加强公司内部审计与外部审计之间的沟通，审查公司内部控制制度。指导公司内部审计工作，促进了公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。

3、薪酬与考核委员会通过研究和审查公司薪酬分配体系，对董事及高级管理人员的绩效考核机制、薪酬分配方案进行审查，并对公司薪酬管理执行过程中的相关情况和问题提出建设性意见等，切实履行自身工作职责，稳妥推进各项工作开展，切实履行了勤勉尽责义务。

4、提名委员会会对公司第六届董事会组成人员和董事会高级管理人员组成人员的进行了讨论，对选择标准和程序进行研究，并向董事会提出建议，切实履行职责。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

根据《甘肃省省属监管企业负责人经营业绩考核办法》，国资监管部门对企业主要负责人经营业绩考核，实行年度考核与任期考核结合、结果与过程评价相统一、考核结果与奖惩相挂钩的考核制度。年度经营业绩考核与任期经营业绩考核采取由国资监管部门与企业负责人签订经营目标责任书的方式进行；根据《兰州长城电工股份有限公司副职负责人业绩考核实施细则》，公司经理层的经营业绩考核授权董事会考核，具体按月度、年度和任期分层考核，实现责任、贡献、经营业绩与薪酬分配相匹配；公司高级管理人员的考核结果与奖惩挂钩，依据《甘肃省省属国有企业负责人薪酬管理办法》规定，将个人业绩考核结果应用到薪酬分配中，体现了业绩升、薪酬升，业绩降、薪酬降，并把考核结果作为职务任免的重要依据，建立可追溯的资产经营责任制。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司内控评价报告经公司 2017 年 2 月 28 日第六届董事会第三次会议审议通过，披露在 2017 年 3 月 2 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

瑞华审字[2017]62010003 号

兰州长城电工股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的兰州长城电工股份有限公司（以下简称“长城电工公司”）的财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2016 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是长城电工公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，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。

三、审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了长城电工公司 2016 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2016 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
中国·北京

中国注册会计师：李宗义
中国注册会计师：王彬宇

二〇一七年二月二十八日

二、财务报表

合并资产负债表

2016 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	期初余额
流动资产：			
货币资金	七.1	436,221,303.28	536,400,030.11
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七.4	63,900,562.23	53,872,056.36
应收账款	七.5	1,472,249,873.07	1,525,686,642.88
预付款项	七.6	98,963,017.37	178,795,017.06
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	七.9	96,133,912.60	103,398,923.99
买入返售金融资产			
存货	七.10	1,062,965,677.90	965,166,722.27
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七.13	40,996,737.66	3,292,710.49
流动资产合计		3,271,431,084.11	3,366,612,103.16
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	七.14	81,220,000.00	81,220,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七.17	124,535,330.47	126,384,565.70
投资性房地产	七.18	12,663,577.08	13,204,444.87
固定资产	七.19	861,333,585.71	806,328,278.99
在建工程	七.20	65,603,954.10	59,337,174.93
工程物资			
固定资产清理	七.22	3,291,035.11	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七.25	183,909,348.22	189,427,639.16
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七.28	305,060.24	
递延所得税资产	七.29	35,643,584.94	22,409,199.46
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,368,505,475.87	1,298,311,303.11
资产总计		4,639,936,559.98	4,664,923,406.27

流动负债：			
短期借款	七. 31	1, 016, 681, 000. 00	971, 000, 000. 00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七. 34	68, 124, 141. 45	70, 106, 000. 00
应付账款	七. 35	771, 838, 022. 55	820, 800, 649. 54
预收款项	七. 36	112, 896, 580. 29	122, 205, 254. 86
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七. 37	26, 880, 895. 72	28, 154, 223. 01
应交税费	七. 38	21, 158, 234. 41	17, 158, 971. 87
应付利息			
应付股利			
其他应付款	七. 41	93, 897, 150. 02	102, 042, 335. 00
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	七. 43	40, 000, 000. 00	18, 000, 000. 00
其他流动负债			
流动负债合计		2, 151, 476, 024. 44	2, 149, 467, 434. 28
非流动负债：			
长期借款	七. 45	105, 269, 200. 00	221, 472, 800. 00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七. 47	136, 000, 000. 00	35, 000, 000. 00
长期应付职工薪酬	七. 48	150, 202. 74	197, 588. 52
专项应付款	七. 49	46, 118, 037. 21	207, 309, 486. 93
预计负债			
递延收益	七. 51	121, 324, 561. 92	97, 529, 310. 36
递延所得税负债	七. 29	416, 825. 77	416, 825. 77
其他非流动负债			
非流动负债合计		409, 278, 827. 64	561, 926, 011. 58
负债合计		2, 560, 754, 852. 08	2, 711, 393, 445. 86
所有者权益			
股本	七. 53	441, 748, 000. 00	441, 748, 000. 00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七. 55	925, 339, 487. 19	903, 089, 078. 49
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七. 59	47, 512, 169. 34	47, 512, 169. 34
一般风险准备		55, 852. 33	11, 671. 11
未分配利润	七. 60	512, 603, 342. 44	494, 749, 986. 38
归属于母公司所有者权益合计		1, 927, 258, 851. 30	1, 887, 110, 905. 32
少数股东权益		151, 922, 856. 60	66, 419, 055. 09
所有者权益合计		2, 079, 181, 707. 90	1, 953, 529, 960. 41
负债和所有者权益总计		4, 639, 936, 559. 98	4, 664, 923, 406. 27

法定代表人：杨林

主管会计工作负责人：费秋菊

会计机构负责人：王啟明

母公司资产负债表

2016 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	期初余额
流动资产:			
货币资金		114,692,854.62	148,361,352.19
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		8,188,400.00	3,265,808.60
应收账款			
预付款项		155,000.00	
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十七.2	1,125,736,025.39	872,604,361.98
存货		198,421.00	196,461.00
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,248,970,701.01	1,024,427,983.77
非流动资产:			
可供出售金融资产		81,220,000.00	81,220,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七.3	925,199,860.14	925,293,171.11
投资性房地产		60,083,118.92	61,822,818.32
固定资产		3,003,411.88	3,291,508.51
在建工程			
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		904,970.70	1,015,187.42
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,070,411,361.64	1,072,642,685.36
资产总计		2,319,382,062.65	2,097,070,669.13

流动负债：			
短期借款		741,164,000.00	460,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬		126,988.50	126,988.50
应交税费		111,368.01	255,235.98
应付利息			
应付股利			
其他应付款		48,895,744.72	13,242,427.77
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		40,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		830,298,101.23	473,624,652.25
非流动负债：			
长期借款		104,000,000.00	218,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		104,000,000.00	218,000,000.00
负债合计		934,298,101.23	691,624,652.25
所有者权益：			
股本		441,748,000.00	441,748,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		866,275,560.10	866,275,560.10
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		47,512,169.34	47,512,169.34
未分配利润		29,548,231.98	49,910,287.44
所有者权益合计		1,385,083,961.42	1,405,446,016.88
负债和所有者权益总计		2,319,382,062.65	2,097,070,669.13

法定代表人：杨林

主管会计工作负责人：费秋菊

会计机构负责人：王啟明

合并利润表

2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		1,816,085,979.48	1,805,151,541.76
其中:营业收入	七.61	1,816,085,979.48	1,805,151,541.76
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,813,545,298.82	1,793,113,284.87
其中:营业成本	七.61	1,360,698,477.96	1,333,826,139.87
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七.62	19,122,350.47	10,177,644.93
销售费用	七.63	158,684,515.96	162,495,763.74
管理费用	七.64	209,932,704.95	219,608,845.23
财务费用	七.65	47,958,239.50	54,813,101.87
资产减值损失	七.66	17,149,009.98	12,191,789.23
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)	七.68	973,264.77	-1,756,799.40
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		973,264.77	-1,756,799.40
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		3,513,945.43	10,281,457.49
加:营业外收入	七.69	29,579,836.05	51,446,337.24
其中:非流动资产处置利得		965,378.30	421,454.17
减:营业外支出	七.70	1,405,973.37	4,336,608.95
其中:非流动资产处置损失		75,627.39	230,665.01
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		31,687,808.11	57,391,185.78
减:所得税费用	七.71	4,358,646.33	12,191,617.19
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		27,329,161.78	45,199,568.59
归属于母公司所有者的净利润		22,315,017.28	40,470,302.98
少数股东损益		5,014,144.50	4,729,265.61
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		27,329,161.78	45,199,568.59
归属于母公司所有者的综合收益总额		22,315,017.28	40,470,302.98
归属于少数股东的综合收益总额		5,014,144.50	4,729,265.61
八、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		0.0505	0.0916
(二)稀释每股收益(元/股)		0.0505	0.0916

法定代表人:杨林

主管会计工作负责人:费秋菊

会计机构负责人:王启明

母公司利润表
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七.4	10,176,153.42	10,658,546.00
减:营业成本		1,739,699.40	1,739,699.40
税金及附加		1,536,784.90	602,207.85
销售费用		445,934.07	533,503.70
管理费用		12,252,560.58	15,909,910.60
财务费用		3,255,856.31	3,015,132.46
资产减值损失		7,034,291.48	1,820,646.75
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)	十七.5	-93,310.97	-3,693,324.71
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-93,310.97	-255,991.42
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-16,182,284.29	-16,655,879.47
加:营业外收入		437,455.46	6,000,000.00
其中:非流动资产处置利得			
减:营业外支出		199,746.63	234,967.70
其中:非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-15,944,575.46	-10,890,847.17
减:所得税费用			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-15,944,575.46	-10,890,847.17
五、其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		-15,944,575.46	-10,890,847.17
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人:杨林

主管会计工作负责人:费秋菊

会计机构负责人:王啟明

合并现金流量表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		1,147,216,500.11	1,151,742,845.18
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		16,026,375.17	19,974,141.36
收到其他与经营活动有关的现金	七.73	81,243,478.15	224,370,566.83
经营活动现金流入小计		1,244,486,353.43	1,396,087,553.37
购买商品、接受劳务支付的现金		608,864,692.33	788,036,155.08
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		285,614,014.76	252,642,395.35
支付的各项税费		87,441,524.44	128,330,914.36
支付其他与经营活动有关的现金	七.73	259,257,231.47	222,717,679.43
经营活动现金流出小计		1,241,177,463.00	1,391,727,144.22
经营活动产生的现金流量净额		3,308,890.43	4,360,409.15
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		806,975.34	1,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,235,550.00	165,464.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			85,000,000.00
投资活动现金流入小计		2,042,525.34	86,665,464.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		126,809,817.25	98,141,879.74
投资支付的现金			
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		40,000,000.00	
投资活动现金流出小计	七.73	166,809,817.25	98,141,879.74
投资活动产生的现金流量净额		-164,767,291.91	-11,476,415.26
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		66,409,400.00	
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		1,357,681,000.00	1,163,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			25,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,424,090,400.00	1,188,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,305,203,600.00	961,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		57,781,892.90	72,087,291.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,115,937.21	2,386,876.44
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,362,985,492.90	1,033,587,291.92
筹资活动产生的现金流量净额		61,104,907.10	154,412,708.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		13,081.97	3,983.64
五、现金及现金等价物净增加额		-100,340,412.41	147,300,685.61
加：期初现金及现金等价物余额		483,752,849.59	336,452,163.98
六、期末现金及现金等价物余额		383,412,437.18	483,752,849.59

法定代表人：杨林

主管会计工作负责人：费秋菊

会计机构负责人：王啟明

母公司现金流量表

2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		1,524,000.00	10,658,546.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		844,810,848.33	893,976,675.72
经营活动现金流入小计		846,334,848.33	904,635,221.72
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		5,318,644.12	6,757,203.27
支付的各项税费		2,771,500.27	1,797,335.53
支付其他与经营活动有关的现金		1,048,398,842.98	942,839,932.54
经营活动现金流出小计		1,056,488,987.37	951,394,471.34
经营活动产生的现金流量净额		-210,154,139.04	-46,759,249.62
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
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			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		531,089.00	91,410.00
投资支付的现金			10,000,000.00
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		531,089.00	10,091,410.00
投资活动产生的现金流量净额		-531,089.00	-10,091,410.00
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		991,164,000.00	600,000,000.00
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		991,164,000.00	600,000,000.00
偿还债务支付的现金		784,000,000.00	437,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		30,147,269.53	40,847,197.66
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		814,147,269.53	478,347,197.66
筹资活动产生的现金流量净额		177,016,730.47	121,652,802.34
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		-33,668,497.57	64,802,142.72
加: 期初现金及现金等价物余额		148,361,352.19	83,559,209.47
六、期末现金及现金等价物余额		114,692,854.62	148,361,352.19

法定代表人: 杨林

主管会计工作负责人: 费秋菊

会计机构负责人: 王启明

合并所有者权益变动表

2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	441,748,000.00				903,089,078.49				47,512,169.34	11,671.11	494,749,986.38	66,419,055.09	1,953,529,960.41
加:会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	441,748,000.00				903,089,078.49				47,512,169.34	11,671.11	494,749,986.38	66,419,055.09	1,953,529,960.41
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					22,250,408.70					44,181.22	17,853,356.06	85,503,801.51	125,651,747.49
(一)综合收益总额											22,315,017.28	5,014,144.50	27,329,161.78
(二)所有者投入和减少资本					22,250,408.70							82,605,594.22	104,856,002.92
1.股东投入的普通股					22,250,408.70							82,605,594.22	104,856,002.92
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他													
(三)利润分配										44,181.22	-4,461,661.22	-2,115,937.21	-6,533,417.21
1.提取盈余公积													
2.提取一般风险准备										44,181.22	-44,181.22		
3.对所有者(或股东)的分配											-4,417,480.00	-2,115,937.21	-6,533,417.21
4.其他													
(四)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													
(五)专项储备													
1.本期提取													
2.本期使用													
(六)其他													
四、本期末余额	441,748,000.00				925,339,487.19				47,512,169.34	55,852.33	512,603,342.44	151,922,856.60	2,079,181,707.90

2016 年年度报告

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	441,748,000.00				903,089,078.49				47,512,169.34	24,415.12	462,242,818.51	64,076,665.92	1,918,693,147.38
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	441,748,000.00				903,089,078.49				47,512,169.34	24,415.12	462,242,818.51	64,076,665.92	1,918,693,147.38
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									-12,744.01	32,507,167.87	2,342,389.17	34,836,813.03	
（一）综合收益总额											40,470,302.98	4,729,265.61	45,199,568.59
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									-12,744.01	-7,963,135.11	-2,386,876.44	-10,362,755.56	
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备									-12,744.01	-11,671.11			-24,415.12
3. 对所有者（或股东）的分配										-7,951,464.00	-2,386,876.44		-10,338,340.44
4. 其他													
（四）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													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	441,748,000.00				903,089,078.49				47,512,169.34	11,671.11	494,749,986.38	66,419,055.09	1,953,529,960.41

法定代表人：杨林

主管会计工作负责人：费秋菊

会计机构负责人：王启明

母公司所有者权益变动表
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	441,748,000.00				866,275,560.10				47,512,169.34	49,910,287.44	1,405,446,016.88
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	441,748,000.00				866,275,560.10				47,512,169.34	49,910,287.44	1,405,446,016.88
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)										-20,362,055.46	-20,362,055.46
(一)综合收益总额										-15,944,575.46	-15,944,575.46
(二)所有者投入和减少资本											
1.股东投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配										-4,417,480.00	-4,417,480.00
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配										-4,417,480.00	-4,417,480.00
3.其他											
(四)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											
(五)专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	441,748,000.00				866,275,560.10				47,512,169.34	29,548,231.98	1,385,083,961.42

2016 年年度报告

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	441,748,000.00				866,275,560.10				47,512,169.34	68,752,598.61	1,424,288,328.05
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	441,748,000.00				866,275,560.10				47,512,169.34	68,752,598.61	1,424,288,328.05
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-18,842,311.17	-18,842,311.17
（一）综合收益总额										-10,890,847.17	-10,890,847.17
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-7,951,464.00	-7,951,464.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-7,951,464.00	-7,951,464.00
3. 其他											
（四）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											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	441,748,000.00				866,275,560.10				47,512,169.34	49,910,287.44	1,405,446,016.88

法定代表人：杨林

主管会计工作负责人：费秋菊

会计机构负责人：王啟明

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

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。

2013 年 7 月，本公司根据 2012 年第一次临时股东大会决议，并经甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会“甘国资发改组【2011】297 号”文及中国证券监督管理委员会证监许可【2013】87 号《关于核准兰州长城电工股份有限公司非公开发行股票批复》文件核准，非公开发行有限售条件股票 10,000 万股新股（每股面值 1 元，发行价 5.49 元/股）。截至 2013 年 12 月 31 日，公司变更后注册资本为 44,174.80 万元。

本财务报表业经本公司董事会于 2017 年 2 月 28 日决议批准报出。根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

本公司 2016 年度纳入合并范围的子公司共 31 户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围与上年度相比未发生变化。

本公司及各子公司主要从事输配电、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，以及浓缩苹果汁的生产及销售。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据企业会计准则的相关规定，以权责发生制为原则。以历史成本为计量基础，资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 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 2016 年 12 月 31 日的财务状况及 2016 年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

企业合并，是指将两个或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。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对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以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、5（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、13“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、13“长期股权投资”或本附注四、9“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注四、13、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注四、13（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、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。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

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：①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；以及②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：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；股东权益类项目除“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，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。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。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(2) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和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满足下列条件之一的金融资产：**A.**取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；**B.**属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；**C.**属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：**A.**该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；**B.**本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

② 持有至到期投资

是指到期日固定、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。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③ 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④ 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可

靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

(3) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

② 可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且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；③ 该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该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，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；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的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

(5) 金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时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。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时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的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

② 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

③ 财务担保合同

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

(6) 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(8) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(9) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

适用 不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）

账龄组合	账龄分析法
------	-------

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	3.00	3.00
1—2 年	7.00	7.00
2—3 年	10.00	10.00
3 年以上		
3—4 年	30.00	30.00

4—5 年	50.00	50.00
5 年以上	100.00	100.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

12. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、库存商品、周转材料、自制半成品、委托加工物资等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

原材料和产成品按以计划成本核算，对原材料和产成品的计划成本和实际成本之间的差异，通过成本差异科目核算，并按期结转发出存货应负担的成本差异，将计划成本调整为实际成本。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按五五摊销法摊销。

13. 划分为持有待售资产

适用 不适用

若某项非流动资产在其当前状况下仅根据出售此类资产的惯常条款即可立即出售，本公司已就处置该项非流动资产作出决议，已经与受让方签订了不可撤销的转让协议，且该项转让将在一年内完成，则该非流动资产作为持有待售非流动资产核算，自划分为持有待售之日起不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组。如果处置组是一个《企业会计准则第 8 号——资产减值》所定义的资产组，并且按照该准则的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是资产组中的一项经营，则该处置组包括企业合并中所形成的商誉。

被划分为持有待售的单项非流动资产和处置组中的资产，在资产负债表的流动资产部分单独列报；被划分为持有待售的处置组中的与转让资产相关的负债，在资产负债表的流动负债部分单独列报。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件，本公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者进行计量：

(1) 该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

(2) 决定不再出售之日的可收回金额。

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注四、9“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

(2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、5、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	30-40	3	3.23-2.42
机器设备	年限平均法	10-20	3	9.70-4.65
运输设备	年限平均法	6-12	3	16.17-8.08
其他设备	年限平均法	4-28	3	24.24-3.46

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22“长期资产减值”。

18. 借款费用

√适用 □不适用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。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，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去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金额予以资本化；一般借款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资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

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

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

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。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ① 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 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够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，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④ 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，并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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、（二十二）“长期资产减值”。

22. 长期资产减值

√适用 □不适用

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利主要包括设定提存计划及设定受益计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，

并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

25. 预计负债

√适用 □不适用

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：

- (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；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

26. 股份支付

√适用 □不适用

(1) 股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或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。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

① 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

② 以现金结算的股份支付

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确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待

期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期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，相应增加负债。

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。

(2) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

(3) 涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业其中之一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

① 结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

② 接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

(1) 永续债和优先股等的区分

本公司发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：

① 该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

② 如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，则不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，则本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外，本公司发行的其他金融工具应归类为金融负债。

本公司发行的金融工具为复合金融工具的，按照负债成分的公允价值确认为一项负债，按实际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额，确认为“其他权益工具”。发行复合金融工具发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。

(2) 永续债和优先股等的会计处理方法

归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，除符合资本化条件的借款费用（参见本附注四、17“借款费用”）以外，均计入当期损益。

归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，相关交易费用亦从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。

本公司不确认权益工具的公允价值变动。

28. 收入

√适用 □不适用

(1) 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

(2) 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：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企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

(3) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

(4) 利息收入

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。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，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。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，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的，直接计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

(1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以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。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来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，减记的金额予以转回。

(3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

(4) 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(1) 本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(1) 本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

(1) 租赁的归类

本公司根据《企业会计准则第 21 号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

(2) 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

(3) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

(4) 可供出售金融资产减值

本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

(5) 折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(6) 开发支出

确定资本化的金额时，本公司管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

(7) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

(8) 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

(9) 预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中，本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本公司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按 17% 的税率计算销项税, 并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	17%
消费税		
营业税	按应税营业额的 5% 计缴营业税。	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 1%、5%、7% 计缴。	1%、5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额的 25% 计缴	25%
教育费附加	按实际缴纳的流转税的 3% 计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税的 2% 计缴。	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的, 披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率
秦安长城果汁饮料有限公司	15%
天水家园生物饲料有限公司	15%
天水长城控制电器有限责任公司	15%
天水长城开关厂有限公司	15%
天水电气传动研究所有限责任公司	15%
西安天水二一三电器有限公司	15%
天水二一三电器有限公司	15%
二一三电器(上海)有限公司	15%
天水长城开关有限公司	15%

2. 税收优惠

适用 不适用

依据财税[2011]58 号文精神, 天水长城开关厂有限公司、天水长城开关有限公司、天水长城控制电器有限公司、天水电气传动研究所有限责任公司、天水二一三电器有限公司、西安天水二一三电器有限公司享受西部大开发税收优惠政策, 其 2016 年企业度所得税按 15% 的税率计缴并报地方税务局备案; 根据国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》及甘国税函(2012)92 号的有关规定, 天水家园生物饲料有限公司、秦安长城果汁饮料有限公司 2016 年度减按 15% 的税率缴纳企业所得税。二一三电器(上海)有限公司为高新技术企业, 其 2016 年度减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,170,491.23	981,432.97
银行存款	382,241,945.95	482,771,416.62
其他货币资金	52,808,866.10	52,647,180.52
合计	436,221,303.28	536,400,030.11
其中: 存放在境外的款项总额	0.00	0.00

其他说明

其他货币资金为公司的存入保证金 10,000,000.00 元、票据保证金 13,656,174.23 元及保函保证金 29,152,691.87 元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	52,885,692.77	39,745,527.53
商业承兑票据	11,014,869.46	14,126,528.83
合计	63,900,562.23	53,872,056.36

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	280,380,200.88	
商业承兑票据	9,010,456.94	
合计	289,390,657.82	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,577,272,625.23	100.00	105,022,752.16	6.66	1,472,249,873.07	1,623,034,953.63	100.00	97,348,310.75	6.00	1,525,686,642.88
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	1,577,272,625.23	/	105,022,752.16	/	1,472,249,873.07	1,623,034,953.63	/	97,348,310.75	/	1,525,686,642.88

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
1 年以内小计	1,234,173,485.26	37,055,376.68	3.00
1 至 2 年	122,732,492.11	8,591,274.45	7.00
2 至 3 年	119,847,527.26	11,984,752.73	10.00
3 年以上			
3 至 4 年	67,053,436.86	20,116,031.07	30.00
4 至 5 年	12,380,733.03	6,190,366.52	50.00
5 年以上	21,084,950.71	21,084,950.71	100.00
合计	1,577,272,625.23	105,022,752.16	

确定该组合依据的说明：

按信用风险组合特征计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 14,058,476.73 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	6,384,035.32

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
天水二一三机床电器厂西南配售中心	销货款	2,389,851.36	长期无法收回	总经理办公会批准	是
天水二一三机床电器厂西安销售公司	销货款	568,184.13	长期无法收回	总经理办公会批准	是
西北电力承包公司首阳山电厂	销货款	232,360.00	长期无法收回	总经理办公会批准	否
西安三和公司	销货款	289,590.00	长期无法收回	总经理办公会批准	否
华北石油管理局	销货款	225,092.00	长期无法收回	总经理办公会批准	否
辽河石油勘探局物资公司	销货款	136,000.00	长期无法收回	总经理办公会批准	否
尹格庄金矿	销货款	259,000.00	长期无法收回	总经理办公会批准	否
宁夏石嘴山二矿	销货款	220,100.00	长期无法收回	总经理办公会批准	否
鹤岗矿务局	销货款	218,236.52	长期无法收回	总经理办公会批准	否
合计	/	4,538,414.01	/	/	/

应收账款核销说明：

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 179,578,062.17 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 11.39%，计提的坏账准备年末余额汇总金额为 6,640,141.87 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

6、 预付款项**(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	58,674,077.20	59.29	124,422,533.41	69.58
1 至 2 年	12,524,300.28	12.66	34,917,104.43	19.53
2 至 3 年	17,022,396.82	17.20	6,660,166.37	3.73
3 年以上	10,742,243.07	10.85	12,795,212.85	7.16
合计	98,963,017.37	100.00	178,795,017.06	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

本公司预付天水二一三电器配件厂、西安辰英机电设备有限公司、天水长开工程服务有限公司等公司的材料采购款, 由于采购的相关材料至今尚未收到, 因此一直未办理款项结算及材料入库手续, 预付的采购款作为预付款项列报。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 18,769,973.40 元, 占预付账款年末余额合计数的比例为 18.97%。

其他说明

□适用 √不适用

7、 应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

8、 应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	113,641,427.23	100.00	17,507,514.63	15.41	96,133,912.60	117,815,905.37	100.00	14,416,981.38	12.24	103,398,923.99
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	113,641,427.23	/	17,507,514.63	/	96,133,912.60	117,815,905.37	/	14,416,981.38	/	103,398,923.99

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	60,572,699.77	1,817,180.99	3.00
1 至 2 年	21,138,025.48	1,479,661.78	7.00
2 至 3 年	13,514,041.80	1,351,404.17	10.00
3 年以上			
3 至 4 年	1,773,029.96	565,053.11	30.00
4 至 5 年	8,632,543.06	4,283,127.42	50.00
5 年以上	8,011,087.16	8,011,087.16	100.00
合计	113,641,427.23	17,507,514.63	

确定该组合依据的说明：
按信用分析按特征组合计提坏账准备

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 3,090,533.25 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用
其中重要的其他应收款核销情况：
适用 不适用
其他应收款核销说明：
适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标保证金	24,781,287.93	23,012,246.19
出口退税款	371,731.48	534,984.72
单位往来款	58,284,741.26	59,005,796.78
个人往来款	30,203,666.56	35,262,877.68
合计	113,641,427.23	117,815,905.37

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户 1	往来款	9,624,483.63	1 年以内	8.47	288,734.51
客户 2	往来款	4,579,877.88	4-5 年	4.03	2,289,938.94
客户 3	保证金	4,450,388.00	2 年以内	3.92	311,527.16
客户 4	保证金	3,250,000.00	1 年以内	2.86	97,500.00
客户 5	往来款	3,109,701.28	1 年以内 1-2 年 2-3 年	2.74	259,966.68
合计	/	25,014,450.79	/	22.02	3,247,667.29

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

10、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	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	97,570,059.92	3,490,563.42	94,079,496.50	118,306,250.26	3,740,490.75	114,565,759.51
在产品	291,151,645.43		291,151,645.43	297,494,204.34		297,494,204.34
库存商品	527,142,513.47	38,832.37	527,103,681.10	546,160,291.78	38,832.37	546,121,459.41
周转材料	2,051,578.65		2,051,578.65	1,552,276.57		1,552,276.57
自制半成品	148,514,984.54		148,514,984.54	5,028,359.75		5,028,359.75
委托加工物资	64,291.68		64,291.68	404,662.69		404,662.69
合计	1,066,495,073.69	3,529,395.79	1,062,965,677.90	968,946,045.39	3,779,323.12	965,166,722.27

(2). 存货跌价准备

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	3,740,490.75			249,927.33		3,490,563.42
库存商品	38,832.37					38,832.37
合计	3,779,323.12			249,927.33		3,529,395.79

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

11、 划分为持有待售的资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
不定期赎回保本理财产品	40,000,000.00	0.00
待抵扣进项税	996,737.66	3,292,710.49
合计	40,996,737.66	3,292,710.49

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	86,000,000.00	4,780,000.00	81,220,000.00	86,000,000.00	4,780,000.00	81,220,000.00
按成本计量的	86,000,000.00	4,780,000.00	81,220,000.00	86,000,000.00	4,780,000.00	81,220,000.00
合计	86,000,000.00	4,780,000.00	81,220,000.00	86,000,000.00	4,780,000.00	81,220,000.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
大连新源动力科技有限公司	10,500,000.00			10,500,000.00					8.99	
兰州恒安电工有限公司	5,500,000.00			5,500,000.00	4,780,000.00			4,780,000.00	70.51	
兰州电机股份有限公司	70,000,000.00			70,000,000.00					19.89	
合计	86,000,000.00			86,000,000.00	4,780,000.00			4,780,000.00	/	

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
天水天力特种管制造有限公司	32,463,628.13			-93,310.97						32,370,317.16	
上海明电舍长城开关有限公司	1,853,359.44			-1,853,359.44							
西安长开森源电工有限公司	2,308,094.96			150,887.00			270,000.00			2,188,981.96	
天水长城开关成套有限公司	5,007,440.42			18,532.80						5,025,973.22	
享堂峡水电开发有限公司	33,475,823.54			746,800.52			480,000.00			33,742,624.06	
乐都湟润水电有限公司	16,956,843.90			882,333.75			1,572,500.00			16,266,677.65	
舟曲县两河口水电开发有限公司	34,319,375.31			1,121,381.11			500,000.00			34,940,756.42	
上海长凯信息技术有限公司	5,953,188.74									5,953,188.74	5,953,188.74
小计	132,337,754.44			973,264.77			2,822,500.00			130,488,519.21	5,953,188.74
合计	132,337,754.44			973,264.77			2,822,500.00			130,488,519.21	5,953,188.74

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	16,360,778.99			16,360,778.99
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	16,360,778.99			16,360,778.99
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	3,156,334.12			3,156,334.12
2. 本期增加金额	540,867.79			540,867.79
(1) 计提或摊销	540,867.79			540,867.79
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	3,697,201.91			3,697,201.91
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	12,663,577.08			12,663,577.08
2. 期初账面价值	13,204,444.87			13,204,444.87

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

19、固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	671,166,337.94	465,996,443.77	37,460,255.52	49,326,280.17	1,223,949,317.40
2. 本期增加金额	105,438,800.05	30,288,124.67	2,589,831.40	17,990,129.04	156,306,885.16
(1) 购置	15,677,666.42	9,027,323.57	810,731.15	5,932,389.62	31,448,110.76
(2) 在建工程转入	89,761,133.63	21,260,801.10	1,779,100.25	12,057,739.42	124,858,774.40
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	46,941,955.75	25,725,731.10	2,220,101.29	878,271.96	75,766,060.10
(1) 处置或报废	46,941,955.75	25,725,731.10	2,220,101.29	878,271.96	75,766,060.10
4. 期末余额	729,663,182.24	470,558,837.34	37,829,985.63	66,438,137.25	1,304,490,142.46
二、累计折旧					
1. 期初余额	113,265,792.24	243,518,690.88	23,759,503.79	34,074,613.39	414,618,600.30
2. 本期增加金额	17,049,199.26	27,563,132.52	2,766,691.86	4,448,152.23	51,827,175.87
(1) 计提	17,049,199.26	27,563,132.52	2,766,691.86	4,448,152.23	51,827,175.87
3. 本期减少金额	5,544,180.18	18,400,008.88	2,117,963.89	229,504.58	26,291,657.53
(1) 处置或报废	5,544,180.18	18,400,008.88	2,117,963.89	229,504.58	26,291,657.53
4. 期末余额	124,770,811.32	252,681,814.52	24,408,231.76	38,293,261.04	440,154,118.64
三、减值准备					
1. 期初余额	85,229.95	1,649,026.10	31,580.00	1,236,602.06	3,002,438.11
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	85,229.95	1,649,026.10	31,580.00	1,236,602.06	3,002,438.11
四、账面价值					
1. 期末账面价值	604,807,140.97	216,227,996.72	13,390,173.87	26,908,274.15	861,333,585.71
2. 期初账面价值	557,815,315.75	220,828,726.79	13,669,171.73	14,015,064.72	806,328,278.99

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
长城电工天水电器集团产业园餐饮中心及职工宿舍楼	36,689,651.91	正在办理中
长城电工天水电器集团产业园技术研发中心	56,551,373.34	正在办理中
长开厂 B1 厂房	66,014,157.55	正在办理中
长开厂 B5 厂房	14,028,602.99	正在办理中

其他说明：

适用 不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
中高压气体绝缘开关设备智能制造系统	19,647,015.09		19,647,015.09			
智能化新领域中高压开关设备产业化建设项目（产业园）				7,963,523.03		7,963,523.03
长控产业园项目	32,543,386.94		32,543,386.94	1,024,519.71		1,024,519.71
基于 IGBT 器件的高效节能型变频及逆变装置产业化项目				38,235,825.56		38,235,825.56
高压通电试验台	18,500.00		18,500.00	18,500.00		18,500.00
技改工程	405,494.97		405,494.97	7,906,296.43		7,906,296.43
技术研发中心建设项目				3,538,306.40		3,538,306.40
智能低压电器技术升级及产业化建设项目				62,444.29		62,444.29
其他	1,566,347.01		1,566,347.01	544,979.51		544,979.51
灌装车间外道路及围栏工程	287,820.47		287,820.47			
天水物流服务中心建设项目	10,870,459.26		10,870,459.26	42,780.00		42,780.00
厂房改造	198,610.46		198,610.46			
大型电气传动系统与装备技术国家重点实验室	66,319.90		66,319.90			
合计	65,603,954.10		65,603,954.10	59,337,174.93		59,337,174.93

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
中高压气体绝缘开关设备智能制造系统			19,647,015.09			19,647,015.09						自筹资金
智能化新领域中高压开关设备产业化建设项目（产业园）	355,000,000.00	7,963,523.03	16,855,229.34	24,818,752.37			100.00					募集资金
长控产业园项目	85,000,000.00	1,024,519.71	32,482,449.35	963,582.12		32,543,386.94	38.29					自筹资金
基于 IGBT 器件的高效节能型变频及逆变装置产业化项目	90,000,000.00	38,235,825.56	3,719,377.38	41,955,202.94			100.00					募集资金
高压通电试验台	120,000.00	18,500.00	540,540.00	540,540.00		18,500.00						自筹资金
技改工程	85,000,000.00	7,906,296.43	-4,916,975.81	2,583,825.65		405,494.97						自筹资金
技术研发中心建设项目	65,000,000.00	3,538,306.40	20,239,385.52	23,777,691.92			100.00					募集资金
智能低压电器技术升级及产业化建设项目	190,000,000.00	62,444.29	22,705,040.13	22,767,484.42			100.00					募集资金
其他		544,979.51	1,171,317.50	149,950.00		1,566,347.01						自筹资金
灌装车间外道路及围栏工程			7,589,565.45	7,301,744.98		287,820.47						自筹资金
天水物流服务中心建设项目	185,000,000.00	42,780.00	10,827,679.26			10,870,459.26	5.88					自筹资金
厂房改造			198,610.46			198,610.46						自筹资金
大型电气传动系统与装备技术国家重点实验室	42,000,000.00		66,319.90			66,319.90	0.16					自筹资金
合计	1,097,120,000.00	59,337,174.93	131,125,553.57	124,858,774.40		65,603,954.10	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、工程物资

□适用 √不适用

22、固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待清理设备	3,291,035.11	
合计	3,291,035.11	

其他说明:

长控公司出城入园，部分尚未清理完的设备，目前正在履行招拍挂等处置程序。

23、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	208,734,247.83	800,000.00	6,112,570.00	15,677,405.56	231,324,223.39
2. 本期增加金额				2,241,901.06	2,241,901.06
(1) 购置				2,241,901.06	2,241,901.06
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	2,045,440.00				2,045,440.00
(1) 处置					

(2) 其他	2,045,440.00				2,045,440.00
4. 期末余额	206,688,807.83	800,000.00	6,112,570.00	17,919,306.62	231,520,684.45
二、累计摊销					
1. 期初余额	28,959,411.82	720,000.00	5,026,069.93	7,191,102.48	41,896,584.23
2. 本期增加金额	2,901,312.60	80,000.00	540,493.42	2,192,945.98	5,714,752.00
(1) 计提	2,901,312.60	80,000.00	540,493.42	2,192,945.98	5,714,752.00
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	31,860,724.42	800,000.00	5,566,563.35	9,384,048.46	47,611,336.23
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	174,828,083.41		546,006.65	8,535,258.16	183,909,348.22
2. 期初账面价值	179,774,836.01	80,000.00	1,086,500.07	8,486,303.08	189,427,639.16

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
模具摊销		389,640.26	84,580.02		305,060.24
合计		389,640.26	84,580.02		305,060.24

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	108,828,597.14	17,458,073.32	100,262,648.56	16,082,014.47
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	523,095.38	130,773.85		
政府补助	82,299,006.36	16,497,751.59	30,070,000.00	4,510,500.00
投资收益	10,229,705.16	1,534,455.77	11,913,644.80	1,787,046.72
辞退福利	150,202.74	22,530.41	197,588.52	29,638.27
合计	202,030,606.78	35,643,584.94	142,443,881.88	22,409,199.46

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
投资收益	1,667,303.08	416,825.77	1,667,303.08	416,825.77
合计	1,667,303.08	416,825.77	1,667,303.08	416,825.77

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	26,685,393.55	18,280,688.11
可抵扣亏损	27,093,724.47	18,286,849.58
合计	53,779,118.02	36,567,537.69

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2016年		1,578,122.23	
2017年	3,575,412.27	3,575,412.27	
2018年	2,088,533.21	2,088,533.21	

2019 年	5,043,798.83	5,043,798.83	
2020 年	6,000,983.04	6,000,983.04	
2021 年	10,384,997.12		
合计	27,093,724.47	18,286,849.58	/

其他说明:

适用 不适用

30、其他非流动资产

适用 不适用

31、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	866,681,000.00	851,000,000.00
信用借款	150,000,000.00	120,000,000.00
合计	1,016,681,000.00	971,000,000.00

短期借款分类的说明:

短期借款中有 591,164,000.00 元的保证借款由甘肃长城电工集团有限责任公司作为担保人, 275,517,000.00 元的保证借款由长城电工作为担保人。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	68,124,141.45	70,106,000.00
合计	68,124,141.45	70,106,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料款	718,832,456.22	763,234,132.00
工程及设备款	36,473,515.83	42,933,662.54
其他	16,532,050.50	14,632,855.00
合计	771,838,022.55	820,800,649.54

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商 1	7,344,058.08	未到付款期
供应商 2	2,072,000.00	未到付款期
供应商 3	2,888,000.00	未到付款期
供应商 4	1,986,998.39	未到付款期
供应商 5	1,410,800.00	未到付款期
合计	15,701,856.47	/

其他说明

□适用 √不适用

36、预收款项

(1). 预收账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	112,896,580.29	122,205,254.86
合计	112,896,580.29	122,205,254.86

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
客户 1	5,142,360.00	客户工程延期，合同执行推后
客户 2	2,870,096.27	客户工程延期，合同执行推后
客户 3	2,193,600.00	客户工程延期，合同执行推后
客户 4	1,292,000.00	客户工程延期，合同执行推后
客户 5	1,120,560.00	客户工程延期，合同执行推后
合计	12,618,616.27	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	19,470,878.79	243,223,810.95	240,520,305.28	22,174,384.46
二、离职后福利-设定提存计划	8,602,530.83	39,342,033.54	43,402,093.70	4,542,470.67
四、一年内到期的其他福利	80,813.39	1,774,842.98	1,691,615.78	164,040.59
合计	28,154,223.01	284,340,687.47	285,614,014.76	26,880,895.72

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	14,168,370.19	205,509,770.51	203,613,516.79	16,064,623.91
二、职工福利费	445,000.95	8,528,888.34	8,516,638.57	457,250.72
三、社会保险费	958,105.89	14,004,677.97	14,146,914.40	815,869.46
其中: 医疗保险费	798,116.72	12,157,730.90	12,686,761.17	269,086.45
工伤保险费	115,381.80	1,192,855.68	783,310.54	524,926.94
生育保险费	44,607.37	654,091.39	676,842.69	21,856.07
四、住房公积金	3,012,211.68	13,327,945.14	12,263,434.51	4,076,722.31
五、工会经费和职工教育经费	887,190.08	1,852,528.99	1,979,801.01	759,918.06
合计	19,470,878.79	243,223,810.95	240,520,305.28	22,174,384.46

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	7,314,727.36	37,196,427.30	40,121,691.65	4,389,463.01
2、失业保险费	1,287,803.47	2,145,606.24	3,280,402.05	153,007.66
合计	8,602,530.83	39,342,033.54	43,402,093.70	4,542,470.67

其他说明:

√适用 □不适用

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工基本工资的19%、1.5%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

38、 应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	382,595.31	1,712,464.97
营业税	18,322.48	192,615.01
企业所得税	15,423,848.07	9,269,936.79
个人所得税	2,206,307.54	1,901,696.35
城市维护建设税	622,910.11	376,050.48
房产税	627,609.94	618,632.32
土地使用税	1,079,972.00	2,482,693.22
其他	796,668.96	604,882.73
合计	21,158,234.41	17,158,971.87

39、 应付利息

适用 不适用

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

40、 应付股利

适用 不适用

41、 其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
招标保证金	3,319,582.00	2,084,821.20
往来款	74,690,372.80	57,915,656.57
市场开发费	5,770,046.43	29,547,268.26
其他	10,117,148.79	12,494,588.97
合计	93,897,150.02	102,042,335.00

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
1	5,001,300.00	暂挂往来款
2	1,450,000.00	暂挂往来款
合计	6,451,300.00	/

其他说明

适用 不适用**42、划分为持有待售的负债**适用 不适用**43、1年内到期的非流动负债**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	40,000,000.00	18,000,000.00
合计	40,000,000.00	18,000,000.00

其他说明：

将于2017年到期的长期借款4000万元，该借款由甘肃长城电工集团有限责任公司作为担保人。

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**45、长期借款****(1). 长期借款分类**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	104,000,000.00	220,000,000.00
信用借款	1,269,200.00	1,472,800.00
合计	105,269,200.00	221,472,800.00

长期借款分类的说明：

长期借款中有10400万元的保证借款由甘肃长城电工集团有限责任公司作为担保人。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券**(1) 应付债券**

□适用 √不适用

(2) 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

□适用 √不适用

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

□适用 √不适用

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、长期应付款**(1) 按款项性质列示长期应付款：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
天水市工业国有资产投资有限公司		101,000,000.00
甘肃新兴产业战略投资项目	35,000,000.00	35,000,000.00

其他说明：

□适用 √不适用

48、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
二、辞退福利	150,202.74	197,588.52
三、其他长期福利		
合计	150,202.74	197,588.52

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**49、专项应付款**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
售房款（房屋维修基金）	1,829,486.93		55,190.65	1,774,296.28	职工家属院及维修基金
系列果蔬品综合加工项目	5,410,000.00			5,410,000.00	
甘肃省科技厅	70,000.00			70,000.00	
出城入园补助资金	200,000,000.00		161,136,259.07	38,863,740.93	
合计	207,309,486.93		161,191,449.72	46,118,037.21	/

50、预计负债适用 不适用**51、递延收益**

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	97,529,310.36	50,911,672.88	27,116,421.32	121,324,561.92	政府补助
合计	97,529,310.36	50,911,672.88	27,116,421.32	121,324,561.92	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关

电机系统先进节能变频器调速装置技术改造	500,000.00		500,000.00			收益相关
大型矿山开采装备大功率交直流矿井提升机电控系统装置技术改造项目	9,570,000.00				9,570,000.00	资产相关
国产高端石油装备海洋钻井平台电传动系统装置	2,500,000.00		2,500,000.00			收益相关
天水电工电器产业集群智能电器数字研发及服务平台建设	1,400,000.00		1,400,000.00			收益相关
高效节能电力有源滤波及无功补偿装置产业化项目	6,200,000.00				6,200,000.00	资产相关
基于 IGBT 器件的高效节能型变频及逆变装置产业化项目	9,000,000.00				9,000,000.00	资产相关
高精度加速器磁铁电源产业化项目	900,000.00		900,000.00			收益相关
天经开发(2012)40号天水经济开发区管委会用于天电基础建设专款	36,312,040.36		783,034.00		35,529,006.36	资产相关
天财建(2012)1109号天水市市级工业经济跨越式发展专项补助资金	400,000.00		400,000.00			收益相关
天水经济开发区管委会关于城镇土地使用税调整后扶持工业企业发展资金	2,027,270.00		2,027,270.00			收益相关
甘发改投资(2015)817号甘肃省发展和改革委员会关于转下达2015年第八批建设项目投资(甘肃电工电器研发设计公共服务平台)	6,000,000.00				6,000,000.00	资产相关
2015年度省级	900,000.00	600,000.00	150,000.00		1,350,000.00	资产相关

污染减排以奖代补资金						
固定资产基建项目款	440,000.00		110,000.00		330,000.00	资产相关
国家高技术产业化项目配套	3,490,000.00				3,490,000.00	资产相关
战略性新兴产业创新支撑工程项目	5,000,000.00				5,000,000.00	资产相关
自主创新能力建设及信息化项目配套项目	4,000,000.00				4,000,000.00	资产相关
甘肃省智能电器重点实验室(培育基地)建设经费	200,000.00				200,000.00	资产相关
2013年经济技术开发区	300,000.00				300,000.00	资产相关
甘财建(2014)231号2014年产业转型升级项目(产业振兴技术改造)	8,390,000.00		1,054,444.44		7,335,555.56	资产相关
天水市开发区财政局		3,020,000.00			3,020,000.00	资产相关
财政厅工业转型升级专项资金		8,000,000.00			8,000,000.00	资产相关
2016年第二批省级工业和信息化专项资金		6,000,000.00			6,000,000.00	资产相关
大型电气传动系统与装备技术国家重点实验室		16,000,000.00			16,000,000.00	资产相关
产业化大型龙头企业奖补资金		1,200,000.00	1,200,000.00			收益相关
工业和信息化专项资金		1,300,000.00	1,300,000.00			收益相关
2016年市级中小企业创业创新投资引导资金		400,000.00	400,000.00			收益相关
2015年工业和信息化发展专项资金		300,000.00	300,000.00			收益相关
2016年甘肃省第三批外经贸项目资金—支持外贸中小企业开拓市场项目		214,000.00	214,000.00			收益相关
天水市财政局2015年度经营上台阶奖励资金		200,000.00	200,000.00			收益相关

2015 年开发区企业扶持资金		2,007,273.00	2,007,273.00			收益相关
2015 年陇原青年创新人才扶持计划资助资金		300,000.00	300,000.00			收益相关
技术创新奖 (2015 年度省级优秀新产品新技术)		210,000.00	210,000.00			收益相关
技术创新奖 (2015 年鉴定的国际先进国内领先新产品新技术)		300,000.00	300,000.00			收益相关
2015 年度国家级信息化和工业化融合管理体系贯标试点企业		100,000.00	100,000.00			收益相关
收高校毕业生服务基层企业生活补贴		283,500.00	283,500.00			收益相关
开发区先进企业奖励		400,000.00	400,000.00			收益相关
高校毕业生就业补助		700,741.57	700,741.57			收益相关
西高所智能制造标准化试验合作协议专项经费		173,900.00	173,900.00			收益相关
天水市社会保险资金管理中心稳岗补贴		681,040.75	681,040.75			收益相关
贷款贴息		500,000.00	500,000.00			收益相关
税收返还		2,771,841.00	2,771,841.00			收益相关
2015 年工业和信息化发展市级财政专项资金		500,000.00	500,000.00			收益相关
天水市十强五十户奖励		204,000.00	204,000.00			收益相关
2015 年度工业强市专项奖励资金		230,000.00	230,000.00			收益相关
2015-2016 年度环境保护资金		160,000.00	160,000.00			收益相关
2016 年度天水市第一批科学技术研究与开发项目财政专项资金		200,000.00	200,000.00			收益相关
国产智能钻机电传动系统关键技术研究及产业化”科学技术研究与开发项目财政专		600,000.00	600,000.00			收益相关

项资金						
2016 年甘肃省重点人才培养项目		1,500,000.00	1,500,000.00			收益相关
其他政府补助		1,855,376.56	1,855,376.56			
合计	97,529,310.36	50,911,672.88	27,116,421.32		121,324,561.92	/

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	441,748,000.00					0.00	441,748,000.00

其他说明：

本报告期，公司股份总数未发生变化。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	804,317,851.20	22,250,408.70		826,568,259.90
其他资本公积	98,771,227.29			98,771,227.29
合计	903,089,078.49	22,250,408.70		925,339,487.19

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

报告期内，天水长城控制电器有限责任公司和天水长城果汁集团有限公司实施了增资扩股，资本溢价增加 22,250,408.70 元。

56、 库存股

适用 不适用

57、 其他综合收益

适用 不适用

58、 专项储备

适用 不适用

59、 盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	47,512,169.34			47,512,169.34
合计	47,512,169.34			47,512,169.34

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司法、公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

60、 未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	494,749,986.38	462,242,818.51
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	494,749,986.38	462,242,818.51
加：本期归属于母公司所有者的净利润	22,315,017.28	40,470,302.98
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备	44,181.22	11,671.11
应付普通股股利	4,417,480.00	7,951,464.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	512,603,342.44	494,749,986.38

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。

- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,744,874,378.73	1,320,409,511.81	1,753,556,574.94	1,290,547,380.70
其他业务	71,211,600.75	40,288,966.15	51,594,966.82	43,278,759.17
合计	1,816,085,979.48	1,360,698,477.96	1,805,151,541.76	1,333,826,139.87

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	172,078.00	921,218.01
城市维护建设税	3,743,175.66	4,620,007.47
教育费附加	2,897,617.78	3,863,771.53
房产税	5,340,919.75	
土地使用税	5,801,323.41	
车船使用税	270,651.19	
印花税	657,906.15	
其他	238,678.53	772,647.92
合计	19,122,350.47	10,177,644.93

其他说明：

根据财政部《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）的通知，从2016年5月1日起管理费用科目下核算的土地税、房产税、车船使用税和印花税，统一在税金及附加科目中进行核算。

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	40,650,028.94	43,373,821.95
业务费	9,004,125.39	10,223,083.62
运输费	24,974,261.39	23,178,064.91
包装费	8,745,706.88	8,325,569.22
广告费	2,621,033.03	3,589,356.18
差旅费	12,928,945.23	12,973,170.47
租赁费	9,554,371.85	5,445,644.47
办公费	2,289,824.80	3,020,329.32
销售服务费	26,285,515.87	23,588,395.88
咨询费	1,159,467.22	2,173,090.02

投标费用	2,242,288.24	3,972,237.14
其他	18,228,947.12	22,633,000.56
合计	158,684,515.96	162,495,763.74

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	110,386,677.44	108,486,325.95
差旅费	8,177,028.87	8,419,135.86
办公费	8,007,903.51	8,721,740.09
折旧费	16,101,165.96	10,600,573.16
修理费	2,920,130.00	2,843,241.16
税金	121,866.47	9,013,014.13
研发支出	48,667,177.25	52,110,671.78
无形资产摊销	5,159,389.93	6,814,326.57
业务招待费	3,369,184.61	3,864,961.84
水电费	3,007,610.79	2,526,569.41
其他	4,014,570.12	6,208,285.28
合计	209,932,704.95	219,608,845.23

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	55,700,027.97	59,665,877.41
减：利息收入	-6,086,162.71	-3,506,554.45
汇兑损失	773,932.87	243,553.58
减：汇兑收益	-4,484,228.41	-3,316,935.21
手续费	1,843,692.22	1,457,899.02
其他	210,977.56	269,261.52
合计	47,958,239.50	54,813,101.87

66、资产减值损失

√适用 □不适用

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	17,149,009.98	12,191,789.23
合计	17,149,009.98	12,191,789.23

67、公允价值变动收益

□适用 √不适用

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	973,264.77	-1,756,799.40
合计	973,264.77	-1,756,799.40

其他说明：

详见附注七、17长期股权投资。

69、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

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	965,378.30	421,454.17	965,378.30
其中：固定资产处置利得	965,378.30	421,454.17	965,378.30
接受捐赠		5,000.00	
政府补助	27,116,421.32	44,198,375.03	27,116,421.32
减免税款	221,178.01	313,762.45	
其他	1,276,858.42	6,507,745.59	1,276,858.42
合计	29,579,836.05	51,446,337.24	29,358,658.04

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
废旧中压开关设备再利用项目		4,600,000.00	与收益相关
中压开关项目产业化项目		400,000.00	与收益相关
变频调速装置产业化项目		1,910,000.00	与收益相关
国产高端石油装备海洋钻井平台电传动系统装置		6,400,000.00	与收益相关
天水经济技术开发区管委会补贴		1,566,068.00	与资产相关
国产大容量节能变频调速装置产业化项目		500,000.00	与收益相关
真空断路器研究与开发		1,500,000.00	与收益相关
创新能力建设项目款科技成果转化与扩散		4,000,000.00	与收益相关
甘肃省电工电器技术公共服务平台		1,300,000.00	与收益相关
2015 年战略性新兴产业发展专项资金		7,000,000.00	与收益相关
甘财企(2012)106 号甘肃省财政厅拨付 2012 年工业企业合作发展专项资金		1,500,000.00	与收益相关
天水经济开发区管委会关		2,341,825.00	与收益相关

于城镇土地使用税调整后扶持工业企业发展资金			
甘财建(2014)231号2014年产业转型升级项目(产业振兴技术改造)		1,100,000.00	与收益相关
天发改投资(2012)492号2012年工业中小企业技术改造项目		2,000,000.00	与收益相关
天发改投资(2012)470号2012年第五批项目投资款		250,000.00	与收益相关
2014年工业强市奖励和工业经济发展先进单位奖励转收入;天政发【2015】50号		622,000.00	与收益相关
2014年工业经济发展先进单位奖励		649,000.00	与收益相关
2014年工业强市专项奖励		240,000.00	与收益相关
2014年度新产品新技术开发基金项目		100,000.00	与收益相关
2014年度天水市人民政府质量奖奖励		200,000.00	与收益相关
国产高端海洋钻机电传项目		600,000.00	与收益相关
2015年中小企业国际市场开拓项目补助资金		140,000.00	与收益相关
第一批外贸稳定增长贴息资金		300,000.00	与收益相关
第三批外贸发展专项资金		280,000.00	与收益相关
2015年外贸发展专项资金(甘财企[2015]19号)		200,000.00	与收益相关
2015年度第一批外贸发展专项资金(甘商务财务发[2015]396号)		120,000.00	与收益相关
省级农业产业化农产品加工项目扶持资金		1,300,000.00	与收益相关
创新引导资金		920,000.00	与收益相关
所得税与增值税的财政扶持资金		502,266.89	与收益相关
生甘肃省科委拨付的“电子式电镀表规模化生产项目”资金		883,215.14	与收益相关
2015年天水市第一批科学技术研究与开发项目财政专项资金		300,000.00	与收益相关
产业化大型龙头企业奖补资金	1,200,000.00		收益相关
工业和信息化专项资金	1,300,000.00		收益相关
2016年市级中小企业创业创新投资引导资金	400,000.00		收益相关
2015年工业和信息化发展专项资金	300,000.00		收益相关
2016年甘肃省第三批外贸项目资金--支持外贸中小企业开拓市场项目	214,000.00		收益相关
天水财政局2015年度经营上台阶奖励资金	200,000.00		收益相关
2015年开发区企业扶持资	2,007,273.00		收益相关

金			
天水经济开发区管委会用于天电基础建设专款	783,034.00		收益相关
天水市市级工业经济跨越式发展专项补助资金	400,000.00		收益相关
天水经济开发区管委会关于城镇土地使用税调整后扶持工业企业发展资金	2,027,270.00		收益相关
收 2015 年陇原青年创新人才扶持计划资助资金	300,000.00		收益相关
技术创新奖（2015 年度省级优秀新产品新技术）	210,000.00		收益相关
技术创新奖（2015 年鉴定的国际先进国内领先新产品新技术）	300,000.00		收益相关
2015 年度国家级信息化和工业化融合管理体系贯标试点企业	100,000.00		收益相关
收高校毕业生服务基层企业生活补贴	283,500.00		收益相关
开发区先进企业奖励	400,000.00		收益相关
高校毕业生就业补助	700,741.57		收益相关
西高所智能制造标准化试验合作协议专项经费	173,900.00		收益相关
天水市社会保险资金管理中心稳岗补贴	681,040.75		收益相关
贷款贴息	500,000.00		收益相关
税收返还	2,771,841.00		收益相关
甘财建（2014）231 号 2014 年产业转型升级项目（产业振兴技术改造）	1,054,444.44		资产相关
2015 年工业和信息化发展市级财政专项资金	500,000.00		收益相关
天水市十强五十户奖励	204,000.00		收益相关
2015 年度工业强市专项奖励资金	230,000.00		收益相关
2015-2016 年度环境保护资金	160,000.00		收益相关
2016 年度天水市第一批科学技术研究与开发项目财政专项资金	200,000.00		收益相关
天水电工电器产业集群智能电器数字研发及服务平台建设项目	1,400,000.00		收益相关
国产高端石油装备海洋钻井平台电传动系统装置产业化项目	2,500,000.00		收益相关
电机系统先进节能变频器调速装置技术改造	500,000.00		收益相关
高精度加速器磁铁电源产业化项目	900,000.00		收益相关
国产智能钻机电传动系统关键技术研究及产业化”科学技术研究与开发项目财政专项资金	600,000.00		收益相关
2016 年甘肃省重点人才培养项目	1,500,000.00		收益相关
其他政府补助	2,115,376.56	474,000.00	收益相关

合计	27,116,421.32	44,198,375.03	/
----	---------------	---------------	---

其他说明：

适用 不适用

70、营业外支出

适用 不适用

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	75,627.39	230,665.01	75,627.39
其中：固定资产处置损失	75,627.39	230,665.01	75,627.39
债务重组损失		325,700.05	
对外捐赠	453,875.67	457,045.09	453,875.67
其他	876,470.31	3,323,198.80	876,470.31
合计	1,405,973.37	4,336,608.95	1,405,973.37

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	17,593,031.81	9,708,292.88
递延所得税费用	-13,234,385.48	2,483,324.31
合计	4,358,646.33	12,191,617.19

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	31,687,808.11
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,921,952.03
子公司适用不同税率的影响	-5,630,083.97
调整以前期间所得税的影响	1,328,457.25
非应税收入的影响	-6,757,364.94
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,735,041.52
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,047,885.45
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	4,808,529.89
所得税费用	4,358,646.33

其他说明：

适用 不适用

72、其他综合收益

□适用 √不适用

73、现金流量表项目**(1)、收到的其他与经营活动有关的现金:**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	6,086,162.71	3,506,554.45
政府补助	42,426,207.21	30,403,807.03
往来款	27,996,839.89	59,277,596.87
长控公司出城入园流动资金补偿款		115,000,000.00
保证金	3,236,231.91	9,236,453.32
其他	1,498,036.43	6,946,155.16
合计	81,243,478.15	224,370,566.83

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

无

(2)、支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用及销售费用	148,844,082.58	140,940,119.06
捐赠支出	453,875.67	457,045.09
往来款	85,605,421.07	59,453,960.53
手续费支出	1,843,692.22	1,457,899.02
保证金	22,242,003.06	19,523,655.06
其他	268,156.87	885,000.67
合计	259,257,231.47	222,717,679.43

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

无

(3)、收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
长控公司出城入园项目资金补偿款		85,000,000.00
合计		85,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明:

无

(4)、支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	40,000,000.00	
合计	40,000,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

担保公司购买不定期赎回保本理财产品 4000 万元。

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

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	27,329,161.78	45,199,568.59
加：资产减值准备	17,149,009.98	12,191,789.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	52,368,043.66	44,735,798.32
无形资产摊销	5,714,752.00	6,814,326.57
长期待摊费用摊销	1,353,123.71	902,575.64
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）	-51,675.32	-175,107.61
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-838,075.59	-15,681.55
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	55,700,027.97	59,665,877.41
投资损失（收益以“-”号填列）	-973,264.77	1,756,799.40
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-13,234,385.48	2,483,324.31
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）	-156,646,109.09	-102,651,886.36
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	120,375,124.51	-105,638,056.64
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-104,936,842.93	39,091,081.84
其他		
经营活动产生的现金流量净额	3,308,890.43	4,360,409.15
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	383,412,437.18	483,752,849.59
减：现金的期初余额	483,752,849.59	336,452,163.98
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	-100,340,412.41	147,300,685.61

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	383,412,437.18	483,752,849.59
其中：库存现金	1,170,491.23	981,432.97
可随时用于支付的银行存款	382,241,945.95	482,771,416.62
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	383,412,437.18	483,752,849.59

其他说明：

□适用 √不适用

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

76、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	52,808,866.10	存入保证金、票据及保函保证金
合计	52,808,866.10	/

77、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	14,520.62	6.9370	100,729.54
欧元	501.83	7.3068	3,666.77
应收账款			
其中：美元	8,751,122.34	6.9370	60,706,535.67

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

78、套期

适用 不适用

79、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

(2) 合并成本

适用 不适用

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
长城电工天水电器集团有限责任公司	甘肃省天水市	甘肃省天水市	电工电器	100.00		投资设立
天水长城开关厂有限公司	甘肃省天水市	甘肃省天水市	电工电器		100.00	投资设立
天水长城开关有限公司	甘肃省天水市	甘肃省天水市	电工电器		100.00	投资设立
天水长开物业服务服务有限公司	甘肃省天水市	甘肃省天水市	物业服务		100.00	投资设立
天水长开电力工程有限公司	甘肃省天水市	甘肃省天水市	电工电器		100.00	投资设立
天水长开运输有限公司	甘肃省天水市	甘肃省天水市	交通运输		100.00	投资设立
天水二一三电器有限公司	甘肃省天水市	甘肃省天水市	电工电器		100.00	投资设立
西安天水二一三电器有限公司	陕西省西安市	陕西省西安市	电工电器		66.42	投资设立
天水二一三新能源电器有限公司	甘肃省天水市	甘肃省天水市	电工电器		100.00	投资设立
二一三电器(上海)有限公司	上海市	上海市	电工电器		42.67	投资设立
天水二一三仪表有限公司	甘肃省天水市	甘肃省天水市	电工电器		100.00	投资设立
天水二一三重载电器有限公司	甘肃省天水市	甘肃省天水市	电工电器		11.60	投资设立
天水二一三模塑有限公司	甘肃省天水市	甘肃省天水市	电工电器		73.33	投资设立
天水电气传动研究所有限责任公司	甘肃省天水市	甘肃省天水市	电工电器		100.00	投资设立
天水天传自动化工程有限公司	甘肃省天水市	甘肃省天水市	电工电器		100.00	投资设立
北京天瑞明达电气设备有限责任公司	北京市	北京市	电工电器		100.00	投资设立
天水天传物业服务服务有限公司	甘肃省天水市	甘肃省天水市	物业服务		100.00	投资设立
长城电工天水物流有限公司	甘肃省天水市	甘肃省天水市	交通运输		100.00	投资设立
天水长城控制电器有限责任公司	甘肃省天水市	甘肃省天水市	电工电器	71.61		投资设立
兰州长城电工电力装备有限公司	甘肃省兰州市	甘肃省兰州市	电工电器	100.00		投资设立
天水长城果汁集团有限公司	甘肃省天水市	甘肃省天水市	果汁加工	55.56		投资设立
兰州长城农业科技发展有限公司	甘肃省兰州市	甘肃省兰州市	保健食品		92.89	投资设立
天水长城果汁饮料有限公司	甘肃省天水市	甘肃省天水市	果汁加工		100.00	投资设立
秦安长城果汁饮料有限公司	甘肃省天水市	甘肃省天水市	果汁加工		100.00	投资设立

陇南长城果汁饮料有限公司	甘肃省陇南市	甘肃省陇南市	果汁加工		100.00	投资设立
天水家园生物饲料有限公司	甘肃省天水市	甘肃省天水市	生物饲料		100.00	投资设立
兰州长城工贸发展有限公司	甘肃省兰州市	甘肃省兰州市	电工电器	85.00		投资设立
天水长城低压电器有限公司	甘肃省天水市	甘肃省天水市	电工电器	50.00		投资设立
哈尔滨长城水下高技术有限公司	黑龙江省哈尔滨市	黑龙江省哈尔滨市	科学研究	30.46	30.00	投资设立
甘肃长城电工电器工程研究院有限公司	甘肃省天水市	甘肃省天水市	电工电器	100.00		投资设立
甘肃机械信用担保有限公司	甘肃省天水市	甘肃省天水市	融资担保	100.00		投资设立

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
西安天水二一三电器有限公司	33.58	944,832.45	364,399.71	12,943,542.42
二一三电器(上海)有限公司	57.34	5,087,813.72	1,082,412.50	40,384,284.77
天水二一三重载电器有限公司	88.38	754,500.97	669,125.00	7,276,579.41
天水二一三模塑有限公司	26.67	-1,133,887.54		691,443.36

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
西安天水二一三电器有限公司	43,481,061.73	4,403,211.80	47,884,273.53	7,591,816.37		7,591,816.37	45,990,407.36	4,307,883.76	50,298,291.12	12,604,341.56		12,604,341.56
二一三电器(上海)有限公司	98,735,414.98	22,113,234.83	120,848,649.81	50,961,043.64		50,961,043.64	105,214,938.41	22,921,113.82	128,136,052.23	66,770,468.83		66,770,468.83
天水二一三重载电器有限公司	16,873,636.87	2,778,534.19	19,652,171.06	11,420,538.72		11,420,538.72	17,386,645.43	2,590,731.66	19,977,377.09	10,533,300.93		10,533,300.93
天水二一三模塑有限公司	7,991,114.92	4,008,690.75	11,999,805.67	9,407,217.14		9,407,217.14	6,958,669.17	4,664,587.03	11,623,256.20	3,899,698.79		3,899,698.79

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
西安天水二一三电器有限公司	30,189,285.72	3,651,373.17	3,651,373.17	729,776.99	30,745,374.62	2,920,656.71	2,920,656.71	212,889.76
二一三电器(上海)有限公司	141,524,174.40	10,366,560.27	10,366,560.27	8,359,537.20	135,239,456.76	8,651,273.10	8,651,273.10	3,479,358.93
天水二一三重载电器有限公司	15,773,480.81	-462,443.82	-462,443.82	644,454.79	15,739,661.21	845,663.49	845,663.49	144,945.60
天水二一三模塑有限公司	10,945,572.64	-5,130,968.88	-5,130,968.88	254,627.76	7,102,048.06	-4,251,546.83	-4,251,546.83	-2,271,629.27

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
天水天力特种管有限公司	甘肃天水	甘肃天水	电工电器	49.64		权益法
享堂峡水电开发有限公司	青海民和县	青海民和县	水力发电		34.00	权益法
舟曲县两河口水电开发有限公司	甘肃省甘南州	甘肃省甘南州	水力发电		34.00	权益法
青海湟润水电有限公司	青海省乐都区	青海省乐都区	水力发电		48.35	权益法

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额				期初余额/ 上期发生额			
	天水天力特种管有限公司	享堂峡水电开发有限公司	舟曲县两河口水电开发有限公司	青海湟润水电有限公司	天水天力特种管有限公司	享堂峡水电开发有限公司	舟曲县两河口水电开发有限公司	青海湟润水电有限公司
流动资产	29,514,471.31	48,892,010.04	109,963,964.10	17,308,195.65	36,044,624.23	37,136,620.61	97,203,316.21	13,923,478.96
非流动资产	41,443,242.93	80,659,628.46	67,886,540.39	31,679,626.86	42,085,729.51	89,367,073.52	76,215,347.12	35,812,435.12
资产合计	70,957,714.24	129,551,638.50	177,850,504.49	48,987,822.51	78,130,353.74	126,503,694.13	173,418,663.33	49,735,914.08
流动负债	5,731,416.47	16,348,580.89	14,152,685.86	8,190,759.04	12,738,234.46	9,497,108.64	13,019,024.42	10,763,739.45
非流动负债	300,000.00		90,181,598.90		300,000.00	6,000,000.00	90,181,598.90	
负债合计	6,031,416.47	16,348,580.89	104,334,284.76	8,190,759.04	13,038,234.46	15,497,108.64	103,200,623.32	10,763,739.45
少数股东权益	32,229,414.21	38,489,039.59	24,995,514.71	19,725,380.18	32,311,728.01	37,742,239.07	23,874,133.60	18,843,046.43
归属于母公司股东权益	32,696,883.56	74,714,018.02	48,520,705.02	21,071,683.28	32,780,391.27	73,264,346.42	46,343,906.41	20,129,128.20
按持股比例计算的净资产份额	32,229,414.21	38,489,039.59	24,995,514.71	19,725,380.18	32,311,728.01	37,742,239.07	23,874,133.60	18,843,046.43
调整事项								
--商誉								
--内部交易未实现利润								
--其他								
对联营企业权益投资的账面价值	32,602,805.36	30,600,000.00	29,702,800.00	19,483,882.36	32,463,628.13	33,475,823.54	34,319,375.31	16,956,843.90
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值								
营业收入	14,359,272.77	21,039,543.49	16,857,482.63	6,027,152.66	14,073,511.83	19,300,969.02	19,371,071.97	8,356,337.52
净利润	-187,975.36	2,196,472.12	3,298,179.72	1,824,888.84	-515,646.12	2,440,913.77	4,078,916.47	1,363,648.61
终止经营的净利润								
其他综合收益								
综合收益总额	-187,975.36	2,196,472.12	3,298,179.72	1,824,888.84	515,646.12	2,440,913.77	4,078,916.47	1,363,648.61
本年度收到的来自联营企业的股利		480,000.00	500,000.00	1,572,500.00		4,300,000.00	1,950,000.00	3,600,000.00

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括股权投资、债权投资、借款、应收账款、应付账款，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

风险管理目标和政策:

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元有关，除本公司下属果汁集团存在以美元进行销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

2、信用风险

2016年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保。

为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

母公司名称	注册地	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(%)
甘肃长城电工集团有限责任公司	甘肃兰州	电器机械	203,860,000.00	34.02	34.02

本企业的母公司情况的说明

详见本报告第六节三（一）控股股东情况

本企业最终控制方是甘肃省人民政府国资委

其他说明：

无

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

详见附注九、1、在子公司中的权益。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

详见附注九 3、在合营企业或联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
上海明电舍长城开关有限公司	联营企业
西安长开森源电工有限公司	联营企业
天水长城开关成套有限公司	联营企业

其他说明

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
兰州电机股份有限公司	参股股东
大连新源动力股份有限公司	参股股东
兰州恒安电工有限公司	参股股东
甘肃机械集团公司	母公司的全资子公司
深圳中西机械工业公司	母公司的全资子公司
甘肃益众物业管理有限责任公司	母公司的全资子公司
天水二一三机床电器厂	母公司的全资子公司
天水长城电器有限责任公司	母公司的全资子公司

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海明电舍长城开关有限公司	商品	109,932.37	
天水长城开关成套有限公司	商品	30,574,104.26	93,506,726.40
西安长开森源电工有限公司	商品	31,333,942.16	25,500,909.82

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
天水长城开关成套有限公司	商品	2,874,697.11	3,091,663.58
西安长开森源电工有限公司	商品	4,655,840.52	1,820,689.75
西安长开森源电工有限公司	运输服务	18,225.23	138,076.92
上海明电舍长城开关有限公司	商品	612,729.92	
天水长城开关成套有限公司	运输服务	79,279.28	
天水长城开关成套有限公司	担保费	90,000.00	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
甘肃长城电工集团有限责任公司	兰州市农民巷 215 号院内六号楼一楼四间办公室，使用面积 51.2 平方米	24,576.00	24,576.00
甘肃机械集团公司	办公楼二楼 2 间房屋，使用面积 59.5 平方米；六号楼一楼一套房屋，使用面积 126.98 平方米	119,289.00	125,982.00

甘肃长城电工集团有 限责任公司	办公楼 4、5 层及物业管理 等服务	1,500,000.00	1,500,000.00
--------------------	-----------------------	--------------	--------------

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
甘肃长城电工集团有限责任公司	30,000,000.00	2016-6-29	2017-6-27	否
甘肃长城电工集团有限责任公司	100,000,000.00	2016-6-28	2017-1-27	否
甘肃长城电工集团有限责任公司	40,000,000.00	2016-7-22	2017-7-20	否
甘肃长城电工集团有限责任公司	121,164,000.00	2016-6-3	2017-5-26	否
甘肃长城电工集团有限责任公司	50,000,000.00	2016-9-21	2017-9-20	否
甘肃长城电工集团有限责任公司	20,000,000.00	2016-10-10	2017-10-9	否
甘肃长城电工集团有限责任公司	50,000,000.00	2016-10-9	2017-10-8	否
甘肃长城电工集团有限责任公司	50,000,000.00	2016-10-12	2017-10-11	否
甘肃长城电工集团有限责任公司	50,000,000.00	2016-9-26	2017-9-25	否
甘肃长城电工集团有限责任公司	50,000,000.00	2016-10-31	2017-10-30	否
甘肃长城电工集团有限责任公司	30,000,000.00	2016-11-22	2017-11-21	否
甘肃长城电工集团有限责任公司	10,000,000.00	2012-7-2	2017-7-1	否
甘肃长城电工集团有限责任公司	30,000,000.00	2012-7-19	2017-1-18	否
甘肃长城电工集团有限责任公司	20,000,000.00	2013-3-26	2018-3-25	否
甘肃长城电工集团有限责任公司	20,000,000.00	2013-4-15	2018-3-25	否
甘肃长城电工集团有限责任公司	20,000,000.00	2013-6-5	2018-3-25	否
甘肃长城电工集团有限责任公司	44,000,000.00	2015-2-6	2020-3-5	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,544,339.51	1,466,800.00

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	天水长城开关成套有限公司	1,509,398.08	45,281.94	926,220.42	27,786.61
	西安长开森源电工有限公司	2,445,321.88	73,359.66		
	上海明电舍长城开关有限公司	716,894.00	21,506.82		
预付款项					
	西安长开森源电工有限公司			5,266,989.01	
其他应收款					
	舟曲县两河口水电有限公司	9,624,483.63	288,734.51	9,624,483.63	288,734.51
	上海长凯信息技术有限公司	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00

(2). 应付项目

√适用 □不适用

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
应付帐款			
	上海明电舍长城开关有限公司	6,016,320.74	4,052,112.34
	天水长城开关成套有限公司	45,645,151.00	38,344,384.81
	西安长开森源电工有限公司	3,056,529.23	69,699.90
其他应付款			
	兰州恒安电工有限公司	720,000.00	720,000.00
	上海明电舍长城开关有限公司		183,069.00
	天水长城开关成套有限公司	1,450,000.00	1,450,000.00

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况适用 不适用**5、 其他**适用 不适用**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**适用 不适用**2、 或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**适用 不适用**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**适用 不适用**3、 其他**适用 不适用**十五、 资产负债表日后事项****1、 重要的非调整事项**适用 不适用**2、 利润分配情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	3,533,984.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	3,533,984.00

3、 销售退回适用 不适用**4、 其他资产负债表日后事项说明**适用 不适用**十六、 其他重要事项****1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**适用 不适用**(2). 未来适用法**适用 不适用**2、 债务重组**适用 不适用

3、 资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策：**

√适用 □不适用

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为中高压开关柜、低压控制电器、自动化装置系统、浓缩果汁、管理、其他六个经营分部。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	中高压开关柜	低压控制电器	自动化装置系统	浓缩果汁	管理	其他	分部间抵消	合计
营业收入	717,770,815.60	525,289,976.76	183,836,581.56	214,689,061.33	10,176,153.42	331,126,440.41	166,783,049.60	1,816,065,979.48
营业成本	571,387,185.32	365,585,633.49	130,450,738.70	138,888,888.68	1,739,689.40	300,951,723.03	148,275,330.66	1,360,688,477.96
资产总额	1,713,126,272.33	739,441,745.88	525,880,336.02	678,673,138.06	2,319,382,082.65	1,786,687,608.28	3,122,053,302.05	4,641,127,861.17
负债总额	1,153,374,084.26	340,426,500.39	345,041,309.13	544,010,990.80	934,298,101.23	852,582,039.77	1,607,786,872.31	2,561,946,153.27

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

(4). 其他说明：

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

√适用 □不适用

2016年11月21日，公司接到控股股东甘肃长城电工集团有限责任公司（以下简称“电工集团”）的通知，根据《甘肃省人民政府关于同意将甘肃长城电工集团有限责任公司所持兰州长城电工股份有限公司股份划转甘肃省国有资产投资集团有限公司持有的批复》（甘政函[2016]190号），电工集团拟将所持公司的全部国有股份划转甘肃省国有资产投资集团有限公司（以下简称“国投集团”）持有。

2016 年 12 月 22 日，公司收到国投集团转来的国务院国有资产监督管理委员会《关于兰州长城电工股份有限公司国有股东所持全部股份无偿划转有关问题的批复》（国资产权[2016]1268 号），此项国有股划转事项获得国务院国有资产监督管理委员会批复同意。

2017 年 2 月 7 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准豁免甘肃省国有资产投资集团有限公司要约收购兰州长城电工股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2017]174 号），同意此项国有股权划转，公司的控股股东变为国投集团。

2017 年 2 月 21 日，公司收到国投集团转来的《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，确认长城电工国有股权无偿划转过户手续已办理完毕，国投集团现持有长城电工 171,272,753 股股份，占公司总股本的 38.77%，为公司的控股股东，公司实际控制人仍为甘肃省政府国资委。

8、其他

适用 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 应收账款分类披露：

适用 不适用

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

□适用 √不适用

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	460,866,251.91	39.93			460,866,251.91	370,836,708.90	41.49			370,836,708.90
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	693,191,326.59	60.07	28,321,553.11	4.09	664,869,773.48	523,054,914.71	58.51	21,287,261.63	4.07	501,767,653.08
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	1,154,057,578.50	/	28,321,553.11	/	1,125,736,025.39	893,891,623.61	/	21,287,261.63	/	872,604,361.98

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
长城电工天水电器集团有限责任公司	457,467,555.85			募集资金不计提坏账准备
长城电工天水物流有限公司	3,398,696.06			项目建设款不计提坏账准备
合计	460,866,251.91		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项	680,864,541.65	20,425,936.25	3%
1 年以内小计	680,864,541.65	20,425,936.25	3%
1 至 2 年	175,692.85	12,298.50	7%
2 至 3 年	2,197,594.21	219,759.42	10%
3 年以上			
3 至 4 年	0.00	0.00	30%
4 至 5 年	4,579,877.88	2,289,938.94	50%
5 年以上	5,373,620.00	5,373,620.00	100%
合计	693,191,326.59	28,321,553.11	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 7,034,291.48 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	696,590,022.65	523,054,914.71
募集资金款	457,467,555.85	370,836,708.90
合计	1,154,057,578.50	893,891,623.61

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
长城电工天水电器集团有限责任公司	募集资金款	457,467,555.85	1年以内	39.64	
天水长城果汁集团有限公司	往来款	371,240,143.23	1年以内	32.16	11,137,204.30
天水长城开关厂有限公司	往来款	135,427,917.33	1年以内	11.73	4,062,837.52
兰州长城电工电力装备公司	往来款	75,960,901.87	1年以内	6.58	2,278,827.06
天水电气传动研究所有限责任公司	往来款	55,893,039.52	1年以内	4.84	1,676,791.19
合计	/	1,095,989,557.80	/	94.95	19,155,660.07

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	892,829,542.98		892,829,542.98	892,829,542.98		892,829,542.98
对联营、合营企业投资	38,323,505.90	5,953,188.74	32,370,317.16	38,416,816.87	5,953,188.74	32,463,628.13
合计	931,153,048.88	5,953,188.74	925,199,860.14	931,246,359.85	5,953,188.74	925,293,171.11

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
天水长城果汁集团有限公司	55,316,799.05			55,316,799.05		
天水长城控制电器有限责任公司	73,080,976.00			73,080,976.00		
天水长城低压电器有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
兰州长城电工电力装备公司	30,000,000.00			30,000,000.00		

兰州长城工贸有限公司	4,080,000.00			4,080,000.00		
哈尔滨长城水下高技术有限公司	2,680,000.00			2,680,000.00		
长城电工天水电器集团有限公司	652,540,298.82			652,540,298.82		
甘肃长城电工电器工程研究院有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
甘肃机械信用担保有限公司	50,131,469.11			50,131,469.11		
合计	892,829,542.98			892,829,542.98		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
天水天力特种管制造有限公司	32,463,628.13			-93,310.97						32,370,317.16	
上海长凯信息技术有限公司	5,953,188.74									5,953,188.74	5,953,188.74
小计	38,416,816.87			-93,310.97						38,323,505.90	5,953,188.74
合计											

4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务	10,176,153.42	1,739,699.40	10,658,546.00	1,739,699.40
合计	10,176,153.42	1,739,699.40	10,658,546.00	1,739,699.40

5、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-93,310.97	-255,991.42
处置长期股权投资产生的投资收益		-3,437,333.29
合计	-93,310.97	-3,693,324.71

6、 其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料**1、 当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	889,750.91	
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）	27,116,421.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-53,487.56	
所得税影响额	-5,520,287.63	
少数股东权益影响额	-488,375.59	
合计	21,944,021.45	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

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	1.17	0.0505	0.0505
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.02	0.0008	0.0008

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	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。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定网站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

董事会批准报送日期：2017 年 3 月 2 日

修订信息

适用 不适用