

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 2019 年半年度报告



## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人张志明、主管会计工作负责人王啟明及会计机构负责人（会计主管人员）马斌声明：保证半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

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，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

是

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

公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，请查阅第四节经营情况的讨论与分析中“可能面对的风险”部分内容。

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.....         | 6   |
| 第四节  | 经营情况的讨论与分析.....     | 7   |
| 第五节  | 重要事项.....           | 11  |
| 第六节  | 普通股股份变动及股东情况.....   | 19  |
| 第七节  | 优先股相关情况.....        | 20  |
| 第八节  | 董事、监事、高级管理人员情况..... | 21  |
| 第九节  | 公司债券相关情况.....       | 21  |
| 第十节  | 财务报告.....           | 21  |
| 第十一节 | 备查文件目录.....         | 113 |

## 第一节 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           |
| 省国投、国投集团、控股股东 | 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     |
| 电气装备集团        | 指 | 甘肃电气装备集团有限公司           |
| 兰州兰电          | 指 | 兰州兰电电机有限公司（控股股东的控股子公司） |
| 长城果汁          | 指 | 天水长城果汁集团有限公司           |

## 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 ELECTIRCAL CO., LTD |
| 公司的外文名称缩写 | GWE                                   |
| 公司的法定代表人  | 张志明                                   |

### 二、 联系人和联系方式

|      | 董事会秘书            | 证券事务代表           |
|------|------------------|------------------|
| 姓名   | 何建文              | 周济海              |
| 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、 基本情况变更简介

|             |                  |
|-------------|------------------|
| 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变更情况简介

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

## 五、 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、 其他有关资料

适用 不适用

## 七、 公司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                     | 本报告期<br>(1-6月)   | 上年同期             | 本报告期比上年<br>同期增减(%)      |
|----------------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| 营业收入                       | 818,208,182.41   | 879,384,144.79   | -6.96                   |
| 归属于上市公司股东的净利润              | 9,705,277.73     | 11,595,426.08    | -16.30                  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性<br>损益的净利润 | -2,953,784.69    | 8,036,705.45     | -136.75                 |
| 经营活动产生的现金流量净额              | -59,949,680.81   | -47,861,980.58   | -25.26                  |
|                            | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比<br>上年度末增减<br>(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产              | 1,937,449,503.73 | 1,930,394,139.44 | 0.37                    |
| 总资产                        | 4,530,739,720.10 | 4,661,888,154.02 | -2.81                   |

## (二) 主要财务指标

| 主要财务指标                  | 本报告期<br>(1-6月) | 上年同期   | 本报告期比上年<br>同期增减(%) |
|-------------------------|----------------|--------|--------------------|
| 基本每股收益(元/股)             | 0.0220         | 0.0262 | -16.03             |
| 稀释每股收益(元/股)             | 0.0220         | 0.0262 | -16.03             |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)   | -0.0067        | 0.0182 | -136.81            |
| 加权平均净资产收益率(%)           | 0.5018         | 0.5926 | 减少0.09个百<br>分点     |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -0.1527        | 0.4107 | -0.56              |

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

扣非后净利润及基本每股收益下降的原因：公司加大研发投入，融资成本上升，导致公司本期扣非后主营业务利润下降。

## 八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 九、 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             | 金额            | 附注(如适用) |
|----------------------|---------------|---------|
| 非流动资产处置损益            | 61,250.00     | 七.72    |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营 | 15,884,068.18 | 七.49    |

|  |               |      |
|--|---------------|------|
| 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 |               |      |
| 债务重组损益                                 | -31,315.52    | 七.73 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                     | 659,334.76    |      |
| 少数股东权益影响额                              | -1,287,693.82 |      |
| 所得税影响额                                 | -2,626,581.18 |      |
| 合计                                     | 12,659,062.42 |      |

## 十、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产业，现已形成以高中低压成套开关设备为“一主”，低压电器原件、自动化装置及清洁能源装置产业为“两翼”，现代制造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。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、铜材等），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，其余原料和器件由各子公司根据对市场的预测和订单情况，制定生产计划并制定采购计划，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依据，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、量少样多的特点，各子公司通过企业资源管理（ERP）系统，以销定产、按单设计、按单核算、安单管控，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胜读推进，行业市场结构、产品结构适应性调整将随之走向深入，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、智能化、节能环保方向发展。

### 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个方面：

1. 技术及研发优势。公司拥有 1 个国家重点实验室，1 个国家地方联合实验室，1 个国家级企业技术中心，1 个国家级国家地方联合工程研究中心，11 个省级企业技术中心、工程技术研究中心、重点实验室和工程实验室。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。公司高中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”，主导产品和商标均为甘肃名牌产品和甘肃著名商标，获得 2014 年度省政府质量奖。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、水利、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，赢得了可不对公司品牌、产品就服务的信任。

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持续提升。

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持续提升。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，稳步提高公司管理效能和水平。

5. 装备优势。随着电工电器产业园区基地项目建设持续推进实施，一期项目已经陆续建成投产并发挥转型升级作用，公司制造装备能力、产品加工监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 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司完成营业收入 8.18 亿元，同比减少 6.96%；归属于上市公司股东的净利润 970.53 万元，同比减少 16.30%。主要是公司中高压开关设备业务板块订货略有下降，导致本期收入、利润同比降低。

报告期内，公司按照“围绕一个目标（发展目标），推进两项改革（管理体制运行机制改革、供给侧结构性改革），突出三大重点（党的建设、资本运作、技术创新），强化六项保障（队伍建设、对外合作、风险防控、对标管理、项目建设、安全环保）”的年度经营工作指导思想，坚持市场导向、问题导向、集群发展导向，以供给侧结构性改革和提质增效为主线，全力推进精准营销，持续强化科技创新，优化管理体制运行机制，促进全年生产经营和工作目标任务的实现。

强化行业龙头企业开发，深入推进精准营销。加大对“一带一路”、新能源行业、电力电网行业、船舶制造行业“四个专项”市场的深度开发，与行业有关龙头企业建立了战略合作关系，推动了营销工作向纵深方向拓展，形成了一定规模影响。同时，培育壮大差异化产品的新兴产业市场份额，不断增强企业发展后劲。公司近年来开发的 GSC4 系列暖通空调行业接触器、GSZ8/GSZ9 系列电动汽车行业接触器、CJX4-DT/DF 电梯行业接触器、GSZ4 轨道交通及新能源行业接触器、GSC2-J 系列智能家居接触器、智能仪表等产品经过近几年的推广宣传，绝大部分产品已得到行业用户的认可和好评，市场销量在逐年增长。

按照“纵向产业升级、横向延伸产业链”的科技创新思路，持续强化科技创新力度。ZNZ□-12/T1250-31.5 智能化真空断路器及其成套设备、快循环脉冲电源、高压大容量背靠背三

电平 NPC 变频器、电源功率变换器、GSG5 系列负荷隔离开关及附件、GSM5-80/1600 塑壳断路器、GSC5-115~1250 接触器智能控制器等新产品正在按计划推进,上半年,公司获得授权专利 11 件,其中发明专利 1 件,实用新型专利 7 件。

深化管理变革,提高管理效能。坚持以业绩考核为重点,公司完善了以定量考核和定性评价相结合的全员绩效考核体系,实现了绩效考核的闭环管理。以信息化促进企业管理升级:一是实施资金资源共享平台建设项目,完成了资金集中方式的调研、资金集中管理蓝图编审,上线了部分银行的银企直联,开展了电子票据业务的系统测试工作;二是在原 HR 系统实施的基础上,对公司 HR 系统结构进行了优化和充实,有效提升公司人力资源管理水平。

## (一) 主营业务分析

### 1 财务报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          | 818,208,182.41 | 879,384,144.79 | -6.96    |
| 营业成本          | 645,623,623.78 | 691,047,583.17 | -6.57    |
| 销售费用          | 56,692,566.51  | 58,866,144.53  | -3.69    |
| 管理费用          | 60,610,551.00  | 67,553,019.36  | -10.28   |
| 财务费用          | 17,519,476.83  | 16,033,788.68  | 9.27     |
| 研发费用          | 20,628,612.12  | 18,056,944.02  | 14.24    |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -59,949,680.81 | -47,861,980.58 | -25.26   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,971,710.77  | -18,186,793.51 | 56.17    |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -97,863,420.17 | -81,068,197.64 | 20.72    |
| 投资收益          | 835,569.69     | 2,511,228.74   | -66.73   |
| 其他收益          | 10,627,582.50  | 1,978,558.47   | 437.14   |

营业收入变动原因说明:本期中高压电器市场竞争加剧,导致上半年订货有所下降。

营业成本变动原因说明:受收入下降的影响,成本同比下降。

销售费用变动原因说明:市场项目减少,导致销售费用绝对额下降,占收入的比重有所上升。

管理费用变动原因说明:加强费用管理,控制费用支出,管理费用有所下降。

财务费用变动原因说明:本期融资成本有所上升。

研发费用变动原因说明:本期加大了研发活动的投入,研发费用同比增加较多。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期加大了对供应商应付款项的支付

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期项目建设资金投入较上期减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司以自有资金偿还了部分带息负债。

投资收益变动原因说明:权益法核算的参股公司,本期经营的出口业务受国际贸易的影响,经营业绩较上期同比下降较多,导致公司本期确认的投资收益减少。

其他收益变动原因说明:本期收到的与经营活动相关的政府补助较上期增加较多。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (2) 其他

适用 不适用

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用



**(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  |
|--------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------------|---|
| 货币资金   | 296,678,018.09 | 6.55            | 451,085,135.07 | 9.68            | -34.23             | 1. 支付了供应商采购款、保证金等现金项目；<br>2. 投资项目建设；<br>3. 偿还了部分带息负债。 |
| 应收票据   | 109,909,627.93 | 2.43            | 180,280,449.62 | 3.87            | -39.03             | 部分票据到期解付。   |
| 在建工程   | 30,440,242.47  | 0.67            | 21,249,633.87  | 0.46            | 43.25              | 本期在建“大型电气传动系统与装备技术国家重点实验室”等项目继续投入。                    |
| 应付职工薪酬 | 9,933,217.64   | 0.22            | 31,971,094.65  | 0.69            | -68.93             | 兑现了上年绩效工资，缴纳了社会保险费。                                   |

**2. 截至报告期末主要资产受限情况**

√适用 □不适用

截止2019年6月30日，公司受限的货币资金67,386,306.45元，其中：信用证保证金9,131,664.31元、票据保证金42,195,795.65元及保函保证金16,058,846.49元。

截止2019年6月30日，公司受限的应收票据61,454,505.47元，全部为公司质押于银行票据池使用受限。

**3. 其他说明**

□适用 √不适用

**(四) 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

2019年2月26日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过，长城电工天水电器集团有限责任公司出资5000万元组建天水长城箱壳制造有限公司。公司已注册运营。

**(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

**(五) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(六) 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<br>(万元) | 总资产<br>(万元) | 净资产<br>(万元) | 净利润<br>(万元) |
|-----------------|------|------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 天水电气传动研究所有限责任公司 | 电工电器 | 自动化装置的生产、销售      | 7,986.00     | 69,326.96   | 26,054.47   | 553.00      |
| 天水长城控制电器有限责任公司  | 电工电器 | 低压成套电器、母线槽的生产、销售 | 10,000.00    | 46,055.85   | 13,577.54   | 185.75      |

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**二、其他披露事项****(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

□适用 √不适用

**(二) 可能面对的风险**

√适用 □不适用

**1. 市场风险**

电工电器行业受宏观经济环境、市场供需状况给、行业发展等因素影响较大，2019 年国家经济增速在新常态下运行在合理区间，但产业之间增长不平衡状态加剧，传统优势市场萎缩，新兴产业市场开拓未达预期，核心竞争力下降的趋势未得到根本扭转。电工电器行业产能相对过剩及市场竞争加剧的状况仍然未能得到根本性扭转，行业传统市场下滑趋势未得到根本缓解，新兴市场有效需求仍然存在不确定性，给公司生产经营带来诸多挑战。

**2. 资金风险**

一方面，公司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，应收帐款居高不下，流动资金持续紧张的局面没有得到根本性改变，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，持续加快项目建设，促进实现公司全面转型升级，项目建设持续投入，满足产业园二期项目建设资金需求存在不确定性风险。

**3. 原材料及产品价格波动风险**

公司所处电工电器行业为基础性装备制造行业产业链的中端，受上游钢铁、有色金属等原材料产业去产能、调结构等因素影响，可能导致企业原材料价格波动，同时需求侧市场仍然以最低价中标为竞争的主要特点，导致产品价格出现波动。

**4. 费用增长风险**

公司产业园项目陆续建成投产，运营管理成本增长，设备计提折旧增加，人工成本增加，导致期间费用增高。

**(三) 其他披露事项**

□适用 √不适用

**第五节 重要事项****一、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 2018 年年度股东大会 | 2018-04-25 | www.sse.com.cn | 2018-04-26 |

股东大会情况说明

□适用 √不适用

**二、利润分配或资本公积金转增预案****(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 是否分配或转增               | 否 |
| 每 10 股送红股数 (股)        | 0 |
| 每 10 股派息数 (元) (含税)    | 0 |
| 每 10 股转增数 (股)         | 0 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 |   |
| 无                     |   |

**三、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 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|------|------|-----|--|---------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 其他承诺 | 分红   | 公司  | 在弥补亏损、足额提取法定公积金、任意公积金，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 2018 年—2020 年内，以现金方式 | 2018 年—2020 年 | 是       | 是        |                      |                 |

|      |    |      |   |               |   |   |  |  |
|------|----|------|---|---------------|---|---|--|--|
|      |    |      | 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。  |               |   |   |  |  |
| 其他承诺 | 其他 | 长城果汁 | 长城果汁承诺以现金方式分三年归还关联方欠款，2018 年度归还 1.2 亿元，2019 年度归还 1.2 亿元，2020 年度归还剩余款项。              | 2018 年—2020 年 | 是 | 是 |  |  |
| 其他承诺 | 其他 | 兰州兰电 | 兰州兰电承诺以现金方式分两年归还关联方欠款，2018 年 12 月 31 日之前归还 229 万元，2019 年 12 月 31 日之前归还剩余 228.99 万元。 | 2018 年—2019 年 | 是 | 是 |  |  |

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

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

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 六、重大诉讼、仲裁重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

#### 七、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

#### 八、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

#### 九、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) 相关股权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、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) 资产收购或股权收购、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) 其他重大关联交易**

□适用 √不适用

**(六) 其他**

□适用 √不适用

**十一、 重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**

√适用 □不适用

**(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 | 租赁收益确定依据 | 租赁收益对公司影响 | 是否关联交易 | 关联关系      |
|--------------|------------|--|------------|----------|------------|------|----------|-----------|--------|-----------|
| 兰州长城电工股份有限公司 | 兰州电机股份有限公司 | 北京市丰台区卢沟桥乡太平村太平桥京门商住西区首科大厦A座17楼1712号,使用面积39.5平方米 | 142,119.05 | 2019.1.1 | 2019.12.31 | 0    | 市场价      | 无         | 是      | 母公司的控股子公司 |

租赁情况说明

无

**2 担保情况**

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)      |             |      |      |               |       |       |      |            |        |        |         |          |      |
|---------------------------|-------------|------|------|---------------|-------|-------|------|------------|--------|--------|---------|----------|------|
| 担保方                       | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
| 报告期内担保发生额合计(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) |             |      |      |               |       |       |      |            |        |        |         |          |      |
| 公司对子公司的担保情况               |             |      |      |               |       |       |      |            |        |        |         |          |      |

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| 报告期内对子公司担保发生额合计                     | 26,080.00 |
| 报告期末对子公司担保余额合计 (B)                  | 26,080.00 |
| 公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)                |           |
| 担保总额 (A+B)                          | 26,080.00 |
| 担保总额占公司净资产的比例 (%)                   | 12.61%    |
| 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) | 0         |
| 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)                  | 0         |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明                   | 无         |
| 担保情况说明                              | 无         |

### 3 其他重大合同

适用 不适用

## 十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### 1. 精准扶贫规划

适用 不适用

2019年,公司计划投入帮扶资金78.50万元,主要包括武都区的4个帮扶村和已整村脱贫的张家川大阳村,共有贫困户86户,贫困人口333人。主要以产业帮扶、消费帮扶、文化帮扶、技能帮扶、健康帮扶、教育帮扶为主,在稳定增加贫困户的收入方面下功夫。同时,公司将根据国家和甘肃省相关文件及会议精神,坚持“扶真贫,真扶贫”的工作原则,紧紧围绕“两不愁、三保障”,注重富民产业发展,注重激发贫困群众的内生动力,注重提升群众获得感和满意度,强化协调统筹,靠实帮扶责任,落实好年度帮扶计划。加大帮扶资金投入,把帮扶资金纳入年度预算进行管理,确保帮扶资金保障到位。加强对阶段性重点工作督办,督促帮扶干部抓好“一户一策”脱贫计划落实。加强考核,把扶贫工作纳入企业综合考核,考核结果作为领导班子和领导干部履职考核的重要依据,以有力有效机制保障脱贫攻坚工作。

### 2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

截止6月底,到位帮扶资金15.95万元,已经实施或正在实施的帮扶项目为:

#### 1. 基础设施帮扶方面。

投入4.5万元为专木子村加装不锈钢坡道护栏310米,解决了15户群众的出行安全问题。

#### 2. 安全住房帮扶方面

(1) 在专木子村投资1.8万元为1户五保户新修住房。

(2) 在年家沟村投入0.9万元为3户贫困户实施危房改造。

(3) 在靳家山村投入8万元,对2户贫困户实施危房改造,对20户贫困户实施房屋修缮。

目前到位资金2.4万元,项目正在按计划实施。

#### 3. 产业帮扶方面:

(1) 在王坝村投入1.35万元为45户美人椒种植农户购买专用肥料90袋。

(2) 在年家沟计划投入 6.6 万元对新建养牛专业合作社用电项目实施帮扶, 由于基础设施建设正在进行, 资金暂未投入。

#### 4. 异地搬迁帮扶方面

投入帮扶资金 5 万元, 对五库镇 3 个贫困村整村异地搬迁项目实施帮扶。

### 3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

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         | 15.95   |
| 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<br><input type="checkbox"/> 旅游扶贫<br><input type="checkbox"/> 电商扶贫<br><input type="checkbox"/> 资产收益扶贫<br><input type="checkbox"/> 科技扶贫<br><input type="checkbox"/> 其他 |
| 1.2 产业扶贫项目个数 (个)  | 1   |
| 1.3 产业扶贫项目投入金额    | 1.35  |
| 9. 其他项目           |   |
| 其中: 9.1. 项目个数 (个) | 6   |
| 9.2. 投入金额         | 14.6  |
| 9.4. 其他项目说明       | 1. 基础设施帮扶方面投入 4.5 万元为专木子村加装不锈钢坡道护栏 310 米, 解决了 15 户群众的出行安全问题。<br>2. 安全住房帮扶方面投入 5.1 万元为贫困户实施危房改造和房屋修缮项目。<br>3. 异地搬迁帮扶方面, 投入帮扶资金 5 万元, 对五库镇 3 个贫困村整村异地搬迁项目实施帮扶。  |
| 三、所获奖项 (内容、级别)    | 无   |

### 4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

√适用 □不适用

- (1) 加强了脱贫攻坚帮扶工作组织领导, 调整了脱贫攻坚帮扶工作领导小组和办公室成员。
- (2) 成立脱贫攻坚临时党支部, 助推帮扶工作, 发挥党支部的战斗堡垒作用。
- (3) 加强了帮扶工作力量, 安排 48 名干部对帮扶村 86 户贫困户实施结对帮扶, 每月安排 1 名领导带队入户走访贫困户。
- (4) 脱贫攻坚帮扶工作队密切配合帮扶乡镇、村两委班子继续推进拆危治乱工作。
- (5) 对 86 户贫困户按要求逐户核对完善了“一户一策”的数据更新和发放工作。
- (6) 按照要求对工作队上半年的工作进行自查总结, 完善和补充了帮扶工作队各类台账资料。

### 5. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

下半年继续落实 2019 年帮扶工作计划。



**十三、 可转换公司债券情况**

□适用 √不适用

**十四、 环境信息情况****(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明**

√适用 □不适用

**1. 排污信息**

√适用 □不适用

| 子公司名称       | 主要污染物及特性污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度 | 执行的污染物排放标准   | 排放总量                               | 核定的排放总量                            | 超标排放情况 |
|-------------|----------------|------|-------|---------|------|--------------|------------------------------------|------------------------------------|--------|
| 天水长开电镀有限公司  | 重金属            | 间歇排放 | 1     | 总排口     | 达标   | GB21900-2008 | 铬 0.001t<br>铜 0.0015t<br>锌 0.0015t | 铬 0.012t<br>铜 0.00452t<br>锌 0.012t | 无      |
| 天水二一三电器有限公司 | COD            | 连续排放 | 2     | 总排口     | 达标   | GB8978-1996  | 0.142t                             | 2.127t/a                           | 无      |

**2. 防治污染设施的建设和运行情况**

√适用 □不适用

公司所属的生产经营型子公司，均根据环境安全评价等要求，结合环境管理标准化企业创建工作，结合各自企业在生产经营工作中环保工作的实际需求，配套建设完善了各项环保治理设施和监测设备，按规定对所有环保设备设施进行了竣工验收，并按计划组织开展了日常维护保养工作，确保上述设备设施对生产过程中产生的废水、固废等污染物进行了有效处理。目前，上述企业的环保检测数据均实现了与天水市环境监控中心的实时在线链接。

**3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况**

√适用 □不适用

长期以来，公司及所属子公司在建设项目中严格执行环境保护“三同时”制度，2019年上半年，两级公司相关建设项目环评工作均按照相关规定和流程予以严格执行。

**4. 突发环境事件应急预案**

√适用 □不适用

公司依据应急预案编制导则规定，相继组织完成了对突发环境事件应急预案的修订完善，2018年上半年全部完成在环境主管部门的备案管理。同时，按照公司年度安全生产与环境保护工作计划的安排，组织进行了环境相关应急预案的培训和演练，提高了公司处置突发环境事件的能力。2019年上半年，公司新改制设立的天水长开电镀有限公司和天水长城箱壳制造有限公司刚挂牌运行，已按照应急预案编制导则规定，组织完成了对突发环境事件应急预案的编制工作，并组织进行了环境相关应急预案的培训和演练，下半年将按计划组织完成应急预案向环境主管部门的备案工作。

**5. 环境自行监测方案**

√适用 □不适用

为了确保污染物达标排放，公司所属的生产经营型子公司通过委托具有监测资质的检测机构对企业外排废水、噪声每月进行监测，确保实现了达标排放。

## 6. 其他应当公开的环境信息

适用  不适用

为了贯彻执行新《环境保护法》，根据《企事业单位环境信息公开管理办法》，公司所属的生产经营型子公司制定了环境信息公开方案，将环保工作相关信息在各自企业网站上予以公布。包括基础信息、排污信息、防治污染设施的建设和运行情况、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况、突发环境事件应急预案等企业环境保护其他信息。

### (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用  不适用

### (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用  不适用

### (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用  不适用

## 十五、 其他重大事项的说明

### (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用  不适用

1、财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会【2017】9 号)及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会【2017】14 号)。公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则，对金融资产的分类和计量作出以下调整：

对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且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投资，原分类为“可供出售金融资产”，依据新金融工具准则规定，分类调整至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，报表列报的项目为“其他非流动金融资产”。

2、财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)，对企业财务报表格式进行调整。本次会计政策变更对公司 2018 年度财务报表项目列报影响如下：

2018 年度比较财务报表受影响的合并报表和母公司报表列报项目及金额如下：

| 项目        | 合并资产负债表          |                  | 母公司资产负债表      |               |
|-----------|------------------|------------------|---------------|---------------|
|           | 调整前              | 调整后              | 调整前           | 调整后           |
| 应收票据及应收账款 | 1,581,463,140.66 | /                | 11,083,946.48 | /             |
| 应收票据      | /                | 180,280,449.62   | /             | 11,083,946.48 |
| 应收账款      | /                | 1,401,182,691.04 | /             | /             |
| 应付票据及应付账款 | 903,809,543.05   | /                |               | /             |
| 应付票据      | /                | 231,198,926.21   | /             | /             |
| 应付账款      | /                | 672,610,616.84   | /             | /             |
| 项目        | 合并利润表            |                  | 母公司利润表        |               |

|                   | 调整前          | 调整后           | 调整前        | 调整后         |
|-------------------|--------------|---------------|------------|-------------|
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | 6,375,593.73 | -6,375,593.73 | 182,300.03 | -182,300.03 |

**(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响**

□适用 √不适用

**(三) 其他**

□适用 √不适用

**第六节 普通股股份变动及股东情况****一、股本变动情况****(一) 股份变动情况表****1、股份变动情况表**

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

**2、股份变动情况说明**

□适用 √不适用

**3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、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

公司于2019年6月18日在上海证券交易所发布了《关于国有股权无偿划转的提示性公告》，为深化甘肃省国有企业改革，优化甘肃省国有资产配置，统一国有企业管理体制，做大甘肃省电子电气产业，甘肃国投拟通过国有股权无偿划转的形式，将持有的长城电工171,272,753股(占长城电工总股份的38.77%)国有股份无偿划转给电气装备集团。截止本报告披露之日，本次无偿划转事项已取得中国证监会豁免电气装备集团要约收购义务的批复，正在办理股份过户及工商登记变更事项。

**(二) 限售股份变动情况**

□适用 √不适用

**二、股东情况****(一) 股东总数:**

|                  |        |
|------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 43,179 |
|------------------|--------|

## (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（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<br>(全称)                      | 报告期内增<br>减  | 期末持股数量      | 比例(%)       | 持有有限售<br>条件股份数<br>量 | 质押或冻结情<br>况 |        | 股东性质  |
|                                   |   |             |             |                     | 股份状<br>态    | 数<br>量 |       |
| 甘肃省国有资产投资集团有限公司                   | 0   | 171,272,753 | 38.77       | 0                   | 无           | 0      | 国有法人  |
| 黄泽坚                               | 2,014,200   | 9,812,300   | 2.22        | 0                   | 无           | 0      | 境内自然人 |
| 白欣                                | -306,100  | 2,859,200   | 0.65        | 0                   | 无           | 0      | 境内自然人 |
| 刘占涛                               | -3,100  | 1,874,740   | 0.42        | 0                   | 无           | 0      | 境内自然人 |
| 冯文军                               | 602,500   | 1,517,300   | 0.34        | 0                   | 无           | 0      | 境内自然人 |
| 董慧芬                               | 529,200   | 1,477,700   | 0.33        | 0                   | 无           | 0      | 境内自然人 |
| 安伟                                | -200,000  | 1,300,000   | 0.29        | 0                   | 无           | 0      | 境内自然人 |
| 肖裕福                               | 1,200,000   | 1,200,000   | 0.27        | 0                   | 无           | 0      | 境内自然人 |
| 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙)－灵均精选7号证券投资私募基金 | 1,116,200   | 1,116,200   | 0.25        | 0                   | 无           | 0      | 未知    |
| 中央汇金资产管理有限责任公司                    | 0   | 1,078,100   | 0.24        | 0                   | 无           | 0      | 国有法人  |
| 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<br>的数量   | 股份种类及数量     |             |                     |             |        |       |
|                                   |   | 种类          | 数量          |                     |             |        |       |
| 甘肃省国有资产投资集团有限公司                   | 171,272,753   | 人民币普通股      | 171,272,753 |                     |             |        |       |
| 黄泽坚                               | 9,812,300   | 人民币普通股      | 9,812,300   |                     |             |        |       |
| 白欣                                | 2,859,200   | 人民币普通股      | 2,859,200   |                     |             |        |       |
| 刘占涛                               | 1,874,740   | 人民币普通股      | 1,874,740   |                     |             |        |       |
| 冯文军                               | 1,517,300   | 人民币普通股      | 1,517,300   |                     |             |        |       |
| 董慧芬                               | 1,477,700   | 人民币普通股      | 1,477,700   |                     |             |        |       |
| 安伟                                | 1,300,000   | 人民币普通股      | 1,300,000   |                     |             |        |       |
| 肖裕福                               | 1,200,000   | 人民币普通股      | 1,200,000   |                     |             |        |       |
| 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙)－灵均精选7号证券投资私募基金 | 1,116,200   | 人民币普通股      | 1,116,200   |                     |             |        |       |
| 中央汇金资产管理有限责任公司                    | 1,078,100   | 人民币普通股      | 1,078,100   |                     |             |        |       |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                  | 上述前十大股东中，甘肃省国有资产投资集团有限公司与其他股东无关联关系。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

## 三、控股股东或实际控制人变更情况

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、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (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情况

适用 不适用

#### (二) 董事、监事、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、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 |
|-----|------------|------|
| 白天洪 | 董事会秘书      | 离任   |
| 何建文 | 董事会秘书、副总经理 | 聘任   |
| 赵新民 | 独立董事       | 离任   |
| 雷海亮 | 独立董事       | 选举   |

#### 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

白天洪先生到龄退休，赵新民先生连续担任独立董事超过六年。

### 三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

适用 不适用

### 二、财务报表

## 合并资产负债表

2019年6月30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   | 2019年6月30日       | 2018年12月31日      |
|------------------------|------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>           |      |                  |                  |
| 货币资金                   | 七.1  | 296,678,018.09   | 451,085,135.07   |
| 结算备付金                  |      |                  |                  |
| 拆出资金                   |      |                  |                  |
| 交易性金融资产                |      |                  |                  |
| 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  | 109,909,627.93   | 180,280,449.62   |
| 应收账款                   | 七.5  | 1,464,163,854.59 | 1,401,182,691.04 |
| 应收款项融资                 |      |                  |                  |
| 预付款项                   | 七.7  | 152,584,022.84   | 139,380,298.64   |
| 应收保费                   |      |                  |                  |
| 应收分保账款                 |      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |      |                  |                  |
| 其他应收款                  | 七.8  | 274,141,508.22   | 296,111,146.30   |
| 其中：应收利息                |      |                  |                  |
| 应收股利                   |      |                  |                  |
| 买入返售金融资产               |      |                  |                  |
| 存货                     | 七.9  | 977,363,220.21   | 927,188,115.72   |
| 持有待售资产                 |      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |      |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 七.12 | 3,728,186.07     | 4,132,635.81     |
| 流动资产合计                 |      | 3,278,568,437.95 | 3,399,360,472.20 |
| <b>非流动资产：</b>          |      |                  |                  |
| 发放贷款和垫款                |      |                  |                  |
| 债权投资                   |      |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |      |                  | 88,500,000.00    |
| 其他债权投资                 |      |                  |                  |
| 持有至到期投资                |      |                  |                  |
| 长期应收款                  |      |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 七.16 | 155,102,934.70   | 154,267,365.01   |
| 其他权益工具投资               |      |                  |                  |
| 其他非流动金融资产              | 七.18 | 88,500,000.00    | 0.00             |
| 投资性房地产                 | 七.19 | 11,581,841.44    | 11,581,841.44    |
| 固定资产                   | 七.20 | 767,297,448.22   | 784,428,705.98   |
| 在建工程                   | 七.21 | 30,440,242.47    | 21,249,633.87    |
| 生产性生物资产                |      |                  |                  |
| 油气资产                   |      |                  |                  |
| 使用权资产                  |      |                  |                  |
| 无形资产                   | 七.25 | 161,920,176.83   | 165,273,945.79   |
| 开发支出                   |      |                  |                  |
| 商誉                     |      |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 七.28 | 2,378,454.34     | 2,806,174.44     |
| 递延所得税资产                | 七.29 | 34,950,184.15    | 34,420,015.29    |
| 其他非流动资产                |      |                  |                  |
| 非流动资产合计                |      | 1,252,171,282.15 | 1,262,527,681.82 |
| 资产总计                   |      | 4,530,739,720.10 | 4,661,888,154.02 |

|                        |       |                  |                  |
|------------------------|-------|------------------|------------------|
| <b>流动负债：</b>           |       |                  |                  |
| 短期借款                   | 七. 31 | 894,708,400.00   | 945,008,400.00   |
| 向中央银行借款                |       |                  |                  |
| 拆入资金                   |       |                  |                  |
| 交易性金融负债                |       |                  |                  |
| 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 | 210,208,990.19   | 231,198,926.21   |
| 应付账款                   | 七. 35 | 659,949,906.57   | 672,610,616.84   |
| 预收款项                   | 七. 36 | 69,888,764.02    | 79,051,791.05    |
| 卖出回购金融资产款              |       |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放              |       |                  |                  |
| 代理买卖证券款                |       |                  |                  |
| 代理承销证券款                |       |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 七. 37 | 9,933,217.64     | 31,971,094.65    |
| 应交税费                   | 七. 38 | 13,645,182.81    | 16,819,779.85    |
| 其他应付款                  | 七. 39 | 95,143,968.83    | 119,145,876.11   |
| 其中：应付利息                |       | 3,280,474.89     | 291,111.11       |
| 应付股利                   |       |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |       |                  |                  |
| 应付分保账款                 |       |                  |                  |
| 持有待售负债                 |       |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            | 七. 41 | 2,000,000.00     | 480,000.00       |
| 其他流动负债                 |       |                  |                  |
| 流动负债合计                 |       | 1,955,478,430.06 | 2,096,286,484.71 |
| <b>非流动负债：</b>          |       |                  |                  |
| 保险合同准备金                |       |                  |                  |
| 长期借款                   | 七. 43 | 199,167,600.00   | 220,585,600.00   |
| 应付债券                   |       |                  |                  |
| 其中：优先股                 |       |                  |                  |
| 永续债                    |       |                  |                  |
| 租赁负债                   |       |                  |                  |
| 长期应付款                  | 七. 46 | 188,648,780.21   | 188,711,044.36   |
| 长期应付职工薪酬               | 七. 47 | 67,410.72        | 75,026.72        |
| 预计负债                   |       |                  |                  |
| 递延收益                   | 七. 49 | 118,668,515.24   | 96,720,419.59    |
| 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                |       | 506,969,131.94   | 506,508,916.44   |
| 负债合计                   |       | 2,462,447,562.00 | 2,602,795,401.15 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>   |       |                  |                  |
| 实收资本（或股本）              | 七. 51 | 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. 53 | 906,501,320.89   | 906,501,320.89   |
| 减：库存股                  |       |                  |                  |
| 其他综合收益                 |       |                  |                  |
| 专项储备                   |       |                  |                  |
| 盈余公积                   | 七. 57 | 49,010,434.77    | 49,010,434.77    |
| 一般风险准备                 |       | 65,074.11        | 65,074.11        |
| 未分配利润                  | 七. 58 | 540,124,673.96   | 533,069,309.67   |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计   |       | 1,937,449,503.73 | 1,930,394,139.44 |
| 少数股东权益                 |       | 130,842,654.37   | 128,698,613.43   |
| 所有者权益（或股东权益）合计         |       | 2,068,292,158.10 | 2,059,092,752.87 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计      |       | 4,530,739,720.10 | 4,661,888,154.02 |

法定代表人：张志明

主管会计工作负责人：王启明

会计机构负责人：马斌

## 母公司资产负债表

2019 年 6 月 30 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   | 2019 年 6 月 30 日  | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------|------------------|------------------|
| <b>流动资产:</b>           |      |                  |                  |
| 货币资金                   |      | 53,127,555.57    | 105,407,865.29   |
| 交易性金融资产                |      |                  |                  |
| 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                   |      | 5,232,292.44     | 11,083,946.48    |
| 应收账款                   |      |                  |                  |
| 应收款项融资                 |      |                  |                  |
| 预付款项                   |      | 155,000.00       | 358,000.00       |
| 其他应收款                  | 十七.2 | 552,467,618.94   | 563,352,595.49   |
| 其中: 应收利息               |      |                  |                  |
| 应收股利                   |      |                  |                  |
| 存货                     |      | 198,421.00       | 198,421.00       |
| 持有待售资产                 |      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |      |                  |                  |
| 其他流动资产                 |      | 956,227.61       | 1,003,460.68     |
| 流动资产合计                 |      | 612,137,115.56   | 681,404,288.94   |
| <b>非流动资产:</b>          |      |                  |                  |
| 债权投资                   |      |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |      |                  | 88,500,000.00    |
| 其他债权投资                 |      |                  |                  |
| 持有至到期投资                |      |                  |                  |
| 长期应收款                  |      |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 十七.3 | 1,480,428,394.59 | 1,480,091,053.88 |
| 其他权益工具投资               |      |                  |                  |
| 其他非流动金融资产              |      | 88,500,000.00    | 0.00             |
| 投资性房地产                 |      | 56,603,720.12    | 56,603,720.12    |
| 固定资产                   |      | 3,450,081.64     | 3,735,610.36     |
| 在建工程                   |      |                  |                  |
| 生产性生物资产                |      |                  |                  |
| 油气资产                   |      |                  |                  |
| 使用权资产                  |      |                  |                  |
| 无形资产                   |      | 1,846,763.58     | 1,886,648.51     |
| 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                |      | 1,630,828,959.93 | 1,630,817,032.87 |
| 资产总计                   |      | 2,242,966,075.49 | 2,312,221,321.81 |



|                        |  |                  |                  |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| <b>流动负债：</b>           |  |                  |                  |
| 短期借款                   |  | 633,908,400.00   | 683,908,400.00   |
| 交易性金融负债                |  |                  |                  |
| 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                   |  | 8,000.00         |                  |
| 应付职工薪酬                 |  | -80,391.55       | 2,057,222.07     |
| 应交税费                   |  | 22,176.12        | 15,445.27        |
| 其他应付款                  |  | 40,045,833.80    | 28,692,326.27    |
| 其中：应付利息                |  | 3,280,474.89     | 291,111.11       |
| 应付股利                   |  |                  |                  |
| 持有待售负债                 |  |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            |  | 2,000,000.00     |                  |
| 其他流动负债                 |  |                  |                  |
| 流动负债合计                 |  | 675,904,018.37   | 714,673,393.61   |
| <b>非流动负债：</b>          |  |                  |                  |
| 长期借款                   |  | 199,000,000.00   | 220,000,000.00   |
| 应付债券                   |  |                  |                  |
| 其中：优先股                 |  |                  |                  |
| 永续债                    |  |                  |                  |
| 租赁负债                   |  |                  |                  |
| 长期应付款                  |  |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬               |  |                  |                  |
| 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                |  | 199,000,000.00   | 220,000,000.00   |
| 负债合计                   |  | 874,904,018.37   | 934,673,393.61   |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>   |  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）              |  | 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                   |  | 874,506,238.91   | 874,506,238.91   |
| 减：库存股                  |  |                  |                  |
| 其他综合收益                 |  |                  |                  |
| 专项储备                   |  |                  |                  |
| 盈余公积                   |  | 49,010,434.77    | 49,010,434.77    |
| 未分配利润                  |  | 2,797,383.44     | 12,283,254.52    |
| 所有者权益（或股东权益）合计         |  | 1,368,062,057.12 | 1,377,547,928.20 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计      |  | 2,242,966,075.49 | 2,312,221,321.81 |

法定代表人：张志明

主管会计工作负责人：王啟明

会计机构负责人：马斌

## 合并利润表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

| 项目                            | 附注   | 2019年半年度       | 2018年半年度       |
|-------------------------------|------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入                       |      | 818,208,182.41 | 879,384,144.79 |
| 其中:营业收入                       | 七.59 | 818,208,182.41 | 879,384,144.79 |
| 利息收入                          |      |                |                |
| 已赚保费                          |      |                |                |
| 手续费及佣金收入                      |      |                |                |
| 二、营业总成本                       |      | 810,188,040.51 | 859,879,944.51 |
| 其中:营业成本                       | 七.59 | 645,623,623.78 | 691,047,583.17 |
| 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                         | 七.60 | 9,113,210.27   | 8,322,464.75   |
| 销售费用                          | 七.61 | 56,692,566.51  | 58,866,144.53  |
| 管理费用                          | 七.62 | 60,610,551.00  | 67,553,019.36  |
| 研发费用                          | 七.63 | 20,628,612.12  | 18,056,944.02  |
| 财务费用                          | 七.64 | 17,519,476.83  | 16,033,788.68  |
| 其中:利息费用                       |      | 24,533,860.66  | 23,175,909.08  |
| 利息收入                          |      | -8,593,606.17  | -8,090,512.33  |
| 加:其他收益                        | 七.65 | 10,627,582.50  | 1,978,558.47   |
| 投资收益(损失以“-”号填列)               | 七.66 | 835,569.69     | 2,511,228.74   |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益            |      | 835,569.69     | 2,511,228.74   |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) |      |                |                |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列)               |      |                |                |
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列)            |      |                |                |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)           |      |                |                |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列)             |      | -4,307,028.33  |                |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列)             | 七.70 |                | -6,375,593.73  |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列)             | 七.71 |                | 100,596.21     |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列)             |      | 15,176,265.76  | 17,718,989.97  |
| 加:营业外收入                       | 七.72 | 2,791,751.18   | 2,217,628.77   |
| 减:营业外支出                       | 七.73 | 295,996.26     | 154,258.07     |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)           |      | 17,672,020.68  | 19,782,360.67  |
| 减:所得税费用                       | 七.74 | 3,741,532.94   | 3,464,047.79   |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列)             |      | 13,930,487.74  | 16,318,312.88  |
| (一)按经营持续性分类                   |      |                |                |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)         |      | 13,930,487.74  | 16,318,312.88  |

|                             |  |               |               |
|-----------------------------|--|---------------|---------------|
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）      |  |               |               |
| （二）按所有权归属分类                 |  |               |               |
| 1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） |  | 9,705,277.73  | 11,595,426.08 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       |  | 4,225,210.01  | 4,722,886.80  |
| 六、其他综合收益的税后净额               |  |               |               |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额        |  |               |               |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益          |  |               |               |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额            |  |               |               |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益         |  |               |               |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动           |  |               |               |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动           |  |               |               |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益           |  |               |               |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益          |  |               |               |
| 2. 其他债权投资公允价值变动             |  |               |               |
| 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益         |  |               |               |
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额       |  |               |               |
| 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益    |  |               |               |
| 6. 其他债权投资信用减值准备             |  |               |               |
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）  |  |               |               |
| 8. 外币财务报表折算差额               |  |               |               |
| 9. 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                    |  | 13,930,487.74 | 16,318,312.88 |
| 归属母公司所有者的综合收益总额             |  | 9,705,277.73  | 11,595,426.08 |
| 归属于少数股东的综合收益总额              |  | 4,225,210.01  | 4,722,886.80  |
| 八、每股收益：                     |  |               |               |
| （一）基本每股收益(元/股)              |  | 0.0220        | 0.0262        |
| （二）稀释每股收益(元/股)              |  | 0.0220        | 0.0262        |

法定代表人：张志明

主管会计工作负责人：王啟明

会计机构负责人：马斌

## 母公司利润表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

| 项目                            | 附注   | 2019年半年度      | 2018年半年度      |
|-------------------------------|------|---------------|---------------|
| 一、营业收入                        | 十七.4 | 2,986,936.13  | 3,066,038.44  |
| 减: 营业成本                       | 十七.4 | 0.00          | 0.00          |
| 税金及附加                         |      | 146,120.28    | 145,848.12    |
| 销售费用                          |      | 266,647.20    | 243,844.45    |
| 管理费用                          |      | 5,578,343.77  | 5,380,675.74  |
| 研发费用                          |      |               |               |
| 财务费用                          |      | 4,357,295.40  | 1,290,037.66  |
| 其中: 利息费用                      |      | 17,457,552.01 | 14,754,094.92 |
| 利息收入                          |      | 14,000,959.11 | 13,088,118.28 |
| 加: 其他收益                       |      |               |               |
| 投资收益(损失以“-”号填列)               | 十七.5 | 337,340.71    | 1,811,297.64  |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益           |      | 337,340.71    | 1,811,297.64  |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) |      |               |               |
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列)            |      |               |               |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)           |      |               |               |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列)             |      | 286,838.59    |               |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列)             |      |               | -182,300.03   |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列)             |      |               |               |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列)             |      | -6,737,291.22 | -2,365,369.92 |
| 加: 营业外收入                      |      |               |               |
| 减: 营业外支出                      |      | 98,666.42     | 62,300.00     |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)           |      | -6,835,957.64 | -2,427,669.92 |
| 减: 所得税费用                      |      |               |               |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列)             |      | -6,835,957.64 | -2,427,669.92 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)        |      | -6,835,957.64 | -2,427,669.92 |
| (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)        |      |               |               |
| 五、其他综合收益的税后净额                 |      |               |               |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益            |      |               |               |
| 1.重新计量设定受益计划变动额               |      |               |               |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益            |      |               |               |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动              |      |               |               |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动              |      |               |               |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益             |      |               |               |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益             |      |               |               |
| 2.其他债权投资公允价值变动                |      |               |               |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益            |      |               |               |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额          |      |               |               |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益       |      |               |               |
| 6.其他债权投资信用减值准备                |      |               |               |
| 7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)     |      |               |               |
| 8.外币财务报表折算差额                  |      |               |               |
| 9.其他                          |      |               |               |
| 六、综合收益总额                      |      | -6,835,957.64 | -2,427,669.92 |
| 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: 张志明

主管会计工作负责人: 王启明

会计机构负责人: 马斌

## 合并现金流量表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 附注   | 2019年半年度        | 2018年半年度        |
|---------------------------|------|-----------------|-----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |      |                 |                 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |      | 590,578,248.17  | 559,618,113.32  |
| 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              |      |                 |                 |
| 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                |      |                 |                 |
| 代理买卖证券收到的现金净额             |      |                 |                 |
| 收到的税费返还                   |      | 1,693,643.20    | 988,769.97      |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 七.76 | 82,085,442.89   | 23,839,360.57   |
| 经营活动现金流入小计                |      | 674,357,334.26  | 584,446,243.86  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |      | 416,206,639.49  | 374,789,170.45  |
| 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            |      |                 |                 |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额         |      |                 |                 |
| 拆出资金净增加额                  |      |                 |                 |
| 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           |      | 139,586,898.65  | 130,533,187.45  |
| 支付的各项税费                   |      | 39,190,380.24   | 38,669,134.96   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 七.76 | 139,323,096.69  | 88,316,731.58   |
| 经营活动现金流出小计                |      | 734,307,015.07  | 632,308,224.44  |
| 经营活动产生的现金流量净额             |      | -59,949,680.81  | -47,861,980.58  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |      |                 |                 |
| 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 |      | 53,500.00       | 130,000.00      |
| 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                |      | 53,500.00       | 130,000.00      |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |      | 8,025,210.77    | 18,316,793.51   |
| 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            |      |                 |                 |
| 投资活动现金流出小计                |      | 8,025,210.77    | 18,316,793.51   |
| 投资活动产生的现金流量净额             |      | -7,971,710.77   | -18,186,793.51  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |      |                 |                 |
| 吸收投资收到的现金                 |      |                 |                 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |      |                 |                 |
| 取得借款收到的现金                 |      | 277,000,000.00  | 610,840,000.00  |
| 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                |      | 277,000,000.00  | 610,840,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 |      | 347,198,000.00  | 639,314,900.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |      | 27,665,420.17   | 28,214,801.42   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |      |                 |                 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 七.76 |                 | 24,378,496.22   |
| 筹资活动现金流出小计                |      | 374,863,420.17  | 691,908,197.64  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |      | -97,863,420.17  | -81,068,197.64  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |      |                 |                 |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |      | -165,784,811.75 | -147,116,971.73 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |      | 395,076,523.39  | 396,082,917.51  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |      | 229,291,711.64  | 248,965,945.78  |

法定代表人：张志明

主管会计工作负责人：王啟明

会计机构负责人：马斌

## 母公司现金流量表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

| 项目                        | 附注 | 2019年半年度       | 2018年半年度       |
|---------------------------|----|----------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量:</b>     |    |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    |                |                |
| 收到的税费返还                   |    |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 312,703,339.72 | 594,495,248.76 |
| 经营活动现金流入小计                |    | 312,703,339.72 | 594,495,248.76 |
| 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           |    | 3,618,522.07   | 3,701,794.77   |
| 支付的各项税费                   |    | 963,513.44     | 794,290.39     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 273,449,519.15 | 495,145,987.00 |
| 经营活动现金流出小计                |    | 278,031,554.66 | 499,642,072.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | 34,671,785.06  | 94,853,176.60  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>     |    |                |                |
| 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   |    |                | 1,076,314.48   |
| 投资支付的现金                   |    |                |                |
| 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                |    |                | 1,076,314.48   |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    |                | -1,076,314.48  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>     |    |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 |    |                |                |
| 取得借款收到的现金                 |    | 150,000,000.00 | 450,000,000.00 |
| 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                |    | 150,000,000.00 | 450,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 |    | 219,000,000.00 | 474,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    | 17,952,094.78  | 17,404,582.92  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |    |                |                |
| 筹资活动现金流出小计                |    | 236,952,094.78 | 491,404,582.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |    | -86,952,094.78 | -41,404,582.92 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |    |                |                |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |    | -52,280,309.72 | 52,372,279.20  |
| 加:期初现金及现金等价物余额            |    | 105,407,865.29 | 109,673,739.82 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |    | 53,127,555.57  | 162,046,019.02 |

法定代表人: 张志明

主管会计工作负责人: 王启明

会计机构负责人: 马斌

## 合并所有者权益变动表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 2019年半年度       |        |    |  |                |       |        |               |           |                |       |                  |                |                  |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|--------|---------------|-----------|----------------|-------|------------------|----------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                |       |        |               |           |                |       | 少数股东权益           | 所有者权益合计        |                  |
|                       | 实收资本(或股本)      | 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 |                  |                | 其他               |
|                       | 优先股            | 永续债    | 其他 |  |                |       |        |               |           |                |       |                  |                |                  |
| 一、上年期末余额              | 441,748,000.00 |        |    |  | 906,501,320.89 |       |        | 49,010,434.77 | 65,074.11 | 533,069,309.67 |       | 1,930,394,139.44 | 128,698,613.43 | 2,059,092,752.87 |
| 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 |        |    |  | 906,501,320.89 |       |        | 49,010,434.77 | 65,074.11 | 533,069,309.67 |       | 1,930,394,139.44 | 128,698,613.43 | 2,059,092,752.87 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) |                |        |    |  |                |       |        |               |           | 7,055,364.29   |       | 7,055,364.29     | 2,144,040.94   | 9,199,405.23     |
| (一) 综合收益总额            |                |        |    |  |                |       |        |               |           | 9,705,277.73   |       | 9,705,277.73     | 4,225,210.01   | 13,930,487.74    |
| (二) 所有者投入和减少资本        |                |        |    |  |                |       |        |               |           |                |       |                  |                |                  |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |        |    |  |                |       |        |               |           |                |       |                  |                |                  |
| 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              |                |        |    |  |                |       |        |               |           | -2,649,913.44  |       | -2,649,913.44    | -2,081,169.07  | -4,731,082.51    |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |    |  |                |       |        |               |           |                |       |                  |                |                  |
| 2. 提取一般风险准备           |                |        |    |  |                |       |        |               |           |                |       |                  |                |                  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配       |                |        |    |  |                |       |        |               |           | -2,649,913.44  |       | -2,649,913.44    | -2,081,169.07  | -4,731,082.51    |
| 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. 设定受益计划变动额结转留存收益    |                |        |    |  |                |       |        |               |           |                |       |                  |                |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益       |                |        |    |  |                |       |        |               |           |                |       |                  |                |                  |
| 6. 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 |        |    |  | 906,501,320.89 |       |        | 49,010,434.77 | 65,074.11 | 540,124,673.96 |       | 1,937,449,503.73 | 130,842,654.37 | 2,068,292,158.10 |

2019 年半年度报告

| 项目                    | 2018 年半年度      |        |    |  |                |       |        |      |               |           |                |    | 少数股东权益           | 所有者权益合计        |                  |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|--------|------|---------------|-----------|----------------|----|------------------|----------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                |       |        |      |               |           |                |    |                  |                |                  |
|                       | 实收资本(或股本)      | 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          | 其他 |                  |                | 小计               |
| 优先股                   |                | 永续债    | 其他 |  |                |       |        |      |               |           |                |    |                  |                |                  |
| 一、上年期末余额              | 441,748,000.00 |        |    |  | 937,365,433.79 |       |        |      | 49,010,434.77 | 65,074.11 | 524,144,993    |    | 1,952,333,935.67 | 120,225,602.13 | 2,072,559,537.80 |
| 加：会计政策变更              |                |        |    |  |                |       |        |      |               |           |                |    |                  |                |                  |
| 前期差错更正                |                |        |    |  |                |       |        |      |               |           |                |    |                  |                |                  |
| 并同一控制下企业合并            |                |        |    |  |                |       |        |      |               |           |                |    |                  |                |                  |
| 其他                    |                |        |    |  |                |       |        |      |               |           |                |    |                  |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 441,748,000.00 |        |    |  | 937,365,433.79 |       |        |      | 49,010,434.77 | 65,074.11 | 524,144,993    |    | 1,952,333,935.67 | 120,225,602.13 | 2,072,559,537.80 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) |                |        |    |  |                |       |        |      |               |           | 8,944,938.08   |    | 8,944,938.08     | 2,642,823.80   | 11,587,761.88    |
| (一)综合收益总额             |                |        |    |  |                |       |        |      |               |           | 11,595,426.08  |    | 11,595,426.08    | 4,722,886.80   | 16,318,312.88    |
| (二)所有者投入和减少资本         |                |        |    |  |                |       |        |      |               |           |                |    |                  |                |                  |
| 1.所有者投入的普通股           |                |        |    |  |                |       |        |      |               |           |                |    |                  |                |                  |
| 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               |                |        |    |  |                |       |        |      |               |           | -2,650,488.00  |    | -2,650,488.00    | -2,080,063.00  | -4,730,551.00    |
| 1.提取盈余公积              |                |        |    |  |                |       |        |      |               |           |                |    |                  |                |                  |
| 2.提取一般风险准备            |                |        |    |  |                |       |        |      |               |           |                |    |                  |                |                  |
| 3.对所有者(或股东)的分配        |                |        |    |  |                |       |        |      |               |           | -2,650,488.00  |    | -2,650,488.00    | -2,080,063.00  | -4,730,551.00    |
| 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.设定受益计划变动额结转留存收益     |                |        |    |  |                |       |        |      |               |           |                |    |                  |                |                  |
| 5.其他综合收益结转留存收益        |                |        |    |  |                |       |        |      |               |           |                |    |                  |                |                  |
| 6.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 |        |    |  | 937,365,433.79 |       |        |      | 49,010,434.77 | 65,074.11 | 533,089,931.08 |    | 1,961,278,873.75 | 122,868,425.93 | 2,084,147,299.68 |

法定代表人：张志明

主管会计工作负责人：王启明

会计机构负责人：马斌



### 母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 2019 年半年度      |        |     |    |                |       |        |      |               |               |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|---------------|------------------|
|                       | 实收资本 (或股本)     | 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 |        |     |    | 874,506,238.91 |       |        |      | 49,010,434.77 | 12,283,254.52 | 1,377,547,928.20 |
| 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 |        |     |    | 874,506,238.91 |       |        |      | 49,010,434.77 | 12,283,254.52 | 1,377,547,928.20 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) |                |        |     |    |                |       |        |      |               | -9,485,871.08 | -9,485,871.08    |
| (一)综合收益总额             |                |        |     |    |                |       |        |      |               | -6,835,957.64 | -6,835,957.64    |
| (二)所有者投入和减少资本         |                |        |     |    |                |       |        |      |               |               |                  |
| 1.所有者投入的普通股           |                |        |     |    |                |       |        |      |               |               |                  |
| 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               |                |        |     |    |                |       |        |      |               | -2,649,913.44 | -2,649,913.44    |
| 1.提取盈余公积              |                |        |     |    |                |       |        |      |               |               |                  |
| 2.对所有者(或股东)的分配        |                |        |     |    |                |       |        |      |               | -2,649,913.44 | -2,649,913.44    |
| 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.设定受益计划变动额结转留存收益     |                |        |     |    |                |       |        |      |               |               |                  |
| 5.其他综合收益结转留存收益        |                |        |     |    |                |       |        |      |               |               |                  |
| 6.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 |        |     |    | 874,506,238.91 |       |        |      | 49,010,434.77 | 2,797,383.44  | 1,368,062,057.12 |

## 2019 年半年度报告

| 项目                    | 2018 年半年度      |        |     |    |                |       |        |      |               |               |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|---------------|------------------|
|                       | 实收资本 (或股本)     | 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 |        |     |    | 874,506,238.91 |       |        |      | 49,010,434.77 | 37,487,344.58 | 1,402,752,018.26 |
| 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 |        |     |    | 874,506,238.91 |       |        |      | 49,010,434.77 | 37,487,344.58 | 1,402,752,018.26 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) |                |        |     |    |                |       |        |      |               | -5,078,157.92 | -5,078,157.92    |
| (一)综合收益总额             |                |        |     |    |                |       |        |      |               | -2,427,669.92 | -2,427,669.92    |
| (二)所有者投入和减少资本         |                |        |     |    |                |       |        |      |               |               |                  |
| 1.所有者投入的普通股           |                |        |     |    |                |       |        |      |               |               |                  |
| 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               |                |        |     |    |                |       |        |      |               | -2,650,488.00 | -2,650,488.00    |
| 1.提取盈余公积              |                |        |     |    |                |       |        |      |               |               |                  |
| 2.对所有者(或股东)的分配        |                |        |     |    |                |       |        |      |               | -2,650,488.00 | -2,650,488.00    |
| 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.设定受益计划变动额结转留存收益     |                |        |     |    |                |       |        |      |               |               |                  |
| 5.其他综合收益结转留存收益        |                |        |     |    |                |       |        |      |               |               |                  |
| 6.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 |        |     |    | 874,506,238.91 |       |        |      | 49,010,434.77 | 32,409,186.66 | 1,397,673,860.34 |

法定代表人：张志明

主管会计工作负责人：王启明

会计机构负责人：马斌

### 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2017年12月31日,公司变更后注册资本为44,174.80万元。

2017年2月7日,本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),同意甘肃长城电工集团有限责任公司所持本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,本公司的控股股东变为甘肃省国有资产投资集团有限公司。

本财务报表经本公司董事会于 2019 年 8 月 15 日决议批准报出。

## 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司本期纳入合并范围的子公司共 28 户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本期合并范围比上年度增加 1 户，详见本附注八“合并范围的变更”。

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、自动化装置等产品的生产、加工和销售。

## 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 42 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。

### 2. 持续经营

适用 不适用

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。除某些金融工具外，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。

## 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

本公司及各子公司从事输配电、用电装置及低压电器元件、自动化装置等产品的生产、加工和销售。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、36“收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、“重要会计政策及会计估计”。

### 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 2019 年 6 月 30 日的财务状况及 2019 年 1-6 月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

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 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

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

## 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（参见本附注五、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五、20“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，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，详见本附注五、20 “长期股权投资”或本附注五、10 “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”（详见本附注五、20、（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，按照本附注五、20（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；②用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额（该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益）；以及③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。

## 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。

### （1）金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产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，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

#### ①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金

和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

#### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

#### ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产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。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

### (2) 金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类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。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被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，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

#### ②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，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) 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。

#### (4) 金融负债的终止确认

金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的,本公司终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。本公司(借入方)与借出方签订协议,以承担新金融负债的方式替换原金融负债,且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认原金融负债,同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债(或其一部分)的合同条款作出实质性修改的,终止确认原金融负债,同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债(或其一部分)终止确认的,本公司将其账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的负债)之间的差额,计入当期损益。

#### (5) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的,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净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。

#### (6) 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。在估值时,公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,使用不可输入值。

#### (7) 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,与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利(含分类为权益工具的工具所产生的“利息”)的,作为利润分配处理。

#### (8) 金融资产减值

本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款,主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外,对合同资产及部分财务担保合同,也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。①减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础,对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失,是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。其中,对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产,本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指,本公司在每个资产负债表日评估金融资产(含合同资产等其他适用项目,下同)的信用风险自初始确认后是否已经显著增加,如果信用风险自初始确认后已显著增加,本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;如果信用风险自初始确认后未显著增加,本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时,考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加,选择按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备,依据其信用风险自初始确

认后是否已显著增加，而采用未来 12 个月内或者整个存续期内预期信用损失金额为基础计量损失准备。

#### ②信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

#### ③以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

#### ④金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为银行承兑汇票和商业承兑汇票。

本公司评价该类组合具有较低的信用风险，一般不计提减值准备。

由于应收票据期限较短、违约风险较低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，本公司将应收票据视为具有较低的信用风险的金融工具，信用风险自初始确认后未显著增加，基于历史未发生损失，因此对应收票据的固定坏账准备率为零。如有客观证据表明某项应收票据已经发生信用减值，则本公司对该应收票据单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对上述应收款项预期信用损失进行估计，并采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于单项风险特征明显的应收账款，如有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司基于共同风险特征将应收账款划分为不同的组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失，具体组合及计量预期信用损失的方法如下。

#### (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

|                      |   |
|----------------------|---|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 期末余额达到 1000 万元（含 1000 万元）以上的应收款。  |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。 |

#### (2) 按信用风险特征组合计算预期信用损失的应收账款：

##### 1) 具体组合及坏账准备的计提方法：

|      |       |
|------|-------|
| 账龄组合 | 账龄分析法 |
|------|-------|

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| 回收风险较低的应收款项组合 | 测试未发生减值的，不计算预期信用损失 |
|---------------|--------------------|

## 2) 账龄分析法

| 账龄            | 应收账款预期信用损失率 (%) | 其他应收款预期信用损失率 (%) |
|---------------|-----------------|------------------|
| 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            |
| 3-4 年         | 30.00           | 30.00            |
| 4-5 年         | 50.00           | 50.00            |
| 5 年以上         | 100.00          | 100.00           |

## (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 有客观证据表明其发生了减值            |
| 坏账准备的计提方法   | 根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认 |

## 13. 应收款项融资

适用  不适用

## 14. 其他应收款

## 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法同应收账款。

## 15. 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

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按以计划成本核算，对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一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

## 16. 持有待售资产

适用  不适用

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下

条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(以下简称“持有待售准则”)的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：(1)划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；(2)可收回金额。

## 17. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 18. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 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。

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。

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。

#### (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。

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，按本附注五、6、（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。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司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，在丧失对被投资单位控制时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在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时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，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

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，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 21. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

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。

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见本附注五、29 长期资产减值。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

## 22. 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 |

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

### (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。

#### 23. 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、29“长期资产减值”。

#### 24. 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。

#### 25. 生物资产

适用  不适用

#### 26. 油气资产

适用  不适用

#### 27. 使用权资产

适用  不适用

#### 28. 无形资产

##### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用  不适用

###### (1) 无形资产

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) 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、29“长期资产减值”。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

### 29. 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。

### 30. 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。

### 31. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用



本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。其中：

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基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，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。

## 32. 预计负债

适用 不适用

## 33. 租赁负债

适用 不适用

## 34. 股份支付

适用 不适用

## 35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 36. 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，公司主要的商品销售收入确认原则如下：

电器元件及其他产品收入：公司已根据合同约定将产品交付给购货方时，购货方签收时确认收入实现。

输配电、用电电柜产品及自动化装置产品收入：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，购货方进行安装调试并且验收合格后确认收入实现。

### (2) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

### (3) 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。

**37. 政府补助**

√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，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。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。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为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。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

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按照合理、系统的方法分期计入当期损益或冲减相关资产的账面价值。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本费用；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本费用。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

**38. 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，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。

## 39. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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。

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

## 40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

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，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。

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。

资产负债表日，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) 金融资产减值

本公司采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，本公司根据历史数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险、外部市场环境、技术环境、客户情况的变化等因素推断债务人信用风险的预期变动。

#### (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) 金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。权益工具投资或合同有公开报价的，本公司不将成本作为其公允价值的最佳估计。

#### (5) 长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

#### (6) 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。

#### (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) 内部退养福利及补充退休福利

本公司内部退养福利和补充退休福利费用支出及负债的金额依据各种假设条件确定。这些假设条件包括折现率、平均医疗费用增长率、内退人员及离退人员补贴增长率和其他因素。实际结果和假设的差异将在发生时立即确认并计入当年费用。尽管管理层认为已采用了合理假设，但实际经验值及假设条件的变化仍将影响本公司内部退养福利和补充退休福利的费用及负债余额。

#### (10) 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。

## 41. 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

| 会计政策变更的内容和原因  | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额)   |
|---|------|---|
| 执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(2017 年修订)(以下简称“新金融工具准则”) |      | “可供出售金融资产”减少 88,500,00.00 元,“其他非流动金融资产”增加 88,500,00.00 元。见其他说明(1) |
| 执行《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》   |      | 见其他说明(2)  |

其他说明:

(1) 财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会【2017】9 号)及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会【2017】14 号)。公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则,对金融资产的分类和计量作出以下调整:

对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且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投资,原分类为“可供出售金融资产”,依据新金融工具准则规定,分类调整至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”,报表列报的项目为“其他非流动金融资产”。

(2) 财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号),对企业财务报表格式进行调整。本次会计政策变更对公司 2018 年度财务报表项目列报影响如下:

2018 年度比较财务报表受影响的合并报表和母公司报表列报项目及金额如下:

| 项目        | 合并资产负债表          |                  | 母公司资产负债表      |               |
|-----------|------------------|------------------|---------------|---------------|
|           | 调整前              | 调整后              | 调整前           | 调整后           |
| 应收票据及应收账款 | 1,581,463,140.66 | /                | 11,083,946.48 | /             |
| 应收票据      | /                | 180,280,449.62   | /             | 11,083,946.48 |
| 应收账款      | /                | 1,401,182,691.04 | /             | /             |
| 应付票据及应付账款 | 903,809,543.05   | /                |               | /             |

|                   |              |                |            |             |
|-------------------|--------------|----------------|------------|-------------|
| 应付票据              | /            | 231,198,926.21 | /          | /           |
| 应付账款              | /            | 672,610,616.84 | /          | /           |
| 项目                | 合并利润表        |                | 母公司利润表     |             |
|                   | 调整前          | 调整后            | 调整前        | 调整后         |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | 6,375,593.73 | -6,375,593.73  | 182,300.03 | -182,300.03 |

## (2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

## (3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

| 项目                     | 2018年12月31日      | 2019年1月1日        | 调整数            |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|
| <b>流动资产:</b>           |                  |                  |                |
| 货币资金                   | 451,085,135.07   | 451,085,135.07   |                |
| 结算备付金                  |                  |                  |                |
| 拆出资金                   |                  |                  |                |
| 交易性金融资产                |                  |                  |                |
| 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                   | 180,280,449.62   | 180,280,449.62   |                |
| 应收账款                   | 1,401,182,691.04 | 1,401,182,691.04 |                |
| 应收款项融资                 |                  |                  |                |
| 预付款项                   | 139,380,298.64   | 139,380,298.64   |                |
| 应收保费                   |                  |                  |                |
| 应收分保账款                 |                  |                  |                |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |                |
| 其他应收款                  | 296,111,146.30   | 296,111,146.30   |                |
| 其中: 应收利息               |                  |                  |                |
| 应收股利                   |                  |                  |                |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |                |
| 存货                     | 927,188,115.72   | 927,188,115.72   |                |
| 持有待售资产                 |                  |                  |                |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |                |
| 其他流动资产                 | 4,132,635.81     | 4,132,635.81     |                |
| 流动资产合计                 | 3,399,360,472.20 | 3,399,360,472.20 |                |
| <b>非流动资产:</b>          |                  |                  |                |
| 发放贷款和垫款                |                  |                  |                |
| 债权投资                   |                  |                  |                |
| 可供出售金融资产               | 88,500,000.00    | 0.00             | -88,500,000.00 |
| 其他债权投资                 |                  |                  |                |
| 持有至到期投资                |                  |                  |                |
| 长期应收款                  |                  |                  |                |
| 长期股权投资                 | 154,267,365.01   | 154,267,365.01   |                |

|                        |                  |                  |               |
|------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 其他权益工具投资               |                  |                  |               |
| 其他非流动金融资产              | 0.00             | 88,500,000.00    | 88,500,000.00 |
| 投资性房地产                 | 11,581,841.44    | 11,581,841.44    |               |
| 固定资产                   | 784,428,705.98   | 784,428,705.98   |               |
| 在建工程                   | 21,249,633.87    | 21,249,633.87    |               |
| 生产性生物资产                |                  |                  |               |
| 油气资产                   |                  |                  |               |
| 使用权资产                  |                  |                  |               |
| 无形资产                   | 165,273,945.79   | 165,273,945.79   |               |
| 开发支出                   |                  |                  |               |
| 商誉                     |                  |                  |               |
| 长期待摊费用                 | 2,806,174.44     | 2,806,174.44     |               |
| 递延所得税资产                | 34,420,015.29    | 34,420,015.29    |               |
| 其他非流动资产                |                  |                  |               |
| 非流动资产合计                | 1,262,527,681.82 | 1,262,527,681.82 |               |
| 资产总计                   | 4,661,888,154.02 | 4,661,888,154.02 |               |
| <b>流动负债：</b>           |                  |                  |               |
| 短期借款                   | 945,008,400.00   | 945,008,400.00   |               |
| 向中央银行借款                |                  |                  |               |
| 拆入资金                   |                  |                  |               |
| 交易性金融负债                |                  |                  |               |
| 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                   | 231,198,926.21   | 231,198,926.21   |               |
| 应付账款                   | 672,610,616.84   | 672,610,616.84   |               |
| 预收款项                   | 79,051,791.05    | 79,051,791.05    |               |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |               |
| 吸收存款及同业存放              |                  |                  |               |
| 代理买卖证券款                |                  |                  |               |
| 代理承销证券款                |                  |                  |               |
| 应付职工薪酬                 | 31,971,094.65    | 31,971,094.65    |               |
| 应交税费                   | 16,819,779.85    | 16,819,779.85    |               |
| 其他应付款                  | 119,145,876.11   | 119,145,876.11   |               |
| 其中：应付利息                | 291,111.11       | 291,111.11       |               |
| 应付股利                   |                  |                  |               |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |               |
| 应付分保账款                 |                  |                  |               |
| 持有待售负债                 |                  |                  |               |
| 一年内到期的非流动负债            | 480,000.00       | 480,000.00       |               |
| 其他流动负债                 |                  |                  |               |
| 流动负债合计                 | 2,096,286,484.71 | 2,096,286,484.71 |               |
| <b>非流动负债：</b>          |                  |                  |               |
| 保险合同准备金                |                  |                  |               |
| 长期借款                   | 220,585,600.00   | 220,585,600.00   |               |
| 应付债券                   |                  |                  |               |
| 其中：优先股                 |                  |                  |               |
| 永续债                    |                  |                  |               |
| 租赁负债                   |                  |                  |               |

|                      |                  |                  |  |
|----------------------|------------------|------------------|--|
| 长期应付款                | 188,711,044.36   | 188,711,044.36   |  |
| 长期应付职工薪酬             | 75,026.72        | 75,026.72        |  |
| 预计负债                 |                  |                  |  |
| 递延收益                 | 96,720,419.59    | 96,720,419.59    |  |
| 递延所得税负债              | 416,825.77       | 416,825.77       |  |
| 其他非流动负债              |                  |                  |  |
| 非流动负债合计              | 506,508,916.44   | 506,508,916.44   |  |
| 负债合计                 | 2,602,795,401.15 | 2,602,795,401.15 |  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                  |                  |  |
| 实收资本（或股本）            | 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                 | 906,501,320.89   | 906,501,320.89   |  |
| 减：库存股                |                  |                  |  |
| 其他综合收益               |                  |                  |  |
| 专项储备                 |                  |                  |  |
| 盈余公积                 | 49,010,434.77    | 49,010,434.77    |  |
| 一般风险准备               | 65,074.11        | 65,074.11        |  |
| 未分配利润                | 533,069,309.67   | 533,069,309.67   |  |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,930,394,139.44 | 1,930,394,139.44 |  |
| 少数股东权益               | 128,698,613.43   | 128,698,613.43   |  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 2,059,092,752.87 | 2,059,092,752.87 |  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 4,661,888,154.02 | 4,661,888,154.02 |  |

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自2019年1月1日起首次执行新金融工具准则，对金融资产的分类和计量作出以下调整：

对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且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投资，原分类为“可供出售金融资产”，依据新金融工具准则规定，分类调整至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，报表列报的项目为“其他非流动金融资产”。

#### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 2018年12月31日    | 2019年1月1日      | 调整数 |
|------------------------|----------------|----------------|-----|
| <b>流动资产：</b>           |                |                |     |
| 货币资金                   | 105,407,865.29 | 105,407,865.29 |     |
| 交易性金融资产                |                |                |     |
| 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                   | 11,083,946.48  | 11,083,946.48  |     |
| 应收账款                   |                |                |     |
| 应收款项融资                 |                |                |     |
| 预付款项                   | 358,000.00     | 358,000.00     |     |
| 其他应收款                  | 563,352,595.49 | 563,352,595.49 |     |
| 其中：应收利息                |                |                |     |



|                        |                  |                  |                |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 应收股利                   |                  |                  |                |
| 存货                     | 198,421.00       | 198,421.00       |                |
| 持有待售资产                 |                  |                  |                |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |                |
| 其他流动资产                 | 1,003,460.68     | 1,003,460.68     |                |
| 流动资产合计                 | 681,404,288.94   | 681,404,288.94   |                |
| <b>非流动资产：</b>          |                  |                  |                |
| 债权投资                   |                  |                  |                |
| 可供出售金融资产               | 88,500,000.00    | 0.00             | -88,500,000.00 |
| 其他债权投资                 |                  |                  |                |
| 持有至到期投资                |                  |                  |                |
| 长期应收款                  |                  |                  |                |
| 长期股权投资                 | 1,480,091,053.88 | 1,480,091,053.88 |                |
| 其他权益工具投资               |                  |                  |                |
| 其他非流动金融资产              | 0.00             | 88,500,000.00    | 88,500,000.00  |
| 投资性房地产                 | 56,603,720.12    | 56,603,720.12    |                |
| 固定资产                   | 3,735,610.36     | 3,735,610.36     |                |
| 在建工程                   |                  |                  |                |
| 生产性生物资产                |                  |                  |                |
| 油气资产                   |                  |                  |                |
| 使用权资产                  |                  |                  |                |
| 无形资产                   | 1,886,648.51     | 1,886,648.51     |                |
| 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                | 1,630,817,032.87 | 1,630,817,032.87 |                |
| 资产总计                   | 2,312,221,321.81 | 2,312,221,321.81 |                |
| <b>流动负债：</b>           |                  |                  |                |
| 短期借款                   | 683,908,400.00   | 683,908,400.00   |                |
| 交易性金融负债                |                  |                  |                |
| 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                 | 2,057,222.07     | 2,057,222.07     |                |
| 应交税费                   | 15,445.27        | 15,445.27        |                |
| 其他应付款                  | 28,692,326.27    | 28,692,326.27    |                |
| 其中：应付利息                | 291,111.11       | 291,111.11       |                |
| 应付股利                   |                  |                  |                |
| 持有待售负债                 |                  |                  |                |
| 一年内到期的非流动负债            |                  |                  |                |
| 其他流动负债                 |                  |                  |                |
| 流动负债合计                 | 714,673,393.61   | 714,673,393.61   |                |
| <b>非流动负债：</b>          |                  |                  |                |
| 长期借款                   | 220,000,000.00   | 220,000,000.00   |                |

|                      |                  |                  |  |
|----------------------|------------------|------------------|--|
| 应付债券                 |                  |                  |  |
| 其中：优先股               |                  |                  |  |
| 永续债                  |                  |                  |  |
| 租赁负债                 |                  |                  |  |
| 长期应付款                |                  |                  |  |
| 长期应付职工薪酬             |                  |                  |  |
| 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              | 220,000,000.00   | 220,000,000.00   |  |
| 负债合计                 | 934,673,393.61   | 934,673,393.61   |  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                  |                  |  |
| 实收资本（或股本）            | 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                 | 874,506,238.91   | 874,506,238.91   |  |
| 减：库存股                |                  |                  |  |
| 其他综合收益               |                  |                  |  |
| 专项储备                 |                  |                  |  |
| 盈余公积                 | 49,010,434.77    | 49,010,434.77    |  |
| 未分配利润                | 12,283,254.52    | 12,283,254.52    |  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 1,377,547,928.20 | 1,377,547,928.20 |  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 2,312,221,321.81 | 2,312,221,321.81 |  |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司自2019年1月1日起首次执行新金融工具准则，对金融资产的分类和计量作出以下调整：对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且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投资，原分类为“可供出售金融资产”，依据新金融工具准则规定，分类调整至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，报表列报的项目为“其他非流动金融资产”。

#### (4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

#### 42. 其他

适用 不适用

### 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     | 应纳税销售收入    | 16%、13%、10%、9%、6%、5%、3% |
| 城市维护建设税 | 应纳及免、抵增值税额 | 7%                      |
| 企业所得税   | 应纳税所得额     | 25%                     |

本公司发生增值税应税销售行为或者进口货物,于 2019 年 1~3 月期间的适用税率为 16%/10%,根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部、国家税务总局、海关总署公告[2019]39 号)规定,自 2019 年 4 月 1 日起,适用税率调整为 13%/9%。

母公司投资性房地产出租收入适用 5%简易征收率计缴增值税。

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(%) |
|-----------------|----------|
| 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       |
| 天水二一三电器有限公司     | 15       |
| 二一三电器(上海)有限公司   | 15       |
| 天水二一三新能源电器有限公司  | 15       |
| 天水长城控制电器有限公司    | 15       |
| 甘肃长城电工电器研究院有限公司 | 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、天水电气传动研究所有限责任公司、天水二一三电器有限公司享受西部大开发税收优惠政策,2019 年企业度所得税按 15%的税率计缴。

二一三电器(上海)有限公司、天水二一三新能源电器有限公司、天水长城控制电器有限公司、甘肃长城电工电器研究院有限公司为高新技术企业,其 2019 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          | 1,012,287.15   | 897,643.46     |
| 银行存款          | 228,279,424.49 | 394,178,879.93 |
| 其他货币资金        | 67,386,306.45  | 56,008,611.68  |
| 合计            | 296,678,018.09 | 451,085,135.07 |
| 其中:存放在境外的款项总额 |                |                |

其他说明:

截至 2019 年 6 月 30 日其他货币资金主要为信用保证金 9,131,664.31 元、票据保证金 42,195,795.65 元及保函保证金 16,058,846.49 元。

### 2、交易性金融资产

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 | 87,602,434.14  | 151,706,638.87 |
| 商业承兑票据 | 22,307,193.79  | 28,573,810.75  |
| 合计     | 109,909,627.93 | 180,280,449.62 |

期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末已质押金额       |
|--------|---------------|
| 银行承兑票据 | 49,503,005.47 |
| 商业承兑票据 | 11,951,500.00 |
| 合计     | 61,454,505.47 |

(2). 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 | 229,525,459.93 | 78,026,698.88  |
| 商业承兑票据 | 29,963,054.78  | 25,833,953.44  |
| 合计     | 259,488,514.71 | 103,860,652.32 |

(3). 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

(4). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(5). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(6). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**5、应收账款**

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末余额             |
|------------|------------------|
| 1 年以内      |                  |
| 其中：1 年以内分项 | 1,088,388,285.25 |
| 1 年以内小计    | 1,088,388,285.25 |
| 1 至 2 年    | 348,419,163.31   |
| 2 至 3 年    | 57,856,588.23    |
| 3 年以上      |                  |
| 3 至 4 年    | 18,267,079.83    |
| 4 至 5 年    | 39,079,021.46    |
| 5 年以上      | 48,602,368.10    |

|    |                  |
|----|------------------|
| 合计 | 1,600,612,506.18 |
|----|------------------|

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别                   | 期末余额             |        |                |          | 期初余额             |        |                  |          | 账面价值           |                  |                  |
|----------------------|------------------|--------|----------------|----------|------------------|--------|------------------|----------|----------------|------------------|------------------|
|                      | 账面余额             |        | 坏账准备           |          | 账面余额             |        | 坏账准备             |          |                |                  |                  |
|                      | 金额               | 比例 (%) | 金额             | 计提比例 (%) | 金额               | 比例 (%) | 金额               | 计提比例 (%) |                |                  |                  |
| 按组合计提坏账准备            |                  |        |                |          |                  |        |                  |          |                |                  |                  |
| 其中：                  |                  |        |                |          |                  |        |                  |          |                |                  |                  |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 1,600,612,506.18 |        | 136,448,651.59 |          | 1,464,163,854.59 |        | 1,533,236,381.78 |          | 132,053,690.74 | 1,401,182,691.04 |                  |
| 合计                   | 1,600,612,506.18 | /      | 136,448,651.59 | /        | 1,464,163,854.59 | /      | 1,533,236,381.78 | /        | 132,053,690.74 | /                | 1,401,182,691.04 |

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

| 名称      | 期末余额             |                |          |
|---------|------------------|----------------|----------|
|         | 应收账款             | 坏账准备           | 计提比例 (%) |
| 1 年以内   | 1,088,388,285.25 | 32,651,648.56  | 3.00     |
| 1 至 2 年 | 348,419,163.31   | 24,389,341.43  | 7.00     |
| 2 至 3 年 | 57,856,588.23    | 5,785,658.82   | 10.00    |
| 3 至 4 年 | 18,267,079.83    | 5,480,123.95   | 30.00    |
| 4 至 5 年 | 39,079,021.46    | 19,539,510.73  | 50.00    |
| 5 年以上   | 48,602,368.10    | 48,602,368.10  | 100.00   |
| 合计      | 1,600,612,506.18 | 136,448,651.59 |          |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别       | 期初余额           | 本期变动金额       |              |       | 期末余额           |
|----------|----------------|--------------|--------------|-------|----------------|
|          |                | 计提           | 收回或转回        | 转销或核销 |                |
| 应收账款坏账准备 | 132,053,690.74 | 5,582,259.25 | 1,187,298.40 |       | 136,448,651.59 |
| 合计       | 132,053,690.74 | 5,582,259.25 | 1,187,298.4  |       | 136,448,651.59 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

## (4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

## (5). 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

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 151,741,289.86 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 9.48%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 21,738,033.69 元。

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 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、应收款项融资

□适用 √不适用

## 7、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   | 112,447,786.55 | 73.70  | 99,133,661.94  | 71.12  |
| 1 至 2 年 | 16,591,496.44  | 10.87  | 16,919,969.08  | 12.14  |
| 2 至 3 年 | 6,889,139.28   | 4.51   | 6,444,620.27   | 4.62   |
| 3 年以上   | 16,655,600.57  | 10.92  | 16,882,047.35  | 12.12  |
| 合计      | 152,584,022.84 | 100.00 | 139,380,298.64 | 100.00 |

## (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期末余额前五名预付账款汇总金额为 31,263,149.35 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 20.49%。

其他说明

□适用 √不适用

**8、其他应收款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 应收利息  |                |                |
| 应收股利  |                |                |
| 其他应收款 | 274,141,508.22 | 296,111,146.30 |
| 合计    | 274,141,508.22 | 296,111,146.30 |

其他说明：

□适用 √不适用

**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

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**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

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末余额           |
|------------|----------------|
| 1 年以内      |                |
| 其中：1 年以内分项 |                |
| 1 年以内小计    | 63,514,027.91  |
| 1 至 2 年    | 209,269,448.89 |
| 2 至 3 年    | 14,913,230.23  |
| 3 年以上      |                |
| 3 至 4 年    | 4,108,958.43   |
| 4 至 5 年    | 3,228,271.14   |
| 5 年以上      | 12,408,477.20  |
| 合计         | 307,442,413.80 |

## (2). 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 | 20,560,274.45  | 23,148,124.37  |
| 单位往来款 | 263,768,135.12 | 282,463,780.49 |
| 个人往来款 | 23,114,004.23  | 23,888,079.54  |
| 合计    | 307,442,413.80 | 329,499,984.40 |

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备           | 第一阶段          | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计            |
|----------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                | 未来12个月预期信用损失  | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |               |
| 2019年1月1日余额    | 33,388,838.10 |                      |                      | 33,388,838.10 |
| 2019年1月1日余额在本期 | 33,388,838.10 |                      |                      | 33,388,838.10 |
| --转入第二阶段       |               |                      |                      |               |
| --转入第三阶段       |               |                      |                      |               |
| --转回第二阶段       |               |                      |                      |               |
| --转回第一阶段       |               |                      |                      |               |
| 本期计提           | 668,911.69    |                      |                      | 668,911.69    |
| 本期转回           | 756,844.21    |                      |                      | 756,844.21    |
| 本期转销           |               |                      |                      |               |
| 本期核销           |               |                      |                      |               |
| 其他变动           |               |                      |                      |               |
| 2019年6月30日余额   | 33,300,905.58 |                      |                      | 33,300,905.58 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别        | 期初余额          | 本期变动金额     |            |       | 期末余额          |
|-----------|---------------|------------|------------|-------|---------------|
|           |               | 计提         | 收回或转回      | 转销或核销 |               |
| 其他应收款坏账准备 | 33,388,838.10 | 668,911.69 | 756,844.21 |       | 33,300,905.58 |
| 合计        | 33,388,838.10 | 668,911.69 | 756,844.21 |       | 33,300,905.58 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：



适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 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      |
|----------------|-------|----------------|-----------|---------------------|---------------|
| 天水长城果汁集团有限公司   | 单位往来款 | 241,481,788.81 | 1年以内、1-2年 | 78.55               | 16,879,725.22 |
| 舟曲县两河口水电开发有限公司 | 单位往来款 | 9,614,483.63   | 1-2年      | 3.13                | 673,013.85    |
| 陈国强            | 个人往来款 | 4,262,190.28   | 1年以内      | 1.39                | 127,865.71    |
| 兰州兰电电机有限公司     | 单位往来款 | 2,289,877.88   | 5年以上      | 0.74                | 2,289,877.88  |
| 马旭烈            | 个人往来款 | 2,010,000.24   | 1年以内      | 0.65                | 60,300.01     |
| 合计             | /     | 259,658,340.84 | /         | 84.46               | 20,030,782.67 |

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 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

9、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    | 120,140,510.52 | 3,405,716.27 | 116,734,794.25 | 112,561,492.87 | 3,405,716.27 | 109,155,776.60 |
| 在产品    | 206,501,155.68 |              | 206,501,155.68 | 202,762,726.49 |              | 202,762,726.49 |
| 库存商品   | 489,253,150.30 |              | 489,253,150.30 | 463,434,575.92 |              | 463,434,575.92 |
| 周转材料   |                |              |                | 1,240,091.74   |              | 1,240,091.74   |
| 自制半成品  | 163,856,756.14 |              | 163,856,756.14 | 149,847,414.96 |              | 149,847,414.96 |
| 委托加工物资 | 1,017,363.84   |              | 1,017,363.84   | 747,530.01     |              | 747,530.01     |
| 合计     | 980,768,936.48 | 3,405,716.27 | 977,363,220.21 | 930,593,831.99 | 3,405,716.27 | 927,188,115.72 |

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

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 | 3,405,716.27 |        |    |        |    | 3,405,716.27 |

|    |              |  |  |  |  |              |
|----|--------------|--|--|--|--|--------------|
| 合计 | 3,405,716.27 |  |  |  |  | 3,405,716.27 |
|----|--------------|--|--|--|--|--------------|

## (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

## 10、持有待售资产

适用 不适用

## 11、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

## 12、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         |
|-------------|--------------|--------------|
| 待抵扣进项税及预交税金 | 3,728,186.07 | 4,132,635.81 |
| 合计          | 3,728,186.07 | 4,132,635.81 |

## 13、债权投资

## (1). 债权投资情况

适用 不适用

## (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

## (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

## 14、其他债权投资

## (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

## (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

## (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 15、长期应收款

## (1). 长期应收款情况

适用 不适用

## (2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

## (3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

## (4) 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

## 16、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 |                |              |
| 一、合营企业        |                |        |      |             |          |        |             |        |                |              |
| 二、联营企业        |                |        |      |             |          |        |             |        |                |              |
| 天水天力特种管制造有限公司 | 32,047,081.91  |        |      | 172,017.21  |          |        |             |        | 32,219,099.12  |              |
| 上海明电舍长城开关有限公司 | 188,340.65     |        |      |             |          |        |             |        | 188,340.65     |              |
| 西安长开森源电工有限公司  | 1,916,815.16   |        |      | -151,771.02 |          |        |             |        | 1,765,044.14   |              |
| 天水长城开关成套有限公司  | 3,790,382.83   |        |      |             |          |        |             |        | 3,790,382.83   |              |
| 享堂峡水电开发有限公司   | 32,912,489.46  |        |      | 250,000.00  |          |        |             |        | 33,162,489.46  |              |
| 青海湟润水电有限公司    | 16,436,610.77  |        |      | 200,000.00  |          |        |             |        | 16,636,610.77  |              |
| 舟曲县两河口有限公司    | 35,276,714.21  |        |      | 200,000.00  |          |        |             |        | 35,476,714.21  |              |
| 上海长凯信息技术有限公司  | 5,953,188.74   |        |      |             |          |        |             |        | 5,953,188.74   | 5,953,188.74 |
| 天水长城果汁集团有限公司  | 31,698,930.02  |        |      | 165,323.50  |          |        |             |        | 31,864,253.52  |              |
| 小计            | 160,220,553.75 |        |      | 835,569.69  |          |        |             |        | 161,056,123.44 | 5,953,188.74 |
| 合计            | 160,220,553.75 |        |      | 835,569.69  |          |        |             |        | 161,056,123.44 | 5,953,188.74 |

## 17、其他权益工具投资

## (1). 其他权益工具投资情况

□适用 √不适用

## (2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 18、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目               | 期末余额          | 期初余额          |
|------------------|---------------|---------------|
| 新源动力股份有限公司       | 10,500,000.00 | 10,500,000.00 |
| 兰州电机股份有限公司       | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 甘肃兴陇先进装备制造创业投资基金 | 8,000,000.00  | 8,000,000.00  |

|      |               |               |
|------|---------------|---------------|
| 有限公司 |               |               |
| 合计   | 88,500,000.00 | 88,500,000.00 |

## 19、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            | 4,778,937.55  |       |      | 4,778,937.55  |
| 2. 本期增加金额          |               |       |      |               |
| (1) 计提或摊销          |               |       |      |               |
| 3. 本期减少金额          |               |       |      |               |
| (1) 处置             |               |       |      |               |
| (2) 其他转出           |               |       |      |               |
| 4. 期末余额            | 4,778,937.55  |       |      | 4,778,937.55  |
| 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          | 11,581,841.44 |       |      | 11,581,841.44 |
| 2. 期初账面价值          | 11,581,841.44 |       |      | 11,581,841.44 |

### (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

## 20、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 固定资产   | 765,933,609.94 | 783,095,382.87 |
| 固定资产清理 | 1,363,838.28   | 1,333,323.11   |
| 合计     | 767,297,448.22 | 784,428,705.98 |

## 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   | 709,480,232.88 | 377,034,951.43 | 32,848,628.44 | 69,678,402.23 | 1,189,042,214.98 |
| 2. 本期增加金额 | 129,902.91     | 6,554,830.98   |               | 1,437,973.13  | 8,122,707.02     |
| 1) 购置     | 129,902.91     | 6,479,658.57   |               | 1,437,973.13  | 8,047,534.61     |
| 2) 在建工程转入 |                | 75,172.41      |               |               | 75,172.41        |
| 3. 本期减少金额 | 207,037.56     | 3,643,160.21   | 1,122,840.24  | 1,271,728.95  | 6,244,766.96     |
| 1) 处置或报废  | 207,037.56     | 3,643,160.21   | 1,122,840.24  | 1,271,728.95  | 6,244,766.96     |
| 4. 期末余额   | 709,403,098.23 | 379,946,622.20 | 31,725,788.20 | 69,844,646.41 | 1,190,920,155.04 |
| 二、累计折旧    |                |                |               |               |                  |
| 1. 期初余额   | 132,291,538.31 | 205,223,497.68 | 22,613,512.44 | 42,819,562.26 | 402,948,110.69   |
| 2. 本期增加金额 | 8,198,533.07   | 12,647,648.21  | 1,033,131.83  | 2,723,912.16  | 24,603,225.27    |
| 1) 计提     | 8,198,533.07   | 12,647,648.21  | 1,033,131.83  | 2,723,912.16  | 24,603,225.27    |
| 3. 本期减少金额 | 207,037.56     | 3,009,436.54   | 1,103,239.19  | 1,243,798.99  | 5,563,512.28     |
| 1) 处置或报废  | 207,037.56     | 3,009,436.54   | 1,103,239.19  | 1,243,798.99  | 5,563,512.28     |
| 4. 期末余额   | 140,283,033.82 | 214,861,709.35 | 22,543,405.08 | 44,299,675.43 | 421,987,823.68   |
| 三、减值准备    |                |                |               |               |                  |
| 1. 期初余额   | 85,229.95      | 1,645,309.41   | 31,580.00     | 1,236,602.06  | 2,998,721.42     |
| 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      | 1,645,309.41   | 31,580.00     | 1,236,602.06  | 2,998,721.42     |
| 四、账面价值    |                |                |               |               |                  |
| 1. 期末账面价值 | 569,034,834.46 | 163,439,603.44 | 9,150,803.12  | 24,308,368.92 | 765,933,609.94   |
| 2. 期初账面价值 | 577,103,464.62 | 170,166,144.34 | 10,203,536.00 | 25,622,237.91 | 783,095,382.87   |

### (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 | 34,423,782.81 | 正在办理中      |
| 长城电工天水电器集团产业园技术研发中心     | 53,043,290.64 | 正在办理中      |

|           |               |       |
|-----------|---------------|-------|
| 长开厂 B1 厂房 | 59,624,138.86 | 正在办理中 |
| 长开厂 B5 厂房 | 12,942,881.04 | 正在办理中 |
| 长开厂 B2 厂房 | 25,296,212.29 | 正在办理中 |

其他说明:

适用 不适用

#### 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 | 1,363,838.28 | 1,333,323.11 |
| 合计    | 1,363,838.28 | 1,333,323.11 |

## 21、在建工程

### 项目列示

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 在建工程 | 30,440,242.47 | 21,249,633.87 |
| 工程物资 |               |               |
| 合计   | 30,440,242.47 | 21,249,633.87 |

### 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          |
| 技改工程                 | 1,223,342.18  |      | 1,223,342.18  | 781,232.20    |      | 781,232.20    |
| 其他                   | 1,580,590.25  |      | 1,580,590.25  | 611,774.46    |      | 611,774.46    |
| 天水物流服务中心建设项目         | 5,458,005.20  |      | 5,458,005.20  | 4,822,416.16  |      | 4,822,416.16  |
| 大型电气传动系统与装备技术国家重点实验室 | 22,178,304.84 |      | 22,178,304.84 | 15,034,211.05 |      | 15,034,211.05 |
| 合计                   | 30,440,242.47 |      | 30,440,242.47 | 21,249,633.87 |      | 21,249,633.87 |

#### (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 |
|------|-----|------------|--------------|------------|--------------|--------------|----------------|------|-----------|--------------|-------------|------|
| 技改工程 |     | 781,232.20 | 2,081,980.23 |            | 1,639,870.25 | 1,223,342.18 |                |      |           |              |             | 自筹资金 |
| 其他   |     | 611,774.46 | 972,215.79   |            | 3,400.00     | 1,580,590.25 |                |      |           |              |             | 自筹资金 |

|                      |                |               |               |  |              |               |       |   |  |  |   |      |
|----------------------|----------------|---------------|---------------|--|--------------|---------------|-------|---|--|--|---|------|
| 天水物流服务中心建设项目         | 185,000,000.00 | 4,822,416.16  | 635,589.04    |  |              | 5,458,005.20  | 2.95  |   |  |  |   | 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  | 15,034,211.05 | 7,906,404.19  |  | 762,310.40   | 22,178,304.84 | 52.81 |   |  |  |   | 自筹资金 |
| 合计                   | 227,000,000.00 | 21,249,633.87 | 11,596,189.25 |  | 2,405,580.65 | 30,440,242.47 | /     | / |  |  | / | /    |

**(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

**工程物资**

□适用 √不适用

**22、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

**23、油气资产**

□适用 √不适用

**24、使用权资产**

□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   | 191,906,772.01 | 800,000.00 | 6,112,570.00 | 23,182,793.44 | 222,002,135.45 |
| 2. 本期增加金额 |                |            |              | 306,017.24    | 306,017.24     |
| 1) 购置     |                |            |              | 306,017.24    | 306,017.24     |
| 3. 本期减少金额 |                |            |              | 60,377.36     | 60,377.36      |
| 1) 处置     |                |            |              | 60,377.36     | 60,377.36      |
| 4. 期末余额   | 191,906,772.01 | 800,000.00 | 6,112,570.00 | 23,428,433.32 | 222,247,775.33 |
| 二、累计摊销    |                |            |              |               |                |
| 1. 期初余额   | 34,246,409.87  | 800,000.00 | 6,064,550.38 | 15,617,229.41 | 56,728,189.66  |

|           |                |            |              |               |                |
|-----------|----------------|------------|--------------|---------------|----------------|
| 额         |                |            |              |               |                |
| 2. 本期增加金额 | 1,975,630.29   |            | 24,009.81    | 1,631,970.00  | 3,631,610.10   |
| 1) 计提     | 1,975,630.29   |            | 24,009.81    | 1,631,970.00  | 3,631,610.10   |
| 3. 本期减少金额 |                |            |              | 32,201.26     | 32,201.26      |
| (1) 处置    |                |            |              | 32,201.26     | 32,201.26      |
| 4. 期末余额   | 36,222,040.16  | 800,000.00 | 6,088,560.19 | 17,216,998.15 | 60,327,598.50  |
| 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 | 155,684,731.85 |            | 24,009.81    | 6,211,435.17  | 161,920,176.83 |
| 2. 期初账面价值 | 157,660,362.14 |            | 48,019.62    | 7,565,564.03  | 165,273,945.79 |

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

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

### (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用



## (5). 商誉减值测试的影响

□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 | 2,806,174.44 |        | 427,720.10 |        | 2,378,454.34 |
| 合计   | 2,806,174.44 |        | 427,720.10 |        | 2,378,454.34 |

## 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 | 147,896,127.92 | 24,059,449.56 | 142,741,061.11 | 23,529,280.70 |
| 政府补助   | 49,962,938.36  | 10,890,734.59 | 49,962,938.36  | 10,890,734.59 |
| 合计     | 197,859,066.28 | 34,950,184.15 | 192,703,999.47 | 34,420,015.29 |

## (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 | 41,538,312.59  | 35,059,094.19  |
| 可抵扣亏损    | 72,359,243.02  | 67,006,919.70  |
| 合计       | 113,897,555.61 | 102,066,013.89 |

## (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 |
|----|------|------|----|
|----|------|------|----|

|        |               |               |   |
|--------|---------------|---------------|---|
| 2019 年 |               | 5,043,798.83  |   |
| 2020 年 | 6,000,983.04  | 6,000,983.04  |   |
| 2021 年 | 9,615,915.19  | 9,615,915.19  |   |
| 2022 年 | 10,495,147.78 | 10,495,147.78 |   |
| 2023 年 | 35,851,074.86 | 35,851,074.86 |   |
| 2024 年 | 10,396,122.15 |               |   |
| 合计     | 72,359,243.02 | 67,006,919.70 | / |

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           |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 |                |                |
| 抵押借款 |                |                |
| 保证借款 | 894,708,400.00 | 845,008,400.00 |
| 信用借款 |                | 100,000,000.00 |
| 合计   | 894,708,400.00 | 945,008,400.00 |

短期借款分类的说明：

保证借款中有 633,908,400.00 元由甘肃省国有资产投资集团有限公司提供担保。保证借款中有 260,800,000.00 元为本公司向本公司的下属子公司提供的担保。

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 32、交易性金融负债

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           |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | 17,868,034.00  | 12,701,363.00  |
| 银行承兑汇票 | 192,340,956.19 | 218,497,563.21 |
| 合计     | 210,208,990.19 | 231,198,926.21 |

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    | 629,234,275.48 | 641,914,151.07 |
| 工程及设备款 | 12,892,100.67  | 11,226,928.43  |
| 其他     | 17,823,530.42  | 19,469,537.34  |
| 合计     | 659,949,906.57 | 672,610,616.84 |

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 36、预收款项

## (1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额          | 期初余额          |
|----|---------------|---------------|
| 货款 | 69,723,072.31 | 77,269,265.10 |
| 其他 | 165,691.71    | 1,782,525.95  |
| 合计 | 69,888,764.02 | 79,051,791.05 |

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

## (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         | 26,552,076.08 | 113,910,914.40 | 134,706,388.65 | 5,756,601.83 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 5,253,702.75  | 19,763,231.56  | 21,284,956.02  | 3,731,978.29 |
| 三、辞退福利         |               |                |                |              |
| 四、一年内到期的其他福利   | 165,315.82    | 870,414.41     | 591,092.71     | 444,637.52   |
| 合计             | 31,971,094.65 | 134,544,560.37 | 156,582,437.38 | 9,933,217.64 |

## (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 | 20,797,284.50 | 89,038,848.06 | 108,885,028.43 | 951,104.13   |
| 二、职工福利费       | 455,741.69    | 8,671,899.42  | 7,644,420.30   | 1,483,220.81 |

|               |               |                |                |              |
|---------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
| 三、社会保险费       | 2,120,683.12  | 7,389,715.44   | 8,052,955.54   | 1,457,443.02 |
| 其中：医疗保险费      | 1,824,047.73  | 6,490,006.52   | 7,007,113.66   | 1,306,940.59 |
| 工伤保险费         | 191,016.83    | 536,490.87     | 619,825.06     | 107,682.64   |
| 生育保险费         | 105,618.56    | 363,218.05     | 426,016.82     | 42,819.79    |
| 四、住房公积金       | 2,718,976.53  | 7,125,030.91   | 8,390,962.07   | 1,453,045.37 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 459,390.24    | 1,685,420.57   | 1,733,022.31   | 411,788.50   |
| 六、短期带薪缺勤      |               |                |                |              |
| 七、短期利润分享计划    |               |                |                |              |
| 合计            | 26,552,076.08 | 113,910,914.40 | 134,706,388.65 | 5,756,601.83 |

**(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 | 4,946,482.80 | 18,980,007.95 | 20,532,818.86 | 3,393,671.89 |
| 2、失业保险费  | 307,219.95   | 783,223.61    | 752,137.16    | 338,306.40   |
| 3、企业年金缴费 |              |               |               |              |
| 合计       | 5,253,702.75 | 19,763,231.56 | 21,284,956.02 | 3,731,978.29 |

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     | 2,918,321.15  | 5,521,205.23  |
| 营业税     | 190.48        | 18,322.48     |
| 企业所得税   | 9,474,527.94  | 10,007,505.55 |
| 个人所得税   | 253,626.37    | 529,239.50    |
| 城市维护建设税 | 435,402.31    | 324,111.28    |
| 房产税     | 122.78        | 15,809.68     |
| 土地使用税   | 4,281.04      | 1,784.52      |
| 其他      | 558,710.74    | 401,801.61    |
| 合计      | 13,645,182.81 | 16,819,779.85 |

**39、 其他应付款**

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额         | 期初余额       |
|------|--------------|------------|
| 应付利息 | 3,280,474.89 | 291,111.11 |
| 应付股利 |              |            |

|       |               |                |
|-------|---------------|----------------|
| 其他应付款 | 91,863,493.94 | 118,854,765.00 |
| 合计    | 95,143,968.83 | 119,145,876.11 |

**应付利息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 期末余额         | 期初余额       |
|-----------------|--------------|------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 3,280,474.89 | 291,111.11 |
| 合计              | 3,280,474.89 | 291,111.11 |

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

**应付股利**

□适用 √不适用

**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      | 746,321.30    | 569,408.54     |
| 往来款        | 47,986,769.71 | 68,591,148.54  |
| 市场开发费      | 10,745,774.03 | 10,279,257.12  |
| 三供一业维修改造资金 | 23,296,000.00 | 23,296,000.00  |
| 其他         | 9,088,628.90  | 16,118,950.80  |
| 合计         | 91,863,493.94 | 118,854,765.00 |

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**40、持有待售负债**

□适用 √不适用

**41、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  | 2,000,000.00 | 480,000.00 |
| 1 年内到期的应付债券  |              |            |
| 1 年内到期的长期应付款 |              |            |
| 1 年内到期的租赁负债  |              |            |
| 合计           | 2,000,000.00 | 480,000.00 |

**42、其他流动负债**

□适用 √不适用

**43、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 | 199,000,000.00 | 219,520,000.00 |
| 信用借款 | 167,600.00     | 1,065,600.00   |
| 合计   | 199,167,600.00 | 220,585,600.00 |

长期借款分类的说明：

保证借款全部由甘肃省国有资产投资集团有限公司提供担保。

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

**44、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

**45、租赁负债**

□适用 √不适用

**46、长期应付款**

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 长期应付款 | 30,160,000.00  | 30,160,000.00  |
| 专项应付款 | 158,488,780.21 | 158,551,044.36 |
| 合计    | 188,648,780.21 | 188,711,044.36 |

**长期应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                   | 期末余额          | 期初余额          |
|----------------------|---------------|---------------|
| 天水市工业国有资产投资有限公司      | 25,160,000.00 | 25,160,000.00 |
| 甘肃省战略性新兴产业投资基金管理有限公司 | 5,000,000.00  | 5,000,000.00  |
| 合计                   | 30,160,000.00 | 30,160,000.00 |

**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 |
|----------|----------------|------|-----------|----------------|------|
| 甘肃省科技厅   | 70,000.00      |      |           | 70,000.00      |      |
| 出城入园补助资金 | 158,481,044.36 |      | 62,264.15 | 158,418,780.21 |      |
| 合计       | 158,551,044.36 |      | 62,264.15 | 158,488,780.21 | /    |

其他说明：

出城入园补助资金为按照天水市人民政府和本公司签订的关于天水长城控制电器有限责任公司出城入园搬迁改造土地收储及支持资金的协议拨付的出城入园搬迁专项补助资金。

**47、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      |
|-------------------|-----------|-----------|
| 一、离职后福利-设定受益计划净负债 |           |           |
| 二、辞退福利            | 67,410.72 | 75,026.72 |
| 三、其他长期福利          |           |           |
| 合计                | 67,410.72 | 75,026.72 |

**(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

**48、预计负债**

□适用 √不适用

**49、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 | 96,720,419.59 | 38,124,163.83 | 16,176,068.18 | 118,668,515.24 |      |
| 合计   | 96,720,419.59 | 38,124,163.83 | 16,176,068.18 | 118,668,515.24 | /    |

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 | 本期计入其他收益金额   | 其他变动         | 期末余额          | 与资产相关/与收益相关 |
|---|---------------|---------------|-------------|--------------|--------------|---------------|-------------|
| 2014年产业转型升级项目                               | 2,928,578.82  |               |             |              |              | 2,928,578.82  | 资产          |
| 科技“小巨人”培育计划-充电桩直流接触器研发及产业化                  | 633,296.35    |               | 236,904.35  |              |              | 396,392.00    | 资产          |
| 天水市财政局2018年科技重大专项工业奖励                       |               | 200,000.00    |             | 200,000.00   |              |               | 收益          |
| 2018年智能接触器研发及产业化科技重大专项资金                    |               | 2,000,000.00  |             | 1,200,000.00 |              | 800,000.00    | 收益          |
| 新一代GSC5系列智能控制交流接触器先进人才资金                    |               | 700,000.00    |             |              |              | 700,000.00    | 收益          |
| 重大科技专项奖励                                    |               | 500,000.00    |             | 500,000.00   |              | -             | 收益          |
| 专利补助奖励                                      |               | 581,187.50    |             | 556,187.50   |              |               | 收益          |
| 2018年土地使用税返还                                |               | 166,723.00    |             | 166,723.00   |              |               | 收益          |
| 稳岗补贴及社保补助奖励                                 |               | 179,416.04    | 86,286.39   | 93,129.65    |              |               | 收益          |
| 大型电气传动系统与装备技术国家重点实验室                        | 26,000,000.00 |               |             |              |              | 26,000,000.00 | 资产          |
| 大型电气传动及自动化装备制造技术国家地方联合工程研究中心                | 3,000,000.00  |               |             |              | 3,000,000.00 | -             | 资产          |
| 2018年甘肃省工业优秀新产品奖励                           |               | 1,000,000.00  |             |              |              | 1,000,000.00  | 收益          |
| 甘肃省领军人才奖励                                   |               | 132,000.00    |             |              | 132,000.00   |               | 收益          |
| 2018年度入驻国家级开发区和甘肃国家陆港企业养老保险缴费省级补助资金         |               | 537,080.00    |             | 537,080.00   |              |               | 收益          |
| 东北振兴新动能培育平台及设施建设项目—大型电气传动系统与装备技术国家重点实验室建设项目 |               | 17,230,000.00 |             |              |              | 17,230,000.00 | 资产          |
| 先进企业奖励                                      |               | 860,000.00    | 350,000.00  | 160,000.00   |              |               | 收益          |
| 2018年度天水市支持科技创新若干政策措施奖补资金                   |               | 450,000.00    |             |              | 450,000.00   |               | 收益          |
| 2018年科技进步奖                                  |               | 160,000.00    |             |              | 160,000.00   |               | 收益          |



|                                |               |              |              |              |  |               |    |
|--------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--|---------------|----|
| 2018年度工业经济发展先进单位奖励             |               | 1,120,000.00 | 1,120,000.00 |              |  |               | 收益 |
| 2019年甘肃省支持科技创新若干措施专项资金         |               | 1,850,000.00 |              |              |  | 1,850,000.00  | 收益 |
| 2019年度天水市科技技术与开发项目财政专项资金       |               | 100,000.00   |              |              |  | 100,000.00    | 收益 |
| 2019年度省级重点人才项目和陇原青年创新人才项目资金    |               | 400,000.00   |              |              |  | 400,000.00    | 收益 |
| 2019年创新平台建设补助资金                |               | 1,750,000.00 |              |              |  | 1,750,000.00  | 资产 |
| 中压空气绝缘开关设备(AIS)数字化制造系统         | 9,185,606.06  |              |              |              |  | 9,185,606.06  | 资产 |
| 中高压气体绝缘开关设备智能制造系统项目            | 12,550,000.00 |              |              |              |  | 12,550,000.00 | 资产 |
| 收甘肃省财政厅2018年第二批工业转型升级及信息产业发展奖金 |               | 1,000,000.00 |              | 1,000,000.00 |  |               | 收益 |
| 天水经济技术开发区财政局养老金补助              |               | 1,645,859.00 |              | 1,645,859.00 |  | -             | 收益 |
| 收天水市财政局拨付2018年度工业经济发展奖励        |               | 430,000.00   |              |              |  | 430,000.00    | 收益 |
| 天水经济技术开发区技术创新奖励                |               | 50,000.00    |              |              |  | 50,000.00     | 收益 |
| 天水经济技术开发区政策奖励                  |               | 500,000.00   |              |              |  | 500,000.00    | 收益 |
| 天水经济开发区管委会用于天电基础建设专款           | 33,962,938.36 |              |              |              |  | 33,962,938.36 | 资产 |
| 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 |
| 自主创新能力建设及信息化项目配套               | 3,460,000.00  |              |              |              |  | 3,460,000.00  | 资产 |
| 甘肃省工业和信息化2018年第二批军民结合产业发展专项资金  |               | 1,512,938.01 |              | 1,512,938.01 |  |               | 收益 |
| 天水市科学技术研究与开发项目财政专项资金           |               | 500,000.00   |              | 500,000.00   |  |               | 收益 |
| 甘肃省支持科技创新若干措施专项资金              |               | 200,000.00   |              | 200,000.00   |  |               | 收益 |
| 2018第二批工业转型升级和信息产业发展专项资金       |               | 200,000.00   |              | 200,000.00   |  |               | 收益 |
| 省级优秀新产品和当年鉴定的新产品新技术奖励          |               | 280,000.00   |              | 280,000.00   |  |               | 收益 |
| 知识产权优势企业、示范企业奖励                |               | 500,000.00   |              | 500,000.00   |  |               | 收益 |
| 其他零星政府补助                       |               | 1,388,960.28 | 13,294.94    | 1,375,665.34 |  |               | 收益 |

其他说明：

适用 不适用

#### 50、其他非流动负债

适用 不适用

**51、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 |             |    |       |    |    | 441,748,000.00 |

**52、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

**53、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) | 799,499,414.79 |      |      | 799,499,414.79 |
| 其他资本公积     | 107,001,906.10 |      |      | 107,001,906.10 |
| 合计         | 906,501,320.89 |      |      | 906,501,320.89 |

**54、库存股**

□适用 √不适用

**55、其他综合收益**

□适用 √不适用

**56、专项储备**

□适用 √不适用

**57、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 | 49,010,434.77 |      |      | 49,010,434.77 |
| 合计     | 49,010,434.77 |      |      | 49,010,434.77 |

**58、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           | 533,069,309.67 | 524,144,993.00 |
| 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            | 533,069,309.67 | 524,144,993.00 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 9,705,277.73   | 11,595,426.08  |
| 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              |                |                |
| 应付普通股股利               | 2,649,913.44   | 2,650,488.00   |
| 转作股本的普通股股利            |                |                |
| 期末未分配利润               | 540,124,673.96 | 533,089,931.08 |

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。

**59、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√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          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 796,310,184.39 | 628,615,448.72 | 865,216,043.90 | 683,507,734.81 |
| 其他业务 | 21,897,998.02  | 17,008,175.06  | 14,168,100.89  | 7,539,848.36   |
| 合计   | 818,208,182.41 | 645,623,623.78 | 879,384,144.79 | 691,047,583.17 |

**60、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        |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 1,429,054.16 | 1,213,021.35 |
| 教育费附加   | 1,045,019.92 | 904,727.52   |
| 房产税     | 1,865,937.54 | 1,803,384.08 |
| 土地使用税   | 3,596,637.90 | 3,572,228.87 |
| 车船使用税   | 6,220.80     | 7,220.00     |
| 印花税     | 558,508.10   | 323,132.69   |
| 其他      | 611,831.85   | 498,750.24   |
| 合计      | 9,113,210.27 | 8,322,464.75 |

**61、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  | 17,876,942.16 | 18,830,375.53 |
| 业务费   | 3,508,429.88  | 3,329,598.43  |
| 运输费   | 7,611,388.32  | 8,970,923.24  |
| 包装费   | 4,792,372.02  | 3,514,977.50  |
| 广告费   | 991,988.09    | 612,600.55    |
| 差旅费   | 3,331,949.26  | 3,355,335.78  |
| 租赁费   | 1,631,454.58  | 1,469,826.72  |
| 办公费   | 511,196.58    | 717,637.22    |
| 销售服务费 | 11,457,363.54 | 14,491,538.53 |
| 咨询费   | 606,720.06    | 342,690.47    |
| 投标费用  | 1,595,259.9   | 1,158,438.71  |
| 其他    | 2,777,502.12  | 2,072,201.85  |
| 合计    | 56,692,566.51 | 58,866,144.53 |

**62、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   | 45,985,273.73 | 43,007,240.58 |
| 差旅费    | 3,006,594.10  | 3,639,260.83  |
| 办公费    | 766,675.75    | 1,065,307.40  |
| 折旧费    | 2,789,980.79  | 4,913,273.33  |
| 修理费    | 380,256.23    | 1,303,864.07  |
| 无形资产摊销 | 1,769,852.73  | 3,246,604.54  |
| 业务招待费  | 1,077,157.72  | 1,241,862.56  |
| 水电费    | 763,673.80    | 1,084,843.84  |
| 其他     | 4,071,086.15  | 8,050,762.21  |
| 合计     | 60,610,551.00 | 67,553,019.36 |

其他说明：

根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》，管理费用上期可比数据，为剔除研发费用后列示。

**63、研发费用**

√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  | 6,978,613.31  | 6,655,494.49  |
| 折旧及摊销 | 1,303,335.25  | 752,793.79    |
| 物料消耗  | 3,834,533.78  | 1,929,311.70  |
| 办公费   | 52,825.69     | 69,666.43     |
| 差旅费   | 454,927.48    | 515,529.81    |
| 试验检测费 | 6,282,705.27  | 6,653,528.87  |
| 设计制作费 | 89,605.50     | 165,830.58    |
| 其他    | 1,632,065.84  | 1,314,788.35  |
| 合计    | 20,628,612.12 | 18,056,944.02 |

**64、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 | 24,533,860.66 | 23,175,909.08 |
| 利息收入 | -8,593,606.17 | -8,090,512.33 |
| 汇兑损失 | 123.18        | 11,837.33     |
| 汇兑收益 | 0             | 0             |
| 手续费  | 1,557,819.58  | 869,107.57    |
| 其他   | 21,279.58     | 67,447.03     |
| 合计   | 17,519,476.83 | 16,033,788.68 |

其他说明：

本期对于财务费用-利息支出、财务费用-利息收入按照总额法列示，调整上期明细项目比较数据。

**65、其他收益**

√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        |
|----------------|---------------|--------------|
| 与企业日常经营相关的政府补助 | 10,627,582.50 | 1,978,558.47 |
| 合计             | 10,627,582.50 | 1,978,558.47 |

**66、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 | 835,569.69 | 2,511,228.74 |
| 合计             | 835,569.69 | 2,511,228.74 |

**67、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**68、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**69、信用减值损失**

√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 |
|------------|---------------|-------|
| 应收账款坏账损失   | -4,394,960.85 |       |
| 其他应收款坏账损失  | 87,932.52     |       |
| 债权投资减值损失   |               |       |
| 其他债权投资减值损失 |               |       |
| 长期应收款坏账损失  |               |       |
| 合计         | -4,307,028.33 |       |

**70、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         |       | -4,875,593.73 |
| 二、存货跌价损失       |       |               |
| 三、可供出售金融资产减值损失 |       |               |
| 四、持有至到期投资减值损失  |       |               |
| 五、长期股权投资减值损失   |       | -1,500,000.00 |
| 六、投资性房地产减值损失   |       |               |
| 七、固定资产减值损失     |       |               |
| 八、工程物资减值损失     |       |               |
| 九、在建工程减值损失     |       |               |
| 十、生产性生物资产减值损失  |       |               |
| 十一、油气资产减值损失    |       |               |
| 十二、无形资产减值损失    |       |               |
| 十三、商誉减值损失      |       |               |
| 十四、其他          |       |               |
| 合计             |       | -6,375,593.73 |

**71、资产处置收益**

√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      |
|----------|-------|------------|
| 固定资产处置收益 |       | 100,596.21 |
| 合计       |       | 100,596.21 |

其他说明：

□适用 √不适用

**72、营业外收入**

√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 | 61,250.00    |              | 61,250.00     |
| 其中：固定资产处置利得 | 61,250.00    |              | 61,250.00     |
| 无形资产处置利得    |              |              |               |
| 债务重组利得      |              |              |               |
| 非货币性资产交换利得  |              |              |               |
| 接受捐赠        |              |              |               |
| 政府补助        | 1,806,485.68 | 1,492,364.76 | 1,806,485.68  |
| 其他          | 924,015.50   | 725,264.01   | 924,015.50    |
| 合计          | 2,791,751.18 | 2,217,628.77 | 2,791,751.18  |

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 |
|----------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 科技“小巨人”培育计划-充电桩直流接触器研发及产业化 | 236,904.35   |              | 收益          |
| 2018 年度先进企业                | 350,000.00   |              | 收益          |
| 2018 年度工业经济发展先进单位          | 1,120,000.00 |              | 收益          |
| 工业强市市长专项奖励                 |              | 220,000.00   | 收益          |
| 新能源公司财政补助资金                |              | 70,234.76    | 收益          |
| 上海公司财政补助资金                 |              | 75,130.00    | 收益          |
| 2016 年生产经营上台阶奖             |              | 500,000.00   | 收益          |
| 项目合作经费                     |              | 87,000.00    | 收益          |
| 2017 年天水市支持科技创新若干政策措施奖补资金  |              | 30,000.00    | 收益          |
| 工业强市专项奖金                   |              | 360,000.00   | 收益          |
| 天水经济技术开发区管理委员会纳税先进企业       |              | 150,000.00   | 收益          |
| 其他零星政府补助                   | 99,581.33    |              | 收益          |
| 合计                         | 1,806,485.68 | 1,492,364.76 |             |

其他说明：

适用 不适用**73、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 |            |            |               |
| 其中：固定资产处置损失 |            |            |               |
| 无形资产处置损失    |            |            |               |
| 债务重组损失      | 31,315.52  | 17,895.44  | 31,315.52     |
| 非货币性资产交换损失  |            |            |               |
| 对外捐赠        | 101,959.30 | 74,048.00  | 101,959.30    |
| 其他          | 162,721.44 | 62,314.63  | 162,721.44    |
| 合计          | 295,996.26 | 154,258.07 | 295,996.26    |

**74、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 | 3,937,308.70 | 4,648,540.12  |
| 递延所得税费用 | -195,775.76  | -1,184,492.33 |
| 合计      | 3,741,532.94 | 3,464,047.79  |

## (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                           | 17,672,020.68 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 4,681,131.48  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -2,427,389.22 |
| 调整以前期间所得税的影响                   | -184,673.17   |
| 非应税收入的影响                       | 0.00          |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | -331,625.91   |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | 0.00          |
| 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 | 2,004,089.76  |
| 所得税费用                          | 3,741,532.94  |

其他说明：

□适用 √不适用

## 75、其他综合收益

□适用 √不适用

## 76、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         | 3,223,745.94  | 970,168.96    |
| 政府补助         | 38,124,163.83 | 7,826,113.67  |
| 票据、信用证及保函保证金 | 4,664,702.81  | 3,527,103.15  |
| 其他           | 36,072,830.31 | 11,515,974.79 |
| 合计           | 82,085,442.89 | 23,839,360.57 |

## (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    | 51,225,732.30  | 46,171,244.13 |
| 捐赠支出         | 100,666.42     | 112,708.00    |
| 往来款          | 63,458,983.03  | 24,650,353.35 |
| 手续费支出        | 1,587,696.25   | 829,844.35    |
| 票据、信用证及保函保证金 | 22,950,018.69  | 16,552,581.75 |
| 合计           | 139,323,096.69 | 88,316,731.58 |

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用



## (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

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 本期发生额 | 上期发生额         |
|-----------|-------|---------------|
| 产业园建设专项支出 |       | 24,378,496.22 |
| 合计        |       | 24,378,496.22 |

## 77、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           |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>       |                |                |
| 净利润                              | 13,930,487.74  | 16,318,312.88  |
| 加：资产减值准备                         | 4,307,028.33   | 6,375,593.73   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 24,603,225.27  | 23,239,573.29  |
| 无形资产摊销                           | 3,631,610.10   | 3,767,761.25   |
| 长期待摊费用摊销                         | 427,720.10     | 210,438.60     |
| 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） | -61,250.00     | 100,596.21     |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              |                |                |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              |                |                |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 17,519,476.83  | 16,084,608.05  |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -835,569.69    | -2,511,228.74  |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -530,168.86    | -755,605.84    |
| 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）                 | -50,175,104.49 | -97,679,212.52 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | 16,155,572.02  | 13,816,186.70  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | -88,922,708.16 | -26,829,004.19 |
| 其他                               |                |                |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -59,949,680.81 | -47,861,980.58 |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>     |                |                |
| 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                 |                 |                 |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b> |                 |                 |
| 现金的期末余额                  | 229,291,711.64  | 248,965,945.78  |
| 减: 现金的期初余额               | 395,076,523.39  | 396,082,917.51  |
| 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             | -165,784,811.75 | -147,116,971.73 |

## (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                         | 229,291,711.64 | 395,076,523.39 |
| 其中: 库存现金                     | 1,012,287.15   | 897,643.46     |
| 可随时用于支付的银行存款                 | 228,279,424.49 | 394,178,879.93 |
| 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               | 229,291,711.64 | 395,076,523.39 |
| 其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |                |                |

其他说明:

□适用 √不适用

## 78、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

## 79、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 | 67,386,306.45  | 各项保证金, 使用受限 |
| 应收票据 | 61,454,505.47  | 票据池业务, 票据质押 |
| 合计   | 128,840,811.92 | /           |

## 80、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 | 16,197.84 | 6.8747 | 111,355.29 |

(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

#### 81、套期

适用 不适用

#### 82、政府补助

##### 1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类   | 金额            | 列报项目   | 计入当期损益的金额    |
|------|---------------|--------|--------------|
| 收益相关 | 200,000.00    | 其他收益   | 200,000.00   |
| 收益相关 | 2,000,000.00  | 其他收益   | 2,000,000.00 |
| 收益相关 | 700,000.00    | 递延收益   |              |
| 收益相关 | 500,000.00    | 其他收益   | 500,000.00   |
| 收益相关 | 581,187.50    | 其他收益   | 581,187.50   |
| 收益相关 | 166,723.00    | 其他收益   | 166,723.00   |
| 收益相关 | 179,416.04    | 其他收益   | 179,416.04   |
| 收益相关 | 1,000,000.00  | 递延收益   |              |
| 收益相关 | 132,000.00    | 其他减少   |              |
| 收益相关 | 537,080.00    | 其他收益   | 537,080.00   |
| 资产相关 | 17,230,000.00 | 递延收益   |              |
| 收益相关 | 350,000.00    | 营业外收入  | 350,000.00   |
| 收益相关 | 160,000.00    | 其他收益   | 160,000.00   |
| 收益相关 | 350,000.00    | 递延收益   |              |
| 收益相关 | 450,000.00    | 冲减成本费用 | 450,000.00   |
| 收益相关 | 160,000.00    | 其他减少   |              |
| 收益相关 | 1,120,000.00  | 营业外收入  | 1,120,000.00 |
| 收益相关 | 1,850,000.00  | 递延收益   |              |
| 收益相关 | 100,000.00    | 递延收益   |              |
| 收益相关 | 400,000.00    | 递延收益   |              |
| 资产相关 | 1,750,000.00  | 递延收益   |              |
| 收益相关 | 1,000,000.00  | 其他收益   | 1,000,000.00 |
| 收益相关 | 1,645,859.00  | 其他收益   | 1,645,859.00 |
| 收益相关 | 430,000.00    | 递延收益   |              |
| 收益相关 | 50,000.00     | 递延收益   |              |
| 收益相关 | 500,000.00    | 递延收益   |              |
| 收益相关 | 1,512,938.01  | 其他收益   | 1,512,938.01 |
| 收益相关 | 500,000.00    | 其他收益   | 500,000.00   |
| 收益相关 | 200,000.00    | 其他收益   | 200,000.00   |
| 收益相关 | 200,000.00    | 其他收益   | 200,000.00   |
| 收益相关 | 280,000.00    | 其他收益   | 280,000.00   |
| 收益相关 | 500,000.00    | 其他收益   | 500,000.00   |
| 收益相关 | 13,294.94     | 营业外收入  | 13,294.94    |

|      |              |      |              |
|------|--------------|------|--------------|
| 收益相关 | 1,375,665.34 | 其他收益 | 1,375,665.34 |
|------|--------------|------|--------------|

**2. 政府补助退回情况**

适用 不适用

**83、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

**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

2019年2月26日,公司第六届董事会第十四次会议审议通过,长城电工天水电器集团有限责任公司出资5000万元组建天水长城箱壳制造有限公司。公司已注册运营。

#### 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 |
| 天水长开电镀有限公司       | 甘肃省天水市 | 甘肃省天水市 | 金属表面处理及热处理加工          |         | 100.00 | 投资设立 |
| 天水长城箱壳制造有限公司     | 甘肃省天水市 | 甘肃省天水市 | 钣金、金属零部件加工及表面处理、制造及服务 |         | 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                  |         | 67.65  | 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                  |         | 87.68  | 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 |
| 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   | 融资性担保       | 100.00 |        | 投资设立 |
| 兰州长城电工西北销售有限公司    | 甘肃省兰州市   | 甘肃省兰州市   | 电气及自动化设备的销售 | 100.00 |        | 投资设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

天水二一三电器有限公司持有二一三电器（上海）有限公司股权比例为 42.67%，持有天水二一三重载电器有限公司股权比例 11.60%，虽然持股比例均低于半数，但由于拥有被投资单位决策机构绝大多数席位，因此仍控制被投资单位。

## (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    |
|-----------------|--------------|---------------|----------------|---------------|
| 天水电气传动研究所有限责任公司 | 12.32        | 681,291.78    |                | 17,125,266.30 |
| 西安天水二一三电器有限公司   | 32.35        | 485,633.12    | 360,744.06     | 14,430,307.80 |
| 二一三电器（上海）有限公司   | 57.33        | 3,075,465.96  | 1,057,550.00   | 55,580,329.21 |
| 天水二一三重载电器有限公司   | 88.40        | 464,607.69    | 662,875.00     | 7,642,626.01  |
| 天水二一三模塑有限公司     | 26.67        | -1,010,307.01 |                | -2,926,182.06 |

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           |
| 天水电气传动研究所有限责任公司 | 562,424,756.07 | 130,844,816.65 | 693,269,572.72 | 374,769,918.26 | 57,955,000.00 | 432,724,918.26 | 550,270,926.83 | 125,686,333.20 | 675,957,260.03 | 382,342,571.29 | 38,600,000.00 | 420,942,571.29 |
| 西安天水二一三电器有限公司   | 47,685,852.84  | 3,752,350.99   | 51,438,203.83  | 6,831,379.10   | 0             | 6,831,379.10   | 47,518,295.88  | 3,863,667.18   | 51,381,963.06  | 7,139,765.80   | 0             | 7,139,765.80   |
| 二一三电器(上海)有限公司   | 120,300,676.84 | 22,239,280.77  | 142,539,957.61 | 45,591,886.43  | 0             | 45,591,886.43  | 120,179,870.65 | 22,260,947.95  | 142,440,818.60 | 49,012,706.62  | 0             | 49,012,706.62  |
| 天水二一三重载电器有限公司   | 19,559,271.99  | 1,626,587.15   | 21,185,859.14  | 12,538,398.16  | 0             | 12,538,398.16  | 16,912,048.59  | 1,524,554.07   | 18,436,602.66  | 9,564,834.92   | 0             | 9,564,834.92   |
| 天水二一三模塑有限公司     | 12,725,048.54  | 7,003,408.74   | 19,728,457.28  | 30,700,268.53  | 0             | 30,700,268.53  | 13,212,515.67  | 7,397,725.12   | 20,610,240.79  | 27,793,874.28  | 0             | 27,793,874.28  |

| 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      |
| 天水电气传动研究所有限责任公司 | 130,832,812.48 | 5,529,965.72  | 5,529,965.72  | -38,406,170.26 | 117,204,618.32 | 5,302,467.83  | 5,302,467.83  | -9,233,412.44 |
| 西安天水二一三电器有限公司   | 14,957,581.01  | 1,417,493.04  | 1,417,493.04  | 66,009.05      | 13,597,773.13  | 1,018,244.54  | 1,018,244.54  | -2,285,775.89 |
| 二一三电器(上海)有限公司   | 97,494,246.65  | 5,364,496.70  | 5,364,496.70  | 1,336,746.87   | 84,853,702.75  | 5,908,794.32  | 5,908,794.32  | -2,214,452.97 |
| 天水二一三重载电器有限公司   | 13,378,119.99  | 525,693.24    | 525,693.24    | 48,716.08      | 10,531,256.84  | 447,392.05    | 447,392.05    | -249,859.51   |
| 天水二一三模塑有限公司     | 6,071,444.44   | -3,788,177.76 | -3,788,177.76 | 85,510.02      | 6,452,533.46   | -1,907,455.77 | -1,907,455.77 | -63,777.28    |



## (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   |         | 44.00 | 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                 |
| 天水长城果汁集团有限公司   | 甘肃省天水市 | 甘肃省天水市 | 浓缩果汁生产 | 17.89   |       | 权益法                 |

持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

本公司虽然持有天水长城果汁集团有限公司 17.89%股权,但由于本公司派往天水长城果汁集团有限公司董事会成员在董事会具有重大影响,因此按照权益法核算。

## (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<br>管有限公司 | 享堂峡水电开发<br>有限公司 | 天水果汁集团有<br>限公司 | 舟曲县两河口水<br>电开发有限公司 | 青海湟润水电<br>有限公司 | 天水天力特种<br>管有限公司 | 享堂峡水电开发<br>有限公司 | 天水果汁集团有<br>限公司 | 舟曲县两河口水<br>电开发有限公司 | 青海湟润水电<br>有限公司 |
| 流动资产                     | 33,892,313.14   | 51,654,768.28   | 503,991,031.95 | 137,255,190.48     | 21,583,877.33  | 49,670,370.03   | 60,049,687.00   | 582,234,569.35 | 118,962,675.16     | 24,871,142.74  |
| 非流动资产                    | 39,280,816.81   | 70,474,614.89   | 166,210,610.89 | 44,382,173.87      | 25,236,754.14  | 39,711,423.08   | 74,966,388.15   | 146,759,349.01 | 56,743,709.97      | 25,204,803.69  |
| 资产合计                     | 73,173,129.95   | 122,129,383.17  | 670,201,642.84 | 181,637,364.35     | 46,820,631.47  | 89,381,793.11   | 135,016,075.15  | 728,993,918.36 | 175,706,385.13     | 50,075,946.43  |
| 流动负债                     | 8,251,815.69    | 2,472,742.78    | 373,591,164.76 | 17,740,795.40      | 3,702,955.48   | 24,806,974.86   | 16,094,728.88   | 462,246,621.20 | 16,493,643.25      | 7,371,920.91   |
| 非流动负债                    | 300,000.00      | 0.00            | 116,804,500.00 | 90,181,598.90      | 0.00           | 300,000.00      | 0.00            | 114,652,500.00 | 90,181,598.90      | 0.00           |
| 负债合计                     | 8,551,815.69    | 2,472,742.78    | 490,395,664.76 | 107,922,394.30     | 3,702,955.48   | 25,106,974.86   | 16,094,728.88   | 576,899,121.20 | 106,675,242.15     | 7,371,920.91   |
| 少数股东权益                   |                 |                 |                |                    |                |                 |                 |                |                    |                |
| 归属于母公司股东权益               | 64,621,314.26   | 119,656,640.39  | 179,805,978.08 | 73,714,970.05      | 43,117,675.99  | 64,274,818.25   | 118,921,346.27  | 152,094,797.16 | 69,031,142.98      | 42,704,025.52  |
| 按持股比例计算的净资产<br>份额        | 32,078,020.40   | 40,683,257.73   | 32,167,289.48  | 32,434,586.82      | 20,847,396.34  | 31,906,019.78   | 40,433,257.73   | 27,209,759.21  | 30,737,702.91      | 20,647,396.34  |
| 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<br>账面价值       | 32,219,099.12   | 33,162,489.46   | 31,864,253.52  | 35,476,714.21      | 16,636,610.77  | 32,047,081.91   | 32,912,489.46   | 31,698,930.02  | 35,276,714.21      | 16,436,610.77  |
| 存在公开报价的联营企<br>业权益投资的公允价值 |                 |                 |                |                    |                |                 |                 |                |                    |                |
| 营业收入                     | 7,492,797.04    | 7,958,282.72    | 106,518,115.82 | 7,319,024.34       | 3,249,815.84   | 9,938,155.93    | 10,542,039.49   | 124,754,725.94 | 6,401,249.52       | 2,652,469.83   |
| 净利润                      | 346,496.01      | 735,294.12      | 1,143,316.01   | 454,545.50         | 413,650.47     | 5,499.82        | 1,474,978.97    | 10,109,375.45  | 1,488,287.61       | -1,895,437.76  |
| 终止经营的净利润                 |                 |                 |                |                    |                |                 |                 |                |                    |                |
| 其他综合收益                   |                 |                 |                |                    |                |                 |                 |                |                    |                |
| 综合收益总额                   | 346,496.01      | 735,294.12      | 1,143,316.01   | 454,545.50         | 413,650.47     | 5,499.82        | 1,474,978.97    | 10,109,375.45  | 1,488,287.61       | -1,895,437.76  |
| 本年度收到的来自联营<br>企业的股利      |                 |                 |                |                    |                |                 |                 |                |                    |                |

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

(4). 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

**(5). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**适用 不适用**(6). 与合营企业投资相关的未确认承诺**适用 不适用**(7). 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。

**(一) 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、信用风险**

2019年6月30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。

**2、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:万元 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(%) |
|-----------------|--------|------|---------------|-----------------|------------------|
| 甘肃省国有资产投资集团有限公司 | 甘肃省兰州市 | 投资管理 | 1,231,309.988 | 38.77           | 38.77            |

本企业的母公司情况的说明

详见本报告第六节 二、股东情况

本企业最终控制方是甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会。

## 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 |
|----------------|--------|
| 天水天力特种管有限公司    | 联营企业   |
| 享堂峡水电开发有限公司    | 联营企业   |
| 舟曲县两河口水电开发有限公司 | 联营企业   |

|               |      |
|---------------|------|
| 青海湟润水电有限公司    | 联营企业 |
| 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 |
| 天水长城果汁集团有限公司  | 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 |
|----------------------|-------------|
| 兰州长城农业科技发展有限责任公司     | 受同一方控制      |
| 天水长城果汁饮料有限公司         | 受同一方控制      |
| 秦安长城果汁饮料有限公司         | 受同一方控制      |
| 陇南长城果汁饮料有限公司         | 受同一方控制      |
| 天水家园生物饲料有限公司         | 受同一方控制      |
| 兰州电机股份有限公司           | 参股企业        |
| 新源动力股份有限公司           | 参股企业        |
| 兰州恒安电工有限公司           | 参股企业        |
| 金川集团股份有限公司           | 受同一方控制      |
| 甘肃兴陇先进装备制造创业投资基金有限公司 | 受同一方控制      |
| 甘肃省电力投资集团有限责任公司      | 受同一方控制      |
| 甘肃省农垦集团有限责任公司        | 受同一方控制      |
| 甘肃省工业交通投资公司          | 受同一方控制      |
| 甘肃兴陇资本管理有限公司         | 受同一方控制      |
| 甘肃生物产业创业投资基金有限公司     | 受同一方控制      |
| 甘肃国投新区开发建设有限公司       | 受同一方控制      |
| 甘肃兴陇基金管理有限公司         | 受同一方控制      |
| 兰州三毛纺织(集团)有限责任公司     | 受同一方控制      |
| 甘肃资产管理有限公司           | 受同一方控制      |
| 兰州兰电电机有限公司           | 受同一方控制      |
| 甘肃长风电子科技有限公司         | 受同一方控制      |

#### 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 | 采购商品   | 1,132,063.12 | 1,894,017.13 |
| 西安长开森源电工有限公司  | 采购商品   | -            | 9,762,096.77 |

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      |
|----------------|-----------|-------|------------|
| 舟曲县两河口水电开发有限公司 | 设备维修及技术咨询 | -     | 500,000.00 |

|               |           |              |              |
|---------------|-----------|--------------|--------------|
| 青海湟润水电有限公司    | 设备维修及技术咨询 | 440,000.00   | -            |
| 享堂峡水电开发有限公司   | 设备维修及技术咨询 | 2,983,930.00 | 500,000.00   |
| 西安长开森源电工有限公司  | 销售商品      | -            | 15,573.83    |
| 上海明电舍长城开关有限公司 | 销售商品      | 1,132,063.12 | -            |
| 陇南长城果汁饮料有限公司  | 销售商品      | 190,750.62   | 2,678,932.08 |
| 秦安长城果汁饮料有限公司  | 销售商品      | 401,659.83   | 4,335,284.61 |
| 兰州电机股份有限公司    | 销售商品      | 1,156,260.60 | 6,548,740.51 |
| 天水长城果汁集团有限公司  | 资金占用费     | 7,110,917.20 | 7,493,427.90 |

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

单位:元 币种:人民币

| 承租方名称      | 租赁资产种类   | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|------------|--|-----------|-----------|
| 兰州电机股份有限公司 | 北京市丰台区卢沟桥乡太平村太平桥京门商住区西区首科大厦 A 座 17 楼 1712 号, 使用面积 39.5 平方米 | 0         | 0         |

本公司作为承租方:

适用 不适用

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:万元 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 |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 甘肃省国有资产投资集团有限公司 | 10,000.00 | 2018.7.25 | 2019.7.24 | 否          |
| 甘肃省国有资产投资集团有限公司 | 8,000.00  | 2018.8.22 | 2019.8.21 | 否          |
| 甘肃省国有资产投资集团有限公司 | 6,000.00  | 2018.9.17 | 2019.9.16 | 否          |
| 甘肃省国有资产投        | 12,391.00 | 2018.9.28 | 2019.9.27 | 否          |

|                 |           |            |            |   |
|-----------------|-----------|------------|------------|---|
| 资集团有限公司         |           |            |            |   |
| 甘肃省国有资产投资集团有限公司 | 5,000.00  | 2018.10.9  | 2019.10.8  | 否 |
| 甘肃省国有资产投资集团有限公司 | 8,000.00  | 2018.10.30 | 2019.10.29 | 否 |
| 甘肃省国有资产投资集团有限公司 | 4,000.00  | 2018.12.28 | 2019.12.27 | 否 |
| 甘肃省国有资产投资集团有限公司 | 5,000.00  | 2019.3.29  | 2020.3.28  | 否 |
| 甘肃省国有资产投资集团有限公司 | 5,000.00  | 2019.4.15  | 2020.4.14  | 否 |
| 甘肃省国有资产投资集团有限公司 | 200.00    | 2015.2.6   | 2020.3.5   | 否 |
| 甘肃省国有资产投资集团有限公司 | 19,900.00 | 2018.11.30 | 2020.11.29 | 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

单位：元 币种：人民币

| 关联方          | 拆借金额          | 起始日        | 到期日        | 说明 |
|--------------|---------------|------------|------------|----|
| 拆入           |               |            |            |    |
| 拆出           |               |            |            |    |
| 天水长城果汁集团有限公司 | 30,000,000.00 | 2017.5.10  | 2018.5.10  |    |
| 天水长城果汁集团有限公司 | 8,029,734.00  | 2017.9.8   | 2018.9.7   |    |
| 天水长城果汁集团有限公司 | 40,000,000.00 | 2017.9.30  | 2018.9.30  |    |
| 天水长城果汁集团有限公司 | 90,000,000.00 | 2017.6.30  | 2018.6.30  |    |
| 天水长城果汁集团有限公司 | 60,000,000.00 | 2017.10.17 | 2018.10.17 |    |
| 天水长城果汁集团有限公司 | 3,082,500.00  | 2017.11.8  | 2018.11.7  |    |

#### (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：万元 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 | 51.44 | 47.16 |

#### (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:  |              |                |               |                |               |
|        | 西安长开森源电工有限公司 | 194,252.33     | 5,827.57      | 519,087.08     | 20,479.86     |
|        | 兰州电机股份有限公司   | 1,214,783.23   | 36,443.50     | 58,522.63      | 1,755.68      |
|        | 陇南长城果汁饮料有限公司 | 322,038.94     | 9,661.67      | 1,131,288.32   | 33,938.65     |
|        | 秦安长城果汁饮料有限公司 | 976,581.39     | 29,297.44     | 2,084,521.56   | 62,535.65     |
| 其他应收款: |              |                |               |                |               |
|        | 舟曲县两河口水电有限公司 | 9,614,483.63   | 673,013.85    | 9,614,483.63   | 673,013.85    |
|        | 天水长城果汁集团有限公司 | 241,481,788.81 | 16,879,725.22 | 239,752,392.30 | 16,782,667.46 |
|        | 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  |
|        | 兰州电机股份有限公司   | 2,289,877.88   | 2,289,877.88  | 2,289,877.88   | 2,289,877.88  |

## (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        |
|-------|---------------|--------------|---------------|
| 应付账款: |               |              |               |
|       | 上海明电舍长城开关有限公司 | 4,127,037.44 | 9,326,113.07  |
|       | 天水长城开关成套有限公司  | 939,598.75   | 21,100,287.78 |
|       | 西安长开森源电工有限公司  | 3,020,503.02 | 2,873,805.62  |

## 7、关联方承诺

√适用 □不适用

长城果汁承诺以现金方式分三年归还关联方欠款，2018年度已归还1.2亿元，2019年度归还1.2亿元，2020年度归还剩余款项。

## 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**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、管理、其他五个经营分部。

**(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        | 管理               | 其他               | 分部间抵销            | 合计               |
|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 主营业务<br>收入     | 254,752,137.66   | 252,344,124.72 | 130,832,812.48 | 2,986,936.13     | 326,302,820.79   | 149,010,649.37   | 818,208,182.41   |
| 主营<br>业务<br>成本 | 200,337,830.29   | 186,050,863.81 | 106,231,701.82 |                  | 282,664,014.90   | 129,660,787.04   | 645,623,623.78   |
| 资产<br>总额       | 1,731,932,502.37 | 824,500,265.07 | 693,269,572.72 | 2,242,966,075.49 | 2,055,740,285.35 | 3,017,668,980.90 | 4,530,739,720.10 |
| 负债<br>总额       | 1,052,032,705.97 | 298,589,737.35 | 432,724,918.26 | 874,904,018.37   | 531,356,777.43   | 727,160,595.38   | 2,462,447,562.00 |

**(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

**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). 按账龄披露**

□适用 √不适用

**(2). 按坏账计提方法分类披露**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备的情况**

□适用 √不适用

**(4). 本期实际核销的应收账款情况**

□适用 √不适用

**(5). 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

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

## (7). 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

## 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 应收利息  |                |                |
| 应收股利  |                |                |
| 其他应收款 | 552,467,618.94 | 563,352,595.49 |
| 合计    | 552,467,618.94 | 563,352,595.49 |

其他说明：

适用 不适用

## 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

## (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 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

## (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末余额           |
|------------|----------------|
| 1 年以内      |                |
| 其中：1 年以内分项 |                |
| 一年以内       | 299,735,136.16 |
| 1 年以内小计    | 299,735,136.16 |
| 1 至 2 年    | 280,304,343.83 |
| 2 至 3 年    |                |

|      |                |
|------|----------------|
| 3年以上 |                |
| 3至4年 |                |
| 4至5年 | 2,082,994.21   |
| 5年以上 | 7,663,497.88   |
| 合计   | 589,785,972.08 |

## (2). 按款项性质分类

√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  | 589,785,972.08 | 600,957,787.22 |
| 合计   | 589,785,972.08 | 600,957,787.22 |

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 坏账准备           | 第一阶段          | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计            |
|----------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                | 未来12个月预期信用损失  | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |               |
| 2019年1月1日余额    | 37,605,191.73 |                      |                      | 37,605,191.73 |
| 2019年1月1日余额在本期 | 37,605,191.73 |                      |                      | 37,605,191.73 |
| --转入第二阶段       |               |                      |                      |               |
| --转入第三阶段       |               |                      |                      |               |
| --转回第二阶段       |               |                      |                      |               |
| --转回第一阶段       |               |                      |                      |               |
| 本期计提           | 87,737.76     |                      |                      | 87,737.76     |
| 本期转回           | 374,576.35    |                      |                      | 374,576.35    |
| 本期转销           |               |                      |                      |               |
| 本期核销           |               |                      |                      |               |
| 其他变动           |               |                      |                      |               |
| 2019年6月30日余额   | 37,318,353.14 |                      |                      | 37,318,353.14 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 类别        | 期初余额          | 本期变动金额    |            |       | 期末余额          |
|-----------|---------------|-----------|------------|-------|---------------|
|           |               | 计提        | 收回或转回      | 转销或核销 |               |
| 其他应收款坏账准备 | 37,605,191.73 | 87,737.76 | 374,576.35 |       | 37,318,353.14 |
| 合计        | 37,605,191.73 | 87,737.76 | 374,576.35 |       | 37,318,353.14 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

□适用 √不适用

## (5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 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      |
|------------------|-------|----------------|-------------|---------------------|---------------|
| 天水长城果汁集团有限公司     | 往来款   | 241,481,788.81 | 1 年以内、1-2 年 | 40.94               | 16,879,725.22 |
| 天水长城开关厂有限公司      | 往来款   | 140,184,591.88 | 1 年以内       | 23.77               | 4,205,537.76  |
| 天水电气传动研究所有限责任公司  | 往来款   | 90,149,398.94  | 1 年以内       | 15.29               | 2,704,481.97  |
| 长城电工天水电器(集团)有限公司 | 往来款   | 55,387,915.89  | 1 年以内       | 9.39                | 1,661,637.48  |
| 天水二一三电器有限公司      | 往来款   | 52,249,600.58  | 1 年以内       | 8.86                | 1,567,488.02  |
| 合计               | /     | 579,453,296.10 | /           | 98.25               | 27,018,870.45 |

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 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     | 1,423,513,280.55 | 2,680,000.00 | 1,420,833,280.55 | 1,423,513,280.55 | 2,680,000.00 | 1,420,833,280.55 |
| 对联营、合营企业投资 | 65,548,302.78    | 5,953,188.74 | 59,595,114.04    | 65,210,962.07    | 5,953,188.74 | 59,257,773.33    |
| 合计         | 1,489,061,583.33 | 8,633,188.74 | 1,480,428,394.59 | 1,488,724,242.62 | 8,633,188.74 | 1,480,091,053.88 |

(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      | 80,000,000.00    |      |      | 80,000,000.00    |          |              |
| 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     |          | 2,680,000.00 |
| 长城电工天水电器集团有限公司    | 1,183,740,835.44 |      |      | 1,183,740,835.44 |          |              |
| 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    |          |              |
| 兰州长城电工西北销售有限公司    | 4,800,000.00     |      |      | 4,800,000.00     |          |              |
| 合计                | 1,423,513,280.55 |      |      | 1,423,513,280.55 |          | 2,680,000.00 |

## (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 |               |              |
| 一、合营企业         |               |        |      |             |          |        |             |        |               |              |
| 小计             |               |        |      |             |          |        |             |        |               |              |
| 二、联营企业         |               |        |      |             |          |        |             |        |               |              |
| 天水长城果汁集团有限公司   | 27,210,691.42 |        |      | 165,323.50  |          |        |             |        | 27,376,014.92 |              |
| 天水天力特种管制制造有限公司 | 32,047,081.91 |        |      | 172,017.21  |          |        |             |        | 32,219,099.12 |              |
| 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             | 65,210,962.07 |        |      | 337,340.71  |          |        |             |        | 65,548,302.78 | 5,953,188.74 |
| 合计             | 65,210,962.07 |        |      | 337,340.71  |          |        |             |        | 65,548,302.78 | 5,953,188.74 |

其他说明：

□适用 √不适用

## 4、营业收入和营业成本

## (1) 营业收入和营业成本情况

√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        |      |
|------|--------------|------|--------------|------|
|      | 收入           | 成本   | 收入           | 成本   |
| 其他业务 | 2,986,936.13 | 0.00 | 3,066,038.44 | 0.00 |
| 合计   | 2,986,936.13 | 0.00 | 3,066,038.44 | 0.00 |

**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 | 337,340.71 | 1,811,297.64 |
| 合计             | 337,340.71 | 1,811,297.64 |

**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  | 61,250.00     |    |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免   |               |    |
| 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）  | 15,884,068.18 |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费  |               |    |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                                       |               |    |
| 非货币性资产交换损益   |               |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益   |               |    |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备  |               |    |
| 债务重组损益   | -31,315.52    |    |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等  |               |    |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益  |               |    |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益  |               |    |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益  |               |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 |               |    |

|                                      |               |  |
|--------------------------------------|---------------|--|
| 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益              |               |  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                  |               |  |
| 对外委托贷款取得的损益                          |               |  |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益     |               |  |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 |               |  |
| 受托经营取得的托管费收入                         |               |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                   | 659,334.76    |  |
| 所得税影响额                               | -2,626,581.18 |  |
| 少数股东权益影响额                            | -1,287,693.82 |  |
| 合计                                   | 12,659,062.42 |  |

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          | 0.5018        | 0.0220  | 0.0220  |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -0.1527       | -0.0067 | -0.0067 |

## 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



## 第十一节 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。 |
|        | 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：张志明

董事会批准报送日期：2019-08-17

### 修订信息

适用 不适用