

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

2020 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、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	杨天峰	外出学习	魏永武
独立董事	雷海亮	出差	贾洪文

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安亦宁及会计机构负责人（会计主管人员）李睿声明：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

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

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公司面临的风险。敬请查阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中有关章节关于公司面临风险的描述。

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.....	20
第七节	优先股相关情况.....	22
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	22
第九节	公司债券相关情况.....	22
第十节	财务报告.....	22
第十一节	备查文件目录.....	108

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		
报告期	指	2020 年上半年度
控股股东、甘肃电气集团	指	甘肃电气装备集团有限公司
间接控股股东、甘肃国投集团	指	甘肃省国有资产投资集团有限公司
实际控制人	指	甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会
长开厂集团	指	天水长城开关厂集团有限公司（全资子公司）
二一三集团	指	天水二一三电器集团有限公司（全资子公司）
天传所集团	指	天水电气传动研究所集团有限公司（控股子公司）
长控公司	指	天水长城控制电器有限责任公司（控股子公司）
长城果汁	指	天水长城果汁集团有限公司（甘肃国投集团的控股子公司）
长城电工、公司	指	兰州长城电工股份有限公司

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	张启龙	周济海
联系地址	甘肃省兰州市七里河区瓜州路4800号甘肃国投大厦13楼	甘肃省兰州市七里河区瓜州路4800号甘肃国投大厦13楼
电话	0931-2316395	0931-2316391
传真	0931-2316391	0931-2316391
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	甘肃省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	甘肃省兰州市七里河区瓜州路4800号甘肃国投大厦13楼
公司办公地址的邮政编码	730050
公司网址	www.chinagwe.com
电子信箱	gwe@chinagwe.com
报告期内变更情况查询索引	详见公司2020年1月22日在上海证券报及上交所网站披露的《公司关于变更办公地址及联系方式的公告》（2020-02号）

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
报告期内变更情况查询索引	无

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 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	946,895,111.92	818,208,182.41	15.73
归属于上市公司股东的净利润	9,849,214.24	9,705,277.73	1.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	5,936,422.43	-2,953,784.69	
经营活动产生的现金流量净额	-297,224,915.58	-59,949,680.81	-395.79
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,944,502,164.24	1,939,439,014.80	0.26
总资产	5,055,227,860.99	4,597,613,953.13	9.95

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.0223	0.0220	1.36
稀释每股收益(元/股)	0.0223	0.0220	1.36
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.0134	-0.0067	
加权平均净资产收益率(%)	0.5072	0.5018	增加0.0054个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	0.3057	-0.1527	增加0.4584个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

☐适用 ☒不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

☐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)
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,463,344.59	七、67、74
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	82,507.09	
少数股东权益影响额	-876,383.76	
所得税影响额	-756,676.11	
合计	3,912,791.81	

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气机械及器材制造业,主要从事高中低压开关成套设备、高中低压电器元件、母线槽、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。电工电气产品业务是支撑公司经营发展的核心产业,现已初步形成以高中低压成套开关设备及元件产品为主导的电工电气输配电产业系统集成发展、以工业自动化装置产品为主导的工业自动化产业系统集成发展,以及以新能源汽车核心动力服务产业和专业配套服务为主导的战略新兴产业、生产性服务业协同发展格局。

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:全部采用以销定产的生产模式,所有产品的生产均依据订单要求组织生产(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、按单管控,有效地提升订单按时交付率和客户满意度,提升生产的协调性和生产效率,提高生产快速反应能力。销售模式为:采取直销为主、代销为辅的销售模式,依据各类产品的不同特点,制定了相应的定价策略。

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,3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。中压气体绝缘开关产品达到国际先进水平,其中大电流产品技术达到国际领先水平。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，客户对公司品牌、产品和服务的信任度持续提高。

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，在西北市场开展集中统一销售模式试点并尽快在全国范围内推广。在印度、新加坡、越南等南亚国家设立了办事处并有效开展工作，开始在“一带一路”沿线国家布局网络，加快推进海外营销网络体系建设。近年来，公司在营销渠道建设、营销人员人员的激励和约束政策、品牌推广、加强售前售中和售后服务进行了完善和创新，公司整体市场营销服务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，一期项目和二期首批的 B2、C1 项目已全部建成投产并支撑公司产业、产品、工艺、管理全面转型升级取得实效，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，公司实现营业收入 9.47 亿元，同比增长 15.73%，归属于上市公司股东的净利润 984.92 万元，同比增长 1.48%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 593.64 万元，上年同期为-295.38 万元。

报告期内，公司坚持以供给侧结构性改革为主线，以深化内部管理体制运行机制改革为抓手，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，推动质量变革、效率变革、动力变革，企业整体呈现平稳运行的发展态势。

1、深化企业改革，激发内生动力，管理体制运行机制创新取得新突破。调整思路，变革运营模式，组织子公司探索采取设立事业部制或成立专业化公司的模式进行运营，实现企业从单一产品配套商向系统集成服务商转变，从传统制造商向智能制造商转变。调整优化公司组织结构和管理制度，进一步理顺和完善母子公司关系，做实资源共享平台的建设运行，规范党组织领导体系，健全激励约束机制，构建统一联动的内部监督体系，为企业高质量发展奠定基础。

2、坚持市场导向，推进营销创新，营销管理体制取得新进展。创新市场模式，拓展销售渠道，掌握市场动态，利用微视频等线上推广，利用网络商务平台参与市场营销和项目招投标，市场结构调整取得实效，为实现市场结构转型奠定基础。通过持续推进“四个统一”和“四个共享”营销战略，集团化发展优势逐渐转化为市场竞争优势。积极开展海外市场营销网络布局和外贸市场平台建设。

3、坚持创新驱动，推进科技创新，科技管理体制取得新成效。加快技术创新，提升竞争实力，产品结构调整取得实效，为实现技术成果产业化及产品技术升级奠定基础。整合现有科技资源，深化科技管理体制机制改革工作。全面推进科技创新，以研发创新提升市场竞争能力。上半年完成 6 项新产品的鉴定验，其中国际先进 5 项，国内领先 1 项。公司年度 R&D 投入强度持续提

高。上半年共获得授权专利 44 件，其中发明专利 4 件，实用新型专利 36 件，外观专利 4 项；获得甘肃省机械工程学学会科学技术一等奖 1 项、二等奖 2 项。

积极推进主导产业系统集成发展，从现有优势产业技术升级、产业链完善、战略新兴产业领域发展、输配电系统集成和工业自动化系统集成四个方面组织制定了相应产业升级和系统集成技术实施方案，为公司经济持续健康发展提供坚强支撑。

4、整合生产资源，推进资源共享，生产管理体制深化改革持续推进。有效整合现有生产资源，深化生产管理体制深化改革工作，有序推进生产资源共享及专业化分工协作体系改革，促进专业配套及生产性服务业产业发展。

5、整合资金资源，推进资金共享，资金管理体制改革积聚新优势。有效整合资金资源，深化财务管理体制改革工作，实现了资金实时监控、动态跟踪、统一调配、集约管理的功能，提高了资金的使用效能。扩大融资，持续加强与银行等金融机构的合作，争取授信融资额度，保证公司系统企业正常生产流动资金需求。

6、整合优势资源，补齐发展短板，供给侧结构性改革取得新进展。产业结构布局调整稳步推进，有效推进电工电气输配电产业系统集成、工业自动化产业系统集成、新能源汽车产业及专业配套及生产性服务业产业协同发展；全面开展对标管理；持续推进对外合作和军民融合深度发展。

7、强化项目建设，突出装备升级，生产保障能力建设取得新进展。狠抓项目建设，增强发展后劲，工艺装备升级取得实效，为实现企业全面转型升级奠定了基础。国家重点实验室项目建设和运行有效开展，已完成实验室大楼主体建设，正在进行防雷检测及验收、工程竣工结算审计、装修、实验平台调试等工作；“陆用除雪动力装置创新项目”完成省级重大专项申报。

8、加强合作，形成发展合力。本着“资源共享、优势互补、求真务实、协同创新的宗旨”，与甘肃电气集团、北京林业大学三方签订战略合作框架协议，以北京林业大学人才智力、技术信息、学科专业等优势为依托，积极探索以企业为主体，成果转化和产业应用为目标的产学研结合机制，促进校企融合。

9、强化内部管理，持续强基固本，整体基础管理水平得到新提升。以制度体系建设提升管理水平，以质量提升促进市场准入开发，以信息化促进企业管理转型升级，以开展风险管理化解经营风险，以完善薪酬分配健全激励机制，以防控安全生产及维稳促进健康运营。

二、报告期内主要经营情况

(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	946,895,111.92	818,208,182.41	15.73
营业成本	760,427,291.83	645,623,623.78	17.78
销售费用	53,656,525.15	56,692,566.51	-5.36
管理费用	55,462,549.41	60,610,551.00	-8.49
财务费用	23,672,301.19	17,519,476.83	35.12
研发费用	28,056,231.57	20,628,612.12	36.01
经营活动产生的现金流量净额	-297,224,915.58	-59,949,680.81	-395.79
投资活动产生的现金流量净额	-5,153,070.96	-7,971,710.77	35.36
筹资活动产生的现金流量净额	222,207,237.44	-97,863,420.17	
其他收益	3,778,565.16	10,627,582.50	-64.45

营业收入变动原因说明:重要控股子公司上年末承接重大合同项目，本期实现收入。

营业成本变动原因说明:1、本期收入增加，成本增加；2、公司主要原材料市场价格上涨导致成本有所增加。

销售费用变动原因说明:2020 年上半年前期，受突发疫情影响市场开发活动无法正常开展，后期加大了市场开发活动的投入，销售费用略有下降。

管理费用变动原因说明:2020 年上半年，享受国家疫情扶持政策，减免了部分企业应承担的社会保险费，薪酬费用降幅较大。

财务费用变动原因说明:本期为了支持公司重大订单项目的执行,扩大了融资规模,资金成本有所增加。

研发费用变动原因说明:本期加强了对研发活动的投入。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期重大订单项目支付的采购资金金额较大,销售回款中现金比例下降,导致现金流出净额较大。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期建设项目投入少于上期。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期扩大了融资规模,筹资活动产生的现金流量净额较上期增加。

其他收益变动原因说明:本期确认的与经营活动相关的政府补助较上期减少。

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(%)	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上年同期期末变动比例(%)	情况说明
预付款项	261,752,663.57	5.18	102,910,763.37	2.24	154.35	公司本期重大项目实施,预付合同价款。
其他应收款	66,050,550.54	1.31	126,893,443.11	2.76	-47.95	本期收到长城果汁还款 4900 万元。
短期借款	1,194,203,481.12	23.62	842,495,062.50	18.32	41.75	根据公司本期资金需求,扩大了融资规模。
应付票据	363,348,320.49	7.19	240,578,919.92	5.23	51.03	公司加强了付款管理,提高了票据付款的占比。
应付职工薪酬	5,813,608.05	0.12	34,356,171.86	0.75	-83.08	本期兑现了上年绩效工资。
一年内到期的非流动负债	98,129,305.55	1.94	198,261,250.00	4.31	-50.51	本期归还了重分类的长期借款本金 1 亿元。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

截止报告期末，公司受限的货币资金 180,342,807.64 元，其中：票据保证金 165,602,564.85 元，保函保证金 14,740,242.79 元。

截止报告期末，公司受限的应收票据 87,860,812.97，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

1. 2020 年 3 月 27 日公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于长城电工天水长城开关厂集团有限公司组建天水长城亿纬智能开关有限公司的议案》，长开厂集团以实物加货币的方式出资 5000 万元，投资设立天水长城亿纬智能开关有限公司。

2. 2020 年 3 月 27 日公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于长城电工天水电气传动研究所集团有限公司拟成立子公司的议案》，天传所集团以货币方式出资 450 万元，拟投资设立天水天传新能源有限责任公司。

3. 2020 年 3 月 27 日公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于长控公司拟成立子公司的议案》，长控公司以实物加货币的方式出资 1000 万元，拟投资设立天水长控工程技术有限公司。

(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 (万元)	总资产 (万元)	净资产 (万元)	净利润 (万元)
天水长城开关厂集团有限公司	电工电器	中高压开关设备的生产、销售	20,000.00	186,222.26	68,209.21	210.56
天水二一三电器集团有限公司	电工电器	低压电器元件的生产、销售	11,000.00	88,080.27	54,037.07	824.39

天水电气传动研究所集团有限公司	电工电器	自动化装置的生产、销售	7,986.00	116,909.19	28,031.11	765.48
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	51,143.35	13,595.63	101.52

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、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

电气机械及器材制造业受宏观经济环境、行业发展等因素影响较大，国际政治经济环境复杂多变，2020 年国家经济增长面临下行压力，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，加之受新型冠状病毒疫情持续影响，许多行业市场项目处于停建、缓建状态，进一步加剧市场需求不足的状况，给公司生产经营带来诸多挑战。

2. 资金风险

公司处于完全竞争环境的行业市场，资金供给萎缩制约回款回现率不高，应收帐款居高不下，导致流动资金紧张，项目建设资金需求等存在不确定性风险。

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，同时由于需求侧市场主要以同质化产品竞争为主，导致市场持续处于低价中标为竞争的主要特点，造成产品价格持续低迷，企业的创利水平持续削弱。

4. 费用增长风险

公司产业园项目陆续建成投产，重大投资项目的持续投入，深化改革处于攻坚关键期，运营管理费用增长，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
长城电工 2019 年年度股东大会	2020-05-21	www.sse.com.cn	2020-05-22

股东大会情况说明

√适用 □不适用

公司于 2020 年 5 月 21 日召开了 2019 年年度股东大会，会议共审议了《公司 2019 年年度报告》等 11 个议案，其中 10 个议案获得通过，《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》未获通过。

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
---------	---

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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	甘肃电气集团	注 1	长期	否	是		
	解决关联交易	甘肃电气集团	注 2	长期	否	是		
	其他	甘肃电气集团	注 3	长期	否	是		
其他承诺	分红	公司	注 4	2018-2020 年度	是	是		
	其他	长城果汁	注 5	2018-2020 年	是	是		

注 1: 1. 截至本承诺函出具之日，本企业及本企业所控制的其他企业（以下简称：本企业及相关企业）目前均未以任何形式从事与上市公司及其下属企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。

2. 本次交易完成后，在本企业持有上市公司股票期间，本企业及相关企业不会投资或新设任何与上市公司主要经营业务构成同业竞争关系的其他企业，亦不会以任何形式从事与上市公司及其下属企业目前或今后从事的主营业务构成直接或间接竞争的业务或活动或给予该等业务或活动任何支持。

3. 如本企业及相关企业获得的商业机会与上市公司主要经营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本企业将立即通知上市公司，并尽力促使该业务机会按不劣于提供给本企业及相关企业的条件优先提供予上市公司及其下属企业，以避免与上市公司形成同业竞争或潜在同业竞争，并确保上市公司及其他股东合法权益不受损害。

4. 上市公司认定本企业及相关企业正在或将要从事的业务与上市公司及其下属企业存在同业竞争的，本企业及相关企业将采取包括但不限于停止经营产生竞争的业务或注销有关企业、将产生竞争的有关资产和业务纳入上市公司或者转让给无关联关系第三方等合法方式，使本企业及相关企业不再从事与上市公司及其下属企业主营业务相同或类似的业务，以避免同业竞争；如本企业及相关企业与上市公司及其下属企业因同业竞争产生利益冲突，则优先考虑上市公司及其下属企业的利益。

5. 若违反上述承诺的，将立即采取必要措施予以纠正补救；同时愿意承担因未履行承诺函所做的承诺而给上市公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。

注 2： 1. 本次交易完成后，本公司及本公司控制的企业法人及事业法人（以下简称“本公司控制的下属单位”）将尽量避免或减少与上市公司及其子公司之间产生关联交易事项；对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。

2. 本公司不会利用股东/间接控股地位及影响谋求上市公司在业务合作等方面给予优于市场第三方或达成交易的优先权利。

3. 本公司将严格遵守上市公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露；不会利用关联交易转移、输送利润，损害上市公司及其他股东的合法权益。

本承诺自本公司成为并持续为长城电工控股股东期间有效并不可撤销。如本公司违反上述承诺并造成上市公司经济损失的，本公司将赔偿上市公司因此受到的全部损失。

注 3： 本次交易完成后，本公司将按照《公司法》等法律、法规、规章及其他规范性文件以及上市公司章程的要求，保证上市公司在人员、资产、财务、经营、机构等方面保持独立。

1. 人员独立：本公司保证上市公司的人员独立性，其人事关系、劳动关系独立于本公司。

2. 资产完整：本公司保证上市公司的资产完整，保证不占用其资金、资产及其他资源，并且不要求上市公司提供任何形式的担保；本公司保证不通过单独或一致行动的途径或以依法行使股东权利以外的任何方式，干预上市公司关于资产完整的重大决策事项。

3. 财务独立：本公司保证上市公司能继续保持其独立的财务会计部门、财务核算体系和财务管理制度；保证上市公司能继续保持其独立的银行账户，本公司不与上市公司共用一个银行账户；本公司保证上市公司能依法独立纳税；本公司保证上市公司能够独立作出财务决策；本公司不干预上市公司的资金使用。

4. 独立经营能力：本公司保证上市公司能拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及拥有独立面向市场自主经营的能力；保证上市公司在采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立；本公司保证避免与上市公司发生同业竞争，严格控制关联交易事项。

5. 机构独立：本公司保证上市公司法人治理机构、组织机构的独立、完整，本公司与上市公司之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。

注 4： 公司依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在弥补亏损、足额提取法定公积金、任意公积金以后，公司当年可供股东分配的利润为正数，且累计可供股东分配的利润为正数，并且没有出现《公司章程》规定的特殊情况时，应优先进行现金分红。公司在 2018—2020 年，以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

注 5： 长城果汁承诺以现金方式分三年归还因股权变动导致的关联方非经营性占用资金 3.6 亿元款项，其中 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。

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

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

☐适用 ☒不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

☐适用 ☒不适用

(三) 其他说明

☐适用 ☒不适用

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

事项概述	查询索引
公司日常关联交易的事项	2020 年 7 月 1 日《兰州长城电工股份有限公司关于日常关联交易的公告》（公告编号 2020-27）

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

单位：万元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
甘肃电气装备集团北京分公司	控股股东全资子公司	产品销售	销售MNS低压开关柜51面，母线桥1具	按市场价定价	/	188.50	67.39	按合同约定结算	/	/
上海高音国际贸易有限公司	控股股东全资子公司	接受咨询服务	项目咨询费	按市场价定价	/	50.00	17.88	按合同约定结算	/	/
上海高音国际贸易有限公司	控股股东全资子公司	产品销售	销售控制箱86台，通讯箱2台，配线箱4台及其备品备件	按市场价定价	/	31.18	11.15	按合同约定结算	/	/
甘肃电气装备集团石油工程公司	控股股东全资子公司	产品销售	销售产品制动单元2台	按市场价定价	/	10.00	3.58	按合同约定结算	/	/
合计				/	/	279.68	100.00	/	/	/
大额销货退回的详细情况				本报告期无大额销货退回的情况						
关联交易的说明				上述关联交易均属日常关联交易，根据《公司章程》等相关规定，上述交易均经公司总经理办公会审议通过。						

(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

事项概述	查询索引
关于长城果汁非经营性资金占用还款事项	2020 年 6 月 20 日,《长城电工股份有限公司关于关联方非经营性资金占用还款进展的公告》(公告编号 2020-22)
关于长城果汁非经营性资金占用还款事项	2020 年 6 月 23 日,《长城电工股份有限公司关于关联方非经营性资金占用还款进展的公告》(公告编号 2020-23)

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**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	被担保方	担保金额	担保发生日期	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担	是否为关联方	关联关系

	公司的关系			(协议签署日)			履行完毕				保	担保	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						0.00							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						0.00							
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						24,780.00							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						24,780.00							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						24,780.00							
担保总额占公司净资产的比例（%）						11.83							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						0.00							
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）						13,600.00							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）						0.00							
上述三项担保金额合计（C+D+E）						13,600.00							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明						无							
担保情况说明						公司的担保均为对全资或控股子公司的担保。							

3 其他重大合同

√适用 □不适用

天传所集团于 2019 年底签订的晶科电力白城光伏发电奖励激励基地 2019 年 3 号 100MW 光伏发电项目，合同总额约 4.25 亿元，项目总装机容量约 100MWp，属于国家“光伏领跑者”项目。项目建设范围包含本项目建成并网发电所需设备和材料的采购、运输、装卸、储存、保险，场地清理，建筑工程，施工安装，调试及检测，试运行至正常发电（含升压站外线工程），并经发包人及基地办验收合格。项目于 2020 年 1 月 10 日开工建设，受疫情影响项目建设有所延迟，于 2020 年 6 月 30 日部分并网发电，目前正在进行阻工与拆迁区域抢工及已完工区域消缺工作，预计 9 月份达到验收条件。

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

2018-2020 年公司承担武都区五库镇 3 个村、月照乡 1 个村共 4 个村的帮扶工作任务，计划投入直接帮扶资金总额为 127.85 万元，其中 2018 年 45.85 万元、2019 年 42.50 万元、2020 年 39.50 万元，实施帮扶的项目主要以产业帮扶、文化帮扶、技能帮扶、健康帮扶、教育帮扶、基础设施建设帮扶等方面为主，适时进行灾害救助和为贫困户帮办实事、好事。同时，为了稳定增加贫困户的收入，公司与当地农民专业养殖合作社签订农产品购销协议，采取“以购代帮”的方式帮助开拓产业产品销售渠道，计划在 2018-2020 年帮助销售部分农副产品预计资金 100 万元左右。

2. 报告期内精准扶贫概要

√适用 □不适用

2020 年以来，长城电工严格按照省委省政府脱贫攻坚帮扶工作要求，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚持把脱贫攻坚作为首要政治任务，牢牢扛起脱贫攻坚政治责任，紧扣 2020 年度确定的帮扶重点工作任务，全面部署协调，积极组织实施帮扶项目，如期实现高质量脱贫。一是强化组织机构，靠实帮扶责任；二是排查疫情防止返贫，按计划推动帮扶项目实施；三是全方位落实保障措施，确保驻村帮扶干部住村开展工作；四是查遗补漏精准发力，全力以赴冲刺清零。

今年公司帮扶的 4 个村共有贫困户 17 户，贫困人口 35 人，1 个深度贫困村（靳家山村）需要整村脱贫，3 个巩固提升村。公司计划实施基础设施建设帮扶、产业帮扶、巩固提升帮扶、文化帮扶、就业帮扶、消费帮扶等帮扶项目共 13 个，计划投入帮扶资金 65.5 万元。

报告期内公司实施帮扶项目 10 个，其中基础设施项目 5 个 8.8 万元，产业帮扶项目 1 个 3 万元，美丽庭院建设项目 1 个 4.8 万元，文化帮扶项目 1 个 1 万元，消费帮扶 3 项 32.855 万元。合计 50.455 万元。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

指 标		单位：万元 币种：人民币
数量及开展情况		
一、总体情况		
其中：1. 资金		50.455
二、分项投入		
1. 产业发展脱贫		
其中：1.1 产业扶贫项目类型	☒ 农林产业扶贫 ☐ 旅游扶贫 ☐ 电商扶贫 ☐ 资产收益扶贫 ☐ 科技扶贫 ☒ 其他	
1.2 产业扶贫项目个数（个）		3
1.3 产业扶贫项目投入金额		35.86
9. 其他项目		
其中：9.1. 项目个数（个）		7
9.2. 投入金额		14.595

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

√适用 □不适用

公司帮扶的陇南市武都区 2 个乡镇 4 个深度贫困村原有贫困户 86 户，贫困人口 331 人。2019 年 3 个贫困村实现了整村脱贫，69 户 288 人退出贫困。2020 年剩余贫困户 17 户，贫困人口 35 人，1 个深度贫困村（靳家山村）计划今年实现全部脱贫退出。2020 年计划实施基础设施建设帮扶、产业帮扶、巩固提升帮扶、文化帮扶、就业帮扶、美丽庭院建设帮扶、消费帮扶等 13 个项目，计划投入帮扶资金 65.6 万余元。1-6 月份实施帮扶项目 10 个，其中基础设施项目 5 个 8.8 万元，产业帮扶项目 1 个 3 万元，美丽庭院建设项目 1 个 4.8 万元，文化帮扶项目 1 个 1 万元，消费帮扶 3 项 32.855 万元，合计投入帮扶资金 50.455 万元。

5. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

下半年，公司将坚持把脱贫攻坚作为首要政治任务，牢牢扛起脱贫攻坚政治责任，认真贯彻落实习近平总书记关于“不获全胜，绝不收兵”以及“要以昂扬的斗志、饱满的热情、旺盛的干劲，为如期全面打赢脱贫攻坚战、如期全面建成小康社会作出新的更大贡献”的重要讲话精神，聚集“两不愁三保障”脱贫目标，强化协调统筹，靠实帮扶责任，做到脱贫攻坚帮扶工作同安排部署同检查同落实。帮扶驻村帮扶工作队按照“一户一策”标准，逐村逐户深入已脱贫家庭，详细掌握脱贫人口增收渠道和致富打算，制定防止返贫计划和措施，保证已脱贫人口不返贫。确保帮扶项目的顺利实施和帮扶资金按时到位，高质量全面完成脱贫攻坚帮扶工作任务。

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	COD	间隔排放	1	总排口	达标	GB21900-2008	0.378t/a	4.112t/a	无
	总锌	间隔排放	1	总排口	达标	GB21900-2008	0.0009 t/a	0.03 t/a	无
	总铜	间隔排放	1	总排口	达标	GB21900-2008	0.0009 t/a	0.009t/a	无
	总铬	间隔排放	1	总排口	达标	GB21900-2008	0.00054 t/a	0.036 t/a	无
天水二一三电器集团有限公司	总铬	连续排放	1	总排口	达标	GB21900-2008	0.000008 t/a	0.000208 t/a	无
	六价铬	连续排放	1	总排口	达标	GB21900-2008	0.000008 t/a	0.000042 t/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。

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

公司在建设项目中严格执行环境保护“三同时”制度，报告期内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

报告期内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，全部完成在环境主管部门的备案工作。同时组织进行环境相关应急预案的培训和演练，提高了企业处置突发环境事件的能力。

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

(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

公司重点排污单位之外的生产经营型子公司，均按照《环境保护法》相关规定严格执行，报告期内未发生重大环境污染事故及违反《环境保护法》的情形。

(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

(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

(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)	36,188
------------------	--------

(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 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结 情况		股东性质
					股份 状态	数量	
甘肃电气装备集团有限公司	0	171,272,753	38.77	0	无	0	国有法人
黄泽坚	819,100	10,827,000	2.45	0	无	0	境内自然人
白欣	1,181,500	3,671,600	0.83	0	无	0	境内自然人
冯文军	0	3,211,100	0.73	0	无	0	境内自然人
董慧芬	242,600	2,903,700	0.66	0	无	0	境内自然人
刘占涛	0	2,025,886	0.46	0	无	0	境内自然人
安伟	39,300	1,430,000	0.32	0	无	0	境内自然人
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
李建军	887,000	969,000	0.22	0	无	0	境内自然人
孔秀英	-5,000	950,315	0.22	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的		股份种类及数量				
	数量	种类	数量				
甘肃电气装备集团有限公司	171,272,753	人民币普通股	171,272,753				
黄泽坚	10,827,000	人民币普通股	10,827,000				
白欣	3,671,600	人民币普通股	3,671,600				
冯文军	3,211,100	人民币普通股	3,211,100				
董慧芬	2,903,700	人民币普通股	2,903,700				
刘占涛	2,025,886	人民币普通股	2,025,886				
安伟	1,430,000	人民币普通股	1,430,000				
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				
李建军	969,000	人民币普通股	969,000				
孔秀英	950,315	人民币普通股	950,315				
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，甘肃电气集团与其他股东无关联关系。公司未知其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						

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十名股东

□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

其它情况说明

☐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

☐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

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

☐适用 ☒不适用

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

2020 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	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七. 1	487,222,222.97	452,757,811.45
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七. 5	1,739,438,477.44	1,519,123,418.08
应收款项融资	七. 6	87,860,812.97	110,967,646.71
预付款项	七. 7	261,752,663.57	102,910,763.37
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	66,050,550.54	126,893,443.11
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七. 9	1,186,624,055.89	1,044,289,395.54
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七. 13	2,646,129.72	2,894,076.10
流动资产合计		3,831,594,913.10	3,359,836,554.36
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七. 17	159,644,007.55	158,924,543.95
其他权益工具投资	七. 18	85,077,796.24	87,213,892.18
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七. 20	11,040,973.65	11,040,973.65
固定资产	七. 21	730,641,826.77	746,325,896.56
在建工程	七. 22	42,620,207.12	37,300,623.52
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七. 26	155,990,806.26	158,339,149.96
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七. 29	1,716,919.93	1,995,585.94
递延所得税资产	七. 30	36,900,410.37	36,636,733.01
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,223,632,947.89	1,237,777,398.77
资产总计		5,055,227,860.99	4,597,613,953.13

流动负债：			
短期借款	七. 32	1, 194, 203, 481. 12	842, 495, 062. 50
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七. 35	363, 348, 320. 49	240, 578, 919. 92
应付账款	七. 36	688, 297, 421. 43	638, 643, 473. 61
预收款项	七. 37	74, 848, 599. 02	61, 954, 715. 32
合同负债	七. 38	13, 474, 958. 69	
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. 39	5, 813, 608. 05	34, 356, 171. 86
应交税费	七. 40	16, 872, 635. 01	16, 305, 008. 41
其他应付款	七. 41	177, 150, 397. 25	153, 421, 526. 42
其中：应付利息			
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. 43	98, 129, 305. 55	198, 261, 250. 00
其他流动负债			
流动负债合计		2, 632, 138, 726. 61	2, 186, 016, 128. 04
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七. 45	50, 033, 308. 33	50, 133, 440. 28
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七. 48	175, 504, 744. 87	175, 585, 441. 67
长期应付职工薪酬	七. 49	46, 688. 72	38, 828. 02
预计负债			
递延收益	七. 51	103, 832, 771. 23	103, 380, 639. 61
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		329, 417, 513. 15	329, 138, 349. 58
负债合计		2, 961, 556, 239. 76	2, 515, 154, 477. 62
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七. 53	441, 748, 000. 00	441, 748, 000. 00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七. 55	907, 749, 299. 87	907, 749, 299. 87
减：库存股			
其他综合收益	七. 57	-3, 422, 203. 76	-1, 286, 107. 82
专项储备			
盈余公积	七. 59	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. 60	549, 351, 559. 25	542, 152, 313. 87
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1, 944, 502, 164. 24	1, 939, 439, 014. 80
少数股东权益		149, 169, 456. 99	143, 020, 460. 71
所有者权益（或股东权益）合计		2, 093, 671, 621. 23	2, 082, 459, 475. 51
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5, 055, 227, 860. 99	4, 597, 613, 953. 13

法定代表人：张志明

主管会计工作负责人：安亦宁

会计机构负责人：李睿

母公司资产负债表

2020 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	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		205,248,782.64	280,316,898.31
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资		645,488.54	1,008,591.08
预付款项		170,318.53	155,000.00
其他应收款	十七.2	651,567,473.79	354,690,865.84
其中:应收利息			
应收股利			
存货		198,421.00	198,421.00
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		968,263.37	877,444.23
流动资产合计		858,798,747.87	637,247,220.46
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七.3	1,475,082,744.76	1,474,904,086.22
其他权益工具投资		85,077,796.24	87,213,892.18
其他非流动金融资产			
投资性房地产		54,864,020.72	54,864,020.72
固定资产		2,884,410.38	3,154,844.74
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,550,425.18	1,703,140.90
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		1,619,459,397.28	1,621,839,984.76
资产总计		2,478,258,145.15	2,259,087,205.22
流动负债:			
短期借款		908,403,481.12	560,674,520.83
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项		8,000.00	8,000.00
合同负债			
应付职工薪酬		208,209.56	7,610,681.26
应交税费		342,879.88	9,544.02
其他应付款		75,442,127.79	84,302,198.25
其中:应付利息			
应付股利			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		98,129,305.55	198,261,250.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,082,534,003.90	850,866,194.36
非流动负债：			
长期借款		49,865,708.33	49,965,840.28
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		49,865,708.33	49,965,840.28
负债合计		1,132,399,712.23	900,832,034.64
所有者权益（或股东权益）：			
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		875,754,217.89	875,754,217.89
减：库存股			
其他综合收益		-3,422,203.76	-1,286,107.82
专项储备			
盈余公积		49,010,434.77	49,010,434.77
未分配利润		-17,232,015.98	-6,971,374.26
所有者权益（或股东权益）合计		1,345,858,432.92	1,358,255,170.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,478,258,145.15	2,259,087,205.22

法定代表人：张志明

主管会计工作负责人：安亦宁

会计机构负责人：李睿

合并利润表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	七. 61	946,895,111.92	818,208,182.41
其中:营业收入	七. 61	946,895,111.92	818,208,182.41
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		929,187,031.71	810,188,040.51
其中:营业成本	七. 61	760,427,291.83	645,623,623.78
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七. 62	7,912,132.56	9,113,210.27
销售费用	七. 63	53,656,525.15	56,692,566.51
管理费用	七. 64	55,462,549.41	60,610,551.00
研发费用	七. 65	28,056,231.57	20,628,612.12
财务费用	七. 66	23,672,301.19	17,519,476.83
其中:利息费用		25,461,317.42	24,533,860.66
利息收入		3,351,904.91	8,593,606.17
加:其他收益	七. 67	3,778,565.16	10,627,582.50
投资收益(损失以“-”号填列)	七. 68	719,463.60	835,569.69
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	七. 68	719,463.60	835,569.69
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)	七. 71	-4,768,800.15	-4,307,028.33
资产减值损失(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		17,437,308.82	15,176,265.76
加:营业外收入	七. 74	1,488,096.49	2,791,751.18
减:营业外支出	七. 75	191,351.63	295,996.26
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		18,734,053.68	17,672,020.68
减:所得税费用	七. 76	3,995,843.16	3,741,532.94
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		14,738,210.52	13,930,487.74
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		14,738,210.52	13,930,487.74
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)		9,849,214.24	9,705,277.73
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		4,888,996.28	4,225,210.01

六、其他综合收益的税后净额		-2,136,095.94	
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-2,136,095.94	
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-2,136,095.94	
（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		-2,136,095.94	
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）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		12,602,114.58	13,930,487.74
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		7,713,118.30	9,705,277.73
（二）归属于少数股东的综合收益总额		4,888,996.28	4,225,210.01
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.0223	0.0220
（二）稀释每股收益(元/股)		0.0223	0.0220

定代表人：张志明

主管会计工作负责人：安亦宁

会计机构负责人：李睿

母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	十七.4	5,557,813.30	2,986,936.13
减:营业成本			
税金及附加		212,941.10	146,120.28
销售费用		192,576.18	266,647.20
管理费用		3,485,574.21	5,578,343.77
研发费用			
财务费用		6,062,670.82	4,357,295.40
其中:利息费用		18,851,955.86	17,457,552.01
利息收入		13,412,378.26	14,000,959.11
加:其他收益			
投资收益(损失以“-”号填列)	十七.5	178,658.54	337,340.71
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		178,658.54	337,340.71
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)		-3,375,720.67	286,838.59
资产减值损失(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-7,593,011.14	-6,737,291.22
加:营业外收入		7,213.18	
减:营业外支出		24,874.90	98,666.42
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-7,610,672.86	-6,835,957.64
减:所得税费用			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-7,610,672.86	-6,835,957.64
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-7,610,672.86	-6,835,957.64
(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		-2,136,095.94	
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		-2,136,095.94	
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		-2,136,095.94	
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		-9,746,768.80	-6,835,957.64
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:安亦宁

会计机构负责人:李睿

合并现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		513,870,138.42	590,578,248.17
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		139,008.52	1,693,643.20
收到其他与经营活动有关的现金	七.78	136,801,686.17	82,085,442.89
经营活动现金流入小计		650,810,833.11	674,357,334.26
购买商品、接受劳务支付的现金		556,222,219.09	416,206,639.49
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			
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			
支付给职工及为职工支付的现金		140,150,171.26	139,586,898.65
支付的各项税费		26,637,770.56	39,190,380.24
支付其他与经营活动有关的现金	七.78	225,025,587.78	139,323,096.69
经营活动现金流出小计		948,035,748.69	734,307,015.07
经营活动产生的现金流量净额		-297,224,915.58	-59,949,680.81
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			53,500.00
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,153,070.96	8,025,210.77
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		5,153,070.96	8,025,210.77
投资活动产生的现金流量净额		-5,153,070.96	-7,971,710.77
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,260,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,260,000.00	
取得借款收到的现金		728,360,000.00	277,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		729,620,000.00	277,000,000.00
偿还债务支付的现金		477,090,000.00	347,198,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		30,322,762.56	27,665,420.17
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			
筹资活动现金流出小计		507,412,762.56	374,863,420.17
筹资活动产生的现金流量净额		222,207,237.44	-97,863,420.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-80,170,749.10	-165,784,811.75
加：期初现金及现金等价物余额		387,050,164.43	395,076,523.39
六、期末现金及现金等价物余额		306,879,415.33	229,291,711.64

法定代表人：张志明

主管会计工作负责人：安亦宁

会计机构负责人：李睿

母公司现金流量表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		919,315.27	
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,801,155,663.67	312,703,339.72
经营活动现金流入小计		1,802,074,978.94	312,703,339.72
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		6,206,687.50	3,618,522.07
支付的各项税费		964,593.15	963,513.44
支付其他与经营活动有关的现金		2,095,879,103.50	273,449,519.15
经营活动现金流出小计		2,103,050,384.15	278,031,554.66
经营活动产生的现金流量净额		-300,975,405.21	34,671,785.06
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		84,500.00	
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		84,500.00	
投资活动产生的现金流量净额		-84,500.00	
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		597,360,000.00	150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		597,360,000.00	150,000,000.00
偿还债务支付的现金		350,090,000.00	219,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		21,278,210.46	17,952,094.78
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		371,368,210.46	236,952,094.78
筹资活动产生的现金流量净额		225,991,789.54	-86,952,094.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-75,068,115.67	-52,280,309.72
加: 期初现金及现金等价物余额		280,316,898.31	105,407,865.29
六、期末现金及现金等价物余额		205,248,782.64	53,127,555.57

法定代表人: 张志明

主管会计工作负责人: 安亦宁

会计机构负责人: 李睿

合并所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 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			小计	
		优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	441,748,000.00				907,749,299.87		-1,286,107.82		49,010,434.77	65,074.11	542,152,313.87		1,939,439,014.80	143,020,460.71	2,082,459,475.51	
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				907,749,299.87		-1,286,107.82		49,010,434.77	65,074.11	542,152,313.87		1,939,439,014.80	143,020,460.71	2,082,459,475.51	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-2,136,095.94				7,199,245.38		5,063,149.44	6,148,996.28	11,212,145.72	
（一）综合收益总额							-2,136,095.94				9,849,214.24		7,713,118.30	4,888,996.28	12,602,114.58	
（二）所有者投入和减少资本													0.00	1,260,000.00	1,260,000.00	
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											-2,649,968.86		-2,649,968.86	0.00	-2,649,968.86	
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											-2,649,968.86		-2,649,968.86	0.00	-2,649,968.86	
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				907,749,299.87		-3,422,203.76		49,010,434.77	65,074.11	549,351,559.25		1,944,502,164.24	149,169,456.99	2,093,671,621.23	

2020 年半年度报告

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	小计
		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

法定代表人：张志明

主管会计工作负责人：安亦宁

会计机构负责人：李睿

母公司所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 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				875,754,217.89		-1,286,107.82		49,010,434.77	-6,971,374.26	1,358,255,170.58
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				875,754,217.89		-1,286,107.82		49,010,434.77	-6,971,374.26	1,358,255,170.58
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-2,136,095.94			-10,260,641.72	-12,396,737.66
（一）综合收益总额							-2,136,095.94			-7,610,672.86	-9,746,768.80
（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										-2,649,968.86	-2,649,968.86
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-2,649,968.86	-2,649,968.86
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				875,754,217.89		-3,422,203.76		49,010,434.77	-17,232,015.98	1,345,858,432.92

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				875,754,217.89				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				875,754,217.89				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				875,754,217.89				49,010,434.77	2,797,383.44	1,368,062,057.12

法定代表人：张志明

主管会计工作负责人：安亦宁

会计机构负责人：李睿

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

2010 年 5 月，本公司经 2010 年度股东大会审议通过《公司 2009 年度利润分配及资本公积转增股本议案》；以 2009 年末公司总股本 28479 万股为基数，每 10 股以资本公积转增 2 股，共计转增 5695.80 万股。

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

2019 年 9 月 5 日，经中国证监会豁免要约收购义务，甘肃省国有资产投资集团有限公司将其持有公司的全部股份无偿划转给其全资子公司甘肃电气装备集团有限公司，划转完成后甘肃电气装备集团有限公司持有公司 171,272,753 股股份，占公司总股本的 38.77%。

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。

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公司共 30 户，详见本附注七“在其他主体中的权益”。本公司本年度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”。

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为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2. 持续经营

☒ 适用 ☐ 不适用

本财务报表在持续经营假设的基础上进行编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

☐ 适用 ☒ 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

1. 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司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。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日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之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对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，经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差额，计入当期营业外收入。

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

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2. 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3. 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4. 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

5. 处置子公司的会计处理

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，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对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（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，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或合并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，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

☐ 适用 ☒ 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指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

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率或交易发生日即期汇率的近似汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，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，不改变其记账本位币金额。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

1. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，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。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类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：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，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。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地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。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为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，本公司将其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。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地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。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

（2）金融负债

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；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；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，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。金融工具的后续计量取决于其分类。

（1）金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③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。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

④指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

（2）金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类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。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的

影响计入其他综合收益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计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

(1) 金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，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，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类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）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类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）之和。

针对本公司指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(2) 金融负债

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）。

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。

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

预期信用损失的确定方法及会计处理方法

1. 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类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（含应收款项融资）、租赁应收款、进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率

计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

（2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

①不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合 1：应收银行承兑汇票，本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失，信用风险较低。

组合 2：合并范围内关联方组合，本公司合并范围内往来。

组合 3：一般组合，除上述组合之外的应收账款。

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况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。对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

②包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。对于包含重大融资成分的应收款项、和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

（3）其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：

本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合 1：合并范围内关联方组合，本公司合并范围内往来。

组合 2：一般组合，除上述组合之外的往来。

2. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

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

同本附注 11 应收票据预期信用损失的确定方法及会计处理方法

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

同本附注 11 应收票据预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

同本附注 11 应收票据预期信用损失的确定方法及会计处理方法

15. 存货

√适用 □不适用

1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。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. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3. 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

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

本公司的存货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

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

16. 合同资产**(1). 合同资产的确认方法及标准**

√适用 □不适用

合同资产，是指企业已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法，本企业正常履行合同形成的合同资产，本企业按照该合同资产整个存续期的预期信用损失确认合同资产减值准备，确定方法参照上述应收账款相关内容描述。会计处理方法，本企业在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本企业将其差额确认为减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本企业将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。本企业实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“信用减值损失”。

17. 持有待售资产☐适用 ☒不适用**18. 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**19. 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**20. 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**21. 长期股权投资**☒适用 ☐不适用**1. 初始投资成本确定**

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当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；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

22. 投资性房地产**(1). 如果采用成本计量模式的****折旧或摊销方法**

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产指为生产商品、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。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

24. 在建工程

√适用 □不适用

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

25. 借款费用

√适用 □不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2. 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照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计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

26. 生物资产

☐适用 ☒不适用

27. 油气资产

☐适用 ☒不适用

28. 使用权资产

☐适用 ☒不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

☒适用 ☐不适用

1. 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

2. 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(2). 内部研究开发支出会计政策

☐适用 ☒不适用

30. 长期资产减值

☒适用 ☐不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，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，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，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。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

√适用 □不适用

合同负债反映本企业已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本企业在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本企业已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供辞退福利时，在下列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：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；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(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，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

34. 租赁负债

□适用 √不适用

35. 预计负债☐适用 ☒不适用**36. 股份支付**☐适用 ☒不适用**37. 优先股、永续债等其他金融工具**☐适用 ☒不适用**38. 收入****(1). 收入确认和计量所采用的会计政策**☒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。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况☐适用 ☒不适用**39. 合同成本**☒适用 ☐不适用**1. 与合同成本有关的资产金额的确定方法**

与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。合同履约成本，企业为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。合同取得成本，企业为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本企业不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本企业为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

2. 与合同成本有关的资产的摊销

企业与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

3. 与合同成本有关的资产的减值

企业在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本企业因转让与该资产相关的商

品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。企业一般于每季末对船舶建造合同进行检查，如果合同预计总成本超过合同预计总收入时，超出部分计提减值准备，同时增加资产减值损失和合同履约成本减值准备。每季末，对于前期已计提了合同履约成本减值准备的未完工船舶，如前期计提不足需补提，同时增加资产减值损失和合同履约成本减值准备；如前期多计提需转回，同时减少资产减值损失和合同履约成本减值准备。交船时，将合同履约成本减值准备余额冲减主营业务成本。于资产负债表日，对于合同成本的账面价值（账面余额减去减值准备余额）进行分析，如果账面价值为负数，重分类到预计负债项下列报，如账面价值为正数在存货项下列报。

40. 政府补助

√适用 □不适用

1. 政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，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。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助冲减相关资产账面价值。或确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

2. 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在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且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 递延所得税资产的确认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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3. 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

42. 租赁**(1). 经营租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

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

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更**(1). 重要会计政策变更**

□适用 √不适用

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

45. 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	按适用税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	13%、9%、6%、3%
城市维护建设税	应缴纳的流转税税额	7%
企业所得税	按应纳税所得额	25%

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(%)
天水长城控制电器有限责任公司	15
天水长城开关厂集团有限公司	15
天水电气传动研究所集团有限公司	15
天水二一三电器集团有限公司	15
天水二一三新能源电器有限公司	15
二一三电器（上海）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，天水长城开关厂集团有限公司、天水电气传动研究所集团有限公司、天水二一三电器集团有限公司 2020 年享受西部大开发税收优惠政策，2020 年企业度所得税按 15%的税率申报、预缴。

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为高新技术企业，2020 年度减按 15%的税率预缴企业所得税。

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	791,299.75	815,800.15
银行存款	306,088,115.58	386,234,364.28
其他货币资金	180,342,807.64	65,707,647.02
合计	487,222,222.97	452,757,811.45
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

截止 2020 年 6 月 30 日其他货币资金主要为存入票据保证金 165,602,564.85 元，保函保证金 14,740,242.79 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

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	1,335,306,385.83
1 年以内小计	1,335,306,385.83
1 至 2 年	289,144,956.47
2 至 3 年	161,046,346.43
3 年以上	
3 至 4 年	38,672,956.52
4 至 5 年	6,547,384.65
5 年以上	78,424,917.57
合计	1,909,142,947.47

(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				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备										
其中：										
一般组合	1,909,142,947.47	100.00	169,704,470.03	8.89	1,739,438,477.44	1,682,233,801.18	100.00	163,110,383.10	9.70	1,519,123,418.08
合计	1,909,142,947.47	/	169,704,470.03	/	1,739,438,477.44	1,682,233,801.18	/	163,110,383.10	/	1,519,123,418.08

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: 一般组合

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	1,335,306,385.83	40,059,191.57	3.00
1 至 2 年	289,144,956.47	20,240,146.95	7.00
2 至 3 年	161,046,346.43	16,104,634.64	10.00
3 至 4 年	38,672,956.52	11,601,886.96	30.00
4 至 5 年	6,547,384.65	3,273,692.34	50.00
5 年以上	78,424,917.57	78,424,917.57	100.00
合计	1,909,142,947.47	169,704,470.03	

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	其他变动	
应收账款 坏账准备	163,110,383.10	6,594,086.93				169,704,470.03
合计	163,110,383.10	6,594,086.93				169,704,470.03

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 389,758,911.04 元, 占应收账款期末余额合计数的比例为 20.42%, 相应计提的坏账准备合计数为 35,092,010.51 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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	87,860,812.97	110,967,646.71
合计	87,860,812.97	110,967,646.71

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□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

其他说明：

□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	229,191,784.39	87.56	71,582,517.72	69.56
1 至 2 年	10,308,510.86	3.94	8,908,266.76	8.66
2 至 3 年	8,768,267.36	3.35	9,300,191.07	9.04
3 年以上	13,484,100.96	5.15	13,119,787.82	12.75
合计	261,752,663.57	100.00	102,910,763.37	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算的原因
天水二一三电器集团有限公司	保定意源达电力设备制造有限公司	1,699,500.00	1-2 年	发票未结算
天水长城开关厂集团有限公司	西安辰英机电设备有限公司	1,680,507.32	2-3 年	合同未完成
天水电气传动研究所集团有限公司	西安彼特装饰有限公司	1,569,230.00	3 年以上	合同未完成
天水长城开关厂集团有限公司	北京杰通源高新电力技术开发有限公司	1,219,980.84	2-3 年	合同未完成
天水长城开关厂集团有限公司	成都英特莱电气设备有限公司	875,000.00	1-2 年	合同未完成

(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

本公司本期按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 111,271,088.35 元,占预付账款期末余额合计数的比例为 42.51%。

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
其他应收款	66,050,550.54	126,893,443.11
合计	66,050,550.54	126,893,443.11

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

(4). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	12,203,597.24
1 年以内小计	12,203,597.24
1 至 2 年	7,920,858.69
2 至 3 年	43,622,120.33
3 年以上	
3 至 4 年	5,059,812.74
4 至 5 年	9,580,971.77
5 年以上	9,916,526.54
合计	88,303,887.31

(5). 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	44,930,045.78	20,224,823.83
单位往来款	15,416,864.16	102,856,137.11
个人往来款	27,956,977.37	27,891,105.72
合计	88,303,887.31	150,972,066.66

(6). 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)	
2020 年 1 月 1 日余额	1,390,126.13	22,688,497.42		24,078,623.55
2020 年 1 月 1 日余额在本期	1,390,126.13	22,688,497.42		24,078,623.55
—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	9,374,174.11			
本期转回		11,199,460.89		
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020 年 6 月 30 日余额	10,764,300.24	11,489,036.53		22,253,336.77

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

报告期内，公司收到参股公司长城果汁还款 4900 万元，转回坏账准备 4,873,612.44 元。

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

(7). 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	其他变动	
其他应收款坏账准备	24,078,623.55	9,374,174.11	11,199,460.89			22,253,336.77
合计	24,078,623.55	9,374,174.11	11,199,460.89			22,253,336.77

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
天水长城果汁集团有限公司	4,873,612.44	银行存款收回
合计	4,873,612.44	/

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(9). 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	17,661,187.34	1年以内、2-3年	20.00	1,038,312.12
舟曲县两河口水电开发有限公司	往来款	9,614,483.63	2-3年	10.89	961,448.36
马旭烈	往来款	2,243,913.24	1年以内	2.54	67,317.40
柏毅	往来款	1,600,406.41	1年以内	1.81	48,012.19
上海长凯信息技术有限公司	往来款	1,450,000.00	5年以上	1.64	1,450,000.00
合计	/	32,569,990.62	/	36.88	3,565,090.07

(10). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(12). 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	存货跌价准备 /合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成本 减值准备	账面价值
原材料	127,059,729.53	3,405,716.27	123,654,013.26	118,451,116.96	3,405,716.27	115,045,400.69
在产品	256,539,574.60		256,539,574.60	236,151,729.59		236,151,729.59
库存商品	680,510,227.87		680,510,227.87	551,944,285.71		551,944,285.71
周转材料	797,884.47		797,884.47	748,510.63		748,510.63
自制半成品	122,997,936.08		122,997,936.08	138,305,697.65		138,305,697.65
委托加工物资	2,124,419.61		2,124,419.61	2,093,771.27		2,093,771.27
合计	1,190,029,772.16	3,405,716.27	1,186,624,055.89	1,047,695,111.81	3,405,716.27	1,044,289,395.54

(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
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
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). 合同履约成本本期摊销金额的说明**☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用**10、 合同资产****(1). 合同资产情况**☐适用 ☒不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
带抵扣进项税及预交税金	2,646,129.72	2,894,076.10
合计	2,646,129.72	2,894,076.10

14、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

15、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

16、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

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
享堂峡水电开发有限公司	32,965,406.12			500,000.00						33,465,406.12	
上海明电舍长城开关有限公司	491,846.63			119,056.07						610,902.70	
西安长开森源电工有限公司	1,948,295.12			-95,992.59						1,852,302.53	
天水长城开关成套有限公司	3,840,453.43			17,741.58						3,858,195.01	
上海常凯信息技术有限公司	5,953,188.74			0						5,953,188.74	5,953,188.74
天水天力特种管有限公司	31,899,576.90			-1,266,839.70						30,632,737.20	
天水长城果汁集团有限公司	34,038,925.96			1,445,498.24						35,484,424.20	
青海湟润水电有限公司	16,526,252.60									16,526,252.60	
舟曲县两河口水电有限公司	37,213,787.19									37,213,787.19	
小计	164,877,732.69			719,463.60						165,597,196.29	5,953,188.74
合计	164,877,732.69			719,463.60						165,597,196.29	5,953,188.74

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
新源动力股份有限公司	10,298,944.61	10,367,931.13
兰州电机股份有限公司	67,405,047.38	69,538,400.88
甘肃兴陇先进装备制造创业投资基金有限公司	7,373,804.25	7,307,560.17
合计	85,077,796.24	87,213,892.18

(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

19、其他非流动金融资产

☐适用 ☒不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	16,360,778.99			16,360,778.99
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	16,360,778.99			16,360,778.99
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	5,319,805.34			5,319,805.34
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	5,319,805.34			5,319,805.34
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	11,040,973.65			11,040,973.65
2. 期初账面价值	11,040,973.65			11,040,973.65

(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

21、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	730,641,826.77	746,325,896.56
固定资产清理		
合计	730,641,826.77	746,325,896.56

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值:					
1. 期初余额	707,569,771.28	366,507,606.09	29,753,537.88	69,468,229.58	1,173,299,144.83
2. 本期增加金额		8,384,653.81	705,480.93	69,456.71	9,159,591.45
(1) 购置		8,384,653.81	705,480.93	69,456.71	9,159,591.45
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	707,569,771.28	374,892,259.90	30,459,018.81	69,537,686.29	1,182,458,736.28
二、累计折旧					
1. 期初余额	147,671,747.37	206,836,147.87	22,409,205.89	47,140,979.79	424,058,080.92
2. 本期增加金额	8,129,071.62	12,888,308.23	873,444.98	2,952,836.41	24,843,661.24
(1) 计提	8,129,071.62	12,888,308.23	873,444.98	2,952,836.41	24,843,661.24
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	155,800,818.99	219,724,456.10	23,282,650.87	50,093,816.20	448,901,742.16
三、减值准备					
1. 期初余额	85,229.95	1,565,839.00	27,496.34	1,236,602.06	2,915,167.35
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	1,565,839.00	27,496.34	1,236,602.06	2,915,167.35
四、账面价值					
1. 期末账面价值	551,683,722.34	153,601,964.80	7,148,871.60	18,207,268.03	730,641,826.77
2. 期初账面价值	559,812,793.96	158,105,619.22	7,316,835.65	21,090,647.73	746,325,896.56

(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	33,517,435.17	正在办理中
长城电工天水电器集团产业园技术研发中心	51,640,057.56	正在办理中
长开厂 B1 厂房	42,935,341.32	正在办理中
长开厂 B2 厂房	36,684,015.96	正在办理中
长开厂 B5 厂房	13,343,444.12	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

22、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	42,620,207.12	37,300,623.52
工程物资		
合计	42,620,207.12	37,300,623.52

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
大型电气传动系统与装备技术国家重点实验室	29,517,374.44		29,517,374.44	27,781,292.78		27,781,292.78
物流服务中心项目	9,400,025.69		9,400,025.69	7,835,079.93		7,835,079.93
技改工程	2,959,059.50		2,959,059.50	490,391.97		490,391.97
其他	743,747.49		743,747.49	1,193,858.84		1,193,858.84
合计	42,620,207.12		42,620,207.12	37,300,623.52		37,300,623.52

(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
大型电气传动系统与装备技术国家重点实验室	42,000,000.00	27,781,292.78	1,736,081.66			29,517,374.44	70.28					自筹资金
物流服务中心项目	185,000,000.00	7,835,079.93	1,564,945.76			9,400,025.69	5.08					自筹资金
技改工程		490,391.97	2,693,917.77	336,258.47		2,848,051.27						自筹资金
其他		1,193,858.84		339,103.12		854,755.72						自筹资金
合计	227,000,000.00	37,300,623.52	5,994,945.19	675,361.59		42,620,207.12	/	/			/	/

(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

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

□适用 √不适用

26、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	23,739,829.34	222,559,171.35
2. 本期增加金额				366,630.50	366,630.50
(1) 购置				366,630.50	366,630.50
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	191,906,772.01	800,000.00	6,112,570.00	24,106,459.84	222,925,801.85
二、累计摊销					-
1. 期初余额	38,256,810.98	800,000.00	6,088,576.54	19,074,633.87	64,220,021.39
2. 本期增加金额	2,005,200.56			709,773.64	2,714,974.20
(1) 计提	2,005,200.56			709,773.64	2,714,974.20
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	40,262,011.54	800,000.00	6,088,576.54	19,784,407.51	66,934,995.59
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	151,644,760.47		23,993.46	4,322,052.33	155,990,806.26
2. 期初账面价值	153,649,961.03		23,993.46	4,665,195.47	158,339,149.96

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

27、开发支出

☐ 适用 ☒ 不适用

28、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

29、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	1,995,585.94		278,666.01		1,716,919.93
合计	1,995,585.94		278,666.01		1,716,919.93

30、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	171,034,852.77	26,681,437.03	166,266,052.62	25,941,756.92
递延收益	50,176,565.53	10,218,973.34	49,179,904.36	10,694,976.09
合计	221,211,418.30	36,900,410.37	215,445,956.98	36,636,733.01

(2). 未经抵销的递延所得税负债

☐适用 ☒不适用

(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	30,653,748.10	33,197,026.39
可抵扣亏损	99,029,428.40	94,434,592.50
合计	129,683,176.50	12,763,1618.89

(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
2020 年		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	35,380,427.40	35,380,427.40	
2024 年	32,942,119.09	32,942,119.09	
2025 年	10,595,818.94		
合计	99,029,428.40	94,434,592.50	/

其他说明：

☐适用 ☒不适用

31、其他非流动资产

☐适用 ☒不适用

32、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	1,085,800,000.00	841,800,000.00
信用借款	107,370,000.00	
未到期应付利息	1,033,481.12	695,062.50
合计	1,194,203,481.12	842,495,062.50

短期借款分类的说明：

保证借款中有 800,000,000.00 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 285,800,000.00 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

33、交易性金融负债

☐适用 ☒不适用

34、衍生金融负债

☐适用 ☒不适用

35、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	21,661,965.70	9,730,120.00
银行承兑汇票	341,686,354.79	230,848,799.92
合计	363,348,320.49	240,578,919.92

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、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	628,491,155.11	615,115,935.63
工程及设备款	37,328,425.09	9,787,017.65
其他	22,477,841.23	13,740,520.33
合计	688,297,421.43	638,643,473.61

(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

37、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
1 年以内	49,554,056.45	41,416,762.42
1 至 2 年	10,565,341.25	8,985,911.39
2 至 3 年	4,528,003.39	2,188,518.58
3 年以上	10,201,197.93	9,363,522.93
合计	74,848,599.02	61,954,715.32

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	13,474,958.69	
合计	13,474,958.69	

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、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	31,172,517.08	114,722,374.30	142,441,745.71	3,453,145.67
二、离职后福利-设定提存计划	3,018,438.96	10,050,579.20	10,873,771.60	2,195,246.56
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利	165,215.82	597,961.84	597,961.84	165,215.82
合计	34,356,171.86	125,370,915.34	153,913,479.15	5,813,608.05

(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	28,150,086.96	90,552,183.86	117,685,359.76	1,016,911.06
二、职工福利费	512,980.77	6,714,224.79	6,697,609.24	529,596.32
三、社会保险费	249,536.19	7,657,069.95	7,586,245.33	320,360.81
其中：医疗保险费	152,245.10	7,262,231.19	7,327,667.69	86,808.60
工伤保险费	63,716.30	156,997.69	162,335.53	58,378.46
生育保险费	33,574.79	237,841.07	96,242.11	175,173.75
四、住房公积金	2,002,134.08	7,754,978.53	8,455,138.05	1,301,974.56
五、工会经费和职工教育经费	257,779.08	2,043,917.17	2,017,393.33	284,302.92
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	31,172,517.08	114,722,374.30	142,441,745.71	3,453,145.67

(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	2,793,874.28	9,398,431.41	10,449,231.88	1,743,073.81
2、失业保险费	224,564.68	652,147.79	424,539.72	452,172.75
3、企业年金缴费				
合计	3,018,438.96	10,050,579.20	10,873,771.60	2,195,246.56

其他说明：

□适用 √不适用

40、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	3,953,887.01	4,887,342.99
营业税	18,322.48	18,322.48
企业所得税	12,154,911.97	10,072,652.59
个人所得税	200,450.41	587,840.47
城市维护建设税	214,734.38	305,910.28
房产税	8,935.88	8,935.88
土地使用税	1,784.52	1,784.52

其他	319,608.36	422,219.20
合计	16,872,635.01	16,305,008.41

41、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		
应付股利		
其他应付款	177,150,397.25	153,421,526.42
合计	177,150,397.25	153,421,526.42

应付利息

□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	330,640.20	755,169.08
往来款	101,958,274.98	109,017,937.24
市场开发费	26,402,266.78	10,286,957.68
三供一业维修改造资金	23,296,000.00	23,296,000.00
其他	25,163,215.29	10,065,462.42
合计	177,150,397.25	153,421,526.42

(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

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	98,000,000.00	198,000,000.00

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		
未到期应付利息	129,305.55	261,250.00
合计	98,129,305.55	198,261,250.00

44、其他流动负债

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	49,800,000.00	49,900,000.00
信用借款	167,600.00	167,600.00
未到期应付利息	65,708.33	65,840.28
合计	50,033,308.33	50,133,440.28

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

46、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、租赁负债

□适用 √不适用

48、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	19,740,000.00	19,740,000.00
专项应付款	155,764,744.87	155,845,441.67
合计	175,504,744.87	175,585,441.67

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	19,740,000.00	19,740,000.00
合计	19,740,000.00	19,740,000.00

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	155,775,441.67		80,696.80	155,694,744.87	出城入园专项资金
合计	155,845,441.67		80,696.80	155,764,744.87	/

49、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	46,688.72	38,828.02
三、其他长期福利		
合计	46,688.72	38,828.02

(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

50、预计负债

☐适用 ☒不适用

51、递延收益

递延收益情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	103,380,639.61	5,915,476.21	5,463,344.59	103,832,771.23	政府补助
合计	103,380,639.61	5,915,476.21	5,463,344.59	103,832,771.23	/

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
中压空气绝缘开关设备（AIS）数字化制造系统	8,289,772.73					8,289,772.73	资产
中高压气体绝缘开关设备智能制造系统项目	11,504,166.67					11,504,166.67	资产
自主创新能力建设及信息化项目配套	3,190,000.00					3,190,000.00	资产
大型电气传动系统与装备技术国家重点实验室	43,230,000.00				307,441.66	42,922,558.34	资产
2014 年产业转型升级项目	1,030,578.82					1,030,578.82	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	616,217.03					616,217.03	资产
天水经济开发区管委会用于天电基础建设专款	33,179,904.36					33,179,904.36	资产
中央引导地方科技发展专项资金	2,240,000.00					2,240,000.00	收益
稳岗补贴		385,171.33		180,493.89		204,677.44	收益
政局财政贴息		189,100.00	26,000.00		163,100.00		收益
先进企业奖励		830,000.00	460,000.00	370,000.00			收益
土地税返还、二代手续费等		1,999,353.88	679,922.61	1,319,431.27			收益
2019 年天水市支持科技创新政策奖补资金		100,000.00		100,000.00			收益
2020 年省级重点人才项目奖励资金		500,000.00				500,000.00	收益
专利资助补助		80,000.00				80,000.00	收益
天水市财政局重点人才项目资金		500,000.00		500,000.00			收益
甘肃省新冠肺炎疫情防控重点保障企业资金		48,200.00		48,200.00			收益
疫情防控按其设备投资额 20% 的政府补贴款项		500,000.00		500,000.00			收益

天水市财政局 2020 年度第三批市级科技计划项目资金		100,000.00		100,000.00			收益
纳税先进企业		200,000.00		200,000.00			收益
新型低压开关柜 8PT 项目补助资金		150,000.00		150,000.00			收益
科技创新企业		50,000.00		50,000.00			收益
中小企业开拓市场项目资金		102,000.00		102,000.00			收益
技能补贴		87,900.00		87,900.00			收益
其他政府补助	100,000.00	93,751.00	48,315.16	70,540.00		74,895.84	收益

其他说明：

☐适用 ☒不适用

52、其他非流动负债

☐适用 ☒不适用

53、股本

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

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

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐适用 ☒不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐适用 ☒不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

55、资本公积

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	799,499,414.79			799,499,414.79
其他资本公积	108,249,885.08			108,249,885.08
合计	907,749,299.87			907,749,299.87

56、库存股

☐适用 ☒不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-1,286,107.82	-2,136,095.94				-2,136,095.94		-3,422,203.76
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	-1,286,107.82	-2,136,095.94				-2,136,095.94		-3,422,203.76
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								
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计	-1,286,107.82	-2,136,095.94				-2,136,095.94		-3,422,203.76

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	49,010,434.77			49,010,434.77
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	49,010,434.77			49,010,434.77

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	542,152,313.87	533,069,309.67
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	542,152,313.87	533,069,309.67
加：本期归属于母公司所有者的净利润	9,849,214.24	11,732,917.64
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	2,649,968.86	2,649,913.44
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	549,351,559.25	542,152,313.87

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本**(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	922,493,434.22	741,638,083.88	796,310,184.39	628,615,448.72
其他业务	24,401,677.70	18,789,207.95	21,897,998.02	17,008,175.06
合计	946,895,111.92	760,427,291.83	818,208,182.41	645,623,623.78

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	789,011.24	1,429,054.16
教育费附加	580,566.13	1,045,019.92
房产税	1,616,148.93	1,865,937.54
土地使用税	3,606,102.62	3,596,637.90
车船使用税	10,173.60	6,220.80
印花税	516,029.75	558,508.10
其他	794,100.29	611,831.85
合计	7,912,132.56	9,113,210.27

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	17,738,763.17	17,876,942.16
业务费	2,221,500.60	3,508,429.88
运输费	6,195,825.72	7,611,388.32
包装费	4,328,572.35	4,792,372.02
广告费	604,478.31	991,988.09
差旅费	1,872,323.66	3,331,949.26
租赁费	1,276,081.32	1,631,454.58
办公费	537,976.55	511,196.58
销售服务费	14,392,960.46	11,457,363.54
咨询费	1,527,190.24	606,720.06
投标费用	525,404.79	1,595,259.90
其他	2,435,447.98	2,777,502.12
合计	53,656,525.15	56,692,566.51

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	38,709,884.81	45,985,273.73
差旅费	2,072,789.66	3,006,594.10
办公费	771,929.93	766,675.75
折旧费	3,790,419.41	2,789,980.79
修理费	485,456.36	380,256.23
无形资产摊销	1,987,056.34	1,769,852.73
业务招待费	603,326.79	1,077,157.72
水电费	1,077,194.62	763,673.80
其他	5,964,491.49	4,071,086.15
合计	55,462,549.41	60,610,551.00

65、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	9,280,973.46	6,978,613.31
折旧及摊销	2,375,536.76	1,303,335.25
物料消耗	7,367,748.41	3,834,533.78
办公费	47,309.76	52,825.69
差旅费	220,146.86	454,927.48
检验检测费	5,182,895.25	6,282,705.27
设计制作费	1,061,349.87	89,605.50
其他	2,520,271.20	1,632,065.84
合计	28,056,231.57	20,628,612.12

66、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	25,461,317.42	24,533,860.66
利息收入	-3,351,904.91	-8,593,606.17
汇兑损失		123.18
汇兑收益		
手续费	1,562,488.68	1,557,819.58
其他	400.00	21,279.58
合计	23,672,301.19	17,519,476.83

67、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	3,778,565.16	10,627,582.50
合计	3,778,565.16	10,627,582.50

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	719,463.60	835,569.69
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	719,463.60	835,569.69

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

□适用 √不适用

71、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
其他应收款坏账损失	1,825,286.78	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		
合同资产减值损失		
应收账款坏账损失	-6,594,086.93	-4,394,960.85
合计	-4,768,800.15	-4,307,028.33

72、资产减值损失

□适用 √不适用

73、资产处置收益

□适用 √不适用

74、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	3,921.64	61,250.00	3,921.64
其中：固定资产处置利得	3,921.64	61,250.00	3,921.64
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	1,214,237.77	1,806,485.68	1,214,237.77
其他	269,937.08	924,015.50	269,937.08
合计	1,488,096.49	2,791,751.18	1,488,096.49

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
政局财政贴息	26,000.00		收益
先进企业奖励	460,000.00		收益
土地税返还、二代手续费等	679,922.61		收益
其他零星政府补助	48,315.16	99,581.33	收益

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

其他说明：

☐适用 ☒不适用

75、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
债务重组损失		31,315.52	
对外捐赠	122,868.90	101,959.30	122,868.90
其他	68,482.73	162,721.44	68,482.73
合计	191,351.63	295,996.26	191,351.63

76、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	4,427,916.33	3,937,308.70
递延所得税费用	-432,073.17	-195,775.76
合计	3,995,843.16	3,741,532.94

(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	18,734,053.68
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,705,696.92
子公司适用不同税率的影响	-2,697,497.19
调整以前期间所得税的影响	542,708.28
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	1,864,682.34
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	580,252.81
所得税费用	3,995,843.16

其他说明：

☐适用 ☒不适用

77、其他综合收益

☒适用 ☐不适用

详见附注七. 57

78、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	3,351,904.91	3,223,745.94
政府补助	5,915,476.21	38,124,163.83
往来款	90,877,802.43	30,238,473.65
票据、信用证及保函保证金	27,514,283.52	4,664,702.81
其他	9,142,219.10	5,834,356.66
合计	136,801,686.17	82,085,442.89

(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	47,586,356.75	51,225,732.30
往来款	21,223,338.90	63,458,983.03
手续费	1,562,488.68	1,587,696.25
票据、信用证及保函保证金	153,992,141.90	22,950,018.69
其他	661,261.55	100,666.42
合计	225,025,587.78	139,323,096.69

(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

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	14,738,210.52	13,930,487.74
加：资产减值准备		
信用减值损失	4,768,800.15	4,307,028.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,843,661.24	24,603,225.27
使用权资产摊销		
无形资产摊销	2,714,974.20	3,631,610.10
长期待摊费用摊销	278,666.01	427,720.10
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）	-3,921.64	-61,250.00
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）	23,672,301.19	17,519,476.83
投资损失（收益以“-”号填列）	-719,463.60	-835,569.69
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-263,677.36	-530,168.86
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）	-142,334,660.35	-50,175,104.49
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-295,207,233.25	16,155,572.02
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	70,287,427.31	-88,922,708.16
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-297,224,915.58	-59,949,680.81
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	306,879,415.33	229,291,711.64
减：现金的期初余额	387,050,164.43	395,076,523.39
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	-80,170,749.10	-165,784,811.75

(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	306,879,415.33	387,050,164.43
其中：库存现金	791,299.75	815,800.15
可随时用于支付的银行存款	306,088,115.58	386,234,364.28
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	306,879,415.33	387,050,164.43
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

80、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

81、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	180,342,807.64	各项保证金，使用受限
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
应收款项融资	87,860,812.97	票据池业务，票据被质押
合计	268,203,620.61	/

82、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	12,871.05	7.0795	91,120.60
欧元			
港币			
应收账款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			

(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

83、套期

☐适用 ☒不适用

84、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	163,100.00	冲减成本费用	163,100.00
收益相关	260,000.00	计入其他收益	260,000.00
收益相关	100,000.00	计入其他收益	100,000.00
收益相关	500,000.00	计入递延收益	
收益相关	328,874.00	计入其他收益	328,874.00
收益相关	3,211.00	计入营业外收入	3,211.00
收益相关	1,500.00	计入营业外收入	1,500.00
收益相关	80,000.00	计入递延收益	
收益相关	20,000.00	计入递延收益	
收益相关	195,677.44	计入递延收益	
收益相关	410,000.00	计入营业外收入	410,000.00
收益相关	2,118.43	计入营业外收入	2,118.43
收益相关	9,000.00	计入递延收益	
收益相关	500,000.00	计入其他收益	500,000.00
收益相关	87,900.00	计入其他收益	87,900.00
收益相关	48,200.00	计入其他收益	48,200.00
收益相关	3,069.10	计入其他收益	3,069.10
收益相关	976,000.00	计入其他收益	976,000.00
收益相关	10,608.48	计入其他收益	10,608.48
收益相关	70,540.00	计入其他收益	70,540.00
收益相关	18,324.00	计入其他收益	18,324.00

收益相关	50,000.00	计入其他收益	50,000.00
收益相关	500,000.00	计入其他收益	500,000.00
收益相关	100,000.00	计入其他收益	100,000.00
收益相关	28,685.57	计入其他收益	28,685.57
收益相关	14,415.01	计入其他收益	14,415.01
收益相关	5,772.34	计入其他收益	5,772.34
收益相关	879.69	计入其他收益	879.69
收益相关	50,000.00	计入营业外收入	50,000.00
收益相关	669,091.00	计入营业外收入	669,091.00
收益相关	19,162.33	计入其他收益	19,162.33
收益相关	26,000.00	计入营业外收入	26,000.00
收益相关	60,000.00	计入其他收益	60,000.00
收益相关	200,000.00	计入其他收益	200,000.00
收益相关	94,134.64	计入其他收益	94,134.64
收益相关	150,000.00	计入其他收益	150,000.00
收益相关	50,000.00	计入其他收益	50,000.00
收益相关	102,000.00	计入其他收益	102,000.00
收益相关	7,213.18	计入营业外收入	7,213.18

2. 政府补助退回情况

☐适用 ☒不适用

85、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

2020 年 4 月 9 日，本公司全资子公司天水长城开关厂集团有限公司投资设立天水长开亿纬智能电气有限公司，持股 100%，纳入合并范围。

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
天水长城开关厂集团有限公司	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
天水长开亿纬智能电气有限公司	甘肃省天水市	甘肃省天水市	电工电器		100.00	投资设立
天水长城箱壳制造有限公司	甘肃省天水市	甘肃省天水市	金属零部件加工		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
天水二一三电器集团有限公司	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	陕西省西安	陕西省西安	电工电器		67.65	投资设立

一三电器有限公司	市	市				
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集团有限公司	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责任公司	甘肃省天水市	甘肃省天水市	物业服务		100.00	投资设立
天水天传电气工程有限责任公司	甘肃省天水市	甘肃省天水市	石油钻机系统设计制造		51.82	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
----------------	--------	--------	-------------	--------	--	------

其他说明：

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集团有限公司	12.32	1,015,862.67		19,587,371.46
西安天水二一三电器有限公司	32.35	272,104.27		15,596,644.03
二一三电器（上海）有限公司	57.33	2,559,200.23		62,005,046.36
天水二一三重载电器有限公司	88.40	533,806.69		8,963,872.65
天水二一三模塑有限公司	26.67	-796,120.23		-4,928,199.92

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	1,034,635,662.22	134,456,287.75	1,169,091,949.97	836,813,569.63	51,967,235.78	888,780,805.41	539,013,937.95	135,021,784.51	674,035,722.46	350,669,359.47	51,970,000.00	402,639,359.47
西安天水二一三电器有限公司	51,401,013.77	3,210,656.43	54,611,670.20	7,742,738.09		7,742,738.09	49,165,039.14	3,384,386.42	52,549,425.56	6,521,619.49		6,521,619.49
二一三电器(上海)有限公司	135,377,769.20	20,319,303.42	155,697,072.62	47,556,965.12		47,556,965.12	138,183,230.07	21,355,376.13	159,538,606.20	55,862,479.56		55,862,479.56
天水二一三重载电器有限公司	17,081,921.75	1,115,255.65	18,197,177.40	8,057,474.19		8,057,474.19	16,434,198.03	1,294,792.61	17,728,990.64	8,193,141.15		8,193,141.15
天水二一三模塑有限公司	13,535,590.68	8,820,798.19	22,356,388.87	40,872,011.42		40,872,011.42	10,985,503.98	7,774,755.60	18,760,259.58	34,290,804.42		34,290,804.42

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	300,293,903.07	7,654,781.57	7,654,781.57	-25,801,022.29	130,832,812.48	5,529,965.72	5,529,965.72	-38,406,170.26
西安天水二一三电器有限公司	10,607,511.26	841,126.04	841,126.04	-118,963.96	14,957,581.01	1,417,493.04	1,417,493.04	66,009.05
二一三电器(上海)有限公司	84,073,517.12	4,463,980.86	4,463,980.86	6,037,933.06	97,494,246.65	5,364,496.70	5,364,496.70	1,336,746.87
天水二一三重载电器有限公司	10,725,616.20	603,853.72	603,853.72	185,338.59	13,378,119.99	525,693.24	525,693.24	48,716.08
天水二一三模塑有限公司	9,904,334.28	-2,985,077.71	-2,985,077.71	79,086.85	6,071,444.44	-3,788,177.76	-3,788,177.76	85,510.02

(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
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	14.46		权益法

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额				期初余额/ 上期发生额			
	天水天力特种管有限公司	享堂峡水电开发有限公司	天水果汁集团有限公司	舟曲县两河口水电开发有限公司	天水天力特种管有限公司	享堂峡水电开发有限公司	天水果汁集团有限公司	舟曲县两河口水电开发有限公司
流动资产	33,786,916.34	62,349,554.54	428,055,351.86	137,968,060.36	41,484,324.96	58,109,036.61	483,015,399.38	146,257,825.66
非流动资产	33,699,656.03	61,209,668.24	161,608,506.34	39,407,847.35	37,310,410.83	66,472,944.87	142,798,700.13	41,895,010.61
资产合计	67,486,572.37	123,559,222.78	589,663,858.20	177,375,907.71	78,794,735.79	124,581,981.48	625,814,099.51	188,152,836.27
流动负债	5,769,984.65	3,049,627.00	275,031,770.31	11,717,727.09	14,517,067.04	5,504,997.98	323,054,952.93	20,308,374.22
非流动负债	300,000.00		109,068,911.32	90,181,598.90	300,000.00		107,192,500.00	90,181,598.90
负债合计	6,069,984.65	3,049,627.00	384,100,681.63	101,899,325.99	14,817,067.04	5,504,997.98	430,247,452.93	110,489,973.12
少数股东权益								
归属于母公司股东权益	61,416,587.72	120,509,595.78	205,563,176.57	75,476,581.72	63,977,668.75	119,076,983.50	195,566,646.58	77,662,863.15
按持股比例计算的	30,487,194.14	40,973,262.57	29,724,435.33	33,209,695.96	31,758,514.77	40,486,174.39	28,278,937.10	34,171,659.79

净资产份额								
调整事项								
—商誉								
—内部交易未实现利润								
—其他								
对联营企业权益投资的账面价值	30,632,737.20	33,384,854.21	35,484,424.20	35,631,125.49	31,899,576.90	32,965,406.12	34,038,925.96	37,213,787.19
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值								
营业收入	3,775,956.71	8,465,654.36	192,216,031.93	6,030,272.78	7,492,797.04	7,958,282.72	106,518,115.82	7,319,024.34
净利润	-2,551,807.99	1,432,612.28	9,996,529.99	-2,186,281.43	346,496.01	735,294.12	1,143,316.01	454,545.50
终止经营的净利润								
其他综合收益								
综合收益总额	-2,551,807.99	1,432,612.28	9,996,529.99	-2,186,281.43	346,496.01	735,294.12	1,143,316.01	454,545.50
本年度收到的来自联营企业的股利								

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

☐适用 ☒不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

☐适用 ☒不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

☐适用 ☒不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

☐适用 ☒不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

☐适用 ☒不适用

4、重要的共同经营

☐适用 ☒不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

6、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

十、与金融工具相关的风险

☒ 适用 ☐ 不适用

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

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

风险管理目标和政策

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

1、信用风险

2020 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(%)
甘肃电气装备集团有限公司	甘肃省兰州市	电气装备制造	300,000	38.77	38.77

本企业的母公司情况的说明

本企业的母公司为甘肃电气集团，成立于2018年9月30日，法定代表人为张志明，报告期内无控股和参股除本公司以外的其他上市公司股权。

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
甘肃省国有资产投资集团有限公司	其他
兰州长城农业科技发展有限公司	集团兄弟公司
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	集团兄弟公司
甘肃兴陇先进装备制造创业投资基金有限公司	集团兄弟公司
甘肃省电力投资集团有限责任公司	集团兄弟公司
甘肃省农垦集团有限责任公司	集团兄弟公司
甘肃省工业交通投资公司	集团兄弟公司
甘肃兴陇资本管理有限公司	集团兄弟公司
甘肃生物产业创业投资基金有限公司	集团兄弟公司
甘肃国投新区开发建设有限公司	集团兄弟公司
甘肃兴陇基金管理有限公司	集团兄弟公司
甘肃资产管理有限公司	集团兄弟公司
兰州兰电电机有限公司	母公司的控股子公司
高音电气技术（上海）有限公司	母公司的全资子公司
上海高音国际贸易有限公司	母公司的全资子公司
甘肃电气装备集团轨道交通工程有限公司	母公司的全资子公司
甘肃电气装备集团工业机器人有限公司	母公司的全资子公司
甘肃电气装备集团新能源工程有限公司	母公司的全资子公司
甘肃电气装备集团工业自动化工程有限公司	母公司的全资子公司
甘肃电气装备集团智慧城市系统工程有限公司	母公司的全资子公司
甘肃电气装备集团智能化建筑工程有限	母公司的全资子公司

公司	
甘肃电气装备集团生物科技工程有限公司	母公司的全资子公司
甘肃电气装备集团石油工程有限公司	母公司的全资子公司
甘肃电气装备集团车辆工程有限公司	母公司的全资子公司
甘肃电气装备集团水利水电工程有限公司	母公司的全资子公司
甘肃电气装备集团工业工程有限公司	母公司的全资子公司

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
甘肃电气装备集团工业机器人有限公司	采购商品	1,348,851.00	
甘肃电气装备集团轨道交通工程有限公司	采购商品	227,112.54	
上海明电舍长城开关有限公司	采购商品	1,041,576.34	1,132,063.12
西安长开森源电工有限公司	采购商品	17,187,413.11	

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
北京甘电科技有限公司	销售商品	565,929.21	
甘肃电气装备集团工业工程有限公司	销售商品	192,101.77	
甘肃电气装备集团工业机器人有限公司	销售商品	1,095,558.41	
甘肃电气装备集团工业自动化工程有限公司	销售商品	986,336.28	
甘肃电气装备集团轨道交通工程有限公司	销售商品	554,226.57	
甘肃电气装备集团石油工程有限公司	销售商品	88,495.58	
甘肃电气装备集团水利水电工程有限公司	销售商品	1,111,856.62	
甘肃电气装备集团新能源工程有限公司	销售商品	147,589.39	
甘肃电气装备集团智能化建筑工程有限公司	销售商品	1,440.80	
上海高音国际贸易有限公司	销售商品	275,938.04	

上海明电舍长城开关有限公司	销售商品	0.00	1,132,063.12
西安长开森源电工有限公司	销售商品	218,509.65	
享堂峡水电开发有限公司	设备维修	1,058,679.71	2,983,930.00
兰州电机股份有限公司	销售商品	1,756.20	1,156,260.60
青海湟润水电有限公司	设备维修及技术咨询		440,000.00
陇南长城果汁饮料有限公司	销售商品	1,037,979.68	190,750.62
秦安长城果汁饮料有限公司	销售商品	457,056.28	401,659.83
天水长城果汁集团有限公司	资金占用费	879,585.30	7,110,917.20

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太平桥京门商住区西区首科大厦 A 座 17 楼 1712 号	0.00	0.00

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: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	100,000,000	2019.8.16	2020.7.22	否
甘肃省国有资产投资集团有限公司	80,000,000	2019.8.27	2020.8.26	否
甘肃省国有资产投资集团有限公司	80,000,000	2019.9.20	2020.9.19	否
甘肃省国有资产投资集团有限公司	50,000,000	2019.9.29	2020.9.26	否
甘肃省国有资产投资集团有限公司	150,000,000	2019.10.23	2020.10.22	否
甘肃省国有资产投资集团有限公司	40,000,000	2020.1.17	2021.1.1	否
甘肃省国有资产投资集团有限公司	100,000,000	2020.4.1	2021.3.26	否
甘肃省国有资产投资集团有限公司	100,000,000	2020.4.28	2021.4.27	否
甘肃省国有资产投资集团有限公司	100,000,000	2020.5.28	2021.4.22	否
甘肃省国有资产投资集团有限公司	98,000,000	2018.11.30	2020.11.29	否
甘肃省国有资产投资集团有限公司	49,800,000	2019.7.19	2021.7.18	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	2,112,234.00	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	25.35	51.44

(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
其他应收款	甘肃电气装备集团工业机器人有限公司	125,048.14	3,751.44		
其他应收款	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
其他应收款	天水长城果汁集团有限公司	17,661,187.34	1,038,312.12	65,781,602.04	5,911,924.56
其他应收款	舟曲县两河口水电开发有限公司	9,614,483.63	961,448.36	9,614,483.63	961,448.36
应收账款	甘肃电气装备集团工业工程有限公司	217,075.00	6,512.25		
应收账款	甘肃电气装备集团工业机器人有限公司	157,058.20	4,711.75		
应收账款	甘肃电气装备集团轨道交通工程有限公司	234,000.00	7,020.00		
应收账款	甘肃电气装备集团新能源工程有限公司	17,233.80	517.01		
应收账款	甘肃电气装备集团智慧城市系统工程有限公司	25,472.00	764.16	451,562.00	13,546.86
应收账款	西安长开森源电工有限公司	651,973.33	19,559.20	487,149.94	34,100.50
应收账款	舟曲县两河口水电开发有限公司	528,500.00	15,855.00		

应收账款	甘肃电气装备集团水利水电工程有限公司			1,247,848.69	37,435.46
应收账款	陇南长城果汁饮料有限公司	812,426.8	24,372.80	639,509.76	19,185.29
应收账款	秦安长城果汁饮料有限公司	864,036.75	25,921.10	3,636,063.15	109,081.89
应收账款	甘肃电气装备集团工业自动化工程有限公司			1,140,000.00	34,200.00
预付账款	兰州电机股份有限公司	75,040.00	2,251.20		
预付账款	西安长开森源电工有限公司			369,976.18	

(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	甘肃电气装备集团工业机器人有限公司	68,304.43	
应付账款	兰州电机股份有限公司	823,506.56	
应付账款	上海明电舍长城开关有限公司	3,863,106.96	3,863,106.96
应付账款	天水长城开关成套有限公司	939,598.75	20,681,152.78
应付账款	西安长开森源电工有限公司	6,450,713.85	

7、关联方承诺

√适用 □不适用

本公司前控股股东甘肃省国有资产投资集团有限公司承诺将责令其子公司天水长城果汁集团有限公司 2020 年偿还对本公司的欠款 6578.16 万元，截止 2020 年 6 月 30 日，已偿还借款 4900 万元，未偿还金额为 1766.12 万元。

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

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
一、营业收入	249,659,706.37	253,051,226.13	300,293,903.07	5,557,813.30	289,699,649.34	151,367,186.29	946,895,111.92
二、营业成本	191,720,434.86	188,549,619.45	262,752,973.89	0.00	263,213,636.62	145,809,372.99	760,427,291.83
三、对联营和合营企业的投资收益	40,805.06			178,658.54	500,000.00	0.00	719,463.60
四、信用减值损失	-825,070.00	-2,119,158.16	-2,140,631.17	-3,375,720.67	-23,764.30	-3,715,544.15	-4,768,800.15
五、资产减值损失					0	0.00	
六、利润总额	2,249,140.93	10,182,240.56	9,568,722.06	-7,610,672.86	629,078.84	-3,715,544.15	18,734,053.68
七、所得税费用	143,559.82	1,938,342.85	1,913,940.49		0.00	0.00	3,995,843.16
八、净利润	2,105,581.11	8,243,897.71	7,654,781.57	-7,610,672.86	629,078.84	-3,715,544.15	14,738,210.52
九、资产总额	1,862,222,642.43	880,802,690.43	1,169,091,949.97	2,478,258,145.15	1,066,185,970.82	2,401,333,537.81	5,055,227,860.99
十、负债总额	1,180,130,493.06	340,432,037.52	888,780,805.41	1,132,399,712.23	441,934,861.88	1,022,121,670.34	2,961,556,239.76

(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

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

(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	651,567,473.79	354,690,865.84
合计	651,567,473.79	354,690,865.84

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****(4). 应收股利**☐适用 ☒不适用**(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**☐适用 ☒不适用**(6). 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****(7). 按账龄披露**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	663,130,677.60
1 年以内小计	663,130,677.60
1 至 2 年	36,084.89
2 至 3 年	7,288,949.98
3 年以上	
3 至 4 年	-

4 至 5 年	26,000.00
5 年以上	7,423,594.21
合计	677,905,306.68

(8). 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	677,905,306.68	377,652,978.06
合计	677,905,306.68	377,652,978.06

(9). 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)	
2020 年 1 月 1 日余额	9,568,602.84	13,393,509.38		22,962,112.22
2020 年 1 月 1 日余额在本期	9,568,602.84	13,393,509.38		22,962,112.22
--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	8,249,333.11			8,249,333.11
本期转回		4,873,612.44		4,873,612.44
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020 年 6 月 30 日余额	17,817,935.95	8,519,896.94	-	26,337,832.89

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

(10). 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	其他变动	
其他应收款坏账准备	22,962,112.22	8,249,333.11	4,873,612.44			26,337,832.89
合计	22,962,112.22	8,249,333.11	4,873,612.44			26,337,832.89

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
天水长城果汁集团有限公司	4,873,612.44	银行存款收回
合计	4,873,612.44	/

(11). 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

(12). 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
天水电气传动研究所集团有限公司	往来款	430,751,052.74	1 年以内	63.54	12,922,531.58
天水长城开关厂集团有限公司	往来款	137,600,148.11	1 年以内	20.30	4,128,004.44
天水二一三电器集团有限公司	往来款	42,024,471.35	1 年以内	6.20	1,260,734.14
兰州长城电工电力装备公司	往来款	29,571,724.39	1 年以内	4.36	887,151.73
长城电工天水物流有限公司	往来款	24,135,238.32	1 年以内	3.56	724,057.15
合计	/	664,082,634.91	/	97.96	19,922,479.04

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 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	10,059,458.59	1,413,453,821.96	1,423,513,280.55	10,059,458.59	1,413,453,821.96

对联营、合营企业投资	67,582,111.54	5,953,188.74	61,628,922.80	67,403,453.00	5,953,188.74	61,450,264.26
合计	1,491,095,392.09	16,012,647.33	1,475,082,744.76	1,490,916,733.55	16,012,647.33	1,474,904,086.22

(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		3,299,458.59
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		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		10,059,458.59

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
天水长城果汁集团有限公司	29,550,687.36			1,445,498.24						30,996,185.60	
天水天力特种管有限公司	31,899,576.90			-1,266,839.70						30,632,737.20	

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	67,403,453.00			178,658.54						67,582,111.54	5,953,188.74
合计	67,403,453.00			178,658.54						67,582,111.54	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
主营业务				
其他业务	5,557,813.30		2,986,936.13	
合计	5,557,813.30		2,986,936.13	

(2). 合同产生的收入情况

☐适用 ☒不适用

(3). 履约义务的说明

☐适用 ☒不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

☐适用 ☒不适用

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
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	178,658.54	337,340.71
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	178,658.54	337,340.71

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
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）	5,463,344.59	
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		
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、合同资产减值准备转回		
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	82,507.09	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-756,676.11	
少数股东权益影响额	-876,383.76	
合计	3,912,791.81	

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	0.5072	0.0223	0.0223
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.3057	0.0134	0.0134

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	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
	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：2020-08-20

修订信息

☐ 适用 ☒ 不适用