

**湖南长高高压开关集团股份有限公司**  
**2021 年半年度和三季度财务报表（更正后）**

**合并资产负债表**

编制单位：湖南长高高压开关集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 2021 年 9 月 30 日  | 2021 年 6 月 30 日  |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |                  |                  |
| 货币资金        | 481,714,521.63   | 215,876,170.09   |
| 结算备付金       |                  |                  |
| 拆出资金        |                  |                  |
| 交易性金融资产     | 1,535,812.00     | 1,024,692.48     |
| 衍生金融资产      |                  |                  |
| 应收票据        | 49,314,272.15    | 50,992,211.62    |
| 应收账款        | 927,131,672.61   | 908,855,418.77   |
| 应收款项融资      |                  |                  |
| 预付款项        | 49,326,483.73    | 47,751,364.08    |
| 应收保费        |                  |                  |
| 应收分保账款      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |
| 其他应收款       | 766,864,109.17   | 740,806,558.87   |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        | 5,153,909.78     | 5,153,909.78     |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 325,284,034.98   | 353,835,709.03   |
| 合同资产        | 13,513,960.89    | 7,636,267.26     |
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 35,477,985.35    | 36,419,548.87    |
| 流动资产合计      | 2,650,162,852.51 | 2,363,197,941.07 |
| 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      | 23,698,574.11    | 23,698,574.11    |
| 其他权益工具投资    | 35,640,652.95    | 35,640,652.95    |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |

|                |                         |                         |
|----------------|-------------------------|-------------------------|
| 投资性房地产         | 59,760,779.20           | 60,204,263.42           |
| 固定资产           | 331,703,723.86          | 333,655,535.58          |
| 在建工程           | 88,715,549.07           | 56,495,789.58           |
| 生产性生物资产        |                         |                         |
| 油气资产           |                         |                         |
| 使用权资产          |                         |                         |
| 无形资产           | 116,294,740.47          | 116,567,600.48          |
| 开发支出           |                         |                         |
| 商誉             | 117,962,204.84          | 117,962,204.84          |
| 长期待摊费用         | 2,839,039.89            | 3,175,511.60            |
| 递延所得税资产        | 39,315,633.63           | 38,407,421.97           |
| 其他非流动资产        |                         |                         |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>815,930,898.02</b>   | <b>785,807,554.53</b>   |
| <b>资产总计</b>    | <b>3,466,093,750.53</b> | <b>3,149,005,495.60</b> |
| 流动负债：          |                         |                         |
| 短期借款           | 459,100,000.00          | 565,317,382.94          |
| 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           | 188,090,019.66          | 191,733,410.00          |
| 应付账款           | 432,273,586.23          | 470,835,437.72          |
| 预收款项           | 79,211.45               | 79,210.43               |
| 合同负债           | 26,496,674.24           | 33,582,286.84           |
| 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         | 10,198,379.02           | 10,196,233.46           |
| 应交税费           | 41,535,812.34           | 28,633,274.76           |
| 其他应付款          | 40,502,895.25           | 34,492,709.82           |
| 其中：应付利息        | 241,701.39              | 278,611.11              |
| 应付股利           | 580,000.00              | 580,000.00              |
| 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    | 24,017,270.97           | 24,017,270.97           |
| 其他流动负债         |                         | 5,168,828.08            |
| 流动负债合计         | 1,222,293,849.16        | 1,364,056,045.02        |
| 非流动负债：         |                         |                         |
| 保险合同准备金        |                         |                         |
| 长期借款           | 26,500,000.00           | 27,000,000.00           |
| 应付债券           |                         |                         |

|               |                         |                         |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 其中：优先股        |                         |                         |
| 永续债           |                         |                         |
| 租赁负债          |                         |                         |
| 长期应付款         | 65,572,332.13           | 65,572,332.13           |
| 长期应付职工薪酬      |                         |                         |
| 预计负债          |                         |                         |
| 递延收益          | 137,322,553.31          | 140,326,475.51          |
| 递延所得税负债       |                         |                         |
| 其他非流动负债       |                         |                         |
| 非流动负债合计       | 229,394,885.44          | 232,898,807.64          |
| 负债合计          | 1,451,688,734.60        | 1,596,954,852.66        |
| 所有者权益：        |                         |                         |
| 股本            | 619,636,585.00          | 534,406,400.00          |
| 其他权益工具        |                         |                         |
| 其中：优先股        |                         |                         |
| 永续债           |                         |                         |
| <b>资本公积</b>   | <b>607,504,249.01</b>   | <b>301,264,476.52</b>   |
| 减：库存股         |                         |                         |
| 其他综合收益        |                         |                         |
| 专项储备          | 465,950.79              | 465,950.79              |
| <b>盈余公积</b>   | <b>66,994,643.95</b>    | <b>66,994,643.95</b>    |
| 一般风险准备        |                         |                         |
| <b>未分配利润</b>  | <b>709,034,011.74</b>   | 637,342,148.80          |
| 归属于母公司所有者权益合计 | <b>2,003,635,440.49</b> | <b>1,540,473,620.06</b> |
| 少数股东权益        | 10,769,575.44           | 11,577,022.88           |
| 所有者权益合计       | <b>2,014,405,015.93</b> | <b>1,552,050,642.94</b> |
| 负债和所有者权益总计    | <b>3,466,093,750.53</b> | <b>3,149,005,495.60</b> |

法定代表人：马晓

主管会计工作负责人：刘云强

会计机构负责人：刘云强

## 母公司资产负债表

编制单位：湖南长高高压开关集团股份公司

单位：元 币种：人民币

| 单位：元 币种：人民币 资产         | 2021年9月30日     | 2021年6月30日    |
|------------------------|----------------|---------------|
| <b>流动资产：</b>           |                |               |
| 货币资金                   | 320,359,370.81 | 75,436,786.24 |
| 交易性金融资产                | 1,231,818.64   | 720,699.12    |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                |               |
| 衍生金融资产                 |                |               |
| 应收票据                   | 2,825,902.28   | 4,231,680.00  |
| 应收账款                   | 22,343,517.17  | 32,324,923.14 |

|                        |                         |                         |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 合同资产                   |                         |                         |
| 应收款项融资                 |                         |                         |
| 预付款项                   | 12,357,332.03           | 11,952,938.39           |
| 其他应收款                  | 915,625,805.77          | 896,788,878.87          |
| 其中：应收股利                |                         |                         |
| 应收利息                   |                         |                         |
| 存 货                    | 2,814,538.67            | 1,626,270.31            |
| 持有待售资产                 |                         |                         |
| 一年内到期的非流动资产            |                         |                         |
| 其他流动资产                 | 18,832,134.80           | 16,595,924.58           |
| <b>流动资产合计</b>          | <b>1,296,390,420.17</b> | <b>1,039,678,100.65</b> |
| <b>非流动资产：</b>          |                         |                         |
| 可供出售金融资产               |                         |                         |
| 其他债权投资                 |                         |                         |
| 持有至到期投资                |                         |                         |
| 长期应收款                  |                         |                         |
| <b>长期股权投资</b>          | <b>903,997,421.93</b>   | <b>903,997,421.93</b>   |
| <b>其他权益工具投资</b>        | <b>18,252,652.95</b>    | <b>18,252,652.95</b>    |
| 其他非流动金融资产              |                         |                         |
| 投资性房地产                 |                         |                         |
| 固定资产                   | 133,129,506.15          | 130,917,977.26          |
| 在建工程                   | 85,828,692.48           | 53,622,893.68           |
| 生产性生物资产                |                         |                         |
| 油气资产                   |                         |                         |
| 无形资产                   | 109,959,111.23          | 110,243,563.10          |
| 开发支出                   |                         |                         |
| 商誉                     | 35,000,000.00           | 35,000,000.00           |
| 长期待摊费用                 | 531,871.31              | 795,249.32              |
| 递延所得税资产                | 20,871,736.90           | 20,974,117.55           |
| 其他非流动资产                |                         |                         |
| <b>非流动资产合计</b>         | <b>1,307,570,992.95</b> | <b>1,273,803,875.79</b> |
| <b>资产总计</b>            | <b>2,603,961,413.12</b> | <b>2,313,481,976.44</b> |
| <b>流动负债：</b>           |                         |                         |
| 短期借款                   | 170,000,000.00          | 200,000,000.00          |
| 交易性金融负债                |                         |                         |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                         |                         |
| 衍生金融负债                 |                         |                         |
| 应付票据                   | 23,197,372.44           | 25,371,400.80           |
| 应付账款                   | 10,451,282.13           | 11,401,653.78           |
| 预收款项                   |                         |                         |
| 合同负债                   | 12,069,048.03           | 9,353,587.58            |
| 应付职工薪酬                 | 574,442.32              | 582,725.36              |

|                  |                         |                         |
|------------------|-------------------------|-------------------------|
| 应交税费             | 2,858,754.57            | 2,202,166.94            |
| 其他应付款            | 603,808,700.95          | 672,153,590.85          |
| 其中：应付股利          |                         |                         |
| 应付利息             | 241,701.39              | 278,611.11              |
| 持有待售负债           |                         |                         |
| 一年内到期的非流动负债      | 1,287,270.97            | 1,287,270.97            |
| 其他流动负债           |                         |                         |
| <b>流动负债合计</b>    | <b>824,246,871.41</b>   | <b>922,352,396.28</b>   |
| <b>非流动负债：</b>    |                         |                         |
| 长期借款             | 26,500,000.00           | 27,000,000.00           |
| 应付债券             |                         |                         |
| 其中：优先股           |                         |                         |
| 永续债              |                         |                         |
| 长期应付款            | 1,702,332.13            | 1,702,332.13            |
| 长期应付职工薪酬         |                         |                         |
| 预计负债             |                         |                         |
| 递延收益             | 133,533,514.51          | 135,510,828.80          |
| 递延所得税负债          |                         |                         |
| 其他非流动负债          |                         |                         |
| <b>非流动负债合计</b>   | <b>161,735,846.64</b>   | <b>164,213,160.93</b>   |
| <b>负债合计</b>      | <b>985,982,718.05</b>   | <b>1,086,565,557.21</b> |
| <b>股东权益：</b>     |                         |                         |
| 股本               | 619,636,585.00          | 534,406,400.00          |
| 其他权益工具           |                         |                         |
| 其中：优先股           |                         |                         |
| 永续债              |                         |                         |
| <b>资本公积</b>      | <b>607,661,728.39</b>   | <b>301,421,955.90</b>   |
| 减：库存股            |                         |                         |
| 其他综合收益           |                         |                         |
| 专项储备             |                         |                         |
| <b>盈余公积</b>      | <b>66,994,643.95</b>    | <b>66,994,643.95</b>    |
| <b>未分配利润</b>     | <b>323,685,737.73</b>   | <b>324,093,419.38</b>   |
| <b>股东权益合计</b>    | <b>1,617,978,695.07</b> | <b>1,226,916,419.23</b> |
| <b>负债和股东权益总计</b> | <b>2,603,961,413.12</b> | <b>2,313,481,976.44</b> |

法定代表人：马晓

主管会计工作负责人：刘云强

会计机构负责人：刘云强

湖南长高高压开关集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 1 月 25 日