

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

## 2021 年半年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人张志明、主管会计工作负责人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、董事会决议通过的本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

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险内容。

十一、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	管理层讨论与分析.....	6
第四节	公司治理.....	13
第五节	环境与社会责任.....	14
第六节	重要事项.....	17
第七节	股份变动及股东情况.....	23
第八节	优先股相关情况.....	24
第九节	债券相关情况.....	25
第十节	财务报告.....	25

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
--------	--

## 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		
公司、本公司、长城电工	指	兰州长城电工股份有限公司
上交所	指	上海证券交易所
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、省政府国资委	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（公司的全资子公司）
二一三集团	指	天水二一三电器集团有限公司（公司的全资子公司）
天传所集团	指	天水电气传动研究所集团有限公司（公司的控股子公司）
天电集团	指	长城电工天水电器集团有限责任公司（公司的全资子公司）
长控公司	指	天水长城控制电器有限责任公司（公司的控股子公司）

## 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 ELECTRICAL 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	兰州市七里河区瓜州路4800号 甘肃国投大厦13F	兰州市七里河区瓜州路4800号 甘肃国投大厦13F
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
公司注册地址的历史变更情况	无
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13F
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	无

## 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
登载半年度报告的网站地址	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	974,336,492.00	946,895,111.92	2.90
归属于上市公司股东的净利润	-41,725,848.54	9,849,214.24	-523.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	-51,729,517.88	5,936,422.43	-971.39
经营活动产生的现金流量净额	-54,476,955.03	-297,224,915.58	
	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	1,770,443,874.03	1,813,282,616.69	-2.36
总资产	4,610,791,269.42	4,710,984,677.60	-2.13

## (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)	-0.0945	0.0223	-523.7668
稀释每股收益(元/股)	-0.0945	0.0223	-523.7668
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)	-0.1171	0.0134	-973.8806
加权平均净资产收益率(%)	-2.3286	0.5072	减少2.8358个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%)	-2.8869	0.3057	减少3.1926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

公司本期实现营业收入 97,433.65 万元，较上年同期增长 2.90%，归属于上市公司股东的净利润-4,172.58 万元，较上年同期由盈转亏。导致本期经营利润为负数的主要原因有：一是市场

竞争加剧，承接合同质量下降；二是主要原材料价格上涨，产品利润空间进一步收窄；三是受限于目前的业务规模，运营费用中固定成本占比居高，导致产品盈利能力较弱。由于本期归属于上市公司股东的净利润为负数导致每股收益指标、加权平均净资产收益率指标为负数。

#### 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	13,950,429.35	附注七、51
债务重组损益	-175,351.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	32,064.69	
少数股东权益影响额	-1,730,919.29	
所得税影响额	-2,072,553.61	
合计	10,003,669.34	

#### 十、其他

适用 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

公司主营业务属于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。公司所处的行业是基础性的行业，行业准入门槛和行业集中度较低，中小型企业众多，由于核心技术缺乏，产品同质化程度严重，导致市场竞争已陷入低价恶性竞争的局面，企业的创利水平被严重削弱，行业累计销售收入、利润总额等主要经济指标增长趋缓，增幅降低，货款回收困难、资金短缺、利润降低、产业链发展不均衡、资源配置效率不高，中小企业活力不足，可持续发展乏力已构成阻碍行业企业正常发展的突出因素，同时与外企相比技术和品牌短板瓶颈等制约行业发展的主要因素未得到根本改善。

公司已完整形成横跨高中压开关设备、智能低压成套配电设备和母线槽及特种电器产品、低压电器元件、电气传动与自动化装置 4 大业务板块、纵深中高压成套产业、低压成套产业、工业电气产业、电气传动与自动化 4 个产业集群的业务发展格局，研发、制造、服务一体化能力日益提升。进入 2021 年以来，结合公司产业的优化调整，公司以上述电工电气核心产业系统集成发展为依托，通过密切跟踪国家重大战略，调整优化产品和市场结构，以延链补链有效完善和延展产业链条为目标，正在整合打造三个新兴产业，一是打造以钣金、电镀、金属件、塑料件等通用配套资源和物资集采、电子商务、物流、物业管理等生产服务性资源为核心的专业配套及生产性服务业产业，通过整合公司内部各个优势配套企业，提高资源利用效率，实施专业化分工协作，拓展产业配套服务市场；二是结合公司系统产业进一步延伸产业链的需求，启动工业变压器产品的研发制造，扩大产业领域，在提升自身箱式变电站产品系统集成能力的基础上，通过不断完善产

品系列，逐步开拓变压器专业市场，到“十四五”末，初步构建完成具备完整产品谱系和一定市场规模的工业变压器产业；三是以新兴产业的发展为目标，打造战略新兴产业，到“十四五”末，初步实现产品的产业化目标。通过实现上述产业的发展目标，围绕有效完善和拓展公司产业链条和市场领域，推进主营业务的多头发展，进一步完善提升公司产业集群化规模发展的运营模式。

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（钢材、铜材等），依托公司全资子公司长城电工天水物流有限公司实施集中采购与配送，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：主要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、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

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，2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，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，低压电器已形成“优、精、专、全”的产品体系。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，有效形成了多体制，全方位的市场营销模式，已在国内设立146个营销服务机构，完善形成了纵向到底，横向到边，完整覆盖市场主体的市场营销网络体系，通过以专业产品销售和系统集成服务为基础，在稳固和扩大现有传统市场份额的同时，进一步有效提升了设计总包和工程总包订单增量。在营销布局方面，在全方位拓展国内市场的基础上，公司进一步加快开拓海外市场，重点开发国内大企业的海外分包市场，借助国内大公司出口业务，强化公司产品配套主机出口。进一步扩大海外市场的营销渠道，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，扩大出口直销业务。近年来，公司在营销渠道建设、营销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方面进行了完善和创新，整体市场营销服务能力和水平持续提升。

4. 管理优势。公司积极推进和完善风险管理体系建设，通过以制度建设和内控管理为抓手，全面优化内控管理体系，建立健全了以风险管理为导向、合规管理监督为重点，严格、规范、全面、有效的内控体系。通过实施全面风险管理，加强重点领域日常管控，进一步促进了全面风险管理与内部控制管理的融合，在保障公司经营管理的合法合规，全面提升公司防范化解重大风险能力方面发挥了重要作用。

5. 产业和装备优势。按照产业集群发展，培育系统集成及工程总承包业务能力，做大增量市场，促进企业转型升级发展的需要，公司产业板块在基于输配电产业、低压成套产业、工业电器

产业、电气传动与自动化产业四大主业的同时，结合公司产业的优化调整目标，通过启动建设“输变电设备产业拓展与升级项目”、“表面处理示范工程建设项目”和“中高压开关设备智能制造配套产业项目”，改造提升工艺加工水平和配套能力，通过培育发展专业配套及生产性服务产业、补链延链产业和战略新兴产业三大新兴产业，有效拓展和延伸公司产业链，扩大产业范围，完善形成公司内部配套分工协作机制，降低成本，提高效率，显著提升完善公司集群化规模发展模式，支撑公司在产业、产品、工艺加工、管理全面转型升级并取得实效。与此同时，公司以投资建设三大产业项目为契机，结合产业未来发展的需要，瞄准国际先进加工工艺水平，通过投资建设和采购一批具有国际先进水平的智能化、信息化产线及加工、检测设备，在保证公司制造装备能力、产品加工及检测工艺装备水平位居国内电工电器行业领先水平的基础上，达到国际一流水平，最大程度满足和保障市场需求。

### 三、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司实现营业收入 97,433.65 万元，同比增长 2.90%，实现归属于上市公司股东的净利润为-4,172.58 万元。公司上半年收入指标有所增长，增量收入主要来自于电器元件业务板块，同比增长 36.61%，但受原材料价格上涨、产品价格持续走低及传统制造业固定成本占比较大的影响，公司综合毛利率较上年同期下降 5.43 个百分点，盈利能力下降，利润指标同比下降，本期经营利润为负数。

1. 深化内部改革，增强发展后劲。落实国企改革三年行动方案，不断完善现代企业制度，对涉及三重一大管理、党委会、董事会、经理层议事规则、董事会决议检查督办管理、对子公司事项的管理等制度进行了修订完善，进一步明确了党委会、董事会、经理层权责边界，详细规定了对子公司的管理事项清单及授权放权清单；以试点和全面推广相结合，健全市场化经营机制，全面推行经理层成员任期制和契约化管理；推进实施有利于吸引和留住关键岗位核心骨干人才的政策，有针对性地建立健全薪酬分配、教育培训、职称评聘、岗位转换等引才育才机制；深入推进子公司混合所有制改革及员工持股工作；加强企业各类风险管控，聚焦债务风险、投资风险、法律风险、金融风险、境外投资运营风险等，完善合规内控体系和风险防范化解预案，强化实时监测预警，及时排查处置风险隐患，建立完善统一联动的内部监督体系，为企业高质量发展创造条件。

2. 坚持市场导向，推进营销创新。积极调整市场结构，创新营销方式，在 5G、核电等新领域取得显著成效；利用微视频等线上推广和网络商务平台参与市场营销和项目招投标。积极办理资质，培育发展系统集成和项目总包能力，进一步有效提升了设计总包和工程总包订单增量；积极开展海外市场营销网络布局和外贸平台建设，在强化推进产品随主机出口的基础上，扩大海外市场直销业务。

3. 坚持创新驱动，推动科技创新。持续推进技术创新，不断优化产品结构，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，以研发创新提升市场竞争实力。上半年完成 7 项新产品的研发工作，荣获甘肃省技术发明三等奖 1 项、甘肃省机械工程学会科学技术奖一等奖 2 项，三等奖 1 项，甘肃省科技进步三等奖 1 项。获得授权专利 32 件，其中发明专利 1 件，实用新型专利 29 项，外观专利 2 项。

4. 加快项目建设，夯实发展基础。结合公司产业的优化调整，启动“输变电设备产业拓展与升级项目”、“表面处理示范工程建设项目”及“中高压开关设备智能制造配套产业项目”，已完成项目可行性研究报告的修订、专家评审和项目立项工作。

5. 优化投资结构，强化股权管理。公司两户子公司下属的三户子公司混改及员工持股方案已根据省国资委、甘肃电气集团等上级管理部门指导意见，逐级上报上级主管单位审批并启动了审计评估工作，目前正在积极寻找非公战略投资者；为进一步优化整合内部资源，全面摸清公司股权投资情况，真实、完整地反映股权投资规模和投资收益，梳理股权投资管理中存在的问题，盘活低效无效资产。公司成立了专项工作小组，根据《股权投资清查工作方案》，对长城电工股权投资企业进行全面的摸底排查，形成《股权投资清查报告》，上半年已完成对三户低效无效股权投资企业的清算注销工作。

6. 加强运营管理，推进公司发展。上半年，公司面对严峻的市场竞争环境和新冠疫情的影响，以市场为导向，以技术和管理创新为抓手，抢占市场竞争高点，积极开拓新兴市场，强化市场、采购和生产联动机制，在全体员工的共同努力下，实现了产值和收入双增长的目标，但受市场和内外部环境因素的影响，公司的创利水平被严重削弱，公司经营出现了亏损。导致公司出现经营

性亏损的因素主要有两个方面：一是今年以来，以钢材、铜材为代表的原材料价格大幅上涨，导致公司的运营成本进一步增加，原本狭小的创利空间被进一步压缩；二是行业市场持续的低价恶性竞争，致使合同的质量进一步降低，公司的创利水平被进一步削弱。

#### 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

#### 四、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	974,336,492.00	946,895,111.92	2.90
营业成本	835,404,285.28	760,427,291.83	9.86
销售费用	45,985,682.10	53,656,525.15	-14.30
管理费用	66,293,773.78	55,462,549.41	19.53
财务费用	27,254,365.20	23,672,301.19	15.13
研发费用	31,706,563.63	28,056,231.57	13.01
投资收益	-482,384.65	719,463.60	-167.05
经营活动产生的现金流量净额	-54,476,955.03	-297,224,915.58	81.67
投资活动产生的现金流量净额	-71,089,732.34	-5,153,070.96	-1,279.56
筹资活动产生的现金流量净额	163,630,417.85	222,207,237.44	-26.36

营业收入变动原因说明：公司本期收入同比增加 2,744.14 万元，增长 2.90%，主要是电器元件产品收入较上年同期增长 36.61%。自动化装置及光伏业务板块收入合计较上年同期下降 45.44%，主要是公司石油钻井系统国内外市场供需影响，石油市场有所复苏，但是较以前年度订单量下降。营业成本变动原因说明：公司本期营业成本同比增加 7,497.70 万元，增长 9.86%，成本增幅高于收入增幅 6.96 个百分点。成本增长的主要原因：一是收入增长带动成本增长；二是主要原材料（铜材、钢材、银材等）价格涨幅明显，导致生产成本明显增加。

销售费用变动原因说明：公司本期销售费用较上年同期减少 767.08 万元，降幅 14.30%，主要是“销售费用-销售服务费-销售代理费”减少 632.88 万元，本期加强了销售政策的调整，优化销售代理机制，加强考核监督机制，控制代理成本。

管理费用变动原因说明：公司本期管理费用较上年同期增加 1,083.12 万元，增长 19.53%，增加的主要项目是薪酬费用、差旅费、招待费及修理费用，合计增加 1,079.94 万元。其中：薪酬费用增加 989.50 万元，上期享受国家新冠疫情社保费用减免政策，本期正常缴纳；差旅费和招待费合计增加 56.92 万元，主要是上期受新冠疫情影响，部分地区交通管制业务无法正常开展，本期正常；修理费增加 33.52 万元，为支付的设备、厂房等日常维修费用。

财务费用变动原因说明：公司本期财务费用较上年同期增加 358.21 万元，增长 15.13%，主要是利息支出增加 399.73 万元。本期根据生产经营的需求，融资规模略有增加，同时，上期受国家应对新冠疫情扶持装备制造业金融政策影响，负担的融资成本较低，本期融资业务正常开展。

研发费用变动原因说明：公司本期研发费用较上年同期增加 365.03 万元，增长 13.01%，主要是薪酬费用、物料消耗费用及差旅费合计增加 552.54 万元，其中：薪酬费用的增加主要是上期享受了国家新冠疫情社保费用减免政策，本期正常缴纳；物料消耗增加 89.32 万元，主要是本期研发投入的消耗材料单价上涨所致；差旅费增加 62.76 万元，主要是本期研发活动外部考验、调研、交涉业务增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：公司本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加流入 2.43 亿元，净增加的主要项目有：一是现金回款较上年同期净增加 1.41 亿元，采购支

付的现金较上年同期净减少 0.30 亿元，上期公司实施的光伏项目合同采购量较大，本期生产经营正常采购。其他支付款项合计较上年同期净减少 1.12 亿元。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：公司本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加净流出 6,593.67 万元，主要是公司上期末收购部分职工股股权，本期现金支付收购款项 6,688.59 万元。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：公司本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期净流入减少 5857.68 万元，主要是本期融资的净增加额较上年同期减少 5,667.58 万元。

投资收益变动原因说明：公司本期投资收益较上年同期减少 120.18 万元，主要变化：一是公司对水电站投资本期确认投资损失 154.07 万元，较上期由盈转亏，其中享堂峡水电站所处地域雨量减少，供水量不足导致发电量下降；湟润水电站于 2021 年 5 月-6 月份进行了引水渠加固维修，限制了水量，上网电量较上年有所下降；两河口水电站在枯水期进行停工检修，暂停发电作业，加之白龙江水量明显下降，导致本期发电量减少。二是其他权益法核算的参股公司本期确认投资收益合计 228.34 万元；三是本期发生的票据贴现费用 104.97 万元；四是本期因债务重组业务确认的债务重组损失 17.54 万元。

## 2 本期公司业务类型、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

### (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 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	306,129,827.30	6.64	266,645,111.64	5.66	14.81	主要是公司本期加强应收账款清收力度，回款中现金比例提高。
应收款项	1,214,588,914.59	26.34	1,285,649,028.00	27.29	-5.53	公司本期加强货款清收工作，压降应收账款初见成效，较期初减少 7,106.01 万元。
存货	1,181,871,168.33	25.63	1,133,322,063.97	24.06	4.28	公司本期为了控制和降低原材料价格上涨带来的不利影响，对于部分大宗原材料适量储备，较期初增加 4,586.02 万元。
合同资产	212,910,210.69	4.62	219,935,410.00	4.67	-3.19	公司按照新收入准则确认合同资产，较期初减少 702.52 万元。
投资性房地产	1,251,510.74	0.03	10,500,105.86	0.22	-88.08	公司前期用于对外出租的厂房本期用于子公司使用，原记入“投资性房地产”核算的厂房本期转入“固定资产”核算。

长期股权投资	151,158,768.35	3.28	150,416,052.38	3.19	0.49	公司本期确认权益法核算的投资收益 74.27 万元，其中：水电站投资确认投资损失 154.07 万元，天水果汁确认投资收益 178.34 万元，其他权益法投资确认投资收益 50.00 万元。
固定资产	744,489,677.38	16.15	752,556,481.89	15.97	-1.07	公司前期用于对外出租的厂房本期用于子公司使用，原记入“投资性房地产”核算的厂房本期转入“固定资产”核算。
在建工程	11,731,624.85	0.25	11,005,971.98	0.23	6.59	主要是本期对于在建项目-大型电气传动系统与装备技术国家重点实验室的项目投入 118.91 万元。
短期借款	1,335,763,611.11	28.97	1,140,720,231.94	24.21	17.10	公司本期扩大了融资规模，新增短期借款 1.95 亿元。
合同负债	52,329,148.76	1.13	109,170,044.56	2.32	-52.07	公司本期收到的合同预收款项较少，较期初减少 5,684.09 万元。
应付职工薪酬	8,818,066.43	0.19	29,425,831.19	0.62	-70.03	公司本期兑现了上年绩效工资。
应交税费	10,445,738.19	0.23	15,351,249.53	0.33	-31.96	公司本期应交增值税较期初下降 362.99 万元。
其他应付款	111,906,000.18	2.43	269,307,312.42	5.72	-58.45	主要是公司本期支付了职工股权收购款 6,841.82 万元，支付职工集资建房款 1,955.35 万元，支付其他垫付款及往来款 6,673.92 万元。
长期借款	-	-	172,782.80	0.00	-100.00	对于长期借款重分类至一年内到期的其他非流动负债。

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

截止本报告期末，公司受限的资产总额为 206,840,638.05 元，其中：受限的货币资金 94,605,995.42 元，主要是各项保证金和建房专项款；受限的应收款项融资 73,234,642.63 元，主要是票据池业务，票据质押；受限的应收账款 39,000,000.00 元，为应收账款质押借款。

## 4. 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

**(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)
天传所集团	电工电器	自动化装置的生产、销售	7,986	95,503.21	20,056.94	-1,047.94
长控公司	电工电器	低压成套电器、母线槽的生产、销售	10,000	46,818.18	9,379.79	-643.88

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**五、其他披露事项****(一) 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，2021年，受国家总体经济形势影响，行业市场复苏的拐点尚未出现，市场持续低迷，行业产能相对过剩及市场竞争加剧的状况仍然未能得到根本性扭转，行业传统市场下滑趋势未得到根本缓解，新兴市场有效需求仍然存在不确定性，给公司生产经营带来诸多挑战。

**2. 资金风险**

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，今年以来，受上游钢铁、有色金属等原材料价格大幅上涨因素影响，导致企业生产运营成本上升，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，企业的创利空间被持续压缩。

**4. 费用增长风险**

公司属于传统制造企业，受经营规模的影响，产品固定成本费用率较高，虽然公司在持续加强成本费用管控，但受市场环境及竞争加剧，各项费用“压降”空间狭小，存在相对增长风险。

**(二) 其他披露事项**

√适用 □不适用

报告期内，长开厂集团的全资子公司——天水长城开关有限公司因发展需要，对公司名称进行了变更，变更后的名称为天水长城智能制造有限公司。

**第四节 公司治理****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	会议决议
长城电工 2020 年年度股东大会	2021-05-07	www.sse.com.cn	2021-05-08	会议决议刊载于 2021 年 5 月 8 日上交所网站和上海证券报
长城电工 2021 年第一次临时股东大会	2021-06-28	www.sse.com.cn	2021-06-29	会议决议刊载于 2021 年 6 月 29 日上交所网站和上海证券报

**表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会**

□适用 √不适用

**股东大会情况说明**

√适用 □不适用

1. 公司于 2021 年 5 月 7 日召开长城电工 2020 年年度股东大会，会议由董事会召集，董事长张志明主持，公司 9 名董事、3 名监事、董事会秘书出席会议，公司高管列席会议。通过现场和网络方式出席会议的股东及股东代表共 8 人，代表有表决权股份 171,474,529 股，占公司总股本的 38.8172%。会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

会议审议通过了《公司 2020 年度报告正文及摘要》、《公司 2020 年度董事会工作报告》、《公司 2020 年度监事会工作报告》、《公司 2020 年度利润分配的预案》、《公司 2020 年度财务决算报告》、《公司 2021 年度财务预算的议案》、《公司 2021 年度申请获得银行综合授信额度的议案》、《公司 2021 年度拟向子公司提供信贷业务担保额度的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于公司计提 2020 年度资产减值准备的议案》等十项议案。《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》，公司关联股东——甘肃电气集团回避表决，未获得与会非关联股东有表决权股份的二分之一通过，该议案未通过。同时会议还听取了《公司独立董事 2020 年度述职报告》，北京大成（兰州）律师事务所律师为本次股东大会做法律鉴证，并出具了法律意见书。

2. 公司于 2021 年 6 月 28 日召开长城电工 2021 年第一次临时股东大会，会议由公司董事会召集，董事长张志明先生因公外出无法参加会议，其他董事共同推举董事杨天峰先生主持会议，公司 6 名董事、3 名监事、董事会秘书出席会议，公司高管列席会议。通过现场和网络方式出席会议的股东及股东代表共 10 人，代表有表决权股份 172,715,053 股，占公司总股本的 39.0980%。会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

会议审议通过了《关于全资子公司土地收储的议案》。北京大成（兰州）律师事务所律师为本次股东大会做法律鉴证，并出具了法律意见书。

**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、利润分配或资本公积金转增预案

## 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

## 四、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

## 第五节 环境与社会责任

## 一、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主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	0.3252t/半年	4.112t/a	无
	总锌	间隔排放	1	总排口	达标	GB21900-2008	0.00056t/半年	0.03 t/a	无
	总铜	间隔排放	1	总排口	达标	GB21900-2008	0.000872t/半年	0.009t/a	无
	总铬	间隔排放	1	总排口	达标	GB21900-2008	0.000336t/半年	0.036 t/a	无
天水二一三电器集团有限公司	六价铬	连续排放	1	总排口	达标	GB8978-1996	0.000008t/a	0.000042t/a	无
	总铬	间隔排放	1	车间排口	达标	GB21900-2008	0.000008t/a	0.000208t/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，根据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

长期以来，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. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

## 7. 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环保情况说明

适用 不适用

### (三) 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

### (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

### (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

## 二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

2021 年上半年，长城电工全面贯彻落实中央和省市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接帮扶工作决策部署和要求，坚决履行国有企业新的历史使命和政治担当，毫不松懈抓好巩固拓展脱贫攻坚成果这个首要任务，进一步压实帮扶工作责任，全面推进乡村振兴工作有效开展。

2021 年，公司派出 4 名干部担任帮扶村第一书记兼帮扶工作队队长职务，严格落实帮扶工作队的“六项”制度和“六大员”职责任务，配合村镇干部宣传巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接政策、落实防返贫监测帮扶机制、新冠疫苗接种、召开村社党员干部大会、开展“六个一”活动、村“两委”班子亮相表态活动、讨论共谋发展活动、学习和党员公开承诺活动及清明节期间护林防火工作和禁种铲毒等工作。在中国共产党成立 100 周年之际，为充分体现帮扶单位对帮扶村及党员的关怀，7 月 1 日，公司领导深入武都区五库镇王坝村、年家沟村、靳家山村和月照乡专木子村对 16 名老党员和生活困难党员进行了慰问，表达了党组织的关怀和温暖。

下一步，公司将继续强化国有企业的政治担当和责任担当，把乡村振兴帮扶工作放在心上、扛在肩上、抓在手上，不放松、不懈怠，带着感情驻村，倾注真情帮扶。全面落实中央、省委省政府乡村振兴工作决策部署，以更加昂扬的精神状态、更加扎实的工作作风，凝聚帮扶合力，主动担当作为，在全面推进乡村振兴伟大实践中展现新作为，取得新成效。

## 第六节 重要事项

### 一、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		

**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。

## 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

## 三、违规担保情况

适用 不适用

**四、半年报审计情况**

□适用 √不适用

**五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况**

□适用 √不适用

**六、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**七、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

**八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况**

□适用 √不适用

**九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

□适用 √不适用

**十、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、临时公告未披露的事项**

√适用 □不适用

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
上海高音企业管理有限公司兰州分公司	母公司的全资子公司	购买商品	产品样本宣传资料4500本	按市场价定价	/	3.542	100%	按合同约定结算		
甘肃电气集团智慧城市系统工程有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	母线桥、低压配电柜GGD2台、配电箱2台、低压启动柜XL-21 (160kW)1台、柜内母线16米和连接桥1套、KYN高压柜4台、低压柜GCS19台、小配电箱33台和火灾监控模块一套	按市场价定价	/	122.44	15.22%	按合同约定结算		

甘肃电气集团水利水电工程有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	成套配电箱12台	按市场价定价	/	1.913	0.24%	按合同约定结算		
上海高音国际贸易有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	低压配电柜745台	按市场价定价	/	336.51	41.83%	按合同约定结算		
北京甘电科技有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	4面10kV开关柜 KYN28A-12、1面KYN79-12开关柜	按市场价定价	/	55.3	6.87%	按合同约定结算		
甘肃电气集团石油工程有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	配件、技术服务	按市场价定价	/	10.5628	1.31%	按合同约定结算		
甘肃电气集团轨道交通有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	母线改造1具、综合保护装置和通讯后台系统改造1项、二次电缆1项	按市场价定价	/	14.17	1.76%	按合同约定结算		
甘肃电气集团工业工程有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	i-AY1-40.5开关柜6面、接地车1台、全绝缘铜管母线（HPTGM-35/1250A）45米	按市场价定价	/	96.27	11.97%	按合同约定结算		
甘肃电气集团工业机器人有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	低压配电柜99台、GGD低压柜10台、22面 KYN28A-12、39面GCS、真空断路器1台、插件箱100台	按市场价定价	/	167.2457	20.79%	按合同约定结算		
合计				/	/	807.9535	100.00	/	/	/
大额销货退回的详细情况				无						
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。公司关联交易属正常的市场行为，关联交易价格依据市场条件公允合理确定，交易行为在公平原则下进行，有利于提高公司的经营效益，符合公司及公司股东的利益，不会损害非关联方股东的利益。								

## (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

## (三) 共同对外投资的重大关联交易

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (四) 关联债权债务往来

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

## (六) 其他重大关联交易

适用 不适用

## (七) 其他

适用 不适用

## 十一、重大合同及其履行情况

## 1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

## (1) 托管情况

适用 不适用

## (2) 承包情况

适用 不适用

## (3) 租赁情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
长城电工	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	149,224.78	2021 年 1 月 1 日	2021 年 12 月 31 日	71,059.42	市场价	无	是	母公司的控股子公司

## 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）															
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	主债务情况	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）															
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）															
公司对子公司的担保情况															
报告期内对子公司担保发生额合计							36,292.00								
报告期末对子公司担保余额合计（B）							36,292.00								
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）							36,292.00								
担保总额占公司净资产的比例（%）							19.99								
其中：															
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）															
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）							10,212.00								
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）															
上述三项担保金额合计（C+D+E）							10,212.00								
未到期担保可能承担连带清偿责任说明							无								
担保情况说明							公司的担保均为对子公司的担保。								

**3 其他重大合同**

□适用 √不适用

**十二、其他重大事项的说明**

□适用 √不适用

**第七节 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)	34,467
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例(%)	持有有限 售条件股 份数量	质押、标记或冻结情况		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
曲来生	4,050,000	4,050,000	0.92	0	无	0	境内自然人
董慧芬	0	3,446,500	0.78	0	无	0	境内自然人
冯文军	0	3,220,500	0.73	0	无	0	境内自然人
刘占涛	124,000	2,149,986	0.49	0	无	0	境内自然人
安伟	80,000	1,450,000	0.33	0	无	0	境内自然人
田丰	1,339,200	1,339,200	0.30	0	无	0	境内自然人
李建军	198,000	1,287,000	0.29	0	无	0	境内自然人

日照市海达尔能源装备科技股份有限公司	1,230,000	1,280,000	0.29	0	无	0	未知
郭绍山	0	914,900	0.21	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
甘肃电气装备集团有限公司	171,272,753	人民币普通股	171,272,753				
曲来生	4,050,000	人民币普通股	4,050,000				
董慧芬	3,446,500	人民币普通股	3,446,500				
冯文军	3,220,500	人民币普通股	3,220,500				
刘占涛	2,149,986	人民币普通股	2,149,986				
安伟	1,450,000	人民币普通股	1,450,000				
田丰	1,339,200	人民币普通股	1,339,200				
李建军	1,287,000	人民币普通股	1,287,000				
日照市海达尔能源装备科技股份有限公司	1,280,000	人民币普通股	1,280,000				
郭绍山	914,900	人民币普通股	914,900				
前十名股东中回购专户情况说明	无						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无						
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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

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、董事、监事和高级管理人员情况

(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

(三) 其他说明

适用 不适用

### 四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

### 二、可转换公司债券情况

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

2021 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	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七. 1	306,129,827.30	266,645,111.64
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	1,214,588,914.59	1,285,649,028.00
应收款项融资	七. 6	102,810,258.36	110,210,278.22
预付款项	七. 7	102,433,549.17	143,972,966.48
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	48,667,642.82	64,580,665.59
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七. 9	1,181,871,168.33	1,133,322,063.97
合同资产	七. 10	212,910,210.69	219,935,410.00
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	8,002,508.20	13,185,727.83
流动资产合计		3,177,414,079.46	3,237,501,251.73
<b>非流动资产：</b>			
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	151,158,768.35	150,416,052.38
其他权益工具投资	七. 18	159,903,278.52	161,016,172.64
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七. 20	1,251,510.74	10,500,105.86
固定资产	七. 21	744,489,677.38	752,556,481.89
在建工程	七. 22	11,731,624.85	11,005,971.98
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七. 26	150,784,055.21	153,357,625.10
开发支出	七. 27	1,836,283.25	1,836,283.25
商誉			
长期待摊费用	七. 29	2,411,890.72	1,442,092.57
递延所得税资产	七. 30	60,428,641.99	60,461,066.69
其他非流动资产	七. 31	149,381,458.95	170,891,573.51
非流动资产合计		1,433,377,189.96	1,473,483,425.87
资产总计		4,610,791,269.42	4,710,984,677.60

<b>流动负债：</b>			
短期借款	七. 32	1,335,763,611.11	1,140,720,231.94
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	七. 35	334,006,155.56	268,471,712.27
应付账款	七. 36	619,581,650.10	679,712,800.45
预收款项			
合同负债	七. 38	52,329,148.76	109,170,044.56
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	8,818,066.43	29,425,831.19
应交税费	七. 40	10,445,738.19	15,351,249.53
其他应付款	七. 41	111,906,000.18	269,307,312.42
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	47,935,720.30	47,863,069.44
其他流动负债	七. 44	11,291,727.59	14,304,154.15
流动负债合计		2,532,077,818.22	2,574,326,405.95
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			172,782.80
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七. 48	104,376,274.25	107,469,426.37
长期应付职工薪酬	七. 49	28,448.72	37,568.72
预计负债			
递延收益	七. 51	155,185,100.27	164,891,856.62
递延所得税负债	七. 30	3,393,949.95	3,356,294.44
其他非流动负债			
非流动负债合计		262,983,773.19	275,927,928.95
负债合计		2,795,061,591.41	2,850,254,334.90
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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	907,679,575.74	907,679,575.74
减：库存股			
其他综合收益	七. 57	71,403,278.52	72,516,172.64
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	300,537,510.89	342,263,359.43
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,770,443,874.03	1,813,282,616.69
少数股东权益		45,285,803.98	47,447,726.01
所有者权益（或股东权益）合计		1,815,729,678.01	1,860,730,342.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,610,791,269.42	4,710,984,677.60

公司负责人：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

2021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	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		147,924,252.88	62,506,983.59
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		700,000.00	2,422,322.00
预付款项		170,170.40	357,346.40
其他应收款	十七.2	684,670,576.92	645,086,834.70
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		877,444.23	545,945.63
流动资产合计		834,540,865.43	711,117,853.32
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七.3	1,903,711,414.75	1,902,414,754.16
其他权益工具投资		159,903,278.52	161,016,172.64
其他非流动金融资产			
投资性房地产		53,214,085.98	53,124,321.32
固定资产		1,446,069.77	2,637,020.90
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,244,514.44	1,322,930.70
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		2,119,519,363.46	2,120,515,199.72
资产总计		2,954,060,228.89	2,831,633,053.04
<b>流动负债：</b>			
短期借款		945,843,611.11	858,275,842.22
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			
合同负债			7,619.05
应付职工薪酬		3,587,070.30	4,561,425.10
应交税费		320,295.01	116,885.93
其他应付款		115,312,418.45	74,788,132.72
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		47,762,937.50	47,863,069.44
其他流动负债			380.95
流动负债合计		1,112,826,332.37	985,613,355.41
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
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			
负债合计		1,112,826,332.37	985,613,355.41
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		441,748,000.00	441,748,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,311,673,727.43	1,311,673,727.43
减：库存股			
其他综合收益		71,403,278.52	72,516,172.64
专项储备			
盈余公积		49,010,434.77	49,010,434.77
未分配利润		-32,601,544.20	-28,928,637.21
所有者权益（或股东权益）合计		1,841,233,896.52	1,846,019,697.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,954,060,228.89	2,831,633,053.04

公司负责人：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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入		974,336,492.00	946,895,111.92
其中：营业收入	七. 61	974,336,492.00	946,895,111.92
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,015,696,262.49	929,187,031.71
其中：营业成本	七. 61	835,404,285.28	760,427,291.83
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	9,051,592.50	7,912,132.56
销售费用	七. 63	45,985,682.10	53,656,525.15
管理费用	七. 64	66,293,773.78	55,462,549.41
研发费用	七. 65	31,706,563.63	28,056,231.57
财务费用	七. 66	27,254,365.20	23,672,301.19
其中：利息费用		29,458,649.51	25,461,317.42
利息收入		3,324,572.15	3,351,904.91
加：其他收益	七. 67	4,337,722.98	3,778,565.16
投资收益（损失以“-”号填列）	七. 68	-482,384.65	719,463.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		742,715.97	719,463.60
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	-4,857,212.65	-4,768,800.15
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七. 72	-539,821.23	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七. 73	-13,849.89	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-42,915,315.93	17,437,308.82
加：营业外收入	七. 74	230,731.17	1,488,096.49
减：营业外支出	七. 75	220,414.68	191,351.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-42,904,999.44	18,734,053.68
减：所得税费用	七. 76	982,771.13	3,995,843.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-43,887,770.57	14,738,210.52
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-43,887,770.57	14,738,210.52
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）		-41,725,848.54	9,849,214.24
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-2,161,922.03	4,888,996.28
六、其他综合收益的税后净额	七. 77	-1,112,894.12	-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		-1,112,894.12	-2,136,095.94
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-1,112,894.12	-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		-1,112,894.12	-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		-45,000,664.69	12,602,114.58
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-42,838,742.66	7,713,118.30
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-2,161,922.03	4,888,996.28
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-0.0945	0.0223
（二）稀释每股收益(元/股)		-0.0945	0.0223

公司负责人：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**  
2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入	十七.4	7,341,827.91	5,557,813.30
减：营业成本	十七.4	1,043,866.32	
税金及附加		242,476.91	212,941.10
销售费用		30,000.00	192,576.18
管理费用		3,894,079.11	3,485,574.21
研发费用			
财务费用		5,121,608.60	6,062,670.82
其中：利息费用		18,916,375.25	18,851,955.86
利息收入		14,360,963.30	13,412,378.26
加：其他收益		13,799.73	
投资收益（损失以“-”号填列）	十七.5	1,296,660.59	178,658.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,296,660.59	178,658.54
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）		-1,993,164.28	-3,375,720.67
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）		-3,672,906.99	-7,593,011.14
加：营业外收入			7,213.18
减：营业外支出			24,874.90
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,672,906.99	-7,610,672.86
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,672,906.99	-7,610,672.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,672,906.99	-7,610,672.86
（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		-1,112,894.12	-2,136,095.94
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-1,112,894.12	-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		-1,112,894.12	-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		-4,785,801.11	-9,746,768.80
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		654,877,854.25	513,870,138.42
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		1,471,937.19	139,008.52
收到其他与经营活动有关的现金	七.78	95,286,385.92	136,801,686.17
经营活动现金流入小计		751,636,177.36	650,810,833.11
购买商品、接受劳务支付的现金		526,236,863.06	556,222,219.09
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		152,690,969.35	140,150,171.26
支付的各项税费		34,348,542.68	26,637,770.56
支付其他与经营活动有关的现金	七.78	92,836,757.30	225,025,587.78
经营活动现金流出小计		806,113,132.39	948,035,748.69
经营活动产生的现金流量净额		-54,476,955.03	-297,224,915.58
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		4,203,799.15	5,153,070.96
投资支付的现金		66,885,933.19	
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		71,089,732.34	5,153,070.96
投资活动产生的现金流量净额		-71,089,732.34	-5,153,070.96
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		893,800,000.00	728,360,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		893,800,000.00	729,620,000.00
偿还债务支付的现金		699,205,820.83	477,090,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		30,963,761.32	30,322,762.56
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		730,169,582.15	507,412,762.56
筹资活动产生的现金流量净额		163,630,417.85	222,207,237.44
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		38,063,730.48	-80,170,749.10
加：期初现金及现金等价物余额		173,460,101.40	387,050,164.43
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		211,523,831.88	306,879,415.33

公司负责人：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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,171,822.40	919,315.27
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		722,730,403.28	1,801,155,663.67
经营活动现金流入小计		725,902,225.68	1,802,074,978.94
购买商品、接受劳务支付的现金		159,722.64	
支付给职工及为职工支付的现金		4,525,961.90	6,206,687.50
支付的各项税费		746,276.49	964,593.15
支付其他与经营活动有关的现金		703,561,950.04	2,095,879,103.50
经营活动现金流出小计		708,993,911.07	2,103,050,384.15
经营活动产生的现金流量净额		16,908,314.61	-300,975,405.21
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		42,307.00	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		42,307.00	84,500.00
投资活动产生的现金流量净额		-42,307.00	-84,500.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		595,000,000.00	597,360,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		595,000,000.00	597,360,000.00
偿还债务支付的现金		507,470,000.00	350,090,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		18,978,738.32	21,278,210.46
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		526,448,738.32	371,368,210.46
筹资活动产生的现金流量净额		68,551,261.68	225,991,789.54
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		85,417,269.29	-75,068,115.67
加：期初现金及现金等价物余额		62,506,983.59	280,316,898.31
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		147,924,252.88	205,248,782.64

公司负责人：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

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	441,748,000.00				907,679,575.74		72,516,172.64		49,010,434.77	65,074.11	342,263,359.43		1,813,282,616.69	47,447,726.01	1,860,730,342.70
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				907,679,575.74		72,516,172.64		49,010,434.77	65,074.11	342,263,359.43		1,813,282,616.69	47,447,726.01	1,860,730,342.70
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-1,112,894.12				-41,725,848.54		-42,838,742.66	-2,161,922.03	-45,000,664.69
（一）综合收益总额							-1,112,894.12				-41,725,848.54		-42,838,742.66	-2,161,922.03	-45,000,664.69
（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															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
4. 其他															
（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				907,679,575.74		71,403,278.52		49,010,434.77	65,074.11	300,537,510.89		1,770,443,874.03	45,285,803.98	1,815,729,678.01

2021 年半年度报告

项目	2020 年半年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	441,748,000.00				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														1,260,000.00	1,260,000.00
1.所有者投入的普通股														1,260,000.00	1,260,000.00
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		-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		-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

公司负责人：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

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 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				1,311,673,727.43		72,516,172.64		49,010,434.77	-28,928,637.21	1,846,019,697.63
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				1,311,673,727.43		72,516,172.64		49,010,434.77	-28,928,637.21	1,846,019,697.63
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-1,112,894.12			-3,672,906.99	-4,785,801.11
（一）综合收益总额							-1,112,894.12			-3,672,906.99	-4,785,801.11
（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											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
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				1,311,673,727.43		71,403,278.52		49,010,434.77	-32,601,544.20	1,841,233,896.52

## 2021 年半年度报告

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

公司负责人：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 28,479 万股为基数，每 10 股以资本公积转增 2 股，共计转增 5,695.80 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。

本财务报表已经本公司董事会于 2021 年 8 月 10 日决议批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司 2020 年度纳入合并范围的公司共 30 户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。

## 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

本公司对持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。因此，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和公允价值之和，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

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、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。

### 5. 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。

#### 6. 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）。

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五、（十）6. 金融工具减值。

本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收票据单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，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 2：一般组合，除上述组合之外的应收票据。

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，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。

## 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

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五、（十）6. 金融工具减值。

## 13. 应收款项融资

适用 不适用

本公司将收到的既以持有收取现金流量为目的又以出售为目的银行承兑汇票放在应收款项融资列示。应收款项融资后续计量确定，鉴于银行承兑汇票的期限不超过一年，资金时间价值因素对其公允价值的影响不重大，本公司认为该部分银行承兑汇票的期末公允价值等于其面值。

本公司对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四、（十）6. 金融工具减值。

## 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

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四、（十）6. 金融工具减值。

## 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

本公司将已向客户转让商品或服务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)作为合同资产列示。

#### (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

合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用简化方法计量损失准备。对于包含重大融资成分的合同资产，本公司按照一般方法计量损失准备。

合同资产发生减值损失，按应减记金额，借记“资产减值损失”，贷记合同资产减值准备；转回已计提的资产减值准备时，做相反分录。

### 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月20日	3%	9.70-4.65
运输设备	年限平均法	6月12日	3%	16.17-8.08
其他设备	年限平均法	4月28日	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

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

### 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。

**34. 租赁负债**

□适用 √不适用

**35. 预计负债**

√适用 □不适用

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

**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、收入确认的一般原则**

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

**2、收入确认的具体方法****(1) 销售商品合同**

本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让开关柜、电器元件、自动化装置等商品的履约义务。本公司转让商品的履约义务不满足在某一时段内履行的三个条件，所以本公司通常在综合考虑了下列因素的基础上，在商品发运并取得客户或者承运人确认的时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

本公司电器元件等产品销售，以根据合同约定，以商品发运并取得客户签收或者承运人确认依据时确认收入实现。

本公司开关柜、自动化装置等产品销售，以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。

#### (2) 设备销售、安装服务

本公司与客户之间的设备销售和安装合同通常包含设备销售、安装服务、设备销售和安装服务的组合等多项承诺。对于其中可单独区分的设备销售和安装服务，本公司将其分别作为单项履约义务。对于由不可单独区分的设备销售和安装服务组成的组合，由于客户能够从每一个组合或每一个组合与其他易于获得的资源一起使用中受益，且这些组合彼此之间可明确区分，故本公司将上述每一个组合分别构成单项履约义务。由于上述可单独区分的设备销售和安装服务、以及由不可单独区分的设备销售和安装服务的组合的控制权均在客户验收时转移至客户，本公司在相应的单项履约义务履行后，客户验收完成时点确认该单项履约义务的收入。

#### (3) 工程施工服务合同

本公司与客户之间的提供工程施工服务合同通常包含工程服务等履约义务，由于本公司履约的同时客户即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入。对于有明确的产出指标的工程施工服务合同，本公司按照产出法确定提供服务的履约进度；对于产出指标无法明确计量的合同，采用投入法确定工程施工服务的履约进度。

#### (4) 质保义务

根据合同约定、法律规定等，本公司为所销售的商品及所建造的资产等提供质量保证。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准的保证类质量保证，本公司按照四、38进行会计处理。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务的服务类质量保证，本公司将其作为一项单项履约义务，按照提供商品和服务类质量保证的单独售价的相对比例，将部分交易价格分摊至服务类质量保证，并在客户取得服务控制权时确认收入。在评估质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独服务时，本公司考虑该质量保证是否为法定要求、质量保证期限以及本公司承诺履行任务的性质等因素。

## (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

本公司的合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。

本公司为履行合同发生的成本，不属于存货等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：

1. 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）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

本公司将确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“存货”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司将确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“其他流动资产”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产（以下简称“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。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失：

1. 因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；
2. 为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述两项差额高于该资产账面价值的，应当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超过假定不计提减值准备情况下的该资产在转回日的账面价值。

#### 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

**(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

承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

1. 对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

2. 对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

3. 对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

**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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《关于修订印发〈企业会计准则 21 号——租赁〉的通知》(财会[2018]35 号)(简称“新租赁准则”)	第七届董事会第十次会议和第七届监事会十次会议审议通过	根据新旧准则衔接规定，公司不存在需要追溯调整的承租业务，本次会计政策变更不影响公司 2020 年度股东权益、净利润等相关财务指标。

**(2). 重要会计估计变更**

□适用 √不适用

**(3). 2021 年起首次执行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). 2021 年起首次执行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%、5%、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%
长城电工天水物流有限公司	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号文规定，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、长城电工天水物流有限公司享受西部大开发税收优惠政策，2021年度企业所得税按15%的税率计缴。

二一三电器(上海)有限公司、天水二一三新能源电器有限公司、天水长城控制电器有限公司为高新技术企业，2021年度减按15%的税率缴纳企业所得税。

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	226,447.39	340,231.81
银行存款	211,297,384.49	182,513,738.25
其他货币资金	94,605,995.42	83,791,141.58
合计	306,129,827.30	266,645,111.64
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

截止2021年6月30日其他货币资金主要为票据保证金71,306,412.24元、保函保证金13,905,714.52元及职工建房款专项存款9,393,868.66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	751,714,918.37
1 年以内小计	751,714,918.37
1 至 2 年	230,482,154.59
2 至 3 年	179,124,570.62
3 年以上	
3 至 4 年	113,291,171.77
4 至 5 年	41,390,882.39
5 年以上	76,372,466.50
合计	1,392,376,164.24

## (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	1,392,376,164.24	99.27	187,652,914.66	13.48	1,204,723,249.58	1,454,579,545.64	98.93	184,151,037.20	12.66	1,270,428,508.44
关联方组合	10,170,788.67	0.73	305,123.66	3.00	9,865,665.01	15,742,911.89	1.07	522,392.33	3.32	15,220,519.56
合计	1,402,546,952.91		187,958,038.32		1,214,588,914.59	1,470,322,457.53		184,673,429.53		1,285,649,028.00

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	751,714,918.37	22,551,447.55	3.00
1至2年	230,482,154.59	16,133,750.82	7.00
2至3年	179,124,570.62	17,912,457.06	10.00
3至4年	113,291,171.77	33,987,351.53	30.00
4至5年	41,390,882.39	20,695,441.20	50.00
5年以上	76,372,466.50	76,372,466.50	100.00
合计	1,392,376,164.24	187,652,914.66	

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	184,673,429.53	3,284,608.79				187,958,038.32
合计	184,673,429.53	3,284,608.79				187,958,038.32

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

本公司本期按照欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 342,725,491.60 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 24.44%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 43,083,824.19 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	102,810,258.36	110,210,278.22
合计	102,810,258.36	110,210,278.22

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	60,817,010.61	59.37	111,922,672.45	77.73
1 至 2 年	20,041,843.81	19.57	9,252,319.84	6.43

2至3年	4,837,809.57	4.72	3,881,617.22	2.7
3年以上	16,736,885.18	16.34	18,916,356.97	13.14
合计	102,433,549.17	100.00	143,972,966.48	100

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	未结算原因
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	2-3年	合同尚未执行完
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	合同尚未执行完
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	2,519,126.90	3-4年	合同尚未执行完
天水长城智能制造有限公司	北京西默勒电气设备有限公司	2,335,999.90	3-4年	合同尚未执行完
天水长城开关厂集团有限公司	沈阳长征通用电器成套设备有限公司	952,030.00	5年以上	合同尚未执行完

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

本公司按预付对象归集的本期末余额前五名预付账款汇总金额为22,570,609.55元,占预付账款期末余额合计数的比例为22.03%。

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	48,667,642.82	64,580,665.59
合计	48,667,642.82	64,580,665.59

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	31,727,037.73
1年以内小计	31,727,037.73
1至2年	6,452,334.35
2至3年	3,516,828.91
3年以上	
3至4年	14,358,347.77
4至5年	5,491,511.64
5年以上	18,153,143.75
合计	79,699,204.15

#### (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	25,558,194.15	19,806,077.02
单位往来款	26,058,793.93	51,267,305.58
个人往来款	28,082,216.07	22,966,240.46
合计	79,699,204.15	94,039,623.06

#### (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)	

2021年1月1日余额	1,374,223.23	28,084,734.24		29,458,957.47
2021年1月1日余额 在本期	1,374,223.23	28,084,734.24		29,458,957.47
--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	607,587.90	987,627.18		1,595,215.08
本期转回		22,611.22		22,611.22
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	1,981,811.13	29,049,750.20		31,031,561.33

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

#### (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	29,458,957.47	1,595,215.08	22,611.22			31,031,561.33
合计	29,458,957.47	1,595,215.08	22,611.22			31,031,561.33

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

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
甘肃第一建设集团有限责任公司	履约保证金	11,749,500.00	1年以内	14.74	352,485.00
舟曲县两河口水电开发有限公司	往来款	9,614,483.63	3-4年	12.06	2,884,345.09
辽宁纳诺科技股份有限公司	往来款	9,542,245.80	5年以上	11.97	9,542,245.80

马旭烈	投标保证金	2,131,605.50	1年以内	2.67	63,648.16
张维华	投标保证金	1,835,423.62	1年以内	2.30	55,062.71
合计	/	34,873,258.55	/	43.74	12,897,786.76

## (9). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (10). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (11). 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	154,251,376.43	1,775,287.31	152,476,089.12	108,391,128.07	1,775,287.31	106,615,840.76
在产品	290,873,330.31		290,873,330.31	348,345,166.48		348,345,166.48
库存商品	786,345,968.73	50,364,291.54	735,981,677.19	728,542,476.12	53,674,874.14	674,867,601.98
周转材料	748,510.63		748,510.63	748,917.35		748,917.35
委托加工材料	1,791,561.08		1,791,561.08	2,744,537.40		2,744,537.40
合计	1,234,010,747.18	52,139,578.85	1,181,871,168.33	1,188,772,225.42	55,450,161.45	1,133,322,063.97

## (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	1,775,287.31					1,775,287.31
在产品						
库存商品	53,674,874.14			3,310,582.60		50,364,291.54
合计	55,450,161.45			3,310,582.60		52,139,578.85

## (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). 合同履行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

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
光伏项目	55,142,195.23	1,654,265.86	53,487,929.37	55,142,195.23	1,654,265.86	53,487,929.37
合同质保金	166,615,670.78	7,193,389.46	159,422,281.32	171,595,340.84	5,147,860.21	166,447,480.63
合计	221,757,866.01	8,847,655.32	212,910,210.69	226,737,536.07	6,802,126.07	219,935,410.00

## (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

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
光伏项目				
合同质保金	2,045,529.25			
合计	2,045,529.25			/

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

## 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
待抵扣进项税及预交税金	8,002,508.20	13,185,727.83
合计	8,002,508.20	13,185,727.83

**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											
小计											

二、联营企业											
天水天力特种管有限公司	29,871,887.37			-486,695.94						29,385,191.43	
上海明电舍长城开关有限公司	655,524.63			1,168,357.59						1,823,882.22	
西安长开森源电工有限公司	1,913,207.72			598,444.88						2,511,652.60	
天水长城开关成套有限公司	3,865,103.28			-780,093.51						3,085,009.77	
享堂峡水电开发有限公司	32,828,633.72			-120,391.60						32,708,242.12	
青海湟润水电有限公司	17,120,577.60			-26,041.73						17,094,535.87	
舟曲县两河口水电开发有限公司	34,802,802.76			-1,394,220.25						33,408,582.51	
上海长凯信息技术有限公司	5,953,188.74									5,953,188.74	5,953,188.74
天水长城果汁集团股份有限公司	29,358,315.30			1,783,356.53						31,141,671.83	
小计	156,369,241.12			742,715.97						157,111,957.09	5,953,188.74
合计	156,369,241.12			742,715.97						157,111,957.09	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	15,693,809.70	14,870,265.59
兰州电机股份有限公司	136,773,779.78	138,737,016.07
甘肃兴陇先进装备制造创业投资基金有限公司	7,435,689.04	7,408,890.98
合计	159,903,278.52	161,016,172.64

### (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	1,178,787.14			1,178,787.14
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	1,178,787.14			1,178,787.14
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	15,423,726.99			15,423,726.99
(1) 处置				
(2) 其他转出	15,423,726.99			15,423,726.99
4. 期末余额	2,115,839.14			2,115,839.14
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	5,860,673.13			5,860,673.13
2. 本期增加金额	219,172.78			219,172.78
(1) 计提或摊销	14,293.98			14,293.98
(2) 其他转入	204,878.80			204,878.80
3. 本期减少金额	5,215,517.51			5,215,517.51
(1) 处置				
(2) 其他转出	5,215,517.51			5,215,517.51
4. 期末余额	864,328.40			864,328.40
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	1,251,510.74			1,251,510.74
2. 期初账面价值	10,500,105.86			10,500,105.86

## (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

公司原对外出租的厂房，本期转为自用，由原来记入“投资性房地产”核算转入“固定资产”核算。公司原自用一套房产，本期对外出租，由原来记入“固定资产”核算转入“投资性房地产”核算。

## 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	744,489,677.38	752,556,481.89
合计	744,489,677.38	752,556,481.89

**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	735,660,160.66	387,842,020.88	26,834,399.73	69,960,382.64	1,220,296,963.91
2. 本期增加金额	15,423,726.99	7,289,310.02	288,643.66	3,450,560.40	26,452,241.07
(1) 购置		5,971,411.67	288,643.66	3,450,560.40	9,710,615.73
(2) 在建工程转入		1,317,898.35			1,317,898.35
(3) 企业合并增加					
(4) 其他转入	15,423,726.99				15,423,726.99
3. 本期减少金额	1,590,742.75	1,322,658.31	3,157,251.18	2,978,989.29	9,049,641.53
(1) 处置或报废	411,955.61	1,322,658.31	3,157,251.18	2,978,989.29	7,870,854.39
(2) 其他转出	1,178,787.14				1,178,787.14
4. 期末余额	749,493,144.90	393,808,672.59	23,965,792.21	70,431,953.75	1,237,699,563.45
二、累计折旧					
1. 期初余额	165,217,905.79	232,220,619.21	20,229,439.49	47,157,350.18	464,825,314.67
2. 本期增加金额	14,668,828.59	13,283,426.10	1,150,019.99	2,290,124.97	31,392,399.65
(1) 计提	9,453,311.08	13,283,426.10	1,150,019.99	2,290,124.97	26,176,882.14
(2) 其他	5,215,517.51				5,215,517.51
3. 本期减少金额	204,878.80	1,193,526.34	3,005,891.50	1,518,698.96	5,922,995.60
(1) 处置或报废		1,193,526.34	3,005,891.50	1,518,698.96	5,718,116.80
(2) 其他	204,878.80				204,878.80
4. 期末余额	179,681,855.58	244,310,518.97	18,373,567.98	47,928,776.19	490,294,718.72
三、减值准备					
1. 期初余额	85,229.95	2,716,173.61	27,496.34	86,267.45	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	2,716,173.61	27,496.34	86,267.45	2,915,167.35
四、账面价值					
1. 期末账面价值	569,726,059.37	146,781,980.01	5,564,727.89	22,416,910.11	744,489,677.38
2. 期初账面价值	570,357,024.92	152,905,228.06	6,577,463.90	22,716,765.01	752,556,481.89

**(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	32,611,087.53	正在办理中
长城电工天水电器集团产业园 技术研发中心	50,236,824.48	正在办理中
长开厂 B1 厂房	67,824,623.81	正在办理中
长开厂 B5 厂房	14,428,483.18	正在办理中
长开厂 B2 厂房	38,553,879.09	正在办理中
长控济南、武汉、上海、沈阳 四处房产	1,119,252.61	抵账

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	11,731,624.85	11,005,971.98
工程物资		
合计	11,731,624.85	11,005,971.98

## 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	3,219,133.47		3,219,133.47	2,030,024.72		2,030,024.72
天水物流服务中心建 设项目	7,852,694.89		7,852,694.89	7,753,325.71		7,753,325.71
其他	659,796.49		659,796.49	1,222,621.55		1,222,621.55
合计	11,731,624.85		11,731,624.85	11,005,971.98		11,005,971.98

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	2,030,024.72	1,189,108.75			3,219,133.47	88.80					自筹资金
天水物流服务中心建设项目	185,000,000.00	7,753,325.71	99,369.18			7,852,694.89	5.35					自筹资金
其他		1,222,621.55	755,073.29	1,317,898.35		659,796.49						自筹资金
合计	227,000,000.00	11,005,971.98	2,043,551.22	1,317,898.35		11,731,624.85	/ /				/ /	

## (2). 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	191,512,553.19		2,247,570.00	23,775,311.49	217,535,434.68
2. 本期增加				165,642.48	165,642.48

金额					
(1)购置				165,642.48	165,642.48
(2)内部研发					
(3)企业合并增加					
3.本期减少金额				509,401.70	509,401.70
(1)处置				509,401.70	509,401.70
4.期末余额	191,512,553.19		2,247,570.00	23,431,552.27	217,191,675.46
二、累计摊销					
1.期初余额	42,175,025.97		2,247,570.00	19,755,213.61	64,177,809.58
2.本期增加金额	2,005,200.55			394,666.93	2,399,867.48
(1)计提	2,005,200.55			394,666.93	2,399,867.48
3.本期减少金额				170,056.81	170,056.81
(1)处置				170,056.81	170,056.81
4.期末余额	44,180,226.52		2,247,570.00	19,979,823.73	66,407,620.25
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	147,332,326.67			3,451,728.54	150,784,055.21
2.期初账面价值	149,337,527.22			4,020,097.88	153,357,625.10

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

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
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
航空发动机改除雪车研发项目	1,836,283.25					1,836,283.25
合计	1,836,283.25					1,836,283.25

**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	1,442,092.57	1,139,974.45	170,176.30		2,411,890.72
合计	1,442,092.57	1,139,974.45	170,176.30		2,411,890.72

**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	200,097,357.57	34,905,829.53	229,208,861.86	34,938,254.23
可抵扣亏损	115,251,408.76	17,423,594.87	115,794,943.00	17,423,594.87
递延收益	32,396,870.36	8,099,217.59	32,396,870.36	8,099,217.59
合计	347,745,636.69	60,428,641.99	377,400,675.22	60,461,066.69

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产折旧	21,428,709.22	3,393,949.95	21,679,745.95	3,356,294.44
合计	21,428,709.22	3,393,949.95	21,679,745.95	3,356,294.44

## (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	69,983,782.78	69,098,952.97
可抵扣亏损	147,355,645.87	158,964,271.29
合计	217,339,428.65	228,063,224.26

## (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
2021年		16,166,632.09	
2022年	19,584,410.65	19,584,410.65	
2023年	34,018,043.35	34,018,043.35	
2024年	44,515,983.53	44,515,983.53	
2025年	44,679,201.67	44,679,201.67	
2026年	4,558,006.67		
合计	147,355,645.87	158,964,271.29	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
超过一年的合同质保金	163,941,951.19	14,560,492.24	149,381,458.95	183,946,357.73	13,054,784.22	170,891,573.51
合计	163,941,951.19	14,560,492.24	149,381,458.95	183,946,357.73	13,054,784.22	170,891,573.51

## 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	27,000,000.00	37,000,000.00
保证借款	1,307,920,000.00	987,620,000.00
信用借款		114,870,000.00
未到期应付利息	843,611.11	1,230,231.94

合计	1,335,763,611.11	1,140,720,231.94
----	------------------	------------------

短期借款分类的说明:

本公司质押借款 2,700.00 万元,系天水电气传动研究所集团有限公司质押 3,900.00 万元应收账款取得。保证借款 130,792.00 万元,其中 94,500.00 万元系甘肃省国有资产投资集团有限公司为本公司提供的担保,36,292.00 万元为本公司向子公司提供的担保。

## (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	9,494,899.00	255,919,676.64
银行承兑汇票	324,511,256.56	12,552,035.63
合计	334,006,155.56	268,471,712.27

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
1 年以内(含 1 年)	471,934,464.65	481,112,748.47
1 年以上	147,647,185.45	198,600,051.98
合计	619,581,650.10	679,712,800.45

### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
岐山县恒盛电气厂	3,285,859.11	合同尚未执行完毕
天水长城三益电工电器开关有限公司	3,540,532.36	合同尚未执行完毕
湖北大二互科技股份有限公司	2,750,815.84	合同尚未执行完毕
合计	9,577,207.31	/

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

#### (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
1年以内	30,289,264.23	77,506,513.59
1年以上	22,039,884.53	31,663,530.97
合计	52,329,148.76	109,170,044.56

#### (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	27,807,204.36	127,648,182.72	148,907,209.36	6,548,177.72
二、离职后福利-设定提存计划	1,618,626.83	18,810,447.90	18,159,186.02	2,269,888.71
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	29,425,831.19	146,458,630.62	167,066,395.38	8,818,066.43

#### (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	25,476,125.44	99,274,106.85	120,336,061.20	4,414,171.09
二、职工福利费		5,607,745.03	5,607,745.03	0.00
三、社会保险费	294,884.41	8,450,743.45	7,772,929.18	972,698.68
其中：医疗保险费	267,390.29	7,261,123.45	6,877,880.60	650,633.14
工伤保险费	13,437.55	394,044.28	386,026.30	21,455.53
生育保险费	14,056.57	320,386.37	291,912.15	42,530.79
其他保险		475,189.35	217,110.13	258,079.22

四、住房公积金	1,590,837.91	11,654,462.90	12,807,085.46	438,215.35
五、工会经费和职工教育经费	445,356.60	2,133,034.58	1,882,720.34	695,670.84
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、非货币性福利		435,816.00	435,816.00	
九、其他短期薪酬		92,273.91	64,852.15	27,421.76
合计	27,807,204.36	127,648,182.72	148,907,209.36	6,548,177.72

## (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	1,557,191.12	18,045,531.52	17,437,110.92	2,165,611.72
2、失业保险费	61,435.71	764,916.38	722,075.10	104,276.99
3、企业年金缴费				
合计	1,618,626.83	18,810,447.90	18,159,186.02	2,269,888.71

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	3,418,063.19	7,047,954.67
企业所得税	6,361,199.70	6,613,023.25
个人所得税	77,045.10	328,413.05
城市维护建设税	165,086.96	751,292.70
房产税	6,235.68	54,414.19
土地使用税	1,811.52	4,395.07
其他税费	416,296.04	551,756.60
合计	10,445,738.19	15,351,249.53

## 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	111,906,000.18	269,307,312.42
合计	111,906,000.18	269,307,312.42

应付利息

□适用 √不适用

**应付股利**

□适用 √不适用

**其他应付款**

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
押金及保证金	1,372,564.59	1,578,191.99
往来款	76,210,668.59	134,401,839.56
三供一业维修改造资金	6,504,000.00	6,504,000.00
代垫款项	52,249.50	8,600,236.43
职工集资建房款	4,442,538.51	23,996,045.66
个人股权款	10,065,027.96	78,483,227.05
其他	13,258,951.03	15,743,771.73
合计	111,906,000.18	269,307,312.42

**(1). 账龄超过1年的重要其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
甘肃建投物业管理集团有限公司	6,504,000.00	项目尚未执行完毕
甘肃省建设投资(控股)集团总公司	4,464,000.00	项目尚未执行完毕
合计	10,968,000.00	/

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	47,867,600.00	47,800,000.00
未到期应付利息	68,120.30	63,069.44
合计	47,935,720.30	47,863,069.44

**44、其他流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	11,291,727.59	14,304,154.15
合计	11,291,727.59	14,304,154.15

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款		167,600.00
未到期应付利息		5,182.80
合计		172,782.80

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	14,320,000.00	14,320,000.00
专项应付款	90,056,274.25	93,149,426.37
合计	104,376,274.25	107,469,426.37

**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	14,320,000.00	14,320,000.00
合计	14,320,000.00	14,320,000.00

**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	93,079,426.37		3,093,152.12	89,986,274.25	出城入园专项资金
合计	93,149,426.37		3,093,152.12	90,056,274.25	/

**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	28,448.72	37,568.72
三、其他长期福利		
合计	28,448.72	37,568.72

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

□适用 √不适用

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

□适用 √不适用

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

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 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	164,891,856.62	4,243,673.00	13,950,429.35	155,185,100.27	
合计	164,891,856.62	4,243,673.00	13,950,429.35	155,185,100.27	/

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	7,393,939.40					7,393,939.40	与资产相关
中高压气体绝缘开关设备智能制造系统项目	10,458,333.34					10,458,333.34	与资产相关
自主创新能力建设及信息化项目配套	2,920,000.00					2,920,000.00	与资产相关
大型电气传动系统与装备技术国家重点实验室	42,779,687.50					42,779,687.50	与资产相关
2014 年产业转型升级项目	730,578.82					730,578.82	与资产相关
科技“小巨人”培育计划-充电桩直流接触器研发及产业化	522,525.95			64,569.18		457,956.77	与资产相关

天水经济开发区管委会用于天电基础设施建设专款	32,396,870.36	334,545.60		334,545.60		32,396,870.36	与资产相关
中央引导地方科技发展专项资金	5,185,416.67				5,185,416.67	0.00	与资产相关
2019 年度天水市科技技术研究与开发项目财政专项资金	100,000.00				100,000.00	0.00	与收益相关
2020 年省级军民融合专项资金	1,000,000.00				1,000,000.00	0.00	与收益相关
2020 年天水市重大专项资金	600,000.00				600,000.00	0.00	与资产相关
出城入园补助资金	57,564,400.42					57,564,400.42	与资产相关
省级工业转型升级资金	1,544,270.83				1,544,270.83	0.00	与资产相关
信息产业发展专项资金	1,200,000.00			1,200,000.00		0.00	与收益相关
疫情防控补贴	495,833.33			12,499.67		483,333.66	与资产相关
5G 通讯专用接触器研发项目补助		200,000.00		200,000.00		0.00	与收益相关
专利补助		14,000.00		14,000.00		0.00	与收益相关
第二批疫情防控重点保障企业财政贴息资金		96,300.00		96,300.00		0.00	与收益相关
收到培训补助		900.00		900.00		0.00	与收益相关
2020 年度先进企业奖励资金		260,000.00		260,000.00		0.00	与收益相关
天水经济技术开发区财政局科技奖		1,000,000.00		1,000,000.00		0.00	与收益相关
甘肃省市场监督管理局科技创新资金补助		300,000.00		300,000.00		0.00	与收益相关

2017 年绿色制造系统集成		583,018.87			583,018.87	0.00	与收益相关
2021 年度人才发展专项资金		600,000.00			600,000.00	0.00	与收益相关
个税手续费返还		561,215.99		561,215.99		0.00	与收益相关
土地税返还		41,152.00		41,152.00		0.00	与收益相关
其他零星政府补助		252,540.54		252,540.54		0.00	与收益相关

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）	799,429,690.66			799,429,690.66
其他资本公积	108,249,885.08			108,249,885.08
合计	907,679,575.74			907,679,575.74

## 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					税后归属于少数股东	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		
一、不能重分类进损益的其他综合收益	72,516,172.64	-1,112,894.12				-1,112,894.12		71,403,278.52
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	72,516,172.64	-1,112,894.12				-1,112,894.12		71,403,278.52
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	72,516,172.64	-1,112,894.12				-1,112,894.12		71,403,278.52

收益合计							
------	--	--	--	--	--	--	--

**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	342,263,359.43	542,152,313.87
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	342,263,359.43	542,152,313.87
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-41,725,848.54	-195,221,241.64
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
转作股本的普通股股利		
三供一业移交减少		2,017,743.94
期末未分配利润	300,537,510.89	342,263,359.43

**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	957,209,795.45	819,682,003.53	922,493,434.22	741,638,083.88
其他业务	17,126,696.55	15,722,281.75	24,401,677.70	18,789,207.95
合计	974,336,492.00	835,404,285.28	946,895,111.92	760,427,291.83

**(2). 合同产生的收入的情况**

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

## (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	1,158,223.31	789,011.24
教育费附加	825,788.84	580,566.13
房产税	2,218,205.59	1,616,148.93
土地使用税	3,854,337.07	3,606,102.62
车船使用税	10,586.32	10,173.60
印花税	978,393.58	516,029.75
其他	6,057.79	794,100.29
合计	9,051,592.50	7,912,132.56

其他说明：

公司上期享受新冠疫情期间的税收优惠政策，本期正常缴纳各项税费。

## 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	19,371,727.55	17,738,763.17
业务费	2,494,829.21	2,221,500.60
运输费	815,446.14	6,195,825.72
包装费	4,695,669.99	4,328,572.35
广告费	1,011,404.73	604,478.31
差旅费	2,957,542.31	1,872,323.66
租赁费	1,435,925.65	1,276,081.32
办公费	676,071.35	537,976.55
销售服务费	8,064,201.18	14,392,960.46
咨询费	435,544.33	1,527,190.24
投标费用	221,062.42	525,404.79
其他	3,806,257.24	2,435,447.98
合计	45,985,682.10	53,656,525.15

其他说明：

公司本期销售费用较上年同期减少 767.08 万元，降幅 14.30%，主要是“销售费用-销售服务费-销售代理费”减少 632.88 万元，本期加强了销售政策的调整，优化销售代理机制，加强考核监督机制，控制代理成本。

## 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	48,604,877.13	38,709,884.81
差旅费	2,340,131.48	2,072,789.66
办公费	603,937.29	771,929.93
折旧费	3,069,942.93	3,790,419.41
修理费	820,683.52	485,456.36
无形资产摊销	1,969,503.50	1,987,056.34
业务招待费	905,146.27	603,326.79
水电费	596,533.41	1,077,194.62
其他	7,383,018.25	5,964,491.49
合计	66,293,773.78	55,462,549.41

其他说明：

公司本期管理费用较上年同期增加 1,083.12 万元，增长 19.53%，增加的主要项目是薪酬费用、差旅费、招待费及修理费用，合计增加 1,079.94 万元。其中：薪酬费用增加 989.50 万元，上期享受国家新冠疫情社保费用减免政策，本期正常缴纳；差旅费和招待费合计增加 56.92 万元，主要是上期受新冠疫情影响，部分地区交通管制业务无法正常开展，本期正常；修理费增加 33.52 万元，为支付的设备、厂房等日常维修费用。

**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	13,285,533.59	9,280,973.46
折旧及摊销	2,254,315.27	2,375,536.76
物料消耗	8,260,989.49	7,367,748.41
办公费	13,808.50	47,309.76
差旅费	847,723.99	220,146.86
试验检测费	4,475,401.26	5,182,895.25
设计制作费	252,442.28	1,061,349.87
其他	2,316,349.25	2,520,271.20
合计	31,706,563.63	28,056,231.57

其他说明：

公司本期研发费用较上年同期增加 365.03 万元，增长 13.01%，主要是薪酬费用、物料消耗费用及差旅费合计增加 552.54 万元，其中：薪酬费用的增加主要是上期享受了国家新冠疫情社保费用减免政策，本期正常缴纳；物料消耗增加 89.32 万元，主要是本期研发投入的消耗材料单价上涨所致；差旅费增加 62.76 万元，主要是本期研发活动外部考验、调研、交涉业务增加。

**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	29,458,649.51	25,461,317.42
利息收入	-3,324,572.15	-3,351,904.91
手续费	1,120,027.20	1,562,488.68
其他	260.64	400.00
合计	27,254,365.20	23,672,301.19

其他说明：

公司本期财务费用较上年同期增加 358.21 万元，增长 15.13%，主要是利息支出增加 399.73 万元。本期根据生产经营的需求，融资规模略有增加，同时，上期受国家应对新冠疫情扶持装备制造制造业金融政策影响，负担的融资成本较低，本期融资业务正常开展。

## 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	4,337,722.98	3,778,565.16
合计	4,337,722.98	3,778,565.16

## 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	742,715.97	719,463.60
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		
债务重组收益	-175,351.80	
票据贴现支出	-1,049,748.82	
合计	-482,384.65	719,463.60

其他说明：

公司本期投资收益较上年同期减少120.18万元，变化的主要原因：一是公司对水电站投资本期确认投资损失154.07万元，较上期由盈转亏，其中享堂峡水电站所处地域雨量减少，供水量不足导致发电量下降；湟润水电站于2021年5月-6月份进行了引水渠加固维修，限制了水量，上网电量较上年有所下降；两河口水电站在枯水期进行停工检修，暂停发电作业，加之白龙江水量明显下降，导致本期发电量减少。二是其他权益法核算的参股公司本期确认投资收益合计228.34万元；三是本期发生的票据贴现费用104.97万元；四是本期因债务重组业务确认的债务重组损失17.54万元。

## 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
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	-3,284,608.79	-6,594,086.93
其他应收款坏账损失	-1,572,603.86	1,825,286.78
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		
合计	-4,857,212.65	-4,768,800.15

**72、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他	-539,821.23	
合计	-539,821.23	

其他说明：

其他项为合同资产和其他非流动资产计提的减值损失。

**73、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	-13,849.89	
合计	-13,849.89	

其他说明：

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	
其中：固定资产处置利得		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	
其他	230,731.17	269,937.08	230,731.17
合计	230,731.17	1,488,096.49	230,731.17

计入当期损益的政府补助

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
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	5,000.00	122,868.90	5,000.00
其他	215,414.68	68,482.73	215,414.68
合计	220,414.68	191,351.63	220,414.68

**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	912,690.92	4,427,916.33
递延所得税费用	70,080.21	-432,073.17
合计	982,771.13	3,995,843.16

**(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	-42,904,999.44
按法定/适用税率计算的所得税费用	-1,417,468.67
子公司适用不同税率的影响	670,182.81
调整以前期间所得税的影响	0.00
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	1,690,258.83
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	0.00
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,142.65
其他	37,655.51
所得税费用	982,771.13

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	3,324,572.15	3,351,904.91
政府补助	4,243,673.00	5,915,476.21
往来款	46,329,912.66	90,877,802.43
票据、信用证及保函保证金	32,372,201.21	27,514,283.52
其他	9,016,026.90	9,142,219.10
合计	95,286,385.92	136,801,686.17

**(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	56,254,475.40	47,586,356.75
往来款	13,960,595.57	21,223,338.90
手续费	1,120,027.20	1,562,488.68
票据、信用证及保函保证金	20,951,216.03	153,992,141.90
其他	550,443.10	661,261.55
合计	92,836,757.30	225,025,587.78

## (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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-43,887,770.57	14,738,210.52
加：资产减值准备	-539,821.23	
信用减值损失	-4,857,212.65	4,768,800.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	26,191,176.12	24,843,661.24
使用权资产摊销		
无形资产摊销	2,399,867.48	2,714,974.20
长期待摊费用摊销	170,176.30	278,666.01
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）	13,849.89	-3,921.64
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）	29,458,649.51	23,672,301.19
投资损失（收益以“-”号填列）	-742,715.97	-719,463.60
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	32,424.70	-263,677.36
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	37,655.51	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-48,549,104.34	-142,334,660.35
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	169,631,106.85	-295,207,233.25
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-183,835,236.63	70,287,427.31
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-54,476,955.03	-297,224,915.58
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	211,523,831.88	306,879,415.33
减：现金的期初余额	173,460,101.40	387,050,164.43
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	38,063,730.48	-80,170,749.10

## (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	211,523,831.88	173,460,101.40
其中：库存现金	226,447.39	340,231.81
可随时用于支付的银行存款	211,297,384.49	173,119,869.59
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	211,523,831.88	173,460,101.40
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	94,605,995.42	各项保证金和建房专项款,使用受限
应收款项融资	73,234,642.63	票据池业务, 票据质押
应收账款	39,000,000.00	质押借款
合计	206,840,638.05	/

### 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	329,552.29	6.4601	2,128,940.75

(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
----	----	------	-----------

资产相关	334,545.60	计入其他收益	334,545.60
收益相关	200,000.00	计入其他收益	200,000.00
收益相关	14,000.00	计入其他收益	14,000.00
收益相关	96,300.00	计入其他收益	96,300.00
收益相关	900.00	计入其他收益	900.00
收益相关	260,000.00	计入其他收益	260,000.00
收益相关	1,000,000.00	计入其他收益	1,000,000.00
收益相关	300,000.00	计入其他收益	300,000.00
收益相关	583,018.87	冲减成本费用	583,018.87
收益相关	600,000.00	冲减成本费用	600,000.00
收益相关	561,215.99	计入其他收益	561,215.99
收益相关	41,152.00	计入其他收益	41,152.00
收益相关	252,540.54	计入其他收益	252,540.54

## 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

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

#### 6、 其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
长城电工天水电器集团有限责任公司	甘肃省天水市	甘肃省天水市	电工电器	100.00		投资设立
天水长城开关厂集团有限公司	甘肃省天水市	甘肃省天水市	电工电器	100.00		投资设立
天水长城智能制造有限公司	甘肃省天水市	甘肃省天水市	电工电器		100.00	投资设立
天水长开物业服务服务有限公司	甘肃省天水市	甘肃省天水市	物业服务		100.00	投资设立
天水长开电力工程有限公司	甘肃省天水市	甘肃省天水市	电工电器		100.00	投资设立
天水长开运输有限公司	甘肃省天水市	甘肃省天水市	交通运输		100.00	投资设立
天水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
西安天水二一三电器有限公司	陕西省西安市	陕西省西安市	电工电器		100.00	投资设立
天水二一三新能源电器有限公司	甘肃省天水市	甘肃省天水市	电工电器		100.00	投资设立
二一三电器(上海)有限公司	上海市	上海市	电工电器		100.00	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		70.00	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责任公司	北京市	北京市	电工电器		100.00	投资设立
天水天传物业服务服务有限公司	甘肃省天水市	甘肃省天水市	物业服务		100.00	投资设立

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
天水天传电力工程有限责任公司	甘肃省天水市	甘肃省天水市	土木工程建筑业		100.00	投资设立
长城电工天水物流有限公司	甘肃省天水市	甘肃省天水市	交通运输		100.00	投资设立
天水长城控制电器有限责任公司	甘肃省天水市	甘肃省天水市	电工电器		71.61	投资设立
兰州长城电工电力装备有限公司	甘肃省兰州市	甘肃省兰州市	电工电器	100.00		投资设立
兰州长城工贸发展有限公司	甘肃省兰州市	甘肃省兰州市	电工电器	85.00		投资设立
天水长城低压电器有限公司	甘肃省天水市	甘肃省天水市	电工电器	50.00		投资设立
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

## (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	76,453.78		9,586,913.06
天水二一三模塑有限公司	26.67	-464,385.44		-5,596,266.16
天水长城控制电器有限责任公司	28.39	-1,827,977.04		20,534,741.06

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
天水电气传动研究所集团有限公司	792,442,283.08	162,589,816.56	955,032,099.64	707,159,215.72	47,303,446.09	754,462,661.81	812,947,322.94	164,372,921.46	977,320,244.40	710,575,894.89	55,695,478.08	766,271,372.97
天水二一三模塑有限公司	18,519,082.32	10,114,534.59	28,633,616.91	49,616,992.11		49,616,992.11	11,471,445.62	11,427,892.48	22,899,338.10	42,141,485.54		42,141,485.54
天水长城控制电器有限责任公司	400,551,153.45	67,630,629.20	468,181,782.65	215,713,251.80	158,670,674.67	374,383,926.47	417,295,753.20	69,086,851.11	486,382,604.31	228,864,626.83	161,763,826.79	390,628,453.62

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集团有限公司	163,832,051.62	-10,479,433.60	-10,479,433.60	-18,860,904.39	300,293,903.07	7,654,781.57	7,654,781.57	-25,801,022.29
天水二一三模塑有限公司	14,486,126.23	-1,741,227.76	-1,741,227.76	-73,990.69	9,904,334.28	-2,985,077.71	-2,985,077.71	79,086.85
天水长城控制电器有限责任公司	61,507,128.72	-6,438,806.05	-6,438,806.05	-13,672,317.42	52,915,476.55	1,015,174.95	1,015,174.95	-10,550,046.12

## (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
天水长城果汁集团股份有限公司	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	舟曲县两河口水电开发有限公司	天水长城果汁集团股份有限公司	天水天力特种管有限公司	享堂峡水电开发有限公司	舟曲县两河口水电开发有限公司	天水长城果汁集团股份有限公司
流动资产	31,264,044.86	75,157,349.02	99,995,524.86	232,271,721.16	42,751,236.35	69,188,204.63	101,355,994.17	332,175,245.98
非流动资产	31,375,894.52	51,137,693.70	34,433,520.83	226,817,703.87	32,831,136.30	56,186,593.59	36,920,684.09	211,926,399.30
资产合计	62,639,939.38	126,295,042.72	134,429,045.69	459,089,425.03	75,582,372.65	125,374,798.22	138,276,678.26	544,101,645.28
流动负债	3,143,899.73	18,796,989.00	9,448,818.51	175,954,160.64	15,105,323.16	18,452,393.47	10,127,768.70	267,599,413.60
非流动负债	300,000.00	0	90,181,598.90	98,810,000.00	300,000.00		90,181,598.90	104,510,000.00
负债合计	3,443,899.73	18,796,989.00	99,630,417.41	274,764,160.64	15,405,323.16	18,452,393.47	100,309,367.60	372,109,413.60
少数股东权益								
归属于母公司股东权益	59,196,039.65	107,498,053.72	34,798,628.28	184,325,264.39	60,177,049.49	106,922,404.75	37,967,310.66	171,992,231.68
按持股比例计算的净资产份额	29,384,914.08	36,549,338.26	15,311,396.44	26,653,433.23	29,871,887.37	36,353,617.62	16,705,616.69	24,870,076.70
调整事项—商誉								4,488,238.60
—内部交易未实现利润								

--其他								4,488,238.60
对联营企业权益投资的账面价值	29,385,191.43	32,708,242.12	33,408,582.51	31,141,671.83	29,871,887.37	32,828,633.72	34,802,802.76	29,358,315.30
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值								
营业收入	13,087,698.16	8,293,059.60	8,205,332.37	120,729,290.39	3,775,956.71	8,465,654.36		192,216,031.93
净利润	-980,356.56	-354,092.95	-3,168,682.38	12,333,032.71	-2,551,807.99	1,432,612.28		9,996,529.99
终止经营的净利润								
其他综合收益								
综合收益总额	-980,356.56	-354,092.95	-3,168,682.38	12,333,032.71	-2,551,807.99	1,432,612.28		9,996,529.99
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五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风

险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

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

#### （一）风险管理目标和政策

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

##### 1、信用风险

2021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	300,000.00	38.77	38.77

本企业的母公司情况的说明

详见本报告第六节“控股股东及实际控制人情况”

本企业最终控制方是甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

详见附注八、1、（1）企业集团的构成

**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

本企业重要的合营或联营企业详见附注八、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
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
天水长城智能制造有限公司	联营企业
上海长凯信息技术有限公司	联营企业
天水长城果汁集团股份有限公司	联营企业

其他说明

□适用 √不适用

**4、其他关联方情况**

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
兰州电机股份有限公司	母公司的控股子公司
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
上海高音企业管理有限公司兰州分公司	母公司的全资子公司
甘肃电气装备集团有限公司上海分公司	母公司的全资子公司
甘肃长开安装工程有限公司	母公司的控股子公司
北京甘电科技有限公司	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
甘肃长开机电设备有限公司	母公司的全资子公司
高音电气（广州）有限公司	母公司的全资子公司
陇南长城果汁饮料有限公司	参股股东
秦安长城果汁饮料有限公司	参股股东

## 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	375,957.66	1,041,576.34
西安长开森源电工有限公司	采购商品	17,872,924.89	17,187,413.11
北京甘电科技有限公司	采购商品	506,477.88	
甘肃电气装备集团智能化建筑工程有限公司	采购商品	655,313.51	
甘肃长开安装工程有限公司	采购商品	263,429.20	
甘肃长开机电设备有限公司	采购商品	656,971.68	

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	506,188.50	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	1,464,322.12	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	458,715.60	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	11,434,173.42	554,226.57

甘肃电气装备集团石油工程有限公司	销售商品	98,510.32	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	1,791,058.44	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	653,932.20	1,440.80
青海湟润水电有限公司	设备维修及技术咨询	707,964.60	
上海高音国际贸易有限公司	销售商品		275,938.04
西安长开森源电工有限公司	销售商品	542,748.59	218,509.65
享堂峡水电开发有限公司	设备维修及技术咨询	4,527,433.62	1,058,679.71
兰州电机股份有限公司	销售商品		1,756.20
陇南长城果汁饮料有限公司	销售商品		1,037,979.68
秦安长城果汁饮料有限公司	销售商品		457,056.28
天水长城果汁集团股份有限公司	资金占用费		879,585.30
甘肃电气装备集团智慧城市系统工程有限公司	销售商品	1,855,852.98	
甘肃长开安装工程有限公司	销售商品	568,084.96	
高音电气(广州)有限公司	销售商品	948.67	

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	71,059.42	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

单位: 元 币种: 人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
天水二一三电器集团有限公司	38,000,000.00	2021/1/18	2022/1/17	否
天水二一三电器集团有限公司	10,000,000.00	2021/4/2	2022/4/1	否
天水二一三电器集团有限公司	10,000,000.00	2021/4/29	2022/4/28	否
天水二一三电器集团有限公司	10,000,000.00	2021/6/25	2022/6/24	否
天水二一三电器集团有限公司	10,000,000.00	2021/6/19	2021/12/19	否
天水二一三电器集团有限公司	10,000,000.00	2021/3/26	2022/3/22	否
兰州长城电工电力装备有限公司	6,000,000.00	2020/11/18	2021/11/17	否
天水电气传动研究所集团有限公司	10,000,000.00	2020/8/19	2021/8/18	否
天水电气传动研究所集团有限公司	5,000,000.00	2020/10/9	2021/10/8	否
天水电气传动研究所集团有限公司	10,000,000.00	2020/11/27	2021/11/27	否
天水电气传动研究所集团有限公司	9,620,000.00	2020/8/31	2021/8/31	否
天水电气传动研究所集团有限公司	20,000,000.00	2021/3/31	2022/3/30	否
天水电气传动研究所集团有限公司	10,000,000.00	2021/3/31	2022/3/30	否
天水电气传动研究所集团有限公司	10,000,000.00	2021/2/8	2022/2/8	否
天水电气传动研究所集团有限公司	2,500,000.00	2021/1/1	2021/12/29	否
天水长城箱壳制造有限公司	3,000,000.00	2020/8/20	2021/8/20	否
天水长城开关厂集团有限公司	20,000,000.00	2020/11/3	2021/11/3	否
天水长城开关厂集团有限公司	30,800,000.00	2020/12/30	2021/12/30	否
天水长城开关厂集团有限公司	33,000,000.00	2020/8/20	2021/8/20	否
天水长城开关厂集团有限公司	30,000,000.00	2021/1/28	2022/1/27	否
天水长城开关厂集团有限公司	30,000,000.00	2021/1/26	2022/1/25	否
天水长城开关厂集团有限公司	20,000,000.00	2021/4/28	2022/4/27	否
天水长城控制电器有限责任公司	5,000,000.00	2020/12/23	2021/12/23	否
天水长城控制电器有限责任公司	5,000,000.00	2020/12/23	2021/12/23	否
天水长城控制电器有限责任公司	5,000,000.00	2021/4/28	2022/4/27	否
天水长城控制电器有限责任公司	10,000,000.00	2021/6/15	2022/5/15	否

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	100,000,000.00	2020/9/17	2021/9/17	否
甘肃省国有资产投资集团有限公司	100,000,000.00	2020/9/25	2021/9/14	否
甘肃省国有资产投资集团有限公司	100,000,000.00	2020/10/16	2021/10/15	否
甘肃省国有资产投资集团有限公司	50,000,000.00	2020/12/23	2021/12/20	否
甘肃省国有资产投资集团有限公司	100,000,000.00	2021/2/1	2022/2/1	否
甘肃省国有资产投资集团有限公司	100,000,000.00	2021/2/5	2022/7/5	否
甘肃省国有资产投资集团有限公司	50,000,000.00	2021/4/20	2022/4/15	否
甘肃省国有资产投资集团有限公司	95,000,000.00	2021/4/27	2022/3/31	否
甘肃省国有资产投资集团有限公司	100,000,000.00	2021/5/6	2022/5/6	否
甘肃省国有资产投资集团有限公司	100,000,000.00	2021/6/16	2022/6/10	否
甘肃省国有资产投资集团有限公司	47,700,000.00	2019/9/8	2021/7/18	否
甘肃省国有资产投资集团有限公司	50,000,000.00	2021/6/28	2021/7/1	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

## (7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：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	24.94	25.35

## (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
预付账款	甘肃长开安装工程有限公司			297,675.00	
应收账款	西安长开森源电工有限公司	1,558,305.91	46,749.18	940,636.58	37,442.88
应收账款	陇南长城果汁饮料有限公司	859,616.40	25,788.49	1,263,670.40	37,910.11
应收账款	秦安长城果汁饮料有限公司	1,076,700.41	32,301.01	3,272,646.41	98,179.39
应收账款	舟曲县两河口水电有限公司			328,500.00	32,850.00
应收账款	兰州电机股份有限公司			10,030.70	300.92
应收账款	甘肃电气装备集团工业自动化工程有限公司	1,864,206.96	55,926.21	2,923,334.00	87,700.02
应收账款	甘肃电气装备集团水利水电工程有限公司	2,738,501.19	82,155.04	1,150,980.00	34,529.40
应收账款	甘肃长开安装工程有限公司	615,230.00	18,456.90	837,155.00	43,000.85
应收账款	甘肃电气装备集团工业工程有限公司	7,075.00	212.25	1,007,075.00	30,212.25
应收账款	甘肃电气装备集团轨道交通工程有限公司	1,138,242.00	34,147.26	1,138,242.00	34,147.26
应收账款	北京甘电科技有限公司			2,280,300.00	68,409.00
应收账款	甘肃电气装备集团新能源工程有限公司	281,729.80	8,451.89	527,979.80	15,839.39
应收账款	上海高音国际贸易有限公司	31,181.00	935.43	62,362.00	1,870.86
其他应收款	舟曲县两河口水电有限公司	9,614,483.63	2,884,345.09	9,614,483.63	2,884,345.09
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

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	上海明电舍长城开关有限公司	169,765.08	117,415.61
应付账款	天水长城开关成套有限公司	939,598.75	939,598.75
应付账款	西安长开森源电工有限公司	4,175,531.70	9,576,782.56
应付账款	甘肃电气装备集团智能化建筑工程有限公司	740,505.15	7,479.88
应付账款	甘肃电气装备集团工业机器人有限公司	114,748.25	764,786.25
应付账款	兰州电机股份有限公司	748,466.56	748,466.56
应付账款	甘肃电气装备集团轨道交通工程有限公司	125,398.23	
其他应付款	甘肃电气装备集团石油工程有限公司		89,851.80
其他应付款	甘肃电气装备集团有限公司	661,352.72	661,352.72

**7、 关联方承诺**

适用 不适用

详见本报告第六节“重要事项”之承诺事项履行情况。

**8、 其他**

适用 不适用

**十三、 股份支付**

**1、 股份支付总体情况**

适用 不适用

**2、 以权益结算的股份支付情况**

适用 不适用

**3、 以现金结算的股份支付情况**

适用 不适用

**4、 股份支付的修改、终止情况**

适用 不适用

**5、 其他**

适用 不适用

**十四、 承诺及或有事项**

**1、 重要承诺事项**

适用 不适用

**2、 或有事项**

**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

适用 不适用

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

适用 不适用

**3、 其他**

适用 不适用

**十五、 资产负债表日后事项**

**1、 重要的非调整事项**

适用 不适用

**2、 利润分配情况**

适用 不适用

**3、 销售退回**

适用 不适用

**4、 其他资产负债表日后事项说明**

适用 不适用

**十六、 其他重要事项**

**1、 前期会计差错更正**

**(1). 追溯重述法**

适用 不适用

**(2). 未来适用法**

适用 不适用

**2、 债务重组**

适用 不适用

**3、 资产置换**

**(1). 非货币性资产交换**

适用 不适用

**(2). 其他资产置换**

适用 不适用

**4、 年金计划**

适用 不适用

**5、 终止经营**

适用 不适用

**6、 分部信息**

**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

适用 不适用

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为中高压开关柜、低压控制电器、自动化装置系统、管理、其他五个经营分部。

**(2). 报告分部的财务信息**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	中高压开关柜	低压控制电器	自动化装置系统	管理	其他	分部间抵销	合计
一、营业收入	277,516,614.25	407,198,987.58	163,832,051.62	7,341,827.91	322,915,065.46	204,468,054.82	974,336,492.00
二、营业成本	241,705,088.00	346,725,364.06	150,374,774.99	1,043,866.32	293,962,957.94	198,407,766.03	835,404,285.28
三、对联营和合营企业的投资收益	986,708.96	-	-	742,715.97	-986,708.96		742,715.97
四、信用减值损失	-887,742.41	-1,697,360.03	-604,284.33	-1,993,164.28	-559,491.41	-884,829.81	-4,857,212.65
五、资产减值损失	-	-539,821.23	-	-	-		-539,821.23
六、利润总额	-15,938,851.17	-12,089,431.12	-10,441,778.09	-3,672,906.99	-762,032.07		-42,904,999.44
七、所得税费用	-120.00	843,690.97	37,655.51	-	101,544.65		982,771.13
八、净利润	-15,938,731.17	-12,933,122.09	-10,479,433.60	-3,672,906.99	-863,576.72		-43,887,770.57
九、资产总额	1,739,885,355.05	1,344,566,742.39	955,032,099.64	2,954,060,228.89	1,079,359,077.79	3,462,112,234.34	4,610,791,269.42
十、负债总额	1,159,653,882.69	805,885,463.25	754,462,661.81	1,112,826,332.37	249,995,465.92	1,287,762,214.63	2,795,061,591.41

(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	684,670,576.92	645,086,834.70
合计	684,670,576.92	645,086,834.70

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	583,316,283.14
1 年以内小计	583,316,283.14
1 至 2 年	108,185,884.26
2 至 3 年	10,011,081.89
3 年以上	
3 至 4 年	3,021,939.00
4 至 5 年	2,076,084.00
5 年以上	7,449,594.21
合计	714,060,866.50

**(8). 按款项性质分类**

□适用 √不适用

**(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)	
2021年1月1日余额	18,838,532.22	8,558,593.08		27,397,125.30
2021年1月1日余额在本期	18,838,532.22	8,558,593.08		27,397,125.30

--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	1,993,164.28			1,993,164.28
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	20,831,696.50	8,558,593.08		29,390,289.58

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

**(10). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(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	342,883,545.57	1年以内	48.02	10,286,506.37
天水长城开关厂集团有限公司	往来款	141,456,891.36	1年以内	19.81	4,243,706.74
天水二一三电器集团有限公司	往来款	72,998,239.00	1年以内	10.22	2,189,947.17
长城电工天水电器集团有限责任公司	往来款	17,458,448.36	1年以内	2.44	523,753.45
兰州长城电工电力装备有限公司	往来款	33,657,344.91	1年以内	4.71	1,009,720.35
合计	/	608,454,469.20	/	85.20	18,253,634.08

**(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	1,856,752,790.09	9,080,000.00	1,847,672,790.09	1,856,752,790.09	9,080,000.00	1,847,672,790.09
对联营、合营企业投资	61,991,813.40	5,953,188.74	56,038,624.66	60,695,152.81	5,953,188.74	54,741,964.07
合计	1,918,744,603.49	15,033,188.74	1,903,711,414.75	1,917,447,942.90	15,033,188.74	1,902,414,754.16

## (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
天水长城低压电器有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		5,000,000.00
兰州长城电工电力装备公司	80,000,000.00			80,000,000.00		
兰州长城工贸有限公司	4,080,000.00			4,080,000.00		4,080,000.00
长城电工天水电器集团有限公司	575,546,600.03			575,546,600.03		
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		
天水长城开关厂集团有限公司	683,707,462.96			683,707,462.96		
天水二一三电器集团有限公司	453,487,257.99			453,487,257.99		
合计	1,856,752,790.09			1,856,752,790.09		9,080,000.00

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
天水长城果汁集团股份有限公司	24,870,076.70			1,783,356.53						26,653,433.23	
天水天力特种管有限公司	29,871,887.37			-486,695.94						29,385,191.43	
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	60,695,152.81			1,296,660.59						61,991,813.40	5,953,188.74
合计	60,695,152.81			1,296,660.59						61,991,813.40	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	7,341,827.91	1,043,866.32	5,557,813.30	0.00
合计	7,341,827.91	1,043,866.32	5,557,813.30	0.00

## (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	1,296,660.59	178,658.54
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		
债务重组收益		
合计	1,296,660.59	178,658.54

## 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		
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）	13,950,429.35	

债务重组损益	-175,351.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	32,064.69	
所得税影响额	-2,072,553.61	
少数股东权益影响额	-1,730,919.29	
合计	10,003,669.34	

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	-2.3286	-0.0945	-0.0945
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.8869	-0.1171	-0.1171

## 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

董事长：张志明

董事会批准报送日期：2021年8月12日

## 修订信息

适用 不适用