

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 2015 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、公司负责人杨林、主管会计工作负责人费秋菊及会计机构负责人（会计主管人员）王啟明声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、前瞻性陈述的风险声明

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

六、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

七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介.....	3
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	4
第四节	董事会报告.....	5
第五节	重要事项.....	13
第六节	股份变动及股东情况.....	16
第七节	优先股相关情况.....	17
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	18
第九节	财务报告.....	19
第十节	备查文件目录.....	105

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		
本公司、公司、长城电工	指	兰州长城电工股份有限公司
控股股东、电工集团	指	甘肃长城电工集团有限责任公司

第二节 公司简介

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 Great Wall Electrical Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	GWE
公司的法定代表人	杨林

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	白天洪	白天洪
联系地址	兰州市城关区农民巷215号	兰州市城关区农民巷215号
电话	0931-8415501	0931-8415321
传真	0931-8414606	0931-8414606
电子信箱	gwe@chinagwe.com	gwe@chinagwe.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	兰州市城关区农民巷215号
公司注册地址的邮政编码	730000
公司办公地址	兰州市城关区农民巷215号
公司办公地址的邮政编码	730000
公司网址	www.chinagwe.com
电子信箱	gwe@chinagwe.com

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、 公司股票简况

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

六、 公司报告期内注册变更情况

注册登记日期	1998-12-10
注册登记地点	兰州市城关区农民巷215号
企业法人营业执照注册号	620000000006714
税务登记号码	
组织机构代码	71037136-7

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 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	1,042,720,359.57	1,142,765,349.16	-8.75
归属于上市公司股东的净利润	34,687,269.31	58,146,039.03	-40.34
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	17,871,605.36	38,856,087.11	-54.01
经营活动产生的现金流量净额	2,138,539.38	6,240,615.39	-65.73
	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	1,881,352,286.77	1,854,616,481.46	1.44
总资产	4,384,450,709.63	4,224,484,921.96	3.79
归属于上市公司股东的每股净 资产(元)	4.26	4.20	1.43

(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)	0.0785	0.1316	-40.35
稀释每股收益(元/股)			
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.0405	0.0880	-53.98
加权平均净资产收益率(%)	1.8569	3.2143	减少1.36个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	0.9567	2.1480	减少1.19个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明
无

二、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

三、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-1,077.75	
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	19,120,604.36	
债务重组损益	325,700.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,019,148.83	
少数股东权益影响额	-40,047.80	
所得税影响额	-1,570,366.08	
合计	16,815,663.95	

四、其他

无

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2015 年上半年，公司按照“确保一个目标、突出二个重点、推进三个深化、落实五项保障”的年度经营工作指导思想，调整市场结构，加快科技创新，深化企业改革，推进项目建设，促进产业结构优化升级，积极应对宏观经济下行带来的经营压力，努力克服生产经营过程中存在的困难，生产经营平稳运行，经营管理工作稳步推进。

报告期内，公司完成营业收入 104,272.04 万元，同比下降 8.75%；实现利润总额 4,204.94 万元，同比减少 39.90%；归属于母公司所有者的净利润 3,468.73 万元，同比下降 40.34%。

针对国内宏观经济下行带来的不利影响，公司及时调整市场结构，积极推动“区域与行业（板块）市场并重，元件与成套销售并重，内贸与外贸并举”的营销策略，强化以国网为代表的行业板块市场开拓，加大对电网、石油、石化、铁路、新能源、节能环保、通讯电源等领域的市场投入与开发，努力开展与大客户的战略合作，国网、中石油、中石化等大客户的市场份额持续增加，保障了公司总体订货量的稳定增长。上半年，公司累计订货 13.45 亿元，同比增长 6.1%。按照年度科技研发项目计划，完成了核电 F-C 交流金属封闭开关设备、核电 1E 级接触器-熔断器组合电器、12kV 预装式变电站、适用国网规范的环网柜、石油钻机电控专用有源电力滤波器、高精度数字开关电源智能型塑壳断路器、四极直流操作交流接触器、热过载继电器等重点新产品的阶段性研发任务，获得授权技术专利 28 项。全力推进深化企业改革工作的实施，在合作成立模具、塑料件专业生产公司并已正式运营的基础上，整合内部资源，组建了电镀、机加工、箱壳等三个制造工艺专业化分公司，培育公司配套产业集聚区。以公司驻外营销机构集中统一办公为切入点，以国家级企业技术中心为依托，加快推进公司营销资源、科技资源的整合和共享。建立和实施公

司副职领导人的业绩考核机制，使公司的经营管理目标任务实现了层层负责、层层分解、层层落实、层层传递。

(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	1,042,720,359.57	1,142,765,349.16	-8.75
营业成本	795,921,256.92	862,216,780.75	-7.69
销售费用	79,634,874.12	75,363,266.15	5.67
管理费用	100,423,062.10	113,686,646.03	-11.67
财务费用	31,716,281.73	28,331,697.05	11.95
经营活动产生的现金流量净额	2,138,539.38	6,240,615.39	-65.73
投资活动产生的现金流量净额	-51,930,755.19	-79,278,243.44	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	60,200,615.31	-60,871,647.32	不适用
研发支出	22,087,567.22	22,422,455.52	-1.49

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是公司用于支付采购的现金增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是公司购建固定资产支付的现金减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是公司偿还债务所支付的现金增加。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内,公司营业利润 24,018,253.79 元,同比下降 48.76%,主要系公司营业收入下降、产品销售价格下滑、销售费用及员工薪酬增加所致。

报告期内,公司营业外收入 19,754,547.53 元,同比下降 15.97%,主要系公司按照会计政策计入营业外收入的政府补助资金减少所致。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

无

(3) 经营计划进展说明

报告期内,公司围绕年度经营目标,调整市场结构,拓宽市场领域,加强科技创新,提升产品竞争力,加快项目建设,促进工艺装备升级,深化企业改革,实施经营资源共享,强化全面预算管理和绩效考核,采取有效措施,积极应对宏观经济下行带来的经营压力。上半年,公司营业收入完成年度计划的 46.59%。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析**1、 主营业务分行业、分产品情况**

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电工电器	849,198,107.16	650,534,392.23	23.39%	-9.39%	-7.32%	减少 1.71 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
中、高压开关设备	350,277,191.10	275,406,508.32	21.37%	1.07%	9.07%	减少 5.77 个百分点
接触器、断路器等电器元器件	305,908,593.52	212,890,316.87	30.41%	2.35%	8.67%	减少 4.05 个百分点
自动化装置	101,749,278.45	78,858,970.46	22.50%	8.59%	7.55%	增加 0.75 个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

—

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内	956,848,105.61	-10.81%
国外	63,501,208.44	24.67%
合计	1,020,349,314.05	-9.20%

主营业务分地区情况的说明

报告期内,公司出口业务增长,主要是公司加强外贸市场平台能力建设,电工电器和浓缩苹果汁产品的出口收入增加。

(三) 核心竞争力分析

公司竞争优势主要体现在以下方面:

1、产品技术优势。公司中高压开关产品技术处于行业领先水平,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。公司低压电器已形成“优、精、专、全”的产品体系,交流接触器产品保持技术领先优势,其中 GSC3 系列接触器、大电流接触器产品技术水平居国际先进水平。公司石油钻采电气传动系统装置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,正在逐步扩大市场份额。

2、研发优势。目前，公司拥有一个国家级企业技术中心，五个省级企业技术、工程中心。公司全资子公司长开厂公司、二一三公司、天传所公司均认定为高新技术企业。目前，公司共获得技术专利授权 298 项，其中发明专利 63 项。公司拥有享受国务院特殊津贴的专家 12 人，甘肃省科技领军人才 11 人。

3、品牌优势。公司拥有的“长城”牌开关、“二一三”牌电器均获“中国驰名商标”称号，先后为三峡工程、载人航天、青藏铁路等多项国家重点工程提供优质产品，产品广泛应用于电力、石油、化工、建材、冶金、煤炭、水力、铁路、城市基础设施建设等领域，产品覆盖全国，并远销欧、亚、非等 46 个国家和地区，赢得了客户对公司品牌、产品及服务的信任。

4、营销网络优势。公司建立了完善的营销服务网络，已在国内设立 143 个营销服务机构，并在印度、新加坡设立了办事处，发展了一批海外代理商。近年来，公司根据产品 and 市场特点，在营销资源的整合与共享、营销渠道建设、营销人员的激励和约束、品牌推广、售前售中售后服务等方面进行了完善和创新，公司整体市场营销能力和水平进一步提升。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内，公司没有对外股权投资行为。

(1) 证券投资情况

适用 不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(3) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2013 年	非公开发行	524,980,432.24	21,359,268.58	362,005,584.43	162,974,847.81	募集资金结余资金用于补充流动资金 90,000,000.00 元,在募集资金专户购买“七天通知存款” 17,090,854.00 元,募集资金账户余额为 60641043.65 元。
合计	/	524,980,432.24	21,359,268.58	362,005,584.43	162,974,847.81	/
募集资金总体使用情况说明			<p>本公司本次募集资金净额 524,980,432.24 元,截止 2015 年 6 月 30 日,累计使用募集资金 362,005,584.43 元,应结余资金 162,974,847.81 元,实际结余资金 167,731,897.65 元,其中含利息净收入 4,757,049.84 元(理财产品收益与存款利息收入共计 4,768,181.30 元,各项手续费支出 11,131.46 元)。</p> <p>本期末结余资金用于补充流动资金 90,000,000.00 元,在募集资金专户购买“七天通知存款” 17,090,854.00 元,募集资金专用账户余额为 60,641,043.65 元。</p>			

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
智能化新领域中高压开关设备产业化建设项目	否	334,980,432.24	10,811,705.58	246,494,579.03	是	正在实施					
技术研发中心建设项目	否	65,000,000.00	2,100,000.00	32,714,170.00	是	正在实施					
智能低压电器技术升级及产业化建设项目	否	85,000,000.00	339,050.00	70,986,589.40	是	正在实施					
基于 IGBT 器件的变频与逆变装置产业化建设项目	否	40,000,000.00	8,108,513.00	11,810,246.00	是	正在实施					
合计	/	524,980,432.24	21,359,268.58	362,005,584.43	/	/		/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明			见公司关于本次募集资金存放与使用情况的报告								

(3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

(4) 其他

无

4、主要子公司、参股公司分析

子公司名称	所处行业	主要产品或服务	净利润 (万元)
天水长城开关厂有限公司	电工电器	中高压开关设备的研发制造和销售	2,160.21
天水二一三电器有限公司	电工电器	低压电器元件的研发、制造和销售	1,642.24
天水电气传动研究所有限责任公司	电工电器	自动化装置的研发、制造和销售	851.48

5、非募集资金项目情况

□适用 √不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案**(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况**

根据公司 2014 年年度股东大会审议通过的 2014 年度利润分配方案，按每 10 股派发现金红利 0.18 元（含税），红利派发额共计 7,951,464.00 元。公司已于 2015 年 5 月 29 日派发上述红利。

(二) 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）	
每 10 股派息数（元）（含税）	
每 10 股转增数（股）	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	

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

□适用 √不适用

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

(三) 其他披露事项

无

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

二、破产重整相关事项

适用 不适用

三、资产交易、企业合并事项

适用 不适用

四、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

五、重大关联交易

适用 不适用

六、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						44,900.00							

报告期末对子公司担保余额合计 (B)	44,900.00
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	44,900.00
担保总额占公司净资产的比例 (%)	30.64
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)	32,000.00
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)	32,000.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

3 其他重大合同或交易

七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	甘肃长城电工集团有限责任公司	控股股东承诺将不从事任何在商业上对公司有可能直接或间接竞争的业务和活动。	长期	否	是
与首次公开发行相关的承诺	其他	甘肃长城电工集团有限责任公司	控股股东承诺双方高级管理人员不同时在双方公司双重任职。	长期	否	是
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	甘肃长城电工集团有限责任公司	<p>1、本公司目前没有从事与股份公司生产经营的产品相同、相类似或具有替代性的产品。</p> <p>2、本公司除股份公司以外的控股企业、参股企业目前没有从事与股份公司生产经营的产品相同、相类似或具有替代性的产品。</p> <p>3、股份公司已经投资的项目，本公司承诺将不再投资相同、相似或具有替代性的项目。本公司也将通过控制关系向本公司所控制的其他子公司要求不投资与股份公司投资项目相同、相类似、具有替代性的项目。</p> <p>4、本公司承诺未来将不会通过任何方式（包括但不限于投资、收购、联营、合营、承包、租赁经营或其他拥有股份、权益的方式）从事对股份公司的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务；本公司也将通过控制关系要求本公司所控制的其他子公司不会通过任何方式（包括但不限于投资、收购、联营、合营、承包、租赁经营或其他拥有股份、权益的方式）从事对股份公司的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务。</p> <p>5、如本公司及本公司的控股企业、参股企业有任何商业机会可从事与股份公司主营业务构成或可能构成竞争的业务，本公司将及时告知股份公司并尽力帮助股份公司获得该商业机会。</p> <p>6、本公司将充分尊重股份公司的独立法人地位，保</p>	长期	否	是

			障股份公司独立经营、自主决策。本公司将严格按照《公司法》以及股份公司《章程》的规定，促使经本公司提名的股份公司董事依法履行其应尽的诚信和勤勉责任。 7、如果本公司违反上述承诺，给股份公司造成经济损失，本公司愿承担相应的赔偿责任。 8、本承诺效力持续至本公司不再对股份公司有重大影响时止。			
其他承诺	其他	甘肃长城电工集团有限责任公司	本公司控股股东甘肃长城电工集团有限责任公司承诺：主动承担社会责任，作负责的股东，在股市异常波动时期，不减持持有的本公司股份。继续采取资产重组、培育注资等方式，着力提高上市公司质量，支持所控股上市公司加快转型升级和结构调整力度，建立健全投资者回报长效机制，不断提高投资者回报水平。	长期	否	是

八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十、可转换公司债券情况

适用 不适用

十一、公司治理情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，结合本公司的实际情况，不断完善公司的法人治理结构和内部管理制度，目前公司的治理情况符合有关上市公司治理的规范性文件的要求。

十二、其他重大事项的说明

(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 其他

第六节 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

无

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）

无

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	34,756
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	质押或冻结情况		股东性质
					股份状 态	数量	
甘肃长城电工集团有 限责任公司	0	151,722,000	34.35	0	无	0	国有法人
中国人寿保险股份有 限公司—分红—个人 分红—005L—FH002 沪	5,473,160	5,473,160	1.24	0	未知	0	未知
中国对外经济贸易信 托有限公司—外贸信 托·锐进31期清水源 证券投资集合资金信 托计	3,016,477	3,016,477	0.68	0	未知	0	未知
鹏华资产—中信证券 —鹏华资产清水源14 期资产管理计划	2,810,637	2,810,637	0.64	0	未知	0	未知
工银瑞信基金—工商 银行—外贸信托·恒 盛定向增发投资集 合资金信托计划	-1,238,500	2,761,955	0.63	0	未知	0	未知

深圳清水源投资管理有限公司—清水源 29 号基金	2,330,000	2,330,000	0.53	0	未知	0	未知
孙志璞	-170,630	2,100,000	0.48	0	未知	0	未知
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金	2,070,401	2,070,401	0.47	0	未知	0	未知
华润深国投信托有限公司—润金 73 号集合资金信托计划	2,022,030	2,022,030	0.46	0	未知	0	未知
中国人寿财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	1,999,910	1,999,910	0.45	0	未知	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
甘肃长城电工集团有限责任公司	151,722,000	人民币普通股	151,722,000				
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	5,473,160	人民币普通股	5,473,160				
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托·锐进 31 期清水源证券投资集合资金信托计	3,016,477	人民币普通股	3,016,477				
鹏华资产—中信证券—鹏华资产清水源 14 期资产管理计划	2,810,637	人民币普通股	2,810,637				
工银瑞信基金—工商银行—外贸信托·恒盛定向增发投资集合资金信托计划	2,761,955	人民币普通股	2,761,955				
深圳清水源投资管理有限公司—清水源 29 号基金	2,330,000	人民币普通股	2,330,000				
孙志璞	2,100,000	人民币普通股	2,100,000				
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金	2,070,401	人民币普通股	2,070,401				
华润深国投信托有限公司—润金 73 号集合资金信托计划	2,022,030	人民币普通股	2,022,030				
中国人寿财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	1,999,910	人民币普通股	1,999,910				
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十大股东中甘肃长城电工集团有限责任公司与其他股东无关联关系。公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》所规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
张福林	董事	离任	工作变动
谢天德	监事会主席	离任	工作变动
张晓群	监事	离任	工作变动

三、其他说明

由于谢天德先生、张晓群先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，公司将尽快按照法定程序补选监事，在股东大会选举产生新任监事前，谢天德先生、张晓群先生仍将继续按照有关法律、法规和《公司章程》的规定履行公司监事会主席和监事职责。

第九节 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

2015 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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		379,264,499.35	378,812,142.76
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		25,254,004.50	35,671,867.05
应收账款		1,576,854,695.94	1,511,370,924.78
预付款项		167,902,591.77	131,997,703.63
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		65,442,110.83	88,487,031.08
买入返售金融资产			
存货		927,542,712.51	860,941,468.93
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3,142,260,614.90	3,007,281,138.23
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		81,220,000.00	81,220,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		136,677,124.26	137,991,365.10
投资性房地产		13,745,312.66	13,745,312.66
固定资产		583,238,360.34	518,506,950.96
在建工程		211,659,629.61	246,118,437.08
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		191,080,186.70	193,826,618.52
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		702,832.00	902,575.64
递延所得税资产		23,866,649.16	24,892,523.77
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,242,190,094.73	1,217,203,783.73
资产总计		4,384,450,709.63	4,224,484,921.96

流动负债：			
短期借款		846,000,000.00	754,500,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		61,029,615.00	67,710,762.00
应付账款		889,630,557.60	861,353,051.95
预收款项		144,186,516.82	120,668,714.96
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		15,636,516.80	16,605,084.69
应交税费		16,985,764.44	32,790,779.22
应付利息			
应付股利			
其他应付款		63,594,959.17	71,924,931.82
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			15,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,037,063,929.83	1,940,553,324.64
非流动负债：			
长期借款		259,472,800.00	234,472,800.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		35,883,215.14	10,883,215.14
长期应付职工薪酬		225,564.30	259,430.18
专项应付款		7,509,486.93	7,370,800.49
预计负债			
递延收益		97,317,203.36	111,835,378.36
递延所得税负债		416,825.77	416,825.77
其他非流动负债			
非流动负债合计		400,825,095.50	365,238,449.94
负债合计		2,437,889,025.33	2,305,791,774.58
所有者权益			
股本		441,748,000.00	441,748,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		903,089,078.49	903,089,078.49
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		47,512,169.34	47,512,169.34
一般风险准备		24,415.12	24,415.12
未分配利润		488,978,623.82	462,242,818.51
归属于母公司所有者权益合计		1,881,352,286.77	1,854,616,481.46
少数股东权益		65,209,397.53	64,076,665.92
所有者权益合计		1,946,561,684.30	1,918,693,147.38
负债和所有者权益总计		4,384,450,709.63	4,224,484,921.96

法定代表人：杨林

主管会计工作负责人：费秋菊

会计机构负责人：王啟明

母公司资产负债表

2015 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	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		181,068,279.23	83,559,209.47
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		4,000,000.00	1,400,000.00
应收账款			
预付款项			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		830,193,897.35	794,342,094.62
存货		189,741.50	189,607.00
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,015,451,918.08	879,490,911.09
非流动资产:			
可供出售金融资产		81,220,000.00	81,220,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		915,293,068.31	919,349,162.53
投资性房地产		63,562,517.72	63,562,517.72
固定资产		3,614,430.30	3,903,470.10
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		658,895.78	707,204.14
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,064,348,912.11	1,068,742,354.49
资产总计		2,079,800,830.19	1,948,233,265.58

流动负债：			
短期借款		350,000,000.00	289,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬		143,109.50	126,988.50
应交税费		-68,045.13	118,388.63
应付利息			
应付股利			
其他应付款		68,168,453.58	8,199,560.40
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		418,243,517.95	297,944,937.53
非流动负债：			
长期借款		258,000,000.00	226,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		258,000,000.00	226,000,000.00
负债合计		676,243,517.95	523,944,937.53
所有者权益：			
股本		441,748,000.00	441,748,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		866,275,560.10	866,275,560.10
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		47,512,169.34	47,512,169.34
未分配利润		48,021,582.80	68,752,598.61
所有者权益合计		1,403,557,312.24	1,424,288,328.05
负债和所有者权益总计		2,079,800,830.19	1,948,233,265.58

法定代表人：杨林

主管会计工作负责人：费秋菊

会计机构负责人：王啟明

合并利润表

2015 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		1,042,720,359.57	1,142,765,349.16
其中:营业收入		1,042,720,359.57	1,142,765,349.16
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,017,387,864.94	1,095,752,708.91
其中:营业成本		795,921,256.92	862,216,780.75
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		5,291,906.74	7,009,917.11
销售费用		79,634,874.12	75,363,266.15
管理费用		100,423,062.10	113,686,646.03
财务费用		31,716,281.73	28,331,697.05
资产减值损失		4,400,483.33	9,144,401.82
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)		-1,314,240.84	-139,209.32
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-1,314,240.84	-139,209.32
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		24,018,253.79	46,873,430.93
加:营业外收入		19,754,547.53	23,509,614.55
其中:非流动资产处置利得		134,665.87	74,396.64
减:营业外支出		1,723,427.54	411,751.94
其中:非流动资产处置损失		135,743.62	89,003.36
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		42,049,373.78	69,971,293.54
减:所得税费用		3,917,524.45	9,987,909.99
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		38,131,849.33	59,983,383.55
归属于母公司所有者的净利润		34,687,269.31	58,146,039.03
少数股东损益		3,444,580.02	1,837,344.52
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		38,131,849.33	59,983,383.55
归属于母公司所有者的综合收益总额		34,687,269.31	58,146,039.03
归属于少数股东的综合收益总额		3,444,580.02	1,837,344.52
八、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		0.0785	0.1316
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人:杨林

主管会计工作负责人:费秋菊

会计机构负责人:王啟明

母公司利润表

2015 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		4,230,000.00	4,230,000.00
减:营业成本			
营业税金及附加		238,995.00	238,995.00
销售费用		379,795.36	325,462.70
管理费用		7,015,654.65	8,071,152.94
财务费用		4,829,312.95	2,409,978.19
资产减值损失		379,699.63	955,942.11
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)		-4,056,094.22	9,581.88
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-880,573.22	9,581.88
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-12,669,551.81	-7,761,949.06
加:营业外收入			1,600,000.00
其中:非流动资产处置利得			
减:营业外支出		110,000.00	110,000.00
其中:非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-12,779,551.81	-6,271,949.06
减:所得税费用			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-12,779,551.81	-6,271,949.06
五、其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		-12,779,551.81	-6,271,949.06
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人:杨林

主管会计工作负责人:费秋菊

会计机构负责人:王啟明

合并现金流量表

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		563,093,023.57	594,794,326.19
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		10,344,110.49	1,486,460.50
收到其他与经营活动有关的现金		70,129,618.38	49,386,228.57
经营活动现金流入小计		643,566,752.44	645,667,015.26
购买商品、接受劳务支付的现金		358,931,168.47	296,976,766.25
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		110,602,626.68	102,532,300.07
支付的各项税费		60,720,200.98	73,458,070.01
支付其他与经营活动有关的现金		111,174,216.93	166,459,263.54
经营活动现金流出小计		641,428,213.06	639,426,399.87
经营活动产生的现金流量净额		2,138,539.38	6,240,615.39
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		132,547.00	449,500.89
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		132,547.00	449,500.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		52,063,302.19	88,319,300.00
投资支付的现金			138,177.90
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			-8,729,733.57
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		52,063,302.19	79,727,744.33
投资活动产生的现金流量净额		-51,930,755.19	-79,278,243.44
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		404,000,000.00	236,100,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		404,000,000.00	236,100,000.00
偿还债务支付的现金		302,500,000.00	257,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		41,299,384.69	39,171,647.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,311,848.43	3,337,220.50
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		343,799,384.69	296,971,647.32
筹资活动产生的现金流量净额		60,200,615.31	-60,871,647.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		10,408,399.50	-133,909,275.37
加：期初现金及现金等价物余额		336,452,163.98	325,545,980.59
六、期末现金及现金等价物余额		346,860,563.48	191,636,705.22

法定代表人：杨林

主管会计工作负责人：费秋菊

会计机构负责人：王啟明

母公司现金流量表

2015 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		335,520,130.60	274,332,672.92
经营活动现金流入小计		335,520,130.60	274,332,672.92
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		3,403,066.25	3,572,355.35
支付的各项税费		723,556.38	119,507.66
支付其他与经营活动有关的现金		303,037,605.85	380,329,461.80
经营活动现金流出小计		307,164,228.48	384,021,324.81
经营活动产生的现金流量净额		28,355,902.12	-109,688,651.89
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			448,624.89
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			448,624.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		63,380.00	551,804.30
投资支付的现金			25,070,739.39
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		63,380.00	25,622,543.69
投资活动产生的现金流量净额		-63,380.00	-25,173,918.80
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		250,000,000.00	160,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		250,000,000.00	160,100,000.00
偿还债务支付的现金		157,500,000.00	78,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		23,283,452.36	18,101,261.13
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		180,783,452.36	96,201,261.13
筹资活动产生的现金流量净额		69,216,547.64	63,898,738.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		97,509,069.76	-70,963,831.82
加: 期初现金及现金等价物余额		83,559,209.47	166,899,898.39
六、期末现金及现金等价物余额		181,068,279.23	95,936,066.57

法定代表人: 杨林

主管会计工作负责人: 费秋菊

会计机构负责人: 王啟明

合并所有者权益变动表

2015 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	441,748,000.00				903,089,078.49				47,512,169.34	24,415.12	462,242,818.51	64,076,665.92	1,918,693,147.38
加:会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并其他													
二、本年期初余额	441,748,000.00				903,089,078.49				47,512,169.34	24,415.12	462,242,818.51	64,076,665.92	1,918,693,147.38
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)											26,735,805.31	1,132,731.61	27,868,536.92
(一)综合收益总额											34,687,269.31	3,444,580.02	38,131,849.33
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配											-7,951,464.00	-2,311,848.41	-10,263,312.41
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											-7,951,464.00	-2,311,848.41	-10,263,312.41
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期末余额	441,748,000.00				903,089,078.49				47,512,169.34	24,415.12	488,978,623.82	65,209,397.53	1,946,561,684.30

2015 年半年度报告

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	441,748,000.00				902,346,497.85				47,512,169.34		392,047,887.95	63,993,507.42	1,847,648,062.56
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				902,346,497.85				47,512,169.34		392,047,887.95	63,993,507.42	1,847,648,062.56
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									4,812.98		50,636,323.01	-1,499,875.98	49,141,260.01
（一）综合收益总额											58,146,039.03	1,837,344.52	59,983,383.55
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配										4,812.98	-7,509,716.02	-3,337,220.50	-10,842,123.54
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备									4,812.98				4,812.98
3. 对所有者（或股东）的分配											-7,509,716.02	-3,337,220.50	-10,846,936.52
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	441,748,000.00				902,346,497.85				47,512,169.34	4,812.98	442,684,210.96	62,493,631.44	1,896,789,322.57

法定代表人：杨林

主管会计工作负责人：费秋菊

会计机构负责人：王啟明

母公司所有者权益变动表

2015 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	441,748,000.00				866,275,560.10				47,512,169.34	68,752,598.61	1,424,288,328.05
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	441,748,000.00				866,275,560.10				47,512,169.34	68,752,598.61	1,424,288,328.05
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)										-20,731,015.81	-20,731,015.81
(一)综合收益总额										-12,779,551.81	-12,779,551.81
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配										-7,951,464.00	-7,951,464.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-7,951,464.00	-7,951,464.00
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	441,748,000.00				866,275,560.10				47,512,169.34	48,021,582.80	1,403,557,312.24

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	441,748,000.00				866,275,560.10				47,512,169.34	81,364,574.85	1,436,900,304.29
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	441,748,000.00				866,275,560.10				47,512,169.34	81,364,574.85	1,436,900,304.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-13,781,665.08	-13,781,665.08
（一）综合收益总额										-6,271,949.06	-6,271,949.06
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-7,509,716.02	-7,509,716.02
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-7,509,716.02	-7,509,716.02
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	441,748,000.00				866,275,560.10				47,512,169.34	67,582,909.77	1,423,118,639.21

法定代表人：杨林

主管会计工作负责人：费秋菊

会计机构负责人：王啟明

三、公司基本情况

1. 公司概况

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

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

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

2006 年 8 月，本公司经甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会甘国资产权[2006]171 号文《关于兰州长城电工股份有限公司股权分置改革暨定向回购有关问题的批复》批准，实施股权分置方案，非流通股股东甘肃长城电工集团有限责任公司向流通股股东支付 3,425.5 万股股票对价。2006 年 11 月，本公司为解决大股东占用资金问题，经国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2006]1396 号文《关于兰州长城电工股份有限公司部分国有股以股抵债有关问题的批复》、上海证券交易所上证上字[2006]710 号文《关于兰州长城电工股份有限公司实施定向回购股份（含以股抵债）的批复》批准，以 15,962.37 万元回购甘肃长城电工集团有限责任公司持有的本公司存在限售条件的流通股股份 3,571 万股，减少注册资本 3,571 万元。变更后注册资本为 28,479 万元。2010 年 5 月，本公司经 2010 年度股东大会审议通过《公司 2009 年度利润分配及资本公积转增股本议案》；以 2009 年末公司总股本 28479 万股为基数，每 10 股以资本公积转增 2 股，共计转增 5695.80 万股。

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

截至 2015 年 6 月 30 日，本公司持有注册号为 620000000006714 的企业法人营业执照，登记情况如下：

住所：兰州市城关区农民巷 215 号

法定代表人：杨林

公司类型：股份有限公司（上市、国有控股）

经营范围：电器机械及器材、电器元件的研究开发、生产、批发零售；设计、制作、发布国内各类广告。

注册资本：肆亿肆仟壹佰柒拾肆万捌仟元整

实收资本：肆亿肆仟壹佰柒拾肆万捌仟元整

营业期限：1998 年 12 月 10 日至 2048 年 12 月 10 日

本公司属于其他电器机械制造业，目前主要从事输配电、用电装置及低压电器元件、自动化装置等三大系列等产品的生产、加工和销售。

本公司设董事会办公室、综合管理部、经济运行部、科技发展部、财务运营部、营销策划部、人力资源部、法律事务部、审计监察部、党群工作部等职能管理部门，拥有长城电工天水电器集团有限公司、天水长城果汁集团有限公司等子集团以及天水长城开关厂有限公司、天水二一三电器有限公司、天水电气传动研究所有限责任公司等生产经营子公司。

本公司的母公司甘肃长城电工集团有限责任公司，系甘肃省国有资产监督管理委员会全资拥有的国有独资公司。

本会计报表业经本公司第五届董事会第 22 次会议审议通过于 2015 年 8 月 8 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

截至 2015 年 6 月 30 日，本公司合并财务报表范围内子公司共 35 户。
本期合并财务报表范围无变化。

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编制基础。

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

2. 持续经营

本公司无影响持续经营能力的事项，预计未来十二个月内具备持续经营的能力，本公司的财务报表在持续经营为假设的基础上编制。

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：

本公司根据生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，针对收入确认等交易或事项制定了具体的会计政策和会计估计，详见以下各项描述。

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

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

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

5.1. 企业合并，是指将两个或者两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并两种类型。

本公司参与的企业合并具体分为吸收合并、新设合并和控股合并三种方式。

5.2. 企业合并中，本公司将同时符合下列条件的日期作为实际取得对被合并方控制权的日期：

- (1) 企业合并协议已获股东大会通过；
- (2) 企业合并事项需要经过国家有关部门实质性审批的，已取得有关主管部门的批准；

- (3) 参与合并各方已办理了必要的财产交接手续；
- (4) 合并方或购买方已支付了合并价款的大部分（一般应超过 50%），并且有能力支付剩余款项；
- (5) 合并方或购买方实际上已经控制了被合并方或被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益及承担风险。

5.3. 本公司对同一控制下的企业合并采用权益结合法进行会计处理：

(1) 本公司参与合并所取得的被合并方的资产、负债的入账价值或形成的长期股权投资的初始投资成本，合并日取得的资产、负债以被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。本公司确认的资产、负债的入账价值或确认的初始投资成本与所付出的合并对价账面价值的差额，调整资本公积和留存收益。

(2) 吸收合并和新设合并中，被合并方在合并前实现的留存收益中属于本公司的部分，视情况进行调整，在合并日自资本公积转入留存收益；控股合并中，在编制合并财务报表时将被合并方在合并前实现的留存收益中属于本公司的部分以资本公积为限，自资本公积转入留存收益。

(3) 本公司为合并而发生诸如审计、评估、法律、咨询等相关直接费用，在发生时直接计入当期损益。

(4) 本公司作为合并方参与的控股合并，在合并日应该按照合并后主体在以前期间一直存在的原则，将被合并方合并期初至合并日的利润表和现金流量表全部纳入本公司编制的合并财务报表。在编制比较报表时，本公司按照相同的原则对比较报表有关项目的期初数进行调整。

5.4. 本公司对非同一控制下的企业合并采用购买法进行会计处理：

(1) 非同一控制下的企业合并，本公司以付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上为企业合并发生的各项直接相关费用之和作为合并成本；作为合并对价付出净资产的公允价值与其账面价值的差额，应作为资产处置损益计入合并当期损益。

(2) 吸收合并中，本公司取得被购买方可辨认的资产、负债的入账价值以其公允价值确定。合并成本大于被购买方可辨认的资产、负债的公允价值的差额作为企业合并形成的商誉，合并成本小于被购买方可辨认的资产、负债的公允价值的差额计入营业外收入。

(3) 控股合并时，本公司在购买日编制合并资产负债表，对于被购买方有关资产、负债应当按照合并中确定的公允价值列示，合并成本大于合并中取得的各项可辨认资产、负债公允价值份额的差额，确认为合并资产负债表中的商誉。企业合并成本小于合并中取得的各项可辨认资产、负债公允价值份额的差额，在合并资产负债表中调整盈余公积和未分配利润。

5.5. 本公司通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，合并成本为每一单项交换交易成本之和。本公司在购买日按照以下步骤进行处理：

(1) 将原持有的对被购买方的投资账面价值恢复调整至最初取得成本，相应调整留存收益等所有者权益项目。

(2) 比较每一单项交易的成本与交易时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，确定每一单项交易中应予确认的商誉金额（或者应计入取得投资当期损益的金额）。

(3) 本公司在购买日应确认的商誉应为每一单项交易产生的商誉之和。

5.6. 本公司按照下列原则确定非同一控制下的企业合并中取得的可辨认资产和负债的公允价值：

(1) 货币资金，按照购买日被购买方的原账面价值确定。

(2) 有活跃市场的股票、债券、基金等金融工具，按照购买日活跃市场中的市场价值确定。

(3) 应收款项，短期应收款项，因其折现后的价值与名义金额相差不大，可以直接运用其名义金额作为公允价值；对于收款期在 3 年以上的长期应收款项，以适当的现行利率折现后的现值确定其公允价值。

(4) 存货，产成品和商品按其估计售价减去估计的销售费用、相关税费以及本公司通过努力在销售过程中对于类似的产成品或商品可能实现的利润确定；在产品按完工产品的估计售价减去至完工仍将发生的成本、预计销售费用、相关税费以及基于同类或类似产成品的基础上估计可能实现的利润确定；原材料按现行重置成本确定。

(5) 不存在活跃市场的金融工具如权益性投资等，采用恰当的估值技术确定其公允价值。

(6) 房屋建筑物，存在活跃市场的，以购买日的市场价格确定其公允价值；本身不存在活跃市场，但同类或类似房屋建筑物存在活跃市场的，应参照同类或类似房屋建筑物的市场价格确定其公允价值；

同类或类似房屋建筑物也不存在活跃市场，无法取得有关市场信息的，按照一定的估值技术确定其公允价值。

(7) 机器设备，存在活跃市场的，按购买日的市场价值确定其公允价值；本身不存在活跃市场，但同类或类似机器设备存在活跃市场的，参照同类或类似机器设备的市场价格确定其公允价值；同类或类似机器设备也不存在活跃市场，或因有关的机器设备具有专用性，在市场上很少出售、无法取得确定其公允价值的市场证据，可使用收益法或考虑该机器设备损耗后的重置成本估计其公允价值。

(8) 无形资产，存在活跃市场的，参考市场价格确定其公允价值；不存在活跃市场的，基于可获得的最佳信息基础上，以估计熟悉情况的双方在公平的市场交易中为取得该项资产应支付的金额作为其公允价值。

(9) 应付账款、应付票据、应付职工薪酬、应付债券、长期应付款，对于短期债务，因其折现后的价值与名义金额相差不大，可以名义金额作为公允价值；对于长期债务，应当按照适当的折现率折现后的现值作为其公允价值。

(10) 取得的被购买方的或有负债，其公允价值在购买日能够可靠计量的，应单独确认为预计负债。此项负债应当按照假定第三方愿意代购买方承担该项义务，就其所承担义务需要购买方支付的金额计量。

(11) 递延所得税资产和递延所得税负债，对于企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值与其计税基础之间存在差额的，按规定确认相应的递延所得税资产或递延所得税负债，所确认的递延所得税资产或递延所得税负债的金额不应折现。

6. 合并财务报表的编制方法

6.1. 本公司以控制为基础确定合并财务报表的合并范围。如果本公司在被投资单位拥有高于 50% 的表决权资本，或者虽然拥有的表决权资本不足 50% 但能够对被投资单位实施实质性控制，本公司均将此等被投资单位作为子公司，在编制合并财务报表时纳入合并范围。

6.2. 本公司通过同一控制下的企业合并增加的子公司，自合并当期期初纳入本公司合并财务报表，并调整合并财务报表的年初数或上年数；通过非同一控制下企业合并增加的子公司，自购买日起纳入本公司合并财务报表。本公司报告期转让控制权的子公司，自丧失实际控制权之日起不再纳入合并范围。

6.3. 在编制合并财务报表时，本公司对子公司的会计政策和会计期间进行调整，以确保其采用的会计政策和适用的会计期间与本公司保持一致。

6.4. 在本公司通过非同一控制下企业合并方式收购时，若子公司在收购日可辨认资产、负债的公允价值与其账面价值存在差异，本公司在按照子公司收购时可辨认资产、负债的公允价值对子公司财务报表进行调整后作为编制合并财务报表的基础。

本公司与子公司之间以及子公司相互之间的所有重大往来余额、内部交易及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。

本公司收购子公司时发生的合并成本大于收购时享有的子公司可辨认净资产公允价值份额之间的差额作为合并资产负债表中的“商誉”，合并成本小于收购时享有的子公司可辨认净资产公允价值份额之间的差额计入合并当期的“营业外收入”。

子公司的其他投资者在子公司净资产中享有的权益，以“少数股东权益”在合并资产负债表的股东权益中单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表的净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

6.5. 若子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余部分分别下列情况进行处理：

(1) 公司章程或协议规定少数股东有义务承担，并且少数股东有能力予以弥补的，该项余额冲减少数股东权益；

(2) 公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的，该项余额应当冲减母公司的股东权益。该子公司以后期间实现的利润，在弥补了由母公司股东权益所承担的属于少数股东的损失之前，应当全部归属于母公司的股东权益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“长期股权投资”。

8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司将库存现金和使用不受质押、冻结等使用限制、可以随时用于支付的银行存款及其他货币资金作为现金；将持有期限较短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资作为现金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算

9.1. 本公司对以人民币以外的货币进行的外币交易，在初始确认时采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额；在资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

9.2. 本公司将境外经营的财务报表并入本企业财务报表时，对资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期平均汇率折算。

按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额转入处置当期损益。现金流量表所有项目均按当期平均汇率折算为人民币。

10. 金融工具

10.1. 金融资产的分类

本公司将取得的金融资产划分为四类：

- (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；
- (2) 持有至到期投资；
- (3) 应收款项；
- (4) 可供出售金融资产。

10.2. 金融资产的确认和计量

- (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

A. 本公司将此类金融资产进一步分为交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：交易性金融资产，是指为了近期内出售以获取差价而取得的金融资产；直接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，是本公司基于风险管理需要或消除金融资产在会计确认和计量方面存在不一致情况等所作的指定。

B. 本公司对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。取得以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产所支付价款中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，不计

入初始确认金额，作为应收项目单独反映；在持有期间按合同规定计算确定的利息或现金股利，除单独确认为应收项目外，在实际收到时作为投资收益。

C.资产负债表日，本公司将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入当期损益。处置该金融资产或金融负债时，将处置时的该金融资产的公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

A.本公司将到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产划分为持有至到期投资。

B.如果本公司将尚未到期的某项持有至到期投资在本会计年度内出售或重分类为可供出售金融资产的金额，相对于该类投资在出售或重分类前的总额的比例不低于 5%时，本公司将该类投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，且在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不得再将该金融资产划分为持有至到期投资。

C.持有至到期投资按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息，应单独确认为应收项目。

D.持有至到期投资在持有期间应当按照摊余成本和实际利率法确认利息收入，计入投资收益。实际利率在本公司取得持有至到期投资时确定，在随后期间保持不变。资产负债表日，持有至到期投资按摊余成本计量。

E.处置持有至到期投资时，本公司将所取得对价的公允价值与该投资账面价值之间的差额确认为投资收益。

(3) 可供出售金融资产

A.可供出售金融资产是指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产、持有至到期投资、应收款项的金融资产，包括可供出售的股权投资、可供出售的债权投资等。

B.可供出售金融资产按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，应单独确认为应收项目。

C.可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，计入本公司的投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量，且公允价值变动计入资本公积。

D.处置可供出售金融资产时，应将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

10.3.金融资产转移的确认和计量

(1) 本公司的金融资产转移包括金融资产整体转移和部分转移两种类型。

(2) 如果本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，将终止确认该金融资产；如果本公司保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

如果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的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产；如果未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

(3) 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A.所转移金融资产的账面价值；

B.因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

因金融资产转移获得了新金融资产或承担了新金融负债的，本公司在转移日按照公允价值确认该金融资产或金融负债，并将该金融资产扣除金融负债后的净额作为上述对价的组成部分。

本公司与金融资产转入方签订服务合同提供相关服务的，本公司将就服务合同确认一项服务资产或服务负债。服务负债应当按照公允价值进行初始计量，并作为上述对价的组成部分。

(4) 金融资产部分转移满足终止确认条件的，本公司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，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A.终止确认部分的账面价值；

B.终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，应当按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

(5) 如果本公司仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，则继续确认所转移的金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵消。在随后的会计期间，本公司将继续确认该金融资产产生的收入和该金融负债产生的费用。

10.4. 主要金融资产公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的金融资产，用活跃市场中的报价确定其公允价值；

(2) 金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值；

(3) 初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

(4) 采用未来现金流量折现法确定金融工具公允价值的，使用合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。没有标明利率的短期应收款项和应付款项的现值与实际交易价格相差很小的，按照实际交易价格计量。

10.5. 主要金融资产的减值

若有客观证据表明本公司除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产发生减值，本公司将对其按照以下方法进行减值测试。

(1) 持有至到期投资的减值

在每个资产负债表日，若有客观证据表明本公司的某项持有至到期投资发生减值，则将该持有至到期投资的账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

对发生减值的持有至到期投资确认减值损失后，如有客观证据表明该持有至到期投资的价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失应当予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不应当超过假定不计提减值准备情况下该持有至到期投资在转回日的摊余成本。

(2) 可供出售金融资产的减值

资产负债表日，如果本公司持有的可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则按其公允价值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。

本公司在确认可供出售金融资产发生减值产生的减值损失时，即使该金融资产没有终止确认，也将原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失一并予以转出，计入当期损益。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

10.6. 金融负债

(1) 本公司将承担的金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

(2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的初始及后续计量采用公允价值。

(3) 其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的负债以外的负债，包括本公司发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等。其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始入账金额，采用摊余成本进行后续计量。

(4) 本公司主要金融负债公允价值的确定采用与主要金融资产公允价值相同的方法。

11. 应收款项

11.1. 应收款项是指活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括本公司销售商品或提供劳务形成的应收票据、应收账款和长期应收款，以及本公司对其他单位或个人的其他应收款。

11.2. 本公司对外销售商品或提供劳务形成的各项应收债权，按从购货方应收的合同或协议价值作为初始入账金额，但应收的合同或协议价款不公允的除外。合同或协议价款的收取采用递延方式、

实质上具有融资性质的按应收债权的现值计量。

11.3.资产负债表日，本公司的应收款项以摊余成本计量。本公司收回或处置应收款项时，按取得对价的公允价值与该应收款项账面价值之间的差额，确认为当期损益。

11.4.应收款项的坏账准备

(1) 应收款项坏账的确认标准

本公司将因债务人破产、依据法律清偿后确实无法收回的应收款项，债务人死亡、既无遗产可供清偿又无义务承担人而确实无法收回的应收款项，以及债务人逾期三年未能履行偿债义务、经相关机构批准列作坏账处理的应收款项确认为坏账。

(2) 坏账损失核算方法：本公司采用备抵法核算坏账损失。

(3) 坏账准备的确认标准：公司根据以往坏账损失发生额及其比例、债务单位的实际财务状况和现金流量情况等相关信息合理的估计。

11.5.坏账准备的计提方法及计提比例

本公司坏账准备的计提方法采用账龄分析法及个别认定相结合的方法，具体如下：

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额 1000 万元（含 1000 万元）以上的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。对于经单独测试后未减值的应收款项按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	3	3
1—2 年	7	7
2—3 年	10	10
3—4 年	30	30
4—5 年	50	50
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大的应收款项，但有证据表明其信用风险特征与一般应收款项不再类似；
坏账准备的计提方法	个别认定法

12. 存货

12.1.本公司存货主要包括原材料、低值易耗品、包装物、在产品、产成品等。

12.2. 本公司存货的取得按计划成本计价：

(1) 原材料按计划成本计价，通过“材料成本差异”科目核算实际成本与计划成本的差异，月末按差异率分摊材料差异。

(2) 低值易耗品采用“五五摊销法”核算。

(3) 产成品按计划成本计价，通过“产品成本差异”科目核算实际成本与计划成本的差异，月末按差异率分摊，产成品差异转入营业成本。

13.3. 本公司对存货采用永续盘存制。

13.4. 本公司对期末存货按成本与可变现净值孰低法计量

(1) 存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(2) 存货的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。本公司按以下方法确定期末存货的可变现净值：

A. 产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货的可变现净值，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；

B. 需要经过加工的材料、在产品存货的可变现净值，以所生产的产成品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确定；

C. 资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别以合同约定价格或市场价格为基础确定其可变现净值。

13. 划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

13.1. 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；

13.2. 公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；

13.3. 公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；

13.4. 该项转让将在一年内完成。

本公司对于持有待售的非流动资产，按其公允价值减去处置费用后的金额调整该项资产的账面价值，但不超过符合持有待售条件时该项资产的原账面价值；原账面价值高于调整后预计净值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。持有待售资产从划归为持有待售之日起停止计提折旧和减值测试。在编制资产负债表时，本公司将持有待售资产列示在划归为持有待售前项目中，并在报表附注中披露持有待售资产名称、账面价值、公允价值、预计处置费用和预计处置时间等。

14. 长期股权投资

14.1. 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司的联营企业。

14.2. 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得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。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控

制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司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。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

14.3. 后续计量及损益确认

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵消，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注三（五）、（六）披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15. 投资性房地产

15.1. 本公司将为赚取租金或资本增值、或者两者兼有而持有的房地产作为投资性房地产，主要包括已出租的建筑物、已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权。

15.2. 本公司对投资性房地产采用成本进行初始计量，对于符合资本化条件的后续支出计入投资性房地产的成本，不符合资本化条件的后续支出计入当期损益。

15.3. 本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按照固定资产和无形资产核算的相关规定计提折旧或摊销。

16. 固定资产

(1). 确认条件

(1) 本公司将为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有且使用寿命超过一个会计年度的有形资产作为固定资产，包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、其他设备。

(2) 在同时满足以下条件时，本公司将符合定义的有形资产确认为固定资产：**A.**与该固定资产有关的经济利益很可能流入本公司；**B.**该固定资产的成本能够可靠地计量。

(3) 如果固定资产的各组成部分具有不同使用寿命或者以不同方式为本公司提供经济利益，适用不同折旧率或折旧方法的，则分别将各组成部分确认为单项固定资产。

(4) 固定资产的后续支出是指固定资产在使用过程中发生的日常修理费用、大修理费用、更新改造支出等。满足确认条件的后续支出应当计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣除；不满足确认条件的后续支出，在发生时计入当期损益。

(5) 本公司在取得固定资产时按照实际成本入账。

(2). 折旧方法

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

当有迹象表明固定资产的可收回金额低于账面价值时，本公司在资产负债表日对固定资产进行减值测试。如果测试结果表明固定资产的可收回金额低于其账面价值，则将账面价值减记至可收回金额，将减记的金额确认为资产减值损失并计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。已经计提的资产减值损失，在减值的固定资产处置前不予转回。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。公司对于融资租入固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

17. 在建工程

17.1. 在建工程的计价和结转为固定资产的标准

在建工程按照实际发生的支出确定其工程成本，并单独核算。

对于所建造的固定资产已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，本公司根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按有关计提固定资产折旧的规定计提固定资产的折旧，待办理了竣工决算手续后再作调整。

17.2. 在建工程减值准备的计提标准和计提方法

本公司在会计期末，对在建工程进行全面检查。若存在工程项目在性能或技术上已经落后且给企业带来的经济效益具有很大的不确定性，或长期停建且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程，或其他足以证明在建工程已经发生减值的情形，则对在建工程可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。已经计提的资产减值损失，在减值的在建工程处置前不予转回。

18. 借款费用

18.1. 借款费用是指本公司因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

18.2. 本公司将发生的、可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用予以资本化，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（通常指 1 年以上）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。

18.3. 当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，本公司将与符合资本化条件的资产相关的借款费用开始资本化。若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，则暂停借款费用的资本化；在中断期间发生的借款费用应当确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化；在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

18.4. 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款时，本公司以专门借款当期实际发生的利息费用扣除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差额作为专门借款利息的资本化金额。

为购建或者生产符合资本化条件的资产占用一般借款时，本公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

如果借款存在折价或者溢价，本公司按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，对每期资本化的利息金额进行调整。

18.5. 本公司将与符合资本化条件的资产相关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化，计入相关资产的成本。

18.6.在本公司所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的与专门借款相关的辅助费用，在发生时根据其发生额予以资本化，计入相关资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的与专门借款相关的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

19. 生物资产

19.1.生物资产是指有生命的动物和植物。本公司将持有的生物资产分为消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产。

19.2.本公司对取得的生物资产按照取得后的成本进行初始计量。

19.3.本公司对生产性生物资产采用直线法计提折旧，对公益性生物资产不计提折旧。

19.4.当有确凿证据表明由于遭受自然灾害、病虫害、动物疫病侵袭或市场需求变化等原因，使消耗性生物资产的可变现净值低于其账面价值的，本公司按照可变现净值低于账面价值的差额，计提生物资产跌价准备，并计入当期损益。当影响本公司消耗性生物资产减值的因素已经消失时，本公司在原已计提的跌价准备金额内将减记的金额转回，同时将转回的金额计入当期损益。本公司对公益性生物资产不计提减值准备。

20. 油气资产

无

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司的无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，具体包括：专利权、非专利技术、商标权、特许经营权、土地使用权和外购软件等。本公司将同时满足下列条件的、没有实物形态的可辨认非货币性资产确认为无形资产：

A.与该无形资产有关的经济利益很可能流入本公司；

B.该无形资产的成本能够可靠地计量。

本公司对无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

本公司拥有的无形资产均为使用寿命有限的无形资产。本公司将无形资产的成本在其预计使用寿命期内采用直线法平均摊销。按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期摊销。

当有迹象表明无形资产的可收回金额低于账面价值时，本公司在资产负债表日对无形资产进行减值测试。如果测试结果表明无形资产的可收回金额低于其账面价值，则将账面价值减记至可收回金额，将减记的金额确认为资产减值损失并计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。已经计提的资产减值损失，在减值的无形资产处置前不予转回。

(2). 内部研究开发支出会计政策

本公司将内部研究开发项目的支出区分为研究阶段支出与开发阶段支出两部分。内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；内部研究开发项目开发阶段的支出在同时满足下列条件时确认为无形资产：

本公司完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

本公司具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

本公司有确凿证据证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；

本公司有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，有能力使用或出售该无形资产；

22. 长期资产减值

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、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。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23. 长期待摊费用

23.1.长期待摊费用指本公司已经支出，但摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用，包括租入固定资产的改良支出、开办费等。

23.2.本公司长期待摊费用在费用项目的受益期限内分期平均摊销，租入固定资产改良支出在租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平均摊销；其它长期待摊费用应当在受益期内平均摊销。

所有筹建期间所发生的费用，先在长期待摊费用中归集，待企业开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。

23.3.公司期末对长期待摊费用进行检查，如果费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

(2)、离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司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。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益

计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3)、辞退福利的会计处理方法

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，本公司按照关于设定受益计划的有关政策，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

25. 预计负债

1.或有事项是指过去的交易或者事项形成的、其结果须由某些未来事项的发生或不发生才能决定的不确定事项，包括未决诉讼或仲裁、债务担保、产品质量保证（含产品安全保证）、承诺、亏损合同、重组义务、商业承兑汇票背书转让或贴现等。

2.本公司除将同时满足下列条件的与或有事项相关的义务确认为预计负债外，不确认或有资产及或有负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

3.本公司确认的预计负债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。在每个资产负债表日，本公司对预计负债的账面价值进行复核。若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的，本公司将按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

26. 股份支付

1.股份支付是指本公司为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易，包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

以权益结算的股份支付，是指本公司为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易；以现金结算的股份支付，是指本公司为获取服务承担以股份或其他权益工具为基础计算确定的交付现金或其他资产义务的交易。

2.本公司为换取职工提供的服务而提供的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具的公允价值计量。

(1) 授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；

(2) 完成可行权条件得到满足的期间（等待期）内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职

工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

(3)在资产负债表日，后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的，应当进行调整，并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量。

(4)本公司在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

3.本公司提供的以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

(1)授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以企业承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；

(2)完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

(3)在资产负债表日，后续信息表明本公司当期承担债务的公允价值与以前估计不同的，应当进行调整，并在可行权日调整至实际可行权水平。

(4)本公司在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

本公司按照金融工具准则的规定，根据所发行优先股、永续债等金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具：

1.符合下列条件之一，将发行的金融工具分类为金融负债：

(1) 向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务；

(2) 在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

(3)将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具；

(4)将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

2.同时满足下列条件的，将发行的金融工具分类为权益工具：

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

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

3.会计处理方法

对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益，手续费、佣金等交易费用计入所发行工具的初始计量金额。对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配都应当作为发行企业的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理，手续费、佣金等交易费用从权益中扣除。

28. 收入

1.收入，是指本公司在日常活动中形成的、会导致所有者权益增加的、与所有者投入资本无关的经济利益的总流入。本公司的收入包括销售商品收入、提供劳务收入、担保收入和让渡资产使用权收入。

2.在同时满足下列条件时，本公司确认销售商品实现的收入，并以从购货方已收或应收的合同或协议价款进行计量，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外：

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入企业；
- (5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

如果合同或协议价款的收取采用递延方式，则按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额；将应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。

3.如果提供劳务交易的结果同时满足下列条件，本公司将采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入的总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外：

- (1) 收入的金额能够可靠地计量；
- (2) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (3) 交易的完工进度能够可靠地确定；
- (4) 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

本公司采用完工百分比法确认提供劳务的收入时，按照已经发生的成本占估计总成本的比例（或已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例）确定完工进度。

4.若提供劳务交易的结果不能够可靠估计，但已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，本公司将按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，本公司将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

5.在同时满足以下条件时，本公司确认按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定的利息收入和按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定的使用费收入：

- (1) 与交易相关的经济利益能够流入本公司；
- (2) 收入的金额能够可靠地计量。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；本公司收到的与资产相关的政府补助，在收到时确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本公司收到的与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失，则确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

1.所得税包括以本公司应纳税所得额为基础的各种境内和境外税额。

2.在取得资产、承担负债时，本公司按照国家税法规定确定相关资产、负债的计税基础。如果资产的账面价值大于其计税基础或者负债的账面价值小于其计税基础，则将此差异作为应纳税暂时性差异；如果资产的账面价值小于其计税基础或者负债的账面价值大于其计税基础，则将此差异作为可抵扣暂时性差异。

3.除下列交易中产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

- (1) 商誉的初始确认；

(2) 同时具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认:

A. 该项交易不是企业合并;

B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

除非本公司能够控制与子公司、联营企业及合营企业的投资相关的应纳税暂时性差异转回的时间以及该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回, 本公司将确认其产生的递延所得税负债。

4. 本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限, 确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产, 但不确认同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产:

(1) 该项交易不是企业合并;

(2) 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

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, 本公司将确认以前期间未确认的递延所得税资产。

若与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异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, 本公司将确认与此差异相应的递延所得税资产。

5. 资产负债表日, 本公司按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产); 按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量递延所得税资产和递延所得税负债。

如果适用税率发生变化, 本公司对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债将进行重新计量。除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外, 本公司将税率变化产生的影响数计入变化当期的所得税费用。

在每个资产负债表日, 本公司将对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果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利益, 则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时, 减记的金额应当转回。

6. 本公司将除企业合并及直接在所有者权益中确认的交易或者事项外的当期所得税和递延所得税作为计入利润表的所得税费用或收益。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

(1) 本公司作为承租人支付的租金, 在不扣除免租期的整个租赁期内, 按直线法进行分摊, 计入当期费用。本公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用, 计入当期费用。

资产出租方承担了应由本公司承担的与租赁相关的费用时, 公司将该部分费用从租金总额中扣除, 按扣除后的租金费用在租赁期内分摊, 计入当期费用。

(2) 本公司作为出租人收到的租金, 在不扣除免租期的整个租赁期内, 按直线法进行分摊, 确认为租赁相关收入。本公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用, 计入当期费用; 如金额较大的, 则予以资本化, 在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

本公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时, 本公司将该部分费用从租金收入总额中扣除, 按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2)、融资租赁的会计处理方法

(1) 融资租入资产: 本公司在承租开始日, 将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值, 将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值, 其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用, 在资产租赁期间内摊销, 计入财务费用。公司发生的初始直接费用, 计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产: 本公司在租赁开始日, 将应收融资租赁款, 未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益, 在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用, 计入应收融资租赁款的初始计量中, 并减少租赁期内确认的收益金额。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

终止经营

本公司将满足下列条件之一的已被处置或被划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分确认为终止经营组成部分：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区。
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分。
- (3) 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

33. 重要会计政策和会计估计的变更**(1)、重要会计政策变更**

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

无

六、税项**1. 主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%
消费税		
营业税	按应税营业收入计缴	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税、营业税计缴	1%、5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%
教育费附加	按实际缴纳的增值税、营业税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税、营业税计缴	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率
秦安长城果汁饮料有限公司	15%
天水家园生物饲料有限公司	15%
天水长城控制电器有限责任公司	15%
天水长城开关厂有限公司	15%

天水电气传动研究所有限责任公司	15%
西安天水二一三电器有限公司	15%
天水二一三电器有限公司	15%
天水长城开关有限公司	15%

2. 税收优惠

依据财税[2011]58 号文精神，天水长城开关厂有限公司、天水长城开关有限公司、天水长城控制电器有限公司、天水电气传动研究所有限责任公司、天水二一三电器有限公司、西安天水二一三电器有限公司享受西部大开发税收优惠政策，其 2015 年度企业所得税暂按 15% 的税率计缴并报地方税务局备案；根据国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》及甘国税函（2012）92 号的有关规定，天水家园生物饲料有限公司、秦安长城果汁饮料有限公司 2015 年度减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

3. 其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,112,494.49	1,271,934.13
银行存款	345,748,068.99	311,560,250.44
其他货币资金	32,403,935.87	65,979,958.19
合计	379,264,499.35	378,812,142.76
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

(1) 其他货币资金期末余额 32,403,935.87 元，其中：保函保证金为 7,029,571.70 元，银行承兑汇票保证金 25,374,364.17 元。

(2) 期末货币资金无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	25,254,004.50	30,671,867.05
商业承兑票据		5,000,000.00
合计	25,254,004.50	35,671,867.05

(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

其他说明

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,676,787,150.10	100.00	99,932,454.16	5.96	1,576,854,695.94	1,606,025,880.51	100.00	94,654,955.73	5.89	1,511,370,924.78
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	1,676,787,150.10	/	99,932,454.16	/	1,576,854,695.94	1,606,025,880.51	/	94,654,955.73	/	1,511,370,924.78

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	1,203,444,158.42	36,103,324.75	3.00%
1 至 2 年	357,808,088.98	25,046,566.23	7.00%
2 至 3 年	68,435,759.13	6,843,575.91	10.00%
3 至 4 年	13,971,705.50	4,191,511.65	30.00%
4 至 5 年	10,759,924.91	5,379,962.46	50.00%
5 年以上	22,367,513.16	22,367,513.16	100.00%
合计	1,676,787,150.10	99,932,454.16	

确定该组合依据的说明：

账龄分析法

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 5,271,219.47 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
单位 1	非关联方	38,250,000.00	1 年以内	2.27	1,147,500.00
单位 2	非关联方	34,800,000.00	1 年以内	2.08	1,044,000.00
单位 3	非关联方	25,413,616.00	1 年以内	1.52	762,408.48
单位 4	非关联方	18,925,245.78	1 年以内	1.13	567,534.42
单位 5	非关联方	18,917,814.16	1 年以内	1.13	567,757.37
合 计	--	136,306,675.94	--	8.13	4,089,200.27

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

无

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

无

其他说明：

无

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

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	143,267,109.50	85.33	108,350,290.17	82.09
1 至 2 年	10,198,726.42	6.07	9,034,393.61	6.84
2 至 3 年	5,431,008.97	3.23	5,607,272.97	4.25
3 年以上	9,005,746.88	5.37	9,005,746.88	6.82
合计	167,902,591.77	100.00	131,997,703.63	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	账龄	金额	原因说明
单位 1	3 年以上	2,156,837.73	未到结算期
单位 2	1-2 年	952,030.00	未到结算期
单位 3	3 年以上	875,000.00	未到结算期
单位 4	2-3 年	825,252.52	合同未到期
单位 5	2-3 年	690,000.00	合同未到期
合计		5,499,120.25	

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占预付款项总额的比例(%)
单位 1	非关联方	4,279,950.00	1 年以内	2.55
单位 2	非关联方	2,663,621.90	1 年以内	1.59
单位 3	非关联方	2,297,143.80	1 年以内	1.37
单位 4	非关联方	2,246,493.00	1 年以内	1.34
单位 5	非关联方	2,156,837.73	3 年以上	1.28
合计		13,644,046.43		8.13

其他说明

无

7、 应收利息

适用 不适用

8、 应收股利

适用 不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	77,181,629.53	15.21	11,739,518.70	100.00	65,442,110.83	100,645,883.90	100.00	12,158,852.82	12.08	88,487,031.08
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	77,181,629.53	/	11,739,518.70	/	65,442,110.83	100,645,883.90	/	12,158,852.82	/	88,487,031.08

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	33,654,825.26	1,009,644.76	3.00%
1 至 2 年	16,368,701.52	1,145,809.11	7.00%
2 至 3 年	13,835,507.84	1,383,550.78	10.00%
3 至 4 年	5,546,731.73	1,664,019.52	30.00%
4 至 5 年	2,478,737.30	1,239,368.65	50.00%
5 年以上	5,297,125.88	5,297,125.88	100.00%
合计	77,181,629.53	11,739,518.70	

确定该组合依据的说明：

账龄分析法

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 0 元; 本期转回坏账准备金额-419,334.12 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
预借市场开发费	7,514,263.82	6,888,282.67
投标保证金	23,753,204.36	24,828,113.24
应收出口退税款	5,523,718.13	8,912,200.49
单位往来款	9,346,642.85	29,129,670.76
差旅费等个人往来款	19,901,632.73	19,697,766.71
预借新产品试验费及研发费	11,142,167.64	11,189,850.03
合计	77,181,629.53	100,645,883.90

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
单位 1	应收出口退税款	5,523,718.13	1 年以内	7.15	165,711.54
单位 2	借款	4,259,330.00	1 年以内	5.52	127,779.90
单位 3	借款	1,640,012.00	1 年以内	2.12	49,200.36
单位 4	借款	1,280,000.00	1 年以内	1.66	38,400.00
单位 5	借款	1,076,950.00	1 年以内	1.40	32,308.50
合计	/	13,780,010.13	/	17.85	413,400.30

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

无

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

无

其他说明:

无

10、 存货

(1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	176,839,483.35	4,072,372.20	172,767,111.15	93,984,591.20	4,072,372.20	89,912,219.00
在产品	436,183,753.96		436,183,753.96	289,047,779.66		289,047,779.66
库存商品	305,401,020.33	822,636.92	304,578,383.41	469,311,740.20	1,280,317.90	468,031,422.30
周转材料	2,678,038.56		2,678,038.56	2,392,191.66		2,392,191.66
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
自制半成品	11,335,425.43		11,335,425.43	11,557,856.31		11,557,856.31
合计	932,437,721.63	4,895,009.12	927,542,712.51	866,294,159.03	5,352,690.10	860,941,468.93

(2). 存货跌价准备

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	4,072,372.20					4,072,372.20
在产品						
库存商品	1,280,317.90			457,680.98		822,636.92
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	5,352,690.10			457,680.98		4,895,009.12

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

无

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

适用 不适用

11、 划分为持有待售的资产

适用 不适用

12、 一年内到期的非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明
无

13、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明
无

14、可供出售金融资产

√适用 □不适用

(1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

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

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

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

兰州电机股份有限公司	70,000,000.00			70,000,000.00					19.89	
合计	86,000,000.00			86,000,000.00	4,780,000.00			4,780,000.00	/	

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明

15、持有至到期投资

□适用 √不适用

16、长期应收款

□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											
天水天力特种管制造有限公司	32,719,619.55			-880,573.22						31,839,046.33	
上海明电舍长城开关有限公司	6,644,924.37			-1,032,013.54						5,612,910.83	
西安长开森源电工有限公司	2,161,821.50			-56,085.31						2,105,736.19	
天水长城开关成套有限公司	4,739,023.31			52,894.67						4,791,917.98	
享堂峡水电开发有限公司	36,945,912.86									36,945,912.86	
乐都涅润水电有限公司	19,897,519.80									19,897,519.80	
舟曲县两河口水电开发有限公司	34,882,543.71			601,536.56						35,484,080.27	
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	143,944,553.84			-1,314,240.84	143,944,553.84					142,630,313.00	5,953,188.74
合计	143,944,553.84			-1,314,240.84	143,944,553.84					142,630,313.00	5,953,188.74

其他说明

无

18、投资性房地产

适用 不适用

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	16,360,778.99			16,360,778.99
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	16,360,778.99			16,360,778.99
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	2,615,466.33			2,615,466.33
2. 本期增加金额				
(1) 计提或摊销				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	2,615,466.33			2,615,466.33
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	13,745,312.66			13,745,312.66
2. 期初账面价值	13,745,312.66			13,745,312.66

本公司按年度摊销投资性房地产折旧，本期无摊销。

(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

19、固定资产

(1). 固定资产情况

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	合计
一、账面原值:					
1. 期初余额	423,892,178.97	398,625,539.09	38,836,008.60	41,737,478.81	903,091,205.47
2. 本期增加金额	47,469,993.87	35,349,282.49	1,019,804.23	1,481,433.72	85,320,514.31
(1) 购置	199,993.87	34,838,492.82	1,019,804.23	1,481,433.72	37,539,724.64
(2) 在建工程转入	47,270,000.00	510,789.67			47,780,789.67
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	7,000.00	2,899,250.30	279,403.47	860,500.10	4,046,153.87
(1) 处置或报废	7,000.00	2,899,250.30	279,403.47	860,500.10	4,046,153.87
4. 期末余额	471,355,172.84	431,075,571.28	39,576,409.36	42,358,412.43	984,365,565.91
二、累计折旧					
1. 期初余额	100,876,588.00	226,532,549.01	24,119,318.63	30,053,360.76	381,581,816.40
2. 本期增加金额	5,032,179.95	12,296,730.18	1,363,694.87	1,722,673.14	20,415,278.14
(1) 计提	5,032,179.95	12,296,730.18	1,363,694.87	1,722,673.14	20,415,278.14
3. 本期减少金额	7,000.00	2,733,805.61	271,021.37	860,500.10	3,872,327.08
(1) 处置或报废	7,000.00	2,733,805.61	271,021.37	860,500.10	3,872,327.08
4. 期末余额	105,901,767.95	236,095,473.58	25,211,992.13	30,915,533.80	398,124,767.46
三、减值准备					
1. 期初余额	85,229.95	1,649,026.10	31,580.00	1,236,602.06	3,002,438.11
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	85,229.95	1,649,026.10	31,580.00	1,236,602.06	3,002,438.11
四、账面价值					
1. 期末账面价值	365,368,174.94	193,331,071.60	14,332,837.23	10,206,276.57	583,238,360.34
2. 期初账面价值	322,930,361.02	170,443,963.98	14,685,109.97	10,447,515.99	518,506,950.96

(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

其他说明：

无

20、在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

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
在建工程	211,659,629.61		211,659,629.61	246,118,437.08		246,118,437.08
合计	211,659,629.61		211,659,629.61	246,118,437.08		246,118,437.08

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
智能化新领域中高压开关设备产业化建设项目	334,980,000.00	174,346,562.23	28,783,968.70	40,528,033.65		162,602,497.28	73.58	正在实施	5,991,111.10			
智能低压电器技术升级及产业化建设项目	85,000,000.00	47,601,217.83	310,266.50	47,270,000.00	599,440.91	42,043.42	83.51	正在实施				
基于 IGBT 器件的高效节能型变频及逆变装置产业化项目	40,000,000.00	12,088,117.88	2,376,453.21	3,736,126.58		10,728,444.51	29.53	正在实施				
技术研发中心建设项目	65,000,000.00		29,620,177.40			29,620,177.40	50.33	正在实施				
技改工程	85,000,000.00	11,277,903.07	4,491,937.67	510,789.67	7,397,220.14	7,861,830.93		正在实施				
高压通电实验台	120,000.00	18,500.00				18,500.00	15.42	正在实施				
其他设备		737,287.20				737,287.20		正在实施				
上海公司 GSA1 综合特性测试台		48,848.87				48,848.87		正在实施				
合计	610,100,000.00	246,118,437.08	65,582,803.48	92,044,949.90	7,996,661.05	211,659,629.61	/	/	5,991,111.10	/	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

其他说明

21、工程物资

适用 不适用

22、固定资产清理

适用 不适用

23、生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	208,734,247.83	800,000.00	6,112,570.00	13,262,058.35	228,908,876.18
2. 本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	208,734,247.83	800,000.00	6,112,570.00	13,262,058.35	228,908,876.18
二、累计摊销					
1. 期初余额	24,524,227.60	1,171,780.00	3,977,789.97	5,408,460.09	35,082,257.66
2. 本期增加金额	1,627,147.12	-371,780.00	536,779.98	954,284.72	2,746,431.82
(1) 计提	1,627,147.12	-371,780.00	536,779.98	954,284.72	2,746,431.82
3. 本期减少金额					
(1) 处置					

4. 期末余额	26,151,374.72	800,000.00	4,514,569.95	6,362,744.81	37,828,689.48
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	182,582,873.11		1,598,000.05	6,899,313.54	191,080,186.70
2. 期初账面价值	184,210,020.23	-371,780.00	2,134,780.03	7,853,598.26	193,826,618.52

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_____

(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:

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
开办费	902,575.64		551,492.77		351,082.87
模具费		351,749.13			351,749.13
合计	902,575.64	351,749.13	551,492.77		702,832.00

其他说明:

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	67,797,423.62	16,359,518.32	66,473,410.63	16,043,093.67
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
政府补助	41,250,000.00	6,187,500.00	48,950,000.00	7,680,000.00
投资收益	8,571,974.60	1,285,796.19	7,536,770.44	1,130,515.57
辞退福利	225,564.33	33,834.65	259,430.18	38,914.53
合计	117,844,962.55	23,866,649.16	123,219,611.25	24,892,523.77

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

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
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动				
投资收益		416,825.77		416,825.77
合计		416,825.77		416,825.77

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(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

其他说明:

30、其他非流动资产

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明:

31、短期借款

√适用 □不适用

(1). 短期借款分类

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额

质押借款	70,000,000.00	
抵押借款		23,000,000.00
保证借款	729,000,000.00	715,500,000.00
信用借款	47,000,000.00	16,000,000.00
合计	846,000,000.00	754,500,000.00

短期借款分类的说明：

短期借款期末余额中,保证借款 729,000,000.00 元,其中: 280,000,000.00 元由甘肃长城电工集团有限公司担保; 449,000,000.00 元由兰州长城电工股份有限公司给各子公司担保, 质押借款 70,000,000.00 元是长城电工以兰州电机股份有限公司股权作质押, 向甘肃省国有资产投资集团有限公司借款。

本公司本期末无已逾期未偿还的短期借款。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	61,029,615.00	67,710,762.00
合计	61,029,615.00	67,710,762.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	781,069,542.74	752,671,676.00
1 至 2 年	74,247,430.36	67,788,462.80
2 至 3 年	15,668,687.49	21,209,742.93
3 年以上	18,644,897.01	19,683,170.22
合计	889,630,557.60	861,353,051.95

(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
单位 1	7,236,870.00	未到付款期
单位 2	5,919,000.00	未到付款期
单位 3	4,520,300.39	未到付款期
单位 4	3,816,680.05	未到付款期
单位 5	3,128,000.00	未到付款期
合计	24,620,850.44	/

其他说明
无

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	115,027,252.96	92,273,203.60
1 至 2 年	17,048,677.36	15,998,955.31
2 至 3 年	7,766,262.11	7,705,624.36
3 年以上	4,344,324.39	4,690,931.69
合计	144,186,516.82	120,668,714.96

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位 1	4,197,000.00	客户工程延期，合同推后
单位 2	2,193,600.00	客户工程延期，合同推后
单位 3	1,700,000.00	客户工程延期，合同推后
单位 4	1,528,600.00	客户工程延期，合同推后
单位 5	1,072,690.00	客户工程延期，合同推后
合计	10,691,890.00	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

适用 不适用
其他说明

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	10,992,240.40	107,510,625.23	105,414,216.28	13,088,649.35
二、离职后福利-设定提存计划	5,612,844.29	18,273,983.67	21,338,960.51	2,547,867.45
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	16,605,084.69	125,784,608.90	126,753,176.79	15,636,516.80

(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	4,973,094.96	84,433,469.90	87,162,163.98	2,244,400.88
二、职工福利费	550,949.80	4,994,482.95	4,806,280.62	739,152.13
三、社会保险费	1,245,021.79	5,396,259.78	4,154,123.21	2,487,158.36
其中：医疗保险费	1,119,629.54	4,634,386.00	3,774,725.46	1,979,290.08
工伤保险费	94,319.96	454,467.13	216,119.07	332,668.02
生育保险费	31,072.29	307,406.65	163,278.68	175,200.26
四、住房公积金	3,129,107.31	10,371,528.42	7,824,671.63	5,675,964.10
五、工会经费和职工教育经费	1,094,066.54	2,314,884.18	1,466,976.84	1,941,973.88
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	10,992,240.40	107,510,625.23	105,414,216.28	13,088,649.35

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	4,169,247.86	16,761,333.12	18,977,628.06	1,952,952.92
2、失业保险费	1,443,596.43	1,512,650.55	2,361,332.45	594,914.53
3、企业年金缴费				
合计	5,612,844.29	18,273,983.67	21,338,960.51	2,547,867.45

其他说明:

38、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,254,555.05	4,527,877.19
营业税	222,284.43	297,499.53

企业所得税	9,202,838.34	21,663,544.98
个人所得税	1,045,406.29	1,720,274.16
城市维护建设税	542,126.11	718,814.86
房产税	634,096.69	634,096.69
土地使用税	2,487,746.00	2,487,746.00
其他	596,711.53	740,925.81
合计	16,985,764.44	32,790,779.22

其他说明：

39、应付利息

适用 不适用

40、应付股利

适用 不适用

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
招标保证金	3,365,949.36	6,031,017.95
单位往来款	20,282,215.78	23,424,629.96
市场开发费	32,040,480.58	28,245,968.69
其他	7,906,313.45	14,223,315.22
合计	63,594,959.17	71,924,931.82

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位 1	1,450,000.00	代收款
单位 2	785,340.51	未到付款期
单位 3	740,314.68	未到付款期
单位 4	720,000.00	待清算
单位 5	413,000.00	未到付款期
合计	4,108,655.19	/

其他说明
无

42、划分为持有待售的负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		15,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计		15,000,000.00

其他说明：

期初 1 年内到期的长期借款本期已归还。

44、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
合计		

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

无

45、长期借款

√适用 □不适用

(1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	258,000,000.00	233,000,000.00
信用借款	1,472,800.00	1,472,800.00
合计	259,472,800.00	234,472,800.00

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

无

46、应付债券

√适用 □不适用

47、长期应付款

√适用 □不适用

(1). 按款项性质列示长期应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
省科委技术改造项目	883,215.14	883,215.14

甘肃新兴产业战略投资	35,000,000.00	10,000,000.00
合计	35,883,215.14	10,883,215.14

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利	225,564.30	259,430.18
三、其他长期福利		
合计	225,564.30	259,430.18

(2) 设定受益计划变动情况

适用 不适用

其他说明：

49、专项应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
代收房屋维修基金	1,690,800.49	138,686.44		1,829,486.93	职工家属院及维修基金
天水市财政局预专 13#技术创新基金	200,000.00			200,000.00	
系列果蔬品综合加工项目	5,410,000.00			5,410,000.00	项目未实施完毕
甘肃省科技厅	70,000.00			70,000.00	
合计	7,370,800.49	138,686.44		7,509,486.93	/

其他说明：

无

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

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	111,835,378.36	2,341,825.00	16,860,000.00	97,317,203.36	
合计	111,835,378.36	2,341,825.00	16,860,000.00	97,317,203.36	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
固定资产基建项目款	550,000.00				550,000.00	资产相关
国家高技术产业化项目配套	8,490,000.00		500,000.00		7,990,000.00	资产相关
中压开关设备产业化项目	400,000.00		400,000.00		0.00	收益相关
智能化中压开关设备产业提升及先进制造系统项目	4,600,000.00		1,100,000.00		3,500,000.00	资产相关
真空断路器研究与开发	1,000,000.00		1,000,000.00			收益相关
甘肃省电工电器技术公共服务平台	1,300,000.00		1,300,000.00			收益相关
创新能力建设项目款科技成果转化与扩散	3,900,000.00		3,900,000.00			收益相关
新型智能电器产业化补助	2,250,000.00		2,250,000.00			收益相关
2014 年产业转型升级项目（产业振兴和技改）	9,490,000.00		500,000.00		8,990,000.00	收益相关
天水电工电器产业集群智能电器数字研发及服务平台建设项目	1,400,000.00				1,400,000.00	收益相关
高效节能电力有源滤波及无功补偿装置产业化项目	6,200,000.00				6,200,000.00	收益相关
高精度加速器磁铁电源产业化项目	900,000.00				900,000.00	收益相关
石油钻采装备项目	8,400,000.00		4,000,000.00		4,400,000.00	收益相关
兆瓦级双馈风电控制系统	500,000.00		500,000.00		0.00	收益相关
变频调速装置产业化项目	2,410,000.00		910,000.00		1,500,000.00	收益相关
太阳能光伏发电逆变项目	500,000.00		500,000.00		0.00	收益相关
大型矿山开采装备大功率矿井提升机电控系统项目	8,440,000.00				8,440,000.00	收益相关

基于 IGBT 器件的高效节能型变频及逆变装置产	9,000,000.00				9,000,000.00	资产相关
天水经济技术开发区管委会补贴	41,805,378.36	2,341,825.00			44,147,203.36	资产相关
2013 年经济技术开发区财政拨付信息发展资金	300,000.00				300,000.00	收益相关
合计	111,835,378.36	2,341,825.00	16,860,000.00		97,317,203.36	/

其他说明：

无

52、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

无

53、股本

单位：万元 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	44,174.80						44,174.80

其他说明：

无

54、其他权益工具

适用 不适用

55、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	804,317,851.20			804,317,851.20
其他资本公积	98,771,227.29			98,771,227.29
合计	903,089,078.49			903,089,078.49

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、 库存股

适用 不适用

57、 其他综合收益

适用 不适用

58、 专项储备

适用 不适用

59、 盈余公积

单位：元 币种：人民币

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

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、 未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	462,242,818.51	392,047,887.95
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	462,242,818.51	392,047,887.95
加：本期归属于母公司所有者的净利润	34,687,269.31	58,146,039.03
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	7,951,464.00	7,509,716.02
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	488,978,623.82	442,684,210.96

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。
- 6、2015 年 5 月，根据公司 2014 年股东大会的决议，以公司股本总额 44,174.80 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.18 元（含税），合计派发现金股利 7,951,464.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,020,349,314.05	784,059,022.71	1,123,754,404.52	852,873,560.21
其他业务	22,371,045.52	11,862,234.21	19,010,944.64	9,343,220.54
合计	1,042,720,359.57	795,921,256.92	1,142,765,349.16	862,216,780.75

62、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	279,877.53	304,031.65
城市维护建设税	2,385,388.20	3,602,914.48
教育费附加	2,190,529.65	2,589,320.77
其他	436,111.36	513,650.21
合计	5,291,906.74	7,009,917.11

其他说明：

无

63、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	21,533,660.52	18,313,212.77
业务费	3,840,204.09	4,309,637.63
运输费	13,940,001.41	15,551,835.64
装卸费	639,093.60	646,043.03
包装费	3,785,860.84	3,457,901.39
保险费	361,062.39	135,908.45
展览费	586,458.00	738,981.94
广告费	790,411.72	1,711,867.72
差旅费	4,626,005.18	4,728,599.51
租赁费	3,013,109.36	1,344,163.22
低值易耗品摊销	198.00	3,011.24
办公费	3,227,816.51	4,100,502.07
仓储费	1,041,774.84	403,945.64
会议费	492,802.97	537,321.74
销售服务	14,888,789.21	14,443,656.48
咨询费	1,342,400.43	2,050,265.20
港口包干费	962,022.81	439,280.50
投标费用	1,587,222.55	1,019,326.85
其他	2,975,979.69	1,427,805.13
合计	79,634,874.12	75,363,266.15

其他说明：

无

64、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	49,709,768.45	57,976,471.25
差旅费	3,436,582.79	3,410,396.73
办公费	1,356,900.60	2,118,013.52
折旧	5,330,573.12	5,189,184.44
修理费	1,456,661.32	1,522,535.81
物料消耗		135,908.45
低值易耗摊销	87,336.50	88,981.94
董事会费	142,510.00	186,252.00
咨询费	433,449.48	245,908.79
审计费	1,313,267.46	1,597,485.02
排污费	117,576.00	227,294.00
绿化费	67,437.00	105,376.50
税金	3,199,635.45	7,335,143.88
技术开发费	22,087,567.22	22,422,455.52
无形资产摊销	2,746,431.82	1,602,482.78
业务招待费	1,724,792.48	1,758,534.41
存货盘亏损失或报废	15,467.33	2,909.17
取暖费	204,886.74	314,433.97
会议费	259,942.68	83,567.87
车辆使用费	1,175,787.78	1,381,709.88
水电费	1,285,725.52	1,521,727.28
保险费	1,036,967.63	1,306,835.61
其他	3,233,794.73	3,153,037.21
合计	100,423,062.10	113,686,646.03

其他说明：

无

65、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	32,734,798.95	29,377,707.39
减：利息收入	-1,339,732.55	-1,746,922.18
汇兑损失		184,741.29
减：汇兑收益	-371,199.59	102,969.05
金融机构手续费	691,914.92	412,661.50
其他	500.00	540.00
合计	31,716,281.73	28,331,697.05

其他说明：

无

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	4,858,164.31	9,144,401.82
二、存货跌价损失	-457,680.98	
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	4,400,483.33	9,144,401.82

其他说明：

无

67、公允价值变动收益

□适用 √不适用

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,314,240.84	-139,209.32
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	-1,314,240.84	-139,209.32

其他说明：

无

69、营业外收入

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	134,665.87	76,646.64	134,665.87
其中：固定资产处置利得	134,665.87	76,646.64	134,665.87
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	19,120,604.36	23,112,215.00	19,120,604.36
其他	499,277.30	320,752.91	499,277.30
合计	19,754,547.53	23,509,614.55	19,754,547.53

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
工业强市奖励资金	1,308,000.00	700,000.00	与收益相关
科技三项经费		1,103,000.00	与收益相关
天水市项目贷款贴息收入		190,000.00	与收益相关
第二批优势产业以奖代补扶持资金		1,300,000.00	与收益相关
名牌产品奖励款		100,000.00	与收益相关
轻量化高可靠性 EVH 系列真空断路器科技成果转化项目政府补助		2,000,000.00	与收益相关
收财政厅关于 2013 年省属企业转型升级专项资金		1,600,000.00	与收益相关
新兴智能电器产业		2,250,000.00	与收益相关
中压真空断路器集约化、数字化装配、检测制造系列项目政府补助		1,533,333.00	与收益相关
GSC3 研发项目资金		1,200,000.00	与收益相关
循环经济发展专项资金		1,000,000.00	与收益相关
工业企业发展资金		1,338,182.00	与收益相关
石油钻采装备高技术产业化工程		1,000,000.00	与收益相关
国产大容量节能变频调速装置产业化建设项目		2,000,000.00	与收益相关
太阳能光伏发电逆变装置的研究及产业化		1,200,000.00	与收益相关
高铁领域用气体绝缘开关设备研制项目政府补助		1,000,000.00	与收益相关
电工电气行业协作配套集群发展奖励		381,000.00	与收益相关
出口信用保险保费补助资金		650,000.00	与收益相关
农产品收购补贴资金		970,000.00	与收益相关

2013 年经济技术开发区财政局拨付信息化发展资金		300,000.00	与收益相关
省科技节能双向可控热量表项目		210,000.00	与收益相关
电工电气行业协作配套集群发展奖励		138,000.00	与收益相关
振兴装备制造业发展专项资金		300,000.00	与收益相关
表彰 2014 工业经济先进单位的奖励	20,000.00		与收益相关
国际市场开拓资金	10,500.00		与收益相关
天水市科技局奖金	183,000.00		与收益相关
国家高技术产业化项目配套	500,000.00		与收益相关
中压智能化真空断路器	300,000.00		与收益相关
甘肃省电工电器技术公共服务平台	1,300,000.00		与收益相关
创新能力建设项目款（科技成果转化与扩散）	3,900,000.00		与收益相关
智能化真空断路器研究与开发	700,000.00		与收益相关
中压空气绝缘开关设备自动化制造系统	400,000.00		与收益相关
智能化中压开关设备产业提升及先进制造系统项目（产业振兴和技术改造第一批、第二批）	1,100,000.00		与收益相关
2014 年新产品新技术开发资金拨款	100,000.00		与收益相关
2012 年省预算内拨款资金	2,250,000.00		与收益相关
陇原青年创新人才扶持计划资金	100,000.00		与收益相关
2014 年天水市人民政府质量奖	200,000.00		与收益相关
2014 年度科学技术奖励	20,000.00		与收益相关
产业振兴和技术改造	500,000.00		与收益相关
电机系统先进节能变频器调速装置技术改造	500,000.00		与收益相关
高效节能型低压大容量变频调速装置	910,000.00		与收益相关
甘肃省变频调速系统及技术重点实验室	500,000.00		与收益相关
国产高端石油装备海洋钻井平台电传动系统装置产业化项目	4,000,000.00		与收益相关
其他	319,104.36	648,700.00	与收益相关
合计	19,120,604.36	23,112,215.00	/

其他说明：

无

70、营业外支出

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	135,743.62	89,003.36	135,743.62
其中：固定资产处置损失	135,743.62	89,003.36	135,743.62
无形资产处置损失			
债务重组损失	325,700.05		325,700.05
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	113,000.00	201,864.20	113,000.00
其他	1,148,983.87	120,884.38	1,148,983.87
合计	1,723,427.54	411,751.94	1,723,427.54

其他说明：

无

71、 所得税费用**(1) 所得税费用表**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	3,167,106.00	9,809,973.29
递延所得税费用	750,418.45	177,936.70
合计	3,917,524.45	9,987,909.99

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	42,049,373.78
按法定/适用税率计算的所得税费用	10,512,343.45
子公司适用不同税率的影响	-6,208,131.60
调整以前期间所得税的影响	-2,928,505.15
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	31,691.29
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	4,579,279.60
加计扣除项	-2,069,153.14
所得税费用	3,917,524.45

其他说明：

无

72、 其他综合收益

详见附注

73、 现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,321,517.25	1,741,165.02
政府补助	6,250,500.00	14,815,882.00
罚款收入		
投标保证金	27,240,875.25	29,682,066.48
保险公司赔款		
其他	35,316,725.88	3,147,115.07
合计	70,129,618.38	49,386,228.57

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	14,575,962.70	17,006,002.73
差旅费	7,648,792.85	7,339,072.68
港口包干费	962,022.81	527,859.38
技术开发费	9,044,931.56	9,080,910.64
办公费	3,122,181.63	4,044,576.33
水电费	5,855,326.44	5,703,475.28
修理费	1,023,209.44	2,402,805.02
包装费	4,058,320.23	3,463,556.39
销售服务费	3,232,437.34	4,562,711.33
保险费	1,215,395.52	1,300,830.02
招待费	4,664,853.99	4,866,232.70
承兑汇票、保函保证金	12,384,377.24	38,173,278.70
审计及咨询费	1,348,501.46	1,546,415.95
展览广告费	1,349,399.49	2,467,896.86
捐赠支出	645,125.83	353,150.82
资金往来	40,043,378.4	63,620,488.71
合计	111,174,216.93	166,459,263.54

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
合计		

收到的其他与投资活动有关的现金说明:

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
合计		

支付的其他与投资活动有关的现金说明:

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额

合计		

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
合计		

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	38,131,849.33	59,983,383.55
加：资产减值准备	4,851,885.35	9,144,401.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,415,278.14	19,548,514.56
无形资产摊销	2,746,431.82	1,610,273.13
长期待摊费用摊销	551,492.77	719,414.12
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）	135,743.62	-76,646.64
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）	32,734,798.95	28,331,697.05
投资损失（收益以“-”号填列）	1,314,240.84	139,209.32
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,025,874.61	-207,852.51
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-66,601,243.58	78,281,378.09
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-67,925,876.50	-153,826,270.31
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	34,758,064.03	-37,406,886.79
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,138,539.38	6,240,615.39
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		

债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	346,860,563.48	191,636,705.22
减：现金的期初余额	336,452,163.98	325,545,980.59
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	10,408,399.50	-133,909,275.37

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	346,860,563.48	336,452,163.98
其中：库存现金	1,112,494.49	1,271,934.13
可随时用于支付的银行存款	345,748,068.99	311,560,250.44
可随时用于支付的其他货币资金		23,619,979.41
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	346,860,563.48	336,452,163.98
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：

无

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

76、所有权或使用权受到限制的资产

□适用 √不适用

77、外币货币性项目

√适用 □不适用

(1). 外币货币性项目：

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	2,298.94	6.1953	14,242.60
其中：美元	2,298.94	6.1953	14,242.60
应收账款	12,961.37	6.1953	79,910.74
其中：美元	12,961.37	6.1953	79,910.74

其他说明：

无

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

适用 不适用

78、套期

适用 不适用

79、其他

无

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

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

6、 其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

(1). 企业集团的构成

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		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	100.00		投资
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		设立
天水长城果汁集团有限公司	甘肃省天水市	甘肃省天水市	果汁加工	100.00		投资
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		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
兰州长城高压电子工程有限公司	甘肃省兰州市	甘肃省兰州市	电工电器	100.00		投资
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
哈尔滨长城水下高技术有限公司	黑龙江哈尔滨	黑龙江哈尔滨	电工电器	30.46	30.00	投资
甘肃机械信用担保有限公司	甘肃省兰州市	甘肃省兰州市	金融行业	100.00		投资
天水长城开关厂有限公司	甘肃省天水市	甘肃省天水市	电工电器	100.00		投资
天水二一三电器有限公司	甘肃省天水市	甘肃省天水市	电工电器	100.00		投资
天水电气传动研究所有限责任公司	甘肃省天水市	甘肃省天水市	电工电器	100.00		投资
长城电工天水物流有限公司	甘肃省天水市	甘肃省天水市	物流	100.00		设立
成都长开电器有限公司	四川省成都市	四川省成都市	电工电器	100.00		设立
兰州天开电器有限公司	甘肃省兰州市	甘肃省兰州市	电工电器	100.00		设立

北京常开博远电器有限公司	北京市	北京市	电工电器	100.00		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		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
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		设立
天水长城开关有限公司	甘肃省天水市	甘肃省天水市	电工电器	100.00		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	78.57		投资
二一三电器(上海)有限公司	上海市	上海市	电工电器	41.19		投资
西安天水二一三电器有限公司	陕西省西安市	陕西省西安市	电工电器	67.65		投资
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
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	10.78		投资
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		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
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
天水长城果汁饮料有限公司	甘肃省天水市	甘肃省天水市	果汁加工	100.00		投资
陇南长城果汁饮料有限公司	甘肃省礼县	甘肃省礼县	果汁加工	100.00		投资
秦安长城果汁饮料有限公司	甘肃省秦安县	甘肃省秦安县	果汁加工	100.00		投资
兰州长城农业科技发展有限责任公司	甘肃省兰州市	甘肃省兰州市	保健食品	92.89		投资
天水家园生物饲料有限公司	甘肃省天水市	甘肃省天水市	生物饲料	100.00		投资
兰州金筷子餐具清洗消毒有限公司	甘肃省兰州市	甘肃省兰州市	餐具清洗	90.00		投资

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
西安天水二一三电器有限公司	32.35%	467,750.50	361,170.06	11,716,910.78
二一三电器(上海)有限公司	58.81%	2,913,296.60	1,248,937.50	33,914,582.49
天水二一三仪表有限公司	21.43%	9,716.13		1,089,286.61
天水二一三重载电器有限公司	89.22%	366,350.56	444,125.00	8,037,854.34

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
西安天水二一三电器有限公司	41,789,273.55	4,608,548.91	46,397,822.46	10,178,623.76		10,178,623.76	42,637,071.16	4,734,464.25	47,371,535.41	11,548,606.50		11,548,606.50
二一三电器(上海)有限公司	96,171,357.01	23,653,698.65	119,825,055.66	62,157,001.78		62,157,001.78	95,846,838.87	24,618,573.51	120,465,412.38	65,622,789.58		65,622,789.58
天水二一三仪表有限公司	8,219,564.16	1,336,456.25	9,556,020.41	3,589,806.61	883,215.14	4,473,021.75	7,454,519.66	1,508,537.88	8,963,057.54	2,860,076.68	883,215.14	3,743,291.82
天水二一三重载电器有限公司	17,881,543.45	2,259,829.93	20,141,373.38	11,132,345.87		11,132,345.87	16,756,980.93	1,802,807.20	18,559,788.13	9,211,375.46		9,211,375.46

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
西安天水二一三电器有限公司	14,559,224.91	1,445,905.71	1,445,905.71	240,735.78	16,485,749.13	1,454,943.80	1,454,943.80	-44,090.52
二一三电器(上海)有限公司	65,909,647.63	4,953,743.58	4,953,743.58	2,447,698.26	67,681,233.03	1,662,846.23	1,662,846.23	-616,337.23
天水二一三仪表有限公司	5,558,375.35	45,338.94	45,338.94	-54,744.59	5,068,960.59	126,910.21	126,910.21	211,078.93
天水二一三重载电器有限公司	8,084,405.01	410,614.84	410,614.84	-169,001.44	11,464,194.47	514,872.00	514,872.00	-440,225.69

其他说明:
无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

无

(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:

无

其他说明:

无

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

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	青海省民和 县	青海省民和 县	水力发电		34.00	权益法
舟曲县两 河口水电 开发有限 公司	甘肃省甘南 州	甘肃省甘南 州	水力发电		34.00	权益法
乐都湟润 水电有限 公司	青海省乐都 县	青海省乐都 县	水力发电		48.35	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

无

其他说明

(3). 重要联营企业的主要财务信息

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	乐都湟润水电有限公司
流动资产	28,962,057.54	29,238,595.11	71,843,181.46	7,697,099.02
非流动资产	42,230,167.99	98,504,707.39	87,320,422.76	39,802,640.68
资产合计	71,192,225.53	127,743,302.50	159,163,604.22	47,499,739.70
流动负债	7,058,207.67	5,078,852.89	18,701,958.44	9,891,213.68
非流动负债	300,000.00	14,000,000.00	90,181,598.90	
负债合计	7,358,207.67	19,078,852.89	108,883,557.34	9,891,213.68
少数股东权益	32,146,811.39	71,718,536.75	33,184,830.94	19,424,803.69
归属于母公司股东权益	63,834,017.86	108,664,449.61	50,280,046.88	37,608,526.02
按持股比例计算的净资产份额	31,687,206.47	36,945,912.86	17,095,215.94	18,183,722.33
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	31,839,046.33	36,945,912.86	17,095,215.94	18,183,722.33
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	6,656,657.64	4,714,176.98	6,693,938.79	2,958,577.25
净利润	-1,773,747.54	-1,306,663.06	-255,297.74	186,718.72
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-1,773,747.54	-1,306,663.06	-255,297.74	186,718.72
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

无

其他说明

(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：

无

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无

其他说明

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

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：

无

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

十一、公允价值的披露

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

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 (%)
甘肃长城电工集团有限责任公司	甘肃兰州	电器机械	20,386.00	34.35	34.35

本企业的母公司情况的说明

本公司的母公司甘肃长城电工集团有限责任公司，系甘肃省国有资产监督管理委员会拥有的国有独资公司。

本企业最终控制方是甘肃省国有资产监督管理委员会

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

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

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

√适用 □不适用

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

其他说明

无

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
兰州电机股份有限公司	参股企业
大连新源动力股份有限公司	参股企业
兰州恒安电工有限公司	控股企业
甘肃机械集团公司	同一控制方
深圳中西机械工业公司	同一控制方
甘肃益众物业管理有限责任公司	同一控制方
上海长凯信息技术有限公司	同一控制方
天水二一三机床电器厂	同一控制方
天水长城电器有限责任公司	同一控制方

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海明电舍长城开关有限公司	采购商品		18,420,159.04
天水长城开关成套有限公司	采购商品	54,158,932.42	27,536,099.11
西安长开森源电工有限公司	采购商品	7,769,504.13	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
天水长城开关成套有限公司	销售商品	346,458.97	

西安长开森源电工有限公司	销售商品	209,329.91	83,615.38
--------------	------	------------	-----------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
无

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

适用 不适用

本公司作为出租方：

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

本公司作为承租方：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
甘肃长城电工集团有限责任公司	兰州市农民巷 215 号院内六号楼一楼四间办公用房，使用面积 51.2 平方米	23,388.00	11,850.00
甘肃机械集团公司	办公楼二楼 2 间房屋，使用面积 59.5 平方米；六号楼一楼一套房屋，使用面积 126.98 平方米	108,832.00	99,352.00
甘肃长城电工集团有限责任公司	办公楼 4、5 层及物业管理等服务	1,000,000.00	1,000,000.00

关联租赁情况说明
无

(4). 关联担保情况

适用 不适用

本公司作为担保方

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
兰州长城电工股份有限公司	15,000,000.00	2015.05.28	2016.05.27	否
兰州长城电工股份有限公司	5,000,000.00	2015.06.24	2016.06.23	否
兰州长城电工股份有限公司	5,000,000.00	2014.12.12	2015.12.11	否

兰州长城电工股份有限公司	5,000,000.00	2015.01.30	2016.01.30	否
兰州长城电工股份有限公司	10,000,000.00	2015.04.24	2016.04.23	否
兰州长城电工股份有限公司	5,000,000.00	2015.02.15	2016.02.14	否
兰州长城电工股份有限公司	10,000,000.00	2014.07.11	2015.07.10	否
兰州长城电工股份有限公司	20,000,000.00	2015.06.26	2016.06.25	否
兰州长城电工股份有限公司	50,000,000.00	2014.09.18	2015.09.10	否
兰州长城电工股份有限公司	50,000,000.00	2014.09.17	2015.09.10	否
兰州长城电工股份有限公司	50,000,000.00	2014.09.17	2015.09.10	否
兰州长城电工股份有限公司	50,000,000.00	2014.09.29	2015.09.24	否
兰州长城电工股份有限公司	50,000,000.00	2014.09.29	2015.09.24	否
兰州长城电工股份有限公司	30,000,000.00	2014.08.22	2015.08.21	否
兰州长城电工股份有限公司	30,000,000.00	2014.07.29	2015.07.28	否
兰州长城电工股份有限公司	50,000,000.00	2015.01.05	2016.01.05	否
兰州长城电工股份有限公司	700,000.00	2015.04.15	2015.10.15	否
兰州长城电工股份有限公司	4,200,000.00	2015.04.23	2015.10.23	否
兰州长城电工股份有限公司	2,100,000.00	2015.05.26	2015.11.26	否
兰州长城电工股份有限公司	3,500,000.00	2015.01.16	2015.07.09	否
兰州长城电工股份有限公司	3,500,000.00	2015.02.12	2015.08.12	否
合计	449,000,000.00			

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
甘肃长城电工集团有限责任公司	8,000,000.00	2009.5.14	2016.5.13	否
甘肃长城电工集团有限责任公司	20,000,000.00	2012.07.02	2017.7.1	否
甘肃长城电工集团有限责任公司	100,000,000.00	2012.07.19	2017.1.18	否
甘肃长城电工集团有限责任公司	20,000,000.00	2013.03.26	2018.3.25	否

甘肃长城电工集团有限责任公司	20,000,000.00	2013.04.15	2018.3.25	否
甘肃长城电工集团有限责任公司	20,000,000.00	2013.06.04	2018.3.25	否
甘肃长城电工集团有限责任公司	50,000,000.00	2015.2.6	2020.3.5	否
甘肃长城电工集团有限责任公司	20,000,000.00	2015.1.5	2016.1.4	否
甘肃长城电工集团有限责任公司	50,000,000.00	2014.7.24	2015.7.23	否
甘肃长城电工集团有限责任公司	50,000,000.00	2015.4.20	2016.4.19	否
甘肃长城电工集团有限责任公司	30,000,000.00	2015.4.15	2016.4.14	否
甘肃长城电工集团有限责任公司	80,000,000.00	2014.7.25	2015.7.24	否
甘肃长城电工集团有限责任公司	30,000,000.00	2015.5.8	2016.5.7	否
甘肃长城电工集团有限责任公司	40,000,000.00	2015.6.25	2016.6.24	否
合计	538,000,000.00	2013.06.04	2018.3.25	

关联担保情况说明

(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	59.72	76.28

(8). 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

(1). 应收项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	舟曲县两河口水电有限公司	9,624,483.63	962,448.36	9,624,483.63	673,713.85
其他应收款	上海长凯信息	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00

	技术有限公司				
预付账款	西安长开森源 电工有限公司	374,658.47			
应收账款	西安长开森源 电工有限公司			719,200.00	21,576.00

(2). 应付项目

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	5,448,756.34	13,061,844.84
应付账款	天水长城开关成套有 限公司	37,301,812.85	29,539,274.11
应付账款	西安长开森源电工有 限公司		2,943,472.70
其他应付款	兰州恒安电工有限公 司	720,000.00	720,000.00

7、 关联方承诺

无

8、 其他

无

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

无

5、 其他

无

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项适用 不适用**十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**适用 不适用**2、利润分配情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	7,951,464.00

3、销售退回适用 不适用

无

4、其他资产负债表日后事项说明

无

十六、其他重要事项**1、前期会计差错更正**适用 不适用**(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**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**适用 不适用**(1). 报告分部的确定依据与会计政策：**

本公司以业务分部进行分类，本公司的业务分部包括中高压开关柜分部、低压控制电器分部和自动化装置系统分部、浓缩果汁分部、管理分部、其他等五大部分。

(2). 报告分部的财务信息

单位：元 币种：人民币

项目	中高压开关柜分部	低压控制电器分部	自动化装置系统分部	浓缩果汁分部	管理分部	其他分部	分部间抵销	合计
营业收入	432,083,443.74	297,003,451.72	102,395,938.16	80,641,640.84	4,230,000.00	151,599,433.75	25,233,548.64	1,042,720,359.57
营业成本	339,055,960.15	217,784,466.53	78,939,167.66	47,018,228.07		134,444,997.79	21,321,563.28	795,921,256.92
资产总额	1,583,306,323.31	694,986,238.32	450,821,826.51	637,994,445.80	2,079,800,830.19	1,613,214,866.46	2,675,673,820.96	4,384,450,709.63
负债总额	1,034,403,394.04	316,916,146.62	283,846,814.14	568,642,915.44	676,243,517.95	717,590,370.31	1,159,302,731.15	2,438,340,427.35

(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
无

(4). 其他说明：
无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
无

8、其他

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计		/		/			/		/	

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额_____元；本期收回或转回坏账准备金额_____元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

无

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

无

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

无

其他说明：

无

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	332,759,088.95	39.14%			332,759,088.95	309,184,241.82	37.99			309,184,241.82
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	517,311,122.92	60.86%	19,876,314.52	3%	497,434,808.40	504,654,467.68	62.01	19,496,614.88	3.86	485,157,852.80

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	850,070,211.87	/	19,876,314.52	/	830,193,897.35	813,838,709.50	/	19,496,614.88	/	794,342,094.62

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
长城电工天水电器集团有限责任公司	332,759,088.95			募集资金
合计	332,759,088.95		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	506,910,225.04	15,207,306.73	3%
1 至 2 年			7%
2 至 3 年	4,579,877.88	457,987.79	10%
3 至 4 年	2,300,000.00	690,000.00	30%
4 至 5 年			50%
5 年以上	3,521,020.00	3,521,020.00	100%
合计	517,311,122.92	19,876,314.52	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 379,699.63 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来	517,311,122.92	504,654,467.68
募集资金款	332,759,088.95	309,184,241.82
合计	850,070,211.87	813,838,709.50

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
长城电工天水电器集团有限责任公司	资金往来	332,759,088.95	1至2年	39.00%	
天水长城果汁集团有限公司	资金往来	178,740,846.08	1年以内	21.00%	5,362,225.38
天水长城开关厂有限公司	资金往来	84,425,833.33	1年以内	10.00%	2,532,775.00
兰州长城电工电力装备公司	资金往来	74,207,163.90	1年以内	9.00%	2,226,214.92
天水长城控制电器有限责任公司	资金往来	60,873,150.00	1年以内	7.00%	1,826,194.50
合计	/	731,006,082.26	/	86.00%	11,947,409.80

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

无

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

其他说明:

无

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	886,629,542.98	9,128,709.74	877,500,833.24	886,629,542.98		886,629,542.98

对联营、合营企业投资	37,792,235.07		37,792,235.07	38,672,808.29	5,953,188.74	32,719,619.55
合计	924,421,778.05	9,128,709.74	915,293,068.31	925,302,351.27	5,953,188.74	919,349,162.53

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
天水长城果汁集团有限公司	55,316,799.05			55,316,799.05		
天水长城控制电器有限责任公司	73,080,976.00			73,080,976.00		
天水长城低压电器有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
兰州长城电工电力装备公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
兰州长城工贸有限公司	4,080,000.00			4,080,000.00		
兰州长城高压电子工程有限公司	3,800,000.00			3,800,000.00	3,175,521.00	3,175,521.00
哈尔滨长城水下高技术有限公司	2,680,000.00			2,680,000.00		
长城电工天水电器集团有限公司	652,540,298.82			652,540,298.82		
甘肃长城电工电器工程研究院有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
甘肃机械信用担保有限公司	40,131,469.11			40,131,469.11		
合计	886,629,542.98			886,629,542.98	3,175,521.00	3,175,521.00

(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											
小计											
二、联营企业											
天水天力特种管制造有限公司	32,719,619.55			-880,573.22						31,839,046.33	
上海长凯信息技术有限公司	5,953,188.74									5,953,188.74	5,953,188.74
小计	38,672,808.29			-880,573.22						37,792,235.07	5,953,188.74
合计	38,672,808.29			-880,573.22						37,792,235.07	5,953,188.74

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本：

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	4,230,000.00		4,230,000.00	
合计	4,230,000.00		4,230,000.00	

其他说明：

—

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	-3,175,521.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-880,573.22	9,581.88
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	-4,056,094.22	9,581.88

6、其他

—

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,077.75	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	19,120,604.36	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		

债务重组损益	325,700.05	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,019,148.83	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,570,366.08	
少数股东权益影响额	-40,047.80	
合计	16,815,663.95	

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。

单位:元 币种:人民币

项目	涉及金额	原因

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.8569	0.0785	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.9567	0.0405	

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

无

第十节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的公司 2015 年半年度财务报告。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长: 
董事会批准报送日期: 2015-08-08



The stamp is a red circular seal with a five-pointed star in the center. The text around the star reads '山西兴泰能源股份有限公司' (Shanxi Xingtai Energy Co., Ltd.) and '0201020009861' at the bottom.