

兰州长城电工股份有限公司

600192

2005 年半年度报告



## 目录

一、重要提示 .....	1
二、公司基本情况 .....	1
三、股本变动及股东情况 .....	2
四、董事、监事和高级管理人员 .....	4
五、管理层讨论与分析 .....	4
六、重要事项 .....	6
七、财务会计报告(未经审计) .....	7
八、备查文件目录 .....	42

## 一、重要提示

- 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 2、公司全体董事出席董事会会议。
- 3、公司半年度财务报告未经审计。
- 4、公司负责人董事长张晓喜，主管会计工作负责人财务总监张继承，会计机构负责人（会计主管人员）财务部经理费秋菊声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

## 二、公司基本情况

### （一）公司基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：兰州长城电工股份有限公司  
公司英文名称：LANZHOU GREAT WALL ELECTRICAL CO., LTD  
公司英文名称缩写：GWE
- 2、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所  
公司 A 股简称：长城电工  
公司 A 股代码：600192
- 3、公司注册地址：甘肃省兰州市农民巷 125 号  
公司办公地址：甘肃省兰州市农民巷 125 号  
邮政编码：730000  
公司国际互联网网址：www.lz-gwe.com  
公司电子信箱：Lzgwe@public.lz.gs.cn
- 4、公司法定代表人：张晓喜
- 5、公司董事会秘书：何世民  
电话：0931-8415912  
传真：0931-8414606  
E-mail：Lzgwe@public.lz.gs.cn  
联系地址：甘肃省兰州市农民巷 125 号  
公司证券事务代表：穆成利  
电话：0931-8415762  
传真：0931-8414606  
E-mail：Lzgwe@public.lz.gs.cn  
联系地址：甘肃省兰州市农民巷 125 号
- 6、公司信息披露报纸名称：上海证券报  
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn  
公司年度报告备置地点：公司证券部
- 7、公司其他基本情况：公司首次注册登记日期：1998 年 12 月 10 日  
公司首次注册登记地点：甘肃省兰州市城关区农民巷 125 号  
公司法人营业执照注册号：6200001050262  
公司税务登记号码：620102710371367  
公司聘请的境内会计师事务所名称：五联联合会计师事务所有限公司  
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：甘肃省兰州市民主东路 201 号移动大厦 5 楼

(二) 主要财务数据和指标

1 主要会计数据和财务指标

单位: 元 币种: 人民币

主要会计数据	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
流动资产	1,533,371,576.51	1,546,783,263.44	-0.87
流动负债	984,480,348.75	1,057,362,118.83	-6.89
总资产	2,167,855,148.73	2,197,660,194.45	-1.36
股东权益 (不含少数股东权益)	1,092,254,686.85	1,080,452,378.85	1.09
每股净资产	3.408	3.371	1.10
调整后的每股净资产	3.373	3.336	1.11
	报告期 (1 - 6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
净利润	11,802,308.00	11,583,914.76	1.89
扣除非经常性损益后的净利润	11,505,149.32	11,065,568.06	3.97
每股收益	0.037	0.036	2.78
每股收益 <sup>注1</sup>	0.037		
净资产收益率 (%)	1.08	1.08	
经营活动产生的现金流量净额	66,508,751.97	-15,014,614.05	

2 扣除非经常性损益项目和金额

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	金额
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-172,713.62
以前年度已经计提各项减值准备的转回	469,872.30
合计	297,158.68

3 按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益

单位: 元 币种: 人民币

报告期利润	净资产收益率 (%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	13.05	13.12	0.445	0.445
营业利润	1.33	1.34	0.045	0.045
净利润	1.08	1.09	0.037	0.037
扣除非经常性损益后的净利润	1.05	1.06	0.036	0.036

三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

报告期内, 公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 股东情况

1、报告期末股东总数为 63,048 户

2、前十名股东持股情况

单位:股

股东名称(全称)	报告期内增减	报告期末持股数量	比例 (%)	股份类别(已流通或未流通)	质押或冻结情况	股东性质(国有股东或外资股东)
甘肃长城电工集团有限责任公司	0	210,000,000	65.52	未流通	托管	国有股东
张立伟	50,000	520,000	0.16	已流通	未知	自然人股东
吴懿兵	0	221,050	0.069	已流通	未知	自然人股东
叶美群	18,300	183,000	0.057	已流通	未知	自然人股东
田永光	0	165,710	0.052	已流通	未知	自然人股东
张文珠	-2,951	158,700	0.050	已流通	未知	自然人股东
莫海	0	155,800	0.049	已流通	未知	自然人股东
常敬宇	49,000	155,000	0.048	已流通	未知	自然人股东
郑广全	30,000	151,800	0.047	已流通	未知	自然人股东
上海陆屿房地产有限公司	123,454	123,454	0.039	已流通	未知	法人股东

前十名股东关联关系或一致行动的说明

控股股东与其它前十名股东之间不存在关联关系;其他前十名股东本公司未知其关联关系。

甘肃长城电工集团有限责任公司

法人代表:杨书昌

注册资本:20,386 万元人民币

成立日期:1997 年 10 月 27 日

主要经营业务或管理活动:电器机械及器材、电工专用设备、仪器仪表、净化水设备及配件、模具的生产加工、批发零售、电器机械及器材试验、技术开发服务。

3、前十名流通股股东持股情况

股东名称	期末持有流通股的数量	种类(A、B、H股或其它)
张立伟	520,000	A股
吴懿兵	221,050	A股
叶美群	183,000	A股
田永光	165,710	A股
张文珠	158,700	A股
莫海	155,800	A股
常敬宇	155,000	A股
郑广全	151,800	A股
上海陆屿房地产有限公司	123,454	A股
能已卫	121,790	A股

前十名流通股股东关联关系的说明

未知

前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明

控股股东与其它前十名股东之间不存在关联关系;其他前十名股东本公司未知其关联关系。

4、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

## 四、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动  
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况  
本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

## 五、管理层讨论与分析

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

上半年,在公司董事会的领导下,公司经营层围绕年初确定的经营目标,外抓市场、内抓管理。针对新的市场形势,积极采取加强销售管理,提高销售工作质量和效率,突出品牌业绩宣传等多种策略来努力开拓市场。加大生产资源的调配和生产计划的市场适应能力,着力打造生产快速反应机制。通过加快管理创新和技术创新步伐,强化降成本工作,扩大产品销售收入,努力克服市场竞争激烈、原材料价格上涨、交货期短等不利因素的制约。报告期内,主要经济指标继续保持稳步增长,完成主营业务收入 62546 万元,同比增长 31.6%;实现利润总额 1515 万元,同比增长 4.8%。

(二) 报告期公司经营情况

1、公司主营业务的范围及其经营情况

(1) 公司主营业务经营情况的说明

公司主导产品属机械行业中的电工电器行业,主要从事高低压开关设备、高低压电器元件、一般交流发电机、大中型交直流电机、电气传动控制装置等电工类产品的生产和销售。

(2) 占报告期主营业务收入或主管业务利润 10%以上(含 10%)的行业或产品

单位:元 币种:人民币

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
电工电器	529,951,965.06	412,623,967.95	22.14	21.67	27.37	减少了 3.48 个百分点
浓缩果汁饮料	86,471,394.43	60,151,580.85	30.34	173.21	134.68	增加了 11.41 个百分点
分产品						
高压开关柜	240,923,267.81	208,422,442.04	13.49	26.11	31.42	减少了 3.49 个百分点
大中型电机及小发电机	137,257,811.65	86,848,218.21	36.72	16.96	25.48	减少了 4.3 个百分点
工业控制与配电电器元件	66,805,368.32	49,185,537.70	26.37	-2.43	-5.87	增加了 2.67 个百分点
浓缩苹果汁	86,471,394.43	60,151,580.85	30.43	173.21	134.68	增加了 11.41 个百分点

由于报告期内浓缩苹果汁产品销量比去年同期大幅上升,摊薄了固定费用,致使该产品毛利率同比增加了 11.41 个百分点。

(3) 主营业务分地区情况表

单位: 元 币种: 人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减(%)
国内	538,990,792.56	21.54
国外	86,471,394.43	173.21

国外业务收入比去年同期增长 173.21%, 系公司浓缩苹果汁产品今年上半年出口同比大幅增长所致。

(4) 主要控股公司的经营情况及业绩

单位: 元 币种: 人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
天水长城果汁饮料有限公司	产品生产和销售	浓缩苹果汁	4,000	13,738.18	386.22
兰州长城工贸发展有限公司	贸易	机电产品和原辅材料的销售	480	2,436.02	0.44
天水天力特种管有限公司	产品生产和销售	大口径直缝焊管	6,000	7,971.93	34.65

2、在经营中出现的问题与困难及解决方案

今年一季度, 公司生产所需的矽钢片、镀铝锌板、铜材等主要原材料价格一直呈上涨趋势。虽然二季度由于国家采用了一系列调控措施, 致使价格有所回落, 但与去年和年初相比, 价格仍处高位, 与此对应的是市场竞争激烈导致公司产品提价困难。为此, 公司将通过扩大销量、突出新产品销售、内部节约挖潜等一系列措施来降低成本, 稳定效益。

(三) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

公司于 2000 年通过配股募集资金 19,631.50 万元人民币, 已累计使用 14,880.37 万元人民币, 其中本年度已使用 0 万元人民币, 尚未使用 4,751.13 万元人民币, 尚未使用募集资金专户存储。

2、承诺项目使用情况

单位: 万元 币种: 人民币

承诺项目名称	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	预计收益	实际收益	是否符合计划进度	是否符合预计收益
兰州市城市垃圾综合处理一期工程	6,509.7	否	0			否	否
合计	6,509.7	/	0		/	/	/

兰州市城市垃圾综合处理一期工程, 项目拟投入 6,509.7 万元人民币, 实际投入 0 万元人民币, 由于该项目政府补贴、上网电价等关键问题尚未落实, 公司本着负责和谨慎的态度, 故暂未实施。

3、非募集资金项目情况

报告期内, 公司无非募集资金投资项目。

## 六、重要事项

### (一) 公司治理的情况

按照《上市公司治理准则》的要求，公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《董事会议事规则》等项管理制度和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善法人治理结构，规范运作行为，在保证公司持续发展的基础上，保护公司及股东的利益。公司治理结构及运作完全符合《上市公司治理准则》的要求，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东完全分开。

### (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

报告期未实施利润分配。

### (三) 中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

报告期公司没有利润分配、公积金转增股本预案。

### (四) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### (五) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

### (六) 报告期内公司重大关联交易事项

#### 1、购买商品、接受劳务的重大关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易额的比重(%)	结算方式	市场价格	对公司利润的影响
甘肃长城电工集团有限责任公司	供水 供电 供暖 供压 缩空气	市场及物价部门指定价格协商定价		8,076,235.71	100	月结算		
甘肃长城电工集团有限责任公司	提供运输服务	市场及物价部门指定价格协商定价		216,350.00	40.50	月结算		

以上的关联交易是本公司为保证正常的生产、经营活动而必须的日常交易。自公司成立上市起，每年都有发生。

### (七) 重大合同及其履行情况

#### 1、托管情况

本报告期公司无托管事项。

#### 2、承包情况

本报告期公司无承包事项。

#### 3、租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

#### 4、担保情况

本报告期公司对外担保事项。

#### 5、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

6、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(八) 公司或持有 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

根据甘肃省政府和甘肃省经贸委《关于同意甘肃长城电工集团有限公司并入甘肃机械集团的批复》(甘政函[2003]31号)、(甘经贸企业[2003]162号)精神,电工集团并入机械集团;电工集团的债权、债务由机械集团依法承继;电工集团公司所持有的本公司 21000 万国有法人股无偿划转给机械集团,由其行使国有法人股代表职能。

此次股权划转已经国务院国有资产管理委员会和中国证券监督管理委员会批准。信息披露义务人根据披露的规定和要求,对此次划转的进展情况进行了多次披露。(详情请见《上海证券报》、《证券时报》2003 年 5 月 16 日、6 月 28 日、10 月 18 日、10 月 22 日、11 月 15 日刊登的提示性公告和其它相关公告)。但由于甘肃省委、省政府于 2003 年底推行了省属国有企业属地化管理改革,受让方机械集团公司和出让方电工集团均在本次改革的范围之内,均需进行改制重组。报告期内其改制重组方案尚未明确,所以到目前为止此项股权划转工作仍处于停止状态。

(九) 聘任、解聘会计师事务所情况

公司未改聘会计师事务所。

(十) 公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、行政处罚、通报批评和被其他行政管理部门处罚及证交所公开谴责的情况。

(十一) 其它重大事项

报告期内公司无其他重大事项。

(十二) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
长城电工 第二届董事会第十六会议决议公告暨召开二〇〇四年度股东大会的通知	上海证券报 30 版	2005-03-19	http://www.sse.com.cn;
长城电工第二届监事会第七次会议决议公告	上海证券报 30 版	2005-03-19	http://www.sse.com.cn;
兰州长城电工股份有限公司 2004 年度报告摘要	上海证券报 30 版	2005-03-19	http://www.sse.com.cn;
长城电工第二届董事会关于对 2004 年年报的补充公告	上海证券报 C43 版	2005-04-12	http://www.sse.com.cn;
长城电工二〇〇四年度股东大会决议公告	上海证券报 39 版	2005-04-23	http://www.sse.com.cn;
兰州长城电工股份有限公司 2005 第一季度报告正文	上海证券报 39 版	2005-04-23	http://www.sse.com.cn;
兰州长城电工股份有限公司更正公告	上海证券报 C56 版	2005-04-27	http://www.sse.com.cn;

七、财务会计报告(未经审计)

(一)、审计报告

(二) 财务报表

**资产负债表**  
2005 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		合并		母公司	
	合并	母公司	期末数	期初数	期末数	期初数
<b>流动资产：</b>						
货币资金	6.1		300,733,183.50	262,761,468.87	282,564,006.98	258,962,716.48
短期投资	6.2		465,000.00	485,000.00	465,000.00	485,000.00
应收票据	6.3		7,870,000.00	8,868,387.46	7,870,000.00	8,818,387.46
应收股利						
应收利息						
应收账款	6.4	7.1	648,625,287.83	578,415,729.80	607,145,720.56	557,011,129.98
其他应收款	6.5	7.2	61,096,103.23	57,363,191.89	83,756,124.17	85,559,259.06
预付账款	6.6		106,578,965.90	120,406,569.09	90,776,447.34	101,607,377.04
应收补贴款						
存货	6.7		403,500,076.78	515,076,303.60	395,610,040.06	469,695,757.02
待摊费用	6.8		4,502,959.27	3,406,612.73	3,006,163.61	3,401,852.45
一年内到期的长期债权投资						
其他流动资产						
流动资产合计			1,533,371,576.51	1,546,783,263.44	1,471,193,502.72	1,485,541,479.49
<b>长期投资：</b>						
长期股权投资	6.9	7.3	233,372,851.55	233,684,682.63	279,855,423.93	277,459,928.03
长期债权投资						
长期投资合计			233,372,851.55	233,684,682.63	279,855,423.93	277,459,928.03
其中：合并价差						
其中：股权投资差额						
<b>固定资产：</b>						
固定资产原价	6.10		724,219,233.25	722,870,773.81	664,229,557.98	663,305,103.54
减：累计折旧			315,057,809.05	298,931,189.29	306,795,343.45	292,120,283.64
固定资产净值			409,161,424.20	423,939,584.52	357,434,214.53	371,184,819.90
减：固定资产减值准备			62,414,473.46	62,844,825.43	62,401,732.26	62,832,084.23
固定资产净额			346,746,950.74	361,094,759.09	295,032,482.27	308,352,735.67
工程物资	6.11		7,178,440.45	7,717,294.71	7,171,653.32	7,708,020.94
在建工程	6.12		35,882,824.24	37,774,572.44	24,881,369.83	28,736,968.03
固定资产清理						
固定资产合计			389,808,215.43	406,586,626.24	327,085,505.42	344,797,724.64
<b>无形资产及其他资产：</b>						
无形资产	6.13		11,302,505.24	10,605,622.14	2,393,325.24	1,696,442.14
长期待摊费用						
其他长期资产						
无形资产及其他资产合计			11,302,505.24	10,605,622.14	2,393,325.24	1,696,442.14
<b>递延税项：</b>						
递延税款借项						
资产总计			2,167,855,148.73	2,197,660,194.45	2,080,527,757.31	2,109,495,574.30

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

**资产负债表（续）**

2005 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		合并		母公司	
	合并	母公司	期末数	期初数	期末数	期初数
<b>流动负债：</b>						
短期借款	6.23		389,750,251.23	400,620,251.23	339,750,251.23	340,620,251.23
应付票据	6.24		7,000,000.00	4,448,000.00	7,000,000.00	4,448,000.00
应付账款	6.25		219,871,194.50	223,835,079.84	215,410,314.11	215,678,611.18
预收账款	6.26		214,813,179.46	196,779,658.22	214,803,669.46	196,270,148.22
应付工资	6.27		6,667,820.73	7,284,865.97	6,655,820.73	7,272,865.97
应付福利费	6.28		29,893,292.41	32,380,112.64	29,291,259.80	31,834,024.43
应付股利						
应交税金	6.29		4,964,217.99	15,594,420.13	4,532,919.81	19,295,646.50
其他应交款	6.30		46,300.11	607,034.21	36,721.14	608,518.42
其他应付款	6.31		59,589,369.09	77,127,154.15	45,507,682.74	71,044,961.15
预提费用	6.32		12,319,063.23	8,785,542.44	12,319,063.23	8,785,542.44
预计负债						
一年内到期的长期负债	6.33		39,565,660.00	89,900,000.00	39,565,660.00	89,900,000.00
其他流动负债						
流动负债合计			984,480,348.75	1,057,362,118.83	914,873,362.25	985,758,569.54
<b>长期负债：</b>						
长期借款	6.34		55,158,099.13	27,698,099.13	55,158,099.13	27,698,099.13
应付债券						
长期应付款	6.35		8,517,842.64	5,862,760.34	8,517,842.64	5,862,760.34
专项应付款	6.36		470,000.00	470,000.00	400,000.00	400,000.00
其他长期负债						
长期负债合计			64,145,941.77	34,030,859.47	64,075,941.77	33,960,859.47
<b>递延税项：</b>						
递延税款贷项	6.37		9,323,766.44	9,323,766.44	9,323,766.44	9,323,766.44
负债合计			1,057,950,056.96	1,100,716,744.74	988,273,070.46	1,029,043,195.45
少数股东权益	6.38		17,650,404.92	16,491,070.86		
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>						
实收资本（或股本）	6.39		320,500,000.00	320,500,000.00	320,500,000.00	320,500,000.00
减：已归还投资						
实收资本（或股本）净额			320,500,000.00	320,500,000.00	320,500,000.00	320,500,000.00
资本公积	6.40		627,838,254.21	627,838,254.21	627,838,254.21	627,838,254.21
盈余公积	6.41		37,877,779.64	37,877,779.64	37,877,779.64	37,877,779.64
其中：法定公益金			19,105,395.36	19,105,395.36	19,105,395.36	19,105,395.36
未分配利润	6.42		106,038,653.00	94,236,345.00	106,038,653.00	94,236,345.00
拟分配现金股利						
外币报表折算差额						
减：未确认投资损失						
所有者权益（或股东权益）合计			1,092,254,686.85	1,080,452,378.85	1,092,254,686.85	1,080,452,378.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计			2,167,855,148.73	2,197,660,194.45	2,080,527,757.31	2,109,495,574.30

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

**利润及利润分配表**  
2005 年 1-6 月

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		合并		母公司	
	合并	母公司	本期数	上期数	本期数	上期数
一、主营业务收入	6.50	7.50	625,462,186.99	475,087,860.36	529,951,965.06	435,539,754.58
减: 主营业务成本			481,568,339.04	355,732,015.73	412,623,967.95	323,954,937.22
主营业务税金及附加	6.51		1,391,509.66	1,301,073.59	1,296,330.74	1,291,846.86
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)			142,502,338.29	118,054,771.04	116,031,666.37	110,292,970.50
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	6.52		4,426,349.19	4,050,435.37	4,422,758.38	4,012,450.02
减: 营业费用			46,898,294.81	26,583,942.83	30,173,210.68	24,709,948.76
管理费用			73,051,422.11	68,805,120.42	69,683,403.83	66,555,896.66
财务费用	6.53		12,443,716.63	10,854,146.53	9,936,927.28	9,676,945.72
三、营业利润(亏损以“-”号填列)			14,535,253.93	15,861,996.63	10,660,882.96	13,362,629.38
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	6.54	7.51	792,445.90	-1,101,805.92	3,499,772.88	508,786.38
补贴收入						
营业外收入	6.55		27,057.08	52,888.00	27,057.08	52,888.00
减: 营业外支出	6.56		199,770.70	356,353.52	194,241.90	352,075.63
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)			15,154,986.21	14,456,725.19	13,993,471.02	13,572,228.13
减: 所得税			2,193,344.15	2,289,765.50	2,191,163.02	1,988,313.37
减: 少数股东损益			1,159,334.06	583,044.93		
加: 未确认投资损失(合并报表填列)						
五、净利润(亏损以“-”号填列)	6.57		11,802,308.00	11,583,914.76	11,802,308.00	11,583,914.76
加: 年初未分配利润			94,236,345.00	80,003,919.50	94,236,345.00	80,003,919.50
其他转入						
六、可供分配的利润			106,038,653.00	91,587,834.26	106,038,653.00	91,587,834.26
减: 提取法定盈余公积						
提取法定公益金						
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)						
提取储备基金						
提取企业发展基金						
利润归还投资						
七、可供股东分配的利润			106,038,653.00	91,587,834.26	106,038,653.00	91,587,834.26
减: 应付优先股股利						
提取任意盈余公积						
应付普通股股利						
转作股本的普通股股利						
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)			106,038,653.00	91,587,834.26	106,038,653.00	91,587,834.26
<b>补充资料:</b>						
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益						
2. 自然灾害发生的损失						
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额						
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额						
5. 债务重组损失						
6. 其他						

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

**现金流量表**  
2005 年 1-6 月

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		合并数	母公司数
	合并	母公司		
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金			663,085,467.97	584,143,933.67
收到的税费返还			2,005,706.90	
收到的其他与经营活动有关的现金	6.58		5,205,244.05	5,169,672.78
现金流入小计			670,296,418.92	589,313,606.45
购买商品、接受劳务支付的现金			457,146,324.57	420,888,479.60
支付给职工以及为职工支付的现金			64,954,864.63	63,887,180.85
支付的各项税费			25,807,020.27	25,075,420.44
支付的其他与经营活动有关的现金	6.59		55,879,457.48	41,944,739.68
现金流出小计			603,787,666.95	551,795,820.57
经营活动产生的现金流量净额			66,508,751.97	37,517,785.88
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资所收到的现金				
其中：出售子公司收到的现金				
取得投资收益所收到的现金			1,124,276.98	1,124,276.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金				
收到的其他与投资活动有关的现金				
现金流入小计			1,124,276.98	1,124,276.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			5,460,058.78	3,072,203.78
投资所支付的现金				
支付的其他与投资活动有关的现金				
现金流出小计			5,460,058.78	3,072,203.78
投资活动产生的现金流量净额			-4,335,781.80	-1,947,926.80
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资所收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金				
借款所收到的现金			50,280,000.00	40,280,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	6.60		19,400,000.00	19,400,000.00
现金流入小计			69,680,000.00	59,680,000.00
偿还债务所支付的现金			84,024,340.00	64,024,340.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			9,437,568.05	7,211,030.63
其中：支付少数股东的股利				
支付的其他与筹资活动有关的现金	6.61		419,347.49	413,197.95
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金				
现金流出小计			93,881,255.54	71,648,568.58
筹资活动产生的现金流量净额			-24,201,255.54	-11,968,568.58
四、汇率变动对现金的影响				
五、现金及现金等价物净增加额			37,971,714.63	23,601,290.50

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

## 现金流量表

2005 年 1-6 月

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		合并数	母公司数
	合并	母公 司		
<b>补充材料</b>				
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>				
净利润			11,802,308.00	11,802,308.00
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)			1,159,334.06	
减：未确认的投资损失				
加：计提的资产减值准备			570,859.81	570,859.81
固定资产折旧			24,742,067.05	23,290,507.10
无形资产摊销			264,006.90	264,006.90
长期待摊费用摊销				
待摊费用减少(减：增加)			1,700,114.63	1,700,114.63
预提费用增加(减：减少)			-59,263.01	-59,263.01
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)			56,963.68	56,963.68
固定资产报废损失				
财务费用			12,443,716.63	9,936,927.28
投资损失(减：收益)			-792,445.90	-3,499,772.88
递延税款贷项(减：借项)				
存货的减少(减：增加)			111,576,226.82	74,085,716.96
经营性应收项目的减少(减：增加)			-75,845,480.18	-51,646,981.48
经营性应付项目的增加(减：减少)			-21,109,656.52	-28,983,601.11
其他				
经营活动产生的现金流量净额			66,508,751.97	37,517,785.88
<b>2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>				
债务转为资本				
一年内到期的可转换公司债券				
融资租入固定资产				
<b>3、现金及现金等价物净增加情况：</b>				
现金的期末余额			300,733,183.50	282,564,006.98
减：现金的期初余额			262,761,468.87	258,962,716.48
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			37,971,714.63	23,601,290.50

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 合并资产减值表

2005 年 1-6 月

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	期初余额	本期 增加数	本期减少数		期末余额
			其他原因转出 数	合计	
坏账准备合计	42,108,089.64	1,040,732.11		39,520.33	43,109,301.42
其中: 应收账款	37,700,460.02	848,324.50		39,520.33	38,509,264.19
其他应收款	4,407,629.62	192,407.61			4,600,037.23
短期投资跌价准备合计					
其中: 股票投资					
债券投资					
存货跌价准备合计	2,069,777.72				2,069,777.72
其中: 库存商品					
原材料	2,069,777.72				2,069,777.72
长期投资减值准备合计	1,610,625.28				1,610,625.28
其中: 长期股权投资	1,610,625.28				1,610,625.28
长期债权投资					
固定资产减值准备合计	62,844,825.43		430,351.97	430,351.97	62,414,473.46
其中: 房屋、建筑物	8,993,063.78		131,782.82	131,782.82	8,861,280.96
机器设备	52,766,745.28		298,569.15	298,569.15	52,468,176.13
无形资产减值准备					
其中: 专利权					
商标权					
在建工程减值准备	24,589,549.50	3,616,134.16	3,616,134.16	3,616,134.16	24,589,549.50
委托贷款减值准备					
资产减值合计	133,222,867.57	4,656,866.27	4,046,486.13	4,086,006.46	133,793,727.38

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

**母公司资产减值表**

2005 年 1-6 月

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	期初余额	本期 增加数	本期减少数		期末余额
			其他原因转出 数	合计	
坏账准备合计	41,771,882.32	1,040,732.11		39,520.33	42,773,094.10
其中: 应收账款	37,636,110.71	848,324.50		39,520.33	38,444,914.88
其他应收款	4,135,771.61	192,407.61			4,328,179.22
短期投资跌价准备合计					
其中: 股票投资					
债券投资					
存货跌价准备合计	2,069,777.72				2,069,777.72
其中: 库存商品					
原材料	2,069,777.72				2,069,777.72
长期投资减值准备合计	1,610,625.28				1,610,625.28
其中: 长期股权投资	1,610,625.28				1,610,625.28
长期债权投资					
固定资产减值准备合计	62,832,084.23		430,351.97	430,351.97	62,401,732.26
其中: 房屋、建筑物	8,993,063.78		131,782.82	131,782.82	8,861,280.96
机器设备	52,766,745.28		298,569.15	298,569.15	52,468,176.13
无形资产减值准备					
其中: 专利权					
商标权					
在建工程减值准备	24,589,549.50	3,616,134.16	3,616,134.16	3,616,134.16	24,589,549.50
委托贷款减值准备					
资产减值合计	132,873,919.06	4,656,866.27	4,046,486.13	4,086,006.46	133,444,778.87

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

## 公司概况

兰州长城电工股份有限公司（以下简称本公司）是经甘肃省人民政府以甘政函[1998]35 号文件批准，由甘肃长城电工集团有限责任公司独家发起，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、自动化装置等三大系列产品的生产系统及其相关的供应、技术、管理、销售系统、科研开发系统入组本公司。本公司于 1998 年 12 月 10 日成立，并在甘肃省工商行政管理局领取了营业执照，注册号：6200001050262-3/3；本公司设立时的注册资本为人民币 29500 万元，其后经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]66 号文批准，本公司于 2000 年实行 10 配 3 的配股方案，本公司目前的注册资本变更为人民币 32050 万元；注册地址：兰州市城关区农民巷 125 号；法定代表人：张晓喜；主营：发电、配电、用电及控制等成套装置系列产品的研制、开发、生产和销售，兼营：商业贸易、房地产开发、证券投资、科技开发、信息与技术咨询等服务。

本公司设综合部、证券部、财务部、投资部、审计部、规划部等职能管理部门和兰州电机有限责任公司、天水长城开关厂、天水 213 机床电器厂、天水电气传动研究所、天水长城控制电器厂等生产单位，目前主要从事电机及发电设备、输配电、用电装置及低压电器元件、自动化装置等三大系列等产品的生产、加工和销售。

### （三）公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法

#### 1、会计准则和会计制度

本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。

#### 2、会计年度

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### 3、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

#### 4、编制基础记账基础和计价原则

本公司以权责发生制为记账基础，以历史成本法为计价原则。

#### 5、外币业务核算方法

本公司以人民币为记账本位币。对于发生的外币业务，按发生时的市场汇率折合为人民币，期末外币账户余额按期末中间市场汇率进行调整，除有关在建固定资产所借款项的外币折算差额在所建造的固定资产达到预定可使用状态前予以资本化外，其他外币折算差异直接计入当期损益。

#### 6、现金及现金等价物的确定标准

本公司将期限较短、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。

#### 7、短期投资核算方法

本公司短期投资在取得时按照投资成本计量。在持有短期投资期间收到的股利或利息视为投资成本的收回，冲减短期投资的账面价值；转让短期投资所获取的款项净额与短期投资账面价值的差额计入投资损益。本公司在期末对短期投资按成本与市价孰低计量。公司于每年年度末时，对短期投资进行全面检查，对市价低于成本的差额，按投资总体计提短期投资跌价准备。

#### 8、应收款项坏账损失核算方法

坏账的确认标准为：（1）债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的款项；（2）债务人逾期未履行其偿债义务，且有明显特征表明无法收回的款项。

坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法和个别认定法计提坏账准备，本公司对于有确凿证据表明按上述比例计提坏账准备不恰当的应收款项，将采用个别辨认法。

帐龄	应收帐款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)	5	5
1-2年	7	7
2-3年	10	10
3-4年	50	50
4-5年	80	80
5年以上	100	100

#### 9、存货核算方法

本公司存货主要包括原材料、产成品、包装物、委托加工材料、低值易耗品等。

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。

本公司对存货采用永续盘存制。

本公司对期末存货按成本与可变现净值孰低法计量。年度终了，本公司对存货进行全面清查，对存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。

#### 10、长期投资核算方法

##### 长期股权投资

长期股权投资在取得时按照初始投资成本计价。

本公司拥有被投资单位有表决权资本总额 20%（不含）以下股权，或虽拥有 20%或 20%以上，但不具有重大影响的投资，采用成本法核算；对拥有被投资单位有表决权资本总额 20%（含）以上股权，或虽投资不足 20%，但具有重大影响的投资，采用权益法核算。对拥有被投资单位 50%（不含）以上股权或虽然不足 50%但实际拥有控制权的，采用权益法核算并编制合并会计报表。

采用权益法核算时，长期股权投资初次投资时形成的初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额作为资本公积，不分期摊销；长期股权投资的初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，作为股权投资差额按如下期限摊销：合同规定了投资期限的，在投资期限内平均摊销；若没有约定投资期限，则在不超过 10 年的期限内平均摊销。

在追加投资时若形成股权投资差额，应该与初次投资形成的股权投资差额的摊余价值或计入资本公积的股权投资差额相加或抵减后，按初次投资形成差额的处理原则处理。

##### 长期债权投资

长期债权投资在取得时，按取得时的实际成本作为初始投资成本。

长期债券投资的初始投资成本减去未到期债券利息和计入初始投资成本的相关税费，与债券面值之间的差额，作为债券溢价或折价。债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时采用直线法进行摊销。

长期债券投资在债券存续期间按照票面价值与票面利率按期计算确认利息收入，加上摊销的折价或减去摊销的溢价作为长期债权投资的收益。处置长期债权投资时，按实际取得的价款与长期债权投资账面价值的差额，作为当期投资损益。

##### 长期投资减值准备

本公司长期投资在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量。年度终了，公司对长期投资逐项进行检查，如由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资可收回金额

低于账面价值的，对可收回金额低于账面价值的差额，计提长期投资减值准备。长期投资减值准备按个别投资项目分别计算确定。

对于需要计提减值准备的长期股权投资，若有未摊销完毕的股权投资差额，则提前摊销股权投资差额；若有计入资本公积的股权投资差额，则应冲减由此形成的资本公积；在此基础上将应计提的减值准备与提前摊销的股权投资差额或冲减的资本公积之间的差额计入当期损益。如果前期计提减值准备时冲减了资本公积准备项目的，长期股权投资的价值于以后期间得以恢复并转回已计提的股权投资减值准备时，应首先转回原计提减值准备时计入损益的部分，差额部分再恢复原冲减的资本公积准备项目。

#### 11、委托贷款核算方法

委托贷款应按期计提利息，计入当期损益；公司按期计提的利息到付息期不能收回的，停止计提利息，并冲回原已计提的利息。

本公司在期末对委托贷款本金进行定期检查，并按委托贷款本金与可收回金额孰低计量，可收回金额低于委托贷款本金的差额，计提委托贷款减值准备。

#### 12、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法

##### 固定资产的确认标准

本公司将拥有的使用年限在一年以上的房屋及建筑物、机器设备、运输设备等作为固定资产。对非生产经营用主要设备的资产，单位价值在 2000 元以上，且使用年限在两年以上的，也作为固定资产。

##### 固定资产的分类

本公司根据生产经营的实际情况，将固定资产分为房屋建筑物、机器设备、运输设备和其它设备等四类。

##### 固定资产的计价方法

本公司在固定资产取得时采用实际成本入账。

##### 固定资产的折旧方法

本公司固定资产折旧采用直线法计提。各类固定资产估计使用年限、预计净残值率及折旧率如下：

固定资产类别	预计使用年限	预计净残值率	年折旧率
房屋建筑物	30-40	3%	3.3-2.5%
机器设备	10-20	3%	10-5%
运输设备	6-12	3%	16.67-8.3%
其它设备	4-28	3%	25-3.57%

##### 固定资产减值准备的确认标准与计提方法

本公司的固定资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量。在会计期末对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，将可收回金额低于账面价值的差额作为固定资产减值准备。

#### 13、在建工程核算方法

在建工程应当按照实际发生的支出确定其工程成本，并单独核算。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，应当自达到预定可使用状态之日起，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。

为在建工程项目进行专门借款而发生的借款费用，在项目达到预定可使用状态前发生的，予以资本化，计入在建工程成本；在项目达到预定可使用状态后发生的，作为财务费用计入当期损益。

##### 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。

#### 14、无形资产计价及摊销方法

本公司对无形资产按形成或取得时发生的实际成本计价，并在受益期内或法律规定的有效年限内采用直线法平均摊销。

本公司的无形资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量。在会计期末，检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，如果由于无形资产已被其他新技术所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响，或由于市价大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复，或存在其他足以证明无形资产实质上已经发生了减值的情形而导致其预计可收回金额低于账面价值的，将可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。

#### 15、开办费长期待摊费用摊销方法

本公司长期待摊的费用项目在其受益期内分期平均摊销。如果长期待摊的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和摊余价值全部转入当期损益。

除购建固定资产外，所有筹建期间所发生的费用先在长期待摊费用中归集，在开始生产经营的当月一次性摊销计入当月损益。

#### 16、借款费用的会计处理方法

本公司为筹集生产经营所需资金而发生的利息净支出、汇兑净损失、金融机构手续费、折价或溢价的摊销等，列入财务费用。

公司为营建在建工程项目进行专门借款而发生的借款费用，在工程已达到预定可使用状态前作为资本化利息列入工程成本；在工程已达到预定可使用状态后计入财务费用。因安排专门借款而发生的除发行费用和银行手续费以外的辅助费用，如果金额较大，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，计入所购建固定资产的成本，因安排其他借款而发生的辅助费用于发生当期确认为费用。

如果某项固定资产的购建发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月（含 3 个月）的，暂停借款费用的资本化，其中断期间发生的借款费用直接计入当期损益；但当中断是使购建的固定资产达到预定可使用状态所必要的程序，则其中断期间发生的借款费用仍应计入工程成本。

如果所购建固定资产的各部分分别完工，每部分在其他部分继续建造过程中可供使用，并且为使该部分资产达到预定可使用状态所必要的购建活动实质上已经完成，则停止该部分资产的借款费用资本化。如果所购建固定资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用，则在该资产整体完工时停止借款费用的资本化。

#### 17、应付债券的核算方法

本公司应付债券按发行债券收到的价款及应付利息计价。利息费用按实际利率计提。对发行价格总额与债券面值的差额在债券存续期间采用直线法分期摊销。

#### 18、收入确认原则

##### 商（产）品销售收入的确认

本公司以将产品、商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，不再对该产品、商品实施继续与所有权有关的管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，并且与销售该产品、商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

##### 提供劳务收入的确认

在同一会计年度内开始并完成的劳务，在劳务完成时确认收入。如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，本公司在资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；如果已发生劳务成本预计不能全部得到补偿，则按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入，并按已经发生的劳务成本，作为当期费用，确认的金额小于已经发生的劳务成本的差额，作为当期损失；如已经发生的劳务成本全部不能得到补偿，则将已经发生的成本确认为当期费用，不应确认收入。

##### 让渡资产使用权收入的确认

利息收入，按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定；使用费收入按有关合同和协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定应同时满足以下条件：

- (1) 与交易相关的经济利益能够流入企业；

(2) 收入的金额能够可靠地计量时。

19、所得税的会计处理方法

本公司所得税核算采用应付税款法。

20、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：

合并会计报表合并范围的确定原则

本公司合并会计报表的合并范围根据财政部财会字[1995]11号文《合并会计报表暂行规定》和财政部财会二字[1996]2号文《关于合并会计报表合并范围请示的复函》的规定确定合并的子公司和合营企业。对合营企业按《企业会计制度》也进行合并。

合并会计报表的编制方法

本公司的合并会计报表是以本公司母公司和纳入合并范围的子公司个别会计报表及其他有关资料为依据，合并资产、负债、所有者权益以及利润表各项目，并将本公司母公司对子公司的权益性资本投资项目的数额与子公司所有者权益中母公司所持有的份额，以及本公司母公司与其所属子公司、子公司相互之间发生的重大内部交易、往来账项予以抵销后编制而成。

对子公司的主要会计政策及会计期间与本公司存在的重大差异，在合并时按照本公司的会计政策及会计期间对子公司的个别会计报表进行必要的调整。

对于本公司与其他投资者通过合同约定分享对被投资公司的控制权而形成的合营企业，合并报表时，按照本公司占合营企业的权益比例合并资产、负债、收入、成本及费用。

21、利润分配政策

根据国家有关法律、法规的要求及公司《章程》的规定，本公司各年度的税后利润按照下列顺序分配：

- (1) 弥补以前年度亏损；
- (2) 提取 10%法定盈余公积金；
- (3) 提取 10%法定公益金；
- (4) 提取任意盈余公积金；
- (5) 分配普通股股利。

22、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

(3) 会计差错更正

无

(四) 税项

本公司适用的主要税种有增值税、营业税、消费税、城市维护建设税、教育费附加、所得税等。

1. 增值税：本公司为增值税一般纳税人。按产品销售收入 17%的税率计算销项税额，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税。

2. 营业税：按照属营业税征缴范围的服务收入的规定比例计算缴纳。

3. 城市维护建设税：按应交增值税、营业税税额的 7%计提。

4. 教育费附加：按应交增值税、营业税税额的 3%计提。

5. 所得税：根据甘肃省地方税务局甘地税[2002]24号，本公司所属生产单位执行 15%的企业所得税税率。

本公司纳入合并范围的天水长城果汁饮料有限公司被批准为国家产业化重点龙头企业，免征企业所得税。

(五) 控股子公司及合营企业

单位:元 币种:人民币

单位名称	注册地	法定代表人	注册资本	经营范围	投资额	权益比例 (%)		是否合并
						直接	间接	
天水长城高压电器有限公司	天水市秦城区南廓路 41 号	高俊明	15,600,000.00	机电产品生产、销售	4,900,000.00	51.30		否
甘肃正安塑料建材有限公司	兰州市城关区段家滩 598 号	杨春山	12,718,000.00	塑料异型材、门窗、管材的生产批发零售	12,518,000.00	98.43		否
天水亿玛电能仪表有限公司	天水市秦城区精表路 40 号	韩一兵	3,000,000.00	电能表, 电工测量装置, 电器元件生产, 销售	1,800,000.00	60.00		否
兰州长城农业科技发展公司	兰州市南昌路 738 号	刘继尧	11,000,000.00	农作物, 经济作物及园艺花卉研制开发, 食品(螺旋藻片剂, 胶囊, 挂面)生产, 销售	7,190,000.00	95.00		否
兰州长城高压电子工程公司	兰州市安宁区安宁园区 512 东路 2 号	杨林	4,000,000.00	电子回旋共振紫外线辐射源及相关产品与成套装置的开发, 设计, 制造, 销售, 紫外线餐具消毒机及成套设备的生产, 销售	3,800,000.00	95.00		否
甘肃长城环保发展有限公司	兰州市城关区农民巷 125 号	陈根六	10,000,000.00	垃圾发电、环境保护	8,000,000.00	80.00		否
天水天力特种管有限公司	天水市北道区峡口路 3 号	刘继尧	60,000,000.00	直缝焊管及附件、钢结构件、钢板和边料及工矿配件等	33,000,000.00	49.64		否
兰州恒安电工有限公司	兰州市七里河区敦煌路 18 区	肖如升	7,800,000.00	节能电池	5,500,000.00	70.51		否
兰州长华科技发展有限公司	兰州市南昌路 738 号	杨林	5,000,000.00	水处理, 放电等离子体环保设备的设计, 制造及工程安装	3,500,000.00	75.00		否
兰州长城水下高技术公司	兰州市城关区科技街 133 号	杨春山	8,000,000.00	水下高科技产品和工业自动化产品的开发, 制造, 销售, 安装, 修理改造(国家法律, 法规限制的产品除外)	5,320,000.00	66.50		否
兰州长城新元膜科技公司	兰州市南昌路 738 号	陈根六	6,600,000.00	膜技术, 膜材料, 膜部件及膜分离装置和成套技术设备的开发, 研制, 设计, 生产	5,280,000.00	80.00		否
甘肃长城热泵工程有限公司	兰州市城关区东岗西路 271 号	杨林	5,000,000.00	冷循环处理、羊毛脂回收处理	3,750,000.00	75.00		否
甘肃机械投资有限公司	兰州市城关区高新技术产业开发区 1 号楼 3 楼	马艾武	31,880,000.00	资金信用担保, 项目投资, 科技开发咨询服务(不含中介)	15,300,000.00	48.00		否
甘肃长城绿阳太阳能有限公司	兰州市安宁区福兴路 11 号	刘继尧	5,050,000.00	太阳能产品及配件的开发、生产、销售、安装、咨询服务	4,900,000.00	97.03		否
天水长城低压电器有限公司	天水市秦城区长开路 41 号	韩一兵	10,000,000.00	高低压电器元件, 电气成套装置	5,000,000.00	50.00		否
大连新源动力股份有限公司	大连市高新技术园区七贤岭火炬路 1 号 A 座 401 室	衣宝廉	62,000,000.00	质子交换膜燃料电池	10,500,000.00	16.94		否
上海长凯信息技术有限公司	上海浦东新区世纪大道 1500 号东方大厦 9 楼	牛锡海	22,000,000.00	计算机软硬件, 智能卡, 数码影像制作, 照相器材销售	15,200,000.00	34.55		否
甘肃机械信用担保有限公司	兰州市城关区农民巷 125 号	马艾武	40,000,000.00	为企业提供担保, 企业资产托管及经济信息和咨询服务	15,000,000.00	37.50		否
天水天传自动化工程有限公司	天水市秦城区长开路 53 号	张建成	530,000.00	自动控制、系统研究开发、设计、制造及销售	255,000.00	48.00		否

北京天瑞电气工程有限责任公司	北京市西城区德胜门外大街 11 号 C 座	张军	2,000,000.00	专业承包	300,000.00	15.00		否
夏河长城安多水电有限公司	夏河县曲奥乡	陈根六	42,000,000.00	水电开发,销售	21,420,000.00	51.00		否
享堂峡水电开发有限公司	青海海东地区民和县享堂峡	马撒力海	90,000,000.00	水电开发,销售	30,600,000.00	34.00		否
上海博泰电脑科技有限公司	上海市金陵东路 2 号光明大厦 24 层	居亮	1,000,万美元	高档 PC 服务器,笔记本电脑,主板及卡等计算机硬件产品	15,312,827.56	18.50		否
上海恩翼帕瓦长城开关有限公司	上海市嘉定工业区二期 14-1 号北地块	吉川隆司	450,万美元	生产、加工、开发电气开关设备输变电设备产品、零配件	14,898,539.62	40.00		否
天水长城果汁饮料有限公司	天水市北道区高新技术工业园	杨春山	40,000,000.00	出口商品,经营本企业自产浓缩果汁,饮料	28,000,000.00	70.00		是
兰州长城工贸发展有限公司	兰州市南昌路 738 号	陈根六	4,800,000.00	机械电气,电子技术及产品(不含卫星地面接收设施,各类原材料及器械,仪器仪表的开发,研制,销售及成套供货,咨询,安装,维修服务	4,080,000.00	85.00		是

、对持股比例达到 50%以上的子公司，未纳入合并范围的原因说明：

天水长城高压电器有限公司，已终止生产经营。

甘肃正安塑料建材有限公司，根据财政部财会二字[1996]2 号文《关于合并会计报表合并范围请示的复函》的规定，资产总额、销售收入及净利润均未达到合并的要求。

天水亿玛电能仪表有限公司，根据财政部财会二字[1996]2 号文《关于合并会计报表合并范围请示的复函》的规定，其资产总额、销售收入及净利润均未达到合并的要求。

兰州长城农业科技发展公司，根据财政部财会二字[1996]2 号文《关于合并会计报表合并范围请示的复函》的规定，其资产总额、销售收入及净利润均未达到合并的要求。

兰州长城高压电子工程公司，根据财政部财会二字[1996]2 号文《关于合并会计报表合并范围请示的复函》的规定，其资产总额、销售收入及净利润均未达到合并的要求。

甘肃长城环保发展有限公司，根据财政部财会二字[1996]2 号文《关于合并会计报表合并范围请示的复函》的规定，其资产总额、销售收入及净利润均未达到合并的要求。

兰州恒安电工有限公司，已终止生产经营。

兰州长华科技发展有限公司，根据财政部财会二字[1996]2 号文《关于合并会计报表合并范围请示的复函》的规定，其资产总额、销售收入及净利润均未达到合并的要求。

兰州长城水下高技术公司，根据财政部财会二字[1996]2 号文《关于合并会计报表合并范围请示的复函》的规定，其资产总额、销售收入及净利润均未达到合并的要求。

兰州长城新元膜科技公司，根据财政部财会二字[1996]2 号文《关于合并会计报表合并范围请示的复函》的规定，其资产总额、销售收入及净利润均未达到合并的要求。

甘肃长城热泵工程有限公司，已终止生产经营。

甘肃长城绿阳太阳能有限公司，根据财政部财会二字[1996]2 号文《关于合并会计报表合并范围请示的复函》的规定，其资产总额、销售收入及净利润均未达到合并的要求。

天水长城低压电器有限公司，根据财政部财会二字[1996]2 号文《关于合并会计报表合并范围请示的复函》的规定，其资产总额、销售收入及净利润均未达到合并的要求。

夏河长城安多水电有限公司，根据财政部财会二字[1996]2 号文《关于合并会计报表合并范围请示的复函》的规定，其资产总额、销售收入及净利润均未达到合并的要求。

(六) 合并会计报表附注:

1、货币资金：

(1) 货币资金分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
现金	399,808.83	760,563.99
银行存款	289,205,951.44	255,058,087.67
其他货币资金	11,127,423.23	6,942,817.21
合计	300,733,183.50	262,761,468.87

本公司其他货币资金主要是信用证保证金及银行汇票保证金。  
本公司期末货币资金的使用不存在限制。

2、短期投资：

(1) 短期投资分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数			期末数			期末市价总额
	帐面余额	跌价准备	帐面净额	帐面余额	跌价准备	帐面净额	
股权投资合计							
其中：股票投资							
其他股权投资							
债券投资合计							
其中：国债投资							
其他债券							
基金投资	485,000.00		485,000.00	465,000.00		465,000.00	
其他短期投资							
合计	485,000.00		485,000.00	465,000.00		465,000.00	

本公司基金投资为购买的基金银丰。  
本公司期末的短期投资不存在变现的任何限制。

3、应收票据：

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		1,363,097.46
银行承兑汇票	7,870,000.00	7,505,290.00
合计	7,870,000.00	8,868,387.46

本公司期末的应收票据中，无用于质押、贴现的银行承兑汇票。

本公司期末的应收票据中，无应收持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位及其他关联单位的款项。

4、应收账款：

(1) 应收账款帐龄

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
一年以内	596,134,064.73	86.76	27,786,150.34	5	568,347,914.39	465,686,794.66	75.58	22,272,850.97	5	443,413,943.69
一至二年	62,726,622.08	9.13	4,390,863.54	7	58,335,758.54	120,257,323.33	19.52	8,418,012.64	7	111,839,310.69
二至三年	21,177,550.72	3.08	2,117,755.07	10	19,059,795.65	22,425,337.75	3.64	2,242,533.78	10	20,182,803.97

三至四年	4,920,292.85	0.71	2,460,146.43	50	2,460,146.42	4,966,517.50	0.81	2,483,258.75	50	2,483,258.75
四至五年	2,108,364.13	0.31	1,686,691.30	80	421,672.83	2,482,063.53	0.40	1,985,650.83	80	496,412.70
五年以上	67,657.51	0.01	67,657.51	100		298,153.05	0.05	298,153.05	100	
合计	687,134,552.02	100.00	38,509,264.19		648,625,287.83	616,116,189.82	100.00	37,700,460.02		578,415,729.80

(2) 应收帐款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
应收帐款坏帐准备	37,700,460.02	848,324.50	39,520.33		39,520.33	38,509,264.19

(3) 应收账款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	67,608,390.92	9.84	87,080,013.85	14.13

(4) 本报告期应收帐款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

本公司纳入合并范围的控股子公司天水长城果汁饮料有限公司的主导产品全部出口,由于结算时间上的差异,期末余额为 40,411,057.93 元,公司根据以前年度结算情况,应收款项在第三季度全额收回,故采用个别认定法,本期未计提坏帐准备。

5、其他应收款：

(1) 其他应收款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
一年以内	40,358,105.86	61.43	2,017,905.30	5	38,340,200.56	37,226,150.40	60.26	1,861,307.51	5	35,364,842.89
一至二年	20,321,366.51	30.93	1,422,495.66	7	18,898,870.85	20,982,961.24	33.97	1,468,807.29	7	19,514,153.95
二至三年	3,547,262.73	5.40	354,726.27	10	3,192,536.46	2,167,212.63	3.51	216,721.26	10	1,950,491.37
三至四年	1,246,501.07	1.90	623,250.54	50	623,250.53	1,024,237.77	1.66	512,118.89	50	512,118.88
四至五年	206,224.13	0.31	164,979.30	80	41,244.83	107,904.00	0.17	86,319.20	80	21,584.80
五年以上	16,680.16	0.03	16,680.16	100		262,355.47	0.42	262,355.47	100	
合计	65,696,140.46	100.00	4,600,037.23		61,096,103.23	61,770,821.51	100.00	4,407,629.62		57,363,191.89

(2) 其他应收款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
其他应收款坏帐准备	4,407,629.62	192,407.61				4,600,037.23

(3) 其他应收款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	10,979,905.71	16.71	15,297,539.74	24.76

(4) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

6、预付帐款：

(1) 预付帐款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	91,806,829.04	86.14	101,544,884.94	84.34
一至二年	6,689,012.78	6.28	13,574,828.61	11.27
二至三年	6,048,564.82	5.67	844,924.84	0.70
三年以上	2,034,559.26	1.91	4,441,930.70	3.69
合计	106,578,965.90	100.00	120,406,569.09	100.00

(2) 本报告期预付帐款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

本公司期末预付账款中，账龄在 1 年以上的款项有 14,772,636.86 元，未收回的主要原因是交货期未到。

7、存货：

(1) 存货分类

单位:元 币种:人民币

项目	期末数			期初数		
	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	66,363,163.34	2,069,777.72	64,293,385.62	55,258,311.08	2,069,777.72	53,188,533.36
库存商品	206,203,632.65		206,203,632.65	304,572,973.19		304,572,973.19
在途物资	81.00		81.00	297,889.08		297,889.08
包装物				11,006.91		11,006.91
低值易耗品	6,493,298.97		6,493,298.97	6,407,706.78		6,407,706.78
委托加工物资	312,017.66		312,017.66	2,399,175.95		2,399,175.95
在产品	111,279,596.28		111,279,596.28	132,580,596.61		132,580,596.61
自制半成品	14,918,064.60		14,918,064.60	15,618,421.72		15,618,421.72
合计	405,569,854.50	2,069,777.72	403,500,076.78	517,146,081.32	2,069,777.72	515,076,303.60

(2) 存货跌价准备

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
原材料	2,069,777.72			2,069,777.72
库存商品				
合计	2,069,777.72			2,069,777.72

本公司存货期末比期初减少 21.66%，主要原因是本期销售收入的大幅增长所致。

8、待摊费用：

单位:元 币种:人民币

类别	期初数	本期增加数	本期摊销数	期末数	期末结存原因
模具	2,262,435.66	639,316.33	671,516.33	2,230,235.66	在受益期限内平均摊销
保险费	1,060,017.35	245,349.18	944,438.58	360,927.95	在受益期限内平均摊销
季节性停产费用		1,172,534.03		1,172,534.03	在受益期限内平均摊销
修理费		415,000.00		415,000.00	在受益期限内平均摊销

其他	84,159.72	324,261.63	84,159.72	324,261.63	在受益期限内平均摊销
合计	3,406,612.73	2,796,461.17	1,700,114.63	4,502,959.27	/

9、长期投资：

(1) 长期投资分类

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股票投资				
对子公司投资	118,570,776.75	562,994.76	874,825.84	118,258,945.67
对合营公司投资				
对联营公司投资	116,724,531.16			116,724,531.16
其他股权投资				
股权投资差额				
合并价差				
合计	235,295,307.91	562,994.76	874,825.84	234,983,476.83
减：长期股权投资减值准备	1,610,625.28			1,610,625.28
长期股权投资净值合计	233,684,682.63	/	/	233,372,851.55

(2) 其他股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	与母 公司 关系	占被 投资 公司 注册 资本 比例 (%)	投资成本	期初余额	本期增减额	分得的现金 红利	累计增减额	期末余额	核算 方法
天水长城 高压电 器有 限公 司	控 股 子 公 司	51.30	4,900,000.00	4,900,000.00				4,900,000.00	成 本 法
甘肃正安 塑料建 材有 限公 司	控 股 子 公 司	98.43	12,518,000.00	8,336,902.50	-265,269.51		-4,446,367.01	8,071,632.99	权 益 法
天水亿玛 电能仪 表有 限公 司	控 股 子 公 司	60.00	1,800,000.00	1,635,548.67	-50,737.76		-215,189.09	1,584,810.91	权 益 法
兰州长城 农业科 技发 展公 司	控 股 子 公 司	95.00	7,190,000.00	6,858,697.29	2,234.04		-329,068.67	6,860,931.33	权 益 法
兰州长城 高压电 子工 程公 司	控 股 子 公 司	80.00	8,000,000.00	7,860,673.85			-139,326.15	7,860,673.85	权 益 法
甘肃长城 环保发 展有 限公 司	控 股 子 公 司								权 益 法
天水天力 特种管 有 限公 司	控 股 子 公 司	49.64	33,000,000.00	34,325,550.98	172,024.93		1,497,575.91	34,497,575.91	权 益 法
兰州恒安 电 工有 限公 司	控 股 子 公 司	70.51	5,500,000.00	5,500,000.00				5,500,000.00	成 本 法
兰州长华 科技发 展有 限公 司	控 股 子 公 司	70.00	3,500,000.00	2,941,233.51	-100,994.52		-659,761.01	2,840,238.99	权 益 法
兰州长城 水下高 技术公 司	控 股 子 公 司	66.50	5,320,000.00	5,320,000.00				5,320,000.00	成 本 法
兰州长城 新元膜 科技公 司	控 股 子 公 司	80.00	5,280,000.00	5,036,245.07	-39,657.30		-283,412.23	4,996,587.77	权 益 法
甘肃长城 热泵工 程有 限公 司	控 股 子 公 司	75.00	3,750,000.00	2,972,549.81			-777,450.19	2,972,549.81	权 益 法
甘肃机械 投资有 限公 司	参 股 公 司	48.00	15,300,000.00	14,656,450.70	-109,845.66		-753,394.96	14,546,605.04	权 益 法

公司									
甘肃长城绿阳太阳能有限公司	控股子公司	97.03	4,900,000.00	2,218,593.89	-275,648.53		-2,957,054.64	1,942,945.36	权益法
天水长城低压电器有限公司	控股子公司	50.00	5,000,000.00	4,917,484.42	-32,571.24		-115,086.82	4,884,913.18	权益法
大连新源动力股份有限公司	参股公司	16.94	10,500,000.00	10,500,000.00		13,976.98		10,500,000.00	成本法
上海长凯信息技术有限公司	参股公司	34.55	15,200,000.00	15,200,000.00				15,200,000.00	成本法
甘肃机械信用担保有限公司	参股公司	37.50	15,000,000.00	15,001,713.28	-101.32		1,611.96	15,001,611.96	权益法
天水天传自动化工程有限公司	参股公司	48.00	255,000.00	255,000.00				255,000.00	成本法
北京天瑞电气工程有限责任公司	参股公司	15.00	300,000.00	300,000.00		90,300.00		300,000.00	成本法
夏河长城安多水电有限公司	控股子公司	51.00	21,420,000.00	22,137,683.83	325,990.95		1,043,674.78	22,463,674.78	权益法
享堂峡水电开发有限公司	参股公司	34.00	30,600,000.00	30,600,000.00		1,000,000.00		30,600,000.00	成本法
上海博泰电脑科技有限公司	参股公司	18.50	15,312,827.56	15,312,827.56				15,312,827.56	成本法
上海恩翼帕瓦长城开关有限公司	参股公司	40.00	14,898,539.62	14,898,539.62				14,898,539.62	成本法
合计	/	/	243,244,367.18	235,295,307.91	-311,831.08	1,104,276.98	-8,260,890.35	234,983,476.83	/

被投资单位名称	减值准备	
	期初数	期末数
天水长城高压电器有限公司	160,000.00	160,000.00
兰州恒安电气有限公司	414,391.78	414,391.78
甘肃长城热泵工程有限公司	1,036,233.50	1,036,233.50
合计	1,610,625.28	1,610,625.28

10、固定资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
一、原价合计：	722,870,773.81	10,554,032.73	9,205,573.29	724,219,233.25
其中：房屋及建筑物	239,730,643.67	8,021.31	7,202,307.30	232,536,357.68
机器设备	451,284,936.24	9,182,893.14	2,003,265.99	458,464,563.39
运输设备	17,179,540.37	1,263,400.28		18,442,940.65
其他设备	14,675,653.53	99,718.00		14,775,371.53
二、累计折旧合计：	298,931,189.29	24,742,067.05	8,615,447.29	315,057,809.05
其中：房屋及建筑物	94,365,296.52	2,926,158.26	6,854,455.26	90,436,999.52
机器设备	190,407,792.05	20,590,123.02	1,760,992.03	209,236,923.04
运输设备	6,249,414.72	786,674.22		7,036,088.94
其他设备	7,908,686.00	439,111.55		8,347,797.55
三、固定资产净值合计	423,939,584.52			409,161,424.20
其中：房屋及建筑物	145,365,347.15			142,099,358.16
机器设备	260,877,144.19			249,227,640.35
运输设备	10,930,125.65			11,406,851.71

其他设备	6,766,967.53			6,427,573.98
四、减值准备合计	62,844,825.43		430,351.97	62,414,473.46
其中：房屋及建筑物	8,993,063.78		131,782.82	8,861,280.96
机器设备	52,766,745.28		298,569.15	52,468,176.13
运输设备	513,423.20			513,423.20
其他设备	571,593.17			571,593.17
五、固定资产净额合计	361,094,759.09			346,746,950.74
其中：房屋及建筑物	136,372,283.37			133,238,077.20
机器设备	208,110,398.91			196,759,464.22
运输设备	10,416,702.45			10,893,428.51
其他设备	6,195,374.36			5,855,980.81

本公司本期增加的固定资产中，有 6,684,014.16 元系由完工的在建工程转入。

本期减少的固定资产属正常报废。

本公司期末固定资产中，由于部分固定资产因为存在损坏、长期闲置等情形而导致可收回金额低于其账面价值，故本公司累计计提了固定资产减值准备 62,414,473.46 元。

11、工程物资：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
工程预付款	7,511,915.91		690,266.91	6,821,649.00
工程材料	205,378.80	350,004.32	198,591.67	356,791.45
合计	7,717,294.71	350,004.32	888,858.58	7,178,440.45

12、在建工程：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
在建工程	60,472,373.74	24,589,549.50	35,882,824.24	62,364,121.94	24,589,549.50	37,774,572.44

(1) 在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初数	本期增加	本期减少	转入固定资产	资金来源	期末数
新型机床电器改造	3,575,520.94				募集资金	3,575,520.94
经销部房款	600,000.00				募集资金	600,000.00
调速电机	10,849,899.75			3,616,134.16	自筹资金	7,233,765.59
技术中心	7,786,124.75				自筹资金	7,786,124.75
YJS 电机项目	24,175,426.20			3,050,000.00	募集资金	21,125,426.20
计算机集成系统	70,000.00				自筹资金	70,000.00
智能型低压开关设备	60,924.00				募集资金	60,924.00
工程往来款	6,024,733.89	194,219.85		17,880.00	自筹资金	6,201,073.74
果汁厂二期工程	9,037,604.41	1,963,850.00			自筹资金	11,001,454.41
钻机工程项目	183,888.00	1,513,662.24			自筹资金	1,697,550.24
试验室		107,064.00	3,944.18		自筹资金	103,119.82
厂区道路		155,900.00			自筹资金	155,900.00
二车间改造		861,514.05			自筹资金	861,514.05
合计	62,364,121.94	4,796,210.14	3,944.18	6,684,014.16	/	60,472,373.74

(2) 在建工程减值准备：

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数			期末数	计提原因
			转回数	转出数	合计		
调速电机	10,849,899.75			3,616,134.16	3,616,134.16	7,233,765.59	减值
技术中心	7,786,124.75					7,786,124.75	减值
YJS 项目	4,083,197.55	3,616,134.16				7,699,331.71	减值
一般工程	1,870,327.45					1,870,327.45	减值
合计	24,589,549.50	3,616,134.16		3,616,134.16	3,616,134.16	24,589,549.50	/

13、无形资产：

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
无形资产	11,302,505.24		11,302,505.24	10,605,622.14		10,605,622.14

(1) 无形资产变动情况：

单位: 元 币种: 人民币

种类	取得方式	实际成本	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销期限
非专利技术	购入	400,000.00	254,583.04			20,000.04	165,417.00	234,583.00	6.5
软件	购入	2,427,170.00	1,441,859.10			224,789.06	1,210,099.96	1,217,070.04	2.5
土地使用权	购入	10,051,890.00	8,909,180.00	960,890.00		19,217.80	201,037.80	9,850,852.20	49
合计	/	12,879,060.00	10,605,622.14	960,890.00		264,006.90	1,576,554.76	11,302,505.24	/

本公司本期增加的无形资产系购入的土地使用权。

14、短期借款：

(1) 短期借款分类：

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	180,482,545.23	167,690,000.00
担保借款	205,000,000.00	229,762,545.23
信用借款	4,267,706.00	3,167,706.00
合计	389,750,251.23	400,620,251.23

15、应付票据：

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	7,000,000.00	4,448,000.00
合计	7,000,000.00	4,448,000.00

16、应付帐款：

(1) 应付帐款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	198,145,575.07	90.12	201,241,426.98	89.91
一至二年	11,499,263.47	5.23	11,885,642.74	5.31
二至三年	4,507,359.49	2.05	5,036,289.29	2.25
三年以上	5,718,996.47	2.60	5,671,720.83	2.53
合计	219,871,194.50	100	223,835,079.84	100

本公司 2005 年 6 月 30 日应付账款的余额为 219,871,194.50 元。

应付账款中无应付持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

本公司期末应付账款中,逾期 3 年以上未偿还的款项为 5,718,996.47 元,未偿还的主要原因因为质保金。

17、预收帐款：

(1) 预收帐款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	190,746,051.11	88.80	182,216,965.09	92.59
一至二年	24,067,128.35	11.20	14,562,693.13	7.41
二至三年				
三年以上				
合计	214,813,179.46	100	196,779,658.22	100

本公司预收账款中无预收持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

本公司期末预收账款中,1 年以上未偿还的款项为 24,067,128.35 元,未结转的原因系本公司的产品--大中型电机和水轮机组,生产周期较长,尚未完工交货。

18、应付工资：

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数	未支付原因
效益工资	6,667,820.73	7,284,865.97	次月支付
合计	6,667,820.73	7,284,865.97	/

19、应付福利费：

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数	未支付原因
福利费	29,893,292.41	32,380,112.64	
合计	29,893,292.41	32,380,112.64	/

20、应交税金：

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数	计缴标准
增值税	23,028.89	5,156,913.99	17% 13%
营业税	-6,617.10	-5,687.10	5%
所得税	4,097,418.69	7,053,159.56	15% 33%
个人所得税	305,811.86	592,426.55	5%—45%
城建税	157,523.42	1,574,118.87	7%
房产税	372,905.13	947,312.33	1.2% 12%
土地使用税		268,700.76	
印花税	14,147.10	7,475.17	
合计	4,964,217.99	15,594,420.13	/

21、其他应交款：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	费率说明
教育费附加	46,300.11	607,034.21	3%
合计	46,300.11	607,034.21	

22、其他应付款：

(1) 其他应付款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	59,589,369.09	100.00	77,127,154.15	100.00
一至二年				
二至三年				
三年以上				
合计	59,589,369.09	100.00	77,127,154.15	100.00

(2) 其他应付款的说明：

截止 2005 年 6 月 30 日本账户中无持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。本公司期末其他应付款比年初下降 22.74%，主要是销售合同执行较快，结算了部分投标保证金。

23、预提费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	结存原因
取暖费	719,430.06	1,096,774.21	未结算
借款利息	11,281,552.03	7,688,768.23	未结算
租金	318,081.14		未结算
合计	12,319,063.23	8,785,542.44	/

24、一年到期的长期负债：

单位：元 币种：人民币

种类	借款起始日	借款终止日	期末数			期初数		
			利率	币种	本币金额	利率	币种	本币金额
抵押						6.830	人民币	3,400,000.00
抵押						6.930	人民币	9,900,000.00
抵押						6.530	人民币	330,000.00
抵押	2000-06-30	2005-12-31	6.630	人民币	25,665,660.00	6.630	人民币	26,000,000.00
保证						5.490	人民币	10,000,000.00
抵押	2002-12-27	2005-12-26	6.039	人民币	13,000,000.00	6.039	人民币	13,000,000.00
保证						6.830	人民币	220,000.00
保证						6.830	人民币	2,000,000.00
保证						6.830	人民币	2,000,000.00
保证						6.340	人民币	2,000,000.00
保证						6.340	人民币	3,000,000.00
保证						6.830	人民币	2,000,000.00
保证						6.830	人民币	2,000,000.00
抵押						5.850	人民币	13,150,000.00
保证	2004-04-09	2005-10-08	6.960	人民币	900,000.00	6.960	人民币	900,000.00
合计	/	/	/	/	39,565,660.00	/	/	89,900,000.00

25、长期借款：

(1) 长期借款分类

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	49,460,000.00	22,000,000.00
担保借款		
信用借款	5,698,099.13	5,698,099.13
合计	55,158,099.13	27,698,099.13

26、长期应付款：

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数	备注说明
科技三项费	90,000.00	90,000.00	
科技拨款	4,856,700.30		
钻机智能电驱动技术装置		600,000.00	
ZJ40BS 变频电动钻机		1,200,000.00	
交流伺服主轴电机	1,171,142.34	1,171,142.34	
石油机电传动系统	2,400,000.00	2,801,618.00	
合计	8,517,842.64	5,862,760.34	/

27、专项应付款：

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数	备注说明
压路机技术补助	70,000.00	70,000.00	
质量措施费	400,000.00	400,000.00	
合计	470,000.00	470,000.00	/

28、递延税款贷项：

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
资产评估增值预提所得税	9,323,766.44	9,323,766.44
合计	9,323,766.44	9,323,766.44

29、少数股东权益：

本公司少数股东权益年初余额为 16,491,070.86 元，本期增加 1,159,334.06 元，期末余额为 17,650,404.92 元。

30、股本：

单位:股

	期初值	本次变动增减(+,-)						期末值
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	210,000,000.00							210,000,000.00
其中：								
国家持有股份								
境内法人持有股份	210,000,000.00							210,000,000.00
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份								
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	210,000,000.00							210,000,000.00
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	110,500,000.00							110,500,000.00
2、境内上市的外资股								

3、境外上市的外资股							
4、其他							
已上市流通股份合计	110,500,000.00						110,500,000.00
三、股份总数	320,500,000.00						320,500,000.00

31、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	564,980,663.62			564,980,663.62
接受捐赠非现金资产准备				
接受现金捐赠				
股权投资准备				
关联交易差价				
拨款转入				
外币资本折算差额				
其他资本公积	62,857,590.59			62,857,590.59
合计	627,838,254.21			627,838,254.21

32、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	18,772,384.28			18,772,384.28
法定公益金	19,105,395.36			19,105,395.36
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他盈余公积				
合计	37,877,779.64			37,877,779.64

33、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
净利润	11,802,308.00	17,395,722.09
加：年初未分配利润	94,236,345.00	80,319,767.33
其他转入		
减：提取法定盈余公积		1,739,572.21
提取法定公益金		1,739,572.21
未分配利润	106,038,653.00	94,236,345.00

34、主营业务收入及主营业务成本：

(1) 分行业主营业务

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期数			上期数		
	营业收入	营业成本	营业毛利	营业收入	营业成本	营业毛利
电工电器产品	529,951,965.06	412,623,967.95	117,327,997.11	435,539,754.58	323,954,937.22	111,584,817.36
其他	95,510,221.93	68,944,371.09	26,565,850.84	39,548,105.78	31,777,078.51	7,771,027.27
其中：关联交易						
合计						
内部抵消						
合计	625,462,186.99	481,568,339.04	143,893,847.95	475,087,860.36	355,732,015.73	119,355,844.63

(2) 分产品主营业务

单位: 元 币种: 人民币

产品名称	本期数			上期数		
	营业收入	营业成本	营业毛利	营业收入	营业成本	营业毛利
大中型电机及发电机	137,257,811.65	86,848,218.21	50,409,593.44	117,339,967.41	69,211,251.87	48,128,715.54
高压开关柜	240,923,267.81	208,422,442.04	32,500,825.77	191,032,423.20	158,597,886.22	32,434,536.98
中低压控制电器	41,479,336.93	33,725,098.22	7,754,238.71	35,202,567.07	28,342,203.25	6,860,363.82
钻机及自动化装置	43,486,180.35	34,442,671.78	9,043,508.57	23,483,760.67	15,554,297.11	7,929,463.56
继电器及控制开关	66,805,368.32	49,185,537.70	17,619,830.62	68,481,036.23	52,249,298.77	16,231,737.46
浓缩果汁	86,471,394.43	60,151,580.85	26,319,813.58	31,647,064.31	25,635,316.94	6,011,747.37
其他	9,038,827.50	8,792,790.24	246,037.26	7,901,041.47	6,141,761.57	1,759,279.90
其中: 关联交易						
合计						
内部抵消						
合计	625,462,186.99	481,568,339.04	143,893,847.95	475,087,860.36	355,732,015.73	119,355,844.63

(3) 分地区主营业务

单位: 元 币种: 人民币

地区名称	本期数			上期数		
	营业收入	营业成本	营业毛利	营业收入	营业成本	营业毛利
国内	538,990,792.56	421,416,758.19	117,574,034.37	443,440,796.05	330,096,698.79	113,344,097.26
国外	86,471,394.43	60,151,580.85	26,319,813.58	31,647,064.31	25,635,316.94	6,011,747.37
其中: 关联交易						
合计						
内部抵消						
合计	625,462,186.99	481,568,339.04	143,893,847.95	475,087,860.36	355,732,015.73	119,355,844.63

本公司本期向前 5 名销售商销售的收入总额为 99,706,165.06 元, 占本公司全部主营业务收入的 15.94%。

35、主营业务税金及附加:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期数	上期数	计缴标准
营业税	42.00	5,893.51	5%
城建税	974,027.38	906,626.01	7%
教育费附加	417,440.28	388,554.07	3%
合计	1,391,509.66	1,301,073.59	/

36、其他业务利润:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期数			上期数		
	收入	成本	利润	收入	成本	利润
材料销售收入	6,905,574.61	6,032,140.94	873,433.67	5,356,068.33	3,979,579.57	1,376,488.76
租赁收入	638,498.39	638,498.39		541,631.22	541,631.22	
技术服务费	412,747.35	22,701.11	390,046.24			
其他	3,377,020.58	214,151.30	3,162,869.28	2,921,654.48	247,707.87	2,673,946.61
合计	11,333,840.93	6,907,491.74	4,426,349.19	8,819,354.03	4,768,918.66	4,050,435.37

37、财务费用:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期数	上期数
利息支出	15,321,087.72	13,555,338.16
减: 利息收入	3,296,718.58	2,972,399.26
汇兑损失	63,029.57	35,936.60
减: 汇兑收益		
其他	356,317.92	235,271.03
合计	12,443,716.63	10,854,146.53

38、投资收益：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数
联营或合营公司分配来的利润	1,104,276.98	14,622.29
期末调整被投资公司所有者权益增减金额	-311,831.08	-1,116,428.21
合计	792,445.90	-1,101,805.92

本公司的投资收益不存在汇回的重大限制。

39、营业外收入：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数
处置固定资产收益		26,040.00
罚款净收入	9,057.08	22,148.00
其他	18,000.00	4,700.00
合计	27,057.08	52,888.00

40、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数
处置固定资产净损失	56,963.68	297,105.81
罚款支出	43,417.02	13,012.74
其他支出	99,390.00	46,234.97
合计	199,770.70	356,353.52

41、所得税：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数
企业所得税	2,193,344.15	2,289,765.50
合计	2,193,344.15	2,289,765.50

42、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	金额
三金	793,000.76
投标保证金	3,696,533.58
违约赔款	364,700.96
废料收入	315,437.48
电费收入	35,571.27
合计	5,205,244.05

43、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	金额
差旅费	9,285,524.46
运输费	9,695,288.06
科研费	1,488,739.95
包装费	3,411,638.35
水电费	924,287.46
劳动保险费	1,507,663.39
修理费	2,110,492.21
办公费	3,064,956.74

中标费	1,333,327.00
投标保证金	2,733,500.00
招待费	2,349,921.20
销售服务费	1,934,954.78
保险费	1,744,162.64
会议费	299,599.00
取暖费	358,481.97
展览费	632,340.00
审计咨询费	210,542.60
律师费	50,000.00
董事会费	137,304.00
工会经费	116,752.00
试验检验费	372,395.76
仓储费	118,288.00
装卸费	406,900.80
港口包干费	11,592,397.11
合计	55,879,457.48

44、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	金额
财政贴息	1,200,000.00
拨款	3,000,000.00
非金融机构借款	15,200,000.00
合计	19,400,000.00

45、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	金额
金融机构手续费	419,347.49
合计	419,347.49

(七) 母公司会计报表附注:

1、应收账款:

(1) 应收账款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
一年以内	554,796,170.76	85.94	27,739,808.54	5	527,056,362.22	444,337,376.78	74.72	22,216,868.85	5	422,120,507.93
一至二年	62,640,130.72	9.70	4,384,809.15	7	58,255,321.57	120,137,792.08	20.21	8,409,645.45	7	111,728,146.63
二至三年	21,058,019.47	3.26	2,105,801.95	10	18,952,217.52	22,425,337.75	3.77	2,242,533.78	10	20,182,803.97
三至四年	4,920,292.85	0.76	2,460,146.43	50	2,460,146.42	4,966,517.50	0.84	2,483,258.75	50	2,483,258.75

四至五年	2,108,364.13	0.33	1,686,691.30	80	421,672.83	2,482,063.53	0.41	1,985,650.83	80	496,412.70
五年以上	67,657.51	0.01	67,657.51	100		298,153.05	0.05	298,153.05	100	
合计	645,590,635.44	100	38,444,914.88		607,145,720.56	594,647,240.69	100.	37,636,110.71		557,011,129.98

(2) 应收帐款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
应收帐款坏帐准备	37,636,110.71	848,324.50	39,520.33		39,520.33	38,444,914.88

(3) 应收账款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
前五名欠款单位合计及比例	63,975,608.61	9.91	79,248,570.86	13.33

(4) 本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

2、其他应收款：

(1) 其他应收款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
一年以内	67,027,232.73	76.10	2,075,826.15	5	64,951,406.58	67,017,027.36	74.72	1,730,851.38	5	65,286,175.98
一至二年	16,967,173.22	19.26	1,187,702.13	7	15,779,471.09	19,142,189.09	21.34	1,339,953.24	7	17,802,235.85
二至三年	2,626,262.73	2.98	262,626.27	10	2,363,636.46	2,166,212.63	2.42	216,621.26	10	1,949,591.37
三至四年	1,240,730.42	1.41	620,365.21	50	620,365.21	999,342.12	1.11	499,671.06	50	499,671.06
四至五年	206,224.13	0.23	164,979.30	80	41,244.83	107,904.00	0.12	86,319.20	80	21,584.80
五年以上	16,680.16	0.02	16,680.16	100		262,355.47	0.29	262,355.47	100	
合计	88,084,303.39	100.00	4,328,179.22		83,756,124.17	89,695,030.67	100.00	4,135,771.61		85,559,259.06

(2) 其他应收款坏帐准备变动情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
其他应收款坏帐准备	4,135,771.61	192,407.61				4,328,179.22

(3) 其他应收款前五名欠款情况

单位: 元 币种: 人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
前五名欠款单位合计及比例	10,979,905.71	12.47	15,297,539.74	17.06

(4) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

3、长期投资：

(1) 长期投资分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股票投资				
对子公司投资	162,346,022.15	3,270,321.74	874,825.84	164,741,518.05
对合营公司投资				
对联营公司投资	116,724,531.16			116,724,531.16
其他股权投资				
股权投资差额				
合并价差				
合计	279,070,553.31	3,270,321.74	874,825.84	281,466,049.21
减：长期股权投资减值准备	1,610,625.28			1,610,625.28
长期股权投资净值合计	277,459,928.03	/	/	279,855,423.93

(2) 其他股权投资

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	与母 公司 关系	占被 投资 公司 注册 资本 比例 (%)	投资成本	期初余额	本期增减额	分得的现金 红利	累计增减额	期末余额	核 算 方 法
天水长城 高压电 器有 限公 司	控 股 子 公 司	51.30	4,900,000.00	4,900,000.00				4,900,000.00	成 本 法
甘肃正安 塑料建 材有 限公 司	控 股 子 公 司	98.43	12,518,000.00	8,336,902.50	-265,269.51		4,446,367.01	8,071,632.99	权 益 法
天水亿玛 电能仪 表有 限公 司	控 股 子 公 司	60.00	1,800,000.00	1,635,548.67	-50,737.76		-215,189.09	1,584,810.91	权 益 法
兰州长城 农业科 技发 展公 司	控 股 子 公 司	95.00	7,190,000.00	6,858,697.29	2,234.04		-329,068.67	6,860,931.33	权 益 法
兰州长城 高压电 子工 程公 司	控 股 子 公 司	95.00	3,800,000.00	3,609,612.93	62,744.84		-127,642.23	3,672,357.77	权 益 法
甘肃长城 环保发 展有 限公 司	控 股 子 公 司	80.00	8,000,000.00	7,860,673.85			-139,326.15	7,860,673.85	权 益 法
天水天力 特种管 有 限公 司	控 股 子 公 司	49.64	33,000,000.00	34,325,550.98	172,024.93		1,497,575.91	34,497,575.91	权 益 法

兰州恒安 电工有限 公司	控 股 子 公 司	70.51	5,500,000.00	5,500,000.00				5,500,000.00	成本 法
兰州长华 科技发展 有限公司	控 股 子 公 司	70.00	3,500,000.00	2,941,233.51	-100,994.52		-659,761.01	2,840,238.99	权益 法
兰州长城 水下高技 术公司	控 股 子 公 司	66.50	5,320,000.00	5,320,000.00				5,320,000.00	成本 法
兰州长城 新元膜科 技公司	控 股 子 公 司	80.00	5,280,000.00	5,036,245.07	-39,657.30		-283,412.23	4,996,587.77	权益 法
甘肃长城 热泵工程 有限公司	控 股 子 公 司	75.00	3,750,000.00	2,972,549.81			-777,450.19	2,972,549.81	权益 法
甘肃机械 投资有限 公司	参 股 公 司	48.00	15,300,000.00	14,656,450.70	-109,845.66		-753,394.96	14,546,605.04	权益 法
甘肃长城 绿阳太阳 能有限公 司	控 股 子 公 司	97.03	4,900,000.00	2,218,593.89	-275,648.53		2,957,054.64	1,942,945.36	权益 法
天水长城 低压电器 有限公司	控 股 子 公 司	50.00	5,000,000.00	4,917,484.42	-32,571.24		-115,086.82	4,884,913.18	权益 法
大连新源 动力股份 有限公司	参 股 公 司	16.94	10,500,000.00	10,500,000.00		13,976.98		10,500,000.00	成本 法
上海长凯 信息技术 有限公司	参 股 公 司	34.55	15,200,000.00	15,200,000.00				15,200,000.00	成本 法
甘肃机械 信用担保 有限公司	参 股 公 司	37.50	15,000,000.00	15,001,713.28	-101.32		1,611.96	15,001,611.96	权益 法
天水天传 自动化工 程有限公 司	参 股 公 司	48.00	255,000.00	255,000.00				255,000.00	成本 法
北京天瑞 电气工程 有限责任 公司	参 股 公 司	15.00	300,000.00	300,000.00		90,300.00		300,000.00	成本 法
夏河长城 安多水电 有限公司	控 股 子 公 司	51.00	21,420,000.00	22,137,683.83	325,990.95		1,043,674.78	22,463,674.78	权益 法
享堂峡水 电开发有 限公司	参 股 公 司	34.00	30,600,000.00	30,600,000.00		1,000,000.00		30,600,000.00	成本 法
上海博泰 电脑科技 有限公司	参 股 公 司	18.50	15,312,827.56	15,312,827.56				15,312,827.56	成本 法
上海恩翼 帕瓦长城 开关有限 公司	参 股 公 司	40.00	14,898,539.62	14,898,539.62				14,898,539.62	成本 法
天水长城 果汁饮料 有限公司	控 股 子 公 司	70.00	28,000,000.00	34,771,909.32	2,703,562.87		9,475,472.19	37,475,472.19	权益 法
兰州长城 工贸发展 有限公司	控 股 子 公 司	85.00	4,080,000.00	9,003,336.08	3,764.11		4,927,100.19	9,007,100.19	权益 法
合计	/	/	275,324,367.18	279,070,553.31	2,395,495.90	1,104,276.98	6,141,682.03	281,466,049.21	

被投资单位名称	减值准备	
	期初数	期末数
天水长城高压电器有限公司	160,000.00	160,000.00
兰州恒安电工有限公司	414,391.78	414,391.78
甘肃长城热泵工程有限公司	1,036,233.50	1,036,233.50
合计	1,610,625.28	1,610,625.28

4、主营业务收入及主营业务成本：

(1) 分行业主营业务

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期数			上期数		
	营业收入	营业成本	营业毛利	营业收入	营业成本	营业毛利
电工电器产品	529,951,965.06	412,623,967.95	117,327,997.11	435,539,754.58	323,954,937.22	111,584,817.36
其中：关联交易						
合计						
内部抵消						
合计	529,951,965.06	412,623,967.95	117,327,997.11	435,539,754.58	323,954,937.22	111,584,817.36

(2) 分产品主营业务

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期数			上期数		
	营业收入	营业成本	营业毛利	营业收入	营业成本	营业毛利
大中型电机及发电机	137,257,811.65	86,848,218.21	50,409,593.44	117,339,967.41	69,211,251.87	48,128,715.54
高压开关柜	240,923,267.81	208,422,442.04	32,500,825.77	191,032,423.20	158,597,886.22	32,434,536.98
中低压控制电器	41,479,336.93	33,725,098.22	7,754,238.71	35,202,567.07	28,342,203.25	6,860,363.82
钻机及自动化装置	43,486,180.35	34,442,671.78	9,043,508.57	23,483,760.67	15,554,297.11	7,929,463.56
继电器及控制开关	66,805,368.32	49,185,537.70	17,619,830.62	68,481,036.23	52,249,298.77	16,231,737.46
其中：关联交易						
合计						
内部抵消						
合计	529,951,965.06	412,623,967.95	117,327,997.11	435,539,754.58	323,954,937.22	111,584,817.36

(3) 分地区主营业务

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期数			上期数		
	营业收入	营业成本	营业毛利	营业收入	营业成本	营业毛利
国内	529,951,965.06	421,623,967.95	117,327,997.11	435,539,754.58	323,954,937.22	111,584,817.36
其中：关联交易						
合计						
内部抵消						
合计	529,951,965.06	412,623,967.95	117,327,997.11	435,539,754.58	323,954,937.22	111,584,817.36

5、投资收益：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数
联营或合营公司分配来的利润	1,104,276.98	14,622.29
期末调整被投资公司所有者权益增减金额	2,395,495.90	494,164.09
合计	3,499,772.88	508,786.38

本公司的投资收益不存在汇回的重大限制。

(八) 关联方及关联交易

1、存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质	法人代表
甘肃长城电工集团有限责任公司	兰州市城关区农民巷 125 号	电器机械及器材， 电工专用仪器仪表， 净水设备及配件等的生产、销售	控股股东	国有独资公司	杨书昌

2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况

单位: 元 币种: 人民币

关联方名称	注册资本期初数	注册资本增减	注册资本期末数
甘肃长城电工集团有限责任公司	203,860,000.00		203,860,000.00

3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况

单位: 元 币种: 人民币

关联方名称	关联方所持股份期初数	关联方所持股份比例期初数 (%)	关联方所持股份增减	关联方所持股份增减比例 (%)	关联方所持股份期末数	关联方所持股份比例期末数 (%)
甘肃长城电工集团有限责任公司	210,000,000.00	65.52			210,000,000.00	65.52

4、不存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	关联方与本公司关系
大连新源动力股份有限公司	联营公司
上海长凯信息技术有限公司	联营公司
甘肃机械信用担保有限公司	联营公司
甘肃机械投资有限公司	联营公司
天水天传自动化工程有限公司	联营公司
北京天瑞电气工程有限责任公司	联营公司
享堂峡水电开发有限公司	联营公司
上海博泰电脑科技有限公司	联营公司
上海恩翼帕瓦长城开关有限公司	联营公司

5、关联交易情况

(1) 购买商品、接受劳务的关联交易

单位: 元 币种: 人民币

关联方	关联交易事项	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
长开互感器公司	采购互感器	市场公平交易价	1,205,056.95	0.25	11,549,251.65	4.08
二一三配件厂	采购配件	市场公平交易价	1,485,202.11	2.00	2,147,761.06	2.00
长开包装公司	产品包装	市场公平交易价			3,473,178.00	1.11
长开低压电器公司	采购电器元件	市场公平交易价			4,742,469.38	1.85
甘肃长城电工集团有限	供水供电	市场及物价部门指定价	4,764,724.74	100.00	4,981,146.23	100.00

责任公司		格协商定价				
甘肃长城电工集团有限责任公司	供暖服务	市场及物价部门指定价格协商定价	2,453,032.52	100.00	2,347,348.36	100.00
甘肃长城电工集团有限责任公司	运输服务	市场及物价部门指定价格协商定价	216,350.00	40.50	144,784.00	32.40
甘肃长城电工集团有限责任公司	风及工业蒸汽	市场及物价部门指定价格协商定价	858,478.45	100.00	826,935.80	100.00

(2) 关联租赁情况

甘肃长城电工集团有限责任公司将土地使用权租赁给兰州长城电工股份有限公司，租赁的期限为 2005 年 1 月 1 日至 2005 年 12 月 31 日，租金为 1,600,000.00 元人民币，租金的确定依据是《土地使用权租赁协议》，正常租赁费。

(3) 关联担保情况

单位: 元 币种: 人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
兰州长城电工股份有限公司	天水天力特种管有限公司	5,000,000.00 元人民币	2005-04-18 ~ 2006-04-17	否
兰州长城电工股份有限公司	甘肃长城绿阳太阳能有限公司	1,850,000.00 元人民币	2004-12-28 ~ 2005-12-27	否
兰州长城电工股份有限公司	天水长城果汁饮料有限公司	10,000,000.00 元人民币	2004-11-05 ~ 2005-11-04	否
兰州长城电工股份有限公司	天水长城果汁饮料有限公司	10,000,000.00 元人民币	2004-11-19 ~ 2005-11-18	否
兰州长城电工股份有限公司	天水长城果汁饮料有限公司	5,000,000.00 元人民币	2004-06-29 ~ 2006-03-28	否
兰州长城电工股份有限公司	天水长城果汁饮料有限公司	10,000,000.00 元人民币	2005-02-02 ~ 2005-11-01	否
兰州长城电工股份有限公司	兰州长城工贸发展有限公司	5,000,000.00 元人民币	2004-03-02 ~ 2005-03-01	是

6、关联方应收应付款项

单位: 元 币种: 人民币

应收应付款项名称	关联方	期初金额	期末金额
其他应收款	天水长城控制电器厂	650,813.53	
应付帐款	天水长开互感器公司		7,485,786.36
应付帐款	兰电进出口公司		669,999.86
其他应付款	天水长开有限公司	3,722,331.32	3,722,331.32
其他应付款	天水电器传动研究所	451,193.79	
应付帐款	二一三配件厂		1,903,502.78
其他应付款	兰州电机有限责任公司	243,939.02	
应收帐款	天水二一三机床电器厂	2,993,353.03	

(九) 或有事项  
无

(十) 承诺事项  
无

(十一) 资产负债表日后事项  
无

(十二) 其他重要事项  
无

## 八、备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名的会计报表
- (二) 报告期内在《上海证券报》上披露过的所有公司文件的正本及公告原件

董事长：张晓喜

兰州长城电工股份有限公司

2005 年 8 月 17 日