

兰州长城电工股份有限公司

2005 年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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。

1.2、公司全体董事出席董事会会议。

1.3、北京五联方圆会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4、公司负责人张晓喜，主管会计工作负责人张继承，会计机构负责人（会计主管人员）费秋菊声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	长城电工
股票代码	600192
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	甘肃省兰州市农民巷 125 号；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.cn
电子信箱	LZgwe@public.lz.gs.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何世民	穆成利
联系地址	甘肃省兰州市农民巷 125 号	甘肃省兰州市农民巷 125 号
电话	0931-8415912	0931-8415762
传真	0931-8414606	0931-8414606
电子信箱	LZgwe@public.lz.gs.cn	LZgwe@public.lz.gs.cn

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2005 年	2004 年	本年比上年增 减(%)	2003 年
主营业务收入	1,224,215,578.92	1,043,394,378.96	17.33	893,786,099.58
利润总额	26,736,649.87	23,537,019.59	13.59	22,631,080.31
净利润	19,248,829.65	17,749,658.21	8.45	17,165,677.78
扣除非经常性损益的净利润	16,876,146.59	18,228,972.80	-7.42	16,560,273.10
经营活动产生的现金流量净额	118,637,090.86	119,340,210.06	-0.59	-22,790,728.73
	2005 年末	2004 年末	本年末比上年 末增减(%)	2003 年末
总资产	2,283,230,820.33	2,197,361,557.70	3.91	2,170,840,500.80
股东权益（不含少数股东权益）	1,100,877,184.60	1,080,153,742.10	1.92	1,059,915,234.06

3.2 主要财务指标

单位: 元 币种: 人民币

	2005 年	2004 年	本年比上年增 减(%)	2003 年
每股收益	0.0601	0.0554	8.48	0.0536
最新每股收益	0.0601			
净资产收益率(%)	1.75	1.64	增加 6.71 个百 分点	1.61
扣除非经常性损益的净利润为 基础计算的净资产收益率(%)	1.53	1.69	减少 9.47 个百 分点	1.56
每股经营活动产生的现金流量 净额	0.3702	0.372	-0.48	-0.0711
	2005 年末	2004 年末	本年末比上年 末增减(%)	2003 年末
每股净资产	3.4348	3.3702	1.92	3.307
调整后的每股净资产	3.3708	3.335	1.07	3.289

非经常性损益项目

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资、固定资产、 在建工程、无形资产、其他 长期资产产生的损益	-390,626.26
各种形式的政府补贴	2,600,000.00
计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费	83,555.56
扣除公司日常根据企业会计制 度规定计提的资产减值准备后 的其他各项营业外收入、支出	752,564.67
以前年度已经计提各项减值准 备的转回	160,000.00
其他非经常性损益项目	-463,595.36
所得税影响数	-369,215.55
合计	2,372,683.06

3.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位: 股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新 股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、未上市流通股份									
1、发起人股份	210,000,000	65.52						210,000,000	65.52
其中:									
国家持有股份									
境内法人持有股份	210,000,000	65.52						210,000,000	65.52
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	65.52						210,000,000	65.52
二、已上市流通股份									
1、人民币普通股	110,500,000	34.48						110,500,000	34.48
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	34.48						110,500,000	34.48
三、股份总数	320,500,000	100						320,500,000	100

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数	60,426				
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
甘肃长城电工集团有限责任公司	国有股东	65.52	210,000,000	210,000,000	无
张立伟	其他	0.172	550,000		未知
吴懿兵	其他	0.134	430,550		未知
杨照	其他	0.101	324,540		未知
杨少锋	其他	0.087	277,541		未知
宋成俊	其他	0.060	193,000		未知
郑广全	其他	0.056	178,100		未知
张佩珂	其他	0.052	165,110		未知
常敬宇	其他	0.051	163,000		未知
李跃峰	其他	0.051	162,650		未知
前十名流通股股东持股情况					
股东名称	持有流通股数量		股份种类		
张立伟	550,000		人民币普通股		
吴懿兵	430,550		人民币普通股		
杨照	324,540		人民币普通股		
杨少锋	277,541		人民币普通股		
宋成俊	193,000		人民币普通股		
郑广全	178,100		人民币普通股		
张佩珂	165,110		人民币普通股		
常敬宇	163,000		人民币普通股		
李跃峰	162,650		人民币普通股		
莫海	155,800		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	控制股东与其他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。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1) 法人控股股东情况

公司名称：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

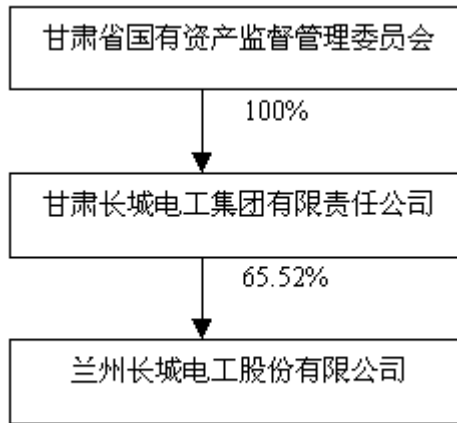
成立日期：1997 年 10 月 27 日

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。

经甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会 2006 年 2 月 24 日以甘国资任[2006]7 号文任命孙忠仁为甘肃长城电工集团有限责任公司法定代表人。

原实际控制人甘肃机械集团公司经省政府属地化管理改革后，已不是本公司实际控制人。公司实际控制人为甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股 币种：人民币

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取
张晓喜	董事长	男	56	2002-01-28 ~ 2005-01-28	2,000	2,000		14.96	否
杨春山	董事、总经理	男	42	2003-04-01 ~ 2005-01-28	0	0		14.96	否
马艾武	董事	男	51	2002-01-28 ~ 2005-01-28	1,100	1,100		14.96	否
孙忠仁	董事	男	56	2002-01-28 ~ 2005-01-28	5,200	5,200		5.36	是
阳贻华	董事	男	61	2002-01-28 ~ 2005-01-28	5,200	5,200		8.00	是
梁国恒	董事	男	59	2002-01-28 ~ 2005-01-28	4,550	4,550		20.65	否
朱安成	董事	男	62	2002-01-28 ~ 2005-01-28	4,550	4,550		17.95	否
马永和	董事	男	51	2002-01-28 ~ 2005-01-28	4,550	4,550		13.36	否
何世民	董事、董事会秘书	男	57	2002-01-28 ~ 2005-01-28	4,550	4,550		11.97	否
宁永光	独立董事	男	64	2003-04-28 ~ 2005-01-28	0	0		1.80	是
陈芳平	独立董事	男	40	2003-04-28 ~ 2005-01-28	0	0		1.80	是

李红	独立董事	女	36	2003-04-28~2005-01-28	0	0	1.80	是
王珂	独立董事	男	32	2002-01-28~2005-01-28	0	0	1.80	是
刘大庆	监事会主席	男	63	2002-01-28~2005-01-28	5,200	5,200	0	是
刘继瑞	监事	男	57	2002-01-28~2005-01-28	4,550	4,550	5.10	是
白天洪	监事	男	47	2002-01-28~2005-01-28	6,550	6,550	15.26	否
梁纪明	监事	男	54	2002-01-28~2005-01-28	4,550	4,550	4.34	是
张军	监事	男	42	2002-01-28~2005-01-28	0	0	20.04	否
杨继泽	监事	男	52	2002-01-28~2005-01-28	0	0	9.31	否
陈根六	副总经理	男	43	2002-01-28~2005-01-28	0	0	11.97	否
杨林	副总经理	男	44	2003-03-16~2005-01-28	0	0	11.97	否
刘继尧	副总经理	男	54	2003-03-16~2005-01-28	0	0	11.97	否
张继承	财务总监	男	42	2002-01-28~2005-01-28	0	0	11.97	否
合计	/	/	/	/	52,550	52,550	231.30	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内经营情况的回顾

(1) 公司报告期内总体经营情况概述

2005 年，公司按照年初确定的发展宗旨和指导思想，坚持外抓市场，内抓管理的经营思路，继续把握国内电力建设持续加强所形成的良好市场机遇，及时分析行业竞争形势，调整营销策略，加大新产品的销售力度，积极开拓市场；针对非标工程多、工期要求紧、交货时间集中的生产形势，公司加大了生产资源的调配和生产计划的跟踪、检查力度，积极提高生产快速反应能力，实施 ERP 管理系统，借助信息化来提高生产管理绩效，有力确保了合同要求；加大技术创新和技术改造投资工作力度，公司顺利完成了新产品和技改投资年度计划，确保产品的持续竞争优势，培育了新的效益增长点；在主要原材料价格普遍上涨的不利条件下，通过扩大销量、改进设计和工艺、狠抓采购成本管理、严格控制各项费用支出等一系列措施，强化降成本工作。公司生产经营整体继续保持健康、稳定的增长态势。

报告期内，公司完成主营业务收入 122421 万元，同比增长 17.3%，实现主营业务利润 27387 万元，同比增长 9.8%，实现净利润 1925 万元，同比增长 8.4%。

(2) 公司主营业务及其经营状况

公司主营业务属机械工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、电气传动控制装置、大中型交流电动机、一般小型交流发电机等产品的开发、生产和销售。

主营业务分行业情况表

分行业	主营业务收入(元)	主营业务成本(元)	毛利率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减百分点
电工电器	1,088,877,130.58	847,572,061.87	22.16	13.21	16.71	-2.33
其它	135,338,448.34	99,837,136.60	26.23	65.96	55.54	4.95
合计	1,224,215,578.92	947,409,198.47	22.61	17.33	19.86	-1.63

主营业务分产品情况表

分产品	主营业务收入(元)	主营业务成本(元)	毛利率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减百分点
中压开关柜	532,919,986.15	453,300,353.92	14.94	23.77	25.99	-1.50
大中型电机及发电设备	255,591,667.86	164,058,701.65	35.81	5.80	11.47	-3.26
工业控制与配电电器元件	131,842,787.80	98,076,764.96	25.61	-5.91	-5.96	0.04

自动化装置	89,904,660.50	68,768,088.91	23.50	22.05	30.24	-4.82
中低压控制电器	78,618,028.27	63,368,152.43	19.39	3.55	1.98	1.24
其它	135,338,448.34	99,837,136.60	26.23	65.96	55.54	4.95
合计	1,224,215,578.92	947,409,198.47	22.61	17.33	19.86	-1.63

主营业务分地区情况表

地 区	主营业务收入(元)	主营业务收入比上年增减(%)
国 内	1,102,410,778.84	13.20
国 外	121,804,800.08	75.12
合 计	1,224,215,578.92	17.33

占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品

产 品 名 称	主营业务收入(元)	主营业务成本(元)	毛利率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减百分点
中压开关柜	532,919,986.15	453,300,353.92	14.94	23.77	25.99	-1.50
大中型电机及发电设备	255,591,667.86	164,058,701.65	35.81	5.80	11.47	-3.26
工业控制与配电电器元件	131,842,787.80	98,076,764.96	25.61	-5.91	-5.96	0.04
浓缩苹果汁	121,804,800.08	87,097,775.69	28.49	78.93	69.66	3.90

主要供应商、客户情况

前五名供应商采购金额合计(万元)	9683.23	占采购总额比重	12.87
前五名销售客户销售金额合计(万元)	13231.01	占销售总额比重	10.81

(3) 报告期内公司资产构成、主要财务数据发生重大变化的说明

报告期内，公司资产构成同比未发生重大变化。2005 年，公司营业费用为 7574 万元，同比增长 35.08%，主要是随着订货和收入的增加，与销售相关的差旅费、运输费、装卸费相应增加所致

(4) 报告期内公司现金流量构成情况说明

项 目	2005 年度	2004 年度
一、经营活动		
现金流入总额	1,442,608,997.37	1,127,194,595.66
现金流出总额	1,323,971,906.51	1,007,854,385.60
现金流量净额	118,637,090.86	119,340,210.06
二、投资活动		
现金流入总额	10,263,732.22	1,120,536.27
现金流出总额	162,666,869.01	101,604,703.94
现金流量净额	-152,403,136.79	-100,484,167.67
三、筹资活动		
现金流入总额	325,672,545.23	255,811,597.20
现金流出总额	398,110,462.56	315,942,603.89
现金流量净额	-72,437,917.33	-60,131,006.69

经营活动产生的现金流量

现金流入、流出同比增加主要是因为报告期内公司主营业务增加。

投资活动产生的现金流量

现金流入大幅增长主要是公司取得投资收益大幅增加所致。现金流出大幅增长主要是因为关联方借款 1.4 亿元。

筹资活动产生的现金流量

现金流入增加主要是公司短期借款增加所致。现金流出增加主要是公司偿还债务所支付的现金增加。

(5) 主要控股及参股公司经营情况

主要控股及参股公司的经营情况和业绩

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本(万元)	资产规模(万元)	净利润(万元)
天水长城果汁饮料有限公司	产品生产、销售	浓缩苹果汁	4000	16631	754
兰州长城工贸发展有限公司	贸易	机电产品和原材料销售	480	4927	95
天水天力特种管有限公司	产品生产、销售	大口径直缝焊管	6000	8058	-204

投资收益对公司净利润影响达 10%以上的单个控股子公司或参股公司经营情况

公司名称	主营业务收入(万元)	主营业务利润(万元)	净利润(万元)
天水长城果汁饮料有限公司	12180	3461	754

2、公司未来发展的展望

(1) 所处行业发展趋势及面临的市场竞争格局

公司主营业务属机械工业中的电工电器行业，公司主导产品作为电站和电网的配套电气设备，行业发展与国家电力建设息息相关。随着 2003—2007 年国内电源建设的超速发展，业内已出现“未来可能产生区域性电力过剩”的观点，但从另一角度来分析，我国电力工业在历经几年的快速发展以后，将迎来一个结构调整的机遇期。“重发、轻送、不管用”造成电网运行薄弱，一直是国内电力建设的瓶颈，近几年电源投资的大幅增长更加剧了这种失衡。因此，加大电网建设投入势在必行。根据国家编报的“十一五”电网规划，国家电网公司“十一五”期间电网投资总额约为 9000 亿元，南方电网公司的投资总额在 3000 亿左右，合计国内电网总投资将达 1.2 万亿元，主要解决大量电源投产后的外送、全国区域电网的互联以及优化能源地区分布。“十一五”期间，国家将全面贯彻落实《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》，研究制定、落实相关配套措施，大力振兴装备制造业。因此，公司面临良好的行业市场与政策机遇。但同时，由于近几年国内电工市场良好，吸引了一大批国内外企业纷纷加入，跨国集团在国内独资和合资企业数量正在增多，凭借技术、资金和品牌优势，所占市场份额迅速扩大，加上国内民营企业凭借雄厚的资金和灵活的经营机制，迅速崛起，公司面临越来越激烈的市场竞争。

(2) 公司未来发展战略和新年年度计划

公司“十一五”总体发展战略思路：以“一个中心、两个提高、三个调整、四个原则”为指导思想，坚持科学发展观，以市场为导向，以创新为动力，以可持续发展为目标，全面提高公司核心竞争力，树立长城电工品牌，以电工产品为核心主业，集产品经营和资本经营为一体的国内一流电工装备研发制造集团。

公司 2006 年主要经营目标：主营业务收入 13 亿元，费用成本控制在 12.85 亿元左右。

(3) 未来 2—3 年主要项目资金需求、来源及使用计划

未来 2—3 年，公司拟进行下列主要项目的投资，进一步加快技术更新速度和新产品产业化进程，努力实现速度与结构、质量、效益相统一，达到扩大生产能力，提高材料利用率和劳动效率，提高工序质量的目的。

序号	项目名称	计划总投资(万元)	资金来源
1.	兆瓦级变速恒频双馈风力发电机及控制系统产业化项目	16518	自筹和银行贷款
2.	信息化项目	2760	自筹和银行贷款
3.	小型智能 126kV GIS 项目	2000	自筹和银行贷款
4.	石油钻采设备电气传动自动化系统产业化项目	6000	自筹和银行贷款
5	合计	27278	

(4) 公司发展面临的主要风险

市场竞争风险

由于近几年国内电力建设的高速发展，为电工电器行业带来较大的市场容量，吸引了国内外大批制造商。跨国公司通过国内设立办事处、独资、合资等方式，挟品牌、技术、资本优势大力开拓国内市场，加上国内电力企业在设备选型上存在较强的路径依赖，部分投资重点区域对外资产品明显偏好，使得跨国公司在国内的市场份额迅速扩大。加入此行业的许多民营企业，凭借灵活的经营机制、雄厚的资金实力轻装上阵，发展势头迅猛，已追赶到了行业前列。公司面临越来越激烈的市场竞争，处于内外夹击的竞争状况。

原材料价格上涨风险

公司生产所需的主要原材料，如矽钢片、中厚板、薄板等价格虽 2005 年下半年有所下调，但目前仍居高价位运行，未来原材料价格走势不明朗，不排除反复上涨的可能。目前铜材价格的持续上涨将直接导致公司产品成本上升，影响公司盈利水平。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述 6.1

6.3 主营业务分地区情况

请见前述 6.1

6.4 募集资金使用情况

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

募集资金总额	19,631.50		本年度已使用募集资金总额		0	
			已累计使用募集资金总额		14,880.37	
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	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		/	/
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)						
变更原因及变更程序说明(分具体项目)						

变更项目情况
适用 不适用

6.5 非募集资金项目情况
适用 不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明
适用 不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案
适用 不适用

本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
<p>公司本着长期、稳健、高效发展的原则，制订了产品体系创新和产品水平升级的目标，计划在 2006 年继续加大科研开发投入，发展具有自主知识产权的关键技术和品牌产品，同时加大管理创新投入，实施 ERP 资源计划管理系统项目。</p>	<p>(1)继续加大科研开发、技术改造投入，不断培植、孕育、开发新产品，形成更多的专有技术和品牌。 (2)重点加大风力发电机，126KVGIS 高压开关柜、智能化低压电器、石油钻机电控装置投入，实现产品的水平升级。 (3)补充流动资金。</p>

§7 重要事项

7.1 收购资产
适用 不适用

7.2 出售资产
适用 不适用

7.3 重大担保
适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
天水天力特种管有限公司	2005-04-18	500	连带责任担保	2005-04-18 ~ 2006-04-17	否	是
天水长城互感器制造有限公司	2005-12-22	300	连带责任担保	2005-12-22 ~ 2006-12-21	否	是
天水长开成套	2005-04-06	500	连带责任担保	2005-04-06 ~ 2007-04-05	否	是

电器有限公司					
报告期内担保发生额合计				1,300	
报告期末担保余额合计				1,000	
公司对控股子公司的担保情况					
报告期内对控股子公司担保发生额合计				6,601.16	
报告期末对控股子公司担保余额合计				6,551.16	
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）					
担保总额				7,551.16	
担保总额占公司净资产的比例(%)				6.87	
其中：					
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额				1,000.00	
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额				2,066.16	
担保总额超过净资产 50%部分的金额					
上述三项担保金额合计				3,066.16	

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
长开互感器公司			23,826,025.52	27.23
二一三配件厂			2,229,863.09	3.25
兰电进出口公司			2,193,854.22	10.14
天水长城控制电器有限公司			16,787,956.80	10.56
北京天瑞明达电器传动有限公司			4,943,622.17	7.31
二一三配件厂	633,428.02	21.26		
北京天瑞电气工程有限责任公司	7,015,384.62	8.26		
甘肃长城电工集团有限责任公司			9,076,830.33	100
甘肃长城电工集团有限责任公司			2,926,688.00	100
甘肃长城电工集团有限责任公司			380,830.00	8.17
甘肃长城电工集团有限责任公司			1,713,147.15	100
合计	7,648,812.64		64,078,817.28	

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 71,727,629.92 元。

7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
上海汉唐投资有限公司	14,000	14,000		
甘肃正安塑料建材有限公司	457.50	440		
兰州长城高压电子工程公司	600.00	300		
兰州长城水下高技术公司	233.99	233		
天水亿玛电能仪表有限公司	130.25	130		
甘肃长城绿阳太阳能有限公司	105.77	102		
甘肃机械集团公司	72.00	72		
天水二一三机床电器厂	2,819.62	0		
北京天瑞电气工程有限责任公司	2,020.80	1,628.15		
天水长城控制电器有限公司	3,106.31	-65.12		
天水电器传动研究所	991.37	0		
兰电进出口公司	350.40	110.41		
兰州电机有限责任公司	8,366.55	0		
享堂峡水电开发有限公司			200	200
天水长城互感器有限公司			2,382.6	19.54
甘肃长城环保发展有限公司			537	537
甘肃机械投资有限公司			800	800
天水长城开关有限公司			101.38	473.61
合计	33,254.56	16,950.44	4,020.98	2,030.15

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 31,727.05 万元人民币，余额 15,745.44 万元人民币。

报告期末资金被占用情况及清欠方案

适用 不适用

本报告期末资金被占用金额为 15745.44 万元

清欠方案：1、与大股东协商一致，拟以以股抵债的方式偿还债务 1.4 亿元

2、经营性形成的往来按照协议、合同约定的时间进行正常结算。

清欠方案实施时间表

计划还款时间	清欠方式	清欠金额 (万元)	备注
2006 年 6 月底	以股抵债清偿	14,000	
合计	/	14,000	/

清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题

是 否 不适用

7.5 委托理财

适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况

适用 不适用

因公司拟以“以股抵债”解决大股东占用的问题，并与股权分置改革方案相结合一并实施，相关涉及面大，报审程序多，公司决心积极推进此项工作，计划于 2006 年 6 月底之前完成股权分置改革方案。

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

§ 8 监事会报告

1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司依法运作存在着未按决策程序审议大股东占用资金的情况。

2、监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司在关联交易中存在着大股东占用公司资金的情况，希望公司董事会及高级管理人员严格按照法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，严格关联交易行为，加强信息披露工作，使公司的各项工作均能有序健康的开展。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

公司年度财务报告已经北京五联方圆会计师事务所有限公司注册会计师惠全红、赵燕审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

资产负债表

2005 年 12 月 31 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
资产：						
流动资产：						
货币资金	6.1		156,616,922.25	262,761,468.87	129,453,211.08	258,962,716.48
短期投资	6.2		965,000.00	485,000.00	965,000.00	485,000.00
应收票据	6.3		3,027,630.49	8,868,387.46	3,027,630.49	8,818,387.46
应收股利			1,521,683.31		1,521,683.31	
应收利息						
应收账款	6.4		664,031,022.80	578,415,729.80	638,167,529.98	557,011,129.98
其他应收款	6.5		207,395,580.39	57,363,191.89	237,899,232.72	85,559,259.06
预付账款	6.6		102,101,681.85	120,406,569.09	87,321,027.31	101,607,377.04
应收补贴款						
存货	6.7		508,154,880.04	515,076,303.60	464,621,042.12	469,695,757.02
待摊费用	6.8		2,791,440.96	3,406,612.73	2,769,455.84	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			1,646,605,842.09	1,546,783,263.44	1,565,745,812.85	1,485,541,479.49
长期投资：						
长期股权投资	6.9		246,300,485.15	233,386,045.88	281,489,613.27	277,161,291.28
长期债权投资						
长期投资合计			246,300,485.15	233,386,045.88	281,489,613.27	277,161,291.28
其中：合并价差 (贷差以“-”号表 示，合并报表填 列)						
其中：股权投资差 额(贷差以“-”号 表示，合并报表填 列)						
固定资产：						
固定资产原价	6.10		729,803,007.16	722,870,773.81	660,317,145.11	663,305,103.54
减：累计折旧	6.10		318,650,517.07	298,931,189.29	308,284,960.33	292,120,283.64
固定资产净值			411,152,490.09	423,939,584.52	352,032,184.78	371,184,819.90
减：固定资产减值 准备	6.10		62,028,453.86	62,844,825.43	62,010,973.32	62,832,084.23
固定资产净额			349,124,036.23	361,094,759.09	290,021,211.46	308,352,735.67
工程物资	6.11		334,927.72	7,717,294.71	331,932.53	7,708,020.94
在建工程	6.12		25,813,981.08	37,774,572.44	20,064,136.92	28,736,968.03
固定资产清理						
固定资产合计			375,272,945.03	406,586,626.24	310,417,280.91	344,797,724.64
无形资产及其他资 产：						
无形资产	6.13		15,039,948.06	10,605,622.14	2,735,588.06	1,696,442.14
长期待摊费用	6.14		11,600.00			
其他长期资产						
无形资产及其他资 产合计			15,051,548.06	10,605,622.14	2,735,588.06	1,696,442.14
递延税项：						
递延税款借项						
资产总计			2,283,230,820.33	2,197,361,557.70	2,160,388,295.09	2,109,196,937.55

公司法定代表人: 张晓喜

主管会计工作负责人: 张继承

会计机构负责人: 费秋菊

资 产 负 债 表 (续 表)

2005 年 12 月 31 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

负债及股东权益：						
流动负债：						
短期借款	6.15		362,950,251.23	400,620,251.23	312,950,251.23	340,620,251.23
应付票据	6.16		3,700,000.00	4,448,000.00	3,700,000.00	4,448,000.00
应付账款	6.17		249,354,270.00	223,835,079.84	241,203,947.70	215,678,611.18
预收账款	6.18		260,367,562.51	196,779,658.22	260,337,973.34	196,270,148.22
应付工资			7,732,881.04	7,284,865.97	7,720,881.04	7,272,865.97
应付福利费			33,150,172.55	32,380,112.64	32,289,996.57	31,834,024.43
应付股利						
应交税金	6.19		-879,272.24	15,594,420.13	3,404,061.74	19,295,646.50
其他应交款	6.20		30,134.68	607,034.21	31,551.52	608,518.42
其他应付款	6.21		105,838,862.50	77,127,154.15	75,438,641.83	71,044,961.15
预提费用	6.22		14,153,200.64	8,785,542.44	14,153,200.64	8,785,542.44
预计负债						
一年内到期的长期负债	6.23		46,565,660.00	89,900,000.00	46,565,660.00	89,900,000.00
其他流动负债						
流动负债合计			1,082,963,722.91	1,057,362,118.83	997,796,165.61	985,758,569.54
长期负债：						
长期借款	6.24		56,729,359.73	27,698,099.13	41,729,359.73	27,698,099.13
应付债券						
长期应付款						
专项应付款	6.25		16,112,760.34	6,332,760.34	12,992,760.34	6,262,760.34
其他长期负债						
长期负债合计			72,842,120.07	34,030,859.47	54,722,120.07	33,960,859.47
递延税项：						
递延税款贷项			6,992,824.81	9,323,766.44	6,992,824.81	9,323,766.44
负债合计			1,162,798,667.79	1,100,716,744.74	1,059,511,110.49	1,029,043,195.45
少数股东权益(合并报表填列)			19,554,967.94	16,491,070.86		
所有者权益(或股东权益)：						
实收资本(或股本)	6.26		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	6.27		629,312,867.06	627,838,254.21	629,312,867.06	627,838,254.21
盈余公积			41,667,818.20	37,818,052.28	41,667,818.20	37,818,052.28
其中：法定公益金	6.28		21,000,414.64	19,075,531.68	21,000,414.64	19,075,531.68
未分配利润	6.29		109,396,499.34	93,997,435.61	109,396,499.34	93,997,435.61
拟分配现金股利						
外币报表折算差额(合并报表填列)						
减：未确认投资损失(合并报表填列)						
所有者权益(或股东权益)合计			1,100,877,184.60	1,080,153,742.10	1,100,877,184.60	1,080,153,742.10
负债和所有者权益(或股东权益)总计			2,283,230,820.33	2,197,361,557.70	2,160,388,295.09	2,109,196,937.55

公司法定代表人: 张晓喜

主管会计工作负责人: 张继承

会计机构负责人: 费秋菊

利润及利润分配表

2005 年 1-12 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	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	6.30		1,224,215,578.92	1,043,394,378.96	1,088,877,130.58	961,840,554.40
减: 主营业务成本	6.30		947,409,198.47	790,394,990.80	847,572,061.87	726,200,369.04
主营业务税金及附加	6.31		2,937,712.02	3,635,144.36	2,825,380.72	3,599,052.81
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)			273,868,668.43	249,364,243.80	238,479,687.99	232,041,132.55
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	6.32		10,082,141.37	9,880,765.25	9,993,719.50	9,676,981.70
减: 营业费用			75,740,188.81	56,068,806.88	61,233,203.73	52,170,747.76
管理费用			167,741,476.49	152,213,360.57	158,928,943.17	147,502,623.77
财务费用	6.33		22,485,058.68	23,804,615.37	16,809,438.85	19,472,086.48
三、营业利润(亏损以“-”号填列)			17,984,085.82	27,158,226.23	11,501,821.74	22,572,656.24
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	6.34		8,860,713.56	-2,068,952.88	12,676,132.83	1,112,719.22
补贴收入	6.35		18,276.93			
营业外收入	6.36		1,201,867.12	74,314.32	1,162,567.12	74,214.32
减: 营业外支出	6.36		1,328,293.56	1,626,568.08	960,181.29	1,595,925.83
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)			26,736,649.87	23,537,019.59	24,380,340.40	22,163,663.95
减: 所得税			5,137,264.79	4,424,883.48	5,131,510.75	4,414,005.74
减: 少数股东损益			2,350,555.43	1,362,477.90		
加: 未确认投资损失(合并报表填列)						
五、净利润(亏损以“-”号填列)			19,248,829.65	17,749,658.21	19,248,829.65	17,749,658.21
加: 年初未分配利润			93,997,435.61	79,797,709.04	93,997,435.61	79,797,709.04
其他转入						
六、可供分配的利润			113,246,265.26	97,547,367.25	113,246,265.26	97,547,367.25
减: 提取法定盈余公积			1,924,882.96	1,774,965.82	1,924,882.96	1,774,965.82
提取法定公益金			1,924,882.96	1,774,965.82	1,924,882.96	1,774,965.82
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			109,396,499.34	93,997,435.61	109,396,499.34	93,997,435.61
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)			109,396,499.34	93,997,435.61	109,396,499.34	93,997,435.61

补充资料:

1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益			260,000.00			
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: 张晓喜

主管会计工作负责人: 张继承

会计机构负责人: 费秋菊

现金流量表

2005 年 1-12 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		本期数	
	合并	母公司	合并数	母公司数
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			1,423,670,034.53	1,289,981,967.32
收到的税费返还			7,162,976.65	
收到的其他与经营活动有关的现金	6.37		11,775,986.19	11,473,657.87
经营活动现金流入小计			1,442,608,997.37	1,301,455,625.19
购买商品、接受劳务支付的现金			1,053,111,753.68	942,575,470.88
支付给职工以及为职工支付的现金			143,189,382.87	138,506,162.93
支付的各项税费			50,887,090.17	47,386,541.16
支付的其他与经营活动有关的现金	6.38		76,783,679.79	85,028,473.44
经营活动现金流出小计			1,323,971,906.51	1,213,496,648.41
经营活动现金流量净额			118,637,090.86	87,958,976.78
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金				2,640,000.00
其中：出售子公司收到的现金				
取得投资收益所收到的现金			10,238,376.98	10,238,376.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金			25,355.24	25,355.24
收到的其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计			10,263,732.22	12,903,732.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			20,366,869.01	16,253,263.10
投资所支付的现金			2,300,000.00	1,400,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	6.39		140,000,000.00	140,000,000.00
投资活动现金流出小计			162,666,869.01	157,653,263.10
投资活动产生的现金流量净额			-152,403,136.79	-144,749,530.88
三、筹资活动产生的现金流量：				
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			323,072,545.23	225,072,545.23
收到的其他与筹资活动有关的现金	6.40		2,600,000.00	1,200,000.00
筹资活动现金流入小计			325,672,545.23	226,272,545.23
偿还债务所支付的现金			375,045,624.63	282,045,624.63
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			23,064,837.93	16,945,689.91
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				
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金				
筹资活动现金流出小计			398,110,462.56	298,991,314.54
筹资活动产生的现金流量净额			-72,437,917.33	-72,718,769.31
四、汇率变动对现金的影响			-395.11	-181.99
五、现金及现金等价物净增加额			-106,204,358.37	-129,509,505.40

公司法定代表人: 张晓喜

主管会计工作负责人: 张继承

会计机构负责人: 费秋菊

现金流量表补充资料

2005 年 1-12 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

补充材料				
1、将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润			19,248,829.65	19,248,829.65
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)			2,350,555.43	
减：未确认的投资损失				
加：计提的资产减值准备			21,486,613.02	19,824,855.99
固定资产折旧			33,911,025.34	30,665,093.88
无形资产摊销			967,264.04	657,444.08
长期待摊费用摊销			19,322.26	
待摊费用减少(减：增加)			624,929.29	632,396.61
预提费用增加(减：减少)			-89,042.03	-89,042.03
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)			-65,202.95	-65,202.95
固定资产报废损失			547,329.21	547,329.21
财务费用			28,521,538.16	21,971,549.74
投资损失(减：收益)			-9,257,513.56	-13,072,932.83
递延税款贷项(减：借项)			-2,330,941.63	-2,330,941.63
存货的减少(减：增加)			6,083,429.57	4,236,720.91
经营性应收项目的减少(减：增加)			-61,131,259.14	-40,393,410.87
经营性应付项目的增加(减：减少)			77,750,214.20	46,126,287.02
其他(预计负债的增加)				
经营活动产生的现金流量净额			118,637,090.86	87,958,976.78
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：				
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增加情况：				
现金的期末余额			156,616,922.25	129,453,211.08
减：现金的期初余额			262,821,280.62	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			-106,204,358.37	-129,509,505.40

公司法定代表人: 张晓喜

主管会计工作负责人: 张继承

会计机构负责人: 费秋菊

9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明
与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

本公司对上海长凯信息技术有限公司、享堂峡福利水电开发有限公司的长期投资投资比例均超过 20%，根据本公司会计政策应按权益法核算，而公司一直使用成本法核算，上述会计差错致使公司 2004 年报表多计长期股权投资成本 6,742,132.88 元，少计长期股权投资股权投资差额 5,393,706.30 元，少计长期股权投资损益调整 1,049,789.83 元，多计利润分配 238,909.39 元，多计盈余公积 59,727.36 元，少计投资收益 353,936.12 元，2003 年少确认投资损失 652,572.87 元，多计盈余公积 130,514.56 元，多计利润分配 522,058.31 元。

9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

本公司本年度合并会计报表的合并范围新增一家子公司兰州长城农业科技发展有公司，具体原因本年实施了实际控制。

董事长：张晓喜

兰州长城电工股份有限公司

2006 年 3 月 27 日