兰州长城电工股份有限公司 2008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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

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 公司负责人杨林、主管会计工作负责人康远美及会计机构负责人（会计主管人员）费秋菊声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 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
公司注册地址和办公地址	兰州市城关区农民巷215号 兰州市城关区农民巷215号
邮政编码	730000
公司国际互联网网址	www.lz-gwe.com.cn
电子信箱	lz-gwe@lz-gwe.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郭满元	穆成利
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	0931-8415762
传真	0931-8414606	0931-8414606
电子信箱	600192@gmail.com	600192@gmail.com

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	1,395,568,848.20	1,422,541,157.00	-1.90	1,388,111,661.03
利润总额	46,696,667.15	78,075,923.43	-40.19	37,834,504.47
归属于上市公司股东的净利润	33,504,638.64	61,184,224.19	-45.24	26,082,118.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,824,343.64	48,354,245.20	-69.34	18,876,972.23
经营活动产生的现金流量净额	89,992,475.44	-43,754,265.44	305.68	11,149,381.48
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	2,693,170,284.29	2,323,319,163.25	15.92	2,017,050,936.51
所有者权益(或股东权益)	1,063,933,086.43	1,029,728,423.86	3.32	968,544,199.67

3.2 主要财务指标

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益(元/股)	0.1176	0.2148	-45.25	0.0821
稀释每股收益(元/股)			不适用	
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0521	0.1698	-69.32	0.0595
全面摊薄净资产收益率(%)	3.15	5.94	减少2.79个百分点	2.69
加权平均净资产收益率(%)	3.20	6.12	减少2.92个百分点	2.37
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	1.39	4.70	减少3.31个百分点	1.95
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.42	4.84	减少3.42个百分点	1.71
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.316	-0.15	310.66	0.04
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.74	3.62	3.31	3.40

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
非流动资产处置损益	-342,875.59
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	22,043,584.00
债务重组损益	2,177,095.44
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-909,372.94
少数股东权益影响额	-2,914,364.21
所得税影响额	-1,373,771.70
合计	18,680,295.00

3.3 境内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

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、有限售条件股份										
1.国家持股										
2.国有法人持股	140,035,000	49.17				-28,479,000	-28,479,000		111,556,000	39.17
3.其他内资持股										
其中：境内非国有法人持股										
境内自然人持股										
4.外资持股										
其中：境外法人持股										
境外自然人持股										
有限售条件股份合计	140,035,000	49.17				-28,479,000	-28,479,000		111,556,000	39.17
二、无限售条件流通股份										
1.人民币普通股	144,755,000	50.83				28,479,000	28,479,000		173,234,000	60.83
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
无限售条件流通股份合计	144,755,000	50.83				28,479,000	28,479,000		173,234,000	60.83
三、股份总数	284,790,000	100				0	0		284,790,000	100

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
甘肃长城电工集团有限责任公司	140,035,000	28,479,000		111,556,000	股改承诺	2008年8月11日
合计				/	/	/

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	48,867户

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	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
甘肃长城电工集团有限责任公司	国有法人	49.17	140,035,000	111,556,000	无
林敏	未知	0.42	1,198,214	0	未知
新昌纺器投资基金协会	未知	0.32	925,400	0	未知
南京玄武路桥工程有限公司第一分公司	未知	0.21	603,900	0	未知
吴良定	未知	0.20	575,935	0	未知
林圣钦	未知	0.19	549,040	0	未知
邓翘凌	未知	0.18	508,100	0	未知
张凯	未知	0.15	427,300	0	未知
汪六生	未知	0.14	400,000	0	未知
林炳坚	未知	0.13	387,100	0	未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类
甘肃长城电工集团有限责任公司	28,479,000	人民币普通股
林敏	1,198,214	人民币普通股
新昌纺器投资基金协会	925,400	人民币普通股
南京玄武路桥工程有限公司第一分公司	603,900	人民币普通股
吴良定	575,935	人民币普通股
林圣钦	549,040	人民币普通股
邓翘凌	508,100	人民币普通股
张凯	427,300	人民币普通股
汪六生	400,000	人民币普通股
林炳坚	387,100	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名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之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。	

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

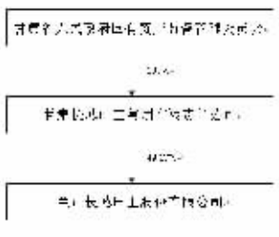
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 法人控股股东情况

单位：万元 币种：人民币

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
甘肃长城电工集团有限责任公司	杨春山	20,386	1997年10月27日	电器机械及器材、仪器仪表、净化水设备及配件、磨具的生产加工。批发零售；电器机械及器材试验、技术开发、服务。

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

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	股份增减数	变动原因	是否在公司领取报酬、津贴	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
张晓喜	董事长	男	59	2006年4月18日-2009年1月8日	2,620	2,620			是	18	否
杨 林	董事、总经理	男	47	2006年4月18日-2009年1月8日					是	18	否
张希泰	董事、副总经理	男	46	2006年4月18日-2009年1月8日					是	16.2	否
陈 威	董事	男	51	2006年4月18日-2009年1月8日					是	16.2	否
白天洪	董事	男	50	2006年4月18日-2009年1月8日	8,515	8,515			是	16.2	否
郭满元	董事、董事会秘书	男	42	2007年11月7日-2009年1月8日					是	16.2	否
付德印	独立董事	男	43	2006年4月18日-2009年1月8日					是	1.8	否
魏彦珩	独立董事	男	39	2006年4月18日-2009年1月8日					是	1.8	否
张乐乐	独立董事	男	38	2006年4月18日-2009年1月8日					是	1.8	否
张福胜	监事会主席	男	61	2006年4月18日-2009年1月8日					否	0	否
刘广明	监事	男	45	2006年4月18日-2009年1月8日					是	14.4	否
倪晓仁	监事	男	51	2006年4月18日-2009年1月8日					是	14.4	否
陈根六	副总经理	男	46	2006年4月18日-2009年1月8日					是	14.4	否
王秀华	副总经理	女	47	2006年4月18日-2009年1月8日					是	14.4	否
毛建光	副总经理	男	51	2006年4月18日-2009年1月8日					是	14.4	否
张 军	副总经理	男	45	2008年3月14日-2009年1月8日					是	14.4	否
袁恒涛	总会计师	男	42	2006年4月18日-2009年1月8日					否	0	是
马炳烈	总工程师	男	43	2006年4月18日-2009年1月8日					是	14.4	否
合计	/	/	/	/				/	/	207	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况的回顾

（1）报告期内总体经营情况

2008年，受国内宏观经济紧缩调控、国内重大自然灾害的影响，特别是进入四季度以来，美国次贷危机演化为金融危机并进一步传导至全球实体经济，公司面临的国内外市场形势发生了重大变化，经营环境进一步趋紧。

面对外部环境不断出现新的困难和挑战，公司按照年初确定的经营工作指导思想，实施了一系列内强管理、外拓市场的有效措施，确保了公司经营与管理工作的稳步推进。及时调整营销策略，加大了新产品、出口的市场开发力度，加快销售体制的变革，稳步推进开发、代理、配送新销售体系的实施，加强销售内部组织、管理制度的创新。这些措施均取得了明显效果，确保了公司主导产品订货的稳步增长。坚持自主创新，积极推进产业技术升级和产品结构战略性调整，进一步提高了公司产品竞争力。全年共完成新产品开发项目24项，i-AY系列小型智能中压开关柜、EVH4系列高可靠性中压性断路器、PT系列专用防尘交流接触器、GSW1系列智能型万能式断路器、1200kW低压大容量变频器等一大批新产品相继开发成功，并陆续推向市场。这些新产品科技含量高、技术难度大、市场适应性强，将为公司的发展提供新的经济增长点。针对上半年钢材价格大幅上涨的不利形势，公司采取了改进产品设计和工艺、调整产品报价策略、提高采购集中度、严格控制各项费用等一系列措施，达到了增收节支、内部挖潜、消化原材料涨价因素的目标。不断深化内部改革，提高内部管理水平，在完善公司治理、加强公司总部协调服务、深化考核分配机制改革、规范劳动用工制度等方面均出台了一系列办法和措施。

报告期内，公司完成营业收入1,395,568,848.20元，同比减少1.90%；实现利润总额46,696,667.15元，同比减少40.19%；归属于母公司股东净利润33,504,638.64元，同比减少45.24%。利润指标的下降，主要是上半年钢材价格大幅上扬，汶川大地震的波及，以及受全球金融危机的影响，国际浓缩苹果汁市场价格大幅下降，公司浓缩苹果汁产品盈利能力下降等多种因素所致。

（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。

①占公司营业收入或营业利润10%以上的行业和产品情况

分行业和产品	营业收入(元)	营业成本(元)	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减百分点
分行业						
电工电器	1,100,833,174.24	905,304,980.89	17.76	-3.95	-4.66	0.61
分产品						
中压开关柜	580,871,160.16	500,262,993.51	13.88	-2.54	-3.72	1.06
工业控制与配电电器元件	298,236,429.50	232,638,738.60	21.99	6.79	10.10	-2.34
自动化装置	145,207,679.91	106,021,231.83	26.98	-4.67	-11.84	5.93
浓缩苹果汁	226,985,859.28	189,848,600.81	16.39	-1.63	7.04	-6.75

②主营业务分地区情况

地 区	营业收入(元)	营业收入比上年增减(%)
国 内	1,140,696,372.44	-2.82
国 外	226,985,859.28	-1.63
合 计	1,367,682,231.72	-2.63

③主要供应商、客户情况

前五名供应商采购金额合计(万元)	15858.27	占采购总额比重	16.37%
前五名销售客户销金额合计(万元)	24927.43	占销售总额比重	18.23%

（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

报告期末，公司货币资金为500,017,806.61元，比去年同期增长了63.91%，占资产总额的比重为18.56%，去年同期为13.13%，主要是公司本期期末新增信用借款1.78亿元。

报告期末，公司应收票据的余额为33,225,974.07元，比去年同期增长了134.38%，占资产总额的比重为1.23%，去年同期为0.61%，主要原因是为减少应收账款回收风险，公司向客户收取银行承兑汇票，故导致应收票据期末余额增幅较大。

报告期末，公司短期借款余额为655,219,000.00元，比去年同期增长了39.15%，占资产总额的比重为24.33%，去年同期为20.27%，主要是公司本期期末新增短期信用借款1.78亿元。

报告期内，公司财务费用为39,334,351.77元，同比增长35.26%，主要原因为公司本期借款较上期增加，相应的利息支出增加所致。

报告期内，公司营业外收入46,079,647.17元，比去年同期增长了62.66%，主要是甘肃省政府加大了对公司技术创新补助资金的投入，以及公司所属3户全资子公司2008年享受“三线企业”增值税返还数额增加所致。

（4）报告期内公司现金流量变化情况说明

2008年，公司经营活动产生的现金流量净额为89,992,475.44元，比2007年增加133,746,740.88元，主要公司本期购买商品、接受劳务支付的现金同比减少1.69亿元。

2008年，公司投资活动产生的现金流量净额为-87,493,432.14元，比2007年增加4,559,275.69元，数据同比变化不大。

2008年，公司筹资活动产生的现金流量净额为167,547,476.66元，比2007年增加27,659,332.14元，主要原因是2008年公司借款增加。

（5）主要控股及参股公司经营情况

①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	44613.27	-434.19
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	7074.15	-261.70
天水天力特种管有限公司	产品生产、销售	大口径直缝焊管	6647	13308.82	-120.82

②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	营业收入(万元)	营业利润(万元)	净利润(万元)
天水长城果汁饮料有限公司	22810.03	3814.42	-434.19

2、公司未来发展的展望

（1）所处行业的发展趋势

公司主营业务属机械工业中的电工电器行业。2009年，席卷全球的金融危机仍将深度蔓延，对我国乃至全球实体经济的影响将继续加剧，我国宏观经济增速下调的压力加大。受此影响，作为国民经济的基础装备制造业，国内电工电器行业也面临发展速度减缓的风险。为促进国民经济的持续发展，2009年，我国政府将以应对国际金融危机、促进经济平稳较快发展为主线，全面实施一揽子经济刺激计划。其中包含：实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策；实施总额四万亿元的两年投资计划；出台了十项更加有力的扩大国内需求的措施。十项措施中，有相当部分涉及电工电器行业的发展，如加快城市电网改造、完善农村电网改造、加快铁路和机场等重大基础建设、加快建设保障性安居工程等，将为国内电工电器行业的发展提供新的市场机遇。随着我国扩内需、保增长的各项政策措施的逐步落实和实施，国内电工电器行业仍将保持平稳的增长态势。

（2）公司2009年度经营计划

根据国内电工电器行业的运行形势，结合自身经营状况，公司2009年营业收入计划为13.4亿元，费用成本控制在13.1亿元左右。

（3）未来发展所需资金及使用计划

根据公司发展战略规划，公司将积极进行技术创新，加快产品结构调整步伐，对公司主导产品进行技术升级和更新换代，向智能化、环保型、高可靠性方向发展，主导产品由中压向高压方向拓展，实现高压、中压、低压开关设备系列化成套生产经营的目标。围绕主业，未来2-3年，公司预计需要5亿元左右的资金进行新产品研发和技术改造，拟重点实施基于全数字控制技术的风力发电传动控制系统与电源产品开发及产业化项目、高压开关设备产业化项目、新型智能低压控制电器生产线建设项目等6个项目。公司将根据情况，采取多元化的融资方式，包括银行贷款、自有资金、发行企业债券、非公开定向增发股票募集等。

（4）公司发展面临的主要风险和对策

① 市场风险。公司目前主导产品主要应用在电站、石油、化工、钢铁、机床、塔机等行业上，这些行业受金融危机的影响较大，内在投资欲望并不十分强烈，将影响公司主导产品的订货。面对不利的市场形势，公司将加强对市场的调研，积极分析市场动态，在不放弃原有应用行业市场的基础上，调整产品市场开发领域，加大对电网、新能源、铁路、环保等国家鼓励投资的行业市场开发力度，确保公司2009年生产经营的平稳进行。

② 市场竞争日益加剧的风险。发达国家自身产品需求的下降，将导致跨国电气企业在中国寻求更大的市场机遇，国内出口企业产品转内销，将加剧国内电工行业的市场竞争。针对市场竞争趋势，公司将进一步调整产品结构，转变发展方式，形成独特的竞争优势。一是根据行业发展态势及市场需求，持续技术创新，实现主导产品的技术升级，提升核心竞争力；二是按照公司产品定位，结合国家扩大内需、促进经济增长的十大项目措施，开发一批行业适用性强的产品，延伸产业链。

③ 浓缩苹果汁产品出口经营风险

当前，国际金融危机仍在继续蔓延，国际浓缩苹果汁产品市场价格仍处在低迷状态，继续影响公司浓缩苹果汁产品的出口经营。面对不利形势，公司将及时转变经营观念，主动出击，积极拓宽销售渠道，巩固老客户，积极开发新客户，对内强化降成本、控费用的管理工作，平稳度过行业调整期。

与公允价值计量相关的项目

□适用 √不适用

持有外币金融资产、金融负债情况

□适用 √不适用

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表

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

承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
	否					

变更项目情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况
新型智能低压控制电器关键制造工序及企业信息化系统改造项目	兰州市城市垃圾无害化综合处理项目一期工程进行变更	5,500	4,700	是		

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
石油钻采装备电气传动自动化系统高技术产业化示范工程项目	6,000	进展顺利,2009年完工	

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”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股本预案

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√适用 □不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
根据公司发展战略规划，公司将积极进行技术创新，加快产品结构调整步伐，对公司主导产品进行技术升级和更新换代，向智能化、环保型、高可靠性方向发展，主导产品由中压向高压方向拓展，实现高压、中压、低压开关设备系列化成套生产经营的目标，公司计划在2009年继续加大新产品研发项目和技术改造项目投入，为此，公司董事会决定2008年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。	1.保证公司拟重点实施“全数字控制技术的风力发电传动控制系统与电源产品开发及产业化”项目资金投入； 2.加大新产品研发和技术改造投入，为公司主导产品进行技术升级和更新换代提供资金支持； 3.补充公司流动资金。

§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：元 币种：人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)						
担保对象名称	担保发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
陇南市麟隆水电发展有限公司	2007年1月20日	20,000,000.00	连带责任担保	2007年1月20日-2016年1月20日	否	否
报告期末担保余额合计						20,000,000.00
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						265,000,000.00
报告期末对子公司担保余额合计						310,000,000.00
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)						
担保总额						330,000,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)						29.11
其中：						
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						290,000,000.00
上述三项担保金额合计						290,000,000.00

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：万元 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(%)
北京天瑞明达电气设备有限公司	5,569.76	38.36		
舟曲县两河口水电开发有限公司	246.15	25.63		
乐都湟润水电有限公司	395.98	41.22		
天水天传自动化工程有限公司	313.39	2.15		
北京天瑞明达电气设备有限公司			3,229.32	8.18
上海恩翼帕瓦长城开关有限公司			102.31	1.65
合计	6,525.28		3,331.63	

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		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
天水天传自动化工程有限公司	49.66	282.05		
北京天瑞明达电气传动有限公司	-2,610.42			
享堂峡水电开发有限公司	-326.06			
乐都湟润水电有限公司	498.46	1,811.58		
舟曲县两河口水电有限公司	417.34	534.82		
上海长凯信息技术有限公司	100	100		
上海恩翼帕瓦长城开关有限公司	4.72	4.72		
合计	-1,866.3	2,733.17		

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2008年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	甘肃长城电工集团有限责任公司承诺公司非流通股股份自获得上市流通权之日起，除为解决资金占用问题所需回购并注销股份外，24个月内不通过交易所挂牌出售，通过交易所挂牌出售股份数量占公司股份总数36个月不超过10%。	报告期内，未有违反承诺事项发生。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
天水麦积农村信用合作联社	450,000.00	450,000.00		450,000.00	0		长期股权投资	
天水科技城市信用社	50,000.00	50,000.00		50,000.00	0		长期股权投资	
合计	500,000.00	500,000.00	/	500,000.00	0		/	/

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司是否披露履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司的决策程序合法，重大事项决策均按规定的程序作出；公司董事及高管人员在执行职务过程中没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司财务方面认真执行会计政策和财务制度。北京五联方圆会计师事务所有限公司出具的审计报告真实的反映了公司的财务情况。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司报告期内募集资金的使用情况符合国家相关法律规定、《公司章程》及《公司募集资金管理制度》的规定，使用程序合规。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内公司没有出现收购、出售资产的情况。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司的关联交易遵循了公平合理和实事求是的原则，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司及其他股东的利益，对该公司今后更好的经营发展是有利的。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计	√审计
审计意见	√标准无保留意见	□非标意见

审计意见全文

审计报告

五联方圆审字[2009]05069号

兰州长城电工股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的兰州长城电工股份有限公司(以下简称“长城电工公司”)合并及母公司财务报表，包括2008年12月31日的合并及母公司资产负债表，2008年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是长城电工公司管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，长城电工公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了长城电工公司2008年12月31日的财务状况以及2008年度的经营成果和现金流量。

北京五联方圆会计师事务所有限公司

中国注册会计师：宫岩、赵燕

中国·北京

2009年3月8日

9.2 财务报表

合并资产负债表

2008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	期末金额	年初金额
流动资产：			
货币资金	7.1	500,017,806.61	305,057,644.77
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	7.2	33,225,974.07	14,176,232.01
应收账款	7.3	654,280,152.53	550,785,499.93
预付款项	7.5	274,907,578.40	211,112,488.82
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	7.4	72,952,919.26	70,167,962.90
买入返售金融资产			
存货	7.6	400,231,727.61	485,747,861.43
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,935,616,158.48	1,637,047,689.86
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	7.7、8	186,058,019.08	188,322,488.27
投资性房地产			
固定资产	7.9	383,520,250.32	302,855,891.81
在建工程	7.10	51,482,465.96	67,738,947.23
工程物资	7.11	153,611.51	29,333.04
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	7.12	125,217,550.69	117,549,548.18
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	7.13	2,515,559.41	916,039.64
递延所得税资产	7.14	8,606,668.84	8,859,225.22
其他非流动资产			
非流动资产合计		757,554,125.81	686,271,473.39
资产总计		2,693,170,284.29	2,323,319,163.25

公司法定代表人：　主管会计工作负责人：　会计机构负责人：

(下转C20版)

证券代码：600192　证券简称：长城电工　编号：2009-04

兰州长城电工股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 暨召开公司2008年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

兰州长城电工股份有限公司第四届董事会第二次会议于2009年3月10上午9:30在公司四楼会议室召开，应到董事9人，实到9人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长杨林先生主持召开。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2008年度报告正文及摘要》

同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《公司2008年度董事会工作报告》

同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《公司2008年度总经理工作报告》

同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《公司2008年度财务决算报告》

同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

经北京五联方圆会计师事务所有限公司审计：2008年度，公司实现净利润40,061,239.78元，归属于母公司的净利润为33,504,638.64元，根据《公司法》和公司章程有关规定，按10%提取法定公积金4,149,681.73元，本年度可供股东分配的利润29,471,623.97元，以前年度未分配利润194,363,625.22元，实际可供股东分配的利润为223,718,582.13元。

根据公司发展战略规划，公司将积极进行技术创新，加