

湖南长高高压开关集团股份有限公司
2020 年度财务报表（更正后）
及更正事项涉及的财务报表附注

一、更正后的财务报表

合并资产负债表

2020年12月31日

编制单位：湖南长高高压开关集团股份公司

单位：元 币种：人民币

| 资产 | 附注五 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------|-------------------------|-------------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | (一) | 542,293,807.68 | 340,756,139.38 |
| 交易性金融资产 | (二) | 568,232.48 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | (三) | 43,758,063.58 | 42,292,714.33 |
| 应收账款 | (四) | 892,703,961.38 | 766,903,479.57 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | (五) | 50,249,921.09 | 69,034,726.67 |
| 其他应收款 | (六) | 68,888,173.55 | 135,508,917.80 |
| 其中：应收股利 | | 3,744,158.50 | 4,184,647.73 |
| 应收利息 | | | |
| 存 货 | (七) | 410,210,780.98 | 405,967,751.79 |
| 合同资产 | (八) | 12,477,626.32 | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | (九) | 114,117,304.93 | 68,572,869.78 |
| 流动资产合计 | | 2,135,267,871.99 | 1,829,036,599.32 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 23,698,574.11 | 11,947,630.44 |
| 其他权益工具投资 | (十) | 35,640,652.95 | 61,381,200.00 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | (十一) | 59,721,838.84 | |
| 固定资产 | (十二) | 495,466,123.84 | 482,751,389.45 |
| 在建工程 | (十三) | 587,299,394.98 | 158,047,000.24 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | (十四) | 118,506,012.74 | 116,912,925.58 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | (十五) | 117,962,204.84 | 122,366,770.66 |
| 长期待摊费用 | (十六) | 3,402,601.71 | 4,172,152.71 |
| 递延所得税资产 | (十七) | 36,584,005.98 | 20,660,256.77 |
| 其他非流动资产 | (十八) | 164,551.68 | 125,981,700.00 |
| 非流动资产合计 | | 1,478,445,961.67 | 1,104,221,025.85 |
| 资产总计 | | 3,613,713,833.66 | 2,933,257,625.17 |

公司法定代表人： 马晓

主管会计工作负责人： 刘云强

会计机构负责人： 刘云强

合并资产负债表（续）

2020年12月31日

编制单位：湖南长高高压开关集团股份公司

单位：元 币种：人民币

| 负债和股东权益 | 附注五 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|-------|-------------------------|-------------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | (十九) | 653,717,382.94 | 359,398,500.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | (二十) | 332,574,573.98 | 256,187,903.89 |
| 应付账款 | (二十一) | 543,253,110.84 | 485,745,379.95 |
| 预收款项 | | - | 59,668,599.16 |
| 合同负债 | (二十二) | 38,743,710.20 | |
| 应付职工薪酬 | (二十三) | 19,708,181.79 | 20,076,810.67 |
| 应交税费 | (二十四) | 43,040,003.87 | 15,632,910.87 |
| 其他应付款 | (二十五) | 39,658,303.63 | 117,018,109.61 |
| 其中：应付股利 | | 580,000.00 | 580,000.00 |
| 应付利息 | | 670,358.75 | 1,696,625.00 |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | (二十六) | 23,396,334.70 | 84,747,272.30 |
| 其他流动负债 | (二十七) | 6,572,808.36 | |
| 流动负债合计 | | 1,700,664,410.31 | 1,398,475,486.45 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | (二十八) | 236,450,000.00 | 29,074,543.70 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | (二十九) | 65,829,588.02 | 99,817,379.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | - | |
| 递延收益 | (三十) | 145,003,316.39 | 151,757,851.62 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | - | |
| 非流动负债合计 | | 447,282,904.41 | 280,649,774.32 |
| 负债合计 | | 2,147,947,314.72 | 1,679,125,260.77 |
| 股东权益： | | | |
| 股本 | (三十一) | 533,492,910.00 | 529,400,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | (三十二) | 297,353,398.32 | 265,716,584.95 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | (三十三) | 465,950.79 | 465,950.79 |
| 盈余公积 | (三十四) | 66,994,643.95 | 65,341,590.38 |
| 未分配利润 | (三十五) | 554,706,066.48 | 381,344,972.48 |
| 归属于母公司股东权益合计 | | 1,453,012,969.54 | 1,242,269,098.60 |
| 少数股东权益 | | 12,753,549.40 | 11,863,265.80 |
| 股东权益合计 | | 1,465,766,518.94 | 1,254,132,364.40 |
| 负债和股东权益总计 | | 3,613,713,833.66 | 2,933,257,625.17 |

公司法定代表人：马晓

主管会计工作负责人：刘云强

会计机构负责人：刘云强

合并利润表

2020年度

编制单位：湖南长高高压开关集团股份公司

单位：元 币种：人民币

| 项 目 | 附注五 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------------------|-------|-------------------------|-------------------------|
| 一、营业总收入 | | 1,561,726,498.01 | 1,159,125,391.66 |
| 其中：营业收入 | (三十六) | 1,561,726,498.01 | 1,159,125,391.66 |
| 二、营业总成本 | | 1,291,241,709.08 | 1,036,856,507.64 |
| 其中：营业成本 | (三十六) | 1,016,232,276.30 | 750,447,227.30 |
| 税金及附加 | (三十七) | 16,508,272.84 | 9,964,962.50 |
| 销售费用 | (三十八) | 68,965,034.52 | 90,520,763.12 |
| 管理费用 | (三十九) | 94,535,364.29 | 109,695,073.04 |
| 研发费用 | (四十) | 67,972,819.87 | 57,108,253.14 |
| 财务费用 | (四十一) | 27,027,941.26 | 19,120,228.54 |
| 其中：利息费用 | | 27,240,076.19 | 18,374,472.09 |
| 利息收入 | | 1,924,772.60 | 1,331,472.21 |
| 加：其他收益 | (四十二) | 26,099,338.60 | 11,625,308.72 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | (四十三) | -7,108,945.00 | -2,091,981.14 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 318,856.42 | -9,369,071.44 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | (四十四) | -12,182.94 | |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | (四十五) | -22,785,460.71 | -13,441,241.77 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | (四十六) | -13,089,580.76 | -8,885,610.41 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | (四十七) | 550,616.89 | -1,834,077.43 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 254,138,575.01 | 107,641,281.99 |
| 加：营业外收入 | (四十八) | 1,129,059.66 | 45,253,798.22 |
| 减：营业外支出 | (四十九) | 2,425,070.81 | 1,708,025.23 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 252,842,563.86 | 151,187,054.98 |
| 减：所得税费用 | (五十) | 44,632,788.81 | 19,772,136.87 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 208,209,775.05 | 131,414,918.11 |
| (一) 按经营持续性分类： | | | |
| 1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | 182,948,949.99 | 131,414,918.11 |
| 2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | 25,260,825.06 | |
| (二) 按所有权归属分类： | | | |
| 1. 归属于母公司股东的净利润 | | 213,400,031.23 | 135,530,637.83 |
| 2. 少数股东损益 | | -5,190,256.18 | -4,115,719.72 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | |
| 归属母公司股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 6. 其他 | | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 208,209,775.05 | 131,414,918.11 |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | | 213,400,031.23 | 135,530,637.83 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | -5,190,256.18 | -4,115,719.72 |
| 八、每股收益 | | | |
| (一) 基本每股收益 | | 0.4021 | 0.2560 |
| (二) 稀释每股收益 | | 0.4021 | 0.2560 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元，上期被合并方实现的净利润为： 元。

公司法定代表人：马晓

主管会计工作负责人：刘云强

会计机构负责人：刘云强

合并现金流量表

2020年度

编制单位：湖南长高高压开关集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项 目 | 附注五 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------|-------|-------------------------|-------------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量 | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 1,432,143,670.72 | 1,107,488,623.05 |
| 收到的税费返还 | | 5,495,337.90 | 1,437,684.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | (五十一) | 51,380,091.82 | 146,698,486.92 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,489,019,100.44 | 1,255,624,793.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 851,598,148.84 | 853,548,725.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 127,104,417.37 | 119,064,532.69 |
| 支付的各项税费 | | 110,802,392.30 | 76,066,317.33 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | (五十一) | 193,787,786.80 | 167,811,105.47 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,283,292,745.31 | 1,216,490,680.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 205,726,355.13 | 39,134,113.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 5,353,246.05 | 6,745,415.86 |
| 取得投资收益所收到的现金 | | 9,164,865.53 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | 27,481,448.00 | 1,204,038.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 20,949,752.04 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | | 62,949,311.62 | 7,949,454.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | | 525,317,370.96 | 184,247,047.57 |
| 投资支付的现金 | | 71,856,059.96 | 23,388,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | | 597,173,430.92 | 207,635,047.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -534,224,119.30 | -199,685,593.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 21,421,355.80 | - |
| 取得借款收到的现金 | | 865,567,382.94 | 438,098,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | | - | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | (五十一) | 50,217,668.23 | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 937,206,406.97 | 438,098,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 360,885,772.30 | 264,687,273.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 63,746,381.36 | 13,073,639.87 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | (五十一) | 6,400,017.93 | 4,910,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 431,032,171.59 | 282,670,912.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 506,174,235.38 | 155,427,587.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -263,384.90 | -1,091,048.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 177,413,086.31 | -6,214,941.96 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 255,627,958.31 | 261,842,900.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 433,041,044.62 | 255,627,958.31 |

公司法定代表人：马晓

主管会计工作负责人：刘云强

会计机构负责人：刘云强

2020年度

编制单位：湖南长高高压开关集团股份公司

单位：元 币种：人民币

| 项 目 | 本期金额 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 股东权益合计 |
|-----------------------|----------------|--------|----|---|----------------|-------|--------|------------|---------------|----------------|------------------|---------------|------------------|
| | 归属于母公司股东权益 | | | | | | | | | | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 小计 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额： | 529,400,000.00 | - | - | - | 265,716,584.95 | - | - | 465,950.79 | 65,341,590.38 | 381,344,972.48 | 1,242,269,098.60 | 11,863,265.80 | 1,254,132,364.40 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | -1,327,883.66 | -1,327,883.66 | | -1,327,883.66 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | - | | - |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | - | | - |
| 其他 | | | | | | | | | | | - | | - |
| 二、本年期初余额 | 529,400,000.00 | - | - | - | 265,716,584.95 | - | - | 465,950.79 | 65,341,590.38 | 380,017,088.82 | 1,240,941,214.94 | 11,863,265.80 | 1,252,804,480.74 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号列示) | 4,092,910.00 | - | - | - | 31,636,813.37 | - | - | - | 1,653,053.57 | 174,688,977.66 | 212,071,754.60 | 890,283.60 | 212,962,038.20 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 213,400,031.23 | 213,400,031.23 | -5,190,256.18 | 208,209,775.05 |
| (二)股东投入和减少资本 | 4,092,910.00 | - | - | - | 20,204,726.12 | - | - | - | - | - | 24,297,636.12 | 274,360.80 | 24,571,996.92 |
| 1、股东投入的普通股 | 4,092,910.00 | | | | 17,328,445.80 | | | | | | 21,421,355.80 | 274,360.80 | 21,695,716.60 |
| 2、其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | - | | - |
| 3、股份支付计入股东权益的金额 | | | | | 3,865,855.56 | | | | | | 3,865,855.56 | | 3,865,855.56 |
| 4、其他 | - | | | | -989,575.24 | | | | | | -989,575.24 | | -989,575.24 |
| (三)利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,653,053.57 | -38,711,053.57 | -37,058,000.00 | - | -37,058,000.00 |
| 1、提取盈余公积 | | | | | | | | | 1,653,053.57 | -1,653,053.57 | - | | - |
| 2、对股东的分配 | | | | | | | | | | -37,058,000.00 | -37,058,000.00 | | -37,058,000.00 |
| 3、其他 | | | | | | | | | | | - | | - |
| (四)股东权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1、资本公积转增股本 | | | | | | | | | | | - | | - |
| 2、盈余公积转增股本 | | | | | | | | | | | - | | - |
| 3、盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | - | | - |
| 4、设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | - | | - |
| 5、其他 | | | | | | | | | | | - | | - |
| (五)专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1、本期提取 | | | | | | | | | | | - | | - |
| 2、本期使用 | | | | | | | | | | | - | | - |
| (六)其他 | | | | | 11,432,087.25 | | | | | | 11,432,087.25 | 5,806,178.98 | 17,238,266.23 |
| 四、本年期末余额 | 533,492,910.00 | - | - | - | 297,353,398.32 | - | - | 465,950.79 | 66,994,643.95 | 554,706,066.48 | 1,453,012,969.54 | 12,753,549.40 | 1,465,766,518.94 |

公司法定代表人：马晓

主管会计工作负责人：刘云强

会计机构负责人：刘云强

合并股东权益变动表（续）

2020年度

编制单位：湖南长高高压开关集团股份公司

单位：元 币种：人民币

| 项 目 | 上期金额 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----|---|----------------|-------|--------|------------|---------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司股东权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 股东权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 小计 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额： | 529,400,000.00 | - | - | - | 247,129,283.91 | - | - | 465,950.79 | 65,432,586.23 | 268,317,559.94 | 1,110,745,380.87 | 28,146,513.84 | 1,138,891,894.71 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | -130,767.42 | -130,767.42 | -37,238.60 | -168,006.02 |
| 前期差错更正 | | | | | 9,599,065.93 | | | | -90,995.85 | -22,372,457.87 | - | | - |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | - | | - |
| 其他 | | | | | | | | | | | - | | - |
| 二、本年期初余额 | 529,400,000.00 | - | - | - | 256,728,349.84 | - | - | 465,950.79 | 65,341,590.38 | 245,814,334.65 | 1,110,614,613.45 | 28,109,275.24 | 1,138,723,888.69 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号列示） | - | - | - | - | 8,988,235.11 | - | - | - | - | 135,530,637.83 | 144,518,872.94 | -16,246,009.44 | 128,272,863.50 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 135,530,637.83 | 135,530,637.83 | -4,115,719.72 | 131,414,918.11 |
| （二）股东投入和减少资本 | - | - | - | - | 1,207,145.44 | - | - | - | - | - | 1,207,145.44 | -12,130,289.72 | -10,923,144.28 |
| 1、股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | - | | - |
| 2、其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | - | | - |
| 3、股份支付计入股东权益的金额 | | | | | 1,207,145.44 | | | | | | 1,207,145.44 | | 1,207,145.44 |
| 4、其他 | | | | | | | | | | | - | -12,130,289.72 | -12,130,289.72 |
| （三）利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1、提取盈余公积 | | | | | | | | | | - | - | | - |
| 2、对股东的分配 | | | | | | | | | | - | - | | - |
| 3、其他 | | | | | | | | | | - | - | | - |
| （四）股东权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1、资本公积转增股本 | | | | | | | | | | | - | | - |
| 2、盈余公积转增股本 | | | | | | | | | | | - | | - |
| 3、盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | - | | - |
| 4、设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | - | | - |
| 5、其他 | | | | | | | | | | | - | | - |
| （五）专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1、本期提取 | | | | | | | | | | | - | | - |
| 2、本期使用 | | | | | | | | | | | - | | - |
| （六）其他 | | | | | 7,781,089.67 | | | | | | - | | - |
| 四、本年期末余额 | 529,400,000.00 | - | - | - | 265,716,584.95 | - | - | 465,950.79 | 65,341,590.38 | 381,344,972.48 | 1,242,269,098.60 | 11,863,265.80 | 1,254,132,364.40 |

公司法定代表人：马晓

主管会计工作负责人：刘云强

会计机构负责人：刘云强

母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：湖南长高高压开关集团股份公司

单位：元 币种：人民币

| 资产 | 附注十五 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------|-------------------------|-------------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 247,432,997.70 | 102,098,789.68 |
| 交易性金融资产 | | 293,826.26 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 5,949,168.50 | 1,914,196.78 |
| 应收账款 | (一) | 50,262,535.99 | 89,819,438.71 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 11,503,894.87 | 82,752,547.75 |
| 其他应收款 | (二) | 909,711,382.95 | 723,261,060.80 |
| 其中：应收股利 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 存 货 | | 2,092,960.27 | 14,500,845.27 |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 16,236,262.79 | 15,395,731.26 |
| 流动资产合计 | | 1,243,483,029.33 | 1,029,742,610.25 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | (三) | 903,997,421.93 | 936,753,057.05 |
| 其他权益工具投资 | | 18,252,652.95 | 24,283,200.00 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 122,189,811.49 | 91,365,746.94 |
| 在建工程 | | 33,238,033.43 | 17,886,194.07 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 111,981,873.87 | 110,784,232.11 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 |
| 长期待摊费用 | | 1,322,005.34 | 1,578,460.86 |
| 递延所得税资产 | | 20,267,040.87 | 6,198,594.46 |
| 其他非流动资产 | | - | |
| 非流动资产合计 | | 1,246,248,839.88 | 1,223,849,485.49 |
| 资产总计 | | 2,489,731,869.21 | 2,253,592,095.74 |

公司法定代表人：马晓

主管会计工作负责人：刘云强

会计机构负责人：刘云强

母公司资产负债表（续）

2020年12月31日

编制单位：湖南长高高压开关集团股份公司

单位：元 币种：人民币

| 负债和股东权益 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----|-------------------------|-------------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 298,500,000.00 | 170,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 153,631,416.88 | 170,987,241.39 |
| 应付账款 | | 16,205,654.54 | 306,105,895.73 |
| 预收款项 | | - | 11,826,585.63 |
| 合同负债 | | 10,225,089.81 | |
| 应付职工薪酬 | | 4,515,859.80 | 3,181,052.92 |
| 应交税费 | | 9,191,811.27 | 211,788.17 |
| 其他应付款 | | 566,532,307.93 | 108,064,610.63 |
| 其中：应付股利 | | | |
| 应付利息 | | 385,362.50 | 1,696,625.00 |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 16,536,334.70 | 79,287,272.30 |
| 其他流动负债 | | 2,733,241.96 | |
| 流动负债合计 | | 1,078,071,716.89 | 849,664,446.77 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 27,500,000.00 | 29,074,543.70 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | 1,959,588.02 | 30,487,379.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 139,829,886.28 | 149,109,449.15 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | - | |
| 非流动负债合计 | | 169,289,474.30 | 208,671,371.85 |
| 负债合计 | | 1,247,361,191.19 | 1,058,335,818.62 |
| 股东权益： | | | |
| 股本 | | 533,492,910.00 | 529,400,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 297,510,877.70 | 264,884,489.09 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 66,994,643.95 | 65,341,590.38 |
| 未分配利润 | | 344,372,246.37 | 335,630,197.65 |
| 股东权益合计 | | 1,242,370,678.02 | 1,195,256,277.12 |
| 负债和股东权益总计 | | 2,489,731,869.21 | 2,253,592,095.74 |

公司法定代表人：马晓

主管会计工作负责人：刘云强

会计机构负责人：刘云强

母公司利润表

2020年度

编制单位：湖南长高高压开关集团股份公司

单位：元 币种：人民币

| 项 目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------------------|-----|-----------------------|-----------------------|
| 一、营业收入 | (四) | 125,888,869.29 | 101,320,110.02 |
| 减：营业成本 | (四) | 104,755,188.55 | 75,193,203.87 |
| 税金及附加 | | 3,582,931.43 | 3,669,549.90 |
| 销售费用 | | 26,202,181.21 | 21,002,854.42 |
| 管理费用 | | 25,806,263.46 | 27,916,906.35 |
| 研发费用 | | 11,511,241.51 | 11,693,792.88 |
| 财务费用 | | -18,655,277.37 | -6,784,727.22 |
| 其中：利息费用 | | 10,742,672.44 | 11,291,591.27 |
| 利息收入 | | 29,722,518.42 | 20,968,403.72 |
| 加：其他收益 | | 16,153,125.25 | 6,310,031.39 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | | 45,866,138.58 | -6,301,438.89 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 318,856.42 | -9,369,071.44 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | | 4,924,460.78 | 4,902,088.69 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | 4,517,338.72 | - |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | - | -253,739.28 |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 44,147,403.83 | -26,714,528.27 |
| 加：营业外收入 | | 68,061.27 | 42,944,341.84 |
| 减：营业外支出 | | | 650,004.87 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 44,215,465.10 | 15,579,808.70 |
| 减：所得税费用 | | -3,237,637.19 | 554,241.48 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 47,453,102.29 | 15,025,567.22 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | 47,453,102.29 | 15,025,567.22 |
| (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | | |
| 6.其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 47,453,102.29 | 15,025,567.22 |
| 七、每股收益 | | | |
| (一)基本每股收益 | | | |
| (二)稀释每股收益 | | | |

公司法定代表人：马晓

主管会计工作负责人：刘云强

会计机构负责人：刘云强

母公司现金流量表

2020年度

编制单位：湖南长高高压开关集团股份公司

单位：元 币种：人民币

| 项 目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------|----|-------------------------|-----------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量 | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 156,797,615.61 | 225,831,221.77 |
| 收到的税费返还 | | 5,490,000.00 | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 866,702,748.16 | 216,775,965.50 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,028,990,363.77 | 442,607,187.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 87,436,730.61 | 307,453,414.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 13,944,514.36 | 12,740,379.11 |
| 支付的各项税费 | | 4,048,633.12 | 5,599,350.05 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 762,932,695.12 | 84,739,957.28 |
| 经营活动现金流出小计 | | 868,362,573.21 | 410,533,100.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 160,627,790.56 | 32,074,086.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 5,353,246.05 | 8,000,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | | 13,444,448.66 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 33,918,300.00 | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | - |
| 投资活动现金流入小计 | | 52,715,994.71 | 8,000,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | | 89,658,098.90 | 57,096,168.00 |
| 投资支付的现金 | | 71,856,059.96 | 6,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | - |
| 投资活动现金流出小计 | | 161,514,158.86 | 63,096,168.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -108,798,164.15 | -55,096,168.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 21,421,355.80 | - |
| 取得借款收到的现金 | | 300,000,000.00 | 250,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | | 321,421,355.80 | 250,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 172,787,272.30 | 243,787,273.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 48,947,780.94 | 11,269,463.52 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 221,735,053.24 | 255,056,736.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 99,686,302.56 | -5,056,736.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -176,088.15 | -1,091,048.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 151,339,840.82 | -29,169,866.73 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 58,106,304.28 | 87,276,171.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 209,446,145.10 | 58,106,304.28 |

公司法定代表人：马晓

主管会计工作负责人：刘云强

会计机构负责人：刘云强

母公司股东权益变动表

2020年度

编制单位：湖南长高高压开关集团股份公司

单位：元 币种：人民币

| 项 目 | 本期金额 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额： | 529,400,000.00 | - | - | - | 264,884,489.09 | - | - | - | 65,341,590.38 | 335,630,197.65 | 1,195,256,277.12 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | - |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | - |
| 其他 | | | | | | | | | | | - |
| 二、本年期初余额 | 529,400,000.00 | - | - | - | 264,884,489.09 | - | - | - | 65,341,590.38 | 335,630,197.65 | 1,195,256,277.12 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号列示） | 4,092,910.00 | - | - | - | 32,626,388.61 | - | - | - | 1,653,053.57 | 8,742,048.72 | 47,114,400.90 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 47,453,102.29 | 47,453,102.29 |
| （二）股东投入和减少资本 | 4,092,910.00 | - | - | - | 21,194,301.36 | - | - | - | - | - | 25,287,211.36 |
| 1. 股东投入的普通股 | 4,092,910.00 | | | | 17,328,445.80 | | | | | | 21,421,355.80 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | - |
| 3. 股份支付计入股东权益的金额 | | | | | | | | | | | - |
| 4. 其他 | | | | | 3,865,855.56 | | | | | | 3,865,855.56 |
| （三）利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,653,053.57 | -38,711,053.57 | -37,058,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 1,653,053.57 | -1,653,053.57 | - |
| 2. 对股东的分配 | | | | | | | | | | -37,058,000.00 | -37,058,000.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | - |
| （四）股东权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 资本公积转增股本 | | | | | | | | | | | - |
| 2. 盈余公积转增股本 | | | | | | | | | | | - |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | - |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | - |
| 5. 其他 | | | | | | | | | | | - |
| （五）专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | - |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | - |
| （六）其他 | | | | | 11,432,087.25 | | | | | | 11,432,087.25 |
| 四、本年年末余额 | 533,492,910.00 | - | - | - | 297,510,877.70 | - | - | - | 66,994,643.95 | 344,372,246.37 | 1,242,370,678.02 |

公司法定代表人：马晓

主管会计工作负责人：刘云强

会计机构负责人：刘云强

母公司股东权益变动表（续）

2020年度

编制单位：湖南长高高压开关集团股份公司

单位：元 币种：人民币

| 项 目 | 上期金额 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额： | 529,400,000.00 | - | - | - | 246,297,188.05 | - | - | - | 65,432,586.23 | 341,862,092.67 | 1,182,991,866.95 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | 1,114,995.63 | 1,114,995.63 |
| 前期差错更正 | | | | | 9,599,065.93 | | | | -90,995.85 | -22,372,457.87 | -12,864,387.79 |
| 其他 | | | | | | | | | | | - |
| 二、本年期初余额 | 529,400,000.00 | - | - | - | 255,896,253.98 | - | - | - | 65,341,590.38 | 320,604,630.43 | 1,171,242,474.79 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号列示) | - | - | - | - | 8,988,235.11 | - | - | - | - | 15,025,567.22 | 24,013,802.33 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 15,025,567.22 | 15,025,567.22 |
| （二）股东投入和减少资本 | - | - | - | - | 1,207,145.44 | - | - | - | - | - | 1,207,145.44 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | - |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | - |
| 3. 股份支付计入股东权益的金额 | | | | | 1,207,145.44 | | | | | | 1,207,145.44 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | - |
| （三）利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | - | - | - |
| 2. 对股东的分配 | | | | | | | | | | | - |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | - |
| （四）股东权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 资本公积转增股本 | | | | | | | | | | | - |
| 2. 盈余公积转增股本 | | | | | | | | | | | - |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | - |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | - |
| 5. 其他 | | | | | | | | | | | - |
| （五）专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | - |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | - |
| （六）其他 | | | | | 7,781,089.67 | | | | | | 7,781,089.67 |
| 四、本年年末余额 | 529,400,000.00 | - | - | - | 264,884,489.09 | - | - | - | 65,341,590.38 | 335,630,197.65 | 1,195,256,277.12 |

公司法定代表人：马晓

主管会计工作负责人：刘云强

会计机构负责人：刘云强

二、更正事项涉及的财务报表附注

1、长期股权投资

更正前：

| 被投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 本期增减变动 | | | | |
|-------|----------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确 认的投资损 益 | 其他综合收 益调整 | 其他权益变 动 |
| | | | | | | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

续表

| 被投资单位 | 本期增减变动 | | | 期末余额(账 面价值) | 减值准备期末 余额 |
|-------|-----------------|--------|----|----------------|--------------|
| | 宣告发放现金 股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| | | | | | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- |

更正后：

| 被投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 本期增减变动 | | | | |
|--------------|----------------|--------|------|---------------------|--------------|---------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确 认的投资损 益 | 其他综合收 益调整 | 其他权益变 动 |
| 二、联营企业 | | | | | | |
| 杭州富特科技股份有限公司 | 11,947,630.44 | | | 318,856.42 | | 11,432,087.25 |
| 合计 | 11,947,630.44 | | | 318,856.42 | | 11,432,087.25 |

续表

| 被投资单位 | 本期增减变动 | | | 期末余额(账 面价值) | 减值准备期末 余额 |
|--------------|-----------------|--------|----|----------------|--------------|
| | 宣告发放现金 股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 二、联营企业 | | | | | |
| 杭州富特科技股份有限公司 | | | | 23,698,574.11 | |
| 合计 | | | | 23,698,574.11 | |

2、其他权益工具投资

更正前：

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------------|----------------------|----------------------|
| 非交易性权益工具投资 | | |
| 湖北天湖能源有限公司 | | 19,710,000.00 |
| 随州绿源新能源有限公司 | 6,178,800.00 | 6,178,800.00 |
| 襄阳绿动新能源有限公司 | 6,720,000.00 | 6,720,000.00 |
| 十堰华源新能源有限公司 | 3,393,000.00 | 3,393,000.00 |
| 黄冈华源新能源有限公司 | 1,096,200.00 | 1,096,200.00 |
| 杭州富特科技股份有限公司 | 26,400,000.00 | 26,400,000.00 |
| 长沙银行股份有限公司 | 3,200.00 | 3,200.00 |
| 北京中能互联电力投资中心（有限合伙） | 18,249,452.95 | 20,000,000.00 |
| 北京中能互联创业投资中心（有限合伙） | | 4,280,000.00 |
| 合计 | 62,040,652.95 | 87,781,200.00 |

分项披露本期非交易性权益工具投资

| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|--------------------|---------|------|-------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| 湖北天湖能源有限公司 | | | | | | |
| 北京中能互联电力投资中心（有限合伙） | | | | | | |
| 北京中能互联创业投资中心（有限合伙） | | | 677,391.00 | | | |
| 合计 | | | 677,391.00 | | | |

说明：（1）本期将原持有的湖北天湖能源有限公司 30%股权按实际出资额 19,710,000.00 转让给湖北华众能源有限公司，未产生盈亏；

（2）本期收回北京中能互联电力投资中心（有限合伙）投资成本 1,750,547.05 元，未产生盈亏；

（3）本期收回对北京中能互联创业投资中心（有限合伙）投资 4,280,000.00 元，产生投资损失 677,391.00 元。

更正后：

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|--------------|---------------|
| 非交易性权益工具投资 | | |
| 湖北天湖能源有限公司 | | 19,710,000.00 |
| 随州绿源新能源有限公司 | 6,178,800.00 | 6,178,800.00 |

| | | |
|--------------------|----------------------|----------------------|
| 襄阳绿动新能源有限公司 | 6,720,000.00 | 6,720,000.00 |
| 十堰华源新能源有限公司 | 3,393,000.00 | 3,393,000.00 |
| 黄冈华源新能源有限公司 | 1,096,200.00 | 1,096,200.00 |
| 长沙银行股份有限公司 | 3,200.00 | 3,200.00 |
| 北京中能互联电力投资中心（有限合伙） | 18,249,452.95 | 20,000,000.00 |
| 北京中能互联创业投资中心（有限合伙） | | 4,280,000.00 |
| 合计 | 35,640,652.95 | 61,381,200.00 |

分项披露本期非交易性权益工具投资：

| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|--------------------|---------|------|-------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| 湖北天湖能源有限公司 | | | | | | |
| 北京中能互联电力投资中心（有限合伙） | | | | | | |
| 北京中能互联创业投资中心（有限合伙） | | | 677,391.00 | | | |
| 合计 | | | 677,391.00 | | | |

说明：（1）本期将原持有的湖北天湖能源有限公司 30%股权按实际出资额 19,710,000.00 转让给湖北华众能源有限公司，未产生盈亏；

（2）本期收回北京中能互联电力投资中心（有限合伙）投资成本 1,750,547.05 元，未产生盈亏；

（3）本期收回对北京中能互联创业投资中心（有限合伙）投资 4,280,000.00 元，产生投资损失 677,391.00 元。

3、资本公积

更正前：

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 207,786,007.48 | 19,601,029.50 | | 227,387,036.98 |
| 其他资本公积 | 40,550,421.87 | 4,091,494.76 | 3,487,798.14 | 41,154,118.49 |
| 合计 | 248,336,429.35 | 23,692,524.26 | 3,487,798.14 | 268,541,155.47 |

注：本期股本溢价增加系股权激励自主行权缴纳的股款中的溢价 17,328,445.80 元，及期权行权后将原计入其他资本公积的费用 2,272,583.70 元转入股本溢价；

本期其他资本公积增加系本期确认股权激励行权费用 3,865,855.56 元、子公

司长高新材料股份有限公司新增股东出资本公司按持股比例享有的部分 225,639.20 元，减少数系收购长高新能源汽车运营少数股权减少其他资本公积 1,215,214.44 元、期权行权后将原计入其他资本公积的费用 2,272,583.70 元转入股本溢价。

更正后：

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 207,786,007.48 | 19,601,029.50 | | 227,387,036.98 |
| 其他资本公积 | 57,930,577.47 | 15,523,582.01 | 3,487,798.14 | 69,966,361.34 |
| 合计 | 265,716,584.95 | 35,124,611.51 | 3,487,798.14 | 297,353,398.32 |

注：本期股本溢价增加系股权激励自主行权缴纳的股款中的溢价 17,328,445.80 元，及期权行权后将原计入其他资本公积的费用 2,272,583.70 元转入股本溢价；

本期其他资本公积增加系本期确认股权激励行权费用 3,865,855.56 元、子公司司长高新材料股份有限公司新增股东出资本公司按持股比例享有的部分 225,639.20 元、联营企业杭州富特科技股份有限公司由于其他股东溢价增资导致本公司按持股比例享有的权益增加 11,432,087.25 元，减少数系收购长高新能源汽车运营少数股权减少其他资本公积 1,215,214.44 元、期权行权后将原计入其他资本公积的费用 2,272,583.70 元转入股本溢价。

4、盈余公积

更正前：

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|--------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 65,432,586.23 | 4,713,424.59 | | 70,146,010.82 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 65,432,586.23 | 4,713,424.59 | | 70,146,010.82 |

更正后：

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|--------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 65,341,590.38 | 1,653,053.57 | | 66,994,643.95 |
| 任意盈余公积 | | | | |

| | | | |
|-----------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 储备基金 | | | |
| 企业发展基金 | | | |
| 其他 | | | |
| 合计 | 65,341,590.38 | 1,653,053.57 | 66,994,643.95 |

5、未分配利润

更正前：

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 413,086,501.79 | 268,317,559.94 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | -1,327,883.66 | -130,767.42 |
| 调整后期初未分配利润 | 411,758,618.13 | 268,186,792.52 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 213,081,174.81 | 144,899,709.27 |
| 减：提取法定盈余公积 | 4,713,424.59 | |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 37,058,000.00 | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 583,068,368.35 | 413,086,501.79 |

更正后：

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 381,344,972.48 | 268,317,559.94 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | -1,327,883.66 | -22,503,225.29 |
| 调整后期初未分配利润 | 411,758,618.13 | 245,814,334.65 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 213,400,031.23 | 135,530,637.83 |
| 减：提取法定盈余公积 | 1,653,053.57 | |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 37,058,000.00 | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 554,706,066.48 | 381,344,972.48 |

6、投资收益

更正前：

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|---------------|----------------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | | -1,391,456.05 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -6,258,216.84 | 4,263,654.00 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | -563,410.84 | |

| | | |
|---------------------------|----------------------|---------------------|
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | -606,173.74 | 4,404,892.35 |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 合计 | -7,427,801.42 | 7,277,090.30 |

更正后：

| | | |
|---------------------------|----------------------|-----------------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 318,856.42 | -10,760,527.49 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -6,258,216.84 | 4,263,654.00 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | -563,410.84 | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | -606,173.74 | 4,404,892.35 |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 合计 | -7,108,945.00 | -2,091,981.14 |

7、所得税费用

更正前：

(1) 所得税费用表

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------|----------------------|----------------------|
| 当期所得税费用 | 63,391,035.28 | 21,200,842.58 |
| 递延所得税费用 | -18,758,246.47 | -1,428,705.71 |
| 合计 | 44,632,788.81 | 19,772,136.87 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

| 项目 | 本期金额 |
|-------------------------|----------------------|
| 利润总额 | 252,523,707.44 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 37,878,556.12 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 3,401,608.65 |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 非应税收入的影响 | -7,243,125.96 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | -3,532,895.24 |

| 项目 | 本期金额 |
|--------------------------------|----------------------|
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | 93,382.13 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 14,035,263.11 |
| 所得税费用 | 44,632,788.81 |

更正后：

(1) 所得税费用表

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------|----------------------|----------------------|
| 当期所得税费用 | 63,391,035.28 | 21,200,842.58 |
| 递延所得税费用 | -18,758,246.47 | -1,428,705.71 |
| 合计 | 44,632,788.81 | 19,772,136.87 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

| 项目 | 本期金额 |
|--------------------------------|----------------------|
| 利润总额 | 252,842,563.86 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 37,926,384.58 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 3,401,608.65 |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 非应税收入的影响 | -7,290,954.42 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | -3,532,895.24 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | 93,382.13 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 14,035,263.11 |
| 所得税费用 | 44,632,788.81 |

8、现金流量表补充资料

更正前：

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 207,890,918.63 | 140,783,989.55 |
| 加：资产减值准备 | 36,070,165.80 | 22,326,852.18 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 47,861,251.06 | 56,401,749.84 |
| 无形资产摊销 | 5,073,567.62 | 3,025,464.06 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,473,702.61 | 1,666,442.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | -2,087,799.35 | 1,834,077.43 |

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | - | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | - | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 29,272,738.12 | 18,374,472.09 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 6,864,390.58 | -7,472,524.90 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -15,643,333.78 | -1,376,781.41 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | - | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -41,659,253.62 | 33,425,204.08 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -1,571,146,025.18 | 259,208,499.66 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 1,487,026,787.45 | -489,063,332.07 |
| 其他 | 13,729,245.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 205,726,355.13 | 39,134,113.09 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 433,041,044.62 | 255,627,958.31 |
| 减：现金的期初余额 | 255,627,958.31 | 261,842,900.27 |
| 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 | 177,413,086.31 | -6,214,941.96 |

更正后：

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 208,209,775.05 | 131,414,918.11 |
| 加：资产减值准备 | 36,070,165.80 | 22,326,852.18 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 47,861,251.06 | 56,401,749.84 |
| 无形资产摊销 | 5,073,567.62 | 3,025,464.06 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,473,702.61 | 1,666,442.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | -2,087,799.35 | 1,834,077.43 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | - | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | - | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 29,272,738.12 | 18,374,472.09 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 7,108,945.00 | 2,091,981.14 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -15,643,333.78 | -1,376,781.41 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | - | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -41,659,253.62 | 33,425,204.08 |

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -1,571,709,436.02 | 259,013,065.06 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 1,487,026,787.45 | -489,063,332.07 |
| 其他 | 13,729,245.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 205,726,355.13 | 39,134,113.09 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 433,041,044.62 | 255,627,958.31 |
| 减：现金的期初余额 | 255,627,958.31 | 261,842,900.27 |
| 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 | 177,413,086.31 | -6,214,941.96 |

9、母公司长期股权投资

更正前：

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 886,298,847.82 | 6,000,000.00 | 880,298,847.82 | 940,605,426.61 | 15,800,000.00 | 924,805,426.61 |
| 对联营、合营企业投资 | | | | | | |
| 合计 | 886,298,847.82 | 6,000,000.00 | 880,298,847.82 | 940,605,426.61 | 15,800,000.00 | 924,805,426.61 |

(1) 对子公司投资

| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | | | | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 |
|----------------|---------------|--------|---------------|--------|----|--------------|--------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 湖南长高房地产开发有限公司 | 19,506,578.79 | | 19,506,578.79 | | | | |
| 湖南长高智能电气有限公司 | 500,000.00 | | | | | 500,000.00 | 6,000,000.00 |
| 湖南长高矿山机电设备有限公司 | 8,814,260.32 | | | | | 8,814,260.32 | |

| 被投资单位 | 期初余额(账) | 本期增减变动 | | | 期末余额(账) | 减值准备期 |
|----------------|-----------------------|--------|----------------------|--|-----------------------|--------------|
| | | | | | | |
| 湖南长高新材料股份有限公司 | 33,704,587.50 | | | | 33,704,587.50 | |
| 湖南长高一品重机股份有限公司 | | | 9,800,000.00 | | | |
| 杭州伯高车辆电气工程有限公司 | 5,100,000.00 | | | | 5,100,000.00 | |
| 湖南长高高压开关有限公司 | 150,000,000.00 | | | | 150,000,000.00 | |
| 湖南长高电气有限公司 | 150,000,000.00 | | | | 150,000,000.00 | |
| 湖南长高成套电器有限公司 | 100,000,000.00 | | | | 100,000,000.00 | |
| 湖南长高新能源电力有限公司 | 10,000,000.00 | | | | 10,000,000.00 | |
| 湖南长高思瑞自动化有限公司 | 9,000,000.00 | | | | 9,000,000.00 | |
| 湖南雁能森源电力设备公司 | 78,180,000.00 | | | | 78,180,000.00 | |
| 湖北省华网电力工程有限公司 | 320,000,000.00 | | | | 320,000,000.00 | |
| 湖南长高国际工程技术有限公司 | 5,000,000.00 | | | | 5,000,000.00 | |
| 湖南长高综合能源服务有限公司 | 25,000,000.00 | | 25,000,000.00 | | | |
| 湖南长高润新科技有限公司 | 10,000,000.00 | | | | 10,000,000.00 | |
| 合计 | 924,805,426.61 | | 54,306,578.79 | | 880,298,847.82 | 6,000,000.00 |

更正后：

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|----------------|--------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 886,298,847.82 | 6,000,000.00 | 880,298,847.82 | 940,605,426.61 | 15,800,000.00 | 924,805,426.61 |

| | | | | | | |
|------------|----------------|--------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 对联营、合营企业投资 | 23,698,574.11 | | 23,698,574.11 | 11,947,630.44 | | 11,947,630.44 |
| 合计 | 909,997,421.93 | 6,000,000.00 | 903,997,421.93 | 952,553,057.05 | 15,800,000.00 | 936,753,057.05 |

(1) 对子公司投资

| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | | | | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 |
|----------------|----------------|--------|---------------|--------|----|----------------|--------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 湖南长高房地产开发有限公司 | 19,506,578.79 | | 19,506,578.79 | | | | |
| 湖南长高智能电气有限公司 | 500,000.00 | | | | | 500,000.00 | 6,000,000.00 |
| 湖南长高矿山机电设备有限公司 | 8,814,260.32 | | | | | 8,814,260.32 | |
| 湖南长高新材料股份有限公司 | 33,704,587.50 | | | | | 33,704,587.50 | |
| 湖南长高一品重机股份有限公司 | | | 9,800,000.00 | | | | |
| 杭州伯高车辆电气工程有限公司 | 5,100,000.00 | | | | | 5,100,000.00 | |
| 湖南长高高压开关有限公司 | 150,000,000.00 | | | | | 150,000,000.00 | |
| 湖南长高电气有限公司 | 150,000,000.00 | | | | | 150,000,000.00 | |
| 湖南长高成套电器有限公司 | 100,000,000.00 | | | | | 100,000,000.00 | |
| 湖南长高新能源电力有限公司 | 10,000,000.00 | | | | | 10,000,000.00 | |
| 湖南长高思瑞自动化有限公司 | 9,000,000.00 | | | | | 9,000,000.00 | |
| 湖南雁能森源电力设备公司 | 78,180,000.00 | | | | | 78,180,000.00 | |
| 湖北省华网电力工程有限公司 | 320,000,000.00 | | | | | 320,000,000.00 | |

| 被投资单位 | 期初余额(账) | 本期增减变动 | | | | 期末余额(账) | 减值准备期 |
|------------------------|-----------------------|--------|---------------------------|--|--|----------------------------|--------------|
| | | | | | | | |
| 湖南长高国际 工程技术有限 公司 | 5,000,000.00 | | | | | 5,000,000.00 | |
| 湖南长高综合 能源服务有限 公司 | 25,000,000.00 | | 25,000,000.0 0 | | | | |
| 湖南长高润新 科技有限公司 | 10,000,000.00 | | | | | 10,000,000.0 0 | |
| 合计 | 924,805,426.61 | | 54,306,578.7 9 | | | 880,298,847. 82 | 6,000,000.00 |

(2) 对联营、合营企业投资

| 被投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 本期增减变动 | | | | |
|------------------|----------------------|--------|------|---------------------|--------------|----------------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确 认的投资损 益 | 其他综合收 益调整 | 其他权益变 动 |
| 对联营企业投资 | | | | | | |
| 杭州富特科技股份有限 公司 | 11,947,630.44 | | | 318,856.42 | | 11,432,087.25 |
| 合计 | 11,947,630.44 | | | 318,856.42 | | 11,432,087.25 |

续表

| 被投资单位 | 本期增减变动 | | | 期末余额(账 面价值) | 减值准备期末 余额 |
|------------------|-----------------|--------|----|----------------------|--------------|
| | 宣告发放现金 股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 对联营企业投资 | | | | | |
| 杭州富特科技股份有限 公司 | | | | 23,698,574.11 | |
| 合计 | | | | 23,698,574.11 | |

10、母公司投资收益

更正前：

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|---------------|----------------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | | -1,391,456.05 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 46,153,455.90 | 4,459,088.60 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | -606,173.74 | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | | |

| | | |
|---------------------------|----------------------|---------------------|
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 合计 | 45,547,282.16 | 3,067,632.55 |

更正后：

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|----------------------|-----------------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 318,856.42 | -10,760,527.49 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 46,153,455.90 | 4,459,088.60 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | -606,173.74 | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | | |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 合计 | 45,866,138.58 | -6,301,438.89 |

11、净资产收益率及每股收益

更正前：

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 15.72 | 0.4015 | 0.4015 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 14.68 | 0.3747 | 0.3747 |

更正后：

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 15.85 | 0.4021 | 0.4021 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 14.79 | 0.3753 | 0.3753 |

湖南长高高压开关集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 25 日