

湖南长高高压开关集团股份有限公司
2021 年半年度和三季度财务报表（更正后）

合并资产负债表

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 | 2021 年 9 月 30 日 | 2021 年 6 月 30 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 481,714,521.63 | 215,876,170.09 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 1,535,812.00 | 1,024,692.48 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 49,314,272.15 | 50,992,211.62 |
| 应收账款 | 927,131,672.61 | 908,855,418.77 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 49,326,483.73 | 47,751,364.08 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 766,864,109.17 | 740,806,558.87 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 5,153,909.78 | 5,153,909.78 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 325,284,034.98 | 353,835,709.03 |
| 合同资产 | 13,513,960.89 | 7,636,267.26 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 35,477,985.35 | 36,419,548.87 |
| 流动资产合计 | 2,650,162,852.51 | 2,363,197,941.07 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 23,698,574.11 | 23,698,574.11 |
| 其他权益工具投资 | 35,640,652.95 | 35,640,652.95 |
| 其他非流动金融资产 | | |

| | | |
|----------------|-------------------------|-------------------------|
| 投资性房地产 | 59,760,779.20 | 60,204,263.42 |
| 固定资产 | 331,703,723.86 | 333,655,535.58 |
| 在建工程 | 88,715,549.07 | 56,495,789.58 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 116,294,740.47 | 116,567,600.48 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 117,962,204.84 | 117,962,204.84 |
| 长期待摊费用 | 2,839,039.89 | 3,175,511.60 |
| 递延所得税资产 | 39,315,633.63 | 38,407,421.97 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 815,930,898.02 | 785,807,554.53 |
| 资产总计 | 3,466,093,750.53 | 3,149,005,495.60 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 459,100,000.00 | 565,317,382.94 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 188,090,019.66 | 191,733,410.00 |
| 应付账款 | 432,273,586.23 | 470,835,437.72 |
| 预收款项 | 79,211.45 | 79,210.43 |
| 合同负债 | 26,496,674.24 | 33,582,286.84 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 10,198,379.02 | 10,196,233.46 |
| 应交税费 | 41,535,812.34 | 28,633,274.76 |
| 其他应付款 | 40,502,895.25 | 34,492,709.82 |
| 其中：应付利息 | 241,701.39 | 278,611.11 |
| 应付股利 | 580,000.00 | 580,000.00 |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 24,017,270.97 | 24,017,270.97 |
| 其他流动负债 | | 5,168,828.08 |
| 流动负债合计 | 1,222,293,849.16 | 1,364,056,045.02 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 26,500,000.00 | 27,000,000.00 |
| 应付债券 | | |

| | | |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 65,572,332.13 | 65,572,332.13 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 137,322,553.31 | 140,326,475.51 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 229,394,885.44 | 232,898,807.64 |
| 负债合计 | 1,451,688,734.60 | 1,596,954,852.66 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 619,636,585.00 | 534,406,400.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 607,504,249.01 | 301,264,476.52 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 465,950.79 | 465,950.79 |
| 盈余公积 | 66,994,643.95 | 66,994,643.95 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 709,034,011.74 | 637,342,148.80 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,003,635,440.49 | 1,540,473,620.06 |
| 少数股东权益 | 10,769,575.44 | 11,577,022.88 |
| 所有者权益合计 | 2,014,405,015.93 | 1,552,050,642.94 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,466,093,750.53 | 3,149,005,495.60 |

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

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

| 单位：元 币种：人民币 资产 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 |
|------------------------|----------------|---------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 320,359,370.81 | 75,436,786.24 |
| 交易性金融资产 | 1,231,818.64 | 720,699.12 |
| 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 | 2,825,902.28 | 4,231,680.00 |
| 应收账款 | 22,343,517.17 | 32,324,923.14 |

| | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 合同资产 | | |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 12,357,332.03 | 11,952,938.39 |
| 其他应收款 | 915,625,805.77 | 896,788,878.87 |
| 其中：应收股利 | | |
| 应收利息 | | |
| 存 货 | 2,814,538.67 | 1,626,270.31 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 18,832,134.80 | 16,595,924.58 |
| 流动资产合计 | 1,296,390,420.17 | 1,039,678,100.65 |
| 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 | 903,997,421.93 | 903,997,421.93 |
| 其他权益工具投资 | 18,252,652.95 | 18,252,652.95 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 133,129,506.15 | 130,917,977.26 |
| 在建工程 | 85,828,692.48 | 53,622,893.68 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 109,959,111.23 | 110,243,563.10 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 |
| 长期待摊费用 | 531,871.31 | 795,249.32 |
| 递延所得税资产 | 20,871,736.90 | 20,974,117.55 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,307,570,992.95 | 1,273,803,875.79 |
| 资产总计 | 2,603,961,413.12 | 2,313,481,976.44 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 170,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 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 | 23,197,372.44 | 25,371,400.80 |
| 应付账款 | 10,451,282.13 | 11,401,653.78 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 12,069,048.03 | 9,353,587.58 |
| 应付职工薪酬 | 574,442.32 | 582,725.36 |

| | | |
|------------------|-------------------------|-------------------------|
| 应交税费 | 2,858,754.57 | 2,202,166.94 |
| 其他应付款 | 603,808,700.95 | 672,153,590.85 |
| 其中：应付股利 | | |
| 应付利息 | 241,701.39 | 278,611.11 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,287,270.97 | 1,287,270.97 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 824,246,871.41 | 922,352,396.28 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 26,500,000.00 | 27,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 1,702,332.13 | 1,702,332.13 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 133,533,514.51 | 135,510,828.80 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 161,735,846.64 | 164,213,160.93 |
| 负债合计 | 985,982,718.05 | 1,086,565,557.21 |
| 股东权益： | | |
| 股本 | 619,636,585.00 | 534,406,400.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 607,661,728.39 | 301,421,955.90 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 66,994,643.95 | 66,994,643.95 |
| 未分配利润 | 323,685,737.73 | 324,093,419.38 |
| 股东权益合计 | 1,617,978,695.07 | 1,226,916,419.23 |
| 负债和股东权益总计 | 2,603,961,413.12 | 2,313,481,976.44 |

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

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