

**贵州长征电气股份有限公司**  
**600112**

**2011 年年度报告**

# 目录

一、 重要提示 .....	3
二、 公司基本情况 .....	3
三、 会计数据和业务数据摘要 .....	5
四、 股本变动及股东情况 .....	6
五、 董事、监事和高级管理人员 .....	10
六、 公司治理结构 .....	11
七、 股东大会情况简介 .....	14
八、 董事会报告 .....	15
九、 监事会报告 .....	25
十、 重要事项 .....	26
十一、 财务会计报告 .....	32
十二、 备查文件目录 .....	100

## 重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
唐新林	董事	工作原因	王肃

(三) 深圳市鹏城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。

(四)

公司负责人姓名	李勇
主管会计工作负责人姓名	王肃
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	马滨岚

公司负责人李勇、主管会计工作负责人王肃及会计机构负责人（会计主管人员）马滨岚声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	贵州长征电气股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	长征电气
公司的法定英文名称	GUIZHOU CHANGZHENG ELECTRIC CO.,LTD
公司的法定英文名称缩写	C.Z.E
公司法定代表人	李勇

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	王肃
联系地址	贵州省遵义市上海路 100 号
电话	0852-8620788
传真	0852-8654903
电子信箱	ws@czdq.cn

(三) 基本情况简介

注册地址	贵州省遵义市上海路 100 号
注册地址的邮政编码	563002
办公地址	贵州省遵义市上海路 100 号
办公地址的邮政编码	563002

公司国际互联网网址	www.czdq.cn
电子信箱	gzczdq@public.gz.cn

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书处

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	长征电气	600112	

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期		1997 年 11 月 13 日	
公司首次注册登记地点		贵州省遵义市上海路 100 号	
首次变更	公司变更注册登记日期	1999 年 3 月 29 日	
	公司变更注册登记地点	贵州省遵义市上海路 100 号	
	企业法人营业执照注册号	5200001201823	
	税务登记号码	520303214796622	
	组织机构代码	21479662	
第二次变更	公司变更注册登记日期	2000 年 5 月 22 日	
	公司变更注册登记地点	贵州省遵义市上海路 100 号	
	企业法人营业执照注册号	5200001201823	
	税务登记号码	520303214796622	
	组织机构代码	21479662	
第三次变更	公司变更注册登记日期	2004 年 6 月 11 日	
	公司变更注册登记地点	贵州省遵义市上海路 100 号	
	企业法人营业执照注册号	5200001201823	
	税务登记号码	520303214796622	
	组织机构代码	21479662	
第四次变更	公司变更注册登记日期	2005 年 6 月 20 日	
	公司变更注册登记地点	贵州省遵义市上海路 100 号	
	企业法人营业执照注册号	5200001201823	
	税务登记号码	520303214796622	
	组织机构代码	21479662	
第五次变更	公司变更注册登记日期	2007 年 7 月 30 日	
	公司变更注册登记地点	贵州省遵义市上海路 100 号	
	企业法人营业执照注册号	5200001201823	
	税务登记号码	520303214796622	
	组织机构代码	21479662	
第六次变更	公司变更注册登记日期	2008 年 12 月 11 日	
	公司变更注册登记地点	贵州省遵义市上海路 100 号	
	企业法人营业执照注册号	5200001201823	
	税务登记号码	520303214796622	

	组织机构代码	21479662	
第七次变更	公司变更注册登记日期	2010年7月8日	
	公司变更注册登记地点	贵州省遵义市上海路100号	
	企业法人营业执照注册号	520000000037463	
	税务登记号码	520303214796622	
	组织机构代码	21479662	
最近一次变更	公司变更注册登记日期	2011年3月14日	
	公司变更注册登记地点	贵州省遵义市上海路100号	
	企业法人营业执照注册号	520000000037463	
	税务登记号码	520303214796622	
	组织机构代码	21479662	
公司聘请的会计师事务所名称		深圳市鹏城会计师事务所有限公司	
公司聘请的会计师事务所办公地址		深圳市福田区滨河大道5022联合广场A座7楼	

### 三、会计数据和业务数据摘要

#### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	21,960,761.18
利润总额	86,505,086.85
归属于上市公司股东的净利润	66,009,703.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,453,347.41
经营活动产生的现金流量净额	-25,536,565.26

#### (二) 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	2011年金额	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	31,300,155.29	27,955,362.99	20,532,352.62
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	31,302,096.30	33,727,234.86	12,974,660.36
债务重组损益	-108,614.20	16,445.72	-3,711.79
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,050,688.28	384,260.36	6,443,646.40
其他符合非经常性损益定义的损益项目			152,272.09
少数股东权益影响额	34,566.96	-77,710.73	-1,506,274.14
所得税影响额	-5,022,536.89	-9,249,583.65	-2,202,979.63
合计	59,556,355.74	52,756,009.55	36,389,965.91

#### (三) 报告期末公司前三年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	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入	474,120,679.01	395,589,137.44	19.85	404,773,118.66
营业利润	21,960,761.18	26,894,307.24	-18.34	65,254,018.44

利润总额	86,505,086.85	88,977,611.17	-2.78	105,200,966.03
归属于上市公司股东的净利润	66,009,703.15	81,154,495.95	-18.66	96,963,679.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,453,347.41	28,398,486.40	-77.28	60,573,713.18
经营活动产生的现金流量净额	-25,536,565.26	-36,969,990.78	-	24,140,049.04
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额	2,214,207,824.45	1,366,673,012.80	62.01	875,605,925.63
负债总额	1,103,537,676.11	293,959,002.48	275.41	312,091,894.17
归属于上市公司股东的所有者权益	1,110,670,148.34	1,051,268,731.88	5.65	537,793,310.58
总股本	424,337,372.00	424,337,372.00	-	322,872,810.00

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.1556	0.1970	-21.02	0.2503
稀释每股收益 (元 / 股)	0.1556	0.1970	-21.02	0.2503
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	0.1556	/	/	/
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.0152	0.0689	-77.94	0.1563
加权平均净资产收益率 (%)	6.0972	9.3716	减少 3.2744 个百分点	19.8257
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.5961	3.2794	减少 2.6833 个百分点	12.3852
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	-0.0602	-0.0871	-	0.0623
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	2.6174	2.4774	5.65	1.3880
资产负债率 (%)	49.84	21.51	增加 28.33 个百分点	35.64

#### 四、股本变动及股东情况

##### (一) 股本变动情况

##### 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、有限售条件股份	36,890,000	8.69				-36,890,000	-36,890,000		
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	36,890,000	8.69				-36,890,000	-36,890,000		

其中：境内非国有法人持股	21,890,000	5.16				-21,890,000	-21,890,000		
境内自然人持股	15,000,000	3.53				-15,000,000	-15,000,000		
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	387,447,372	91.31				36,890,000	36,890,000	424,337,372	100
1、人民币普通股	387,447,372	91.31				36,890,000	36,890,000	424,337,372	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	424,337,372	100				0	0	424,337,372	100

#### 股份变动的批准情况

2010年5月5日，公司非公开发行的3689万股股权在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股权登记。根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，本次向特定投资者非公开发行的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让，该部分限售股份已于2011年5月5日上市流通。

#### 2、限售股份变动情况

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
国机财务有限责任公司	6,000,000	6,000,000	0	0		2011年5月5日
周银翠	5,000,000	5,000,000	0	0		2011年5月5日
蔺静	5,000,000	5,000,000	0	0		2011年5月5日
沈汉标	5,000,000	5,000,000	0	0		2011年5月5日
无锡市德联投资有限公司	5,000,000	5,000,000	0	0		2011年5月5日
方正证券有限责任公司	5,000,000	5,000,000	0	0		2011年5月5日
深圳市海丰源投资股份有限公司	5,000,000	5,000,000	0	0		2011年5月5日
上海天誉投资有限公司	890,000	890,000	0	0		2011年5月5日
合计	36,890,000	36,890,000	0	0	/	/

#### (二) 证券发行与上市情况

##### 1、前三年历次证券发行情况

单位：万股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(元)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
A股	2010年4月22日	12.30	3,689	2011年5月5日	3,689	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
公司债	2011年11月16日	100	400	2011年12月8日	400	2014年11月15日

1) 公司2009年第四次临时董事会会议和2009年第三次临时股东大会会议批准同意公司非公开发行股票的议案，2010年4月1日，公司收到中国证券监督管理委员会的核准批复。2010年5月5日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司新增股份登记证明，公司完成增加限售流通股股份3689万股的登记。根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，本次向特定投资者非公开发行的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让，该部分限售股份已于2011年5月5日上市流通。

2) 公司2011年第四次临时董事会会议和2011年第二次临时股东大会审议批准同意公司关于发行公司债券的议案。2011年8月12日，公司收到中国证券监督管理委员会的核准批复。2011年11月16日上市发行，发行价格为每张100元，发行数量为400万张，票面利率为9%，2011年11月21日完成发行，募集资金4亿元。

2、 公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

2011 年末股东总数		37,262 户	本年度报告公布日前一个月末股东总数		38,931 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	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
广西银河集团有限公司	境内非国有法人	20.50	86,990,675	0	0	质押 86,990,000
成都财盛投资有限公司	境内非国有法人	15.29	64,860,226	0	0	质押 63,200,000
北海银河科技电气有限责任公司	境内非国有法人	2.75	11,690,000	-2,162,375	0	质押 10,690,000
刘莎	境内自然人	1.15	4,879,320		0	无
华润深国投信托有限公司一民森 A 号证券投资集合资金信托	未知	1.02	4,321,104		0	无
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.67	2,854,260		0	无
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.58	2,481,373		0	无
田涛	境内自然人	0.44	1,868,297		0	无
徐功荣	境内自然人	0.33	1,386,271		0	无
长沙中乙投资咨询有限公司	未知	0.29	1,240,657		0	无
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	股份种类及数量				
广西银河集团有限公司	86,990,675	人民币普通股 86,990,675				
成都财盛投资有限公司	64,860,226	人民币普通股 64,860,226				
北海银河科技电气有限责任公司	11,690,000	人民币普通股 11,690,000				
刘莎	4,879,320	人民币普通股 4,879,320				
华润深国投信托有限公司一民森 A 号证券投资集合资金信托	4,321,104	人民币普通股 4,321,104				
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,854,260	人民币普通股 2,854,260				
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,481,373	人民币普通股 2,481,373				
田涛	1,868,297	人民币普通股 1,868,297				
徐功荣	1,386,271	人民币普通股 1,386,271				
长沙中乙投资咨询有限公司	1,240,657	人民币普通股 1,240,657				
上述股东关联关系或一致行动的说明	1) 广西银河集团有限公司和北海银河科技电气有限责任公司属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 2) 其他股东之间未知其有无关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					

## 2、 控股股东及实际控制人情况

### (1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

广西银河集团有限公司是公司的控股股东，持有本公司 20.50%的股权。潘琦持有广西银河集团有限公司 52.27%的股权，为广西银河集团有限公司的控股股东，潘琦为本公司的实际控制人。

### (2) 控股股东情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

名称	广西银河集团有限公司
单位负责人或法定代表人	潘琦
成立日期	2000年9月29日
注册资本	220,000,000
主要经营业务或管理活动	项目投资管理，接受委托对企业进行管理，投资顾问；电子信息技术开发，电力系统自动化及电气设备的销售；生物工程、旅游、房地产方面的投资；机械制造（具备生产条件后方能开展经营）。

### (3) 实际控制人情况

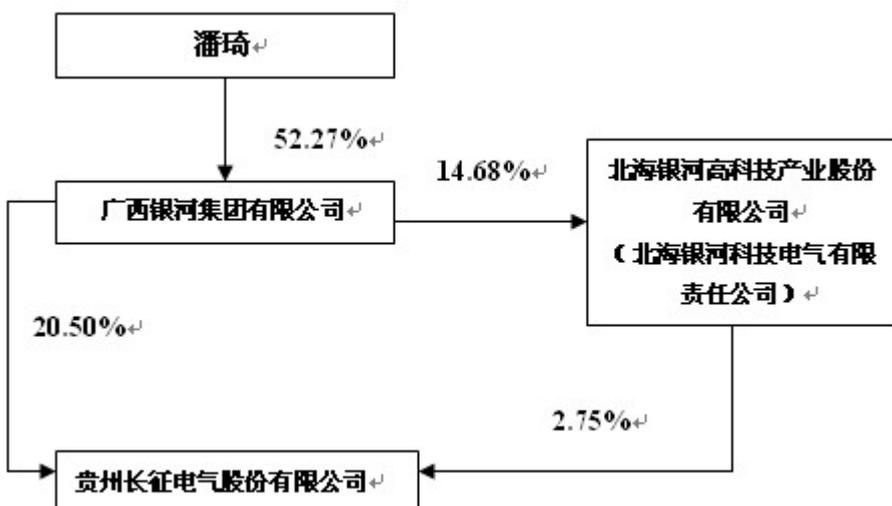
○ 自然人

姓名	潘琦
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近 5 年内的职业及职务	广西银河集团有限公司法人代表、董事长。

### (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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 3、 其他持股在百分之十以上的法人股东

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	法定代表人	成立日期	主要经营业务或管理活动	注册资本
成都财盛投资有限公司	高菁	2002年7月18日	项目投资、资产兼并、企业重组的信息咨询。	80,000,000

## 五、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及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	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)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
李勇	董事长、总经理	男	47	2010年5月10日		0	0		25.8	否
王进军	副董事长	男	55	2010年5月10日		0	0		16.7	否
唐新林	董事	男	42	2010年5月10日		0	0		0	是
周联俊	董事、副总经理	男	48	2010年5月10日		0	0		16.7	否
王肃	董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书	男	36	2010年5月10日		0	0		16.7	否
刘宗义	独立董事	男	53	2010年5月10日		0	0		6	否
石校瑜	独立董事	男	44	2010年5月10日		0	0		6	否
胡晓登	独立董事	男	56	2010年5月10日		0	0		6	否
魏学军	副总经理	男	38	2010年5月10日		0	0		16.7	否
胡凌志	监事会主席	男	47	2010年5月10日		0	0		11	否
周树英	监事	女	45	2010年5月10日		0	0		4.21	否
江涛	监事	男	46	2010年5月10日		0	0		6.02	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	/	131.83	/

李勇：2005年4月至2007年3月任广西银河集团有限公司副总裁，2005年4月至今任公司董事，2007年4月至2009年2月任公司副董事长，2007年4月-2010年5月10日任公司财务负责人，2007年4月至今任公司总经理，2010年5月10至今任公司董事长。

王进军：2007年4月至2009年2月任公司副总经理，2007年4月至今任公司董事，2009年2月至今任公司副董事长。

唐新林：曾任北海银河高科技产业股份有限公司人力资源总监，2010年12月3日任北海银河高科技产业股份有限公司董事长、总裁，2007年4月至今任公司董事。

周联俊：曾任公司董事、副总经理，2009年2月至今任公司副总经理，2009年3月至今任公司董事。

王肃：2003年至2007年4月就职于北海银河高科技产业股份有限公司，2007年4月至2010年5月任公司董事会秘书，2007年4月至今任公司董事，2010年5月至今任公司副总经理、财务负责人，2011年5月至今任公司董事会秘书。

刘宗义：中审亚太会计师事务所有限公司贵州分所所长，2010年5月至今任公司董事。

石校瑜：贵州中鼎投资管理公司总经理，2007年4月至今任公司独立董事。

胡晓登：贵州社会科学院城市经济研究所研究员、所长，2007年4月至今任公司独立董事。

魏学军：曾任公司办公室主任，2009年2月至今任公司副总经理。

胡凌志：2005年4月至今任贵州长征电气股份有限公司高压电器事业部副总经理，2010年5月至今任公司监事会主席。

周树英：曾任公司财务管理部资金室主任、公司低压电器事业部财务负责人，2010年5月至今任公司监事、审计室副主任。

江涛：2007年7月-2008年9月任长征电气重庆销售有限公司副总经理，2010年1月至今任公司法律事务室主任，2010年5月至今任公司监事。

### (二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
唐新林	北海银河高科技产业股份有限公司	董事长、总裁	2010年12月3日		是

截止本报告期末公司董事、监事及高级管理人员的任职、兼职情况符合相关的法律法规，不存在法律禁止的双重任职情况。

在其他单位任职情况

截止本报告期末公司无董事、监事、高管在其他单位任职。

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、独立董事和监事的薪酬由股东大会的审议批准，高级管理人员的薪酬由公司董事会审议批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	2010年5月之前，公司独立董事的薪酬按照公司2004年7月16日召开的2004年第一次临时股东大会审议批准的薪酬额度予以支付，2010年5月后公司独立董事的薪酬按照公司2010年5月26日召开的2010年第三次临时股东大会审议批准的薪酬额度予以支付；其他董事、监事的薪酬根据公司制订的岗位工资分配制度并结合岗位年度考核结果来确定。公司高级管理人员的薪酬按照2011年4月7日公司五届三次董事会审议批准的《公司高管人员年薪制管理办法》执行。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	本年度公司董事、监事和高级管理人员的报酬已严格依照股东大会决议、公司制度和办法按时支付。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
袁忠	原董事、副总经理	离任	辞职
江毅	原董事会秘书	离任	工作岗位变动
王肃	董事会秘书	聘任	董事长提名，董事会批准聘任

(五) 公司员工情况

在职员工总数	1,342
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	692
销售人员	95
研发人员	201
财务人员	44
行政人员	310
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
本科及本科以上	237
大专	334
大专及以下	771

六、 公司治理结构

(一) 公司治理的情况

公司严格按照《证券法》、《股票上市规则》、《上市公司治理准则》和中国证监会有关法律法规的要求，不断建立和完善法人治理结构、依法规范运作、加强信息披露，做好投资者关系管理工作。

公司已按照中国证监会和上海证券交易所有关规定和要求，制订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会工作条例》、《总经理议事规则》、《投资者关系管理制度》、《公司董事会审计

委员会年度审计工作规程》、《公司独立董事年报工作制度》、《长征电气重大信息内部报告制度》、《董事会秘书工作制度》、《内幕信息登记管理制度》等内控制度，并根据实际变化适时修订、调整，确保内控制度的规范和有效。目前，公司治理结构较为完善，与中国证监会的有关文件要求不存在差异。

报告期内，根据公司实际情况适时修改了《公司章程》，制定了《董事会秘书工作制度》和《内幕信息登记管理制度》，公司内控制度得到进一步加强和完善。另外，公司内控管理委员会根据公司实际情况，按照国家法规和监管部门要求，制定了 2011 年内控规范实施工作方案，明确了职责，在年末开展内控自我评价工作，并出具了内控自我评价报告。

公司将加强公司治理工作的持续改进工作，继续探索、创新、提升公司的治理水平，充分重视其实效性和长效性，积极采取提升公司治理创新的有利措施，在追求股东利益最大化的同时，注重公司的风险管理和可持续发展。

## (二) 董事履行职责情况

### 1、 董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
李勇	否	14	14	0	0	0	否
王进军	否	14	14	0	0	0	否
唐新林	否	14	14	13	0	0	否
周联俊	否	14	14	0	0	0	否
袁忠	否	11	11	10	0	0	否
王肃	否	14	14	0	0	0	否
胡晓登	是	14	14	13	0	0	否
刘宗义	是	14	14	13	0	0	否
石校瑜	是	14	14	13	0	0	否

年内召开董事会会议次数	14
其中：现场会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	13

### 2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

### 3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

1) 独立董事相关工作制度：根据证监会及公司的相关规定，公司已建立了《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》。

2) 独立董事工作制度的主要内容：公司《独立董事工作制度》主要从一般规定、任职条件、独立性、独立董事的提名、选举和更换、职责和权利等方面对独立董事的相关工作作了规定。

3) 独立董事履职情况：本公司独立董事涵盖了会计、证券及管理方面的专家，人员结构和专业结构合理。独立董事本着对全体股东负责的态度，按照法律法规的要求，勤勉尽职，积极并认真参加公司股东大会和董事会，为公司的长远发展和管理出谋划策，对公司选举董事、关联交易、大股东占用公司资金和对外担保情况等重大事项发表了专业性独立意见，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。

报告期内，独立董事参加了公司报告期内的每一次董事会，认真审议了公司 2010 年度报告、2011 年度第一季度报告、2011 年度半年度报告、2011 年度第三季度报告等多项报告，对公司董事、高管离职、日常关联交易、资产收购、债券发行、募集资金使用等发表了独立意见。充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司的整体利益和中小股东的合法利益。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	公司具有独立完整的业务及自主经营能力。		
人员方面独立完整情况	是	公司董事、监事及高级管理人员的任职、兼职情况符合相关的法律法规，不存在法律禁止的双重任职情况。公司自主决定人事用工制度，人员工资单独造册、单独发放。财务人员均没有在股东单位兼职。公司总经理、副总经理等高级管理人员均在本公司领取薪酬。		
资产方面独立完整情况	是	公司资产独立完整，权属清晰。		
机构方面独立完整情况	是	公司拥有独立的决策管理机构和完整的生产单位，与控股股东及其职能部门完全分开，各自独立运作。		
财务方面独立完整情况	是	公司设立了独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司独立在银行开户，办理了独立的税务登记手续并依法独立纳税。		

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	<p>公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规的要求，结合公司实际情况，逐步建立和完善全面有效的内部控制制度，搭建起公司的内部控制系统架构。公司内控制度涵盖了公司内部的各项业务、各个部门和各个岗位，并针对业务处理过程中的关键控制点，将内部控制制度落实到决策、执行、监督、检查、反馈等各个环节。</p>
内部控制制度建立健全的工作计划及其实地实施情况	<p>健全内部控制工作，通过法人治理结构、公司机构设置、内部审计、人力资源政策、企业文化等方面建设公司内部控制环境。根据行业以及公司具体经营特点，通过预防性控制与发现性控制相结合的方法，有针对性地开展风险评估工作，并根据已分析出的风险因素确定相应策略，对风险控制进行控制。</p> <p>2011年，公司进行了内控建设的试点探索，通过构建内控队伍，制定工作计划，明确岗位职责，实施、监督和评价相结合的方式，促进公司内控体系的建设。2011年，公司对内控试点范围进行了内控梳理，组织了内控实施自我评价工作并出具了内控自我评价报告。</p>
内部控制检查监督部门的设置情况	<p>为了加强内部管理和监督，维护财经法规和财经纪律，确保公司依法运作与合法经营，公司设立有审计室，行使内部审计监督职能。</p>
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	<p>公司成立内控自我评价工作小组，并组织了内控自我评价工作，对各业务部门的内控工作进行了评价，并出具了相应内控自我评价报告。同时公司成立了内部审计领导小组，并制定了《内部审计制度》，加强对公司内部控制的监督工作。</p>
董事会对内部控制有关工作的安排	<p>董事会通过其下设的审计委员会对公司内部控制建立健全情况以及是否有效实施进行审查及监督。并专门成立内控管理委员会，组织和实施内控建设工作。</p>
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	<p>认真执行国家财经政策和各项法律法规，严格按照《会计法》、《企业会计准则》等相关规定来处理相关会计事项，公司的会计管理程序完整、合理、有效。公司按照《会计法》、《企业会计准则》等有关规定，统一了子公司的会计核算方法，采用统一的会计政策和会计估计，健全了会计核算体系。</p>

内部控制存在的缺陷及整改情况	经自查，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司将根据外部环境的变化、对内控计划进行调整、内控制度适时修订，通过进一步完善内控制度，加强内部控制，增强内部控制的执行力，促进公司稳步、健康发展。
----------------	---

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司董事会根据公司经营情况及有关指标的完成情况，对公司高级管理人员进行考核与奖惩。同时，公司继续探求有效的激励机制，充分调动董事、监事和高级管理人员工作的积极性。

(六) 公司披露内部控制的相关报告：

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：是
- 3、公司是否披露社会责任报告：否

上述报告的披露网址：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司制定了《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，明确了年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失并造成不良社会影响时的追究与处理，包括追究的范围、适用的程序等。

报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告更正的情况。

- 1、报告期内无重大会计差错更正情况
- 2、报告期内无重大遗漏信息补充情况
- 3、报告期内无业绩预告修正情况

七、 股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010 年度股东大会	2011 年 5 月 9 日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》。	2011 年 5 月 10 日

公司 2010 年度股东大会的提案均获得通过，没有出现被否决或修改提案的情况。

公司 2010 年度股东大会会议通知于 2011 年 4 月 9 日披露在公司指定报刊和上海证券交易所网站上，并于 2010 年 5 月 9 日上午在公司会议室召开，出席会议股东及股东代表共 6 人，代表股份 156,624,886 股，占公司总股本的 37.08%。2010 年度股东大会审议通过了：①《公司 2010 年度董事会工作报告》；②《公司 2010 年度监事会工作报告》；③《公司 2010 年度财务决算报告》；④《公司 2010 年度利润分配预案》；⑤《公司 2010 年度报告正文及摘要》；⑥《续聘会计师事务所》的议案；⑦《公司 2011 年度为控股子公司提供担保》的议案。

2010 年年度股东大会决议公告于 2011 年 5 月 10 日在指定报刊和上交所网站上对外披露。

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2011 年第一次临时股东大会	2011 年 2 月 14 日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》。	2011 年 2 月 15 日

2011年第二次临时股东大会	2011年3月25日	《上海证券报》、《中国证券报》、 《证券日报》和《证券时报》。	2011年3月26日
2011年第三次临时股东大会	2011年7月12日	《上海证券报》、《中国证券报》、 《证券日报》和《证券时报》。	2011年7月13日

2011年公司三次临时股东大会的提案均获得通过，没有出现被否决或修改提案的情况。

1) 公司2011年第一次临时股东大会通知于2011年1月28日披露在公司指定报刊和上海证券交易所网站上，2011年2月14日上午，在公司会议室召开公司2011年第一次临时股东大会。参加会议股东及股东代理人共5人，代表股份数152,010,826股，占公司总股份数的35.82%。2011年第一次临时股东大会审议通过了①《关于公司收购遵义市裕丰矿业有限公司100%股权的议案》；②《关于公司收购遵义市恒生矿产投资有限责任公司100%股权的议案》；③《关于公司收购遵义市通程矿业有限公司100%股权的议案》。2011年第一次临时股东大会决议公告于2011年2月15日在指定报刊和上交所网站上对外披露。

2) 公司2011年第二次临时股东大会通知于2011年3月9日披露在公司指定报刊和上海证券交易所网站上，并于2011年3月25日上午9:30时在公司会议室召开。出席会议股东及股东代表共5人，代表股份161,984,926股，占公司总股本的38.17%。本次股东大会审议通过了①《关于发行短期融资券的议案》；②《关于发行公司债券的议案》；③《关于提请授权择优选择融资方式的议案》；④《关于变更公司经营范围暨修改《公司章程》的议案》。2011年第二次临时股东大会决议公告于2011年3月26日在指定报刊和上交所网站上对外披露。

3) 公司2011年第三次临时股东大会通知于2011年6月24日披露在公司指定报刊和上海证券交易所网站上，并于2011年7月12日上午9:30时在公司会议室召开。出席会议股东及股东代表共6人，代表股份87,416,700股，占公司总股本的20.60%。本次股东大会审议通过了①《关于控股子公司投资新建100kt/a高碳质页岩综合开发利用工程项目的议案》。2011年第三次临时股东大会决议公告于2011年7月13日在指定报刊和上交所网站上对外披露。

## 八、 董事会报告

### (一) 管理层讨论与分析

#### 1、 总体经营情况

2011年是国家“十二五”规划的第一年，也是公司产业拓展的第一年。2011年，电网投资小幅增长，但增速较前几年明显放缓，电气设备行业竞争激烈程度不减。公司管理层在董事会的领导下，紧紧围绕年初制定的全年生产经营指标，全面推进各项工作，在保持公司主业稳步增长的同时，在风电市场开发、矿产资源整合、“退城进园及技改扩能项目”建设等方面都取得了显著成效，为公司的可持续发展奠定了坚实的基础。

2011年，公司通过科学管理、加强创新、开拓市场等举措，实现了收入的增长，报告期公司实现营业收入474,120,679.01元，较上年同期上升19.85%。归属于母公司所有者的净利润66,009,703.15元，较上年同期下降18.66%。利润水平下降的主要原因：一是2011年公司加大项目建设和研发投入，在风电及矿产业务尚未实现收入的情况下，期间费用增加；二是受宏观经济影响，市场竞争加剧、原材料价格上涨，导致主导产品边际贡献率略有下降。

报告期内，公司主要完成了以下工作：

#### 1) 推进内控体系建设，完善管理体制。

2011年，公司作为贵州内控试点上市公司，公司领导层对内部控制予以高度重视，多次组织外部专家、独立董事、公司相关部门领导进行研究讨论，并制定了2011年《公司内部控制规范实施工作方案》。在公司内控管理委员会的部署下，公司组织了内控培训、内控实施、内控评价及监督等工作，初步建立了一套内控规范体系，为2012年和以后的内控建设工作奠定了基础。

#### 2) 加大研发投入，提高自主创新能力。

报告期内，公司在抓紧抓好主要产业业务发展的同时，进一步加大技术研发投入，加快科技创新和技术改造步伐，大力推动技术进步，并得到政府的大力扶持和市场的高度认可。

报告期内，公司通过了高新技术企业的复审；完成了新产品研发5项、专利申请12项，其中发明专利7项；申报了2011年省级科技项目13项；获得了项目补贴及其他补贴资金7232万元，其中政府奖励

扶持资金 1876 万元。

报告期内，公司加快新产品研发速度，加大具有高附加值新产品的推广力度，贵州长征电力设备有限公司新产品销售量增长 314%，实现的销售收入占该公司全年销售收入的比例达 71%，确保了在产品售价下降的情况下，主导产品仍然保持较好的盈利能力。

3) 完善市场营销体系，进一步开拓市场。

2010 年开始，国家电网公司对变压器实行统一招标，针对这一政策变化，公司对销售策略和销售模式进行了适时调整。修订和完善了销售制度，采取差异化的营销策略，加大新产品的市场开拓力度，加大货款回笼和不良应收账款的清收力度。2011 年，公司主导产品市场份额得以进一步扩大，特别是电力系统项目的销售得到大幅提升，首次超过了工业用户项目。

报告期内，公司继续密切跟踪国内各风电场的招投标工作，采取积极措施参与投标，力争风机订单。同时，公司加强了客户关系管理，与大唐、华能、中广核、中海油等国内大型客户形成了良好的合作关系，为公司风机的销售打下了良好的基础。

4) 落实“退城进园及技改扩能项目”建设工作，解决产能受限问题。

根据公司自身发展的需要，公司于 2009 年开始实施“退城进园及技改扩能项目”。报告期内，公司调动了人力、物力、资金等各种资源，加快推进长征工业园和长征风电工业园的建设，目前长征工业园主体工程已完成，公司中压产品生产线已搬入园区。长征风电工业园办公楼、总装车间、叶片堆场已经建设完成。随着两个工业园的建设完成，公司主要产品的产能受限、设备陈旧等问题将得到切实的解决，为公司迎来新一轮的发展奠定了坚实的基础。

5) 完成发行公司债，积极推进融资工作。

2011 年 3 月，公司启动公司债发行工作，2011 年 7 月 22 日，公司发行公司债券的申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过，2011 年 8 月 15 日，获证监会【2011】1295 号文核准；2011 年 11 月，公司通过资本市场成功发行 4 亿元公司债券。此次公司债券的顺利发行，为公司持续发展的流动资金需求提供了补充，大大缓解了企业扩大再生产所面临的资金压力。

6) 完善风电产业链、推进矿业整合，促进产业转型。

公司目前已经形成北海、遵义和威海三大生产基地。2011 年公司风机正式推向市场，公司与大唐桂冠盘县四格风力发电有限公司签订了贵州四格风场一期项目 19 台风机供货合同，合同价值 28650 万元，截至目前，合同风机已开始交付，预计将在 2012 年度产生效益。公司加大了与其他风场业主的沟通与合作，争取 2012 年度在风电设备领域实现更大突破。

在已具备的风电设备制造产业基础上，公司开始探索风电产业的延伸，公司拟在北京成立“北京银河长征新能源投资有限公司”，通过参与风电场的投资、开发，延长风电产业链，分散单一新能源产品生产的风险。同时，通过项目投资，运营，维护，为客户提供新能源项目整体解决方案，争取开辟新的利润增长点。

报告期内，公司除了在新能源与风电领域取得了市场突破，在矿业领域也有了实质性的进展。2011 年，公司签订了 5 家矿山的正式转让协议和 4 家矿山的意向协议，签订协议的 9 个矿山共涉及采矿权 4 家、探矿权 5 家，矿区面积总共 54.9919 平方公里，矿石储量共计约 425.3765 万吨。截至年报披露日，贵州博豪矿业有限公司已完成股权及矿权过户，遵义市通程矿业有限公司已完成股权过户，已通过矿权过户公示期，近期将完成变更登记。其他已收购企业的变更登记手续正在办理过程中。对于已收购的 5 家矿山，公司在办理相关手续的同时，加大了标准化建设力度，力争在 2012 年上半年按照政府的统一部署和要求，完成包括道路、水电等基础设施及巷道建设在内的外部配套设施建设和批量生产方案，确保矿产业务在 2012 年成为公司新的利润增长点。

2011 年 7 月，公司第三次临时股东大会审议通过控股子公司投资新建矿石加工厂项目的议案，拟投资 7.6 亿元建立年处理 10 万吨矿石量的综合开发利用项目。由于政府规划原因，项目的建设延迟，公司目前正在与政府有关部门积极沟通，尽快确定项目建设方案并予以实施。

2011 年，公司通过强研发、重销售、严管理等措施实现了主业产品销售收入的继续增长。同时积极调动各方资源，从资金、人力、物力等各方面保障了公司风电产业和矿业的顺利推进，为公司多元化和可持续发展打下了坚实基础。

## 2、公司主营业务及其经营状况

公司属于电气设备行业，报告期内，公司主营业务为高、中、低压电器元件及成套设备的生产与销售。报告期内公司的主营业务收入和利润主要来源于高压和中压电器元件等产品。

### 1) 主营业务分行业、产品情况

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	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(毛利率)比上年增减(%)
分行业						
电器	466,208,035.78	277,233,024.56	40.53	20.03	19.23	增加 0.4 个百分点
分产品						
高压产品	250,478,350.30	122,307,780.82	51.17	37.30	44.83	减少 2.54 个百分点
中压产品	205,557,291.81	144,239,879.48	29.83	4.95	3.85	增加 0.75 个百分点
低压产品	317,142.73	304,970.63	3.84	62.86	43.44	增加 13.01 个百分点
成套产品	9,855,250.94	10,380,393.63	-5.33	-0.70	15.74	减少 14.96 个百分点

### 2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)	上年营业收入
东部	198,682,118.08	27.00	156,443,474.90
南部	68,743,475.87	2.23	67,246,176.81
西部	84,332,060.81	-1.46	85,577,337.53
北部	103,477,371.78	41.51	73,122,758.68
国外	10,973,009.24	82.16	6,023,899.83

### 3、主要供应商、客户情况

报告期内，公司向前五名供应商采购的合计金额为 7592.82 万元，占全年度采购总额的 13.28%；公司向前五名客户销售产品的合计金额为 11448.75 万元，占全年度销售总额的 20.64%。

### 4、报告期末公司资产构成同比发生重大变化的分析

- 1) 应收票据 2011 年末较 2010 年末增加 62.31%，主要原因是报告期内票据结算方式增加所致；
- 2) 预付账款 2011 年末较 2010 年末增加 133.33%，主要原因是预付货款、股权款、工程款所致；
- 3) 其他应收款 2011 年末较 2010 年末增加 50.80%，主要原因是预支市场开拓费所致；
- 4) 存货 2011 年末较 2010 年末增加 61.79%，主要原因是风电加大生产投入所致；
- 5) 在建工程 2011 年末较 2010 年末增加 484.27%，主要原因是在建工程依据完工进度结转所致；
- 6) 无形资产 2011 年末较 2010 年末增加 88.38%，主要原因是公司本部及威海风电购土地所致；
- 7) 开发支出 2011 年末较 2010 年末增加 99.43%，主要原因是研发试制项目增加所致；
- 8) 短期借款 2011 年末较 2010 年末增加 86.00%，主要原因是公司银行借款增加所致；
- 9) 应付账款 2011 年末较 2010 年末增加 31.06%，主要原因是风电加大生产投入所致；
- 10) 应付票据 2011 年末较 2010 年末增加 49.22%，主要原因是增加票据结算方式所致；
- 11) 预收款项 2011 年末较 2010 年末增加 1,020.65%，主要原因是预收大唐桂冠货款所致；
- 12) 其他应付款 2011 年末较 2010 年末增加 56.94%，主要原因是收到房屋拆迁补偿金首期款所致；
- 13) 其他流动负债 2011 年末较 2010 年末增加 255.59%，主要原因是公司收到政府项目技改补助资金所致；
- 14) 长期借款 2011 年末较 2010 年末增加 1,088.20%，主要原因是为推动公司项目建设进度，银行项目借款增加所致。

### 5、报告期公司主要财务数据同比发生重大变化的分析

- 1) 销售费用 2011 年末较 2010 年末增加 44.33%，主要原因是为扩大销售规模而加大新产品市场推广力度所致；
- 2) 财务费用 2011 年末较 2010 年末增加 89.20%，主要原因是发行公司债券及银行借款增加所致；
- 3) 资产减值损失 2011 年末较 2010 年末增加 54.86%，主要原因是应收账款增加及存货减值计提所致；
- 4) 所得税费用 2011 年末较 2010 年末增加 79.66%，主要原因是是应税利润增加所致。

## 6、报告期公司现金流量构成发生重大变化的分析

- 1) 销售商品、提供劳务收到的现金 2011 年末较 2010 年末增加 46.39%，主要原因是预收货款所致；
- 2) 购买商品、接受劳务支付的现金 2011 年末较 2010 年末增加 40.33%，主要原因是风电加大生产投入所致；
- 3) 经营活动产生的现金流量净额 2011 年末较 2010 年末增加 11,433,425.52 元，主要原因是预收货款所致；
- 4) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2011 年末较 2010 年末增加 64.38%，主要原因是处置土地利得所致；
- 5) 收到其他与投资活动有关的现金 2011 年末较 2010 年末增加 158.41%，主要原因是公司收到政府项目技改补助资金所致；
- 6) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2011 年末较 2010 年末增加 220.34%，主要原因是支付土地款、工程款所致；
- 7) 投资支付的现金 2011 年末较 2010 年末增加 1,128.49%，主要原因是公司收购股权款所致；
- 8) 投资活动产生的现金流量净额 2011 年末较 2010 年末减少 330,696,993.60 元，主要原因是支付土地款、工程款及股权款所致；
- 9) 取得借款收到的现金 2011 年末较 2010 年末增加 119.44%，主要原因是报告期银行借款增加所致
- 10) 支付其他与筹资活动有关的现金 2011 年末较 2010 年末增加 41.56%，主要原因是公司发行公司债券支付承销费等所致。

## 7、公司主要控股公司的经营情况及业绩分析

- 1) 贵州长征电力设备有限公司 2011 年 1-12 月实现主营业务收入 25,053.03 万元，主营业务利润 12,534.67 万元，净利润 5,927.71 万元，本报告期为公司贡献净利润 5,927.71 万元。
- 2) 北海银河开关设备有限公司 2011 年 1-12 月实现主营业务收入 18,281.28 万元，主营业务利润 5,438.65 万元，净利润 3,153.61 万元，本报告期为公司贡献净利润 3,153.61 万元。
- 3) 广西银河风力发电有限公司至本报告期末未实现销售收入，净利润为-1,780.27 万元，公司承担亏损 1,599.99 万元。
- 4) 贵州长征中压开关设备有限公司 2011 年 1-12 月实现主营业务收入 2,361.17 万元，主营业务利润 565.22 万元，净利润 14.28 万元，本报告期为公司贡献净利润 14.28 万元。
- 5) 威海银河长征风力发电设备有限公司至本报告期末未实现销售收入，因获得政府奖励扶持资金而实现净利润为 1,018.90 万元，本报告期为公司贡献净利润 1,018.90 万元。
- 6) 江苏银河长征风力发电设备有限公司至本报告期末未实现销售收入，净利润为-50.63 万元，公司承担亏损 50.63 万元。
- 7) 遵义长征铝业公司至本报告期末未实现销售收入，净利润为-25.93 万元，公司承担亏损 25.93 万元。

## 8、对未来发展的展望（行业数据引用于电监会）

### 1) 行业发展趋势及公司发展展望

#### ① 电气设备领域

2011 年，中国电网投资完成 3682 亿元，比去年增加 234 亿元，同比增长 6.77%，明显低于“十一五”期间的增长速度。而 2012 年国网计划电网投资额为 3097 亿元，同比增长仅 2.58%，可见电网投资建设步伐放缓。因此主要依靠电网投资拉动的电气设备行业将迎来竞争更加激烈的一年。公司的高压电器元件，尤其是有载分接开关，具有较高的技术壁垒，市场竞争相对较小，随着公司新产品研发力度和市场开拓力度的加大，产能受限问题的解决，高压产品市场份额有望继续上升；而中压电器元件市场竞争相对激烈，针对此情况，公司将继续加强高中压产品市场的开拓力度，尤其是具有本地优势的贵州市场，确保公司高中压产品市场份额保持稳定增长的态势。

#### ② 风力发电领域

风电行业经过“十一五”爆发式增长后，行业出现了结构性产能过剩问题，风电行业的整体盈利水平也出现了一定程度的下滑。但是风电可再生、无污染的特点以及国产化程度的提高，使其很可能成为最经济、最洁净的能源。按照国家发展与改革委员会的规划，到 2020 年，我国的风电总装机容量将达到 1.5

亿千瓦，未来发展潜力巨大。

尽管公司刚进入风电市场，但仍然具有较强的竞争优势，公司 GX93 风机通过了低电压穿越测试，为后续市场的开拓打下了良好的基础，同时，公司正在研发 6MW 海上风机，为海上风电的开发完成技术和产品的储备。随着风电三大生产基地的落成、市场营销体系的建立以及风电产业链的完善，公司风电产品将为公司创造稳定的收入来源。

### ③矿业领域

2008 年金融危机后，全球范围出现了货币流动性过剩问题，未来的几年通货膨胀将成为各国需要应对的一大难题，而资源的拥有和竞争将对产业未来的发展起到更加重要的作用。作为一个制造业公司，除了面对国内外的厂家的竞争以外，还面临着通货膨胀带来的原材料上涨的压力，公司需要对产品进行创新、升级，对产业进行适度的拓展、延伸，以增强公司的竞争力。2011 年公司抓住机遇，成为遵义市政府整合地方钨镍矿资源的重要平台，公司矿产业务的顺利推进，将改变公司的主营结构，增强公司抗风险能力，成为公司新的利润增长点，加快公司的发展。

#### 2) 战略发展规划及目标

①"十二五"时期公司发展的战略目标和规划：积极整合各方有效资源，持续加大对电器、风电和矿产业务的投入，加快自主创新，提升公司的综合实力，推动公司快速发展。力争到十二五末，实现公司销售收入翻两番的目标，销售收入力争达到 20 亿元（含税），努力将公司建成以高、中压电器设备、大功率永磁直驱风电设备矿产品开采及加工业为三大支柱产业的，具有较好资产质量、较强盈利能力、具备竞争力的大企业。

#### ②2012 年经营计划

2012 年，公司将发展电气设备主营，加大在高电压等级、高附加值产品领域的投资，积极开发国内国际风电市场，努力扩大公司包括风机在内的电气产品销量；同时，做好公司矿产业务，力争矿石加工厂一期工程建设投产，全面提升企业盈利水平。2012 年计划实现营业收入 8 亿元，为确保完成今年的经营计划，公司将主要做好以下几方面工作：

A、电气设备方面，加快新产品的推出速度，加快 VV 型油浸式真空有载分接开关的批量生产，完成 C-GIS 的研发，早日推向市场，继续改进和提高 VM 系列真空有载分接开关的性能和可靠性。积极寻找机会和通道，展开、拓宽与国网、南网、GE，电科院等公司、科研机构的深度合作。确保市场份额保持增长，进一步提升盈利能力。通过以上举措，力争公司电气设备产业 2012 年实现营业收入 5 亿元以上。

B、风电及新能源方面，在已形成的风电设备制造产业基础上，要尽快实现生产规模化、产业化，努力提升产业配套能力和产品交付能力；进一步加大市场开发力度，加强与大唐、华能、中广核、中海油等客户的合作，大力拓展海外市场，切实做好各个项目的前期准备工作。充分利用和发挥各种优势，通过参与风电场的投资、开发，延长风电产业链，分散单一新能源产品生产的风险，通过项目投资，运营，维护，为客户提供新能源项目整体解决方案，开辟新的利润增长点。确保在 2012 年内实现 20 台-30 台的风机交付，储备 50 台-100 台的风机订单，确保实现营业收入 2 亿元以上。

C、矿产业务方面，大力推进已收购矿山的标准化建设，优化开采、开发方案，合理、科学的控制建设、开采成本，使矿山资源开发、利用最大化，积极推进机械化施工，逐步提高开采效率；严格控制安全和环境污染风险，力争在 2012 年上半年按照政府的统一部署和要求，完成安全生产改造，完成包括道路、水电等基础设施及巷道建设在内的外部配套设施建设和综合开发方案，尽快实施批量化生产，全年力争实现矿石开采达到 2 万吨并建成与之配套的加工厂，确保矿产业务在 2012 年成为公司新的利润增长点。

加快与已签署意向性协议的矿企的沟通，争取在转让价格合适且无重大风险、隐患的前提下，尽早落实、签订正式的转让协议并办理相关手续。2011 年 7 月，公司第三次临时股东大会审议通过控股子公司投资新建矿石加工厂项目的议案，拟投资 7.6 亿元建立年处理 10 万吨矿石量的综合开发利用项目。由于政府规划原因，项目的建设延迟，公司将加快与政府有关部门的沟通，尽快确定矿石加工厂的选址，力争年内实现一期工程（年处理矿石量 3 万吨）建成投产。

D、完成“退城进园及技改扩能项目”建设，确保 2012 年内完成厂区搬迁，彻底解决主导产品的产能受限问题。制订详细方案，把搬迁对生产的影响，对市场的影响降到最低限度。

E、提高上市公司质量，进一步规范运作。严格按照《证券法》、《公司法》和监管部门的规定和要求，完善公司法人治理结构和内部控制机制，杜绝违法违规的行为，建立起风险预警和处理机制。切实做好信息披露工作，注重投资者关系管理，通过多种途径加强与投资者、监管部门、媒体的沟通，树立长征电气作为社会公众公司的优秀形象。

#### 3) 资金需求、使用计划和资金来源

2012年，公司将加大电气、风电设备的研发投入、加快矿业开发进度，完成“退城进园及技改扩能项目”及风电工业园的建设，需要大量的资金，公司将通过自有资金、银行融资、争取政府财政支持等多种方式解决资金来源问题。

4) 公司将面临的风险因素及对策

①行业增速放缓风险

受宏观经济和国家行业政策的影响，未来电气设备行业的需求增长将会放缓，甚至有可能出现下降，这对公司经营业绩的增长可能产生负面影响。

对策：加大研发投入、引进专业人才、提升产品技术含量、加强成本控制和与管理从而提高公司在电气设备的行业竞争力，稳固市场地位。同时加快风电业务和矿产业的发展，增强公司因单一产品或行业而带来的行业风险。

②对新行业认知不足导致发展缓慢的风险

由于公司的主业是电气设备行业，而矿山开采和加工业是公司近年来涉足的行业，公司对行业的认识和积累存在不足，新行业的特征带来的行业变化，可能会对公司的经营带来负面影响。

对策：积极引进专业的行业人才；加大对新行业的知识培训；积极参与市场竞争，在市场中积累经验，快速认知行业。同时不断的健全内控体制，加强风险防范工作，将该风险降低到最低水平。

③原材料价格波动带来的风险

公司主要产品涉及的铜、稀土永磁材料等原材料，原材料的价格上涨对公司的生产成本带来较大的压力。

对策：通过实时跟踪和分析原材料价格走势、实施全面预算管理、加强技术创新和管理创新提高材料利用率和工艺水平等成本控制和管理办法，有效的降低原材料价格波动带来的风险。

④资金压力加大带来的运营风险

公司积极转型，推进风电事业和矿业发展的同时，需要大量的流动资金，公司面临资金的压力。

对策：通过产业规模的扩大、盈利能力的提升，积累更多的自有资本，增强公司抗风险能力。加强与各类金融机构的沟通，通过建立良好的信用度保障各种融资渠道的畅通。

5) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(二) 公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	30,644
投资额增减变动数	-22,556
上年同期投资额	53,200
投资额增减幅度(%)	-43.40

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
遵义长征矿业有限公司	矿产品加工（不含开采）；销售：有色金属、矿产品（除专项）、进出口业务、矿产技术开发研究（以上经营范围国家法律法规禁止的不得经营，法律法规规定须经审批而未获审批前不得经营）。	100	设立子公司
威海银河长征风力发电设备有限公司	风力发电设备的研发、生产、销售；备案范围内的货物及技术进出口业务。（法律、法规、国务院决定禁止的项目除外，法律、法规、国务院决定限制的项目须取得许可证后方可经营）。	100	注资
贵州长征中压开关设备有限公司	电力成套设备、开关柜、断路器、开关及相关元器件的设计、研制、生产、销售及售后服务（以上经营范围国家法律、法规禁止经营的项目不得经营；国家法律、法规规定应经审批而未获得审批前不得经营）。	100	注资
遵义市通程矿业有限公司	矿产品（不含煤炭）、有色金属经营。	100	收购
遵义市裕丰矿业有限责任公司	镍矿、钼矿开采（有效期至2018年）；矿产品经营。	100	收购
遵义市恒生矿产投资有	销售：矿产品。	100	收购

限责任公司			
贵州博毫矿业有限公司	矿产品开发利用（不含开采，法律法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营）、钼矿开采（在许可证有效期内和许可范围从事经营）。	100	收购
遵义县天一工贸有限责任公司	成套电器的销售安装。销售：电子元器件、汽车灯、化工材料（不含危险品）、钢材、铸造件、复合材料产品。	100	收购
广西银河风力发电有限公司	风力发电机组及零部件和辅助设备的设计、生产、销售及售后服务，与风力发电相关的咨询。（凡涉及许可证的项目凭许可证在有效期内经营）。	100	收购

### 1、 委托理财及委托贷款情况

#### (1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

#### (2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

### 2、 募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2010	非公开发行	45,374.70	16,154.47	39,306.30	4,379.88	专户存管,继续投入募投项目建设。
2011	公司债	40,000	12,850	12850	26172.63	专户存管,继续投入募投项目建设。

1) 报告期内，公司使用非公开发行股票募集资金 16154.47 万元，用于募投项目建设，截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金项目专户余额 4,379.88 万元。

2) 报告期内，公司使用发行公司债募集资金 12850 万元，用于补充流动资金，截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金项目专户余额 26172.63 万元。

### 3、 承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
220kV 有载分接开关项目	否	3,000	1,621.65	是	正在建设中					
油浸式真空有载分接开关项目	否	5,400	2,561.21	是	正在建设中					
2.5 兆瓦直驱永磁风力发电机组项目	否	35,000	35,123.44	是	正在建设中					
合计	/	43,400	39,306.3	/	/		/	/	/	/

### 4、 非募集资金项目情况

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
遵义长征矿业有限公司	1,000	新公司已注册成立	
威海银河长征风力发电设备有限公司	5,000	注资已完成	

贵州长征中压开关设备有限公司	1,500	注资已完成	
遵义市通程矿业有限公司	4000	已签订股权收购协议	
遵义市裕丰矿业有限责任公司	6600	已签订股权收购协议	
遵义市恒生矿产投资有限责任公司	6500	已签订股权收购协议	
贵州博毫矿业有限公司	6300	已完成资产过户	
遵义县天一工贸有限责任公司	1300	已签订股权收购协议	
广西银河风力发电有限公司	2500	已完成资产过户	
合计	34700		

1) 为了加快对遵义地区矿资源的开发与利用的进度,特设立全资子公司“遵义长征矿业有限公司”

2) 为开拓国内风电市场,公司对全资子公司“威海银河长征风力发电设备有限公司”增资 5000 万元。并收购了美国艾万迪斯能源咨询有限公司持有广西银河风力发电有限公司 5.56%的股权。

3) 为加快开拓周边省份中压电器产品市场,贴近市场,降低成本,公司对全资子公司“贵州长征中压开关设备有限公司”增资 1500 万元。

4) 为加快开发遵义地区的镍钼矿资源,早日实现公司转型,公司相继收购了遵义市通程矿业公司有限公司、遵义市裕丰矿业有限责任公司、遵义市恒生矿产投资有限责任公司、贵州博毫矿业有限公司和遵义县天一工贸有限责任公司 100%股权。

### (三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果

报告期内,公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

### (四) 董事会日常工作情况

#### 1、 董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2011 年第一次临时董事会	2011 年 1 月 26 日		《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》。	2011 年 1 月 28 日
2011 年第二次临时董事会	2011 年 2 月 11 日		《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》。	2011 年 2 月 12 日
2011 年第三次临时董事会	2011 年 2 月 22 日		《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》。	2011 年 2 月 23 日
2011 年第四次临时董事会	2011 年 3 月 8 日		《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》。	2011 年 3 月 9 日
2011 年第五次临时董事会	2011 年 3 月 28 日	审议通过《公司内部控制规范实施工作方案》的议案		
第五届董事会第三次会议	2011 年 4 月 7 日		《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》。	2011 年 4 月 9 日
2011 年第六次临时董事会	2011 年 4 月 14 日	审议通过《公司 2011 年第一季度报告》的议案		
2011 年第七次临时董事会	2011 年 5 月 12 日		《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》。	2011 年 5 月 13 日
2011 年第八次临时董事会	2011 年 6 月 9 日		《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》。	2011 年 6 月 10 日
2011 年第九次临时董事会	2011 年 6 月 22 日		《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》。	2011 年 6 月 24 日
2011 年第十次临时董事会	2011 年 7 月 4 日		《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》。	2011 年 7 月 5 日
第五届董事会第四次会议	2011 年 8 月 23 日		《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》。	2011 年 8 月 25 日

2011年第十一次临时董事会	2011年10月24日	审议通过《公司2011年第三季度报告》的议案		
2011年第十二次临时董事会	2011年11月25日		《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》。	2011年11月26日

## 2、 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，董事会严格执行了公司股东大会审议批准的包括2010年度利润分配议案在内的全部议案。

## 3、 董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

1) 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会设立了董事会审计委员会，制定了《董事会审计委员会工作细则》、《董事会审计委员会年度报告工作规程》等相关工作制度。

2) 审计委员会相关工作制度主要内容：公司《董事会审计委员会议事规则》主要从一般规定、人员组成、职责权限、决策程序、议事规则等方面对审计委员会成员的相关工作作了规定；《审计委员会年报工作规程》主要对审计委员会在年报编制和披露过程中了解公司经营以及与年审会计师保持沟通、监督检查等工作要求上进行了明确。

3) 2011年公司审计委员会严格按照各项法律法规和工作制度勤勉认真地履行了审计委员会的各项职责。

(1) 2011年公司持续开展专项治理活动，完善内部控制流程，审计委员会召开专门会议，学习交流公司专项治理活动相关要求，探讨公司内部控制的建立健全情况。

(2) 在公司2011年度审计机构进场审计前，公司审计委员会于2012年2月15日在遵义召开2012年第一次会议。会议听取了公司财务部门负责人关于2011年度财务报告审计工作的时间安排，审阅了公司编制的2011年度财务会计报表，并与深圳市鹏城会计师事务所相关人员就审计工作安排进行协商，形成以下决议：①同意公司财务部门提出的2011年度财务报告审计工作的时间安排；②同意公司将编制的2011年度财务会计报表（草表、未经审计）及相关财务资料提交深圳鹏城会计师事务所进行审计；③建议深圳市鹏城会计师事务所在认真履行审计职责的同时，根据时间安排及时完成审计报告，保障公司2011年年度报告在规定的时间内完成信息披露工作。

(3) 审计委员会在年审会计师出具审计初步意见后，再次审阅公司财务会计报表，并于2012年3月16日与年审注册会计师进行沟通，形成书面意见"会议同意年审会计师的初步意见，要求公司财务部门在与年审会计师进行充分沟通后，根据年审会计师的审计意见，对财务报表进行完善后尽快编制完成财务会计报告。

(4) 在公司会计报表定稿后审计委员会于2012年4月22日召开会议，对公司2011年会计报表进行表决，形成书面决议"①同意将公司编制的经审计的2011年财务会计报告提交董事会审核；②决定向董事会提交2011年度审计委员会工作的总结报告；③深圳市鹏城会计师事务所自进场审计以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，建议继续聘请深圳市鹏城会计师事务所为公司2012年度财务审计机构。

审计委员会在公司2011年财务报告审计过程中充分发挥了监督作用，维护了审计的独立性。

## 4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

2011年薪酬与考核委员会严格遵照公司《章程》、《董事会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》认真开展工作，履行职责。

薪酬与考核委员会对报告期公司董事、监事和高级管理人员所披露薪酬进行了审核，认为：2011年度的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬严格遵照《公司高管人员年薪制管理办法》、公司岗位工资分配制度和公司股东大会审议通过的独立董事津贴标准来执行发放，公司董事、监事和高级管理人员的薪酬发放合法、合规。

公司目前尚未建立股权激励机制，公司将不断完善内部激励与约束机制，逐渐建立起短期激励与长期激励相结合的"利益共享、风险共担"的激励体系，推动管理层与公司、股东利益的紧密结合。

## 5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

公司已于2010年制定《贵州长征电气股份有限公司对外信息报送和使用管理办法》，并经过公司第四届董事会第八次会议审议批准。对内幕信息的使用、报送、审批及承担的法律进行了规定，规范了公

司外部信息使用人的管理。公司严格执行该制度，加强对定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息的报送和使用的管理，严格履行必要的传递、审核和披露流程，公司董事、监事和高级管理人员及其他相关人员在定期报告和临时报告编制、公司重大事项筹划期间，都能严格遵守保密义务，没有发生泄密事件。

#### 6、 董事会对于内部控制责任的声明

董事会对建立和维护充分的财务报告相关内部控制制度负责。财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告信息真实完整和可靠、防范重大错报风险。由于内部控制存在固有局限性，因此仅能对上述目标提供合理保证。

董事会已按照《企业内部控制基本规范》的要求对财务报告内部控制进行了评价，并认为其在 2011 年 12 月 31 日有效。

#### 7、 内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，公司制订了《贵州长征电气股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》，公司严格执行内幕信息及知情人管理制度，保证信息披露的公开、公平、公正，并对内幕信息知情人进行登记备案，截止目前为止，公司未发生泄密事情。

#### 8、 公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单： 否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

### (五) 现金分红政策的制定及执行情况

#### 1、 公司现金分红政策

本公司《公司章程》第一百五十六条 公司可以采取现金或股票方式分配股利。公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，公司利润分配政策应保持连续性和稳定性。经股东大会批准，公司可以进行中期现金分红。

#### 2、 报告期内现金分红实施情况

根据公司股东大会审议批准的 2010 年度利润分配议案，不分配，不转增。

### (六) 利润分配或资本公积金转增股本预案

公司拟以 2011 年 12 月 31 日总股本 424,337,372 为基数，每 10 股派送现金 0.1 元（含税），同时以资本公积金转增股本，每 10 股转增 2 股，预计减少未分配利润 4,243,373.72 元，未分配利润尚剩余 24,535,376.28 元，结转至下一年度，预计减少资本公积金 84,867,474.4 元，资本公积金结余为 335,863,722.7 元，结转至下一年度。该预案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。

### (七) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2008				0	58,936,928.77	0
2009	2	0.23		7,426,074.63	96,963,679.09	7.66
2010				0	81,154,495.95	0

## 九、 监事会报告

### (一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	5
监事会会议情况	监事会会议议题
第五届监事会第五次会议	审议公司《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
第五届监事会第六次会议	审议《公司 2010 年度监事会工作报告》、《公司 2010 年度财务决算报告》、《公司 2010 年年度报告正文及摘要》、《公司 2010 年度利润分配预案》、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》。
第五届监事会第七次会议	审议公司《2011 年第一季度报告》的议案。
第五届监事会第八次会议	审议《公司 2011 年半年度报告正文及摘要》和《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。
第五届监事会第九次会议	审议公司《2011 年第三季度报告》的议案。

公司报告期内共召开 5 次监事会，全体监事均出席了会议，按照监事会议事规则，认真履行职责，对相关议案充分发表了意见，并行成了决议。

### (二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司股东大会、董事会严格依照国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权，履行义务。公司历次股东大会、董事会的召集、召开、表决、决议等决策程序均符合法律法规的相关规定。

### (三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司监事会本着对全体股东负责的精神，对公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查，认真审核公司会计报表，了解公司的财务信息。

公司监事会在对公司 2011 年度的财务结构和财务状况进行了检查后认为：深圳市鹏城会计师事务所有限公司对公司 2011 年度的财务进行了审计，其所出具的标准无保留意见的审计报告真实反映了公司 2011 年度的财务状况和经营成果。

### (四) 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

公司严格按照《贵州长征电气股份有限公司募集资金管理办法》的规定，规范和合理地使用募集资金。

### (五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司收购、出售资产的交易定价是以评估值为依据，价格基本合理，监事会未发现内幕交易、损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况发生。

### (六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司关联交易均以市场公允价格进行，公司的关联交易公平、公开，关联交易没有损害公司利益行为。在审议关联交易议案时，公司关联董事、关联股东都履行了回避表决程序。

### (七) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

公司监事会作为对公司内部控制制度进行稽核监督的机构，认真审阅了公司《内部控制评价报告》。

监事会认为：本公司内部控制体系基本健全，未发现对公司治理、经营管理及持续发展有重大影响之缺陷和异常事项。公司现有的内部控制已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程可能出现的重要错误和舞弊，保护公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性，在完整性、合理性及有效性方面不存在重要缺陷和重大缺陷。截止 2011 年 12 月 31 日，公司的内部控制设计与运行有效。

## 十、重要事项

### (一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### (二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(四) 资产交易事项

1、 收购资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产收购定价原则	所涉及的资产是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
吴愈勇和罗勇	遵义市通程矿业公司100%股权	2011年1月27日	4,000			否	以评估价为基准	否			
张家界嘉华工贸有限责任公司	遵义市裕丰矿业有限责任公司100%股权	2011年1月27日	6,600			否	以评估价为基准	否			
刘勤和柳洪英	遵义市恒生矿产投资有限责任公司100%股权	2011年1月27日	6,500			否	以评估价为基准	否			
金立和梁庆华	贵州博毫矿业公司100%股权	2011年6月9日	6,300			否	以评估价为基准	是			
美国艾万迪斯能源咨询有限公司	广西银河风力发电有限公司5.56%股权	2011年9月13日	2,500			否	以评估价为基准	是			
王新竺	遵义县天一工贸有限责任公司100%股权	2011年10月10日	1,300			否	以评估价为基准	否			

2、 出售资产情况

单位:元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产出售定价原则	所涉及的资产是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产出售贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
遵义经济技术开发区土地储备中心	地号为V-1号,占地总面积为81,455.5平方米的土地使用权.	2011年3月16日	60,397,600		32,091,034.29	否	土地评估价	是		48.62	

经公司2010年第六次临时董事会议审议,同意将本公司拥有的遵义市上海路遵汇国用(2008)字第64号地块,即地号为V-1号地块(总面积81455.50平方米)土地使用权由遵义经济技术开发区土地储备中心收回。公司以评估价6039.76万元的价格向遵义经济技术开发区土地储备中心转让上述土地。本次交易为非关联交易,决策程序符合相关规定。V-1号土地使用权的回收符合国家、省、市相关政策规定,没有损害公司和股东的利益。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

本年度公司无重大关联交易事项

(六) 重大合同及其履行情况

1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、 担保情况

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）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	11,288
报告期末对子公司担保余额合计（B）	11,288
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额（A+B）	11,288
担保总额占公司净资产的比例(%)	10.16

2011年5月9日，公司2010年度股东大会审议通过《公司2011年度为控股子公司提供担保》的议案，公司2011年对本公司控股的5家合并报表范围内的控股子公司（包括控股孙公司）提供不超过50,000万元人民币的担保额度用于控股公司向金融机构申请综合授信业务。相关信息于2011年5月10日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海交易所网站上对外披露。2011年度，公司为控股公司银行借款提供担保20000万元，实际发生担保11288万元。其中，为全资子公司贵州长征电力设备有限公司提供担保合计3058万元，为全资子公司北海银河开关设备有限公司提供担保合计4000万元，为全资子公司威海银河长征风力发电设备有限公司提供担保合计4230万元。

3、 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、 本年度或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所：	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	深圳市鹏城会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	50
境内会计师事务所审计年限	6

报告期内，公司未改聘会计师事务所，深圳市鹏城会计师事务所有限公司仍然是公司的境内审计机构，

公司拟支付其 2011 年度审计工作的酬金 50 万元。

截止本报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了 6 年审计服务。

①2007 年 2 月 28 日，贵州长征电器股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会审议并通过了《变更公司财务审计机构的议案》，批准聘任深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司 2006 年度财务报告审计机构；②2007 年 5 月 15 日，贵州长征电器股份有限公司 2006 年年度股东大会审议通过了《续聘会计师事务所》的议案，公司续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司 2007 年度财务审计机构；③2008 年 2 月 27 日，贵州长征电气股份有限公司 2007 年度股东大会审议通过了《续聘会计师事务所》的议案，公司续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司 2008 年度财务审计机构；④2009 年 5 月 15 日，贵州长征电气股份有限公司 2008 年度股东大会审议通过了《续聘会计师事务所》的议案，公司续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司 2009 年度财务审计机构；⑤2010 年 3 月 1 日，贵州长征电气股份有限公司 2009 年度股东大会审议通过了《续聘会计师事务所》的议案，公司续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司 2010 年度财务审计机构。⑥2011 年 5 月 9 日，贵州长征电气股份有限公司 2010 年度股东大会审议通过了《续聘会计师事务所》的议案，公司续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司 2011 年度财务审计机构。

#### (九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

#### (十) 其他重大事项的说明

1、2011 年 1 月 26 日，公司 2011 年第一次临时董事会审议通过《关于公司收购遵义市裕丰矿业有限责任公司 100%股权的议案》、《关于公司收购遵义市恒生矿产投资有限责任公司 100%股权的议案》、《关于公司收购遵义市通程矿业有限责任公司 100%股权的议案》，上述议案嗣后经 2011 年 2 月 14 日召开的公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过，相关信息分别于 2011 年 1 月 28 日和 2011 年 2 月 15 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海交易所网站上对外披露。

2、2011 年 2 月 22 日，公司召开 2011 年第三次临时董事会审议通过《关于以闲置募集资金用于补充流动资金的议案》，同意广西银河艾万迪斯风力发电有限公司在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，用部分闲置募集资金 3500 万元补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。该笔资金已于 2011 年 7 月 21 日归还至公司募集资金专用账户。相关信息于 2011 年 2 月 23 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海交易所网站上对外披露。

3、2011 年 3 月 8 日，公司召开 2011 年第四次临时董事会，审议通过《关于发行公司债券的议案》，决定发行不超过 4 亿元人民币的公司债券用于补充流动资金，该议案并经 2011 年 3 月 25 日召开的公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过。公司债券发行经中国证监会核准，于 2011 年 11 月 21 日完成发行，募集资金 4 亿元。相关信息分别于 2011 年 3 月 9 日、2011 年 3 月 26 日、2011 年 11 月 22 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海交易所网站上对外披露。

4、2011 年 5 月 9 日，公司 2010 年度股东大会审议通过《公司 2011 年度为控股子公司提供担保》的议案，公司 2011 年度对本公司控股的 5 家合并报表范围内的控股子公司（包括控股孙公司）提供不超过 50,000 万元人民币的担保额度用于控股公司向金融机构申请综合授信业务。相关信息于 2011 年 5 月 10 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海交易所网站上对外披露。2011 年度，公司为控股公司银行借款提供担保 20000 万元，实际发生担保 11288 万元。其中，为全资子公司贵州长征电力设备有限公司提供担保合计 3058 万元，为全资子公司北海银河开关设备有限公司提供担保合计 4000 万元，为全资子公司威海银河长征风力发电设备有限公司提供担保合计 4230 万元。

5、2011 年 6 月 9 日，公司召开 2011 年第八次临时董事会，审议通过了《关于公司收购贵州博毫矿业有限责任公司 100%股权的议案》、《关于授权公司经理层收购遵义县天一工贸有限责任公司 100%股权的议案》、《关于授权公司经理层收购自然人王百强所持有的探矿权的议案》，相关信息于 2011 年 6 月 10 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海交易所网站上对外披露。

6、2011 年 6 月 22 日，公司召开 2011 年第九次临时董事会，审议通过了《公司控股子公司投资新建 100kt/a 高碳质页岩综合开发利用工程项目的议案》，计划投资 76479.25 万元，新建 100kt/a 高碳质页岩综合开发利用工程主生产车间以及辅助生产车间，办公、生活建筑等配套设施。相关信息于 2011 年 6 月 24

日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海交易所网站上对外披露。

(十一) 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
关于签订股权转让意向书公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011年1月4日	www.sse.com.cn 在上市公司公告全文里检索
关于股票交易异常波动公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011年1月10日	www.sse.com.cn 在上市公司公告全文里检索
《关于并加快整合遵义市铝镍矿资源并投资兴建矿石加工厂的请示》获得遵义市人民政府批复的公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011年1月26日	www.sse.com.cn 在上市公司公告全文里检索
2011年第一次临时董事会决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会的通知	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011年1月28日	www.sse.com.cn 在上市公司公告全文里检索
关于收购遵义市通程矿业有限公司股权的公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011年1月28日	www.sse.com.cn 在上市公司公告全文里检索
关于收购遵义市裕丰矿业有限责任公司股权的公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011年1月28日	www.sse.com.cn 在上市公司公告全文里检索
关于收购遵义市恒生矿产投资有限责任公司股权的公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011年1月28日	www.sse.com.cn 在上市公司公告全文里检索
关于项目中标的公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2011年1月29日	www.sse.com.cn 在上市公司公告全文里检索
2011年第二次临时董事会决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011年2月12日	www.sse.com.cn 在上市公司公告全文里检索
关于增资威海银河长征风力发电设备有限公司的公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011年2月12日	www.sse.com.cn 在上市公司公告全文里检索
2011年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011年2月15日	www.sse.com.cn 在上市公司公告全文里检索
第五届监事会第五次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011年2月23日	www.sse.com.cn 在上市公司公告全文里检索
关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011年2月23日	www.sse.com.cn 在上市公司公告全文里检索
2011年第三次临时董事会决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011年2月23日	www.sse.com.cn 在上市公司公告全文里检索
2011年第四次临时董事会决议公告暨召开2011年第二次临时股东大会的通知	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011年3月9日	www.sse.com.cn 在上市公司公告全文里检索
2011年第二次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011年3月26日	www.sse.com.cn 在上市公司公告全文里检索
关于股东股权质押解除的公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011年3月30日	www.sse.com.cn 在上市公司公告全文里检索
停牌公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011年4月8日	www.sse.com.cn 在上市公司公告全文里检索
2010年年度报告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011年4月9日	www.sse.com.cn 在上市公司公告全文里检索
第五届监事会第六次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011年4月9日	www.sse.com.cn 在上市公司公告全文里检索
第五届董事会第三次会议决议公告暨召开2010年度股东大会的通知	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011年4月9日	www.sse.com.cn 在上市公司公告全文里检索
2011年度为控股子公司提供担保的公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011年4月9日	www.sse.com.cn 在上市公司公告全文里检索
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011年4月9日	www.sse.com.cn 在上市公司公告全文里检索
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011年4月9日	www.sse.com.cn 在上市公司公告全文里检索

2011 年日常关联交易公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011 年 4 月 9 日	www.sse.com.cn 在上市公司公告全文里检索
关于签订股权、探矿权转让意向书的公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011 年 4 月 15 日	www.sse.com.cn 在上市公司公告全文里检索
2011 年第一季度报告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011 年 4 月 16 日	www.sse.com.cn 在上市公司公告全文里检索
非公开发行限售股份上市流通提示性公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011 年 4 月 28 日	www.sse.com.cn 在上市公司公告全文里检索
关于收到中国证监会行政许可申请受理通知书的公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011 年 5 月 4 日	www.sse.com.cn 在上市公司公告全文里检索
2010 年年度股东大会决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011 年 5 月 10 日	www.sse.com.cn 在上市公司公告全文里检索
2011 年第七次临时董事会决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011 年 5 月 13 日	www.sse.com.cn 在上市公司公告全文里检索
董事会秘书辞职公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011 年 5 月 13 日	www.sse.com.cn 在上市公司公告全文里检索
董事会秘书工作制度(2011 年 5 月)	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011 年 5 月 13 日	www.sse.com.cn 在上市公司公告全文里检索
2011 年第八次临时董事会决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011 年 6 月 10 日	www.sse.com.cn 在上市公司公告全文里检索
关于签订股权转让意向书的公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011 年 6 月 14 日	www.sse.com.cn 在上市公司公告全文里检索
关于签订探矿权转让意向书的公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011 年 6 月 14 日	www.sse.com.cn 在上市公司公告全文里检索
关于收购贵州博毫矿业有限公司股权的公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011 年 6 月 16 日	www.sse.com.cn 在上市公司公告全文里检索
关于中标项目进展公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011 年 6 月 18 日	www.sse.com.cn 在上市公司公告全文里检索
第九次临时董事会会议决议公告暨召开 2011 年第三次临时股东大会的通知	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011 年 6 月 24 日	www.sse.com.cn 在上市公司公告全文里检索
关于控股子公司 100kt/a 高碳质页岩综合开发利用工程的公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011 年 6 月 24 日	www.sse.com.cn 在上市公司公告全文里检索
第十次临时董事会会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011 年 7 月 5 日	www.sse.com.cn 在上市公司公告全文里检索
关于对控股子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011 年 7 月 5 日	www.sse.com.cn 在上市公司公告全文里检索
2011 年第三次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011 年 7 月 13 日	www.sse.com.cn 在上市公司公告全文里检索
关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011 年 7 月 23 日	www.sse.com.cn 在上市公司公告全文里检索
关于公司债申请获得发审委审核通过的公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011 年 7 月 23 日	www.sse.com.cn 在上市公司公告全文里检索
关于公司债申请获得证监会核准的公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011 年 8 月 17 日	www.sse.com.cn 在上市公司公告全文里检索
2011 年半年度报告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011 年 8 月 25 日	www.sse.com.cn 在上市公司公告全文里检索
第五届监事会第八次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011 年 8 月 25 日	www.sse.com.cn 在上市公司公告全文里检索
关于董事及高管辞职的公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011 年 8 月 25 日	www.sse.com.cn 在上市公司公告全文里检索
授权子公司收购股权的公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011 年 8 月 25 日	www.sse.com.cn 在上市公司公告全文里检索
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011 年 8 月 25 日	www.sse.com.cn 在上市公司公告全文里检索
第五届董事会第四次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011 年 8 月 25 日	www.sse.com.cn 在上市公司公告全文里检索
关于变更募集资金存放专用账户	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011 年 9 月 1 日	www.sse.com.cn 在上市公司公告全文里检索

的公告	《上海证券报》、《证券日报》	日	全文里检索
收购子公司股权的进展公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011年9月14日	www.sse.com.cn 在上市公司公告全文里检索
收购贵州博毫矿业有限公司的矿权变更登记进展公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011年10月11日	www.sse.com.cn 在上市公司公告全文里检索
关于收购遵义县天一工贸有限责任公司股权的公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011年10月11日	www.sse.com.cn 在上市公司公告全文里检索
2011年第三季度报告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011年10月26日	www.sse.com.cn 在上市公司公告全文里检索
2011年公司债券发行公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011年11月14日	www.sse.com.cn 在上市公司公告全文里检索
2011年公开发行公司债券募集说明书	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011年11月14日	www.sse.com.cn 在上市公司公告全文里检索
2011年公司债券信用评级报告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011年11月14日	www.sse.com.cn 在上市公司公告全文里检索
2011年公司债券票面利率公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011年11月16日	www.sse.com.cn 在上市公司公告全文里检索
2011年公司债券发行结果公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011年11月22日	www.sse.com.cn 在上市公司公告全文里检索
第十二次临时董事会会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011年11月26日	www.sse.com.cn 在上市公司公告全文里检索
内幕信息知情人登记管理制度（2011年11月）	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011年11月26日	www.sse.com.cn 在上市公司公告全文里检索
2011年公司债券上市公告书	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011年12月7日	www.sse.com.cn 在上市公司公告全文里检索

## 十一、 财务会计报告

公司年度财务报告已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司注册会计师何燕秋、魏国光审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

# 审计报告

深鹏所股审字[2012]0136号

贵州长征电气股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的贵州长征电气股份有限公司（以下简称长征电气公司）财务报表，包括2011年12月31日的公司及合并资产负债表，2011年度的公司及合并利润表、公司及合并现金流量表和公司及合并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

编制和公允列报财务报表是长征电气公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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，长征电气公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了长征电气公司 2011 年 12 月 31 日的公司及合并财务状况以及 2011 年度的公司及合并经营成果和公司及合并现金流量。

深圳市鹏城会计师事务所有限公司

中国 • 深圳

2012 年 4 月 23 日

中国注册会计师

---

何燕秋

中国注册会计师

---

魏国光

# 贵州长征电气股份有限公司 财务报表

## 合并资产负债表

编制日期：2011年12月31日

编制单位：贵州长征电气股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1	500,356,076.18	399,369,791.20
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产		-	-
应收票据	2	103,841,911.72	63,975,552.72
应收账款	3	146,010,520.89	135,039,859.74
预付款项	4	406,799,264.60	174,348,309.36
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	5	8,813,601.49	8,813,601.49
其他应收款	6	53,919,991.35	35,756,990.45
买入返售金融资产		-	-
存货	7	247,176,468.02	152,779,734.77
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
<b>流动资产合计</b>		<b>1,466,917,834.25</b>	<b>970,083,839.73</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放委托贷款及垫款		-	-
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	9	71,988,424.19	64,611,395.21
投资性房地产		-	-
固定资产	10	116,531,562.62	137,459,676.74
在建工程	11	293,088,356.86	50,163,543.42
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	12	155,019,415.62	82,289,600.77
开发支出	12	92,250,613.28	46,258,005.76
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	13	18,411,617.63	15,806,951.17
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>747,289,990.20</b>	<b>396,589,173.07</b>
<b>资产总计</b>		<b>2,214,207,824.45</b>	<b>1,366,673,012.80</b>

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_

# 合并资产负债表（续）

编制日期：2011年12月31日

编制单位：贵州长征电气股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款	16	186,000,000.00	100,000,000.00
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
交易性金融负债		-	-
应付票据	17	27,651,000.00	18,530,638.80
应付账款	18	148,154,103.05	113,040,422.40
预收款项	19	183,094,586.63	16,338,245.01
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	20	643,628.40	1,558,311.82
应交税费	21	-14,755,383.71	-588,265.49
应付利息	22	4,817,904.91	-
应付股利		-	-
其他应付款	23	31,223,703.44	19,895,675.87
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债	24	57,072,250.00	16,050,000.00
流动负债合计		623,901,792.72	284,825,028.41
非流动负债：			
长期借款	25	87,440,908.00	7,359,090.00
应付债券	26	390,420,091.32	-
长期应付款		-	-
专项应付款	27	1,774,884.07	1,774,884.07
预计负债		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		479,635,883.39	9,133,974.07
负债合计		1,103,537,676.11	293,959,002.48
股东权益：			
股本	28	424,337,372.00	424,337,372.00
资本公积	29	408,912,497.96	415,520,784.65
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	30	22,848,279.75	22,848,279.75
一般风险准备		-	-
未分配利润	31	254,571,998.63	188,562,295.48
外币报表折算差额		-	-
归属于母公司股东权益合计		1,110,670,148.34	1,051,268,731.88
少数股东权益		-	21,445,278.44
股东权益合计		1,110,670,148.34	1,072,714,010.32
负债和股东权益总计		2,214,207,824.45	1,366,673,012.80

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_

# 公司资产负债表

编制日期：2011年12月31日

编制单位：贵州长征电气股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注十一	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		334,765,540.10	51,430,656.99
交易性金融资产		-	-
应收票据		16,296,500.00	6,050,687.50
应收账款	1	57,324,283.18	63,328,394.16
预付款项		230,511,142.53	56,973,972.10
应收利息		-	-
应收股利		8,813,601.49	8,813,601.49
其他应收款	2	30,157,456.60	24,323,029.12
存货		29,498,196.90	37,487,124.48
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		707,366,720.80	248,407,465.84
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	11,166,061.84
长期股权投资	3	875,665,723.86	738,850,901.01
投资性房地产		-	-
固定资产		26,398,548.13	17,696,813.02
在建工程		115,052,192.90	3,578,787.23
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		42,385,650.37	34,276,330.62
开发支出		24,000.00	161,624.00
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		16,228,743.29	14,272,560.25
其他非流动资产		9,690,257.96	9,690,257.96
非流动资产合计		1,085,445,116.51	829,693,335.93
资产总计		1,792,811,837.31	1,078,100,801.77

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_

# 公司资产负债表（续）

编制日期：2011年12月31日

编制单位：贵州长征电气股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注十一	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款		110,000,000.00	40,000,000.00
交易性金融负债		-	-
应付票据		6,491,000.00	576,011.80
应付账款		29,476,405.53	33,834,037.16
预收款项		173,131,227.66	6,731,311.26
应付职工薪酬		84,057.96	83,372.66
应交税费		3,381,122.08	3,812,725.99
应付利息		4,817,904.91	-
应付股利		-	-
其他应付款		67,884,154.10	13,165,311.06
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		63,514,482.83	55,698,771.45
流动负债合计		458,780,355.07	153,901,541.38
非流动负债：			
长期借款		45,140,908.00	7,359,090.00
应付债券		390,420,091.32	-
长期应付款		-	-
专项应付款		1,774,884.07	1,774,884.07
预计负债		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		437,335,883.39	9,133,974.07
负债合计		896,116,238.46	163,035,515.45
股东权益：			
股本		424,337,372.00	424,337,372.00
资本公积		420,731,197.10	420,731,197.10
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		22,848,279.75	22,848,279.75
一般风险准备		-	-
未分配利润		28,778,750.00	47,148,437.47
股东权益合计		896,695,598.85	915,065,286.32
负债和股东权益总计		1,792,811,837.31	1,078,100,801.77

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_

# 合并利润表

编制年度：2011 年度

编制单位：贵州长征电气股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业总收入	32	474,120,679.01	395,589,137.44
其中：营业收入		474,120,679.01	395,589,137.44
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本	32	459,536,946.81	374,092,096.10
其中：营业成本		283,158,794.88	241,788,066.05
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
营业税金及附加	33	4,610,741.58	3,058,730.72
销售费用	34	70,421,523.61	48,793,112.30
管理费用	35	69,383,643.47	61,608,099.59
财务费用	36	15,319,516.65	8,097,187.50
资产减值损失	37	16,642,726.62	10,746,899.94
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	38	7,377,028.98	5,397,265.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		21,960,761.18	26,894,307.24
加：营业外收入	39	66,793,956.61	63,034,509.02
减：营业外支出	40	2,249,630.94	951,205.09
其中：非流动资产处置损失		1,269,419.93	137,216.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		86,505,086.85	88,977,611.17
减：所得税费用	41	21,735,948.83	12,098,557.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		64,769,138.02	76,879,053.51
归属于母公司股东的净利润		66,009,703.15	81,154,495.95
少数股东损益		-1,240,565.13	-4,275,442.44
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.1556	0.197
（二）稀释每股收益		0.1556	0.197
七、其他综合收益		-	-
八、综合收益总额		64,769,138.02	76,879,053.51
归属于母公司股东的综合收益总额		66,009,703.15	81,154,495.95
归属于少数股东的综合收益总额		-1,240,565.13	-4,275,442.44

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。

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_

# 公司利润表

编制年度：2011 年度

编制单位：贵州长征电气股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注十一	本期金额	上期金额
一、营业收入	4	12,050,572.38	49,878,830.47
减：营业成本	4	12,125,668.09	26,401,368.02
营业税金及附加		503,256.15	573,386.30
销售费用		1,340,545.65	2,909,863.00
管理费用		26,541,625.89	27,382,242.17
财务费用		11,869,518.14	4,825,530.36
资产减值损失		13,176,562.20	8,815,975.78
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	5	7,377,028.98	5,397,265.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-46,129,574.76	-15,632,269.26
加：营业外收入		35,107,999.73	62,470,240.74
减：营业外支出		1,466,508.27	807,750.49
其中：非流动资产处置损失		486,788.12	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-12,488,083.30	46,030,220.99
减：所得税费用		5,881,604.17	5,243,719.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-18,369,687.47	40,786,501.00
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.0433	0.099
（二）稀释每股收益		-0.0433	0.099
六、其他综合收益		-	-
七、综合收益总额		-18,369,687.47	40,786,501.00

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_

# 合并现金流量表

编制年度：2011 年度

编制单位：贵州长征电气股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	本期金额	上期金额
<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		678,033,273.21	463,168,878.93
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置交易性金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	42	62,252,345.84	71,490,709.08
经营活动现金流入小计		740,285,619.05	534,659,588.01
购买商品、接受劳务支付的现金		483,614,284.76	344,628,519.10
客户贷款及垫款净增加额		-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		63,517,360.34	52,402,301.67
支付的各项税费		65,883,736.25	54,251,280.59
支付其他与经营活动有关的现金	42	152,806,802.96	120,347,477.43
经营活动现金流出小计		765,822,184.31	571,629,578.79
经营活动产生的现金流量净额		-25,536,565.26	-36,969,990.78
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		65,979,819.45	40,137,910.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金	42	49,097,250.00	19,000,000.00
投资活动现金流入小计		115,077,069.45	59,137,910.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		363,361,785.22	113,429,132.17
投资支付的现金		159,703,500.00	13,000,000.00
质押贷款净增加额		-	-
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	42	-	10,000,000.00
投资活动现金流出小计		523,065,285.22	136,429,132.17
投资活动产生的现金流量净额		-407,988,215.77	-77,291,222.17
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	442,747,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		274,300,000.00	125,000,000.00
发行债券收到的现金		390,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	42	1,622,814.13	1,478,784.23
筹资活动现金流入小计		665,922,814.13	569,225,784.23
偿还债务支付的现金		108,218,182.00	115,218,182.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13,194,343.99	12,259,066.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	42	10,000,000.00	7,064,380.42
筹资活动现金流出小计		131,412,525.99	134,541,629.35
筹资活动产生的现金流量净额		534,510,288.14	434,684,154.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		777.87	-660.16
五、现金及现金等价物净增加额		100,986,284.98	320,422,281.77
加：期初现金及现金等价物余额		399,369,791.20	78,947,509.43
六、期末现金及现金等价物余额		500,356,076.18	399,369,791.20

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_

# 公司现金流量表

编制年度：2011 年度

编制单位：贵州长征电气股份有限公司

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		186,623,157.66	73,684,112.92
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		75,301,798.26	271,736,345.80
经营活动现金流入小计		261,924,955.92	345,420,458.72
购买商品、接受劳务支付的现金		67,671,421.36	51,121,144.10
支付给职工以及为职工支付的现金		9,444,157.81	8,960,629.47
支付的各项税费		11,437,196.49	20,037,175.32
支付其他与经营活动有关的现金		106,242,241.77	129,715,455.09
经营活动现金流出小计		194,795,017.43	209,834,403.98
经营活动产生的现金流量净额		67,129,938.49	135,586,054.74
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		65,712,100.00	40,110,380.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		22,000,000.00	13,000,000.00
投资活动现金流入小计		87,712,100.00	53,110,380.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		116,961,564.87	17,247,824.71
投资支付的现金		234,703,500.00	555,000,000.00
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		351,665,064.87	572,247,824.71
投资活动产生的现金流量净额		-263,952,964.87	-519,137,444.71
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	442,747,000.00
取得借款收到的现金		148,000,000.00	65,000,000.00
发行债券收到的现金		390,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金		226,343.21	-
筹资活动现金流入小计		538,226,343.21	507,747,000.00
偿还债务支付的现金		40,218,182.00	95,218,182.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,850,251.72	9,914,631.53
支付其他与筹资活动有关的现金		10,000,000.00	7,064,380.42
筹资活动现金流出小计		58,068,433.72	112,197,193.95
筹资活动产生的现金流量净额		480,157,909.49	395,549,806.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		283,334,883.11	11,998,416.08
加：期初现金及现金等价物余额		51,430,656.99	39,432,240.91
六、期末现金及现金等价物余额		334,765,540.10	51,430,656.99

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_

# 合并股东权益变动表

编制年度：2011 年度

编制单位：贵州长征电气股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	424,337,372.00	415,520,784.65	-	-	22,848,279.75	-	188,562,295.48	-	21,445,278.44	1,072,714,010.32
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	424,337,372.00	415,520,784.65	-	-	22,848,279.75	-	188,562,295.48	-	21,445,278.44	1,072,714,010.32
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-6,608,286.69	-	-	-	-	66,009,703.15	-	-21,445,278.44	37,956,138.02
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	66,009,703.15	-	-1,240,565.13	64,769,138.02
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	66,009,703.15	-	-1,240,565.13	64,769,138.02
（三）股东投入和减少资本	-	-6,608,286.69	-	-	-	-	-	-	-20,204,713.31	-26,813,000.00
1. 股东投入资本	-	-6,608,286.69	-	-	-	-	-	-	-20,204,713.31	-26,813,000.00
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）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. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期末余额	424,337,372.00	408,912,497.96	-	-	22,848,279.75	-	254,571,998.63	-	-	1,110,670,148.34

法定代表人：\_\_\_\_\_

主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_

会计机构负责人：\_\_\_\_\_

## 合并股东权益变动表（续）

编制年度：2011 年度

编制单位：贵州长征电气股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	322,872,810.00	12,663,784.65	-	-	18,769,629.65	-	183,487,086.28	-	25,720,720.88	563,514,031.46
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	322,872,810.00	12,663,784.65	-	-	18,769,629.65	-	183,487,086.28	-	25,720,720.88	563,514,031.46
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	101,464,562.00	402,857,000.00	-	-	4,078,650.10	-	5,075,209.20	-	-4,275,442.44	509,199,978.86
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	81,154,495.95	-	-4,275,442.44	76,879,053.51
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	81,154,495.95	-	-4,275,442.44	76,879,053.51
（三）股东投入和减少资本	36,890,000.00	402,857,000.00	-	-	-	-	-	-	-	439,747,000.00
1. 股东投入资本	36,890,000.00	402,857,000.00	-	-	-	-	-	-	-	439,747,000.00
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	64,574,562.00	-	-	-	4,078,650.10	-	-76,079,286.75	-	-	-7,426,074.65
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	4,078,650.10	-	-4,078,650.10	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配	64,574,562.00	-	-	-	-	-	-72,000,636.65	-	-	-7,426,074.65
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）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. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	424,337,372.00	415,520,784.65	-	-	22,848,279.75	-	188,562,295.48	-	21,445,278.44	1,072,714,010.32

法定代表人：\_\_\_\_\_

主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_

会计机构负责人：\_\_\_\_\_

# 公司股东权益变动表

编制年度：2011 年度

编制单位：贵州长征电气股份有限公司

单位：币种：人民币

项目	本期金额							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	424,337,372.00	420,731,197.10	-	-	22,848,279.75	-	47,148,437.47	915,065,286.32
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	424,337,372.00	420,731,197.10	-	-	22,848,279.75	-	47,148,437.47	915,065,286.32
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-18,369,687.47	-18,369,687.47
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	-18,369,687.47	-18,369,687.47
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	-18,369,687.47	-18,369,687.47
（三）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）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. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	424,337,372.00	420,731,197.10	-	-	22,848,279.75	-	28,778,750.00	896,695,598.85

法定代表人：\_\_\_\_\_

主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_

会计机构负责人：\_\_\_\_\_

## 公司股东权益变动表（续）

编制年度：2011 年度

编制单位：贵州长征电气股份有限公司

单位：币种：人民币

项目	上年同期金额							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	322,872,810.00	17,874,197.10	-	-	18,769,629.65	-	82,441,223.22	441,957,859.97
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	322,872,810.00	17,874,197.10	-	-	18,769,629.65	-	82,441,223.22	441,957,859.97
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	101,464,562.00	402,857,000.00	-	-	4,078,650.10	-	-35,292,785.75	473,107,426.35
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	40,786,501.00	40,786,501.00
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	40,786,501.00	40,786,501.00
（三）股东投入和减少资本	36,890,000.00	402,857,000.00	-	-	-	-	-	439,747,000.00
1. 股东投入资本	36,890,000.00	402,857,000.00	-	-	-	-	-	439,747,000.00
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	64,574,562.00	-	-	-	4,078,650.10	-	-76,079,286.75	-7,426,074.65
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	4,078,650.10	-	-4,078,650.10	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配	64,574,562.00	-	-	-	-	-	-72,000,636.65	-7,426,074.65
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）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. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	424,337,372.00	420,731,197.10	-	-	22,848,279.75	-	47,148,437.47	915,065,286.32

法定代表人：\_\_\_\_\_

主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_

会计机构负责人：\_\_\_\_\_

# 贵州长征电气股份有限公司

## 财务报表附注

2011 年度

### 一、公司基本情况

#### （一）历史沿革

贵州长征电气股份有限公司（以下简称本公司或公司）是由贵州长征电器集团有限责任公司作为独家发起人，采用向社会公开发行股票而募集设立的股份有限公司。本公司经中国证券监督管理委员会证监发字(1997)494 号文和证监发字(1997)495 号文批准，于 1997 年 10 月 31 日在上海证券交易所上网发行，并于同年 11 月 27 日在上海证券交易所正式挂牌上市交易，股票简称“长征电器”，股票代码“600112”。

2002 年 7 月 9 日，为理顺产权关系，经财政部的财企[2002]269 号《财政部关于贵州长征电器股份有限公司国家股划转有关问题的批复》文件批准，贵州长征电器集团有限责任公司将其所持发行人 12,000 万股国家股中的 8460.296 万股划转给遵义市国有资产投资经营有限公司，遵义市国有资产投资经营有限公司持有本公司 8460.296 万股，占总股本的 49.19%，成为本公司第一大股东。

2004 年 5 月 24 日，遵义市国有资产投资经营有限公司将其持有的本公司股份分别转让给广西银河集团有限公司 4644 万股及北海银河科技电气有限公司 3816.296 万股，广西银河集团有限公司及北海银河科技电气有限公司成为本公司的第一和第二大股东。

经过历年派送红股、配售新股、转增股本等，截至 2011 年 12 月 31 日止，本公司注册资本增至人民币 424,337,372 元。经贵州省工商行政管理局核准，本公司取得了注册号为 520000000037463 号的企业法人营业执照。法定代表人：李勇。公司总部住所：贵州省遵义市上海路 100 号。公司注册地点：遵义市。

本公司的母公司为广西银河集团有限公司；集团最终控制人为潘琦。

#### （二）行业性质、经营范围

本公司属机械电工行业，是西南地区大型的工业电器生产企业。经营范围为高、中、低压电器元件及成套设备，风力发电设备的设计、研制、生产、销售及售后服务；电气技术开发、咨询及服务；精密模具、机械加工。矿产品开采、加工、销售（在取得许可或资质的子公司或分公司开展经营活动）。

#### （三）主要产品或提供的劳务

公司是专业生产 500kV 以下高、中压电器元件、风力发电设备等产品的国家大型一档企业，是西南地区最大的工业电器生产基地。主要生产 M 型(ZY1A)、V 型(FY30)、MD 型高压有载分接开关、VM 型油浸

式真空有载分接开关，CSIS 系列固封式真空断路器、GLX24 系列 SF6 气体绝缘环网柜、兆瓦级风力发电机组等。

(四) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报告业经本公司 2012 年 4 月 23 日第五届董事会第五次会议批准对外报出。

## 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2011 年度经营成果和现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

采用公历年度，即从每年 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

### 4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

**A、同一控制下的企业合并：**在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。因被合并方采用的会计政策与合并方不一致，按照本准则规定进行调整的，以调整后的账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费

用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

**B、非同一控制下的企业合并：**在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上各项直接相关费用为合并成本。在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的时，对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1)

A、合并财务报表以本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司的财务报表及其他有关资料为合并依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，将本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司之间的投资、交易及往来等全部抵销，并计算少数股东损益及少数股东权益后合并编制而成。

B、合并时，如纳入合并范围的子公司与本公司会计政策不一致，按本公司执行的会计政策对其进行调整后合并。

C、对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的期初已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

D、同一控制下的企业合并事项的，被重组方合并前的净损益计入非经常性损益，并在申报财务报表中单独列示。

E、重组属于同一公司控制权人下的非企业合并事项，但被重组方重组前一个会计年度末的资产总额或前一个会计年度的营业收入或利润总额达到或超过重组前发行人相应项目 20%的，从合并当期的期初起制备备考利润表。

F、对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对个别财务报表进行调整。

### (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法。

无。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。

现金等价物为本公司持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### A、外币业务核算方法

本公司外币交易均按交易发生日的即期近似汇率折算为记账本位币。该即期近似汇率指交易发生日当月月初的汇率。

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

a、外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

b、以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

c、以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。

### B、外币财务报表的折算方法

以外币为本位币的子公司，在编制折合人民币财务报表时，采用现行汇率法，即所有资产、负债及损益类项目按照合并会计报表决算日的市场汇率折算为母公司记账本位币，所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生时的市场汇率折算为母公司本位币。由于折算汇率不同产生的折算差额，在折合人民币资产负债表所有者权益类设外币报表折算差额项目反映。

## 9、金融工具

### A、金融资产的分类：

金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产等四类。

### B、金融资产的计量：

a、初始确认金融资产按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

b、本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外：

1/ 持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

2/ 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

C、金融资产公允价值的确定：

a、存在活跃市场的金融资产，将活跃市场中的报价确定为公允价值；

b、金融资产不存在活跃市场的，采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。

D、金融资产转移：

本公司于将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方或已放弃对该金融资产的控制时，终止确认该金融资产。

E、金融资产减值：

在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

a、发行方或债务人发生严重财务困难；

b、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

c、本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生困难的债务人作出让步；

d、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

e、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

f、债务人经营所处的技术、市场、经济和法律环境等发生重大不利变化，使本公司可能无法收回投资成本；

g、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

h、其他表明金融资产发生减值的客观证据。

F、金融资产减值损失的计量：

a、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试；

b、持有至到期投资的减值损失的计量：按预计未来现金流现值低于期末账面价值的差额计提减值准备；

c、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：单项金额重大的，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大，经测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大但按信用风险特征组合法组合后风险较大的应收款项，单独进行测试，并计提个别坏账准备。经单独测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失。

d、可供出售的金融资产减值的判断：若该项金融资产公允价值出现持续下降，且其下降属于非暂时性的，则可认定该项金融资产发生了减值。

G、将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据。  
无。

## 10、应收款项

### (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的应收款项指单笔金额应收账款为500万元以上的应收款项，其他应收款指单笔金额为300万元以上的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。  单独测试未发生减值的单项金额重大的应收款项，以账龄为信用风险组合依据账龄分析法计提坏账准备，

### (2) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的判断依据或金额标准	是指账龄超过5年的应收款项。
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。  单独测试未发生减值的单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项，以账龄为信用风险组合依据

## (3) 按组合计提坏账准备应收款项：

对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的单项金额重大、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项一起按以下信用风险组合计提坏账准备，以账龄为信用风险组合依据账龄分析法计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1年以内（含1年）	5%	5%
1—2年	10%	10%
2—3年	20%	20%
3—4年	40%	40%
4—5年	60%	60%
5年以上	80%	80%

本公司对纳入合并报表范围内公司之间的应收款项不计提坏账准备。

## 11、存货

### (1) 存货的分类

存货分为原材料、在产品、产成品、低值易耗品等四大类。

### (2) 发出存货的计价方法

各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出采用先进先出法计价。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值系根据本公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值。

存货跌价准备的计提方法：本公司于每年中期期末及年度终了在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。确定可

变现净值时，除考虑持有目的和资产负债表日该存货的价格与成本波动外，还需要考虑未来事项的影响。

#### (4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存法。

#### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

##### 低值易耗品

低值易耗品于其领用时采用一次性摊销法摊销。

##### 包装物

包装物于其领用时采用一次性摊销法摊销。

## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

A、企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

a、同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。长期股权投资投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。按④发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

b、非同一控制下的企业合并，按照下列规定确定的合并成本作为长期股权投资的投资成本：

①一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

②通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

③购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也计入企业合并成本。

④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方将其计入合并成本。

B、除企业合并形成的长期股权投资以外，其它方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资

成本：

a、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其它必要支出。

b、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

c、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

d、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交换具有商业实质，换入的长期股权投资按照公允价值和应支付的相关税费作为投资成本；如非货币资产交易不具有商业实质，换入的长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为投资成本。

e、通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按照公允价值和应付的相关税费确定。

## (2) 后续计量及损益确认方法

A、本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资或本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资按照投资成本计价。追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

B、本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；长期股权投资的投资成本本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资企业不一致的，按照投资企业的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。

C、处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日对长期股权投资逐项进行检查，判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果存在被投资单位经营状况恶化等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将长期股权投资的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的长期投资减值准备。长期投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 13、投资性房地产

无。

## 14、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

### (2) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	30-40	5%	3.17-2.38
机器设备	10-14	5%	9.50-6.790
运输设备	8	5%	11.88
其他设备	5	5%	19.00

### (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在资产市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### (4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

如果与某项租入固定资产有关的全部风险和报酬实质上已经转移，本公司认定为融资租赁。融资租入固定资产需按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者，加上可直接归属于租赁项目的初始直接费用，作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。租入固定资产按租赁期和估计净残值确定折旧率，计提折旧。

### (5) 其他说明

无。

## 15、在建工程

### A、在建工程的核算方法

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造和大修理工程等。在建工程按照实际发生的支出分项目核算，并在工程达到预定可使用状态时结转为固定资产。与在建工程有关的借款费用（包括借款利息、溢折价摊销、汇兑损益等），在相关工程达到预定可使用状态前的计入工程成本，在相关工程达到预定可使用状态后的计入当期财务费用。

### B、在建工程减值准备

资产负债表日对在建工程进行全面检查，判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在：（1）在建工程长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工，（2）所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后

会计期间不再转回。

## 16、借款费用

A、企业发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

a、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

b、借款费用已经发生；

c、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

B、购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

## 17、生物资产

无。

## 18、油气资产

无。

## 19、无形资产

A、无形资产指企业拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专有技术、土地使用权等。

B、无形资产在取得时按照实际成本计价。

C、对使用寿命确定的无形资产，自无形资产可供使用时起，在使用寿命内采用直线法摊销，计入当期损益；对使用寿命不确定的无形资产不摊销；公司于年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，则改变摊销期限和摊销方法。

D、无形资产减值准备

期末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在以下情形之一时：（1）某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；（2）某项无形资产

的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；（3）某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备；（4）其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备情形的情况，按预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 20、长期待摊费用

A、长期待摊费用指应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

B、长期待摊费用在取得时按照实际成本计价，开办费在发生时计入当期损益；经营性租赁固定资产的装修费用在自生产经营之日起5年内平均摊销，其他长期待摊费用按项目的受益期平均摊销。对于在以后会计期间已无法带来预期经济利益的长期待摊费用，本公司对其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

## 21、附回购条件的资产转让

无。

## 22、预计负债

A、与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠的计量；

B、本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时，才能作为资产单独确认，同时对该项单独核算的资产确认的补偿金额不超过对应的预计负债的账面金额。

## 23、股份支付及权益工具

（1）股份支付的种类

无。

（2）权益工具公允价值的确定方法

无。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

无。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无。

## 24、回购本公司股份

无。

## 25、收入

### A、销售商品收入

企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### B、提供劳务收入

对在同一会计年度内开始并完成的劳务，于完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，则在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于期末按完工百分比法确认相关的劳务收入。

### C、让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入和使用费收入等；利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 26、政府补助

包括财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨非货币性资产。本公司收到的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均计入各期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。收到的与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费

用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

## 27、递延所得税资产/递延所得税负债

### A、递延所得税资产的确认

a、本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

1/ 该项交易不是企业合并；

2/ 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

b、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

1/ 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；

2/ 未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

c、本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

### B、递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

a、商誉的初始确认；

b、同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

1/ 该项交易不是企业合并；

2/ 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

c、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：

1/ 投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；

2/ 暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## 28、经营租赁、融资租赁

无。

## 29、持有待售资产

无。

## 30、资产证券化业务

无。

## 31、套期会计

无。

## 32、主要会计政策、会计估计的变更

### (1) 会计政策变更

公司本年度未发生主要会计政策的变更。

### (2) 会计估计变更

公司本年度未发生主要会计估计的变更。

## 33、前期会计差错更正

公司本年度未发生前期会计差错的更正。

## 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无。

## 三、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税销售收入乘以增值税税率 抵减准予扣除的增值税进项税额	17%
城市维护建设税	为应纳流转税额	7%

企业所得税	应纳税所得额	9%、15%、25%
-------	--------	------------

## 2、税收优惠及批文

\*公司于 2011 年 09 月 28 日通过高新技术企业复审，收到贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、贵州省国家税务局、贵州省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号：GF201152000013，有效期三年。根据税法规定，本公司 2011-2013 年度按 15%税率征收企业所得税。

\*公司子公司北海银河开关设备有限公司（含广西银河迪康电气有限公司）于 2010 年 5 月 18 日收到北海市国家税务局下发的批复，同意其在 2010 -2012 年度期间，享受高新技术企业所得税优惠政策资格不变的前提下，免征属于地方分享部分的企业所得税。

\*公司子公司贵州长征电力设备有限公司于 2010 年 07 月 14 日收到贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、贵州省国家税务局、贵州省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201052000007，有效期三年。根据税法规定，贵州长征电力设备有限公司 2010-2012 年度按 15%税率征收企业所得税。

## 3、其他说明

无。

#### 四、企业合并及合并财务报表

##### 1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
贵州长征电力设备有限公司	全资子公司	遵义市汇川区上海路151号	电工器械制造业	11400万元	电力设备、电器元件及电子产品的设计、研制、生产、销售及售后服务；电气技术开发、咨询及服务；对外贸易；机械加工。	11400万元	-	100	100	是	-	-	-
贵州长征高压开关设备有限公司	全资子公司	遵义市上海路151号	电工器械制造业	2000万元	电力成套设备、开关柜、断路器、开关及相关元器件的设计、研制、生产、销售及售后服务(以上经营范围国家法律、法规禁止经营的项目不得经营；国家法律、法规规定应经审批而未获得审批前的项目不得经营)。	2000万元	-	100	100	是	-	-	-
江苏银河长征风电设备有限公司	全资子公司	响水沿海经济开发区	电机制造业	5000万元	风力发电机组及其零部件的设计、制造与销售；与风电相关的业务咨询(以上范围国家有专项规定的待取得审批手续后方可经营)。	5000万元	-	100	100	是	-	-	-
威海银河长征风电设备有限公司	全资子公司	威海市火炬213号创新创业基地A座1513室	电机制造业	10000万元	风力发电设备的研发、生产、销售；备案范围内的货物及技术进出口业务。(法律、法规、国务院决定禁止的项目除外，法律、法规、国务院决定限制的项目须取得许可证后方可)	99,437,793.87	-	100	100	是	-	-	-

遵义长征矿业 有限公司	全资子公司	遵义市 红花岗 区深溪 镇内	矿业	1000 万元	矿产品加工(不含开采): 销售:有色金属\矿产品 (除专项)\进出口业务\矿 产品技术开发研究(以上 经营范围国家法律法规 禁止经营的不得经营,法 律法规规定须经审批而 未获得审批前不得经营)	1000 万元		100	100	是	-	-	-
----------------	-------	-------------------------	----	---------	---	---------	--	-----	-----	---	---	---	---

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元 币种：人民币

子公司全 称	子公 司类 型	注册地	业务性质	注册资 本	经营范围	期末实际出资 额	实质上构成对 子公司净投资 的其他项目余 额	持股比 例(%)	表决 权比 例(%)	是否 合并 报表	少数股东权益	少数股东权益 中用于冲 减少数股东 损益的金额	从母公司所有者 权益冲减子公司 少数股东分担的 本期亏损超过少 数股东在该子公 司期初所有者权 益中所享有份额 后的余额
北海银河 开关设备 有限公司	全资 子公 司	北海市西 藏路银河 软件科技 园专家创 业 1 号楼 三楼	电力成套设备、开关 柜、断路器、开关及 相关元器件的设计、 研制、生产、销售及 售后服务。	8500 万 元	电力成套设备、开关柜、断路器、 开关及相关元器件的设计、研制、 生产、销售及售后服务。	85,254,629.23	-	100	100	是	-	-	-
广西银河 风力发电 有限公司	全资 子公 司	北海市西 藏路银河 软件园信 息中心大 楼四楼	风力发电机组及 零部件和辅助设 备的设计、生产、 销售及售后服 务。与风力发电 相关的业务咨询 风电场的投资和 管理（不含经 营），自营和代理 各类商品的技 术的进出口业务。	45000 万元	风力发电机组及零部件和 辅助设备的设计、生产、销 售及售后服务。与风力发电 相关的业务咨询风电场的 投资和管理（不含经营）， 自营和代理各类商品的技 术的进出口业务。	424,984,876.57	-	100	100	是	-	-	-

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

无。

**2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体**

无。

**3、合并范围发生变更的说明**

公司于2011年5月出资人民币1000万元设立了遵义长征矿业有限公司，自本年度起将其纳入合并范围。

**4、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体**

(1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元 币种：人民币

名称	期末净资产	本期净利润
遵义长征矿业有限公司	9,740,694.06	-259,305.94

(2) 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

无。

**5、本期发生的同一控制下企业合并**

无。

**6、本期发生的非同一控制下企业合并**

无。

**7、本期出售丧失控制权的股权而减少子公司**

无。

## 8、本期发生的反向购买

无。

## 9、本期发生的吸收合并

无。

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无。

## 五、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	-	-	537,301.32	-	-	1,511,464.28
人民币	-	-	320,783.42	-	-	1,289,632.23
欧元	26,476.27	8.1625	216,112.55	25,141.27	8.8065	221,406.60
港币	500	0.8107	405.35	500.00	0.85093	425.45
银行存款：	-	-	489,338,265.30	-	-	387,484,107.62
人民币	-	-	489,217,825.87	-	-	387,266,224.11
欧元	14,753.70	8.1625	120,427.08	24,697.66	8.8065	217,881.92
美元	1.96	6.3009	12.35	0.24	6.6227	1.59
其他货币资金：	-	-	10,480,509.56	-	-	10,374,219.30
人民币	-	-	10,480,509.56	-	-	10,374,219.30
合计	-	-	500,356,076.18	-	-	399,369,791.20

其他货币资金说明：其他货币资金 10,480,509.56 元中包含保函保证金 6,636,000.00 元，保函将于 2012 年 1 月 13 日到期；汇票保证金 3,844,509.56 元，最迟的到期日为 2012 年 3 月 23 日。

## 2、应收票据

### (1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	103,841,911.72	63,975,552.72

### (2) 期末公司已质押的应收票据情况

无。

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

无				
---	--	--	--	--

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

特变电工衡阳变压器有限公司	2011年9月14日	2012年3月14日	3,000,000.00	
山东达驰电气有限公司	2011年7月20日	2012年1月20日	3,000,000.00	
特变电工衡阳变压器有限公司	2011年9月14日	2012年3月14日	3,000,000.00	
河南亚新钢铁集团有限公司	2011年11月17日	2012年5月17日	2,000,000.00	
特变电工衡阳变压器集团有限公司	2011年10月20日	2012年4月20日	2,000,000.00	
合计	--	--	13,000,000.00	--

## 3、应收账款

### (1) 应收账款按种类披露

单位：元 币种：人民币

种类	期末数
----	-----

	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	186,206,342.77	98.09	40,195,821.88	21.59
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	3,629,609.41	1.91	3,629,609.41	100.00
合计	189,835,952.18	100.00	43,825,431.29	23.09

单位：元 币种：人民币

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	167,634,621.76	97.52	32,817,731.02	19.58
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	4,265,547.41	2.48	4,042,578.41	94.77
合计	171,900,169.17	100.00	36,860,309.43	21.44

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	109,184,100.01	58.63	5,459,204.99	96,014,945.92	57.29	4,800,747.29
1至2年	13,052,519.21	7.01	1,305,251.93	20,535,350.08	12.25	2,053,535.01
2至3年	16,173,492.04	8.69	3,234,698.42	17,257,811.91	10.29	3,451,562.38

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
3年以上	47,796,231.51	25.67	30,196,666.54	33,826,513.85	20.17	22,511,886.34
其中：3至4年	14,875,024.26	7.99	5,950,009.71	10,451,544.83	6.23	4,180,617.93
4至5年	10,451,544.83	5.61	6,270,926.89	1,843,534.07	1.10	1,106,120.44
5年以上	22,469,662.42	12.07	17,975,729.94	21,531,434.95	12.84	17,225,147.97
合计	186,206,342.77	100.00	40,195,821.88	167,634,621.76	100.00	32,817,731.02

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
金额较小，汇总合计	3,629,609.41	3,629,609.41	100.00	预计无法收回

(2) 本期转回或收回情况

无。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无。

(4) 本报告期应收账款中无应收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
通用电气企业发展(上海)有限公司	非关联方	9,000,478.80	1年以内	4.74
北京高性能战略计算能力建设项目	非关联方	7,961,522.97	4-5年	4.19

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
南京科沃电力科技有限公司	非关联方	7,677,690.06	1年以内	4.04
长春三鼎变压器有限公司	非关联方	6,296,375.00	1年以内	3.32
山东泰开变压器有限公司	非关联方	5,592,069.13	1年以内	2.95
合计	/	36,528,135.96	/	19.24

(6) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
北海银河科技电气有限责任公司	参股股东	171,616.95	0.09
江西变压器科技股份有限公司	母公司的控股子公司	5,891,315.54	3.10
广西柳州特种变压器有限公司	母公司的控股子公司	330,785.00	0.17
合计	/	6,393,717.49	3.36

(7) 终止确认的应收款项情况

无。

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无。

#### 4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	370,617,224.40	91.10	165,604,134.71	94.99
1至2年	29,147,302.22	7.17	3,022,670.05	1.73
2至3年	1,708,889.40	0.42	1,844,095.04	1.06

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
3年以上	5,325,848.58	1.31	3,877,409.56	2.22
合计	406,799,264.60	100.00	174,348,309.36	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
张家界嘉华工贸有限责任公司	非关联方	49,200,000.00	1年以内	预付股权款
刘勤	非关联方	46,000,000.00	1年以内	预付股权款
金立	非关联方	28,900,000.00	1年以内	预付股权款
German Drive System(GDS),Hong Kong S.A.R.	非关联方	26,391,421.26	1-2年	采购周期内
吴愈勇	非关联方	24,000,000.00	1年以内	预付股权款
合计	/	174,491,421.26	/	/

预付款项主要单位的说明：

期末预付账款前五名合计金额 174,491,421.26 元，占预付账款总额的 42.89 %。

(3) 本报告期预付款项中无预付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况。

5、应收股利

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
江苏银河机械有限公司	8,813,601.49	-		8,813,601.49	尚未发放	否

6、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	35,885,951.60	33.66	35,885,951.60	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	69,441,602.16	65.13	15,521,610.81	22.35
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,294,747.00	1.21	1,294,747.00	100.00
合计	106,622,300.76	100.00	52,702,309.41	49.43

单位：元 币种：人民币

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	35,885,951.60	42.02	35,885,951.60	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	48,219,424.02	56.46	12,462,433.57	25.85
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,294,747.00	1.52	1,294,747.00	100.00
合计	85,400,122.62	100.00	49,643,132.17	58.13

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	43,503,054.29	62.65	2,175,152.73	27,139,624.81	56.28	1,356,981.26
1至2年	5,979,391.43	8.61	597,939.15	1,613,005.22	3.35	161,300.53
2至3年	1,030,519.63	1.48	206,103.93	5,830,914.87	12.09	1,166,182.98

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
3年以上	18,928,636.81	27.26	12,542,415.00	13,635,879.12	28.28	9,777,968.80
其中：3至4年	5,510,664.29	7.94	2,204,265.71	1,981,143.58	4.11	792,457.43
4至5年	1,981,143.58	2.85	1,188,686.15	1,691,385.28	3.51	1,014,831.17
5年以上	11,436,828.94	16.47	9,149,463.14	9,963,350.26	20.66	7,970,680.20
合计	69,441,602.16	100.00	15,521,610.81	48,219,424.02	100.00	12,462,433.57

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
金额较小，汇总合计	1,294,747.00	1,294,747.00	100.00	预计无法收回

(2) 本期转回或收回情况

无。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无。

(4) 本报告期其他应收款中无应收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
上海银基投资有限公司	非关联方	32,575,421.60	5年以上	30.55
上海海欣企发公司	非关联方	3,310,530.00	5年以上	3.10
遵义长盛资产管理有限责任公司	非关联方	2,479,682.00	1年以内	2.33
云南洪德物资贸易有限公司	非关联方	2,000,000.00	5年以上	1.88

川西电器有限公司	非关联方	1,295,975.50	5年以上	1.22
合计	/	41,661,609.10	/	39.08

(6) 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
北海银河高科技产业股份有限公司	同受控股股东控制	1,601.60	-
合计		1,601.60	-

(7) 终止确认的其他应收款项情况  
无。

## 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	103,372,414.06	1,498,946.89	101,873,467.17	80,645,624.24	1,498,946.89	79,146,677.35
在产品	114,227,062.17	11,365,269.67	102,861,792.50	44,004,644.01	4,762,733.68	39,241,910.33
库存商品	45,223,494.85	3,878,187.60	41,345,307.25	37,582,269.96	3,862,296.07	33,719,973.89
周转材料	1,109,908.91	14,007.81	1,095,901.10	735,365.56	64,192.36	671,173.20
合计	263,932,879.99	16,756,411.97	247,176,468.02	162,967,903.77	10,188,169.00	152,779,734.77

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	1,498,946.89				1,498,946.89
在产品	4,762,733.68	6,602,535.99			11,365,269.67
库存商品	3,862,296.07	15,891.53			3,878,187.60

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
周转材料	64,192.36			50,184.55	14,007.81
合计	10,188,169.00	6,618,427.52	-	50,184.55	16,756,411.97

注1：本公司期末存货按成本与可变现净值孰低计价。

注2：本期跌价准备转销数系处置呆滞材料所致。

(3) 存货的说明：

存货期末余额中无利息资本化金额。

### 8、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
无							
二、联营企业							
承德苏垦银河连杆股份有限公司	30	30	238,536,056.78	119,604,828.55	118,931,228.23	230,180,213.71	23,113,453.43
江苏银河机械有限公司	41.7	41.7	102,660,776.35	36,419,284.78	66,241,491.57	76,255,779.97	1,062,333.21

## 9、长期股权投资

### (1) 长期股权投资分类

单位：元 币种：人民币

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
上海双威科技投资管理有限公司	成本法	6,030,000.00	6,030,000.00		6,030,000.00	15	15		3,618,000.00	-	-
贵州泰和保险代理有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	10	10			-	-
贵州长征开关制造有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	3.33	3.33			-	-
贵州长征电器成套有限公司	成本法	500,000.00	500,000.00		500,000.00	2.5	2.5			-	-
承德苏垦银河连杆股份有限公司	权益法	24,514,400.52	31,122,775.45	6,934,036.04	38,056,811.49	30	30			-	-
江苏银河机械有限公司	权益法	13,231,782.37	27,576,619.76	442,992.94	28,019,612.70	41.7	41.7			-	-
合计		47,276,182.89	68,229,395.21	7,377,028.98	75,606,424.19				3,618,000.00	-	-

### (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无。

## 10、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	271,274,257.76	65,101,834.54		99,567,171.54	236,808,920.76
其中：房屋及建筑物	37,113,831.08	34,996,196.62		14,862,984.04	57,247,043.66
机器设备	194,683,211.51	24,748,843.07		83,205,285.94	136,226,768.64
运输工具	17,315,711.19	3,653,352.17		77,168.00	20,891,895.36
其他设备	22,161,503.98	1,703,442.68		1,421,733.56	22,443,213.10
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	125,419,689.89	-	16,684,887.58	27,099,424.52	115,005,152.95
其中：房屋及建筑物	16,226,621.91		4,502,311.59	7,621,833.58	13,107,099.92
机器设备	85,847,943.65		9,250,607.60	18,504,906.75	76,593,644.50
运输工具	7,882,286.89		1,798,070.95	21,340.89	9,659,016.95
其他设备	15,462,837.44		1,133,897.44	951,343.30	15,645,391.58
三、固定资产账面净值合计	145,854,567.87				121,803,767.81
其中：房屋及建筑物	20,887,209.17				44,139,943.74
机器设备	108,835,267.86				59,633,124.14
运输工具	9,433,424.30				11,232,878.41
其他设备	6,698,666.54				6,797,821.52
四、减值准备合计	8,394,891.13			3,122,685.94	5,272,205.19
其中：房屋及建筑物					-
机器设备	4,744,735.45			2,695,298.02	2,049,437.43
运输工具	512,215.65				512,215.65
其他设备	3,137,940.03			427,387.92	2,710,552.11
五、固定资产账面价值合计	137,459,676.74				116,531,562.62

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
其中：房屋及建筑物	20,887,209.17			44,139,943.74
机器设备	104,090,532.41			57,583,686.71
运输工具	8,921,208.65			10,720,662.76
其他设备	3,560,726.51			4,087,269.41

本期折旧额 16,684,887.58 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 4,156,770.61 元。

固定资产说明：

期末不存在固定资产账面价值低于可收回金额的情况，本期未计提固定资产减值准备。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无。

(5) 期末持有待售的固定资产情况

无。

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

无。

## 11、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	293,088,356.86		293,088,356.86	50,163,543.42	-	50,163,543.42

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
合资楼	236,399.09	1,485,204.31										1,485,204.31
总装厂房	18,000,000.00	13,637,010.00	25,120.00									13,662,130.00
叶片厂房	80,000,000.00	2,337,144.66										2,337,144.66
房屋	900,000.00	824,127.72	22,660.40	846,788.12								-
叶片模具	36,450,000.00	23,630,178.03	729,314.42									24,359,492.45
自制拖车	82,000.00	81,483.13		81,483.13								-
样机调试及认证费	2,440,000.00	1,200,985.85	424,678.43									1,625,664.28
样机低压穿越测试	4,180,000.00	72,000.00	3,359,469.79									3,431,469.79
江苏银河风电厂房	30,000,000.00	5,183,940.00	65,418.00									5,249,358.00
威海银河风电厂房	90,000,000.00	207,014.52	62,798,127.99									63,005,142.51
异地搬迁扩能技改一期工程	100,000,000.00	1,068,157.20	75,286,687.73					876,000.00	876,000.00			77,230,844.93
直驱永磁风力发电机组生产基地	65,000,000.00	201,298.00	36,750,619.81									36,951,917.81
APG 设备安装及调试	280,000.00	235,000.00	101,719.64	336,719.64								-
张北 AV928	65,000,000.00		60,228,282.80									60,228,282.80
三维激光加工中心	9,200,000.00		19,800.00									19,800.00
氦气检漏设备	3,300,000.00	-	2,807,096.31	-	-							2,807,096.31

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
用友软件一期	600,000.00	-	185,490.95	-	-							185,490.95
断路器流水线	2,100,000.00	-	2,063,838.76	2,003,838.76	-							60,000.00
环网柜流水线	600,000.00	-	441,318.06	-	-							441,318.06
新皮卡车（贵 C-W5722）	124,000.00	-	123,240.42	123,240.42	-							-
商务车	440,000.00	-	144,592.83	144,592.83	-							-
坩锅盐炉改良转入	35,000.00	-	26,002.39	26,002.39	-							-
五十铃	450,000.00	-	434,105.32	434,105.32	-							-
加工中心	1,420,000.00	-	8,000.00	-	-							8,000.00
中复连众叶片模具	160,000.00	-	160,000.00	160,000.00	-							-
合计	510,997,399.09	50,163,543.42	246,205,584.05	4,156,770.61	-	-	-	876,000.00	876,000.00	-	-	293,088,356.86

### （3）在建工程减值准备

本报告期末在建工程未发生减值。

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
总装厂房	76%	
叶片厂房	3%	
叶片模具	67%	
江苏银河风电厂房	17%	
威海银河风电厂房	80%	
异地搬迁扩能技改一期工程	77%	
直驱永磁风力发电机组生产基地	57%	
张北 AV928	93%	

在建工程的说明：

期末不存在在建工程账面价值低于可收回金额的情况，未计提在建工程减值准备。本期在建工程资本化利息为 876,000.00 元。

## 12、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	102,782,066.82	109,091,659.00	35,058,211.91	176,815,513.91
土地使用权	37,891,504.91	102,413,254.43	35,058,211.91	105,246,547.43
专有技术	64,890,561.91	6,678,404.57		71,568,966.48
二、累计摊销合计	20,492,466.05	8,055,278.44	6,751,646.20	21,796,098.29
土地使用权	6,401,064.10	1,570,619.97	6,751,646.20	1,220,037.87
专有技术	14,091,401.95	6,484,658.47	-	20,576,060.42
三、无形资产账面净值合计	82,289,600.77			155,019,415.62
土地使用权	31,490,440.81			104,026,509.56
专有技术	50,799,159.96			50,992,906.06
四、减值准备合计				

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
土地使用权				
专有技术				
五、无形资产账面价值合计	82,289,600.77			155,019,415.62
土地使用权	31,490,440.81			104,026,509.56
专有技术	50,799,159.96			50,992,906.06

本期摊销额 8,055,278.44 元。

无形资产的说明：

经公司 2010 年第六次临时董事会议审议,同意将本公司拥有的遵义市上海路遵汇国用(2008)字第 64 号地块(即地号为 V-1 号地块,总面积 81,455.5 平方米)土地使用权,由遵义经济技术开发区土地储备中心收回,因此减少账面原值 35,058,211.91 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
断路器试验样机	117,624.00			117,624.00	-
OSIS 固体绝缘新品试制	5,814,820.19	5,943,118.15			11,757,938.34
GLX24-T-24/630-20(65/79KV)	290,222.33	319,057.62			609,279.95
GLX24-V-24/630-20(65/79KV)	331,778.36	449,745.15			781,523.51
GLX24-K-24/630-20(65/79KV)	296,493.23	1,586,307.88			1,882,801.11
VYGQ-24/2500-31.5 手车	725,552.27				725,552.27
VYGQ-40.5/2500-31.5	800,053.13	635,993.33			1,436,046.46
VYGQ-24/3150-31.5	713,427.73	389,128.29			1,102,556.02
VYGM-12/2000-40	1,997,788.38	724,232.98			2,722,021.36
24KV(65/79KV)RMU 整体项目	3,852,570.92	830,818.16			4,683,389.08
固体绝缘开关柜	4,910,285.64	3,404,209.42			8,314,495.06
风机叶片研发 AB-80.2300- I a-01	770,533.21				770,533.21
风机研发(AV808)	4,205,553.44				4,205,553.44
风机叶片研发 AB-100.2300-IIIa-01	770,533.21				770,533.21
风机研发(AV1010)	4,205,553.44	930,950.00			5,136,503.44

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
SCADA 软件	43,672.00	795,371.37			839,043.37
CSIS 固封式断路器	538,980.21			538,980.21	-
MV 有载分接开关	3,361,016.47	4,848,922.57		3,361,016.47	4,848,922.57
MG 有载分接开关	1,672,248.54	1,930,143.75		1,672,248.54	1,930,143.75
MT 有载分接开关	51,270.00			51,270.00	-
MB 有载分接开关	43,160.00	820,299.90		43,160.00	820,299.90
VS 有载分接开关	27,222.78			27,222.78	-
KY4 真空有载分接开关	322,380.27			322,380.27	-
环网柜、断路器	24,000.00				24,000.00
MV 开关项目合作费	20,000.00			20,000.00	-
AV928T 风机开发	2,787,345.00				2,787,345.00
AV1010 80 米塔筒载荷评估	66,063.75	68,134.50			134,198.25
IRD 风机技术开发	692,130.66	543,949.04			1,236,079.70
5-6MW 风机	6,805,726.60	20,558,050.19			27,363,776.79
真空在线监测		470,620.00			470,620.00
智能固封式继路器		660.00			660.00
固体绝缘环网柜		1,643,477.70			1,643,477.70
叶片堆叠支架研发		307,099.80		307,099.80	-
强风下风力发电机组的控制方法		314,381.00			314,381.00
直驱永磁同步风力发电机组功率调节方法		285,337.21			285,337.21
轮毂运输支架研发	-	114,104.55		114,104.55	-
轮毂支架研发	-	103,297.95		103,297.95	-
企业资源规划软件 (SAP)		1,540,505.21			1,540,505.21
VV 真空有载分接开关		267,124.12			267,124.12
MD 有载分接开关		1,150,210.31			1,150,210.31
M 有载分接开关		174,672.91			174,672.91
C-GIS 气体绝缘开关柜		591,089.03			591,089.03
100kt/a 高碳质页岩综合开发		930,000.00			930,000.00

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
合计	46,258,005.76	52,671,012.09	-	6,678,404.57	92,250,613.28

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 100%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例：4.3%。

### 13、递延所得税资产

#### (1) 递延所得税资产和所得税负债明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
<b>递延所得税资产：</b>		
资产减值准备	17,809,936.13	15,374,039.41
可抵扣亏损	601,681.50	432,911.76
小 计	18,411,617.63	15,806,951.17

#### (2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	-	-
可抵扣亏损	71,588,301.83	40,968,490.35
合计	71,588,301.83	40,968,490.35

#### (3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元 币种：人民币

年份	期末数	期初数	备注
2012	793,939.68	793,939.68	
2013	5,146,274.59	5,146,274.59	
2014	8,365,426.35	8,365,426.35	

2015	26,662,849.73	26,662,849.73	
2016	30,619,811.48		
合计	71,588,301.83	40,968,490.35	

(4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
可抵扣差异项目	
应收账款坏账准备	43,825,431.29
其他应收款坏账准备	52,702,309.41
存货存货跌价准备	16,756,411.97
长期股权投资减值准备	3,618,000.00
固定资产减值准备	3,770,786.54
可抵扣亏损	2,406,726.00
合计	123,079,665.21

14、资产减值准备明细

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	86,503,441.60	10,024,299.10			96,527,740.70
二、存货跌价准备	10,188,169.00	6,618,427.52		50,184.55	16,756,411.97
三、长期股权投资减值准备	3,618,000.00	-	-	-	3,618,000.00
四、固定资产减值准备	8,394,891.13			3,122,685.94	5,272,205.19
合计	108,704,501.73	16,642,726.62	-	3,172,870.49	122,174,357.86

15、所有权受到限制的资产

单位：元 币种：人民币

所有权受到限制的资产类别	期末数	期初数
用于抵押的资产净值*	66,732,818.55	38,804,556.99
其中：土地使用权	45,713,170.56	28,657,147.81
房屋建筑物		10,147,409.18
存货	21,019,647.99	
合计	66,732,818.55	38,804,556.99

## 16、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
抵押借款	16,000,000.00	40,000,000.00
保证借款	170,000,000.00	60,000,000.00
合计	186,000,000.00	100,000,000.00

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

无。

短期借款分类的说明：

以上抵押借款抵押物为部分存货抵押；

保证借款保证方为：成都财盛投资有限公司为公司提供连带责任担保 11000 万元；公司对子公司北海银河开关设备有限公司提供连带责任担保 4000 万元；公司对子公司贵州长征电力设备有限公司提供连带责任担保 2000 万元。

## 17、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	27,651,000.00	18,530,638.00

下一会计期间将到期的金额 27,651,000.00 元。

## 18、应付账款

### (1) 按账龄划分

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	124,904,484.00	88,515,263.27
1 至 2 年	3,379,455.61	12,191,682.47
2 至 3 年	11,165,668.38	6,082,325.63
3 年以上	8,704,495.06	6,251,151.03
合计	148,154,103.05	113,040,422.40

### (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
北海银河科技变压器有限公司	1,293,500.00	98,162.36
北海银河高科技产业股份有限公司	-	712,161.77
合计	1,293,500.00	810,324.13

账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明：

账龄超过 1 年的应付账款合计 23,249,619.05 元，在结算期内尚未支付。

## 19、预收款项

### (1) 按账龄划分

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	175,991,403.26	9,902,871.82
1 至 2 年	708,232.18	1,034,112.60

2至3年	993,690.60	603,780.94
3年以上	5,401,260.59	4,797,479.65
合计	183,094,586.63	16,338,245.01

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数	期初数
北海银河高科技产业股份有限公司	354,354.59	546,946.36
合计	354,354.59	546,946.36

(3) 账龄超过1年的大额预收账款情况的说明

账龄超过1年的预收账款合计7,103,183.37元, 在结算期内尚未结算。

## 20、应付职工薪酬

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,014,531.48	53,250,862.21	54,079,521.35	185,872.34
二、职工福利费	-	4,427,423.85	4,427,423.85	-
三、社会保险费	83,168.66	12,347,974.88	12,409,476.85	21,666.69
其中: 1. 医疗保险费	17,209.29	2,539,859.03	2,557,068.32	-
2. 基本养老保险费	64,213.74	8,722,726.10	8,768,727.77	18,212.07
3. 年金缴费	-	-	-	-
4. 失业保险费	1,405.40	551,329.17	550,135.39	2,599.18
5. 工伤保险费	249.12	408,605.25	408,269.20	585.17
6. 生育保险费	91.11	125,455.33	125,276.17	270.27
四、住房公积金	52,915.60	2,708,326.63	2,753,708.63	7,533.60
五、辞退福利	-	37,176.50	37,176.50	-
六、其他	-	-	-	-
七、工会经费和职工教育经费	407,696.08	566,294.91	545,435.22	428,555.77

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
合计	1,558,311.82	73,338,058.98	74,252,742.40	643,628.40

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 428,555.77 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 37,176.50 元。

## 21、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-24,782,981.21	-4,005,416.97
营业税	-	8,588.00
企业所得税	9,344,614.99	2,603,366.40
个人所得税	233,510.07	274,319.22
城市维护建设税	57,201.42	229,281.78
房产税	-	20,611.20
教育费附加	-	98,263.46
地方教育附加	-	11,554.02
地方综合基金	47,088.35	71,790.15
价调基金	24,254.15	52,713.55
印花税	298,681.42	46,663.70
契税	22,247.10	
合计	-14,755,383.71	-588,265.49

## 22、应付利息

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
长期借款利息	26,415.28	-
企业债券利息	4,536,986.30	-

短期借款应付利息	254,503.33	-
合计	4,817,904.91	-

## 23、其他应付款

### (1) 按账龄划分

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	21,980,787.62	10,597,189.18
1 至 2 年	2,170,145.32	1,334,384.60
2 至 3 年	1,297,671.46	1,353,799.73
3 年以上	5,775,099.04	6,610,302.36
合计	31,223,703.44	19,895,675.87

### (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
江西变压器科技股份有限公司	127,640.50	100,000.00
南宁银河南方软件有限公司		1,668,380.00
北海银河高科技产业股份有限公司	226,551.14	353,044.21
北海银河科技电气有限责任公司		214,715.74
北海银河电子有限公司	851.60	851.60
合计	355,043.24	2,336,991.55

## 24、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
异地搬迁扩能技改项目资金	32,000,000.00	10,000,000.00

项目	期末账面余额	期初账面余额
2.3MW 风机技改项目资金补助		6,000,000.00
科技厅创新企业项目款	50,000.00	50,000.00
2.5MW 风机技改项目资金补助	20,897,250.00	
直驱永磁海、陆风力发电机组生产项目科技扶持资金	2,000,000.00	
6 兆瓦直驱永磁海上风力发电机组项目资金补助	200,000.00	
科技成果推广项目资金	250,000.00	
VV 项目资金补助	300,000.00	
MD 重点技术创新项目专项资金	1,200,000.00	
科技项目拨款	175,000.00	
合计	57,072,250.00	16,050,000.00

## 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
信用借款	87,440,908.00	7,359,000.00
合计	87,440,908.00	7,359,000.00

长期借款分类的说明：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
贵州省机械厅	1997 年 7 月 1 日		人民币			2,000,000.00		2,000,000.00
贵州省经贸委			人民币			1,200,000.00		1,200,000.00
贵州省重点技术中心	1995 年 11 月 1 日		人民币			1,150,000.00		1,150,000.00
贵州省财政厅	2001 年		人民币			1,090,908.00		1,309,090.00

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
贵州省重点技术中心	1996年7月1日		人民币			1,000,000.00		1,000,000.00
遵义市经贸委	1999年7月		人民币			700,000.00		700,000.00
遵义市红花岗区农村信用合作联社长沙路信用社	2011年7月18日	2013年7月17日	人民币	8.645		20,000,000.00		
遵义市红花岗区农村信用合作联社长沙路信用社	2011年10月25日	2013年7月17日	人民币	8.645		5,000,000.00		
遵义市红花岗区农村信用合作联社长沙路信用社	2011年12月31日	2013年7月17日	人民币	8.645		3,000,000.00		
遵义市商业银行中南支行	2011年11月4日	2013年11月4日	人民币	8.645		10,000,000.00		
威海市商业银行股份有限公司	2011年11月18日	2016年11月18日	人民币	8.280		25,000,000.00		
威海市商业银行股份有限公司	2011年12月9日	2016年12月9日	人民币	8.280		13,300,000.00		
威海市商业银行股份有限公司	2011年12月27日	2016年12月27日	人民币	8.280		4,000,000.00		
合计						87,440,908.00	-	7,359,090.00

## (2) 金额前五名的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
威海市商业银行股份有限公司	2011年11月18日	2016年11月18日	人民币	8.280		25,000,000.00	-	
遵义市红花岗区农村信用合作联社长沙路信用社	2011年7月18日	2013年7月17日	人民币	8.645		20,000,000.00	-	
威海市商业银行股份有限公司	2011年12月9日	2016年12月9日	人民币	8.280		13,300,000.00		
遵义市商业银行中南支行	2011年11月4日	2013年11月4日	人民币	8.645		10,000,000.00	-	
遵义市红花岗区农村信用合作联社长沙路信用社	2011年10月25日	2013年7月17日	人民币	8.645		5,000,000.00	-	
合计	/	/	/	/	/	73,300,000.00	-	

## 26、应付债券

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券	发行金额	期初应	本期应计利	本期已付	期末应付利	期末余额
------	----	------	----	------	-----	-------	------	-------	------

			期限		付利息	息	利息	息	
公司债券	400,000,000.00	2011年11月14日	3年	400,000,000.00		4,536,986.3		4,536,986.3	390,420,091.32

应付债券的说明：公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。

因公司债券属于分期付息、到期一次还本债券，故应计利息在应付利息-企业债券科目核算，期末应付利息详见“附注五、22、应付利息”。（公司债券期末余额=400,000,000.00(面值)-10,000,000.00（发行费用）+420,091.32（利息调整）=390,420,091.32元）。

## 27、专项应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
挖潜改造	200,000.00	-	-	200,000.00	
其他	1,574,884.07	-	-	1,574,884.07	
合计	1,774,884.07	-	-	1,774,884.07	

## 28、股本

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	424,337,372.00			-	-		424,337,372.00

## 29、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	402,857,000.00		6,608,286.69	396,248,713.31
其他资本公积	12,663,784.65		-	12,663,784.65
合计	415,520,784.65		6,608,286.69	408,912,497.96

资本溢价本期减少 6,608,286.69 元系因购买子公司少数股东股权，在编制合并财务报表时冲减资本公积所致。

### 30、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	22,848,279.75	-	-	22,848,279.75

### 31、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例
调整前 上年末未分配利润	188,562,295.48	--
调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	--
调整后 年初未分配利润	188,562,295.48	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	66,009,703.15	--
其他转入	-	--
减：提取法定盈余公积	-	--
提取任意盈余公积	-	--
提取一般风险准备	-	--
应付普通股股利	-	--
转作股本的普通股股利	-	--
期末未分配利润	254,571,998.63	--

### 32、营业收入、营业成本

#### (1) 营业收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	466,208,035.78	388,413,647.75
其他业务收入	7,912,643.23	7,175,489.69
营业成本	283,158,794.88	241,788,066.05

#### (2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电器	466,208,035.78	277,233,024.56	388,413,647.75	232,528,908.50
其中:关联交易	5,727,235.19	3,405,730.09	11,911,898.93	6,033,646.72
合计	466,208,035.78	277,233,024.56	388,413,647.75	232,528,908.50

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
高压产品	250,478,350.30	122,307,780.82	182,435,484.23	84,450,324.20
中压产品	205,557,291.81	144,239,879.48	195,858,859.64	138,896,914.69
低压产品	317,142.73	304,970.63	194,738.46	212,609.09
成套产品	9,855,250.94	10,380,393.63	9,924,565.42	8,969,060.52
其中:关联交易	5,727,235.19	3,405,730.09	11,911,898.93	6,033,646.72
合计	466,208,035.78	277,233,024.56	388,413,647.75	232,528,908.50

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东部	198,682,118.08	127,648,420.90	156,443,474.90	106,538,063.58
南部	68,743,475.87	30,383,101.72	67,246,176.81	33,423,222.28
西部	84,332,060.81	56,414,817.76	85,577,337.53	47,409,209.35
北部	103,477,371.78	55,391,754.90	73,122,758.68	40,182,723.09
国外	10,973,009.24	7,394,929.28	6,023,899.83	4,975,690.20
其中:关联交易	5,727,235.19	3,405,730.09	11,911,898.93	6,033,646.72
合计	466,208,035.78	277,233,024.56	388,413,647.75	232,528,908.50

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
通用电气企业发展(上海)有限公司	35,573,213.25	7.50
长春三鼎变压器有限公司	20,545,040.00	4.33
南京科沃电力科技有限公司	15,002,359.83	3.16
山东达驰电气有限公司	14,497,479.00	3.06
特变电工衡阳变压器有限公司	12,234,514.00	2.58
合计	97,852,606.08	20.63

33、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	438,806.09	51,322.00	5%
城市维护建设税	2,272,557.50	1,778,215.45	7%
教育费附加	974,108.22	762,092.35	3%
地方教育费附加	637,134.30	234,174.11	2%
价格调节基金	288,135.47	232,847.16	0.10%
地方水利建设基金		79.65	-
合计	4,610,741.58	3,058,730.72	

34、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	25,714,404.12	23,585,776.46
差旅及会议费	6,124,495.29	3,307,616.13
办公费	1,715,488.65	343,560.03
业务招待费	5,008,245.06	2,629,047.19

项目	本期发生额	上期发生额
保险费	202,766.77	145,793.79
展览费	461,933.41	2,141,221.01
技术服务费	6,635,562.37	2,016,734.94
工资	7,531,163.60	6,930,643.30
三费	491,968.63	399,894.03
业务费	10,484,972.83	5,276,931.59
包装费	-	154,068.63
五险一金	1,749,445.58	1,257,281.62
其他	4,301,077.30	604,543.58
合计	70,421,523.61	48,793,112.30

### 35、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	20,733,764.50	14,888,709.77
业务招待费	5,411,317.17	5,446,854.52
三费数	1,888,111.84	961,926.85
五险一金	4,975,962.45	3,274,357.86
折旧	4,103,566.32	4,236,936.85
办公费	3,092,053.26	2,241,158.13
保险费	569,921.12	493,913.20
差旅及会议费	5,407,577.21	7,858,049.89
运杂费	2,701,875.31	1,815,338.18
低值易耗品摊销	182,647.30	169,722.30
税金	2,442,385.05	3,149,778.57
中介费	4,464,645.00	4,807,541.79
无形资产及长期摊销费	8,055,278.44	7,373,489.68

项目	本期发生额	上期发生额
修理费	1,199,152.70	930,670.90
租赁费	891,132.73	304,760.58
水电费	924,309.80	827,694.97
劳动保护费	199,576.89	180.00
清洁排污费	175,510.80	151,579.10
劳动保险费	-	130,080.40
研究开发费	1,000.00	-
其他	1,963,855.58	2,545,356.05
合计	69,383,643.47	61,608,099.59

### 36、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	13,475,262.60	8,423,074.72
债券应计利息	4,536,986.30	
债券利息调整摊销	420,091.32	
利息收入	3,342,123.14	2,930,028.41
手续费	251,655.25	135,905.38
汇兑损益	-22,355.68	2,468,235.81
合计	15,319,516.65	8,097,187.50

### 37、资产减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	10,024,299.10	5,824,898.35
二、存货跌价损失	6,618,427.52	4,922,001.59
合计	16,642,726.62	10,746,899.94

### 38、投资收益

#### (1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	7,377,028.98	5,397,265.90
合计	7,377,028.98	5,397,265.90

### 39、营业外收入

#### (1)

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	32,569,575.22	28,092,579.64	32,569,575.22
其中：固定资产处置利得	478,540.93	12,545,762.50	478,540.93
无形资产处置利得*	32,091,034.29	15,546,817.14	32,091,034.29
债务重组利得	143.46	26,445.72	143.46
接受捐赠	-	-	-
政府补助**	31,302,096.30	33,727,234.86	31,302,096.30
其他	2,922,141.63	1,188,248.80	2,922,141.63
合计	66,793,956.61	63,034,509.02	66,793,956.61

#### (2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
财政贴息	265,600.00	324,474.86	桂财商[2011]117号
引进国外专家补贴	750,924.30	75,360.00	北高新管发[2011]49号
奖励扶持资金	18,762,272.00	33,247,400.00	威高财预指[2011]164号
财政专项补助	840,000.00		黔科合计字[2011]5094号
技改补贴	10,002,000.00		桂工信投资[2010]412号
北海市高新区科技创新补贴	4,000.00		

企业国际市场开拓补助资金	27,300.00		
优势培育企业	50,000.00		
专利支助项目	600,000.00		中小企业发展专利支助
其他		80,000.00	
合计	31,302,096.30	33,727,234.86	

营业外收入说明：

\*经公司 2010 年第六次临时董事会议审议：同意将本公司拥有的遵义市上海路遵汇国用(2008)字第 64 号地块（即地号为 V-1 号地块，总面积 81,455.5 平方米）土地使用权，由遵义经济技术开发区土地储备中心收回而获得的无形资产处置利得 32,091,034.29 元。

\*\*公司子公司威海银河长征风力发电设备有限公司根据威海火炬高技术产业开发区财政局《关于下达 2011 年新兴产业自主创新和工业经济结构调整的奖励扶持资金的通知》（威高财预指[2011]164 号），收到奖励扶持资金 18,762,272.00 元。

#### 40、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	单位：元 币种：人民币
			计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,269,419.93	137,216.65	1,269,419.93
其中：固定资产处置损失	1,269,419.93	137,216.65	1,269,419.93
债务重组损失	109,019.55	10,000.00	109,019.55
对外捐赠	200,000.00	1,000.00	200,000.00
其他	671,191.46	802,988.44	671,191.46
合计	2,249,630.94	951,205.09	2,249,630.94

#### 41、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额	单位：元 币种：人民币
按税法及相关规定计算的当期所得税	24,340,615.29	11,037,307.75	
递延所得税调整	-2,604,666.46	1,061,249.91	
合计	21,735,948.83	12,098,557.66	

#### 42、现金流量表项目注释

##### (1) 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
利息收入	1,719,309.01
租赁收入	658,440.00
往来款项	59,874,596.83
合计	62,252,345.84

##### (2) 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
管理费用	23,663,499.83
销售费用	57,573,620.69
往来款项	71,569,682.44
合计	152,806,802.96

##### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
异地搬迁扩能技改项目资金	22,000,000.00
2.5MW 风机技改项目资金补助	24,897,250.00
直驱永磁海陆风力发电机组生产项目科技扶持资金	2,000,000.00
6兆瓦直驱永磁海上风力发电机组项目资金补助	200,000.00
合计	49,097,250.00

##### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无。

(5) 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
募集资金专户利息收入	1,622,814.13
合计	1,622,814.13

(5) 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
债券发行承销及受托管理费	10,000,000.00
合计	10,000,000.00

### 43、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
净利润	64,769,138.02	76,879,053.51
加：资产减值准备	16,642,726.62	10,746,899.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,684,887.58	14,979,081.37
无形资产摊销	8,055,278.44	7,373,489.68
长期待摊费用摊销		-
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）	-31,300,155.29	-27,957,367.01
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	2,004.02
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-
财务费用（收益以“-”号填列）	16,809,526.09	6,803,123.82
投资损失（收益以“-”号填列）	-7,377,028.98	-5,397,265.90

补充资料	本期金额	上期金额
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,604,666.46	1,061,249.91
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）	-102,368,450.62	-38,904,710.22
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-253,106,680.06	-54,640,840.21
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	248,258,859.40	-27,914,709.69
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	-25,536,565.26	-36,969,990.78
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</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变动情况：</b>		
现金的期末余额	500,356,076.18	399,369,791.20
减：现金的期初余额	399,369,791.20	78,947,509.43
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	100,986,284.98	320,422,281.77

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	500,356,076.18	399,369,791.20
其中：库存现金	537,301.32	1,511,464.28
可随时用于支付的银行存款	239,172,661.66	387,484,107.62
可随时用于支付的其他货币资金	260,646,113.20	10,374,219.30
二、现金等价物	-	-

其中：三个月内到期的债券投资		-
三、期末现金及现金等价物余额	500,356,076.18	399,369,791.20

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

## 六、关联方及关联交易

### 1、本公司的母公司情况

单位：元 币种：人民币

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
广西银河集团有限公司	控股股东	有限责任	南宁市火炬路1号创业大厦八楼	潘琦	项目投资管理,接受委托对企业进行管理,投资顾问;电子技术信息开发,电力系统自动化及电气设备的销售;生物工程、旅游、房地产方面的投资机械制造(具备生产条件后方可开展经营).	220,000,000.00	20.50	20.50	潘琦	72308277-5

#### 本企业的母公司情况的说明

广西银河集团有限公司是公司的控股股东，持有本公司 20.50% 的股权；

潘琦持有广西银河集团有限公司 52.27% 的股权，为广西银河集团有限公司的控股股东，潘琦为本公司的实际控制人。

## 2、本公司的子公司情况

单位：万元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
北海银河开关设备有限公司	全资子公司	有限责任	北海市西藏路银河软件科技园专家创业1号楼三楼	王国生	电力成套设备、开关柜、断路器、开关及相关元器件的设计、研制、生产、销售及售后服务。	8500 万元	100	100	79432210-7
贵州长征电力设备有限公司	全资子公司	有限责任	遵义市汇川区上海路 151 号	李勇	电力设备、电器元件及电子产品的设计、研制、生产、销售及售后服务；电气技术开发、咨询及服务；机械加工。	11400 万元	100	100	68016109-3
广西银河风力发电有限公司	全资子公司	有限责任	北海市西藏路银河软件园信息中心大楼四楼	王国生	风力发电机组及零部件和辅助设备的设计、生产、销售及售后服务。与风力发电相关的业务咨询风电场的投资和管理（不含经营），自营和代理各类商品的技术的进出口业务。	45000 万元	100	100	79974506-1
贵州长征中压开关设备有限公司	全资子公司	有限责任	遵义市上海路 151 号	袁忠	电力成套设备、开关柜、断路器、开关及相关元器件的设计、研制、生产、销售及售后服务（以上经营范围国家法律、法规禁止经营的项目不得经营；国家法律、法规规定应经审批而未获得审批前的项目不得经营）。	2000 万元	100	100	55663284-7
江苏银河长征风力发电设备有限公司	全资子公司	有限责任	响水沿海经济开发区	高健	风力发电机组及其零部件的设计、制造与销售；与风电相关的业务咨询（以上范围国家有专项规定的待取得审批手续后方可经营）。	5000 万元	100	100	55123378-3
威海银河长征风力发电设备有限公司	全资子公司	有限责任	威海市火炬 213 号创新创业基地 A 座 1513 室	王国生	风力发电设备的研发、生产、销售；备案范围内的货物及技术进出口业务。（法律、法规、国务院决定禁止的项目除外，法律、	10000 万元	100	100	56253657-9

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
					法规、国务院决定限制的项目须取得许可证后方可				
遵义长征矿业有限公司	全资子公司	有限责任	遵义市红花岗区深溪镇内	高健	矿产品加工(不含开采);销售:有色金属\矿产品(除专项)\进出口业务\矿产品技术开发研究(以上经营范围国家法律法规禁止经营的不得经营,法律法规规定须经审批而未获得审批前不得经营)	1000 万元	100	100	57332893-5

### 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单 位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
无									
二、联营企业									
承德苏垦银河连杆股份有限公司 股份有限公司	股份有限公司 (非上市)	河北省承德市 开发区东区	孙宝成	生产销售汽车发动机连杆	5000 万元	30.00	30.00		758934448
江苏银河机械有限公司	有限责任公司	射阳县中兴桥 东(新洋农场场 部内)	周作安	内燃机配件、汽车配件、拖拉机配件、纺织机械配件、农机及配件、阀门、五金制造、销售(以上项目涉及国家专项规定的除外);金属材料(除贵、稀金属)电器机械及器件批发、零售。	2000 万元	41.70	41.70		74682330-2

#### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
北海银河科技电气有限责任公司	参股股东	74514881-9
成都财盛投资有限公司	参股股东	74031652-9
北海银河高科技产业股份有限公司	同受控股股东控制	19935485-x
四川都江堰机械有限责任公司	母公司的控股子公司	71609260-9

#### 本企业的其他关联方情况的说明

本公司第一大股东广西银河集团有限公司持有北海银河高科技产业股份有限公司 14.68%的股权,为北海银河高科技产业股份有限公司第一大股东。

#### 5、关联交易情况

购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
北海银河高科技产业股份有限公司	购买商品	购买相关材料	按照市场公允价格进行交易及结算	1,452,278.53	0.63	2,295,332.52	1.54
北海银河科技变压器有限公司	购买商品	购买工程材料	按照市场公允价格进行交易及结算	1,342,024.50	0.01	9,607.68	0.01
购买商品及接受劳务的关联交易合计				<b>2,794,303.03</b>		<b>2,304,940.20</b>	
北海银河高科技产业股份有限公司	销售商品	销售中压产品	按照市场公允价格进行交易及结算	523,740.18	0.30	2,468,471.75	1.47
江西变压器科技股份有限公司	销售商品	销售高压产品	按照市场公允价格进行交易及结算	401,200.00	0.19	3,210,260.00	2.06
广西柳州特种变压器有限责任公司	销售商品	销售高压产品	按照市场公允价格进行交易及结算	5,775,925.00	2.70	8,258,190.00	5.30
销售商品及接受劳务的关联交易合计				<b>6,700,865.18</b>		<b>13,936,921.75</b>	

#### 6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	北海银河科技电气有限责任公司	171,616.95	103,370.17	171,616.95	69,046.78
应收账款	江西变压器科技股份有限公司	5,891,315.54	525,096.55	5,490,115.54	274,505.78
应收账款	广西柳州特种变压器有限责任公司	330,785.00	16,539.25	54,860.00	2,743.00
其他应收款	北海银河高科技产业股份有限公司	1,601.60	160.16	1,601.60	80.08
预付账款	北海银河高科技产业股份有限公司	15,319.66	-	30,000,000.00	-
预付账款	南宁银河南方软件有限公司	80,736.00			
预付账款	广西柳州特种变压器有限责任公司	16,200,000.00			

上市公司应付关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收账款	北海银河高科技产业股份有限公司	354,354.59	546,946.36
应付账款	北海银河科技变压器有限公司	1,293,500.00	98,162.36
应付账款	北海银河高科技产业股份有限公司		712,161.77
其他应付款	江西变压器科技股份有限公司	127,640.50	100,000.00
其他应付款	南宁银河南方软件有限公司		1,668,380.00
其他应付款	北海银河高科技产业股份有限公司	226,551.14	353,044.21
其他应付款	北海银河科技电气有限责任公司		214,715.74
其他应付款	北海银河电子有限公司	851.60	851.60

## 七、或有事项

### 1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

无。

### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

2011年5月9日，公司2010年度股东大会审议通过《公司2011年度为控股子公司提供担保》的议

案，公司 2011 年对本公司 5 家合并报表范围内的控股子公司（包括控股孙公司）提供不超过 50,000 万元人民币的担保额度用于控股公司向金融机构申请综合授信业务。相关信息于 2011 年 5 月 10 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上对外披露。2011 年度，公司为控股公司银行借款提供担保 20,000 万元，实际发生担保 11,288 万元。其中，为全资子公司贵州长征电力设备有限公司提供担保合计 3,058 万元，为全资子公司北海银河开关设备有限公司提供担保合计 4000 万元，为全资子公司威海银河长征风力发电设备有限公司提供担保合计 4230 万元。

上述担保事项对公司经营及财务状况不会产生影响。□□

## 八、承诺事项

本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

## 九、资产负债表日后事项

### 1、资产负债表日后利润分配情况说明

2012 年 4 月 23 日，本公司第 5 届董事会第 5 次会议通过决议，同意本公司以 2011 年 12 月 31 日总股本 424,337,372.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税），本次分配派发现金红利 4,243,373.72 元，剩余未分配利润 24,535,376.28 元滚存至下一年度。同时，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 2 股，预计减少资本公积金 84,867,474.40 元，资本公积金结余为 335,863,722.70 元，结转至下一年度。上述预案尚需提交本公司 2011 年度股东大会审议。

单位：元 币种：人民币

项目	金额
拟分配的利润或股利	4,243,373.72
经审议批准宣告发放的利润或股利	无
经审议批准宣告发放的利润或股利	无

### 2、其他资产负债表日后事项说明

无。

## 十、其他重要事项

(一)

1、2011年1月26日，公司2011年度第一次临时董事会审议通过《关于公司收购遵义市裕丰矿业有限责任公司100%股权的议案》、《关于公司收购遵义市恒生矿产投资有限责任公司100%股权的议案》、《关于公司收购遵义市通程矿业有限公司100%股权的议案》，上述议案随后经2011年2月14日召开的公司2011年度第一次临时股东大会审议通过，相关信息分别于2011年1月28日和2011年2月15日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海交易所网站上对外披露。

2、2011年2月22日，公司召开2011年第三次临时董事会审议通过《关于以闲置募集资金用于补充流动资金的议案》，同意广西银河艾万迪斯风力发电有限公司在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，用部分闲置募集资金3500万元补充流动资金，使用期限不超过6个月。该笔资金已于2011年7月21日归还至公司募集资金专用账户。相关信息于2011年2月23日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海交易所网站上对外披露。

3、2011年3月8日，公司召开2011年第四次临时董事会，审议通过《关于发行公司债券的议案》，决定发行不超过4亿元人民币的公司债券用于补充流动资金，该议案并经2011年3月25日召开的公司2011年第二次临时股东大会审议通过。经中国证监会核准，公司于2011年11月21日完成公司债券的发行工作，募集资金4亿元。相关信息分别于2011年3月9日、2011年3月26日、2011年11月22日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海交易所网站上对外披露。

4、2011年5月9日，公司2010年度股东大会审议通过《公司2011年度为控股子公司提供担保》的议案，公司2011年度对本公司控股的5家合并报表范围内的控股子公司（包括控股孙公司）提供不超过50,000万元人民币的担保额度用于控股公司向金融机构申请综合授信业务。相关信息于2011年5月10日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海交易所网站上对外披露。2011年度，公司为控股公司银行借款提供担保20,000万元，实际发生担保11,285万元。其中，为全资子公司贵州长征电力设备有限公司提供担保合计3,058万元，为全资子公司北海银河开关设备有限公司提供担保合计4000万元，为全资子公司威海银河长征风力发电设备有限公司提供担保合计4230万元。

5、2011年6月9日，公司召开2011年第八次临时董事会，审议通过了《关于公司收购贵州博毫矿业有限公司100%股权的议案》、《关于授权公司经理层收购遵义县天一工贸有限责任公司100%股权的议案》、《关于授权公司经理层收购自然人王百强所持有的探矿权的议案》，相关信息于2011年6月10日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海交易所网站上对外披露。

6、2011年6月22日，公司召开2011年第九次临时董事会，审议通过了《公司控股子公司投资新建100kt/a高碳质页岩综合开发利用工程项目的议案》，计划投资76479.25万元，新建100kt/a高碳质页岩综合开发利用工程主生产车间以及辅助生产车间，办公、生活建筑等配套设施。相关信息于2011年6月24

日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上对外披露。

(二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(四) 资产交易事项

出售资产情况:

单位: 元 币种: 人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产出售贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
遵义经济技术开发区土地储备中心	地号为 V-1 号, 占地面积为 81455.50 平方米的土地使用权。	2011 年 3 月 16 日	60,397,600.00		32,091,034.29	否	土地评估价	已注销	无	48.62	否

经公司 2010 年度第六次临时董事会议审议, 同意将本公司拥有的遵义市上海路遵汇国用(2008)字第 64 号地块, 即地号为 V-1 号地块(总面积 81455.50 平方米)土地使用权由遵义经济技术开发区土地储备中心收回。公司以评估价 6039.76 万元的价格向遵义经济技术开发区土地储备中心转让上述土地。本次交易为非关联性交易, 决策程序符合相关规定。V-1 号土地使用权的回收符合国家、省、市相关政策规定, 没有损害公司和股东的利益。

## 十一、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	89,211,244.00	96.09	31,886,960.82	35.74
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	3,629,609.41	3.91	3,629,609.41	100.00
合计	92,840,853.41	100.00	35,516,570.23	38.26

单位：元 币种：人民币

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	89,918,344.24	95.47	26,812,919.08	29.82
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	4,265,547.41	4.53	4,042,578.41	94.77
合计	94,183,891.65	100.00	30,855,497.49	32.76

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	16,600,553.43	18.60	200,183.10	32,277,046.08	35.89	721,767.13
1至2年	11,989,485.78	13.44	903,728.04	11,542,638.10	12.84	1,154,263.81
2至3年	16,323,579.48	18.30	2,015,253.06	12,419,283.41	13.81	2,483,856.68
3年以上	44,297,625.31	49.66	28,767,796.62	33,679,376.65	37.46	22,453,031.46
其中：3至4年	11,523,555.26	12.92	4,609,422.11	10,304,407.63	11.46	4,121,763.05
4至5年	10,304,407.63	11.55	6,182,644.57	1,843,534.07	2.05	1,106,120.44
5年以上	22,469,662.42	25.19	17,975,729.94	21,531,434.95	23.95	17,225,147.97
合计	89,211,244.00	100.00	31,886,960.82	89,918,344.24	100.00	26,812,919.08

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
金额较小，汇总合计	3,629,609.41	3,629,609.41	100.00	预计无法收回

(2) 本期转回或收回情况

无。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无。

(4) 本报告期应收账款中无应收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
------	--------	----	----	---------------

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
北京高性能战略计算能力建设项目	非关联方	7,961,522.97	4-5年	8.58
江西变压器科技股份有限公司	关联方	4,610,615.54	1-2年	4.97
遵义桦坤节能变压器有限公司	非关联方	3,997,140.00	2-3年	4.31
神华宁夏煤业集团有限公司物资公司	非关联方	3,263,705.19	1年以内	3.52
贵州长征电器集团有限责任公司杭州销售分公司	非关联方	1,661,891.66	3-4年	1.79
合计	/	21,494,875.36	/	23.17

(6) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
北海银河科技电气有限责任公司	参股股东	171,616.95	0.18
江西变压器科技股份有限公司	母公司的控股子公司	4,610,615.54	4.97
合计	/	4,782,232.49	5.15

(7) 不符合终止确认条件的应收账款情况。

无。

(8) 以应收账款为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排：

无。

## 2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	35,885,951.60	44.07	35,885,951.60	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	44,252,215.66	54.34	14,094,759.06	31.85

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,294,747.00	1.59	1,294,747.00	100.00
合计	81,432,914.26	100.00	51,275,457.66	62.97

单位：元 币种：人民币

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	35,885,951.60	48.98	35,885,951.60	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	36,079,636.27	49.25	11,756,607.15	32.59
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,294,747.00	1.77	1,294,747.00	100.00
合计	73,260,334.87	100.00	48,937,305.75	66.80

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	19,899,186.22	44.96	994,959.33	16,283,565.97	45.14	814,178.31
1至2年	4,923,719.74	11.13	492,371.98	675,782.00	1.87	67,578.20
2至3年	676,282.00	1.53	135,256.40	5,484,409.18	15.20	1,096,881.84
3年以上	18,753,027.70	42.38	12,472,171.36	13,635,879.12	37.79	9,777,968.80
其中：3-4年	5,335,055.18	12.06	2,134,022.07	1,981,143.58	5.49	792,457.43
4-5年	1,981,143.58	4.48	1,188,686.15	1,691,385.28	4.69	1,014,831.17
5年以上	11,436,828.94	25.84	9,149,463.14	9,963,350.26	27.61	7,970,680.20

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
合计	44,252,215.66	100.00	14,094,759.07	36,079,636.27	100.00	11,756,607.15

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
金额较小，汇总合计	1,294,747.00	1,294,747.00	100.00	预计无法收回

(2) 本期转回或收回情况

无。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无。

(4) 本报告期其他应收款中无应收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的 比例(%)
上海银基投资有限公司	非关联方	32,575,421.60	5 年以上	40.00
上海海欣企发公司	非关联方	3,310,530.00	5 年以上	4.07
遵义长盛资产管理有限责任公司	非关联方	2,479,682.00	1 年以内	3.05
云南洪德物资贸易有限公司	非关联方	2,000,000.00	5 年以上	2.46
川西电器有限公司	非关联方	1,295,975.50	5 年以上	1.59
合计	/	41,661,609.10	/	51.17

(6) 其他应收关联方款项情况

无。

(7) 不符合终止确认条件的其他应收款项情况。

无。

(8) 以其他应收款为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排：

无。

### 3、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
上海双威科技投资管理有限公司	成本法	6,030,000.00	6,030,000.00		6,030,000.00	15.00	15		3,618,000.00		
贵州泰和保险代理有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	10.00	10				
广西银河风力发电有限公司	成本法	69,984,876.57	419,984,876.57	5,000,000.00	424,984,876.57	100.00	100				
北海银河开关设备有限公司	成本法	42,254,629.23	85,254,629.23		85,254,629.23	100.00	100				
贵州长征电力设备有限公司	成本法	20,000,000.00	114,000,000.00		114,000,000.00	100.00	100				
江苏银河长征风力发电设备有限公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	100.00	100				
遵义长征矿业有限公司	成本法	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00	100.00	100				
威海银河长征风力发电设备有限公司	成本法	49,437,793.87		99,437,793.87	99,437,793.87	100.00	100				
贵州长征中压开关设备有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00	15,000,000.00	20,000,000.00	100.00	100				
贵州长征开关制造有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	3.33	3.33				
贵州长征电器成套有限公司	成本法	500,000.00	500,000.00		500,000.00	2.50	2.5				
江苏银河机械有限公司	权益法	13,231,782.37	27,576,619.76	442,992.94	28,019,612.70	41.70	41.7				
承德苏垦银河连杆股份有限公司	权益法	24,514,400.52	31,122,775.45	6,934,036.04	38,056,811.49	30.00	30				
合计		293,953,482.56	742,468,901.01	136,814,822.85	879,283,723.86				3,618,000.00		

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	10,368,974.87	47,908,711.70
其他业务收入	1,681,597.51	1,970,118.77
营业成本	12,125,668.09	26,401,368.02

##### (2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电器	10,368,974.87	10,872,116.40	47,908,711.70	25,915,707.34
其中：关联交易			7,030,569.91	3,098,884.44
合计	10,368,974.87	10,872,116.40	47,908,711.70	25,915,707.34

##### (3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
高压产品	196,581.20	186,752.14	38,841,882.18	17,161,433.08
中压产品			-	-
低压产品	317,142.73	304,970.63	194,738.46	212,609.09
成套产品	9,855,250.94	10,380,393.63	8,872,091.06	8,541,665.17
其中：关联交易			7,030,569.91	3,098,884.44
合计	10,368,974.87	10,872,116.40	47,908,711.70	25,915,707.34

##### (4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东部	196,581.20	186,752.14	9,669,059.77	4,272,061.83
南部	298,764.10	277,754.94	7,011,871.78	3,129,211.73
西部	9,873,629.57	10,407,609.32	22,452,598.12	14,637,312.21
北部			8,775,182.03	3,877,121.57
其中：关联交易			7,030,569.91	3,098,884.44
合计	10,368,974.87	10,872,116.40	47,908,711.70	25,915,707.34

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
神华宁夏煤业集团有限公司物资公司	4,491,023.01	37.27
遵义长征电器开关设备有限公司	2,330,423.59	19.34
遵义长征高低压电器有限责任公司	1,011,607.69	8.39
贵州长征电器成套有限公司	458,404.27	3.80
遵义长征电器防爆设备有限公司	406,158.12	3.37
合计	8,697,616.68	72.17

## 5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

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	7,377,028.98	5,397,265.90
处置长期股权投资产生的投资收益		-
合计	7,377,028.98	5,397,265.90

## 6、现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-18,369,687.47	40,786,501.00
加：资产减值准备	13,176,562.20	8,815,975.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,939,545.07	2,929,145.60
无形资产摊销	1,450,780.21	1,941,414.12
长期待摊费用摊销	-	-
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）	-31,699,227.57	-27,958,319.38
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）	12,861,904.74	5,937,472.65
投资损失（收益以“-”号填列）	-7,377,028.98	-5,397,265.90
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,956,183.04	-1,259,658.82
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）	1,811,590.03	-4,972,994.39
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-137,769,225.48	63,678,966.46
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	230,060,908.78	51,084,817.62
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	67,129,938.49	135,586,054.74
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</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变动情况：</b>		
现金的期末余额	334,765,540.10	51,430,656.99
减：现金的期初余额	51,430,656.99	39,432,240.91
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	283,334,883.11	11,998,416.08

## 十二、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	31,300,155.29	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	31,302,096.30	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	
非货币性资产交换损益	-	
委托他人投资或管理资产的损益	-	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	
债务重组损益	-108,614.20	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	
对外委托贷款取得的损益	-	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	

项目	金额	说明
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	
受托经营取得的托管费收入	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,050,688.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
所得税影响额	-5,022,536.89	
少数股东权益影响额（税后）	34,566.96	
合计	59,556,355.74	

## 2、净资产收益率及每股收益

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	6.0972	0.1556	0.1556
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.5961	0.0152	0.0152

## 3、加权平均净资产收益率计算过程

单位：元 币种：人民币

项目	序号	本期金额	上期金额
归属于公司普通股股东的净利润	1	66,009,703.15	81,154,495.95
非经常性损益	2	59,556,355.74	52,756,009.55
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	6,453,347.41	28,398,486.40
归属于公司普通股股东的期初净资产	4	1,051,268,731.88	537,793,310.58
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 a	5a	-	439,747,000.00
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 a	6a	-	8.00
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 b	5b	-	-
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 b	6b	-	-

项目	序号	本期金额	上期金额
因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	5c	-6,608,286.69	-
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	6c	3	-
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	7	-	7,426,074.65
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	8	-	9
因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	9	-	-
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	10	-	-
报告期月份数	11	12	12
加权平均净资产	$12=4+1\times 1/2$ $+5a\times 6a/11+5b\times 6b/11+5c\times 6c/11-7\times 8/11\pm 9\times 10/11$	1,082,621,511.78	865,965,669.25
加权平均净资产收益率	13=1/12	6.0972%	9.3716%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	14=3/12	0.5961%	3.2794%

#### 4、基本每股收益计算过程：

单位：元 币种：人民币

项目	序号	本期金额	上期金额
归属于公司普通股股东的净利润	1	66,009,703.15	81,154,495.95
非经常性损益	2	59,556,355.74	52,756,009.55
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	6,453,347.41	28,398,486.40
期初股份总数	4	424,337,372.00	322,872,810.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	-	64,574,562.00
发行新股或债转股等增加股份数	6a	-	36,890,000.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7a	-	8
发行新股或债转股等增加股份数	6b	-	-
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7b	-	-
发行新股或债转股等增加股份数	6c	-	-

项目	序号	本期金额	上期金额
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7c	-	-
因回购等减少股份数	8	-	-
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9	-	-
报告期缩股数	10	-	-
报告期月份数	11	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6a \times 7a/11+6b \times 7b/11+6c \times 7c/11-8 \times 9/11-10$	424,337,372.00	412,040,705.00
计算每股收益采用的股数*	13	424,337,372.00	412,040,705.00
基本每股收益	14=1/13	0.1556	0.197
扣除非经常损益基本每股收益	15=3/13	0.0152	0.0689

本公司报告期内无稀释性潜在普通股。

注：净资产收益率及每股收益的计算遵循证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的规定。

## 5、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

### （1）应收票据：

应收票据年末余额比年初余额增长62.31%。增长的主要原因是：报告期内票据结算方式增加所致；

### （2）预付款项

预付款项年末余额比年初余额增长 133.33%。增长的主要原因是：预付货款、股权款、工程款所致；

### （3）其他应收款

其他应收款年末余额比年初余额增长 50.8%。增长的主要原因是：预支市场开拓费所致；

### （4）存货

存货年末余额比年初余额增长 61.79%。增长的主要原因是：风电加大生产投入所致；

### （5）在建工程

在建工程年末余额比年初余额增长 484.27%。增长的主要原因是：在建工程依据完工进度结转所致；

### （6）无形资产

无形资产年末余额比年初余额增长 88.38%。增长的主要原因是：公司本部及威海风电购土地所致；

(7) 开发支出

开发支出年末余额比年初余额增长 99.43%。增长的主要原因是：研发试制项目增加所致；

(8) 短期借款

短期借款年末余额比年初余额增长 86%。增长的主要原因是：公司银行借款增加所致；

(9) 应付票据

应付票据年末余额比年初余额增长 49.22%。增长的主要原因是：增加票据结算方式所致；

(10) 应付账款

应付账款年末余额比年初余额增长 31.06%。增长的主要原因是：风电加大生产投入所致；

(11) 预收账款

预收账款年末余额比年初余额增长 1020.65%。增长的主要原因是：预收大唐桂冠货款所致；

(12) 其他应付款

其他应付款年末余额比年初余额增长 56.94%。增长的主要原因是：收到房屋拆迁补偿金首期款所致；

(13) 长期借款

长期借款年末余额比年初余额增长 1088.20%。增长的主要原因是：为推动公司项目建设进度，银行项目借款增加所致；

(14) 销售费用

销售费用年末余额比年初余额增长 44.33%。增长的主要原因是：销售收入增加新产品市场推广所致；

(15) 财务费用

财务费用年末余额比年初余额增长 89.2%。增长的主要原因是：发行公司债券及银行借款增加所致；

(16) 资产减值损失

资产减值损失年末余额比年初余额增长 54.86%。增长的主要原因是：应收账款增加及存货减值计提所致；

上述 2011 年度公司及合并财务报表和有关附注，系我们按照企业会计准则（2006 年版）的规定编制。

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_ 日 期：\_\_\_\_\_ 日 期：\_\_\_\_\_

## 十二、 备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：李勇  
贵州长征电气股份有限公司  
2012年4月23日