

贵州长征电气股份有限公司

600112

2012 年半年度报告

目录

一、 重要提示	2
二、 公司基本情况	2
三、 股本变动及股东情况.....	4
四、 董事、监事和高级管理人员情况.....	6
五、 董事会报告	7
六、 重要事项	11
七、 财务会计报告（未经审计）	17
八、 备查文件目录	92

一、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

公司负责人姓名	李勇
主管会计工作负责人姓名	马滨岚
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马滨岚及会计机构负责人（会计主管人员）马滨岚声明：保证本半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	证券事务代表
姓名	王肃	俞男
联系地址	贵州省遵义市上海路 100 号	贵州省遵义市上海路 100 号
电话	0852-8620788	0852-8620788
传真	0852-8654903	0852-8654903
电子信箱	ws@czdq.cn	yunan19871987@126.com

(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	czdq600112@126.com

(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
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	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) 公司其他基本情况

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：贵州省工商行政管理局

企业法人营业执照注册号：520000000037463

税务登记号码：520303214796622

组织机构代码证：21479662-2

报告期内聘请的会计师事务所：深圳市鹏城会计师事务所有限公司

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

(七) 主要财务数据和指标

1、 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产	2,479,329,025.91	2,214,207,824.45	11.97
所有者权益(或股东权益)	1,148,278,901.51	1,110,670,148.34	3.39
归属于上市公司股东的每股 净资产(元/股)	2.2550	2.6174	-13.85
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业利润	15,770,110.95	10,551,104.43	49.46
利润总额	44,117,575.58	46,200,948.34	-4.51
归属于上市公司股东的净 利润	41,852,126.89	35,658,148.84	17.37

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,622,261.58	5,305,753.97	156.75
基本每股收益(元)	0.0822	0.0840	-2.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.0268	0.0125	114.4
稀释每股收益(元)	0.0822	0.0840	-2.14
加权平均净资产收益率(%)	3.6985	3.3353	增加 0.3632 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-41,366,237.00	-86,460,598.30	52.16
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.0812	-0.2038	60.16

2、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	金额
非流动资产处置损益	17,491,882.32
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	10,806,800.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	48,782.31
所得税影响额	-117,599.32
合计	28,229,865.31

三、股本变动及股东情况

(一) 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									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									

二、无限售条件流通股份	424,337,372	100			84,867,474		84,867,474	509,204,846	100
1、人民币普通股	424,337,372	100			84,867,474		84,867,474	509,204,846	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			84,867,474		84,867,474	509,204,846	100

股份变动的批准情况

2012 年 6 月，长征电气实施 2011 年度利润分配及资本公积转增股本方案，以 2011 年 12 月 31 日总股本 424,337,372 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税），送 0 股，转增 2 股，扣税后每 10 股派发现金红利 0.09 元，共计派发股利 4,243,373.72 元。实施后总股本为 509,204,846 股，增加 84,867,474 股，新增股份已于 2012 年 6 月 5 日上市流通。

(二) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					36,658 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			
银河天成集团有限公司	境内非国有法人	20.50	104,388,810	17,398,135	0	质押	103,392,000		
成都财盛投资有限公司	境内非国有法人	15.29	77,832,272	12,972,046	0	质押	75,600,000		
北海银河科技电气有限责任公司	境内非国有法人	2.75	14,028,000	2,338,000	0	质押	6,000,000		
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	未知	1.87	9,500,000		0	未知			
中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金	未知	1.65	8,409,728		0	未知			
刘莎	境内自然人	1.15	5,855,184		0	未知			
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.99	5,053,240		0	未知			
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	未知	0.84	4,300,000		0	未知			
田涛	境内自然人	0.44	2,218,800		0	未知			
华润深国投信托有限	未知	0.37	1,864,765		0	未知			

公司一民森 A 号证券投资集合资金信托					
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	
银河天成集团有限公司		104,388,810		人民币普通股	104,388,810
成都财盛投资有限公司		77,832,272		人民币普通股	77,832,272
北海银河科技电气有限责任公司		14,028,000		人民币普通股	14,028,000
中国农业银行一中邮核心成长股票型证券投资基金		9,500,000		人民币普通股	9,500,000
中国工商银行一广发大盘成长混合型证券投资基金		8,409,728		人民币普通股	8,409,728
刘莎		5,855,184		人民币普通股	5,855,184
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		5,053,240		人民币普通股	5,053,240
中国农业银行一中邮核心优选股票型证券投资基金		4,300,000		人民币普通股	4,300,000
田涛		2,218,800		人民币普通股	2,218,800
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		1,864,765		人民币普通股	1,864,765
上述股东关联关系或一致行动的说明		1) 银河天成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。			

1) 前三大股东报告期内持股数量增加系公司实施 2011 年度利润分配及公积金转增预案所致，排除该因素，前三大股东报告期内并未发生增减持有行为。

2) 公司控股股东“广西银河集团有限公司”已于 2012 年 6 月 4 日在广西壮族自治区注册处办理了更名登记，更名后的名称为“银河天成集团有限公司”。

2、 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。

四、 董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

2012 年 4 月 23 日，公司收到王肃先生的书面辞职报告，其因工作需要申请辞去公司财务负责人职务，上述辞职报告自送达公司董事会时生效。

2012 年 4 月 23 日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了公司高级管理人员变动的议案，聘任马滨岚女士为公司财务负责人，任期至公司第五届董事会届满。

2012 年 4 月 23 日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了增补公司董事的议案，增补肖连生先生为公司董事，任期至公司第五届董事会届满。并提交于 2012 年 5 月 18 日的 2011 年度公司股东大会审议通过。

2012 年 6 月 18 日，公司收到公司总经理李勇先生和公司董事唐新林先生的书面辞职报告，李勇先生辞去公司总经理的职务，继续担任公司董事长职务，唐新林先生辞去公司董事职务，不在公司担任其他职务，上述辞职报告自送达董事会即生效。

2012 年 6 月 20 日，公司 2012 年第三次临时董事会会议通过了关于公司高级管理人员变动及董事辞职的议案。经董事长李勇先生提名，董事会拟聘任朱洪彬先生担任公司总经理，任期至第五届董事会届满。并且通过关于增补公司董事的议案，经董事会提名，增补朱洪彬先生为第五届董事会董事，并提交于公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过。

五、 董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，公司经营班子围绕年度经营计划，有序推进各项工作，通过加强内部管理、推进创新工作、加大市场开拓力度等措施，基本完成了年初制定的经营目标。2012 年 1-6 月，公司实现营业收入 394,313,082.53 元，较上年同期上升 91.92%，主要系公司风电产品实现 149,257,759.80 元的销售收入所致。归属于母公司所有者的净利润 41,852,126.89 元，较上年同期上升 17.37 %。

1、报告期内，公司主要完成了以下工作：

1) 全面开展内控体系建设工作

公司根据年初制定的《公司 2012 年内部控制规范实施工作方案》，有计划的推进内控体系建设工作。通过梳理业务和风险、查找缺陷并整改，公司的内控体系逐渐得到改善。该项工作的开展，也促进了公司管理效率的提升。

2) 突出技术创新工作

报告期内，公司继续加大技术创新力度，技术开发工作取得一定成绩，公司高压产品项目"VV 真空有载分接开关产业化项目"成功申报省、市、区三级合作项目、"油浸式真空有载分接开关产业化项目" 成功申报 2012 年度国家重大科技成果转化项目；中压产品项目"具有真空度在线监测功能的智能真空断路器"成功申报了广西壮族自治区科技攻关项目；风电产品项目"适用于中国西南高原地区抗凝冻气候的直驱永磁风力发电机级产业化项目"成功申报 2012 年省级高技术产业化示范工程专项。这些技术创新工作为公司提供了持续的发展动力。

3) 全力开拓市场

受国内经济增速放缓的影响，公司产品的销售受到不同程度的影响。针对这一形势变化，各子公司采取了各种措施，以稳定各领域的市场业绩。贵州长征电力设备有限公司制定了适应市场变化的销售政策，调整了销售体系，强化重点，1-6 月实现销售收入 14642.12 万元，同比增长 29.44%；而在风电方面，公司通过投资设立北京银河长征新能源投资有限公司，积极参与风电场的投资、开发，延伸产业链，促进公司风力发电设备的市场份额的扩大。继公司中标贵州盘县四格风电场一期工程风力发电机及附属设备招标项目后，2012 年 4 月，公司又中标贵州盘县四格风电场二期工程风力发电机及附属设备招标项目，合同金额为 2.57 亿元。另外，为积极应对货币政策和市场的变化，各公司加大了货款回笼和不良应收账款的清收力度以及质量监管力度，保证了公司的资金周转效率和公司产品在市场中的品牌地位。

4) 加快园区建设工作

为解决公司产品产能瓶颈问题，2010 年公司实施了"退城进园及技改扩能项目"建设工作。报告期内，公司加强整体配合，集中力量，调动所有资源推进工程进度。目前长征工业园区和和平工业园区的主体工程已基本建设完毕，中压等部分产品生产线已搬入园区，预计年内完成整体搬迁工作，届时公司产能受限问题将得到解决。

5) 基本完成非公开发行股票募投项目建设

2010 年，公司非公开发行股票得到证监会核准，成功募集资金 453,747,000.00 元，用于

建设"220kV 有载分接开关项目"、"油浸式真空有载分接开关项目"和"2.5 兆瓦直驱永磁风力发电机组项目", 截止报告披露日, 以上三个募投项目已经基本建设完成, 并且正在为公司贡献效益, 截止报告披露日公司风机已经成功安装 18 台, 报告期内实现销售收入约 1.5 亿元; 而两个有载分接开关项目也开始进入批量生产阶段, 报告期内为公司贡献约 1500 万元的利润。

6) 进一步推进矿业整合

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。截至目前, 公司已完成贵州博毫矿业有限公司和遵义市通程矿业有限公司的股权及矿权过户; 遵义县天一工贸有限责任公司探矿权转让申请已获省国土厅批准, 在贵州省矿权储备交易局已完成矿权过户交易, 目前正申请办理矿权变更登记和相关工商变更手续; 遵义市裕丰矿业有限责任公司、遵义市恒生矿业投资有限责任公司已经完成了工商变更手续, 目前正在按照国土部、省国土厅矿业权转让规定、管理办法办理矿权变更手续。其他四家签订意向书的矿山, 由于 2011 年贵州省国土资源厅统一办理矿权证的坐标系更换工作, 所以涉及矿权的延期、复查、勘探工作进程受到影响, 公司将在签订的意向性协议的框架范围内, 在交易对方完成相关工作后尽快启动审计、评估等工作。

矿山的建设方面, 公司按照省、市政府相关部门的统一部署和要求, 进一步加强矿山安全建设和环境治理工作, 积极推进道路、水电等基础设施及巷道建设在内的外部配套设施建设, 制定综合开发方案, 为后续的批量化生产做好充分准备。

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。目前该项目已经确定选址, 公司根据情况变化, 对原可研报告进行了修订, 进一步完善了工艺技术以提高综合开发利用的水平。完成了地灾评估、水文报告修订及环境影响评价大纲编制并已通过相关部门审核。环境现场的监测工作已结束。项目建设所需相关手续正在协商落实中。

2、报告期内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 2012 年 1-6 月实现主营业务收入 14,642.12 万元, 主营业务利润 7,789.96 万元, 净利润 3,439.93 万元, 本报告期为公司贡献净利润 3,439.93 万元。

2) 北海银河开关设备有限公司 2012 年 1-6 月实现主营业务收入 7,352.59 万元, 主营业务利润 2,433.62 万元, 净利润 1,361.46 万元, 本报告期为公司贡献净利润 1,361.46 万元。

3) 广西银河风力发电有限公司 2012 年 1-6 月实现主营业务收入 14,925.78 万元, 主营业务利润为 1,727.88 万元, 净利润为 112.92 万元, 本报告期为公司贡献净利润 112.92 万元。

4) 贵州长征中压开关设备有限公司 2012 年 1-6 月实现主营业务收入 1,030.67 万元, 主营业务利润 297.71 万元, 净利润 7.91 万元, 本报告期为公司贡献净利润 7.91 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, 净利润为 -129.06 万元, 公司承担亏损 129.06 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 8.22 万元, 本报告期为公司贡献净利润 8.22 万元。

7) 遵义长征矿业有限公司至本报告期末未实现销售收入, 净利润为 -36.38 万元, 公司承担亏损 36.38 万元。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、 主营业务分行业、产品情况表

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	营业收入比上年同	营业成本比上年同	营业利润率比上年同期增减(%)
---------	------	------	------	----------	----------	-----------------

			率(%)	期增减(%)	期增减(%)	
分行业						
电器	239,016,304.38	133,382,103.01	44.20	18.19	4.28	增加 7.45 个百分点
风电	149,257,759.80	131,978,932.24	11.58			
分产品						
高压产品	146,421,228.81	66,999,682.31	54.24	29.44	8.85	增加 8.66 个百分点
中压产品	83,276,746.00	55,828,871.84	32.96	0.81	-6.75	增加 5.44 个百分点
低压产品	2,387,822.73	2,794,603.37	-17.04	668.89	840.47	减少 21.36 个百分点
成套产品	6,930,506.84	7,758,945.49	-11.95	11.79	25.50	减少 12.23 个百分点
风电产品	149,257,759.80	131,978,932.24	11.58			

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 254.46 万元。

分行业和分产品情况较上年增加，系报告期内公司风电产品开始实现效益所致。

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(%)
东部	101,210,086.36	11.08
南部	31,824,723.62	11.62
西部	194,727,445.29	429.40
北部	54,536,985.00	30.53
国外	5,974,823.91	47.73

公司主营业务西部地区增长较快，系报告期内公司在贵州实现风机销售所致。

3、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

公司主营业务及其结构发生变化，主要是公司风电产品实现销售收入所致。

4、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

1) 报告期内营业收入为 39,431.31 万元，较上年同期增长 91.92%，主要是四格一期 12 台风机完工交货及高压产品收入增加所致；

2) 营业成本较上期增加 105.92%，主要是销售收入增加所致；

3) 销售费用较上期增加 63.34%，主要是销售收入增加、新产品市场推广费用增加所致；

4) 财务费用较上期增加 611.78%，主要是计提公司债券利息及银行借款增加所致；

5) 所得税费用较上期减少 80.33%，主要是母公司应税利润减少所致；

5、公司在经营中出现的问题与困难

从总体上看，经过前几年的努力，公司已经处于产业转型期、产能释放期和产业布局期，进入了快速发展的通道。但是，当前也面临着许多困难和问题，主要面临四个方面的压力：

(一) 盈利的压力

由于市场竞争加剧，成本上升，近年的投入集中但产能释放需要一个过程，企业盈利水平的提高也需要一个过程。

(二) 投入的压力

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。

(三) 政策的压力

近期,政府在环保、安全等方面的监管力度不断加大,要求标准提高,加上一些突发事件的影响,导致矿业总体工作进展缓慢。

(四) 人才的压力

公司涉足矿业时间不长,在矿产业务方面缺乏专业技术人员和管理人员,一定程度上影响了工作的开展和推进。

公司将通过开展科学管理,建立和维护融资渠道,密切关注国家和相关行业政策,积极与相关部门沟通,以及引进专业人才等多方面的工作,来解决当前公司存在的盈利、投入、政策以及人才等方面的压力。

(三) 公司投资情况

1、 募集资金使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期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	2,596.29	41,902.59	1,805.81	专户存管,继续投入募投项目建设。
2011	公司债	40,000	26,319.90	39,169.90	0.32	专户存管,继续投入。
合计	/	85,374.70	28,916.19	81,072.49	1,806.13	/

1) 报告期内,公司使用非公开发行股票募集资金 2596.29 万元,用于募投项目建设,截至 2012 年 6 月 30 日,募集资金项目专户余额 1805.81 万元。

2) 报告期内,公司使用发行公司债募集资金 26319.90 万元,用于补充流动资金,截至 2012 年 6 月 30 日,募集资金项目专户余额 0.32 万元。

2、 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	2,634.63	是	基本建设完成		434.87	是		
油浸式真空有载分接开关项目	否	5,400	4,112.33	是	基本建设完成		1102.90	是		
2.5 兆瓦直驱永磁风力发电机组项目	否	35,000	35,155.63	是	基本建设完成		112.9	否	市场竞争激烈导致产品价格	

									大幅下降所致。	
合计	/	43,400	41,902.59	/	/		/	/	/	/

截止 2012 年 6 月 30 日，公司非公开发行募投项目基本建设完成，报告期内“220kV 有载分接开关项目”与“油浸式真空有载分接开关项目”分别实现 434.87 万元和 1102.90 万的净利润，达到承诺收益。而风电项目一方面由于风电市场价格竞争，风电产品价格大幅下降；另一方面整个风电行业受到调控，市场新增装机容量也大大低于预期，从而导致“2.5 兆瓦直驱永磁风力发电机组项目”未能实现承诺收益。

3、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
增资北海银河开关设备有限公司	1,500	注资已完成*	

*为适应市场变化，保持公司的市场竞争力，2012 年 6 月 20 日，公司 2012 年第三次临时董事会通过了《关于增资北海银河开关设备有限公司的议案》，公司拟对北海银河开关设备有限公司实施增资 1500 万元，将北海银河开关设备有限公司注册资本由 8500 万元增加到 10000 万元。该项注资已于 2012 年 7 月完成。

(四) 报告期内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。公司第五届董事会第六次会议已经审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，并将提交股东大会审议，进一步完善现金分红政策。

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 2011 年度利润分配议案，本次分配以 424,337,372 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税），送 0 股，转增 2 股，扣税后每 10 股派发现金红利 0.09 元，共计派发股利 4,243,373.72 元。实施后总股本为 509,204,846 股，增加 84,867,474 股。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期内，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。目前公司治理情况如下：

(1) 公司治理规章制度

公司已制订了较为完善的公司治理制度，建立了股东大会、董事会、监事会的议事规则，明确公司股东大会、董事会和公司管理层的职权范围和决策权限，截止目前，公司的各项重大投资决策均能严格按照相关规定执行。公司一系列的规章制度，形成了一个结构完整、行之有效的公司治理规章制度体系，为公司规范运作、稳健经营提供了制度保障。

(2) 股东和股东大会

报告期，公司股东大会的召集、召开程序严格按照公司股东大会议事规则的规定进行。公司股东大会提案审议严格按照法定程序进行，股东大会安排股东发言、公司高管人员回答提问，休会期间股东咨询、互动交流等形式，确保中小股东的话语权。股东大会提案没有被否决的情况。股东大会决议都能按时公告。

(3) 董事和董事会

公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等 4 个专门委员会，制定了各专业委员会的实施细则，各专业委员会运作情况良好，对公司重大投资事项的审核、财务会计信息的审核、高管人员任职资格等方面提出了审核意见并提请董事会审议，提高了公司运作的质量、效率和治理水平，为公司发展起到了积极的作用。公司董事会的召集、召开、审议、决策程序严格按照公司董事会议事规则的规定进行，外部董事和独立董事充分发表意见。董事会提案没有被否决的情况。

(4) 监事和监事会

公司监事会由 3 人组成，其中职工代表监事 1 名。监事会的人员及结构符合国家法律、法规和《公司章程》的规定。监事会制定了监事会议事规则，明确了监事会的议事方式和表决程序，确保监事会的有效监督。公司监事能忠实、诚信、勤勉地履行职责，公司监事会按照《公司章程》和国家法律法规的规定，对公司经营、财务和董事及其他高级管理人员的合法合规性进行监督，维护了公司和股东的权益。

(5) 公司内控制度

为进一步完善内控制度，2011 年度及报告期内，公司根据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《内幕信息知情人登记管理制度》等制度。目前公司正在制定《重大信息内部保密制度》、《内幕交易防控考核制度》、《机构调研接待管理办法》、《控股股东及实际控制人信息问询、披露管理办法》，制度已经提供董事会审议，且需要股东大会审议批准，公司内控制度得到逐步完善。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 2012 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。报告期内，公司继续加强治理工作，按照 2012 年内部控制规范实施工作方案，逐步推进内控工作，改善公司各项治理工作的水平。

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无实质性差异。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

根据公司股东大会审议批准的 2011 年度利润分配及公积金转增议案，2012 年 6 月公司实施 2011 年度利润分配及公积金转增议案，本次分配以 424,337,372 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税），送 0 股，转增 2 股，扣税后每 10 股派发现金红利 0.09 元，共计派发股利 4,243,373.72 元。实施后总股本为 509,204,846 股，增加 84,867,474 股。

(三) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(六) 重大关联交易

本报告期公司无重大关联交易事项。

(七) 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

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、 担保情况

单位: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	18,704.38
报告期末对子公司担保余额合计（B）	18,704.38
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）	18,704.38
担保总额占公司净资产的比例(%)	16.29
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0

2012 年 5 月 18 日，公司 2011 年度股东大会审议通过《公司 2012 年度为控股子公司提供担保》的议案，公司 2012 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 2012 年 5 月 19 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。截止 2012 年 6 月 30 日，公司为控股公司银行借款提供担保 22500 万元，实际发生担保 18704.38 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 6204.38 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 8000 万元,为全资子公司广西银河风力发电有限公司提供担保合计 500 万元。

3、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

4、 其他重大合同

2012 年 4 月 19 日公司中标贵州盘县四格风电场二期工程风力发电机组及附属设备招标项目,并与大唐桂冠盘县四格风力发电有限公司签署了采购合同。合同标的为 19 台 GX103 2.5 兆瓦直驱永磁同步风力发电机组及设备,涉及金额 2.57 亿元。

(八) 承诺事项履行情况

1、 本报告期或持续到报告期内,上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。

(九) 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。

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。⑦2012 年 5 月 18 日,贵州长征电气股份有限公司 2011 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 2012 年度财务审计机构。

(十) 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

本报告期公司及其董事、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。

(十一) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十二) 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
关于股东股权质押解除及股权质押的公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 2 月 29 日	www.sse.com.cn 在上市公司公告全文里检索
关于证券事务代表辞职的公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 3 月 3 日	www.sse.com.cn 在上市公司公告全文里检索
关于设立子公司的公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 3 月 7 日	www.sse.com.cn 在上市公司公告全文里检索
第一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》	2012 年 3 月 7 日	www.sse.com.cn 在上市公司公告全文里检索
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》	2012 年 4 月 11 日	www.sse.com.cn 在上市公司公告全文里检索
2012 年内部控制规范实施工作方案	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 4 月 11 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》、《证券日报》	2012 年 4 月 20 日	www.sse.com.cn 在上市公司公告全文里检索
第五届董事会第五次会议决议公告暨召开 2011 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》	2012 年 4 月 25 日	www.sse.com.cn 在上市公司公告全文里检索
第五届监事会第十次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 4 月 25 日	www.sse.com.cn 在上市公司公告全文里检索
2012 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》	2012 年 4 月 25 日	www.sse.com.cn 在上市公司公告全文里检索
2012 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》	2012 年 4 月 25 日	www.sse.com.cn 在上市公司公告全文里检索
财务负责人辞职公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 4 月 25 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》	2012 年 5 月 5 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及股权质押的公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 5 月 8 日	www.sse.com.cn 在上市公司公告全文里检索
2011 年年度股东大会	《中国证券报》、《证券时报》、	2012 年 5 月 19 日	www.sse.com.cn 在上市

决议公告	《上海证券报》、《证券日报》		公司公告全文里检索
2011 年度利润分配实施公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 5 月 29 日	www.sse.com.cn 在上市公司公告全文里检索
2011 年年度报告补充公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 6 月 1 日	www.sse.com.cn 在上市公司公告全文里检索
矿业整合进展公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 6 月 2 日	www.sse.com.cn 在上市公司公告全文里检索
关于股东名称变更的公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 6 月 9 日	www.sse.com.cn 在上市公司公告全文里检索
关于举行 2011 年年度报告网上集体说明会公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 6 月 20 日	www.sse.com.cn 在上市公司公告全文里检索
2012 年第三次临时董事会决议公告暨召开 2012 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》	2012 年 6 月 21 日	www.sse.com.cn 在上市公司公告全文里检索
关于公司高管及董事辞职公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 6 月 21 日	www.sse.com.cn 在上市公司公告全文里检索

七、 财务会计报告（未经审计）

（一）财务报表

合并资产负债表

2012年6月30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	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		375,027,980.25	500,356,076.18
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		52,190,663.52	103,841,911.72
应收账款		205,999,938.11	146,010,520.89
预付款项		602,308,557.59	406,799,264.60
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		8,813,601.49	8,813,601.49
其他应收款		97,653,202.46	53,919,991.35
买入返售金融资产			
存货		274,702,630.59	247,176,468.02
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,616,696,574.01	1,466,917,834.25
非流动资产:			
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		86,167,239.24	71,988,424.19
投资性房地产			
固定资产		116,710,434.04	116,531,562.62
在建工程		369,398,606.58	293,088,356.86
工程物资		6,965,528.19	
固定资产清理			
生产性生物资产			

油气资产			
无形资产		150,378,462.46	155,019,415.62
开发支出		110,671,400.46	92,250,613.28
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		22,340,780.93	18,411,617.63
其他非流动资产			
非流动资产合计		862,632,451.90	747,289,990.20
资产总计		2,479,329,025.91	2,214,207,824.45
流动负债:			
短期借款		100,000,000.00	186,000,000.00
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		111,059,167.48	27,651,000.00
应付账款		283,373,145.82	148,154,103.05
预收款项		83,115,663.65	183,094,586.63
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		791,606.79	643,628.40
应交税费		-10,340,661.58	-14,755,383.71
应付利息		22,487,671.24	4,817,904.91
应付股利		1,635,409.01	
其他应付款		43,026,070.15	31,223,703.44
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		57,122,250.00	57,072,250.00
流动负债合计		692,270,322.56	623,901,792.72
非流动负债:			
长期借款		244,922,726.00	87,440,908.00
应付债券		392,082,191.77	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		638,779,801.84	479,635,883.39

负债合计		1,331,050,124.40	1,103,537,676.11
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		509,204,846.00	424,337,372.00
资本公积		324,045,023.96	408,912,497.96
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		292,180,751.80	254,571,998.63
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		1,148,278,901.51	1,110,670,148.34
少数股东权益			
所有者权益合计		1,148,278,901.51	1,110,670,148.34
负债和所有者权益 总计		2,479,329,025.91	2,214,207,824.45

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

母公司资产负债表

2012 年 6 月 30 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	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		235,620,844.31	334,765,540.10
交易性金融资产			
应收票据		600,000.00	16,296,500.00
应收账款		58,351,631.29	57,324,283.18
预付款项		232,294,333.27	230,511,142.53
应收利息			
应收股利		8,813,601.49	8,813,601.49
其他应收款		57,947,451.42	30,157,456.60
存货		22,583,834.92	29,498,196.90
一年内到期的非流动 资产			
其他流动资产			
流动资产合计		616,211,696.70	707,366,720.80
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			
长期股权投资		889,844,538.91	875,665,723.86

投资性房地产			
固定资产		16,544,942.45	26,398,548.13
在建工程		157,748,267.48	115,052,192.90
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		41,550,750.73	42,385,650.37
开发支出		24,000.00	24,000.00
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		19,858,063.46	16,228,743.29
其他非流动资产		9,690,257.96	9,690,257.96
非流动资产合计		1,135,260,820.99	1,085,445,116.51
资产总计		1,751,472,517.69	1,792,811,837.31
流动负债：			
短期借款		30,000,000.00	110,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		60,572,200.00	6,491,000.00
应付账款		31,518,929.84	29,476,405.53
预收款项		74,869,962.76	173,131,227.66
应付职工薪酬		101,766.86	84,057.96
应交税费		3,206,368.86	3,381,122.08
应付利息		22,487,671.24	4,817,904.91
应付股利		1,635,409.01	
其他应付款		76,459,083.64	67,884,154.10
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债		25,187,023.22	63,514,482.83
流动负债合计		326,038,415.43	458,780,355.07
非流动负债：			
长期借款		144,922,726.00	45,140,908.00
应付债券		392,082,191.77	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		538,779,801.84	437,335,883.39
负债合计		864,818,217.27	896,116,238.46
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		509,204,846.00	424,337,372.00

资本公积		335,863,723.10	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		18,737,451.57	28,778,750.00
所有者权益（或股东权益）合计		886,654,300.42	896,695,598.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,751,472,517.69	1,792,811,837.31

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

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		394,313,082.53	205,461,398.58
其中：营业收入		394,313,082.53	205,461,398.58
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		383,066,786.63	199,583,163.23
其中：营业成本		271,247,962.17	131,722,983.32
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		1,910,996.82	2,557,642.74
销售费用		40,219,759.51	24,622,725.82
管理费用		39,988,073.25	33,944,833.56
财务费用		25,415,879.47	3,570,770.66
资产减值损失		4,284,115.41	3,164,207.13
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）		4,523,815.05	4,672,869.08
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）		15,770,110.95	10,551,104.43
加：营业外收入		28,406,547.78	35,887,129.29

减：营业外支出		59,083.15	237,285.38
其中：非流动资产处置损失		40,638.15	128,107.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		44,117,575.58	46,200,948.34
减：所得税费用		2,265,448.69	11,514,707.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		41,852,126.89	34,686,240.48
归属于母公司所有者的净利润		41,852,126.89	35,658,148.84
少数股东损益			-971,908.36
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.0822	0.0840
（二）稀释每股收益		0.0822	0.0840
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		41,852,126.89	34,686,240.48
归属于母公司所有者的综合收益总额		41,852,126.89	35,658,148.84
归属于少数股东的综合收益总额			-971,908.36

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

母公司利润表

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		161,917,616.73	7,849,546.07
减：营业成本		164,380,225.53	7,381,913.92
营业税金及附加		302,488.63	497,728.14
销售费用		339,570.61	783,242.30
管理费用		14,940,356.37	11,752,686.03
财务费用		22,232,358.45	2,196,058.94
资产减值损失		1,197,799.54	-643,748.14
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）		4,523,815.05	4,672,869.08
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）		-36,951,367.35	-9,445,466.04
加：营业外收入		27,532,522.47	35,077,951.38
减：营业外支出		8,400.00	109,178.15
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-9,427,244.88	25,523,307.19
减：所得税费用		-3,629,320.17	7,899,031.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-5,797,924.71	17,624,276.17
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.0114	0.0415
（二）稀释每股收益		-0.0114	0.0415
六、其他综合收益			

七、综合收益总额		-5,797,924.71	17,624,276.17
----------	--	---------------	---------------

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

2012 年 1—6 月

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		345,179,067.63	186,832,207.06
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		52,401.31	
收到其他与经营活动有关的现金		28,100,297.22	24,507,253.90
经营活动现金流入小计		373,331,766.16	211,339,460.96
购买商品、接受劳务支付的现金		258,864,382.03	166,193,146.72
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		44,404,559.48	29,310,282.04
支付的各项税费		35,406,839.09	35,453,267.42
支付其他与经营活动有关的现金		76,022,222.56	66,843,363.08
经营活动现金流出小计		414,698,003.16	297,800,059.26
经营活动产生的现金流量净额		-41,366,237.00	-86,460,598.30
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		1,001,000.00	65,799,819.45
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			43,477,250.00
投资活动现金流入小计		1,001,000.00	109,277,069.45
购建固定资产、无形资产和其他长期		99,362,746.73	242,685,123.53

资产支付的现金			
投资支付的现金		47,949,705.78	130,300,000.00
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			
投资活动现金流出小计		147,312,452.51	372,985,123.53
投资活动产生的现金流量净额		-146,311,452.51	-263,708,054.08
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
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		257,700,000.00	146,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		1,698,776.15	873,580.41
筹资活动现金流入小计		259,398,776.15	146,873,580.41
偿还债务支付的现金		186,218,182.00	20,218,182.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,940,955.69	4,745,156.85
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		900,000.00	
筹资活动现金流出小计		197,059,137.69	24,963,338.85
筹资活动产生的现金流量净额		62,339,638.46	121,910,241.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		9,955.12	493.44
五、现金及现金等价物净增加额		-125,328,095.93	-228,257,917.38
加：期初现金及现金等价物余额		500,356,076.18	399,369,791.20
六、期末现金及现金等价物余额		375,027,980.25	171,111,873.82

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司现金流量表

2012 年 1—6 月

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		89,559,661.99	4,519,617.23
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		90,751,000.43	78,615,689.70
经营活动现金流入小计		180,310,662.42	83,135,306.93
购买商品、接受劳务支付的现金		97,171,452.08	7,659,246.03
支付给职工以及为职工支付的现金		4,960,069.32	4,685,217.94

支付的各项税费		2,492,480.75	10,248,054.07
支付其他与经营活动有关的现金		98,523,546.92	39,355,709.77
经营活动现金流出小计		203,147,549.07	61,948,227.81
经营活动产生的现金流量净额		-22,836,886.65	21,187,079.12
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		1,000,000.00	65,532,100.00
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			12,580,000.00
投资活动现金流入小计		1,000,000.00	78,112,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		43,120,359.46	54,364,136.21
投资支付的现金		47,949,705.78	145,300,000.00
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		91,070,065.24	199,664,136.21
投资活动产生的现金流量净额		-90,070,065.24	-121,552,036.21
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		160,000,000.00	110,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		1,475,965.47	
筹资活动现金流入小计		161,475,965.47	110,000,000.00
偿还债务支付的现金		140,218,182.00	218,182.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,595,527.37	2,258,554.22
支付其他与筹资活动有关的现金		900,000.00	
筹资活动现金流出小计		147,713,709.37	2,476,736.22
筹资活动产生的现金流量净额		13,762,256.10	107,523,263.78
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		-99,144,695.79	7,158,306.69
加: 期初现金及现金等价物余额		334,765,540.10	51,430,656.99
六、期末现金及现金等价物余额		235,620,844.31	58,588,963.68

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

(四) 利润分配							-4,243,373.72			-4,243,373.72
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-4,243,373.72			-4,243,373.72
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	84,867,474.00	-84,867,474.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	84,867,474.00	-84,867,474.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
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	509,204,846.00	324,045,023.96			22,848,279.75		292,180,751.80			1,148,278,901.51

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	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）							35,658,148.84		-971,908.36	34,686,240.48
（一）净利润							35,658,148.84		-971,908.36	34,686,240.48
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							35,658,148.84		-971,908.36	34,686,240.48
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
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. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										

2. 盈余公积转增资本（或股本）										
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		224,220,444.32		20,473,370.08	1,107,400,250.80

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

母公司所有者权益变动表

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	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	所有者权益合计
一、上年年末余额	424,337,372.00	420,731,197.10			22,848,279.75		28,778,750.00	896,695,598.85
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		28,778,750.00	896,695,598.85
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	84,867,474.00	-84,867,474.00					-10,041,298.43	-10,041,298.43

(一) 净利润							-5,797,924.71	-5,797,924.71
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-5,797,924.71	-5,797,924.71
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配							-4,243,373.72	-4,243,373.72
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-4,243,373.72	-4,243,373.72
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	84,867,474.00	-84,867,474.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	84,867,474.00	-84,867,474.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
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	509,204,846.00	335,863,723.10			22,848,279.75		18,737,451.57	886,654,300.42

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本（或股本）	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	所有者权益合计
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）							17,624,276.17	17,624,276.17
（一）净利润							17,624,276.17	17,624,276.17
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							17,624,276.17	17,624,276.17
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
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. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								

2. 盈余公积转增资本（或股本）								
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		64,772,713.64	932,689,562.49

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

(二) 公司概况

1、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 2012 年 6 月 30 日止，本公司注册资本增至人民币 509,204,846 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；广西银河集团有限公司已于 2012 年 6 月 4 日更名为“银河天成集团有限公司”，集团最终控制人为潘琦。

2、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）。

3、主要产品或提供的劳务

公司是专业生产高、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、钼镍矿相关产品等。

4、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 8 月 23 日第五届董事会第六次会议批准对外报出。

(三) 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 2012 年 06 月 30 日的财务状况,以及 2012 半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编制备考利润表。

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。

(1) 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款项：

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) 按组合计提坏账准备应收款项：

按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
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%

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	是指账龄超过 5 年的应收款项。
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。

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

永续盘存制

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

1) 低值易耗品

一次摊销法

低值易耗品于其领用时采用一次性摊销法摊销。

2) 包装物

一次摊销法

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照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、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(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
电子设备	5	5%	19
运输设备	8	5%	11.88

(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

无

(2) 会计估计变更

无

33、 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

34、 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无。

(四) 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%
营业税		5%
城市维护建设税		7%
企业所得税	应纳税所得额	9%、15%、25%

根据高新技术企业和地方的优惠政策，北海银河开关设备有限公司按 9% 缴纳企业所得税；根据高新技术企业所得税优惠政策，贵州长征电力设备有限公司按 15% 缴纳企业所得税；根据国家税法等相关法规规定，广西银河风力发电有限公司、威海银河长征风力发电设备有限公司、贵州长征中压开关设备有限公司、江苏银河长征风力发电设备有限公司和遵义长征矿业有限公司按照 25% 的税率缴纳企业所得税。

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。

(五) 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	电气制造业	114,000,000	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。	114,000,000		100	100	是			
贵州长征中压开关设备有限公司	全资子公司	遵义市上海路151号	电气制造业	20,000,000	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）。	20,000,000		100	100	是			

江苏银河 长征风力 发电设备 有限公司	全 资 子 公 司	响水沿海 经济开发 区	电 机 制 造 业	50,000,000	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）。	50,000,000		100	100	是			
威海银河 长征风力 发电设备 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	100,000,00 0	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	10,000,000	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)	10,000,000		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	少 数 股 东 权	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

									(%)	表	益		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。	85,000,000	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。	450,000,000	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			

(六) 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

单位：元

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：	/	/	684,788.74	/	/	537,301.32
人民币	/	/	474,023.00	/	/	320,783.42
欧元	26,725.72	7.8710	210,358.14	26,476.27	8.1625	216,112.55
港元	500.00	0.8152	407.60	500.00	0.8107	405.35
银行存款：	/	/	301,669,886.06	/	/	489,338,265.30
人民币	/	/	301,668,559.01	/	/	489,217,825.87
欧元	156.18	7.9147	1,236.12	14,753.70	8.1625	120,427.08
美元	14.42	6.3058	90.93	1.96	6.3009	12.35
其他货币资金：	/	/	72,673,305.45	/	/	10,480,509.56
人民币	/	/	72,673,305.45	/	/	10,480,509.56
合计	/	/	375,027,980.25	/	/	500,356,076.18

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	52,190,663.52	103,841,911.72
合计	52,190,663.52	103,841,911.72

(2) 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
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
江西金力永磁科技有限公司	2012年4月10日	2012年7月10日	5,000,000.00	
江西金力永磁科技有限公司	2012年4月10日	2012年7月10日	5,000,000.00	
江西金力永磁科技有限公司	2012年5月10日	2012年8月10日	5,000,000.00	
江西金力永磁科技有限公司	2012年5月10日	2012年8月10日	5,000,000.00	
内蒙古包钢稀土磁性材料有限责任公司	2012年6月14日	2012年12月13日	3,440,000.00	

合计	/	/	23,440,000.00	/
----	---	---	---------------	---

3、 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
账龄一年以上的应收股利	8,813,601.49			8,813,601.49		否
其中：						
江苏银河机械有限公司	8,813,601.49			8,813,601.49		否
合计	8,813,601.49			8,813,601.49	/	/

4、 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				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(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄组合	248,242,027.89	98.56	42,242,089.78	17.02	186,206,342.77	98.09	40,195,821.88	21.59
组合小计	248,242,027.89	98.56	42,242,089.78	17.02	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	1.44	3,629,609.41	100.00	3,629,609.41	1.91	3,629,609.41	100.00
合计	251,871,637.30	/	45,871,699.19	/	189,835,952.18	/	43,825,431.29	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款是指单笔金额为 500 万元以上并单项计提坏账准备的应收账款。
 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款是指账龄超过五年并且单项计提坏账准备的应收账款。

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 年以内小计	177,533,811.38	71.52	8,876,690.57	109,184,100.01	58.63	5,459,204.99
1 至 2 年	11,378,737.27	4.58	1,137,873.73	13,052,519.21	7.01	1,305,251.93

2 至 3 年	12,872,200.73	5.19	2,574,440.14	16,173,492.04	8.69	3,234,698.42
3 至 4 年	13,556,071.26	5.46	5,422,428.51	14,875,024.26	7.99	5,950,009.71
4 至 5 年	10,451,544.83	4.21	6,270,926.90	10,451,544.83	5.61	6,270,926.89
5 年以上	22,449,662.42	9.04	17,959,729.93	22,469,662.42	12.07	17,975,729.94
合计	248,242,027.89	100.00	42,242,089.78	186,206,342.77	100.00	40,195,821.88

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) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 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	10,999,672.80	1 年以内	4.37
长春三鼎变压器有限公司	非关联方	8,716,895.95	1 年以内	3.46
沈阳科宏电器设备有限公司	非关联方	8,482,925.00	1 年以内	3.37
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	3.16
山东达驰电气有限公司	非关联方	7,927,278.00	1 年以内	3.15
合计	/	44,088,294.72	/	17.51

(4) 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	0.07
江西变压器科技股份有限公司	母公司的控股子公司	4,891,315.54	1.94
广西柳州特种变压器有限责任公司	母公司的控股子公司	405,720.00	0.16
北海银河高科技产业股	母公司的控股子公司	1,057,182.80	0.42

份有限公司			
合计	/	6,525,835.29	2.59

5、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				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 (%)	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账款	35,885,951.60	23.51	35,885,951.60	100.00	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账款：								
账龄组合	115,425,064.33	75.64	17,771,861.87	15.40	69,441,602.16	65.13	15,521,610.81	22.35
组合小计	115,425,064.33	75.64	17,771,861.87	15.40	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账款	1,294,747.00	0.85	1,294,747.00	100.00	1,294,747.00	1.21	1,294,747.00	100.00
合计	152,605,762.93	/	54,952,560.47	/	106,622,300.76	/	52,702,309.41	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款是指单笔金额为 300 万元以上并单项计提坏账准备的其他应收款。

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款是指账龄超过五年并且单项计提坏账准备的其他应收款。

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款构成如下：

单位：元

单位名称	期末账面余额	计提坏账比例%	形成原因	计提坏账理由
上海银基投资有限公司	32,575,421.60	100%	委托理财	有客观证据表明发生了全额减值
上海海欣企发公司	3,310,530.00	100%		
合计	35,885,951.60			

形成原因和理由：

(1) 2002年公司对上海海欣发企业发展有限公司及上海银基投资有限公司委托理财 48,000,000.00元诉讼案，省高院《民事判决书》(2002)黔高民二初第1号，判决上海海欣发企业发展有限公司及上海银基基投资有限连带返还本公司委托资金，公司胜诉并进行了强制执行。相关信息详见2001年3月19日和2002年9月5日《上海证券报》上的公司公告。

为了有效防范风险、谨慎经营，根据中国证监会《关于上市公司、拟首次发行股票并上市的公司做好与新会计准则和制度相关信息披露工作的通知》（证监会计字【2001】14号）和财政部《企业会计制度》的规定，2002年10月29日，公司召开二届董事会第十二次会议，审议并通过了《八项资产减值准备与核销制度》。根据公司《八项资产减值准备计提与核销制度》以及省高院冻结情况，2002年12月31日以前所冻结资产的收盘价计算，预计可收回价值13,850,944.80元,预计减值34,149,055.20元，2005年12月31日根据市值调整冲回预计减值1,573,633.60元,至此委托理财已计提减值准备32,575,421.60元。2006年3月及6月，公司分别收回款项13,000,000.00元及2,424,578.40元,共计15,424,578.40元,为了配合执行新企业会计准则,公司在2006年12月31日将该项长期债权投资进行了重新分类,并入其他应收款项目进行核算。

(2) 其他诉讼及保全费等3,310,530.00元为上述事件的附属款项，根据以上依据及财政部财企[2002]513号《财政部关于建立健全企业应收账款管理制度的通知》文件全额计提减值准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

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 年以内小计	89,933,312.38	77.91	4,496,665.62	43,503,054.29	62.65	2,175,152.73
1 至 2 年	5,620,198.02	4.87	562,019.82	5,979,391.43	8.61	597,939.15
2 至 3 年	1,026,027.12	0.89	205,205.43	1,030,519.63	1.48	206,103.93
3 至 4 年	5,430,554.29	4.70	2,172,221.71	5,510,664.29	7.94	2,204,265.71
4 至 5 年	1,981,143.58	1.72	1,188,686.15	1,981,143.58	2.85	1,188,686.15
5 年以上	11,433,828.94	9.91	9,147,063.14	11,436,828.94	16.47	9,149,463.14
合计	115,425,064.33	100.00	17,771,861.87	69,441,602.16	100.00	15,521,610.81

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

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	预计无法收回
合计	1,294,747.00	1,294,747.00	/	/

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 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	21.35
遵义龙湖房地产开发有限责任公司	非关联方	24,695,011.90	1 年以内	16.18
上海海欣企发公司	非关联方	3,310,530.00	5 年以上	2.17
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	1.62
云南洪德物资贸易有限公司	非关联方	2,000,000.00	5 年以上	1.31
合计	/	65,060,645.50	/	42.63

(4) 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	母公司的控股子公司	1,601.60	
合计	/	1,601.60	

6、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	568,099,937.86	94.33	370,617,224.40	91.10
1 至 2 年	27,899,200.75	4.63	29,147,302.22	7.17
2 至 3 年	1,708,889.40	0.28	1,708,889.40	0.42
3 年以上	4,600,529.58	0.76	5,325,848.58	1.31
合计	602,308,557.59	100.00	406,799,264.60	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
刘勤	非关联方	56,294,705.78	1 年以内	预付股权款
张家界嘉华工贸	非关联方	54,700,000.00	1 年以内	预付股权款

有限责任公司				
金立	非关联方	43,900,000.00	1 年以内	预付股权款
Germany Drive System Ltd.	非关联方	43,243,371.39	1 年以内/1-2 年	采购周期内
连云港中复连众复合材料集团有限公司	非关联方	32,455,500.00	1 年以内	采购周期内
合计	/	230,593,577.17	/	/

期末预付账款前五名合计金额 230,593,577.17 元，占预付账款总额的 38.28 %。

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

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 预付款项的说明：

预付账款期末余额无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款。

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	90,941,371.38	1,498,946.89	89,442,424.49	103,372,414.06	1,498,946.89	101,873,467.17
在产品	134,587,225.00	21,524.44	134,565,700.56	114,227,062.17	11,365,269.67	102,861,792.50
库存商品	53,222,348.71	3,865,784.05	49,356,564.66	45,223,494.85	3,878,187.60	41,345,307.25
周转材料	1,351,948.69	14,007.81	1,337,940.88	1,109,908.91	14,007.81	1,095,901.10
合计	280,102,893.78	5,400,263.19	274,702,630.59	263,932,879.99	16,756,411.97	247,176,468.02

(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	11,365,269.67			11,343,745.23	21,524.44
库存商品	3,878,187.60	-12,403.55			3,865,784.05
周转材料	14,007.81				14,007.81
合计	16,756,411.97	-12,403.55		11,343,745.23	5,400,263.19

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。

存货期末余额中含有借款费用资本化金额的 0 元。

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							
二、联营企业							
承德苏垦银河连杆股份有限公司	30	30	251,969,907.96	122,461,699.84	129,508,208.12	123,415,468.99	14,131,773.75
江苏银河机械有限公司	41.7	41.7	103,514,010.22	37,158,011.40	66,355,998.82	35,865,998.68	114,507.25

9、长期股权投资：

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	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
上海双威科技投资管理有限公司	6,030,000.00	6,030,000.00		6,030,000.00	3,618,000.00	15.00	15.00	-
贵州泰和保险代理有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00		10.00	10.00	-
贵州长征开关制造有限公司	11,655,000.00	2,000,000.00	9,655,000.00	11,655,000.00		3.33	3.33	-
贵州长征	500,000.00	500,000.00		500,000.00		2.50	2.50	-

电器成套有限公司								
----------	--	--	--	--	--	--	--	--

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	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
承德苏垦银河连杆股份有限公司	24,514,400.52	38,056,811.49	4,476,065.53	42,532,877.02		30.00	30.00	-
江苏银河机械有限公司	13,231,782.37	28,019,612.70	47,749.52	28,067,362.22		41.70	41.70	-

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：	236,808,920.76	15,855,807.61		11,709,989.42	240,954,738.95
其中：房屋及建筑物	57,247,043.66	13,662,130		9,162,491.43	61,746,682.23
机器设备	136,226,768.64	1,502,399.24		2,014,497.99	135,714,669.89
运输工具	20,891,895.36	269,521		533,000.00	20,628,416.36
其他设备	22,443,213.10	421,757.37			22,864,970.47
		本期新增	本期计提		
二、 累计折旧合计：	115,005,152.95		6,407,946.43	2,440,999.66	118,972,099.72
其中：房屋及建筑物	13,107,099.92		842,127.80		13,949,227.72
机器设备	76,593,644.50		4,036,766.01	1,914,074.66	78,716,335.85
运输工具	9,659,016.95		998,721.49	526,925.00	10,130,813.44
其他设备	15,645,391.58		530,331.13		16,175,722.71
三、 固定资产账面净值合计	121,803,767.81	/		/	121,982,639.23
其中：房屋及建	44,139,943.74	/		/	47,797,454.51

筑物				
机器设备	59,633,124.14	/	/	56,998,334.04
运输工具	11,232,878.41	/	/	10,497,602.92
其他设备	6,797,821.52	/	/	6,689,247.76
四、减值准备合计	5,272,205.19	/	/	5,272,205.19
其中：房屋及建筑物		/	/	
机器设备	2,049,437.43	/	/	2,049,437.43
运输工具	512,215.65	/	/	512,215.65
其他设备	2,710,552.11	/	/	2,710,552.11
五、固定资产账面价值合计	116,531,562.62	/	/	116,710,434.04
其中：房屋及建筑物	44,139,943.74	/	/	47,797,454.51
机器设备	57,583,686.71	/	/	54,948,896.61
运输工具	10,720,662.76	/	/	9,985,387.27
其他设备	4,087,269.41	/	/	3,978,695.65

本期折旧额：6,407,946.43 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：13,662,130.00 元。

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。

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	369,398,606.58		369,398,606.58	293,088,356.86		293,088,356.86

(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	利息资本化 累计金额	其中：本期 利息资本化 金额	期末数
叶片厂房	80,000,000.00	2,337,144.66					2,337,144.66
张北 AV928	65,000,000.00	60,228,282.80	215,547.17				60,443,829.97
威海银河风电厂房	90,000,000.00	29,531,868.06	1,337,800.00				30,869,668.06
异地搬迁技改扩能一期工程	100,000,000.00	77,230,844.93	37,509,262.64		2,642,926.67	1,766,926.67	114,740,107.57
直驱永磁风电发电机组生产基地	65,000,000.00	36,951,917.81	5,754,029.91				42,705,947.72
其他	225,559,399.09	86,808,298.60	45,155,740.00	13,662,130.00	2,650,977.74	2,650,977.74	118,301,908.60
合计	625,559,399.09	293,088,356.86	89,972,379.72	13,662,130.00	5,293,904.41	4,417,904.41	369,398,606.58

(3) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
叶片厂房	3%	
威海银河风电厂房	79%	
异地搬迁扩能技改一期工程	90%	
直驱永磁风力发电机组生产基地	66%	
张北 AV928	93%	

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 4,417,904.41。

12、工程物资：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
风机叶片		6,965,528.19		6,965,528.19
合计		6,965,528.19		6,965,528.19

13、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	176,815,513.91	53,675.21		176,869,189.12
土地使用权	105,246,547.43			105,246,547.43
专有技术	71,568,966.48	53,675.21		71,622,641.69
二、累计摊销合计	21,796,098.29	4,694,628.37		26,490,726.66
土地使用权	1,220,037.87	1,098,289.62		2,318,327.49
专有技术	20,576,060.42	3,596,338.75		24,172,399.17
三、无形资产账面净值合计	155,019,415.62			150,378,462.46
土地使用权	104,026,509.56			102,928,219.94
专有技术	50,992,906.06			47,450,242.52
四、减值准备合计				
土地使用权				
专有技术				
五、无形资产账面价值合计	155,019,415.62			150,378,462.46
土地使用权	104,026,509.56			102,928,219.94
专有技术	50,992,906.06			47,450,242.52

本期摊销额：4,694,628.37 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	
环网柜、断路器	24,000.00				24,000.00
OSIS 固体绝缘新品试制	11,757,938.34	561,801.20			12,319,739.54
GLX24-T-24/630-20(65/79KV)	609,279.95				609,279.95
GLX24-V-24/630-20(65/79KV)	781,523.51				781,523.51
GLX24-K-24/630-20(65/79KV)	1,882,801.11				1,882,801.11
VYGQ-24/2500-31.5 手车	725,552.27	8,825.45			734,377.72
VYGQ-40.5/2500-31.5	1,436,046.46	220,218.46			1,656,264.92
VYGQ-24/3150-31.5	1,102,556.02	223,540.77			1,326,096.79
VYGM-12/2000-40	2,722,021.36	235,468.31			2,957,489.67
24KV(65/79KV)RMU 整体项目	4,683,389.08	2,598,149.23			7,281,538.31
固体绝缘开关柜	8,314,495.06	852,454.77			9,166,949.83
真空在线监测	470,620.00				470,620.00
智能固封式断路器	660.00	49,692.40			50,352.40
固体绝缘环网柜	1,643,477.70	1,936,156.91			3,579,634.61
AV928T 风机开发	2,787,345.00				2,787,345.00
风机叶片研发 AB-100.2300-III a-01	1,541,066.42				1,541,066.42
风机研发(AV1010)	9,342,056.88				9,342,056.88
AV1010 80 米塔筒载荷评估	134,198.25				134,198.25
SCADA 软件	839,043.37				839,043.37
强风下风力发电机组的控制方法	314,381.00	435,865.19			750,246.19
直驱永磁同步风力发电机组功率调节方法	285,337.21	435,865.26			721,202.47
IRD 风机技术开发	1,236,079.70	301,824.24			1,537,903.94
企业资源规划软件 (SAP)	1,540,505.21	555,000.00			2,095,505.21
6MW 海上风机控制系统		581,939.15			581,939.15
风力发电现场临时用电快速应用系统研发		219,617.00			219,617.00
MV 有载分接开关	4,848,922.57	763,720.71			5,612,643.28
MG 有载分接开关	1,930,143.75	-433,509.00			1,496,634.75
MB 有载分接开关	820,299.90	192,657.43			1,012,957.33
VV 真空有载分接开关	267,124.12	874,629.00			1,141,753.12
MD 有载分接开关	1,150,210.31	855,855.07			2,006,065.38
M 有载分接开关	174,672.91				174,672.91
VMT 系列油浸式真空有载分接开关		1,739,811.43			1,739,811.43

VMD 系列油浸式真空有载分接开关		2,094,680.75			2,094,680.75
MA 型 220KV 有载分接开关智能电动机构		1,108,779.25			1,108,779.25
VMG 系列油浸式真空有载分接开关		142,735.04			142,735.04
VMI 系列油浸式真空有载分接开关		141,025.64			141,025.64
ZVM 系列油浸式真空有载分接开关		70,512.82			70,512.82
C-GIS 气体绝缘开关柜	591,089.03	507,529.20			1,098,618.23
100kt/a 高碳质页岩综合开发	930,000.00	30,000.00			960,000.00
6MW 直驱永磁海上风电机组生产项目	27,363,776.79	1,105,382.80			28,469,159.59
GX113/2.5MW 直驱风力发电机组		10,558.70			10,558.70
合计	92,250,613.28	18,420,787.18	0.00	0.00	110,671,400.46

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 100%。

14、递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	16,798,934.80	17,809,936.13
可抵扣亏损	5,541,846.13	601,681.50
小计	22,340,780.93	18,411,617.63

(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
可抵扣亏损	59,100,218.53	71,588,301.83
合计	59,100,218.53	71,588,301.83

(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	18,131,728.18	30,619,811.48	
合计	59,100,218.53	71,588,301.83	/

(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	45,871,699.19
其他应收款坏账准备	54,952,560.47
存货跌价准备	5,400,263.19
长期股权投资减值准备	3,618,000.00
固定资产减值准备	3,743,403.29
可抵扣亏损	35,914,903.17
小计	149,500,829.31

递延所得税资产系公司资产负债表账面价值与其计税基础存在差异而形成的。

15、 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	96,527,740.70	4,296,518.96			100,824,259.66
二、存货跌价准备	16,756,411.97	-12,403.55		11,343,745.23	5,400,263.19
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	3,618,000.00				3,618,000.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	5,272,205.19				5,272,205.19
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					

十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	122,174,357.86	4,284,115.41		11,343,745.23	115,114,728.04

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
保证借款	70,000,000.00	170,000,000.00
信用借款	30,000,000.00	
合计	100,000,000.00	186,000,000.00

保证借款为：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、公司对子公司威海银河长征风力发电设备有限公司提供连带责任担保 1000 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	111,059,167.48	27,651,000.00
合计	111,059,167.48	27,651,000.00

下一会计期间（下半年）将到期的金额 111,059,167.48 元。

18、 应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	260,234,295.77	124,904,484.00
1 至 2 年	3,275,686.61	3,379,455.61
2 至 3 年	11,158,668.38	11,165,668.38
3 年以上	8,704,495.06	8,704,495.06
合计	283,373,145.82	148,154,103.05

(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	793,500.00	1,293,500.00
合计	793,500.00	1,293,500.00

(3) 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 23,138,850.05 元，在结算期内尚未支付。

19、预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	76,036,040.28	175,991,403.26
1 至 2 年	700,862.18	708,232.18
2 至 3 年	977,500.60	993,690.60
3 年以上	5,401,260.59	5,401,260.59
合计	83,115,663.65	183,094,586.63

(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

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(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 7,079,623.37 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	185,872.34	34,613,577.61	34,704,066.76	95,383.19
二、职工福利费		1,358,966.54	1,358,966.54	0
三、社会保险费	21,666.69	6,947,621.13	6,899,837.26	69,450.56
其中：1. 医疗保险费		1,569,057.73	1,553,625.33	15,432.40
2. 基本养老保险费	18,212.07	4,701,759.65	4,671,767.90	48,203.82
3. 年金缴费		189.00	189.00	
4. 失业保险费	2,599.18	374,660.17	371,587.40	5,671.95
5. 工伤保险费	585.17	210,533.77	211,118.94	
6. 生育保险费	270.27	91,420.81	91,548.69	142.39
四、住房公积金	7,533.60	1,597,899.40	1,477,029.00	128,404.00
五、辞退福利		4,788.24	4,788.24	
六、其他				
七、工会经费和职工教育经费	428,555.77	393,616.37	323,803.10	498,369.04
合计	643,628.40	44,916,469.29	44,768,490.90	791,606.79

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 393,616.37 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 4,788.24 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	-9,483,443.06	-24,782,981.21
营业税	7,582.00	
企业所得税	-1,542,972.20	9,344,614.99
个人所得税	221,292.08	233,510.07
城市维护建设税	156,092.13	57,201.42
房产税	18,196.80	
教育费附加	66,896.03	
地方教育附加	41,809.79	
地方综合基金	47,088.35	47,088.35
价调基金	126,796.50	24,254.15
印花税		298,681.42
契税		22,247.10
合计	-10,340,661.58	-14,755,383.71

22、 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		26,415.28
企业债券利息	22,487,671.24	4,536,986.30
短期借款应付利息		254,503.33
合计	22,487,671.24	4,817,904.91

23、 应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
银河天成集团有限公司	869,906.75		
成都财盛投资有限公司	648,602.26		
北海银河科技电气有限责任公司	116,900.00		
合计	1,635,409.01		/

24、 其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一年以内	35,845,446.67	21,980,787.62
一至二年	169,645.32	2,170,145.32

二至三年	1,261,633.36	1,297,671.46
三年以上	5,749,344.80	5,775,099.04
合计	43,026,070.15	31,223,703.44

(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
北海银河高科技产业股份有限公司	226,551.14	226,551.14
北海银河电子有限公司	851.60	851.60
江西变压器科技股份有限公司	145,723.95	127,640.50
银河天成集团有限公司	2,246,375.50	
威海银河永磁发电机有限公司	6,120,000.00	
合计	8,739,502.19	355,043.24

25、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	32,000,000.00
2.5MW 风机技改项目资金补助	20,897,250.00	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	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	200,000.00
科技厅创新企业项目款	50,000.00	50,000.00
VM 科技成果推广项目资金	250,000.00	250,000.00
VV 项目资金补助	350,000.00	300,000.00
MD 重点技术创新项目专项资金	1,200,000.00	1,200,000.00
VMM 科技项目拨款	175,000.00	175,000.00
合计	57,122,250.00	57,072,250.00

26、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
抵押借款	73,500,000.00	
保证借款	164,500,000.00	
信用借款	6,922,726.00	87,440,908.00
合计	244,922,726.00	87,440,908.00

长期借款分类说明

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			872,726.00		1,090,908.00
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1日		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		8,000,000.00		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
贵阳银行股份有限公司	2012年5月21日	2015年5月20日	人民币	7.98		100,000,000.00		
中国农业银行股份有限公司遵义汇川支行	2012年3月21日	2015年3月20日	人民币	6.65		30,000,000.00		
红花岗农联社杭州路分社	2012年2月20日	2014年2月19日	人民币	7.315		20,000,000.00		
红花岗农联社杭州路分社	2012年3月30日	2014年3月28日	人民币	7.315		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	8.28		25,000,000.00		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	8.28		13,300,000.00		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	8.28		4,000,000.00		4,000,000.00
威海市商业银行股份有限公司	2012年1月12日	2017年1月12日	人民币	8.28		7,350,000.00		
威海市商业银行股份有限公司	2012年3月7日	2017年3月7日	人民币	8.28		8,540,000.00		
威海市商业银行股份有限公司	2012年3月31日	2017年3月31日	人民币	8.28		6,390,000.00		
威海市商业银行股份有限公司	2012年4月20日	2017年4月20日	人民币	8.28		1,000,000.00		
威海市商业银行股份有限公司	2012年5月14日	2017年5月14日	人民币	8.28		4,420,000.00		
合计	/	/	/	/		244,922,726.00		87,440,908.00

(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
					本币金额	本币金额
贵阳银行股份有限公司	2012年5月21日	2015年5月20日	人民币	7.98	100,000,000.00	
中国农业银行股份有限公司遵义汇川支行	2012年3月21日	2015年3月20日	人民币	6.65	30,000,000.00	
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	8.28	25,000,000.00	25,000,000.00
红花岗农联社杭州路分社	2012年2月20日	2014年2月19日	人民币	7.315	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	8.28	13,300,000.00	13,300,000.00
合计	/	/	/	/	188,300,000.00	38,300,000.00

27、应付债券：

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	期末应付利息	期末余额
公司债券	400,000,000.00	2011年11月16日	3年期	400,000,000.00	4,536,986.30	17,950,684.94	22,487,671.24	392,082,191.77

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“附注六、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）+2,082,191.77（利息调整）=392,082,191.77元）。

28、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	/

29、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			84,867,474.00		84,867,474.00	509,204,846.00

根据 2012 年 5 月 18 日公司股东大会决议，公司以 2011 年 12 月 31 日总股本 424,337,372 股为基数资本公积转增股本，以每 10 股转增 2 股，共计减少资本公积金 84,867,474.00 元，完成后公司的总股本为 509,204,846.00 元。

30、 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
资本溢价（股本溢价）	396,248,713.31		84,867,474.00	311,381,239.31
其他资本公积	12,663,784.65			12,663,784.65
合计	408,912,497.96		84,867,474.00	324,045,023.96

资本公积减少为根据 2012 年 5 月 18 日公司股东大会决议，公司以 2011 年 12 月 31 日总股本 424,337,372 股为基数资本公积转增股本，以每 10 股转增 2 股，共计减少资本公积金 84,867,474.00 元。

31、 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
合计	22,848,279.75			22,848,279.75

32、 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	254,571,998.63	/
调整后 年初未分配利润	254,571,998.63	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	41,852,126.89	/
应付普通股股利	4,243,373.72	
期末未分配利润	292,180,751.80	/

根据 2012 年 5 月 18 日公司股东大会决议，公司以 2011 年 12 月 31 日总股本 424,337,372 股为基数，以每 10 股派送现金 0.1 元(含税)，共计减少未分配利润 4,243,373.72 元。

33、 营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

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	388,274,064.18	202,238,728.12
其他业务收入	6,039,018.35	3,222,670.46
营业成本	271,247,962.17	131,722,983.32

(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	239,016,304.38	133,382,103.01	202,238,728.12	127,906,425.42
风电	149,257,759.80	131,978,932.24		
合计	388,274,064.18	265,361,035.25	202,238,728.12	127,906,425.42

(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	146,421,228.81	66,999,682.31	113,118,556.56	61,554,546.94
中压产品	83,276,746.00	55,828,871.84	82,609,895.48	59,872,341.62
低压产品	2,387,822.73	2,794,603.37	310,556.41	297,148.44
成套产品	6,930,506.84	7,758,945.49	6,199,719.67	6,182,388.42
风电产品	149,257,759.80	131,978,932.24		
合计	388,274,064.18	265,361,035.25	202,238,728.12	127,906,425.42

(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	101,210,086.36	54,527,508.21	91,117,142.87	62,115,793.12
南部	31,824,723.62	16,816,200.89	28,511,999.62	16,179,348.03
西部	194,727,445.29	162,342,972.38	36,782,808.95	23,341,746.22
北部	54,536,985.00	25,876,720.89	41,782,264.95	23,395,428.10
国外	5,974,823.91	5,797,632.88	4,044,511.73	2,874,109.95
合计	388,274,064.18	265,361,035.25	202,238,728.12	127,906,425.42

(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（%）
大唐桂冠盘县四格风力发电有限公司	149,257,759.80	37.85
通用电气企业发展(上海)有限	13,420,950.39	3.40

公司		
沈阳科宏电器设备有限公司	12,450,982.91	3.16
山东达驰电气有限公司	9,037,837.61	2.29
长春三鼎变压器有限公司	7,538,906.79	1.91
合计	191,706,437.50	48.61

34、 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	37,600.00	429,706.09	5%
城市维护建设税	906,444.23	1,181,788.81	7%
教育费附加	388,476.09	506,480.91	3%
地方教育费附加	258,959.07	310,273.31	2%
价格调节基金	319,517.43	129,393.62	0.1%
合计	1,910,996.82	2,557,642.74	/

35、 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	17,501,854.04	9,715,982.11
差旅及会议费	3,387,242.20	2,665,764.69
办公费	616,770.28	580,244.14
业务招待费	2,585,102.87	1,836,132.89
保险费	115,811.99	30,220.00
展览费	80,800.00	165,965.41
技术服务费	3,077,884.31	1,926,170.05
工资	5,946,097.66	4,043,367.42
三费	246,921.80	317,751.83
业务费	2,193,141.85	1,325,830.63
包装费		
五险一金	1,248,144.70	850,820.57
其他	3,219,987.81	1,164,476.08
合计	40,219,759.51	24,622,725.82

36、 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	12,771,237.83	10,506,425.05
业务招待费	3,331,732.25	1,003,514.01
三费数	1,201,580.19	1,237,398.84
五险一金	2,697,422.73	2,384,289.32
折旧	2,163,673.26	2,098,578.53

办公费	1,874,059.75	1,600,995.64
保险费	404,687.19	295,803.93
差旅及会议费	2,677,730.54	2,403,211.44
运杂费	813,763.92	1,591,684.67
低值易耗品摊销	37,831.47	64,206.99
税金	743,119.76	1,249,127.80
研究开发费	4,093.00	1,000.00
中介费	4,557,023.47	3,063,215.48
无形资产及长期摊销费	4,694,628.37	3,962,096.89
修理费	404,445.47	755,204.07
租赁费	55,699.80	395,451.83
水电费	619,162.67	396,303.50
劳动保护费	58,438.35	154,543.32
清洁排污费	79,264.30	69,375.40
其他	798,478.93	712,406.85
合计	39,988,073.25	33,944,833.56

37、 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	7,579,036.72	4,745,156.85
债券应计利息	17,950,684.94	
债券利息调整摊销	1,662,100.45	
利息收入	2,289,358.82	1,226,147.57
手续费	191,343.88	120,811.85
汇兑损益	322,072.30	-69,050.47
合计	25,415,879.47	3,570,770.66

38、 投资收益：

(1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	4,523,815.05	4,672,869.08
合计	4,523,815.05	4,672,869.08

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
承德苏垦银河连杆股份有限公司	4,476,065.53	4,061,011.24	
江苏银河机械有限公司	47,749.52	611,857.84	
合计	4,523,815.05	4,672,869.08	/

39、 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	4,296,518.96	3,302,254.30
二、存货跌价损失	-12,403.55	-138,047.17
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	4,284,115.41	3,164,207.13

40、 营业外收入：

(1) 营业外收入情况

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	17,532,520.47	32,569,575.22	17,532,520.47
其中：固定资产处置利得	17,532,520.47	478,540.93	17,532,520.47
无形资产处置利得		32,091,034.29	
政府补助	10,806,800.00	396,694.30	10,806,800.00
其他	67,227.31	2,920,859.77	67,227.31
合计	28,406,547.78	35,887,129.29	28,406,547.78

(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
财政专项补助	801,400.00	396,694.30	
北海市科技局专利	5,400.00		
奖励扶持资金	10,000,000.00		
合计	10,806,800.00	396,694.30	/

*公司与遵义龙湖房地产开发有限责任公司签订了房屋处置协议,将位于遵义市苏州路 S-62 号地块上的地上附着物处置给遵义龙湖房地产开发有限责任公司,获得固定资产处置利得

17,532,520.47 元。

**公司根据遵义市汇川区工业经济局《关于贵州长征电气股份有限公司 2012 年工业经济结构调整和产业优化升级奖励扶持资金的通知》(遵汇工经办发[2012]30 号), 收到奖励扶持资金 1000 万元。

41、 营业外支出:

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
非流动资产处置损失合计	40,638.15	128,107.23	40,638.15
其中: 固定资产处置损失	40,638.15	128,107.23	40,638.15
债务重组损失		108,978.15	
对外捐赠	8,400.00		8,400.00
其他	10,045.00	200.00	10,045.00
合计	59,083.15	237,285.38	59,083.15

42、 所得税费用:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	6,194,611.99	12,601,495.63
递延所得税调整	-3,929,163.30	-1,086,787.77
合计	2,265,448.69	11,514,707.86

43、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:

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	41,852,126.89	35,658,148.84
非经常性损益	2	28,229,865.31	30,352,394.87
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	13,622,261.58	5,305,753.97
期初股份总数	4	424,337,372.00	424,337,372.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	84,867,474.00	
发行新股或债转股等增加股份数	6a		
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7a		
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		

数			
发行新股或债转股等增加股份数	6c		
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	6	6
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6a \times 7a/11+6b \times 7b/11+6c \times 7c/11-8 \times 9/11-10$	509,204,846.00	424,337,372.00
计算每股收益采用的股数*	13	509,204,846.00	424,337,372.00
基本每股收益	14=1/13	0.0822	0.084
扣除非经常损益基本每股收益	15=3/13	0.0268	0.0125

44、 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	590,582.67
租赁收入	227,000.00
往来款项	27,282,714.55
合计	28,100,297.22

(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	8,968,493.70
销售费用	25,171,248.84
往来款项	41,882,480.02
合计	76,022,222.56

(3) 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	1,698,776.15
合计	1,698,776.15

(4) 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
借款相关费用	900,000.00
合计	900,000.00

45、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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	41,852,126.89	34,686,240.48
加：资产减值准备	4,284,115.41	3,164,207.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,407,946.43	7,712,051.52
无形资产摊销	4,694,628.37	3,962,096.89
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）	-17,491,882.32	-32,441,467.99
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）	25,493,045.96	3,871,576.44
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,523,815.05	-4,672,869.08
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,929,163.30	-1,086,787.77
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）	-52,365,739.66	-24,007,536.03
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-180,850,854.23	-163,332,807.58
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	135,063,354.50	85,684,697.69
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-41,366,237.00	-86,460,598.30
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	375,027,980.25	171,111,873.82
减：现金的期初余额	500,356,076.18	399,369,791.20
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	-125,328,095.93	-228,257,917.38

(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	375,027,980.25	500,356,076.18
其中：库存现金	684,788.74	537,301.32
可随时用于支付的银行存款	301,669,886.06	489,338,265.30
可随时用于支付的其他货币资金	72,673,305.45	10,480,509.56
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
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	375,027,980.25	500,356,076.18

(七) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元 币种：人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
银河天成集团有限公司	有限责任公司	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(具备生产条件后方能开展经营).	220,000,000	20.5	20.5	潘琦	72308277-5

银河天成集团有限公司是公司的控股股东，持有本公司 20.50% 的股权；潘琦持有银河天成集团有限公司 52.27% 的股权，为银河天成集团有限公司的控股股东，潘琦为本公司的实际控制人。

2、本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	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	有限责任公司	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。	8,500	100	100	79432210-7
贵州长征电力设备有限公司	有限责任公司	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。	11,400	100	100	68016109-3
广西银河风力发电有限公司	有限责任公司	北海市西藏路银河软件园信息中心大楼四楼	王国生	筹建风力发电设备的设计、生产、销售及售后服务；对风力发电的相关业务咨询项目。（凡涉及许可证的项目凭许可证在有效期内经营）	45,000	100	100	79974506-1
江苏银河长征风力发电设备有限公司	有限责任公司	响水沿海经济开发区	高健	风力发电机组的设计、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)。	5,000	100	100	55123378-3
贵州长征中压开关设备有限公司	有限责任公司	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。	2,000	100	100	55663284-7
威海银河长征风力发电设备有限公司	有限责任公司	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、法规、国务院决定限制的项目须取得许可证后方可	10,000	100	100	56253657-9
遵义长征矿业有限公司	有限责任公司	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	1,000	100	100	57332893-5

				规定须经审批而未获得审批前不得经营)				
--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--

3、本企业的合营和联营企业的情况

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(%)	组织机构代码
一、合营企业								
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(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	50,000,000	30	30	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。	20,000,000	41.7	41.7	74682330-2

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	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					
二、联营企业					
承德苏垦银河连杆股份有限公司	251,969,907.96	122,461,699.84	129,508,208.12	123,415,468.99	14,131,773.75
江苏银河机械有限公司	103,514,010.22	37,158,011.40	66,355,998.82	35,865,998.68	114,507.25

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	股东的子公司	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

本公司第一大股东银河天成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

(1) 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	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	水电费、相关材料	按照市场公允价格进行交易及结算	456,809.20	0.49	560,948.30	0.01
北海银河科技变压器有限公司	购买相关材料	按照市场公允价格进行交易及结算			724.50	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	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	销售中压产品	按照市场公允价格进行交易及结算	1,416,492.00	1.45		
江西变压器科技股份有限公司	销售高压产品	按照市场公允价格进行交易及结算			285,500.00	0.30
广西柳州特种变压器有限责任公司	销售高压产品	按照市场公允价格进行交易及结算	1,560,665.00	0.91	3,489,945.00	3.61

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	103,370.17
应收账款	江西变压器科技股份有限公司	4,891,315.54	475,096.55	5,891,315.54	525,096.55
应收账款	广西柳州特种变压器有限责任公司	405,720.00	20,286.00	330,785.00	16,539.25
应收账款	北海银河高科技产业股份有限公司	1,057,182.80	61,855.88		
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	160.16
预付账款	北海银河高科技产业股份有限公司	15,319.66		15,319.66	
预付账款	南宁银河南方软件有限公司	174,685.00		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		16,200,000.00	
预付账款	威海银河永磁发电机有限公司	11,200,000.00		0	

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
应付账款	北海银河科技变压器有限公司	793,500.00	1,293,500.00
其他应付款	江西变压器科技股份有限公司	145,723.95	127,640.50
其他应付款	北海银河高科技产业股份有限公司	226,551.14	226,551.14
其他应付款	北海银河电子有限公司	851.60	851.60
其他应付款	银河天成集团有限公司	2,246,375.50	
其他应付款	威海银河永磁发电机有限公司	6,120,000.00	

(八) 股份支付:

无

(九) 或有事项:

2012年5月18日,公司2011年度股东大会审议通过《公司2012年度为控股子公司提供担保》的议案,公司2012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2012年5月19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。截止2012年6月30日,公司为控股公司银行借款提供担保22500万元,实际发生担保18704.38万元。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6204.38万元,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8000万元,为全资子公司广西银河风力发电有限公司提供担保合计500万元。

(十) 承诺事项:

无

(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				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 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								

账龄组合	90,060,637.59	96.13	31,709,006.30	35.21	89,211,244.00	96.09	31,886,960.82	35.74
组合小计	90,060,637.59	96.13	31,709,006.30	35.21	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	3.87	3,629,609.41	100.00	3,629,609.41	3.91	3,629,609.41	100.00
合计	93,690,247.00	/	35,338,615.71	/	92,840,853.41	/	35,516,570.23	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款是指单笔金额为 500 万元以上并单项计提坏账准备的应收账款。单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款是指账龄超过五年并且单项计提坏账准备的应收账款。

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 年以内小计	18,625,497.02	20.68	287,148.58	16,600,553.43	18.60	200,183.10
1 至 2 年	11,678,485.78	12.97	872,628.04	11,989,485.78	13.44	903,728.04
2 至 3 年	15,723,579.48	17.46	1,895,253.06	16,323,579.48	18.30	2,015,253.06
3 至 4 年	11,279,005.26	12.52	4,511,602.11	11,523,555.26	12.92	4,609,422.11
4 至 5 年	10,304,407.63	11.44	6,182,644.58	10,304,407.63	11.55	6,182,644.57
5 年以上	22,449,662.42	24.93	17,959,729.93	22,469,662.42	25.19	17,975,729.94
合计	90,060,637.59	100.00	31,709,006.30	89,211,244.00	100.00	31,886,960.82

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) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 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(%)
北京高性能战略计算能力建设项	非关联方	7,961,522.97	4-5 年	8.50
神华宁夏煤业集团有限公司物资公司	非关联方	5,062,162.58	1 年以内	5.40
江西变压器科技股	关联方	4,610,615.54	1-2 年	4.92

份有限公司				
遵义桦坤节能变压器有限公司	非关联方	3,397,140.00	2-3 年	3.63
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	1.77
合计	/	22,693,332.75	/	24.22

(4) 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	4.92
合计	/	4,782,232.49	5.10

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				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 (%)	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账款	35,885,951.60	32.44	35,885,951.60	100.00	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账款：								
账龄组合	73,430,368.09	66.39	15,482,916.67	21.09	44,252,215.66	54.34	14,094,759.06	31.85
组合小计	73,430,368.09	66.39	15,482,916.67	21.09	44,252,215.66	54.34	14,094,759.06	31.85
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	1,294,747.00	1.17	1,294,747.00	100.00	1,294,747.00	1.59	1,294,747.00	100.00
合计	110,611,066.69	/	52,663,615.27	/	81,432,914.26	/	51,275,457.66	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款是指单笔金额为 300 万元以上并单项计提坏账准备的其他应收款。

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款是指账龄超过五年并且单项计提坏账准备的其他应收款。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

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 年以内小计	49,160,338.65	66.94	2,417,516.93	19,899,186.22	44.96	994,959.32
1 至 2 年	4,923,719.74	6.71	492,371.98	4,923,719.74	11.13	492,371.98
2 至 3 年	676,282.00	0.92	135,256.40	676,282.00	1.53	135,256.40
3 至 4 年	5,255,055.18	7.16	2,102,022.07	5,335,055.18	12.06	2,134,022.07
4 至 5 年	1,981,143.58	2.70	1,188,686.15	1,981,143.58	4.48	1,188,686.15
5 年以上	11,433,828.94	15.57	9,147,063.14	11,436,828.94	25.84	9,149,463.14
合计	73,430,368.09	100.00	15,482,916.67	44,252,215.66	100.00	14,094,759.06

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

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
合计	1,294,747.00	1,294,747.00	/	/

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 其他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	占其他应收账款总额的比例(%)
上海银基投资有限公司	非关联方	32,575,421.60	5 年以上	29.45
遵义龙湖房地产开发有限责任公司	非关联方	24,695,011.90	1 年以内	22.33
上海海欣企发公司	非关联方	3,310,530.00	5 年以上	2.99
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	2.24
云南洪德物资贸易有限公司	非关联方	2,000,000.00	5 年以上	1.81
合计	/	65,060,645.50	/	58.82

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	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
上海双威科技投资管理有限公司	6,030,000.00	6,030,000.00		6,030,000.00	3,618,000.00		15.00	15	0
贵州泰和保险代理有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00			10.00	10	0
广西银河风力发电有限公司	424,984,876.57	424,984,876.57		424,984,876.57			100.00	100	0
北海银河开关设备有限公司	85,254,629.23	85,254,629.23		85,254,629.23			100.00	100	0
贵州长征电力设备有限公司	114,000,000.00	114,000,000.00		114,000,000.00			100.00	100	0
江苏银河长征风力发电设备有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00			100.00	100	0
贵州长征中压开关设备有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00			100.00	100	0
遵义长征矿业有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			100.00	100	0
威海银河长征风力发电设备有限公司	99,437,793.87	99,437,793.87		99,437,793.87			100.00	100	0
贵州长征开关制造有限公司	11,655,000.00	2,000,000.00	9,655,000.00	11,655,000.00			3.33	3.33	0
贵州长征电器成套有限公司	500,000.00	500,000.00		500,000.00			2.50	2.5	0

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提 减值准备	现金 红利	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
江苏银河机械有限公司	13,231,782. 37	28,019,612.70	47,749.52	28,067,362.22				41.70	41.7	0
承德苏垦银河连杆股份有 限公司	24,514,400. 52	38,056,811.49	4,476,065.53	42,532,877.02				30.00	30	0

4、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

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	158,624,065.45	6,554,937.62
其他业务收入	3,293,551.28	1,294,608.45
营业成本	164,380,225.53	7,381,913.92

(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	9,366,305.65	10,553,548.86	6,554,937.62	6,479,536.86
风电	149,257,759.80	149,257,759.80		
合计	158,624,065.45	159,811,308.66	6,554,937.62	6,479,536.86

(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
低压产品	2,387,822.73	2,794,603.37	310,556.41	297,148.44
成套产品	6,978,482.92	7,758,945.49	6,244,381.21	6,182,388.42
风电产品	149,257,759.80	149,257,759.80		
合计	158,624,065.45	159,811,308.66	6,554,937.62	6,479,536.86

(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
南部	85,929.91	73,468.65	298,764.10	277,754.94
西部	158,538,135.54	159,737,840.01	6,256,173.52	6,201,781.92
合计	158,624,065.45	159,811,308.66	6,554,937.62	6,479,536.86

(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（%）
大唐桂冠盘县四格风力发电有限公司	149,257,759.80	92.18
神华宁夏煤业集团有限公司物资公司	4,124,096.14	2.55
贵州长征开关制造有限公司	2,301,892.82	1.42
遵义长征电器开关设备有限责任公司	993,743.59	0.61

遵义长征高低压电器有限责任公司	867,393.26	0.54
合计	157,544,885.61	97.30

5、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	4,523,815.05	4,672,869.08
合计	4,523,815.05	4,672,869.08

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
承德苏垦银河连杆股份有限公司	4,476,065.53	4,061,011.24	
江苏银河机械有限公司	47,749.52	611,857.84	
合计	4,523,815.05	4,672,869.08	/

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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-5,797,924.71	17,624,276.17
加：资产减值准备	1,197,799.54	-643,748.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	938,404.84	1,177,353.59
无形资产摊销	834,899.64	801,310.08
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）	-17,532,520.47	-32,186,015.69
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）	22,370,428.32	2,258,554.22
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,523,815.05	-4,672,869.08
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,629,320.17	97,243.81
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）	6,926,765.53	-493,459.16
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	48,425,510.86	-75,585,450.57
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-72,047,114.98	112,809,883.89
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-22,836,886.65	21,187,079.12
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		

债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	235,620,844.31	58,588,963.68
减：现金的期初余额	334,765,540.10	51,430,656.99
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	-99,144,695.79	7,158,306.69

(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
非流动资产处置损益	17,491,882.32
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	10,806,800.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	48,782.31
所得税影响额	-117,599.32
合计	28,229,865.31

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	3.6985	0.0822	0.0822
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.2038	0.0268	0.0268

八、 备查文件目录

- 1、载有董事长、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 2、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；
- 3、董事、高级管理人员关于公司 2012 年中期报告的书面确认意见。

董事长：

贵州长征电气股份有限公司

2012 年 8 月 23 日