

# 贵州长征天成控股股份有限公司

600112

## 2013 年年度报告

## 重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）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）周树英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经瑞华会计师事务所对公司 2013 年度财务报告的审计，公司 2013 年净利润为 7,278,897.22 元。根据公司实际情况，公司拟对 2013 年度利润分配提出如下预案：以 2013 年 12 月 31 日总股本 509,204,846 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.05 元（含税），预计减少未分配利润 2,546,024.23 元，剩余未分配利润 34,115,238.58 元，结转至下一年。

六、 前瞻性陈述的风险声明

年度报告中涉及了未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、 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

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 目录

第一节	释义及重大风险提示.....	4
第二节	公司简介.....	5
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节	董事会报告.....	10
第五节	重要事项.....	27
第六节	股份变动及股东情况.....	31
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	36
第八节	公司治理.....	42
第九节	内部控制.....	47
第十节	财务会计报告.....	48
第十一节	备查文件目录.....	152

## 第一节 释义及重大风险提示

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
天成控股	指	贵州长征天成控股股份有限公司
银河集团	指	银河天成集团有限公司
长征电气	指	贵州长征电气有限公司
长征中压	指	贵州长征中压开关设备有限公司
银河开关	指	北海银河开关设备有限公司
银河风电	指	广西银河风力发电有限公司
威海风电	指	威海银河长征风力发电设备有限公司
江苏风电	指	江苏银河长征风力发电设备有限公司
国华汇银	指	北京国华汇银科技有限公司

### 二、 重大风险提示：

公司已在本报告中详细描述存在的行业增速放缓风险、矿业政策风险、原材料价格风险、资金缺口风险以及人才缺失风险，敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

## 第二节 公司简介

### 一、 公司信息

公司的中文名称	贵州长征天成控股股份有限公司
公司的中文名称简称	天成控股
公司的外文名称	GUIZHOU CHANGZHENG TIANCHENG HOLDING CO.,LTD
公司的外文名称缩写	TCKG
公司的法定代表人	李勇

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈磊	龙涛
联系地址	贵州省遵义市武汉路长征电气工业园	贵州省遵义市武汉路长征电气工业园
电话	0852-8620788	0852-8620788
传真	0852-8654903	0852-8654903
电子信箱	chenlei201401@yeah.net	longtao19832003@163.com

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	贵州省遵义市武汉路临 1 号
公司注册地址的邮政编码	563002
公司办公地址	贵州省遵义市武汉路临 1 号长征电气工业园
公司办公地址的邮政编码	563002
公司网址	www.tckg.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	天成控股	600112	长征电气

### 六、 公司报告期内注册变更情况

#### (一) 基本情况

注册登记日期	2013 年 12 月 10 日
注册登记地点	贵州省遵义市武汉路临 1 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	21479662-2
--------	------------

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。

(三) 公司上市以来, 主营业务的变化情况

1997 年公司上市, 主营业务为高低压电器, 房地产开发, 劳务中介, 汽车货运, 电器技术开发、咨询及服务。

2000 年 5 月, 公司主营业务变更为: 工业电器, 房地产开发, 劳务中介, 汽车货运, 电器技术开发、咨询及服务, 精密模具, 暖气片系列及安装、铸造。

2003 年 3 月, 公司主营业务变更为: 工业电器, 劳务中介, 汽车货运, 电器技术开发、咨询及服务, 精密模具, 暖气片系列及安装、铸造。

2007 年 6 月, 公司主营业务变更为: 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。

2011 年 3 月, 公司主营业务变更为: 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, 矿产品加工, 矿产品经营。

2013 年 12 月, 公司的主营业务变更为: 投资管理; 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); 网络系统技术开发、技术服务及成果转让; 新能源产业投资、销售及售后服务; 提供金融、商业信息咨询。

(四) 公司上市以来, 历次控股股东的变更情况

公司原名“贵州长征电器股份有限公司”, 是经贵州省人民政府“黔府函(1997)146 号”文及证监会“证监发字[1997]494 号”文批准, 由贵州长征电器集团有限责任公司作为独家发起人投入其与电器设备生产相关的主要资产, 向社会公开发行股票而募集设立的股份有限公司。公司上市后, 贵州长征电器集团有限责任公司成为控股股东。

为理顺产权关系, 经财政部于 2002 年 7 月 9 日出具“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》, 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 8,460.30 万股划转给遵义市国有资产投资经营有限公司。股权划转后遵义市国有资产投资经营有限公司持股比例为 49.19%, 成为控股股东。

经贵州省人民政府“黔府函[2003]267 号”《省人民政府关于贵州长征电器股份有限公司国家股股权转让有关问题的批复》、国务院国有资产监督管理委员会“国资产权函[2003]423 号”《关于贵州长征电器股份有限公司部分国家股转让有关问题的批复》, 中国证监会“证监公司字[2004]20 号”《关于同意豁免广西银河集团有限公司、北海银河科技电气有限公司要约收购“长征电器”股票义务的批复》批准, 同意遵义市国有资产投资经营有限公司将其持有发行人的 84,602,960 股国家股中的 46,440,000 股转让给银河集团, 余下 38,162,960 股转让给银河电气。2004 年 5 月, 股权过户完成, 广西银河集团有限公司持股 27%, 成为公司控股股东。

之后公司控股股东未发生变化, 2012 年 6 月, 广西银河集团有限公司更名为“银河天成集团有限公司”。

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称(境内)	名称	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层

	签字会计师姓名	李泽浩 何燕秋
	名称	民生证券股份有限公司
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	办公地址	北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-20 层
	签字的保荐代表人姓名	陆文昶 肖继明
	持续督导的期间	2010 年 5 月至 2013 年 12 月 31 日

## 第三节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

#### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2013 年	2012 年	本期比上年同 期增减(%)	2011 年
营业收入	654,631,311.12	826,083,082.32	-20.75	474,120,679.01
归属于上市公司股东的净利润	7,278,897.22	74,851,070.16	-90.28	66,009,703.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-50,814,304.71	-18,447,109.97	-175.46	6,453,347.41
经营活动产生的现金流量净额	-13,058,423.77	-31,757,497.10	58.88	-25,536,565.26
	2013 年末	2012 年末	本期末比上年 同期末增减 (%)	2011 年末
归属于上市公司股东的净资产	1,186,010,717.77	1,181,277,844.78	0.4	1,110,670,148.34
总资产	3,064,386,942.07	2,516,931,492.60	21.75	2,214,207,824.45

#### (二) 主要财务数据

主要财务指标	2013 年	2012 年	本期比上年同 期增减(%)	2011 年
基本每股收益（元 / 股）	0.0143	0.1470	-90.27	0.1296
稀释每股收益（元 / 股）	0.0143	0.1470	-90.27	0.1296
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	-0.0998	-0.0362	-175.69	0.0127
加权平均净资产收益率（%）	0.6153	6.5317	减少 5.92 个百分 点	6.0972
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-4.2953	-1.6097	减少 2.69 个百分 点	0.5961

### 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	2013 年金额	附注（如适用）	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处 置损益	12,606,730.92	房屋拆迁补偿款	38,267,195.08	31,300,155.29
计入当期损益 的政府补助,但	31,741,358.33	奖励扶持资金 1906 万,直驱 永磁生产配套资金 500 万,项	43,133,436.39	31,302,096.30



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		目补助摊销及专利补助等 453.23 万		
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			11,777,903.52	
债务重组损益	19,200.00		-4,300.25	-108,614.20
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,008,043.85		562,259.73	2,050,688.28
少数股东权益影响额				34,566.96
所得税影响额	-282,131.17		-438,314.34	-5,022,536.89
合计	58,093,201.93		93,298,180.13	59,556,355.74

## 第四节 董事会报告

### 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内全球经济复苏缓慢，世界经济总体发展形势呈现不平衡、弱增长格局，新兴经济体和发展中国家经济增速下行风险依然存在。从公司所属行业来看，全国电网建设投资 2013 年属投资小年，低于“十一五”时期的增速；风电装机容量从国内市场来看，也在经过“十一五”爆发式增长后，增速持续放缓，整机价格持续低迷。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，克服外部环境的不利因素，保证了公司持续盈利，报告期内公司实现营业收入 654,631,311.12 元，较上年同期下降 20.75%，归属于母公司所有者的净利润 7,278,897.22 元，较上年同期下降 90.28%，主要原因为公司风电及高压产品收入下降以及政府补贴减少。

报告期内，公司主要完成了以下工作：

#### 1.积极主动进行产业结构调整及升级

公司经过审慎调研，收购了北京国华汇银科技有限公司（简称“国华汇银”），该公司为第三方支付的专业服务商，持有中国人民银行颁发的《支付业务许可证》，是消费终端支付方案解决商。公司借力国华汇银的业务优势、人才优势迅速进入互联网金融这一新兴产业，通过对国内一些主要城市在数字化服务平台及城市“一卡通”领域的研究，系统的总结了业内的经验，制订并实施一套适用于城市及所辖市县的本地化方案，从而搭建数字化服务平台的软硬件系统。

基于公司积极进行产业战略结构调整的因素，公司与控股股东银河天成集团签署了《资产置换框架协议》，公司拟将旗下持有的风电资产（拟包括持有的广西银河风力发电有限公司和威海银河长征风力发电设备有限公司的全部股权）与控股股东银河集团所持有的香港长城矿业开发有限公司（以下简称：“香港长城矿业”）的全部或者部分股权进行置换。完成置换后，进入公司的矿业资产将为公司带来新的利润增长点。

#### 2.全面开展内控体系建设工作

公司根据年初制定的《公司 2013 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。聘请了专业机构毕马威会计师事务所作为顾问，建立了完善的内控体系，该项工作的开展，也促进了公司管理效率的提升。

#### 3.突出技术创新工作

报告期内，公司继续加大技术创新力度，在技术创新方面取得了较好的成绩。完成新产品研发 8 项，其中 3 项为省级项目；申报专利 48 项，其中发明专利 7 项。

公司高压产品“ZVM 油浸式真空有载分接开关”获贵州省科技进步一等奖；“ZMD 有载分接开关项目”获贵州省成果转化二等奖。有载分接开关获贵州省名牌产品称号。成功申报了“有载分接开关科技创新人才团队建设项目”，获专项资金支持 20 万元。“风力发电机组及附属设备”已列入贵州省装备制造业重点装备目录，获专项预安排资金 100 万元。

贵州长征中压开关设备有限公司被认定为高新技术企业；北海银河开关设备有限公司、贵州长征电气有限公司通过高新技术企业复审。

#### 4.加强市场营销，提升市场地位。

2013 年各下属公司通过积极调整销售策略，在市场方面取得了一定成绩，保持并提高了公司在行业中的地位和份额。贵州长征电气有限公司继续保持了其产品在市场的高占有率，银河开关在市场规模上取得了突破，销售收入较去年增长 18.44%。

#### 5.推进矿山的建设工作

公司按期完成所属矿业子公司采矿权的年检工作。遵义市红花岗区下庄镍钼多金属矿探矿权转采矿权工作及贵州博毫矿业有限公司由 1 万吨采矿权转扩成 3 万吨的工作正在积极进行中。

由于受贵州省钨镍矿行业政策调控和环保政策影响，目前，遵义市全市的钨镍矿企业均处于

停产整顿中，公司所属矿山企业和其他钼镍矿企业一样正按照省、市政府部门的统一部署和要求加强矿山安全建设和环境治理工作，为矿山正常开工建设做准备工作。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	654,631,311.12	826,083,082.32	-20.75
营业成本	438,922,035.00	582,119,339.43	-24.60
销售费用	74,547,393.23	96,887,395.03	-23.06
管理费用	94,832,684.23	92,287,974.65	2.76
财务费用	80,526,063.49	51,684,109.85	55.80
经营活动产生的现金流量净额	-13,058,423.77	-31,757,497.10	58.88
投资活动产生的现金流量净额	-76,203,787.15	-311,908,353.00	75.57
筹资活动产生的现金流量净额	234,975,615.87	63,955,152.00	267.41
研发支出	32,007,781.16	38,478,437.99	-16.82

2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

报告期内公司实现营业收入 654,631,311.12 元，较上年同期下降 20.75%，主要因为公司风电、高压产品收入下降和政府补贴减少。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

主营业务分产品情况						
	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (百分点)
高压产品	261,583,106.01	124,050,694.78	52.58%	-12.87%	-9.50%	-1.76
中压产品	224,875,471.00	159,662,710.79	29.00%	19.56%	25.48%	-3.35
低压产品	104,305.87	136,159.57	-30.54%	-95.81%	-95.29%	-14.38
成套产品	10,157,854.17	7,845,109.27	22.77%	-35.18%	-57.96%	41.87
风电产品	149,412,908.04	140,786,284.25	5.77%	-51.06%	-50.68%	-0.72
预付卡	9,893.68	8,035.63	18.78%	100%	100%	18.78

(3) 订单分析

公司产品主要是订单生产。公司按照客户的要求，严控质量生产优良的产品。

(4) 新产品及新服务的影响分析

公司坚持技术创新，加大产品研发力度，以优良的产品质量赢市场，以完善的服务赢客户。

(5) 主要销售客户的情况

客户名称	销售金额(含税)	占公司全部销售额（含税）的比例
大唐桂冠盘县四格风力发电有限公司	174,813,102.45	22.82%
通用电气企业发展（上海）有限公司	53,084,887.37	6.93%
山东达驰电气有限公司	18,080,213.00	2.36%
特变电工衡阳变压器有限公司	17,028,337.00	2.22%
广东汇网电气有限公司	16,862,893.98	2.20%
合计	279,869,433.80	36.54%

### 3、 成本

#### (1) 成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
电器	材料	247,499,913.83	84.86	233,900,144.71	81.82	5.81
	人工	19,640,181.90	6.73	18,638,828.45	6.52	5.37
	折旧	6,514,163.69	2.23	4,888,404.39	1.71	33.26
	制造费用	18,040,414.99	6.18	28,444,224.39	9.95	-36.58
	合计	291,694,674.41	100.00	285,871,601.94	100.00	2.04
风电	材料	127,465,586.11	90.55	261,750,118.86	91.68	-51.30
	人工	1,499,087.32	1.06	1,598,648.34	0.56	-6.23
	折旧	2,611,460.07	1.85	2,141,046.89	0.75	21.97
	制造费用	9,210,150.75	6.54	19,983,104.29	7.01	-53.91
	合计	140,786,284.25	100.00	285,472,918.38	100.00	-50.68
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
高压产品	材料	91,947,974.31	74.12	101,212,085.46	73.84	-9.15
	人工	11,291,192.67	9.10	12,953,063.48	9.45	-12.83
	折旧	4,108,512.53	3.31	507,156.98	0.37	710.11
	制造费用	16,703,015.27	13.46	22,397,148.93	16.34	-25.42
	合计	124,050,694.78	100.00	137,069,454.85	100.00	-9.50
中压产品	材料	141,650,072.61	88.72	112,536,257.32	88.44	25.87
	人工	8,094,082.34	5.07	5,738,789.24	4.51	41.04
	折旧	2,542,628.87	1.59	3,422,914.20	2.69	-25.72

	制造费用	7,375,926.97	4.62	5,547,920.42	4.36	32.95
	合计	159,662,710.79	100.00	127,245,881.18	100.00	25.48
风电产品	材料	127,465,586.11	90.55	261,750,118.86	91.68	-51.30
	人工	1,499,087.32	1.06	1,598,648.34	0.56	-6.23
	折旧	2,611,460.07	1.85	2,141,046.89	0.75	21.97
	制造费用	9,210,150.75	6.54	19,983,104.29	7.01	-53.91
	合计	140,786,284.25	100.00	285,472,918.38	100.00	-50.68

(2) 主要供应商情况

供应商名称	采购金额(含税)	占公司全部采购总额(含税)的比例
威海银河永磁发电机有限公司	25,207,677.78	4.20%
深圳市泰科万通电气有限公司	19,224,000.00	3.20%
葛洲坝集团机电建设有限公司	14,035,000.05	2.34%
株洲时代新材料科技股份有限公司	13,610,234.00	2.27%
广西水工机械厂	11,879,999.84	1.98%
合计	83,956,911.67	14.00%
合并总采购金额	599,866,308.35	

4、 费用

1、财务费用 2013 年度发生额 80,526,063.49 元，比上年 51,684,109.85 元增加 55.80%，主要原因是：银行借款增加,利息增加。

2、所得税费用 2013 年发生额-129,502.60 元，比上年 2,651,170.48 元减少 104.88%，其主要原因是：递延所得税费用减少。

5、 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	186,140.97
本期资本化研发支出	31,821,640.19
研发支出合计	32,007,781.16
研发支出总额占净资产比例（%）	2.70
研发支出总额占营业收入比例（%）	4.89

(2) 情况说明

报告期内研发支出主要用于开发 OSIS 固体绝缘新品试制、固体绝缘环网柜、5-6MW 海上风机、抗凝冻项目、固封式断路器、CH1 系列气体绝缘环网柜等产品中。

6、 现金流

1、经营活动产生的现金流量净额 2013 年度发生额-13,058,423.77 元，比上年-31,757,497.10 元增加 58.88%，其主要原因是：加大差额票据支付方式。

2、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2013 年度发生额 9,670,380.64 元，比上年 1,736,941.50 元增加 456.75%，其主要原因是：处置固定资产增多。

3、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2013 年发生额 15,272,663.70 元，比上年 261,151,032.73 元减少 94.15%，其主要原因是：园区建设等工程基本完成，相应支出减少。

4、投资支付的现金 2013 年发生额 3,913,294.13 元，比上年 32,011,705.78 元减少 87.78%，其主

要原因是：本期投资业务减少。

5、投资活动产生的现金流量净额 2013 年发生额-76,203,787.15 元，比上年-311,908,353.00 元增加 75.57%，其主要原因是：本期投资业务、非流动资产项目减少。

6、取得借款收到的现金 2013 年度发生额 1,217,000,000.00 元，比上年 346,700,000.00 元增加 251.02%，其主要原因是：银行借款增加。

7、收到其他与筹资活动有关的现金 2013 年度发生额 41,318.72 元，比上年 1,770,124.08 元减少 97.67%，其主要原因是：募集资金专户利息收入减少。

8、偿还债务支付的现金 2013 年度发生额 761,218,182.00 元，比上年 216,218,182.00 元增加 252.06%，其主要原因是：公司债券回购。

9、分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2013 年度发生额 78,084,630.65 元，比上年 55,401,084.32 元增加 40.94%，其主要原因是：借款增加利息增加。

10、支付其他与投资活动有关的现金 2013 年度发生额 36,000,000.00 元，比上年增加 100%，其主要原因是：本期增加委托理财款

11、支付其他与筹资活动有关的现金 2013 年度发生额 142,762,890.20 元，比上年 12,895,705.76 元增加 1,007.06%，其主要原因是：本期票据保证金增加。

## 7、 其它

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

1、财务费用 2013 年度发生额 80,526,063.49 元，比上年 51,684,109.85 元增加 55.80%，主要原因是：银行借款增加,利息增加。

2、投资收益 2013 年度发生额 1,052,978.13 元，比上年 7,106,421.94 元减少 85.18%，主要原因是：被投资企业利润减少。

3、营业外收入 2013 年度发生额 59,324,493.13 元，比上年 94,151,466.51 元减少 36.99%，其主要原因是：厂房搬迁房屋拆迁补偿款减少。

4、营业外支出 2013 年度发生额 949,160.03 元，比上年 414,972.04 元增加 128.73%，其主要原因是：处置固定资产增多。

5、所得税费用 2013 年发生额-129,502.60 元，比上年 2,651,170.48 元减少 104.88%，其主要原因是：递延所得税费用减少。

6、归属于母公司所有者的净利润 2013 年发生额 7,278,897.22 元，比上年 74,851,070.16 元减少 90.28%，其主要原因是：销售收入及政府补助减少。

### (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

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"，以上项目均在报告期内达到预定可使用状态，截止 2013 年 12 月 31 日募集资金已全部使用完毕。

2011 年，经中国证监会核准，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。2013 年 11 月 18 日已全部回售。

2013 年 7 月，公司发布《2013 年非公开发行股票预案》，并经 2013 年 8 月 5 日召开的公司 2013 年第三次临时股东大会审议通过，但由于资本市场环境影响，公司推迟了再融资的工作进度。

### (3) 发展战略和经营计划进展说明

报告期内，受宏观经济复苏缓慢的影响，公司主营业务未能实现预期增长目标，营业收入较上年同期下降 20.75%。

## (二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电器	496,720,737.05	291,694,674.41	41.28	-1.92	2.04	减少 2.28 个百分点
风电	149,412,908.04	140,786,284.25	5.77	-51.06	-50.68	减少 0.72 个百分点
金融	9,893.68	8,035.63	18.78	100	100	增加 18.78 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
高压产品	261,583,106.01	124,050,694.78	52.58	-12.87	-9.50	减少 1.77 个百分点
中压产品	224,875,471.00	159,662,710.79	29.00	19.56	25.48	减少 3.35 个百分点
低压产品	104,305.87	136,159.57	-30.54	-95.81	-95.29	减少 14.38 个百分点
成套产品	10,157,854.17	7,845,109.27	22.77	-35.18	-57.96	增加 41.87 个百分点
风电产品	149,412,908.04	140,786,284.25	5.77	-51.06	-50.68	减少 0.72 个百分点
预付卡	9,893.68	8,035.63	18.78	100	100	增加 18.78 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 (%)
东部	187,639,657.04	-1.26
南部	132,410,495.66	136.84
西部	225,110,289.30	-43.47
北部	90,682,742.64	-41.06
国外	10,300,354.13	-25.21

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)

货币资金	509,162,288.46	16.62	232,681,088.66	9.24	118.82
应收账款	320,774,388.63	10.47	244,550,169.87	9.72	31.17
应收股利	12,113,601.49	0.40	8,813,601.49	0.35	37.44
商誉	39,818,179.07	1.30	7,555,525.69	0.30	427.01
递延所得税资产	41,997,145.16	1.37	29,209,840.08	1.16	43.78
短期借款	598,000,000.00	19.51	159,000,000.00	6.32	276.10
应付票据	153,813,701.46	5.02	97,829,337.11	3.89	57.23
应付职工薪酬	427,808.73	0.01	325,154.20	0.01	31.57
一年内到期的非流动负债	30,000,000.00	0.98	8,000,000.00	0.32	275.00
应付利息	0	0.00	4,923,324.63	0.20	-100.00
应付股利	894,994.00	0.03	0	0.00	
长期借款	625,654,544.00	20.42	236,922,726.00	9.41	164.08
应付债券	0.00	0.00	393,753,424.65	15.64	-100.00

货币资金：增加的主要原因是公司融资借款增加所致；

应收账款：增加的主要原因是货款回笼减少所致；

应收股利：增加的主要原因是承德苏垦银河连杆股份有限公司利润分配所致；

商誉：增加的主要原因是子公司收购中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所致；

递延所得税资产：增加的主要原因是可抵扣差异所致；

短期借款：增加的主要原因是公司银行借款增加所致；

应付票据：增加的主要原因是增加票据结算方式所致；

应付职工薪酬：增加的主要原因是职工社保基数增加所致；

一年内到期的非流动负债：增加的主要原因是长期借款将到期所致；

应付利息：减少的主要原因是回售公司债券所致；

应付股利：增加的主要原因是公司利润分配所致；

长期借款：增加的主要原因是银行借款增加所致；

应付债券：减少的主要原因是债券回售

#### (四) 核心竞争力分析

公司 1997 年上市，是专业生产高、中压电器元件的国家大型一档企业，具备年产有载分接开关 5000 台/套、中压元件设备 4 万台/套的能力，是西南地区最大的工业电器生产基地之一，同时拥有广西最大固封式真空断路器及高压成套设备生产基地。目前已形成以电气设备、风电与新能源以及矿业三大产业为支柱的产业集团。公司的核心竞争力主要表现在以下几点：

1、管理团队。公司拥有一支由多位国内外顶级专家、资深博士及业界管理精英组成的高素质优秀管理团队，具备较强强大的投资、经营管理经验。

2、产品优势。高压领域，公司有载分接开关销售量世界第三，国内市场占有率第二；中压领域，公司 固体绝缘开关柜等产品获得国家和省级科技进步奖、国家级新产品奖、国家和省级名牌产品多项荣誉，并且与 GE 形成了良好的合作关系；互联网金融领域，公司拥有中国人民银行颁发的第三方支付许可证，使公司在互联网金融领域具有竞争优势。

3、区位优势。公司注册地为贵州，目前公司主要的控股公司享受西部大开发税收政策优惠。国务院发布国发 2 号文，明确要促进贵州地区又好又快的发展，公司作为贵州上市公司，将进一步争取获得政府对于未来发展的支持，进一步抓住区位优势为公司发展创造的良好机遇。



(五) 投资状况分析

1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

单位:元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	资金来源说明是否为募集资金
上海甄航投资管理中心(有限合伙)	投资理财	36,000,000	2013年12月13日	2014年12月13日	佣金	3,240,000	0	0	是	0	否	否	自有资金,非募集资金

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

2、 募集资金使用情况

(1) 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	增发	45,374.70	709.89	44,294.53	1.93	公司募集资金已全部使用完毕,账户余额为1.93万元,为专户利息收入。

截止 2013 年 12 月 31 日,公司募集资金已经按照相关规定投入到相关项目,资金已全部使用完毕。公司债已全部回售。

(2) 募集资金承诺项目使用情况

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	募资金本年度投入金额	募集资金实际累计投入金额	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	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集
--------	--------	-----------	------------	--------------	----------	------	------	--------	---------	--------------	---------

					度				益		资金变更程序说明
220kV 有载分接开关项目	否	3,000.00	282.57	3,161.90	是	105.40%	535.5	1,433.01	是		
油浸式真空有载分接开关项目	否	5,400.00	427.32	5,400.17	是	100%	1,602.25	3,713.80	是		
2.5 兆瓦永磁风力发电机组项目	否	35,000.00	0	35,732.46	否	102.09%	18,876.25	-1,431.90	否	2009 年起,风电市场参与者增多,市场竞争加剧,出现产能过剩的局面,并且产品价格大幅下降,1.5MW 风机的平均单位千瓦售价由编制项目可研时的近 7,000 元/KW,大幅下降至 3,500 ~ 4,500	

										元 /KW (双馈 机型约 3,500 ~ 3,700 元/KW, 直驱机 型约 3,800 ~ 4,500 元 /KW); 同时,由 于整个 风电行 业受到 政策调 控,市场 新增装 机容量 也大大 低于预 期,公司 的生产 未能实 现规模 效益,截 止本报 告披露 日仍未 有显著 改观。
合计	/	43,400.00	709.89	44,294.53	/	/		/	/	/

表中承诺效益为项目生产后第二年预计实现的全年净利润。根据可行性研究报告,“220kV 有载分接开关项目”投产第二年的实现的净利润为 535.5 万元,实际实现净利润 1,433.01 万元,达到预计效益;“油浸式真空有载分接开关项目”投产第二年的实现的净利润为 1,602.25 万元,实际实现净利润 3,713.80 万元,达到预计效益;“2.5 兆瓦直驱永磁风力发电机组”项目投产第二年的实现的净利润为 35,946 万元,实际实现净利润-1,431.90 万元,未达到预计效益。

“2.5 兆瓦直驱永磁风力发电机组”项目未达到预计效益,主要原因为自 2009 年起,风电市场参与者增多,市场竞争加剧,出现产能过剩的局面,并且产品价格大幅下降,1.5MW 风机的平均单位千瓦售价由编制项目可研时的近 7,000 元/KW,大幅下降至 3,500~4,500 元/KW (双馈机型约 3,500~3,700 元/KW,直驱机型约 3,800~4,500 元/KW);同时,由于整个风电行业受到政策调控,市场新增装机容量也大大低于预期,公司的生产未能实现规模效益,截止本报告披露日仍未有显著改观。

### 3、 主要子公司、参股公司分析

#### 1.贵州长征电气有限公司

贵州长征电气有限公司, 法定代表人: 李勇, 注册资本: 人民币 11,400 万元; 注册地址: 贵州遵义市汇川区武汉路临 1 号。经营范围: 销售电力设备、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。

截止 2013 年 12 月 31 日, 贵州长征电气有限公司总资产 59,826.10 万元, 负债合计 30,881.58 万元, 所有者权益 28,944.51 万元, 营业收入 26,320.78 万元, 净利润为 5,542.86 万元, 公司持股比例 100%, 属于公司合并报表范围的控股子公司。

#### 2. 贵州长征中压开关设备有限公司

贵州长征中压开关设备有限公司, 法定代表人: 周联俊, 注册资本: 人民币 2,000 万元; 注册地址: 遵义市武汉路临 1 号。经营范围: 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)。

截止 2013 年 12 月 31 日, 贵州长征中压开关设备有限公司总资产 6,745.55 万元, 负债合计 4,874.26 万元, 所有者权益 1,871.29 万元, 营业收入为 2,682.3 万元, 净利润为-101.29 万元。公司持股比例 100%, 属于公司合并报表范围的控股子公司。

#### 3. 北海银河开关设备有限公司

北海银河开关设备有限公司, 法定代表人: 王国生, 注册资本: 人民币 10,000 万元; 注册地址: 北海市西藏路银河软件科技园专家创业 1 号楼三楼。经营范围: 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 (以上项目设计审批事项须凭许可证经营), 自营和代理各类商品和技术的进出口 (但国际限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(凡涉及许可证的项目凭许可证在有效期内经营)

截止 2013 年 12 月 31 日, 北海银河开关设备有限公司总资产 47,313.44 万元, 负债合计 19,851.13 万元, 所有者权益 27,462.31 万元, 营业收入为 20,138.06 万元, 净利润为 3,369.91 万元。公司持股比例 100%, 属于公司合并报表范围的控股子公司。

#### 4. 广西银河风力发电有限公司

广西银河风力发电有限公司, 法定代表人: 王国生, 注册资本: 人民币 45,000 万元; 注册地址: 北海市西藏路银河软件园信息中心大楼四楼。经营范围: 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和技术的进出口业务 (国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

截止 2013 年 12 月 31 日, 广西银河风力发电有限公司总资产 55,441.21 万元, 负债合计 17,947.99 万元, 所有者权益 37,493.22 万元, 营业收入为 16,143.44 万元, 净利润为-1,431.9 万元。

#### 5. 威海银河长征风力发电设备有限公司

威海银河长征风力发电设备有限公司, 法定代表人: 司徒功云, 注册资本: 人民币 10,000 万元; 注册地址: 威海市火炬 213 号创新创业基地 A 座 1513 室。经营范围: 风力发电设备的研发、生产、销售; 风电场的投资和管理 (不含经营); 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)

截止 2013 年 12 月 31 日, 威海银河长征风力发电设备有限公司总资产 43,769.81 万元, 负债合计 34,048.69 万元, 所有者权益 9,721.12 万元, 营业收入为 7,814.13 万元, 净利润为-435.5 万元。

#### 6. 江苏银河长征风力发电设备有限公司

江苏银河长征风力发电设备有限公司, 法定代表人: 高健, 注册资本: 人民币 5,000 万元; 注册地址: 响水沿海经济开发区。经营范围: 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) 截止 2013 年 12 月 31 日, 江苏银河长征风力发电设备有限公司总资产 4,860.24 万元, 负债合计 0 元, 所有者权益 4,860.24 万元, 净利润为-12.96 万元, 公司持股比例 100%, 属于公司合并报表范围的控股子公司。

7.遵义长征矿业有限公司

遵义长征矿业有限公司，法定代表人：高健，注册资本：人民币 1,000 万元；注册地址：遵义市红花岗区深溪镇内。经营范围：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）。

截止 2013 年 12 月 31 日，遵义长征矿业有限公司总资产 855.77 万元，负债合计 0.22 万元，所有者权益 855.55 万元，净利润为-54.88 万元,公司持股比例 100%，属于公司合并报表范围的控股子公司。

8.贵州博毫矿业有限公司

贵州博毫矿业有限公司，法定代表人：高健，注册资本：人民币 400 万元；注册地址：遵义县毛石镇人民政府 2 号办公楼三楼。经营范围：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）。

截止 2013 年 12 月 31 日，贵州博毫矿业有限公司总资产 414.28 万元，负债合计 144.23 万元，所有者权益 270.04 万元，净利润为-70.74 万元,公司持股比例 100%，属于公司合并报表范围的控股子公司。

9.遵义市通程矿业有限公司

遵义市通程矿业有限公司，法定代表人：周联俊，注册资本：人民币 800 万元；注册地址：遵义市红花岗区金鼎镇莲池村。经营范围：矿产品加工（不含煤炭）、有色金属经营（以上经营范围国家法律、法规禁止经营的不得经营；国家法律、法规规定须经审批而未获得审批的项目不得经营）。

截止 2013 年 12 月 31 日，遵义市通程矿业有限公司总资产 890.90 万元，负债合计 154.71 万元，所有者权益 736.19 万元，净利润为-3.83 万元,公司持股比例 100%，属于公司合并报表范围的控股子公司。

10.北京国华汇银科技有限公司

北京国华汇银科技有限公司，法定代表人：王国生，注册资本：3000 万；注册地址：北京市海淀区花园北路 14 号 67 幢一层 111 号。经营范围：批发兼零售预包装食品，技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术中介服务；企业管理咨询；企业策划；经济贸易咨询；计算机系统服务；会议服务；设计、制作、代理、发布广告。

截止 2013 年 12 月 31 日，北京国华汇银科技有限公司总资产 1,765.47 万元，负债合计 2,051.28 万元，所有者权益-285.81 万元，净利润为-59.54 万元,公司持股比例 100%，属于公司合并报表范围的控股子公司。

单位：元

10.贡献 10%以上的子公司及联营企业的情况

	贵州长征电气有限公司	北海银河开关设备有限公司
项目		
营业收入	263,207,750.48	201,380,566.44
营业成本	125,089,420.50	140,023,441.74
销售费用	49,227,010.16	13,477,568.30

管理费用	17,406,822.90	8,029,245.42
财务费用	3,546,670.64	1,424,043.71
营业利润	64,266,417.12	34,647,311.57
净利润	55,428,646.62	33,699,092.88

#### 4、 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

## 二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业竞争格局和发展趋势

#### 1.互联网金融业

截止到 2013 年 7 月 12 日，全国共有约 250 家企业获得第三方支付牌照，公司的全资子公司国华汇银也属于其中一家，国华汇银为第三方支付的专业服务商，持有中国人民银行颁发的《支付业务许可证》，是消费终端支付方案解决商和积分礼品卡提供商。国华汇银拥有的第三方支付牌照将在很大程度上为公司进入现代金融服务业提供技术、资质支持。公司对其增资至 1 亿元人民币，将其打造成全国性的数字化服务平台，移动支付、网上金融服务模式等业务为主的互联网金融运营商。

近年来移动支付、网上银行、手机银行、云金融等新型业务也悄悄走进了人们的生活，随着受众群体的几何级增长，互联网金融市场广阔，具有很大的盈利空间。公司目前正积极进入互联网金融这一新兴行业，其中典型的便是城市数字化服务平台建设项目，我公司基于自主研发的支付信息与业务转接核心处理平台，通过对国内一些主要城市在数字化服务平台及城市"一卡通"领域的研究，系统的总结了业内的经验，制订并实施一套适用于城市及所辖市县的本地化方案，从而搭建数字化服务平台的软硬件系统。

**竞争格局：**虽然互联网金融的局部垄断格局已初步形成，但是公司将利用立足于遵义市的本土优势，拟以遵义市数字化服务平台项目为先例，推进多个城市数字化服务平台建设项目，并计划在未来三年内复制到数十个城市。当前互联网金融符合国家的政策导向，并且能有效提高城市信息化技术水平，有助于现代服务业的发展，公司将积极利用全资子公司国华汇银拥有的资质、人才以及技术优势，有序开展这一项目，大力发展互联网金融，为公司寻求新的利润增长点，产生良好的经济、社会效益。

**面临的困难：**由于互联网金融属于新兴行业，尚未形成成熟的运营模式，需要公司分阶段、分步骤、循序渐进地推进项目建设，以及时有效地控制项目运营风险。互联网金融是一项长期的工作，涉及面广，需要专门的组织机构持续、强有力地推进实施，合理的组织结构显得非常重要。互联网金融的城市数字化平台服务项目需要当地政府的大力支持与协调，需要政府部门出台一系列利于推广数字化服务平台建设的政策，打破部门之间的藩篱，改变原有的观念。

#### 2.电气设备领域

国家电网计划 2014 年完成固定资产投资 4035 亿元，其中电网投资为 3815 亿元。在经过四五年的平淡期之后，国家电网 2014 年的电网规划投资增速首次接近 20%。对电力设备企业将是利好。因此主要依靠电网投资拉动的电气设备行业将面临机遇和挑战。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上升；而中压电器元件市场竞争相对激烈，但是受益于城镇化及农网改造，及 2014 年电网投资规模的放大，中压产品市场将迎来新一轮的增长。针对此情况，公司将进一步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。

**竞争格局：**高压产品因为技术壁垒，公司暂免于激烈的竞争，但随着潜在竞争者的不断出

现，公司应积极开发新产品，巩固市场地位。中压产品竞争较为激烈，行业毛利率进一步下降，行业呈现洗牌格局。

面临的困难：国外高端产品不断进入市场，竞争加剧，2013 又属电网建设投资小年，2013 年市场销售有所下降。2014 年公司将通过升级产品及加大市场拓宽力度解决以上困难。

### 3.矿业领域

公司利用全球经济一体化进程的不断推进的时代背景，以保证公司实现持续盈利为出发点，在报告期内与银河集团签订《资产置换框架协议》，将获得香港长城矿业开发有限公司的股权，从而走出国门，开发海外锆钛矿资源，以实现优质资源的全球化合理调配，满足国内市场对锆精矿、钛铁矿每年高速增长的需求。公司将积极推动香港长城矿业开发有限公司在莫桑比克克利马内建立一个锆钛生产加工基地，深入开发该地区的锆钛矿资源。截止报告日，5004C 矿区已正常营运，持续产生收益，公司锆钛矿业务的顺利推进，将为公司的战略结构调整，公司盈利能力的增强和公司的长远发展奠定坚实基础。

竞争格局：锆钛矿由于其特殊的金属特性，被广泛应用于精密铸造、高级耐火材料、航空航天、化工等行业，目前我国国内市场对锆精矿、钛铁矿的需求每年均以 10~15% 的速度迅速增加，国内锆钛市场盈利空间较大，非洲长城矿业开发有限公司持有莫桑比克矿业部颁发的锆钛矿的采矿证，是在莫桑比克中资企业获得的位数不多矿产采矿证之一，表明公司进军锆钛矿领域具有较强的竞争力和很大的市场空间。

面临的困难：莫桑比克电力、道路等基础设施较为落后，生产作业、技术人员大部分需从外部派驻、主要生产设备需进口，矿产品的运输路径较长，影响非洲长城矿业的生产效率及预期生产规模和效益的实现。同时，我国在诸如宏观调控政策、财政货币政策、税收政策、贸易政策等方面的变化，都将可能对公司的经营生产和经济效益产生一定影响。

## (二) 公司发展战略

"十二五"时期公司发展的战略目标和规划：积极主动深化产业战略结构调整，执行集中多元化的产业战略，形成互联网金融、矿产采掘及加工、高压电气设备为三大支柱的产业结构。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，销售收入力争达到 20 亿元（含税），努力将公司建成具有较好资产质量、较强盈利能力、具备竞争力的企业。

## (三) 经营计划

2014 年，公司将持续推动互联网金融业务的发展，拟以遵义市数字化服务平台项目为模板，推动数字化服务平台建设项目在多个城市的落地。继续发展电气设备产业，加大在高电压等级、高附加值产品领域的投资。矿产业务方面，公司将积极推动香港长城矿业开发有限公司在莫桑比克克利马内建立一个锆钛生产加工基地，深入开发该地区的锆钛矿资源，做好贵州省内钼镍矿的开采准备工作。2014 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：

1.互联网金融方面，拟以遵义市数字化服务平台项目为模板，推动数字化服务平台建设项目在多个城市尽快落地落地，并形成规模销售。积极推进国华汇银全国性第三方支付牌照的升牌计划。有选择的参与网上小额贷款公司的投资及设立。

2.电气设备方面，加快新产品的推出速度，完成 ZVMI 新产品研发工作，使转换开关具备灭弧能力，同时使其安装尺寸能与 ZVM 进行互换。进行 35kV 真空有载分接开关（经济型）的研发，早日推向市场。完善所有开关的型式试验报告并继续做好"6S"管理工作稳定产品质量。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 2014 年实现营业收入 6 亿元以上。

3.矿产业务方面，公司将积极推动香港长城矿业开发有限公司在莫桑比克克利马内建立一个锆钛生产加工基地，优化矿山开采方案，深入开发该地区的锆钛矿资源。目前，5004C 矿区已

正常营运，将持续产生收益。另外，公司将大力推进已收购贵州省内矿山的标准化建设，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 2014 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 6000 吨，积极推进配套的加工厂建设，使矿产业务在 2014 年成为公司新的利润增长点。

4.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。

#### (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

##### 1.资金需求

2014 年，公司资金需求约为 10.5 亿元，主要表现为拓展互联网金融业务，稳步推进城市数字化平台项目；升级及扩大高压电气设备生产，进行电气技术升级与创新；建设完善矿产资源的挖掘、加工工作。

##### 2.公司资金的主要来源

公司 2014 年维持正常生产经营活动、技术改造及项目投资所需的资金主要通过自有资金、银行融资、争取政府财政支持等多种方式解决。

2014 年，公司将加强内部控制，通过对资金的统一调度、管理和运用，充分盘活资金存量，有效提高资金使用效率，降低财务成本和资金风险。同时严控公司各项费用支出，加快资金周转速度，合理安排资金使用计划，保证公司健康快速发展。

#### (五) 可能面对的风险

##### 1. 行业增速结构性放缓风险

受宏观经济和国家行业政策的影响，2014 年电气设备的需求及投资可能会出现增长，但公司产品所属细分行业需求可能放缓，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：提升产品技术含量、降低库存、加强成本控制和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。同时加快互联网金融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.矿业的政策性风险

矿山开采和加工业是公司近年来涉足的行业，由于涉及到资源稀缺、环保和安全等特殊性的特殊性，政府部门对行业的监管非常严格，政府部门出台的相关行业政策对公司产业的发展有直接影响。

对策：积极引进专业的行业人才；加大对新行业的知识培训；加强安全、环保建设工作，做地区的示范企业。同时加强与相关部门的沟通工作，以行业的正面形象树立规范生产的行业标杆。

##### 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，推进互联网金融业务和矿业发展的同时，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，积累更多的自有资金，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.人才缺失带来公司发展后劲不足的风险

由于公司业务的纵深发展和产业扩张，专业技术人员和管理人员严重缺乏，不能维持公司的可持续发展。

对策：制定吸引人才的薪酬制度，拓宽人才招聘的广度和深度，加强现有员工的培训力度。

三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

为完善公司现金分红机制，加强投资者回报，根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的定》及《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的相关规定公司于 2013 年 6 月 19 日召开 2013 年第三次临时董事会，对公司的利润分配政策进行了讨论修改，并于 2013 年 7 月 8 日经 2013 年第二次临时股东大会审议通过。

2013 年，根据公司股东大会审议批准的 2012 年度利润分配议案，公司按照议案进行了严格执行。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

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(%)
2013 年	0	0.05	0	2,546,024.23	7,278,897.22	34.98
2012 年	0	0.05	0	2,546,024.23	74,851,070.16	3.40
2011 年	0	0.1	2	4,243,373.72	66,009,703.15	6.43

五、 积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

报告期内，公司在全力组织生产经营的同时，注重履行社会责任。公司制定处置突发环境事件应急预案成立了环境污染突发事件应急处理领导小组，设置了应急处置办公室，配备了应急处理设施和相应的防护用品，并定期对应急预案进行培训和演练，以便能在事故发生时，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。另外公司通过开展“送温暖”、“春节慰问”等活动，解决贫困职工家属的生活困难；按照规定足额为职工缴纳各类社会保险；保持规范运作，合法经营，足额缴纳各项税费；同时公司一直关注社会公益事业，通过对外捐赠、

对口帮扶来尽到公司的一份社会责任。

## 第五节 重要事项

### 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

#### (一) 诉讼、仲裁或媒体质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的

事项概述及类型	查询索引
2013 年 4 月前后，投资者和媒体对于公司风电基地的建设和运营情况、公司风机核心部件的配套情况以及风电公司与威海银河永磁发电机的关联情况等问题表示了关注。针对关注的问题，公司于 2013 年 6 月 1 日作出了说明。	详见 2013 年 6 月 1 日上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上刊登的《关于风电项目的相关情况的说明》。
2013 年 10 月 16 日，公司披露了《贵州长征电气股份有限公司关于签署资产置换框架协议暨关联交易的公告》，而后中国证券报和中证网等媒体对公司此次置换资产情况进行了相关报道。公司随即对该项目完成了尽职调查工作，对置换资产进行评估和审计，并发布相关公告。	详见上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》2013 年 10 月 17 日刊登的《澄清公告》和 2014 年 1 月 21 日刊登的《关于签署资产置换协议暨关联交易公告》及相关附件。

### 二、 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

### 三、 破产重整相关事项

报告期内公司未发生破产重整。

### 四、 资产交易、企业合并事项

#### (一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
2013 年 9 月 23 日，公司分别与南部投资和张孝中签署了《长征电气部分债权资产买断处置协议书》，将相关债权分别以 1500 万元和 1900 万元转让给南部投资和张孝中。	该事项的详细内容参见公司于 2013 年 9 月 27 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上刊登的相关公告。
2013 年 10 月 14 日，公司与银河天成集团有限公司签署了《资产置换框架协议》，公司拟将旗下持有的风电资产（拟包括持有的广西银河风力发电有限公司和威海银河长征风力发电设备有限公司的全部股权）与银河集团所持有的香港长城矿业开发有限公司的全部或者部分股权进行置换。同日，公司召开 2013 年第六次临时董事会，会议审议一致通过了《关于公司签署资产置换框架协议的议案》。	该事项的详细内容参见公司于 2013 年 10 月 16 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上刊登的相关公告。
2013 年 11 月 13 日，公司以 3000 万元人民币收购国华汇银 100% 股权，国华汇银成为公司全资子公司。而后公司对国华汇银进行增资，注册资金由 3000 元人民币增至为 1 亿元人民币，以满足国华汇银申请全国范围内的《支付业务许可	该事项的详细内容参见公司于 2013 年 11 月 13 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上刊登的相关公告及附件。

证》的要求。	
--------	--

(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

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	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
北海银河产业投资股份有限公司	银河风电厂房和土地	2012年9月27日	3,139.70			是	根据评估价	是	是		母公司的控股子公司

2012年9月27日公司以3139.70万元收购北海银河产业投资股份有限公司的位于广西省北海市北海大道北西藏路以西的房屋及土地(即现在银河风电厂房及土地),报告期内该项厂房与土地已经过户完成。

五、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、 重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
2013年2月6日公司召开了第五届董事会第七次会议,通过了《关于2013年日常关联交易的议案》。公司预计2013年将要发生的关联交易总金额为23550万元。	该事项的详细内容参见公司于2013年2月8日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上刊登的相关公告及附件。

(二) 资产收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

2013年10月14日,公司与银河天成集团有限公司签署了《资产置换框架协议》,公司拟将旗下持有的风电资产(拟包括持有的广西银河风力发电有限公司和威海银河长征风力发电设备

有限公司的全部股权)与银河集团所持有的香港长城矿业开发有限公司的全部或者部分股权进行置换。同日,公司召开 2013 年第六次临时董事会,会议审议一致通过了《关于公司签署资产置换框架协议的议案》。2014 年 1 月 19 日,在评估结果的基础上,经公司与银河集团协商,双方签订了《资产置换协议》,公司将持有广西风电和威海风电的全部股权以合计 51,684.36 万元的价格转让给银河集团,同时作为对价,银河集团将其持有的香港长城矿业的 19%的股权转让给公司。该协议已获得 2014 年 1 月 20 日召开的董事会和 2 月 11 日召开的股东大会的审议通过。

该事项的详细内容参见公司于 2013 年 10 月 16 日、2014 年 1 月 21 日和 2014 年 2 月 12 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上刊登的相关公告。

## 七、 重大合同及其履行情况

### (一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

### (二) 担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况 (不包括对子公司的担保)	
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
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	32,993.77
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	32,993.77
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	32,993.77
担保总额占公司净资产的比例 (%)	27.82
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

### (三) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

## 八、 承诺事项履行情况

√ 不适用

## 九、 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	是	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	国富浩华会计师事务所 (特殊普通合伙)	瑞华会计师事务所 (特殊普通合伙)

境内会计师事务所报酬	60	80
境内会计师事务所审计年限	0.5	1

	名称
内部控制审计会计师事务所	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

截止本报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了两个年度的审计服务。

2012 年 10 月 19 日，公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司更换 2012 年度财务审计机构的议案》，公司更换国富浩华会计师事务所为公司 2012 年度财务审计机构。

2013 年 4 月 30 日，国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）与中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）签订了合并协议并进行了合并。合并后保留国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）的法律主体，更名为“瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）”，新名称于 2013 年 7 月 1 日正式启用。此前国富浩华会计师事务所与本公司签订的所有合同文本继续有效，相应的责任、义务由“瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）”承继和履行。

#### 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购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

2013 年 6 月，公司收到通知，依据《税收减免管理办法（试行）》（国税发[2005]129 号）、《财政部 国家税务总局 海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58 号）和《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告 2012 年第 12 号）等文件规定，遵义市地方税务局重点税源管理分局经审核公司资料后，认为公司符合西部大开发税收优惠政策，2012 年至 2020 年期间可以享受减按 15%的优惠税率征收企业所得税的税收优惠政策。该事项的详细内容参见公司在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》于 2013 年 6 月 22 日刊登的相关公告。

2013 年 6 月 3 日，公司收到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 2013 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》（遵汇工经发【2013】16 号）文件。遵义市汇川区工业经济局决定拨付贵州长征电气股份有限公司工业经济结构调整和产业优化升级奖励扶持资金 1196 万元。2013 年 6 月 25 日，公司收到该项资金人民币 1196 万元。该事项的详细内容参见公司于 2013 年 7 月 5 日刊登在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》的相关公告。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 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									
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									
股份	509,204,846	100						509,204,846	
1、人民币普通股	509,204,846	100						509,204,846	
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	509,204,846	100						509,204,846	

##### 2、 股份变动情况说明

不适用

##### 3、 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响

无

##### 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

(二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

单位：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(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
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 14 日	100	400	2011 年 11 月 16 日	400	2014 年 11 月 15 日

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。2013 年 10 月 17 日发布票面利率调整及回售的公告，2013 年 11 月 18 日全部回售。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

无

(三) 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

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数	26,123		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	23,535		
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	20.31	103,398,810	0	0	质押 103,392,000
成都财盛投资有限公司	境内非国有法人	9.94	50,600,000	-25,000,000	0	质押 50,400,000
招商证券股份有限公司	境内非国有法人	2.73	13,874,091		0	
北海银河科技电气有限	境内非国	1.85	9,418,000		0	质押 6,000,000



责任公司	有法人					
太平洋证券股份有限公司	境内非自然人	1.58	8,032,000		0	
前海人寿保险股份有限公司—自有资金华泰组合	未知	1.33	6,774,122		0	
江月	境内自然人	1.32	6,722,100		0	
刘莎	境内自然人	1.10	5,607,784		0	
西藏泓杉科技发展有限公司	境内非自然人	0.98	4,989,490		0	
何昌珍	境内自然人	0.59	3,000,000		0	质押 3,000,000

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	103,398,810	人民币普通股	103,398,810
成都财盛投资有限公司	50,600,000	人民币普通股	50,600,000
招商证券股份有限公司	13,874,091	人民币普通股	13,874,091
北海银河科技电气有限责任公司	9,418,000	人民币普通股	9,418,000
太平洋证券股份有限公司	8,032,000	人民币普通股	8,032,000
前海人寿保险股份有限公司—自有资金华泰组合	6,774,122	人民币普通股	6,774,122
江月	6,722,100	人民币普通股	6,722,100
刘莎	5,607,784	人民币普通股	5,607,784
西藏泓杉科技发展有限公司	4,989,490	人民币普通股	4,989,490
何昌珍	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
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。		

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、 法人

单位：元 币种：人民币

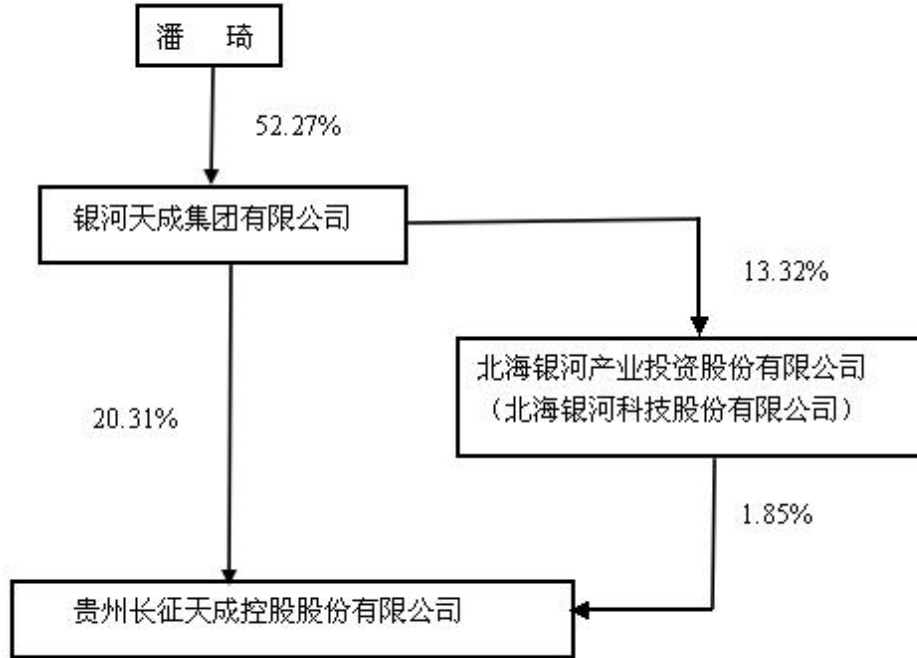
名称	银河天成集团有限公司
单位负责人或法定代表人	潘琦
成立日期	2000 年 9 月 29 日
组织机构代码	72308277-5
注册资本	220,000,000
主要经营业务	项目投资管理，接受委托对企业进行管理，投资顾问；电子信息技术开发，电力系统自动化及电气设备的销售；生物工程、旅游、房地产方面的投资；新能源开发、投资和咨询服务（法律、法规禁止的项目除外，法律、法规限制的项目取得许可后方可开展经营活动）
经营成果	2012 年营业收入为 20.53 亿元，净利润为 94.46 万元
财务状况	2012 年 12 月 31 日公司总资产 65.13 亿元，净资产为 23.77 亿元。
现金流和未来发展策略	公司现金流良好，未来将夯实输配电、电子信息、
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内同时控股银河投资（000806），持有 13.32% 股权

(二) 实际控制人情况

1、 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	银河天成集团有限公司法人代表、董事长。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	通过银河天成集团有限公司控股北海银河产业投资股份有限公司（000806）和贵州长征天成控股股份有限公司（600112）。

2、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、 持股变动及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、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	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
李勇	董事长	男	49	2013年9月9日	2016年9月9日	0	0	0		30	0
朱洪彬	董事、总经理	男	49	2013年9月9日	2016年9月9日	0	0	0		30	0
周联俊	董事、常务副总经理	男	50	2013年9月9日	2016年9月9日	0	0	0		20	0
司徒功云	董事	男	51	2013年9月9日	2013年9月9日	0	0	0		7	0
李铁军	独立董事	男	53	2013年9月9日	2016年9月9日	0	0	0		2	0
龚经治	独立董事	男	61	2013年9月9日	2016年9月9日	0	0	0		2	0
毛家仁	独立董事	男	55	2013年9月9日	2016年9月9日	0	0	0		2	0
陈磊	副总经理、董事会秘书	男		2013年9月9日	2016年9月9日	0	0	0		5	0
马滨岚	财务负责人	女	40	2013年9月9日	2016年9月9日	0	0	0		20	0
胡凌志	监事会主席	男	49	2013年9月9日	2016年9月9日	0	0	0		12	0

江涛	监事	男	48	2013年 9月9日	2016年 9月9日	0	0	0		9	0
周树英	监事	女	47	2013年 9月9日	2016年 9月9日	0	0	0		12	0
王进军	副董事长 (已离任)	男	57	2010年 5月10日	2013年 5月9日	0	0	0		20	0
王肃	董事、 副总经理、 董事会秘书 (已离任)	男	38	2010年 5月10日	2013年 5月9日	0	0	0		20	0
肖连生	董事 (已离任)	男	58	2012年 5月19日	2013年 5月9日	0	0	0		0	0
刘宗义	独立董事 (已离任)	男	55	2010年 5月10日	2013年 5月9日	0	0	0		6	0
石校瑜	独立董事 (已离任)	男	46	2010年 5月10日	2013年 5月9日	0	0	0		6	0
胡晓登	独立董事 (已离任)	男	58	2010年 5月10日	2013年 5月9日	0	0	0		6	0
魏学军	副总经理 (已离任)	男	40	2010年 5月10日	2013年 5月9日	0	0	0		20	0
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	229	0

李勇：2005年4月至今担任公司董事，2007年4月至2009年2月任公司副董事长，2007年4月至2010年5月10日任公司财务负责人，2007年4月至2012年7月10日任公司总经理，2010年5月至今担任公司董事长

朱洪彬：曾经担任广西北海市人民政府副秘书长，北海银滩开发建设公司董事长，北海银滩国家旅游度假区管委会主任，北海市旅游局党委书记，贵州长征电气股份有限公司总经理助理，2012年7月至今任公司董事兼总经理。

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。

司徒功云：曾任中国（海南）改革发展研究院副院长，海南椰岛（集团）股份有限公司常务副总经理，现任威海银河风力发电有限公司总经理，贵州长征天成控股股份有限公司董事。

李铁军：曾任西安投资控股有限公司财务总监，现任西安交通大学教师、陕西和谐投资股份有限公司副总裁兼财务总监、贵州长征天成控股股份有限公司独立董事。

龚经治：曾先后在贵州省发改委工交处、外资处工作，历任副处长、处长、副巡视员，2012年退休。现任贵州长征天成控股股份有限公司独立董事。

毛家仁：曾任中美合资贵州四达矿产有限公司矿山部经理并兼任修文乌栗铝土矿矿长，现任贵州大学讲师、副教授，主要从事矿产地质普查及勘探的研究。现任贵州长征天成控股股份有限公司独立董事。

陈磊：曾任港澳证券项目经理，光大证券项目经理，北海银河高科技产业股份有限公司策划部经理，现任贵州长征天成控股股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

马滨岚：1997年至今在贵州长征天成控股股份有限公司工作，曾任股份公司财务部综合管理室

主任、财务会计室主任、财务管理部副经理、经理，现任贵州长征天成控股股份有限公司财务负责人。

胡凌志：2010 年 5 月至今任公司监事会主席。

江涛：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。

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，2014 年 3 月起任公司财务管理部经理。

王进军：2007 年 4 月至 2009 年 2 月任公司副总经理，2007 年 4 月至 2013 年 9 月任公司董事、副董事长。

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，2010 年 5 月至 2012 年 4 月任财务负责人，2007 年 4 月至 2013 年 9 月任公司董事、副总经理、董事会秘书。

肖连生：1996 年至今，在中南大学冶金学院稀冶研究所从事教学和科研及技术开发工作，2012 年 4 月至 2013 年 9 月任公司董事。

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 2013 年 9 月任公司董事。

石校瑜：贵州中鼎投资管理公司总经理，2007 年 4 月至 2013 年 9 月任公司独立董事。

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 2013 年 9 月任公司独立董事。

魏学军：曾任公司办公室主任，2009 年 2 月至 2013 年 9 月任公司副总经理。

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

单位：股

二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
司徒功云	威海银河长征风力发电设备有限公司	总经理	2014 年 1 月 10 日	2017 年 1 月 10 日

(二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
石校瑜	贵州中鼎投资管理有限公司	总经理、董事	2004 年 4 月 23 日	
石校瑜	贵州中鼎资信评估有限公司	董事长	2006 年 7 月 15 日	
胡晓登	贵州社会科学院城市经济研究所	所长	1998 年 3 月 11 日	
刘宗义	中审亚太会计师事务所有限公司贵州分所	所长、董事	2001 年 10 月 9 日	
刘宗义	贵阳双达财务咨询策划有限公司	执行董事	1999 年 3 月 24 日	
刘宗义	贵州亚太工程造价咨询有限	董事长	2002 年 5 月 28 日	

	公司			
刘宗义	贵州亚太投资管理有限公司	董事长	2005 年 9 月 4 日	
刘宗义	贵阳高科咨询有限公司	董事	2009 年 6 月 26 日	
司徒功云	威海银河风力发电有限公司 总经理	总经理	2010 年 10 月 13 日	
李铁军	西安交通大学	教师	1992 年 7 月 1 日	
李铁军	陕西和谐投资股份有限公司	副总裁、财务总监	2012 年 9 月 1 日	
毛家仁	贵州大学	讲师、副教授	2003 年 7 月 8 日	

### 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应付报酬情况	报告期内公司应付董事、监事和高级管理人员报酬 229 万元。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期内公司董事、监事和高级管理人员实际获得报酬 229 万元。

### 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
李勇	董事、董事长	聘任	换届选举
朱洪彬	董事长、总经理	聘任	换届选举
周联俊	董事、常务副总经理	聘任	换届选举
陈磊	副总经理、董事会秘书	聘任	换届选举
马滨岚	财务总监	聘任	换届选举
司徒功云	董事	聘任	换届选举
龚经治李铁军	独立董事	聘任	换届选举
龚经治	独立董事	聘任	换届选举
毛家仁	独立董事	聘任	换届选举
江涛	监事	聘任	换届选举
周树英	监事	聘任	换届选举
王肃	董事会秘书	解任	换届选举
肖连生	董事	解任	换届选举
石校瑜	独立董事	解任	换届选举
胡晓登	独立董事	解任	换届选举

刘宗义	独立董事	解任	换届选举
王进军	副董事长	解任	换届选举
魏学军	副总经理	解任	换届选举

五、 公司核心技术团队或关键技术人员情况  
 报告期内公司核心技术团队或关键技术人员未发生变动。

六、 母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	42
主要子公司在职员工的数量	1,264
在职员工的数量合计	1,306
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	61
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	592
销售人员	112
技术人员	184
财务人员	40
行政人员	378
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
高中及以下	728
专科	341
本科	202
硕士	32
博士	3
合计	1,306

(二) 薪酬政策

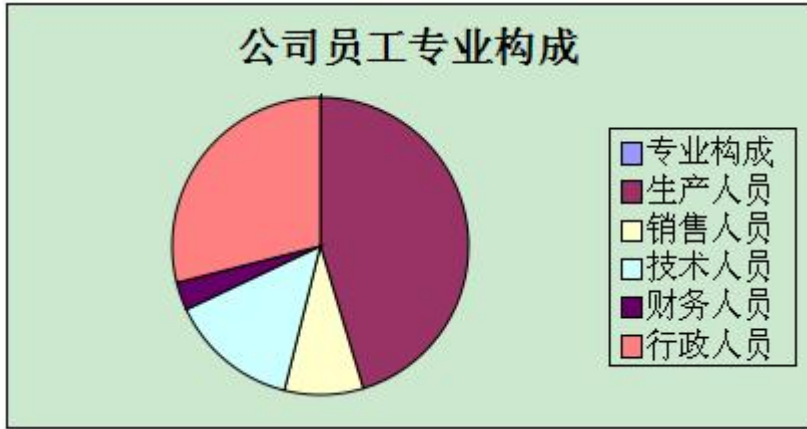
公司及各控股子公司根据行业和地区的实际情况，高度重视人才引进，制定了具有吸引力的薪酬激励政策。

(三) 培训计划

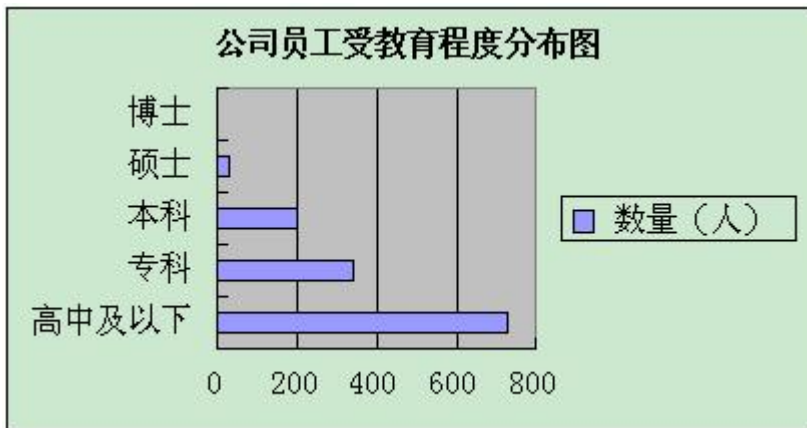
公司每年根据各部门的人员和业务需求，组织新员工培训活动，和定期的专业人员培训活动，以促进员工学习成长，健康发展。

(四) 专业构成统计图：





(五) 教育程度统计图:



(六) 劳务外包情况

劳务外包的工时总数	0
劳务外包支付的报酬总额	0

## 第八节 公司治理

### 一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

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》、《监事会议事规则》、《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》、《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》和《董事会秘书工作制度》等制度，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。

2012 年度公司按照监管部门要求，制定了《机构调研接待管理办法》、《内幕交易防控考核制度》、《重大信息内部保密制度》、《控股股东及实际控制人信息问询、披露管理办法》等制度，进一步加强内幕交易的防控工作。

以上相关制度的制定的实施情况及全文已经披露在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》报刊上。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异；如有差异，应当说明原因  
 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异

### 二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 2 月 25 日	1.《关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案》；2.《关于公司非公开发行股票方案的议案》（逐项审议）；3.《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；4.《关于本次非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；5.	全部通过	www.sse.com.cn	2013 年 2 月 26 日

		《公司 2013 年非公开发行股票预案》；6. 《关于公司签订附条件生效的股份认购合同的议案》；7. 《关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》；8. 《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》。			
2012 年年度股东大会	2013 年 2 月 28 日	1. 《公司 2012 年度董事会工作报告》；2. 《公司 2012 年度监事会工作报告》；3. 《公司 2012 年年度报告正文及摘要》；4. 《公司 2012 年度财务决算报告》；5. 《公司 2012 年度利润分配预案》；6. 《关于公司续聘会计师事务所》；7. 《公司 2013 年日常关联交易》；8. 《公司 2013 年度为控股子公司提供担保》。	全部通过	www.sse.com.cn	2013 年 3 月 1 日
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 7 月 8 日	1. 关于修改《公司章程》的议案；2. 关于调整公司非公开发行股票方案的议案；	全部通过	www.sse.com.cn	2013 年 7 月 9 日

		<p>3.《公司 2013 年非公开发行股票的公告（修正案）》的议案；4.关于公司签订附条件生效股份认购合同的议案；5.关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案；6.关于董事会提前股东大会授权董事会延长办理本次非公开发行 A 股股票的相关事项的议案</p>			
<p>2013 年第三次临时股东大会</p>	<p>2013 年 8 月 5 日</p>	<p>1.《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》；2.《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》；3.《公司 2013 年非公开发行股票预案（二次修订案）的议案》；4.《关于公司签订附条件生效股份认购合同备忘录的议案》5.《关于公司本次非公开发行股票设计重大关联交易的议案》6.《关于董事会提前股东大会授权董事会延长办理本次非公开发行 A 股股票相关事项的议案》。</p>	<p>全部通过</p>	<p>www.sse.com.cn</p>	<p>2013 年 8 月 6 日</p>

2013年第四次临时股东大会	2013年9月9日	1.《关于修改<公司章程>的议案》；2.《董事会换届选举的议案》；3.《监事会换届选举的议案》。	全部通过	www.sse.com.cn	2013年9月10日
2013年第五次临时股东大会	2013年12月9日	1.《关于变更公司名称及经营范围的议案》；2.《关于修改公司章程的议案》。	全部通过	www.sse.com.cn	2013年12月10日

### 三、 董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		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	出席股东大会的次数
李勇	否	14	14	0	0	0	否	6
朱洪彬	否	14	14	0	0	0	否	6
周联俊	否	14	14	0	0	0	否	6
司徒功云	否	8	5	3	0	0	否	1
李铁军	是	8	5	3	0	0	否	1
龚经治	是	8	6	2	0	0	否	1
毛家仁	是	8	5	3	0	0	否	1
王进军	否	6	6	0	0	0	否	5
王肃	否	6	4	2	0	0	否	5
胡晓登	是	6	3	3	0	0	否	5
刘宗义	是	6	3	3	0	0	否	5
石校瑜	是	6	3	3	0	0	否	5
肖连生	否	6	3	3	0	0	否	5

年内召开董事会会议次数	14
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	10

#### (二) 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。

#### 四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

公司董事会下设了为战略决策委员会成员、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会四个专门委员会。报告期内，各委员会按其议事规则切实履行相应职责，对定期报告的编制、聘任财务审计机构、董事和高级管理人员年度薪酬决定及实施等事项进行了有效的监督，对相关事项发表了客观、公正的意见和建议，为董事会的科学决策提供了重要支持。主要履职情况如下：

1. 公司董事会战略决策委员会成员根据公司发展战略、所处的行业环境、技术发展状况和市场形势，对公司重大投资、技术创新和技改方向等提出了合理化建议。

2. 薪酬与考核委员会对 2013 年度公司高管年度薪、员工绩效考核进行监督。

3. 提名委员会对董事会换届时的候选董事及聘任高管时的提名人选等进行认真审议，为董事会科学决策提出了合理化建议。

4. 审计委员认真审核了公司的财务信息及其披露、持续监督公司的内部审计的实施工作、认真审阅公司编制的年度财务会计报表、与会计师沟通审计工作安排、督促会计师提交审计报告、提出续聘会计师事务所的建等，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作，维护公司整体利益。

#### 五、 监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

#### 六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

本公司控股股东银河天成集团有限公司属于控股型公司，该公司在业务以及生产经营方面与本公司不存在交叉情形；本报告期内银河集团没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司在人员、资产、财务方面与控股股东相互分开，机构和业务方面与控股股东相互独立，没有通过控股股东实施采购和产品销售的行为，具备独立完整的业务及自主经营能力，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

#### 七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

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。

## 第九节 内部控制

### 一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

贵州长征天成控股股份有限公司董事会（以下简称：“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 2013 年 12 月 31 日有效。

详见《公司 2013 年度内部控制自我评价报告》（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）。

内部控制自我评价报告详见附件

### 二、 内部控制审计报告的相关情况说明

我公司聘请的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报告相关内部控制有效性进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

内部控制审计报告详见附件

内部控制审计报告详见附件

### 三、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

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。

## 第十节 财务会计报告

公司年度财务报告已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师李泽浩、何燕秋审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### 一、 审计报告

瑞华审字[2014] 48040044 号

贵州长征天成控股股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“天成控股公司”）的财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2013 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的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天成控股公司管理层的责任。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中国注册会计师职业道德守则，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，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天成控股公司 2013 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2013 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

### 二、 财务报表

#### 合并资产负债表

2013 年 12 月 31 日

编制单位:贵州长征天成控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币



项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		509,162,288.46	232,681,088.66
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		138,310,271.25	129,623,721.58
应收账款		320,774,388.63	244,550,169.87
预付款项		405,977,519.15	381,082,078.37
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		12,113,601.49	8,813,601.49
其他应收款		132,269,262.25	105,924,465.86
买入返售金融资产			
存货		262,714,465.51	246,758,202.61
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		9,990,542.94	
流动资产合计		1,791,312,339.68	1,349,433,328.44
<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		86,502,824.26	88,749,846.13
投资性房地产			
固定资产		492,067,070.99	467,149,714.83
在建工程		168,691,130.31	147,230,525.96
工程物资		0	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		335,795,648.88	317,989,924.90
开发支出		108,202,603.72	102,647,258.38
商誉		39,818,179.07	7,555,525.69
长期待摊费用			
递延所得税资产		41,997,145.16	29,209,840.08
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,273,074,602.39	1,167,498,164.16
资产总计		3,064,386,942.07	2,516,931,492.60
<b>流动负债：</b>			
短期借款		598,000,000.00	159,000,000.00
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		153,813,701.46	97,829,337.11
应付账款		298,370,207.13	267,940,614.53
预收款项		11,070,836.87	13,970,373.40
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		427,808.73	325,154.20
应交税费		6,806,906.52	9,525,971.05
应付利息			4,923,324.63
应付股利		894,994.00	
其他应付款		69,019,864.24	55,071,409.57
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		30,000,000.00	8,000,000.00
其他流动负债		3,859,158.36	3,551,431.48
流动负债合计		1,172,263,477.31	620,137,615.97
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		625,654,544.00	236,922,726.00
应付债券			393,753,424.65
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		31,939,325.00	31,939,325.00
其他非流动负债		46,743,993.92	51,125,672.13
非流动负债合计		706,112,746.99	715,516,031.85
负债合计		1,878,376,224.30	1,335,653,647.82
<b>所有者权益（或股东权 益）：</b>			
实收资本（或股本）		509,204,846.00	509,204,846.00
资本公积		324,045,023.96	324,045,023.96
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		329,912,568.06	325,179,695.07
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		1,186,010,717.77	1,181,277,844.78
少数股东权益			
所有者权益合计		1,186,010,717.77	1,181,277,844.78

负债和所有者权益 总计		3,064,386,942.07	2,516,931,492.60
----------------	--	------------------	------------------

法定代表人：李勇 主管会计工作负责人：马滨岚 会计机构负责人：周树英

**母公司资产负债表**

2013 年 12 月 31 日

编制单位：贵州长征天成控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		192,052,355.55	51,768,050.65
交易性金融资产			
应收票据		633,000.00	1,000,000.00
应收账款		147,512,968.12	129,776,067.31
预付款项		190,337,637.15	155,574,223.57
应收利息			
应收股利		12,113,601.49	8,813,601.49
其他应收款		88,441,358.07	128,325,950.54
存货		14,018,871.43	18,179,823.30
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		645,109,791.81	493,437,716.86
<b>非流动资产：</b>			
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		1,038,180,123.93	1,010,427,145.80
投资性房地产			
固定资产		207,310,750.46	206,779,259.50
在建工程			225,500.00
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		39,046,051.81	40,715,851.09
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		22,795,804.27	22,083,566.15
其他非流动资产		9,690,257.96	9,690,257.96
非流动资产合计		1,317,022,988.43	1,289,921,580.50
资产总计		1,962,132,780.24	1,783,359,297.36
<b>流动负债：</b>			

短期借款		305,000,000.00	49,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			11,192,820.00
应付账款		29,255,935.63	162,311,091.75
预收款项		6,023,494.42	6,186,018.15
应付职工薪酬		105,926.75	131,934.86
应交税费		2,972,184.83	4,344,123.36
应付利息			4,923,324.63
应付股利		894,994.00	
其他应付款		45,630,869.97	65,780,973.22
一年内到期的非流动 负债			8,000,000.00
其他流动负债		163,088,112.80	38,294,196.75
流动负债合计		552,971,518.40	350,164,482.72
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		476,654,544.00	136,922,726.00
应付债券			393,753,424.65
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		26,153,722.11	29,944,174.90
非流动负债合计		504,583,150.18	562,395,209.62
负债合计		1,057,554,668.58	912,559,692.34
<b>所有者权益（或股东权 益）：</b>			
实收资本（或股本）		509,204,846.00	509,204,846.00
资本公积		335,863,723.10	335,863,723.10
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		36,661,262.81	2,882,756.17
所有者权益（或股东权益） 合计		904,578,111.66	870,799,605.02
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		1,962,132,780.24	1,783,359,297.36

法定代表人：李勇 主管会计工作负责人：马滨岚 会计机构负责人：周树英

合并利润表  
2013 年 1—12 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		654,631,311.12	826,083,082.32
其中：营业收入		654,631,311.12	826,083,082.32
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		706,910,227.73	849,423,758.09
其中：营业成本		438,922,035.00	582,119,339.43
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		5,204,054.15	4,255,741.24
销售费用		74,547,393.23	96,887,395.03
管理费用		94,832,684.23	92,287,974.65
财务费用		80,526,063.49	51,684,109.85
资产减值损失		12,877,997.63	22,189,197.89
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）		1,052,978.13	7,106,421.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,052,978.13	7,106,421.94
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-51,225,938.48	-16,234,253.83
加：营业外收入		59,324,493.13	94,151,466.51
减：营业外支出		949,160.03	414,972.04
其中：非流动资产处置损失		815,966.50	322,227.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		7,149,394.62	77,502,240.64
减：所得税费用		-129,502.60	2,651,170.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		7,278,897.22	74,851,070.16
归属于母公司所有者的净利润		7,278,897.22	74,851,070.16
少数股东损益			
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.0143	0.1470
（二）稀释每股收益		0.0143	0.1470
七、其他综合收益			

八、综合收益总额		7,278,897.22	74,851,070.16
归属于母公司所有者的综合收益总额		7,278,897.22	74,851,070.16
归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人：李勇 主管会计工作负责人：马滨岚 会计机构负责人：周树英

**母公司利润表**  
2013 年 1—12 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		160,956,093.72	327,029,679.73
减：营业成本		156,429,099.83	330,501,658.51
营业税金及附加		202,657.03	373,277.19
销售费用		298,743.73	685,162.81
管理费用		33,061,822.32	37,269,328.44
财务费用		66,563,916.70	45,196,499.99
资产减值损失		8,245,780.95	17,976,110.68
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）		97,519,878.13	7,106,421.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,052,978.13	7,106,421.94
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-6,326,048.71	-97,865,935.95
加：营业外收入		42,561,997.78	70,426,701.82
减：营业外支出		623,656.32	68,208.84
其中：非流动资产处置损失		623,195.32	11,375.34
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		35,612,292.75	-27,507,442.97
减：所得税费用		-712,238.12	-5,854,822.86
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		36,324,530.87	-21,652,620.11
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.0713	-0.0425
（二）稀释每股收益		0.0713	-0.0425
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		36,324,530.87	-21,652,620.11

法定代表人：李勇 主管会计工作负责人：马滨岚 会计机构负责人：周树英

合并现金流量表  
2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	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		706,195,033.25	627,554,786.62
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		576,478.96	912,901.21
收到其他与经营活动有关的现金		62,460,822.12	52,434,223.94
经营活动现金流入小计		769,232,334.33	680,901,911.77
购买商品、接受劳务支付的现金		514,254,004.63	428,971,618.53
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		96,129,583.65	92,293,055.56
支付的各项税费		60,710,852.53	47,109,439.40

支付其他与经营活动有关的现金		111,196,317.29	144,285,295.38
经营活动现金流出小计		782,290,758.10	712,659,408.87
经营活动产生的现金流量净额		-13,058,423.77	-31,757,497.10
<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		9,670,380.64	1,736,941.50
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			8,259,640.00
投资活动现金流入小计		9,670,380.64	9,996,581.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		15,272,663.70	261,151,032.73
投资支付的现金		3,913,294.13	32,011,705.78
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		30,688,209.96	28,742,195.99
支付其他与投资活动有关的现金		36,000,000.00	
投资活动现金流出小计		85,874,167.79	321,904,934.50
投资活动产生的现金流量净额		-76,203,787.15	-311,908,353.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		1,217,000,000.00	346,700,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		41,318.72	1,770,124.08
筹资活动现金流入小计		1,217,041,318.72	348,470,124.08
偿还债务支付的现金		761,218,182.00	216,218,182.00
分配股利、利润或偿		78,084,630.65	55,401,084.32



付利息支付的现金			
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		142,762,890.20	12,895,705.76
筹资活动现金流出小计		982,065,702.85	284,514,972.08
筹资活动产生的现金流量净额		234,975,615.87	63,955,152.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		610.41	40,004.82
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		145,714,015.36	-279,670,693.28
加：期初现金及现金等价物余额		220,685,382.90	500,356,076.18
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		366,399,398.26	220,685,382.90

法定代表人：李勇 主管会计工作负责人：马滨岚 会计机构负责人：周树英

**母公司现金流量表**  
2013 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		163,816,396.60	132,776,285.96
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		309,266,921.68	102,853,260.67
经营活动现金流入小计		473,083,318.28	235,629,546.63
购买商品、接受劳务支付的现金		333,105,242.33	193,354,871.87
支付给职工以及为职工支付的现金		11,989,654.31	10,208,554.64
支付的各项税费		3,113,416.83	2,372,887.99
支付其他与经营活动有关的现金		123,889,363.33	128,619,811.63
经营活动现金流出小计		472,097,676.80	334,556,126.13
经营活动产生的现金流量净额		985,641.48	-98,926,579.50
<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		96,466,900.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,994,500.00	1,620,800.00
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			2,400,000.00
投资活动现金流入小计		105,461,400.00	4,020,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,055,885.95	88,745,256.82
投资支付的现金		56,651,088.00	91,711,705.78
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		36,000,000.00	
投资活动现金流出小计		93,706,973.95	180,456,962.60
投资活动产生的现金流量净额		11,754,426.05	-176,436,162.60
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		772,000,000.00	179,000,000.00
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		772,000,000.00	180,475,965.47
偿还债务支付的现金		578,218,182.00	140,218,182.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		66,237,580.63	46,992,530.82
支付其他与筹资活动有关的现金		30,000,000.00	900,000.00
筹资活动现金流出小计		674,455,762.63	188,110,712.82
筹资活动产生的现金流量净额		97,544,237.37	-7,634,747.35
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		110,284,304.90	-282,997,489.45

加：期初现金及现金等价物余额		51,768,050.65	334,765,540.10
六、期末现金及现金等价物余额		162,052,355.55	51,768,050.65

法定代表人：李勇 主管会计工作负责人：马滨岚 会计机构负责人：周树英

合并所有者权益变动表  
2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	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	509,204,846.00	324,045,023.96			22,848,279.75		325,179,695.07		1,181,277,844.78	
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	509,204,846.00	324,045,023.96			22,848,279.75		325,179,695.07		1,181,277,844.78	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							4,732,872.99		4,732,872.99	
(一)净利润							7,278,897.22		7,278,897.22	
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							7,278,897.22		7,278,897.22	
(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							-2,546,024.23			-2,546,024.23
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							-2,546,024.23			-2,546,024.23
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	509,204,846.00	324,045,023.96			22,848,279.75		329,912,568.06		1,186,010,717.77

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	408,912,497.96			22,848,279.75		254,571,998.63		1,110,670,148.34	
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	408,912,497.96			22,848,279.75		254,571,998.63		1,110,670,148.34	
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)	84,867,474.0	-84,867,474.00					70,607,696.44		70,607,696.44	
(一) 净利润							74,851,070.16		74,851,070.16	
(二) 其他综合 收益										
上述(一)和(二) 小计							74,851,070.16		74,851,070.16	
(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	324,045,023.96			22,848,279.75		325,179,695.07		1,181,277,844.78

法定代表人：李勇 主管会计工作负责人：马滨岚 会计机构负责人：周树英

母公司所有者权益变动表  
2013 年 1—12 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	509,204,846.00	335,863,723.10			22,848,279.75		2,882,756.17	870,799,605.02
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	509,204,846.00	335,863,723.10			22,848,279.75		2,882,756.17	870,799,605.02
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							33,778,506.64	33,778,506.64
(一)净利润							36,324,530.87	36,324,530.87
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							36,324,530.87	36,324,530.87
(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							-2,546,024.23	-2,546,024.23
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							-2,546,024.23	-2,546,024.23
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	509,204,846.00	335,863,723.10			22,848,279.75		36,661,262.81	904,578,111.66

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		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					-25,895,993.83	-25,895,993.83
(一)净利润							-21,652,620.11	-21,652,620.11
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-21,652,620.11	-21,652,620.11
(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		2,882,756.17	870,799,605.02

法定代表人：李勇 主管会计工作负责人：马滨岚 会计机构负责人：周树英

### 三、 公司基本情况

#### (一) 历史沿革

贵州长征天成控股股份有限公司（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 8,460.296 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 8,460.296 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银河天成集团有限公司（广西银河集团有限公司于 2012 年 6 月更名为银河天成集团有限公司，下同）4644 万股及北海银河科技电气有限公司 3,816.296 万股，银河天成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。

2013 年 12 月 9 日召开的公司 2013 年第五次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称及经营范围的议案》。公司名称由“贵州长征电气股份有限公司”变更为“贵州长征天成控股股份有限公司”。2013 年 12 月 16 日，公司已完成上述工商变更登记手续，并取得贵州省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司名称正式变更为“贵州长征天成控股股份有限公司”。经公司申请，并经上海证券交易所核准，自 2013 年 12 月 24 日起，股票简称“长征电气”变更为“天成控股”，公司 A 股证券代码不变，仍为“600112”。

经过历年派送红股、配售新股、转增股本等，截至 2013 年 12 月 31 日止，本公司注册资本为人民币 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：贵州省遵义市武汉路临 1 号。公司注册地点：遵义市。

本公司的母公司为银河天成集团有限公司；集团最终控制人为潘琦。

#### (二) 行业性质、经营范围

本公司属电气机械及器材制造业，是西南地区大型的工业电器生产企业。经营范围为投资管理；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）；网络系统技术开发、技术服务及成果转让；新能源产业投资、销售及售后服务；提供金融、商业信息咨询。

（三）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 ZM 型（ZY1A）、ZV 型（FY30）、ZMD 型高压有载分接开关、ZVM 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、钨镍矿相关产品等。

（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 2014 年 4 月 24 日第六届董事会第二次会议批准对外报出。

（五）公司在报告期内发生重大并购情况

收购北京国华汇银科技有限公司 100% 股权，2013 年 11 月 13 日，本公司与北京天宇林商贸有限公司、吴玉华、陈露、吕超英、陈晓琦、徐东明、吴坚签署了《股权转让协议》，公司以 3000 万元人民币收购国华汇银 100% 股权，2014 年 1 月 10 日办理工商变更，根据实际取得对被购买方控制权的日期确定合并日为 2013 年 12 月 1 日。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

（一）财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则--基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号--财务报告的一般规定》（2010 年修订）的披露规定编制

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

（二）遵循企业会计准则的声明：

本公司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 2013 年 12 月 31 日的财务状况及 2013 年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2010 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

（三）会计期间：

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（四）记账本位币：

以人民币为记账本位币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

#### （2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方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，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。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，首先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，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。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、4（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、10“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。

### （六）合并财务报表的编制方法：

#### 1、（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

#### （2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；

从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司【及吸收合并下的被合并方】，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时一并转为当期投资收益。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号--长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

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

(七) 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。

(八) 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。

### (九) 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

(十) 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：

<p>单项金额重大的判断依据或金额标准</p>	<p>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。</p>
<p>单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法</p>	<p>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。</p>

2、 按组合计提坏账准备应收款项：

<p>确定组合的依据：</p>	
<p>组合名称</p>	<p>依据</p>
<p>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</p>	<p>是指账龄超过 5 年的应收款项。</p>

按组合计提坏账准备的计提方法:	
组合名称	计提方法
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的计提方法	账龄分析法
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。	

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年以上	40%	40%
3-4年	60%	60%
4-5年	80%	80%

(十一) 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

先进先出法

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。

包装物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。

(十二) 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的会计政策及会计期间不一致的，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。

#### (十三) 投资性房地产：

无

#### (十四) 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	8	5	11.88
运输设备	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

#### (十五) 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。

#### (十六) 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。

#### (十七) 生物资产：

无

#### (十八) 油气资产

无

#### (十九) 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；公司新增采矿权按产量法摊销，计入产品成本。

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。

(二十) 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。

(二十一) 附回购条件的资产转让：

无

(二十二) 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。

(二十三) 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

#### (二十四) 回购本公司股份：

无

#### (二十五) 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。

##### D、预付卡销售手续费收入

所销售的预付卡，在顾客持卡至特定商户消费后，公司按照有关合同或协议的约定获得收取预付卡销售手续费的权利时确认收入。

#### (二十六) 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。

#### (二十七) 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。

**(二十八) 经营租赁、融资租赁：**

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

(1) 本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按【直线法】计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(3) 本公司作为承租人记录融资租赁业务

无

(4) 本公司作为出租人记录融资租赁业务

无

**(二十九) 持有待售资产：**

无

**(三十) 资产证券化业务：**

无

**(三十一) 套期会计：**

无

**(三十二) 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

**(三十三) 前期会计差错更正**

1、 追溯重述法



无

2、 未来适用法

无

(三十四) 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

五、 税项：

(一) 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%
消费税		7%
营业税		9%、15%、25%
城市维护建设税		7%
企业所得税	应纳税所得额	9%、15%、25%

各公司企业所得税率说明：贵州长征天成控股股份有限公司和贵州长征电气有限公司本期所得税率为 15%；北海银河开关设备有限公司本期所得税率为 9%；广西银河风力发电有限公司本期所得税率为 25%；威海银河长征风力发电设备有限公司（含其子公司）本期所得税率为 25%；贵州长征中压开关设备有限公司本期所得税率为 15%；江苏银河长征风力发电设备有限公司本期所得税率为 25%；遵义长征矿业有限公司本期所得税率为 25%；遵义市通程矿业有限公司本期所得税率为 25%；贵州博毫矿业有限公司本期所得税率为 25%。

(二) 税收优惠及批文

(1) 公司于 2011 年 9 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。根据遵义市地方税务局重点税源管理分局下发的遵市地税重函[2013]18 号《关于贵州长征电气股份有限公司享受税收优惠政策的函》，同意该企业 2012 年至 2020 年享受减按 15% 的优惠税率征收企业所得税的税收优惠政策。

(2) 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。桂政办发[2013]104 号文将上述税收优惠期延长至 2013 年 12 月 31 日。

(3) 公司子公司贵州长征电气有限公司（原名：贵州长征电力设备有限公司）于 2013 年 07 月 26 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：GF201352000007，有效期三年。根据税法规定，2013-2015 年度按 15% 税率征收企业所得税。根据遵义市地方税务局直属征收分局下发的[2012]27 号《关于贵州长征电力设备有限公司享受税收优惠政策的函》，同意该企业 2011 年至 2020 年享受减按 15% 的优惠税率征收企业所得税的税收优惠政策。

(4) 公司子公司贵州长征中压开关设备有限公司获得遵义市汇川区国家税务局对西部大开发企业所得税优惠审核确认表的批复，并于 2013 年 7 月获得贵州省 2013 年第一批高新技术企业（国科火字[2013]193 号文），根据国家税务总局关于深入实施西部大开发战略所得税问题的公告（国家税务总局公告 2012 年第 12 号）及黔国税函[2012]82 号文件精神，同意该企业享受减

按 15% 的优惠税率征收企业所得税的税收优惠政策。

(三) 其他说明

无

六、 企业合并及合并财务报表

(一) 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
贵州长征电气有限公司	全资子公司	遵义市武陵路 1 号	电器制造业	114,000,000.00	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、			100	100	是			

					询及服务;对外贸易;机械加工。								
贵州长征中压开关设备有限公司	全资子公司	遵义市汉临路 1 号	电器制造业	20,000,000.00	电力成套设备、开关柜、断路器、开关元件的设计、研、生、产、销及售后服务(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、法规规定应审批而未得审批的项目不得经营)。			100	100	是			
江苏银河长风发电设备	全资子公司	响水经济开发区	电机制造业	50,000,000.00	力发电机组及其部件			100	100	是			

有限公司					设计、制造与销售;与风相的务询上围家专规的取审手后可营)。								
威海银河征力风发电设备有限公司	全资子公司	威海火炬213号创新创业基地A座1513室	电机制造业	100,000,000.00	力电备研生销备范内货及技术出业。法法国院定止项除法法国院定制项须得可后风发设的发、产、售、案围的物技进口务(律规务决禁的目外,法法国院定制项须得可后			100	100	是			

					方可 矿 产 加 工 ( 不 开 采 ) : 销 售 : 有 色 金 属 \ 金 属 \ 矿 产 品 ( 除 专 项 ) \ 进 出 口 业 务 产 技 术 开 研 ( 上 营 围 国 家 法 律 法 规 禁 止 营 不 经 营 , 法 律 法 规 定 经 批 未 得 批 不 经 营 )								
遵 义 征 业 有 限 公 司	全 资 公 司	遵 义 花 区 深 溪 镇	矿 业	10,000,000.00				100	100	是			
桐 梓 银 河 天 成 风 力 发 电 有 限 公 司	全 资 公 司	遵 义 桐 梓 县 大 河 镇 政 府 大 院 内	制 造 业	1,000,000.00	风 力 发 电 项 目 筹 建			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	实 质 上 构 成 对	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	从 母 公 司 所 有
-----------------------	-----------------------	-------------	------------------	------------------	------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------	-----------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

						额	子公 司净 投资 的其 他项 目余 额		(%)			中用 于冲 减少 股东 损益 的金 额	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 关备 有限 公司	全资 公司	北海 西路 藏银 河科 技园 家创 业 1 号楼 三	电 力 成 套 设 备 、 开 关 柜 、 断 路 器 、 开 关 相 元 件 的 设 计、 研 制 、 生 产、 销 售 及 后 服 务。	100,000,000.00	电 力 成 套 设 备 、 开 关 柜 、 断 路 器 、 开 关 相 元 件 的 设 计、 研 制 、 生 产、 销 售 及 后 服 务。			100	100	是			
广西 银河 风发 有限 公司	全资 公司	北海 西路 藏银 河信 息中 心大 四 楼	风 力 发 电 机 及 部 件 辅 设 的 设 计、 生 产 、 销 售 及 后 服 务。	450,000,000.00	风 力 发 电 机 及 部 件 辅 设 的 设 计、 生 产 、 销 售 及 后 服 务。			100	100	是			

			力电相关业务咨询风场的投资和资产管理（含营），营代各商的技术进出口业务。		力电相关业务咨询风场的投资和资产管理（含营），营代各商的技术进出口业务。									
广西银河康电有限公司	全资子公司	北海西藏路11号银河软件园信息中心大楼2、3层	开发、生产、销售自产品、（凡及可的目许可证有效期在营）	52,000,000.00	开发、生产、销售自产品、（凡及可的目许可证有效期在营）			100	100	是				

3、 非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	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	从母公司所有者权益冲减

							资 其 他 项 目 余 额					少 数 股 东 损 益 的 金 额	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
遵义市通程矿业有限公司	全资子公司	遵义市红花岗区金鼎镇莲池村	矿产、有色金属经营。	8,000,000.00	矿产(不煤含矿)、有色金属经营(上营围国家律、	32,000,000.00		100	100	是			



					禁止经营的目得营; 家律规定经批未得批项不经营)。 禁止营项不经营; 家律规定经批未得批项不经营)。								
贵州博毫矿业有限公司	全资子公司	遵义市毛石镇人民政府的号办公楼三楼	矿产开发利用, 钨矿开采。	4,000,000.00	采矿、产开利不开法、法禁, 得营; 经批未审前得钨矿开采。 采矿、产开利不开法、法禁, 得营; 经批未审前得钨矿开采。	49,900,000.00	100	100	是				
北京国华汇银科技有限公司	全资子公司	北京市海淀区花园北路14号67幢	批发兼零售预包装食品, 技术开发、技术推广、技术转让	30,000,000.00	批发兼零售预包装食品, 技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技	30,000,000.00	100	100	是				

		一层 111 号	让、技术咨询、技术服务、技术中介服务；企业管理咨询；企业策划；经济贸易咨询；计算机系统设计、制作、代理、发布广告	服务、技术中介服务；企业管理咨询；企业策划；经济贸易咨询；计算机系统设计、制作、代理、发布广告									
--	--	----------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(二) 合并范围发生变更的说明

本报告期公司通过非同一控制下合并收购北京国华汇银科技有限公司 100% 股权，本期将该公司纳入合并范围。

本报告期公司子公司威海银河长征风力发电设备有限公司新设全资子公司桐梓银河天成风力发电有限公司，本期将该孙公司纳入合并范围。

(三) 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	购买日
北京国华汇银科技有限公司	-2,858,059.43	-595,406.05	
桐梓银河天成风力发电有限公司	934,788.21	-65,211.79	

(四) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位:元 币种:人民币

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
北京国华汇银科技有限公司	32,262,653.38	合并商誉=企业合并成本-合并中取得被购买方可辨认净资产公允价值份额

七、 合并财务报表项目注释

(一) 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：	/	/	1,038,191.02	/	/	680,741.57
人民币	/	/	876,664.81	/	/	481,233.54
欧元	19,139.45	8.4189	161,133.11	23,937.51	8.3176	199,102.60
港元	500.00	0.7862	393.10	500.00	0.81085	405.43
银行存款：	/	/	365,361,207.24	/	/	172,568,359.80
人民币	/	/	365,360,081.44	/	/	172,567,295.80
欧元	132.42	8.4189	1,114.83	126.56	8.3176	1,052.69
美元	1.80	6.0969	10.97	1.80	6.2855	11.31
其他货币资金：	/	/	142,762,890.20	/	/	59,431,987.29
人民币	/	/	142,762,890.20	/	/	59,431,987.29
合计	/	/	509,162,288.46	/	/	232,681,088.66

(二) 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	124,573,271.25	129,623,721.58
商业承兑汇票	13,737,000.00	
合计	138,310,271.25	129,623,721.58

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				
特变电工沈阳变压器集团有限公司	2013年11月29日	2014年5月29日	1,500,000.00	否
西电济南变压器股份有限公司	2013年9月18日	2014年3月18日	1,000,000.00	否
深圳市信恒通贸易有限公司	2013年8月13日	2014年2月13日	1,000,000.00	否
广州华成电器股	2013年12月24日	2014年4月30日	1,000,000.00	否

份有限公司	日			
南京立业电力变压器有限公司	2013年8月9日	2014年2月9日	1,000,000.00	否
合计	/	/	5,500,000.00	/

- 1、公司已经背书给其他方但尚未到期的票据金额为 36,035,310.80 元，前五名情况如上表。
- 2、公司已经贴现但尚未到期的票据金额为 15,360,000.00 元

(三) 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
账龄一年以内的应收股利		3,300,000.00		3,300,000.00		
其中:						
承德苏垦银河连杆股份有限公司		3,300,000.00		3,300,000.00	尚未发放	否
账龄一年以上的应收股利	8,813,601.49			8,813,601.49		
其中:						
江苏银河机械有限公司	8,813,601.49			8,813,601.49	尚未发放	否
合计	8,813,601.49	3,300,000.00		12,113,601.49	/	/

(四) 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	358,255,663.12	99.56	37,481,274.49	10.46	296,316,368.83	98.79	51,766,198.96	17.47
组合小计	358,255,663.12	99.56	37,481,274.49	10.46	296,316,368.83	98.79	51,766,198.96	17.47
单	1,570,051.72	0.44	1,570,051.72	100.00	3,629,609.41	1.21	3,629,609.41	100.00

项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	359,825,714.84	/	39,051,326.21	/	299,945,978.24	/	55,395,808.37	/

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						
其中：						
1 年以内	313,055,578.35	87.38	15,650,705.76	216,280,734.64	72.99	10,814,036.74
1 年以内小计	313,055,578.35	87.38	15,650,705.76	216,280,734.64	72.99	10,814,036.74
1 至 2 年	11,465,308.32	3.20	1,146,300.83	14,475,708.36	4.89	1,447,570.84
2 至 3 年	5,149,123.27	1.44	1,029,824.65	10,821,276.39	3.65	2,164,255.28
3 至 4 年	6,672,495.55	1.86	2,668,998.22	10,116,970.51	3.41	4,046,788.20
4 至 5 年	2,725,405.46	0.76	1,635,243.28	12,018,976.26	4.06	7,211,385.76
5 年以上	19,187,752.17	5.36	15,350,201.75	32,602,702.67	11.00	26,082,162.14
合计	358,255,663.12	100.00	37,481,274.49	296,316,368.83	100.00	51,766,198.96

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	1,570,051.72	1,570,051.72	100.00	预计无法收回

合计	1,570,051.72	1,570,051.72	/	/
----	--------------	--------------	---	---

- 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 (%)
大唐桂冠盘县四格风力发电有限公司	非关联方	137,181,582.06	1 年以内	38.12
通用电气企业发展(上海)有限公司	非关联方	20,574,444.22	1 年以内	5.72
广东汇网电气有限公司	非关联方	11,219,304.00	1 年以内	3.12
特变电工衡阳变压器有限公司	非关联方	8,314,333.72	1 年以内, 4-5 年	2.31
特变电工沈阳变压器集团有限公司	非关联方	5,802,802.00	1 年以内	1.61
合计	/	183,092,466.00	/	50.88

- 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 (%)
广西柳州特种变压器有限公司	受同一控股股东控制	105,500.00	0.03
江西变压器科技股份有限公司	受同一控股股东控制	6,450,442.04	1.79
北海银河科技电气有限责任公司	参股股东/受同一控股股东控制	171,616.95	0.05
合计	/	6,727,558.99	1.87

(五) 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	35,885,951.60	18.76	35,885,951.60	100.00	35,885,951.60	21.53	35,885,951.60	100.00

重大并单项计提坏账准备的其他应收账款								
按组合计提坏账准备的其他应收账款:								
账龄组合	154,213,258.29	80.63	21,943,996.04	14.23	127,926,718.79	76.76	22,002,252.93	17.20
组合小计	154,213,258.29	80.63	21,943,996.04	14.23	127,926,718.79	76.76	22,002,252.93	17.20
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他	1,160,000.00	0.61	1,160,000.00	100.00	2,853,357.06	1.71	2,853,357.06	100.00

应收账款								
合计	191,259,209.89	/	58,989,947.64	/	166,666,027.45	/	60,741,561.59	/

单项金额重大并单项计提坏帐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	坏账金额	计提比例(%)	理由
上海银基投资有限公司	32,575,421.60	32,575,421.60	100.00	预计无法收回
上海海欣发企业发展有限公司	3,310,530.00	3,310,530.00	100.00	预计无法收回
合计	35,885,951.60	35,885,951.60	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏帐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						
其中：						
1 年以内	77,839,744.45	50.48	3,876,578.59	85,240,395.40	66.64	4,262,019.79
1 年以内小计	77,839,744.45	50.48	3,876,578.59	85,240,395.40	66.64	4,262,019.79
1 至 2 年	51,236,307.52	33.22	5,123,630.74	16,926,484.99	13.23	1,692,648.50
2 至 3 年	9,483,045.61	6.15	1,896,609.13	3,010,572.33	2.35	202,114.46
3 至 4 年	3,049,173.62	1.98	1,219,669.45	2,000,801.72	1.56	800,320.69
4 至 5 年	1,282,407.72	0.83	769,444.63	7,768,110.04	6.07	4,660,866.04
5 年以上	11,322,579.37	7.34	9,058,063.50	12,980,354.31	10.15	10,384,283.45
合计	154,213,258.29	100.00	21,943,996.04	127,926,718.79	100.00	22,002,252.93

期末单项金额虽不重大但单项计提坏帐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
贵州民气工业有限公司	1,160,000.00	1,160,000.00	100.00	预计无法收回
合计	1,160,000.00	1,160,000.00	/	/

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、 金额较大的其他的其他应收款的性质或内容

单位名称	年末数	性质和内容
遵义浩鑫房地产开发有限责任公司	34,388,307.50	政府规划房屋拆迁补偿款



上海银基投资有限公司	32,575,421.60	委托理财，诉讼无法收回
遵义龙湖房地产开发有限责任公司	16,695,011.90	政府规划房屋拆迁补偿款
遵义市恒生矿产投资有限责任公司	9,142,387.98	往来款
张孝中	3,800,000.00	出售债权款
合计	96,601,128.98	

4、 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(%)
遵义浩鑫房地产开发有限责任公司	非关联方	34,388,307.50	1 年以内、1-2 年	17.98
上海银基投资有限公司	非关联方	32,575,421.60	5 年以上	17.03
遵义龙湖房地产开发有限责任公司	非关联方	16,695,011.90	1-2 年	8.73
遵义市恒生矿产投资有限责任公司	非关联方	9,142,387.98	1 年以内、1-2 年	4.78
张孝中	非关联方	3,800,000.00	1 年以内	1.99
合计	/	96,601,128.98	/	50.51

(六) 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	290,552,653.22	71.57	326,939,129.09	85.80
1 至 2 年	68,764,080.37	16.94	44,063,734.05	11.56
2 至 3 年	36,581,570.33	9.01	7,750,716.73	2.03
3 年以上	10,079,215.23	2.48	2,328,498.50	0.61
合计	405,977,519.15	100.00	381,082,078.37	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	60,807,999.91	1 年以内	预付股权款，未完成矿权变更
张家界嘉华工贸有限责任公司	非关联方	59,700,000.00	1 年以内	预付股权款，未完成矿权变更
上海甄航投资管理中心	非关联方	36,000,000.00	1 年以内	委托理财款
盐城恒达盛商贸有限公司	非关联方	27,200,000.00	1 年以内	采购周期内

江西金力永磁科技有限公司	非关联方	22,906,800.00	1-2 年	采购周期内
合计	/	206,614,799.91	/	/

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:

①账龄超过 1 年的预付账款合计 115,424,865.93 元, 主要为在采购周期内预付款、预付土地使用款等;

②预付账款前 5 名金额合计 206,614,799.91, 占预付账款账面价值 50.89%。

(七) 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	96,123,028.62	1,115,604.10	95,007,424.52	105,664,651.67	2,082,131.70	103,582,519.97
在产品	41,218,966.30	21,524.44	41,197,441.86	84,468,339.11	21,524.44	84,446,814.67
库存商品	129,264,162.38	4,062,374.32	125,201,788.06	61,270,927.30	4,062,374.32	57,208,552.98
周转材料	1,307,927.48	116.41	1,307,811.07	1,531,252.25	10,937.26	1,520,314.99
合计	267,914,084.78	5,199,619.27	262,714,465.51	252,935,170.33	6,176,967.72	246,758,202.61

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	2,082,131.70			966,527.60	1,115,604.10
在产品	21,524.44				21,524.44
库存商品	4,062,374.32				4,062,374.32
周转材料	10,937.26			10,820.85	116.41
合计	6,176,967.72			977,348.45	5,199,619.27

(八) 其他流动资产:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
增值税	9,128,041.19	
房产税	154,728.56	
土地使用税	148,390.80	
待摊费用	559,382.39	
合计	9,990,542.94	

(九) 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	30.00	30.00	380,477,943.36	227,232,609.37	153,245,333.99	277,174,271.74	16,462,585.85
江苏银河机械有限公司	41.70	41.70	93,842,572.29	32,510,209.42	61,332,362.87	57,555,877.24	-3,034,372.34

(十) 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	本期现金红利	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
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	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00			10.00	10.00	-

公司									
贵州长征开关制造有限公司	2,000,000.00	11,655,000.00		11,655,000.00			3.33	3.33	-
贵州长征电器成套有限公司	500,000.00	500,000.00		500,000.00			2.50	2.50	-

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	27,362,939.30	-1,787,343.98	25,575,595.32			41.70	41.70	-	
承德苏垦银河连杆股份有限公司	24,514,400.52	45,819,906.83	-459,677.89	45,360,228.94		1,500,000.00	30.00	30.00	-	

(十一) 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:	579,601,115.02	69,778,801.36		61,200,544.45	588,179,371.93
其中: 房屋及建筑物	338,645,633.04	41,343,076.89		8,217,068.03	371,771,641.90
机器设备	194,446,170.15	14,628,669.58		45,689,010.67	163,385,829.06
运输工具	21,829,571.42	1,413,700.45		1,902,314.40	21,340,957.47
其他设备	24,679,740.41	12,393,354.44		5,392,151.35	31,680,943.50
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	108,625,186.72	202,459.42	29,984,595.59	44,349,167.41	94,463,074.32
其中: 房屋及建筑物	8,534,446.36		10,840,870.76	5,062,599.02	14,312,718.10

机器设备	78,419,195.45		12,174,103.55	34,079,686.71	56,513,612.29
运输工具	10,975,933.26		2,214,975.32	1,438,234.46	11,752,674.12
其他设备	10,695,611.65	202,459.42	4,754,645.96	3,768,647.22	11,884,069.81
三、固定资产账面净值合计	470,975,928.30		/	/	493,716,297.61
其中：房屋及建筑物	330,111,186.68		/	/	357,458,923.80
机器设备	116,026,974.70		/	/	106,872,216.77
运输工具	10,853,638.16		/	/	9,588,283.35
其他设备	13,984,128.76		/	/	19,796,873.69
四、减值准备合计	3,826,213.47		/	/	1,649,226.62
其中：房屋及建筑物			/	/	
机器设备	1,901,990.57		/	/	1,173,582.51
运输工具	473,408.90		/	/	439,583.36
其他设备	1,450,814.00		/	/	36,060.75
五、固定资产账面价值合计	467,149,714.83		/	/	492,067,070.99
其中：房屋及建筑物	330,111,186.68		/	/	357,458,923.80
机器设备	114,124,984.13		/	/	105,698,634.26
运输工具	10,380,229.26		/	/	9,148,699.99
其他设备	12,533,314.76		/	/	19,760,812.94

本期折旧额：29,984,595.59 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：37,647,912.54 元。

本报告期，公司子公司威海银河风力发电设备有限公司将位于威海市火炬高技术产业开发区初村镇华海路 1 号银河风电产业园的厂房出租，承租方为威海银河永磁发电机有限公司。

(十二) 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	171,410,691.51	2,719,561.20	168,691,130.31	148,784,560.93	1,554,034.97	147,230,525.96

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	工程进度	利息资本化累计金额	其中: 本期利息资本化金额	期末数
固体绝缘环网柜装配生产线	4,750,000.00		6,113,015.62		72%			6,113,015.62
威海银河风电厂房	90,000,000.00	10,000,000.00	3,339,386.64	13,339,386.64	100%	1,857,386.64	1,857,386.64	
威海银河风电2#厂房	60,000,000.00	11,309,500.00	500,000.00	11,809,500.00	100%	9,001,548.86	3,742,756.64	
威海银河风电2#宿舍	15,000,000.00	4,365,200.39	10,966,332.00		90%			15,331,532.39
GX113优化	18,000,000.00		1,725,485.00		9%			1,725,485.00
GX113样机	19,650,000.00		15,456,282.80		79%			15,456,282.80
江苏银河风电厂房	30,000,000.00	5,255,358.00	15,483,000.00		70%			20,738,358.00
叶片厂房	80,000,000.00	2,337,144.66			3%			2,337,144.66
叶片模具	36,450,000.00	24,359,492.45			67%			24,359,492.45
AV928	65,000,000.00	61,242,054.97	1,625,664.28		95%			62,867,719.25
AV1010	30,000,000.00	17,838,348.60			59%			17,838,348.60



异地搬迁技改扩能一期工程	100,000,000.00	1,408,492.12	3,030,792.02	4,379,255.02	99%	7,049,873.34		60,029.12
合计	548,850,000.00	138,115,591.19	58,239,958.36	29,528,141.66	/	17,908,808.84	5,600,143.28	166,827,407.89

3、 在建工程减值准备:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	期末数	计提原因
AV928	1,554,034.97	1,165,526.23	2,719,561.20	可收回金额低于其账面价值
合计	1,554,034.97	1,165,526.23	2,719,561.20	/

4、 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
固体绝缘环网柜装配生产线	72%	
威海银河风电厂房	100%	
威海银河风电 2#厂房	100%	
威海银河风电 2#宿舍	90%	
GX113 优化	9%	
GX113 样机	79%	
江苏银河风电厂房	70%	
叶片厂房	3%	
叶片模具	67%	
AV928	95%	
AV1010	59%	
异地搬迁技改扩能一期工程	99%	

在建工程本年利息资本化金额为 5,600,143.28 元。

(十三) 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	349,447,609.18	30,533,696.49	234,525.61	379,746,780.06
土地使用权	118,479,279.31	124,141.80		118,603,421.11
专有技术	94,211,029.87	30,409,554.69	234,525.61	124,386,058.95
采矿权	94,396,200.00			94,396,200.00
探矿权	42,361,100.00			42,361,100.00
二、累计摊销合计	31,457,684.28	12,727,972.51	234,525.61	43,951,131.18
土地使用权	3,438,671.66	2,463,313.31		5,901,984.97
专有技术	28,019,012.62	10,264,659.20	234,525.61	38,049,146.21
采矿权				
探矿权				
三、无形资产账面净值合计				
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	317,989,924.90	17,805,723.98		335,795,648.88
土地使用权	115,040,607.65	-2,339,171.51		112,701,436.14
专有技术	66,192,017.25	20,144,895.49		86,336,912.74
采矿权	94,396,200.00			94,396,200.00
探矿权	42,361,100.00			42,361,100.00

本期摊销额：12,727,972.51 元。

公司已将遵汇国用（2011）第 50 号、遵汇国用（2011）第 52 号土地及全资子公司北海银河开关设备有限公司北国用（2011）第 B33731 号土地的土地使用权抵押给贵阳银行市西路支行用于银行借款。

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	
VV 真空有载分接开关	1,146,234.02	294,549.67		1,440,783.69	
VMT 系列油浸式真空有载分接开关	1,740,054.69	233,018.57		1,973,073.26	
VMD 系列油浸式真空有载分接开关	2,160,924.93	263,851.14		2,424,776.07	
MA 型 220KV 有载分接开关智能电动机构	1,108,779.25	128,552.47			1,237,331.72
VMG 系列油浸式真空有载分接开关	457,717.19	416,740.80			874,457.99
ZVMM 系列油浸式真空有载分接开关	434,907.53	941,187.31			1,376,094.84
ZVMI 系列油浸式真空有载分接开关	183,938.18	245,522.49			429,460.67

C-GIS 气体绝缘开关柜	2,291,610.04	1,387,474.49			3,679,084.53
CH1 系列气体绝缘环网柜		2,076,891.43		2,076,891.43	
固体绝缘开关柜	9,134,834.32	312,684.72		9,134,834.32	312,684.72
VYGM-12/2000-40	3,295,191.38	12,069.07			3,307,260.45
VYGQ-24/3150-31.5	99,736.54	-99,736.54			
VYGQ-40.5/2500-31.5	99,736.56	-99,736.56			
真空在线监测	470,620.00	80,000.00			550,620.00
智能固封式断路器	284,047.10				284,047.10
固体绝缘环网柜	5,286,955.57	4,177,849.98			9,464,805.55
中置式开关柜	1,282,252.00	346,028.28			1,628,280.28
OSIS 固体绝缘新品试制	12,327,701.10	5,442,396.39			17,770,097.49
24KV ( 65/79KV ) RMU 整体项目	9,215,936.08			9,215,936.08	
固封式断路器		2,089,160.40			2,089,160.40
气体绝缘金属封闭环网柜		1,872,968.30			1,872,968.30
AV928T 风机开发	3,881,351.64				3,881,351.64
风机叶片研发 AB-100.2300-IIIa-01	1,541,066.42				1,541,066.42
风机研发(AV1010)	8,509,956.23				8,509,956.23
AV101080 米塔筒载荷评估	134,198.25		134,198.25		
SCADA 软件	6,942.72		6,942.72		
IRD 风机技术开发	1,800,915.26	437,935.91			2,238,851.17
企业资源规划软件 (SAP)	2,465,505.21				2,465,505.21
6MW 海上风机控制系统	581,939.15	-581,939.15			
抗凝冻项目		4,316,311.85			4,316,311.85
5-6MW 海上风机	30,270,230.02	4,962,372.42			35,232,602.44
GX113/2.5MW 直驱 永磁风力发电机组	1,215,977.00	2,255,284.80			3,471,261.80
GX113 优化项目		401,342.92			401,342.92
100kt/a 高碳质页岩综合开发	1,218,000.00	50,000.00			1,268,000.00
常溪水钼镍多金属矿 技改扩建采矿工程项目		45,000.00	45,000.00		
合计	102,647,258.38	32,007,781.16	186,140.97	26,266,294.85	108,202,603.72

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例：82.64%。

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：26.72%。

(十四) 商誉:

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
遵义市通程矿业有限公司	7,555,525.69			7,555,525.69	
北京国华汇银科技有限公司		32,262,653.38		32,262,653.38	
合计	7,555,525.69	32,262,653.38		39,818,179.07	

(十五) 递延所得税资产/递延所得税负债：

1、 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	16,453,361.68	19,099,538.64
可抵扣亏损	25,543,783.48	10,039,051.44
政府补助		71,250.00
小计	41,997,145.16	29,209,840.08
递延所得税负债：		
无形资产评估增值	31,939,325.00	31,939,325.00

(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	21,977,675.33	66,208,456.35
合计	21,977,675.33	66,208,456.35

(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
2014 年		8,365,426.35	
2015 年		26,662,849.73	
2016 年		26,033,905.68	
2017 年			
2018 年	21,977,675.33		
合计	21,977,675.33	61,062,181.76	/

(十六) 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	116,137,369.96	12,204,201.23	3,221.15	30,297,076.19	98,041,273.85
二、存货跌价准备	6,176,967.72			977,348.45	5,199,619.27

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	3,826,213.47			2,176,986.85	1,649,226.62
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	1,554,034.97	1,165,526.23			2,719,561.20
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	131,312,586.12	13,369,727.46	3,221.15	33,451,411.49	111,227,680.94

(十七) 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
保证借款	180,000,000.00	110,000,000.00
信用借款	418,000,000.00	49,000,000.00
合计	598,000,000.00	159,000,000.00

(十八) 应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	8,980,000.00	
银行承兑汇票	144,833,701.46	97,829,337.11
合计	153,813,701.46	97,829,337.11

下一会计期间将到期的金额 153,813,701.46 元。

(十九) 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	220,608,913.52	244,807,737.12
1 至 2 年	56,503,597.66	3,136,988.37
2 至 3 年	2,087,328.94	3,067,182.71
3 年以上	19,170,367.01	16,928,706.33
合计	298,370,207.13	267,940,614.53

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	231,600.00	362,100.00
四川永星电子有限公司	49,140.00	411,199.62
南宁银河南方软件有限公司	87,900.00	87,900.00
威海银河永磁发电机有限公司		44,373.05
合计	368,640.00	905,572.67

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 77,761,293.61 元，在结算期内尚未支付。

(二十) 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	4,971,861.54	7,330,509.07
1 至 2 年	76,441.00	127,450.00
2 至 3 年	46,300.00	680,727.18
3 年以上	5,976,234.33	5,831,687.15
合计	11,070,836.87	13,970,373.40

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
北海银河产业投资股份有限公司	163,228.30	
合计	163,228.30	

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 6,098,975.33 元，为在结算期内尚未结算。

(二十一) 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		71,515,531.62	71,490,710.78	24,820.84
二、职工福利费		5,656,477.69	5,656,477.69	

三、社会保险费	22,211.28	16,685,973.92	16,602,332.00	105,853.20
1. 基本医疗保险费	19,226.80	3,918,146.56	3,921,333.48	16,039.88
2. 基本养老保险费	2,929.21	11,137,303.51	11,053,861.42	86,371.30
3. 年金缴费				
4. 失业保险费		906,958.89	903,602.81	3,356.08
5. 工伤保险费		550,032.65	549,946.71	85.94
6. 生育保险费	55.27	173,532.31	173,587.58	
四、住房公积金	80,313.20	4,112,049.69	4,149,712.89	42,650.00
五、辞退福利		63,497.00	63,497.00	
六、其他				
七、工会经费和职工教育经费	222,629.72	786,154.29	754,299.32	254,484.69
合计	325,154.20	98,819,684.21	98,717,029.68	427,808.73

工会经费和职工教育经费金额 786,154.29 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 63,497.00 元。

(二十二) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税		-5,334,590.48
营业税	85,302.34	257,693.14
企业所得税	5,553,394.27	12,483,638.56
个人所得税	86,619.61	208,403.47
城市维护建设税	447,122.39	359,985.92
房产税		108,178.08
土地使用税		540,696.60
教育费附加	191,206.33	154,279.52
地方教育附加	124,683.34	100,065.48
地方综合基金	113,486.52	75,633.97
价调基金	33,105.99	307,269.64
印花税	171,985.73	264,717.15
契税		
合计	6,806,906.52	9,525,971.05

(二十三) 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		281,875.00
企业债券利息		4,536,986.30
短期借款应付利息		104,463.33
合计		4,923,324.63

(二十四) 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	516,994.00		
成都财盛投资有限公司	378,000.00		
合计	894,994.00		/

(二十五) 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
1 年以内	22,123,334.99	43,043,491.53
1 至 2 年	21,757,471.67	4,583,736.16
2 至 3 年	2,883,026.50	413,574.45
3 年以上	22,256,031.08	7,030,607.43
合计	69,019,864.24	55,071,409.57

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
北海银河产业投资股份有限公司	273,435.05	16,037,405.06
江西变压器科技股份有限公司		100,000.00
合计	273,435.05	16,137,405.06

3、 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

账龄超过 1 年的其他应付款合计 46,896,529.25 元, 为在结算期内尚未支付。

4、 对于金额较大的其他应付款, 应说明内容

(二十六) 1 年内到期的非流动负债:

1、 1 年内到期的非流动负债情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	30,000,000.00	8,000,000.00
合计	30,000,000.00	8,000,000.00

2、 1 年内到期的长期借款

(1) 1 年内到期的长期借款

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	30,000,000.00	8,000,000.00
合计	30,000,000.00	8,000,000.00

1 年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。

(2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

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
					本币金额



遵义市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
遵义市红花岗农联社杭州路分社	2012年3月29日	2014年3月28日	人民币	7.315	10,000,000.00
合计	/	/	/	/	30,000,000.00

(3) 1年内到期的长期借款中的逾期借款  
资产负债表日后已偿还的金额 30,000,000 元。

(二十七) 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
递延收益	3,859,158.36	3,551,431.48
合计	3,859,158.36	3,551,431.48

其中，递延收益明细如下：

项目	年末数	年初数
异地搬迁扩能技改项目资金	2,973,038.56	2,340,311.68
抗凝冻直驱永磁风力发电生产基地项目资金	94,894.38	94,894.38
2.5MW 风机研发生产项目补助资金	465,615.22	465,615.22
直驱永磁海、陆风力发电机组生产扶持资金	125,610.20	125,610.20
科技厅创新企业项目款	200,000.00	-
VV 项目补助	-	350,000.00
科技项目拨款	-	175,000.00

(二十八) 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	73,500,000.00
保证借款	482,500,000.00	164,500,000.00
信用借款	99,654,544.00	6,922,726.00
一年内到期的长期借款	-30,000,000.00	-8,000,000.00
合计	625,654,544.00	236,922,726.00

抵押借款抵押物为公司遵汇国用（2011）第 50 号、遵汇国用（2011）第 52 号土地及全资子公司北海银河开关设备有限公司北国用（2011）第 B33731 号土地及地上附着物；保证借款保证方为：公司对子公司贵州长征电气有限公司提供连带责任担保 3,000 万元、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 7,000 万元，银河天成集团有限公司对公司提供连带责任担保 35,450 万元，鼎盛鑫融资担保有限公司遵义分公司对公司提供连带责任担保 2,800 万元。

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

招商银行股份有限公司遵义分行	2013 年 11 月 21 日	2015 年 11 月 20 日	人民币	7.23	151,000,000.00	
贵州银行股份有限公司遵义分行	2013 年 4 月 19 日	2015 年 4 月 19 日	人民币	7.38	100,000,000.00	
贵阳银行股份有限公司	2012 年 5 月 10 日	2015 年 5 月 9 日	人民币	7.98	98,000,000.00	100,000,000.00
招商银行遵义分行	2013 年 11 月 21 日	2015 年 11 月 20 日	人民币	7.23	70,300,000.00	
贵州银行股份有限公司遵义分行	2013 年 3 月 19 日	2015 年 3 月 19 日	人民币	7.0725	30,000,000.00	
合计	/	/	/	/	449,300,000.00	100,000,000.00

(二十九) 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	本期已付利息	期末余额
公司债券	400,000,000.00	2011 年 11 月 14 日	3 年	400,000,000.00	4,536,986.30	31,463,013.70	36,000,000.00	
小计	400,000,000.00			400,000,000.00	4,536,986.30	31,463,013.70	36,000,000.00	
减: 一年内到期部分年末余额								
合计	400,000,000.00			400,000,000.00	4,536,986.30	31,463,013.70	36,000,000.00	

本报告期公司对债券名称为 2009 年贵州长征电气股份有限公司公司债券 (简称: 11 长征债) 进行回售, 根据《2011 年贵州长征电气股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》之约定, 回售的价格为债券面值 (100 元/张), 本次售等同于本期债券持有人于债券存续期间第 2 个付息日 (2013 年 11 月 18 日) 以 100 元/张的价格 (净价) 卖出本期债券。回售登记期: 2013 年 10 月 21 日至 2013 年 10 月 25 日, 根据中国证券登记结算公司上海分公司对本次回售申报的统计, 本次回售有效申报数量为 400,000 手, 回售金额为 400,000,000.00 元。

(三十) 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			200,000.00	
其他	1,574,884.07			1,574,884.07	

合计	1,774,884.07		1,774,884.07	/
----	--------------	--	--------------	---

(三十一) 其他非流动负债:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	46,743,993.92	51,125,672.13
合计	46,743,993.92	51,125,672.13

(1) 异地搬迁扩能技改项目资金: 根据遵义市工业和能源委员会、遵义市财政局遵市工业技术(2010)46号“关于转下达2010年省技术改造项目资金计划的通知,遵义市发展和改革委员会、遵义市工业和能源委员会遵市发改投资(2010)276号“关于转下达重点产业振兴和技术改造(第三批)2010年中央预算内投资计划的通知”,本公司取得异地搬迁扩能技改一期工程项目资金补贴3200万元,均属于与资产相关的政府补助。该项补助已全部用于土建施工及设备安装采购,在本期结转营业外收入的金额为3,062,831.53元,未确认收益金额26,936,770.58元,其中将于2014年结转营业外收入的金额为2,973,038.56元,按照证监会15号编报规则的规定转入其他流动负债项目列示,期末账面余额23,963,732.02元将在2015年及以后确认收益。

(2) 抗凝冻直驱永磁项目: 根据遵义市财政局遵财建(2012)130号“关于转下达2012年战略性新兴产业(能源)第二批中央基建投资预算的通知”,本公司本年取得直驱永磁风力发电机生产基地项目建设专项资金补贴240万元,均属于与资产相关的政府补助。该项补助已全部用于直驱永磁风力发电机生产基地项目建设,在本期结转营业外收入的金额为94,894.38元;未确认收益金额2,284,884.47元,其中将于在2014年结转营业外收入的金额为94,894.38元,1按照证监会15号编报规则的规定转入其他流动负债项目列示,期末账面余额2,189,990.09元将在2015年及以后确认收益。

(3) 2.5MW 风机研发生产项目补助资金: 2011年根据威海火炬高技术产业开发区财政局下发的威高财预指【2011】65号收到项目补助资金20,897,250.00元,其中划分为收益相关金额4,023,102.94元,于以前年度结转至营业外收入;与资产相关金额16,874,147.06元,在本期内结转营业外收入465,615.22元,未确认收益金额16,032,904.79元,其中将于在2014年结转营业外收入的金额为465,615.22元,按照证监会15号编报规则的规定转入其他流动负债项目列示,期末账面余额15,567,289.57元将在2015年及以后确认收益。

(4) 直驱永磁海、陆风力发电机组生产扶持资金: 2011年根据威海火炬高技术产业开发区财政局下发的威高财预指【2011】345号收到政府扶持资金2,000,000.00元,其中划分为收益相关金额677,787.42元,于以前年度结转至营业外收入;资产相关金额1,322,212.58元,均用于购建长期资产,相应地在本期内应结转营业外收入125,610.20元,未确认收益金额1,154,732.32元,其中将于在2014年结转营业外收入的金额为125,610.20元,按照证监会15号编报规则的规定转入其他流动负债项目列示,期末账面余额1,029,122.12元将在2015年及以后确认收益。

(5) 大功率直驱永磁海陆风力发电机生产项目补助资金: 2012年根据威海火炬高技术产业开发区财政局下发的威高财预指【2012】496号文件收到项目补助资金5,000,000.00元,其中划分为收益相关金额1,006,139.88元,于以前年度结转至营业外收入;待分配金额3,993,860.12元将在2014年及以后确认收益。

(三十二) 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	509,204,846.00	0	0	0	0	0	509,204,846.00

数							
---	--	--	--	--	--	--	--

(三十三) 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）	311,381,239.31			311,381,239.31
其他资本公积	12,663,784.65			12,663,784.65
合计	324,045,023.96			324,045,023.96

(三十四) 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

(三十五) 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	325,179,695.07	/
调整后 年初未分配利润	325,179,695.07	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	7,278,897.22	/
应付普通股股利	2,546,024.23	34.98
期末未分配利润	329,912,568.06	/

(三十六) 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	646,143,538.77	811,761,277.34
其他业务收入	8,487,772.35	14,321,804.98
营业成本	438,922,035.00	582,119,339.43

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	496,720,737.05	291,694,674.41	506,466,320.34	285,871,601.94
风电	149,412,908.04	140,786,284.25	305,294,957.00	285,472,918.38
金融	9,893.68	8,035.63		
合计	646,143,538.77	432,488,994.29	811,761,277.34	571,344,520.32

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	261,583,106.01	124,050,694.78	300,222,594.02	137,069,454.85
中压产品	224,875,471.00	159,662,710.79	188,082,902.32	127,245,881.18
低压产品	104,305.87	136,159.57	2,490,532.98	2,893,061.81
成套产品	10,157,854.17	7,845,109.27	15,670,291.02	18,663,204.10
风电产品	149,412,908.04	140,786,284.25	305,294,957.00	285,472,918.38
预付卡	9,893.68	8,035.63		
合计	646,143,538.77	432,488,994.29	811,761,277.34	571,344,520.32

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	187,639,657.04	110,401,227.82	190,031,127.47	100,204,286.80
南部	132,410,495.66	83,409,575.07	55,907,439.05	16,001,515.85
西部	225,110,289.30	183,975,928.84	398,207,576.77	337,353,312.33
北部	90,682,742.64	47,522,400.66	153,843,115.01	107,014,993.72
国外	10,300,354.13	7,179,861.90	13,772,019.04	10,770,411.62
合计	646,143,538.77	432,488,994.29	811,761,277.34	571,344,520.32

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（%）
合计	239,204,644.24	36.54

(三十七) 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	109,720.34	40,220.07	
城市维护建设税	2,713,378.02	2,075,733.39	
教育费附加	1,163,432.89	889,652.41	
地方教育附加费	761,796.27	592,989.31	
价格调节资金	454,961.63	657,146.06	
地方水利建设基金	765.00		
合计	5,204,054.15	4,255,741.24	/

(三十八) 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	39,082,040.73	53,995,859.63
差旅及会议费	6,384,994.03	7,773,303.81
办公费	1,893,510.16	2,880,974.56
业务招待费	5,420,440.98	6,339,589.74
保险费	121,693.59	170,891.78
工资	9,401,821.50	10,945,466.21
三费	548,212.94	409,648.88

业务费	2,842,028.30	3,340,305.05
五险一金	2,767,377.63	2,792,441.58
其他	6,085,273.37	8,238,913.79
合计	74,547,393.23	96,887,395.03

(三十九) 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	25,333,978.27	21,706,340.08
业务招待费	2,625,392.63	4,768,576.08
三费数	3,596,733.95	2,423,957.27
五险一金	5,854,253.41	5,346,164.86
折旧	11,129,927.68	5,839,243.65
办公费	4,024,375.68	3,951,830.13
保险费	1,020,596.78	657,455.83
差旅及会议费	5,680,321.30	4,566,672.39
运杂费	5,696,289.45	2,553,006.02
低值易耗品摊销	522,033.85	132,449.32
税金	1,915,395.30	2,085,660.41
研究开发费	432,105.59	5,681,832.06
中介费	6,559,810.74	7,142,623.49
无形资产及长期摊销费	12,405,982.46	9,661,585.99
修理费	1,512,645.67	1,021,658.26
租赁费	415,102.65	832,461.20
水电费	2,325,532.57	1,481,737.49
劳动保护费	437,621.89	385,747.52
流动资产盘亏、毁损和报废	376,305.62	7,594,945.62
清洁排污费	176,760.70	205,020.40
其他	2,791,518.04	4,249,006.58
合计	94,832,684.23	92,287,974.65

(四十) 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	45,227,136.95	15,328,082.26
债券应计利息	31,463,013.70	36,000,000.00
债券利息调整摊销	6,246,575.35	3,333,333.33
利息收入	-3,996,944.08	-4,165,075.31
手续费	1,551,133.36	1,253,981.86
汇兑损益	35,148.21	-66,212.29
合计	80,526,063.49	51,684,109.85

(四十一) 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	1,052,978.13	7,106,421.94
合计	1,052,978.13	7,106,421.94

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
江苏银河机械有限公司	-1,787,343.98	-656,673.40	被投资企业本期亏损
承德苏垦银河连杆股份有限公司	2,840,322.11	7,763,095.34	被投资企业本期利润增长
合计	1,052,978.13	7,106,421.94	/

投资收益的汇回无重大限制。

(四十二) 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	11,712,471.40	19,772,472.92
二、存货跌价损失		854,730.37
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		7,959.63
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失	1,165,526.23	1,554,034.97
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	12,877,997.63	22,189,197.89

(四十三) 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	13,422,697.42	38,589,422.32	13,422,697.42
其中：固定资产处置利得	13,422,697.42	38,589,422.32	13,422,697.42
债务重组利得	19,200.00	9,660.00	19,200.00
政府补助	31,741,358.33	43,133,436.39	31,741,358.33
非同一控制下合并利得		11,777,903.52	
其他	14,141,237.38	641,044.28	14,141,237.38

合计	59,324,493.13	94,151,466.51	59,324,493.13
----	---------------	---------------	---------------

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	112,340.00	859,640.00	与收益相关
引进国外专家补贴	247,715.00	45,000.00	与收益相关
奖励扶持资金	19,060,000.00	36,324,527.35	与收益相关
财政专项补助	6,433,477.42	2,049,050.00	与资产、收益相关
技改补贴	1,613,000.00		与收益相关
北海市高新区科技创新补贴	410,000.00		与收益相关
企业国际市场开拓补助资金	20,000.00		与收益相关
专利支助项目	112,100.00	5,400.00	与收益相关
异地搬迁扩能技改项目补助摊销	3,062,831.53	2,000,397.89	与资产、收益相关
抗凝冻直驱永磁风力发电生产基地项目补助摊销	94,894.38	20,221.15	与资产、收益相关
VV 产业化补助	350,000.00	50,000.00	与资产、收益相关
VMM 科技项目	175,000.00		与收益相关
知识产权资助		179,200.00	-
科技厅拨创新企业项目款		50,000.00	-
省科技厅拨 VM 科技成果推广项目资金		250,000.00	-
MD 重点技术创新项目专项资金		1,200,000.00	-
人力资源补贴	50,000.00	100,000.00	与收益有关
其他			-
合计	31,741,358.33	43,133,436.39	/

(四十四) 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	815,966.50	322,227.24	815,966.50
其中：固定资产处置损失	815,966.50	322,227.24	815,966.50
债务重组损失		13,960.25	
对外捐赠		8,400.00	
其他	133,193.53	70,384.55	133,193.53
合计	949,160.03	414,972.04	949,160.03

(四十五) 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	12,657,802.48	13,449,392.93
递延所得税调整	-12,787,305.08	-10,798,222.45
合计	-129,502.60	2,651,170.48

(四十六) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:

① 计算基本每股收益时, 归属于普通股股东的当期净利润为:

项目	本年发生数	上年发生数
归属于普通股股东的当期净利润	7,278,897.22	74,851,070.16
其中: 归属于持续经营的净利润	7,278,897.22	74,851,070.16
归属于终止经营的净利润	-	-
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-50,814,304.71	-18,447,109.97
其中: 归属于持续经营的净利润	-50,814,304.71	-18,447,109.97
归属于终止经营的净利润	-	-

② 计算稀释性每股收益时, 归属于普通股股东的当期净利润为:

项目	本年发生数	上年发生数
归属于普通股股东的当期净利润	7,278,897.22	74,851,070.16
当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息	-	-
扣除所得税影响后归属于普通股股东的部分	-	-
稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用	-	-
扣除所得税影响后归属于普通股股东的部分	-	-
其中: 归属于持续经营的净利润	7,278,897.22	74,851,070.16
归属于终止经营的净利润	-	-

③ 计算基本每股收益时, 分母为发行在外普通股加权平均数, 计算过程如下:

项目	本年发生数	上年发生数
年初发行在外的普通股股数	509,204,846.00	424,337,372.00
加: 本年发行的普通股加权数	-	84,867,474.00
减: 本年回购的普通股加权数	-	-
年末发行在外的普通股加权数	509,204,846.00	509,204,846.00

④ 计算稀释每股收益时, 为发行在外普通股加权平均数的计算过程如下:

项目	本年发生数	上年发生数
计算基本每股收益的普通股加权平均数	509,204,846.00	509,204,846.00
加: 假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通	-	-

股而增加的普通股加权平均数

其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数

认权证/股份期权行权而增加的普通股加权数

回购承诺履行而增加的普通股加权数

计算稀释每股收益的普通股加权平均数 509,204,846.00 509,204,846.00

(四十七) 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	3,955,625.36
租赁收入	240,000.00
往来款项	58,265,196.76
合计	62,460,822.12

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	23,740,318.25
销售费用	18,069,954.53
往来款项	69,386,044.51
合计	111,196,317.29

3、 支付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
委托理财	36,000,000.00
合计	36,000,000.00

4、 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	41,318.72
合计	41,318.72

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
借款相关费用	
票据保证金	141,416,850.73
保函保证金	735,664.00
矿区环境恢复保证金	253,786.29
预存预付卡消费款	356,589.18

合计	142,762,890.20
----	----------------

(四十八) 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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	7,278,897.22	74,851,070.16
加: 资产减值准备	12,877,997.63	22,189,197.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	29,984,595.59	15,927,192.61
无形资产摊销	12,727,972.51	9,661,585.99
长期待摊费用摊销	144,274.51	
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)	-12,624,718.50	-38,267,195.08
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	17,987.58	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	78,289,887.28	52,881,758.18
投资损失(收益以“-”号填列)	-1,052,978.13	-7,106,421.94
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-12,787,305.08	-10,798,222.45
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		31,939,325.00
存货的减少(增加以“-”号填列)	-15,930,846.39	-436,464.96
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-202,695,538.01	-280,618,962.99
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	90,711,350.02	98,019,640.49
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-13,058,423.77	-31,757,497.10
<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	366,399,398.26	220,685,382.90
减: 现金的期初余额	220,685,382.90	500,356,076.18
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	145,714,015.36	-279,670,693.28

2、 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:</b>		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	30,000,000.00	103,000,000.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	31,000,000.00	29,000,000.00
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	311,790.04	257,804.01

3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	30,688,209.96	28,742,195.99
4. 取得子公司的净资产	-2,262,653.38	11,404,402.83
流动资产	6,484,450.39	2,073,385.63
非流动资产	68,673.58	13,176,936.89
流动负债	8,815,777.35	3,845,919.69
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

3、 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	366,399,398.26	220,685,382.90
其中：库存现金	1,038,191.02	680,741.57
可随时用于支付的银行存款	365,361,207.24	172,568,359.80
可随时用于支付的其他货币资金		47,436,281.53
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	366,399,398.26	220,685,382.90

八、 关联方及关联交易

(一) 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, 受托对企业进行	220,000,000.00	20.31	20.31	潘琦	72308277-5

				理,投资顾问;电子技术开发,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(具备条件后能开展经营).					
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

银河天成集团有限公司是公司的控股股东，持有本公司 20.31% 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。

(二) 本企业的子公司情况

单位: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
贵州长征电气有限公司	有限责任公司	遵义市武汉路临1号	李勇	电工器械制造业	114,000,000.00	100	100	68016109-3

贵州长征开关设备有限公司	有限责任公司	遵义市武汉路临1号	周联俊	电工器械制造业	20,000,000.00	100	100	55663284-7
江苏银河风电设备有限公司	有限责任公司	响水沿海经济开发区	高健	电机制造业	50,000,000.00	100	100	55123378-3
威海银河风电设备有限公司	有限责任公司	威海市火炬213号创新创业基地A座1513室	司徒功云	电机制造业	100,000,000.00	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	矿业	10,000,000.00	100	100	57332893-5
桐梓银河天成风电有限公司	有限责任公司	遵义市桐梓县大河镇政府大院内	高健	制造业	1,000,000.00	100	100	07847514-5
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。	100,000,000.00	100	100	79432210-7
广西银河风电有限公司	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	风力发电机组及零部件和辅助设备的设计、生产、销	450,000,000.00	100	100	79974506-1

				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。				
广西银迪康电气有限公司	有限责任公司	北海市西藏路11号银迪康科技园信息中心大楼2、3层	曹玉生	开发、生产电气设备,销售自产产品、（凡涉及许可证的项目凭许可证在有效期内经营）	52,000,000.00	100	100	76580011-4
遵义市通程矿业有限公司	有限责任公司	遵义市红花岗区金鼎山镇莲池村	周联俊	矿产品、有色金属经营。	8,000,000.00	100	100	67542529-3
贵州博毫矿业有限公司	有限责任公司	遵义县毛石镇人民政府2号办公楼三楼.	高健	矿产品开发利用,钨矿开采。	4,000,000.00	100	100	78018152-6
北京国华汇银科技有限公司	有限责任公司	北京市海淀区花园北路14号67幢一层111号	王国生	批发兼零售预包装食品,技术开发、技术推广、技术转	30,000,000.00	100	100	69169219-9

				让、技术咨询、技术服务、技术中介服务；企业管理咨询；企业策划；经济贸易咨询；计算机系统服务；会议服务；设计、制作、代理、发布广告				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

(三) 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
二、联营企业								
承德苏垦银杆股份有限公司	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	50,000,000.00	30.00	30.00	75893444-8
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	20,000,000.00	41.70	41.70	74682330-2



				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。				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

(四) 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	母公司的控股子公司	74514881-9
北海银河产业投资股份有限公司	母公司的控股子公司	19935485-x
威海银河永磁发电机有限公司	母公司的控股子公司	57392859-4
四川永星电子有限公司	母公司的控股子公司	70928905-9
南宁银河南方软件有限公司	母公司的控股子公司	73763397-X
广西柳州特种变压器有限责任公司	母公司的控股子公司	19859654-X
江西变压器科技股份有限公司	母公司的控股子公司	70552107-6
北海银河科技变压器有限公司	母公司的控股子公司	75123608-1

本公司第一大股东银河天成集团有限公司持有北海银河产业投资股份有限公司 13.32% 的股权，为北海银河产业投资股份有限公司第一大股东。

(五) 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 (%)
北海银河科技变压器有限公司	购变压器	按照市场公允价格	162,300.00	0.11	210,000.00	0.11
北海银河产业投资股份有限公司	购材料	按照市场公允价格	1,399,577.31	0.97	3,762,681.07	1.12
南宁银河南方软件有限	采购设备	按照市场公允价格			686,091.00	0.26

公司						
威海银河永磁发电机有限公司	采购发电机	按照市场公允价格	25,207,677.78	17.56	6,338,856.40	2.82
四川永星电子有限公司	购材料	按照市场公允价格	49,140.00	0.03	611,199.62	0.23
合计			26,818,695.09		11,608,828.09	

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 (%)
北海银河产业投资股份有限公司	销售中压产品	按合同价	211,425.20	0.08	1,485,811.32	0.68
四川永星电子有限公司	销售中压产品	按合同价			2,509,599.84	1.14
广西柳州特种变压器有限公司	销售高压产品	按合同价	3,486,480.00	1.14	2,579,765.00	0.73
江西变压器科技股份有限公司	销售高压产品	按合同价	1,660,500.00	0.54	178,900.00	0.05
威海银河永磁发电机有限公司	销售风电材料	按照市场公允价格	883,541.77	0.51		
合计			6,241,946.97		6,754,076.16	

2、 关联托管/承包情况

无

3、 关联租赁情况

公司出租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
威海银河风力发电设备有限公司	威海银河永磁发电机有限公司	厂房	2012 年	2013 年	按照市场公允价格	1,530,000.00

公司承租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁费
-------	-------	--------	-------	-------	----------

北海银河产业投资股份有限公司	北海银河开关设备有限公司	办公楼	2007 年		100,000.00
北海银河产业投资股份有限公司	广西银河迪康电气有限公司	办公楼	2007 年		100,000.00

4、 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
银河天成集团有限公司	贵州长征天成控股股份有限公司	24,500,000.00	2012 年 5 月 10 日~ 2015 年 5 月 9 日	否
银河天成集团有限公司	贵州长征天成控股股份有限公司	230,000,000.00	2013 年 11 月 21 日~ 2015 年 11 月 20 日	否
银河天成集团有限公司	贵州长征天成控股股份有限公司	100,000,000.00	2013 年 4 月 19 日~ 2015 年 4 月 19 日	否
鼎盛鑫融资担保有限公司遵义分公司	贵州长征天成控股股份有限公司	28,000,000.00	2012 年 3 月 21 日~ 2015 年 3 月 20 日	否
银河天成集团有限公司	贵州长征天成控股股份有限公司	50,000,000.00	2013 年 7 月 4 日~ 2014 年 7 月 3 日	否

(六) 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	137,293.60	171,616.95	137,293.60
应收账款	江西变压器科技股份有限公司	6,450,442.04	1,856,342.82	5,086,145.54	960,731.11
应收账款	广西柳州特种变压器有限责任公司	105,500.00	5,275.00	24,820.00	1,241.00
应收账款	北海银河产业投资股份有限公司			1,031,569.15	63,844.74
应收账款	威海银河永磁发电机有限公司			280,778.29	14,038.91
预付账款	南宁银河南方软件有限公司			99,565.00	
预付账款	威海银河永磁发电机有限公	13,462.85		24,425,709.28	

	司				
--	---	--	--	--	--

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	北海银河产业投资股份有限公司	163,228.30	
应付账款	北海银河科技变压器有限公司	231,600.00	362,100.00
应付账款	威海银河永磁发电机有限公司		44,373.05
应付账款	四川永星电子有限公司	49,140.00	411,199.62
应付账款	南宁银河南方软件有限公司	87,900.00	87,900.00
其他应付款	北海银河产业投资股份有限公司	273,435.05	16,037,405.06
其他应付款	江西变压器科技股份有限公司		100,000.00

九、 股份支付:

无

十、 或有事项:

(一) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响:

截至 2013 年 12 月 31 日, 本公司不存在应披露的未决诉讼仲裁形成的或有负债。

(二) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:

2013 年 2 月 28 日, 公司 2012 年度股东大会审议通过了《公司 2013 年度为控股子公司提供担保》的议案, 根据该议案, 公司 2013 年度拟为控股子公司贵州长征电气有限公司和北海银河开关设备有限公司分别提供的 12000 万元和 6000 万元的担保额度; 相关信息于 2013 年 2 月 29 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。2013 年 9 月 26 日, 公司 2013 年第五次临时董事会审议通过了《关于公司为控股子公司增加担保额度的议案》, 公司为长征电气和银河开关分别增加 1000 万元的担保额度, 2013 年公司以上两家的担保额度分别增至为 13000 万和 7000 万元; 相关信息于 2013 年 9 月 27 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。

截至 2013 年 12 月 31 日, 公司为控股子公司银行借款提供担保合计金额为 42000 万元, 实际发生担保 32993.77 万元。其中, 为全资子公司贵州长征电气有限公司提供担保合计 5922 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 5500 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 11699.22 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 9872.55 万元。

(三) 其他或有负债及其财务影响:

截至 2013 年 12 月 31 日, 本公司不存在应披露的其他或有负债。

十一、 承诺事项:

(一) 重大承诺事项

截至 2013 年 12 月 31 日, 本公司不存在应披露的重大承诺事项。

## (二) 前期承诺履行情况

截至 2013 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的前期承诺履行情况。

## 十二、 资产负债表日后事项：

### (一) 其他资产负债表日后事项说明

#### 1、重要的资产负债表日后事项说明

(1) 公司与母公司银河天成集团有限公司于 2014 年 1 月 19 日签订了《资产置换协议》，公司将持有广西银河风力发电有限公司和威海银河长征风力发电设备有限公司的全部股权以合计 51,684.36 万元的价格转让给银河集团，同时作为对价，银河集团将其持有的香港长城矿业开发有限公司的 19% 的股权转让给公司，公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过了本次资产置换。

(2) 2014 年初，财政部分别以财会[2014]6 号、7 号、8 号、10 号、11 号、14 号、16 号发布了《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报（2014 年修订）》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬（2014 年修订）》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表（2014 年修订）》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 2 号——长期股权投资（2014 年修订）》及《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》，要求自 2014 年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。

本公司将自 2014 年 7 月 1 日起开始执行上述各项准则，并将依据上述各项准则的规定对相关会计政策进行变更。

以下为所涉及的会计政策变更的主要内容：

①《企业会计准则第 9 号——职工薪酬（2014 年修订）》完整地规范了离职后福利的会计处理，将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。企业应当在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；对于设定受益计划，企业应当采用预期累计福利单位法并依据适当的精算假设，计量设定受益计划所产生的义务，并根据设定受益计划确定的公式将产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益，重新计量设定收益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益。此外，该修订后准则还充实了关于短期薪酬会计处理规范，充实了关于辞退福利的会计处理规定，并引入了其他长期职工福利，完整地规范职工薪酬的会计处理。该准则的采用预计不会对本公司财务报表产生重大影响。

②《企业会计准则第 30 号——财务报表列报（2014 年修订）》进一步规范了财务报表的列报，在持续经营评价、正常经营周期、充实附注披露内容等方面进行了修订完善，并将“费用按照性质分类的利润表补充资料”作为强制性披露内容。该准则要求在利润表其他综合收益部分的列报，应将其他综合收益项目划分为两类：（1）后续不会重分类至损益的项目；（2）在满足特定条件的情况下，后续可能重分类至损益的项目。本公司将根据该项修订后的准则，对财务报表列报进行变更。

③据《企业会计准则第 33 号——合并财务报表（2014 年修订）》，合并财务报表的合并范围应当以控制为基础予以确定。该准则建立了判断控制存在与否的单一模型，规定对被投资方形成控制需要具备的三个要素为：（1）拥有对被投资方的权力；（2）通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报；（3）有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。在此基础上，该准则对控制权的判断给出了较原准则更多的指引。根据该准则的规定，本公司管理层在确定对被投资单位是否具有控制权时需运用重大判断。本公司管理层认为，该准则的采用预计不会对本公司 2013 年度财务报表产生重大影响。

④《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》规范了公允价值定义，明确了公允价值计

量的方法，根据公允价值计量所使用的输入值将公允价值计量划分为三个层次，并对公允价值计量相关信息的披露作出了具体要求。但该准则并未改变其他会计准则对于哪些场合下应运用公允价值计量的规定。本公司管理层认为，采用该准则将导致本公司修订与公允价值计量相关的政策和程序，并在财务报表中对公允价值信息进行更广泛的披露。除此以外，采用该准则预计不会对本公司财务报表项目的确认和计量产生重大影响。

⑤《企业会计准则第 2 号——长期股权投资（2014 年修订）》的规范范围与原准则相比有所缩减，仅规范对子公司、合营企业和联营企业的长期股权投资的确认和计量，投资方对被投资单位不具有控制、共同控制和重大影响的长期股权投资将变为属于《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规范范围。此外还引入了其他一些重要变化，包括：强调对于同一控制下企业合并形成的长期股权投资的会计核算所依据的“账面价值”是指“被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额”；明确投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益；调整了核算方法转换时的衔接规定；新增了关于持有待售的对合营、联营企业投资的处理；引入对通过下属投资主体所持有的合营、联营企业投资的公允价值计量选择权等等。本公司管理层认为，采用该准则将导致本公司原先在“长期股权投资”科目核算的对被投资单位不具有控制、共同控制和重大影响的长期股权投资转作“可供出售金融资产”核算，且可能由此导致本公司对该等投资的初始计量和后续计量金额的重新确定；对通过同一控制下合并形成的部分长期股权投资的计量金额也将作出调整。同时追溯调整比较报表的前期比较数据。

⑥《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》适用于企业在子公司、合营安排、联营企业和未纳入合并财务报表范围的结构化主体中权益的披露。该准则要求披露对其他主体实施控制、共同控制或重大影响的重大判断和假设，以及这些判断和假设变更的情况；并针对在子公司中的权益、在合营安排或联营企业中的权益、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益，分别规定了详细的披露要求。根据该准则要求披露的信息将有助于财务报表使用者评估本公司在其他主体中权益的性质和相关风险，以及该权益对本公司财务状况、经营成果和现金流量的影响。该准则生效后，本公司比较财务报表中披露的该准则施行日之前的信息将按照该准则的规定进行调整（有关未纳入合并财务报表范围的结构化主体的披露要求除外）。针对该准则中新增的披露要求，本公司管理层将尽快启动对所需信息的收集、整理和分析工作，以确保在该准则生效后编制的财务报表中能够按照该准则的要求披露有关信息。

## 2、资产负债表日后利润分配情况说明

2014 年 4 月 24 日，本公司第 6 届董事会第 2 次会议通过决议，同意以 2013 年 12 月 31 日总股本 509,204,846 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.05 元（含税），本次分配派发现金红利 2,546,024.23 元，剩余未分配利润结转至下一年度。

上述利润分配预案尚需提交本公司 2013 年度股东大会审议。

## 十三、其他重要事项：

### （一）其他

2013 年 11 月 13 日，公司 2013 年第八次临时董事会审议通过了《关于公司收购股权的议案》，以 3000 万元人民币收购北京国华汇银科技有限公司 100% 股权，收购完成后，国华汇银成为公司全资子公司，并对国华汇银进行增资，注册资金由 3000 万元人民币增至为 1 亿元人民币，以满足国华汇银申请全国范围内的《支付业务许可证》的要求。2014 年 1 月 10 日，北京国华汇银科技有限公司变更营业执照，注册资本为 1 亿元人民币。

## 十四、母公司财务报表主要项目注释

### （一）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	172,452,832.97	99.10	24,939,864.85	14.46	171,612,869.20	97.93	41,836,801.89	24.38
组合小计	172,452,832.97	99.10	24,939,864.85	14.46	171,612,869.20	97.93	41,836,801.89	24.38
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,570,051.72	0.90	1,570,051.72	100.00	3,629,609.41	2.07	3,629,609.41	100
合计	174,022,884.69	/	26,509,916.57	/	175,242,478.61	/	45,466,411.30	/

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						
其中：						

1 年以内	143,929,487.52	83.46	6,862,971.63	91,035,602.29	53.04	4,429,089.63
1 年以内小计	143,929,487.52	83.46	6,862,971.63	91,035,602.29	53.04	4,429,089.63
1 至 2 年				12,816,512.34	7.47	23,770.60
2 至 3 年	7,706.00		1,541.20	11,061,435.36	6.45	1,621,846.00
3 至 4 年	8,161,923.52	4.73	2,083,887.25	13,231,658.48	7.71	3,190,386.12
4 至 5 年	1,251,937.96	0.73	763,972.78	11,012,095.26	6.42	6,607,257.16
5 年以上	19,101,777.97	11.08	15,227,491.99	32,455,565.47	18.91	25,964,452.38
合计	172,452,832.97	100.00	24,939,864.85	171,612,869.20	100.00	41,836,801.89

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	1,570,051.72	1,570,051.72		预计无法收回
合计	1,570,051.72	1,570,051.72	/	/

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(%)
大唐桂冠盘县四格风力发电有限公司	非关联方	137,181,582.06	一年以内	78.83
贵州长征电气有限公司	合并范围内关联方	5,389,209.31	一年以内	3.10
江西变压器科技股份有限公司	非合并范围内关联方	4,314,412.04	3 至 4 年	2.48
贵州长征中压开关设备有限公司	合并范围内关联方	2,952,205.39	3 至 4 年	1.69
大连变压器厂有限公司	非关联方	1,440,898.30	5 年以上	0.83
合计	/	151,278,307.10	/	86.93

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(%)
江西变压器科技股份有限公司	受同一控股股东控制	4,314,412.04	2.48
北海银河科技电气有限责任公司	参股股东/受同一控股股东控制	171,616.95	0.10
合计	/	4,486,028.99	2.58

(二) 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	24.98	35,885,951.60	100.00	35,885,951.60	19.23	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	106,584,759.20	74.21	18,143,401.13	17.02	147,870,795.12	79.24	19,544,844.58	13.22
组合小计	106,584,759.20	74.21	18,143,401.13	17.02	147,870,795.12	79.24	19,544,844.58	13.22
单项金额虽不重大但单	1,160,000.00	0.81	1,160,000.00	100	2,853,357.06	1.53	2,853,357.06	100.00

项 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 账 款								
合 计	143,630,710.80	/	55,189,352.73	/	186,610,103.78	/	58,284,153.24	/

单项金额重大并单项计提坏帐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	坏账金额	计提比例(%)	理由
上海银基投资有限公司	32,575,421.60	32,575,421.60	100	预计无法收回
上海海欣发企业发展有限公司	3,310,530.00	3,310,530.00	100	预计无法收回
合计	35,885,951.60	35,885,951.60	/	/

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						
其中：						
1 年以内	38,472,695.59	36.09	1,736,208.78	114,162,163.56	77.20	3,057,061.50
1 年以内小计	38,472,695.59	36.09	1,736,208.78	114,162,163.56	77.20	3,057,061.50
1 至 2 年	47,006,953.18	44.10	4,700,695.32	9,075,964.30	6.14	907,596.43
2 至 3 年	6,672,481.65	6.26	1,334,496.33	2,524,623.43	1.71	104,924.68
3 至 4 年	2,330,364.82	2.19	932,145.93	1,928,176.00	1.30	771,270.40
4 至 5 年	1,209,782.00	1.14	725,869.20	7,199,513.52	4.87	4,319,708.12
5 年以上	10,892,481.96	10.22	8,713,985.57	12,980,354.31	8.78	10,384,283.45
合计	106,584,759.20	100.00	18,143,401.13	147,870,795.12	100.00	19,544,844.58

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
---------	------	------	---------	------

贵州民气工业有限公司	1,160,000.00	1,160,000.00	100.00	预计无法收回
合计	1,160,000.00	1,160,000.00	/	/

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(%)
遵义浩鑫房地产开发有限责任公司	非关联方	34,388,307.50	1 年以内、1 至 2 年	23.94
上海银基投资有限公司	非关联方	32,575,421.60	5 年以上	22.68
遵义龙湖房地产开发有限责任公司	非关联方	16,695,011.90	1 至 2 年	11.62
遵义市恒生矿产投资有限责任公司	拟收购公司	9,142,387.98	1 年以内、1 至 2 年	6.37
张孝中	非关联方	3,800,000.00	1 年以内	2.65
合计	/	96,601,128.98	/	67.26

(三) 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
北海银河开关设备有限公司	42,254,629.23	100,254,629.23		100,254,629.23				100	100
贵州长征电气	20,000,000.00	114,000,000.00		114,000,000.00				100	100

有限公司									
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	100
遵 义 长 征 矿 业 有 限 公 司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00				100	100
威	49,437,793.87	99,437,793.87		99,437,793.87				100	100

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	5,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00				100	100
遵 义	40,000,000.00	40,000,000.00		40,000,000.00				100	100

市通程矿业有限公司									
贵州博毫矿业有限公司	63,000,000.00	63,000,000.00		63,000,000.00				100	100
广西银河风力发电有限公司	69,984,876.57	424,984,876.57		424,984,876.57				94.44	94.44

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	15
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	10
贵州长征开	2,000,000.00	11,655,000.00		11,655,000.00				3.33	3.33



关制造有限公司									
贵州长征电器成套有限公司	500,000.00	500,000.00		500,000.00				2.5	2.5
北京国华汇银科技有限公司	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00				100	100

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	27,362,939.30	-1,787,343.98	25,575,595.32					41.7	41.7
承德苏垦银河连杆股份有限	24,514,400.52	45,819,906.83	-459,677.89	45,360,228.94					30	30

公司										
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(四) 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	159,675,068.08	323,736,128.45
其他业务收入	1,281,025.64	3,293,551.28
营业成本	156,429,099.83	330,501,658.51

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	10,262,160.04	7,981,268.84	18,441,171.45	22,024,139.35
风电	149,412,908.04	146,431,601.14	305,294,957.00	303,908,602.29
合计	159,675,068.08	154,412,869.98	323,736,128.45	325,932,741.64

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			158,106.41	345,632.40
低压产品	104,305.87	136,159.57	2,490,532.98	2,893,061.81
成套产品	10,157,854.17	7,845,109.27	15,792,532.06	18,785,445.14
风电产品	149,412,908.04	146,431,601.14	305,294,957.00	303,908,602.29
合计	159,675,068.08	154,412,869.98	323,736,128.45	325,932,741.64

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	104,305.87	136,159.57	23,589.74	21,995.17
南部			752,648.71	733,371.53
西部	159,570,762.21	154,276,710.41	322,959,890.00	325,177,374.94
合计	159,675,068.08	154,412,869.98	323,736,128.45	325,932,741.64

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 (%)
合计	159,378,119.71	99.02

(五) 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
成本法核算的长期股权投资收益	96,466,900.00	
权益法核算的长期股权投资收益	1,052,978.13	7,106,421.94
合计	97,519,878.13	7,106,421.94

2、按成本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
贵州长征电气有限公司	67,643,800.00		
北海银河开关设备有限公司	28,823,100.00		
合计	96,466,900.00		/

3、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
江苏银河机械有限公司	-1,787,343.98	-656,673.40	被投资企业本期亏损
承德苏垦银河连杆股份有限公司	2,840,322.11	7,763,095.34	被投资企业本期利润增长
合计	1,052,978.13	7,106,421.94	/

(六) 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	36,324,530.87	-21,652,620.11
加：资产减值准备	8,245,780.95	17,976,110.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,814,371.34	3,374,272.40
无形资产摊销	1,669,799.28	1,669,799.28
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）	-12,624,437.61	-38,394,705.44
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）	66,484,155.98	44,767,363.29
投资损失（收益以“-”号填列）	-97,519,878.13	-7,106,421.94
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-712,238.12	-5,854,822.86
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）	4,181,168.38	10,463,643.23
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-59,720,012.37	-64,491,295.57
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	46,842,400.91	-39,677,902.46
其他		
经营活动产生的现金流量净额	985,641.48	-98,926,579.50

<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	162,052,355.55	51,768,050.65
减: 现金的期初余额	51,768,050.65	334,765,540.10
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	110,284,304.90	-282,997,489.45

十五、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	2013 年金额	附注 (如适用)	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	12,606,730.92	房屋拆迁补偿款	38,267,195.08	31,300,155.29
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	31,741,358.33	奖励扶持资金 1906 万, 直驱永磁生产配套资金 500 万, 项目补助摊销及专利补助等 453.23 万	43,133,436.39	31,302,096.30
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			11,777,903.52	
债务重组损益	19,200.00		-4,300.25	-108,614.20
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,008,043.85		562,259.73	2,050,688.28
少数股东权益影响额				34,566.96
所得税影响额	-282,131.17		-438,314.34	-5,022,536.89
合计	58,093,201.93		93,298,180.13	59,556,355.74

(二) 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	0.6153	0.0143	0.0143
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.2953	-0.0998	-0.0998

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 货币资金 2013 年 12 月 31 日年末数为 509,162,288.46 元，比年初数 232,681,088.66 元增加 118.82%，其主要原因是：公司融资借款增加。

(2) 应收账款 2013 年 12 月 31 日年末数为 320,774,388.63 元，比年初数 244,550,169.87 元增加 31.17%，其主要原因是：货款回笼减少。

(3) 应收股利 2013 年 12 月 31 日年末数 12,113,601.49 元，比年初数 8,813,601.49 元增加 37.44%，其主要原因是：承德苏垦银河连杆股份有限公司利润分配。

(4) 商誉 2013 年 12 月 31 日年末数为 39,818,179.07 元，比年初数 7,555,525.69 元增加 427.01%，其主要原因是：子公司收购中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。

(5) 递延所得税资产 2013 年 12 月 31 日年末数 41,997,145.16 元，比年初数 29,209,840.08 元增加 43.78%，其主要原因是：可抵扣差异增加。

(6) 短期借款 2013 年 12 月 31 日年末数 598,000,000.00 元，比年初数 159,000,000.00 元增加 276.1%，其主要原因是：公司银行借款增加。

(7) 应付票据 2013 年 12 月 31 日年末数 153,813,701.46 元，比年初数 97,829,337.11 元增加 57.23%，其主要原因是：增加票据结算方式。

(8) 应付职工薪酬 2013 年 12 月 31 日年末数 427,808.73 元，比年初数 325,154.20 元增加 31.57%，其主要原因是：职工社保基数增加。

(9) 一年内到期的非流动负债 2013 年 12 月 31 日年末数 30,000,000.00 元，比年初数 8,000,000.00 元增加 275.00%，其主要原因是：长期借款将到期。

(10) 应付利息 2013 年 12 月 31 日年末数 0.00 元，比年初数 4,923,324.63 元减少 100.00%，其主要原因是：债券回售。

(11) 应付股利 2013 年 12 月 31 日年末数 894,994.00 元，比年初数 0.00 元增加 100.00%，其主要原因是：公司利润分配。

(12) 长期借款 2013 年 12 月 31 日年末数 625,654,544.00 元，比年初数 236,922,726.00 元增加 164.08%，其主要原因是：银行借款增加。

(13) 应付债券 2013 年 12 月 31 日年末数 0.00 元，比年初数 393,753,424.65 元减少 100.00%，其主要原因是：债券回售。

(14) 资产减值损失 2013 年度发生额 12,877,997.63 元，比上年 22,189,197.89 元减少 41.96%，其主要原因是：计提基数减少。

(15) 财务费用 2013 年度发生额 80,526,063.49 元，比上年 51,684,109.85 元增加 55.80%，主要增加的项目是汇兑损益，其主要原因是：银行借款增加,利息增加。

(16) 投资收益 2013 年度发生额 1,052,978.13 元，比上年 7,106,421.94 元减少 85.18%，主要原因是：被投资企业利润减少。

(17) 营业外收入 2013 年度发生额 59,324,493.13 元，比上年 94,151,466.51 元减少 36.99%，其主要原因是：厂房搬迁房屋拆迁补偿款减少。

(18) 营业外支出 2013 年度发生额 949,160.03 元，比上年 414,972.04 元增加 128.73%，其主要原因是：处置固定资产增多。

(19) 所得税费用 2013 年发生额-129,502.60 元, 比上年 2,651,170.48 元减少 104.88%, 其主要原因是: 递延所得税费用减少。

(20) 归属于母公司所有者的净利润 2013 年发生额 7,278,897.22 元, 比上年 74,851,070.16 元减少 90.28%, 其主要原因是: 销售收入及政府补助减少。

(21) 经营活动产生的现金流量净额 2013 年度发生额-13,058,423.77 元, 比上年-31,757,497.10 元增加 58.88%, 其主要原因是: 加大差额票据支付方式。

(22) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2013 年度发生额 9,670,380.64 元, 比上年 1,736,941.50 元增加 456.75%, 其主要原因是: 处置固定资产增多。

(23) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2013 年发生额 15,272,663.70 元, 比上年 261,151,032.73 元减少 94.15%, 其主要原因是: 园区建设等工程基本完成, 相应支出减少。

(24) 投资支付的现金 2013 年发生额 3,913,294.13 元, 比上年 32,011,705.78 元减少 87.78%, 其主要原因是: 本期投资业务减少。

(25) 投资活动产生的现金流量净额 2013 年发生额-76,203,787.15 元, 比上年-311,908,353.00 元增加 75.57%, 其主要原因是: 本期投资业务、非流动资产项目减少。

(26) 取得借款收到的现金 2013 年度发生额 1,217,000,000.00 元, 比上年 346,700,000.00 元增加 251.02%, 其主要原因是: 银行借款增加。

(27) 收到其他与筹资活动有关的现金 2013 年度发生额 41,318.72 元, 比上年 1,770,124.08 元减少 97.67%, 其主要原因是: 募集资金专户利息收入减少

(28) 偿还债务支付的现金 2013 年度发生额 761,218,182.00 元, 比上年 216,218,182.00 元增加 252.06%, 其主要原因是: 公司债券回购。

(29) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2013 年度发生额 78,084,630.65 元, 比上年 55,401,084.32 元增加 40.94%, 其主要原因是: 借款增加利息增加。

(30) 支付其他与投资活动有关的现金 2013 年度发生额 36,000,000.00 元, 比上年增加 100%, 其主要原因是: 本期增加委托理财款

(31) 支付其他与筹资活动有关的现金 2013 年度发生额 142,762,890.20 元, 比上年 12,895,705.76 元增加 1,007.06%, 其主要原因是: 本期票据保证金增加。

## 第十一节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人（如设置总会计师，须为总会计师）、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- (二) 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。
- (三) 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

贵州长征天成控股股份有限公司

2014 年 4 月 24 日