

贵州长征天成控股股份有限公司

600112

2014 年半年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、 公司半年度财务报告未经审计。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否

六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介.....	5
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节	董事会报告.....	8
第五节	重要事项.....	13
第六节	股份变动及股东情况.....	17
第七节	优先股相关情况.....	19
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	20
第九节	财务报告（未经审计）.....	21
第十节	备查文件目录.....	110

第一节 释义

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、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
国华汇银	指	北京国华汇银科技有限公司
长征电气	指	贵州长征电气有限公司

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、 基本情况变更简介

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
报告期内变更情况查询索引	www.sse.com.cn

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会秘书处
报告期内变更情况查询索引	www.sse.com.cn

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、 公司报告期内的注册变更情况

公司报告期内注册情况未变更。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 公司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	本报告期(1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	214,082,867.08	387,355,735.49	-44.73
归属于上市公司股东的净利润	30,826,241.71	27,665,060.71	11.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-25,284,052.43	-3,269,351.42	-673.37
经营活动产生的现金流量净额	-36,070,855.43	17,284,804.76	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,220,899,221.94	1,186,010,717.77	2.94
总资产	2,636,590,043.10	3,064,386,942.07	-13.96

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期(1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.0605	0.0543	11.42
稀释每股收益(元/股)	0.0605	0.0543	11.42
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0497	-0.0064	-676.56
加权平均净资产收益率(%)	2.5597	2.3173	增加 0.2424 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-2.0995	-0.2739	减少 1.8256 个百分点

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	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-12,580.24	财务报表附注五(四十二、四十三)
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	2,588,772.82	财务报表附注五(四十二)
非货币性资产交换损益	53,629,341.46	
债务重组损益	41,669.63	财务报表附注五(四十二)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-90,302.02	
所得税影响额	-46,607.51	
合计	56,110,294.14	

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

上半年，宏观经济延续去年的疲弱态势，市场与政策环境未有明显改变。公司按照“巩固现有，转型升级”的总体目标，全力推进各项工作，在巩固现有的前提下，力争转型升级取得突破。报告期内，公司实现营业收入 214,082,867.08 元，同比减少 44.73%，归属上市公司股东净利润 30,826,241.71 元，同比增长 11.43%，主要系报告期内资产置换所致。

1、报告期内，公司主要进行了以下工作

1) 继续推进产业结构调整

互联网金融领域，分别与贵州遵义市政府、山西临汾市政府签订了“数字化服务平台的战略框架协议”，为项目落地工作的顺利开展奠定了良好的基础。目前，公司已完成了 POS、预付卡、互联网支付、移动支付四大平台的技术建设工作，并且四大平台系统均已获得由中国人民银行指定机构颁布的权威检测认证证书。此外，公司与银联在线支付、银联商务等五家支付机构都完成了技术对接，实现了 POS 系统的金融业务功能，成功发布 POS 系统并正式在线试运营。同时，公司还在其他城市进行了大量的市场数据调研、公共支付环境分析等前期准备工作，为今后的业务拓展运筹帷幄。

公司与银河集团签订了《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，报告期内已完成了上述资产置换工作。此举是公司执行矿产资源领域发展战略的重要体现。此外，公司近年来一直在国内外资源能源领域进行市场调研、数据收集整理和研究分析。大量的分析论证表明，资源能源产业具备较好的投资前景和盈利空间，符合公司的总体战略规划。因此，公司未来将从矿产资源产业进一步往资源能源综合开发利用领域进行延伸和拓展。

报告期内，公司坚定不移的实施既定的战略目标和规划，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。随着公司战略规划的实施和业务构成的调整，公司将逐渐形成以电气设备、互联网金融、资源能源开发利用为主的产业结构。

2) 采取措施扩大销售渠道

报告期内，国际国内经济低迷，公司采取措施积极应对。子公司长征电气坚持“强化重点并制定适应市场变化的销售政策”，落实市场总监销售片区责任制，加大和各区域客户间的联系，同时采取调整营销方式、加强品牌宣传、强化质量管理等措施，取得明显成效。银河开关根据市场情况对环网柜和断路器市场部进行了合并，把市场划分为五个大区，构建起以大区管理为主体的市场管理体系，并制定了新的销售政策，每月召开大区总监联席会议，及时应对市场变化，努力拓展营销渠道。长征中压积极采取应对措施，全力做好市场开发，通过加强销售队伍建设、召开交流会、增加代理商等方式，进一步扩展了销售渠道。

3) 技术研发与产品设计

报告期内，子公司长征电气完成了新产品 ZVMB 的研发工作和牵引变压器用无励磁开关的设计方案；有载分接开关全系列获贵州省名牌产品称号，并通过“贵州省知识产权优势培育企业”验收，申报专利 1 项；新产品 VM 油浸式真空有载分接开关获“贵州省科学技术进步奖”壹等奖、MD 有载分接开关成果转化项目获“贵州省科学技术成果转化奖”贰等奖。长征中压完成了 CS1-12/1250-31.5 真空断路器等三项新产品的型式试验和分段柜和升高柜的图纸设计，申报专利 20 项。银河开关已完成 SLX24 固体绝缘环网柜研发项目的多项试验；通过了 KYN28-12/1250 开关柜 4500m 的高原试验；完成了气体环网柜 24kV 新熔仓整柜的设计和第一样机的生产以及寿命试验。

4) 矿产开发推进工作

报告期内，铅钛矿方面，进一步规范了采购流程，并进行选矿工艺的改进建设，提升了铅钛矿品位。镍钼矿方面，公司和遵义其他矿业企业正按照省、市政府统一部署和要求加强矿山安全建设和环境治理工作，目前公司矿业企业已逐步完成复工复产前的各项准备工作，并保持与政府相关部门的沟通，积极争取矿山的复工复产。

2、当前面临的主要问题和困难

1) 电气行业竞争激烈，盈利空间被压缩

高压开关方面，随着行业参与者的增加、竞争的加剧，尽管产品毛利率通过产品创新和市场开拓仍然保持在一个较高的水平，但同比已呈现下降趋势；中压开关方面，由于行业一直处于较为充分的竞争状态，加上近年电网投资与工业投资增速趋缓，行业利润进一步被压缩。

2) 互联网金融行业属新兴行业，存在各种风险

由于互联网金融属于新兴行业，运营模式尚未成熟，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。

3) 海外矿业生产条件存在困难

非洲莫桑比克电力、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，我国的宏观调控政策、财政货币政策、税收政策、贸易政策等方面存在变化的可能，将对公司的经营生产和经济效益产生一定影响。

(一) 主营业务分析

1、 财务报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	214,082,867.08	387,355,735.49	-44.73
营业成本	127,851,573.15	275,801,698.29	-53.64
销售费用	32,240,888.30	33,375,798.48	-3.40
管理费用	43,499,011.04	48,531,425.40	-10.37
财务费用	36,085,402.23	29,388,630.54	22.79
经营活动产生的现金流量净额	-36,070,855.43	17,284,804.76	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-32,403,619.52	-40,377,978.34	-19.75
筹资活动产生的现金流量净额	-108,341,805.05	220,947,704.42	不适用
研发支出	9,676,554.55	16,661,118.85	-41.92

营业收入变动原因说明：报告期内资产置换所致

营业成本变动原因说明：报告期内资产置换所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内市场投入及货款支付增加所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内偿还银行借款所致

研发支出变动原因说明：报告期内资产置换所致

2、 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

科目	本期	上年同期数	变动比例 (%)	变动原因
投资收益	56,372,575.37	2,805,262.59	1909.53	增加原因为报告期内资产置换所致

营业外收入 2,631,829.02 35,373,364.45 -92.56 减少原因为报告期内政府补助减少所致
 所得税费用 670,791.89 -2,852,904.54 123.51 增加原因为报告期内递延所得税调整所致

(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

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) 经营计划进展说明

2014 年初，公司制定了全年经营计划，计划实现营业收入 8 亿元，报告期内公司实现营业收入 2.14 亿元，未能达到计划水平，主要系电气设备市场竞争加剧，产品价格下降；矿山业务按照政府统一要求和部署，尚在进行生产前的准备工作，未能产生收入；互联网金融业务尚在业务推广和平台建设阶段。

(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	210,818,116.00	126,682,829.61	39.91	-9.72	-3.66	减少 3.78 个百分点
第三方支付	139,223.76	1,142.73	99.18			
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	111,629,728.00	54,645,168.49	51.05	-15.32	-6.07	减少 4.82 个百分点
中压产品	94,415,652.96	67,348,697.88	28.67	-0.57	1.92	减少 1.73 个百分点
成套产品	4,772,735.04	4,688,963.24	1.76	-28.08	-34.00	增加 8.81 个百分点
预付卡业务	139,223.76	1,142.73	99.18			

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	107,868,174.72	10.41
南部	22,610,643.19	-57.68
西部	30,383,251.53	-83.85
北部	48,349,794.91	21.15
国外	1,745,475.41	-53.47

(三) 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、互联网金融及矿业开发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，具备较为丰富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。

(四) 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

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

(3) 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、 主要子公司、参股公司分析

- 1) 贵州长征电气有限公司 2014 年 1-6 月实现主营业务收入 11,160.51 万元，主营业务利润 5,582.46 万元，净利润 1,365.09 万元
- 2) 北海银河开关设备有限公司 2014 年 1-6 月实现主营业务收入 8,594.64 万元，主营业务利润 2,501.04 万元，净利润 1,109.78 万元
- 3) 贵州长征中压开关设备有限公司 2014 年 1-6 月实现主营业务收入 846.93 万元，主营业务利润 168.81 万元，净利润-207.82 万元
- 4) 北京国华汇银科技有限公司 2014 年 1-6 月实现主营业务收入 13.92 万元，主营业务利润 12.82 万元，净利润-488.77 万元
- 5) 江苏银河长征风力发电设备有限公司未实现销售收入，净利润-57.40 万元
- 6) 遵义长征矿业有限公司未实现销售收入净利润-13.42 万元
- 7) 遵义市通程矿业有限公司未实现销售收入，净利润-0.92 万元
- 8) 贵州博毫矿业有限公司未实现销售收入，净利润 -18.13 万元

净利润贡献 10%以上的子公司情况 单位：万元

单位名称	贵州长征电气有限公司	北海银河开关设备有限公司
主要产品	电气设备制造	电气设备制造
主要业务收入	11,160.51	8,594.64
净利润	1,365.09	1,109.78

3、 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、 其他披露事项

(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

第五节 重要事项

一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

三、 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
2014 年 1 月 19 日，在评估结果的基础上，公司与银河集团签订了《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。2014 年 1 月 20 日召开的 2014 年第一次临时董事会和 2014 年 2 月 10 日召开的 2014 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于公司签署资产置换协议的议案》。	具体内容详见 2014 年 1 月 21 日和 2014 年 2 月 12 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》的相关公告及附件

四、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

五、 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
2014 年 4 月 24 日公司召开了第六届董事会第二次会议，通过了《关于 2014 年日常关联交易》的议案。公司 2014 年预计将要发生的关联交易总金额为 1195 万元	该事项的详细内容参见公司于 2014 年 4 月 26 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、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
2014 年 1 月 19 日，在评估结果的基础上，公司与银河集团签订了《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。2014 年 1 月 20 日召开的 2014 年第一次临时董事会和 2014 年 2 月 10 日召开的 2014 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于公司签署资产置换协议的议	请查询 2014 年 1 月 21 日和 2014 年 2 月 12 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

案》。	
-----	--

六、 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）	28,084.50
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	28,084.50
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	16,389.85
报告期末对子公司担保余额合计（B）	16,389.85
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	44,474.35
担保总额占公司净资产的比例(%)	36.43
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	28,084.50
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）	28,084.50

(三) 其他重大合同或交易

本报告期公司无其他重大合同或交易。

七、 承诺事项履行情况

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
其他承诺	盈利预测及补偿	银天集团有限公司	香港长城矿业 2014 年度、2015 年度和 2016 年	承诺时间为 2014 年 1 月 19 日，承诺期限为 2014-2016	是	是		

			<p>度净利润（扣除非经常性损益后的净利润）不低于人民币 14,966.52 万元、28,042.64 万元和 51,429.89 万元，如香港长城矿业对应的 2014 年、2015 年和 2016 年的实际盈利数（扣除非经常性损益后的净利润）不足上述 2014 年、2015 年和 2016 年银河集团净利润承诺数，银河集团将向公司按照相应的股权比例进行现金补偿。</p>	年。				
	资产注入	银河天成集团有限公司	<p>本次交易完成后，对于此次拟转让给天成控股的对价股份以外的其所持有的香港长</p>	<p>承诺时间为 2014 年 1 月 19 日，承诺期限为长期。</p>	是	是		

			城矿业的 剩余 32% 股份, 将 在条件成 熟时转让 给公司。					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

八、 聘任、解聘会计师事务所情况

本公司聘任的会计师事务所名为瑞华会计师事务所（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。

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。

2014 年 5 月 20 日，公司 2013 年度股东大会审议通过了《公司续聘会计师事务所》的议案，公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构。

九、 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

本报告期公司及其董事、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。

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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(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、 股东情况

(一) 截止报告期末股东总数及持有公司 5%以上股份的前十名股东情况

单位：股

报告期末股东总数					25,481	
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		质押 99,392,000
华安未来资产—工商银行—华安资产—通利分级 2 号资产管理计划	其他	4.28	21,800,000	21,800,000		
华宝信托有限责任公司—时节好雨 11 号集合资金信托	其他	2.75	14,015,979	14,015,979		
成都财盛投资有限公司	境内非国有法人	1.59	8,100,000	-42,500,000		质押 4,300,000
北海银河科技电气有限责任公司	境内非国有法人	1.18	6,018,000	-3,400,000		质押 6,000,000
刘莎	境内自然人	1.10	5,607,784	0		

	人					
中融国际信托有限公司-08 融新 83 号	其他	0.95	4,835,102	4,835,102		
徐茶美	境内自然人	0.86	4,400,000	4,400,000		
天津仁泰化学工业股份有限公司	境内非国有法人	0.80	4,060,084	4,060,084		
吴晓云	境内自然人	0.75	3,840,336	3,840,336		
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			
华安未来资产-工商银行-华安资产-通利分级 2 号资产管理计划	21,800,000		人民币普通股 21,800,000			
华宝信托有限责任公司-时节好雨 11 号集合资金信托	14,015,979		人民币普通股 14,015,979			
成都财盛投资有限公司	8,100,000		人民币普通股 8,100,000			
北海银河科技电气有限责任公司	6,018,000		人民币普通股 6,018,000			
刘莎	5,607,784		人民币普通股 5,607,784			
中融国际信托有限公司-08 融新 83 号	4,835,102		人民币普通股 4,835,102			
徐茶美	4,400,000		人民币普通股 4,400,000			
天津仁泰化学工业股份有限公司	4,060,084		人民币普通股 4,060,084			
吴晓云	3,840,336		人民币普通股 3,840,336			
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。					

三、 控股股东或实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

第七节 优先股相关情况

本报告期公司无优先股事项。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、 持股变动情况

- (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情况
 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

二、 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
龚经治	独立董事	离任	根据贵州省党政干部在企业兼职（任职）的有关精神，申请辞去公司独立董事职务

第九节 财务报告（未经审计）

一、 财务报表

合并资产负债表

2014 年 6 月 30 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
流动资产:			
货币资金		272,862,544.25	509,162,288.46
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		42,536,832.35	138,310,271.25
应收账款		318,786,931.01	320,774,388.63
预付款项		353,866,678.50	405,977,519.15
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		9,113,601.49	12,113,601.49
其他应收款		171,415,504.42	132,269,262.25
买入返售金融资产			
存货		174,403,327.27	262,714,465.51
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		403,000.11	9,990,542.94
流动资产合计		1,343,388,419.40	1,791,312,339.68
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		578,708,474.57	86,502,824.26
投资性房地产			

固定资产		307,928,619.63	492,067,070.99
在建工程		36,487,322.31	168,691,130.31
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		248,164,926.54	335,795,648.88
开发支出		55,799,820.59	108,202,603.72
商誉		39,818,179.07	39,818,179.07
长期待摊费用		150,227.77	
递延所得税资产		26,144,053.22	41,997,145.16
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,293,201,623.70	1,273,074,602.39
资产总计		2,636,590,043.10	3,064,386,942.07
流动负债:			
短期借款		461,000,000.00	598,000,000.00
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		116,506,901.00	153,813,701.46
应付账款		143,406,796.47	298,370,207.13
预收款项		12,581,583.85	11,070,836.87
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		454,393.19	427,808.73
应交税费		7,590,306.81	6,806,906.52
应付利息			
应付股利		2,546,024.23	894,994.00
其他应付款		55,616,217.97	69,019,864.24
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		305,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债		1,733,966.48	3,859,158.36
流动负债合计		1,106,436,190.00	1,172,263,477.31

非流动负债:			
长期借款		249,386,700.00	625,654,544.00
应付债券			
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		26,153,722.09	46,743,993.92
非流动负债合计		309,254,631.16	706,112,746.99
负债合计		1,415,690,821.16	1,878,376,224.30
所有者权益（或股东权益）:			
实收资本（或股本）		509,204,846.00	509,204,846.00
资本公积		330,653,310.65	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		358,192,785.54	329,912,568.06
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		1,220,899,221.94	1,186,010,717.77
少数股东权益			
所有者权益合计		1,220,899,221.94	1,186,010,717.77
负债和所有者权益 总计		2,636,590,043.10	3,064,386,942.07

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

2014 年 6 月 30 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
流动资产:			
货币资金		136,795,280.60	192,052,355.55
交易性金融资产			
应收票据			633,000.00
应收账款		112,059,609.68	147,512,968.12
预付款项		187,569,855.15	190,337,637.15

应收利息			
应收股利		98,241,301.49	12,113,601.49
其他应收款		88,911,705.78	88,441,358.07
存货		13,927,402.43	14,018,871.43
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		637,505,155.13	645,109,791.81
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,115,963,103.80	1,038,180,123.93
投资性房地产			
固定资产		203,472,909.91	207,310,750.46
在建工程		104,225.00	
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		38,211,152.17	39,046,051.81
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		23,355,699.57	22,795,804.27
其他非流动资产		9,690,257.96	9,690,257.96
非流动资产合计		1,390,797,348.41	1,317,022,988.43
资产总计		2,028,302,503.54	1,962,132,780.24
流动负债：			
短期借款		276,000,000.00	305,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		28,516,441.05	29,255,935.63
预收款项		5,929,014.37	6,023,494.42
应付职工薪酬		100,892.35	105,926.75
应交税费		2,575,052.51	2,972,184.83
应付利息			
应付股利		2,546,024.23	894,994.00

其他应付款		45,974,830.37	45,630,869.97
一年内到期的非流动 负债		305,000,000.00	
其他流动负债		225,726,921.75	163,088,112.80
流动负债合计		892,369,176.63	552,971,518.40
非流动负债：			
长期借款		170,386,700.00	476,654,544.00
应付债券			
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		26,153,722.09	26,153,722.11
非流动负债合计		198,315,306.16	504,583,150.18
负债合计		1,090,684,482.79	1,057,554,668.58
所有者权益（或股东权 益）：			
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		69,701,171.90	36,661,262.81
所有者权益（或股东权益） 合计		937,618,020.75	904,578,111.66
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		2,028,302,503.54	1,962,132,780.24

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
2014 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		214,082,867.08	387,355,735.49
其中：营业收入		214,082,867.08	387,355,735.49
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			

二、营业总成本		241,485,969.04	400,590,968.17
其中：营业成本		127,851,573.15	275,801,698.29
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		1,550,776.66	2,190,503.10
销售费用		32,240,888.30	33,375,798.48
管理费用		43,499,011.04	48,531,425.40
财务费用		36,085,402.23	29,388,630.54
资产减值损失		258,317.66	11,302,912.36
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）		56,372,575.37	2,805,262.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,743,233.91	2,805,262.59
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		28,969,473.41	-10,429,970.09
加：营业外收入		2,631,829.02	35,373,364.45
减：营业外支出		104,268.83	131,238.19
其中：非流动资产处置损失		13,496.22	100,936.55
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		31,497,033.60	24,812,156.17
减：所得税费用		670,791.89	-2,852,904.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		30,826,241.71	27,665,060.71
归属于母公司所有者的净利润		30,826,241.71	27,665,060.71
少数股东损益			
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.0605	0.0543
（二）稀释每股收益		0.0605	0.0543
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		30,826,241.71	27,665,060.71
归属于母公司所有者的综合收益总额		30,826,241.71	27,665,060.71

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
2014 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		4,797,381.19	156,853,321.67
减：营业成本		4,721,263.24	154,645,861.15
营业税金及附加		4,797.39	119,354.59
销售费用		52,777.00	187,821.08
管理费用		16,206,103.43	15,745,353.52
财务费用		24,721,558.51	25,561,143.15
资产减值损失		-3,013,877.94	3,725,205.42
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）		71,387,311.98	99,272,162.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		91,870,933.91	2,805,262.59
二、营业利润（亏损以“—”号填列）		33,492,071.54	56,140,745.35
加：营业外收入		1,533,966.48	26,857,611.52
减：营业外支出			461.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）		35,026,038.02	82,997,895.87
减：所得税费用		-559,895.30	-4,480,862.36
四、净利润（净亏损以“—”号填列）		35,585,933.32	87,478,758.23
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.0699	0.1718
（二）稀释每股收益		0.0699	0.1718
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		35,585,933.32	87,478,758.23

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
2014 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金			

流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		328,608,690.95	330,072,605.26
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		337,814.38	306,386.29
收到其他与经营活动有关的现金		6,663,371.96	23,015,531.49
经营活动现金流入小计		335,609,877.29	353,394,523.04
购买商品、接受劳务支付的现金		205,288,253.96	184,260,973.37
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		45,144,070.75	51,492,021.75
支付的各项税费		24,746,376.90	35,000,881.41
支付其他与经营活动有关的现金		96,502,031.11	65,355,841.75
经营活动现金流出小计		371,680,732.72	336,109,718.28
经营活动产生的现金流量净额		-36,070,855.43	17,284,804.76
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		3,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		80,000.00	1,698,277.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		13,492,323.72	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		16,572,323.72	1,698,277.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		48,925,390.20	37,996,256.18
投资支付的现金			3,080,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			1,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		50,553.04	
投资活动现金流出小计		48,975,943.24	42,076,256.18
投资活动产生的现金流量净额		-32,403,619.52	-40,377,978.34
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		278,970,000.00	315,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			32,357.19
筹资活动现金流入小计		278,970,000.00	315,032,357.19
偿还债务支付的现金		266,267,844.00	81,218,182.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		35,648,542.55	12,866,470.77
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		85,395,418.50	
筹资活动现金流出小计		387,311,805.05	94,084,652.77
筹资活动产生的现金流量净额		-108,341,805.05	220,947,704.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		811.53	-6,211.32
五、现金及现金等价物净增加额		-176,815,468.47	197,848,319.52
加：期初现金及现金等价物余额		366,399,398.26	220,685,382.90
六、期末现金及现金等价物余额		189,583,929.79	418,533,702.42

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

2014 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		40,771,085.60	106,627,972.66
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		123,399,968.18	79,683,317.14

经营活动现金流入小计		164,171,053.78	186,311,289.80
购买商品、接受劳务支付的现金		131,305.20	148,200,518.68
支付给职工以及为职工支付的现金		5,390,152.25	6,502,351.52
支付的各项税费		1,686,871.27	2,081,267.46
支付其他与经营活动有关的现金		62,054,648.72	131,605,784.28
经营活动现金流出小计		69,262,977.44	288,389,921.94
经营活动产生的现金流量净额		94,908,076.34	-102,078,632.14
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		3,000,000.00	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			1,082,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		14,476,632.11	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		17,476,632.11	97,549,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,298,076.50	14,537,187.16
投资支付的现金		110,000,000.00	3,580,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			1,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		111,298,076.50	19,117,187.16
投资活动产生的现金流量净额		-93,821,444.39	78,432,012.84

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		226,000,000.00	305,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		226,000,000.00	305,000,000.00
偿还债务支付的现金		226,267,844.00	41,218,182.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		24,221,062.90	7,758,104.82
支付其他与筹资活动有关的现金		32,714,800.00	
筹资活动现金流出小计		283,203,706.90	48,976,286.82
筹资活动产生的现金流量净额		-57,203,706.90	256,023,713.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-56,117,074.95	232,377,093.88
加：期初现金及现金等价物余额		162,052,355.55	51,768,050.65
六、期末现金及现金等价物余额		105,935,280.60	284,145,144.53

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
2014 年 1—6 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		329,912,568.06			1,186,010,717.77
加: 会计政策变更										
期差错更正										
他										
二、本年年年初余额	509,204,846.00	324,045,023.96			22,848,279.75		329,912,568.06			1,186,010,717.77
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		6,608,286.69					28,280,217.48			34,888,504.17
(一) 净利润							30,826,241.71			30,826,241.71
(二) 其										

他综合收益										
上述（一）和（二）小计							30,826,241.71			30,826,241.71
（三）所有者投入和减少资本		6,608,286.69								6,608,286.69
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		6,608,286.69								6,608,286.69
（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	330,653,310.65			22,848,279.75		358,192,785.54			1,220,899,221.94

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	509,204,846.00	324,045,023.96			22,848,279.75		325,179,695.07			1,181,277,844.78

： 会计政 策变更										
期差错更 正										
他										
二、本年 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）							25,119,036.48			25,119,036.48
（一）净 利润							27,665,060.71			27,665,060.71
（二）其 他综合收 益										
上述（一） 和（二） 小计							27,665,060.71			27,665,060.71
（三）所 有者投入 和减少资 本										
1. 所有者 投入资本										

2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配							-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		350,298,731.55		1,206,396,881.26

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

2014 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	509,204,846.00	335,863,723.10			22,848,279.75		36,661,262.81	904,578,111.66
加: 会计政策变更								
期差错更正								
他								

二、本年初余额	509,204,846.00	335,863,723.10			22,848,279.75		36,661,262.81	904,578,111.66
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							33,039,909.09	33,039,909.09
（一）净利润							35,585,933.32	35,585,933.32
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							35,585,933.32	35,585,933.32
（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		69,701,171.90	937,618,020.75
----------	----------------	----------------	--	--	---------------	--	---------------	----------------

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	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								
期差错更正								
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)							84,932,734.00	84,932,734.00
(一)净利润							87,478,758.23	87,478,758.23
(二)其他综合收								

益								
上述(一)和(二)小计							87,478,758.23	87,478,758.23
(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		87,815,490.17	955,732,339.02

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

二、 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 2014 年 6 月 30 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、钨镍矿、锆钛矿相关产品等。

(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 8 月 28 日第六届董事会第三次会议批准对外报出。

(五) 报告期内资产并购情况说明

2014 年 1 月 19 日，在评估结果的基础上，公司与银河集团签订了《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。2014 年 1 月 20 日召开的 2014 年第一次临时董事会

和 2014 年 2 月 10 日召开的 2014 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于公司签署资产置换协议的议案》。具体内容详见 2014 年 1 月 21 日和 2014 年 2 月 12 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》的相关公告及附件。

三、 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 2014 年 6 月 30 日的财务状况及 2014 半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：

本公司的记账本位币为人民币。

(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

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。

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

无

(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：

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

2、 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的判断依据或金额标准	是指账龄超过 5 年的应收款项。
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

四、 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%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	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 15%；贵州长征中压开关设备有限公司本期所得税率为 15%；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) 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》，同意贵州长征天成控股股份有限公司 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收到广西壮族自治区科学技术厅、广西壮族自治区财政厅、广西壮族自治区国家税务局、广西壮族自治区地方税务局联合颁发的通知，认定银河开关为高新技术企业，有效期三年。根据税法规定，2014-2016 年度按 15% 税率征收企业所得税。

(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

五、 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	遵义市武路 1 号	电工器械制造业	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、咨询及服务；对外贸易；机械加工。			100	100	是			
贵州长征	全资公	遵义市武	电工	102,000,000.00	电力成套设备、开关			100	100	是			

中压开关设备有限公司	司	汉路 1 号	器械制造业		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）。								
遵义长征矿业公司	全资子公司	遵义市红花岗区深溪镇内	矿业	10,000,000.00	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）			100	100	是			

2、 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本

														期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
北海银河关备有限公司	全资子公司	北海西路银河软件园创业园1号楼3层	电力成套设备、开关柜、断路器、开关元件的设计、研制、生产、销售及售后服务。	100,000,000.00	电力成套设备、开关柜、断路器、开关元件的设计、研制、生产、销售及售后服务。			100	100	是				
广西银迪电气有限公司	全资子公司	北海西路11号银河软件园信息中心2、3层	开发、生产电气设备，销售自产产品（凡涉及许可项目凭许可证方可经营）	52,000,000.00	开发、生产电气设备，销售自产产品（凡涉及许可项目凭许可证方可经营）			100	100	是				

			在有效 期内经 营)										
--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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
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	矿产品、有色金属经营。	8,000,000.00	矿产品（不含煤矿）、有色金属经营（以围法禁止的不得经营；法律法规应审批而未审批的不得经营）。	32,000,000.00		100	100	是				
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 2 号办公楼三楼	矿产开发利用，钼矿开采。	4,000,000.00	采矿、矿产品利用（不含开采、法律、法规禁止的，不得经营；应经审批而未获前不得经营）、钼矿开采。	49,900,000.00		100	100	是				
北京国华汇银科技有限	全资子公司	北京市海淀区花园北路	批发兼零售预包装食品，技术开发、技术	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、技术服务、	30,000,000.00		100	100	是				

公司		14号67幢一层111号	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	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									
----	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(二) 合并范围发生变更的说明

本公司原子公司广西银河风力发电有限公司、威海银河长征风力发电设备有限公司的 100% 股权已从本公司置换出去，不再纳入合并范围。

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

单位:元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
广西银河风力发电有限公司	370,858,514.28	-4,073,694.17
威海银河长征风力发电设备有限公司	94,655,906.08	-2,555,326.33

六、 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：	/	/	2,567,942.65	/	/	1,038,191.02
人民币	/	/	2,566,686.82	/	/	876,664.81
欧元	25.00	8.3944	209.86	19,139.45	8.4189	161,133.11
港元	170.00	6.1528	1,045.97	500.00	0.7862	393.10
银行存款：	/	/	187,015,987.14	/	/	365,361,207.24
人民币	/	/	187,015,472.56	/	/	365,360,081.44
欧元	61.18	8.3918	513.41	132.42	8.4189	1,114.83
美元	0.19	6.1579	1.17	1.80	6.0969	10.97
其他货币资金：	/	/	83,278,614.46	/	/	142,762,890.20
人民币	/	/	83,278,614.46	/	/	142,762,890.20
合计	/	/	272,862,544.25	/	/	509,162,288.46

(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
商业承兑汇票		13,737,000.00
银行承兑汇票	42,536,832.35	124,573,271.25
合计	42,536,832.35	138,310,271.25

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
因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据				
无				
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
广东必达电器有限公司	2014年6月11日	2014年12月11日	2,084,180.00	
山东信发华信铝业有限公司	2014年4月17日	2014年10月17日	1,000,000.00	
金源钢铁贸易有限公司	2014年5月22日	2014年11月22日	1,000,000.00	
辽河石油勘探局	2014年5月21日	2014年11月21日	800,000.00	
山东电力设备有限公司	2014年1月26日	2014年7月26日	800,000.00	
合计	/	/	5,684,180.00	/

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据金额 15,280,809.50 元,前五名情况如上表。

(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		3,000,000.00	5,813,601.49		
其中:						
江苏银河机械有限公司	8,813,601.49		3,000,000.00	5,813,601.49	尚未发放	否
合计	12,113,601.49		3,000,000.00	9,113,601.49	/	/

(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:								
按账龄分析法	354,492,862.18	99.56	35,705,931.17	10.07	358,255,663.12	99.56	37,481,274.49	10.46
组合小计	354,492,862.18	99.56	35,705,931.17	10.07	358,255,663.12	99.56	37,481,274.49	10.46
单项金额虽	1,570,051.72	0.44	1,570,051.72	100.00	1,570,051.72	0.44	1,570,051.72	100.00

不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	356,062,913.90	/	37,275,982.89	/	359,825,714.84	/	39,051,326.21	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	312,413,339.72	88.14	15,620,666.98	313,055,578.35	87.38	15,650,705.76
1 至 2 年	11,466,248.16	3.23	1,146,624.82	11,465,308.32	3.20	1,146,300.83
2 至 3 年	4,713,123.27	1.33	942,624.65	5,149,123.27	1.44	1,029,824.65
3 至 4 年	6,106,070.80	1.72	2,442,428.32	6,672,495.55	1.86	2,668,998.22
4 至 5 年	1,202,786.96	0.34	734,482.18	2,725,405.46	0.76	1,635,243.28
5 年以上	18,591,293.27	5.24	14,819,104.22	19,187,752.17	5.36	15,350,201.75
合计	354,492,862.18	100.00	35,705,931.17	358,255,663.12	100.00	37,481,274.49

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	102,181,582.06	1 年以内	28.70
国网山东省电力公司物资公司	非关联方	18,875,439.08	1 年以内	5.30
山东泰开变压器有限公司	非关联方	8,627,789.13	1 年以内	2.42
通用电气企业发展(上海)有限公司	非关联方	8,567,926.30	1 年以内	2.41
内蒙古电力(集团)有限责任公司乌海供电局	非关联方	5,973,651.58	1 年以内	1.68
合计	/	144,226,388.15	/	40.51

4、 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
北海银河科技电气有限责任公司	母公司的控股子公司	171,616.95	0.05
威海银河风力发电设备有限公司	母公司的控股子公司	2,621,700.00	0.74
广西柳州特种变压器有限责任公司	母公司的控股子公司	1,092,700.00	0.31
江西变压器科技股份有限公司	母公司的控股子公司	6,442,202.04	1.81
合计	/	10,328,218.99	2.91

(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 (%)						
单项金额重大并单项	35,885,951.60	15.50	35,885,951.60	100.00	35,885,951.60	18.76	35,885,951.60	100.00

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：								
按账龄分析法	194,464,450.16	84.00	23,048,945.74	11.85	154,213,258.29	80.63	21,943,996.04	14.23
组合小计	194,464,450.16	84.00	23,048,945.74	11.85	154,213,258.29	80.63	21,943,996.04	14.23
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	1,160,000.00	0.50	1,160,000.00	100.00	1,160,000.00	0.61	1,160,000.00	100.00

款								
合计	231,510,401.76	/	60,094,897.34	/	191,259,209.89	/	58,989,947.64	/

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 年以内小计	123,421,723.49	63.47	6,171,086.19	77,839,744.45	50.48	3,876,578.59
1 至 2 年	49,124,115.82	25.26	4,912,411.58	51,236,307.52	33.22	5,123,630.74
2 至 3 年	7,054,735.68	3.63	1,410,947.14	9,483,045.61	6.15	1,896,609.13
3 至 4 年	2,705,294.42	1.39	1,082,117.77	3,049,173.62	1.98	1,219,669.45
4 至 5 年	1,272,407.72	0.65	763,444.63	1,282,407.72	0.83	769,444.63
5 年以上	10,886,173.03	5.60	8,708,938.43	11,322,579.37	7.34	9,058,063.50
合计	194,464,450.16	100.00	23,048,945.74	154,213,258.29	100.00	21,943,996.04

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
金额较小,汇总合计	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:元 币种:人民币

单位名称	期末余额	性质/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	9,729,187.98	往来款

张孝中	3,800,000.00	出售债权款
合计	97,187,928.98	

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	一年以内、1-2 年	14.85
上海银基投资有限公司	非关联方	32,575,421.60	5 年以上	14.07
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	7.21
遵义市恒生矿产投资有限责任公司	关联方	9,729,187.98	一年以内、1-2 年	4.20
张孝中	非关联方	3,800,000.00	1 年以内	1.64
合计	/	97,187,928.98	/	41.97

5、 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
遵义市恒生矿产投资有限责任公司	关联方	9,729,187.98	4.20
合计	/	9,729,187.98	4.20

(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	314,621,762.54	88.91	290,552,653.22	71.57
1 至 2 年	17,126,168.31	4.84	68,764,080.37	16.94
2 至 3 年	20,139,763.62	5.69	36,581,570.33	9.01
3 年以上	1,978,984.03	0.56	10,079,215.23	2.48
合计	353,866,678.50	100	405,977,519.15	100

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	60,907,999.91	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
斯瑞格(北京)科技有限公司	非关联方	20,000,000.00	1 年以内	采购周期内
瑞奥斯(北京)科技有限公司	非关联方	16,500,000.00	1 年以内	采购周期内
合计	/	193,107,999.91	/	/

期末预付账款前五名合计金额 193,107,999.91 元, 占预付账款总额的 54.57%。

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

4、 预付款项的说明:

预付账款期末余额无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款。

(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	61,358,261.20	1,115,604.10	60,242,657.10	96,123,028.62	1,115,604.10	95,007,424.52
在产品	51,545,489.83	21,524.44	51,523,965.39	41,218,966.30	21,524.44	41,197,441.86
库存商品	66,457,303.66	3,865,784.05	62,591,519.61	129,264,162.38	4,062,374.32	125,201,788.06
周转材料	45,301.58	116.41	45,185.17	1,307,927.48	116.41	1,307,811.07
合计	179,406,356.27	5,003,029.00	174,403,327.27	267,914,084.78	5,199,619.27	262,714,465.51

2、 存货跌价准备

单位: 元 币种: 人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	1,115,604.10				1,115,604.10
在产品	21,524.44				21,524.44

库存商品	4,062,374.32			196,590.27	3,865,784.05
周转材料	116.41				116.41
合计	5,199,619.27			196,590.27	5,003,029.00

(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	0.00	9,128,041.19
房产税	0.00	154,728.56
土地使用税	0.00	148,390.80
待摊费用	403,000.11	559,382.39
合计	403,000.11	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	401,035,648.89	234,501,650.02	166,533,998.87	175,377,479.89	14,084,105.97
江苏银河机械有	41.70	41.70	89,306,352.43	31,336,567.56	57,969,784.87	18,908,349.91	-3,554,504.89

限 公 司							
-------------	--	--	--	--	--	--	--

(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	在被投 资单位 持股比 例(%)	在被投 资单位 表决权 比例 (%)
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 关 制 造	2,000,000.00	11,655,000.00		11,655,000.00		3.33	3.33

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
香港长城矿业开发有限公司	489,462,416.40		489,462,416.40	489,462,416.40		19	19

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
江苏银河机械有限公司	13,231,782.37	25,575,595.32	-1,482,228.54	24,093,366.78		41.70	41.70
承德苏垦连杆股份有限公司	24,514,400.52	45,360,228.94	4,225,462.45	49,585,691.39		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：	588,179,371.93	2,957,292.12		200,936,288.64	390,200,375.41
其中：房屋及建筑物	371,771,641.90	0.00		139,694,244.13	232,077,397.77
机器设备	163,385,829.06	2,199,361.96		44,094,817.69	121,490,373.33
运输工具	21,340,957.47	0.00		4,001,155.15	17,339,802.32
其他设备	31,680,943.50	757,930.16		13,146,071.67	19,292,801.99
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	94,463,074.32	0.00	12,908,550.20	26,721,053.39	80,650,571.13
其中：房屋及建筑物	14,312,718.10	0.00	4,765,457.26	5,597,232.72	13,480,942.64
机器设备	56,513,612.29	0.00	5,688,212.72	14,711,400.93	47,490,424.08
运输工具	11,752,674.12	0.00	917,802.24	2,395,058.34	10,275,418.02
其他设备	11,884,069.81	0.00	1,537,077.98	4,017,361.40	9,403,786.39
三、固定资产账面净值合计	493,716,297.61	/		/	309,549,804.28
其中：房屋及建筑物	357,458,923.80	/		/	218,596,455.13
机器设备	106,872,216.77	/		/	73,999,949.25
运输工具	9,588,283.35	/		/	7,064,384.30
其他设备	19,796,873.69	/		/	9,889,015.60
四、减值准备合计	1,649,226.62	/		/	1,621,184.65
其中：房屋及建筑物		/		/	
机器设备	1,173,582.51	/		/	1,173,582.51
运输工具	439,583.36	/		/	439,583.36
其他设备	36,060.75	/		/	8,018.78
五、固定资产账面价值合计	492,067,070.99	/		/	307,928,619.63
其中：房屋及建筑物	357,458,923.80	/		/	218,596,455.13
机器设备	105,698,634.26	/		/	72,826,366.74
运输工具	9,148,699.99	/		/	6,624,800.94
其他设备	19,760,812.94	/		/	9,880,996.82

本期折旧额：12,908,550.20 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：158,119.66 元。

公司与银河天成集团有限公司 2014 年 1 月 19 日签订了《资产置换协议》，将公司持有广西银河风力发电有限公司及威海银河长征风力发电设备有限公司的全部股权与银河天成集团有限公司持有的香港长城矿业开发有限公司的 19% 股权置换，减少固定资产账面价值 174,019,202.69 元

(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	36,487,322.31	0.00	36,487,322.31	171,410,691.51	2,719,561.20	168,691,130.31

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	其他减少	期末数
叶片厂房	80,000,000.00	2,337,144.66		2,337,144.66	
AV928	65,000,000.00	62,867,719.25		62,867,719.25	
叶片模具	36,450,000.00	24,359,492.45		24,359,492.45	
AV1010	30,000,000.00	17,838,348.60		17,838,348.60	
江苏银河风电厂房	30,000,000.00	20,738,358.00	2,700,000.00		23,438,358.00
威海银河风电2#宿舍	15,000,000.00	15,331,532.39		15,331,532.39	
GX113 优化	18,000,000.00	1,725,485.00		1,725,485.00	
GX113 样机	19,650,000.00	15,456,282.80		15,456,282.80	
异地搬迁技改扩能一期工程	100,000,000.00	60,029.12	97,725.00		157,754.12
固体绝缘环网柜装配生产线	4,750,000.00	6,113,015.62	929,842.58		7,042,858.20
合计	398,850,000.00	166,827,407.89	3,727,567.58	139,916,005.15	30,638,970.32

3、 在建工程减值准备:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期减少	期末数
AV928	2,719,561.20	2,719,561.20	0
			0
合计	2,719,561.20	2,719,561.20	0.00

(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	379,746,780.06	1,957,264.96	105,882,866.84	275,821,178.18
土地使用权	118,603,421.11		59,818,161.44	58,785,259.67
专有技术	124,386,058.95	1,957,264.96	46,064,705.40	80,278,618.51
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	43,951,131.18	5,999,450.54	22,294,330.08	27,656,251.64
土地使用权	5,901,984.97	932,637.26	3,195,651.96	3,638,970.27

专有技术	38,049,146.21	5,066,813.28	19,098,678.12	24,017,281.37
采矿权				
探矿权				
三、无形资产账面净值合计	335,795,648.88	-4,042,185.58	83,588,536.76	248,164,926.54
土地使用权	112,701,436.14	-932,637.26	56,622,509.48	55,146,289.40
专有技术	86,336,912.74	-3,109,548.32	26,966,027.28	56,261,337.14
采矿权	94,396,200.00			94,396,200.00
探矿权	42,361,100.00			42,361,100.00
四、减值准备合计				
土地使用权				
专有技术				
采矿权				
探矿权				
五、无形资产账面价值合计	335,795,648.88	-4,042,185.58	83,588,536.76	248,164,926.54
土地使用权	112,701,436.14	-932,637.26	56,622,509.48	55,146,289.40
专有技术	86,336,912.74	-3,109,548.32	26,966,027.28	56,261,337.14
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：5,999,450.54 元。

公司与银河天成集团有限公司 2014 年 1 月 19 日签订了《资产置换协议》，将公司持有广西银河风力发电有限公司及威海银河长征风力发电设备有限公司的全部股权与银河天成集团有限公司持有的香港长城矿业开发有限公司的 19% 股权置换，减少无形资产账面价值 83,588,536.69 元。

2、 公司开发项目支出：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
研究支出	0.00			0.00	
新型无励磁分接开关		21,088.00	21,088.00		
开发支出					
固体绝缘开关柜	312,684.72				312,684.72
VYGM-12/2000-40	3,307,260.45	360.00			3,307,620.45
真空在线监测	550,620.00				550,620.00
智能固封式断路器	284,047.10				284,047.10
固体绝缘环网柜	9,464,805.55	2,223,099.27			11,687,904.82
中置式开关柜	1,628,280.28	109,401.85			1,737,682.13
OSIS 固体绝缘新品试制	17,770,097.49	1,665,559.09			19,435,656.58
固封式断路器	2,089,160.40	1,019,831.09			3,108,991.49
气体绝缘金属封闭环网柜	1,872,968.30	660,027.48			2,532,995.78

业务转移系统		446,584.95			446,584.95
AV928T 风机开发	3,881,351.64	-3,881,351.64			
风机叶片研发 AB-100.2300- III a-01	1,541,066.42	-1,541,066.42			
风机研发(AV1010)	8,509,956.23	-8,509,956.23			
IRD 风机技术开发	2,238,851.17	-2,238,851.17			
企业资源规划软件 (SAP)	2,465,505.21	-2,465,505.21			
抗凝冻直驱永磁风 力发电机组研发	4,316,311.85	-4,316,311.85			
MA 型 220KV 有载 分接开关智能电动 机构	1,237,331.72	463,216.17			1,700,547.89
VMG 系列油浸式 真空有载分接开关	874,457.99	163,215.95			1,037,673.94
ZVMM 系列油浸 式真空有载分接开 关	1,376,094.84	250,274.01			1,626,368.85
ZVMI 系列油浸式 真空有载分接开关	429,460.67	305,833.54			735,294.21
C-GIS 气体绝缘开 关柜	3,679,084.53	2,348,063.15			6,027,147.68
100kt/a 高碳质页 岩综合开发	1,268,000.00				1,268,000.00
5-6MW 海上风机	35,232,602.44	-35,232,602.44			
GX113/2.5MW 直 驱永磁风力发电 机组	3,471,261.80	-3,471,261.80			
GX113 优化项目	401,342.92	-401,342.92			
合计	108,202,603.72	-52,381,695.13	21,088.00	0	55,799,820.59

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例：99.78%。

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：21.73%。

(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	39,818,179.07				39,818,179.07

(十五) 长期待摊费用:

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
装修费		169,660.00	19,432.23		150,227.77
合计		169,660.00	19,432.23		150,227.77

(十六) 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	15,481,915.61	16,453,361.68
可抵扣亏损	10,662,137.61	25,543,783.48
小计	26,144,053.22	41,997,145.16
递延所得税负债：		
无形资产评估增值	31,939,325.00	31,939,325.00
小计	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
合计		21,977,675.33

(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
2018		21,977,675.33	
合计		21,977,675.33	/

(4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
应纳税差异项目：	
无形资产评估增值	127,757,300.00
小计	127,757,300.00
可抵扣差异项目：	
固定资产减值	1,621,184.65
应收账款坏账	37,275,982.89
其他应收款坏账	60,094,897.34
存货跌价准备	5,003,029.00
长期股权投资	3,618,000.00
可抵扣亏损	69,838,610.44
小计	177,451,704.32

(十七) 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	98,041,273.85	258,317.66		928,711.28	97,370,880.23
二、存货跌价准备	5,199,619.27			196,590.27	5,003,029.00
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	1,649,226.62			28,041.97	1,621,184.65
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	2,719,561.20			2,719,561.20	0.00
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	111,227,680.94	258,317.66		3,872,904.72	107,613,093.88

(十八) 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	150,000,000.00	180,000,000.00
信用借款	311,000,000.00	418,000,000.00
合计	461,000,000.00	598,000,000.00

保证借款保证方为：公司对子公司北海银河开关设备有限公司提供连带责任担保 4000 万元，公司对子公司贵州长征电气有限公司提供连带责任担保 6000 万元，银河天成集团有限公司对公司提供连带责任担保 5000 万

2、 已到期未偿还的短期借款情况：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	贷款金额	贷款利率 (%)	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
无					

(十九) 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	116,506,901.00	144,833,701.46
合计	116,506,901.00	153,813,701.46

下一会计期间（下半年）将到期的金额 116,506,901.00 元。

(二十) 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
一年以内	111,680,374.51	220,608,913.52
一至二年	13,202,838.61	56,503,597.66
二至三年	36,106.22	2,087,328.94
三年以上	18,487,477.13	19,170,367.01
合计	143,406,796.47	298,370,207.13

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	152,500.00	231,600.00
四川永星电子有限公司		49,140.00
南宁银河南方软件有限公司		87,900.00
合计	152,500.00	368,640.00

3、 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

账龄超过 1 年的应付账款合计 31,726,421.96 元，在结算期内尚未支付。

(二十一) 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
一年以内	6,483,564.48	4,971,861.54
一至二年	76,441.00	76,441.00
二至三年	46,300.00	46,300.00
三年以上	5,975,278.37	5,976,234.33
合计	12,581,583.85	11,070,836.87

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	282,700.00	163,228.30
合计	282,700.00	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 6,098,019.37 元，在结算期内尚未结算。

(二十二) 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	24,820.84	33,522,348.16	33,547,169.00	0.00
二、职工福利费		3,766,551.80	3,766,551.80	0.00
三、社会保险费	105,853.20	7,357,473.92	7,463,327.12	0.00
医疗保险费	16,039.88	1,717,981.54	1,734,021.42	0.00
基本养老保险费	86,371.30	4,888,329.36	4,974,700.66	0.00
年金缴费		0.00	0.00	0.00
失业保险费	3,356.08	416,386.09	419,742.17	0.00
工伤保险费	85.94	261,652.33	261,738.27	0.00
生育保险费		73,124.60	73,124.60	0.00
四、住房公积金	42,650.00	1,606,885.80	1,607,248.80	42,287.00
五、辞退福利				
六、其他				
工会经费和职工教育经费	254,484.69	333,576.65	175,955.15	412,106.19
非货币性福利		0.00	0.00	0.00
因解除劳动关系给予的补偿		25,000.00	25,000.00	0.00
合计	427,808.73	46,611,836.33	46,585,251.87	454,393.19

工会经费和职工教育经费金额 412,106.19 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 0 元。

(二十三) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	6,880,335.76	
营业税	9,648.99	85,302.34
企业所得税		5,553,394.27
个人所得税	52,252.25	86,619.61
城市维护建设税	307,285.13	447,122.39
房产税	18,196.80	
印花税		171,985.73
教育费附加	131,276.08	191,206.33
地方教育附加	84,729.85	124,683.34

地方综合基金		113,486.52
契税		
价调基金	106,581.95	33,105.99
合计	7,590,306.81	6,806,906.52

(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	516,994.05	516,994.00	
成都财盛投资有限公司	40,500.00	378,000.00	
北海银河科技电气有限责任公司	30,090.00	0.00	
其他持有本公司股份的股东	1,958,440.18	0.00	
合计	2,546,024.23	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
一年以内	26,736,733.90	22,123,334.99
一至二年	20,691,813.04	21,757,471.67
二至三年	2,574,391.50	2,883,026.50
三年以上	5,613,279.53	22,256,031.08
合计	55,616,217.97	69,019,864.24

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
银河天成集团有限公司	523,367.89	
北海银河产业投资股份有限公司	26,240.50	273,435.05
广西银河风力发电有限公司	550,538.22	
合计	1,100,146.61	273,435.05

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 28,879,484.07 元, 在结算期内尚未支付。

(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	305,000,000.00	30,000,000.00
合计	305,000,000.00	30,000,000.00

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
抵押借款	73,500,000.00	
保证借款	151,500,000.00	30,000,000.00
信用借款	80,000,000.00	
合计	305,000,000.00	30,000,000.00

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	期初数
					本币金额	本币金额
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	
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	
招商银行股份有限公司遵义分行	2013 年 3 月 30 日	2015 年 3 月 29 日	人民币	6.765	30,000,000.00	
农行开发区支行	2013 年 3 月 20 日	2015 年 3 月 20 日	人民币	6.65	27,000,000.00	
遵义市红花岗区农联社杭州路分社	2012 年 2 月 20 日	2014 年 2 月 19 日	人民币	7.315		20,000,000.00
遵义市红花岗区农联社杭州路分社	2012 年 3 月 29 日	2014 年 3 月 28 日	人民币	7.315		10,000,000.00
合计	/	/	/	/	285,000,000.00	30,000,000.00

(3) 1 年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款金额
无	

(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
异地搬迁扩能技改项目资金	1,486,519.29	2,973,038.56

2.5MW 风机研发生产项目补助资金		465,615.22
直驱永磁海、陆风力发电机组生产扶持资金		125,610.20
抗凝冻直驱永磁风力发电生产基地项目资金	47,447.19	94,894.38
科技厅创新企业项目款	200,000.00	200,000.00
合计	1,733,966.48	3,859,158.36

(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
保证借款	230,000,000.00	452,500,000.00
信用借款	19,386,700.00	99,654,544.00
合计	249,386,700.00	625,654,544.00

2、 金额前五名的长期借款:

单位: 元 币种: 人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
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	151,000,000.00
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	70,300,000.00	70,300,000.00
招商银行股份有限公司遵义分行	2013 年 8 月 19 日	2015 年 8 月 18 日	人民币	6.765	18,950,000.00	19,000,000.00
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	8,700,000.00	8,700,000.00
贵州省财政厅			人民币	2.55	436,700.00	654,544.00
合计	/	/	/	/	249,386,700.00	249,654,544.00

(二十九) 专项应付款:

单位: 元 币种: 人民币

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

(三十) 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

异地搬迁扩能技改项目资金	23,963,732.00	23,963,732.02
2.5MW 风机研发生产项目补助资金		15,567,289.57
直驱永磁海、陆风力发电机组生产扶持资金		1,029,122.12
抗凝冻直驱永磁风力发电生产基地项目资金	2,189,990.09	2,189,990.09
大功率直驱永磁海陆风力发电机生产项目补助资金		3,993,860.12
合计	26,153,722.09	46,743,993.92

(三十一) 股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减 (+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	509,204,846.00						509,204,846.00

(三十二) 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	6,608,286.69		19,272,071.34
合计	324,045,023.96	6,608,286.69		330,653,310.65

(三十三) 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

(三十四) 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	329,912,568.06	/
调整后 年初未分配利润	329,912,568.06	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	30,826,241.71	/
减：提取法定盈余公积		10
应付普通股股利	2,546,024.23	
期末未分配利润	358,192,785.54	/

(三十五) 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	210,957,339.76	382,939,090.64
其他业务收入	3,125,527.32	4,416,644.85
营业成本	127,851,573.15	275,801,698.29

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	210,818,116.00	126,682,829.61	233,526,182.60	131,497,518.13
风电			149,412,908.04	140,786,284.26
第三方支付	139,223.76	1,142.73		
合计	210,957,339.76	126,683,972.34	382,939,090.64	272,283,802.39

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	111,629,728.00	54,645,168.49	131,832,573.40	58,174,121.63
中压产品	94,415,652.96	67,348,697.88	94,953,024.63	66,083,122.56
低压产品			104,305.87	136,159.57
成套产品	4,772,735.04	4,688,963.24	6,636,278.70	7,104,114.37
风电产品			149,412,908.04	140,786,284.26
预付卡业务	139,223.76	1,142.73		
合计	210,957,339.76	126,683,972.34	382,939,090.64	272,283,802.39

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	107,868,174.72	62,136,046.60	97,698,465.52	51,267,177.48
南部	22,610,643.19	14,766,339.26	53,422,723.00	38,170,181.42
西部	30,383,251.53	20,121,535.05	188,158,019.14	161,682,052.10
北部	48,349,794.91	28,409,078.57	39,908,978.62	18,287,643.00
国外	1,745,475.41	1,250,972.86	3,750,904.36	2,876,748.39
合计	210,957,339.76	126,683,972.34	382,939,090.64	272,283,802.39

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（%）
国网山东省电力公司物资公司	22,274,183.88	10.40
通用电气企业发展(上海)有限公司	15,838,033.08	7.40
山东泰开变压器有限公司	12,083,846.15	5.64
特变电工沈阳变压器集团有限公司	5,527,115.38	2.58
山东达驰电气有限公司	4,864,700.85	2.27

合计	60,587,879.34	28.29
----	---------------	-------

(三十六) 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	8,849.15	95,750.00	5%
城市维护建设税	826,079.51	1,087,563.41	7%
教育费附加	354,034.05	466,655.21	3%
地方教育附加	236,022.74	311,103.46	2%
价调基金	125,791.21	228,793.52	0.10%
地方水利建设基金		637.50	
合计	1,550,776.66	2,190,503.10	/

(三十七) 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	16,929,443.96	17,306,727.08
差旅及会议费	2,590,488.53	2,426,354.44
办公费	910,569.64	698,683.86
业务招待费	1,503,923.74	2,563,164.33
保险费	68,462.48	55,273.59
工资	5,773,484.49	5,098,522.99
三费	423,773.81	386,666.46
业务费	1,317,010.30	1,148,660.50
五险一金	1,230,730.94	1,390,489.56
其他	1,493,000.41	2,301,255.67
合计	32,240,888.30	33,375,798.48

(三十八) 管理费用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	12,275,775.05	12,762,563.90
业务招待费	1,259,033.67	1,395,009.67
三费数	2,102,223.60	2,725,320.03
五险一金	2,645,949.29	3,087,074.30
折旧	5,121,693.10	4,530,503.53
办公费	1,688,666.68	2,448,555.29
保险费	111,864.37	464,995.81
差旅及会议费	2,313,094.91	2,552,789.77
运杂费	1,208,369.91	4,589,016.47
低值易耗品摊销	131,580.24	139,091.53
税金	1,856,083.50	1,048,301.86
研究开发费	487,000.00	258,676.59
中介费	2,842,802.61	2,447,793.99
无形资产及长期摊销费	5,952,095.28	6,082,834.29

修理费	657,915.68	650,775.27
租赁费	928,965.68	179,964.78
水电费	509,261.36	2,001,250.97
劳动保护费	131,898.24	135,966.69
清洁排污费	91,200.00	110,165.70
其他	1,183,537.87	920,774.96
合计	43,499,011.04	48,531,425.40

(三十九) 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	34,753,548.55	11,354,008.25
利息收入	1,160,852.42	1,691,632.57
汇兑损益	45,455.84	46,323.53
其他	2,447,250.26	174,908.50
债券应计利息		17,852,054.81
债券利息调整摊销		1,652,968.02
合计	36,085,402.23	29,388,630.54

(四十) 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	2,743,233.91	2,805,262.59
其他（置换长期股权投资产生的投资收益）	53,629,341.46	
合计	56,372,575.37	2,805,262.59

2、 按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
承德苏垦银河连杆股份有限公司	4,225,462.45	3,180,070.83	被投资企业本期利润增长
江苏银河机械有限公司	-1,482,228.54	-374,808.24	被投资企业本期亏损
合计	2,743,233.91	2,805,262.59	/

(四十一) 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	258,317.66	8,157,271.53
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		

九、在建工程减值损失		3,145,640.83
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	258,317.66	11,302,912.36

(四十二) 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	1,386.57	13,422,212.98	1,386.57
其中: 固定资产处置利得	1,386.57	13,422,212.98	1,386.57
债务重组利得	41,669.63	452,060.00	41,669.63
政府补助	2,588,772.82	21,492,270.03	2,588,772.82
其他		6,821.44	
合计	2,631,829.02	35,373,364.45	2,631,829.02

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
奖励扶持资金	300,000.00	12,060,000.00	
直驱永磁生产配套资产		5,000,000.00	
技术与研究与开发补贴		1,300,000.00	
异地搬迁扩能技改项目补助摊销	1,486,519.29	1,170,155.84	
财政专项补助	754,806.34	229,590.00	
科技补贴		550,000.00	
引进国外专家补贴		194,715.00	
北海市科技局专利补贴		96,150.00	
专利补助		23,600.00	
抗凝冻直驱永磁风力发电生产基地项目补助摊销	47,447.19	47,447.19	
VV 产业化补助		350,000.00	
VMM 科技项目		175,000.00	
2.5MW 风机研发生产项目补助资金		232,807.00	
直驱永磁海、陆风力发电机组生产扶持资金		62,805.00	
合计	2,588,772.82	21,492,270.03	/

(四十三) 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	13,966.81	104,150.01	13,966.81
其中: 固定资产处置损失	13,966.81	104,150.01	13,966.81
其他	90,302.02	27,088.18	90,302.02
合计	104,268.83	131,238.19	104,268.83

(四十四) 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	1,652,879.48	2,333,548.31
递延所得税调整	-982,087.59	-5,186,452.85
合计	670,791.89	-2,852,904.54

(四十五) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:

项目	序号	本期金额	上期金额
归属于公司普通股股东的净利润	1	30,826,241.71	27,665,060.71
非经常性损益	2	56,110,294.14	30,934,412.13
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	-25,284,052.43	-3,269,351.42
期初股份总数	4	509,204,846.00	509,204,846.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5		
发行新股或债转股等增加股份数	6a		
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7a		
发行新股或债转股等增加股份数	6b		
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7b		
发行新股或债转股等增加股份数	6c		
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7c		
因回购等减少股份数	8		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9		
报告期缩股数	10		
报告期月份数	11	6	6

	$12=4+5+6a \times 7a/11+6b$		
发行在外的普通股加权平均数	$\times 7b/11+6c \times 7c/11-8$	509,204,846.00	509,204,846.00
	$\times 9/11-10$		
计算每股收益采用的股数*	13	509,204,846.00	509,204,846.00
基本每股收益	14=1/13	0.0605	0.0543
扣除非经常损益基本每股收益	15=3/13	-0.0497	-0.0064

(四十六) 现金流量表项目注释:

1、 收到的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
利息收入	1,141,769.94
租赁收入	
往来款项	5,521,602.02
合计	6,663,371.96

2、 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
管理费用	8,783,723.84
销售费用	5,220,619.05
往来款项	82,497,688.22
合计	96,502,031.11

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
矿山保证金	50,553.04
合计	50,553.04

4、 支付的其他与筹资活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
借款相关费用	1,854,800.00
保证金	83,540,618.50
合计	85,395,418.50

(四十七) 现金流量表补充资料:

1、 现金流量表补充资料:

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	30,826,241.71	27,665,060.71
加: 资产减值准备	258,317.66	11,302,912.36

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,908,550.20	13,839,896.79
无形资产摊销	5,999,450.54	6,271,249.35
长期待摊费用摊销	19,432.23	
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)	12,580.24	-13,318,062.97
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)	36,608,348.55	30,832,885.21
投资损失(收益以“—”号填列)	-56,372,575.37	-2,805,262.59
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-982,087.59	-5,186,452.85
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)	-22,579,450.76	-149,036.74
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-150,863,255.98	-109,172,922.86
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	108,093,593.14	58,004,538.35
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-36,070,855.43	17,284,804.76
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	189,583,929.79	418,533,702.42
减: 现金的期初余额	366,399,398.26	220,685,382.90
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	-176,815,468.47	197,848,319.52

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
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付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. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
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	503,939,048.51	
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	14,476,632.11	

减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	984,308.39	
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	13,492,323.72	
4. 处置子公司的净资产	465,514,420.36	
流动资产	478,602,692.96	
非流动资产	499,987,965.01	
流动负债	422,633,772.14	
非流动负债	90,442,465.47	

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	189,583,929.79	366,399,398.26
其中：库存现金	2,567,942.65	1,038,191.02
可随时用于支付的银行存款	187,015,987.14	365,361,207.24
可随时用于支付的其他货币资金		
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	189,583,929.79	366,399,398.26

4、 现金流量表补充资料的说明

现金及现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物。

七、 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,接受	470,000,000	20.31	20.31	潘琦	72308277-5

银河天成集团有限公司是公司的控股股东，持有本公司 20.31% 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	企业类	注册地	法人代	业务性	注册资本	持股比	表决权	组织机构
-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	-----	------

全称	型		表	质		例(%)	比例(%)	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	电力设备、电器元件及电子产品的设计、研制、生产、销售及售后服务；电气技术开发、咨询及服务；对外贸易；机械加工。	114,000,000.00	100	100	68016109-3
贵州长征高压开关设备有限公司	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)。	102,000,000	100	100	55663284-7
江苏银	有限责	江苏省	高健	风力发	50,000,000.00	100	100	55123378-3

河 长 征 风 力 发 电 有 限 公 司	任 公 司	盐 城 市 响 水 沿 海 经 济 开 发 区		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）				
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	周 联 俊	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 批 前 不 得 经 营）	10,000,000.00	100	100	57332893-5
北 海 银 河 开 关 有 限 公 司	有 限 责 任 公 司	北 海 市 西 藏 路 银 河 软	王 国 生	电 力 成 套 设 备、 开 关 柜、	100,000,000.00	100	100	79432210-7

限公司		件科技园专家创业 1 号楼三楼		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。				
广西银河迪康电气有限公司	有限责任公司	北海市西藏路 11 号银河软件园信息中心大楼 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(不含煤矿)、有色金属经营(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的项目不得经营)。	8,000,000.00	100	100	67542529-3
贵州博毫矿业有限公司	有限责任公司	遵义市毛石镇人民政府 2 号	高健	采矿、矿产品开发利用(不含	4,000,000.00	100	100	78018152-6

		办公楼 三楼		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。				
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栋 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	110,000,000.00	100	100	69169219-9

(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 河有限公 司	股份有 限公司	河北省 承德市	孙宝成	生产销 售汽车	50,000,000	30	30	758934448

连杆股份有限公司	(非上市)	开发区 东区		发动机 莲杆				
江苏银河机械有限公司	有限责任公司	射阳县 中兴桥 东(新洋 农场场 部内)	周作安	内 燃 机 配 件、汽 车 配 件、 拖 拉 机 配 件、纺 织 机 械 配 件、农 机 及 配 件、 阀 门、五金 制 造、销 售(以上 项 目 涉 及 国 家 专 项 规 定 的 除 外); 金 属 材 料 (除贵、 稀 金 属) 电 器 机 械 及 器 件 批 发、 零 售。	20,000,000	41.7	41.7	74682330-2

(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
广西银河风力发电有限公司	母公司的控股子公司	79974506-1
威海银河风力发电设备有限公司	母公司的控股子公司	56253657-9
遵义市恒生矿产投资有限责任公司	其他	77534398-1

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 14.75%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 (%)
北海银河高科技产业股份有限公司	购材料	按照市场公允价格	613,908.06	0.56	580,996.59	0.85
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			24,135,352.36	100.00
北海银河科技变压器有限公司	购买商品	按照市场公允价格	64,700.00	0.00		
购买商品及接受劳务的关联交易合计			678,608.06		24,716,348.95	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
北海银河高科技产业股份有限公司	销售中压产品	按照市场公允价格			42,786.80	0.05
北海银河科技变压器有限公司	销售材料	按照市场公允价格	22,214.81	0.00		
广西柳州特种变压器有限责任公司	销售高压产品	按照市场公允价格	1,437,200.00	1.10	2,962,630.00	2.63
江西变压器科技股份有限公司	销售高压产品	按照市场公允价格	991,760.00	0.76	760,500.00	0.67
威海银河永磁发电机有限公司	销售材料	按照市场公允价格			4,111.84	
销售商品及			2,451,174.81		3,770,028.64	

提供劳务的 关联交易合 计						
---------------------	--	--	--	--	--	--

2、 关联租赁情况

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	办公场地	2014 年 1 月 1 日	2014 年 12 月 31 日	50,000.00
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	办公场地	2014 年 1 月 1 日	2014 年 12 月 31 日	50,000.00

3、 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 1 日~ 2015 年 1 月 19 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	149,140,000.00	2014 年 5 月 9 日~ 2017 年 5 月 9 日	否
贵州长征天成 控股股份有限 公司	威海银河风力发 电设备有限公司	26,220,000.00	2013 年 7 月 29 日~ 2014 年 7 月 28 日	否
贵州长征天成 控股股份有限 公司	威海银河风力发 电设备有限公司	60,000,000.00	2011 年 11 月 16 日~ 2016 年 11 月 16 日	否
贵州长征天成 控股股份有限 公司	威海银河风力发 电设备有限公司	19,630,000.00	2013 年 7 月 3 日~ 2014 年 7 月 2 日	否
贵州长征天成 控股股份有限 公司	广西银河风力发 电有限公司	100,000,000.00	2013 年 9 月 11 日~ 2016 年 9 月 10 日	否
贵州长征天成 控股股份有限 公司	广西银河风力发 电有限公司	74,995,000.00	2014 年 6 月 5 日~ 2016 年 9 月 10 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	6,442,202.04	1,832,154.32	6,450,442.04	1,856,342.82
应收账款	广西柳州特种变压器有限责任公司	1,092,700.00	54,635.00	105,500.00	5,275.00
应收账款	威海银河风力发电设备有限公司	2,621,700.00	262,170.00		
预付账款	威海银河永磁发电机有限公司			13,462.85	
预付账款	遵义市恒生矿产投资有限责任公司	2,946,000.00		2,946,000.00	
其他应收款	遵义市恒生矿产投资有限责任公司	9,729,187.98	778,108.80	9,142,387.98	748,768.80

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	282,700.00	163,228.30
应付账款	北海银河科技变压器有限公司	152,500.00	231,600.00
应付账款	四川永星电子有限公司		49,140.00
应付账款	南宁银河南方软件有限公司		87,900.00
其他应付款	北海银河产业投资股份有限公司	26,240.50	273,435.05
其他应付款	广西银河风力发电有限公司	550,538.22	
其他应付款	银河天成集团有限公司	523,367.89	

八、 股份支付:

无

九、 或有事项:

无

十、 承诺事项:

(一) 重大承诺事项

公司与银河天成集团有限公司（以下简称“银河集团”）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。

银河集团承诺香港长城矿业 2014 年度、2015 年度和 2016 年度净利润（扣除非经常性损益后的净利润）不低于人民币 14,966.52 万元、28,042.64 万元和 51,429.89 万元，如香港长城矿业对应的 2014 年、2015 年和 2016 年的实际盈利数（扣除非经常性损益后的净利润）不足上述 2014 年、2015 年和 2016 年银河集团净利润承诺数，银河集团将向公司按照相应的股权比例进行现金补偿。

银河集团承诺，本次交易完成后，对于此次拟转让给公司的对价股份以外的其所持有的香港长城矿业的剩余 32% 股份，将在条件成熟时转让给公司。

(二) 前期承诺履行情况

无

十一、 其他重要事项:

(一) 非货币性资产交换

公司与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。具体内容详见 2014 年 1 月 21 日和 2014 年 2 月 12 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》的相关公告及附件。

十二、 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:								
按账龄分类	134,125,637.82	98.84	22,066,028.14	16.45	172,452,832.97	99.10	24,939,864.85	14.46
组合小计	134,125,637.82	98.84	22,066,028.14	16.45	172,452,832.97	99.10	24,939,864.85	14.46
单项金额	1,570,051.72	1.16	1,570,051.72	100.00	1,570,051.72	0.90	1,570,051.72	100.00

虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	135,695,689.54	/	23,636,079.86	/	174,022,884.69	/	26,509,916.57	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	107,470,426.52	80.12	5,134,657.35	143,929,487.52	83.46	6,862,971.63
2 至 3 年	7,706.00	0.01	1,541.20	7,706.00		1,541.20
3 至 4 年	7,621,261.27	5.68	1,867,622.35	8,161,923.52	4.73	2,083,887.25
4 至 5 年	588,337.96	0.44	365,812.78	1,251,937.96	0.73	763,972.78
5 年以上	18,437,906.07	13.75	14,696,394.46	19,101,777.97	11.08	15,227,491.99
合计	134,125,637.82	100	22,066,028.14	172,452,832.97	100	24,939,864.85

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	102,181,582.06	1 年以内	75.30
贵州长征电气有限公司	全资子公司	4,675,623.41	1 年以内	3.45
江西变压器科技股份有限公司	母公司的控股子公司	4,314,412.04	3-4 年	3.18
贵州长征中压开关设备有限公司	全资子公司	3,053,861.39	3-4 年	2.25
大连变压器厂有限公司	非关联方	1,440,898.30	5 年以上	1.06
合计	/	115,666,377.20	/	85.24

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(%)
贵州长征电气有限公司	全资子公司	4,675,623.41	3.45
贵州长征中压开关设备有限公司	全资子公司	3,053,861.39	2.25
北海银河科技电气有限责任公司	母公司的控股子公司	171,616.95	0.13
江西变压器科技股份有限公司	母公司的控股子公司	4,314,412.04	3.18
合计	/	12,215,513.79	9.01

(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	35,885,951.60	24.92	35,885,951.60	100.00	35,885,951.60	24.98	35,885,951.60	100.00

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：								
按账龄分析法	106,915,065.68	74.27	18,003,359.90	16.84	106,584,759.20	74.21	18,143,401.13	17.02
组合小计	106,915,065.68	74.27	18,003,359.90	16.84	106,584,759.20	74.21	18,143,401.13	17.02
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	1,160,000.00	0.81	1,160,000.00	100.00	1,160,000.00	0.81	1,160,000.00	100.00
合计	143,961,017.28	/	55,049,311.50	/	143,630,710.80	/	55,189,352.73	/

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年以内小计	39,236,096.40	36.70	1,944,292.25	38,472,695.59	36.09	1,736,208.78
1至2年	47,009,309.23	43.97	4,700,930.92	47,006,953.18	44.10	4,700,695.32
2至3年	6,672,481.65	6.24	1,334,496.33	6,672,481.65	6.26	1,334,496.33
3至4年	2,330,364.82	2.18	932,145.93	2,330,364.82	2.19	932,145.93
4至5年	1,209,782.00	1.13	725,869.20	1,209,782.00	1.14	725,869.20
5年以上	10,457,031.58	9.78	8,365,625.27	10,892,481.96	10.22	8,713,985.57
合计	106,915,065.68	100	18,003,359.90	106,584,759.20	100	18,143,401.13

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	期末余额	性质/内容
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
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

4、 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	非关联方	34,388,307.50	一年以内、1-2年	23.89

司				
上海银基投资有限公司	非关联方	32,575,421.60	5 年以上	22.63
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	11.6
遵义市恒生矿产投资有限责任公司	关联方	9,729,187.98	一年以内、1-2 年	6.76
张孝中	非关联方	3,800,000.00	1 年以内	2.64
合计	/	97,187,928.98	/	67.52

5、 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
贵州长征中压开关设备有限公司	全资子公司	350,251.35	0.24
遵义市恒生矿产投资有限责任公司	关联方	9,729,187.98	6.76
合计	/	10,079,439.33	7.00

(三) 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	4,797,381.19	156,153,492.61
其他业务收入		699,829.06
营业成本	4,721,263.24	154,645,861.15

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	4,797,381.19	4,721,263.24	6,740,584.57	7,240,273.94
风电			149,412,908.04	146,431,601.14
合计	4,797,381.19	4,721,263.24	156,153,492.61	153,671,875.08

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	24,646.15	32,300.00		
低压产品			104,305.87	136,159.57
成套产品	4,772,735.04	4,688,963.24	6,636,278.70	7,104,114.37
风电产品			149,412,908.04	146,431,601.14
合计	4,797,381.19	4,721,263.24	156,153,492.61	153,671,875.08

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
西部	4,797,381.19	4,721,263.24	156,049,186.74	153,535,715.51
合计	4,797,381.19	4,721,263.24	156,153,492.61	153,671,875.08

5、 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
神华宁夏煤业集团有限公司物资公司	4,772,735.04	99.49
遵义名威物资有限公司	24,646.15	0.51
合计	4,797,381.19	100

(四) 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	89,127,700.00	96,466,900.00
权益法核算的长期股权投资收益	2,743,233.91	2,805,262.59
处置长期股权投资产生的投资收益	-20,483,621.93	
合计	71,387,311.98	99,272,162.59

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	55,428,600.00	67,643,800.00	
北海银河开关设备有限公司	33,699,100.00	28,823,100.00	
合计	89,127,700.00	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
承德苏垦银河连杆股份有限公司	4,225,462.45	3,180,070.83	被投资企业本期利润增长
江苏银河机械有限公司	-1,482,228.54	-374,808.24	被投资企业本期亏损
合计	2,743,233.91	2,805,262.59	/

(五) 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额

1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	35,585,933.32	87,478,758.23
加: 资产减值准备	-3,013,877.94	3,725,205.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,863,208.07	2,956,297.29
无形资产摊销	834,899.64	834,899.64
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)		-13,247,148.49
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	25,180,868.90	25,750,665.13
投资损失(收益以“-”号填列)	-71,387,311.98	-99,272,162.59
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-559,895.30	-4,480,862.36
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)	288,059.27	670,081.32
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	37,125,220.77	-50,957,416.67
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	66,990,971.59	-55,536,949.06
其他		
经营活动产生的现金流量净额	94,908,076.34	-102,078,632.14
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	105,935,280.60	284,145,144.53
减: 现金的期初余额	162,052,355.55	51,768,050.65
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	-56,117,074.95	232,377,093.88

十三、 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	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-12,580.24	财务报表附注五(四十二、四十三)
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	2,588,772.82	财务报表附注五(四十二)
非货币性资产交换损益	53,629,341.46	
债务重组损益	41,669.63	财务报表附注五(四十二)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-90,302.02	
所得税影响额	-46,607.51	
合计	56,110,294.14	

(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	2.5597	0.0605	0.0605
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.0995	-0.0497	-0.0497

第十节 备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- (二) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- (三) 董事、高级管理人员关于公司 2014 年中期报告的书面确认意见。

董事长：李勇
 贵州长征天成控股股份有限公司
 2014 年 8 月 28 日