

公司代码：600112

公司简称：*ST 天成

贵州长征天成控股股份有限公司

2017 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、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人王国生、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：保证半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

本报告期，公司不进行利润分配和公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，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

九、重大风险提示

因公司 2015 年度、2016 年度两个会计年度经审计的净利润连续为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》13.2.1 条第（一）项的规定，公司股票自 2017 年 4 月 27 日起被实施退市风险警示。如公司 2017 年度经审计的净利润继续为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票可能被暂停上市。

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	3
第三节	公司业务概要.....	6
第四节	经营情况的讨论与分析.....	8
第五节	重要事项.....	14
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	20
第七节	优先股相关情况.....	21
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	22
第九节	公司债券相关情况.....	23
第十节	财务报告.....	24
第十一节	备查文件目录.....	119

第一节 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
长征电气	指	贵州长征电气有限公司
长征电力	指	贵州长征电力设备有限公司
银河开关	指	北海银河开关设备有限公司
江苏风电	指	江苏银河长征风力发电设备有限公司
香港长城矿业	指	香港长城矿业开发有限公司
汇川农商行	指	贵州遵义汇川农村商业银行股份有限公司
贵银金融租赁	指	贵阳贵银金融租赁有限公司
天成信息	指	天成信息服务有限公司
西仪股份	指	云南西仪工业股份有限公司
苏垦银河	指	承德苏垦银河连杆有限公司
银河生物	指	北海银河生物产业投资股份有限公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

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	王国生

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈磊	戚莉丽
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	0851-28620788	0851-28620788
传真	0851-28654903	0851-28654903
电子信箱	chenlei201401@yeah.net	lillian311@163.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	贵州省遵义市汇川区武汉路临1号
公司注册地址的邮政编码	563002
公司办公地址	贵州省遵义市汇川区武汉路长征电气工业园
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	无

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	无

五、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	*ST天成	600112	天成控股

六、其他有关资料

☐适用 ☒不适用

七、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	367,629,964.18	288,892,890.80	27.25
归属于上市公司股东的净利润	30,126,440.27	6,070,938.75	396.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-19,880,455.41	3,765,287.35	-627.99
经营活动产生的现金流量净额	1,374,803.77	-8,434,255.01	116.30
	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	1,194,978,124.58	1,153,220,261.84	3.62
总资产	2,805,645,619.03	2,673,396,878.97	4.95

(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)	0.0592	0.0119	397.48
稀释每股收益(元/股)	0.0592	0.0119	397.48
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.039	0.0074	-627.03
加权平均净资产收益率(%)	2.5787	0.5222	增加2.0565个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.7017	0.3239	减少2.0256个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

☐适用 ☒不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

九、 非经常性损益项目和金额

☒适用 ☐不适用

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	7,914.75	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	3,340,519.29	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	-91,571.90	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	47,770,639.69	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-757,050.47	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-263,555.68	
合计	50,006,895.68	

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）主要业务

天成控股主营业务包括电气设备制造、矿产资源开发及金融三大业务。

（二）经营模式

1、电气设备制造业务

电气设备制造是公司的传统经营业务，公司是全国最大的变压器有载分接开关生产基地之一，在电气设备市场中具有良好的品牌。电气产品根据电压等级不同分为高压电气产品和中压电气产品，高压电气产品主要为油浸式有载分接开关、无励磁分接开关；中压电气产品主要包括固封式真空断路器、SF6 气体绝缘环网柜、固体绝缘环网柜等。

（1）销售模式

高压电气产品主要为国内外大型工业及电力变压器配套，其直接用户是各类变压器厂商，销售模式主要以直销为主，主要通过投标方式获取订单，经销商模式占比很小。公司平均各省设有一到三名业务员，由各业务员负责当地市场的开拓、销售信息的收集、当地客户的服务等营销工作，内勤人员负责公司订单、合同处理等。销售模式更加扁平化、直接化。中压电气产品主要用于城市、农村配电网改造，采取直接销售、经销商代理销售模式及 OEM 贴牌合作等多种销售模式。

（2）采购模式

公司所有大宗采购均通过公开招标方式进行。公司生产管理部门根据实际需求情况制定采购计划，采购部会综合考虑供应商的生产能力、售后服务、技术保障和相关资质等挑选优质的供应商，然后企业对供应商的产品进行试用，合格后再进行采购。对于大额销售合同所采用的原材料，公司在投标报价阶段就与供应商达成采购意向，在销售合同签订后即与供应商签订采购合同等方式进行成本控制，尽量减少原材料价格波动对利润水平的影响。公司与零部件供应商建立了稳定的合作关系，保证零部件供应质量和供应的稳定性，完善了供应链管理，减少零部件价格波动对生产成本的影响。保证采购方面做到调控合理、质优价廉，满足生产经营需求。

（3）研发模式

公司根据电气设备市场特点和自身发展的要求，在研发体制上进行了一系列的改革和创新，制定并实施了以市场为导向，以新产品、新技术为核心的研发管理体制，推动了公司组织结构的调整，建立和完善了管理流程，建立了有效的人才经营体制，大大提高了公司运营效率，从根本上提高了公司核心竞争力。技术中心是公司技术创新的主要机构，根据董事会制定的年度发展计划确定公司技术与研发方向及目标，具体负责新技术、新产品的开发和研制工作。

2、矿产资源开发业务

公司通过参股海外锆钛矿企业香港长城矿业开发有限公司获取投资收益，香港长城拥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为数不多矿产采矿证之一，在锆钛矿领域具有较强的竞争力和很大的市场空间。香港长城主要从事矿产资源勘探，对非洲莫桑

比克中部省份的沿海锆钛矿 5004C 矿区进行开采，加工提炼及一般进出口贸易，目前的主要产品为锆中矿和钛精矿。

公司控股五家钼镍矿企业，主要经营模式均为对钼镍矿的开采、加工与销售。

3、金融业务

公司通过相对控股或参股等多种形式，在金融行业多个领域进行战略布局：通过参股设立贵州遵义汇川农村商业银行股份有限公司正式涉足银行业；公司与茅台集团、贵阳银行共同发起设立的贵银金融租赁有限公司是贵州省首家法人金融租赁公司，定位于贵州省生态文明建设过程中具有较大市场空间的新能源产业、生态旅游产业和以航空航天为主的优势装备制造业，坚持“生态金融租赁”的核心理念，力争用三到五年时间，打造成为一家专业特色清晰、管理服务高效、资产效益量好、品牌形象优良，在全国具有一定影响力和竞争力的绿色生态金融租赁公司；全资子公司天成信息服务有限公司，是国家对互联网金融进行整治后在贵阳市批准设立的第一家从事网络借贷信息中介业务的平台公司，并成为贵阳市互联网金融协会理事单位。公司未来将持续推进旗下金融机构的业务创新，加强团队建设，强化风险管控，保证安全稳健运营，提升金融板块的业绩。

（三）行业情况说明

1、电气设备制造行业

近年来我国电网投资变化趋势基本表现为稳中有升，《配电网改造行动计划》规划 2015-2020 年，全国配电网新建和改造投资不低于 2 万亿元，其中“十三五”期间投资额不低于 1.7 万亿元，此外，近期电力“十三五”规划中明确提出“十三五”期间全国电网投资额不低于 3.34 万亿元，而电气设备市场空间的大小基本由电力年投资额所确定，因此电气设备制造行业将受益于配网投资总额提高，此外“一带一路”的推进还将为行业进一步的发展创造新机遇，将释放沿线国家和地区的电力设备需求，并有望成为我国电气设备制造业的发展承接地和新的利润增长点。

公司作为国内最早掌握高、中压电气设备生产技术的企业之一，在行业内享有较高知名度，公司下属子公司长征电气为中国电器工业协会变压器分会的常务理事单位，所生产的有载分接开关被授予贵州省名牌产品称号；公司下属子公司银河开关为中国电器工业协会高压开关分会常务理事单位，其生产的中压产品固体绝缘环网柜达到了国际先进水平（桂工信科鉴[2013]66 号），并参与制定了中国电力行业标准（DL/T1586-2016）。

随着国家政府加大对配电网建设改造的力度和投入，公司的高压、中压电气设备将在电网改造带来的发展机遇中获得较大的发展空间，且未来公司将借“一带一路”战略良机，充分利用自身品牌、渠道、技术等方面优势，寻求海外市场的突破，带动公司更多的产品走出去，打造新的利润增长点。

另外，根据国网 1 号文件规划，在“十三五”期间，加强电网建设、特高压建设及清洁能源替代发展将成为国家电网的核心业务领域。对输变电设备行业来说，国内外市场对产品高端化的需求越来越明显，特高压电网建设和城网、农网改造为输变电企业提供了广阔的市场空间，“智能化”已经成为电网建设的常态化要求。因此，电气工业要实现结构调整和转型升级，首当其冲是以市场为导向促进高端产品发展，公司实施超高压、特高压变压器用分接开关研发及智能制造项目，是企业实现跨越式发展的必然选择。

2、矿产资源开发产业

公司的矿产资源开发主要为锆钛矿和钼镍矿两方面。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。2017 年以来锆行业供需格局持续改善，我国锆矿港口库存持续下降，目前已接近于 2014 年以来的最低水平，导致锆产品价格持续上涨并有望持续；钛精矿下游 90%左右需求用于钛白粉行业，因钛白粉需求复苏叠加矿源紧张而成为钛精矿价格上涨的主要驱动力，且进口钛矿价格有望持续高位。随着进口锆钛矿价格逐步上行，香港长城将抓住机遇，顺势大力推进矿区的建设，优化开采方案，合理、科学的控制建设、开采成本，使矿区资源开发、利用最大化，提升公司盈利能力。

钼镍矿方面，近年来我国镍板库存下降明显，现货贸易中镍资源较为紧张，供不应求，镍矿价格有望回升，而钼矿目前因全球供给过剩，钼价低迷。

3、金融行业

金融作为现代经济的核心，在经济社会发展中的作用越来越重要，大力发展金融业，是促进我国经济更好更快发展的重要保障。目前，我国已经形成了银行、保险、信托、证券、租赁等功

能比较齐全、分工合作、多层次的、政策性金融和商业性金融协调发展的金融机构体系。近期第五次全国金融工作会议明确了紧紧围绕服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三项任务，并指出做好金融工作要把握好回归本源、优化结构、强化监管、市场导向四个基本原则，近年来金融行业监管力度升级，全面加强金融整顿的局面已经形成，对各项金融业务的开展提出了更高的要求，行业逐步朝着健康、有序的方向发展，公司将在响应国家监管政策的基础上稳步实施金融产业战略规划，逐步构建和完善公司的多元金融业态，充分发挥各金融产业之间的协同效应。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

☐适用 ☒不适用

三、报告期内核心竞争力分析

☒适用 ☐不适用

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、金融以及矿业开发三大产业为支柱的产业集团。报告期内，公司的核心竞争力主要表现在以下几点：

1、品牌优势：公司是我国原五大电器生产基地之一，是国内最早上市的电气企业之一，是国家高新技术企业、全国企事业知识产权试点单位，多项产品荣获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称号。公司技术实力和产品质量得到市场和客户的高度认可，在国内市场上树立了良好的品牌形象。国家电网及变压器厂在进行招标时，不仅考虑企业产品的质量、更是综合考虑企业的生产运营能力、客户服务能力及研发等综合实力，公司过硬的品牌实力使得企业在竞争中具有一定优势。

2、产品优势：公司作为国内最早掌握 M 型、V 型高压有载分接开关技术的企业之一，在行业内享有较高知名度，其中 MD 型、M 型和 V 型开关经全国变压器质量检测中心抽测达到优等品水平，是国内唯一获得部优证书的产品，该类产品附加值高，市场需求多年来一直保持稳定的增长态势，在此基础上，发行人进一步推出了 ZVM、ZVMD、ZMG、ZMD、ZMB、ZMT、ZVV 等系列开关，丰富产品种类，推出适合不同环境下工作变压器的新开关，具备较为明显的竞争优势，得到市场广泛认可。中压电气设备方面，公司生产的新型 SF6 气体绝缘环网柜和固封式断路器产品的技术水平均处于国内领先地位。

3、研发优势：本公司拥有多家高新技术企业子公司，是西南地区最大的工业电气生产基地之一。公司注重“以客户和市场需求为导向”建设研发创新体系，从研发理念、组织机构、研发流程和管理制度进行了系统的构建，以保持技术的不断进步。

4、区位优势：公司注册地为贵州，目前公司主要的控股企业享受西部大开发税收政策优惠。2012 年 1 月 12 日，国务院印发国发〔2012〕2 号《国务院关于进一步促进贵州经济社会又好又快发展的若干意见》文件，明确要从基础设施、城镇化、社会服务、体制改革等方面促进贵州地区又好又快的发展，贵州地区企业正迎来一轮难得的投资发展机遇。

5、团队优势：公司拥有一支由多位资深专家、博士及业界管理精英组成的高素质优秀管理团队，具备较强的投资、经营管理经验。公司所处行业属于技术密集型行业。通过多年的发展，公司已培养了一批具有丰富的产品设计、开发经验，对客户行业有着一定理解，对客户需求能够准确把握的高素质人才队伍，为其良好的研发、生产和销售能力提供了有力支撑。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2017 年上半年，公司紧密围绕董事会制定的年度经营计划积极开展各项工作，为顺应国内外复杂多变的市场经济形势和压力，积极调整经营战略和举措，贯彻执行“集中全力发展电气设备制造业务，积极推进矿产资源开发业务，保持金融产业现有规模”的发展战略。一方面，公司不断优化电气设备产品及业务结构，持续加强与客户的合作广度和深度，积极拓展国内外市场，同时拟通过非公开发行股票募集资金加大在电气设备领域的投入力度，提升制造装备水平，不断延伸产业链条，夯实传统主业的产业基础；另一方面，2017 年以来锆钛矿产品市场价格全面上涨并

有望持续，公司下属参股公司香港长城抓住机遇制定了新的市场营销策略，形成了良好局面，为公司创造更好的经济效益打下了坚实基础。报告期内公司实现营业收入 36,763 万元，较上年同期增长 27.25%，实现归属于上市公司股东的净利润 3,012.64 万元，较上年同期增长 396.24%。报告期内公司主要完成了以下工作：

（一）电气设备制造业

销售方面，面对实体经济尤其是制造业下行的市场环境，公司深入实施发展战略，攻坚克难，加大产品推销力度，优化销售与定价政策，巩固深化原有客户合作的广度和深度，并持续开发新客户，不断挖掘潜在的市场资源；围绕国家“一带一路”重大战略，公司加快“走出去”步伐，国际市场签约取得新突破，在现有的国外市场基础上新增了白俄罗斯、越南和东帝汶等多个合作领域。

研发方面，公司作为国家高新技术企业十分重视对研发的持续投入，致力于提高技术创新能力以加快主营产品研发和升级。公司于报告期内完成了 ZELX24 -12kV 环保气体绝缘分界开关、40.5kV 的 SF6 气体环网柜、ZWT 条形无励磁分接开关、ZD 电动机构等多项新产品的研发，并已实现小批量销售。另外，国内第一套 40.5kV 额定电流为 800A 的环网柜，中铁项目埃塞俄比亚的产品样机，已通过埃塞俄比亚、中铁、GE 三方代表的验收，后续将实现生产交货。

生产方面，公司在不降低产品的品质、性能的基础上有效地降低了生产成本，减少材料浪费，整合生产车间，减少冗员，提高了生产效率，有效降低了制造费用，同时按照公司生产周期合理安排材料进货时间，减少库存，降低资金占用。

报告期内，公司通过自有资金完成了定增募投项目，即超高压、特高压变压器用分接开关，以及智能固体绝缘开关柜的样机研发和装配工作，并即将对样机进行型式试验；对型式实验站进行升级改造，实施信息化建设及智能制造。

（二）矿产资源开发产业

报告期内，公司参股的海外锆钛矿企业香港长城矿业开发有限公司产品产量不断提升且回运量不断增大，为最大限度提高矿砂回运速度，提高公司的经济效益，香港长城持续加大运输设备与油料的投入，增强矿砂货运和航运能力，制定新的市场营销策略，有针对性地制定营销方案，逐步打开了钛矿销售市场，实现了公司成立以来钛精矿销售的“零突破”，形成了锆中矿、钛精矿同步销售、互为补充的良好局面，使公司盈利能力得到有效提升。

钼镍矿方面，公司继续按期完成所属矿业子公司采矿权的年检工作，确保矿权合法有效。贵州省内继续执行钼镍矿行业政策调控，公司所属矿山企业严格按照省、市政府部门的统一安排和要求持续加强矿山安全建设。

（三）金融业务

报告期内，贵阳贵银金融租赁有限责任公司在完善公司治理和内控合规管理、建立健全各项规章制度、优化业务操作流程等方面做了大量工作，公司运营良好，截至 2017 年 6 月末，租赁业务投放额达 40.44 亿元，实现税后利润 0.21 亿元，经营规模与效益同步增长；2017 年上半年汇川农商行各项存款余额为 124.75 亿元，较年初增幅为 3.07%，各项贷款余额为 84.50 亿元，较年初增幅为 11.24%，报告期内实现营业收入 2.76 亿元，净利润 9265.91 万元，效益居全省农商银行前列；天成信息服务有限公司基础业务稳步发展，经济效益持续增长，公司坚持依法合规审慎经营的态度，严格完善风控体系，改进平台系统。2017 年上半年，天成贷累计交易量总额达到 1399 万元，满标成功率达到 100%，还款本息一直保持零逾期，零坏账。公司将在金融行业现有领域持续稳步发展，实现较好的投资收益。

（四）非公开发行股票申请已获得中国证监会发行审核委员会正式核准文件

2017 年 1 月 20 日，公司非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过并于 2017 年 7 月 14 日收到中国证监会下发的《关于核准贵州长征天成控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1087 号），公司将在批文有效期内择机发行实施。本次非公开发行募投项目的实施，将实现公司高中压电气设备制造的业务升级，扩大企业市场份额，提高核心竞争力及盈利水平，进一步巩固公司电气设备在行业中的优势地位，该事项对增强企业发展后劲具有重要意义。同时，公司将通过本次非公开发行偿还银行贷款，有效降低公司财务费用，优化公司债务结构，改善公司盈利能力及抗风险能力。

(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	367,629,964.18	288,892,890.80	27.25
营业成本	283,312,285.39	180,507,436.10	56.95
销售费用	35,079,143.69	41,215,186.93	-14.89
管理费用	35,151,008.14	42,642,546.92	-17.57
财务费用	43,854,714.02	23,748,439.76	84.66
经营活动产生的现金流量净额	1,374,803.77	-8,434,255.01	116.30
投资活动产生的现金流量净额	48,838,464.14	38,476,954.12	26.93
筹资活动产生的现金流量净额	-48,606,939.03	-31,498,964.13	-54.31
研发支出	9,720,598.16	12,547,122.75	-22.53

营业收入变动原因说明:本期营业收入增加主要系销售业务增加所致;

营业成本变动原因说明:本期营业成本的增加主要系销售业务结构变化所致;

财务费用变动原因说明:本期财务费用增加主要系借款成本增加所致;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期经营活动产生的现金流量净额增加主要系其他经营活动减少所致;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期投资活动产生的现金流量净额增加主要系收到其他投资款项增加所致;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期筹资活动产生的现金流量净额减少主要系其他筹资活动增加所致;

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

√适用 □不适用

2015年12月28日,公司以持有的参股子公司承德苏垦银河连杆股份有限公司30%的股权,作为对价认购西仪股份非公开发行股票,该事项本期确认投资收益4,777.06万元;

(2) 其他

□适用 √不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

2015年12月28日,公司以持有的参股子公司承德苏垦银河连杆股份有限公司30%的股权,作为对价认购西仪股份非公开发行股票,该事项本期确认投资收益4,777.06万元;

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

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 (%)	情况说明
------	-------	------------------	-------	------------------	---------------------	------

货币资金	132,871,471.74	4.74	117,026,159.10	4.38	13.54	
应收票据	68,920,780.37	2.46	132,047,187.74	4.94	-47.81	减少的主要原因：本期到期票据托收及支付货款
应收账款	355,870,025.17	12.68	291,064,320.11	10.89	22.27	
预付款项	110,526,711.23	3.94	80,336,136.19	3.01	37.58	增加的主要原因：本期公司预付材料款增加
应收股利	13,995,500.00	0.50	4,800,000.00	0.18	191.57	增加的主要原因：本期应收参股公司投资分红款增加
其他应收款	150,211,955.11	5.35	163,390,247.51	6.11	-8.07	
存货	200,562,693.28	7.15	171,011,357.97	6.40	17.28	
长期股权投资	25,467,919.95	0.91	25,938,224.32	0.97	-1.81	
固定资产	327,798,263.84	11.68	336,964,945.25	12.60	-2.72	
在建工程	28,708,891.81	1.02	28,681,758.95	1.07	0.09	
短期借款	855,650,000.00	30.50	717,200,000.00	26.83	19.30	
长期借款	210,444,519.77	7.50	182,630,736.93	6.83	15.23	

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

详见附注

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

公司控股子公司银河开关发起设立全资子公司江苏银河电气有限公司，注册资本为 10,000 万元，并于 2017 年 4 月将其纳入合并报表。经营范围：电气产品及相关元器件、环网柜、断路器、高低压开关柜、户外柱上开关、箱式变电站装置、变压器、充电和储电设备设计、研发、生产、销售及售后服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（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）

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

2015 年 12 月 28 日公司与交易对方西仪股份签署了《发行股份购买资产的协议》，经公司 2015 年第六次临时董事会及 2016 年第一次临时股东大会审议通过，决定以持有的参股子公司苏垦银河 30%股权作为对价认购西仪股份非公开发行股票。西仪股份本次重大资产重组事项于 2016 年 10 月 27 日获中国证监会核准。苏垦银河已于 2017 年 1 月 6 日完成工商变更登记，其 100%股权已过户至西仪股份名下。公司通过本次交易获得西仪股份新增股份共 6,596,931 股，认购价格为 15.88 元/股，占股比例为 2.07%。

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

以公允价值计量的可供出售金融资产

证券代码	证券名称	初始投资成本	持有数量 (股)	期末账面价值	本期计入其他综合收益的公允价值变动金额	累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	计入当前损益金额
002265	西仪股份	104,759,264.28	6,596,931.00	121,317,561.09	11,631,422.47	11,631,422.47	0

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

(1) 贵州长征电气有限公司，法定代表人：王国生，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 2017 年 6 月 30 日，贵州长征电气有限公司总资产 643,860,961.15 元，净资产 243,014,147.96 元，2017 年度 1-6 月实现主营业务收入 123,224,528.87 元，净利润 8,997,589.32 元。

(2) 北海银河开关设备有限公司，法定代表人：曹玉生，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。截止 2017 年 6 月 30 日，北海银河开关设备有限公司总资产 576,551,705.32 元，净资产 250,788,585.75 元，2017 年度 1-6 月实现主营业务收入 97,422,758.73 元，净利润 9,864,499.30 元。

(3) 贵州长征电力设备有限公司，法定代表人：殷仁巍，注册资本人民币 10,200 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 2017 年 6 月 30 日，贵州长征电力设备有限公司总资产 80,227,505.79 元，净资产 38,982,289.60 元，2017 年度 1-6 月实现主营业务收入 11,601,926.06 元，净利润-2,958,060.49 元。

(4) 香港长城矿业开发有限公司，注册资本：6,309.85 万；注册地址为：香港九龙尖沙咀广东道 17 号海港城环球金融中心南座 13A/楼 05-15 号房。所处行业：采矿业，有色金属矿采选业；经营范围：矿产资源勘探，开采，加工提炼及一般进出口贸易。该公司拥有非洲莫桑比克中部份的沿海锆钛矿 5004C 矿区采矿权，目前的主要产品为锆中矿和钛精矿。截止 2017 年 6 月 30 日，香港长城矿业开发有限公司总资产 3,154,362,802.24 元，所有者权益 3,114,693,447.62 元，2017 年度 1-6 月实现主营业务收入 127,585,461.56 元，净利润 76,270,426.63 元。

(5) 贵阳贵银金融租赁有限责任公司，法定代表人：杨琪，注册资本人民币 200,000 万元；注册地址：贵州省贵阳市观山湖区世纪金源财富中心 B 栋 6 楼。经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东 3 个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询。截止 2017 年 6 月 30 日，贵阳贵银金融租赁有限责任公司总资产 10,800,061,322.68 元，净资产 2,035,979,651.34 元，2017 年度 1-6 月实现主营业务收入 361,993,173.23 元，净利润 21,462,949.63 元。

(6) 贵州遵义汇川农村商业银行股份有限公司，法定代表人：罗维，注册资本：60,000 万；注册地址：贵州省遵义市汇川区南京路 12 号城上城综合大楼。经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（办理存贷款、票据贴现业务；国内结算业务；办理个人储蓄业务；代理其他银行的金融业务；代理收付款项业务；买卖政府债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；提供保管箱业务；经批准参加资金市场、融通资金；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。）截止 2017 年 6 月 30 日，贵州遵义汇川农村商业银行股份有限公司总资产 15,249,851,261.64 元，净资产 1,216,595,821.77 元，2017 年度 1-6 月实现营业收入 275,867,956.38 元，净利润 92,659,125.11 元。

(七) 公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

二、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 可能面对的风险

☒ 适用 ☐ 不适用

1、宏观及政策风险

公司所从事的电气设备制造行业属于电力行业的重要组成部分，是关系到国民经济持续稳定发展的主要环节之一，行业整体需求与宏观经济情况以及社会用电需求密切相关。目前，国内宏观经济承担了较大的下行压力，经济结构调整对部分国民经济基础行业不利影响较大，但近年电力行业的发展仍然保持了较高的速度，受到国际金融危机与国内经济结构调整的影响尚未明确显现，但如果国际经济环境进一步恶化影响到国内实业发展，或国内经济结构发生不利于电力行业的调整，都可能会影响到电力行业以及下游子行业的效益，从而进一步对公司未来业绩产生不良影响。

对策：公司将加强对宏观经济的研判，及时掌握国家、行业、区域内的有关政策及其变化情况，确保科学决策。

2、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。

3、市场竞争风险

尽管公司在我国高压开关行业处于领先地位，但近年来，由于产能过剩、产品低端化加之劳动力成本快速上涨，使得价格与渠道的恶性竞争逐步升级，造成行业整体利润的增长不断下降；同时，跨国公司在继续垄断高端市场的同时，凭借其品牌、研发和资本优势，也在向中低端领域渗透，使市场竞争更趋激烈。

对策：公司将通过加大产品研发和市场拓展力度，努力提升产品技术水平，控制生产成本，优化销售模式等方式降低市场竞争风险。

4、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、环保和安全等问题的特殊性，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。

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年第一次临时股东大会	2017 年 1 月 4 日	www.sse.com.cn（公告编号：2017-001）	2017 年 1 月 5 日
2017 年第二次临时股东大会	2017 年 3 月 9 日	www.sse.com.cn（公告编号：2017-010）	2017 年 3 月 10 日
2016 年年度股东大会	2017 年 6 月 8 日	www.sse.com.cn（公告编号：2017-027）	2017 年 6 月 9 日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

（1）2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补回报措施（二次修订稿）的议案》、《关于公司与银河集团签订附生效条件的股份认购合同之补充协议（二）的议案》、《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》。

（2）2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更经营范围及修订公司章程的议案》、《关于 2017 年度为控股子公司提供担保额度的议案》。

(3) 2016 年年度股东大会审议通过了《公司 2016 年度董事会工作报告》、《公司 2016 年度监事会工作报告》、《公司 2016 年年度报告全文及摘要》、《公司 2016 年度财务决算报告》、《公司 2016 年度利润分配预案》、《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

三、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

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
与重大资产重组相关的承诺	资产注入	银河集团	银河天成集团有限公司于 2014 年 1 月 19 日与公司签署《资产置换协议》，公司将风电资产与银河集团持有的香港长城矿业开发有限公司 (简称“香港长城矿业”) 的 19% 的股权进行置换, 银河集团在该	承诺时间为 2014 年 1 月 19 日, 承诺期限为长期。	是	是		

			协议中承诺,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。					
与再融资相关的承诺	股份限售	银河集团	公司非公开发行股票之发行对象所认购的股份,自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让	承诺时间为 2016 年 7 月 3 日,承诺期限为 36 个月。	是	是		
	其他	银河集团	根据中国证监会对再融资填补即期回报措施能够得到切实履行的相关规定要求,银河集团承诺保证不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司	承诺时间为 2016 年 7 月 3 日,承诺期限为长期。	是	是		

			利益。					
--	--	--	-----	--	--	--	--	--

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

根据公司业务发展的需要，公司不再续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构和内部控制审计机构。经公司审计委员会审核，并经 2017 年 6 月 30 日召开的 2017 年第一次临时董事会和 2017 年 7 月 17 日召开的 2017 年第三次临时股东大会审议通过，公司聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

五、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

☐ 本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 ☒ 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等影响诚信的情况。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

员工持股计划情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他激励措施

☐ 适用 ☒ 不适用

十、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

☒ 适用 ☐ 不适用

事项概述	查询索引
公司于 2017 年 4 月 24 日、2017 年 6 月 8 日分别召开了第七届董事会第三次会议与 2016 年年度股东大会，审议通过了《关于预计 2017 年日常关联交易》的议案。公司预计 2017 年将要发生的关联交易总金额为 9690 万元。	该事项的详细内容参见公司于 2017 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。

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(二) 资产收购或股权收购、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

☐适用 ☒不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

☐适用 ☒不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(五) 其他重大关联交易

☐适用 ☒不适用

(六) 其他

☐适用 ☒不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

☐适用 ☒不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

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）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
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						186,905,579.50							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						186,905,579.50							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						186,905,579.50							
担保总额占公司净资产的比例（%）						15.65%							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
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）													
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）													
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

□适用 √不适用

十三、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

十四、属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

公司不属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司。

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比, 会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

☐适用 ☒不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

☐适用 ☒不适用

(三) 其他

☐适用 ☒不适用

第六节 普通股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。

2、 股份变动情况说明

☒适用 ☐不适用

报告期内, 公司股份总数及股本结构未发生变化。

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响 (如有)

☐适用 ☒不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐适用 ☒不适用

(二) 限售股份变动情况

☐适用 ☒不适用

二、 股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	51,086
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							股东性质
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况 股份 状态	数量	
银河天成集团有限公司	0	93,403,800	18.34	0	质押	93,403,800	境内非 国有法 人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	16,537,000	3.25	0	无	0	其他
黄正国	4,934,415	7,614,615	1.50	0	无	0	境内自 然人

吕清	3,550,500	3,550,500	0.70	0	无	0	境内自然人
李庆勇	2,518,900	2,518,900	0.49	0	无	0	境内自然人
秦忠莉	2,381,202	2,381,202	0.47	0	无	0	境内自然人
范新菊	1,947,826	1,947,826	0.38	0	无	0	境内自然人
张玉兰	1,847,500	1,847,500	0.36	0	无	0	境内自然人
蔡新炜	1,760,800	1,760,800	0.35	0	无	0	境内自然人
江国健	1,745,700	1,745,700	0.34	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量		种类	数量		
银河天成集团有限公司	93,403,800	人民币普通股	93,403,800				
中央汇金资产管理有限责任公司	16,537,000	人民币普通股	16,537,000				
黄正国	7,614,615	人民币普通股	7,614,615				
吕清	3,550,500	人民币普通股	3,550,500				
李庆勇	2,518,900	人民币普通股	2,518,900				
秦忠莉	2,381,202	人民币普通股	2,381,202				
范新菊	1,947,826	人民币普通股	1,947,826				
张玉兰	1,847,500	人民币普通股	1,847,500				
蔡新炜	1,760,800	人民币普通股	1,760,800				
江国健	1,745,700	人民币普通股	1,745,700				
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 控股股东银河集团与其它股东之间不存在关联关系； (2) 公司未知其他股东之间有无关联关系，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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

☐适用 ☒不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

☐适用 ☒不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

第七节 优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

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

☒ 适用 ☐ 不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份 增减变动量	增减变动原因
黄巨芳	董事	40,440	40,440	0	

其它情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(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

☐ 适用 ☒ 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

第九节 公司债券相关情况

☐适用 ☒不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2017 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	期初余额
流动资产：			
货币资金		132,871,471.74	117,026,159.10
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		68,920,780.37	132,047,187.74
应收账款		355,870,025.17	291,064,320.11
预付款项		110,526,711.23	80,336,136.19
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		13,995,500.00	4,800,000.00
其他应收款		150,211,955.11	163,390,247.51
买入返售金融资产			
存货		200,562,693.28	171,011,357.97
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			3,145,425.60
流动资产合计		1,032,959,136.90	962,820,834.22
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		1,036,302,602.10	971,973,665.60
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		25,467,919.95	25,938,224.32
投资性房地产			
固定资产		327,798,263.84	336,964,945.25
在建工程		28,708,891.81	28,681,758.95
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		286,525,803.47	278,219,428.12
开发支出		45,949,404.95	51,719,380.56
商誉		8,792,376.06	8,792,376.06
长期待摊费用		8,194,701.21	3,531,944.45
递延所得税资产		4,946,518.74	4,754,321.44
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,772,686,482.13	1,710,576,044.75
资产总计		2,805,645,619.03	2,673,396,878.97
流动负债：			
短期借款		855,650,000.00	717,200,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		118,749,331.57	78,370,000.00
应付账款		230,138,866.90	217,160,453.55
预收款项		17,578,719.28	9,669,289.62
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		1,021,655.78	928,924.54
应交税费		8,154,222.01	19,105,653.62
应付利息			1,249,298.24
应付股利			
其他应付款		58,563,059.41	187,979,014.48
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		54,057,519.93	53,069,263.07
其他流动负债		4,123,038.56	3,923,038.56
流动负债合计		1,348,036,413.44	1,288,654,935.68
非流动负债：			
长期借款		210,444,519.77	182,630,736.93
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款		1,774,884.07	1,774,884.07
预计负债			
递延收益		13,858,097.03	15,344,616.32
递延所得税负债		35,816,465.82	31,939,325.00
其他非流动负债		1,049,733.52	
非流动负债合计		262,943,700.21	231,689,562.32
负债合计		1,610,980,113.65	1,520,344,498.00

所有者权益			
股本		509,204,846.00	509,204,846.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		555,985,987.81	555,985,987.81
减：库存股			
其他综合收益		11,631,422.47	
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		95,307,588.55	65,181,148.28
归属于母公司所有者权益合计		1,194,978,124.58	1,153,220,261.84
少数股东权益		-312,619.20	-167,880.87
所有者权益合计		1,194,665,505.38	1,153,052,380.97
负债和所有者权益总计		2,805,645,619.03	2,673,396,878.97

法定代表人：王国生 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

2017 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	期初余额
流动资产：			
货币资金		8,344,821.37	28,590,917.92
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		15,904,337.64	16,558,897.64
预付款项		20,554,969.59	3,207,000.00
应收利息			
应收股利		28,408,720.55	4,800,000.00
其他应收款		174,682,168.36	136,602,173.32
存货		9,113,134.75	9,122,997.72
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			1,981,933.33
流动资产合计		257,008,152.26	200,863,919.93
非流动资产：			
可供出售金融资产		951,201,002.10	886,872,065.60
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		490,136,002.84	490,235,046.71
投资性房地产			
固定资产		237,392,989.59	242,187,222.32
在建工程			

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		43,624,069.30	44,083,949.44
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,340,765.29	3,531,944.45
递延所得税资产			-
其他非流动资产		9,690,257.96	9,690,257.96
非流动资产合计		1,736,385,087.08	1,676,600,486.48
资产总计		1,993,393,239.34	1,877,464,406.41
流动负债：			
短期借款		600,650,000.00	465,200,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		26,106,944.30	27,211,882.29
预收款项		12,900,239.41	11,471,566.59
应付职工薪酬		254,196.24	159,004.70
应交税费		1,951,498.82	2,265,109.53
应付利息			1,184,894.07
应付股利			
其他应付款		156,864,500.39	301,537,755.58
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		46,057,519.93	45,069,263.07
其他流动负债		2,973,038.56	2,973,038.56
流动负债合计		847,757,937.65	857,072,514.39
非流动负债：			
长期借款		153,444,519.77	120,630,736.93
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款		1,774,884.07	1,774,884.07
预计负债			
递延收益		13,558,097.03	15,044,616.32
递延所得税负债		3,877,140.82	
其他非流动负债		1,049,733.52	
非流动负债合计		173,704,375.21	137,450,237.32
负债合计		1,021,462,312.86	994,522,751.71
所有者权益：			
股本		509,204,846.00	509,204,846.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		567,804,686.95	567,804,686.95
减：库存股			
其他综合收益		11,631,422.47	
专项储备			
盈余公积		22,848,279.75	22,848,279.75
未分配利润		-139,558,308.69	-216,916,158.00
归属于母公司所有者权益合计		971,930,926.48	882,941,654.70
所有者权益合计		971,930,926.48	882,941,654.70
负债和所有者权益总计		1,993,393,239.34	1,877,464,406.41

法定代表人：王国生 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
2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		367,629,964.18	288,892,890.80
其中：营业收入		367,629,964.18	288,892,890.80
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		400,858,824.89	292,969,161.19
其中：营业成本		283,312,285.39	180,507,436.10
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			
税金及附加		4,956,881.00	2,337,084.83
销售费用		35,079,143.69	41,215,186.93
管理费用		35,151,008.14	42,642,546.92
财务费用		43,854,714.02	23,748,439.76
资产减值损失		-1,495,207.35	2,518,466.65
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）		61,225,835.32	9,685,092.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-470,304.37	3,785,092.01
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		27,996,974.61	5,608,821.62
加：营业外收入		3,886,751.55	2,700,122.71
其中：非流动资产处置利得		15,042.19	
减：营业外支出		1,386,939.88	298,208.17
其中：非流动资产处置损失		7,127.44	52,167.20

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		30,496,786.28	8,010,736.16
减：所得税费用		515,084.34	1,939,797.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		29,981,701.94	6,070,938.75
归属于母公司所有者的净利润		30,126,440.27	6,070,938.75
少数股东损益		-144,738.33	
六、其他综合收益的税后净额		11,631,422.47	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		11,631,422.47	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		11,631,422.47	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		11,631,422.47	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		41,613,124.41	6,070,938.75
归属于母公司所有者的综合收益总额		41,757,862.74	6,070,938.75
归属于少数股东的综合收益总额		-144,738.33	
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.0592	0.0119
（二）稀释每股收益(元/股)		0.0592	0.0119

法定代表人：王国生 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
2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
营业总收入		131,181,750.16	454,431.03
一、营业收入		131,181,750.16	454,431.03
营业总成本		173,167,629.64	28,644,077.16
减：营业成本		131,151,069.42	440,852.69
税金及附加		1,979,510.81	449.61
销售费用			581,141.85
管理费用		13,236,537.75	16,801,885.11
财务费用		29,916,234.37	12,131,503.06

资产减值损失		-3,115,722.71	-1,311,755.16
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）		118,477,155.01	33,905,192.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-669,984.68	3,785,092.01
其他收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		76,491,275.53	5,715,545.88
加：营业外收入		1,839,573.78	1,486,519.28
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		973,000.00	
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		77,357,849.31	7,202,065.16
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		77,357,849.31	7,202,065.16
归属于母公司所有者的净利润		77,357,849.31	7,202,065.16
五、其他综合收益的税后净额		11,631,422.47	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		11,631,422.47	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		11,631,422.47	

1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		11,631,422.47	
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		88,989,271.78	7,202,065.16
归属于母公司所有者的综合收益总额		88,989,271.78	7,202,065.16
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.1519	0.0141
（二）稀释每股收益(元/股)		0.1519	0.0141

法定代表人：王国生 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
2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		478,898,516.95	327,159,370.75
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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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		820,541.71	107,498.20
收到其他与经营活动有关的现金		6,140,957.25	13,416,870.71

经营活动现金流入小计		485,860,015.91	340,683,739.66
购买商品、接受劳务支付的现金		344,564,133.54	186,523,018.50
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		40,885,256.15	46,274,093.83
支付的各项税费		30,294,533.69	29,344,837.77
支付其他与经营活动有关的现金		68,741,288.76	86,976,044.57
经营活动现金流出小计		484,485,212.14	349,117,994.67
经营活动产生的现金流量净额		1,374,803.77	-8,434,255.01
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		4,730,000.00	5,900,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,000,400.00	
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		54,798,390.53	48,149,316.55
投资活动现金流入小计		64,528,790.53	54,049,316.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,690,326.39	4,940,362.43
投资支付的现金			10,200,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		3,000,000.00	432,000.00
投资活动现金流出小计		15,690,326.39	15,572,362.43
投资活动产生的现金流量净额		48,838,464.14	38,476,954.12
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		567,700,000.00	505,200,000.00
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		567,700,000.00	505,200,000.00
偿还债务支付的现金		400,447,960.30	457,617,506.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		39,813,709.61	23,846,458.13
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		176,045,269.12	55,235,000.00
筹资活动现金流出小计		616,306,939.03	536,698,964.13
筹资活动产生的现金流量净额		-48,606,939.03	-31,498,964.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-76,926.10	1,351.53

五、现金及现金等价物净增加额		1,529,402.78	-1,454,913.49
加：期初现金及现金等价物余额		92,248,042.67	80,705,063.70
六、期末现金及现金等价物余额		93,777,445.45	79,250,150.21

法定代表人：王国生 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

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		154,797,920.52	639,136.98
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,846,880.59	97,308,749.22
经营活动现金流入小计		156,644,801.11	97,947,886.20
购买商品、接受劳务支付的现金		165,488,473.99	400,732.31
支付给职工以及为职工支付的现金		5,181,282.16	6,355,821.18
支付的各项税费		1,981,694.03	2,374,387.03
支付其他与经营活动有关的现金		93,912,641.76	92,221,862.45
经营活动现金流出小计		266,564,091.94	101,352,802.97
经营活动产生的现金流量净额		-109,919,290.83	-3,404,916.77
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		47,767,779.45	30,120,100.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,000,000.00	
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		54,798,390.53	48,149,316.55
投资活动现金流入小计		107,566,169.98	78,269,416.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,258,527.30	951,910.00
投资支付的现金		570,940.81	5,558,034.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		3,000,000.00	
投资活动现金流出小计		8,829,468.11	6,509,944.00
投资活动产生的现金流量净额		98,736,701.87	71,759,472.55
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		357,700,000.00	406,200,000.00
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		357,700,000.00	406,200,000.00
偿还债务支付的现金		188,447,960.30	456,617,506.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		28,022,654.58	12,136,207.75

支付其他与筹资活动有关的现金		150,281,350.00	
筹资活动现金流出小计		366,751,964.88	468,753,713.75
筹资活动产生的现金流量净额		-9,051,964.88	-62,553,713.75
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		-20,234,553.84	5,800,842.03
加：期初现金及现金等价物余额		28,579,375.21	10,421,190.73
六、期末现金及现金等价物余额		8,344,821.37	16,222,032.76

法定代表人：王国生 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
2017 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	509,204,846.00				555,985,987.81				22,848,279.75		65,181,148.28	-167,880.87	1,153,052,380.97
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	509,204,846.00				555,985,987.81				22,848,279.75		65,181,148.28	-167,880.87	1,153,052,380.97
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							11,631,422.47				30,126,440.27	-144,738.33	41,613,124.41
（一）综合收益总额							11,631,422.47				30,126,440.27	-144,738.33	41,613,124.41
（二）所有者投入和减少资本													
1．股东投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）利润分配													
1．提取盈余公积													
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配													
4．其他													

(四)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													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	509,204,846.00				555,985,987.81		11,631,422.47		22,848,279.75		95,307,588.55	-312,619.20	1,194,665,505.38

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	509,204,846.00				463,260,365.12				22,848,279.75		164,140,759.24		1,159,454,250.11
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	509,204,846.00				463,260,365.12				22,848,279.75		164,140,759.24		1,159,454,250.11
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											6,070,938.75		6,070,938.75
（一）综合收益总额											6,070,938.75		6,070,938.75
（二）所有者投入和减少资本													
1．股东投入的普通股													

2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	509,204,846.00				463,260,365.12				22,848,279.75		170,211,697.99		1,165,525,188.86

法定代表人：王国生 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

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							

一、上年期末余额	509,204,846.00				567,804,686.95				22,848,279.75	-216,916,158.00	882,941,654.70
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	509,204,846.00				567,804,686.95				22,848,279.75	-216,916,158.00	882,941,654.70
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							11,631,422.47			77,357,849.31	88,989,271.78
（一）综合收益总额							11,631,422.47			77,357,849.31	88,989,271.78
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配											
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配											
3．其他											
（四）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											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他											

四、本期期末余额	509,204,846.00				567,804,686.95		11,631,422.47		22,848,279.75	-139,558,308.69	971,930,926.48
----------	----------------	--	--	--	----------------	--	---------------	--	---------------	-----------------	----------------

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	509,204,846.00				475,079,064.26				22,848,279.75	-73,032,672.15	934,099,517.86
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	509,204,846.00				475,079,064.26				22,848,279.75	-73,032,672.15	934,099,517.86
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										7,202,065.16	7,202,065.16
（一）综合收益总额										7,202,065.16	7,202,065.16
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）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											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	509,204,846.00				475,079,064.26				22,848,279.75	-65,830,606.99	941,301,583.02

法定代表人：王国生 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

1. 公司概况

√适用 □不适用

（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”。

公司于2015年2月6日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于选举王国生为公司第六届董事会董事长的议案》，根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人。公司于2015年3月4日完成相关工商变更登记手续，取得了贵州省工商行政管理局换发的新的营业执照，公司注册号为520000000037463号，公司法定代表人变更为王国生。

公司总部住所：贵州省遵义市武汉路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：

高、中、低压电器元件及成套设备；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（在取得许可或资质的子公司或分公司开展经营活动）、销售、进出口业务；有色金属贸易；网络系统技术开发、技术服务及成果转让；投资管理；对外贸易、对外投资；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、ZVMD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、钼镍矿相关产品等。

（四）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报告经本公司 2017 年 8 月 23 日第七届董事会第四次会议批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司 2017 年 1-6 月纳入合并范围的子公司共十三户，详见本附注 “在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 项具体会计准则、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》（2014 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。

2. 持续经营

√适用 □不适用

公司已评价自报告期末起至少 12 个月的持续经营能力，本公司管理层相信公司能自本财务报表批准日后不短于 12 个月的可预见未来期间内持续经营。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本公司及各子公司从事电气机械及器材制造、矿产品开采、加工和金融服务。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、研究开发支出等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注四、21“收入”、附注四、“研究开发支出”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注四、25“重大会计判断和估计”。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动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 2014 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。

2. 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。

3. 营业周期

√适用 □不适用

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

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）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准关于“一揽子交易”的判断标准(参见本附注四、5（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、12“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采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

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采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

（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。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。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主体。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（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，仍冲减少数股东权益。

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，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余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，详见本附注四、12 “长期股权投资”或本附注四、9 “金融工具”。

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。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注四、12（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般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、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

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的记账本位币金额计量。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（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（2）金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分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、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

①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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：**A.**取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；**B.**属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；**C.**属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：**A.**该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；**B.**本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

②持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，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，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

（3）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

②可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月，持续下跌期间的确定依据为以考虑证券价格的历史性波动为依据。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

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，或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的减值损失，不予转回。

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且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；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

(5) 金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时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的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

③财务担保合同及贷款承诺

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

(6) 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(7) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(8) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将金额为 500 万元以上的应收账款，300 万元以上的其他应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）					
信用风险特征组合的确定依据	本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。 不同组合的确定依据： <table border="1"> <thead> <tr> <th>项目</th><th>确定组合的依据</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>账龄组合</td><td>已单独计提减值准备的应收款项除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。</td></tr> </tbody> </table>	项目	确定组合的依据	账龄组合	已单独计提减值准备的应收款项除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。
项目	确定组合的依据				
账龄组合	已单独计提减值准备的应收款项除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。				
根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法	按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按				

	历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。	
	不同组合计提坏账准备的计提方法：	
	项目	计提方法
	账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

☒ 适用 ☐ 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5	5
其中：1 年以内分项，可添加行		
1 年以内小计		
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3—4 年	40	40
4—5 年	60	60
5 年以上	80	80

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

☒ 适用 ☐ 不适用

单项计提坏账准备的理由	本公司单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项是指账龄超过 5 年的应收款项。本公司对于账龄超过 5 年的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，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。
坏账准备的计提方法	单独测试未发生减值的单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项，以账龄为信用风险组合依据账龄分析法计提坏账准备。

12. 存货

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 存货的分类

存货分为原材料、在产品、周转材料、产成品等四大类。

(2) 存货取得和发出的计价方法

各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出采用先进先出法计价。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时

考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

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，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 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为领用时采用一次性摊销法摊销。

13. 划分为持有待售资产

☐ 适用 ☒ 不适用

14. 长期股权投资

☒ 适用 ☐ 不适用

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注四、9“金融工具”。

(1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始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。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始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（通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。）

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和（通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益）。

合并方或购买方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相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同

控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始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初始投资成本；初始投资成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。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时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享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；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，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。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本公司不一致的，按照本公司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，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和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。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在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。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在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，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、5、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用

与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

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，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位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。在确定能否对被投资单位实施共同控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

（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。

15. 固定资产

（1）. 确认条件

√适用 □不适用

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，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

（2）. 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
----	------	---------	--------	---------

房屋及建筑物	采用年限平均法 在使用寿命内计 提折旧	30-40	5	3.17-2.38
机器设备	采用年限平均法 在使用寿命内计 提折旧	10-14	5	9.50-6.790
运输设备	采用年限平均法 在使用寿命内计 提折旧	8	5	11.88
其他设备	采用年限平均法 在使用寿命内计 提折旧	5	5	19.00

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

☒ 适用 ☐ 不适用

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。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

16. 在建工程

☒ 适用 ☐ 不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、18“长期资产减值”。

17. 借款费用

☒ 适用 ☐ 不适用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

18. 生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

19. 油气资产

□适用 √不适用

20. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。公司新增采矿权按产量法摊销，计入产品成本。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、18“长期资产减值”。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。研究阶段是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查，如意在获取知识而进行的活动，研究成果或其他知识的应用研究、评价和最终选择，材料、设备、产品、工序、系统或服务替代品的研究，新的或经改进的材料、设备、产品、工序、系统或服务的可能替代品的配制、设计、评价和最终选择等；开发阶段是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。如生产前或使用前的样机设计、建造和测试。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

21. 长期资产减值

√适用 □不适用

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产

活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

22. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

本公司的长期待摊费用主要系装修费。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

23. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

24. 预计负债

√适用 □不适用

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

（1）亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

（2）重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务，只有在本公司承诺出售部分业务（即签订了约束性出售协议时），才确认与重组相关的义务。

25. 股份支付

☐适用 ☒不适用

26. 优先股、永续债等其他金融工具

☐适用 ☒不适用

27. 收入

☒适用 ☐不适用

（1）商品销售收入

①销售商品收入确认和计量的总体原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留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时，确认商品销售收入实现。

②本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

- a、根据与客户签订的销售协议，完成相关产品生产后发货，客户签收；
- b、产品销售收入货款金额已确定，或款项已收讫，或预计可以收回；
- c、销售产品的单位成本能够合理计算。

③关于本公司销售商品收入相应的业务特点分析和介绍

本公司主要产品销售收入为电器元件产品的生产及销售。

（2）提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

（3）使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

（4）利息收入

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。

（5）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。

28. 政府补助**(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

√适用 □不适用

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并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和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

本公司因城镇整体规划、库区建设、棚户区改造、沉陷区治理等公共利益进行搬迁，收到政府从财政预算直接拨付的搬迁补偿款，作为专项应付款处理。其中，属于对本公司在搬迁和重建过程中发生的固定资产和无形资产损失、有关费用性支出、停工损失及搬迁后拟新建资产进行补偿的，自专项应付款转入递延收益，并根据其性质按照与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助核算，取得的搬迁补偿款扣除转入递延收益的金额后如有结余的，确认为资本公积。

29. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

(1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

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。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

(4) 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

30. 租赁**(1)、经营租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

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。

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。

(2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司作为承租人记录融资租赁业务：于租赁期开始日，将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较低者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。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

本公司作为出租人记录融资租赁业务：于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

31. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

(1) 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

(2) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（3）可供出售金融资产减值

本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

（4）长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

（5）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（6）开发支出

确定资本化的金额时，本公司管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

2017年6月30日本公司自行开发的无形资产在资产负债表中的余额为人民币85,196,324.60元。本公司管理层认为该业务的前景和目前的发展良好，市场对以该无形资产生产的产品反应也证实了管理层之前对这一项目预期收入的估计。但是日益增加的竞争也使得管理层重新考虑对市场份额和有关产品的预计毛利等方面的假设。经过全面的检视后，本公司管理层认为即使在产品回报率出现下调的情况下，仍可以全额收回自行开发的无形资产账面价值85,196,324.60元。本公司将继续密切检视有关情况，一旦有迹象表明需要调整相关会计估计的假设，本公司将在有关迹象发生的期间作出调整。

（7）递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

（8）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

（9）预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可

能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中，本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本公司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

32. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

☐适用 ☒不适用

(2)、重要会计估计变更

☐适用 ☒不适用

33. 其他

☐适用 ☒不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

☒适用 ☐不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	6%、17%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

☒适用 ☐不适用

纳税主体名称	所得税税率
贵州长征电气有限公司	15%
贵州长征电力设备有限公司	15%
北海银河开关设备有限公司	15%
广西银河迪康电气有限公司	15%
贵州长征天成控股股份有限公司	25%
江苏银河长征风力发电设备有限公司	25%
遵义长征矿业有限公司	25%
遵义市通程矿业有限公司	25%
贵州博毫矿业有限公司	25%
遵义市恒生矿产投资有限责任公司	25%
买付通国际融资租赁有限公司	25%
天成信息服务有限公司	25%
遵义市裕丰矿业有限公司	25%
江苏银河电气有限公司	25%

2. 税收优惠

☒适用 ☐不适用

(1) 本公司下属北海银河开关设备有限公司于 2014 年 7 月 14 日通过高新技术企业认定, 收到广西壮族自治区科学技术厅、财政厅、国家税务局、地方税务局联合颁发的高新技术企业证书, 证书编号: GR201445000011, 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。目前公司已收到全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于公示广西壮族自治区 2017 年第一批拟认定高新技术企业名单》通知。其下属广西银河迪康电气有限公司于 2015 年 11 月 30 日通过高新技术企业复审, 收到广西壮族自治区科学技术厅、财政厅、国家税务局、地方税务局联合颁发的高新技术企业证书, 证书编号: GF201545000080, 有效期三年。根据税法规定, 2015-2017 年度按 15% 税率征收企业所得税。

(2) 本公司下属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 2016 年 11 月 15 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: GF201652000030, 有效期三年。根据税法规定, 2016-2018 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。

(3) 公司下属贵州长征电力设备有限公司(原名: 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, 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。

3. 其他

☐ 适用 ☒ 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

☒ 适用 ☐ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	144, 507. 68	825, 027. 39
银行存款	92, 279, 497. 51	91, 339, 566. 42
其他货币资金	40, 447, 466. 55	24, 861, 565. 29
合计	132, 871, 471. 74	117, 026, 159. 10
其中: 存放在境外的款项总额		

其他说明:

其他货币资金 40, 447, 466. 55 元, 其中: 票据保证金 24, 461, 825. 37 元; 保函保证金 11, 556, 386. 41 元; 矿区环境恢复保证金 2, 224, 083. 57 元; 土地复垦费 396, 896. 45 元; 第三方支付 1, 808, 274. 75 元

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

3、衍生金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

☒ 适用 ☐ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	25, 837, 300. 27	85, 825, 823. 65
商业承兑票据	43, 083, 480. 10	46, 221, 364. 09

合计	68,920,780.37	132,047,187.74

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	1,000,000.00
商业承兑票据	
合计	1,000,000.00

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	51,004,569.74	
商业承兑票据		
合计	51,004,569.74	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	394,229,583.53	95.44	38,359,558.36	9.73	355,870,025.17	327,760,780.58	94.56	36,696,460.47	11.20	291,064,320.11

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	18,838,663.03	4.56	18,838,663.03	100.00		18,843,663.03	5.44	18,843,663.03	100.00	
合计	413,068,246.56	/	57,198,221.39	/	355,870,025.17	346,604,443.61	/	55,540,123.50	/	291,064,320.11

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

☐适用 ☒不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(100%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	328,005,344.39	16,400,267.22	5.00
1 至 2 年	17,109,779.61	1,710,977.97	10.00
2 至 3 年	11,617,999.90	2,323,599.98	20.00
3 至 4 年	29,347,527.54	11,739,011.01	40.00
4 至 5 年	1,667,217.48	1,000,330.49	60.00
5 年以上	6,481,714.61	5,185,371.69	80.00
合计	394,229,583.53	38,359,558.36	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 8,117,515.20 元；本期收回或转回坏账准备金额 6,459,417.31 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

☒适用 ☐不适用

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备年末金额
大唐桂冠盘县四格风力发电有限公司	非关联方	25,329,337.20	3-4 年	6.13	10,131,734.88
山东电力设备	非关联方	11,371,183.27	1 年以	2.75	568,559.16

有限公司			内		
通用电气企业发展(上海)有限公司	非关联方	10,705,842.76	1 年以内	2.59	535,292.14
特变电工衡阳变压器有限公司	非关联方	9,719,547.14	1 年以内	2.35	485,977.36
山东电工电气集团新能科技有限公司	非关联方	9,484,470.00	1 年以内	2.30	474,223.50
合计		66,610,380.37		16.13	12,195,787.04

应收账款合计前五名金额为 66,610,380.37 元, 占应收账款余额的 16.13%。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

☐适用 ☒不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

☐适用 ☒不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	101,829,515.02	92.13	68,564,554.89	85.35
1 至 2 年	8,110,607.58	7.34	11,137,668.87	13.86
2 至 3 年	394,265.00	0.36	431,220.00	0.54
3 年以上	192,323.63	0.17	202,692.43	0.25
合计	110,526,711.23	100.00	80,336,136.19	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

☒适用 ☐不适用

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占预付账款总额的比例(%)	未结算原因
南京天之路国际经贸有限公司	非关联方	12,000,000.00	1 年以内	10.86	采购周期内
遵义天月物资有限责任公司	非关联方	8,448,264.41	1 年以内	7.64	采购周期内
长安特种钢厂	非关联方	6,525,297.02	1 年以内、1-2 年	5.90	采购周期内
常州市兰迪电器有限公司	非关联方	5,117,906.49	一年以内	4.63	采购周期内
贵阳格利达机电设备有限公司	非关联方	4,826,868.57	一年以内	4.37	采购周期内
合计		36,918,336.49		33.40	

其他说明

√适用 □不适用

预付账款前五名金额合计 36,918,336.49 元，占预付款账面价值 33.40 %。

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
承德苏垦银河连杆有限公司	4,200,000.00	4,800,000.00
香港长城矿业开发有限公司	9,281,500.00	
贵州泰永长征技术股份有限公司	514,000.00	
合计	13,995,500.00	4,800,000.00

其他说明：公司于 2017.7.7 日收到香港长城矿业开发有限公司股利款 928.15 万元，该款项已结清。

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
承德苏垦银河连杆有限公司	4,200,000.00	2-3年	尚未发放	否
合计	4,200,000.00	/	/	/

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	62,888,097.56	25.10	62,603,097.56	99.55	285,000.00	62,588,097.56	23.45	62,588,097.56	100.00	

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	165,996,935.21	66.25	16,069,980.10	9.68	149,926,955.11	182,628,532.85	68.42	19,238,285.34	10.53	163,390,247.51
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	21,692,801.01	8.65	21,692,801.01	100.00		21,692,801.01	8.13	21,692,801.01	100.00	
合计	250,577,833.78	/	100,365,878.67	/	150,211,955.11	266,909,431.42	/	103,519,183.91	/	163,390,247.51

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
上海银基投资有限公司	31,096,038.58	31,096,038.58	100.00	预计无法收回
北京国华汇银科技有限公司	8,685,128.98	8,685,128.98	100.00	预计无法收回
遵义市汇川区天一工贸有限责任公司	7,896,400.00	7,611,400.00	96.39	谨慎性原则
刘小和	8,000,000.00	8,000,000.00	100.00	预计无法收回
王新竺	3,900,000.00	3,900,000.00	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	62,888,097.56	62,603,097.56	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	136,054,266.34	6,802,713.32	5.00
1 至 2 年	11,013,936.29	1,101,393.63	10.00
2 至 3 年	6,634,265.72	1,326,853.14	20.00
3 至 4 年	6,702,420.61	2,680,968.25	40.00
4 至 5 年	1,577,926.17	946,755.70	60.00
5 年以上	4,014,120.08	3,211,296.06	80.00

合计	165,996,935.21	16,069,980.10	
----	----------------	---------------	--

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 2,479,892.75 元；本期收回或转回坏账准备金额 5,633,197.99 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来	160,974,213.69	180,094,985.75
个人往来	89,389,519.23	86,499,590.33
其他往来	214,100.86	314,855.34
合计	250,577,833.78	266,909,431.42

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
新华金控有限公司	股权款	45,000,000.00	1 年以内	17.96	2,250,000.00
上海银基投资有限公司	委托理财	31,096,038.58	5 年以上	12.41	31,096,038.58
北京国华汇银科技有限公司	往来款	8,685,128.98	1 年以内	3.47	8,685,128.98
刘小和	股权定金	8,000,000.00	3-4 年	3.19	8,000,000.00
遵义市汇川区天一工贸有限公司	往来款	7,896,400.00	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年、5 年以上	3.15	7,611,400.00
合计	/	100,677,567.56	/	40.18	57,642,567.56

(6). 涉及政府补助的应收款项

☐适用 ☒不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

☐适用 ☒不适用

10、 存货

(1). 存货分类

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	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	68,089,905.71	2,306,906.71	65,782,999.00	61,219,400.25	2,306,906.71	58,912,493.54
在产品	74,456,244.53	837,957.25	73,618,287.28	66,586,481.73	837,957.25	65,748,524.48
库存商品	67,010,181.97	5,932,626.14	61,077,555.83	52,545,743.13	6,286,126.14	46,259,616.99
周转材料	88,503.21	4,652.04	83,851.17	95,375.00	4,652.04	90,722.96
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	209,644,835.42	9,082,142.14	200,562,693.28	180,447,000.11	9,435,642.14	171,011,357.97

(2). 存货跌价准备

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,306,906.71					2,306,906.71
在产品	837,957.25					837,957.25
库存商品	6,286,126.14			353,500.00		5,932,626.14
周转材料	4,652.04					4,652.04
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	9,435,642.14			353,500.00		9,082,142.14

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

☐适用 ☒不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

☐适用 ☒不适用

11、划分为持有待售的资产

☐适用 ☒不适用

12、一年内到期的非流动资产

☐适用 ☒不适用

13、其他流动资产

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
待摊费用		2,726,477.78
进项税留抵		418,947.82
合计		3,145,425.60

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售 债务工 具:						
可供出售 权益工 具:	1,043,332,602.10	7,030,000.00	1,036,302,602.10	979,003,665.60	7,030,000.00	971,973,665.60
按公 允价值计 量的	121,317,561.09		121,317,561.09			
按成 本计量的	922,015,041.01	7,030,000.00	914,985,041.01	979,003,665.60	7,030,000.00	971,973,665.60
合计	1,043,332,602.10	7,030,000.00	1,036,302,602.10	979,003,665.60	7,030,000.00	971,973,665.60

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工 具	可供出售债务 工具	合计
权益工具的成本/债务工具	104,759,264.28		104,759,264.28

的摊余成本				
公允价值	121,317,561.09			121,317,561.09
累计计入其他综合收益的 公允价值变动金额	11,631,422.47			11,631,422.47
已计提减值金额				

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
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			6,030,000.00	15	
贵州泰和保险经纪有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00	10	
贵州泰永长征技术股份有限公司	11,655,000.00			11,655,000.00					2.84	514,000.00
贵州长征电器成套有限公司	500,000.00			500,000.00					0.74	
香港长城矿业开发有限公司	557,728,441.01			557,728,441.01					19	9,281,500.00
贵州遵义汇川农村商业银行股份有限公司	85,101,600.00			85,101,600.00					9.83	4,130,000.00
贵阳贵银金融租赁有限责任公司	260,000,000.00			260,000,000.00					13	

承德苏垦银河连杆有限公司	56,988,624.59		56,988,624.59	0.00						
合计	979,003,665.60		56,988,624.59	922,015,041.01	7,030,000.00			7,030,000.00	/	13,925,500.00

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
期初已计提减值余额	7,030,000.00			7,030,000.00
本期计提				
其中：从其他综合收益转入				
本期减少				
其中：期后公允价值回升转回	/			
期末已计提减值金余额	7,030,000.00			7,030,000.00

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况：

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资：

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资：

□适用 √不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况：

□适用 √不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利	计提减值准备	其他		

				资损 益			或利 润				
一、合 营企 业											
小计											
二、联 营企 业											
山东 电工 配网 科技 发展 有限 公司	7,264 ,178. 38			199,6 80.31						7,463 ,858. 69	
江苏 银河 机械 有限 公司	18,67 4,045 .94			-669, 984.6 8						18,00 4,061 .26	
小计	25,93 8,224 .32			-470, 304.3 7						25,46 7,919 .95	
合计	25,93 8,224 .32			-470, 304.3 7						25,46 7,919 .95	

18、投资性房地产

无

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余 额	303,714,448.61	127,700,914.02	12,029,427.98	22,331,126.42	465,775,917.03
2. 本期增 加金额		1,182,627.36	126,521.37	351,371.83	1,660,520.56
(1) 购 置		1,182,627.36	126,521.37	351,371.83	1,660,520.56
(2) 在 建工程转入					
(3) 企 业合并增加					

3. 本期减少金额			150,554.00	34,188.03	184,742.03
(1) 处置或报废			150,554.00	34,188.03	184,742.03
4. 期末余额	303,714,448.61	128,883,541.38	12,005,395.35	22,648,310.22	467,251,695.56
二、累计折旧					
1. 期初余额	35,061,824.97	68,352,553.73	7,996,980.19	16,199,007.62	127,610,366.51
2. 本期增加金额	4,906,851.72	4,000,754.59	552,345.51	1,358,013.28	10,817,965.10
(1) 计提	4,906,851.72	4,000,754.59	552,345.51	1,358,013.28	10,817,965.10
3. 本期减少金额			143,026.56	32,478.60	175,505.16
(1) 处置或报废			143,026.56	32,478.60	175,505.16
4. 期末余额	39,968,676.69	72,353,308.32	8,406,299.14	17,524,542.30	138,252,826.45
三、减值准备					
1. 期初余额	97,699.38	1,036,586.97	61,134.40	5,184.52	1,200,605.27
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	97,699.38	1,036,586.97	61,134.40	5,184.52	1,200,605.27
四、账面价值					
1. 期末账面价值	263,648,072.54	55,493,646.09	3,537,961.81	5,118,583.40	327,798,263.84
2. 期初账面价值	268,554,924.26	58,311,773.32	3,971,313.39	6,126,934.28	336,964,945.25

(2). 暂时闲置的固定资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

☐适用 ☒不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

☒适用 ☐不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
B1 栋厂房	7,985,144.72	正在完善相关产权手续
B2 栋厂房	17,797,356.26	正在完善相关产权手续
B3 栋厂房	19,587,620.12	正在完善相关产权手续
B4 栋厂房	16,061,679.90	正在完善相关产权手续
B5 栋厂房	28,219,939.67	正在完善相关产权手续
B7 栋厂房	2,043,233.12	正在完善相关产权手续
B8 栋厂房	3,213,363.89	正在完善相关产权手续
A1 栋办公大楼	56,587,040.08	正在完善相关产权手续
B1 栋厂房(和平园区)	23,252,096.15	正在完善相关产权手续
A1 栋办公楼(和平园区)	12,533,746.88	正在完善相关产权手续
合计	187,281,220.79	

20、在建工程

(1). 在建工程情况

☒适用 ☐不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
江苏银河风电厂房	23,438,358.00		23,438,358.00	23,438,358.00		23,438,358.00
环网柜流水线	441,318.06		441,318.06	441,318.06		441,318.06
ERP	325,555.56		325,555.56	325,555.56		325,555.56
雨污分流工程	243,884.62		243,884.62	243,884.62		243,884.62
矿井	238,768.12		238,768.12	238,768.12		238,768.12
井巷治理工程	163,125.69		163,125.69	163,125.69		163,125.69
一采区高压通风系统	114,153.17		114,153.17	114,153.17		114,153.17
二采区高压通风系统	80,056.00		80,056.00	80,056.00		80,056.00
掘进工程(井巷工程)	3,184,921.15		3,184,921.15	3,184,921.15		3,184,921.15
恢复高压电工程	54,925.58		54,925.58	54,925.58		54,925.58
道路修复工程	264,453.00		264,453.00	264,453.00		264,453.00
活动板房(三采区)	120,000.00		120,000.00	120,000.00		120,000.00
三采区消防水池	12,240.00		12,240.00	12,240.00		12,240.00
立式加工中心	3,700.00		3,700.00			
低压工作台	23,432.86		23,432.86			
合计	28,708,891.81		28,708,891.81	28,681,758.95		28,681,758.95

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度 (100%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
江苏银河风电厂房	30,000,000.00	23,438,358.00				23,438,358.00	78.13	20				自有资金
掘进工程（井巷工程）	4,000,000.00	3,184,921.15				3,184,921.15	79.62	80				自有资金
合计	34,000,000.00	26,623,279.15				26,623,279.15	/	/			/	

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

21、工程物资

□适用 √不适用

22、固定资产清理

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

24、油气资产

☐适用 ☒不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	采矿权	探矿权	软件	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	58,785,259.67	125,871,139.02	236,418,713.73	42,361,100.00	4,546,824.36	467,983,036.78
2. 本期增加金额		14,851,832.00				14,851,832.00
(1) 购置						
(2) 内部研发		14,851,832.00				14,851,832.00
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	58,785,259.67	140,722,971.02	236,418,713.73	42,361,100.00	4,546,824.36	482,834,868.78
二、累计摊销						
1. 期初余额	6,806,019.87	49,839,286.8			1,033,588.26	57,678,894.93
2. 本期增加金额	633,409.92	5,687,359.62			224,687.11	6,545,456.65
(1) 计提	633,409.92	5,687,359.62			224,687.11	6,545,456.65
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	7,439,429.79	55,526,646.42			1,258,275.37	64,224,351.58
三、减值准备						
1. 期初余额			132,084,713.73			132,084,713.73
2. 本期增加金额						

(1) 计提						
3. 本期减少 金额						
(1) 处置						
4. 期末余额			132,084,713.73			132,084,713.73
四、账面价值						
1. 期末账面 价值	51,345,829.88	85,196,324.60	104,334,000.00	42,361,100.00	3,288,548.99	286,525,803.47
2. 期初账面 价值	51,979,239.80	76,031,852.22	104,334,000.00	42,361,100.00	3,513,236.10	278,219,428.12

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 29.73%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

☐ 适用 ☒ 不适用

26、开发支出

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期增加金额			本期减少金额			期末 余额
		内部开发 支出	其他		确认为无形 资产	转入当期 损益		
固体绝缘开关柜	1,605,922.45	343,104.21				1,500.00		1,947,526.66
固体绝缘环网柜	15,801,584.21	1,528,689.42				294,965.46		17,035,308.17
OSIS 固体绝缘新品试制	14,435,072.66	660,270.99			14,851,832.00	243,511.65		
气体绝缘金属封闭网柜	9,286,199.14	1,711,836.60				96,466.36		10,901,569.38
环保气体绝缘环网柜 HXGN	1,831,746.79	435,244.38				678.30		2,266,312.87
户外智能变电站 WZB	510,407.80	178,039.26				1,550.00		686,897.06
ZD 电动机构	2,905,396.30	956,926.63						3,862,322.93
ZWG 无励磁分接开关	2,102,346.45	314,431.40						2,416,777.85
ZMGI 真空有载分接开关	697,637.17	198,255.41						895,892.58
C-GIS40.5/2500-31.5	492,218.35	101,348.94				70.00		593,497.29

ZWLI500 无励磁分接开关	2,050,849.24	458,154.05					2,509,003.29
高压成套开关设备		1,465,943.39					1,465,943.39
CH2 系列固体绝缘环网柜		805,344.33					805,344.33
低压成套开关设备		340,386.51					340,386.51
系统平台建设		222,622.64					222,622.64
合计	51,719,380.56	9,720,598.16			14,851,832.00	638,741.77	45,949,404.95

27、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

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
		企业合并形成的		处置		
遵义市通程矿业有限公司	7,555,525.69					7,555,525.69
买付通国际融资租赁有限公司	1,236,850.37					1,236,850.37
合计	8,792,376.06					8,792,376.06

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
长期融资费用	3,531,944.45	2,163,100.00	1,354,279.16		4,340,765.29
装修费		3,875,857.73	21,921.81		3,853,935.92
合计	3,531,944.45	6,038,957.73	1,376,200.97		8,194,701.21

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性	递延所得税	可抵扣暂时性	递延所得税

	差异	资产	差异	资产
资产减值准备	32,926,412.30	4,946,518.74	31,689,058.55	4,754,321.44
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计	32,926,412.30	4,946,518.74	31,689,058.55	4,754,321.44

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	127,757,300.00	31,939,325.00	127,757,300.00	31,939,325.00
可供出售金融资产公允价值变动	15,508,563.28	3,877,140.82		
合计	143,265,863.28	35,816,465.82	127,757,300.00	31,939,325.00

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	174,255,143.48	177,367,581.53
可抵扣亏损	138,263,432.94	140,990,683.13
合计	312,518,576.42	318,358,264.66

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2017	27,753,962.06	27,753,962.06	
2018	8,316,154.37	8,316,154.37	
2019	84,753,903.21	84,753,903.21	
2020	6,600,319.37	6,600,319.37	
2021	10,839,093.93	13,566,344.12	
合计	138,263,432.94	140,990,683.13	/

30、其他非流动资产

☐适用 ☒不适用

31、短期借款

(1)、短期借款分类

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	47,000,000.00	
抵押借款	103,500,000.00	73,500,000.00
保证借款	705,150,000.00	643,700,000.00
信用借款		
合计	855,650,000.00	717,200,000.00

短期借款分类的说明：

质押借款：该借款为公司持有的 500 万股西仪股份质押向国海证券借款。

抵押借款抵押物为：公司遵汇国用(2015)第 37 号、遵汇国用(2015)第 39 号土地及地上附着物以及全资子公司北海银河开关设备有限公司北国用(2011)第 B33731 号及地上附着物向贵阳银行申请借款 7350 万元。全资子公司贵州长征电气有限公司用部分机器设备抵押向贵州遵义汇川农商行申请 3000 万借款。

保证借款保证方为：公司对全资子公司贵州长征电气有限公司提供连带责任担保 7000 万元、公司对全资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、公司对全资子公司贵州长征电力设备有限公司提供连带责任担保 1500 万元。

银河天成集团有限公司对公司提供连带责任担保 48015 万元；对贵州长征电气有限公司提供连带责任担保 10000 万元。

(2)、已逾期未偿还的短期借款情况

☐适用 ☒不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

☐适用 ☒不适用

33、衍生金融负债

☐适用 ☒不适用

34、应付票据

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	62,394,172.57	32,500,000.00
银行承兑汇票	56,355,159.00	45,870,000.00
合计	118,749,331.57	78,370,000.00

35、应付账款

(1)、应付账款列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	229,845,226.90	216,866,813.55
系统开发款	113,640.00	113,640.00

编制费	180,000.00	180,000.00
合计	230,138,866.90	217,160,453.55

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
贵州长征电器成套有限公司	2,779,100.40	未结算
遵义市康泰建筑安装工程有限公司	1,469,387.97	未结算
遵义市瑞锋装饰工程有限公司	881,179.02	未结算
大连北方互感器有限公司	853,102.00	未结算
靖江市海源有色金属材料有限公司	837,275.80	未结算
合计	6,820,045.19	/

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	17,578,719.28	9,669,289.62
合计	17,578,719.28	9,669,289.62

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海遵义开关厂	189,409.00	未结算
长征电器十一厂	171,339.18	未结算
齐齐哈尔电业局	165,000.00	未结算
上海华通开关厂	156,882.40	未结算
四川久隆水电开发有限公司	146,000.00	未结算
合计	828,630.58	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	926,739.07	37,346,258.62	37,251,341.91	1,021,655.78
二、离职后福利-设定提存计划	2,185.47	4,831,915.06	4,834,100.53	
三、辞退福利		99,423.00	99,423.00	
四、一年内到期的其他福				

利				
合计	928,924.54	42,277,596.68	42,184,865.44	1,021,655.78

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	21,853.40	29,239,349.04	29,193,416.49	67,785.95
二、职工福利费		3,891,206.23	3,891,206.23	
三、社会保险费	1,737.46	2,183,138.32	2,184,875.78	
其中: 医疗保险费	1,639.11	1,909,145.78	1,910,784.89	
工伤保险费	43.71	237,599.75	237,643.46	
生育保险费	54.64	36,392.79	36,447.43	
四、住房公积金	3,463.00	1,440,349.60	1,440,750.20	3,062.40
五、工会经费和职工教育经费	899,685.21	592,215.43	541,093.21	950,807.43
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	926,739.07	37,346,258.62	37,251,341.91	1,021,655.78

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	2,076.20	4,662,188.90	4,664,265.10	
2、失业保险费	109.27	169,726.16	169,835.43	
3、企业年金缴费				
合计	2,185.47	4,831,915.06	4,834,100.53	

38、应交税费

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,526,651.68	10,545,302.16
消费税		
营业税	7,582.00	7,582.00
企业所得税	1,794,623.23	7,736,121.39
个人所得税	69,910.19	63,398.75
城市维护建设税	477,987.52	333,125.51
房产税	18,196.80	18,196.80

印花税	23,633.53	164,539.98
教育费附加	170,065.34	142,350.53
地方教育附加	23,893.44	92,112.80
地方综合基金	41,678.28	
价调基金		2,923.70
合计	8,154,222.01	19,105,653.62

39、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		1,249,298.24
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计		1,249,298.24

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

40、应付股利

□适用 √不适用

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
单位往来	52,605,188.89	53,288,875.66
个人往来	5,441,887.51	134,153,312.84
其他	515,983.01	536,825.98
合计	58,563,059.41	187,979,014.48

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

42、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	54,057,519.93	53,069,263.07
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		

合计	54,057,519.93	53,069,263.07
----	---------------	---------------

44、其他流动负债

其他流动负债情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
递延收益		
其中：		
异地搬迁扩能技改项目资金	2,973,038.56	2,973,038.56
科技厅创新企业项目款	500,000.00	500,000.00
创新人才培养经费	650,000.00	450,000.00
合计	4,123,038.56	3,923,038.56

短期应付债券的增减变动：

☐ 适用 ☒ 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	76,750,000.00	70,000,000.00
抵押借款	67,348,046.78	80,000,000.00
保证借款	80,000,000.00	35,700,000.00
信用借款	40,403,992.92	50,000,000.00
减：一年以内到期的长期借款	-54,057,519.93	-53,069,263.07
合计	210,444,519.77	182,630,736.93

46、应付债券

(1). 应付债券

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐ 适用 ☒ 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

47、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款：

☐ 适用 ☒ 不适用

48、长期应付职工薪酬

☐ 适用 ☒ 不适用

49、专项应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
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	/

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	15,344,616.32		1,486,519.29	13,858,097.03	
合计	15,344,616.32		1,486,519.29	13,858,097.03	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
异地搬迁扩能技改项目资金	15,044,616.32		1,486,519.29		13,558,097.03	与资产相关
知识产权	300,000.00				300,000.00	与资产相关
合计	15,344,616.32		1,486,519.29		13,858,097.03	/

52、其他非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可供出售金融资产公允价值变动产生的利得应缴纳的税金及附加	1,049,733.52	
合计	1,049,733.52	

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）	期末余额
--	------	-------------	------

		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

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐适用 ☒不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐适用 ☒不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

☐适用 ☒不适用

55、资本公积

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	311,381,239.31			311,381,239.31
其他资本公积	244,604,748.50			244,604,748.50
合计	555,985,987.81			555,985,987.81

56、库存股

☐适用 ☒不适用

57、其他综合收益

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重							

新计算 设定受 益计划 净负债 和净资 产的变 动							
权益 法下在 被投资 单位不 能重分 类进损 益的其 他综合 收益中 享有的 份额							
二、以后 将重分 类进损 益的其 他综合 收益		15,508,563.29		3,877,140.82	11,631,422.47		11,631,422.47
其中：权 益法下 在被投 资单位 以后将 重分类 进损益 的其 他综合 收益中 享有的 份额							
可供 出售金 融资产 公允价 值变动 损益		15,508,563.29		3,877,140.82	11,631,422.47		11,631,422.47
持有 至到期 投资重 分类为 可供出 售金融							

资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额							
其他综合收益合计		15,508,563.29		3,877,140.82	11,631,422.47		11,631,422.47

58、专项储备

☐适用 ☒不适用

59、盈余公积

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	22,848,279.75			22,848,279.75
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	22,848,279.75			22,848,279.75

60、未分配利润

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	65,181,148.28	164,140,759.24
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	65,181,148.28	164,140,759.24
加：本期归属于母公司所有者的净利润	30,126,440.27	6,070,938.75
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		

期末未分配利润	95,307,588.55	170,211,697.99
---------	---------------	----------------

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	361,578,310.73	279,329,205.24	285,520,439.34	179,031,590.16
其他业务	6,051,653.45	3,983,080.15	3,372,451.46	1,475,845.94
合计	367,629,964.18	283,312,285.39	288,892,890.80	180,507,436.10

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		17,844.92
城市维护建设税	1,380,117.30	1,349,403.59
教育费附加	592,167.33	581,632.02
资源税		
房产税	1,233,498.01	
土地使用税	931,877.40	
车船使用税	4,980.00	
印花税	218,550.85	
地方教育附加	394,778.17	387,754.68
价调基金		449.62
地方水利建设基金	200,911.94	
合计	4,956,881.00	2,337,084.83

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	21,338,783.00	18,291,688.47
差旅及会议费	2,564,862.24	4,205,896.78
办公费	850,155.71	4,333,032.36
业务招待费	1,148,232.52	1,895,490.37
保险费	101,611.51	253,687.49
工资	5,186,524.83	4,911,126.86
三费	531,567.49	449,325.16
业务费	735,180.85	1,184,214.00
五险一金	1,249,259.29	1,090,425.17
其他	1,372,966.25	4,600,300.27
合计	35,079,143.69	41,215,186.93

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	9,092,454.16	11,760,547.20
业务招待费	552,614.17	1,153,443.62
三费数	1,908,693.86	1,769,586.86
五险一金	2,374,979.00	2,886,207.42
折旧	4,690,412.74	5,011,062.32
办公费	1,795,939.30	856,394.39
保险费	678,456.76	81,209.05
差旅及会议费	1,295,679.31	1,663,074.67
运杂费	634,561.29	1,665,783.73
低值易耗品摊销	36,709.09	48,504.07
税金		2,470,061.99
研究开发费	638,741.77	29,736.96
中介费	3,194,873.65	2,623,007.65
无形资产及长期摊销费	6,567,378.46	6,253,140.36
修理费	196,199.88	703,950.79
租赁费	234,469.42	993,679.73
水电费	478,256.51	616,924.40
劳动保护费	87,860.07	203,594.86
清洁排污费	50,275.10	720,970.00
其他	642,453.60	1,131,666.85
合计	35,151,008.14	42,642,546.92

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	40,312,294.70	23,846,458.13
减：利息收入	-180,271.11	-271,601.72
汇兑损失	70,427.62	32,443.08
减：汇兑收益		
其他	3,652,262.81	141,140.27
合计	43,854,714.02	23,748,439.76

66、资产减值损失

√适用 □不适用

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	-1,495,207.35	2,518,466.65
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		
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	-1,495,207.35	2,518,466.65

67、公允价值变动收益

☐适用 ☒不适用

68、投资收益

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-470,304.37	3,785,092.01
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	13,925,500.00	5,900,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	47,770,639.69	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	61,225,835.32	9,685,092.01

69、营业外收入

营业外收入情况

☒适用 ☐不适用

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	15,042.19		15,042.19
其中：固定资产处置利得	15,042.19		15,042.19
无形资产处置利得			

债务重组利得	32,228.10	267,153.00	32,228.10
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	3,340,519.29	2,432,969.71	3,340,519.29
其他	498,961.97		498,961.97
合计	3,886,751.55	2,700,122.71	3,886,751.55

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
奖励扶持资金			
异地搬迁扩能技改项目补助摊销	1,486,519.29	1,486,519.28	与资产、收益相关
财政专项补助	1,854,000.00	946,450.43	与收益相关
抗凝冻直驱永磁风力发电生产基地项目补助摊销			
合计	3,340,519.29	2,432,969.71	/

70、营业外支出

√适用 □不适用

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	7,127.44	52,167.20	7,127.44
其中：固定资产处置损失	7,127.44	52,167.20	7,127.44
无形资产处置损失			
债务重组损失	123,800.00	160,000.00	123,800.00
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他	1,256,012.44	86,040.97	1,256,012.44
合计	1,386,939.88	298,208.17	1,386,939.88

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

当期所得税费用	707,281.64	2,496,318.52
递延所得税费用	-192,197.30	-556,521.11
合计	515,084.34	1,939,797.41

(2) 会计利润与所得税费用调整过程:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额
利润总额	30,496,786.28
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,624,196.57
子公司适用不同税率的影响	-1,702,166.25
调整以前期间所得税的影响	-1,087,665.98
非应税收入的影响	-610,455.88
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-4,755,806.67
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,046,982.54
所得税费用	515,084.34

72、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

73、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	168,834.59	268,710.72
往来款项	3,918,122.66	12,282,359.99
政府补助	2,054,000.00	865,800.00
合计	6,140,957.25	13,416,870.71

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	8,210,599.73	8,161,799.50
销售费用	5,105,756.91	5,912,174.39
往来款项	49,519,392.79	69,965,256.39
投标保证金		2,286,168.12
保函保证金	5,905,539.33	650,646.17

合计	68,741,288.76	86,976,044.57
----	---------------	---------------

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
投资补偿款	54,798,390.53	48,149,316.55
合计	54,798,390.53	48,149,316.55

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
矿区环境恢复保证金		432,000.00
股权转让款延期支付金	3,000,000.00	
合计	3,000,000.00	432,000.00

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
借款相关费用	5,595,689.62	
保证金	24,449,579.50	55,235,000.00
还款	146,000,000.00	
合计	176,045,269.12	55,235,000.00

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

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	29,981,701.94	6,070,938.75
加：资产减值准备	-1,495,207.35	2,518,466.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,817,965.10	12,205,846.64
无形资产摊销	6,545,456.65	6,227,464.50
长期待摊费用摊销	21,921.81	25,675.86
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）	-7,914.75	52,167.20

固定资产报废损失(收益以“－”号填列)	0	
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)	0	
财务费用(收益以“－”号填列)	43,799,163.48	23,846,458.13
投资损失(收益以“－”号填列)	-61,225,835.32	-9,685,092.01
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	-192,197.30	-556,521.11
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)	3,877,140.82	
存货的减少(增加以“－”号填列)	-29,551,335.31	-734,675.77
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-41,690,434.93	-73,682,719.09
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	40,494,378.93	25,277,735.24
其他	0	
经营活动产生的现金流量净额	1,374,803.77	-8,434,255.01
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	93,777,445.45	79,250,150.21
减: 现金的期初余额	92,248,042.67	80,705,063.70
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	1,529,402.78	-1,454,913.49

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

☐适用 ☒不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

☐适用 ☒不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	93,777,445.45	92,248,042.67
其中: 库存现金	144,507.68	825,027.39
可随时用于支付的银行存款	92,279,497.51	91,339,566.42
可随时用于支付的其他货币资金	1,353,440.26	83,448.86
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	93,777,445.45	92,248,042.67
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

☐适用 ☒不适用

76、所有权或使用权受到限制的资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	5,768,801.57	保证金
应收票据	1,000,000.00	质押开票
存货		
固定资产	194,425,469.77	抵押借款
无形资产	18,832,393.42	抵押借款
可供出售金融资产	206,419,161.09	质押借款
合计	426,445,825.85	/

77、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	570,962.75	6.7744	3,867,930.05
其中：美元	570,962.75	6.7744	3,867,930.05
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			

人民币			
人民币			
人民币			

- (2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

☐适用 ☒不适用

78、套期

☐适用 ☒不适用

79、政府补助

1. 政府补助基本情况

☐适用 ☒不适用

2. 政府补助退回情况

☐适用 ☒不适用

80、其他

☐适用 ☒不适用

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

☒适用 ☐不适用

其他说明：公司全资子公司“北海银河开关设备有限公司”新设立子公司：江苏银河电气有限公司本期纳入合并范围。

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

(2). 合并成本及商誉

☐适用 ☒不适用

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

☐适用 ☒不适用

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐适用 ☒不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

☐适用 ☒不适用

2、同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

3、反向购买

☐适用 ☒不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

一揽子交易

☐适用 ☒不适用

非一揽子交易

☐适用 ☒不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

☐适用 ☒不适用

6、 其他

☐适用 ☒不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
贵州长征电气有限公司	贵州遵义	遵义市武汉路临 1 号	电力设备制造、销售	100		设立
贵州长征电力设备有限公司	贵州遵义	遵义市武汉路临 1 号	电力设备制造、销售	100		设立
江苏银河长征风力发电设备有限公司	江苏响水	江苏省盐城市响水沿海经济开发区	风力发电机组制造、销售；	100		设立
遵义长征矿业有限公司	贵州遵义	遵义市红花岗区深溪镇内	矿产品加工、销售	100		设立
北海银河开关设备有限公司	广西北海	北海市西藏路银河软件科技园专家创业 1 号楼三楼	电力设备制造、销售	100		同一控制下的企业合并
广西银河迪康电气有限公司	广西北海	北海市西藏路 11 号银河软件科技园信息中心大楼 2、3 层	电力设备制造、销售		100	同一控制下的企业合并
遵义市通程矿业有限公司	贵州遵义	遵义市红花岗区金鼎镇莲池村	矿产品经营	100		收购
贵州博毫矿业有限公司	贵州遵义	遵义市毛石镇人民政府 2 号办公楼三楼	矿产品开采、开发利用	100		收购
遵义市恒生矿产投资有限责任公司	贵州遵义	贵州省遵义市红花岗区遵义市中华北路天安花园（4 幢 d6-6）	销售：矿产品	100		收购
遵义市裕丰矿业有限公司	贵州遵义	贵州省遵义市遵义市红花岗区延安路 4 4 7 号	矿产品开采、经营	100		收购
天成信息	贵州贵阳	贵州省贵阳	互联网	100		设立

服务有限公司		市观山湖长岭北路 1 号 贵阳互联网金融产业园 309-106 室				
买付通国际融资租赁有限公司	上海	上海市浦东新区环湖西三路 63 号 307 室	融资租赁	74		收购
江苏银河电气有限公司	江苏扬州	扬州高新区横三路高新区管委会大厦	电力设备制造、销售		100	设立

(2). 重要的非全资子公司

☐适用 ☒不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

☐适用 ☒不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

☐适用 ☒不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

☐适用 ☒不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

☒适用 ☐不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

☒适用 ☐不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
江苏银河机械有限公司	江苏射阳	射阳县中兴桥东(新洋农场场部内)	汽车配件制造、销售	41.7		权益法
山东电工配网科技发展有限公司	青岛市	山东省青岛市胶州市经济技术开发区	电力设备制造、销售	49		权益法

(2). 重要合营企业的主要财务信息

☐适用 ☒不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	江苏银河机械 有限公司	山东电工配网 科技发展有限 公司	江苏银河机械 有限公司	山东电工配网 科技发展有限 公司
流动资产	40,972,219.73	20,518,695.26	42,756,339.80	14,748,375.11
非流动资产	24,383,356.84	2,001,486.42	29,678,022.00	1,905,889.89
资产合计	65,355,576.57	22,520,181.68	72,434,361.80	16,654,265.00
流动负债	22,180,369.72	14,749,506.96	27,652,477.04	9,041,000.01
非流动负债				
负债合计	22,180,369.72	14,749,506.96	27,652,477.04	9,041,000.01
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	43,175,206.85	7,770,674.72	44,781,884.76	7,613,264.99
按持股比例计算的净资产 份额	18,004,061.26	3,807,630.61	18,674,045.94	3,730,499.85
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账 面价值	18,004,061.26	7,463,858.69	18,674,045.94	7,264,178.38
存在公开报价的联营企业 权益投资的公允价值				
营业收入	17,654,097.75	7,364,700.07	20,579,911.73	
净利润	-1,606,677.91	407,510.83	-2,352,121.97	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-1,606,677.91	407,510.83	-2,352,121.97	
本年度收到的来自联营企 业的股利				

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

□适用 √不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

☐适用 ☒不适用

4、重要的共同经营

☐适用 ☒不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

☐适用 ☒不适用

6、其他

☐适用 ☒不适用

十、与金融工具相关的风险

☐适用 ☒不适用

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

☐适用 ☒不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

☐适用 ☒不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

☐适用 ☒不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

☐适用 ☒不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

☐适用 ☒不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

☐适用 ☒不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

☐适用 ☒不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

☐适用 ☒不适用

9、其他

☐适用 ☒不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

母公司名称	注册地	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 (%)
银河天成集团有限公司	南宁市高新区火炬路 15 号正成花园综	项目投资管理，接受委托对企业进行管理，投资顾	470,000,000.00	18.34	18.34

	合楼 2 单元 3 层 303 号房	问；电子信息技术开发，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；国内贸易、进出口贸易；金融信息咨询服务。 (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)。(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)			
--	--------------------	---	--	--	--

本企业的母公司情况的说明

银河天成集团有限公司是公司的控股股东，持有本公司 18.34%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。

本企业最终控制方是潘琦

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九：

√适用 □不适用

1 在子公司中的权益

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

附注九 3

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
山东电工配网科技发展有限公司	子公司的参股公司

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
江苏得康生物科技有限公司	母公司的控股子公司
成都银河生物医药有限公司	母公司的控股子公司
北京马力诺生物科技有限公司	母公司的控股子公司

南京银河生物医药有限公司	母公司的控股子公司
上海序元生物科技有限公司	母公司的控股子公司
南京银河生物技术有限公司	母公司的控股子公司
Galaxy Bioscience de Company Ltd.	母公司的控股子公司
苏州银河生物医药有限公司	母公司的控股子公司
北海银河智汇物业服务有限公司	母公司的控股子公司
四川永星电子有限公司	母公司的控股子公司
四川华瑞电位器有限公司	母公司的控股子公司
成都星天达电子有限公司	母公司的控股子公司
四川建安交通有限公司	其他
南宁银河南方软件有限公司	母公司的控股子公司
北海银河城市科技产业运营有限公司	母公司的控股子公司
北海高新技术创业园发展有限公司	母公司的控股子公司
江西变压器科技股份有限公司	母公司的控股子公司
广西柳州特种变压器有限责任公司	母公司的控股子公司
北海银河科技变压器有限公司	母公司的控股子公司
苏州般若生物科技有限公司	母公司的控股子公司
四川银河汽车集团挂车有限责任公司	母公司的控股子公司
成都考斯特车桥制造有限责任公司	母公司的控股子公司
威海银河风力发电有限公司	母公司的控股子公司
广西银河风力发电有限公司	母公司的控股子公司
威海银河永磁发电机有限公司	母公司的控股子公司
北海银河科技电气有限公司	母公司的控股子公司
广西银河天成实业有限公司	母公司的控股子公司
北京银河正品电子商务有限公司	母公司的控股子公司
香港长城矿业开发有限公司	母公司的控股子公司
非洲长城矿业开发有限公司	母公司的控股子公司
北京银河巴马生物技术股份有限公司	母公司的控股子公司
江苏宜兴紫砂工艺二厂有限公司	母公司的控股子公司
银河天成集团江苏投资管理有限公司	母公司的控股子公司
北海银河阳光生物制品有限公司	母公司的控股子公司
北海新升技术开发有限责任公司	母公司的控股子公司
北海银河生物产业投资股份有限公司	母公司的控股子公司
四川都江堰机械有限责任公司	母公司的控股子公司

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北海银河生物产业投资股份有限公司	购材料/水电费	603,679.07	640,434.90
北海银河科技变压器有限公司	购材料		400.00
广西柳州特种变压器有限责任公司	购材料	82,600.00	369,600.00

南宁银河南方软件有限公司	购电脑	176,755.00	
合计		863,034.07	1,010,434.90

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广西柳州特种变压器有限责任公司	销售高压产品	1,817,000.00	2,163,350.00
江西变压器科技股份有限公司	销售高压产品	743,988.84	830,886.00
合计		2,560,988.84	2,994,236.00

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

□适用 √不适用

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
北海银河生物产业投资股份有限公司	办公场地	100,000.00	100,000.00

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
银河天成集团有限公司	26,500,000.00	2017.06.20	2018.06.19	否
银河天成集团有限公司	260,000,000.00	2016.07.29	2017.07.28	否
银河天成集团有限公司	30,000,000.00	2017.06.16	2018.06.16	否

银河天成集团有限公司	70,000,000.00	2016.11.30	2017.11.29	否
银河天成集团有限公司	39,000,000.00	2016.12.30	2017.12.30	否
银河天成集团有限公司	35,700,000.00	2016.12.30	2018.12.30	否
银河天成集团有限公司	31,000,000.00	2017.01.06	2018.01.06	否
银河天成集团有限公司	28,800,000.00	2017.01.06	2019.01.06	否
银河天成集团有限公司	15,500,000.00	2017.01.10	2019.01.10	否
银河天成集团有限公司	123,650,000.00	2017.01.11	2018.01.11	否
银河天成集团有限公司	33,776,954.00	2016.10.11	2019.10.11	否
银河天成集团有限公司	33,571,092.78	2016.11.02	2019.11.02	否

关联担保情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(5). 关联方资金拆借

☐ 适用 ☒ 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(7). 关键管理人员报酬

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	871,000.00	1,057,350.00

(8). 其他关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	江西变压器科技股份有限公司	7,617,944.00	381,799.41	7,044,634.00	361,667.85
应收账款	北海银河生物产业投资股份有限公司	161,270.97	27,178.38	161,270.97	16,127.10
应收账款	广西柳州特种	1,178,000.00	58,900.00	13,500.00	675.00

	变压器有限责任公司				
应收账款	山东电工配网科技发展有限公司	8,477,603.50	423,880.18	3,833,090.00	191,654.50
其他应收款	银河天成集团有限公司			28,926,404.14	1,446,320.21
其他应收款	山东电工配网科技发展有限公司	418,045.00	20,902.25	418,045.00	20,902.25
其他应收款	贵州泰永长征技术股份有限公司	350,000.00	140,000.00	350,000.00	140,000.00
其他应收款	北京国华汇银科技有限公司	8,685,128.98	8,685,128.98	8,685,128.98	8,685,128.98

(2). 应付项目

√适用 □不适用

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
应付账款	北海银河科技变压器有限公司		152,500.00
应付账款	广西柳州特种变压器有限责任公司	821,200.00	238,600.00
应付账款	南宁银河南方软件有限公司	134,830.00	
其他应付款	北海银河生物产业投资股份有限公司	393,116.93	26,240.50
其他应付款	贵州长征电器成套有限公司	130,000.00	130,000.00
其他应付款	承德苏垦银河连杆有限公司	96,444.00	96,444.00
其他应付款	银河天成集团有限公司	14,102,218.55	

7、关联方承诺

√适用 □不适用

(1) 银河天成集团有限公司于 2014 年 1 月 19 日与公司签署《资产置换协议》，公司将风电资产与银河集团持有的香港长城矿业开发有限公司（简称“香港长城矿业”）的 19%的股权进行置换，银河集团在该协议中承诺，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。

承诺履约情况：公司将敦促银河集团履行承诺，在受让价格合理及对该标的未来盈利状况充分论证的情况下，将其持有的香港长城矿业 32%股权转让给公司。

(2) 银河天成集团有限公司于 2014 年 1 月 19 日与公司签署《资产置换协议》，公司将风电资产与银河集团持有的香港长城矿业开发有限公司（简称“香港长城矿业”）的 19%的股权进行置换。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。

承诺履约情况：2014 年度，香港长城矿业开发有限公司的净利润（扣除非经常性损益后的净利润）不低于银河集团所承诺的金额，因而银河集团未违反该承诺；2015 年度、2016 年度未达到盈利预测因此银河集团已在协议约定期限内对公司进行了现金补偿，按照会计准则已计入公司资本公积，至此银河集团关于香港长城矿业资产置换事项的业绩补偿承诺已全部履行完毕。

截至 2017 年 6 月 30 日，承诺人未发生违反承诺的情况。

8、其他

☐适用 ☒不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

☐适用 ☒不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

☐适用 ☒不适用

5、 其他

☐适用 ☒不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

☐适用 ☒不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

☐适用 ☒不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

☐适用 ☒不适用

3、 其他

☐适用 ☒不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	2017 年 1 月 20 日，公司非公开发行股票的申请获得中国证监会审核通过并于 2017 年 7 月 14 日收到中国证监会下发的《关于核准贵州长征天成控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1087 号）。本次非公开发行股		尚未发行实施

	票募集资金为 83,039.47 万元，发行股票数量不超过 84,907,433 股，由银河集团以现金方式全额认购，在扣除发行费用后将用于超高压、特高压变压器用分接开关研发及智能制造项目，智能固体绝缘开关柜产业化项目以及偿还银行借款。		
重要的对外投资			
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			

2、 利润分配情况

☐适用 ☒不适用

3、 销售退回

☐适用 ☒不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

☐适用 ☒不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

☐适用 ☒不适用

(2). 未来适用法

☐适用 ☒不适用

2、 债务重组

☐适用 ☒不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

☐适用 ☒不适用

(2). 其他资产置换

☐适用 ☒不适用

4、 年金计划

☐适用 ☒不适用

5、 终止经营

☐适用 ☒不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

☐适用 ☒不适用

(2). 报告分部的财务信息

☐适用 ☒不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

☐适用 ☒不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

☐适用 ☒不适用

8、其他

☐适用 ☒不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 应收账款分类披露：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	28,861,063.81	63.40	12,956,726.17	44.89	15,904,337.64	29,970,663.81	64.27	13,411,766.17	44.75	16,558,897.64
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	16,658,972.03	36.60	16,658,972.03	100.00		16,663,972.03	35.73	16,663,972.03	100.00	
合计	45,520,035.84	/	29,615,698.20	/	15,904,337.64	46,634,635.84	/	30,075,738.20	/	16,558,897.64

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			

1 年以内小计			
1 至 2 年			
2 至 3 年	650.00	130.00	20.00
3 年以上	28,860,413.81	12,956,596.17	
3 至 4 年	25,329,337.20	10,131,734.88	40.00
4 至 5 年			
5 年以上	3,531,076.61	2,824,861.29	80.00
合计	28,861,063.81	12,956,726.17	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 460,040.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

☒适用 ☐不适用

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占应收账款总额比例(%)	坏账准备年末余额
大唐桂冠盘县四格风力发电有限公司	销售商	25,329,337.20	3-4 年	55.64	10,131,734.88
大连变压器厂有限公司	销售商	1,440,898.30	4 年以上	3.17	1,440,898.30
西电济南变压器股份有限公司	销售商	1,370,009.10	5 年以上	3.01	1,370,009.10
长征电器集团长征电器十一厂长沙供应站	销售商	693,435.00	5 年以上	1.52	693,435.00
沈阳沈变中型变压器有限责任公司	销售商	677,062.71	5 年以上	1.49	677,062.71
合计		29,510,742.31		64.83	14,313,139.99

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

☐适用 ☒不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

☐适用 ☒不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	62,888,097.56	23.47	62,603,097.56	99.55	285,000.00	62,588,097.56	26.92	62,588,097.56	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	183,485,238.65	68.50	9,088,070.29	4.95	174,397,168.36	148,360,926.32	63.82	11,758,753.00	7.93	136,602,173.32
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	21,524,188.99	8.03	21,524,188.99	100.00		21,524,188.99	9.26	21,524,188.99	100.00	
合计	267,897,525.20	/	93,215,356.84	/	174,682,168.36	232,473,212.87	/	95,871,039.55	/	136,602,173.32

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

√适用□不适用

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
上海银基投资有限公司	31,096,038.58	31,096,038.58	100.00	预计无法收回
北京国华汇银科技有限公司	8,685,128.98	8,685,128.98	100.00	预计无法收回
遵义市汇川区天一工贸有限责任公司	7,896,400.00	7,611,400.00	96.39	谨慎性原则
刘小和	8,000,000.00	8,000,000.00	100.00	预计无法收回
王新	3,900,000.00	3,900,000.00	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	62,888,097.56	62,603,097.56	/	/
----	---------------	---------------	---	---

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	172,848,800.36	3,866,975.22	2.24
1 至 2 年	665,686.85	64,354.69	9.67
2 至 3 年	37,325.42	7,465.08	20.00
3 年以上	9,933,426.02	5,149,275.30	
3 至 4 年	6,553,377.69	2,517,250.54	38.41
4 至 5 年	360,069.53	216,041.72	60.00
5 年以上	3,019,978.80	2,415,983.04	80.00
合计	183,485,238.65	9,088,070.29	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 942,187.34 元；本期收回或转回坏账准备金额 3,597,870.05 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来	237,338,229.05	204,944,570.92
个人往来	30,559,296.15	27,528,641.95
合计	267,897,525.20	232,473,212.87

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
北海银河开关设备有限公司	往来款	71,157,252.48	一年以内	26.56	

新华金控有限公司	股权转让	45,000,000.00	一年以内	16.80	2,250,000.00
上海银基投资有限公司	委托理财	31,096,038.58	5 年以上	11.61	31,096,038.58
遵义市恒生矿产投资有限责任公司	往来款	20,840,287.98	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年	7.78	
北京国华汇银科技有限公司	往来款	8,685,128.98	1 年以内	3.24	8,685,128.98
合计	/	176,778,708.02	/	65.99	42,031,167.56

(6). 涉及政府补助的应收款项

☐适用 ☒不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

☐适用 ☒不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

☐适用 ☒不适用

3、长期股权投资

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	571,885,570.04	99,753,628.46	472,131,941.58	571,314,629.23	99,753,628.46	471,561,000.77
对联营、合营企业投资	18,004,061.26		18,004,061.26	18,674,045.94		18,674,045.94
合计	589,889,631.30	99,753,628.46	490,136,002.84	589,988,675.17	99,753,628.46	490,235,046.71

(1) 对子公司投资

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
-------	------	------	------	------	----------	----------

贵州长征电力设备有限公司	60,000,000.00			60,000,000.00		
遵义长征矿业有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
北海银河开关设备有限公司	100,254,629.23			100,254,629.23		
贵州长征电气有限公司	114,000,000.00			114,000,000.00		
江苏银河长征风力发电设备有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
贵州博毫矿业有限公司	63,000,000.00			63,000,000.00		21,672,538.24
遵义市通程矿业有限公司	40,000,000.00			40,000,000.00		
遵义市恒生矿产投资有限责任公司	65,000,000.00			65,000,000.00		44,908,921.60
遵义市裕丰矿业有限公司	66,000,000.00			66,000,000.00		33,172,168.62
天成信息服务有限公司	860,000.00	200,000.00		1,060,000.00		
买付通国际融资租赁有限公司	2,200,000.00	370,940.81		2,570,940.81		
合计	571,314,629.23	570,940.81		571,885,570.04		99,753,628.46

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利	计提减值准备	其他		

				益			润				
一、合 营企 业											
小计											
二、联 营企 业											
江苏 银河 机械 有限 公司	18,67 4,045 .94			-669, 984.6 8						18,00 4,061 .26	
小计	18,67 4,045 .94			-669, 984.6 8						18,00 4,061 .26	
合计	18,67 4,045 .94			-669, 984.6 8						18,00 4,061 .26	

4、营业收入和营业成本:

☐适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	131,181,750.16	131,151,069.42	454,431.03	440,852.69
其他业务				
合计	131,181,750.16	131,151,069.42	454,431.03	440,852.69

5、投资收益

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	61,581,000.00	30,120,100.00
权益法核算的长期股权投资收益	-669,984.68	3,785,092.01
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	9,795,500.00	
处置可供出售金融资产取得的投资收益	47,770,639.69	
丧失控制权后, 剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		

合计	118,477,155.01	33,905,192.01

6、其他

☐适用 ☒不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	7,914.75	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,340,519.29	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	-91,571.90	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	47,770,639.69	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-757,050.47	

其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-263,555.68	
少数股东权益影响额		
合计	50,006,895.68	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

☐适用 ☒不适用

2、净资产收益率及每股收益

☒适用 ☐不适用

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	2.5787	0.0592	0.0592
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.7017	-0.0390	-0.0390

3、境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☐不适用

(1). 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

(2). 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

(3). 境内外会计准则下会计数据差异说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称。

☐适用 ☒不适用

4、其他

☐适用 ☒不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
	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。
	载有董事长签名的2017年半年度报告文本。

董事长：王国生

董事会批准报送日期：2017 年 8 月 23 日