

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 2019 年年度报告

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、中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报表进行审计，并出具了保留意见审计报告（CAC 证审字[2020]0285 号），具体详见公司同日发布的《关于贵州长征天成控股股份有限公司 2019 年度审计报告非标意见的专项说明》（CAC 证审字[2020]0285 号）。

四、公司负责人高健、主管会计工作负责人黄巨芳及会计机构负责人（会计主管人员）黄琴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

鉴于 2019 年度公司未满足《公司章程》中利润分配的条件，因此公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

是

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

是

九、重大风险提示

（1）中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报表进行审计，并出具了保留意见审计报告（CAC 证审字[2020]0285 号），具体详见公司同日发布的《关于贵州长征天成控股股份有限公司 2019 年度审计报告非标意见的专项说明》（CAC 证审字[2020]0285 号）。

（2）中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报告内部控制的有效性进行审计，对公司内部控制的有效性出具了否定意见，具体详见公司同日发布的由中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》（CAC 证内字[2020]0020 号）

(3) 公司因存在被控股股东银河天成集团有限公司非经营性占用资金以及违规担保的情形, 根据上海证券交易所《股票上市规则》第 13.4.1 (五) 条规定, 经公司向上海证券交易所申请, 公司股票已于 2019 年 5 月 24 日起被实行其他风险警示。

经公司自查, 截止本报告披露日, 公司控股股东资金占用发生总额为 51,280.82 万元, 资金占用余额为 31,153.07 万元; 公司违规担保总额为 45,133 万元, 违规担保余额为 11,180 万元。截至目前公司已对公司自查发现的控股股东资金占用、违规担保情况进行了充分披露, 董事会将持续高度重视内控建设, 并继续排查可能存在的资金占用和违规担保等违规事项, 若发现该等违规事项, 公司将严格遵守相关法律法规, 真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务, 并杜绝此类事项再次发生。

(4) 2019 年 1 月 1 日至本报告发布日, 公司及控股子公司涉及诉讼、仲裁案件共 60 起, 涉及金额合计 111,700.54 万元, 其中尚未结案的案件共 41 起, 涉及金额合计 97,877.69 万元。部分诉讼案件执行后将上市公司损益产生负面影响。因部分案件尚未开庭审理或尚未执行完毕, 目前暂无法判断对公司本期利润或期后利润的具体影响, 公司将根据相关诉讼的进展情况及时履行信息披露义务, 敬请广大投资者注意投资风险。

(5) 因上述诉讼、仲裁事项, 公司及子公司多项资产被查封, 截止本公告披露日, 公司被查封、冻结的资产账面价值合计为 83,071.37 万元, 占公司最近一期经审计总资产的 49.66%。公司资产被查封、冻结事项, 对公司日常生产经营造成一定的影响。公司部分逾期债务可能面临支付相关违约金、滞纳金等情况, 公司正在积极与相关各方协商, 通过部分偿还、增加担保、展期等方式努力达成债务和解方案, 尚不排除后续新增资产被查封冻结的情形, 公司将合理安排和使用资金, 并通过处置非经营性资产、合法贷款等方式全力筹措资金, 保证日常生产经营活动正常开展。敬请广大投资者注意投资风险。

(6) 截至本公告披露日, 公司共涉及 520 起证券虚假陈述责任纠纷案件, 诉讼金额共计人民币 8,617.70 万元, 占公司最近一期经审计净资产的 23.46%。上述诉讼事项对公司生产经营管理未造成重大影响。公司后续将积极采取各项措施, 妥善处理诉讼事宜, 依法维护公司和广大股东的合法权益。公司将持续关注相关案件进展情况, 并及时履行信息披露义务, 敬请广大投资者注意投资风险。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	24
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	40
第七节	优先股相关情况.....	44
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	45
第九节	公司治理.....	51
第十节	公司债券相关情况.....	55
第十一节	财务报告.....	56
第十二节	备查文件目录.....	196

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
天成控股	指	贵州长征天成控股股份有限公司
银河集团	指	银河天成集团有限公司
长征电气	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
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
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	高健

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	戚莉丽	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	lillian311@163.com	lillian311@163.com

三、 基本情况简介

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

四、信息披露及备置地点

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

五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	ST天成	600112	天成控股

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	天津经济技术开发区第二大街21号4栋1003室
	签字会计师姓名	张乾明、周志

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
营业收入	266,355,402.38	509,662,920.96	-47.74	564,970,731.53
归属于上市公司股东的净利润	-846,007,878.14	12,006,476.79	-7,146.26	12,749,438.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-691,180,375.78	-145,124,611.88	-376.27	-46,248,733.84
经营活动产生的现金流量净额	-113,661,944.24	-167,491,181.27	32.14	82,018,707.13
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	367,366,174.10	1,213,628,665.25	-69.73	1,148,513,947.05
总资产	1,672,653,738.49	2,470,570,545.40	-32.30	2,918,655,018.42

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
基本每股收益（元/股）	-1.6614	0.0236	-7,139.83	0.0250
稀释每股收益（元/股）	-1.6614	0.0236	-7,139.83	0.0250
扣除非经常性损益后的基本每股	-1.3574	-0.2850	-376.28	-0.0908

收益（元/股）				
加权平均净资产收益率（%）	-110.1091	1.0400	减少111.1491 个百分点	1.0995
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-89.9581	-12.5702	减少77.3879 个百分点	-3.9884

报告期末公司前三年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

(一) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2019 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	40,952,868.38	43,199,614.61	80,396,472.65	101,806,446.74
归属于上市公司股东的净利润	30,124,156.23	-68,737,356.73	-34,705,413.35	-772,689,264.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-20,327,999.89	-17,077,886.39	-30,387,808.45	-623,386,681.05
经营活动产生的现金流量净额	-6,683,659.08	29,548,489.78	-8,410,293.20	-128,116,481.74

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、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	2019 年金额	附注 (如适用)	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	233,317.79		152,212,942.19	-951.44
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	5,883,399.19		6,496,629.08	4,016,878.56

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				
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	59,386.01		-1,270,324.13	-1,006,934.49
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	-136,658,458.21			
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				
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-215,876.89		-98,445.65	47,770,639.69
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	/		/	11,445,128.98
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回				
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	-24,129,270.25		953,737.75	-3,495,135.50
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			-1,163,450.57	268,546.58
合计	-154,827,502.36		157,131,088.67	58,998,172.38

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、 其他

适用 不适用

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，公司所生产的电气设备主要用于电力系统的控制和保护，既可根据电网运行需要将一部分电力设备或线路投入或退出运行，也可在电力设备或线路发生故障时将故障部分从电网快速切除，从而保证电网中无故障部分的正常运行及设备、运行维修人员的安全，电气设备的安全性、稳定性对电力系统的安全、有效运行具有十分重要的意义。

目前公司该板块业务主要产品系中压电气设备，公司生产的中压产品固体绝缘环网柜已达到国际先进水平，在电气设备市场中具有良好的品牌形象。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

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，建立了有效的人才培养体制，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。

2、矿产资源开发业务

公司参股的海外锆钛矿企业香港长城矿业开发有限公司，是在非洲莫桑比克获得矿产采矿证中为数不多的中资企业，在锆钛矿领域有着较强的市场竞争力和较大的发展空间。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。

（三）行业情况说明

1、电气设备制造业

电力设备制造业是中国制造业的基础和脊梁，是决定中国制造向“中国智造”迈进的重要关键行业之一，也是机械工业最主要的子行业之一。近年来我国加大对重大电力设备研发的政策扶持，使得电力设备制造业发展速度加快，也取得了重要进展。电力设备制造业作为我国的传统产业，具备较强的比较优势和需求潜力，受到应用领域需求向好、技术创新能力显著、重大装备有所突破、产业结构调整过程明显加快等利好因素影响，我国已进入世界电力装备制造大国行列。

未来随着国家不断增大对电源、电网的建设投入，电力设备的市场需求还将明显增长，但随着行业对电器质量、研发创新、营销、服务能力等多维要求的不断提升，行业集中度提升成为趋势，且行业存在过剩问题，低端产能面临长期持续出清。伴随着下游地产、新能源、5G 设备等领域头部企业集中度日益提升、国产替代趋势继续演绎，行业利润将向具备技术优势、渠道优势、规模优势的企业集中。

公司作为国内最早掌握电气设备生产技术的企业之一，在行业内已享有一定知名度，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），公司在行业竞争方面具有一定优势。

2、矿产资源开发产业

公司的矿产资源开发产业主要为锆钛矿开发。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。2019 年国内锆钛矿产品市场下游需求降低，库存积压，价格走低，加之香港长城在国外移民安置滞后，新矿区投产推迟，产量减少，报告期内，香港长城的经营业绩有所下滑。

钼镍矿方面，因受到贵州地方政策影响，以及公司资金困难已无法继续投产钼镍矿，且矿业权面临无法延续的风险，因此公司已决定退出钼镍矿领域。

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

公司于 1997 年上市，是专业生产电气设备的国家大型一档企业，具有年生产中压元件设备 4 万台/套的能力，同时拥有广西最大固封式真空断路器生产基地，目前已形成以电气设备、矿业开发的产业集团。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电气设备生产技术的企业之一，在行业内已享有一定知名度，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及业界管理精英组成的高素质团队，具备较强的经营和投资经验。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，对客户需求的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 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2019年，国内宏观经济呈现整体回落的态势，经济增速明显减弱，公司主营业务中压电气设备处于竞争激烈的市场环境，同时受控股股东资金占用、违规担保、诉讼仲裁、资产查封等多种负面因素影响，公司发展举步维艰，各项融资渠道受到限制，经营性现金流持续紧张，给公司日常生产经营造成了较大负面影响。

在面临多重困难下，公司紧密围绕年初制订的经营目标和工作计划，坚持降本增效，通过内部挖潜降成本，缩减人员，加强和完善预算管理基础管理工作，进一步降低经营成本，保证公司稳健经营，并积极督促控股股东尽快解决相关违规问题；另一方面，2019年度国内锆中矿的市场价格及需求降低，钛矿市场供给过剩，香港长城在面对严峻的考验下，坚持“外抓市场、内抓生产管理”的工作思路，正积极采取应对措施，全力做好生产保障、市场开发工作。报告期内，公司主要完成的工作具体如下：

（一）电气设备制造业

销售方面，近年来我国加强电网建设带动了输配电及控制设备行业投资的增长，但参与行业竞争企业数量多，面对严峻的宏观经济形势和激烈的市场竞争环境，公司持续深入实施发展战略，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，立足国内市场、扩展国际市场。报告期内子公司银河开关中标印尼 PLN 电力公司项目，并与沙特 SEP、埃及 AMMARTE、东芝等国外企业建立了合作关系。

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。公司于报告期内研发完成了中车 27.5kV 铁路机车车载固体绝缘开关项目、新一代 12kV 固体绝缘环网柜项目，目前在研发项目有中铁 27.5KV 铁道牵引变电站用固体绝缘开关设备、中车开关设备、新固体绝缘环网柜、小型化箱变、国网定制化环网柜等 5 个项目。报告期内，获得授权专利共 14 项，其中 2 项发明专利，12 项为实用新型专利。

质控方面，公司持续严格执行质量管理程序，质量是企业的生命线、是企业效益的源泉，良好的品牌依赖产品的高质量，因此公司始终把质量放在首位，不断加强生产各个环节的质量控制，如严格控制采购物资质量、加强零部件加工过程控制等等，特别是加强外协零部件加工质量的控制，建立了零部件加工跟踪和质量问责的可追溯机制，员工质量意识高，组织完成了本年度强制认证产品的外部审核，确保公司 3C 产品证书的有效性，进一步提升了公司品质控制能力。

内部管理方面，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。继续深化推进 6S 管理工作和加大生产纪律，进一步提高了员工行为、现场管理、安全生产、工作效率、成本控制、服务质量，为保证良好的生产秩序和提高产品质量提供了有力的保障。

（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因锆钛矿市场需求降低、库存积压、市场价格走低，又因国外移民安置工作滞后，推迟了新矿区的投产工作，香港长城的经营业绩较去年同期有所下滑。对此，香港长城正积极采取应对措施，化解不利因素，全力做好生产保障、市场开发工作，维持生产、销售的正常运转，保证了 2019 年年度工作顺利推进，实现健康平稳的发展。

钼镍矿方面，因受到贵州地方政策影响，以及公司资金困难已无法继续投产钼镍矿，且矿业权面临无法延续的风险，因此公司已决定退出钼镍矿领域。

(三) 其他业务

报告期内，参股公司贵阳贵银金融租赁有限责任公司在推动高质量发展的道路上，公司董事会勤勉履职，认真贯彻落实党中央国务院、省委省政府、市委市政府、各级监管部门和股东决策部署，认真执行股东会决议，实现了质量、效益、规模的均衡发展，全面超额完成各项目标任务。截至 2019 年末，资产总额 226.89 亿元，全年投放租赁业务金额 76.59 亿元，实现净利润 5.36 亿元。

(四) 对违规事项开展自查工作，积极配合监管部门调查，完善内控建设

报告期内，公司自查发现公司存在未履行审议程序为控股股东提供担保及控股股东资金占用的情形。根据上海证券交易所相关规定，公司股票已于 2019 年 5 月 24 日起实施其他风险警示，相关违规事项给公司造成重大负面影响。公司发现违规担保和资金占用事项后，为维护公司和广大中小股东的权益，一方面持续督促控股股东采取有效措施尽快解决占用资金问题，以消除对公司的影响；另一方面主动配合监管部门问询调查、积极开展全面自查和整改工作，同时妥善做好信息披露，极力推动违规担保案件应诉工作。目前公司控股股东正在筹划解决相关违规问题，具体方案细节目前尚存在不确定性。

以上违规事项的发生，使公司意识到内部控制制度未能切实、严格的执行，对此公司管理层进行了深刻反省，开展公司内部整改工作，认定相关责任人，从加强内控制度建设、人员管理、内控执行等方面全面整改，并对现有制度进行梳理，查漏补缺。公司持续认真落实各项整改措施，强化各董事、监事和高级管理人员勤勉尽责的意识，杜绝相关问题的再次发生，并将持续进行自查工作，严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

二、报告期内主要经营情况

2019 年公司实现营业收入 266,355,402.38 元，较上年同期减少 47.74%，实现归属于上市公司股东的净利润-846,007,878.14 元，较上年同期减少 7146.26%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	266,355,402.38	509,662,920.96	-47.74
营业成本	251,955,332.65	399,628,854.73	-36.95
销售费用	50,090,729.98	86,235,950.71	-41.91
管理费用	53,609,861.19	74,634,014.73	-28.17
研发费用	13,684,019.71	2,897,375.29	372.29
财务费用	63,386,421.11	78,842,016.89	-19.60
经营活动产生的现金流量净额	-113,661,944.24	-167,491,181.27	32.14
投资活动产生的现金流量净额	96,671,298.66	312,027,061.90	-69.02
筹资活动产生的现金流量净额	-25,565,947.36	-242,784,482.29	89.47

2. 收入和成本分析

适用 不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入	营业成本	毛利率比

			(%)	比上年增 减 (%)	比上年增 减 (%)	上年增减 (%)
电器	242,692,263.80	235,733,648.80	2.87	-51.16	-39.95	减少 18.13 个百分点
其他	1,434,630.84	181,090.50	87.38	0.91	100	减少 12.62 个百分点
合计	244,126,894.64	235,914,739.30	3.36	-51.01	-39.9	减少 17.86 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
中压产品	242,692,263.80	235,733,648.80	2.87	-18.41	-10.19	减少 8.9 个百分点
其他	1,434,630.84	181,090.50	87.38	0.91	100	减少 12.62 个百分点
合计	244,126,894.64	235,914,739.30	3.36	-51.01	-39.9	减少 17.86 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
东部	136,940,212.49	131,463,845.42	4	-36.7	-22.41	减少 17.69 个百分点
南部	65,582,291.51	64,397,704.33	1.81	-31.63	-19.2	减少 15.11 个百分点
西部	23,322,701.02	22,033,444.83	5.53	-71.02	-63.86	减少 18.71 个百分点
北部	8,924,077.69	8,693,176.58	2.59	-89.18	-85.4	减少 25.21 个百分点
国外	9,357,611.93	9,326,568.14	0.33	-59.42	-59.27	减少 0.38 个百分点
合计	244,126,894.64	235,914,739.30	3.36	-51.01	-39.9	减少 17.86 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
无

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比 上年增减 (%)	销售量比 上年增减 (%)	库存量比 上年增减 (%)
有载分接 开关	台	0	0	0	-100	-100	-100
控制箱	台	431	431	7	-83.32	-82.96	-98.18
35KV	台	0	0	0	-100	-100	-100
固封式断 路器	台	1,237	1,205	222	-36.3	-38.14	16.84

气体绝缘环网柜	台	6,016	7,050	414	-42.61	-28.28	-71.41
固体绝缘环网柜	台	317	322	59	-67.08	-65.45	-7.81
开关柜	台	1,093	1,185	144	-42.47	-33.84	-38.98

产销量情况说明

公司产品主要实行“以销定产”的生产模式，生产过程中首先根据销售部接到的产品订单，结合原材料库存情况和制造车间生产能力，制定相应的生产计划并安排生产，技术部及工艺部提供技术和工艺指导文件配合实施生产，制造车间依据生产计划具体组织实施加工生产。另外，公司在生产过程也根据生产能力和库存状况，生产少量常规产品作为库存，以提高产品的交货度。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
电器	材料	188,667,517.50	80.03	337,852,118.26	86.06	-44.16	
	人工	25,811,998.20	10.95	31,754,457.34	8.09	-18.71	
	折旧	8,222,538.54	3.49	11,567,763.63	2.95	-28.92	
	制造费用	13,031,594.56	5.53	11,369,874.43	2.9	14.62	
	合计	235,733,648.80	100	392,544,213.66	100	-39.95	
其他	材料	181,090.50	100				
	人工						
	折旧						
	制造费用						
	合计	181,090.50	100.00				
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
中压产品	材料	188,667,517.50	80.03	232,955,749.47	88.75	-19.01	
	人工	25,811,998.20	10.95	17,034,932.40	6.49	51.52	
	折旧	8,222,538.54	3.49	7,234,504.61	2.76	13.66	
	制造费用	13,031,594.56	5.53	5,245,598.59	2	148.43	
	合计	235,733,648.80	100	262,470,785.07	100	-10.19	
其他	材料	181,090.50	100.00				
	人工						
	折旧						
	制造费用						
	合计	181,090.50	100.00				

成本分析其他情况说明

无

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 9,230.90 万元，占年度销售总额 30.68%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

客户名称	销售金额(含税)	占公司全部销售额(含税)的比例	是否关联方
客户 1	31,114,738.27	10.34	否
客户 2	21,789,999.95	7.24	否
客户 3	20,273,160.00	6.74	否
客户 4	9,603,291.00	3.19	否
客户 5	9,527,772.84	3.17	否
合计	92,308,962.06	30.68	

前五名供应商采购额 5,494.56 万元，占年度采购总额 49.21%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

客户名称	采购金额(含税)	占公司全部采购总额(含税)的比例	是否关联方
客户 1	13,845,224.35	7.41	否
客户 2	13,529,200.00	7.24	否
客户 3	9,884,873.42	5.29	否
客户 4	9,807,171.69	5.25	否
客户 5	7,879,108.28	4.22	否
合计	54,945,577.74	49.21	

其他说明

无

3. 费用

√适用 □不适用

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例 (%)	变动原因
销售费用	50,090,729.98	86,235,950.71	-41.91	减少的主要原因：上年同期含原子公司长征电气所致
管理费用	53,609,861.19	74,634,014.73	-28.17	无重大变化
研发费用	13,684,019.71	2,897,375.29	372.29	增加的主要原因：报告期研发投入费用化增加所致
财务费用	63,386,421.11	78,842,016.89	-19.6	无重大变化

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	13,684,019.71
-----------	---------------

本期资本化研发投入	10,351,054.49
研发投入合计	24,035,074.20
研发投入总额占营业收入比例 (%)	9.02
公司研发人员的数量	36
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	7.68
研发投入资本化的比重 (%)	43.07

(2). 情况说明

适用 不适用

5. 现金流

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

(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	21,382,592.92	1.28	69,547,533.78	2.82	-69.25	减少的主要原因：报告期质押保证金减少所致
交易性金融资产	36,710,213.00	2.19		0	100	增加的主要原因：实施新金融工具会计准则影响所致
应收票据		0	3,042,569.93	0.12	-100	减少的主要原因：报告期票据支付供应商货款增加所致
应收款项融资	6,704,000.00	0.4			100	增加的主要原因：实施新金融工具会计准则影响，已背书未到期的商业承兑汇票增加所致
其他应收款	64,889,004.32	3.88	391,844,290.04	15.90	-83.44	减少的主要原因：报告期控股股东资金占用全额计提坏账所致

其他流动资产	5,270,452.00	0.32	617,053.61	0.03	754.13	增加的主要原因： 子公司增值税留底增加所致
可供出售金融资产		0	1,027,818,711.76	41.7	-100	减少的主要原因： 实施新金融工具会计准则影响所致
长期股权投资	5,007,239.11	0.3	13,047,854.20	0.53	-61.62	减少的主要原因： 参股公司江苏机械停产，增加亏损所致
其他权益工具投资	571,597,168.00	34.17		0	100	增加的主要原因： 实施新金融工具会计准则影响所致
其他非流动金融资产	296,042,448.00	17.7		0	100	增加的主要原因： 实施新金融工具会计准则影响所致
投资性房地产	116,496,758.66	6.96		0	100	增加的主要原因： 自建房屋出租所致
固定资产	173,338,814.31	10.36	309,089,904.36	12.54	-43.92	减少的主要原因： 自建房屋出租所致
在建工程	45,498.76	0	28,379,636.25	1.15	-99.84	减少的主要原因： 计提资产减值所致
无形资产	85,746,542.24	5.13	267,040,567.70	10.84	-67.89	减少的主要原因： 计提矿权减值所致
商誉		0	7,555,525.69	0.31	-100	减少的主要原因： 矿业权存在无法延续风险计提减值所致
递延所得税资产		0	2,281,376.38	0.09	-100	减少的主要原因： 报告期递延所得税资产转回所致
短期借款	205,941,843.59	12.31	544,119,744.53	22.08	-62.15	减少的主要原因： 报告期部分借款展期转长期借款及从银行借款转向企业借款所致
应付票据	3,000,000.00	0.18	116,568,742.82	4.73	-97.43	减少的主要原因： 报告期票据到期所致
应交税费	10,197,085.67	0.61	3,130,857.16	0.13	225.7	增加的主要原因： 报告期欠税增加所致
其他应	293,413,319.38	17.54	168857132.27	6.85	73.76	增加的主要原因：

付款						报告期从银行借款转向企业借款所致
应付利息	51,821,099.68	3.1	6,758,199.34	0.27	666.79	增加的主要原因：报告期末支付利息所致
一年内到期的非流动负债		0	98,658,679.52	4	-100	减少的主要原因：报告期长期借款到期未归还转其他流动负债所致
其他流动负债	107,250,346.19	6.41		0	100	增加的主要原因：报告期长期借款到期未归还转其他流动负债所致
长期借款	260,000,000.00	15.54	8,225,000.00	0.33	3,061.09	增加的主要原因：报告期借款展期转长期借款所致
预计负债	136,658,458.21	8.17		0	100	增加的主要原因：报告期预计诉讼及担保损失所致
递延所得税负债	3,159,536.25	0.19	66,020,801.78	2.68	-95.21	减少的主要原因：报告期冲回递延所得税负债所致
其他综合收益	9,478,608.74	0.57	35,652,488.08	1.45	-73.41	减少的主要原因：实施新金融工具会计准则影响，公允价值变动根据持有目的进当期损益所致

其他说明
无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	15,007,384.39	保证金、冻结款项
其他非流动金融资产	296,042,448.00	冻结
交易性金融资产	36,710,213.00	质押借款、冻结
投资性房地产	116,496,758.66	抵押借款
固定资产	91,404,541.09	抵押借款
长期股权投资	217,390,951.18	冻结
无形资产	45,855,479.48	抵押借款、冻结
合计	818,907,775.80	

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

1、电气设备制造业

电力设备制造业是中国制造业的基础和脊梁,是决定中国制造向“中国智造”的迈进的重要关键行业之一,也是机械工业最主要的子行业之一。近年来我国加大对重大电力设备研发的政策扶持,使得电力设备制造业发展速度加快,也取得了重要进展。电力设备制造业作为我国的传统产业,具备较强的比较优势和需求潜力,受到应用领域需求向好、技术创新能力显著、重大装备有所突破、产业结构调整过程明显加快等利好因素影响,我国已进入世界电力装备制造大国行列。

未来随着国家不断增大对电源、电网的建设投入,电力设备的市场需求还将明显增长,但随着行业对电器质量、研发创新、营销、服务能力等多维要求的不断提升,行业集中度提升成为趋势,且行业存在过剩问题,低端产能面临长期持续出清。伴随着下游地产、新能源、5G 设备等领域头部企业集中度日益提升、国产替代趋势继续演绎,行业利润将向具备技术优势、渠道优势、规模优势的企业集中。

公司作为国内最早掌握电气设备生产技术的企业之一,在行业内已享有一定知名度,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),公司在行业竞争方面具有一定优势。

2、矿产资源开发产业

公司的矿产资源开发产业主要为锆钛矿开发。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。2019 年国内锆钛矿产品市场下游需求降低,库存积压,价格走低,加之香港长城在国外移民安置滞后,新矿区投产推迟,产量减少,报告期内,香港长城的经营业绩有所下滑。

钼镍矿方面,因受到贵州地方政策影响,以及公司资金困难已无法继续投产钼镍矿,且面临无法延续的风险,因此公司已决定退出钼镍矿领域。

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

(1) 2019年5月22日,公司发起设立全资孙公司遵义市捷亚商贸有限公司,注册资本为50万元,经营范围:销售:电子产品、五金交电、日用品、文具用品、金属材料、矿产品、建筑材料、机械设备、预包装食品(含酒类)。

(2) 2019年6月27日,公司发起设立控股(持股比例95%)孙公司遵义志威贸易有限公司,注册资本400万元,经营范围:销售:预包装食品(含酒类)、金属材料、电子产品、五金交电、日用品、文具用品、矿产品、建筑材料、机械设备、电力设备。(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)

(3) 2019年10月21日,公司设立发起参股(持股比例40%)孙公司江苏银征电气有限公司,注册资本5000万元,经营范围:高低压开关柜、箱式变电站、母线槽、桥架、管道、支吊架、膨胀节、钢格栅、彩钢板、轨道预埋槽道、仪表管阀件及电站辅机设备加工、制造、销售及安装。(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)

(4) 2019年11月6日,公司发起设立全资子公司遵义万鼎机电工程有限公司,注册资本12000万元,经营范围:高、中、低压电器元件及成套设备制造;电气技术开发、咨询及服务;精密模具、机械加工。网络系统技术开发、技术服务及技术转让。(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)

(5) 2019年11月8日,公司发起设立全资子公司遵义万鸿机电贸易有限公司,注册资本12000万元,经营范围:销售:高、中、低压电器元件及成套设备;精密模具、电力设备、机械设备;电气技术开发、咨询及服务;网络系统技术开发、技术服务及技术转让;电力工程。(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)

(6) 2019年12月4日,公司发起设立全资孙公司遵义志能机电贸易有限公司,注册资本50万元,经营范围:销售:高、中、低压电器元件及成套设备;精密模具、电力设备、机械设备;电气技术开发、咨询及服务;网络系统技术开发、技术服务及技术转让;电力工程。(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

(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

(六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

1、公司持有的贵州长征电气有限公司20%股权因债权人起诉被司法拍卖,成都市诗威德贸易有限公司于2019年5月28日在北京市东城区人民法院于京东司法拍卖平台举行的拍卖中,通过公开竞价的方式以1,820万元的价格拍得公司持有的长征电气20%的股权。(具体详见于2019年6月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于子公司部分股权被司法拍卖并完成过户的公告》(公告编号:2019-044))

2、公司因与债权人雷红英、高勤远、万浩波存在债务诉讼,贵阳市中级人民法院将公司持有的泰永长征(股票代码:002927)股票用于二级市场处置并偿还相应债权人债务。(具体详见于2019年8月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司股票资产被司法划扣的公告》(公告编号:2019-061))

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

(1) 北海银河开关设备有限公司, 法定代表人: 包香福, 注册资本人民币 10,000 万元; 注册地址: 北海市西藏路银河软件科技园专家创业 1 号楼三楼。经营范围: 电力成套设备、开关柜、断路器、开关及相关元器件的设计、研制、生产、销售及售后服务(以上项目涉及审批事项须凭许可证经营), 自营和代理各类商品和技术的进出口(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。截止 2019 年 12 月 31 日, 北海银河开关设备有限公司总资产 355,213,821.75 元, 净资产 66,381,623.83 元, 2019 年度实现主营业务收入 175,585,136.79 元, 净利润 -143,082,971.08 元。

(2) 贵州长征电力设备有限公司, 法定代表人: 余波, 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。截止 2019 年 12 月 31 日, 贵州长征电力设备有限公司总资产 104,652,746.17 元, 净资产 -13,792,866.58 元, 2019 年度实现主营业务收入 48,333,710.07 元, 净利润 -33,291,113.33 元。

(3) 香港长城矿业开发有限公司, 注册资本: 6,309.85 万元; 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省份的沿海锆钛矿 5004C 矿区采矿权, 目前的主要产品为锆中矿和钛精矿。截止 2019 年 12 月 31 日, 香港长城矿业开发有限公司总资产 3,105,943,930.32 元, 所有者权益 3,015,532,519.16 元, 2019 年度实现主营业务收入 270,705,265.13 元, 净利润 17,859,996.17 元。

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

1. 电气设备领域

由国家能源局、发改委发布的《配电网建设改造行动计划(2015~2020年)》、《关于加快配电网建设改造的指导意见》, 前者指出: 2015-2020年, 配电网建设改造投资不低于 2 万亿元, 其中“十三五”期间(2016-2020年)期间累计投资不低于 1.7 万亿元。随后的“一带一路”战略又为优质电力设备企业打开了新的增长空间。目前, 输配电及控制设备制造行业是一个充分竞争、市场化程度较高的行业, 已形成跨国公司与国内本土企业共争市场的竞争格局。随着各行业投资需求的放缓, 输配电及控制设备的制造企业面临的挑战日趋严峻, 未来的竞争将更趋激烈。公司的中压产业虽面临一定的发展机遇, 但由于中压行业壁垒较低, 中小企业过多, 整合难度极高, 行业无序竞争持续压低价格, 未来仍存一定压力。

竞争格局:

公司的中压电器元件市场竞争相对激烈, 但是受益于未来几年将加快城镇化及农网改造升级工程及电网建设的大规模投资, 中压产品市场将迎来新一轮的增长。公司将继续加强中压产品市场的开拓力度, 积极开拓海外市场, 确保公司中压产品市场份额保持稳定增长的态势。

面临的困难及对策:

中压市场的进入壁垒较小, 竞争者不断涌入, 会对公司的中压业务造成一定的影响。因此公司将在现有基础上, 持续研发以扩大公司的产品种类, 加强技术创新, 实现产品的先进性、多样化。推进公司智能化制造进程, 提高公司整体技术水平, 增强公司产品在市场上的竞争力, 并根据市场灵活调整销售策略, 增强市场扩张力度, 进而在国际业务上取得突破, 同时利用自身强大的品牌影响力和优良的质量, 保证销售收入的稳步增加及国内市场保持良好的占有率。

2. 矿业领域

锆钛矿由于其特殊的金属特性，被广泛应用于精密铸造、高级耐火材料、航空航天、化工等行业，目前我国国内市场对锆精矿、钛铁矿的需求较强，锆钛市场盈利空间较大。公司参股的海外锆钛矿企业香港长城矿业开发有限公司，以实现优质资源的全球化合理调配，满足国内市场对锆精矿、钛铁矿的需求为宗旨。

竞争格局：

非洲长城矿业开发有限公司持有莫桑比克矿业部颁发的锆钛矿的采矿证，是在莫桑比克中资企业获得的为数不多矿产采矿证之一，表明公司进军锆钛矿领域具有较强的竞争力和很大的市场空间。

面临的困难及对策：

莫桑比克电力、道路等基础设施较为落后，生产作业、技术人员大部分需从外部派驻、主要生产设备需进口，矿产品的运输路径较长，影响非洲长城矿业的生产效率及预期生产规模和效益的实现。公司将持续推进矿区的建设，优化开采、开发方案，合理、科学的控制建设、开采成本，使矿区资源开发、利用最大化，积极推进机械化施工，逐步提高开采效率。

（二） 公司发展战略

√适用 □不适用

2020 年，为进一步改善公司基本面，实现可持续性经营，公司将全力通过资源优化配置、深化内部改革、规范企业治理，重新定位业务发展方向，实现转型升级，为公司健康长远发展打下良好的基础。具体如下：

1、强化管理

提升公司的运作效率，采用奖罚分明的薪酬考核制度，激发员工的积极性，使员工充分发挥自身价值；注重企业内部控制管理、完善制度建设、加强风险防范机制。

2、全力深化资源改革，激活主业动力

进一步优化、整合下属公司资源，不断优化产品技术和结构，努力降低产品成本及管理成本，减少冗员，确保优质的产品质量，保持核心竞争力，稳步推进市场建设。加强对下属公司的服务和管理，包括人力、资金、投资、经营和重大合同等方面的服务和管理。

3、规范内部治理，解决违规事项

进一步规范公司管理，加强公司运营过程的管控，避免过程脱节。根据上市公司相关规定，不断完善内控制度并严格执行，避免违规事项再次发生。加强重大合同、担保、印章使用的管理，防范重大风险。加强法务工作，积极应对诉讼，最大化维护公司利益。对可能涉及诉讼的事项进行排查，化解或降低风险。

目前公司涉及违规担保和大股东资金占用的相关违规事项，公司正在持续督促控股股东，尽快解决上市公司的对外担保和资金占用问题，并根据相关事项的进展及时履行信息披露义务。

4、引入优质资产实现战略转型

公司拟重新定位战略发展方向，为公司引入与公司战略发展相契合的优质资产，以优化公司资源配置、增加主业盈利能力、改善财务结构、提升整体业绩。

（三） 经营计划

√适用 □不适用

2020 年，国家宏观经济形势依然严峻，突发的全球新冠肺炎疫情，增加了经济发展的不确定性。公司将上下齐心，面对挑战迎难而上，全力以赴防范各种经营风险，确保各项工作稳定、有序开展。2020 年经营工作重点如下：

1. 电气设备制造业方面。目前我国输配电装备制造已形成门类齐全、具有相当规模和一定水平的产业体系，是国民经济发展不可或缺的重要支柱产业，为国民经济快速发展和国家重大工程建设提供了保障和装备支撑，对相关产业具有较强的辐射和带动作用。另外，随着智能电网进入全面建设阶段，未来中国输配电设备制造业整体发展将呈现智能化、集成化、绿色化的特点，并为实施“一带一路”国家战略提供支撑。在此行业背景下，公司将集中全力发展中压电气设备制造业务，持续拓展海内外市场，加大中压产品研发投入和成本优化力度。针对细分市场和重点客户，定制研发满足客户特殊需求的产品，向客户提供完整的解决方案；针对行业新的发展方向 and 趋势，开展技术储备和前沿研究；针对现有产品实施降本增效，力争实现客户与公司的双赢。持

续加强内部管理，提高产品质量，提升劳动效率，严格控制成本费用，全面增强公司的产品制造能力和产品盈利能力。

2. 矿产业务方面。公司参股的海外锆钛矿企业香港长城矿业开发有限公司，将继续深入开发非洲莫桑比克的锆钛矿资源，进一步推进矿区的建设，加大运输设备与油料投入，增强矿砂货运和航运能力。公司将继续敦促香港长城大力推进矿区的建设，优化开采、开发方案，合理、科学的控制建设、开采成本，使矿区资源开发、利用最大化，积极推进机械化施工，逐步提高开采效率，通过香港长城业绩的提升获取较好的投资收益。

3. 资本市场方面，公司将积极通过内生式和外延式发展相结合的方式寻求更多的行业发展机会，在各项条件成熟时并购与公司战略发展相契合的标的资产，为公司引入优质资产，进一步拓展公司发展空间、提高综合竞争实力，有效提升资产规模和持续盈利能力，实现公司持续健康发展。

4. 强化预算管理，建立并实施预算考核办法，严格管控各项费用，充分发挥激励约束机制，助力公司经营目标有效落实。

5. 提高上市公司质量，进一步规范运作。公司目前涉及控股股东资金占用和违规担保及相关诉讼事项，以及诉讼引起的资产冻结等不利因素。对此，公司将积极采取各项措施，督促控股股东尽快解决违规问题，妥善处理诉讼事宜，依法维护公司和广大股东的合法权益，并及时披露上述相关事项的进展情况。严格按照《证券法》、《公司法》和监管部门的规定和要求，完善公司法人治理结构和内部控制机制，杜绝违法违纪的行为，建立起风险预警和处理机制。切实做好信息披露工作，注重投资者关系管理，通过多种途径加强与投资者、监管部门、媒体的沟通，树立天成控股良好形象。

(四) 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

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，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、全球新冠病毒疫情带来的不确定性风险

新冠疫情爆发已对人类社会和经济发展带来较大影响，不仅给人类带来极大的健康安全风险，还破坏了经济正常运行，对全球经济体带来了不利的因素，公司的经营情况短期内也会受此影响。

对策：快速响应、及时调整组织结构、灵活调配生产资源，减少停工的损失；开展现金流压力测试，追踪现金流入流出，做好总体性的预判，明确现金流管理的应急预案及改进措施，进行安全的资金储备和有效的资金调配；管理层有带领企业迎接挑战的信心，及时向公司员工传递正面信息，对于企业应对疫情冲击发挥了基石性作用。

5、资金占用、违规担保风险

公司因存在被控股股东银河天成集团有限公司非经营性占用资金以及违规担保的情形，根据上海证券交易所《股票上市规则》第 13.4.1（五）条规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票于 2019 年 5 月 24 日起被实行其他风险警示。

对策：公司发现相关违规事项后，已于第一时间向控股股东银河集团发函核实并督促其采取有效措施尽快解决占用资金以消除对公司的影响。控股股东承诺通过多种方式尽快解决上市公司的对外担保和资金占用问题。公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

6、诉讼风险

2019 年 1 月 1 日至本报告发布日，公司及控股子公司涉及诉讼、仲裁案件共 60 起，涉及金额合计 111,700.54 万元，其中尚未结案的案件共 41 起，涉及金额合计 97,877.69 万元。部分诉讼案件执行后将上市公司损益产生负面影响。因部分案件尚未开庭审理或尚未执行完毕，目前暂无法判断对公司本期利润或期后利润的具体影响。

截至本公告披露日，公司共涉及 520 起证券虚假陈述责任纠纷案件，诉讼金额共计人民币 8,617.70 万元，占公司最近一期经审计净资产的 23.46%。

对策：上述诉讼事项对公司生产经营管理暂未造成重大影响。公司后续将积极采取各项措施，妥善处理诉讼事宜，依法维护公司和广大股东的合法权益，并根据相关诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

7、资产被查封、冻结风险

因涉及诉讼、仲裁事项，公司及子公司多项资产被查封，截止本公告披露日，公司被查封、冻结的资产账面价值合计为 83,071.37 万元，占公司最近一期经审计总资产的 49.66%。公司资产被查封、冻结事项，对公司日常生产经营造成一定的影响，但暂不影响公司目前各项业务的正常执行，公司部分逾期债务可能面临支付相关违约金、滞纳金等情况。

对策：公司正在积极与相关各方协商，通过部分偿还、增加担保、展期等方式努力达成债务和解方案，尚不排除后续新增资产被查封冻结的情形，公司将合理安排和使用资金，并通过处置非经营性资产、合法贷款等方式全力筹措资金，保证日常生产经营活动正常开展。后续公司将根据相关诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

(1) 2015 年 3 月 26 日公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订公司章程的议案》，对《公司章程》中有关利润分配政策进行了修订。

(2) 2015 年，根据公司 2014 年度股东大会审议批准的 2014 年度利润分配议案，公司按照议案进行了严格执行。

(3) 本报告期内，公司未修订过《公司章程》中关于利润分配的政策。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数(元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)
2019 年	0	0	0	0	-846,007,878.14	0
2018 年	0	0	0	0	12,006,476.79	0
2017 年	0	0	0	0	12,749,438.54	0

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、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
其他承诺	其他	银河天成集团有限公司	承诺在一个月之内解决上市公司未履行内部审批及相关审议程序对外担保和控股股东资金占用的问题	2019 年 4 月 22 日起一个月内	是	否	因资金困难，银河天成集团有限公司未能按期履行完成。	控股股东将通过处置相关资产、合法贷款等形式筹措资金，尽快偿还占用上市公司的资金。
其他承诺	其他	银河天成集团有限公司	为消除资金占用及违规担保对上市公司的影响，银河集团已于 2019 年 7 月 8 日出具《承诺函》，对相关违规问题作出具体解决计划措施如下：	2019 年 7 月 8 日至长期	否	是		

		<p>1、关于解决资金占用事项的措施</p> <p>①控股股东以上市公司名义向相关出借人借款的款项全部没有进入公司（包括控股子公司）账户，上市公司是否应承担还款责任需经人民法院或仲裁机构的生效法律文书确定。控股股东及公司会积极应诉，若确认需要上市公司承担还款责任，控股股东承诺在责任范围内向出借人偿还借款。</p> <p>②控股股东承诺将通过多种方式尽快偿还占用上市公司的资金。</p> <p>2、解决违规担保事项的措施</p> <p>①关于债权人上海诺永资产管理有限公司的担保 因该笔担保所涉及诉讼，上市公司是否应承担连带担保责任尚需经人民法院或仲裁机构的生效法律文书确定。本公司承诺若确认上述担保上市公司需要承担担保责任，本公司在责任范围内尽快解决或为此提供反担保。因担保事项导致公司损失的，由本公司赔偿全部损失。</p> <p>②关于债权人李振涛的担保 该笔担保所涉及的诉讼情况为：被执行方与李振涛已达成执行和解协议，法院已终结案件执行。本公司承诺按照执行和解协议约定归还借款，若未能履行执行和解协议而给上市公司造成损失的，本公司承诺尽快赔偿上市公司全部损失。</p>				
--	--	---	--	--	--	--

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

控股股东及其关联方非经营性占用上市公司资金的余额					报告期内发生的期间占用、期末归还的总金额	报告期内已清欠情况			
期初金额	报告期内发生额	期末余额	预计偿还方式	清偿时间		报告期内清欠总额	清欠方式	清欠金额	清欠时间(月份)
26,023.27	10,810.86	31,153.07	控股股东承诺将积极通过多种方式尽快解决资金占用问题。	尚不确定	2,719.80	5,681.06	其它	5,681.06	
控股股东及其关联方非经营性占用资金的决策程序					未经过公司的内部审批及相关审议程序				
报告期内新增非经营性资金占用的原因					主要为诉讼执行，代控股股东还款，审计调整等原因导致的资金占用增加。				
导致新增资金占用的责任人					公司发生资金占用事项，时任董事长王国生、朱洪彬负主要责任。				
报告期末尚未完成清欠工作的原因					因银河集团目前资金极度紧张，难以偿还占用资金。控股股东正在积极筹划采取有效措施解决占用资金及涉及违规担保的问题。公司将督促控股股东严格执行承诺，尽快解决上述违规问题。				
已采取的清欠措施					目前公司控股股东正在筹划解决相关违规问题，具体方案细节目前尚存在不确定性，公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。				
预计完成清欠的时间					尚不确定				
控股股东及其关联方非经营性资金占用及清欠情况的其他说明					无				

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

√适用 □不适用

中审华会计师事务所（特殊普通合伙），对公司 2019 年度财务报表进行审计，并出具了保留意见审计报告（CAC 证审字[2020]0285 号）。

一、中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告中发表保留意见的事项如下：

（一）关联方占用资金的完整性及坏账计提准确性

截止 2019 年 12 月 31 日，公司控股股东银河天成集团有限公司及关联方非经营性占用天成控股资金 31,153.07 万元，天成控股对此款全额计提了坏账准备。我们实施了访谈、函证等程序，查询了控股股东的工商信息、诉讼状况等情况。截止本报告日，我们无法获取充分、适当的审计证据对上述关联方占用资金发生坏账损失的可能性进行合理估计，进而无法确定天成控股对此款全额计提坏账准备是否合理。同时我们也无法获得充分适当的审计证据排除是否还存在其他未排查出的资金占用。

（二）对外担保完整性及对应预计负债计提的准确性

截止 2019 年 12 月 31 日,天成控股为其控股股东银河天成集团有限公司及关联方借款担保 11,180.00 万元,上述担保事项已全部进入诉讼程序,天成控股本期计提预计负债 3,725.00 万元。截止本审计报告出具日,我们无法获取充分、适当的审计证据对天成控股披露的违规担保数额是否完整,可能需要承担的担保损失金额进行合理估计。同时,我们也无法判断天成控股是否存在其他未经披露的对外担保事项以及对财务报表产生的影响。

二、审计报告中与持续经营相关的重大不确定性的内容

我们提醒财务报表使用者关注,天成控股在报表日及报表日后部分到期债务不能及时、足额偿还,也未能采取措施与债权人达成一致意见,因此引起法律诉讼,公司部分银行账户及资产被冻结,流动资产低于流动负债,这些情况表明存在可能导致对该公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。

三、出具保留审计意见的审计报告的理由和依据

《中国注册会计师审计准则第 1502 号—在审计报告中发表非无保留意见》第五条规定,“广泛性,是描述错报影响的术语,用以说明错报对财务报表的影响,或者由于无法获取充分、适当的审计证据而未发现的错报(如存在)对财务报表可能产生的影响。根据注册会计师的判断,对财务报表的影响具有广泛性的情形包括下列方面:(一)不限于对财务报表的特定要素、账户或项目产生影响;(二)虽然仅对财务报表的特定要素、账户或项目产生影响,但这些要素、账户或项目是或可能是财务报表的主要组成部分;(三)当与披露相关时,产生的影响对财务报表使用者理解财务报表至关重要”。第八条规定,“当存在下列情形之一时,注册会计师应当发表保留意见”,其中第二项情形为“(二)注册会计师无法获取充分、适当的审计证据以作为形成审计意见的基础,但认为未发现的错报(如存在)对财务报表可能产生的影响重大,但不具有广泛性。”。第十四条规定,“如果无法获取充分、适当的审计证据,注册会计师应当通过下列方式确定其影响:(一)如果未发现的错报(如存在)可能对财务报表产生的影响重大,但不具有广泛性,注册会计师应当发表保留意见。”

(一) 关联方占用资金的完整性及坏账计提准确性

截止 2019 年 12 月 31 日,公司控股股东银河天成集团有限公司非经营性占用天成控股资金 31,153.07 万元,天成控股对此款全额计提了坏账准备。我们实施了访谈、函证等程序,查询了控股股东的工商信息、诉讼状况等情况。截止本报告日,仍无法判断上述关联方占用资金发生坏账损失的可能性,进而无法确定天成控股计提的坏账准备是否合理以及是否应做出审计调整。尽管我们核查了公司大额资金发生流水,通过企查查、裁判文书网查询公司涉及的诉讼等情况,但是我们仍无法获得充分适当的审计证据排除是否还存在其他未排查出的资金占用。

(二) 对外担保完整性及对应预计负债计提的准确性

截止 2019 年 12 月 31 日,天成控股为其控股股东银河天成集团有限公司及关联方借款担保 11,180.00 万元,上述担保事项已全部进入诉讼程序,天成控股本期计提预计负债 3,725.00 万元。由于部分违规担保是否发生法律效力尚不确定,对于法院判决需要承担责任的担保由于公司主要资产处于轮候冻结状态,最终执行金额尚无法合理估计,故我们无法获取充分、适当的审计证据对天成控股可能需要承担的担保损失金额进行合理估计,因而我们无法对截止本报告日关联方担保事项计提预计负债的金额作出调整。同时,我们也无法判断天成控股是否存在其他未经披露的对外担保事项以及对财务报表产生的影响。

我们认为上述事项符合《中国注册会计师审计准则第 1502 号—在审计报告中发表非无保留意见》第八条第二项的情形,即注册会计师无法获取充分、适当的审计证据以作为形成审计意见的基础,但认为未发现的错报(如存在)对财务报表可能产生的影响重大,但不具有广泛性,因此我们就上述事项发表了保留意见。

四、保留事项段中涉及事项对报告期财务状况和经营成果的影响

对于保留事项一,依据我们所收集到的资料以及查询了解到的信息,我们无法对银河天成集团偿付能力进行合理预估,因此我们无法确定天成控股对关联方资金占用全额计提坏账准备是否合理,继而无法确定其对天成控股 2019 年 12 月 31 日财务状况和 2019 年度经营成果的具体影响。

对于保留事项二，截止本报告日天成控股对银河天成集团担保余额 11,180.00 万元可能存在的损失存在不确定性，依据我们实施的审计程序以及收集的资料了解到的情况，我们无法对上述担保事项可能造成的损失进行合理估计。同时，我们无法判断天成控股是否还存在其他尚未披露的对外担保事项，因此我们无法确定其对天成控股 2019 年 12 月 31 日财务状况和 2019 年度经营成果的具体影响。

五、出具与持续经营相关的重大不确定性的理由和依据

《中国注册会计师审计准则第 1324 号—持续经营》第二十一条：如果运用持续经营假设是适当的，但存在重大不确定性，且财务报表对重大不确定性已作出充分披露，注册会计师应当发表无保留意见，并在审计报告中增加以“与持续经营相关的重大不确定性”为标题的单独部分，以：（一）提醒财务报表使用者关注财务报表附注中对本准则第十八条所述事项的披露；（二）说明这些事项或情况表明存在可能导致对被审计单位持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性，并说明该事项并不影响发表的审计意见。

天成控股在报表日及报表日后部分到期债务不能及时、足额偿还，也未能采取措施与债权人达成一致意见，因此引起法律诉讼，公司部分银行账户及资产被冻结，流动资产低于流动负债，这些情况表明存在可能导致对该公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。

天成控股在面临多重困难下，为保证公司稳健经营，公司坚持降本增效，通过内部挖潜降成本，缩减人员，加强和完善预算管理等基础管理工作，进一步降低经营成本。公司将在现有基础上，持续研发以扩大公司的产品种类，加强技术创新，实现产品的先进性、多样化。推进公司智能化制造进程，提高公司整体技术水平，增强公司产品在市场上的竞争力，并根据市场灵活调整销售策略，增强市场扩张力度，进而在国际业务上取得突破，同时利用自身强大的品牌影响力和优良的质量，保证销售收入的稳步增加及保持良好的市场占有率。关于公司现有的逾期债务，公司正在积极与相关债权人协商，通过展期、部分偿还、处置非经营性资产等方式努力达成债务和解方案。未来几年公司将围绕盘活资产存量、增加资产流动性、化解财务风险、加大对盈利业务投资的发展思路开展经营管理工作，具体如下：1、鉴于中压电气产品的市场需求近年一直保持增长，市场需求规模较大，公司将加大对中压板块业务的投入，注重提升中压产品的竞争能力，提升公司产品市场占有率，提高销售规模和利润规模；2、根据市场情况及公司实际经营状况变现非经营性资产，积极筹措资金，努力提升公司经营现金流；3、敦促参股公司香港长城、贵银金租的业务发展与提升，按公司章程进行分红，获取更好的投资收益，增加公司经营现金流。4、公司将全力督促控股股东尽快解决资金占用、违规担保问题，在解决问题的同时亦将引入优质资产，进一步拓展公司发展空间、提高综合竞争实力，有效提升资产规模、现金流和持续盈利能力，实现公司持续健康发展。

根据我们的职业判断，公司虽然制定了上述提升持续经营能力的改善措施，但仍存在一定的不确定性，由于该事项对财务报表使用者理解财务报表至关重要，因此我们在审计报告中增加强调事项段，通过明确提供补充信息的方式，提醒财务报表使用者关注已在财务报表中披露的该事项。

六、公司董事会的意见及消除该事项及其影响的措施

1、中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报告出具了保留意见审计报告，对于年审机构出具的审计报告意见类型，我们尊重其独立判断。

2、关于公司存在未履行内部审批决策及相关审议程序对控股股东提供担保、控股股东对上市公司资金占用的情形，公司将持续全力督促控股股东采取有效措施尽快偿还占用资金，积极应对相关诉讼并通过司法途径来确认违规担保的合法性及有效性，并向控股股东主张和追偿公司或其承担担保责任的全部债权。控股股东亦承诺将通过多种方式尽快解决上市公司的对外担保和资金占用问题。

3、截止目前，公司已对公司全面自查发现的资金占用、违规担保情况进行了充分披露，董事会将持续高度重视内控建设，并继续排查可能存在的资金占用和违规担保等违规事项，若发现该等违规事项，公司将严格遵守相关法律法规，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，并杜绝此类事项再次发生。

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

1、财政部于 2017 年 7 月 5 日修订发布了《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。

根据上述会计准则的要求，公司自 2020 年 1 月 1 日起开始执行新收入准则。

2、财政部于 2019 年 4 月 30 日、9 月 19 日分别发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），对企业财务报表格式进行了修订，本公司根据通知要求对财务报表项目进行相应调整。

3、财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换〉的通知》（财会〔2019〕8 号），于 2019 年 5 月 16 日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 12 号——债务重组〉的通知》（财会〔2019〕9 号），修订了非货币性资产交换及债务重组和核算要求，相关修订适用于 2019 年 1 月 1 日之后的交易，前述准则的采用未对本公司财务报告产生重大影响。

4、财政部于 2017 年分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。（具体详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》公告编号：临 2020-039）

（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

公司对受影响的以前年度的财务数据进行了追溯调整，具体情况如下：

（1）2017 年末存在公司控股股东以上市公司名义对外借款 1000.00 万元，上述资金未通过本公司银行账户；

（2）2018 年度通过虚增固定资产形成控股股东占用公司资金 3700.00 万元；

（3）2018 年报中预付款项 6089.8 万元确认为控股股东资金占用，其中 4219.80 万元为 2018 年报保留事项；

（4）控制遵义市汇川区天一工贸有限责任公司和遵义银通投资有限公司银行账户，导致货币资金余额披露不真实、不准确、不完整。

经核对，上述事项导致追溯调整 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日资产负债表及 2017 年度、2018 年度利润表部分科目金额。（具体详见：公司于同日披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》公告编号：2020-037）

（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

（四）其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	100
境内会计师事务所审计年限	1

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）	60

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

事项概述及类型	查询索引
截至本报告披露日，公司共涉及 520 起证券虚假陈述责任纠纷案件，诉讼金额共计人民币 8,617.70 万元。	详见公司于 2019 年 5 月 29 日披露的《关于公司涉及诉讼的公告》（公告编号：临 2019-034）、于 2019 年 10 月 26 日披露的《关于中小投资者诉讼进展的公告》（公告编号：临 2019-065）、于 2020 年 3 月 4 日披露的《关于中小投资者诉讼进展的公告》（公告编号：临 2020-009）、于 2020 年 3 月 7 日披露的《关于中小投资者诉讼进展的公告》（公告编号：临 2020-010）、于 2020 年 3 月 12 日披露的《关于中小投资者诉讼进展的公告》（公告编号：临 2020-011）、于 2020 年 4 月 9 日披露的《关于中小投资者诉讼进展的公告》（公告编号：临 2020-013）、于 2020 年 4 月 22 日披露的《关于中小投资者诉讼进展的公告》（公告编号：临 2020-016）、于 2020 年 6 月 10 日披露的《关

	于中小投资者诉讼进展的公告》（公告编号：临 2020-029）
--	---------------------------------

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

报告期内:									
起诉 (申 请)方	应诉 (被申 请)方	承担 连带 责任 方	诉讼 仲裁 类型	诉讼(仲裁) 基本情况	诉讼 (仲 裁)涉 及金 额	诉讼 (仲 裁)是 否形 成预 计负 债及 金额	诉讼 (仲 裁)进 展情 况	诉讼(仲裁) 审理结果及 影响	诉讼 (仲 裁)判 决执 行情 况
南 洋 电 气 集 团 有 限 公 司	北 海 银 河 开 关 设 备 有 限 公 司、 贵 州 长 征 天 控 股 份 有 限 公 司	贵 州 长 征 天 控 股 份 有 限 公 司	民 事 诉 讼	被告与北海银河开关设备有限公司于 2017 年 7 月 17 日与原告订立《采购合同》，原告按规定交付了产品，因被告北海银河开关设备有限公司未按约定付款，仍剩货款八万元未支付给被告；又因天成控股为北海银河开关设备有限公司唯一股东。原告以被告违约为由向乐清市人民法院提出诉求判令：1、被告北海银河开关设备有限公司偿付货款及利息共计 88,400.00 元；2、被告天成控股承	8.84	否	已 结 案	已 履 行 完 毕，债务已 清偿	已 结 案

				担连带责任。					
南宁市德机设备有限责任公司贵阳分公司	贵州长征电力设备有限公司		民事诉讼	原告就买卖合同纠纷一案向贵阳市云岩区人民法院提起诉讼，诉求被告支付货款及违约金 691,225.76 元，诉讼费由被告承担。	69.12	否	二审已判决，正在履行中	贵阳市中级人民法院已于 2020 年 5 月 21 日出具了(2020)黔 01 民终 2091 号民事判决书，判令：1、被告向原告支付货款 302,680 元及违约金，驳回原告的其他诉讼请求；2、一审及二审案件受理费由原告及被告共同承担。	二审已判决，正在履行中
贵州长征电力设备有限公司	付秋玲		民事诉讼	原告就借贷纠纷一案向遵义市汇川区人民法院提起诉讼，诉求被告偿还借款 157,600 元及资金及占用费，诉讼费由被告承担。	15.76	否	一审已判决	法院已于 2020 年 6 月 3 日出具了(2020)黔 0303 民初字第 823 号一审民事判决书，判令被告偿还原告借款本金 15 万元，并支付资金占用费，案件受理费由被告承担。	一审已判决，正在执行中
贵州长征电器成套有限公司	贵州长征电力设备有限公司		民事诉讼	原告就买卖合同纠纷一案向遵义市汇川区人民法院提起诉讼，诉求被告支付货款及利息 694,306.01 元，诉讼费相关费用由被告承担。	69.43	否	一审已判决	法院已于 2020 年 6 月 5 日出具一审民事判决书，判决：1、被告贵州长征电力设备有限公司支付原告货款及资金占用费 597,298.01 元；2、驳回	一审已判决，正在履行中

								原告的其他诉讼请求； 3、案件受理费由被告承担。	
西安能气有限公司	北海银关设备有限公司		民事诉讼	原告就买卖合同纠纷一案向西安市雁塔区人民法院提起诉讼，诉求判令：被告向原告支付货款及利息 351,139 元。	35.11	否	已开庭，未判决	已开庭，未判决	已开庭，未判决
佛山市电感有限公司	北海银关设备有限公司	贵州长征天成股份有限公司	民事诉讼	原告就买卖合同纠纷一案向佛山市三水区人民法院提起诉讼，诉求判令：1、被告一向原告支付货款及利息 141,137.54 元；2、被告二承担连带责任；3、诉讼费由被告承担。	14.11	否	已和解，正在履行中。	已于 2020 年 6 月 23 日开庭，已和解。	已和解，正在履行中。
佛山市电感有限公司	江苏银电有限公司	遵义万鼎机电工程有限公司	民事诉讼	原告就买卖合同纠纷一案向佛山市三水区人民法院提起诉讼，诉求判令：1、被告一向原告支付货款及利息 58,647.53 元；2、被告二承担连带责任；3、诉讼费由被告承担。	5.86	否	已和解，正在履行中。	已于 2020 年 6 月 23 日开庭，已和解。	已和解，正在履行中。
佛山电互	广西银迪康	遵义万鸿机电	民事诉讼	原告就买卖合同纠纷一案向佛山市	4.46	否	已和解，正在履	已于 2020 年 6 月 24 日开庭，已	已和解，正在履

感开 关有 限公 司	电 气 有 限 公 司	贸 易 有 限 公 司		三水区人民 法院提起诉 讼，诉求判 令：1、被告 一向原告支 付货款及利 息 44,628.06 元；2、被告 二承担连带 责任；3、诉 讼费由被告 承担			行中。	和解。	行中。
贵 州 宏 硕 科 技 有 限 公 司	贵 州 长 征 电 力 设 备 有 限 公 司		民 事 诉 讼	原告就买卖 合同纠纷一 案向深圳国 际仲裁院申 请仲裁，请 求裁决被申 请人支付货 款、利息及 律 师 费 183,664.13 元，仲裁费 由被申请人 承担。	18.37	否	已 结 案	已 执 行 完 毕，已结案。	已 结 案

(三) 其他说明

适用 不适用

十一、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

2019年12月30日，上海证券交易所决定对银河集团、天成控股、潘琦、时任董事高管人员王国生、朱洪彬、周联俊、黄巨芳、马滨岚、陈磊予以公开谴责；公开认定王国生、朱洪彬5年内不适合担任上市公司董监高；对时任董事曹玉生、时任独立董事李铁军、毛家仁、张仁予以通报批评。

十二、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、实际控制人存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未偿还完毕等影响诚信的情况。

十三、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

十四、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 2019 年 4 月 25 日召开了第七届董事会第十四次会议与 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于预计 2019 年日常关联交易》的议案。公司预计 2019 年将要发生的关联交易总金额为 2,300.00 万元。	该事项的详细内容参见公司于 2019 年 4 月 28 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

适用 不适用

十五、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

单位：万元 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
贵州长征天成控股股份有限公司	公司本部	银河天成集团有限公司	5,500.00	2017.10.24	2017.10.24	2017.11.23	连带责任担保	否	是	5,500.00	否	是	控股股东
贵州长征天成控股股份有限公司	公司本部	银河天成集团有限公司	3,230.00	2017.05.10	2017.05.10	2019.05.10	连带责任担保	否	是	3,230.00	否	是	控股股东
贵州	公司本	银河天	500.00	2018.04.	2018.04	2018.10	连	否	是	500.00	否	是	控

长征天成控股股份有限公司	部	成集团有限公司		12	.12	.16	带 责 任 担 保						股 东
贵州长征天成控股股份有限公司	公司本部	四川都江堰机械有限责任公司	1,950.00	2017.01.21	2017.01.21	2019.01.19	连 带 责 任 担 保	否	是	1,950.00	否	是	母 公 司 的 控 股 子 公 司
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)												0	
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)												11,180.00	
公司及其子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												0	
报告期末对子公司担保余额合计(B)												11,032.21	
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)													
担保总额(A+B)												22,212.21	
担保总额占公司净资产的比例(%)												60.52	
其中:													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)												11,180.00	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)												0	
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)												0	
上述三项担保金额合计(C+D+E)												11,180.00	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明												无	
担保情况说明												无	

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

公司高度重视并履行社会责任，主动承担对社会、环境和经济发展的义务，致力于维护投资者、员工、客户、供应商等相关利益方权益保护，积极回报社会。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(1) 排污信息

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

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

(4) 突发环境事件应急预案

适用 不适用

(5) 环境自行监测方案

适用 不适用

(6) 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（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、证券发行与上市情况

(一)截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三)现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	39,799
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	37,483

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（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		股东 性质
					股份 状态	数量	
银河天成集团有限公司	0	93,403,800	18.34	0	冻结	93,403,800	境内非国有法人
李陆军	7,081,848	7,081,848	1.39	0	无	0	境内自然人
江国健	0	2,844,000	0.56	0	质押	2,844,000	境内自然人
谢皓	0	2,681,013	0.53	0	质押	400	境内自然人
黎伟权	2,456,900	2,456,900	0.48	0	无	0	境内自然人
吴卫	0	2,380,100	0.47	0	无	0	境内自然人
巫进	2,187,046	2,187,046	0.43	0	无	0	境内自然人
张佩仪	2,037,600	2,037,600	0.40	0	无	0	境内自然人
莫建林	1,963,300	1,963,300	0.39	0	无	0	境内自然人
齐昌春	1,928,300	1,928,300	0.38	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				
李陆军	7,081,848	人民币普通股	7,081,848				
江国健	2,844,000	人民币普通股	2,844,000				

谢皓	2,681,013	人民币普通股	2,681,013
黎伟权	2,456,900	人民币普通股	2,456,900
吴卫	2,380,100	人民币普通股	2,380,100
巫进	2,187,046	人民币普通股	2,187,046
张佩仪	2,037,600	人民币普通股	2,037,600
莫建林	1,963,300	人民币普通股	1,963,300
齐昌春	1,928,300	人民币普通股	1,928,300
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《上市公司收购管理办法》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

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	银河天成集团有限公司
单位负责人或法定代表人	梁洪运
成立日期	2000 年 9 月 29 日
主要经营业务	项目投资管理，接受委托对企业进行管理，投资顾问；电子信息技术开发；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；有色金属原材料及制品（不含限制项目）、化工产品（不含易燃易爆剧毒品、危险化学品）的购销。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	直接持有北海银河生物产业投资股份有限公司（000806）46.98%股权。
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

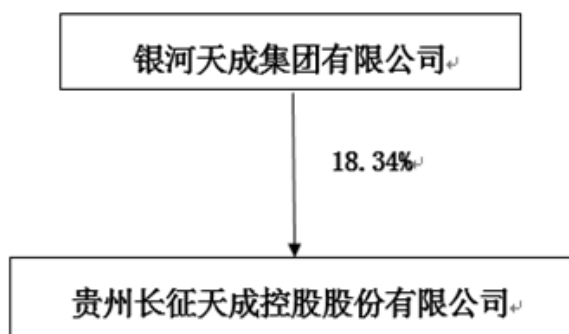
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	潘琦
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	无
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	通过银河天成集团有限公司控股北海银河生物产业投资股份有限公司（000806）和贵州长征天成控股股份有限公司（600112）

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

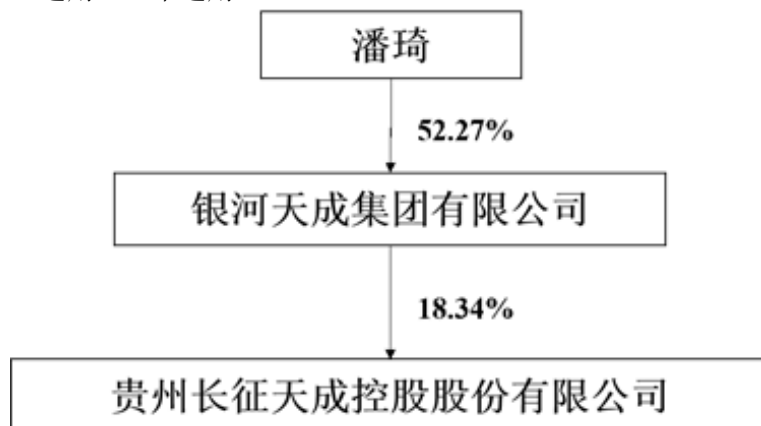
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

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、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
高健	董事、总经理	男	49	2019年11月29日	2022年11月28日	0	0	0	无	2.50	否
刘桂华	董事	男	54	2019年11月29日	2022年11月28日	0	0	0	无	2.50	否
韩箴余	董事	男	52	2019年11月29日	2022年11月28日	0	0	0	无	9.70	否
张再鸿	独立董事	男	52	2019年11月29日	2022年11月28日	0	0	0	无	0.50	否
龚经治	独立董事	男	67	2019年11月29日	2022年11月28日	0	0	0	无	0.50	否
王庆	独立董事	男	46	2019年11月29日	2022年11月28日	0	0	0	无	0.50	否
张小彬	监事会主席、职工监事	男	38	2019年11月29日	2022年11月28日	0	0	0	无	6.10	否
江涛	监事	男	54	2019年11月29日	2022年11月28日	0	0	0	无	12.00	否
谭文丽	监事	女	49	2019年11月29日	2022年11月28日	0	0	0	无	10.00	否
黄巨芳	副总经理、财务总监	男	57	2019年11月29日	2022年11月28日	40,400	40,400	0	无	20.00	否

陈磊	副总经理	男	45	2019年11月29日	2022年11月28日	0	0	0	无	20.00	否
戚莉丽	董事会秘书	女	29	2019年10月31日	2022年11月28日	0	0	0	无	9.00	否
朱洪彬 (已离任)	董事长、董事、总经理	男	55	2017年10月16日	2020年1月8日	0	0	0	无	30.00	否
曹玉生 (已离任)	副总经理、董事	男	56	2018年9月20日	2019年11月29日	0	0	0	无	36.67	否
张仁(已离任)	独立董事	男	54	2016年11月23日	2019年11月29日	0	0	0	无	5.50	否
毛家仁 (已离任)	独立董事	男	61	2016年11月23日	2019年11月29日	0	0	0	无	5.50	否
李铁军 (已离任)	独立董事	男	49	2016年11月23日	2019年11月29日	0	0	0	无	5.50	否
黄琴(已离任)	监事会主席、职工代表监事	女	47	2018年9月20日	2019年11月29日	28,100	28,100	0	无	13.00	否
张晓辉 (已离任)	董事会秘书	男	36	2019年1月16日	2019年6月28日	0	0	0	无	9.18	否
合计	/	/	/	/	/	68,500	68,500	/	/	198.65	/

姓名	主要工作经历
高健	曾任江苏银河电力自动化有限公司副总经理，北海银河高科技产业股份有限公司办公室主任，江苏银河长征风力发电设备有限公司执行董事，贵州长征天成控股股份有限公司董事长助理兼矿业事业部总经理，广西银河风力发电有限公司常务副总经理。现任银河天成集团有限公司监事、贵州长征天成控股股份有限公司董事及总经理。
刘桂华	曾任南宁银科电力自动化有限公司 副总经理，北海银河高科技产业股份有限公司生产部一次产品部总经理，北海银河电气有限公司副总

	经理，北海银河开关设备有限公司常务副总经理，现任北海银河开关设备有限公司总经理、广西银河迪康电气有限公司总经理、江苏银河电气有限公司总经理、贵州长征天成控股股份有限公司董事。
韩箴余	曾任广西柳州特种变压器有限公司副总经理，北海银河科技变压器有限公司总经理，北海银河高科技产业股份有限公司人力资源部副总经理，贵州长征天成控股股份有限公司矿业事业部 副总经理。现任贵州长征天成控股股份有限公司矿办副主任、董事。
张再鸿	曾任天一会计师事务所、中和正信会计师事务所、天健会计师事务所合伙人、监事会主席；现任立信会计师事务所合伙人、贵州分所负责人，广东东阳光科技股份有限公司独立董事、贵州红星发展股份有限公司独立董事、贵州双龙临空经济区开发投资集团外派董事、贵州长征天成控股股份有限公司独立董事。
龚经治	曾先后在贵州省发改委工交处、外资处工作，历任副处长、处长、副巡视员，现任贵州长征天成控股股份有限公司独立董事。
王庆	曾任四川省政府驻广州办事处经济合作处副处长，中国海南改革发展研究院企业咨询中心咨询师，海南椰岛集团乙醇事业部常务副总经理，广东广信君达（中山）律师事务所高级合伙人等职。现任北京德和衡（海口）律师事务所高级合伙人、贵州长征天成控股股份有限公司独立董事。
张小彬	现任贵州长征天成控股股份有限公司办公室副主任、工会主席、职工监事、监事会主席。
江涛	曾任贵州长征电气股份有限公司人力资源部副部长、部长，贵州长征电气重庆销售有限公司副总经理，现任贵州长征天成控股股份有限公司人力资源部部长、法律事务室主任、监事。
谭文丽	曾就职于遵义长征电器八厂、贵州长征电器股份有限公司技术中心，现任贵州长征天成控股股份有限公司财务部副经理、贵州长征电力设备有限公司财务负责人、监事。
黄巨芳	曾任贵州长征电器集团有限责任公司财务投资处副处长，贵州长征天成控股股份有限公司财务部经理、董事，北海银河产业投资股份有限公司财务总监、银河天成集团有限公司资金管理部总经理兼财务管理部总经理，财务负责人。现任贵州长征天成控股股份有限公司副总经理、财务总监。
陈磊	曾任港澳证券项目经理，光大证券项目经理，北海银河高科技产业股份有限公司策划部经理，银河天成集团有限公司战略发展部副总经理，贵州长征天成控股股份有限公司董事、董事会秘书。现任贵州长征天成控股股份有限公司副总经理。
戚莉丽	现任贵州长征天成控股股份有限公司证券事务代表、董事会秘书。
朱洪彬(已离任)	曾任广西北海市人民政府副秘书长，北海银滩开发建设公司董事长，北海银滩国家旅游度假区管委会主任，北海市旅游局党委书记，北海银河生物产业投资股份有限公司董事、总裁，银河天成集团有限公司副总裁，贵州长征天成控股股份有限公司董事长、总经理。
曹玉生(已离任)	曾任北海银河开关设备有限公司董事长、贵州长征天成控股股份有限公司董事、副总经理。
张仁（已离任）	曾任贵州长征天成控股股份有限公司独立董事。
毛家仁(已离任)	曾任贵州长征天成控股股份有限公司独立董事。
李铁军(已离任)	曾任贵州长征天成控股股份有限公司独立董事。

任)	
黄琴 (已离任)	曾任贵州长征天成控股股份有限公司监事。
张晓辉(已离任)	曾任贵州长征天成控股股份有限公司董事会秘书。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、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、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
高健	银河天成集团有限公司	监事	2002年10月22日	
在股东单位任职情况的说明	无			

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
张再鸿	广东东阳光科技股份有限公司	独立董事	2018年4月	
	贵州红星发展股份有限公司	独立董事	2015年5月	
	立信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人	贵州分所管理合伙人	2011年10月	
王庆	北京德和衡(海口)律师事务所	律师、高级合伙人	2018年9月	
在其他单位任职情况的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、独立董事和监事的薪酬由股东大会的审议批准，高级管理人员的薪酬由公司董事会审议批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	2010年5月之前，公司独立董事的薪酬按照公司2004年7月16日召开的2004年第一次临时股东大会审议批准的薪酬额度予以支付，2010年5月后公司独立董事的薪酬按照公司2010年5月26日召开的2010年第三次临时股东大会审议批准的薪酬额度予以支付；其他董事、监事的薪酬根据公司制定的岗位工资分配制度并结合岗位的年度考核结果来确定。公司高级管理人员的薪酬按照2011年4月7日公司第五届董事会第三次会议审议批准的《公司高管人员年薪制管理办法》执行。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内应付公司董事、监事、高级管理人员报酬198.65万元。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期内公司董事、监事和高级管理人员实际获得报酬198.65万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
高健	董事、总经理	选举	换届
刘桂华	董事	选举	换届
韩箴余	董事	选举	换届
张再鸿	独立董事	选举	换届
龚经治	独立董事	选举	换届
王庆	独立董事	选举	换届
戚莉丽	董事会秘书	聘任	聘任
朱洪彬	董事长、总经理	离任	辞职
黄巨芳	董事	离任	换届
陈磊	董事	离任	换届
曹玉生	董事、副总经理	离任	换届
李铁军	独立董事	离任	换届
毛家仁	独立董事	离任	换届
张仁	独立董事	离任	换届

黄琴	监事	离任	换届
张晓辉	董事会秘书	解聘	解聘

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

√适用 □不适用

1、2018 年 1 月 15 日，上海证券交易所决定对贵州长征天成控股股份有限公司和时任财务总监马滨岚予以公开谴责，对时任董事长王国生、总经理周联俊、董事会秘书陈磊、独立董事兼审计委员会召集人李铁军予以通报批评。【《纪律处罚决定书》（[2018]5 号）】

2、2018 年 11 月 19 日，中国证券监督管理委员会决定对天成控股给予警告，并处以 40 万元的罚款；对王国生、马滨岚给予警告，并分别处以 10 万元的罚款；对周联俊、黄巨芳、陈磊给予警告，并分别处以 3 万元的罚款。【《行政处罚决定书》（[2018]112 号）】

3、2019 年 12 月 30 日，上海证券交易所决定对银河集团、天成控股、潘琦、时任董事高管人员王国生、朱洪彬、周联俊、黄巨芳、马滨岚、陈磊予以公开谴责；公开认定王国生、朱洪彬 5 年内不适合担任上市公司董监高；对时任董事曹玉生、时任独立董事李铁军、毛家仁、张仁予以通报批评。

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	32
主要子公司在职员工的数量	437
在职员工的数量合计	469
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	132
销售人员	50
技术人员	38
财务人员	20
行政人员	229
合计	469
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	241
专科	121
本科	100
硕士及以上	4
博士	3
合计	469

(二) 薪酬政策

适用 不适用

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

(三) 培训计划

适用 不适用

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

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

(一) 目前公司治理基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关规定，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。公司法人治理情况符合中国证监会的有关要求，三会各司其责，各尽其职。公司股东大会、董事会、监事会各尽其责、恪尽职守、规范运作，切实维护了广大投资者和公司的利益。公司治理基本情况如下：

(1) 关于股东与股东大会：公司按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的要求，规范股东大会的召集、召开和议事程序，建立了确保全体股东都能充分行使合法权利的公司治理结构，保证公司股东享有平等的权利，保证公司关联交易的公平合理。

(2) 关于控股股东与上市公司：由于公司存在为控股股东违规提供担保、控股股东资金占用的情形，根据上海证券交易所《股票上市规则》第 13.4.1（五）条规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票于 2019 年 5 月 24 日起被实行其他风险警示，详见公司于 2019 年 5 月 24 日披露的《关于公司股票实施其他风险警示暨停牌的提示性公告》（公告编号：临 2019-033）。公司发现违规担保和资金占用事项后，已于第一时间向控股股东银河集团发函核实并督促其采取有效措施尽快解决占用资金以消除对公司的影响。控股股东承诺将积极通过多种方式尽快解决上市公司的对外担保和资金占用问题。

(3) 关于董事和董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定的选举程序选举董事，公司董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司独立董事的人数占到董事会总人数的 1/3 以上。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》，从公司和全体股东的利益出发，忠实履行职责。报告期内，董事会各专门委员会积极履行职责，能够根据各专业委员会工作细则的规定，在召开董事会前对各自职责范围内的事项都进行认真审阅和讨论，形成一致意见后再报董事会会议审议，其作用得以有效发挥。公司董事能够依据《公司董事会议事规则》开展工作，准时出席董事会和股东大会，依法行使权利和勤勉义务。公司独立董事认真履行法律赋予的职责，充分发挥监督职能，切实维护了公司和股东的合法权益。

(4) 关于监事和监事会：公司监事会设监事三名，其中职工监事一名。监事会的人数和构成、会议的召开召集符合有关法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的要求。公司监事本着对股东负责的态度，认真履行自己的职责，对日常关联交易、公司财务状况以及董事、经理和其他高级管理人员履职情况的合法、合规性等进行监督检查并发表意见。

(5) 关于信息披露与透明度：公司董事会指定董事会秘书负责信息披露工作，依法履行信息披露义务、接待来访、回答咨询等，指定《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站为公司指定信息披露的报纸和网站。公司能够严格按照有关法律法规、《公司章程》及《公司信息披露事务管理制度》的规定，建立健全内幕信息知情人登记管理制度，提高公司信息披露质量，认真开展投资者关系管理活动，确保所有股东和其他利益相关者能够平等获得公司信息。重视常规信息的披露质量，保证了形式上合规，实质内容上的真实、准确、完整。按照要求做好年报、半年报和季报的编制、报送和披露工作，细化接待特定对象调研采访工作流程，强化过程控制，确保公司信息披露的公平性。

(二) 公司治理及公司治理专项活动开展情况

2019 年公司严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》及配套指引的规定，不断完善公司治理，规范决策程序，提升公司规范运作水平，公司治理符合《公司法》和中国证监会相关规定的要求。报告期内，公司在公司治理专项活动成果的基础上，不断提高公司治理水平，保证公司重大事项决策程序的合法合规，降低公司重大投资和生产经营的决策风险和管理风险，不断规范和完善公司治理结构，优化公司治理环境，为公司的可持续发展提供有力保证。

(三) 内幕知情人登记管理情况

报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记制度》的有关规定，对公司定期报告和重大事项的内幕信息知情人进行登记备案，建立了内幕信息知情人档案，如实、完整地记录内幕信息，强化了公司内幕信息的保密管理。经自查，2019 年未发现公司内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份的情况，也未发现相关人员利用内幕信息进行内幕交易的情形。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、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
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 17 日	www.sse.com.cn（公告编号：2019-029）	2019 年 5 月 18 日
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 6 月 17 日	www.sse.com.cn（公告编号：2019-042）	2019 年 6 月 18 日
2019 年第二次临时股东大会	2019 年 11 月 29 日	www.sse.com.cn（公告编号：2019-077）	2019 年 11 月 30 日

股东大会情况说明

适用 不适用

(1) 2018 年年度股东大会审议通过了《2018 年度董事会工作报告》、《2018 年度监事会工作报告》、《2018 年年度报告全文及摘要》、《2018 年度财务决算报告》、《2018 年度利润分配预案》、《关于 2019 年度为控股子公司提供担保额度的议案》、《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》。

(2) 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于签署股权收购协议之补充协议的议案》。

(3) 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订公司章程的议案》、《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》、《关于选举监事的议案》。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
高健	否	1	1	0	0	0	否	1
刘桂华	否	1	1	0	0	0	否	1
韩箴余	否	1	1	0	0	0	否	1
张再鸿	是	1	1	0	0	0	否	1
龚经治	是	1	1	0	0	0	否	1
王庆	是	1	1	0	0	0	否	1
朱洪彬	否	8	8	0	0	0	否	3
陈磊	否	7	7	0	0	0	否	3
黄巨芳	否	7	7	0	0	0	否	3
李铁军	是	7	4	3	0	0	否	3
张仁	是	7	5	2	0	0	否	3
毛家仁	是	7	5	2	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	0

现场结合通讯方式召开会议次数	8
----------------	---

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

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

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

2. 薪酬与考核委员会对 2019 年度公司高管年度薪酬、员工绩效考核进行监督。

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

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

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

由于报告期内公司存在为控股股东违规提供担保、控股股东资金占用的情况，公司于 2019 年 4 月 23 日披露了《关于公司自查对外担保、资金占用等事项的提示性公告》（公告编号：临 2019-016），公司发现违规担保和资金占用事项后，已于第一时间向控股股东银河集团发函核实并督促其采取有效措施尽快解决占用资金以消除对公司的影响。控股股东承诺将积极通过多种方式尽快解决上市公司的对外担保和资金占用问题。

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

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

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

详情见公司于 2020 年 4 月 29 日披露的《2019 年度内部控制评价报告》

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

公司存在违规对外担保以及控股股东资金占用的事项。截至 2019 年末，公司控股股东资金占用发生总额为 51,280.82 万元，资金占用余额为 31,153.07 万元；公司未履行审批程序为关联方提供担保总额为 45,133 万元，违规担保余额为 11,180 万元。以上事项公司未能及时发现与披露。

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

我公司聘请的中审华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报告相关内部控制有效性进行了审计，出具了否定意见的内部控制审计报告。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

CAC 证审字[2020]0285 号

贵州长征天成控股股份有限公司全体股东：

一、保留意见

我们审计了贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称天成控股）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，除“形成保留意见的基础”部分所述事项产生的影响外，天成控股财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天成控股2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成保留意见的基础

（一）关联方占用资金的完整性及坏账计提准确性

截止 2019 年 12 月 31 日，公司控股股东银河天成集团有限公司及关联方非经营性占用天成控股资金 31,153.07 万元，天成控股对此款全额计提了坏账准备。我们实施了访谈、函证等程序，查询了控股股东的工商信息、诉讼状况等情况。截止本报告日，我们无法获取充分、适当的审计证据对上述关联方占用资金发生坏账损失的可能性进行合理估计，进而无法确定天成控股对此款全额计提坏账准备是否合理。同时我们也无法获得充分适当的审计证据排除是否还存在其他未排查出的资金占用。

（二）对外担保完整性及对应预计负债计提的准确性

截止 2019 年 12 月 31 日，天成控股为其控股股东银河天成集团有限公司及关联方借款担保 11,180.00 万元，上述担保事项已全部进入诉讼程序，天成控股本期计提预计负债 3,725.00 万元。截止本审计报告出具日，我们无法获取充分、适当的审计证据对天成控股披露的违规担保数额是否完整，可能需要承担的担保损失金额进行合理估计。同时，我们也无法判断天成控股是否存在其他未经披露的对外担保事项以及对财务报表产生的影响。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于天成控股，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、与持续经营相关的重大不确定性

我们提醒财务报表使用者关注，天成控股在报表日及报表日后部分到期债务不能及时、足额偿还，也未能采取措施与债权人达成一致意见，因此引起法律诉讼，公司部分银行账户及资产被冻结，流动资产低于流动负债，这些情况表明存在可能导致对该公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。

四、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）采矿权、探矿权及商誉的减值

1. 事项描述

我们识别天成控股相关采矿权、探矿权及商誉的减值评估为关键审计事项。主要是由于在估计相关资产组的可收回金额时涉及管理层重大估计及判断。如财务报表附注五（十六）所述，本

年末，天成控股拥有包括钼镍矿在内的多项矿产，主要包括无形资产—采矿权、探矿权及收购通程矿业产生的商誉。

由于采矿权、探矿权金额重大，且国内外市场商品价格波动较大，管理层每年末定期评估长期资产是否存在减值迹象。此外，根据企业会计准则的要求，管理层每年末需要对商誉进行减值测试。

采矿权及商誉的相关减值评估涉及管理层重大估计及判断，包括矿产储量、折现率以及基于未来市场供需情况的现金流量预测等。管理层估计及判断的不同可能造成重大财务影响。

2. 审计应对

我们对采矿权、探矿权及商誉减值测试所执行的主要审计程序包括：

- (1) 我们了解并测试了与资产减值相关的内部控制，确定其可信赖；
- (2) 复核管理层对采矿权、探矿权、商誉减值迹象的判断和分析；
- (3) 评估评估机构采用的估值模型；
- (4) 基于我们对于行业的了解，分析并复核评估机构在减值测试中预计未来现金流量现值时运用的重大估计及判断的合理性；
- (5) 分析并复核了评估机构在减值测试中使用的参数；
- (6) 将包含商誉在内的各资产组分别与其可收回金额进行比对复核，确认采矿权、探矿权、商誉等减值准备是否足额计提。

(二) 收入确认

1. 事项描述

我们识别天成控股的营业收入确认为关键审计事项。主要是由于产品销售收入的真实性和完整性，会对天成控股的经营成果产生重大影响。如财务报表附注五（三十九）所述，天成控股2019年实现营业收入266,355,402.38元，主要系中压开关等收入。中压开关等根据合同条款约定，完成风险和报酬转移即确认收入。

2. 审计应对

- (1) 我们了解并测试了与收入相关的内部控制，确定其可信赖；
- (2) 我们向管理层进行询问，评价管理层诚信及舞弊风险；
- (3) 我们通过审阅销售合同及与管理层的访谈，了解和评估了天成控股的收入确认政策；
- (4) 对收入和成本执行分析程序，包括：与同行业上市公司对比，本期各月度收入、成本、毛利波动分析，主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析等分析程序；
- (5) 结合应收账款函证程序，并抽查收入确认的相关单据进行细节测试，检查核实已确认的收入真实性；
- (6) 针对可能出现的真实性、完整性风险，我们实施了具有针对性的审计程序，包括但不限于：在增加收入完整性测试样本的基础上，针对资产负债表日前后确认的销售收入执行截止性测试，核查产成品的发出到客户签收的单证相关时间节点，以评估销售收入是否在恰当的期间确认。

(三) 投资收益确认

1. 事项描述

我们识别天成控股投资收益为关键审计事项。如财务报表附注五（四十六）所述，天成控股2019年度实现投资收益-82,191,892.32元，较2018年投资收益175,405,308.92元，减少-257,597,201.24元。主要来源：①处置贵州长征电气有限公司（以下简称“长征电气”）20%股份，形成投资收益-46,385,624.34元；②处置交易性金融资产（泰永长征股票）投资收益-27,765,652.89元；③权益法核算的联营企业形成投资收益-8,040,615.09元。

2. 审计应对

我们对投资收益事项事项描述①②所执行的主要审计程序包括：

- (1) 我们了解并测试了与投资相关的内部控制，确定其可信赖；
- (2) 收集、查阅了关于长征电气、交易性金融资产（泰永长征股票）被强制执行的法院文书、股票交割明细、结案通知书等相关资料；
- (3) 检查账务处理及数据复核。

我们对投资收益事项事项描述③投资收益所执行的主要审计程序包括：

- (1) 了解与评估管理层对该联营企业的持有意图、表决比例等；
- (2) 检查及复核联营企业审计报告；

(3) 检查账务处理及数据复核。

五、其他信息

天成控股管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

六、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估天成控股的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督天成控股的财务报告过程。

七、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能对天成控股持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致天成控股不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就天成控股中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施。

在与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中审华会计师事务所

中国注册会计师: 张乾明

(特殊普通合伙)
中国·天津

(项目合伙人)
中国注册会计师：周志

二〇二〇年六月二十七日

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：贵州长征天成控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		21,382,592.92	69,547,533.78
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		36,710,213.00	
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			3,042,569.93
应收账款		130,904,979.07	146,026,249.53
应收款项融资		6,704,000.00	
预付款项		28,953,533.46	32,378,922.35
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		64,889,004.32	391,844,290.04
其中：应收利息			
应收股利			160,935.00
买入返售金融资产			
存货		92,757,948.46	127,737,630.73
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		5,270,452.90	617,053.61
流动资产合计		387,572,724.13	771,194,249.97
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			1,027,818,711.76
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		5,007,239.11	13,047,854.20
其他权益工具投资		571,597,168.00	
其他非流动金融资产		296,042,448.00	
投资性房地产		116,496,758.66	
固定资产		173,338,814.31	309,089,904.36

在建工程		45,498.76	28,379,636.25
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		85,746,542.24	267,040,567.70
开发支出		36,806,545.28	44,124,063.53
商誉			7,555,525.69
长期待摊费用			38,655.56
递延所得税资产			2,281,376.38
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,285,081,014.36	1,699,376,295.43
资产总计		1,672,653,738.49	2,470,570,545.40
流动负债：			
短期借款		205,941,843.59	544,119,744.53
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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		3,000,000.00	116,568,742.82
应付账款		256,639,133.01	218,675,375.46
预收款项		12,129,048.72	12,342,222.60
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		4,737,658.36	4,808,761.80
应交税费		10,197,085.67	3,130,857.16
其他应付款		293,413,319.38	168,857,132.27
其中：应付利息		51,821,099.68	6,758,199.34
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			98,658,679.52
其他流动负债		107,250,346.19	
流动负债合计		893,308,434.92	1,167,161,516.16
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		260,000,000.00	8,225,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		1,904,884.07	2,204,884.07
长期应付职工薪酬			

预计负债		136,658,458.21	
递延收益		10,627,939.20	13,689,277.76
递延所得税负债		3,159,536.25	66,020,801.78
其他非流动负债			
非流动负债合计		412,350,817.73	90,139,963.61
负债合计		1,305,659,252.65	1,257,301,479.77
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		509,204,846.00	509,204,846.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		617,385,987.81	555,985,987.81
减：库存股			
其他综合收益		9,478,608.74	35,652,488.08
专项储备			
盈余公积		22,848,279.75	24,872,057.42
一般风险准备			
未分配利润		-791,551,548.20	87,913,285.94
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		367,366,174.10	1,213,628,665.25
少数股东权益		-371,688.26	-359,599.62
所有者权益（或股东权益）合计		366,994,485.84	1,213,269,065.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,672,653,738.49	2,470,570,545.40

法定代表人：高健

主管会计工作负责人：黄巨芳

会计机构负责人：黄琴

母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：贵州长征天成控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		307,162.77	383,462.32
交易性金融资产		36,710,213.00	
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		1,075,087.05	1,368,373.92
应收款项融资		454,000.00	
预付款项		2,891,262.64	2,691,262.64
其他应收款		53,622,369.32	387,570,093.18
其中：应收利息			
应收股利			160,935.00
存货		2,448,401.65	3,056,939.55

合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		97,508,496.43	395,070,131.61
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			1,027,088,129.76
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		223,457,597.66	358,613,854.97
其他权益工具投资		570,866,586.00	
其他非流动金融资产		296,042,448.00	
投资性房地产		116,496,758.66	
固定资产		130,391,473.53	254,862,819.01
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		32,324,668.60	42,244,428.88
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			38,655.56
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		1,379,269,790.41	1,692,538,146.14
资产总计		1,476,778,286.84	2,087,608,277.75
流动负债：			
短期借款		45,619,744.53	405,619,744.53
交易性金融负债			
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			85,839,791.80
应付账款		33,819,177.27	35,385,484.11
预收款项		5,147,664.84	8,555,329.91
合同负债			
应付职工薪酬		849,583.91	668,498.67
应交税费		5,721,605.19	2,641,593.81
其他应付款		326,143,631.80	238,838,139.34
其中：应付利息		31,203,624.36	5,622,727.12
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			98,658,679.52
其他流动负债		107,250,346.19	-
流动负债合计		524,551,753.73	876,207,261.69
非流动负债：			

长期借款		260,000,000.00	8,225,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		1,774,884.07	1,774,884.07
长期应付职工薪酬			
预计负债		136,658,458.21	
递延收益		9,098,539.20	12,071,577.76
递延所得税负债		3,159,536.25	34,081,476.78
其他非流动负债			
非流动负债合计		410,691,417.73	56,152,938.61
负债合计		935,243,171.46	932,360,200.30
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		509,204,846.00	509,204,846.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		629,204,686.95	567,804,686.95
减：库存股			
其他综合收益		9,478,608.74	35,652,488.08
专项储备			
盈余公积		22,848,279.75	24,872,057.42
未分配利润		-629,201,306.06	17,713,999.00
所有者权益（或股东权益）合计		541,535,115.38	1,155,248,077.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,476,778,286.84	2,087,608,277.75

法定代表人：高健

主管会计工作负责人：黄巨芳

会计机构负责人：黄琴

合并利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		266,355,402.38	509,662,920.96
其中：营业收入		266,355,402.38	509,662,920.96
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		438,018,176.46	649,662,591.46
其中：营业成本		251,955,332.65	399,628,854.73
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			

分保费用			
税金及附加		5,291,811.82	7,424,379.11
销售费用		50,090,729.98	86,235,950.71
管理费用		53,609,861.19	74,634,014.73
研发费用		13,684,019.71	2,897,375.29
财务费用		63,386,421.11	78,842,016.89
其中：利息费用		62,867,744.30	77,032,010.74
利息收入		252,938.09	421,087.41
加：其他收益		5,883,399.19	6,496,629.08
投资收益（损失以“-”号填列）		-82,191,892.32	175,405,308.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-8,040,615.09	-4,357,579.98
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		73,935,400.34	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-325,605,497.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-249,183,929.65	-22,173,996.79
资产处置收益（损失以“-”号填列）		273,795.76	-877.41
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-748,551,497.76	19,727,393.30
加：营业外收入		162,930.13	3,069,068.06
减：营业外支出		160,931,750.55	3,408,259.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-909,320,318.18	19,388,201.97
减：所得税费用		-63,300,351.40	7,383,779.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-846,019,966.78	12,004,422.73
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-846,019,966.78	12,004,422.73
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		-846,007,878.14	12,006,476.79
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-12,088.64	-2,054.06
六、其他综合收益的税后净额		-39,365,924.25	53,108,241.41
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-39,365,924.25	

(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		-39,365,924.25	
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			53,108,241.41
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益			53,108,241.41
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
(6) 其他债权投资信用减值准备			
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
(8) 外币财务报表折算差额			
(9) 其他			
(二) 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		-885,385,891.03	65,112,664.14
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-885,373,802.39	65,114,718.20
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-12,088.64	-2,054.06
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-1.6614	0.0236
(二) 稀释每股收益(元/股)		-1.6614	0.0236

定代表人：高健 主管会计工作负责人：黄巨芳 会计机构负责人：黄琴

母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入		8,078,895.90	-
减：营业成本		4,763,642.53	-
税金及附加		4,020,212.78	4,026,360.96
销售费用			
管理费用		24,267,631.04	27,144,754.75
研发费用			
财务费用		39,713,222.98	47,184,545.73
其中：利息费用		39,258,892.99	45,778,311.61

利息收入		316.08	8,682.14
加：其他收益		2,994,443.61	2,994,261.87
投资收益（损失以“-”号填列）		-82,192,484.95	290,813,275.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-8,041,207.72	-3,976,603.46
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		73,935,400.34	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-285,450,674.49	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-136,124,718.59	-9,007,003.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）		307,585.58	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-491,216,261.93	206,444,871.88
加：营业外收入		10,570.00	2,957,893.76
减：营业外支出		160,807,126.91	2,994,083.32
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-652,012,818.84	206,408,682.32
减：所得税费用		-34,081,476.78	11,609,856.66
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-617,931,342.06	194,798,825.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-39,365,924.25	53,108,241.41
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-39,365,924.25	
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动		-39,365,924.25	
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			53,108,241.41
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			53,108,241.41
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			

5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		-657,297,266.31	247,907,067.07
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：高健

主管会计工作负责人：黄巨芳

会计机构负责人：黄琴

合并现金流量表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
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		252,906,121.82	474,721,728.66
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			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		832,978.21	4,189,997.15
收到其他与经营活动有关的现金		54,414,388.66	68,695,514.31
经营活动现金流入小计		308,153,488.69	547,607,240.12
购买商品、接受劳务支付的现金		187,575,833.12	198,658,298.42
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			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现			

金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		48,343,272.88	85,917,082.98
支付的各项税费		6,791,345.82	38,838,316.63
支付其他与经营活动有关的现金		179,104,981.11	391,684,723.36
经营活动现金流出小计		421,815,432.93	715,098,421.39
经营活动产生的现金流量净额		-113,661,944.24	-167,491,181.27
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		11,655,000.00	
取得投资收益收到的现金		66,789,868.33	27,977,975.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		171,780.77	18,364,776.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		22,386,300.00	287,282,456.87
收到其他与投资活动有关的现金			30,329,312.99
投资活动现金流入小计		101,002,949.10	363,954,521.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,331,650.44	51,927,459.73
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		4,331,650.44	51,927,459.73
投资活动产生的现金流量净额		96,671,298.66	312,027,061.90
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		24,688,650.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		61,400,000.00	56,400,000.00
筹资活动现金流入小计		86,088,650.00	106,400,000.00
偿还债务支付的现金		83,195,630.90	244,357,361.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		14,584,152.74	67,178,721.05
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		13,874,813.72	37,648,399.50
筹资活动现金流出小计		111,654,597.36	349,184,482.29
筹资活动产生的现金流量净额		-25,565,947.36	-242,784,482.29

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-63,203.03	60,865.71
五、现金及现金等价物净增加额		-42,619,795.97	-98,187,735.95
加：期初现金及现金等价物余额		48,995,004.50	147,182,740.45
六、期末现金及现金等价物余额		6,375,208.53	48,995,004.50

法定代表人：高健

主管会计工作负责人：黄巨芳

会计机构负责人：黄琴

母公司现金流量表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
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		635,174.30	16,016,435.14
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		42,532,649.83	13,248,200.68
经营活动现金流入小计		43,167,824.13	29,264,635.82
购买商品、接受劳务支付的现金		235,174.30	701,044.00
支付给职工及为职工支付的现金		8,153,606.88	7,823,676.52
支付的各项税费		772,685.72	3,820,206.09
支付其他与经营活动有关的现金		134,153,382.13	213,778,213.18
经营活动现金流出小计		143,314,849.03	226,123,139.79
经营活动产生的现金流量净额		-100,147,024.90	-196,858,503.97
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		11,655,000.00	
取得投资收益收到的现金		66,789,868.33	26,255,765.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		156,530.77	11,050,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		22,386,300.00	293,508,544.45
收到其他与投资活动有关的现金			30,329,312.99
投资活动现金流入小计		100,987,699.10	361,143,622.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,815,482.38	43,260,000.00
投资支付的现金		9,669.00	8,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,825,151.38	43,268,000.00

投资活动产生的现金流量净额		99,162,547.72	317,875,622.44
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		24,688,650.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		75,747,776.58	48,800,000.00
筹资活动现金流入小计		100,436,426.58	48,800,000.00
偿还债务支付的现金		83,195,630.90	146,982,361.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13,085,077.45	40,938,067.13
支付其他与筹资活动有关的现金		3,310,594.53	38,148,800.69
筹资活动现金流出小计		99,591,302.88	226,069,229.56
筹资活动产生的现金流量净额		845,123.70	-177,269,229.56
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		-139,353.48	-56,252,111.09
加：期初现金及现金等价物余额		177,336.52	56,429,447.61
六、期末现金及现金等价物余额		37,983.04	177,336.52

法定代表人：高健

主管会计工作负责人：黄巨芳

会计机构负责人：黄琴

合并所有者权益变动表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	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	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	509,204,846.00				555,985,987.81		35,652,488.08		24,872,057.42		87,913,285.94		1,213,628,665.25	-359,599.62	1,213,269,065.63
加:会计政策变更							13,192,044.91		-2,023,777.67		-33,456,956		-22,288,688.76		-22,288,688.76
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		48,844,532.99		22,848,279.75		54,456,329.94		1,191,339,976.49	-359,599.62	1,190,980,376.87
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					61,400,000.00		-39,365,924.25				-846,007,878.14		-823,973,802.39	-12,088.64	-823,985,891.03
(一)综合收益总额							-39,365,924.25				-846,007,878.14		-885,373,802.39	-12,088.64	-885,385,891.03
(二)所有者投入和减少资本					61,400,000.00								61,400,000.00		61,400,000.00
1.所有者投入的普通股															
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				61,400,000.00							61,400,000.00		61,400,000.00	
(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. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 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			617,385,987.81		9,478,608.74		22,848,279.75		-791,551,548.20		367,366,174.10	-371,688.26	366,994,485.84

项目	2018 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	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	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	509,204,846.00				555,985,987.81		-17,455,753.33		22,848,279.75		77,930,586.82		1,148,513,947.05	-357,545.56	1,148,156,401.49
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		-17,455,753.33		22,848,279.75		77,930,586.82		1,148,513,947.05	-357,545.56	1,148,156,401.49
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							53,108,241.41		2,023,777.67		9,982,699.12		65,114,718.2	-2,054.06	65,112,664.14
(一) 综合收益总额							53,108,241.41				12,006,476.79		65,114,718.20	-2,054.06	65,112,664.14
(二) 所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
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									2,023,777.67		-2,023,777.67				
1. 提取盈余公积									2,023,777.67		-2,023,777.67				

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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 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	35,652,488.08	24,872,057.42	87,913,285.94	1,213,628,665.25	-359,599.62	1,213,269,065.63			

法定代表人：高健

主管会计工作负责人：黄巨芳

会计机构负责人：黄琴

母公司所有者权益变动表
2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	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		35,652,488.08		24,872,057.42	17,713,999	1,155,248,077.

贵州长征天成控股股份有限公司 2019 年年度报告

											45
加：会计政策变更							13,192,044.91		-2,023,777.67	-28,983,963	-17,815,695.76
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	509,204,846.00				567,804,686.95		48,844,532.99		22,848,279.75	-11,269,964.00	1,137,432,381.69
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					61,400,000.00		-39,365,924.25			-617,931,342.06	-595,897,266.31
（一）综合收益总额							-39,365,924.25			-617,931,342.06	-657,297,266.31
（二）所有者投入和减少资本					61,400,000.00						61,400,000.00
1. 所有者投入的普通股											
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					61,400,000.00						61,400,000.00
（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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 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				629,204,686.95		9,478,608.74		22,848,279.75	-629,201,306.06	541,535,115.38

项目	2018 年度										
	实收资本 (或股本)	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		-17,455,753.33		22,848,279.75	-175,061,048.99	907,341,010.38
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		-17,455,753.33		22,848,279.75	-175,061,048.99	907,341,010.38
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							53,108,241.41		2,023,777.67	192,775,047.99	247,907,067.07
（一）综合收益总额							53,108,241.41			194,798,825.66	247,907,067.07
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											

贵州长征天成控股股份有限公司 2019 年年度报告

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								2,023,777.67	-2,023,777.67		
1. 提取盈余公积								2,023,777.67	-2,023,777.67		
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 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		35,652,488.08	24,872,057.42	17,713,999.00	1,155,248,077.45	

法定代表人：高健

主管会计工作负责人：黄巨芳

会计机构负责人：黄琴

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

(一) 公司简介

公司名称：贵州长征天成控股股份有限公司
注册地址：贵州省遵义市汇川区武汉路临 1 号
总部地址：贵州省遵义市汇川区武汉路临 1 号
营业期限：1997-11-13 至 无固定期限
股本：人民币 509,204,846.00 元
法定代表人：高健

(二) 公司的行业性质、经营范围及主要产品或提供的劳务

公司行业性质：电气机械及器材制造业

公司经营范围：投资管理；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；网络系统技术开发、技术服务及成果转让；石油天然气项目投资、新能源产业投资、销售及售后服务；对外投资；提供金融、商业信息咨询。

(三) 公司历史沿革

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人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。因王国生辞去公司董事长职务，2017 年 10 月 16 日，公司召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于选举朱洪彬为公司董事长的议案》，公司于 2017 年 10 月 25 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营业执照，公司社会统一组织代码为 91520000214796622C，公司法定代表人变更为朱洪彬。因朱洪彬辞去公司董事长职务，2020 年 1 月 7 日，公司召开第 2020 年第一次临时董事会会议，审议通过了《关于推举董事高健代为履行董事长职责的议案》、《关于变更法定代表人的议案》，公司于 2020 年 1 月 20 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营业执照，公司社会统一组织代码为 91520000214796622C，公司法定代表人变更为高健。

(四) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报告由本公司董事会[2020]年[4]月[27]日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

子公司名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
北海银河开关设备有限公司	100.00	100.00
贵州长征电力设备有限公司	100.00	100.00
江苏银河长征风力发电设备有限公司	100.00	100.00
遵义市通程矿业有限公司	100.00	100.00
贵州博毫矿业有限公司	100.00	100.00
遵义市恒生矿产投资有限责任公司	100.00	100.00
天成信息服务有限公司	100.00	100.00
买付通国际融资租赁有限公司	74.00	74.00
遵义汇万银置业有限公司	100.00	100.00
遵义市裕丰矿业有限责任公司	100.00	100.00
遵义万鼎机电工程有限公司	100.00	100.00
遵义万鸿机电贸易有限公司	100.00	100.00

2、合并财务报表范围变化情况：详见本附注六、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》和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）及其他相关规定编制财务报表。

2. 持续经营

√适用 □不适用

2019 年，由于受控股股东资金占用、违规担保、诉讼仲裁、资产查封等多种负面因素影响，公司发展举步维艰，各项融资渠道受到限制，经营性现金流持续紧张，给公司日常生产经营造成了较大负面影响。在面临多重困难下，为保证公司稳健经营，公司坚持降本增效，通过内部挖潜降成本，缩减人员，加强和完善预算管理等基础管理工作，进一步降低经营成本。公司将在现有基础上，持续研发以扩大公司的产品种类，加强技术创新，实现产品的先进性、多样化。推进公司智能化制造进程，提高公司整体技术水平，增强公司产品在市场上的竞争力，并根据市场灵活调整销售策略，增强市场扩张力度，进而在国际业务上取得突破，同时利用自身强大的品牌影响力和优良的质量，保证销售收入的稳步增加及保持良好的市场占有率。关于公司现有的逾期债务，公司正在积极与相关债权方协商，通过展期、部分偿还、处置非经营性资产等方式努力达成债务和解方案。

未来几年公司将围绕盘活资产存量、增加资产流动性、化解财务风险、加大对盈利业务投资的发展思路开展经营管理工作，具体如下：1、鉴于中压电气产品的市场需求近年一直保持增长，市场需求规模较大，公司将加大对中压板块业务的投入，注重提升中压产品的竞争能力，提升公司产品市场占有率，提高销售规模和利润规模；2、根据市场情况及公司实际经营状况变现非经营性资产，积极筹措资金，努力提升公司经营现金流；3、敦促参股公司香港长城、贵银金租的业务发展与提升，按公司章程进行分红，获取更好的投资收益，增加公司经营现金流。4、公司将全力

督促控股股东尽快解决资金占用、违规担保问题，在解决问题的同时亦将引入优质资产，进一步拓展公司发展空间、提高综合竞争实力，有效提升资产规模、现金流和持续盈利能力，实现公司持续健康发展。公司有信心、有能力保证公司的持续经营能力将具有一定幅度的提高。因此，董事会继续以持续经营为基础编制本公司截至 2019 年 12 月 31 日止的 2019 年度财务报表。

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

具体会计政策和会计估计提示五（一）

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。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

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。

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中本公司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，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。企业合并中发行权益性证券所发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

2、非同一控制下的企业合并

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。

合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。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。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商

誉；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。

本公司对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额时，应对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于“一揽子交易”的，参考本部分前面描述及本节之“(十五)长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益，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除外。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，本公司将其所控制的全部主体(包括企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等)纳入合并财务报表的合并范围。

2、合并财务报表编制方法

本公司以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其他相关资料为依据，在抵销母公司与子公司、子公司相互间的债权与债务项目、内部销售收入和未实现的内部销售利润等项目，以及母公司对子公司权益性资本投资项目的数额与子公司所有者权益中母公司所持有的份额的基础上，合并各报表项目数额编制。

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。

3、少数股东权益和损益的列报

子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

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。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余部分仍冲减少数股东权益。

4、当期增加减少子公司或业务的合并报表处理

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，调整合并资产负债表的期初数，并将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司以及业务购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方股权，本公司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以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本公司在报告期内处置子公司以及业务，不调整合并资产负债表的期初数；将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于处置后的剩余股权投资，本公司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或合并日开始持续

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，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

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的，如果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，则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。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注“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、外币业务

外币业务按交易发生日的即期汇率作为折算汇率折算为人民币入账。

外币货币性项目余额按资产负债表日国家外汇管理局公布的基准汇率折算为人民币，所产生的汇兑差额除属于与购建符合资本化条件的资产相关，在购建期间专门外币资金借款产生的汇兑损益按借款费用资本化的原则处理外，其余均直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。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，由此产生的汇兑差额计入当期损益或其他综合收益。

2、外币财务报表的折算

将公司境外经营子公司、合营企业、联营企业和分支机构通过合并报表、权益法核算等纳入到公司的财务报表中时，需要将公司境外经营的财务报表折算为以公司记账本位币反映。在对公司境外经营财务报表进行折算前，应当调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与公司会计期间和会计政策相一致，根据调整后的会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算；产生的外币财务报表折算差额，在“其他综合收益”项目列示。

10. 金融工具

√适用 □不适用

1、金融工具的分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

1、金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产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。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量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：

（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配。

（2）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，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，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（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。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给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。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信

用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

7、权益工具

本公司发行权益工具收到的对价扣除交易费用后，计入股东权益。回购本公司权益工具支付的对价和交易费用，减少股东权益。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司认为所持有的银行承兑汇票的承兑银行信用评级较高，不存在重大的信用风险，也未计提损失准备。本公司持有的商业承兑汇票的预期信用损失的确定方法及会计处理方法与应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法一致。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。以共同风险特征为依据，按照客户类别等共同信用风险特征将应收账款分为不同组别。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

除单独评估信用风险的应收款项外，本公司根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失：

1、单项计提坏账准备的应收款项

本公司对于单独评估信用风险的应收款项，包括与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项、已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等，单项计提坏账准备。

2、按组合计提坏账准备的应收款项

除单独评估信用风险的应收款项外，本公司根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

信用风险特征组合的确定依据如下：

项目	确定组合的依据
组合 1（账龄组合）	除单项计提组合 2 和组合 3 之外的应收款项
组合 2（信用风险极低金融资产组合）	应收政府部门款项
组合 3（合并范围内关联方组合）	合并范围内且无明显减值迹象的应收关联方的款项

按组合方式实施信用风险评估时，根据金融资产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），结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，以预计存续期基础计量其预期信用损失，确认金融资产的损失准备。

不同组合计量损失准备的计提方法：

项目	计提方法
组合 1（账龄组合）	预期信用损失
组合 2（信用风险极低金融资产组合）	预期信用损失
组合 3（合并范围内关联方组合）	预期信用损失

各组合预期信用损失率如下列示：

组合 1（账龄组合）预期信用损失率：

账龄	应收账款预期信用损失率（%）
1 年以内（含 1 年）	5
1-2 年（含 2 年）	10
2-3 年（含 3 年）	20
3-4 年（含 4 年）	40
4-5 年（含 5 年）	60
5 年以上	80

组合 2（信用风险极低的金融资产组合）预期信用损失率：结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，对信用风险极低的金融资产组合，且无明显减值迹象的，预期信用损失率为 0。

组合 3（合并范围内关联方组合）预期信用损失率：结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，对合并范围内关联方组合，且无明显减值迹象的，预期信用损失率为 0。

(3) 坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，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，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对其他应收款按历史经验数据和前瞻性信息，确定预期信用损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
组合 1（押金、保证金组合）	日常经常活动中应收取各类押金、代垫款、质保金等应收款项。
组合 2（信用风险极低金融资产组合）	应收政府部门款项
组合 3（合并范围内关联方组合）	合并范围内且无明显减值迹象的应收关联方的款项
组合 4（其他应收暂付款项）	除以上外的其他应收暂付款项

不同组合计量损失准备的计提方法：

项目	计提方法
组合 1（押金、保证金组合）	预期信用损失

组合 2（信用风险极低金融资产组合）	预期信用损失
组合 3（合并范围内关联方组合）	预期信用损失
组合 4（其他应收暂付款项）	预期信用损失

各组合预期信用损失率如下列示：

组合 1（押金、保证金组合）和组合 2（信用风险极低金融资产组合）预期信用损失率依据预计收回时间及资金时间价值确定；

组合 3（合并范围内关联方组合）：结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，对合并范围内关联方组合，且无明显减值迹象的，预期信用损失率为 0；

组合 4（其他应收暂付款项）预期信用损失率：

账龄	应收账款预期信用损失率（%）
1 年以内（含 1 年）	10
1-2 年（含 2 年）	20
2-3 年（含 3 年）	30
3-4 年（含 4 年）	40
4-5 年（含 5 年）	80
5 年以上	100

信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

15. 存货

适用 不适用

1、存货的分类

本公司存货分为：在途材料、委托加工材料、原材料、包装物、低值易耗品、库存商品、产成品、分期收款发出商品、自制半成品、在产品和开发产品、开发成本等种类。

2、存货的计价方法

存货取得时按实际成本核算；发出时库存商品及原材料按加权平均法计价，低值易耗品和包装物采用一次摊销法。

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末在对存货进行全面清查的基础上，按照存货的成本与可变现净值孰低的原则提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价值为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4、存货盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制，资产负债表日，对存货进行全面盘点，盘盈、盘亏结果，在期末结账前处理完毕。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

同时满足下列条件的非流动资产或公司某一组成部分划分为持有待售：（1）公司已经就处置该非流动资产或该组成部分作出决议；（2）公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；（3）该项转让将在一年内完成。符合持有待售条件的非流动资产（不包括金融资产及递延所得税资产），以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示为其他流动资产。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。终止经营为已被处置或被划归为持有待售的、于经营上和编制财务报表时能够在本公司内单独区分的组成部分。

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

投资性房地产是指能够单独计量和出售的，为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。

本公司按照成本对投资性房地产进行初始计量。在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。在成本模式下，建筑物的折旧方法和减值准备的方法与本公司固定资产的核算方法一致，土地使用权的摊销方法和减值准备的方法与本公司无形资产的核算方法一致。当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，应当终止确认该项投资性房地产。本公司出售、转让、报废投资性房地产或者发生投资性房地产毁损，应当将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

22. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指使用寿命超过一个会计年度的为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的有形资产。固定资产的确认条件：①该固定资产包含的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠计量。固定资产通常按照实际成本作为初始计量。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

(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	年限平均法	30-40	5%	3.17%-2.38%
机器设备	年限平均法	10-14	5%	9.50%-6.79%
运输设备	年限平均法	8	5%	11.88%
其他	年限平均法	5	5%	19.00%

(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

融资租赁方式租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

固定资产类别	折旧年限（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	30-40	5	3.17-2.38
机器设备	10-14	5	9.50-6.79
运输设备	8	5	11.88
其他	5	5	19.00

(4) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

23. 在建工程

√适用 □不适用

1、在建工程核算原则

在建工程按实际成本核算。

2、在建工程结转固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按照估计的价值转入固定资产，并按照本公司固定资产折旧政策计提折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价格，但不调整原已计提的折旧额。

24. 借款费用

√适用 □不适用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关的资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是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者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足以下条件时开始资本化：

(1)资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而支付的现金、

转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的估计或生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如果是所购建或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必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后继续资本化。

4、借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，购建累计资产支出超过专门借款部分的资产支出初期末加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额，资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及其利息的汇兑差额，应当予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。而除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额应当作为财务费用，计入当期损益。

25. 生物资产

适用 不适用

本公司生物资产为生产性生物资产及消耗性生物资产。对达到预定生产经营目的的生产性生物资产按平均年限法计提折旧。

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1、无形资产的计价方法

(1) 初始计量

无形资产按取得时的实际成本计量，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 后续计量

取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为本公司带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命，并在为本公司带来经济利益的期限内按直线法摊销。

2、无形资产减值测试

对于使用寿命有限的无形资产，如果有明显的减值迹象的，期末进行减值测试。减值迹象包括以下情形：

(1) 某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；

(2) 某项无形资产的市价在当期大幅下跌，剩余摊销年限内预期不会恢复；

(3) 某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；

(4) 其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

3、内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

(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。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

29. 长期资产减值

适用 不适用

对于长期股权投资、以成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，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，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，以后会计期间不再转回。

30. 长期待摊费用

√适用 □不适用

1、长期待摊费用的定义和计价方法

长期待摊费用是指已经发生但应由本期和以后期间负担的摊销期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用按实际成本计价。

2、摊销方法

长期待摊费用是指已经发生但应由本期和以后期间负担的摊销期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用按实际成本计价，长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

31. 合同负债**(1). 合同负债的确认方法**

□适用 √不适用

32. 职工薪酬**(1). 短期薪酬的会计处理方法**

√适用 □不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本，职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列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：

(1) 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。

(2) 本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

本公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利

预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

(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，符合设定提存计划条件的，适用关于设定提存计划的有关规定进行处理。除此情形外，适用关于设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- (1) 服务成本。
 - (2) 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
 - (3) 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。
- 上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

33. 租赁负债

□适用 √不适用

34. 预计负债

√适用 □不适用

本公司涉及诉讼、债务担保等事项时，如果该事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

1、预计负债的确认标准：

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- (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本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2、预计负债的计量方法：

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

35. 股份支付

√适用 □不适用

1、股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(1) 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用；在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

(2) 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待

期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

2、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

3、涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业其中之一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

(1) 结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

(2) 接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

36. 优先股、永续债等其他金融工具

√适用 □不适用

1、永续债和优先股等的区分

本公司发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：

(1) 该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

(2) 如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，则不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，则本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外，本公司发行的其他金融工具应归类为金融负债。

本公司发行的金融工具为复合金融工具的，按照负债成分的公允价值确认为一项负债，按实际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额，确认为“其他权益工具”。发行复合金融工具发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。

2、永续债和优先股等的会计处理方法

归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，除符合资本化条件的借款费用以外，均计入当期损益。

归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，相关交易费用亦从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。

本公司不确认权益工具的公允价值变动。

37. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

1、销售商品收入

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。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

□适用 √不适用

38. 合同成本

□适用 √不适用

39. 政府补助

√适用 □不适用

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为公司所有者投入的资本。

1、确认和计量

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附条件；（2）企业能够收到政府补助。

政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司对取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照相关资产的折旧或摊销期限分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

4、取得政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

财政将贴息资金直接拨付给公司，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

40. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。

对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。在资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。对子公司及联营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

41. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 本公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。其他方法更为系统合理的，可以采用其他方法。支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由本公司承担的与租赁相关的费用时，将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 本公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。其他方法更为系统合理的，可以采用其他方法。支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

本公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,将该部分费用从租金收入总额中扣除,按扣除后的租金收入余额在租赁期内分配。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 融资租入资产: 本公司按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者作为租入资产的入账价值, 按自有固定资产的折旧政策计提折旧; 将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值, 其差额作为未确认的融资费用。采用实际利率法对未确认融资费用, 在资产租赁期内摊销, 计入财务费用。发生的初始直接费用计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产: 本公司在租赁开始日, 将应收融资租赁款和未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益, 在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。发生的与出租交易相关的初始直接费用, 计入应收融资租赁款的初始计量中, 并减少租赁期内确认的收益金额。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

42. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

(一) 终止经营及持有待售

1、终止经营

终止经营, 是指满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分:

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区。
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分。
- (3) 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

2、持有待售组成部分或非流动资产确认标准

同时满足下列条件的本公司组成部分或非流动资产应当确认为持有待售组成部分或持有待售非流动资产:

(1) 该组成部分或非流动资产必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分或非流动资产的惯常条款即可立即出售;

- (2) 本公司已经就处置该组成部分或非流动资产作出决议;
- (3) 已经与受让方签订了不可撤销的转让协议;
- (4) 该项转让将在一年内完成。

持有待售的固定资产包括单项资产和处置组, 处置组是指作为整体出售或其他方式一并处置的一组资产。

3、持有待售资产的会计处理方法

本公司对于持有待售的固定资产, 调整该项固定资产的预计净残值, 使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额, 但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值, 原账面价值高于调整后预计净残值的差额, 作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产, 比照上述原则处理, 但不包括递延所得税资产、《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。

某项资产或处置组被划归为持有待售, 但后来不再满足持有待售的固定资产的确认条件, 本公司停止将其划归为持有待售资产, 并按照下列两项金额中较低者计量:

- (1) 该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值, 按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额;
- (2) 决定不再出售之日的再收回金额。

(二) 公允价值计量

本公司根据交易性质和相关资产或负债的特征等, 判断初始确认时的公允价值是否与其交易

价格相等。

本公司的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法，本公司选择其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值。采用估值技术计量公允价值时，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，包括流动性折溢价、控制权溢价或少数股东权益折价等，但不包括准则规定的计量单元不一致的折溢价。不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的折价或溢价。

以公允价值计量的相关资产或负债存在出价和要价的，以在出价和要价之间最能代表当前情况下公允价值的价格确定该资产或负债的公允价值。

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。

43. 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于 2017 年 7 月 5 日修订发布了《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据上述会计准则的要求，公司自 2020 年 1 月 1 日起开始执行新收入准则。	2020 年 6 月 27 日，经公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。	无
财政部于 2019 年 4 月 30 日、9 月 19 日分别发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），对企业财务报表格式进行了修订，本公司根据通知要求对财务报表项目进行相应调整。	2020 年 6 月 27 日，经公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。	详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2020-039）
财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换〉的通知》（财会〔2019〕	2020 年 6 月 27 日，经公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。	详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2020-039）

<p>8号),于2019年5月16日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第12号——债务重组〉的通知》(财会〔2019〕9号),修订了非货币性资产交换及债务重组和核算要求,相关修订适用于2019年1月1日之后的交易,本公司管理层认为,前述准则的采用未对本公司财务报告产生重大影响。</p>		
<p>财政部于2017年分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移(2017年修订)》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号——套期会计(2017年修订)》(财会〔2017〕9号),于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2017年修订)》(财会〔2017〕14号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。</p>	<p>经本公司2019年4月25日召开的第七届董事会第十四次会议决议通过。</p>	<p>详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:临2020-039)</p>

其他说明
无

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	69,547,533.78	69,547,533.78	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		144,274,063.26	144,274,063.26

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	3,042,569.93	3,042,569.93	
应收账款	146,026,249.53	146,026,249.53	
应收款项融资			
预付款项	32,378,922.35	32,378,922.35	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	391,844,290.04	359,544,932.21	-32,299,357.83
其中：应收利息			
应收股利	160,935.00	160,935.00	
买入返售金融资产			
存货	127,737,630.73	127,737,630.73	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	617,053.61	617,053.61	
流动资产合计	771,194,249.97	883,168,955.40	111,974,705.43
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	1,027,818,711.76		-1,027,818,711.76
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	13,047,854.20	13,047,854.20	
其他权益工具投资		624,085,067.00	624,085,067.00
其他非流动金融资产		285,324,104.49	285,324,104.49
投资性房地产			
固定资产	309,089,904.36	309,089,904.36	
在建工程	28,379,636.25	28,379,636.25	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	267,040,567.70	267,040,567.70	
开发支出	44,124,063.53	44,124,063.53	
商誉	7,555,525.69	7,555,525.69	
长期待摊费用	38,655.56	38,655.56	
递延所得税资产	2,281,376.38	2,709,033.46	427,657.08
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,699,376,295.43	1,581,394,412.24	-117,981,883.19
资产总计	2,470,570,545.40	2,464,563,367.64	-6,007,177.76
流动负债：			
短期借款	544,119,744.53	544,119,744.53	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			

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	116,568,742.82	116,568,742.82	
应付账款	218,675,375.46	218,675,375.46	
预收款项	12,342,222.60	12,342,222.60	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	4,808,761.80	4,808,761.80	
应交税费	3,130,857.16	3,130,857.16	
其他应付款	168,857,132.27	168,857,132.27	
其中：应付利息	6,758,199.34	6,758,199.34	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	98,658,679.52	98,658,679.52	
其他流动负债			
流动负债合计	1,167,161,516.16	1,167,161,516.16	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	8,225,000.00	8,225,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	2,204,884.07	2,204,884.07	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	13,689,277.76	13,689,277.76	
递延所得税负债	66,020,801.78	82,302,312.78	16,281,511.00
其他非流动负债			
非流动负债合计	90,139,963.61	106,421,474.61	16,281,511.00
负债合计	1,257,301,479.77	1,273,582,990.77	16,281,511.00
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	509,204,846.00	509,204,846.00	
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	35,652,488.08	48,844,532.99	13,192,044.91
专项储备			
盈余公积	24,872,057.42	22,848,279.75	-2,023,777.67
一般风险准备			
未分配利润	87,913,285.94	54,456,329.94	-33,456,956.00

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,213,628,665.25	1,191,339,976.49	-22,288,688.76
少数股东权益	-359,599.62	-359,599.62	
所有者权益（或股东权益）合计	1,213,269,065.63	1,190,980,376.87	-22,288,688.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,470,570,545.40	2,464,563,367.64	-6,007,177.76

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	383,462.32	383,462.32	
交易性金融资产		144,274,063.26	144,274,063.26
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	1,368,373.92	1,368,373.92	
应收款项融资			
预付款项	2,691,262.64	2,691,262.64	
其他应收款	387,570,093.18	360,171,385.43	-27,398,707.75
其中：应收利息			
应收股利	160,935.00	160,935.00	
存货	3,056,939.55	3,056,939.55	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	395,070,131.61	511,945,487.12	116,875,355.51
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	1,027,088,129.76		-1,027,088,129.76
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	358,613,854.97	358,613,854.97	
其他权益工具投资		623,354,485.00	623,354,485.00
其他非流动金融资产		285,324,104.49	285,324,104.49
投资性房地产			
固定资产	254,862,819.01	254,862,819.01	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	42,244,428.88	42,244,428.88	

开发支出			
商誉			
长期待摊费用	38,655.56	38,655.56	
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	1,692,538,146.14	1,574,128,605.87	-118,409,540.27
资产总计	2,087,608,277.75	2,086,074,092.99	-1,534,184.76
流动负债：			
短期借款	405,619,744.53	405,619,744.53	
交易性金融负债			
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	85,839,791.80	85,839,791.80	
应付账款	35,385,484.11	35,385,484.11	
预收款项	8,555,329.91	8,555,329.91	
合同负债			
应付职工薪酬	668,498.67	668,498.67	
应交税费	2,641,593.81	2,641,593.81	
其他应付款	238,838,139.34	238,838,139.34	
其中：应付利息	5,622,727.12	5,622,727.12	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	98,658,679.52	98,658,679.52	
其他流动负债			
流动负债合计	876,207,261.69	876,207,261.69	
非流动负债：			
长期借款	8,225,000.00	8,225,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	1,774,884.07	1,774,884.07	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	12,071,577.76	12,071,577.76	
递延所得税负债	34,081,476.78	50,362,987.78	16,281,511.00
其他非流动负债			
非流动负债合计	56,152,938.61	72,434,449.61	16,281,511.00
负债合计	932,360,200.30	948,641,711.30	16,281,511.00
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	509,204,846.00	509,204,846.00	
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	35,652,488.08	48,844,532.99	13,192,044.91
专项储备			

盈余公积	24,872,057.42	22,848,279.75	-2,023,777.67
未分配利润	17,713,999.00	-11,269,964.00	-28,983,963.00
所有者权益(或股东权益)合计	1,155,248,077.45	1,137,432,381.69	-17,815,695.76
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,087,608,277.75	2,086,074,092.99	-1,534,184.76

各项目调整情况的说明:

适用 不适用

(4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

根据新金融工具准则的相关规定,本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2019 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,未对 2018 年度的比较财务报表进行调整,情况如下:

项目	2018-12-31	重分类	重新计量	2019-1-1
交易性金融资产		144,274,063.26		144,274,063.26
其他应收款	391,844,290.04		-32,299,357.83	359,972,589.29
可供出售金融资产	1,027,818,711.76	-1,027,818,711.76		
其他权益工具投资		558,959,023.01	65,126,043.99	624,085,067.00
其他非流动金融资产		324,585,625.49	-39,261,521.00	285,324,104.49
递延所得税负债	66,020,801.78		16,281,511.00	82,302,312.78
其他综合收益	35,652,488.08		13,192,044.91	48,844,532.99
盈余公积	24,872,057.42		-2,023,777.67	22,848,279.75
未分配利润	87,913,285.94		-33,456,956.00	54,456,329.94

44. 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	当期销项税额减当期可抵扣进项税后的余额	13%、6%
消费税	按应纳的增值税、消费税之和计算缴纳	7%
营业税	按应纳的增值税、消费税之和计算缴纳	3%
城市维护建设税	按应纳的增值税、消费税之和计算缴纳	2%
企业所得税	按应纳税所得额计算缴纳	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 (%)
贵州长征电力设备有限公司	15
北海银河开关设备有限公司	15
江苏银河电气有限公司	15

2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 本公司下属子公司北海银河开关设备有限公司于 2017 年 7 月 31 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: GR201745000035, 有效期三年。根据税法规定, 2017-2019 年度按 15% 税率征收企业所得税。

(2) 公司下属子公司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) 公司下属子公司江苏银河电气有限公司于 2018 年 11 月 30 日通过高新技术企业认定, 收到江苏省科学技术厅、财政厅、国家税务局联合颁发的高新技术企业证书, 证书编号: GR201832006909, 有效期三年。根据税法规定, 2018-2021 年度按 15% 税率征收企业所得税。

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	88,530.01	112,101.00
银行存款	15,975,730.52	51,866,658.04
其他货币资金	5,318,332.39	17,568,774.74
合计	21,382,592.92	69,547,533.78
其中: 存放在境外的 款项总额		

其他说明

无

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	36,710,213.00	144,274,063.26
其中:		
西仪股份-本金	73,331,505.64	73,331,505.64
西仪股份-公允价值变动	-36,621,292.64	-35,252,725.13
泰永长征-本金		11,655,000.00
泰永长征-公允价值变动		94,540,282.75
指定以公允价值计量且其变动计入当		

期损益的金融资产		
其中：		
合计	36,710,213.00	144,274,063.26

其他说明：

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		3,042,569.93
商业承兑票据		
合计		3,042,569.93

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(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	42,899,741.74	
商业承兑票据		
合计	42,899,741.74	

(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

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	108,480,160.01
1 至 2 年	16,625,591.91
2 至 3 年	9,589,331.84
3 年以上	
3 至 4 年	4,476,200.47
4 至 5 年	1,788,387.96
5 年以上	9,066,267.10
合计	150,025,939.29

(2). 按坏账计提方法分类披露

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 (%)	
按单项计提坏账准备	15,231,374.65	9.22	15,231,374.65	100.00			15,235,349.65	8.45	15,235,349.65	100

其中：										
按组合计提坏账准备	150,025,939.29	90.78	19,120,960.22	12.75	130,904,979.07	165,094,930.85	91.55	19,068,681.32	11.55	146,026,249.53
其中：										
合计	165,257,313.94	/	34,352,334.87	/	130,904,979.07	180,330,280.50	/	34,304,030.97	/	146,026,249.53

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
大连变压器厂有限公司	1,440,898.30	1,440,898.30	100.00	预计无法收回
其他小金额汇总	13,790,476.35	13,790,476.35	100.00	预计无法收回
合计	15,231,374.65	15,231,374.65	100.00	

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	108,480,160.01	5,424,008.00	5
1—2 年	16,625,591.91	1,662,559.19	10
2—3 年	9,589,331.84	1,917,866.37	20
3—4 年	4,476,200.47	1,790,480.19	40
4—5 年	1,788,387.96	1,073,032.78	60
5 年以上	9,066,267.10	7,253,013.68	80
合计	150,025,939.29	19,120,960.22	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款	34,304,030.97	48,303.90				34,352,334.87
合计	34,304,030.97	48,303.90				34,352,334.87

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 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

债务人名称	金额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备
扬州德云电气设备集团有限公司	24,239,140.00	14.67	1,211,957.00
昌吉淮东经济技术开发区德惠鑫云计算数据中心服务有限公司	14,836,695.35	8.98	847,096.42
ABB 电气产品(上海)有限公司	6,232,101.25	3.77	311,605.06
安徽迪康电力科技有限公司滁州分公司	5,835,062.00	3.53	291,753.10
山东电工配网科技发展有限公司	5,383,892.34	3.26	269,194.62
合计	56,526,890.94	34.21	2,931,606.20

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 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

其他说明：

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
已背书未到期的商业承兑汇票	6,704,000.00	
合计	6,704,000.00	

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、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	17,051,348.79	58.89	25,376,088.15	78.37
1至2年	9,696,007.14	33.49	5,931,209.76	18.32
2至3年	2,002,171.86	6.92	853,481.77	2.64
3年以上	204,005.67	0.70	218,142.67	0.67
合计	28,953,533.46	100.00	32,378,922.35	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	金额	发生时间	原因
常州市兰迪电器有限公司	2,560,304.40	2017-2018年	
浙江东亚机电有限公司	1,366,855.40	2017-2018年	
合计	3,927,159.80		

(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	金额	占预付款项总额比例(%)
浙江东亚机电有限公司	5,666,974.43	19.57
深圳市创银科技股份有限公司	3,041,574.69	10.51
常州市兰迪电器有限公司	2,901,732.54	10.02
遵义铭诚商贸有限公司	2,361,514.96	8.16
无锡立成电器有限公司	1,571,301.46	5.43
合计	15,543,098.08	53.69

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		160,935.00
其他应收款	64,889,004.32	359,383,997.21
合计	64,889,004.32	359,544,932.21

其他说明：

适用 不适用

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

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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
香港长城矿业有限公司		160,935.00
合计		160,935.00

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	247,683,763.33
1 至 2 年	27,963,235.44
2 至 3 年	118,885,126.69
3 年以上	
3 至 4 年	63,708,634.91
4 至 5 年	7,909,126.43
5 年以上	76,830,588.54
合计	542,980,475.34

(2). 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	499,257,239.48	437,392,674.39
个人往来	43,723,235.86	74,525,600.74
合计	542,980,475.34	511,918,275.13

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额		77,771,264.76	74,763,013.16	152,534,277.92
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段		-52,049,811.53	52,049,811.53	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		7,612,650.09	317,944,543.01	325,557,193.10
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				

2019年12月31日 余额		33,334,103.32	444,757,367.70	478,091,471.02
-------------------	--	---------------	----------------	----------------

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或 转回	转销或 核销	其他变 动	
其他应收款	152,534,277.92	325,557,193.10				478,091,471.02
合计	152,534,277.92	325,557,193.10				478,091,471.02

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 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
银河天成集团有限公司	资金占用款	280,182,028.07	1年 内, 2-3年	51.60	280,182,028.07
新华金控有限公司	单位往来(股 权转让款)	45,000,000.00	3-4年	8.29	45,000,000.00
上海银基投资有限公司	单位往来(委 托理财)	31,096,038.58	5年以上	5.73	31,096,038.58
成都考斯特车 桥制造有限责 任公司	资金占用款	15,415,000.00	1年以内	2.84	15,415,000.00
四川银河汽车 集团挂车有限 责任公司	资金占用款	15,415,000.00	1年以内	2.84	15,415,000.00
合计	/	387,108,066.65		71.30	387,108,066.65

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 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

其他说明:

适用 不适用

9、 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	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	45,000,816.45	5,738,912.12	39,261,904.33	62,598,619.99	5,890,182.26	56,708,437.73
在产品	15,980,432.20	3,774,942.99	12,205,489.21	17,658,957.11	837,957.25	16,820,999.86
库存商品	51,697,489.63	10,490,494.54	41,206,995.09	57,668,217.75	3,537,963.82	54,130,253.93
周转材料	83,559.83	0.00	83,559.83	82,591.25	4,652.04	77,939.21
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	112,762,298.11	20,004,349.65	92,757,948.46	138,008,386.10	10,270,755.37	127,737,630.73

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√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	5,890,182.26	5,738,912.12		5,890,182.26		5,738,912.12
在产品	837,957.25	3,574,946.74		637,961.00		3,774,942.99
库存商品	3,537,963.82	10,490,494.54		3,537,963.82		10,490,494.54
周转材料	4,652.04			4,652.04		0.00
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	10,270,755.37	19,804,353.40		10,070,759.12		20,004,349.65

(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). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

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
合同取得成本		
应收退货成本		
增值税留抵税额	5,270,452.90	592,579.53
预缴企业所得税		24,474.08
合计	5,270,452.90	617,053.61

其他说明

无

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

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). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 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

其他说明

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润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
江苏银河机械有限公司	13,047,854.20			-8,041,207.72						5,006,646.48	
江苏银征电气有限公司				592.63						592.63	
小计	13,047,854			-8,040,615						5,007,239.	

	.20			.09						11
合计	13,047,854.20			-8,040,615.09						5,007,239.11

其他说明

无

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
山东电工配网科技发展有限公司	730,582.00	730,582.00
贵州长征电器成套有限公司	500,000.00	500,000.00
贵州泰和保险代理有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
上海双威科技投资管理有限公司	6,030,000.00	6,030,000.00
香港长城矿业开发有限公司	570,366,586.00	622,854,485.00
减值准备：		
贵州泰和保险代理有限公司	-1,000,000.00	-1,000,000.00
上海双威科技投资管理有限公司	-6,030,000.00	-6,030,000.00
合计	571,597,168.00	624,085,067.00

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
贵阳贵银金融租赁有限责任公司	296,042,448.00	220,738,479.00
贵州长征电气有限公司		64,585,625.49
合计	296,042,448.00	285,324,104.49

其他说明：

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额	143,455,209.43			143,455,209.43

(1) 外购			
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	143,455,209.43		143,455,209.43
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	143,455,209.43		143,455,209.43
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额	26,958,450.77		26,958,450.77
(1) 计提或摊销	4,269,547.51		4,269,547.51
(2) 固定资产转入	22,688,903.26		22,688,903.26
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	26,958,450.77		26,958,450.77
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	116,496,758.66		116,496,758.66
2. 期初账面价值			

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
A1 栋办公楼	21,698,476.75	正在完善相关产权手续
B3 栋厂房	18,772,956.46	正在完善相关产权手续
B4 栋厂房	15,392,562.32	正在完善相关产权手续
B5 栋厂房	26,840,214.81	正在完善相关产权手续

B7 栋厂房	3,267,900.23	正在完善相关产权手续
B8 栋厂房	5,151,153.59	正在完善相关产权手续
B1 栋厂房(和平园区)	25,373,494.50	正在完善相关产权手续
合计	116,496,758.66	

其他说明

适用 不适用

21、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	173,338,814.31	309,089,904.36
固定资产清理		
合计	173,338,814.31	309,089,904.36

其他说明：

适用 不适用

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		合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	335,556,227.67	80,856,554.35	8,849,102.90	11,064,618.92	436,326,503.84
2. 本期增加金额		9,045,652.22	0.00	37,906.60	9,083,558.82
(1) 购置		9,045,652.22	0.00	37,906.60	9,083,558.82
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	144,238,077.16	15,473,836.53	1,533,763.00	49,487.18	161,295,163.87
(1) 处置或报废	548,350.11	15,473,836.53	1,533,763.00	49,487.18	17,605,436.82
(2) 转入投资性房地产)	143,455,209.43	0.00	0.00	0.00	143,455,209.43
(3) 其他	234,517.62				234,517.62
4. 期末余额	191,318,150	74,428,370.0	7,315,339.9	11,053,038.3	284,114,898.7

	.51	4	0	4	9
二、累计折旧					
1. 期初余额	54,907,175.59	56,284,014.85	6,708,586.03	9,056,349.28	126,956,125.75
2. 本期增加金额	6,801,769.66	4,744,902.71	361,674.05	413,463.97	12,321,810.39
(1) 计提	6,801,769.66	4,744,902.71	361,674.05	413,463.97	12,321,810.39
3. 本期减少金额	22,974,470.42	10,570,676.05	1,306,283.01	42,010.98	34,893,440.46
(1) 处置或报废	285,567.16	10,570,676.05	1,306,283.01	42,010.98	12,204,537.20
(2) 转入投资性房地产	22,688,903.26	0.00	0.00	0.00	22,688,903.26
4. 期末余额	38,734,474.83	50,458,241.51	5,763,977.07	9,427,802.27	104,384,495.68
三、减值准备					
1. 期初余额	97,699.38	119,507.17	58,082.66	5,184.52	280,473.73
2. 本期增加金额	6,095,029.96	15,647.81	0.00	437.30	6,111,115.07
(1) 计提	6,095,029.96	15,647.81	0.00	437.30	6,111,115.07
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	6,192,729.34	135,154.98	58,082.66	5,621.82	6,391,588.80
四、账面价值					
1. 期末账面价值	146,390,946.34	23,834,973.55	1,493,280.17	1,619,614.25	173,338,814.31
2. 期初账面价值	280,551,352.70	24,453,032.33	2,082,434.21	2,003,085.12	309,089,904.36

(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
A1 栋办公楼	32,547,715.12	正在完善相关产权手续
B1 栋厂房	7,651,259.83	正在完善相关产权手续
B2 栋厂房	17,060,117.86	正在完善相关产权手续
A1 栋办公楼（和平园区）	14,679,380.55	正在完善相关产权手续
合计	71,938,473.36	

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	45,498.76	28,379,636.25
工程物资		
合计	45,498.76	28,379,636.25

其他说明：

□适用 √不适用

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 基建项目	23,438,358.00	23,438,358.00		23,438,358.00		23,438,358.00
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
环网柜流水线	441,318.06	419,252.16	22,065.90	441,318.06		441,318.06
低压柜工作台	23,432.86		23,432.86	23,432.86		23,432.86
合计	28,379,636.25	28,334,137.49	45,498.76	28,379,636.25		28,379,636.25

(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	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
环网柜流水线		22,065.90				22,065.90						自有资金
低压工作台(电力)		23,432.86				23,432.86						自有资金
合计		45,498.76				45,498.76	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提金额	计提原因
江苏银河风电基建项目	23,438,358.00	
雨污分流工程	243,884.62	
矿井	238,768.12	
井巷治理工程	163,125.69	
一采区高压通风系统	114,153.17	
二采区高压通风系统	80,056.00	
掘进工程(井巷工程)	3,184,921.15	
恢复高压电工程	54,925.58	
道路修复工程	264,453.00	
活动板房(三采区)	120,000.00	
三采区消防水池	12,240.00	
环网柜流水线	419,252.16	

项目	本期计提金额	计提原因
合计	28,334,137.49	/

其他说明

适用 不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

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

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

26、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	非专利技术	采矿权	探矿权	软件	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	58,785,259.67	126,319,632.07		236,418,713.73	42,361,100.00	4,715,329.21	468,600,034.68
2. 本期增加金额		2,270,674.74				20,754.72	2,291,429.46
1) 购						20,754.72	20,754.72

置							
2) 内部研发		2,270,674.74					2,270,674.74
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	128,590,306.81		236,418,713.73	42,361,100.00	4,736,083.93	470,891,464.14
二、累计摊销							
1. 期初余额	9,339,659.55	58,195,411.00				1,939,682.70	69,474,753.25
2. 本期增加金额	1,266,819.84	9,876,455.23				461,279.85	11,604,554.92
1) 计提	1,266,819.84	9,876,455.23				461,279.85	11,604,554.92
3. 本期减少金额							

(1) 处置							
4 . 期 末余 额	10,606,479 .39	68,071,866. 23				2,400,962 .55	81,079,308. 17
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		25,285,800. 00		104,334,000 .00	42,361,100 .00		171,980,900 .00
1)计 提		25,285,800. 00		104,334,000 .00	42,361,100 .00		171,980,900 .00
3 . 本 期减 少金 额							
1)处 置							
4 . 期 末余 额		25,285,800. 00		236,418,713 .73	42,361,100 .00		304,065,613 .73
四、 账面 价值							
1. 期 末账 面价 值	48,178,780 .28	35,232,640. 58				2,335,121 .38	85,746,542. 24
2. 期 初账	49,445,600 .12	68,124,221. 07		104,334,000 .00	42,361,100 .00	2,775,646 .51	267,040,567 .70

面价 值						
---------	--	--	--	--	--	--

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 27.31%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、 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	2,270,674. 74			2,270,674. 74		
固体绝缘环网柜	10,631,570 .60	179,092.68			6,876,091. 01	3,934,572. 27
气体绝缘金属封闭 环网柜	16,660,680 .66	4,739,660. 63			5,154,908. 99	16,245,432 .30
环保气体绝缘环网 柜 HXGN	5,304,396. 27	1,564,671. 86			-	6,869,068. 13
固体绝缘高压电气 箱	827,174.76	1,015,889. 32			-	1,843,064. 08
铁路牵引开关设备	639,441.37	1,139,575. 15			738,700.00	1,040,316. 52
户外开闭所	200,429.37	91,826.66			-	292,256.03
户外智能变电站 WZB	2,293,862. 52	371,884.15			-	2,665,746. 67
C-GIS40.5/2500-3 1.5	4,636,550. 24	556,423.79			2,166,700. 00	3,026,274. 03
高铁牵引固体绝缘 断路器 (RSIS24-27.5KV)		669,969.53				669,969.53
小型化智能预装式 变电站		22,060.72				22,060.72
系统平台建设	659,283.00				461,498.00	197,785.00
合计	44,124,063 .53	10,351,054 .49		2,270,674. 74	15,397,898 .00	36,806,545 .28

其他说明

无

28、 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

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
		计提		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	1,236,850.37	7,555,525.69				8,792,376.06

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

29、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
融资手续费	38,655.56		38,655.56		
合计	38,655.56		38,655.56		

其他说明：

无

30、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	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备			18,060,223.07	2,709,033.46
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计			18,060,223.07	2,709,033.46

(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
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动	16,281,511.00	3,159,536.25	201,451,951.12	50,362,987.78
合计	16,281,511.00	3,159,536.25	329,209,251.12	82,302,312.78

(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	895,429,769.62	330,711,102.09
可抵扣亏损	200,751,642.28	55,245,455.02
合计	1,096,181,411.90	385,956,557.11

(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

2019		2,264,185.09	
2020	6,321,637.24	6,321,637.24	
2021	10,523,435.56	10,523,435.56	
2022	7,373,075.72	7,373,075.72	
2023	28,763,121.41	28,763,121.41	
2024	147,770,372.35		
合计	200,751,642.28	55,245,455.02	/

其他说明：

适用 不适用

31、其他非流动资产

适用 不适用

32、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	20,920,000.00	20,920,000.00
抵押借款		73,500,000.00
保证借款	80,021,843.59	449,699,744.53
信用借款		
保证+抵押	105,000,000.00	
合计	205,941,843.59	544,119,744.53

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 205,941,843.59

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

借款单位	期末余额	借款利率 (%)	逾期时间	逾期利率 (%)
国海证券	20,920,000.00	9.00	2018/12/31	
贵州遵义汇川农村商业银行股份有限公司东方支行	65,000,000.00	6.525	2019/9/13	11.745
深圳国投商业保理有限公司	50,000,000.00	15.00	2018/7/5	24.00
贵阳银行股份有限公司营业部	40,000,000.00	6.175	2019/10/25	9.2625
桂林银行北海分行	5,322,099.06	18.25	2019/7/18	18.25
中安融金(深圳)商业保理有限公司	24,699,744.53	-	2018/10/31	-

合计	205,941,843.59		
----	----------------	--	--

其他说明

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

(1). 应付票据列示

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	3,000,000.00	86,318,742.82
银行承兑汇票		30,250,000.00
合计	3,000,000.00	116,568,742.82

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、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	256,639,133.01	218,675,375.46
合计	256,639,133.01	218,675,375.46

(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
广东安迪普科技有限公司(安迪普科技(深圳)有限公司)	11,225,153.90	循环流动付款
台州志方科技股份有限公司(玉环县志方电器有限公司)	5,421,373.00	循环流动付款
广东安迪普科技有限公司	5,232,421.17	循环流动付款
北京思达通电气有限公司	3,921,561.24	循环流动付款
镇江长征电力设备有限公司	3,352,400.48	循环流动付款
合计	29,152,909.79	/

其他说明

适用 不适用

37、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
预收货款	12,129,048.72	12,342,222.60
合计	12,129,048.72	12,342,222.60

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39、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	4,789,574.48	41,493,496.49	43,047,626.78	3,235,444.19
二、离职后福利-设定提存计划	19,187.32	6,636,722.82	6,655,910.14	0.00
三、辞退福利		1,502,214.17		1,502,214.17
四、一年内到期的其他福利				0.00
				0.00
				0.00
合计	4,808,761.80	49,632,433.48	49,703,536.92	4,737,658.36

(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	4,450,422.56	34,247,941.08	35,878,888.40	2,819,475.24
二、职工福利费	500.00	2,198,951.22	2,196,231.22	3,220.00

三、社会保险费	14,413.62	2,517,238.31	2,531,651.93	0.00
其中：医疗保险费	11,703.57	2,254,303.61	2,266,007.18	0.00
工伤保险费	1,659.03	132,822.50	134,481.53	0.00
生育保险费	1,051.02	130,112.20	131,163.22	0.00
				0.00
				0.00
四、住房公积金	7,751.00	2,027,633.00	2,025,023.00	10,361.00
五、工会经费和职工教育经费	316,487.30	501,732.88	415,832.23	402,387.95
六、短期带薪缺勤				0.00
七、短期利润分享计划				0.00
				0.00
				0.00
合计	4,789,574.48	41,493,496.49	43,047,626.78	3,235,444.19

(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	18,502.14	6,471,214.21	6,489,716.35	0.00
2、失业保险费	685.18	165,508.61	166,193.79	0.00
3、企业年金缴费				0.00
				0.00
				0.00
合计	19,187.32	6,636,722.82	6,655,910.14	0.00

其他说明：

□适用 √不适用

40、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	5,137,098.33	1,627,775.54
消费税		
营业税	7,582.00	7,582.00
企业所得税	1,173,023.10	1,163,450.57
个人所得税	44,657.92	38,652.19
城市维护建设税	175,852.36	38,709.71
教育费附加	75,365.16	16,589.73
地方教育费附加	47,455.86	8,272.25
房产税	1,813,053.24	103,697.67
印花税	7,633.70	5,473.50
土地使用税	1,715,364.00	120,654.00
合计	10,197,085.67	3,130,857.16

其他说明：

无

41、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	51,821,099.68	6,758,199.34
应付股利		
其他应付款	241,592,219.70	162,098,932.93
合计	293,413,319.38	168,857,132.27

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息

(1). 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
分期付息到期还本的长期借款利息	13,708,020.75	3,729,141.01
企业债券利息		
短期借款应付利息	38,113,078.93	3,029,058.33
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	51,821,099.68	6758199.34

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

应付利息已逾期未支付

应付股利

(1). 分类列示

□适用 √不适用

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	193,095,901.14	39,186,447.79

个人往来	48,496,318.56	122,912,485.14
合计	241,592,219.70	162,098,932.93

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

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		80,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		19,631,607.46
1 年内到期的租赁负债		
		-972,927.94
合计		98,658,679.52

其他说明：

无

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		
应付退货款		
借款		
逾期的长期应付款	19,025,346.19	
逾期的长期借款	88,225,000.00	
合计	107,250,346.19	

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

注 1：根据公司与长城国兴金融租赁有限公司 2019 年 7 月 22 日签订的（2019）新 0102 民初 879 号调解协议约定，公司应于 2019 年 7 月 25 日支付首期本金，否则长城国兴金融租赁有限公司有权就全部债权一并申请强制执行，公司已构成实质性违约。

注 2：雪松国际信托股份有限公司（曾用名：中江国际信托股份有限公司）已于 2019 年陆续到期，逾期未还，从长期借款重新列报到流动负债中。

注 3：长城证券股份有限公司借款已通知提前到期，逾期未还，从长期借款重新列报到流动负债中。

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		8,225,000.00
抵押借款		
保证借款	260,000,000.00	80,000,000.00
信用借款		
减：一年内到期的长期借款		-80,000,000.00
合计	260,000,000.00	8,225,000.00

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

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). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		
专项应付款	1,904,884.07	2,204,884.07
合计	1,904,884.07	2,204,884.07

其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

√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
北海市知识产权优势企业培育试点示范项目	430,000.00		300,000.00	130,000.00	
挖潜改造	200,000.00			200,000.00	
其他	1,574,884.07			1,574,884.07	
合计	2,204,884.07		300,000.00	1,904,884.07	/

其他说明：

无

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保		37,250,000.00	
未决诉讼		99,408,458.21	
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
合计		136,658,458.21	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
无

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	13,689,277.76		3,061,338.56	10,627,939.20	
合计	13,689,277.76		3,061,338.56	10,627,939.20	/

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	本期计入其他收益金额	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	12,071,577.76			2,973,038.56		9,098,539.20	与资产相关
中小企业提升国际化经营能力项目	1,297,700.00			68,300.00		1,229,400.00	与资产相关
GLX24-V 智能环网柜保护装置及软件的产业化项目	160,000.00			20,000.00		140,000.00	与资产相关
2018 年北海科学研究与技术开发经费	160,000.00					160,000.00	与资产相关
合计	13,689,277.76			3,061,338.56		10,627,939.20	

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

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

其他说明：

无

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

其他说明：

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	61,400,000.00		372,781,239.31
其他资本公积	244,604,748.50			244,604,748.50
合计	555,985,987.81	61,400,000.00		617,385,987.81

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

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					税后归属于少数股东	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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益	48,844,532.99	-52,487,899.00			-13,121,974.75	-39,365,924.25	9,478,608.74	
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产公允价值变动	48,844,532.99	-52,487,899.00			-13,121,974.75	-39,365,924.25	9,478,608.74	
二、将重分类进损益的其他综合收益								

其中：权益法下可转损益的其他综合收益							
其他债权投资公允价值变动							
金融资产重分类计入其他综合收益的金额							
其他债权投资信用减值准备							
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	48,844,532.99	-52,487,899.00			-13,121,974.75	-39,365,924.25	9,478,608.74

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无

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

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无

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	87,913,285.94	77,930,586.82
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	-33,456,956.00	
调整后期初未分配利润	54,456,329.94	77,930,586.82
加:本期归属于母公司所有者的净利润	-846,007,878.14	12,006,476.79
减:提取法定盈余公积		2,023,777.67
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	-791,551,548.20	87,913,285.94

调整期初未分配利润明细:

由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润-33,456,956.00 元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	244,126,894.64	235,914,739.30	498,298,868.00	392,544,213.66
其他业务	22,228,507.74	16,040,593.35	11,364,052.96	7,084,641.07
合计	266,355,402.38	251,955,332.65	509,662,920.96	399,628,854.73

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

合同产生的收入说明:

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明:

无

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		
城市维护建设税	531,494.73	1,496,751.44
教育费附加	225,025.03	641,425.33
资源税		
房产税	2,420,600.60	2,526,416.92
土地使用税	1,782,139.86	1,856,335.26
车船使用税	4,754.70	7,140.00
印花税	177,189.64	424,266.23
	150,607.26	427,616.94
		44,426.99
合计	5,291,811.82	7,424,379.11

其他说明：

无

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、客服、展览	11,759,459.46	44,371,664.85
职工薪酬	9,625,872.29	18,951,960.29
差旅及会议费	4,960,992.80	5,120,306.63
办公费	3,520,452.11	3,147,828.72
业务招待费	2,653,987.17	3,806,263.79
保险费	249,572.96	194,362.14
业务费	2,163,735.03	1,987,747.69
其他	15,156,658.16	8,655,816.60
合计	50,090,729.98	86,235,950.71

其他说明：

无

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
职工薪酬	18,379,808.44	24,797,547.32
业务招待费	3,840,994.79	3,356,996.12
折旧	5,976,183.24	8,372,429.02
办公费	3,170,196.30	2,096,729.16
保险费	78,165.18	599,013.47
差旅及会议费	1,906,622.43	2,224,389.72
运杂费	950,226.27	1,611,400.21
低值易耗品摊销	8,802.66	85,083.96
税金	-	6,461.18
中介费	5,922,511.88	10,135,158.92
无形资产及长期摊销费	11,604,554.92	17,892,742.99

修理费	278,542.43	525,724.86
租赁费	562,801.44	190,476.20
水电费	439,093.43	738,557.94
劳动保护费	1,500.00	87,631.96
清洁排污费	-	59,505.28
其他	489,857.78	1,854,166.42
合计	53,609,861.19	74,634,014.73

其他说明：

无

65、研发费用

√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
职工薪酬	906,668.38	1,170,075.19
材料耗用	12,356,245.68	1,258,872.34
外部测试等	160,236.28	4,149.74
其他	260,869.37	464,278.02
合计	13,684,019.71	2,897,375.29

其他说明：

无

66、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	62,867,744.30	77,032,010.74
减：利息收入	-252,938.09	-421,087.41
汇兑损失（减：汇兑收益）	142,281.75	-924,043.98
手续费	629,333.15	3,155,137.54
合计	63,386,421.11	78,842,016.89

其他说明：

无

67、其他收益

√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
与资产相关的政府补助确认的其他收益		
1、异地搬迁扩能技改项目	2,973,038.56	2,973,038.56
2、专利研究补助	88,300.00	88,300.00
与收益相关的政府补助确认的其他收益		
1、增值税即征即退	121,497.64	2,651,779.11

2、各项政府补助	2,700,562.99	783,511.41
合计	5,883,399.19	6,496,629.08

其他说明：
无

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	-8,040,615.09	-4,357,579.98
处置长期股权投资产生的投资收益		133,967,411.21
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	-27,765,652.89	
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		27,624,910.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-46,385,624.34	-98,445.65
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		18,269,013.34
合计	-82,191,892.32	175,405,308.92

其他说明：
无

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-1,368,568.66	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	75,303,969.00	
合计	73,935,400.34	

其他说明：

无

71、信用减值损失

√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
应收账款坏账损失	48,303.90	
其他应收款坏账损失	325,557,193.10	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	325,605,497.00	

其他说明：

无

72、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		22,173,996.79
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	19,804,353.40	
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	6,111,115.07	
八、工程物资减值损失	-	
九、在建工程减值损失	28,334,137.49	
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	171,980,900.00	
十三、商誉减值损失	7,555,525.69	
十四、其他	15,397,898.00	
合计	249,183,929.65	22,173,996.79

其他说明：

无

73、资产处置收益

√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
处置划分为持有待售的非流动资产或处置组利得		
处置固定资产利得	273,795.76	-877.41
处置在建工程利得		
处置生产性生物资产利得		
处置无形资产利得		
债务重组中处置非流动资产利得		
非货币性资产交换产生的利得		
合计	273,795.76	-877.41

其他说明：

无

74、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			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得	59,386.01	102,735.68	59,386.01
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	103,544.12	2,966,332.38	103,544.12
合计	162,930.13	3,069,068.06	162,930.13

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

75、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	40,477.97	22,604.95	40,477.97
其中：固定资产处置损失	-	22,604.95	-
无形资产处置损失	-	-	-
债务重组损失	-	1,373,059.81	-
非货币性资产交换损失	-	-	-
对外捐赠			
其他	160,891,272.58	2,012,594.63	160,891,272.58
合计	160,931,750.55	3,408,259.39	160,931,750.55

其他说明：

无

76、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	11,416.92	1,043,730.67
递延所得税费用	-63,311,768.32	6,340,048.57
合计	-63,300,351.40	7,383,779.24

(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	-909,320,318.18
按法定/适用税率计算的所得税费用	-227,330,079.55
子公司适用不同税率的影响	18,891,279.45
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	2,010,153.77

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	44,315,044.69
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	98,813,250.24
所得税费用	-63,300,351.40

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

78、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	212,120.04	301,783.80
往来款项	51,084,690.11	68,166,507.20
政府补助	3,117,578.51	227,223.31
合计	54,414,388.66	68,695,514.31

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(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	12,729,600.38	17,790,377.36
销售费用	7,967,624.94	23,682,771.78
往来款项	157,362,987.50	350,211,574.22
保证金	1,044,768.29	
合计	179,104,981.11	391,684,723.36

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(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
处置西仪股份股份		30,329,312.99

合计		30,329,312.99
----	--	---------------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到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		56,400,000.00
股本溢价		
股东投入	61,400,000.00	
合计	61,400,000.00	56,400,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
无

(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		
票据保证金	13,874,813.72	30,548,399.50
偿还借款		7,100,000.00
合计	13,874,813.72	37,648,399.50

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无

79、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	-846,019,966.78	12,004,422.73
加：资产减值准备	574,789,426.65	22,173,996.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,591,357.90	19,545,317.57
使用权资产摊销		14,834,961.32
无形资产摊销	11,604,554.92	5,392,163.63
长期待摊费用摊销	38,655.56	877.41

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）	-273,795.76	22,604.95
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	40,477.97	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-73,935,400.34	
财务费用（收益以“-”号填列）	63,407,569.76	76,107,966.76
投资损失（收益以“-”号填列）	82,191,892.32	-175,405,308.92
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,709,033.46	-4,106,357.52
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-66,020,801.78	10,446,406.09
存货的减少（增加以“-”号填列）	34,979,682.27	-6,027,878.87
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-60,142,284.45	-214,497,980.98
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	156,112,169.89	76,160,132.75
其他	-9,734,515.83	-4,142,504.98
经营活动产生的现金流量净额	-113,661,944.24	-167,491,181.27
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	6,375,208.53	48,995,004.50
减：现金的期初余额	48,995,004.50	147,182,740.45
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	-42,619,795.97	-98,187,735.95

(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	6,375,208.53	48,995,004.50
其中：库存现金	88,530.01	112,101.00
可随时用于支付的银行存款	4,987,705.59	47,713,645.20
可随时用于支付的其他货币资金	1,388,972.93	1,169,258.30
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	6,375,208.53	48,995,004.50
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		

其他说明：

适用 不适用

80、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

81、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	15,007,384.39	保证金、冻结款项
应收票据	6,704,000.00	已背书或贴现未到期
存货	36,710,213.00	抵押借款
固定资产	91,404,541.09	抵押借款
无形资产	48,178,780.28	抵押借款
投资性房地产	116,496,758.66	质押借款
其他非流动金融资产	296,042,448.00	抵押借款、冻结
合计	610,544,125.42	

其他说明：

无

82、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	-	-	
其中：美元	1,915.15	6.9762	13,360.48
欧元	11,338.00	7.8155	88,612.14
港币			
应收账款	-	-	
其中：美元	3,220.76	6.9762	22,468.66

欧元			
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

无

(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

83、套期

适用 不适用

84、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

其他说明：

无

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

(2). 合并成本

适用 不适用

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用 不适用

其他说明：

无

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

其他说明：

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

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

本期公司新设立子公司遵义万鼎机电工程有限公司、遵义万鸿机电贸易有限公司，新设孙公司遵义志能机电贸易有限公司、遵义志威贸易有限公司、遵义市捷亚商贸有限公司本期纳入合并范围。

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	
贵州长征电力设备有限公司	贵州遵义	遵义市汇川区武汉路临1号	电力设备制造、销售	100.00		设立取得
江苏银河长征风力发电设备有限公司	江苏响水	响水沿海经济开发区	风力发电机制造、销售	100.00		设立取得
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	100.00		同一控制下企业合并
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	100.00		同一控制下企业合并
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	100.00		非同一控制下企业合并
贵州博毫矿业有限公司	贵州遵义	遵义县毛石镇人民政府2号办公楼三楼.	矿产品开采、开发利用	100.00		非同一控制下企业合并
遵义市恒生矿产投资有限责任公司	贵州遵义	遵义市中华北路天安花园4幢d6-6	矿产品经营	100.00		非同一控制下企业合并
遵义市裕丰矿业有限公司	贵州遵义	遵义市红花岗区延安路447号	矿产品经营	100.00		非同一控制下企业合并
天成信息服务有限公司	贵州贵阳	贵州省贵阳市观山湖区长岭北路1号贵阳互联网金融产业园309-106室	互联网	100		设立取得
买付通国际融资租赁有限公	上海	上海市浦东新区环湖西三路63号	租赁业	74		非同一控制下企业合并

司		307 室				
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	设立取得
遵义汇万银置业有限公司	贵州遵义	遵义市汇川区武汉路临 1 号	房地产业	100		设立取得
遵义万鸿机电贸易有限公司	贵州遵义	遵义市汇川区武汉路临 1 号	批发和零售业	99	1	设立取得
遵义志威贸易有限公司	贵州遵义	遵义市汇川区武汉路临 1 号	批发和零售业	95		设立取得
遵义志能机电贸易有限公司	贵州遵义	遵义市汇川区武汉路临 1 号	批发和零售业		100	设立取得
遵义万鼎机电工程有限公司	贵州遵义	遵义市汇川区武汉路临 1 号	建筑业	97	3	设立取得
遵义市捷亚商贸有限公司	贵州遵义	遵义市汇川区武汉路临 1 号	批发和零售业		100	设立取得

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无

确定公司是代理人还是委托人的依据：
无

其他说明：
无

(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	射阳县中兴桥东(新洋农场场部内)	射阳县中兴桥东(新洋农场场部内)	通用设备制造业	41.70		权益法
江苏银征电气有限公司	江苏镇江	镇江市扬中市新坝镇联合村68号	电气机械和器材制造业		40.00	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响, 或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

无

(2). 重要合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		江苏银河机械有限公司	
流动资产	18,456,520.46		29,814,299.17	
其中: 现金和现金等价物	1,210,464.15		146,384.74	
非流动资产	7,082,767.54		19,491,261.19	
资产合计	25,539,288.00		49,305,560.36	
流动负债	13,532,941.52		18,015,742.12	
非流动负债				
负债合计	13,532,941.52		18,015,742.12	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	12,006,346.48		31,289,818.24	

按持股比例计算的净资产份额	5,006,646.48		13,047,854.20	
调整事项				
—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他				
对合营企业权益投资的账面价值	5,006,646.48		13,047,854.20	
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入	24,824,725.54		27,793,655.46	
财务费用	412,606.57		774,015.52	
所得税费用			1,582,994.99	
净利润	-19,283,471.76		-9,536,219.32	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-19,283,471.76		-9,536,219.32	
本年度收到的来自合营企业的股利				

其他说明
无

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(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

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

（一）风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险**（1）外汇风险**

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元、欧元有关，除子公司北海银河开关设备有限公司的出口业务主要以美元结算，且占总体销售规模比例较低外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险对本公司的经营业绩影响较小，且公司对外汇变动情况实时监控，及时结汇，外汇风险较低。

项 目	年末余额	年初余额
现金及现金等价物	101,972.62	3,555,262.85

（2）利率风险

2019年12月31日，公司银行借款为短期借款、长期借款及少量一年内到期的长期借款，因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险较少。

（3）其他价格风险

本公司持有的分类为可供出售金融资产投资在资产负债表日以成本法计量。因此，本公司未承担证券市场变动的风险。

2、信用风险

2019年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，

为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

（1）应收票据

本公司的应收票据主要系应收银行承兑汇票，公司对银行承兑票据严格管理并持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

（2）应收账款

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策需对所有要求采用信

用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

不断增强风险意识，强化应收账款的风险管理。加强客户信用政策管理的内部控制，客户信用政策的调整均需通过必要的审核批准程序。

做好详细的业务记录和会计核算工作。将客户的回款记录作为日后评价其信用等级的重要参考资料，对客户资料实行动态管理，了解客户的最新信用情况以制定相应的信用政策。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，信用风险集中按照客户进行管理，因此本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

(3) 其他应收款

本公司的其他应收款主要系备用金、保证金及应收返还款等，公司对此等款项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

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

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量		36,710,213.00		36,710,213.00
(一) 交易性金融资产		36,710,213.00		36,710,213.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		36,710,213.00		36,710,213.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资		36,710,213.00		36,710,213.00
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额		36,710,213.00		36,710,213.00

(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

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

本公司期末持有 4,617,852 股西仪股份限售股，本公司采用第二层次公允价值计量来确认期末公允价值，即采纳 2019 年 12 月 31 日收盘价乘以中证指数公司提供的该限售股折扣率来确定最终所持股票的公允价值。

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

本公司第三层次公允价值计量项目系其他非流动金融资产，公司持有拟近期出售的非上市公司股权采用评估师给出的被投资单位评估价值乘以持股比例确定公允价值。

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 号正成花园综合楼 2 单元 3 层 303 号房	项目投资管理，接受委托对企业进行管理，投资顾问；电子信息技术开发，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）	470,000,000.00	18.34	18.34

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（所有股份均已被轮候冻结）。潘琦持有银河天成集团有限公司 52.27%的股权，为银河天成集团有限公司的控股股东，潘琦为本公司的实际控制人。

本企业最终控制方是潘琦

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九（一）

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注九（一）

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

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

其他说明

适用 不适用

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
成都银河生物医药有限公司	母公司的控股子公司
北京马力啫生物科技有限公司	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
南京语意生物科技有限公司	母公司的控股子公司
Galaxy Bioscience de Company Ltd	母公司的控股子公司
南京银河生物技术有限公司	母公司的控股子公司
广西银河莱福恩生物科技有限公司	其他
上海银砖金融信息服务有限公司	其他
北海银河智汇物业服务有限公司	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
成都星辰博瀚生物医药研究中心	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
银河汇智（上海）生物科技有限公司	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
北海星汉企业管理有限公司	母公司的控股子公司
广西柳州特种变压器有限责任	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
江西银河电气科技有限公司	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
江苏科泉高新创业投资有限公司	母公司的控股子公司
四川银河汽车集团挂车有限公司	母公司的控股子公司
都江堰金桥汽车贸易有限责任公司	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
贵州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责任公司	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	其他
非洲长城矿业开发有限公司	其他
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
北京银河天成医疗管理有限公司	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

遵义银通投资有限公司	母公司的控股子公司
北海银河阳光生物制品有限公司	实际控制人的控股子公司
北海新升技术开发有限责任公司	实际控制人的控股子公司
威海鼎金能源科技有限公司	母公司的控股子公司
荣成鼎胜新能源有限公司	母公司的控股子公司
荣成鼎荣新能源有限公司	母公司的控股子公司
荣成鼎信新能源有限公司	母公司的控股子公司
乳山鼎金新能源有限公司	母公司的控股子公司
北海博智投资有限公司	母公司的控股子公司
北海智星投资有限公司	母公司的控股子公司
北海睿达投资合伙企业（有限合伙）	母公司的控股子公司
北海科源物业服务有限公司	母公司的控股子公司

其他说明

无

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	水电费	869,142.17	1,249,602.14
北海科源物业服务有限公司	物业费	286,568.73	
北海银河科技变压器有限公司	购材料	94,827.48	122,700.00
南宁银河南方软件有限公司	购电脑		2,380.00
合计		1,250,538.38	1,374,682.14

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
江西变压器科技股份有限公司	销售商品	18,421.36	
南宁银河南方软件有限公司	销售商品	9,210.68	
北海银河生物产业投资股份有限公司	销售商品	26,038.83	
山东电工配网科技发展有限公司	销售中压产品	8,338,149.44	15,811,485.00
合计		8,391,820.31	15,811,485.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(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	200,000.00	200,000.00

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	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	60,000,000.00	2017/10/24	2017/11/23	否
银河天成集团有限公司	32,300,000.00	2017/5/10	2019/5/10	否
银河天成集团有限公司	5,000,000.00	2018/04/12	2018/10/16	否
四川都江堰机械有限责任公司	19,500,000.00	2017/01/21	2019/01/19	否
成都考斯特车桥制造有限责任公司	15,415,000.00	2018.09.13	2019.09.13	是
四川银河汽车集团挂车有限责任公司	15,415,000.00	2018.09.13	2019.09.13	是

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	19,025,346.19	2016/11/02	2019/11/02	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	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	2017/01/25	2019/01/10	否
银河天成集团有限公司	50,000,000.00	2017/07/05	2018/07/05	否
银河天成集团有限公司	260,000,000.00	2019/07/15	2021/07/14	否
银河天成集团有限公司	26,500,000.00	2017/10/19	2019/10/19	否
银河天成集团有限公司	24,699,744.53	2017/4/10	2018/04/10	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	198.65	190.00

(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	北海银河生物产业投资股份有限公司			161,270.97	54,365.77
应收账款	山东电工配网科技发展有限公司	5,383,892.34	269,194.62	9,662,862.5	483,143.13

其他应收款	银河天成集团有限公司	280,182,028.07	280,182,028.07	259,980,288.83	41,794,813.80
其他应收款	山东电工配网科技发展有限公司	620,045.00	222,195.36	620,045.00	98,186.36
其他应收款	江西变压器科技股份有限公司	7,079,864.00	707,986.40		
其他应收款	广西柳州特种变压器有限责任公司	2,133,510.00	213,351.00		
其他应收款	成都考斯特车桥制造有限责任公司	15,415,000.00	15,415,000.00		
其他应收款	四川银河汽车集团挂车有限责任公司	15,415,000.00	15,415,000.00		
其他应收款	北海银河生物产业投资股份有限公司	31,741.12	3,174.11		
其他应收款	广西银河风力发电有限公司	518,645.77	518,645.77	252,362.59	12,618.13

(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
其他应付款	北海银河生物产业投资股份有限公司	100,426.34	200,000.00
其他应付款	北海科源物业服务有限责任公司	292,272.00	
应付账款	广西柳州特种变压器有限责任公司	457,966.98	436,880.00
应付账款	北海银河科技变压器有限公司	21,237.02	64,944.02

7、 关联方承诺

√适用 □不适用

公司因存在被控股股东银河天成集团有限公司非经营性占用资金以及违规担保的情形，控股股东承诺将通过多种方式尽快解决上市公司的对外担保和资金占用问题。

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

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
其他承诺事项

公司与云南西仪工业股份有限公司（以下简称“西仪股份”）于 2015 年 12 月 28 日签订了《发行股份购买协议》，公司将持有的联营公司承德连杆 30% 股权换出，换入西仪股份股票 6,596,931 股，发行价 15.88 元。截至目前，本次交易本公司所作出承诺未完成的情况如下：

（1）关于避免同业竞争的承诺

本次交易公司作出关于避免同业竞争的承诺：“本公司承诺将在本次交易完成之日起三年内（最晚不得晚于 2018 年 12 月 31 日），对外处置江苏银河机械有限公司（以下简称“银河机械”）与现有发动机连杆业务相关的经营性资产（或本公司持有的银河机械股权，下同）。对于上述与现有发动机连杆业务相关的经营性资产，上市公司在同等条件下有优先购买权，上市公司有权随时向本公司提出收购要求。交易价格应经具有证券期货业务资格的评估机构出具的评估结果，同时应满足届时相关法律法规、规范性文件、上市规则等要求以及上市公司《公司章程》、对外投资管理办法相关制度规定的要求。且本公司承诺，在上述期间内，本公司不会通过任何方式许可、促使或要求银河机械增强与现有的发动机连杆业务相关的经营性资产，不扩大银河机械现有连杆业务范围（目前仅限于农用机连杆）。”

完成情况：截至目前，公司持有的银河机械股权仍在处置过程中，该项承诺暂未完成。

（2）关于租赁瑕疵土地房产的承诺

《发行股份购买协议》中公司作出关于租赁瑕疵土地房产的承诺：“鉴于承德苏垦银河连杆股份有限公司盐城分公司租赁房产，以及扬州苏垦银河连杆有限公司租赁土地、房产存在法律瑕疵，乙方承诺，将按照既定计划尽快将苏垦银河盐城分公司以及扬州苏垦银河连杆有限公司搬迁至合法取得的自有土地、厂房中，最晚不迟于 2018 年 12 月 31 日完成搬迁。

完成情况：承德苏垦银河连杆股份有限公司盐城分公司已于 2016 年 9 月 28 日完成搬迁；扬州苏垦银河连杆有限公司已于 2019 年完成搬迁。

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

（一）、担保事项

1、截止 2019 年 12 月 31 日公司未履行内部审批及相关审议程序为公司控股股东银河集团借款提供担保的余额为 11,180.00 万元（不含利息），占公司 2019 年末净资产的比例为 30.43%，上述公司为控股股东提供的担保事项全部涉诉。对于法院判决需要承担责任的案件由于还存在其他担保方故按照担保余额的 50%计提预计负债 3,725.00 万元，对于尚未判决或一审判决不需承担责任的担保案件暂不计提预计负债。

2、公司于 2019 年 5 月 17 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过了《公司 2019 年度为控股子公司提供担保额度的议案》，根据会议决议，公司 2019 年度拟为控股子公司贵州长征电力设备有限公司和北海银河开关设备有限公司分别提供 6,500.00 万元、5,960.00 万元的担保额度。截止 2019 年 12 月 31 日公司对控股子公司的担保余额为 11,032.21 万元；其中为贵州长征电力设备有限公司提供担保合计 6,500.00 万元，为北海银河开关设备有限公司提供担保合计 4,532.21 万元。

（二）诉讼事项

（1）2019 年 1 月 1 日至本报告发布日，公司及控股子公司涉及诉讼、仲裁案件共 60 起，涉及金额合计 111,700.54 万元，其中尚未结案的案件共 41 起，涉及金额合计 97,877.69 万元，具体如下：

序号	案号	起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
1	(2018)沪01民初1304号	万浩波	贵州长征天成控股股份有限公司		民事诉讼	原告请求法院判令:一、被告归还原告借款本金5,500万元及借款利息,并支付逾期利息(自2017年8月12日起至2018年9月7日止为15,494,000元,自2018年9月8日起至实际付款之日止,以5,500万元为基数,按2%/月计算)。	7285.4	已达成调解	<p>该案由上海市第一中级人民法院于2018年9月21日出具(2018)沪01民初1304号民事调解书,双方达成调解协议:一、被告应于2018年9月26日之前向原告归还借款本金15,006,000元,于2018年9月26日之前向原告支付截至2018年9月20日逾期利息7,494,000元,于2018年9月26日之前向原告支付律师费50万元,上述三项共计2,300万元;二、被告应于2018年12月20日前向原告归还本金39,994,000元,并支付以该金额为本金、自2018年9月21日起至实际付款日止,按月利2%计算的逾期利息;三、如被告2018年12月26日未支付上述第一项确定的款项2,300万元,则原告有权就被告未履行金额一并向法院申请执行,所有未付本金按月利2%计算自2018年9月21日起至实际付款的逾期利息;四、上述款项均付至原告指定银行账户。</p> <p>因被告未能履行调解协议约定,上海市第一中级人民法院于2019年7月24日将公司持有的泰永长征股票(股票代码:002927)数量1868370股扣划至万浩波名下证券账户,用于二级市场处置并偿还万浩波部分债务,关于具体执行情况公司目前暂未收到相关法律文书;因该案在诉讼期间,轮候查封了被告名下的遵汇国用(2015)第38号土地,原告向法院申请拍卖该土地资产,上海市第一中级人民法院于2019年11月18日作出《拍卖公告》,将于2019年12月23日10时至2019年12月26日10时止对被告拥有的遵汇国用(2015)第38号土地进行公开拍卖,起拍价为3,300万元,该笔拍卖已流拍。</p>	已达成和解,正在执行中。
2	(2018)京0105民初	中安融金(深圳)商	天成控股、银河集团、潘	银河集团、潘琦	民事诉讼	原告向北京朝阳区人民法院提出诉讼请求判令被告天成控股向中安公	3974	一审已判决	该案由北京市朝阳区人民法院作出判决并出具(2018)京0105民初29904号判决书:一、判令被告天成控股于本判决生效之日偿还原告借	一审已判决,已上诉

	29904 号	业保理有限公司	琦			司偿还借款本金 24,699,744.53 元、利息以及逾期罚息；天成集团、潘琦对上述债务承担连带清偿责任。			款本金 24,699,744.53 元，并以 24,699,744.53 元为基数，按照年利率 24%标准计算，支付自 2018 年 3 月 23 日起至实际付清之日止的罚息；二、被告银河集团、潘琦对上述债务承担连带保证责任；三、被告银河集团、潘琦承担连带保证责任后，有权向被告天成控股追偿；四、驳回原告中安融金（深圳）商业保理有限公司的其他诉求。	
3	(2018) 黔 0303 民初 5861 号	陈国红	贵州长征天成控股股份有限公司		民事诉讼	原告就借款合同纠纷一案向遵义市汇川区人民法院起诉，请求依法裁决被告天成控股向原告归还借款本金人民币 1000 万元以及利息。	1000	达成调解协议	该案由遵义市汇川区人民法院于 2018 年 11 月 16 日作出 (2019) 黔 0303 民初 5861 号民事调解书：原告分期偿还原告本金 1000 万元及利息，于 2018 年 12 月 31 日前偿还借款本金 500 万元及利息，于 2019 年 1 月 31 日前偿还本金 500 万元及利息（利息从 2018 年 9 月 1 日期以未还款借款本金及为基数按照月利率 2%计算支付至还清之日止，利随本清）。	已达成和解，正在执行中。
4	(2018) 赣民初 143 号	雪松国际信托股份有限公司（曾用名：中江国际信托股份有限公司）	贵州长征天成控股股份有限公司	银河天成集团有限公司、北海银河生物产业投资股份有限公司、潘琦	民事诉讼	原告就借贷纠纷一案向江西省高级人民法院起诉被告，请求法院判令：1、被告天成控股公司向原告中江国际信托股份有限公司偿还借款本金 8000 万元；2、天成控股向原告支付违约金 1600 万元；3、质押的北海银河开关设备有限公司 51000 万股股权享有优先受偿权；4、银河集团、银河生物、潘琦承担连带偿还责任。	8296.21	案件已审理终结	该案于 2018 年 12 月 28 日由江西省高级人民法院作出判决并出具 (2018) 赣民初 143 号民事判决书，判决被告天成控股公司向原告中江国际信托股份有限公司偿还借款本金 8000 万元及利息、被告天成控股若为履行还款义务原告中江信托对天成控股持有的北海银河开关设备有限公司 5100 万股股权享有优先受偿权、被告银河集团、银河生物、潘琦对天成控股 8000 万元的债务承担连带保证责任。	案件已审理终结，正在执行。
5	(2018) 内 02 民初 238 号	李振涛	银河天成集团有限公司	北海银河生物产业投资股份有限公司、贵州长征天	民事裁定	原告因与被告银河集团、银河生物、天成控股、潘琦、潘勇、姚国平借贷纠纷一案，向包头市中级人民法院申请诉前财产保全，并由内蒙古自治区包头市中	9,000	达成调解协议	双方当事人自愿和解并于 2018 年 12 月 28 日达成了如下执行和解协议：一、本案执行金额含法院应收取的执行费，于 2019 年 10 月 23 日结清；二、从 2019 年 5 月 23 日开始按月分六期履行，每月 23 日给付 1000 万元本金及相应的利息。	已达成和解，已代银河集团还款 500 万元，剩余 5500 万元

				成控股 股份有 限公司		<p>人民法院于 2018 年 3 月 6 日出具了民事裁定书（2018 内 02 财保 2 号）。之后双方当事人已自愿达成执行和解，并由内蒙古自治区包头市中级人民法院在 2018 年 12 月 28 日作出执行裁定书（2018）内 02 执 273 号之一，法院已撤回对本案的强制执行。</p>		<p>2019 年 10 月 23 日结清所欠的全部本金、利息和执行费。</p>	<p>债务正在执行中。</p>	
6	（2018）沪 0117 民初 21821 号	上海诺永资产管理有限公司	<p>被告一：北海银河生物产业投资股份有限公司；被告二：贵州长征天成控股股份有限公司</p>		<p>民事诉讼</p>	<p>原告就借款纠纷一案向上海市松江区人民法院，诉求判令天成控股、银河生物向原告支付代偿信托款本金人民币 3230 万元、利息、罚息及违约金。</p>	3393	<p>尚未结案</p>	<p>该案一审由上海市松江区人民法院于 2019 年 10 月 24 日作出一审判决并出具（2018）沪 0117 民初 21821 号民事判决书，判决担保无效并驳回原告的全部诉讼请求。案件受理费、财产保全费、诉讼费由原告承担。原告已上诉，二审已于 2020 年 5 月 13 日开庭，暂未判决。</p>	<p>尚未结案</p>
7	（2018）黔 03 民初 314 号	遵义长征产业投资有限公司	<p>贵州长征天成控股股份有限公司</p>		<p>民事诉讼</p>	<p>原告就合同纠纷一案向贵州省遵义市中级人民法院起诉被告，诉求判令：1、被告立即交付所置换财产（根据遵开资评字【2010】130 号资产评估报告，评估价款为 882.7 万元）2、被告返还置换财产的收益 2250.7 万元及原告为被告垫付的安置职工费用 967.2 万元，共计 3217.9 万元。</p>	4100.6	<p>该案正在上诉中</p>	<p>该案由遵义市中级人民法院于 2019 年 12 月 26 日重新一审，判决如下：1、被告于判决书生效后 10 日内向原告返还置换财产租金收益 225.07 万元；2、被告向原告返还职工生活费等费用 967.2 万元；3、驳回原告的其他诉讼请求。受理费 24.68 万由被告承担。</p>	<p>已上诉，暂未开庭</p>

8	(2018) 粤 03 民初 4075	深圳国投商业保理有限公司	被告：贵州长征天成控股股份有限公司 第三人：北海银河开关设备有限公司		民事诉讼	原告就与第三人于 2017 年 6 月 15 日签订的《国投保理业务合同》纠纷一案，向广东省深圳市中级人民法院起诉，请求判令被告对第三人应支付原告的保理溢价回购款 5000 万元、违约金及逾期利息、债权实现费用承担连带责任。	5422.5	未结案	本案现已审理终结，未判决	未结案
9	(2019) 粤 0304 民特 1983 号	长城证券股份有限公司	贵州长征天成控股股份有限公司		民事仲裁	申请人与被申请人于 2017 年 5 月 25 日签订了《股票质押式回购交易协议书》，因履约过程中被申请人触发违约条款，申请人向深圳市福田区人民法院申请裁定拍卖或变卖被申请人质押给申请人的上市公司西仪股份（002265）111.3 万股流通股股票，拍卖或变卖价款由申请人在被申请人质押担保的债务范围内优先受偿，被申请人质押担保的债务合计为 873.28 万元。 被申请人应承担本案全部诉讼费以及为实现债权和担保物权所产生的全部费用。	873.28	正在执行中	本案现已审理终结，由深圳市福田区人民法院于 2019 年 10 月 10 日出具（2019）粤 0304 民特 1983 号民事裁定书，裁定如下：准许拍卖、变卖被申请人名下西仪股份（证券代码 002265）1113000 股股票，申请人享有优先受偿权。	正在执行中
10	(2019) 黔 03 民初 528 号	贵州遵义汇川农村商业银行有限公司	贵州长征电力设备有限公司、贵州长		民事诉讼	原告就借款纠纷一案向贵州省遵义市中级人民法院起诉被告，请求判令贷款提前到期，被告偿还借款本金 6500 万元及	6686.02	双方已于 2019 年 8 月 14 日达成庭前	本案现已审理终结，双方已于 2019 年 8 月 14 日达成调解协议，且遵义市中级人民法院下达了（2019）黔 03 民初 528 号民事调解书。	双方已达成庭前和解协议，正在履行中。

		司	征天成控股股份有限公司			利息 186.02 万元,原告对被告的抵押、质押物具有优先受偿权。		和解协议		
11	(2019)黔 0303 民初 5509 号	闫峰	贵州长征天成控股股份有限公司, 第三人:遵义阳光建筑工程有限公司		民事诉讼	原告就工程纠纷一案向遵义市汇川区人民法院起诉被告, 请求判令被告支付工程款 8 万元及资金占用利息 5066 元、律师费 6000 元以及相关诉讼费。	9.17	双方已于 2019 年 9 月 5 日达成调解协议	双方已于 2019 年 9 月 5 日达成调解协议, 并由汇川区人民法院出具了(2019)黔 0303 民初 5509 号民事调解书, 双方自愿达成如下调解协议: 被告天成控股支付原告工程款 8 万元, 限于 2019 年 9 月 31 日前支付 1 万元, 剩余 7 万元限于 2019 年 12 月 31 日前付清; 2、如被告未按期足额履行, 原告有权向法院申请强制执行; 案件受理费由被告天成控股承担。	双方已达成调解协议, 正在履行中。
12	(2019)新 0102 民初 879 号	长城国兴金融租赁有限公司	贵州长征天成控股股份有限公司	银河天成集团有限公司、潘琦	民事诉讼	被告就租赁合同纠纷一案向新疆乌鲁木齐市天山区人民法院起诉被告, 请求判令被告天成控股支付租金 1768.80 万元罚息及留购费等, 被告银河集团、潘琦对全部债务承担连带保证责任。	2119.23	双方已达成调解协议, 正在履行中。	本案已于 2019 年 7 月 22 日由新疆乌鲁木齐市天山区人民法院出具民事调解书((2019)新 0102 民初 879 号), 双方自愿达成调解协议: (1) 被告天成控股于 2020 年 10 月 5 日前分为多期向原告支付本金及利息共计 20892318.2 元, 如有任何一期未按时足额履行, 则原告有权就全部债权一并向法院申请强制执行。 (2) 被告天成控股应于 2019 年 9 月 30 日前向原告支付罚息 30 万元。 (3) 案件受理费、律师费等诉讼费用由被告天成控股负担。 (4) 被告银河集团、潘琦对上述全部债务承担连带保证责任。	双方已达成调解协议, 正在履行中。
13	(2019)桂 01 民初 2564 号	国海证券股份有限公司	贵州长征天成控股股份有限公司		民事诉讼	原告与被告于 2017 年 5 月 12 日签订了《国海证券股份有限公司股票质押式回购交易协议书》, 因履约过程中被告触发违约条款, 原告向南宁市中级人民法院申请诉求: 1、判令被告赔偿本金 2092 万元, 赔偿利息 1879603.90 元; 2、原	2279.96	已于 2019 年 12 月 17 日达成和解协议, 正在履行中	该案双方已于 2019 年 11 月 13 日达成调解协议, 并由南宁市中级人民法院于 2019 年 12 月 5 日出具了(2019)桂 01 民初 2564 号民事调解书, 调解协议如下: 被告于 2019 年 12 月 16 日前向原告支付本金、利息、违约金、滞纳金、诉讼费, 被告若未能在规定时间履行付款义务, 原告有权向法院申请强制执行, 并对被告质押给原告的 350 万股西仪股份股票(代码: 002265)以及北海银河开关设备有限公司 4900 万股享有优先受偿权。	已于 2019 年 12 月 17 日达成和解协议, 正在履行中

					告对被告质押给原告的股票（西仪股份，代码：002265）享有优先受偿权；3、被告承担本案的全部诉讼费用。				
14	(2019)黔01民初字第2079号	遵义老村长食品有限公司	贵州长征天成控股股份有限公司、贵州博豪矿业有限公司	银河天成集团有限公司	民事诉讼 被告天成控股于2016年10月19日与贵阳银行股份有限公司签订《借款合同》，取得流动资金贷款一亿元，授信期限三年；2019年6月26日，原告与被告签署《债权转让协议》，被告向原告转让与贵阳银行股份有限公司签订的《借款合同》项下的借款本金一亿元、利息、违约金、赔偿金等债权。因被告未按约定付款，构成违约，原告向贵阳市中级人民法院提出诉讼请求判令：1、原告偿还被告借款本金及利息共计10,437.53万元；2、将被告用于贷款的抵押物进行折价或变卖、拍卖，所得价款原告享有优先受偿权；3、被告银河天成集团有限公司承担连带责任。	10437.53	已于2019年12月17日达成和解协议，正在履行中	本案双方已于2019年12月17日达成调解，并由贵阳市中级人民法院出具了（2019）01民初字第2079号民事调解书，调解如下：1、被告于2020年4月12日前清偿原告本金及利息；2、若被告未能按期清偿本息，则将被被告抵押的遵汇国用[2015]第36号、37号等资产进行拍卖、变卖，原告享有优先受偿权。案件受理费、保全费共计28.68万元，由被告承担。	已于2019年12月17日达成和解协议，正在履行中
15	(2019)桂0502民初4760号	北海市科尔达五金制品有限公司	北海银河开关设备有限公司、贵州长征天成控股股		民事诉讼 原告与被告一建立业务合作关系，双方交易模式为原告向被告一提供特定的生产产品，被告一签收后依约向原告支付货款。原告在双方合作期间内依约向被告一	1046.44	一审已于2020年4月24日判决，正在上诉中。	法院已于2020年4月24日出具（2019）桂0502民初4760号民事判决书，判决：1、被告北海银河开关设备有限公司向原告支付货款1,028万元及利息；2、贵州长征天成控股股份有限公司承担连带清偿责任；3、诉讼相关费用8.85万元由被告承担。 被告已于2020年5月27日提起上诉。	一审已于2020年4月24日判决，正在上诉中。

			份有限公司		提供产品，但被告一未 及时支付货款合计 1,039.80 万元，被告二 为被告一的独资股东。 原告以被告违约为由向 北海市海城区人民法院 提出诉求判令：1、被告 一向原告支付货款及利 息合计 1,042.44 万元； 2、被告一承担律师费 4 万元；3、被告二承担连 带责任				
16	(2019) 粤 0607 民初 5995 号	汇网电 气有限 公司	贵州长 征电力 设备有 限公司、 贵州长 征天成 控股股 份有限 公司	民事 诉讼	原告就买卖合同纠纷一 案向广东省佛山市三水 区人民法院提出诉求判 令：1、被告支付货款 389 万元，利息 1.58 万 元；2、被告二承担连带 清偿责任；3、案件受理 费及财产保全费由被告 承担。	390.59	被告已 上诉，二 审未开 庭	本案已于 2020 年 1 月 20 日作出一审判决，被告 贵州长征电力设备有限公司向原告支付货款 389 万及利息损失，被告天成控股承担连带责 任；案件受理费及保全费由被告承担。	被告已上 诉，二审未 开庭
17	(2019) 黔 0303 民初 17 号	陈青、 周道 鸿、刘 刚庆	贵州长 征天成 控股股 份有限 公司	民事 诉讼	原告就买卖合同纠纷一 案向遵义市汇川区人民 法院提出诉求判令：1、 被告赔偿三原告经济损 失 500 万元；2、要求被 告立即停止全资子公司 贵州长征电力设备有限 公司对“长征电器”品 牌成套产品的生产、加 工、定做、销售业务；3、 案件诉讼费由被告承 担。	500	已开庭， 未判决	已于 2020 年 4 月 10 日开庭，未判决	已于 2020 年 4 月 10 日开 庭，未判决
18	(2020) 黔 0303 民初 663 号	绥阳县 广成农 贸有限 公司	贵州长 征天成 控股股 份有限	民事 诉讼	原告就借款纠纷一案向 遵义市汇川区人民法院 提出诉求判令：1、被告 归还原告本金及利息	222.33	已于 2020 年 1 月 13 日达成	双方当事人已达成调解协议，并由汇川区人民法 院于 2020 年 1 月 13 日出具了 (2020) 0303 民 初 663 号民事调解书，调解如下：1、被告于 2020 年 1 月 14 日偿还原告借款本金 220 万元；2、被	正在履行中

贵州长征天成控股股份有限公司 2019 年年度报告

			公司			255.69 万元；2、案件诉讼费由被告承担。		和解，已支付 153.56 万元，正在履行中	告于 2020 年 1 月 14 日前支付原告保险费 4680 元。案件受理费、保全费共计 18630 元，由被告承担。	
19	(2019) 苏 1204 民初 3005 号	江苏扬动电气有限公司	北海银河开关设备有限公司		民事诉讼	原告就买卖合同纠纷一案向泰州市姜堰区人民法院起诉被告支付货款及利息 3,880,401 元，诉讼费由被告承担。	388.04	已清偿 225.29 万元债务，剩余债务正在履行中	法院于 2019 年 6 月 4 日出具了 (2019) 苏 1204 民初 3005 号民事调解书，双方当事人达成如下和解协议：被告于规定期限内偿还原告货款，若未按规定履行，则支付违约金 20 万元。	正在履行中
20	(2019) 苏 0391 民初 2729 号	徐州中铁电气有限公司	北海银河开关设备有限公司		民事诉讼	原告就买卖合同纠纷一案向徐州经济技术开发区人民法院起诉被告支付货款及利息 3,562,378.48 元。	356.24	已清偿 140.46 万元，剩余债务正在履行中	双方已达成还款协议，已清偿 1,404,613.24 元。	正在履行中
21	(2019) 桂 0502 民初 2960 号	平顶山市天勤仪表有限责任公司	北海银河开关设备有限公司		民事诉讼	原告就买卖合同纠纷一案向北海市海城区人民法院起诉被告支付货款及利息 365,896.79 元。	36.59	双方已达成调解协议，履行中	双方于 2019 年 8 月 26 日达成和解协议。	双方已达成调解协议，履行中
22	(2019) 桂 0502 民初 4733 号	深圳市新能电气有限公司	北海银河开关设备有限公司		民事诉讼	原告就买卖合同纠纷一案向北海市海城区人民法院提起诉被告支付货款及违约金 186,000 元，诉讼费由被告承担。	18.6	已清偿 5 万元，剩余债务执行中	已清偿 5 万元，剩余债务执行中。	正在执行中
23	(2019) 沪贸仲字第 05520 号	贵州长征电力设备有限公司	江西益丰泰光电技术有限公司		民事仲裁	原告就买卖合同纠纷一案向上海国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁，请求裁决被申请人支付预付款 1,920,923.4 元，仲裁费由被申请人承担。	192.09	货款已付清，仲裁费未支付	仲裁委员会于 2019 年 7 月 15 日出具了 ((2019) 沪贸仲字第 0638 号) 裁定书，裁定被申请人支付货款及利息 1,920,923.40 元，仲裁费由被申请人支付。	货款已付清，仲裁费未支付
24	(2019)	贵州宏	贵州长		民事	原告就买卖合同纠纷一	18.37	正在执	仲裁院于 2020 年 2 月 7 日出具了 ((2019) 深	正在执行

贵州长征天成控股股份有限公司 2019 年年度报告

	深国仲受 6756 号 -4	硕科技 有限公司	征电力 设备有 限公司		仲裁	案向深圳国际仲裁院申 请仲裁, 请求裁决被申 请人支付货款、利息及 律师费 183,664.13 元, 仲裁费由被申请人承担		行中, 未 结案。	国仲受 6756) 号裁决书, 裁定被申请人向申请 人支付货款及利息, 律师费及仲裁费由被申请人 承担。	中, 未结案。
25	(2019) 黔 0103 民初 10056 号	南宁市 德控机 电设备 有限责任 公司贵 阳分公 司	贵州长 征电力 设备有 限公司		民事 诉讼	原告就买卖合同纠纷一 案向贵阳市云岩区人民 法院提起诉讼, 诉求被 告支付货款及违约金 691,225.76 元, 诉讼费 由被告承担	69.12	二审未 判决	法院于 2019 年 11 月 26 日作出((2019)黔 0103 民初 10056 号)一审判决, 判决被告向原告支付 货款及违约金, 案件受理费由被告承担。	二审已于 2020 年 4 月 28 日开庭, 未判决。
26	(2019) 苏 0391 民初 4151 号	徐州中 铁电气 有限公 司	贵州长 征电力 设备有 限公司		民事 诉讼	原告就买卖合同纠纷一 案向徐州经济技术开发 区人民法院提起诉讼, 诉求被告支付货款及违 约金 5,849,899.05 元, 诉讼费由被告承担。	584.99	已上诉, 二审未 开庭。	法院于 2019 年 11 月 26 日作出((2019)苏 0391 民初 4151 号)一审判决, 判决被告向原告支付 货款 5,527,868.09 元, 案件受理费由原告、被 告共同承担。	已上诉, 二 审未开庭。
27	(2020) 川 7101 执 19 号	华夏银 行股份 有限公司成都 分行	四川都 江机械 有限责 任公司、 银河天 成集团 有限公 司、成 都财盛 投资有 限公司、 贵州长 征天成 控股股 份有限 公司、 姚国平		民事 诉讼	鉴于被申请人四川都江 机械有限责任公司未如 约归还申请人的 2050 万元借款, 且申请人与 被执行人银河天成集团 有限公司、成都财盛投 资有限公司、贵州长征 天成控股股份有限公司、姚国平于 2017 年 1 月 22 日签订了《最高额 保证合同》, 为上述贷 款提供连带责任保证担 保。上述相关合同已由 四川省成都市成都公证 处办理了强制执行公 证, 申请人已向成都铁 路运输法院申请强制执 行被申请人支付借款本 金 1950 万元与利息罚	1971.9 7	正在执 行中	成都铁路运输法院于 2020 年 2 月 11 日作出了 (2020)川 7101 执 19 号执行裁定书, 裁定: 1、 被申请人支付借款本金 1950 万元与利息罚息 21.97 万元, 共 1971.97 万元, 以及至债务结清 之日止的利息、罚息、复利、迟延履行期间的债 务利息; 2、冻结、扣划被申请人应当履行义务 部分的财产, 额度为人民币 1980.68 万元。	正在执行中

						息 21.97 万元，共 1971.97 万元。				
28	(2020) 渝 0103 民初 5122 号	贵州长征天成控股股份有限公司	上海电气(集团)总公司		民事诉讼	原告就房屋产权纠纷一案向重庆市渝中区人民法院提出诉讼请求: 1、被告将位于重庆市渝中区德兴里 2 号 9-4# 处房产归还原告; 2、被告将位于重庆市渝中区德兴里 2 号 9-4# 处房产变更登记至原告名下; 3、被告承担诉讼费。	60	已开庭, 未判决	已于 2020 年 5 月 11 日开庭, 未判决。	已开庭, 未判决
29	(2019) 桂 0306 民初 40062 号	深圳市东升源电气设备有限公司	北海银河开关设备有限公司		民事诉讼	原告就买卖合同纠纷一案向深圳市宝安区人民法院起诉被告支付货款及违约金 1,440,134.79 元, 诉讼相关费用由被告承担。	144.01	已开庭, 未判决	已于 2020 年 4 月 29 日开庭, 未判决。	已开庭, 未判决
30	(2020) 豫 0411 民初 221 号	北海银河开关设备有限公司	平高集团有限公司		民事诉讼	原告就买卖合同纠纷一案向平顶山市湛河区人民法院提起诉讼, 诉求被告支付货款 1,501,910 元及利息。	150.19	已开庭, 未判决	已于 2020 年 4 月 10 日开庭, 未判决。	已开庭, 未判决
31	(2020) 桂 0502 民初 854 号	北海银河开关设备有限公司	威海鲁能电气有限公司		民事诉讼	原告就买卖合同纠纷一案向北海市海城区人民法院提起诉讼, 诉求被告支付货款 1,630,420 元及利息。	163.04	已开庭, 未判决	已于 2020 年 4 月 21 日开庭, 未判决。	已开庭, 未判决
32	(2020) 黔 0303 民初 544 号	广州市西控自动化设备有限公司	贵州长征电力设备有限公司		民事诉讼	原告就买卖合同纠纷一案向遵义市汇川区人民法院提起诉讼, 诉求被告支付货款及利息 91,988.71 元, 诉讼费由被告承担。	9.20	正在履行中	已于 2020 年 4 月 7 日达成调解协议, 履行中。	正在履行中
33	(2020) 黔 0303	贵州长征电力	付秋玲		民事诉讼	原告就借贷纠纷一案向遵义市汇川区人民法院	15.76	已开庭, 未判决	已于 2020 年 6 月 3 日开庭, 未判决。	已开庭, 未判决

贵州长征天成控股股份有限公司 2019 年年度报告

	民初 823 号	设备有限公司			提起诉讼, 诉求被告偿还借款 157,600 元及资金及占用费, 诉讼费由被告承担。				
34	(2020) 桂 0107 民初 2435 号	深圳瞬赐商业保理有限公司	银河天成集团有限公司、杭州木东贸易有限公司、贵州长征天成控股股份有限公司	民事诉讼	原告就票据纠纷一案向南宁市西乡塘区人民法院提起诉讼, 诉求被告支付汇票金额 500 万元及利息 30.78 万元, 诉讼费相关费用由被告承担。	500	暂未开庭	暂未开庭	暂未开庭
35	(2020) 沪 0114 民初 9458 号	上海熊润树脂有限公司	北海银河开关设备有限公司、贵州长征天成控股股份有限公司	民事诉讼	原告就买卖合同纠纷一案向上海市嘉定区人民法院提起诉讼, 诉求被告一支付货款 81,532 元, 被告二承担连带清偿责任, 诉讼费相关费用由被告承担。	8.15	暂未开庭	将于 2020 年 7 月 6 日开庭	暂未开庭
36	(2020) 黔 0303 民初 1598 号	贵州长征电器成套有限公司	贵州长征电力设备有限公司	民事诉讼	原告就买卖合同纠纷一案向遵义市汇川区人民法院提起诉讼, 诉求被告支付货款及利息 694,306.01 元, 诉讼费相关费用由被告承担。	69.43	正在履行中	法院已于 2020 年 6 月 5 日出具一审民事判决书, 判决: 1、被告贵州长征电力设备有限公司支付原告货款及资金占用费 597,298.01 元; 2、驳回原告的其他诉讼请求; 3、案件受理费由被告承担。	正在履行中
37	(2020) 桂 0502 民初 2275 号	广西华赣电力设备有限公司	北海银河开关设备有限公司	民事诉讼	原告就买卖合同纠纷一案向北海市海城区人民法院提起诉讼, 诉求被告支付货款 354,100.50 元, 利息	43.91	暂未开庭	将于 2020 年 7 月 6 日开庭	暂未开庭

						84,984.12 元, 诉讼费相关费用由被告承担。				
38	(2020)黔 01 民初 269 号	贵阳银行股份有限公司	贵州长征天成控股股份有限公司	银河天成集团有限公司、潘琦、潘勇	民事诉讼	原告就借款合同纠纷一案向贵阳市中级人民法院提起诉讼, 诉求判令: 1、依法解除与被告于 2019 年 7 月 15 日签订的《借款合同》; 2、被告天成控股归还本金 26,000.00 万元及利息; 3、被告银河天成集团有限公司、潘琦、潘勇承担连带清偿责任; 4、诉讼费相关费用由被告承担。	26,000	未开庭	原定于 2020 年 6 月 15 日开庭, 因故推迟, 具体时间法院另行通知。	未开庭
39	(2020)粤 0607 民初 2416 号	佛山市华电互感开关有限公司	北海银河开关设备有限公司	贵州长征天成控股股份有限公司	民事诉讼	原告就买卖合同纠纷一案向佛山市三水区人民法院提起诉讼, 诉求判令: 1、被告一向原告支付货款及利息 141,137.54 元; 2、被告二承担连带责任; 3、诉讼费由被告承担。	14.11	已和解, 正在履行中。	已于 2020 年 6 月 23 日开庭, 已和解。	已和解, 正在履行中。
40	(2020)0607 粤民初 2415 号	佛山市华电互感开关有限公司	江苏银河电气有限公司	遵义万鼎机电工程有限公司	民事诉讼	原告就买卖合同纠纷一案向佛山市三水区人民法院提起诉讼, 诉求判令: 1、被告一向原告支付货款及利息 58,647.53 元; 2、被告二承担连带责任; 3、诉讼费由被告承担。	5.86	已和解, 正在履行中。	已于 2020 年 6 月 23 日开庭, 已和解。	已和解, 正在履行中。
41	(2020)0607 粤民初 2509 号	佛山市华电互感开关有限公司	广西银河迪康电气有限公司	遵义万鸿机电贸易有限公司	民事诉讼	原告就买卖合同纠纷一案向佛山市三水区人民法院提起诉讼, 诉求判令: 1、被告一向原告支付货款 37813 元及逾期	4.46	已和解, 正在履行中。	已于 2020 年 6 月 24 日开庭, 已和解。	已和解, 正在履行中。

						付款损失 6815.06 元； 2、被告二承担连带责任；3、诉讼费由被告承担。				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(2) 因公司 2016 年年度业绩预告与 2016 年年度报告业绩披露差异较大, 公司及相关当事人于 2018 年 11 月 27 日收到中国证监会下发的《行政处罚决定书》([2018]112 号), 截止本报告披露日, 公司共涉及 520 起证券虚假陈述责任纠纷案件, 诉讼金额共计人民币 86,177,016.70 元, 占 2019 年末净资产的比例的 23.46%。对于上述案件第一批二审判决败诉案件按照判决金额已计入公司其他应付款科目, 对于剩余尚未终审完结的参照第一批诉讼及判决情况计提预计负债 66,982,648.21 元。

(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

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

项 目	情 况 说 明
法定代表人变更	公司于 2020 年 1 月 20 日取得了贵州省市场监督管理局换发的《营业执照》, 公司法定代表人已变更登记为高健先生

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

单位:元 币种:人民币

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
前期控股股东资金占用、虚增固定资产、以及货币资金余额披露不完整	第八届董事会第三次会议决议	货币资金	3,823.40
		预付款项	-60,898,000.00
		其他应收款	102,003,100.00
		固定资产	-35,367,432.36
		其他应付款	11,400,690.86
		盈余公积	-515,919.98
		未分配利润	-5,143,279.84
		资产减值损失	5,394,900.00
		管理费用	-235,700.18

(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

(4). 其他说明

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). 按账龄披露

适用 不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

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 (%)	
按单项计提坏账准备	13,270,137.15	71.17	13,270,137.15	100.00		13,270,137.15	71.17	13,270,137.15	100.00	
其中:										
按组合计提坏账准备	5,375,435.25	28.83	4,300,348.20	80.00	1,075,087.05	6,018,109.55	31.20	4,649,735.63	77.26	1,368,373.92
其中:										
合计	18,645,572.40	/	17,570,485.35	/	1,075,087.05	19,288,246.70	/	17,919,872.78	/	1,368,373.92

按单项计提坏账准备：
适用 不适用

位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
大连变压器厂有限公司	1,440,898.30	1,440,898.30	100.00	预计无法收回
其他小金额单位汇总	11,829,238.85	11,829,238.85	100.00	预计无法收回
合计	13,270,137.15	13,270,137.15	100.00	

按单项计提坏账准备的说明：
适用 不适用

按组合计提坏账准备：
适用 不适用

位：元 币种：人民币

名称	期末余额

	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	5,375,435.25	4,300,348.20	80.00
合计	5,375,435.25	4,300,348.20	80.00

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款	17,919,872.78		349,387.43			17,570,485.35
合计	17,919,872.78		349,387.43			17,570,485.35

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
大唐桂冠盘县四格风力发电有限公司	400,000.00	电汇
东风汽车公司电力处	235,174.30	电汇
合计	635,174.30	/

其他说明

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 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	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
------	----------	-----------------	----------

大唐桂冠盘县四格风力发电有限公司	1,984,498.70	10.64%	1,587,598.96
大连变压器厂有限公司	1,440,898.30	7.73%	1,440,898.30
西电济南变压器股份有限公司	1,370,009.10	7.35%	1,370,009.10
长征电器集团长征电器十一厂长沙供应站	693,435.00	3.72%	693,435.00
沈阳沈变中型变压器有限责任公司	677,062.71	3.63%	677,062.71
合计	6,165,903.81	33.07%	5,769,004.07

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 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

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		160,935.00
其他应收款	53,622,369.32	360,010,450.43
合计	53,622,369.32	360,171,385.43

其他说明:

适用 不适用

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

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

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
香港长城矿业开发有限公司		160,935.00
合计		160,935.00

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内小计	229,379,865.24
1 至 2 年	8,680,884.29
2 至 3 年	108,134,565.80
3 年以上	
3 至 4 年	56,126,520.35
4 至 5 年	1,699,419.58
5 年以上	72,544,009.20
合计	476,565,264.46

(2). 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	451,844,586.86	473,321,079.55
个人往来	24,720,677.60	23,832,204.10
合计	476,565,264.46	497,153,283.65

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	137,142,833.22	285,800,061.92				422,942,895.14
合计	137,142,833.22	285,800,061.92				422,942,895.14

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 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
银河天成集团有限公司	资金占用款	280,182,028.07	1 年以内, 2-3 年	58.79	280,182,028.07
新华金控有限公司	单位往来(股权转让款)	45,000,000.00	3-4 年	9.44	45,000,000.00
上海银基投资有限公司	单位往来(委托理财)	31,096,038.58	5 年以上	6.53	31,096,038.58
南京天之路国际经贸有限公司	单位往来	12,000,000.00	2-3 年	2.52	12,000,000.00
刘小和		8,000,000.00	5 年以上	1.68	8,000,000.00
合计		376,278,066.65		78.96	376,278,066.65

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 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

其他说明：

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	447,903,239.04	229,452,287.86	218,450,951.18	447,893,570.04	102,327,569.27	345,566,000.77
对联营、合营企业投资	5,006,646.48		5,006,646.48	13,047,854.20		13,047,854.20
合计	452,909,885.52	229,452,287.86	223,457,597.66	460,941,424.24	102,327,569.27	358,613,854.97

(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
北海银河开关设备有限公司	100,254,629.23			100,254,629.23		
江苏银河长征风力发电设备有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
遵义汇万银置业有限公司	5,000.00			5,000.00		
贵州长征电力设备有限公司	60,000,000.00			60,000,000.00		
遵义市	40,000,000.00			40,000,000.00	32,868,678.05	32,868,678

通程矿业有限公司						.05
贵州博毫矿业有限公司	63,000,000.00			63,000,000.00	41,327,461.76	63,000,000.00
遵义市恒生矿产投资有限责任公司	65,000,000.00			65,000,000.00	20,091,078.40	65,000,000.00
遵义市裕丰矿业有限公司	66,000,000.00			66,000,000.00	32,827,831.38	66,000,000.00
天成信息服务有限公司	1,060,000.00			1,060,000.00		
买付通国际融资租赁有限公司	2,573,940.81	9,669.00		2,583,609.81	9,669.00	2,583,609.81
合计	447,893,570.04	9,669.00		447,903,239.04	127,124,718.59	229,452,287.86

(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润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
江苏银河机械有限	13,047,854.20			-8,041,207.72						5,006,646.48	

公司										
小计	13,047,854.20			-8,041,207.72						5,006,646.48
合计	13,047,854.20			-8,041,207.72						5,006,646.48

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务				
其他业务	8,078,895.90	4,763,642.53		
合计	8,078,895.90	4,763,642.53		

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

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		
权益法核算的长期股权投资收益	-8,041,207.72	-3,976,603.46
处置长期股权投资产生的投资收益		227,200,000.00
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	-27,765,652.89	
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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		25,902,700.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-46,385,624.34	-98,445.65
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
		41,785,624.34
合计	-82,192,484.95	290,813,275.23

其他说明：

无

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	233,317.79	
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）	5,883,399.19	
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	59,386.01	
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	-136,658,458.21	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-215,876.89	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	-24,129,270.25	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额		
少数股东权益影响额		
合计	-154,827,502.36	

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	-110.1091	-1.6614	-1.6614
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-89.9581	-1.3574	-1.3574

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

适用 不适用

第十二节 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
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：高健

董事会批准报送日期：2020 年 6 月 27 日

修订信息

适用 不适用