

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 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 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。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 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，本公司董事会、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）。

5 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。

二 公司基本情况

1 公司简介

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

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	戚莉莉	戚莉莉
办公地址	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
电子信箱	lillian311@163.com	lillian311@163.com

2 报告期公司主要业务简介

（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、电气设备制造行业

电力设备制造行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。

未来随着国家不断加大对电源、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。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2019年	2018年	本年比上年 增减(%)	2017年
总资产	1,672,653,738.49	2,470,570,545.40	-32.30	2,918,655,018.42

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
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
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
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
加权平均净资产收益率(%)	-110.1091	1.0400	减少111.1491个百分点	1.0995

3.2 报告期分季度的主要会计数据

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

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

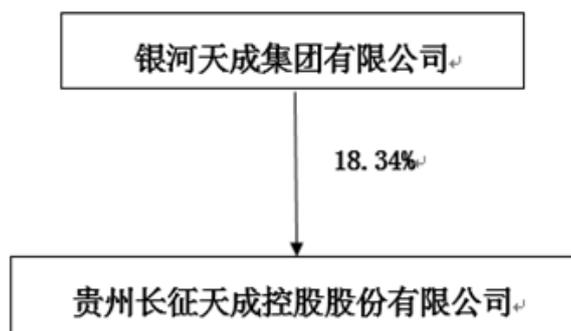
单位：股

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
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前 10 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 件的 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
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						

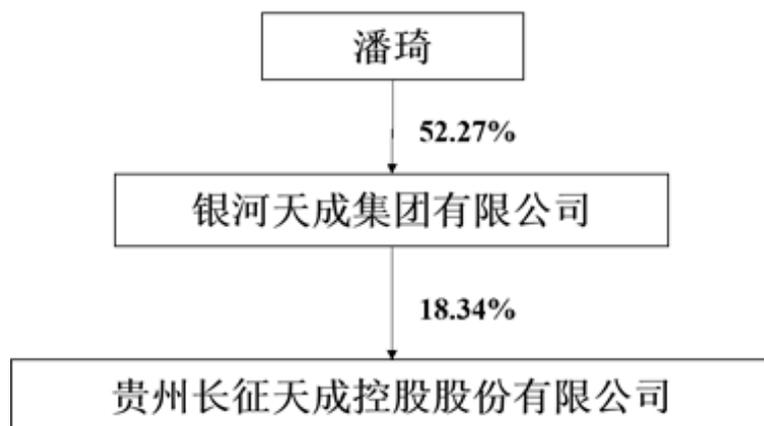
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.3 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



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

三 经营情况讨论与分析

1 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%。

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 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）

5 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）

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√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”。