

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 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人朱洪彬、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：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期，公司不进行利润分配和公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

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）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。根据上海证券交易所《股票上市规则》第 13.4.4 条规定，公司将每月发布一次提示性公告，及时披露上述事项的进展情况，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

（2）截至本报告发布日，公司及控股子公司涉及诉讼、仲裁案件共 20 起，涉及金额合计 65,734.06 万元，其中尚未结案的案件共 12 起，涉及金额合计 45,761.30 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。

（3）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 88,363.09 万元，占公司最近一期经审计总资产的 35.85%。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，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。

（4）截至本公告披露日，公司共涉及 243 起证券虚假陈述责任纠纷案件，诉讼金额共计人民币 48,525,800.93 元，占公司最近一期经审计净资产的 3.98%。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。

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.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	16
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	27
第七节	优先股相关情况.....	28
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	29
第九节	公司债券相关情况.....	30
第十节	财务报告.....	30
第十一节	备查文件目录.....	151

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
天成控股	指	贵州长征天成控股股份有限公司
银河集团	指	银河天成集团有限公司
潘琦	指	贵州长征天成控股股份有限公司实际控制人
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
西仪股份	指	云南西仪工业股份有限公司
泰永长征	指	贵州泰永长征技术股份有限公司
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	指	香港长城矿业开发有限公司
汇川农商行	指	贵州遵义汇川农村商业银行股份有限公司
贵银金融租赁	指	贵阳贵银金融租赁有限公司
银河生物	指	北海银河生物产业投资股份有限公司
上海华明	指	上海华明电力设备制造有限公司
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	朱洪彬

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱洪彬	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	zhhb201710@163.com	lillian311@163.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	贵州省遵义市汇川区武汉路临1号
公司注册地址的邮政编码	563002
公司办公地址	贵州省遵义市汇川区武汉路长征电气工业园
公司办公地址的邮政编码	563002
公司网址	www.tckg.cn
电子信箱	czdq600112@126.com

四、信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、公司股票简况

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

六、其他有关资料

☐适用 ☒不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	84,152,482.99	262,768,457.04	-67.97
归属于上市公司股东的净利润	-38,613,200.50	-29,649,416.61	-30.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-37,405,886.28	-33,520,166.25	-11.59
经营活动产生的现金流量净额	22,864,830.70	9,800,293.53	133.31
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,145,022,176.49	1,219,287,865.07	-6.09
总资产	2,275,010,322.27	2,464,829,054.36	-7.70

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	-0.0758	-0.0582	-30.24
稀释每股收益(元/股)	-0.0758	-0.0582	-30.24
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0735	-0.0658	-11.70
加权平均净资产收益率(%)	-3.2178	-2.5993	减少0.6185个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-3.1172	-2.9386	减少0.1786个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

☐ 适用 ☒ 不适用

九、 非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-163,194.59	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,492,419.28	
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		
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	-8,469,810.41	

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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	-50,637.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,924,522.61	
少数股东权益影响额		
所得税影响额		
合计	-1,207,314.22	

十、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。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、经销商代理销售模式及 OEM 贴牌合作等多种销售模式。

（2）采购模式

公司所有大宗采购均通过公开招标方式进行。公司生产管理部门根据实际需求情况制定采购计划，采购部会综合考虑供应商的生产能力、售后服务、技术保障和相关资质等挑选优质的供应商，然后企业对供应商的产品进行试用，合格后再进行采购。对于大额销售合同所采用的原材料，公司在投标报价阶段就与供应商达成采购意向，在销售合同签订后即与供应商签订采购合同等方式进行成本控制，尽量减少原材料价格波动对利润水平的影响。公司与零部件供应商建立了稳定

的合作关系，保证零部件供应质量和供应的稳定性，完善了供应链管理，减少零部件价格波动对生产成本的影响。保证采购方面做到调控合理、质优价廉，满足生产经营需求。

（3）研发模式

公司根据电气设备市场特点和自身发展的要求，在研发体制上进行了一系列的改革和创新，制定并实施了以市场为导向，以新产品、新技术为核心的研发管理体制，推动了公司组织结构的调整，建立和完善了管理流程，建立了有效的人才经营体制，大大提高了公司运营效率，从根本上提高了公司核心竞争力。

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

公司所处的行业为电力工业的输配电装备制造行业，输配电设备主要应用于输配电网，以及石油、化工、冶金等工业领域，是国民经济的基础，属于“中国制造 2025”战略中提到的十大重点领域中的电力装备。《配电网改造行动计划》规划 2015-2020 年，全国配电网新建和改造投资不低于 2 万亿元，其中“十三五”期间投资额不低于 1.7 万亿元。而电气设备市场空间的大小基本由电力年投资额所确定，因此电气设备制造行业将受益于配网投资总额提高，由此公司将依托在行业丰富积累的研发和生产经验，紧紧抓住国家产业政策所带来的发展机遇。

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主要为锆钛矿和钼镍矿两方面。

锆钛矿由于其特殊的金属特性，被广泛应用于精密铸造、高级耐火材料、航空航天、化工等行业。2019 年国内锆钛矿产品市场下游需求降低，价格走低，报告期内，香港长城的经营业绩有所下滑。

钼镍矿方面，因贵州省内继续执行钼镍矿行业政策调控，公司暂未能开工复产。

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

公司持有的长征电气 20%股权因债权人起诉被司法拍卖而过户至买受人名下，拍卖价款 1,820 万元；

公司持有泰永长征 260 万股于 2019 年 3 月 29 日被司法划转至雷红英账户（证券账户 0261224187）代为托管，并将其中 126.545 万股以市场价格变现，变现金额合计 4358.83 万元。剩余 133.455 万股及 2019 年泰永长征分红送 53.382 万股，计 186.837 万股已于 2019 年 7 月 23 日托管转入我公司证券账户。

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

1、品牌优势：公司是我国原五大电器生产基地之一，是国内最早上市的电气企业之一，是国家高新技术企业、全国企事业知识产权试点单位，多项产品荣获国家和省级科技进步奖、国家级新产品奖、国家和省级名牌产品称号。公司技术实力和产品质量得到市场和客户的高度认可，在

国内市场上树立了良好的品牌形象。国家电网及变压器厂在进行招标时，不仅考虑企业产品的质量、更是综合考虑企业的生产运营能力、客户服务能力及研发等综合实力，公司过硬的品牌实力使得企业在竞争中具有一定优势。

2、产品优势：公司作为国内最早掌握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，对客户需求能够准确把握的高素质人才队伍，为其良好的研发、生产和销售能力提供了有力支撑。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内，在中压电气设备市场饱和且竞争激烈的环境下，公司紧紧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，追求技术创新、模式创新、业务创新和产品创新，加强和完善“成本控制、经营管理、产品质量”和预算管理等基础管理工作，进一步降低制造业务成本；另一方面，2019 年上半年国内铝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，减持“外抓生产、内抓管理”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，产品呈现供大于求的情况，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，在研项目有中铁铁路牵引 27.5kV 固体绝缘开关柜项目等。

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 管理工作和加大工艺纪律，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、服务质量等方面，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、市场价格走低，报告期内，香港长城的经营业绩有所下滑。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，确保 2019 年下半年的工作顺利推进，进而实现 2019 年度全年目标。

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

（三）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采取了加强租赁项目营销与投放，促进转型升级发展，加强金融市场研究与把控，提升融资工作质效，加强全面风险管理，提升精细化管理水平，规范公司治理等举措，确保公司的稳健经营；报告期内，租赁资产本金余额 214.55 亿元，较年初增加 17.57 亿元，实现净利润 2.34 亿元。

报告期内，天成贷累计交易量总额达到 3192 万元，满标成功率达到 100%，同时完成了 BI 数据查询系统的开发、三大端口的功能样式优化、区域管理划分、各类型互动类活动、银行存管系统优化、单个移动设备安全登录、移动端信息披露、线上合同改版等功能新增及优化。

（一）主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	84,152,482.99	262,768,457.04	-67.97
营业成本	72,817,776.05	186,585,473.32	-60.97
销售费用	13,707,371.52	36,324,409.53	-62.26
管理费用	23,536,539.85	33,029,818.46	-28.74
财务费用	24,120,076.56	32,927,112.80	-26.75
研发费用	356,713.83	393,455.06	-9.34
经营活动产生的现金流量净额	22,864,830.70	9,800,293.53	133.31
投资活动产生的现金流量净额	-3,147,772.12	27,020,365.86	-111.65
筹资活动产生的现金流量净额	-17,908,049.72	-138,882,012.72	-87.11

营业收入变动原因说明：本期营业收入减少主要系上年同期数含原子公司长征电气所致；

营业成本变动原因说明：本期营业成本减少主要系上年同期数含原子公司长征电气所致；

销售费用变动原因说明：本期销售费用减少主要系上年同期数含原子公司长征电气所致；

管理费用变动原因说明：本期管理费用减少上年同期数含原子公司长征电气所致；

财务费用变动原因说明：本期财务费用减少主要系借款减少所致；

研发费用变动原因说明：本期研发费用减少主要系上年同期数含原子公司长征电气所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期经营活动产生的现金流量净额增加主要系货款支付减少所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期投资活动产生的现金流量净额减少主要系处置持有股票收入现金减少所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期筹资活动产生的现金流量净额增加主要系本报告期到期借款未归还所致。

2 其他

（1）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）其他

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

☐适用 ☒不适用

(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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	84,238,539.75	3.70			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	1,400,000.00	0.06	3,042,569.93	0.12	-53.99	减少的主要原因:报告期处置子公司所致
应收股利			160,935.00	0.01	-100	减少的主要原因:报告期收回股利款所致
其他流动资产	45,949.57		617,053.61	0.03	-92.55	减少的主要原因:报告期留底税额减少所致
可供出售金融资产			1,027,818.711.76	41.70	-100	减少的主要原因:实施新金融工具会计准则影响所致
其他权益工具投资	818,959,023.01	36.00			100	增加的主要原因:实施新金融工具会计准则影响所致
应付票据	17,128,480.11	0.75	116,568,742.82	4.73	-85.31	减少的主要原因:报告期票据到期所致
预收款项	18,400,375.85	0.81	12,342,222.60	0.50	49.08	增加的主要原因:报告期预收合同预付款所致
应付职工薪酬	381,052.38	0.02	4,808,761.80	0.20	-92.08	减少的主要原因:报告期

						公司支付职工薪酬所致
递延所得税负债	31,939,325.00	1.40	66,020,801.78	2.68	-51.62	减少的主要原因：报告期处置持有股票预计所得税费用减少所致
其他综合收益			35,652,488.08	1.45	-100	减少的主要原因：实施新金融工具会计准则影响所致

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	16,151,769.55	保证金、冻结款项
应收票据	1,000,000.00	质押开票
固定资产	237,250,610.29	抵押借款
无形资产	46,460,556.50	抵押借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	84,238,539.75	质押借款
合 计	385,101,476.09	

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

(1) 2019 年 5 月 22 日，公司子公司遵义市恒生矿产投资有限责任公司设立全资子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）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展）

(2) 2019 年 6 月 27 日，公司子公司遵义汇万银置业有限公司设立子公司遵义志威贸易有限公司，注册资本 400 万元。经营范围：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）

(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

(五) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

(1) 公司因借款纠纷而被债权人叶飞起诉至北京市东城区人民法院，诉求法院判令被告向原告偿还借款本金人民币 1,635 万元，并支付利息，债权人向法院申请查封被告资产，公司持有的长征电气 20%股权于 2018 年 10 月 25 日起被查封，双方自愿达成调解协议，因未能在调解协议约定时间内偿还债务，公司持有的长征电气 20%股权被司法拍卖而过户至买受人名下，拍卖价款 1,820 万元。

截止长征电气 20%股权被法院司法拍卖时，债权人叶飞的借款所形成资金占用余额为 1,450 万元，由于拍卖所得款项 1,820 万元被用于归还债权人叶飞，因此新增控股股东资金占用金额 370 万元。

(2) 因公司及银河集团等与雷红英存在债务诉讼，贵州省贵阳市中级人民法院于 2019 年 3 月 28 日出具了《协助执行通知书》（（2018）黔 01 执 1223 号之五），将公司持有的 260 万股泰永长征（002927）股票于 2019 年 3 月 29 日扣划至雷红英账户（证券账户 0261224187）代为托管，并于 2019 年 4 月 4 日至 4 月 10 日期间在二级市场以市场价格进行部分处置，共变现 1265450 股，变现金额共计 43,588,302.43 元。华创证券有限责任公司贵阳新华营业部根据贵州省贵阳市中级人民法院《协助执行通知书》将 43,586,114.31 元扣划至贵州省贵阳市中级人民法院账户，并由贵州省贵阳市中级人民法院扣除执行费后，分别用于偿还雷红英全部本金及利息共计 19,990,171.25 元，偿还公司另一债权人高勤远全部本金及利息共计 23,458,650.00 元，至此，雷红英及高勤远借款纠纷案已执行完毕，公司已分别收到该案结案通知书。

截止公司持有的泰永长征部分股票变现日，债权人雷红英的借款所形成的资金占用余额为 14,000,000.00 元，2019 年 4 月 16 日由贵州省贵阳市中级人民法院划至雷红英账户本金及利息 19,990,171.25 元，由此新增的资金占用金额 5,990,171.25 元。

贵州省贵阳市中级人民法院于 2019 年 7 月 8 日出具了《执行裁定书》（（2018）黔 01 执 1223 号之四），将扣划至雷红英名下托管的剩余泰永长征 1,334,550 股及 2019 年泰永长征分红送股至雷红英名下的 533,820 股，共计 1,868,370 股过户回贵州长征天成控股股份有限公司名下。公司已于 2019 年 7 月 23 日收到退回的 1,868,370 股泰永长征股票。

(3) 因公司与万浩波存在债务诉讼，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。

(六) 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：曹玉生，注册资本人民币 10,000 万元；注册地址：北海市西藏路银河软件科技园专家创业 1 号楼三楼。经营范围：电力成套设备、开关柜、断路器、开关及相关元器件的设计、研制、生产、销售及售后服务（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 6 月 30 日，北海银河开关设备有限公司总资产 514,590,155.53 元，净资产 196,663,454.26 元，2019 年半年度实现主营业务收入 61,676,667.26 元，净利润 -8,216,977.93 元。

(2) 贵州长征电力设备有限公司，法定代表人：殷仁巍，注册资本人民币 10,200 万元；注册地址：遵义市武汉路 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 6 月 30 日，贵州长征电力设备有限公司总资产 123,528,366.09 元，净资产 15,104,746.2 元，2019 年半年度实现主营业务收入 10,923,940.85 元，净利润 -5,309,100.02 元。

(3) 广西银河迪康电气有限公司, 法定代表人: 刘桂华, 注册资本人民币 5,200 万元; 注册地址: 市西藏路 11 号银河软件科技园信息中心大楼 2、3 层。经营范围: 开发、生产电气设备, 销售自产产品。截止 2019 年 6 月 30 日, 广西银河迪康有限公司总资产 86,188,028.91 元, 净资产 77,392,111.05 元, 2019 年半年度实现主营业务收入 6,040,308.29 元, 净利润-823,238.15 元。

(4) 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 6 月 30 日, 香港长城矿业开发有限公司总资产 3,094,422,522.49 元, 所有者权益 2,985,341,136.20 元, 2019 年半年度实现主营业务收入 68,841,682.35 元, 净利润-4,146,784.25 元。

(5) 天成信息服务有限公司, 法定代表人: 韩箴余, 注册资本: 5,000 万, 注册地址: 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。经营范围: 互联网信息服务及咨询、网络借贷信息中介、投资管理及咨询、融资信息咨询、互联网金融信息服务咨询、金融信息咨询及服务、经济信息咨询; 计算机软件开发及服务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。截止 2019 年 6 月 30 日, 天成信息服务有限公司总资产 3,745,301.32 元, 所有者权益-1,059,765.16 元, 2019 年半年度实现营业收入 733,067.86 元, 净利润-130,402.17 元。

(七) 公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

二、其他披露事项

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

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 可能面对的风险

☒ 适用 ☐ 不适用

1、宏观及政策风险

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

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。

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。

4、矿业的政策性风险

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

5、对外担保及资金占用的风险提示

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。根据上海证券交易所《股票上市规则》第 13.4.4 条规定，公司将每月发布一次提示性公告，及时披露上述事项的进展情况，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

6、公司涉及诉讼、仲裁的风险

截至本报告发布日，公司及控股子公司涉及诉讼、仲裁案件共 20 起，涉及金额合计 65,734.06 万元，其中尚未结案的案件共 12 起，涉及金额合计 45,761.30 万元。部分诉讼案件执行后将对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。

7、公司资产被查封、冻结的风险

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 88,363.09 万元，占公司最近一期经审计总资产的 35.85%。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，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。

8、公司涉及证券虚假陈述责任纠纷案件的风险

截至本公告披露日，公司共涉及 243 起证券虚假陈述责任纠纷案件，诉讼金额共计人民币 48,525,800.93 元，占公司最近一期经审计净资产的 3.98%。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。

(三) 其他披露事项

☐ 适用 ☒ 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
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

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》。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

三、承诺事项履行情况

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

☐ 适用 ☒ 不适用

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

中审华会计师事务所（特殊普通合伙），对公司 2018 年度财务报表进行审计，并出具了保留意见审计报告。

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）以上市公司名义借款并形成关联方占用资金的可收回性

截止 2018 年 12 月 31 日，公司控股股东银河天成集团有限公司（以下简称“银河天成”）以上市公司名义借款并形成非经营性占用天成控股资金 9,201.24 万元，天成控股对此款项计提了 920.12 万元坏账准备。我们实施了访谈、函证等程序，收集了控股股东承诺函以及第三方不可撤销的担保函并对查询了担保方的财务状况、工商信息。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计提的坏账准备是否充足以及是否应做出审计调整。

（二）对外担保损失

截止 2018 年 12 月 31 日，天成控股未经公司股东会批准为银河天成借款担保 9,230.00 万元（不含利息等），上述担保事项已全部进入诉讼程序，给天成控股造成的影响尚无法准确估计，天成控股本期未计提预计负债。由于案件正在审理过程中，上述违规担保是否发生法律效力尚不确定，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，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。

（三）货币资金、其他应收款、预付款项的真实性与商业合理性

1、截至 2018 年 12 月 31 日，天成控股在华夏银行成都分行银行存款余额为 30,835,089.80 元，我们检查了对账单、利息回单并实施了函证程序，但截至审计报告日我们尚未取得银行回函，我们无法获取充分、适当的审计证据以确认该存款的真实性、是否存在质押及对财务报表的影响。

2、截止 2018 年 12 月 31 日，天成控股在预付款项列报镇江长征电力设备有限公司 1,500.00 万元、贵州金瑞天成智能电气有限公司 1,453.00 万元、汇网电气有限公司 1,266.80 万元，其他应收款列报成都恒天达科技有限公司 2,032.00 万元、绥阳县广成农贸有限公司 2,000.60 万元、遵义兴通达商贸有限公司 774.92 万元、惠水县雨田博文发展投资有限公司 500.00 万元、遵义县天一工贸有限责任公司 495.89 万元、上海翕裕实业有限公司 200.00 万元，上述款项合计 10,223.21 万元。上述款项未严格履行公司规定的内部审批流程，我们无法确认上述业务的交易实质、款项的性质以及是否构成关联方非经营性资金占用。

二、中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告中与持续经营相关的重大不确定性内容：

我们提醒财务报表使用者关注，如会计报表附注二、2 所述，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，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。

五、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

☒ 本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 ☐ 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(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
公司收到贵州省贵阳市中级人民法院传票，涉及 243 起证券虚假陈述责任纠纷案件，诉讼金额共计人民币 48,525,800.93 元。部分诉讼案件执行后或将对上市公司损益产生负面影响。公司将根据上诉案件的进展情况及时履行信息披露义务。	详见公司于 2019 年 5 月 29 日披露的《关于累计涉及诉讼事项的公告》（公告编号：临 2019-034）。

(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
雷红英	贵州长征天成控股股份		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起诉，请求依法裁决被告天成控股	3,000.00		已结案，已执行完毕	贵州省贵阳市中级人民法院于 2019 年 3 月 28 日出具了《协助执行通知书》（（2018）	已结案，已执行完毕

	有 限 公 司、 银 河 天 成 集 团 有 限 公 司、 姚 国 平、潘 勇、朱 洪 彬			向 原 告 归 还 借 款 本 金 人 民 币 3000 万 元 以 及 利 息。				黔 01 执 1223 号 之 五），将公司持有的 260 万股泰永长征（股票代码：002927）股票于 2019 年 3 月 29 日扣划至雷红英名下证券账户，并于 2019 年 4 月 4 日至 4 月 10 日于二级市场处置共计 1265450 股，股票处置款项已用于偿还被告尚欠雷红英全部本金及利息共计 19990171 元，同时偿还公司另一债权人高勤远全部本金及利息共计 23458650 元，至此，雷红英、高勤远与本公司的诉讼均已结案。贵州省贵阳市中级人民法院于 2019 年 7 月 8 日出具了《执行裁定书》（（2018）黔 01 执 1223 号之四），扣划至雷红英名下的泰永长征股票处置后，将剩余 1868370 股过户回贵州长征天成控股股份有限公司名下。公司已于 2019 年 7 月 23 日收到退回的 1868370 股泰永长征股票。	
万 浩 波	贵 州 长 征 天 成 控 股 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	7,285.40		已 达 成 调 解， 正 在 执 行 中	该 案 于 2018 年 9 月 21 日由上海市第一中级人民法院出具（（2018）沪 01 民初 1304 号）民事调解书，双方达成调解协议。因被告未能履行调解协议约定，	已 达 成 调 解， 正 在 执 行 中

				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)。				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。	
叶飞	贵州长征天成控股股份有限公司		民事诉讼	原告因借款纠纷一案诉求判令: 被告向原告偿还借款本金人民币 1635 万元, 并支付利息。	1,820.00		已结案, 已执行完毕	该案由北京市东城区人民法院出具 (2019) 京 0101 民初 1653 号执行裁定书, 拍卖被执行人贵州长征天成控股股份有限公司应当履行义务部分的财产。公司持有的长征电气 20% 股权已于 2019 年 5 月 28 日被司法拍卖。	已结案, 已执行完毕
贵州长征电器成套有限公司	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贵州省遵义市汇川区人民法院起诉被告一、被告二以及第三人, 请求法院判令被告支付原告货款 2879100.40 元及资金占用费。	287.91		已于 2019 年 7 月 9 日开庭, 暂未作出判决	该案由贵州省遵义市汇川区人民法院于 2018 年 11 月 31 日作出一审判决并出具了 (2018) 黔 0303 民初 5516 号民事判决书。贵州省遵义市中级人民法院于 2019 年 4 月 15 日作出裁定并出具 (2019) 黔 03 民终 1800 号民事裁定书, 撤销本案一审判决。本案原告已再次起诉并已于 2019 年 7 月 9 日开庭, 暂未作出判决。	已于 2019 年 7 月 9 日开庭, 暂未作出判决
高勤远	贵州长征天成			原告因借款纠纷一案诉求判令被告立即归还借款	2,345.87		已结案, 已执	该案由贵州省汇川区人民法院于 2019 年 1 月 15 日	已结案, 已执

	控 股 份 有 限 公 司			2000 万元及利息； 判决原告质押给 被告的泰永长征 股票享有优先受 偿权。			行 完 毕	作出（2019）黔 0303 民初 136 号 民事调解书。因被 告未能履行调解 协议约定，法院已 处置被告持有的 泰 永 长 征 （002927）用以偿 还原告全部本金 及 利 息 共 计 23458650 元。	行 完 毕
深 圳 投 业 理 有 限 公 司	贵 州 长 征 天 成 股 份 有 限 公 司 第 三 人：北 海 银 河 开 关 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。	5,422.50		将 于 2019 年 10 月 29 日 开 庭	暂未开庭	将 于 2019 年 10 月 29 日 开 庭
长 城 金 融 租 赁 有 限 公 司	天 成 控 股、银 河 集 团、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。	2,129.38		已 达 成 调 解 协 议， 正 在 执 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	已 达 成 调 解 协 议， 正 在 执 行 中

								支付罚息 30 万元。 (3)案件受理费、保全费等诉讼费用 共 计 101156.27 元 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。	
闫峰	被告：天成控股，第三人：遵义阳光建筑工程有限公司		民事诉讼	原告就建筑合同纠纷案向汇川区人民法院诉求判令：被告支付原告工程款 8 万元，本金和利息以及诉讼费	9.17		已开庭，暂未作出判决。	已于 2019 年 8 月 26 日开庭，暂未作出判决。	暂未作出判决
长城证券股份有限公司	天成控股		民事诉讼	申请人就融资融券合同纠纷一案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 111.3 万股西仪股份股票，所得价款申请人优先受偿。	869.16		将于 2019 年 8 月 29 日开庭	将于 2019 年 8 月 29 日开庭	暂未开庭
贵州遵义汇川农村商业银行有限公司	天成控股		民事诉讼	原告就借款纠纷一案向贵州省遵义市人民法院起诉被告，请求判令被告一偿还借款本金 6500 万元及利息 186.02 万元。	6,686.02		开庭前已达成调解协议	本案原定于 2019 年 9 月 9 日开庭，因双方已于 2019 年 8 月 14 日达成调解协议，已取消开庭。	开庭前已达成调解协议

(三) 其他说明

☐适用 ☒不适用

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

☒适用 ☐不适用

(1) 公司控股股东银河集团于 2019 年 1 月 23 日收到中国证监会《调查通知书》（桂证调查字 2019003 号），决定对银河集团进行立案调查。

(2) 2019 年 6 月 10 日，公司收到中国证券监督管理委员会贵州证监局下发的《关于对贵州长征天成控股股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2019]5 号）及《关于对朱洪彬等人采取警示函措施的决定》（[2019]6 号），详见公司在指定信息披露媒体上披露的《关于收到贵州证监局行政监管措施决定书公告》（公告编号：2019-041）。

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

员工持股计划情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他激励措施

☐ 适用 ☒ 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☒ 适用 ☐ 不适用

事项概述	查询索引
公司于 2019 年 4 月 25 日召开第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于预计 2019 年日常关联交易》的议案，公司预计 2019 年将要发生的日常关联交易总金额为 2,300 万元。	该事项的详细内容参见公司于 2019 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上刊登的相关公告及附件。

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

单位：元 币种：人民币

关联 交易	关联 关系	关联 交易	关联 交易	关联 交易	关联交易价格	关联交易金额	占同 类交	关联 交易	市场 价格	交易价 格与市
----------	----------	----------	----------	----------	--------	--------	----------	----------	----------	------------

方		类型	内容	定价原则			易金 额的 比例 (%)	结算 方式		场参考 价格差 异较大 的原因
威海 银河 风力 发电 有限 公司	母公 司的 控股 子公 司	购买 商品	公司向威海银河风力发电有限公司购买12台电动双梁起重	市场 价格	3,612,055.00	3,612,055.00	13.57		3,612,055.00	
合计				/	/	3,612,055.00	13.57	/	/	/
大额销货退回的详细情况					无					
关联交易的说明					无					

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

☐适用 ☒不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(五) 其他重大关联交易

☐适用 ☒不适用

(六) 其他

☐适用 ☒不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

☐适用 ☒不适用

2 担保情况

☒适用 ☐不适用

单位：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	6,000	2017.10.24	2017.10.24	2017.11.23	借款保证	否	是	6,000	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	2017.05.10	2017.05.10	2019.05.09	借款保证	否	否	32,300	否	是	控股股东
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						9,230							

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	1,092
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	11,592
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	20,822
担保总额占公司净资产的比例 (%)	18.18
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	9,230
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	9,230
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

3 其他重大合同

☐适用 ☒不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

☐适用 ☒不适用

十三、可转换公司债券情况

☐适用 ☒不适用

十四、环境信息情况

(一) 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

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

☐适用 ☒不适用

(三) 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

(四) 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

十五、其他重大事项的说明

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

☒适用 ☐不适用

本期采用新金融工具会计准则,公允价值变动列入当期损益,本期公允价值变动收益 4,924,522.61 元。

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

☐适用 ☒不适用

(三) 其他

☐适用 ☒不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐适用 ☒不适用

(二) 限售股份变动情况

☐适用 ☒不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	44,709
------------------	--------

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (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
江国健	0	2,844,000	0.56	0	无	0	境内自 然人

谢皓	0	2,681,013	0.53	0	质押	400	境内自然人
李琦森	2,400,000	2,400,000	0.47	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
尹志标	2,099,400	2,099,400	0.41	0	无	0	境内自然人
孔卫东	0	1,919,400	0.38	0	无	0	境内自然人
李庆勇	0	1,766,500	0.35	0	质押	1,766,500	境内自然人
王瑞刚	0	1,728,581	0.34	0	质押	1,728,581	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				
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				
李琦森	2,400,000	人民币普通股	2,400,000				
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				
尹志标	2,099,400	人民币普通股	2,099,400				
孔卫东	1,919,400	人民币普通股	1,919,400				
李庆勇	1,766,500	人民币普通股	1,766,500				
王瑞刚	1,728,581	人民币普通股	1,728,581				
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

三、控股股东或实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
朱洪彬	董事会秘书	聘任
张晓辉	董事会秘书	解任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

董事会关于不再聘任张晓辉担任公司董事会秘书职务的事项，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，程序合法有效，符合公司经营发展需要，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的情况。同意不再聘任张晓辉先生担任董事会秘书职务。

三、其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

第九节 公司债券相关情况

☐适用 ☒不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

☐适用 ☒不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：贵州长征天成控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		55,144,659.21	69,543,710.38
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		84,238,539.75	
衍生金融资产			
应收票据		1,400,000.00	3,042,569.93
应收账款		122,610,748.86	146,026,249.53
应收款项融资			
预付款项		99,335,254.18	93,276,922.35
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		262,817,878.19	289,841,190.04
其中：应收利息			
应收股利			160,935.00
买入返售金融资产			
存货		133,109,799.04	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		45,949.57	617,053.61
流动资产合计		758,702,828.80	730,085,326.57
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		12,341,956.94	13,047,854.20
其他权益工具投资		818,959,023.01	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		335,332,708.57	344,457,336.72
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		261,247,056.93	267,040,567.70
开发支出		50,327,005.50	44,124,063.53
商誉		7,555,525.69	7,555,525.69
长期待摊费用			38,655.56
递延所得税资产		2,164,580.58	2,281,376.38
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,516,307,493.47	1,734,743,727.79
资产总计		2,275,010,322.27	2,464,829,054.36
流动负债：			
短期借款		551,119,744.53	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		17,128,480.11	116,568,742.82
应付账款		218,037,060.58	218,675,375.46
预收款项		18,400,375.85	12,342,222.60
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		381,052.38	4,808,761.80
应交税费		3,683,502.55	3,130,857.16
其他应付款		168,000,642.86	157,456,441.41
其中：应付利息		8,307,394.62	6,758,199.34
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		99,025,346.19	98,658,679.52
其他流动负债			
流动负债合计		1,075,776,205.05	1,155,760,825.30

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		12,202,758.48	13,689,277.76
递延所得税负债		31,939,325.00	66,020,801.78
其他非流动负债			
非流动负债合计		54,571,967.55	90,139,963.61
负债合计		1,130,348,172.60	1,245,900,788.91
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
专项储备			
盈余公积		25,387,977.40	25,387,977.40
一般风险准备			
未分配利润		54,443,365.28	93,056,565.78
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,145,022,176.49	1,219,287,865.07
少数股东权益		-360,026.82	-359,599.62
所有者权益（或股东权益）合计		1,144,662,149.67	1,218,928,265.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,275,010,322.27	2,464,829,054.36

法定代表人：朱洪彬

主管会计工作负责人：黄巨芳

主管机构负责人：黄琴

母公司资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：贵州长征天成控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		289,761.75	379,638.92
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		84,238,539.75	
衍生金融资产			

应收票据			
应收账款		1,328,373.92	1,368,373.92
应收款项融资			
预付款项		35,291,262.64	34,059,262.64
其他应收款		226,662,602.46	285,566,993.18
其中：应收利息			
应收股利			160,935.00
存货		2,522,420.94	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		350,332,961.46	324,431,208.21
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		409,908,626.71	358,613,854.97
其他权益工具投资		818,228,441.01	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		283,966,122.50	290,230,251.37
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		41,784,548.74	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		1,563,577,996.92	1,727,905,578.50
资产总计		1,913,910,958.38	2,052,336,786.71
流动负债：			
短期借款		412,619,744.53	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		32,807,484.11	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		263,035.60	668,498.67

应交税费		4,420,733.92	2,641,593.81
其他应付款		233,934,993.25	197,907,448.48
其中：应付利息		7,457,394.62	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		99,025,346.19	98,658,679.52
其他流动负债			
流动负债合计		791,626,667.51	835,276,570.83
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		10,585,058.48	12,071,577.76
递延所得税负债			34,081,476.78
其他非流动负债			
非流动负债合计		20,584,942.55	56,152,938.61
负债合计		812,211,610.06	891,429,509.44
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
专项储备			
盈余公积		25,387,977.40	25,387,977.40
未分配利润		-698,162.03	22,857,278.84
所有者权益（或股东权益）合计		1,101,699,348.32	1,160,907,277.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,913,910,958.38	2,052,336,786.71

法定代表人：朱洪彬

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—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		84,152,482.99	262,768,457.04

其中：营业收入		84,152,482.99	262,768,457.04
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		136,860,315.93	292,986,680.83
其中：营业成本		72,817,776.05	186,585,473.32
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		2,321,838.12	3,726,411.66
销售费用		13,707,371.52	36,324,409.53
管理费用		23,536,539.85	33,029,818.46
研发费用		356,713.83	393,455.06
财务费用		24,120,076.56	32,927,112.80
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		2,492,419.28	
投资收益（损失以“-”号填列）		-9,030,011.14	-998,675.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-705,897.26	-770,229.87
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-140,763.85	347,843.18
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）		4,924,522.61	
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		5,672,873.75	-3,841,667.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-48,788,792.29	-34,710,723.43
加：营业外收入		79,056.24	3,900,133.66
减：营业外支出		233,501.94	24,119.39

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-48,943,237.99	-30,834,709.16
减：所得税费用		-10,329,610.29	-1,183,491.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-38,613,627.70	-29,651,217.80
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-38,613,627.70	-29,651,217.80
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）		-38,613,200.50	-29,649,416.61
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-427.20	-1,801.19
六、其他综合收益的税后净额			53,376,989.58
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			53,376,989.58
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
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			
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			53,376,989.58
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			53,376,989.58
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			
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		-38,613,627.70	23,725,771.78

归属于母公司所有者的综合收益总额		-38,613,200.50	23,727,572.97
归属于少数股东的综合收益总额		-427.20	-1,801.19
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-0.0758	-0.0582
（二）稀释每股收益(元/股)		-0.0758	-0.0582

法定代表人：朱洪彬

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—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入		2,491,276.86	
减：营业成本		494,095.02	
税金及附加		1,966,457.67	1,914,443.63
销售费用			
管理费用		10,241,030.22	8,430,864.32
研发费用			
财务费用		22,672,846.67	13,952,594.71
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		1,486,519.28	
投资收益（损失以“-”号填列）		-9,030,011.14	-769,291.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-705,897.26	-540,846.10
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		4,924,522.61	
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		1,627,212.85	812,307.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-33,874,909.12	-24,254,887.19
加：营业外收入		11,500.00	1,486,519.28
减：营业外支出		138,437.84	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-34,001,846.96	-22,768,367.91

填列)			
减：所得税费用		-10,446,406.09	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-23,555,440.87	-22,768,367.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-23,555,440.87	-22,768,367.91
（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			53,376,989.58
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
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			
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			53,376,989.58
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			53,376,989.58
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		-23,555,440.87	30,608,621.67
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-0.0463	-0.0447
（二）稀释每股收益(元/股)		-0.0463	-0.0447

法定代表人：朱洪彬

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—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
----	----	----------	----------

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		109,484,898.85	267,233,859.27
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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		45,464.50	859,303.84
收到其他与经营活动有关的现金		46,166,441.46	14,844,989.53
经营活动现金流入小计		155,696,804.81	282,938,152.64
购买商品、接受劳务支付的现金		48,525,449.27	77,491,483.21
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
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			
支付给职工以及为职工支付的现金		26,490,535.45	48,734,760.50
支付的各项税费		1,539,026.28	25,002,214.89
支付其他与经营活动有关的现金		56,276,963.11	121,909,400.51
经营活动现金流出小计		132,831,974.11	273,137,859.11
经营活动产生的现金流量净额		22,864,830.70	9,800,293.53
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			

取得投资收益收到的现金		160,935.00	884,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		60,800.00	101,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			30,329,312.99
投资活动现金流入小计		221,735.00	31,315,112.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,369,507.12	4,294,747.13
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		3,369,507.12	4,294,747.13
投资活动产生的现金流量净额		-3,147,772.12	27,020,365.86
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		7,000,000.00	70,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			47,700,000.00
筹资活动现金流入小计		7,000,000.00	117,700,000.00
偿还债务支付的现金			194,740,806.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,033,236.00	32,832,806.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		6,817.50	
支付其他与筹资活动有关的现金		13,874,813.72	29,008,399.50
筹资活动现金流出小计		24,908,049.72	256,582,012.72
筹资活动产生的现金流量净额		-17,908,049.72	-138,882,012.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		(61,068.54)	-180.95
五、现金及现金等价物净增加额		1,747,940.32	-102,061,534.28
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		50,742,944.82	45,121,206.17

法定代表人：朱洪彬

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—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
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		200,000.00	12,919,342.09
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		40,227,539.75	9,255,676.88
经营活动现金流入小计		40,427,539.75	22,175,018.97
购买商品、接受劳务支付的现金			701,044.00
支付给职工以及为职工支付的现金		4,305,794.10	3,784,046.21
支付的各项税费		303,954.88	207,681.17
支付其他与经营活动有关的现金		38,430,185.67	63,158,294.24
经营活动现金流出小计		43,039,934.65	67,851,065.62
经营活动产生的现金流量净额		-2,612,394.90	-45,676,046.65
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		160,935.00	884,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		45,800.00	50,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			30,329,312.99
投资活动现金流入小计		206,735.00	31,263,312.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,465,482.38	100,000.00
投资支付的现金		669.00	3,000.00
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		1,466,151.38	103,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-1,259,416.38	31,160,312.99
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		7,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		6,546,204.30	70,959,996.00
筹资活动现金流入小计		13,546,204.30	90,959,996.00
偿还债务支付的现金			114,815,806.42

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,534,160.71	16,724,383.54
支付其他与筹资活动有关的现金		229,500.00	1,169,702.00
筹资活动现金流出小计		9,763,660.71	132,709,891.96
筹资活动产生的现金流量净额		3,782,543.59	-41,749,895.96
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		-89,267.69	-56,265,629.62
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		88,068.83	163,817.99

法定代表人：朱洪彬 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—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度													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				25,387,977.40		93,056,565.78		1,183,635,376.99	-359,599.62	1,183,275,777.37
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				25,387,977.40		93,056,565.78		1,183,635,376.99	-359,599.62	1,183,275,777.37
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-38,613,200.50		-38,613,200.50	-427.20	-38,613,627.70

(一) 综合收益总额											-38,613,200.50		-38,613,200.50	-427.20	-38,613,627.70
(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															
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				555,985,987.81				25,387,977.40		54,443,365.28		1,145,022,176.49	-360,026.82	1,144,662,149.67

项目	2018 年半年度														
	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		84,930,586.82		1,155,513,947.05	-357,545.56	1,155,156,401.49
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		84,930,586.82		1,155,513,947.05	-357,545.56	1,155,156,401.49
三、本期增减变动金额（减少							53,376,989.58				-29,649,416.61		23,727,572.97	-1,801.19	23,725,771.78

以 “—” 号填列)															
(一)综 合收益 总额						53,376,989 .58				-29,649, 416.61		23,727,572 .97	-1,801.1 9	23,725,7 71.78	
(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															
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				555,985,987.81		35,921,236.25		22,848,279.75		55,281,170.21		1,179,241,520.02	-359,346.75	1,178,882,173.27

法定代表人：朱洪彬

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—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年半年度										
	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				25,387,977.40	22,857,278.84	1,125,254,789.19
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				25,387,977.40	22,857,278.84	1,125,254,789.19
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)										-23,555,440.87	-23,555,440.87
(一) 综合收益总额										-23,555,440.87	-23,555,440.87
(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											
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				567,804 ,686.95				25,387, 977.40	-698,16 2.03	1,101,6 99,348. 32

项目	2018 年半年度										
	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	-168,06 1,048.9 9	914,341 ,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	-168,06 1,048.9 9	914,341 ,010.38
三、本期增减变动金额							53,376,			-22,768	30,608,

(减少以“—”号填列)							989.58			,367.91	621.67
(一) 综合收益总额							53,376,989.58			-22,768,367.91	30,608,621.67
(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											
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				567,804,686.95		35,921,236.25		22,848,279.75	-190,829,416.90	944,949,632.05

法定代表人：朱洪彬

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：朱洪彬

（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。

（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[2019]年[8]月[30]日批准报出。

2. 合并财务报表范围☐适用 ☒不适用**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。

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

2. 持续经营☒适用 ☐不适用

针对流动负债大于流动资产、到期债务未能如期偿还等情形，公司未来几年将围绕盘活资产存量、增加资产流动性、化解财务风险、加大对盈利业务的投资的发展思路开展经营管理工作，保障公司正常生产经营，因此，董事会继续以持续经营为基础编制本公司财务报表。

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

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**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**1、同一控制下企业合并**

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

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；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。

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，其余额仍冲减少数股东权益。

4、当期增加减少子公司的合并报表处理

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

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或交易性金融负债、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或金融负债；

(2) 持有至到期投资；

(3) 应收款项；

(4) 可供出售金融资产；

(5) 其他金融负债。

2、金融工具的确认依据和计量标准

(1) 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）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括：应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收账款账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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。本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，将所转移的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可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产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、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

5、金融资产（不含应收款项）减值损失的计量

本公司在每个资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，以判断是否有客观证据表明金融资产已由于一项或多项事件的发生而出现减值。减值事项是指在该资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预期未来现金流量有影响的，且公司能对该影响进行可靠计量的事项。

(1) 持有至到期投资

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(2) 可供出售金融资产

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。可供出售权益工具投资发生的减值损失一经确认，不得通过损益转回。

公司权益类可供出售金融资产，公允价值发生严重下跌，是指公允价值相对于成本而言下跌超过 50%， “非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月，持续下跌期间的确定依据为以考虑证券价格的历史性波动为依据。

6、金融资产和金融负债的抵销

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

7、权益工具

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

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

11. 应收票据

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

本公司对于应收票据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。

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

本公司对于应收账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。基于应收账款的信用风险特征，将其划分为不同组合：

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

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

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法）	
组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

账龄	应收账款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5
1—2 年	10
2—3 年	20
3—4 年	40
4—5 年	60
5 年以上	80

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	本公司单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款是指账龄超过 5 年的应收账款。本公司对于账龄超过 5 年的应收账款单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，对于单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提 坏账准备。
坏账准备的计提方法	单独测试未发生减值的单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款，以账龄为信用风险组合依据账龄分析法计提坏账准备。

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

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

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

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法(账龄分析法)	
组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的

账龄	其他应收款计提比例(%)
1 年以内(含 1 年)	5
1—2 年	10
2—3 年	20
3—4 年	40
4—5 年	60
5 年以上	80

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

单项计提坏账准备的理由	本公司单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款是指账龄超过 5 年的其他应收款。本公司对于账龄超过 5 年的其他应收款单独进行减值测试,有客观证据表明其发生了减值的,对于单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款单独进行减值测试,有客观证据表明发生了减值,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提 坏账准备。
坏账准备的计提方法	单独测试未发生减值的单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款,以账龄为信用风险组合依据账龄分析法计提坏账准备。

15. 存货

√适用 □不适用

1、存货的分类

本公司存货分为:存货分为原材料、在产品、周转材料、产成品等四大类。

2、存货的计价方法

各类存货的购入与入库按实际成本计价。

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时,以取得的确凿证据为基础,同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

本公司于每年中期期末及年度终了在对存货进行全面盘点的基础上，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

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

4、存货盘存制度

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

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

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

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. 长期股权投资

☒ 适用 ☐ 不适用

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出

售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注三（九）。

1、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意 后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

（1）企业合并中形成的长期股权投资

① 同一控制下的企业合并取得的长期股权投资

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

② 非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资

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

（2）其他方式取得的长期股权投资

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

3、后续计量及损益确认方法

（1）后续计量

本公司对子公司投资采用成本法核算，按照初始投资成本计价。追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算，除非投资符合持有待售资产的条件。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净

资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

本公司因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权应当改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，应当改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，应当改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

权益法核算的被投资单位除净收益和其他综合收益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净收益和其他综合收益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或应承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

（2）损益调整

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不管有关利润分配是属于对取得投资前还是取得投资后被投资单位实现净利润的分配。

权益法下，本公司取得长期股权投资后，应当按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。投资企业确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

投资企业在确认应享有被投资单位净损益的份额时，应在被投资单位账面净利润的基础上考虑以下因素：被投资单位与本公司采用的会计政策或会计期间不一致，按本公司会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，应当全额确认。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础核算。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

22. 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。

23. 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。

24. 在建工程

√适用□不适用

1、在建工程核算原则

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

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。

25. 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期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。

26. 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。

27. 油气资产☐适用 ☒不适用**28. 使用权资产**☐适用 ☒不适用**29. 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**

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

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

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

2、研究与开发支出

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

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

3、无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、（二十一）“长期资产减值”。

(2). 内部研究开发支出会计政策☐适用 ☒不适用

30. 长期资产减值

√ 适用 □ 不适用

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

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

31. 长期待摊费用

√ 适用 □ 不适用

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，长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

□ 适用 √ 不适用

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√ 适用 □ 不适用

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。其中：

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

√ 适用 □ 不适用

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

√ 适用 □ 不适用

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。

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. 租赁负债

□ 适用 √ 不适用

36. 股份支付

□ 适用 √ 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

□ 适用 √ 不适用

38. 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）确认和计量原则：

①销售商品收入确认和计量的总体原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

②本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

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

③关于本公司销售商品收入相应的业务特点分析和介绍

本公司主要产品销售收入为电器元件产品的生产及销售。

2、提供劳务收入

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

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

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

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

3、使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

4、大宗商品交易

按照进销差价净额确认收入。

(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

39. 合同成本

☐适用 ☒不适用

40. 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，确认为递延收益。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与收益相关的政府补贴，如果政府补贴用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间；如果政府补贴用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益其他收益或营业外收入冲减相关成本。已确认的政府补助需要返还的，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；当存在相关递延收益时，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在递延收益时，直接计入当期损益。

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，计入营业外收支。

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

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用□不适用

1、当期所得税

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

2、递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

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

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

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

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

3、所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

4、所得税的抵销

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

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

42. 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。

43. 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。

本公司对于当期列报的终止经营，在当期利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益，并在比较期间的利润表中将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

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。

44. 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)
因执行新企业会计准则导致的会计政策变更	财政部于 2017 年发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，要求境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具相关会计准则。	新金融工具准则

(2). 重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
可供出售金融资产计提减值条件证券市场近年来的变化	第七届董事会第十次会议、第七届监事会第十一次会议决议、独立董事独立意见	资产减值损失、可供出售金融资产	

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次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	69,543,710.38	69,543,710.38	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		84,986,504.49	84,986,504.49
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	93,276,922.35	93,276,922.35	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	289,841,190.04	289,841,190.04	
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	730,085,326.57	815,071,831.06	84,986,504.49
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		883,544,648.50	883,544,648.50
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	344,457,336.72	344,457,336.72	
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	2,281,376.38	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,734,743,727.79	1,590,469,664.53	-144,274,063.26
资产总计	2,464,829,054.36	2,405,541,495.59	-59,287,558.77
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	
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	157,456,441.41	157,456,441.41	
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			
合同负债			
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	1,155,760,825.30	1,155,760,825.30	
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	42,385,731.09	-23,635,070.69
其他非流动负债			
非流动负债合计	90,139,963.61	66,504,892.92	-23,635,070.69
负债合计	1,245,900,788.91	1,222,265,718.22	-23,635,070.69
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		-35,652,488.08
专项储备			
盈余公积	25,387,977.40	25,387,977.40	
一般风险准备			
未分配利润	93,056,565.78	93,056,565.78	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,219,287,865.07	1,183,635,376.99	-35,652,488.08
少数股东权益	-359,599.62	-359,599.62	
所有者权益（或股东权益）合计	1,218,928,265.45	1,183,275,777.37	-35,652,488.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,464,829,054.36	2,405,541,495.59	-59,287,558.77

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	379,638.92	379,638.92	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		84,986,504.49	84,986,504.49
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	34,059,262.64	34,059,262.64	
其他应收款	285,566,993.18	285,566,993.18	
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	324,431,208.21	409,417,712.70	84,986,504.49
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		882,814,066.50	882,814,066.50
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	290,230,251.37	290,230,251.37	
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	1,727,905,578.50	1,583,631,515.24	-144,274,063.26
资产总计	2,052,336,786.71	1,993,049,227.94	-59,287,558.77
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	197,907,448.48	197,907,448.48	
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	835,276,570.83	835,276,570.83	
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	10,446,406.09	-23,635,070.69
其他非流动负债			
非流动负债合计	56,152,938.61	32,517,867.92	-23,635,070.69
负债合计	891,429,509.44	867,794,438.75	-23,635,070.69
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		-35,652,488.08
专项储备			
盈余公积	25,387,977.40	25,387,977.40	
未分配利润	22,857,278.84	22,857,278.84	
所有者权益（或股东权益）合计	1,160,907,277.27	1,125,254,789.19	-35,652,488.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,052,336,786.71	1,993,049,227.94	-59,287,558.77

各项目调整情况的说明：

☐适用 ☒不适用

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

☐适用 ☒不适用

45. 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	按照税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%、13%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	按应纳的增值税、消费税之和计算缴纳	7%
企业所得税	按应纳税所得额计算缴纳	15%、25%
教育费附加	按应纳的增值税消费税之和计算缴纳	3%
地方教育费附加	按应纳的增值税消费税之和计算缴纳	2%

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（%）
北海银河开关设备有限公司	15%
贵州长征电力设备有限公司	15%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

（1）本公司下属北海银河开关设备有限公司于 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）公司下属贵州长征电力设备有限公司（原名：贵州长征中压开关设备有限公司）获得遵义市汇川区国家税务局对西部大开发企业所得税优惠审核确认表的批复，同意该企业享受减按 15% 的优惠税率征收企业所得税的税收优惠政策。

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	168,928.39	112,101.00
银行存款	43,181,329.77	51,862,834.64
其他货币资金	11,794,401.05	17,568,774.74
合计	55,144,659.21	69,543,710.38
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

其中受限制的货币资金明细如下：

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	4,679,983.72	8,400,000.00
矿区环境恢复保证金	2,223,238.35	2,219,864.69
保函及信用证保证金	2,358,372.09	3,848,686.29
其他	2,488,461.00	1,937,649.92
冻结款项	4,401,714.39	4,142,504.98
合 计	16,151,769.55	20,548,705.88

2、交易性金融资产

☐适用 ☒不适用

3、衍生金融资产

☐适用 ☒不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,400,000.00	3,042,569.93
商业承兑票据		
合计	1,400,000.00	3,042,569.93

(2). 期末公司已质押的应收票据

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

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

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	20,112,123.05	
商业承兑票据		

合计	20,112,123.05	

(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

(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	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	109,789,737.24
1 年以内小计	109,789,737.24
1 至 2 年	9,369,092.90
2 至 3 年	8,227,073.45
3 年以上	
3 至 4 年	1,955,550.46
4 至 5 年	1,374,501.30
5 年以上	7,867,626.66
合计	138,583,582.01

(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	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
按单项计提坏账准备	15,231,562.15	9.90	15,231,562.15	100.00		15,235,349.65	8.45	15,235,349.65	100.00	
其中:										
按组合计提坏账准备	138,583,582.01	90.10	15,972,833.15	11.53	122,610,748.86	165,094,930.85	91.55	19,068,681.32	11.55	146,026,249.53
其中:										
合计	153,815,144.16	/	31,204,395.30	/	122,610,748.86	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	
香港开艺公司	977,125.00	977,125.00	100.00	
Switchcraft LIMITED	886,900.00	886,900.00	100.00	
长征电器集团长征电器十一厂长沙供应站	693,435.00	693,435.00	100.00	
沈阳沈变中型变压器有限责任公司	677,062.71	677,062.71	100.00	
其他	10,556,141.14	10,556,141.14	100.00	
合计	15,231,562.15	15,231,562.15	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

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	
应收账款	34,304,030.97	2,823,852.19	5,923,487.86		31,204,395.30
合计	34,304,030.97	2,823,852.19	5,923,487.86		31,204,395.30

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

单位名称	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	15,325,000.00	9.96	766,250.00
山东电工配网科技发展有限公司	8,165,245.84	5.31	408,262.29
ABB 电气产品(上海)有限公司	7,479,968.29	4.86	373,998.41
扬州易斯通电气系统工程有限公司	5,293,111.69	3.44	264,655.58
天津平高智能电气有限公司	4,548,788.80	2.96	227,439.44
合计	40,812,114.62	26.52	2,040,605.73

(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

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	90,445,930.43	91.05	86,274,088.15	92.50
1 至 2 年	4,954,636.14	4.99	5,931,209.76	6.36
2 至 3 年	1,643,744.40	1.65	853,481.77	0.91
3 年以上	2,290,943.21	2.31	218,142.67	0.23
合计	99,335,254.18	100.00	93,276,922.35	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
温州安斯贝赫电气设备有限公司	4,201,378.65	2016-2017 年	
合计	4,201,378.65		

(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	占预付账款总额的比例 (%)
遵义市创航贸易有限公司	33,600,000.00	33.82
镇江长征电力设备有限公司	15,000,000.00	15.10
贵州金瑞天成智能电气有限公司	9,530,000.00	9.59
浙江东亚机电有限公司	5,077,293.98	5.11
温州安斯贝赫电气设备有限公司	4,201,378.65	4.23
合计	67,408,672.63	67.86

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	262,817,878.19	289,680,255.04

合计	262,817,878.19	289,841,190.04
----	----------------	----------------

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

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		39,577,006.93	74,763,013.16	114,340,020.09
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		2,403,937.80		
本期转回		4,977,175.88		
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额		37,003,768.85	74,763,013.16	111,766,782.01

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

☐ 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	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	108,464,320.20
1 年以内小计	108,464,320.20
1 至 2 年	117,811,773.52
2 至 3 年	61,251,612.32
3 年以上	
3 至 4 年	4,674,278.58
4 至 5 年	2,081,941.78
5 年以上	5,537,720.64
合计	299,821,647.04

(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	295,402,244.85	329,494,674.39
个人往来	79,182,415.35	74,525,600.74
合计	374,584,660.20	404,020,275.13

(3). 坏账准备计提情况

☐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	
其他应收	114,340,020.09	2,403,937.80	4,977,175.88		111,766,782.01

款					
合计	114,340,020.09	2,403,937.80	4,977,175.88		111,766,782.01

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	借款	101,702,610.88	1-2 年	27.15	9,685,752.53
新华金控有限公司	单位往来(股权转让款)	45,000,000.00	2-3 年	12.01	9,000,000.00
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	8.30	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	1-2 年	3.20	1,200,000.00
刘小和	单位往来(股权转让款)	8,000,000.00	5 年以上	2.14	8,000,000.00
合计	/	197,798,649.46		52.80	58,981,791.11

(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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	51,167,415.78	0.00	51,167,415.78	62,598,619.99	5,890,182.26	56,708,437.73
在产品	11,457,590.76	199,996.25	11,257,594.51	17,658,957.11	837,957.25	16,820,999.86
库存商品	70,599,075.99	0.00	70,599,075.99	57,668,217.75	3,537,963.82	54,130,253.93
周转材料	85,712.76	0.00	85,712.76	82,591.25	4,652.04	77,939.21
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合同履约成本						
合计	133,309,795.29	199,996.25	133,109,799.04	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			5,890,182.26		0.00
在产品	837,957.25			637,961.00		199,996.25
库存商品	3,537,963.82			3,537,963.82		0.00
周转材料	4,652.04			4,652.04		0.00
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合同履约成本						
合计	10,270,755.37			10,070,759.12		199,996.25

(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

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

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

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		
预缴企业所得税	24.39	24,474.08
增值税留抵税额	45,925.18	592,579.53
合计	45,949.57	617,053.61

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

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

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

(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			-705,897.26						12,341,956.94	
小计	13,047,854.20			-705,897.26						12,341,956.94	
合计	13,047,854.20			-705,897.26						12,341,956.94	

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
香港长城矿业开发有限公司	557,728,441.01	557,728,441.01
贵阳贵银金融租赁有限责任公司	260,000,000.00	260,000,000.00
贵州长征电器成套有限公司	500,000.00	500,000.00
山东配电网科技发展有限公司	730,582.00	730,582.00
贵州长征电气有限公司		64,585,625.49
合计	818,959,023.01	883,544,648.50

(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

20、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	335,332,708.57	344,457,336.72
固定资产清理		
合计	335,332,708.57	344,457,336.72

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	371,159,360.21	80,856,554.35	8,849,102.90	11,064,618.92	471,929,636.38
2. 本期增加金额	-234,517.62	426,059.66	0.00	24,986.25	216,528.29
(1) 购置	0.00	426,059.66	0.00	24,986.25	451,045.91
(2) 在建工程转入	-234,517.62	0.00	0.00	0.00	-234,517.62
(3) 企业合并增加					

3. 本期减少 金额	0.00	506,851.61	1,459,083.00	11,000.00	1,976,934.61
(1) 处置 或报废	0.00	506,851.61	1,459,083.00	11,000.00	1,976,934.61
4. 期末余额	370,924,842.59	80,775,762.40	7,390,019.90	11,078,605.17	470,169,230.06
二、累计折旧					
1. 期初余额	55,142,875.77	56,284,014.85	6,708,586.03	9,056,349.28	127,191,825.93
2. 本期增加 金额	6,245,423.34	2,410,335.38	199,097.12	232,858.36	9,087,714.20
(1) 计提	6,245,423.34	2,410,335.38	199,097.12	232,858.36	9,087,714.20
3. 本期减少 金额	0.00	469,576.46	1,243,466.31	10,449.60	1,723,492.37
(1) 处置 或报废	0.00	469,576.46	1,243,466.31	10,449.60	1,723,492.37
4. 期末余额	61,388,299.11	58,224,773.77	5,664,216.84	9,278,758.04	134,556,047.76
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					
(1) 计提					
3. 本期减少 金额					
(1) 处置 或报废					
4. 期末余额	97,699.38	119,507.17	58,082.66	5,184.52	280,473.73
四、账面价值					
1. 期末账面 价值	309,438,844.10	22,431,481.46	1,667,720.40	1,794,662.61	335,332,708.57
2. 期初账面 价值	315,918,785.06	24,453,032.33	2,082,434.21	2,003,085.12	344,457,336.72

(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	55,363,800.83	正在完善相关产权手续
B1 栋厂房	7,808,834.47	正在完善相关产权手续
B2 栋厂房	17,411,278.90	正在完善相关产权手续
B3 栋厂房	19,159,460.80	正在完善相关产权手续
B4 栋厂房	15,709,499.42	正在完善相关产权手续
B5 栋厂房	27,387,147.27	正在完善相关产权手续
B7 栋厂房	3,335,371.49	正在完善相关产权手续
B8 栋厂房	5,257,537.13	正在完善相关产权手续
A1 栋办公楼(和平园区)	23,243,872.83	正在完善相关产权手续
B1 栋厂房(和平园区)	42,697,715.32	正在完善相关产权手续
合 计	217,374,518.46	

其他说明:

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

21、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	28,379,636.25	28,379,636.25
工程物资		
合 计	28,379,636.25	28,379,636.25

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		441,318.06	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		28,379,636.25	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
江苏银河风电基建项目	30,000,000.00	23,438,358.00				23,438,358.00	78.13	20				自有资金
掘进工程(井巷工程)	4,000,000.00	3,184,921.15				3,184,921.15	79.62	80				自有资金

合 计	34,000,000.00	26,623,279.15				26,623,279.15	/	/			/	/
-----	---------------	---------------	--	--	--	---------------	---	---	--	--	---	---

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

工程物资

☐适用 ☒不适用

22、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

23、油气资产

☐适用 ☒不适用

24、使用权资产

☐适用 ☒不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	采矿权	探矿权	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	58,785,259.67	126,319,632.07		4,715,329.21	236,418,713.73	42,361,100.00	468,600,034.68

额							
2.							
. 本期增加金额							
1) 购置							
2) 内部研发							
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	126,319,63 2.07		4,715,329 .21	236,418,71 3.73	42,361,100 .00	468,600,03 4.68
二、累							

计 摊 销							
1 · 期 初 余 额	9,339,659. 55	58,195,411 .00		1,939,682 .7			69,474,753 .25
2 · 本 期 增 加 金 额	633,409.92	4,929,361. 26		230,739.5 9			5,793,510. 77
1) 计 提	633,409.92	4,929,361. 26		230,739.5 9			5,793,510. 77
3 · 本 期 减 少 金 额							
(1) 处 置							
4 · 期 末 余 额	9,973,069. 47	63,124,772 .26	0.0 0	2,170,422 .29			75,268,264 .02
三、 减 值 准 备							
1 · 期 初 余 额					132,084,71 3.73		132,084,71 3.73
2							

· 本期增加金额							
1) 计提							
3 · 本期减少金额							
1) 处置							
4 · 期末余额					132,084,71 3.73		132,084,71 3.73
四、账面价值							
1. 期末账面价值	48,812,190 .20	63,194,859 .81	0.0 0	2,544,906 .92	104,334,00 0.00	42,361,100 .00	261,247,05 6.93
2. 期初账面价值	49,445,600 .12	68,124,221 .07	0.0 0	2,775,646 .51	104,334,00 0.00	42,361,100 .00	267,040,56 7.70

值							
---	--	--	--	--	--	--	--

(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

26、开发支出

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
固体绝缘开关柜	2,270,674.74	4,200.00				2,274,874.74
固体绝缘环网柜	10,631,570.60	100,463.66				10,732,034.26
气体绝缘金属封闭环网柜	16,660,680.66	3,207,457.75				19,868,138.41
环保气体绝缘环网柜 HXGN	5,304,396.27	707,657.28				6,012,053.55
户外智能变电站 WZB	2,293,862.52	274,089.78				2,567,952.30
C-GIS40.5/2500-31.5	4,636,550.24	404,126.15				5,040,676.39
27.5KV	639,441.37	634,594.46				1,274,035.83
CEDI	827,174.76	570,019.62				1,397,194.38
户外开闭所	200,429.37	40,014.84				240,444.21
系统平台建设	659,283.00	260,318.43				919,601.43
合计	44,124,063.53	6,202,941.97				50,327,005.50

27、商誉

(1). 商誉账面原值

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
遵义市通程矿业有限公司	7,555,525.69					7,555,525.69
买付通国际融资租赁有限公司	1,236,850.37					1,236,850.37

合计	8,792,376.06					8,792,376.06
----	--------------	--	--	--	--	--------------

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

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		
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					1,236,850.37

(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

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
融资手续费	38,655.56		38,655.56		
合计	38,655.56		38,655.56		

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	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	14,430,537.20	2,164,580.58	15,209,175.87	2,281,376.38
内部交易未实现利润				

可抵扣亏损				
合计	14,430,537.20	2,164,580.58	15,209,175.87	2,281,376.38

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	127,757,300.00	31,939,325.00	127,757,300.00	31,939,325.00
其他债权投资公允价值变动			136,325,907.12	34,081,476.78
其他权益工具投资公允价值变动				
合计	127,757,300.00	31,939,325.00	264,083,207.12	66,020,801.78

(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	186,623,523.74	143,705,630.55
可抵扣亏损	55,245,455.02	55,245,455.02
合计	241,868,978.76	198,951,085.57

(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	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	
合计	55,245,455.02	55,245,455.02	/

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

30、其他非流动资产

☐ 适用 ☒ 不适用

31、短期借款

(1). 短期借款分类

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	20,920,000.00	20,920,000.00
抵押借款	73,500,000.00	73,500,000.00
保证借款	456,699,744.53	449,699,744.53
信用借款	0.00	0.00
合计	551,119,744.53	544,119,744.53

(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 99,119,744.53 元

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（%）
深国投商业保理有限公司	33,500,000.00	15	2018.07.05	15
贵州遵义汇川农村商业银行股份有限公司东方支行	20,000,000.00	10.18	2018.12.01	10.08
中安融金商业保理有限公司	24,699,744.53	12	2018.04.10	24
国海证券股份有限公司	20,920,000.00	6.6		9
合计	99,119,744.53	/	/	/

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

32、交易性金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

33、衍生金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

34、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	528,534.38	86,318,742.82
银行承兑汇票	16,599,945.73	30,250,000.00
合计	17,128,480.11	116,568,742.82

本期已到期未支付的应付票据总额为 311,240.00 元

35、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	218,037,060.58	218,675,375.46
合计	218,037,060.58	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
北京思达通电气有限公司	4,704,158.24	循环滚动付款
贵州化工建设公司	3,690,957.42	循环滚动付款
贵州遵义杨绿建筑工程有限公司	3,529,819.48	循环滚动付款
扬州新纪元电器有限责任公司	3,526,458.93	循环滚动付款
珠海思创电气有限公司	3,328,590.34	循环滚动付款
合计	18,779,984.41	/

其他说明：

□适用 √不适用

36、预收款项

(1). 预收账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	18,400,375.85	12,342,222.60
合计	18,400,375.85	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

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	4,789,574.48	15,175,658.86	19,584,180.96	381,052.38
二、离职后福利-设定提存计划	19,187.32	3,407,923.86	3,427,111.18	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	4,808,761.80	18,583,582.72	23,011,292.14	381,052.38

(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	11,549,990.10	15,954,924.66	45,488.00
二、职工福利费	500.00	1,197,982.08	1,196,872.08	1,610.00
三、社会保险费	14,413.62	1,226,189.25	1,240,602.87	
其中：医疗保险费	11,703.57	1,093,537.49	1,105,241.06	
工伤保险费	1,659.03	70,701.01	72,360.04	
生育保险费	1,051.02	61,950.75	63,001.77	
四、住房公积金	7,751.00	1,070,401.00	1,078,152.00	
五、工会经费和职工教育经费	316,487.30	131,096.43	113,629.35	333,954.38
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	4,789,574.48	15,175,658.86	19,584,180.96	381,052.38

(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	3,325,905.79	3,344,407.93	
2、失业保险费	685.18	82,018.07	82,703.25	

3、企业年金缴费				
合计	19,187.32	3,407,923.86	3,427,111.18	

其他说明：

☐适用 ☒不适用

38、应交税费

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	503,420.42	1,627,775.54
城建税	12,928.87	38,709.71
所得税	1,139,000.88	1,163,450.57
营业税	7,582.00	7,582.00
个所税	39,183.75	38,652.19
房产税	1,114,886.75	103,697.67
土地使用税	857,682.00	120,654.00
印花税	2,370.80	5,473.50
教育费附加	5,540.80	16,589.73
地方教育附加	906.28	8,272.25
合计	3,683,502.55	3,130,857.16

39、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	8,307,394.62	6,758,199.34
应付股利		
其他应付款	159,693,248.24	150,698,242.07
合计	168,000,642.86	157,456,441.41

应付利息

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	3,270,876.29	3,729,141.01
企业债券利息		
短期借款应付利息	5,036,518.33	3,029,058.33
划分为金融负债的优先股\永续债利息		

合计	8,307,394.62	6,758,199.34

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

应付股利

☐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	93,297,599.20	37,785,756.96
个人往来	66,395,649.04	112,912,485.11
合计	159,693,248.24	150,698,242.07

(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

40、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

41、持有待售负债

☐适用 ☒不适用

42、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	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	19,998,274.13	19,631,607.46
1 年内到期的租赁负债		
未确认的融资费用	-972,927.94	-972,927.94
合计	99,025,346.19	98,658,679.52

43、其他流动负债

☐ 适用 ☒ 不适用

44、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	8,225,000.00
抵押借款		
保证借款	80,000,000.00	80,000,000.00
信用借款		
减：一年以内到期的长期借款	-80,000,000.00	-80,000,000.00
合计	8,225,000.00	8,225,000.00

其他说明，包括利率区间：

☐ 适用 ☒ 不适用

45、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

46、租赁负债

☐适用 ☒不适用

47、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	2,204,884.07	2,204,884.07
合计	2,204,884.07	2,204,884.07

长期应付款

☐适用 ☒不适用

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			430,000.00	拨款文件规定项目期满应实施验收,截止日尚未验收.
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			2,204,884.07	/

48、长期应付职工薪酬

☐适用 ☒不适用

49、预计负债

☐适用 ☒不适用

50、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		1,486,519.28	12,202,758.48	与资产相关补助

合计	13,689,277.76		1,486,519.28	12,202,758.48	/

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			1,486,519.28		10,585,058.48	与资产相 关
中小企 业提升 国际化 经营能 力项目	1,297,700.00					1,297,700.00	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					160,000.00	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					12,202,758.48	

其他说明：

□适用 √不适用

51、其他非流动负债

□适用 √不适用

52、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
------	----------------	--	--	--	--	--	----------------

53、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

54、资本公积

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

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

55、库存股

☐适用 ☒不适用

56、其他综合收益

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：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	税后归属于少数股东	

一、不能重分类进损益的其他综合收益								
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								

二、将重分类进损益的其他综合收益		35,652,488.08	35,652,488.08					
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		35,652,488.08	35,652,488.08					

57、专项储备

☐适用 ☒不适用

58、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	25,387,977.40			25,387,977.40
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	25,387,977.40			25,387,977.40

59、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	93,056,565.78	84,930,586.82
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	93,056,565.78	84,930,586.82
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-38,613,200.50	-29,649,416.61
减：提取法定盈余公积		

提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
少数股东权益		
期末未分配利润	54,443,365.28	55,281,170.21

60、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	75,139,338.14	66,984,882.36	257,302,812.79	183,012,279.89
其他业务	9,013,144.85	5,832,893.69	5,465,644.25	3,573,193.43
合计	84,152,482.99	72,817,776.05	262,768,457.04	186,585,473.32

(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

61、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	-	0.00
城建税	53,724.69	793,070.03
教育费附加	20,266.43	339,887.13
地方教育附加	14,101.51	226,591.47
除洪安防	-	
印花税	29,715.00	94,099.73
房产税	1,274,952.63	1,292,918.91
土地使用税	924,457.86	931,877.40
车船税	4,620.00	3,540.00
地方水利建设基金	-	44,426.99
	-	
合计	2,321,838.12	3,726,411.66

62、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	3,568,824.65	18,172,420.43
差旅及会议费	1,755,291.30	2,344,692.62
办公费	1,334,845.68	2,196,858.89
业务招待费	999,335.93	1,082,551.54
保险费	175,981.87	97,054.49
工资	3,111,838.77	7,576,442.55
三费	112,087.99	625,943.28
业务费	178,200.00	889,642.15
五险一金	1,065,569.70	1,419,821.54
其他	1,405,395.63	1,918,982.04
合计	13,707,371.52	36,324,409.53

63、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	4,753,635.96	7,429,815.60
业务招待费	445,154.64	1,441,717.40
三费数	1,273,219.09	2,658,911.83
五险一金	2,031,138.50	2,409,852.89
折旧	5,741,528.70	3,944,003.32
办公费	1,262,958.97	995,647.36
保险费	12,795.78	528,538.15
差旅及会议费	657,558.67	967,939.62
运杂费	113,319.73	542,629.54
低值易耗品	6,649.73	58,644.67
税金		6,461.18
研究开发费		
中介费	792,278.26	2,499,540.22
无形资产及长期摊销费	5,793,510.77	8,183,528.72
修理费	25,328.24	185,933.03
租赁费	100,000.00	100,000.00
水电费	220,635.17	486,665.55
劳动保护费	1,500.00	36,353.04
清洁排污费		20,745.28
其他	305,327.64	532,891.06
合计	23,536,539.85	33,029,818.46

64、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	174,452.63	178,044.94
材料耗用		47,243.07
外部测试	130,880.43	50,000.00
其他	51,380.77	118,167.05
合计	356,713.83	393,455.06

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	23,769,444.47	31,579,794.07
减：利息收入	-113,104.27	-203,209.25
汇兑损失		
减：汇兑收益		
其他	463,736.36	1,550,527.98
合计	24,120,076.56	32,927,112.80

66、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
财政专项补助	1,005,900.00	
异地搬迁扩能技改项目补助摊销	1,486,519.28	
合计	2,492,419.28	

67、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	-705,897.26	-770,229.87
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	37,915,813.93	
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		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		-228,445.65
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	145,696.53	
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	-46,385,624.34	
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		
合计	-9,030,011.14	-998,675.52

68、净敞口套期收益

☐ 适用 ☒ 不适用

69、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	4,924,522.61	
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		
合计	4,924,522.61	

70、信用减值损失

☐ 适用 ☒ 不适用

71、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-5,672,873.75	3,841,667.30
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、在建工程减值损失		

九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-5,672,873.75	3,841,667.30

72、资产处置收益

☐适用 ☒不适用

73、营业外收入

☒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		29,097.53	
其中：固定资产处置利得		29,097.53	
无形资产处置利得			
债务重组利得	59,386.01		
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		3,870,526.13	
其他	19,670.23	510.00	
合计	79,056.24	3,900,133.66	

计入当期损益的政府补助

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
异地搬迁扩能技改项目补助摊销		1,486,519.28	
财政专项补助		2,384,006.85	
合计		3,870,526.13	

其他说明：

☐适用 ☒不适用

74、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	203,122.16		
其中：固定资产处置损失	203,122.16		
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他	30,379.78	24,119.39	
合计	233,501.94	24,119.39	

75、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		-82,617.75
递延所得税费用	-10,329,610.29	-1,100,873.61
合计	-10,329,610.29	-1,183,491.36

(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	-48,943,237.99
按法定/适用税率计算的所得税费用	
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	116,795.80
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
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	-10,446,406.09
所得税费用	-10,329,610.29

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

76、其他综合收益

☒ 适用 ☐ 不适用

详见附注

77、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	109,068.02	175,184.10
往来款项	44,453,954.24	13,713,696.65
政府补助	1,603,419.20	956,108.78
合计	46,166,441.46	14,844,989.53

(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	4,546,150.33	6,319,533.11
销售费用	4,270,693.28	18,182,979.57
往来款项	46,410,119.50	97,262,293.83
投标保证金	1,050,000.00	
保函保证金		144,594.00
合计	56,276,963.11	121,909,400.51

(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
可供出售金融资产处置收益		30,329,312.99
合计		30,329,312.99

(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		47,700,000.00
合计		

合计		47,700,000.00
----	--	---------------

(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
保证金	13,874,813.72	29,008,399.50
合计	13,874,813.72	29,008,399.50

78、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	-38,613,627.70	-29,651,217.80
加：资产减值准备	-5,672,873.75	3,841,667.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,087,714.20	10,113,564.57
无形资产摊销	5,793,510.77	7,482,662.82
长期待摊费用摊销	-	2,046,384.30
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）	162,644.19	-29,097.53
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	550.40	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-4,924,522.61	-
财务费用（收益以“-”号填列）	24,174,766.70	29,775,793.65
投资损失（收益以“-”号填列）	9,030,011.14	998,675.52
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	116,795.80	-1,100,873.61
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-5,372,168.31	-38,318,165.37
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	72,500,105.81	-6,797,856.12
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-43,418,075.94	31,438,755.80
其他		
经营活动产生的现金流量净额	22,864,830.70	9,800,293.53
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	50,742,944.82	45,121,206.17
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	1,747,940.32	-102,061,534.28

(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	50,742,944.82	48,995,004.50
其中: 库存现金	168,928.39	112,101.00
可随时用于支付的银行存款	43,181,329.77	47,713,645.20
可随时用于支付的其他货币资 金	7,392,686.66	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	50,742,944.82	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

79、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

80、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	16,151,769.55	保证金
应收票据	1,000,000.00	质押开票
存货		
固定资产	237,250,610.29	抵押借款
无形资产	46,460,556.50	抵押借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	84,238,539.75	质押借款
合计	385,101,476.09	/

81、 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	58,415.98	6.8632	399,264.99
其中：美元	58,415.98	6.8632	399,264.99
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
外币核算-XXX			
人民币			
人民币			

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

□适用 √不适用

82、 套期

□适用 √不适用

83、 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

84、 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

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

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	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	遵义	遵义市武汉路临 1 号	房地产业	100		设立取得
遵义市捷亚商贸有限公司	遵义	贵州省遵义市汇川区外高桥工业园区武汉路临 1 号	批发业		100	设立取得
遵志威贸易有限公司	遵义	贵州省遵义市汇川区外高桥工业园区武汉路临 1 号	批发业		95	设立取得

(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	江苏射阳	射阳县中兴	汽车配件制	41.70		权益法

机械有限公司		桥（新洋农场场部内）	造、销售			
--------	--	------------	------	--	--	--

(2). 重要合营企业的主要财务信息

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	江苏银河机械有限公司	XX 公司	江苏银河机械有限公司	XX 公司
流动资产	31,835,412.13		30,780,870.70	
非流动资产	14,873,794.88		20,289,528.52	
资产合计	46,709,207.01		51,070,399.22	
流动负债	17,112,187.97		18,015,742.12	
非流动负债				
负债合计	17,112,187.97		18,015,742.12	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	29,597,019.04		33,054,657.10	
按持股比例计算的净资产份额	12,341,956.94		13,783,792.01	
调整事项				
—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他				
对联营企业权益投资的账面价值	12,341,956.94		13,783,792.01	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	11,425,556.83		14,399,672.96	
净利润	-1,692,799.20		-1,296,993.05	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-1,692,799.20		-1,296,993.05	
本年度收到的来自联营企业的股利				

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

☐ 适用 ☒ 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

☐适用 ☒不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

☐适用 ☒不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

☐适用 ☒不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

☐适用 ☒不适用

4、重要的共同经营

☐适用 ☒不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

☐适用 ☒不适用

6、其他

☐适用 ☒不适用

十、与金融工具相关的风险

☒适用 ☐不适用

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	399,264.99	3,555,262.85

(2) 利率风险

2019年6月30日，公司银行借款为短期借款、长期借款及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6月30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			
	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	合计
一、持续的公允价值计量	58,791,979.60	25,446,560.15		84,238,539.75
(一) 交易性金融资产	58,791,979.60	25,446,560.15		84,238,539.75
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	58,791,979.60	25,446,560.15		84,238,539.75
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	58,791,979.60	25,446,560.15		84,238,539.75
(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	58,791,979.60	25,446,560.15		84,238,539.75
(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

本公司持续第一层次公允价值计量项目为交易所活跃市场期末时点收盘价

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

本公司本报告期末持有 2,638,773 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 06 月 28 日收盘价乘以中证指数公司提供的该限售股折扣率来确认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

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

☐适用 ☒不适用

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

4、 其他关联方情况

☐适用 ☒不适用

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
北海银河特物产业投资股份有限公司	购材料/水电费	447,862.71	579,811.60
广西柳州特种变压器有限责任公司	购材料		
南宁银河南方软件有限公司	购打印机		2,380.00
合计		447,862.71	582,191.60

出售商品/提供劳务情况表

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广西柳州特种变压器有限责任公司	销售高压产品		2,912,100.00
江西变压器科技股份有限公司	销售高压产品		400,242.00
山东电工配网科技发展有限公司	销售高压产品	4,537,914.73	2,246,636.00
合计		4,537,914.73	5,558,978.00

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	100,000.00	100,000.00

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
银河集团	60,000,000.00	2017.10.24	2017.11.23	否
银河集团	32,300,000.00	2017.05.10	2019.05.10	否

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
银河集团	18,658,679.52	2016.11.02	2019.11.02	否
银河集团	35,700,000.00	2016.12.30	2018.12.30	否
银河集团	28,800,000.00	2017.01.06	2019.01.06	否
银河集团	15,500,000.00	2017.01.25	2018.01.10	否
银河集团	33,500,000.00	2017.07.05	2018.07.05	否
银河集团	260,000,000.00	2017.07.31	2018.07.31	否
银河集团	26,500,000.00	2017.10.19	2019.10.19	否
银河集团	24,699,744.53	2017.04.10	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：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	887,600.00	886,500.00

(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	110,512.86	66,307.72	161,270.97	54,356.77
应收账款	山东电工配网科技发展有限公司	6,900,793.23	345,039.66	9,662,862.50	483,143.13
其他应收款	山东电工配网科技发展有限公司	620,045.00	98,186.36	620,045.00	98,186.36
其他应收款	银河天成集团有限公司	101,702,610.88	9,685,752.53	92,012,439.63	9,201,243.96
其他应收款	广西银河风力发电有限公司	318,645.77	15,932.29	252,362.59	12,618.13
其他应收款	广西柳州特种变压器有限责任公司	3,587,510.00	179,375.50		
其他应收款	江西变压器科技股份有限公司	7,379,864.00	368,993.20		

(2). 应付项目

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	广西柳州特种变压器有限责任公司	436,880.00	436,880.00

应付账款	北海银河科技变压器有限公司	105,909.51	64,600.00
其他应付款	北海银河生物产业投资股份有限公司	507,211.05	200,000.00

7、关联方承诺

☐适用 ☒不适用

8、其他

☐适用 ☒不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

☐适用 ☒不适用

2、以权益结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

3、以现金结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

4、股份支付的修改、终止情况

☐适用 ☒不适用

5、其他

☐适用 ☒不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

☐适用 ☒不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

☐适用 ☒不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

☐适用 ☒不适用

3、其他

☐适用 ☒不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

☐适用 ☒不适用

2、 利润分配情况

☐适用 ☒不适用

3、 销售退回

☐适用 ☒不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

☐适用 ☒不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

☐适用 ☒不适用

(2). 未来适用法

☐适用 ☒不适用

2、 债务重组

☐适用 ☒不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

☐适用 ☒不适用

(2). 其他资产置换

☐适用 ☒不适用

4、 年金计划

☐适用 ☒不适用

5、 终止经营

☐适用 ☒不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

☐适用 ☒不适用

(2). 报告分部的财务信息

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

(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

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	
1 至 2 年	235,174.30
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	650.00
5 年以上	5,582,285.25
合计	5,818,109.55

(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	69.52	13,270,137.15	100.00		13,270,137.15	68.80	13,270,137.15	100.00	
其中：										

按组合计提坏账准备	5,818,109.55	30.48	4,489,735.63	77.17	1,328,373.92	6,018,109.55	31.20	4,649,735.63	77.26	1,368,373.92
其中：										
合计	19,088,246.70	/	17,759,872.78	/	1,328,373.92	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

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

(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	
应收账款	17,919,872.78		160,000.00		17,759,872.78
合计	17,919,872.78		160,000.00		17,759,872.78

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
大唐桂冠盘县四格风力发电有限公司	2,184,498.70	11.44	1,747,598.96
大连变压器厂有限公司	1,440,898.30	7.55	1,440,898.30
西电济南变压器股	1,370,009.10	7.18	1,096,007.28

份有限公司			
长征电器集团长征 电器十一厂长沙供 应站	693,435.00	3.63	693,435.00
沈阳沈变中型变压 器有限责任公司	677,062.71	3.55	677,062.71
合 计	6,365,903.81	33.35	5,655,002.25

(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	226,662,602.46	285,406,058.18
合 计	226,662,602.46	285,566,993.18

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	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	89,704,090.49
1 年以内小计	89,704,090.49
1 至 2 年	108,419,525.19
2 至 3 年	51,788,233.12
3 年以上	
3 至 4 年	593,419.58
4 至 5 年	33,386.42
5 年以上	3,911,559.14
合计	254,450,213.94

(2). 按款项性质分类

√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	304,180,615.87	365,423,079.55
个人往来	24,863,999.21	23,832,204.10
合计	329,044,615.08	389,255,283.65

(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		29,254,824.33	74,594,401.14	103,849,225.47
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		2,092,913.28		
本期转回		3,560,126.13		
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额		27,787,611.48	74,594,401.14	102,382,012.62

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	
其他应收款	103,849,225.47	2,092,913.28	3,560,126.13		102,382,012.62
合计	103,849,225.47	2,092,913.28	3,560,126.13		102,382,012.62

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

其他应收款核销说明：

☐ 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	单位往来	101,702,610.88	1-2 年	30.91%	9,685,752.53
新华金控有限公司	单位往来(股权转让款)	45,000,000.00	2-3 年	13.68%	9,000,000.00
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	9.45%	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	1-2 年	3.65%	1,200,000.00
刘小和	股权转让款	8,000,000.00	5 年以上	2.43%	8,000,000.00
合计	/	197,798,649.46		60.12%	58,981,791.11

(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	499,894,239.04	102,327,569.27	397,566,669.77	447,893,570.04	102,327,569.27	345,566,000.77

对联营、合营企业投资	12,341,956.94		12,341,956.94	13,047,854.20		13,047,854.20
合计	512,236,195.98	102,327,569.27	409,908,626.71	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		
遵义市通程矿业有限公司	40,000,000.00			40,000,000.00		
贵州博毫矿业有限公司	63,000,000.00			63,000,000.00		21,672,538.24
遵义市恒生矿产投资有限责任公司	65,000,000.00			65,000,000.00		44,908,921.60
遵义市裕丰矿业有限责任公司	66,000,000.00			66,000,000.00		33,172,168.62

司						
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	669.00		2,574,609.81		2,573,940.81
广西银河 迪康电气 有限公司		52,000,000.00		52,000,000.00		
合计	447,893,570.04	52,000,669.00		499,894,239.04		102,327,569.27

(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 公司	13,04 7,854 .20			-705,8 97.26						12,34 1,956. 94	
小计	13,04 7,854 .20			-705, 897.2 6						12,34 1,956 .94	
合计	13,04 7,854 .20			-705, 897.2 6						12,34 1,956 .94	

其他说明：

☐适用 ☒不适用

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	2,491,276.86	494,095.02		
合计	2,491,276.86	494,095.02		

(2). 合同产生的收入情况

☐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
权益法核算的长期股权投资收益	-705,897.26	-540,846.10
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	37,915,813.93	
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		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		-228,445.65
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	145,696.53	
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	-46,385,624.34	
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		
合计	-9,030,011.14	-769,291.75

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	-163,194.59	
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）	2,492,419.28	
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		
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	-8,469,810.41	

负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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	-50,637.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,924,522.61	
所得税影响额		
少数股东权益影响额		
合计	-1,207,314.22	

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	-3.2178	-0.0758	-0.0758
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.1172	-0.0735	-0.0735

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

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
	载有董事长签名的2019年半年度报告文本。

董事长：朱洪彬

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 30 日