

编制单位:贵州长征电气股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		375,027,980.25	500,356,076.18
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		52,190,663.52	103,841,911.72
应收账款		205,999,938.11	146,010,520.89
预付账款		602,308,557.59	408,799,264.60
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利		8,813,601.49	8,813,601.49
其他应收款		97,653,202.46	53,919,391.35
买入返售金融资产			
存货		274,702,630.59	247,176,468.02
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,616,696,574.01	1,466,917,834.25
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期股权投资		86,167,239.24	71,988,424.19
投资性房地产			
固定资产		116,710,434.04	116,531,562.62
在建工程		369,398,606.58	293,088,356.86
工程物资		6,965,528.19	
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		150,378,462.46	155,019,415.62
开发支出		110,671,400.46	92,250,613.28
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		22,340,780.93	18,411,617.63
其他非流动资产			
非流动资产合计		862,632,451.90	747,289,990.20
资产总计		2,479,329,025.91	2,214,207,824.45
流动负债:			
短期借款		100,000,000.00	186,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付账款		111,059,167.48	27,651,000.00
应付票据		283,373,145.82	148,154,103.05
预收款项		83,115,663.65	183,094,586.63
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		791,606.79	643,628.40
应交税费		-10,340,661.58	-14,755,383.71
应付利息		22,487,671.24	4,817,904.91
应付股利		1,635,400.91	
其他应付款		43,026,070.15	31,223,703.44
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		57,122,250.00	57,072,250.00
其他流动负债			
流动负债合计		692,370,322.56	625,901,792.72
非流动负债:			
长期借款			
应付债券		244,932,726.00	87,440,908.00
应付优先股		392,082,191.77	390,420,091.32
长期应付款			
专项应付款		1,774,884.07	1,774,884.07
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		638,779,801.84	479,635,883.39
负债合计		1,331,050,124.40	1,105,537,676.11
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		539,204,846.00	424,337,372.00
资本公积		324,045,023.96	408,912,497.96
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		22,848,279.75	22,848,279.75
一般风险准备			
未分配利润		292,180,751.80	254,571,998.63
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,148,278,901.51	1,110,670,148.34
少数股东权益			
所有者权益合计		1,148,278,901.51	1,110,670,148.34
负债和所有者权益总计		2,479,329,025.91	2,214,207,824.45

法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

(下转B190版)

贵州长征电气股份有限公司

2012 半年度报告摘要

3.2 股东数量和持股情况

报告期末股东总数						36,658	单位:股
前十名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量		
银华天成集团有限公司	境内非国有法人	20.50	104,388,810	0	质押 103,392,000		
成都财盛投资有限公司	境内非国有法人	15.29	77,832,272	0	质押 75,600,000		
北海银河科技电气有限公司	境内非国有法人	2.75	14,028,000	0	质押 6,000,000		
中国农业银行-中融核心成长股票型证券投资基金	未知	1.87	9,500,000	0	未知		
中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金	未知	1.65	8,409,728	0	未知		
迈莎	境内自然人	1.15	5,855,184	0	未知		
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.99	5,053,240	0	未知		
中国农业银行-中融核心成长股票型证券投资基金	未知	0.84	4,300,000	0	未知		
田海	境内自然人	0.44	2,218,800	0	未知		
海南南国投资信托有限公司-民安A号证券投资基金合意信托	未知	0.37	1,864,765	0	未知		
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件股份的数量			股份种类及数量			
银华天成集团有限公司	104,388,810			人民币普通股 104,388,810			
成都财盛投资有限公司	77,832,272			人民币普通股 77,832,272			
北海银河科技电气有限公司	14,028,000			人民币普通股 14,028,000			
中国农业银行-中融核心成长股票型证券投资基金	9,500,000			人民币普通股 9,500,000			
中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金	8,409,728			人民币普通股 8,409,728			
迈莎	5,855,184			人民币普通股 5,855,184			
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	5,053,240			人民币普通股 5,053,240			
中国农业银行-中融核心成长股票型证券投资基金	4,300,000			人民币普通股 4,300,000			
田海	2,218,800			人民币普通股 2,218,800			
海南南国投资信托有限公司-民安A号证券投资基金合意信托	1,864,765			人民币普通股 1,864,765			
1)银华天成集团有限公司和北海银河科技电气有限公司属于(上市公司)股东所持变动信息披露管理办法)规定的一致行动人。 2)其他股东之间无其他有法律关系,也未知是否属于(上市公司)股东所持变动信息披露管理办法)规定的一致行动人。							
上述股东关系或一致行动的说明							

上述股东无关联关系,一致行动的情况

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分析、产品情况表

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分行业	229,016,304.36	113,382,103.01	44.30	18.19	4.26	增加7.45个百分点
风电	149,257,759.80	131,978,932.54	11.58			
分产品						
高压产品	146,421,238.81	66,999,682.31	54.24	29.44	8.85	增加66.60个百分点
中压产品	83,276,746.84	55,828,871.84	32.96	0.81	-42.75	增加44.44个百分点
低压产品	2,387,823.71	2,784,603.37	-17.04	668.87	840.47	减少21.36个百分点
其他产品	6,930,508.84	7,788,445.49	-11.95	11.79	25.50	减少12.23个百分点
风电产品	149,257,759.80	131,978,932.54	11.58			

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额254.46万元。

5.2 主营业务分地区情况

分行业或分产品	营业收入	营业收入比上年增减(%)
东部	101,210,086.36	11.08
南部	31,824,723.62	11.62
西部	194,727,445.29	429.40
北部	54,536,985.00	30.53
国外	5,974,823.91	47.73

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

公司主营业务及其结构发生变化,主要是公司风电产品实现销售收入所致。

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

1)报告期内营业收入为39,431.31万元,较上年同期增长91.92%,主要是四格一期12台风机完工交货及高压产品收入增加所致;

2)营业成本较上期增加105.92%,主要是销售收入增加所致;

2010年6月29日,经中国证券监督管理委员会“证监许可【2010】386号”文,关于核准贵州长征电气股份有限公司公开发行股票的批复,公司非公开发行人民币普通股不超过6,000万股,实际发行3,689万股,每股面值1元,发行价格为每股12.3元,截至2010年04月22日止,公司收到非公开发行股票募集资金总额453,747,000.00元,扣除发行费用总额19,768,270.42元,其中券商保荐费用8,000,000.00元,券商承销费用4,000,000.00元,律师费1,200,000.00元,会计师审计费800,000.00元,公司为本次增资发生的印刷费、股份登记、推介、信息披露等费用5,768,270.42元,实收资金净额433,978,729.58元,增加股本36,890,000.00元,增加资本公积397,888,729.58元。深圳市鹏城会计师事务所有限公司对募集资金到位情况出具深鹏所验字【2010】144号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

根据财政部2010年12月28日发布的《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市公司企业做好2010年年报工作》(财会【2010】25号)规定,发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费、上市宣传费费用,应当计入当期损益。原募集资金中列支的广告费、路演费、上市宣传费费用共计15,768,270.42元计入当期损益后,发行费用相应变更为14,000,000.00元,实收资金净额相应变更为439,770,000.00元,增加的资本公积变更为402,857,000.00元。因执行财会【2010】25号,导致募集资金账户实际余额比应有余额少人民币5,768,270.42元,对此事项,公司将由监管机构出具指引后进行相关调整。

截止2012年6月30日,募集资金专项账户的余额如下:

项目	金额	备注
募集资金转入	453,747,000.00	
减:发行费用支出	14,000,000.00	
募集资金支出	419,025,923.91	
银行手续费支出	14,025.51	
银行利息收入净额	3,098,065.83	
自有资金转入	21,270.42	
2012年6月30日募集资金应有余额	23,826,386.83	

注:截至2012年6月30日,本次募集资金实际使用419,025,923.91元,2010年度使用231,518,312.30元,2011年度使用161,544,719.20元,2012年度1-6月使用25,962,892.41元,当前余额为18,058,116.41元。

其中:子公司贵州长征电力设备有限公司实际使用67,469,638.79元,2010年度使用14,378,634.37元,2011年度使用27,449,953.83元,2012年1-6月使用25,641,050.59元,当前余额为18,057,676.12元(含银行存单利息收入),其中包括两股投资项目购置设备尚未支付设备及设备保证金余额992.61元,两项目场地改造费200元未使用以及“油浸式真空有载分接开关项目”自有资金投入样机费用306.40元尚未支领等。

子公司“西银银川风力发电有限公司实际使用351,556,285.12元,2010年度使用217,139,677.93元,2011年度使用134,094,765.37元,2012年1-6月使用321,841.82元,当前余额为440.29元,包含银行存款利息收入。

三、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规,结合公司实际情况,制订了《贵州长征电气股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》(以下简称“管理制度”)。根据“管理制度”的要求,公司对募集资金实行专户存储,在使用募集资金时,严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续,以保证专款专用。

贵州长征电力设备有限公司在遵义市汇川区农村信用合作联社上海路分社开设了募集资金的存储专户,账号为:220403050120100025610,贵州长征电力设备有限公司与遵义市汇川区农村信用合作联社上海路分社、及保荐机构民生证券有限责任公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,与募集资金专户存储三方监管协议(副本)不存在重大差异。

为加强募集资金管理,提高资金使用,巩固银企合作关系,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《募集资金管理制度》的有关规定,2011年8月23日,公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于变更募集资金专户存储使用协议的议案》,公司将220kV有载分接开关、油浸式真空有载分接开关项目对应专项资金开户行由遵义市汇川区农村信用合作联社上海路分社变更为遵义市红花岗区农村信用合作联社长沙路信用社。贵州长征电力设备有限公司与遵义市红花岗区农村信用合作联社长沙路信用社、民生证券有限责任公司共同签署签订《募集资金专户三方监管协议》,并开设了募集资金的存储专户,账号为:220401020120100034023。

广西西银风力发电有限公司在贵阳银行股份有限公司西路支行开设了募集资金的存储专户,账号为:13510120540000347。广西西银风力发电有限公司与贵阳银行股份有限公司西路支行、及保荐机构民生证券有限责任公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,与募集资金专户存储三方监管协议(副本)不存在重大差异。

上述《募集资金专户存储三方监管协议》规定了:公司募集资金专户仅用于公司募集资金投资项目资金的存储和划转,不得用于其他用途,公司在日常管理中严格按照三方监管协议的规定执行,协议项目以来履行情况良好。

(二)募集资金专户存储情况

截止2012年6月30日,募集资金专项账户的余额如下:

序号	开户银行	募集资金专户存储名称	账号	截止日余额	币种/单位
1	贵州长征电力设备有限公司	遵义市汇川区农村信用合作联社上海路分社	220403050120100034023	18,057,676.12	人民币/万元
2	贵州长征电力设备有限公司	遵义市汇川区农村信用合作联社长沙路信用社	13510120540000347	440.29	人民币/元
3	西银银川风力发电有限公司	贵阳银行股份有限公司西路支行		18,058,116.41	人民币/元

以上账户余额包括银行存款利息收入。

三、募集资金的实际使用情况

1.募集资金投资的实际使用情况对照表

详见附表1所示。

2.募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3.募集资金投资项目无法单独核算的情况说明

本公司不存在对募集资金投资项目无法单独核算的情况。

4.募集资金使用前期及发生置换情况

募集资金到账后,根据公司2010年第三次临时股东大会审议通过了公司《募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》以及其他相关程序,以募集资金12,882万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币12,882万元。该事项已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司进行专项审核,并出具深鹏所验字【2010】378号《关于贵州长征电气股份有限公司以自筹资金预先投入募项目的鉴证报告》,保荐机构民生证券有限责任公司出具《关于贵州长征电气股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况之鉴证报告》书面同意置换执行。

至2010年12月31日止,截至前期投入置换12,800万元,截止2012年6月30日,实际置换金额为12,800万元。

3)销售费用较上期增加63.34%,主要是销售收入增加、新产品市场推广费用增加所致;

4)财务费用较上期增加611.78%,主要是计提公司债务利息及银行借款增加所致;

5)所得税费用较上期减少80.33%,主要是母公司应税利润减少所致;

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

募集资金总额		85,374.70	本报告期已使用募集资金总额		28,916.19
承诺项目		是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度
220kV有载分接开关项目	否	3,000	2,634.63	是	434.87
油浸式真空有载分接开关项目	否	5,400	4,112.33	是	1102.90
2.5兆瓦直驱永磁风力发电机组项目	否	35,000	35,155.63	是	112.9
合计		43,400	41,902.59		/

未使用募集资金和预计收益的说明(若适用):

因募集资金投资产品价格大幅下降所致

专户存储、继续投入募投项目建设。专户存储、继续投入。

尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金用途及去向:专户存储,继续投入募投项目使用。专户存管,继续投入。

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
增资北海银河开关设备有限公司	1,500	注资已完成	*

*为适应市场发展,保持公司的市场竞争力,2012年6月20日,公司2012年第三次临时董事会通过了《关于增资北海银河开关设备有限公司的议案》,公司拟对北海银河开关设备有限公司实施增资1500万元,将北海银河开关设备有限公司注册资本由8500万元增加到10000万元。该项注资于2012年7月份完成。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 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

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购资产

□适用√不适用

6.2 出售资产

□适用√不适用

6.3 担保事项

√适用□不适用

担保范围内担保余额合计	公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)
0	
报告期末担保余额合计	公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)
0	
担保范围内对子公司的担保发生额合计	公司对控股子公司担保情况
18,704.38	
报告期末对子公司的担保余额合计	公司对控股子公司担保情况
18,704.38	
担保总额	担保总额占公司净资产的比例(%)
0	16.29

其中:1、委托担保金额及关联方提供担保的金额

0

直接关联担保金额超过70%的担保提供担保的借款担保金额

0

担保总额超过净资产70%的部分的金额

0

上述三项担保金额合计

0

6.4 关联债权债务往来

□适用√不适用