一、重要提示

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

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

3 公司全体董事出席董事会会议。

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

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报表进行审计，并出具了保留意见审计报告（CAC证审字[2019]0312号），具体详见公司同日发布的《关于贵州长征天成控股股份有限公司2018年度审计报告非标意见的专项说明》（CAC涵字[2019]0006号）。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据本公司《公司章程》第一百五十六条中关于现金分红的具体条件："公司当年盈利且合并会计报表的累计未分配利润均为正，审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。"鉴于公司2018年度财务报表被出具保留意见审计报告，公司未满足《公司章程》中利润分配的条件，因此公司2018年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

二、公司基本情况

1 公司简介

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

联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	张晓辉		臧莉丽
办公地址	贵州省遵义市武汉路长征电气工业园		贵州省遵义市武汉路长征电气工业园
电话	0851-28620788		0851-28620788
电子信箱	zhangxiaohui1224@163.com		lilian311@163.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）主要业务

天成控股主营业务包括电气设备制造、矿产资源开发业务。

（二）经营模式

1.电气设备制造业务

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

近年来，由于高压有载分接开关组件分散供应模式的限制，公司子公司长征电气所涉的高压业务销售额未能获得较大的提升，在一定程度上限制了公司销售规模的增长，因此公司子报告期内转让子公司长征电气股权。

目前公司主要的电气设备产品系中压电气设备，公司先生产的中压产品达到国际先进水平，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满足优质供应商，然后定期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价格稳定性，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。保证采购方面做到降经合理、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，推动了公司电气设备的技术水平及产品质量，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

公司参股的海外铬铁矿企业香港长城矿业开发有限公司，是在非洲奥奔比克铁路矿产采矿证中为数不多的中资企业，在铬铁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，对非洲奥奔比克中部省份的沿海铬铁矿500公里区域进行开采，加工提炼及一般进出口贸易，目前的主要产品为铬中矿和铬精矿。

公司控股方家银镍矿企业，主要经营模式均为对镍矿的开采、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业，输配电设备主要应用于输配电网络，以及石油、化工、冶金等工业领域。根据国家电网公司"十四到五"规划，国家电网公司"十三五"期间投资额不低于2万亿，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大约为电网投资额所确定，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中高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。

2.矿产资源开发业务

公司参股的海外铬铁矿企业香港长城矿业开发有限公司，是在非洲奥奔比克铁路矿产采矿证中为数不多的中资企业，在铬铁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，对非洲奥奔比克中部省份的沿海铬铁矿500公里区域进行开采，加工提炼及一般进出口贸易，目前的主要产品为铬中矿和铬精矿。

公司控股方家银镍矿企业，主要经营模式均为对镍矿的开采、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业，输配电设备主要应用于输配电网络，以及石油、化工、冶金等工业领域。根据国家电网公司"十四到五"规划，国家电网公司"十三五"期间投资额不低于2万亿，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大约为电网投资额所确定，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中高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。

2.矿产资源开发业务

公司参股的海外铬铁矿企业香港长城矿业开发有限公司，是在非洲奥奔比克铁路矿产采矿证中为数不多的中资企业，在铬铁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，对非洲奥奔比克中部省份的沿海铬铁矿500公里区域进行开采，加工提炼及一般进出口贸易，目前的主要产品为铬中矿和铬精矿。

公司控股方家银镍矿企业，主要经营模式均为对镍矿的开采、加工与销售。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近4年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	2,464,829,054.36	2,909,155,018.42	-15.27	2,673,396,878.97
营业收入	509,662,920.96	564,970,731.53	-9.79	598,382,653.22
归属于上市公司股东的净利润	17,165,676.61	13,249,438.54	29.56	-98,959,610.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-139,965,412.06	-45,748,733.84	-205.94	-105,644,625.08
归属于上市公司股东的净资产	1,219,287,865.07	1,149,013,947.05	6.12	1,153,220,261.84
经营活动产生的现金流量净额	-167,491,181.27	82,018,707.13	-304.21	624,605.39
基本每股收益（元/股）	0.0337	0.0260	29.62	-0.1943
稀释每股收益（元/股）	0.0337	0.0260	29.62	-0.1943
加权平均净资产收益率(%)	1.4829	1.1423	增加0.3406个百分点	-8.9155

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度（3-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	101,953,938.40	160,814,518.64	154,492,730.84	92,401,733.08
归属于上市公司股东的净利润	-20,908,204.74	-8,741,211.87	111,000,522.12	-64,185,428.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-21,861,424.69	-11,688,741.56	-54,451,834.12	-51,993,411.69
经营活动产生的现金流量净额	10,155,972.99	-355,679.46	-25,195,575.89	-152,095,898.91

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数(户)	46,925
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	50,747
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况

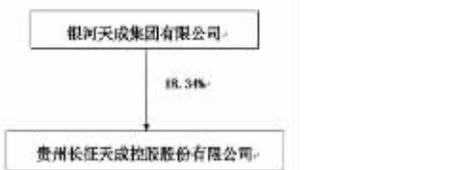
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况 状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
银河天成集团有限公司	0	93,403,800	18.34	0	冻结	93,403,800	境内非国有法人
深圳市赛方资本投资管理有限公司-赛方水墨5号私募证券投资基金	3,130,100	3,130,100	0.61	0	无	0	境内非国有法人
江国健	0	2,844,000	0.56	0	质押	2,844,000	境内自然人
夏燕	2,124,700	2,794,300	0.55	0	无	0	境内自然人
梁意珍	303,400	2,708,600	0.53	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
深圳市赛方资本投资管理有限公司-赛方水墨5号私募证券投资基金	2,441,600	2,441,600	0.48	0	无	0	境内非国有法人
吴卫	2,380,100	2,380,100	0.47	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
薛雷	1,800,000	1,800,000	0.35	0	无	0	境内自然人

上述股东关联关系或一致行动的说明 (1)控股股东银河集团与其它股东之间不存在关联关系；(2)公司未知其他股东之间有无关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2018年公司实现营业收入509,662,920.96元，较上年同期减少9.79%，实现归属于上市公司股东的净利润17,165,676.61元，较上年同期降长29.56%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用√不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

√适用□不适用

本公司自查连续十二个月累计发生诉讼的情况并结合公司及银河集团被立案调查的内容，发现前期存在公司控股股东以上市公司名义对外借款13,000,000万元。根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》，《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号－财务信息的更正及相关披露》等有关规定，公司根据上述事项对前期报表部分会计差错进行更正，因上述会计差错调整，减少2020年合并报表所有者权益500,000.00元，减少2020年合并报表净利润500,000.00元。

本次会计差错更正的更正内容及原因：

1、审议《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据《企业会计准则》及中华人民共和国财政部2017年至2018年新修订的相关规定所进行的调整，涉及对以前年度的追溯调整。

公司独立董事意见：公司依据财政部新修订的相关会计准则对公司会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等颁布的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害股东特别是中小股东利益情形，同意本次会计政策的变更。

表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。

以上第一、二、三、四、七项议案需提交2018年年度股东大会审议通过。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司董事会

2019年4月25日

证券代码:600112 证券简称:天成控股 公告编号:2019-019

贵州长征天成控股股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2019年5月17日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年5月17日9点30分

召开地点：公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年5月17日

至2019年5月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票的平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案名称		
1	2018年度董事会工作报告	√
2	2018年度监事会工作报告	√
3	2018年年度报告全文及摘要	√
4	2018年度财务决算报告	√
5	2018年度利润分配预案	√
6	关于2019年度为控股子公司提供担保额度的议案	√
7	关于续聘公司2019年度审计机构的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

各议案相关内容详见 2019 年 4 月 27 日发布于上海证券交易所网站的各公告及附件

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5,6,7

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

公司代码:600112 公司简称:天成控股

贵州长征天成控股股份有限公司

[2018] 年度报告摘要

一、重要提示

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

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

3 公司全体董事出席董事会会议。

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

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报表进行审计，并出具了保留意见审计报告（CAC证审字[2019]0312号），具体详见公司同日发布的《关于贵州长征天成控股股份有限公司2018年度审计报告非标意见的专项说明》（CAC涵字[2019]0006号）。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据本公司《公司章程》第一百五十六条中关于现金分红的具体条件："公司当年盈利且合并会计报表的累计未分配利润均为正，审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。"鉴于公司2018年度财务报表被出具保留意见审计报告，公司未满足《公司章程》中利润分配的条件，因此公司2018年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

二、公司基本情况

1 公司简介

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

联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	张晓辉		臧莉丽
办公地址	贵州省遵义市武汉路长征电气工业园		贵州省遵义市武汉路长征电气工业园
电话	0851-28620788		0851-28620788
电子信箱	zhangxiaohui1224@163.com		lilian311@163.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）主要业务

天成控股主营业务包括电气设备制造、矿产资源开发业务。

（二）经营模式

1.电气设备制造业务

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

近年来，由于高压有载分接开关组件分散供应模式的限制，公司子公司长征电气所涉的高压业务销售额未能获得较大的提升，在一定程度上限制了公司销售规模的增长，因此公司子报告期内转让子公司长征电气股权。

目前公司主要的电气设备产品系中压电气设备，公司先生产的中压产品达到国际先进水平，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满足优质供应商，然后定期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价格稳定性，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。保证采购方面做到降经合理、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，推动了公司电气设备的技术水平及产品质量，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

公司参股的海外铬铁矿企业香港长城矿业开发有限公司，是在非洲奥奔比克铁路矿产采矿证中为数不多的中资企业，在铬铁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，对非洲奥奔比克中部省份的沿海铬铁矿500公里区域进行开采，加工提炼及一般进出口贸易，目前的主要产品为铬中矿和铬精矿。

公司控股方家银镍矿企业，主要经营模式均为对镍矿的开采、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业，输配电设备主要应用于输配电网络，以及石油、化工、冶金等工业领域。根据国家电网公司"十四到五"规划，国家电网公司"十三五"期间投资额不低于2万亿，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大约为电网投资额所确定，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中高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。

2.矿产资源开发业务

公司参股的海外铬铁矿企业香港长城矿业开发有限公司，是在非洲奥奔比克铁路矿产采矿证中为数不多的中资企业，在铬铁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，对非洲奥奔比克中部省份的沿海铬铁矿500公里区域进行开采，加工提炼及一般进出口贸易，目前的主要产品为铬中矿和铬精矿。

公司控股方家银镍矿企业，主要经营模式均为对镍矿的开采、加工与销售。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近4年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	2,464,829,054.36	2,909,155,018.42	-15.27	2,673,396,878.97
营业收入	509,662,920.96	564,970,731.53	-9.79	598,382,653.22
归属于上市公司股东的净利润	17,165,676.61	13,249,438.54	29.56	-98,959,610.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-139,965,412.06	-45,748,733.84	-205.94	-105,644,625.08
归属于上市公司股东的净资产	1,219,287,865.07	1,149,013,947.05	6.12	1,153,220,261.84
经营活动产生的现金流量净额	-167,491,181.27	82,018,707.13	-304.21	624,605.39
基本每股收益（元/股）	0.0337	0.0260	29.62	-0.1943
稀释每股收益（元/股）	0.0337	0.0260	29.62	-0.1943
加权平均净资产收益率(%)	1.4829	1.1423	增加0.3406个百分点	-8.9155

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度（3-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	101,953,938.40	160,814,518.64	154,492,730.84	92,401,733.08
归属于上市公司股东的净利润	-20,908,204.74	-8,741,211.87	111,000,522.12	-64,185,428.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-21,861,424.69	-11,688,741.56	-54,451,834.12	-51,993,411.69
经营活动产生的现金流量净额	10,155,972.99	-355,679.46	-25,195,575.89	-152,095,898.91

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数(户)	46,925
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	50,747
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况 状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
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
深圳市赛方资本投资管理有限公司-赛方水墨5号私募证券投资基金	3,130,100	3,130,100	0.61	0	无	0	境内非国有法人
江国健	0	2,844,000	0.56	0	质押	2,844,000	境内自然人
夏燕	2,124,700	2,794,300	0.55	0	无	0	境内自然人
梁意珍	303,400	2,708,600	0.53	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
深圳市赛方资本投资管理有限公司-赛方水墨5号私募证券投资基金	2,441,600	2,441,600	0.48	0	无	0	境内非国有法人
吴卫	2,380,100	2,380,100	0.47	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
薛雷	1,800,000	1,800,000	0.35	0	无	0	境内自然人

上述股东关联关系或一致行动的说明 (1)控股股东银河集团与其它股东之间不存在关联关系；(2)公司未知其他股东之间有无关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2018年公司实现营业收入509,662,920.96元，较上年同期减少9.79%，实现归属于上市公司股东的净利润17,165,676.61元，较上年同期降长29.56%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用√不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

√适用□不适用

本公司自查连续十二个月累计发生诉讼的情况并结合公司及银河集团被立案调查的内容，发现前期存在公司控股股东以上市公司名义对外借款13,000,000万元。根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》，《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号－财务信息的更正及相关披露》等有关规定，公司根据上述事项对前期报表部分会计差错进行更正，因上述会计差错调整，减少2020年合并报表所有者权益500,000.00元，减少2020年合并报表净利润500,000.00元。

本次会计差错更正的更正内容及原因：

1、审议《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据《企业会计准则》及中华人民共和国财政部2017年至2018年新修订的相关规定所进行的调整，涉及对以前年度的追溯调整。

公司独立董事意见：公司依据财政部新修订的相关会计准则对公司会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等颁布的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害股东特别是中小股东利益情形，同意本次会计政策的变更。

表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。

以上第一、二、三、四、七项议案需提交2018年年度股东大会审议通过。

特别说明：

贵州长征天成控股股份有限公司董事会

2019年4月25日

贵州长征天成控股股份有限公司董事会

关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明

贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称"公司"或"天成控股"）的审计机构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（CAC证审字[2019]0312号）。

一、中华会计师事务所（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，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）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，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）无法获取充分、适当的审计证据对上述天成控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金额9,230,000万元（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，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）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，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）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遵都分行银行存款金额为30,835,089.80元，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）收集了对账单、利息回单及函证等，但其中华会计师事务所（特殊普通合伙）尚未取得银行回函，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）无法获取充分、适当的审计证据以该存款的真实性、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明细账上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1,286.80万元，其他应收款明细账上长征电力设备有限公司2,032.00万元、绥阳县广成投资有限公司2,000.60万元、遵义兴通达商贸有限公司774.92万元、惠水县润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456.80万元、上海鑫裕实业有限公司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，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）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）出具的审计报告中发表保留意见的重大不确定性内容：

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）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。

三、中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具保留意见审计报告的理由和依据如下：

《中国注册会计师审计准则第1502号——在审计报告中发表非无保留意见》第五条规定，"广泛性，是指还错报影响的本质，用以说明错报对财务报表的影响，或者由于无法获取充分、适当的审计证据而未发现的错报（如存在）对财务报表可能产生的影响。"根据上述会计师事务所的审计意见，对财务报表的影响具有广泛性的情形包括下列方面：（一）不限于对财务报表的特定要素、账户或项目产生影响；（二）虽然仅对财务报表的特定要素、账户或项目产生影响，但这些要素、账户或项目是或可能是财务报表的主要组成部分；（三）当与披露相关的、对财务报表使用者理解财务报表至关重要的情况，产生的影响对财务报表使用者理解财务报表至关重要。

第八条规定，"当存在下列情形之一时，注册会计师应当发表保留意见"，其中第二项情形为"（二）注册会计师无法获取充分、适当的审计证据以作为形成审计意见的基础，但认为未发现的错报（如存在）对财务报表可能产生的影响重大，但不具有广泛性。"第十四条规定，"如果无法获取充分、适当的审计证据，注册会计师应当通过下列方式确定其影响：（一）如果未发现的错报（如存在）可能对财务报表产生的影响重大，但不具有广泛性，注册会计师应当发表保留意见。"

（一）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"银河天成集团"）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，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）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，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）无法获取充分、适当的审计证据对上述天成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金额9,230,000万元（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。在审计过程中，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）查阅了担保合同、相关网络、媒体等当庭声明书、获取律师对涉诉担保案件的法律分析报告了解案件的进展。泰和律师事务所提供的《法律分析报告》中列举了近期某法院作出的判决书，该判决书涉及的担保情况与天成控股担保案件相似案件的生效判决，说明对于这类上市公司违规担保案件在目前司法实践中可能存在着不同的判决结果。由于案件尚在审理中，上述违规担保是否发生法律效力尚不确定。截止本审计报告出具日，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）无法对截止本报告日天成控股担保事项是否发生损失所需计提预计负债的金额作出调整。同时，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）也无法判断天成控股是否还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遵都分行银行存款金额为30,835,089.80元，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）收集了对账单、利息回单及函证等，但其中华会计师事务所（特殊普通合伙）尚未取得银行回函，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）无法获取充分、适当的审计证据以该存款的真实性、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明细账上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1,286.80万元，其他应收款明细账上长征电力设备有限公司2,032.00万元、绥阳县广成投资有限公司2,000.60万元、遵义兴通达商贸有限公司774.92万元、惠水县润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456.80万元、上海鑫裕实业有限公司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，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）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