贵州长征电气股份有限公司

证券代码:600112　　股票简称:长征电气

2012年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	长征电气	股票代码	600112
股票上市交易所	上海证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王肃	俞男
电话	0852-8620788	0852-8620788
传真	0852-8654903	0852-8654903
电子信箱	ws@czdq.cn	yunan19871987@126.com

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

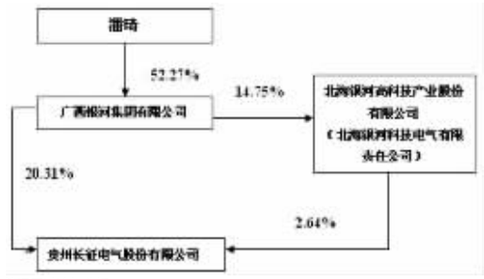
	2012年(末)	2011年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2010年(末)
总资产	2,516,931,492.60	2,214,207,824.45	13.67	1,366,673,012.80
归属于上市公司股东的净资产	1,181,277,844.78	1,110,670,148.34	6.36	1,051,268,731.88
经营活动产生的现金流量净额	-31,757,497.10	-25,536,565.26	不适用	-36,969,990.78
营业收入	826,083,082.32	474,120,679.01	74.23	395,589,137.44
归属于上市公司股东的净利润	74,851,070.16	66,009,703.15	13.39	81,154,495.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-18,447,109.97	6,453,347.41	不适用	28,398,486.40
加权平均净资产收益率(%)	6.5317	6.0972	增加0.4345个百分点	9.3716
基本每股收益(元/股)	0.1470	0.1296	13.43	0.1970
稀释每股收益(元/股)	0.1470	0.1296	13.43	0.1970

2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

报告期股东总数		37,377	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		34,869
前10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
银河天成集团有限公司	境内非国有法人	20.31	103,398,810	0	质押101,692,000
成都财盛投资有限公司	境内非国有法人	14.85	75,600,000	0	质押75,600,000
北海银河科技电气有限责任公司	境内非国有法人	2.64	13,448,000	0	质押12,000,000
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	未知	1.91	9,709,237	0	无
刘莎	境内自然人	1.10	5,607,784	0	无
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.88	4,474,960	0	无
中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金	未知	0.58	2,952,857	0	无
国海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.46	2,338,502	0	无
华泰证券股份有限公司	未知	0.44	2,231,580	0	无
田涛	境内自然人	0.40	2,020,280	0	无
上述股东关联关系或一致行动的说明	1)银河天成集团有限公司和北海银河科技电气有限责任公司属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。2)其他股东之间未知其有无关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、 管理层讨论与分析

2012年主要经济体都表现相对低迷,中国经济增速继续下滑,创下近3年来的最低水平。从公司所属行业来看,2012年全国电网建设完成投资3,693亿元,同比微增0.2%,大大低于"十一五"时期的增速;风电装机容量也在经过"十一五"爆发式增长后,增速持续放缓。行业低迷和竞争加剧加速了行业的洗牌进程。

公司管理层在董事会的领导下,紧紧围绕年初制定的全年生产经营指标,全面推进各项工作,保持了公司主业的稳定增长,报告期内公司实现营业收入826,083,082.32元,较上年同期上升74.23%,主要因为公司的风机开始实现销售收入。归属于母公司所有者的净利润74,851,070.16元,较上年同期上升13.39%,主要因为长征电力募投项目产生效益以及公司获政府补助大幅增长。

报告期内,公司主要完成了以下工作:

1)全面开展内控体系建设工作

公司根据年初制定的《公司2012年内部控制规范实施工作方案》,有计划的推进内控体系建设工作。通过梳理业务和风险、查找缺陷并整改、组织评价等工作的持续进行,公司的内控体系逐渐得到改善。该项工作的开展,也促进了公司管理效率的提升。

2)突出技术创新工作

报告期内,公司继续加大技术创新力度,技术开发工作取得一定成绩,申请商标2项,申报专利39项,其中发明专利4项,完成5项新产品研发,成功申报全国最具影响力品牌,并被评定为"国家知识产权优势培育企业"。

公司高压产品项目"VV真空有载分接开关产业化项目"成功申报省、市、区三级合作项目、"油浸式真空有载分接开关产业化项目" 成功申报2012年度国家重大科技成果转化项目;中压产品项目"具有真空度在线监测功能的智能真空断路器"成功申报了广西壮族自治区科技攻关项目;风电产品项目"适用于中国西南高原地区抗凝冻气候的直驱永磁风力发电机级产业化项目"成功申报2012年省级高技术产业化示范工程专项,并且获得战略性新兴产业(能源)2012年第二批中央预算内投资专项资金800万元的扶持。这些技术创新工作为公司提供了持续的发展动力。

3) 加强市场营销,提升市场地位。

2012年各下属公司通过积极调整销售策略,在市场方面取得了一定成绩,保持并提高了公司在行业中的地位和份额。其中长征电力实现销售收入30211.83万元,同比增长19.38%;银河开关在国际市场取得突破,断路器、环网柜的国际市场销售收入分别增长19.4%和172%;风电方面,公司中标贵州盘县四格风电场二期工程风力发电机组及附属设备招标项目,中标19台2.5MW风电机组,合同金额为2.57亿元。

4)完成"退城进园及技改扩能项目"的整体搬迁工作

根据公司自身发展的需要,公司于2009年开始实施"退城进园及技改扩能项目"。报告期内,公司调动了人力、物力、资金等各种资源,完成了生产和办公场所的整体搬迁工作。 公司高、中压产品产能受限问题得以解决。

5)完成非公开发行股票募投项目建设

2010年,公司非公开发行股票得到证监会核准,成功募集资金453,747,000.00元,用于建设"220kV有载分接开关项目"、"油浸式真空有载分接开关项目"和"2.5兆瓦直驱永磁风力发电机组项目",以上三个项目分别于2012年5月、5月和4月达到预定可使用状态,2012年度募投项目供为公司创造3521.51万元的效益。

6)进一步推进矿业整合

2011年,公司签订了5家矿山的正式转让协议和4家矿山的意向协议。截至目前,公司已完成贵州博毫矿业有限公司和遵义市通程矿业有限公司的股权及矿权过户;遵义县天一工贸有限责任公司和遵义市恒生矿业投资有限责任公司矿权转让申请已获省国土厅批准,在贵州省矿权储备交易局已完成矿权过户交易,目前正申请办理矿权变更登记和相关工商变更手续;遵义市裕丰矿业有限责任公司目前正在按照国土部、省国土厅矿业权转让规定、管理办法办理矿权变更手续。其他四家签订意向书的矿山,由于2011年贵州省国土资源厅统一办理矿权证的坐标系更换工作,所以涉及矿权的延期、复查、勘探工作进程受到影响,公司将在签订的意向性协议的框架范围内,在交易对方完成相关工作后尽快启动审计、评估等工作。

矿山的建设方面,由于2011年-2012年期间,周边矿山发生数次事故,遵义市矿山建设整体进度受到影响。目前公司正按照省、市政府相关部门的统一部署和要求,进一步加强矿山安全建设和环境治理工作,积极推进道路、水电等基础设施及巷道建设在内的外部配套设施建设,制定综合开发方案,为后续的批量化生产做好充分准备。

2011年7月,公司第三次临时股东大会审议通过控股子公司投资新建矿石加工厂项目的议案,拟投资7.6亿元建立年处理10 万吨矿石量的综合开发利用项目。由于省、市政府加强了环境监测、评估要求,审批手续更为严格复杂,对项目的整体进度造成一定影响。目前项目建设所需相关手续正在办理之中。

(一) 主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	826,083,082.32	474,120,679.01	74.23
营业成本	582,119,339.43	283,158,794.88	105.58
销售费用	96,887,395.03	70,421,523.61	37.58
管理费用	92,287,974.65	69,383,643.47	33.01
财务费用	51,684,109.85	15,319,516.65	237.37
经营活动产生的现金流量净额	-31,757,497.10	-25,536,565.26	
投资活动产生的现金流量净额	-311,908,353.00	-407,988,215.77	
筹资活动产生的现金流量净额	63,955,152.00	534,510,288.14	-88.03
研发支出	38,478,437.99	52,671,012.09	-26.95

2、收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

报告期内公司实现营业收入826,083,082.32元,较上年同期上升74.23%,主要因为公司的风机开始实现销售收入,2012年完成25台风机交货。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

主营业务分产品情况

分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
高压产品	300,222,594.02	137,069,454.85	54.34	19.86	12.07	增加3.17个百分点
中压产品	188,082,902.32	127,245,881.18	32.35	-8.50	-11.78	增加2.52个百分点
低压产品	2,490,532.98	2,893,061.81	-16.16	685.30	848.64	减少20.00个百分点
成套产品	15,670,291.02	18,663,204.10	-19.10	59.00	79.79	减少13.77个百分点
风电产品	305,294,957.00	285,472,918.38	6.49			

(3) 订单分析

公司风机主要是订单生产,2011年6月, 公司与大唐桂冠盘县四格风力发电有限公司签订了19台AV928 2.5兆瓦直驱永磁同步风力发电机组及设备合同,合同金额为2.87亿元,报告期内已全部交付。2012年公司继续与大唐桂冠盘县四格风力发电有限公司签订了19台GX103 2.5兆瓦直驱永磁同步风力发电机组及设备合同,合同金额为2.57亿元,截止报告期公司交付了6台风机。

(4) 新产品及新服务的影响分析

2010年,公司非公开发行股票得到证监会核准,成功募集资金453,747,000.00元,用于建设"220kV有载分接开关项目"、"油浸式真空有载分接开关项目"和"2.5兆瓦直驱永磁风力发电机组项目",以上三个项目均于报告期内达到预定可使用状态,其中"220kV有载分接开关项目"和"油浸式真空有载分接开关项目"所涉及的产品合计为公司创造3722.40万元的效益。

(5) 主要销售客户的情况

单位:万元

前五名销售客户销售金额(含税)合计	45626.35
占销售总额比重(%)	47.21

3、成本

(1) 成本分析表

单位:元

分行业情况

分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
电器	材料	233,900,144.71	81.82	238,725,357.45	86.11	-2.02
	人工	18,638,828.45	6.52	14,721,073.60	5.31	26.61
	折旧	4,888,404.39	1.71	3,853,539.04	1.39	26.85
	制造费用	28,444,224.39	9.95	19,933,054.47	7.19	42.7
	合计	285,871,601.94	100.00	277,233,024.56	100.00	3.12
风电	材料	261,750,118.86	91.68			
	人工	1,598,648.34	0.56			
	折旧	2,141,046.89	0.75			
	制造费用	20,011,651.58	7.01			
	合计	285,501,465.67	100.00			

分产品情况

分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
高压	材料	101,212,085.46	73.85	96,121,684.95	78.59	5.3
	人工	12,953,063.48	9.45	9,111,929.67	7.45	42.15
	折旧	507,156.98	0.37	905,077.58	0.74	-43.97
	制造费用	22,383,441.98	16.33	16,169,088.62	13.22	38.43
	合计	137,055,747.90	100.00	122,307,780.82	100.00	12.06
中压	材料	112,536,257.32	88.43	130,407,275.04	90.41	-13.7
	人工	5,738,789.24	4.51	5,884,987.08	4.08	-2.48
	折旧	3,422,914.20	2.69	2,553,045.87	1.77	34.07
	制造费用	5,560,645.01	4.37	5,394,571.49	3.74	3.08
	合计	127,258,605.77	100.00	144,239,879.48	100	-11.77
风机	材料	261,750,118.86	91.68			
	人工	1,598,648.34	0.56			
	折旧	2,141,046.89	0.75			
	制造费用	20,011,651.58	7.01			
	合计	285,501,465.67	100.00			

(2) 主要供应商情况

单位:万元

前五名供应商采购金额(含税)合计	14455.83
占采购总额比重(%)	21.99

4、其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

项目	本期金额	上期金额	同期增减率(%)	变动原因
营业收入	826083082.32	474120679.01	74.23	增加的主要原因是本期新增风电业务销售收入所致;
营业成本	582119339.43	283158794.88	105.58	增加的主要原因是新增风电业务销售成本所致;
销售费用	96887395.03	70421523.61	37.58	增加的主要原因是销售收入增加、新产品市场推广费增加所致;
管理费用	92287974.65	69383643.47	33.01	增长的主要原因是公司业务增长所致;
财务费用	51684109.85	15319516.65	237.37	增加的主要原因是计提公司债券利息及银行借款增加所致;
资产减值损失	22189197.89	16642726.62	33.33	增长的主要原因是应收账款增加,计提减值准备所致;
营业外收入	94151466.51	66793956.61	40.96	增长的主要原因是:政府补助增加和非同一控制下合并利得所致。
所得税费用	2651170.48	21735948.83	-87.80	减少的主要原因是母公司应税利润减少所致;

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2010年,公司非公开发行股票得到证监会核准,成功募集资金453,747,000.00元,用于建设"220kV有载分接开关项目"、"油浸式真空有载分接开关项目"和"2.5兆瓦直驱永磁风力发电机组项目",以上三个项目均在报告期内达到预定可使用状态。

2011年,经中国证监会核准,公司通过资本市场成功发行4 亿元公司债券。此次公司债券的顺利发行,为公司持续发展的流动资金需求提供了补充,大大缓解了企业扩大再生产所面临的资金压力。

(3) 发展战略和经营计划进展说明

报告期内,公司严格按照制定的"十二五"发展战略执行,2012年初制定的全年经营计划得以基本实现。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况

分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
电器	506,466,320.34	285,871,601.94	43.56	8.64	3.12	增加3.03个百分点
风电	305,294,957.00	285,472,918.38	6.49			

主营业务分产品情况

分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
高压产品	300,222,594.02	137,069,454.85	54.34	19.86	12.07	增加3.17个百分点
中压产品	188,082,902.32	127,245,881.18	32.35	-8.50	-11.78	增加2.52个百分点
低压产品	2,490,532.98	2,893,061.81	-16.16	685.30	848.64	减少20.00个百分点
成套产品	15,670,291.02	18,663,204.10	-19.10	59.00	79.79	减少13.77个百分点
风电产品	305,294,957.00	285,472,918.38	6.49			

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
东部	190,031,127.47	-4.35
南部	55,907,439.05	-18.67
西部	398,207,576.77	372.19
北部	153,843,115.01	48.67
国外	13,772,019.04	25.51

(三) 投资状况分析

1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

2、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2010	增发	45,374.70	4,278.34	43,584.64	707.70	主要为购置设备保证金,将按照实际情况支付。
2011	公司债	40,000.00	26,319.90	39,169.91	0.33	根据实际情况投入使用。

截止2012年12月31日,公司募集资金已经按照相关规定投入到相关项目,资金基本使用完毕,部分剩余资金将继续按照实际进度投入使用。

(2) 募集资金承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本年度投入金额	募集资金实际累计投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
220kV有载分接开关项目	否	3,000.00	1,257.67	2,879.32	否	95.98%	-65.00	1,462.21	是	未使用金额为购置设备的尚未支付款及保证金	
油浸式真空有载分接开关项目	否	5,400.00	2,411.65	4,972.86	否	92.09%	454.75	2,260.19	是	未使用金额为购置设备的尚未支付款及保证金	
2.5兆瓦直驱永磁风力发电机组项目	否	35,000.00	609.02	35,732.46	是	102.09%	18,876.25	-200.89	否	未达到计划收益说明见以下说明	
合计	/	43,400.00	4,278.34	43,584.64	/	/	19,266.00	/	/	/	/

表中承诺效益为项目生产后第一年预计实现的全年净利润。根据可行性研究报告,"220kV有载分接开关项目"投产第一年的实现的净利润为-65万元,实际实现净利润1,462.21万元,达到预计效益;"油浸式真空有载分接开关项目"投产第一年的实现的净利润为454.75万元,实际实现净利润2,260.19万元,达到预计效益;"2.5兆瓦直驱永磁风力发电机组"项目投产第一年的实现的净利润为18,876.25万元,实际实现净利润-200.89万元,未达到预计效益。

根据可研报告,"220kV有载分接开关项目"和"油浸式真空有载分接开关项目"投产第一年的分别应实现的净利润为-65万元和454.75万元,实际分别实现净利润1,462.21万元和2,260.19万元,超过预计效益,主要原因为该两项目产品受市场认可所致。

根据可研报告"2.5兆瓦直驱永磁风力发电机组"项目投产第一年应实现的净利润为18,876.25万元,实际实现净利润-200.89万元,未达到预计效益。主要原因为自2009年起,风电市场参与者增多,市场竞争加剧,产品价格大幅下降,1.5MW风机的平均单位千瓦售价由编制项目可研时的近7,000元/KW, 大幅下降至3,500-4,500元/KW(双馈机型约3,500-3,700元/KW,直驱机型约3,800-4,500元/KW)

3、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
北海银河开关设备有限公司	1,500	100%	1,500		

为适应市场变化,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》,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。在满足客户要求的情况下,加大对电气产品的研发力度以及市场开发力度,以实现公司业绩稳定的增长。

(四)、未来发展的讨论与分析

1、行业竞争格局和发展趋势

①电气设备领域

2012 年全国电网建设完成投资3,693 亿元,同比微增0.2%,相对于2011年大幅下降,也明显低于"十一五"期间的增长速度。可见电网投资建设步伐放缓。因此主要依靠电网投资拉动的电气设备行业还将面临激烈的竞争状况。公司的高压电器元件,尤其是有载分接开关,具有较高的技术壁垒,市场竞争相对较小,随着公司新产品研发力度和市场开拓力度的加大,产能受限问题的解决,高压产品市场份额有望继续上升;而中压电器元件市场竞争相对激烈,但是受益于城镇化及农网改造,中压产品市场将迎来新一轮的增长。针对此情况,公司将继续加强高中压产品市场的开拓力度,尤其是具有本地优势的贵州市场,确保公司高中压产品市场份额保持稳定增长的态势。

竞争格局的变化:高压产品因为技术壁垒,公司暂免于激烈的竞争,但随着潜在竞争者的不断出现,公司应积极开发新产品,巩固市场地位。中压产品竞争较为激烈,行业毛利率进一步下降,行业呈现洗牌格局。

面临的困难:2010年国网对变压器开始实行统一招标,行业中标的集中度不断提高,由于公司与电网公司的合作关系比较薄弱,2012年公司市场销售有所下降,与电网公司的合作需进一步加强。

②风力发电领域

风电行业经过"十一五"爆发式增长后,行业出现了结构性产能过剩问题,风电行业的整体盈利水平也出现了一定程度的下滑。但是风电可再生、无污染的特点以及国产化程度的提高,使其很可能成为最经济、最洁净的能源。按照国家发展与改革委员会的规划,到2020 年,我国的风电总装机容量将达到1.5亿千瓦,未来发展潜力巨大。

尽管公司刚进入风电市场,但仍然具有较强的竞争优势,公司GX93风机通过了低电压穿越测试,为后续市场的开拓打下了良好的基础,同时,公司正在研发6MW海上风机,为海上风电的开发完成技术和产品的储备。随着风电三大生产基地的落成、市场营销体系的建立以及风电产业链的完善,公司风电产品将为公司创造稳定的收入来源。

竞争格局的变化:受行业结构性产能过剩和国家宏观调控影响,近2年风电行业开始全面亏损,2012年行业中大部分厂家被淘汰出局,目前市场上只有20余家厂商,公司是其中之一,但市场份额较小。

面临的困难:行业仍处于低迷状态,低价格高成本导致企业的盈利能力得不到提升。

③矿业领域

2008年金融危机后,全球范围出现了货币流动性过剩问题,未来的几年通货膨胀将成为各国需要应对的一大难题,而资源的拥有和竞争将对产业未来的发展起到更加重要的作用。作为一个制造业公司,除了面对国内外的厂家的竞争以外,还面临着通货膨胀带来的原材料上涨的压力,公司需要对产品进行创新、升级,对产业进行适度的拓展、延伸,以增强公司的竞争力。2011年公司抓住机遇,成为遵义市政府整合地方钼镍矿资源的重要平台,公司矿产业务的顺利推进,将改变公司的主营结构,增强公司抗风险能力,成为公司新的利润增长点,加快公司的发展。

竞争格局:矿业是公司新进入行业,钼、镍主要用于钢铁行业,消费量较大。行业受到国家政府相关部门的严格控制,未来发展前景良好。目前国内的主要厂家有洛阳钼业(603993)、新华龙(603399)、金川集团股份有限公司以及吉恩镍业(600432)等。

面临的困难:由于行业的特殊性,即安全和环保要求不断提高,加上贵州地区行业处于规范阶段,发展速度会有一定限制。

2、公司发展战略

"十二五"时期公司发展的战略目标和规划:积极整合各方有效资源,持续加大对电器、风电和矿产业务的投入,加快自主创新,提升公司的综合实力,推动公司快速发展。力争到十二五末,实现公司销售收入翻两番的目标,销售收入力争达到20 亿元(含税),努力将公司建成以高、中压电器设备、大功率永磁直驱风电设备矿产品开采及加工业为三大支柱产业的,具有较好资产质量、较强盈利能力、具备竞争力的大企业。

3、经营计划

2013年,公司将继续发展电气设备主营,加大在高电压等级、高附加值产品领域的投资,积极开发国内国际风电市场,努力扩大公司包括风机在内的电气产品销量;同时,做好公司矿产业务,力争矿石加工厂一期工程建设投产,全面提升企业盈利水平。2013年计划实现营业收入11亿元,为确保完成今年的经营计划,公司将主要做好以下几方面工作:

A、电气设备方面,加快新产品的推出速度,加快220KV有载分接开关和油浸式真空有载分接开关的批量生产,完成C-GIS的研发,早日推向市场,继续改进和提高VM系列真空有载分接开关的性能和可靠性。积极寻找机会和通道,展开、拓宽与国网、南网、GE,电科院等公司、科研机构的深度合作。确保市场份额保持增长,进一步提升盈利能力。通过以上举措,力争公司电气设备产业2013年实现营业收入6.5亿元以上。

B、风电及新能源方面,在已形成的风电设备制造产业基础上,要尽快实现生产规模化、产业化,努力提升产业配套能力和产品交付能力;进一步加大市场开发力度,加强与大唐、华能、中广核、中海油等客户的合作,大力拓展海外市场,切实做好各个项目的前期准备工作。充分利用和发挥各种优势,通过参与风电场的投资、开发,延长风电产业链,分散单一新能源产品生产的风险,通过项目投资,运营,维护,为客户提供新能源项目整体解决方案,开辟新的利润增长点。确保在2013年内实现30台-50台的风机交付,储备50台-100台的风机订单,确保实现营业收入4.5亿元以上。

C、矿产业务方面,大力推进已收购矿山的标准化建设,优化开采、开发方案,合理、科学的控制建设、开采成本,使矿山资源开发、利用最大化,积极推进机械化施工,逐步提高开采效率;严格控制安全和环境污染风险,力争在2013年上半年按照政府的统一部署和要求,完成安全生产改造,完成包括道路、水电等基础设施及巷道建设在内的外部配套设施建设和综合开发方案,尽快实施批量化生产, 全年力争实现矿石开采达到5000吨,积极推进配套的加工厂建设,使矿产业务在2013年成为公司新的利润增长点。

D、提高上市公司质量,进一步规范运作。严格按照《证券法》、《公司法》和监管部门的规定和要求,完善公司法人治理结构和内部控制机制,杜绝违法违规的行为,建立起风险预警和处理机制。切实做好信息披露工作,注重投资者关系管理,通过多种途径加强与投资者、监管部门、媒体的沟通,树立长征电气作为社会公众公司的优秀形象。

四、 涉及财务报告的相关事项

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

本期公司通过非同一控制下合并收购遵义市通程矿业有限公司和贵州博毫矿业有限公司100%股权,本期将两个新增全资子公司纳入合并范围。

贵州长征电气股份有限公司

法定代表人:李勇

2013年2月6日

证券代码:600112　股票简称:长征电气　编号:临2013-008

贵州长征电气股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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。

贵州长征电气股份有限公司第五届董事会第七次会议于2013年2月6日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议的通知于2012年1月26日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。本次董事会会议由董事长李勇先生主持,会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议,通过了以下议案:

一、《公司2012年度董事会工作报告》的议案

同意票9票,弃权票0票,反对票0票。

二、《公司独立董事2012年度述职报告》的议案

同意票9票,弃权票0票,反对票0票。

(报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

三、《公司2012年年度报告正文及摘要》的议案

经国富浩华会计师事务所有限公司审计,报告期内公司实现营业收入826,083,082.32元,较上年同期上升74.23%。归属于母公司所有者的净利润74,851,070.16元,较上年同期上升13.39 %。

同意票9票,弃权票0票,反对票0票。

四、《公司2012年度财务决算报告》的议案

同意票9票,弃权票0票,反对票0票。

五、《公司2012年度利润分配预案》

根据公司实际情况,公司拟对2012年度利润分配提出如下预案:以2012年12月31日总股本509,204,846为基数,每10股派送现金0.05元(含税),预计减少未分配利润2,546,024.23元,未分配利润尚剩余336,731.94元,结转至下一年度。

公司主营业务主要集中于机械制造和加工,其行业特点和生产工艺决定了其半成品或外购件较多,持续经营的企业需要根据每年的经营计划提前进行原料的采购、准备以及进行新产品的研制。公司2012年度合并报表中的未分配利润将主要留在各子公司,以确保2013年顺利实现11亿元的营收目标。

同时,由于宏观经济尚属于复苏过程中,业务的扩大不可避免对销售回款的质量造成影响,利润进一步在应收账款产生沉淀,在一定程度对公司的现金分红能力造成影响。

在未来的经营中,公司将进一步加强回报意识,提前做好财务规划,要求子公司将其2012年度实现的净利润根据实际情况分配给母公司,提高母公司的现金分红能力。公司也将进一步在增强盈利能力的同时切实提高盈利质量。

同意票9票,弃权票0 票,反对票0 票。

独立董事意见:考虑到公司主业所处行业的特点,以及公司目前处于加速发展、需要资金支持的阶段,我们认为本次利润分配预案有利于广大投资者特别是中小投资者利益,也有利于公司的健康、持续发展,因此同意该利润分配预案。同时,我们也希望公司切实提高盈利质量,努力回报投资者。建议公司提前做好财务规划,将子公司2012年度实现的净利润根据实际情况分配给母公司,提高母公司的现金分红能力,在2013年度内给予投资者合理回报。

六、《关于公司续聘会计师事务所》的议案;

根据审计委员会提议,公司拟继续聘任国富浩华会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计机构,公司拟向国富浩华会计师事务所有限公司支付2012年度年报审计费用60万元以及内控审计费用35万元。

同意票9票,弃权票0票,反对票0票。

七、《公司内部控制评价报告》的议案

同意票9票,弃权票0票,反对票0票。

(报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

八、《公司2013年日常关联交易》的议案;

公司2012年预计将要发生的关联交易总金额为23350万元,其中:收入9200万元,支出14350万元。(详见《2012年日常关联交易公告》)

同意票9票,弃权票0票,反对票0票。

九、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案;

同意票9票,弃权票0票,反对票0票。

(见同日披露的公司临2012-010号公告)

十、审议《公司2012年度为控股子公司提供担保》的议案

公司拟在2013年对本公司控股的5家合并报表范围内的控股子公司 (包括控股孙公司) 提供不超过51,000万元人民币的担保额度用于控股公司向金融机构申请综合授信业务, 占公司最近一期经审计净资产的43.17% (按公司2012年度经审计净资产118,127.78万元计)。

本公司2013年度拟为控股子公司提供担保额度情况如下:

序号	公司名称	注册资本(万元)	公司直接(间接)持股比例	2012年度资产负债率	公司拟提供担保额度(万元)
1	贵州长征电力设备有限公司	11400	100%	38.74%	12000
2	贵州长征中压开关设备有限公司	2000	100%	54.07%	3000
3	北海银河开关设备有限公司	10000	100%	30.5%	6000
4	广西银河风力发电有限公司	45000	100%	28.10%	10000
5	威海银河长征风电发电设备有限公司	10000	100%	66.38%	20000
				小计:	51000

上述控股子公司在向银行申请和使用授信、向供应商采购货物及对外投标时,公司将在上述额度内给予连带责任担保。每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。

同意票9票,弃权票0票,反对票0票。

(见同日披露的公司临2012-011号公告)

同意票9票,弃权票0票,反对票0票。

十三、《公司召开2012年年度股东大会》的议案

公司拟定于2013年2月28日上午9:30 召开2012年年度股东大会。有关事项如下:

(一)召开会议基本情况

1、会议时间:2013年2月28日上午9:30 时。

2、会议地点:贵州省遵义市武汉路长征工业园三楼会议室。

3、会议召集人:公司董事会。

(二)会议审议事项

1、审议《公司2012年度董事会工作报告》的议案;

2、审议《公司2012年度监事会工作报告》的议案

3、审议《公司2012年年度报告正文及摘要》的议案;

4、审议《公司2012年度财务决算报告》的议案;

5、审议《公司2012年度利润分配预案》的议案;

6、审议《公司2013年日常关联交易》的议案;

7、审议《公司续聘会计师事务所》的议案;

8、审议《公司2013年度为控股子公司提供担保》的议案;

同意票9票,弃权票0票,反对票0票。

特此公告。

贵州长征电气股份有限公司

董 事 会

二〇一三年二月六日

股票代码:600112　股票简称:长征电气　编号:临2013—009

贵州长征电气股份有限公司 日常关联交易公告

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:

● 公司及下属子公司2013年度拟与北海银河高科技产业股份有限公司和威海银河永磁发电机有限公司发生的购买、销售产品、租赁办公场所及水电费用等日常经营性关联交易事项。

● 本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议

● 公司与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行,不会对公司的独立性产生影响,不会对关联方形成较大依赖 。

一、2012年度实际发生的日常关联交易及2013年度预计日常关联交易情况

单位:万元

| 关联人 | 关联交易类别 | 2