证券日报 制作 朱玉霞
2021年4月30日 星期五 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券代码:600112 股票简称:ST天成 公告编号:临2021-035

贵州长征天成控股股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

贵州长征天成控股股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第六次会议于2021年4月28日在公司会议室召开,会议通知于2021年4月16日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体监事;应到监事3位,实到监事3位,会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的相关规定。本次会议审议通过如下议案:

一、审议《2020年度监事会工作报告》

表决结果:同意票3票,弃权票0票,反对票0票,审议通过。

详见同日发布的《2020年年度报告》

二、审议《2020年度财务决算报告》

表决结果:同意票3票,弃权票0票,反对票0票,审议通过。

三、审议《2020年年度报告全文及摘要》

公司监事在全面了解和审核公司2020年年度报告全文及摘要后,认为:1)公司2020年度报告及年报摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2020年度的经营管理和财务状况等事项。2)对于中审华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2020年度财务报表进行了审计并出具《审计报告》的意见类型。监事会认为,该报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

表决结果:同意票3票,弃权票0票,反对票0票,审议通过。

详见同日发布的《2020年年度报告》全文及摘要。

四、审议《2020年度利润分配预案》

鉴于2020年度公司未满足《公司章程》中利润分配的条件,因此公司拟不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本。

监事会核查后认为:2020年度公司拟不进行利润分配,符合公司的经营情况,符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,具备合法性、合规性、合理性,未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

表决结果:同意票3票,弃权票0票,反对票0票,审议通过。

五、审议《2020年度内部控制评价报告》

本公司监事会作为对公司内部控制制度进行稽核监督的机构,认真审阅了公司《2020年度内部控制评价报告》,监事会认为,《2020年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况,监事会对此无异议。

表决结果:同意票3票,弃权票0票,反对票0票,审议通过。

详见同日发布的《2020年度内部控制评价报告》。

六、审议《关于预计2021年度日常关联交易的议案》

公司2021年预计将要发生的日常关联交易总金额为7,500万元。

本公司监事会认为:公司需要执行的日常关联交易协议为公司生产经营所必须,这些关联交易协议遵守了公平、公正、公开的原则,交易定价公允合理,充分考虑了交易双方的利益,不存在损害股份公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。

表决结果:同意票3票,弃权票0票,反对票0票,审议通过。

详见同日发布的《关于预计2021年度日常关联交易公告》(公告编号:临2021-036)。

七、审议《关于2021年度为控股孙公司提供担保额度的议案》

公司拟在2021年度对本公司控股的全资孙公司广西银河迪康电气有限公司合并报表范围内的全资孙公司提供不超过8,000万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。

序号	公司名称	注册资本(万元)	公司直接(间接)持股比例	公司拟提供担保额度(万元)
1	广西银河迪康电气有限公司	10,000	100%	8,000
合计	–	–	–	8,000

表决结果:同意票3票,弃权票0票,反对票0票,审议通过。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《关于2021年度为控股孙公司提供担保额度的公告》(公告编号:临2021-037)。

八、审议《2021年一季度报告全文及正文》

表决结果:同意票3票,弃权票0票,反对票0票,审议通过。

详见同日发布的《2021年第一季度报告》。

九、审议《关于2020年度计提资产减值准备及预计负债的议案》

公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备及预计负债,符合公司的实际情况,董事会审核决策程序合法,依据充分,同意本项议案。

表决结果:同意票3票,弃权票0票,反对票0票,审议通过。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《关于2020年度计提资产减值准备及预计负债的公告》(公告编号:临2021-038)。

十、审议《关于确认交易性金融资产及其他非流动资产公允价值变动的议案》

公司本次拟确认交易性金融资产及其他非流动资产公允价值变动是遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计等相关规定,程序合法、依据充分,本次拟确认交易性金融资产及其他非流动资产公允价值变动后能够公允地反映公司实际资产状况、财务状况。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《关于确认交易性金融资产及其他非流动资产公允价值变动的公告》(公告编号:临2021-040)。

以上第一、二、三、四、六、七、十项议案尚需提交2020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
监事会
2021年4月29日

证券代码:600112 股票简称:ST天成 公告编号:临2021-039

贵州长征天成控股股份有限公司
关于变更财务负责人的公告

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。

贵州长征天成控股股份有限公司(以下简称"公司")董事会收到公司财务负责人黄巨芳先生的书面辞职报告,黄巨芳先生因个人原因申请辞去财务负责人职务。黄巨芳先生的辞职报告自送达董事会之日起生效,辞职后黄巨芳先生仍担任公司副总经理。公司董事会对黄巨芳先生在担任公司财务负责人期间,为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

经公司总经理提名、董事会提名委员会审核,公司于2021年4月28日召开第八届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》,聘任马滨岚女士(简历见附件)为公司财务负责人,任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满。公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。

公司董事会认为马滨岚女士具备担任公司高级管理人员的履职能力,其任职资格符合《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定,独立董事发表了同意的独立意见。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司
董事会
2021年4月29日

附件:

马滨岚:女,1973年出生,本科学历,会计师。曾任贵州长征电器股份有限公司长征电器一厂财务科科长助理、副科长,贵州长征天成控股股份有限公司财务管理部综合管理室主任、财务会计室主任、财务管理部副经理、财务管理部经理、财务负责人、董事长助理。现任贵州长征天成控股股份有限公司副总经理。

证券代码:600112 股票简称:ST天成 公告编号:临2021-040

贵州长征天成控股股份有限公司
关于确认交易性金融资产及其他非流动资产公允价值变动的公告

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。

贵州长征天成控股股份有限公司(以下简称"公司"))于2021年4月28日召开的第八届董事会第六次会议审议通过了《关于确认交易性金融资产及其他非流动资产公允价值变动的议案》。现将主要情况公告如下:

为客观、准确地反映公司2020年度财务状况和资产价值,根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,经过公允价值测试和判断,本着谨慎性原则,拟对公司持有的云南西仪工业股份有限公司(股票代码:002265,以下简称"西仪股份")1.45%的股权、贵阳贵银金融租赁有限责任公司(以下简称"贵银金租")13%的股权以及香港长城矿业开发有限公司(以下称"香港长城")17%股权进行公允价值变动确认。

一、关于西仪股份

1、本次确认公允价值变动情况概述

截止2020年12月31日止,公司持有西仪股份1.45%的股权(约461.79万股),西仪股份的股票收盘价格为7.29元/股,根据收盘价及预计解禁日折扣率计算,交易性金融资产公允价值为3,274.78万元。

2、本次确认公允价值变动对公司的影响

本次在2020年度公司确认西仪股份1.45%股权公允价值变动损失396.24万元,减少2020年度归属于上市公司的净资产396.24万元。

二、关于贵银金租

1、本次确认公允价值变动情况概述

公司聘请的北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)(以下简称"北方亚事")对公司持有贵银金租13%的股权投资进行了估值,出具了《北方亚事报字[2021]第01-046号》报告,于基准日2020年12月31日的市场公允价值为293,609.00万元,公司对贵银金租13%股权投资的市场公允价值为38,169.00万元。

2、本次公允价值变动对公司的影响

本次在2020年度公司确认贵银金租13%股权公允价值变动收益8,564.76万元,增加2020年度归属于上市公司的净资产8,564.76万元。

三、关于香港长城

1、本次确认公允价值变动情况概述

公司聘请的"北方亚事"对2020年度公司持有的香港长城矿业开发有限公司(以下简称"香港长城")17%股权投资的公允价值进行了评估,出具了《北方亚事咨评字[2021]第01-023号》报告,于基准日2020年12月31日香港长城的市场公允价值为183,540.40万元,公司对香港长城17%股权投资的市场公允价值为31,201.87万元。

2、本次确认公允价值变动对公司的影响

本次在2020年度公司确认香港长城公允价值变动19,648.01万元,减少2020年归属于上市公司的净资产19,648.01万元。

三、审计委员会关于确认交易性金融资产及其他非流动资产公允价值变动损失的意见

公司审计委员会认为:鉴于西仪股份、贵银金租和香港长城的相关情况,同意公司对有关交易性金融资产及其他非流动资产确认公允价值变动。公司此次确认公允价值变动符合《企业会计准则》和公司会计政策等有关规定,有助于向投资者提供更为公允、真实、准确的会计信息。

四、董事会关于确认交易性金融资产及其他非流动资产资产公允价值变动损失的意见

公司董事会认为:本次确认交易性金融资产及其他非流动资产公允价值变动基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,更加客观、真实地反映了公司的资产状况,同意本次公允价值调整。独立董事发表了同意的独立意见。

五、监事会关于确认交易性金融资产及其他非流动资产公允价值变动损失的意见

公司监事会认为:公司本次拟确认交易性金融资产及其他非流动资产资产公允价值变动是遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计等相关规定,程序合法、依据充分,本次拟确认交易性金融资产及其他非流动资产公允价值变动后能够公允地反映公司实际资产状况、财务状况。

该事项尚需提交公司2020年度股东大会审议。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司
董事会
2021年4月29日

股票代码:600112 股票简称:ST天成 编号:临2021—043

贵州长征天成控股股份有限公司
关于公司股票被实施退市风险警示暨临时停牌的公告

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。

贵州长征天成控股股份有限公司(以下简称"公司")股票将于2021年4月30日临时停牌1天。

实施退市风险警示的起始日:2021年5月6日

实施退市风险警示后的股票简称为"*ST天成"、股票代码为"600112"、

股票价格的日涨跌幅限制为5%

实施退市风险警示后股票继续在风险警示板交易

一、股票种类简称、证券代码以及实施风险警示的起始日

(一)股票种类与简称

(二)A股股票简称由"ST天成"变更为"*ST天成";

(三)股票代码仍为"600112";

(四)实施风险警示的起始日:2021年5月6日。

二、实施风险警示的适用情形

中审华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审华")对公司2020年度财务报告内部控制的有效性进行了审计,出具了否定意见的内部控制审计报告;公司存在控股股东及关联方非经营性资金占用和违规担保的情况(截止本公告披露日,公司控股股东资金占用发生总额为51,280.82万元,资金占用余额为31,050.08万元,公司违规担保总额为45,133万元,,违规担保余额为11,180万元);公司最近连续三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一个会计年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性。根据《上海证券交易所股票上市规则》(2020年12月修订第13.9.1条第一条、第三条、以及第六条的规定,公司股票将被实施其他风险警示。

因公司2020年度经审计的净资产为负值且公司2020年度财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告,根据《上海证券交易所股票上市规则(2020年12月修订)》13.3.2第(二)第(三)条的规定,最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值,或追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值;最近一个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见或否定意见的审计报告,公司股票将被实施"退市风险警示"。

鉴于公司同时触发《上海证券交易所股票上市规则》(2020年12月修订)13.9.1条和第13.3.2条的有关规定,按照第13.1.4条,公司股票将被实施退市风险警示。

三、实施风险警示的有关事项提示

根据《股票上市规则》第13.2.3条的相关规定,公司股票将于2021年4月30日停牌1天,于2021年5月6日复牌并实施退市风险警示,实施退市风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为5%。

实施退市风险警示后,公司股票将继续在风险警示板交易。

四、公司董事会关于争取撤销风险警示的意见及主要措施

为力争撤销退市风险警示,公司董事会主要采取措施如下:

继续整合中压事业部各公司的市场资源、人力资源和产品品牌,增强持续经营能力,提升业绩;公司及控股股东将继续积极寻求方案和措施解决资金占用及违规担保问题,若资金占用和违规担保事项解决,原计提的减值准备将冲回,公司净资产将为正数;积极寻求引入与公司发展相契合的优质资产,丰富公司产业结构,改善公司财务状况,争取在2021年度实现净资产为正。另外,争取在2021年度解决和消除公司被会计师事务所出具无法表示意见所涉及的事项。

五、公司股票可能被终止上市的风险提示

根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.3.12上市公司股票因第13.3.2条规定情形被实施退市风险警示后,公司出现下列情形之一的,由上交所决定终止其股票上市:

(一)公司披露的最近一个会计年度经审计的财务会计报告存在第13.3.2条第一款第(一)项至第(三)项规定的任一情形或财务会计报告被出具保留意见审计报告;

(二)公司未在法定期限内披露最近一年年度报告;

(三)公司未在第13.3.7条规定的期限内向上交所申请撤销退市风险警示;

(四)半数以上董事无法保证公司所披露最近一年年度报告的真实性、准确性和完整性,且未在法定期限内改正;

(五)公司撤销退市风险警示申请未被上交所同意。

公司因追溯重述或者行政处罚导致相关财务指标触及第13.3.2条第一款第(一)项、第(二)项规定情形被实施退市风险警示的,最近一个会计年度指前述财务指标所属会计年度的下一个会计年度。

敬请广大投资者注意投资风险。

六、实施退市风险警示期间,公司接受投资者咨询的联系方式如下:

(一)联系人:公司董秘处
(二)联系地址:贵州省遵义市汇川区武汉路临1号
(三)咨询电话:0851-28620788
(四)传真:0851-28654903
(五)电子信箱:xiaoyray@163.com

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司
董事会
2021年4月29日

股票代码:600112 股票简称:ST天成 公告编号:临2021—036

贵州长征天成控股股份有限公司
关于预计2021年度日常关联交易的公告

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:

贵州长征天成控股股份有限公司(以下简称"公司")及下属子公司2021年度拟与北海银河生物产业投资股份有限公司(以下简称"银河生物")、江苏德易迪康科技有限公司(以下简称"德易迪康")发生购买、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。

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、2020年度实际发生的日常交易及2021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	2020年预计总金额	2020年实际发生额	2020年实际发生额占同类交易的比例(%)	2021年预计总金额
银河生物	销售产品	1000	11.86	1.56	1000
	购买产品	100	\	\	100
	水电费用	180	58.47	32.48	180
	租赁办公场地	20	20	100	20
	物业费	0	28.94	\	200
德易迪康	销售产品	\	\	\	6000
	合计	1300	119.27	9.17	7500

注:水电费用由银河生物代收后支付给相关水电管理部门。

公司于2021年4月28日召开了第八届董事会第六次会议,应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果(关联董事刘克洋先生、刘桂华先生回避了本次表决),通过了《关于预计2021年日常关联交易的议案》。该议案经公司独立董事事前认可,并发表了独立意见。

二、关联方介绍和关联关系

1、北海生物银河产业投资股份有限公司

(1)基本情况

成立于1993年6月20日;注册资本为109,991.1762万元人民币;企业法人营业执照注册号:450500000012011,住所:北海市西藏路银河软件科技园专家创业区1号;法定代表人:屈国俊;企业类型:股份有限公司(上市);公司主要经营范围为:肿瘤免疫治疗、细胞治疗及存储、基因检测、药物筛选、抗体平台、个体化治疗、移动医疗等生物技术、生物医学工程类技术的研发以及相关技术服务、技术咨询、技术转让,对生物生化制品、生物药物、癌症疫苗、诊断试剂、医疗器械生产、研发项目的投资,对高科技项目投资、管理及技术咨询、技术服务,对医院的投资与经营管理的服务(不含经营,不得从事医疗诊治活动);变压器设备、电子元器件、电力系统自动化软件设备及高低压开关设备的开发、生产、销售,计算机软件开发、技术咨询及技术服务,科技产品开发,本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口,本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口(国家实行核定公司经营的商品除外),开展本企业中外合资经营、合作生产及"三来一补"业务,自有房地产经营管理(国家有专项规定的除外)。

银河生物2020年9月30日的财务数据(未经审计):总资产1,699,051,880.80元,净资产259,752,689.76元,营业收入306,524,967.34元,净利润40,177,851.32元。

(2)与本公司的关联关系

截止本公告披露日,银河天成集团有限公司(以下简称"银河集团")持有银河生物25.39%的股权,同时银河集团持有本公司17.40%的股权,本公司与银河生物同为受银河集团控制的公司,银河生物符合《上市公司关联交易实施指引》第八条第二款规定的关联关系情形。

(3)履约能力分析

根据银河生物的财务状况和资信状况,该关联人依法存续且生产经营正常,其经济效益和财务状况正常,具备履约能力,不会给交易双方的生产经营带来风险,本公司的独立经营不受影响。

(4)预计将于该关联人进行的各类日常关联交易情况:

银河生物为本公司全资子公司银河迪康及银河开关提供办公场所的租赁及水电方面的配套服务;本公司向银河生物及其子公司采购有关产品配套件;本公司向银河生物及其子公司出售有关产品。预计2021年全年关联交易金额合计1500万元,其中采购货物、场地租赁、物业费及水电费用500万元/年(水电费用为银河生物代收代付),销售货物1000万元/年。

2、江苏德易迪康科技有限公司

(1)基本情况

成立于2020年12月2日;注册资本为2000万元人民币;统一社会信用代码:91321003MA23G75E6T,住所:扬州市高新技术开发区中曼路与纵三路交汇处西北方位(中曼动力江苏有限公司内);法定代表人:汪宪政;企业类型:有限责任公司;公司主要经营范围为:配电开关控制设备研发;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;变压器、整流器和电感器制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;软件销售;软件外包服务;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;仪器仪表制造;仪器仪表销售;电气设备修理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

(2)与本公司的关联关系

公司全资子公司广西银河迪康电气有限公司持有德易迪康35%的股权,同时公司董事刘桂华先生在德易迪康任董事长一职,德易迪康符合《上市公司关联交易实施指引》第八条第三款规定的关联关系情形。

(3)履约能力分析

根据德易迪康的财务状况和资信状况,该关联人依法存续且生产经营正常,其经济效益和财务状况正常,具备履约能力,不会给交易双方的生产经营带来风险,本公司的独立经营不受影响。

(4)预计将于该关联人进行的各类日常关联交易情况:

德易迪康为本公司全资子公司广西银河迪康电气有限公司销售产品等服务;预计2021年全年关联交易金额合计6000万元,其中产品销售6000万元/年。

三、定价政策和定价依据

本公司与关联方发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行,不会损害上市公司的利益。如果有国家定价,则适用国家定价;如果国家定价不适用或不再适用,则适用市场价;如市场价不适用或不再适用,则双方同意聘任独立的审计师或评估师根据相关资料来确定其认为准确和公允之定价标准。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

1、交易的必要性、持续性以及预计持续进行此类关联交易的情况

公司预计的上述关联交易事项均系日常生产经营过程中发生的关联交易。公司向关联方采购货物、销售货物等关联交易为公司生产经营过程中必需的交易,与关联方的交易行为有利于公司的生产经营的正常开展。

2、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因和真实意图受公司地理位置的影响,公司选择与关联方进行交易可以保证生产配套的高效、正常进行和产品质量,确保公司主导产品的产能提升,降低采购成本和减少运费支出。

3、交易的公允性、有无损害公司利益,及此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果的影响。

4、上述交易对公司独立性的影响,公司主要业务是否因此类交易而对关联人形成依赖及依赖程度,相关解决措施等。

上述关联交易事项对本公司的生产经营未构成不利影响或损害公司股东利益。该等关联交易不构成对上市公司独立性的影响,公司主要业务不会因此而对关联人形成依赖或者被其控制。

五、审议程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司董事会一致审议通过了该项议案。上述关联交易事项得到独立董事的事前认可,并发表了独立意见,认为本次关联交易的表决程序符合有关规定,该等关联交易是公司日常生产经营中发生的交易,对本公司全体股东是公平的,不存在损害全体股东权益的行为。

六、关联交易协议情况

上述关联交易,公司及下属控股子公司将在本次董事会通过后,尽快与关联方在额度内签署产品采购合同、销售合同和租赁,服务协议,其结算方式为按照协议规定进行结算。

七、备查文件

1、第八届董事会第六次会议决议
2、第八届监事会第六次会议决议
3、独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见
4、独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司
董事会
2021年4月29日

证券代码:600112 股票简称:ST天成 公告编号:临2021-041

贵州长征天成控股股份有限公司
关于非经营性资金占用及违规担保事项的进展公告

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。

特别提示:

贵州长征天成控股股份有限公司(以下简称"公司")因存在被控股股东银河天成集团有限公司(以下简称"银河集团")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,详见公司于2019年5月24日、2019年6月25日、2019年7月25日、2019年8月24日、2019年9月25日、2019年10月24日、2019年11月23日、2019年12月24日、2020年1月23日、2020年2月25日、2020年3月24日、2020年4月29日、2020年5月26日、2020年6月29日、2020年7月24日、2020年8月31日、2020年9月29日、2020年10月30日、2020年11月30日、2020年12月31日、2021年1月30日、2021年2月27日、2021年3月27日披露的《关于公司股票实施其他风险警示暨停牌的提示性公告》(公告编号:临2019-033)、《关于公司股票被实行其他风险警示的相关事项进展情况公告》(公告编号:临2019-047)、《关于公司股票被实行其他风险警示的相关事项进展情况公告》(公告编号:临2019-054)、《关于公司股票被实行其他风险警示的相关事项进展情况公告》(公告编号:临2019-056)、《关于公司股票被实行其他风险警示的相关事项进展情况公告》(公告编号:临2019-062)、《关于公司股票被实行其他风险警示的相关事项进展情况公告》(公告编号:临2019-064)、《关于公司股票被实行其他风险警示的相关事项进展情况公告》(公告编号:临2019-076)、《关于公司股票被实行其他风险警示的相关事项进展情况公告》(公告编号:临2019-081)、《关于公司股票被实行其他风险警示的相关事项进展情况公告》(公告编号:临2020-006)、《关于公司股票被实行其他风险警示的相关事项进展情况公告》(公告编号:临2020-008)、《关于公司股票被实行其他风险警示的相关事项进展情况公告》(公告编号:临2020-012)、《关于公司股票被实行其他风险警示的相关事项进展情况公告》(公告编号:临2020-021)、《关于公司股票被实行其他风险警示的相关事项进展情况公告》(公告编号:临2020-024)、《关于公司股票被实行其他风险警示的相关事项进展情况公告》(公告编号:临2020-040)、《关于公司股票被实行其他风险警示的相关事项进展情况公告》(公告编号:临2020-046)、《关于公司股票被实行其他风险警示的相关事项进展情况公告》(公告编号:临2020-051)、《关于公司股票被实行其他风险警示的相关事项进展情况公告》(公告编号:临2020-055)、《关于公司股票被实行其他风险警示的相关事项进展情况公告》(公告编号:临2020-062)、《关于公司股票被实行其他风险警示的相关事项进展情况公告》(公告编号:临2020-070)、《关于非经营性资金占用及违规担保事项的进展公告》(公告编号:临2020-083)、《关于非经营性资金占用及违规担保事项的进展公告》(公告编号:临2021-006)、《关于非经营性资金占用及违规担保事项的进展公告》(公告编号:临2021-017)、《关于非经营性资金占用及违规担保事项的进展公告》(公告编号:临2021-027)。

一、控股股东非经营性资金占用及违规担保事项的核查情况

公司存在未履行审议程序为控股股东银河集团提供担保及控股股东资金占用的情形,经公司自查确认,公司控股股东资金占用发生总额为51,280.82万元,截止本公告披露日资金占用余额为31,050.08万元;公司违规担保总额为45,133万元,截止本公告披露日,违规担保余额为11,180万元。

二、解决措施及进展情况

公司持续督促控股股东采取多种有效措施尽快解除担保、解决占用资金以消除对公司的影响。控股股东承诺将积极通过多种方式尽快解决上市公司的对外担保和资金占用问题。目前公司控股股东正在筹划解决相关违规问题。

1、关于资金占用

截止本公告披露日,收回垫付的广西银河风力发电设备有限公司职工社保31.87万元,控股股东非经营性占用公司资金余额为31,050.08万元。

2、关于违规担保

截止本公告披露日,剩余担保所涉及诉讼公司可能需承担相应担保责任的违规担保余额为11,180万元。

公司将持续排查可能存在的资金占用、违规担保事项,并督促控股股东采取有效措施尽快解决相关违规问题,以及根据相关事项的进展及时履行信息披露义务。

三、其他说明及相关风险提示

截至本公告披露日,公司生产经营一切正常,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。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司
董事会
2021年4月29日

证券代码:600112 证券简称:ST天成 公告编号:临2021-042

贵州长征天成控股股份有限公司
关于召开2020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:2021年5月21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

2020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:2021年5月21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2021年5月21日

至2021年5月21日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票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		
1	2020年度董事会工作报告	√
2	2020年度监事会工作报告	√
3	2020年年度报告全文及摘要	√
4	2020年财务决算报告	√
5	2020年利润分配预案	√
6	关于预计2021年度日常关联交易的议案	√
7	关于2021年度为子公司提供担保额度的议案	√
8	关于2020年度计提资产减值准备及预计负债的议案	√
9	关于确认交易性金融资产及其他非流动资产公允价值变动的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

各议案相关内容详见2021年4月30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、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案:6

应回避表决的关联股东名称:银河天成集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600112	ST天成	2021/5/12

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.登记手续:出席会议的股东需持股东账户卡、持股凭证、本人身份证,委托代理人同 时还需本人身份证及委托函;法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权 委托书、出席人身份证到本公司董事会办公室登记。异地股东可以信函或传 真方式登记。

未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东会议。

2.登记时间:2021年5月20日,上午9:00—11:00,下午2:00—5:00。

六、其他事项

1.联系方式:

会议地址:贵州省遵义市汇川区武汉路临1号公司会议室
联系电话:0851—28620788
传真:0851—28654903
邮政编码:563002
联系人:雷晓禹

2.与会股东住宿与交通费用自理,会期半天。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司董事会
2021年4月29日

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

贵州长征天成控股股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年5月21日召开的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2020年度董事会工作报告			
2	2020年度监事会工作报告			
3	2020年年度报告全文及摘要			
4	2020年财务决算报告			
5	2020年利润分配预案			
6	关于预计2021年度日常关联交易的议案			
7	关于2021年度为子公司提供担保额度的议案			
8	关于2020年度计提资产减值准备及预计负债的议案			
9	关于确认交易性金融资产及其他非流动资产公允价值变动的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

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
2020年年度报告摘要

一 重要提示

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

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

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了无法表示意见的审计报告,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2020年度财务报表进行审计,并出具了无法表示意见的审计报告(CAC证审字[2021]275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2020年度审计报告非标意见的专项说明》(CAC函字【2021】010号)。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

鉴于2020年度公司未满足《公司章程》中利润分配的条件,因此公司拟不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

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

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高健	雷晓禹
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	xiaoyray@163.com	xiaoyray@163.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务

公司主要业务包括电气设备制造、矿产资源开发业务等。

(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、保护运行维修人员的安全,电气设备的安全性、稳定性对电力系统的安全、有效运行具有十分重要的意义。

目前公司该板块业务主要产品系中压电气设备,公司生产的中压产品固体绝缘环网柜已达到国际先进水平,在电气设备市场中具有良好的品牌形象。中压电气产品主要包括固封式真空断路器、SF6气体绝缘环网柜、固体绝缘环网柜等。

(1)销售模式

中压电气产品主要用于城市、农村配电网改造,采取直接销售、经销商代理及OEM贴牌合作等多种销售模式。

(2)采购模式

公司所有大宗采购均通过招标方式进行。公司以销定产,生产管理部门根据实际需求情况制定采购计划,采购部门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的方式进行成本控制,实行低存货管理减少资金占用。公司与零部件供应商建立了稳定的合作关系,完善了供应链管理,保证零部件质量和供应的稳定性,减少零部件价格波动对生产成本的影响。保证采购工作做到调控合理、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,依托广西壮族自治区级企业研发中心和技术中心,制定并实施了以市场为导向,以新产品、新技术为核心的研发管理体制,推动了公司组织结构的调整,建立和完善了管理流程,建立了有效的人才培养体制,大大提高了公司运营效率,从根本上提高了公司核心竞争力。

2、矿产资源开发业务

公司参股的海外锆钛矿企业香港长城矿业开发有限公司,是在非洲莫桑比克获得矿产采矿证中为数不多的中资企业,在锆钛矿领域有着较强的市场竞争力和较大的发展空间。香港长城主要从事矿产资源勘探开发,对非洲莫桑比克中部省份的克里马内沿海锆钛矿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。

(三)行业情况说明

1、电气设备制造行业

电力设备制造行业是中国制造业的基础和脊梁,是决定中国制造向"中国智造"迈进的重要关键行业之一,也是机械工业最主要的子行业之一。近年来我国加大对重大电力设备研发的政策扶持,使得电力设备制造业发展速度加快,也取得了重要进展。电力设备制造业作为我国的传统产业,具备较强的比较优势和需求潜力,受到应用领域需求向好、技术创新能力显著、重大装备有所突破、产业结构调整过程明显加快等利好因素影响,我国已进入世界电力装备制造大国行列。

未来随着国家不断增大对电源、电网的建设投入,电力设备的市场需求还将明显增长,但随着行业对电器质量、研发创新、营销、服务能力等多维要求的不断提升,行业集中度提升成为趋势,且行业存在过剩问题,低端产能面临长期持续出清。伴随着下游地产、新能源、5G设备等领域头部企业集中度日益提升,国产替代趋势继续演绎,行业利润将向具备技术优势、渠道优势、规模优势的企业集中。

电气设备行业处于产业链中端,对上下游议价能力弱,成本转嫁能力不足,营运资金沉淀严重。2020年以来主要原材料价格大幅上涨,在很大程度上加大了行业内企业的短期资金压力和成本控制压力,并影响行业盈利稳定性。另外,行业无序竞争将持续压低价格,竞争压力较大。

公司作为国内较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《12kV固体绝缘金属封闭开关设备和控制设备》(DL/T1586-2016)和国家标准《3.6kV?40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》(GB/T3906-2020)的修改,公司在行业竞争方面具有一定优势。北海银河开关设备有限公司和广西银河迪康电气有限公司研发、生产的中压六氟化硫气体绝缘环网柜(广西名牌产品),历经十余年时间已在行业内建立起品牌和口碑。

2、矿产资源开发产业

公司的矿产资源开发产业主要为锆钛矿开发。锆钛矿由于其特殊的金属特性,被广泛应用于精密铸造、高级耐火材料、航空航天、化工等行业。2020年,受新冠肺炎疫情影响,莫桑比克自3月23日起宣布进入国家紧急状态,签证停发、限制入境,致使国外员工返工滞后,生产人员严重不足,且国际海运市场跌宕起伏。公司参股的海外锆钛矿企业香港长城矿业开发有限公司,积极采取应对措施,化解不利因素,全力做好生产保障,维持生产、销售正常运转良好态势,产销量、净利润较2019年同期有较大幅度增长。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	1,262,384,768.88	1,672,653,738.49	−24.53	2,470,570,545.40
营业收入	139,312,904.18	266,355,402.38	−47.70	509,662,920.96
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	126,466,419.89	/	/	/
归属于上市公司股东的净利润	−195,503,958.07	−846,007,878.14	76.89	12,006,476.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−220,776,465.37	−691,180,375.78	68.06	−145,124,611.88
归属于上市公司股东的净资产	−63,144,621.01	367,366,174.10	−117.19	1,213,628,665.25
经营活动产生的现金流量净额	−18,487,952.94	−113,661,944.24	83.73	−167,491,181.27
基本每股收益(元/股)	−0.3839	−1.6614	76.89	0.0236
稀释每股收益(元/股)	−0.3839	−1.6614	76.89	0.0236
加权平均净资产收益率(%)	−72.5125	−110.1091		1.0400

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	16,264,374.87	63,284,821.39	25,923,745.19	33,839,962.73
归属于上市公司股东的净利润	−26,285,942.55	−27,345,009.46	−42,083,643.46	−99,789,362.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	−23,636,481.38	−33,128,157.21	−43,179,984.10	−120,831,842.68
经营活动产生的现金流量净额	1,284,365.06	−7,051,224.91	3,933,485.08	−16,654,578.17

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

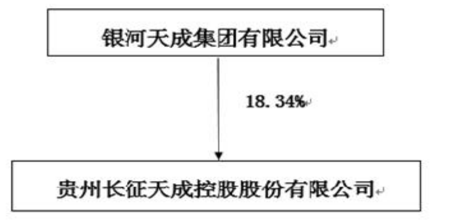
截止报告期末普通股股东总数(户)	30,684
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	30,347
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
银河天成集团有限公司	0	93,403,800	18.34	0	质押	93,403,800	境内非国有法人
李陆军	2,972,140	10,053,988	1.97	0	无		境内自然人
颜开旺	6,812,710	6,812,710	1.34	0	无		境内自然人
刘书	5,999,900	6,509,900	1.28	0	无		境内自然人
李世伟	3,540,000	3,990,000	0.78	0	无		境内自然人
李波	3,607,300	3,607,300	0.71	0	无		境内自然人
钟文勇	3,267,861	3,267,861	0.64	0	无		境内自然人
黎伟权	694,500	3,151,400	0.62	0	无		境内自然人
李瑶	2,985,972	2,985,972	0.59	0	无		境内自然人
金雷	2,971,000	2,971,000	0.58	0	无		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					

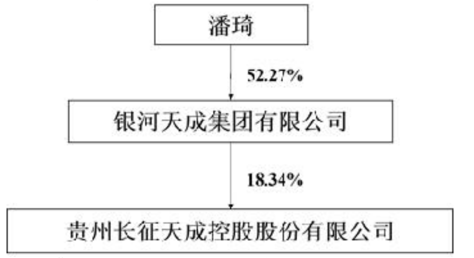
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

报告期内公司实现营业收入13,931.29万元,较上年同期26,635.54万元,同比减少47.70%;归属于上市公司股东的净利润-19,550.40万元,较上年同期-84,600.79万元,同比增加76.89%。

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

执行《企业会计准则第14号——收入》(2017年修订)(以下简称"新收入准则")

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定,首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

经本公司第八届董事会第三次会议于2020年6月27决议通过,本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定,本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,比较财务报表不做调整。执行该准则未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

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

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

√适用 □不适用

子公司名称	持股比例(%)	表决权比例(%)
北海银河开关设备有限公司	100.00	100.00
贵州长征电力设备有限公司	100.00	100.00
江苏银河长征风力发电设备有限公司	100.00	100.00
遵义市通程矿业有限公司	100.00	100.00
贵州博亳矿业有限公司	100.00	100.00
遵义市恒生矿产投资有限责任公司	100.00	100.00
天成信息服务有限公司	100.00	100.00
买付通国际融资租赁有限公司	74.00	74.00
遵义汇万银置业有限公司	100.00	100.00
遵义市裕丰矿业有限责任公司	100.00	100.00
遵义万鼎机电工程有限公司	100.00	100.00
遵义万鸿机电贸易有限公司	100.00	100.00

股票代码:600112 股票简称:ST天成 公告编号:临2021—038

贵州长征天成控股股份有限公司
关于2020年度计提资产减值准备及预计负债的公告

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。

贵州长征天成控股股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月28日召开了第八届董事会第六次会议,会议审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备及预计负债的议案》。根据《企业会计准则》和公司主要会计政策、会计估计等相关规定,基于谨慎性原则,为真实反映公司的财务状况和经营状况,公司对截至2020年12月31日的其他应收款、存货、固定资产、合同资产等计提了资产减值准备,对违规担保、未决诉讼事项计提了预计负债。具体情况公告如下:

一、各项减值准备计提情况

(一)整体情况

2020年度,根据公司会计政策对各类资产进行减值测试,共计提各类资产减值损失6,514.16万元,其中:坏账准备2,713.94万元、存货跌价准备601.05万元、固定资产减值准备1,059.17万元、开发支出减值准备882.58万元、合同资产减值准备59.07万元、无形资产减值准备1,198.33万元。

(二)各项资产项目计提依据及计提金额

1、坏账准备情况

期末对应收款项计算预期信用损失,计提信用减值损失金额2,713.94万元。

2、存货跌价准备

期末对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备,并根据北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)《北方亚事资评字[2021]第01-029号》报告,本期计提存货跌价准备金额为601.06万元。

3、固定资产减值准备

报告期内,因公司部分资产被司法拍卖,公司根据已拍卖资产成交价格与账面价值对比,有明显减值迹象的,期末进行减值测试,本期计提固定资产减值准备1,059.17万元。

4、无形资产、开发支出

期末公司对于使用寿命有限的无形资产,如果有明显的减值迹象的,期末进行减值测试,并根据北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)《北方亚事资评字[2021]第01-030号》报告,计提开发支出减值准备882.58万元,无形资产减值准备1,198.33万元。

5、合同资产减值准备

公司根据新的收入准则,将合同质保金列报合同资产,以预期信用损失为基础计提减值。本期计提合同资产减值准备金额为:59.07万元。

二、预计负债情况

(一)公司预计负债确认标准及计量方法

依据《企业会计准则第13号–或有事项》以及公司预计负债会计政策,公司预计负债的确认标准为本公司涉及未决诉讼、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、且其金额能够可靠计量的,确认为预计负债。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。

(二)本次计提预计负债的情况说明

本期计提预计负债金额为2,563.85万元,其中对外提供担保1,865.00万元,未决诉讼668.47万元. 预计潜在付款义务30.38万元。

1、对违规担保案件计提预计负债

经公司核查,公司目前存在违规对外担保共计6笔,截止目前违规担保余额为11,180万元。明细如下:

序号	债权人	被担保方	担保额度(万元)	实际发生日期	担保余额	是否为关联方担保	涉诉进展情况
1	李振涛	银河天成集团有限公司	15000	2017年10月24日	5500	是	被执行方与李振涛已达成执行和解协议。
2	上海诺永资产管理有限公司	银河天成集团有限公司	20000	2017年3月14日	3230	是	公司已向上海高院提起再审申请,再审申请已开庭,未判决。
3	姜晓燕	银河天成集团有限公司	4500	2017年12月3日	0	是	债务已清偿完毕,法院已终结案件执行。公司担保责任已解除。
4	华夏银行成都分行	成都考斯特车桥制造有限责任公司、四川银河汽车集团挂车有限责任公司	3083	2018年9月13日	0	是	已执行,并已收到结案通知书,执行金额已计入资金占用并全额计提减值。
5	华夏银行成都分行	四川都江机械有限责任公司	2050	2017年1月21日	1950	是	截至目前,以上借款剩余1950万本金未偿还。债权人已将上述借款人与担保方起诉至成都铁路运输法院,2020年2月11日该法院作出(2020)川7101执19号执行裁定书,裁定由借款人与担保人向华夏银行支付欠款本金及利息。
6	深圳瞬赐商业保理有限公司	银河天成集团有限公司	500	2018年4月12日	500	是	目前该案件已于2020年12月8日开庭,未判决。
合计	/	/	45,133	/	11,180	/	/

鉴于上述六项担保中,第2项一审已判决担保无效,第3项、第4项已执行完毕,第6项暂未开庭,因此,根据谨慎性原则,对于尚待执行的第1项李振涛案件、第5项华夏银行成都分行案件,公司可能因承担担保责任而造成损失,2020年度,公司计提预计负债1,865万元。

2、对非违规担保的未决诉讼案件计提预计负债

(1)因公司2016年年度业绩预告与2016年年度报告业绩披露差异较大,公司及相关当事人于2018年11月27日收到中国证监会下发的《行政处罚决定书》([2018]112号)。截止本公告披露日,公司共涉及653起证券虚假陈述责任纠纷案件,对于尚未判决的案件,公司于2020年度计预计负债668.47万元。

3、其他

2020年度,公司存在联营企业亏损情况,对该企业存在潜在付款义务30.38万元,公司在2020年度预计负债30.38万元。

三、对公司财务状况及经营成果的影响

本年计提各项资产减值及预计负债,导致2020年减少净利润8,379.16万元、减少归属于母公司净资产8,379.16万元。

四、董事会意见

公司本次计提资产减值准备及预计负债是基于谨慎性原则,事项依据充分,符合《企业会计准则》等相关规定。本次计提资产减值准备及预计负债后,能够更加公允地反映公司的资产、负债状况,会计信息更加真实可靠,具有合理性。

五、独立董事意见

公司独立董事对此发表独立意见:公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定。鉴于中审华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司关联方占用资金、违规担保的完整性及坏账计提准确性事项形成了无法表示的意见,我们表示尊重并同意其意见。本议案不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

六、监事会意见

公司监事会认为:公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备及预计负债,符合公司的实际情况,董事会审核决策程序合法,依据充分,同意本次计提资产减值准备及预计负债的议案。

七、备查文件

1、公司第八届董事会第六次会议决议
2、公司第八届监事会第六次会议决议
3、公司独立董事关于第八届董事会第六次会议相关议案的事前认可意见及独立意见

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司
董事会
2021年4月29日