

江苏银河电子股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人吴建明、主管会计工作负责人徐敏及会计机构负责人(会计主管人员)潘莹声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	1,285,972,733.57	1,350,491,073.23	-4.78%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,011,465,388.75	993,946,092.27	1.76%
股本(股)	70,400,000.00	70,400,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	14.37	14.12	1.77%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	233,727,669.43	166,902,285.01	40.04%
归属于上市公司股东的净利润(元)	17,519,296.48	12,666,595.82	38.31%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-112,515,533.80	-15,447,988.60	-
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-1.60	-0.29	-
基本每股收益(元/股)	0.25	0.24	4.17%
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.24	4.17%
加权平均净资产收益率(%)	1.75%	5.61%	-3.86%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.63%	5.30%	-3.67%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-4,068.86	
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	1,292,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	63,364.44	
所得税影响额	-200,894.34	
合计	1,150,401.24	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	11,470	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中广核财务有限责任公司	580,000	人民币普通股
上海浦东发展集团财务有限责任公司	580,000	人民币普通股
厦门国际信托有限公司-聚泉一号集合资金信托	250,400	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司-新股信贷资产 A2	210,800	人民币普通股
刘贤	127,000	人民币普通股
李媛媛	91,200	人民币普通股
张怡坚	88,400	人民币普通股
阮京虹	87,600	人民币普通股
曾广胜	85,000	人民币普通股
黄创新	71,104	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>1、本报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动情况：</p> <p>（1）报告期末，公司的应收票据为 3,968,078.4 元，较上年末减少 32,513,960.00 元，减幅为 89.12%，主要原因是公司将上年末的应收票据 32,513,960.00 元在本报告内转让给了供应商。</p> <p>（2）报告期末，公司的应收帐款为 404,104,293.27 元，较上年末增加 98,788,316.51 元，增幅为 32.36%，主要原因是公司在报告期内的营业收入增长较大，应收账款相应有所增加。</p> <p>（3）报告期末，公司的预付款项 16,540,415.81 元，较上年末增加 8,508,655.89 元，增幅为 105.94%，主要原因是公司在报告期内预付的原材料货款增加了。</p> <p>（4）报告期末，公司的存货为 197,369,057.65 元，较上年末增加 50,821,433.22 元，增幅为 34.68%，主要原因是公司在报告期内为满足日益增长的订单需求，保证及时供货，适当加大了原材料备货以及库存商品和在产品的周转量，从而导致了存货余额较上年末有所增加。</p> <p>（5）报告期末，公司的在建工程为 391,154.00 元，较上年末增加 356,065.00 元，增幅为 1014.75%，主要原因是公司在报告期内，进行了募投项目的技术改造投入。</p> <p>（6）报告期末，公司的短期借款较上年末减少 60,000,000.00 元，减幅为 100%，主要原因是公司在报告期内，将部分超募资金归还了银行贷款。</p> <p>（7）报告期末，公司的应付票据为 34,949,171.60 元，较上年末减少 41,760,612.00 元，减幅为 54.44%，主要原因是公司在报告期内有部分应付票据陆续到期。</p> <p>（8）报告期末，公司的预收款项 7,803,743.10 元，较上年末增加 3,051,797.98 元，增幅为 64.22%，主要原因是公司在报告期内预收的货款增加了。</p> <p>（9）报告期末，公司的应交税费为 2,699,748.28 元，较上年末减少 1,188,961.98 元，减幅为 30.57%，主要原因是公司在报告期末应交增值税比上年末减少 722,956.67 万元，应交企业所得税比上年末减少 287,311.10 元</p> <p>（10）报告期末，公司的应付利息较上年末减少 94,655.00 元，减幅为 100%，主要原因是公司在报告期内已归还了银行借款。</p> <p>2、本报告期内，公司利润表项目大幅度变动情况：</p> <p>（1）报告期内，公司的营业收入为 233,727,669.43 元，较上年同期增加了 66,825,384.42 元，增幅为 40.04%，主要原因是公司在报告期内一方面加大了研发与技改的力度，随着部分新设备的投产，产能逐步增加；另一方面加大了市场营销网络建设的力度，市场覆盖地区进一步扩大，公司主要产品数字机顶盒的销量增加较快。</p>
--

(2) 报告期内, 公司的营业成本为 174,532,277.97 元, 较上年同期增加 50,512,484.88 元, 增幅为 40.73%, 主要原因是公司在报告期内的营业收入增长较大, 营业成本相应增加。

(3) 报告期内, 公司的营业税金及附加为 827,589.61 元, 较上年同期增加了 598,977.57 元, 增幅为 262.01%, 主要原因是公司在报告期内的应交流转税额比上年有所增加, 同时附加税项也相应增加。

(4) 报告期内, 公司的管理费用为 19,106,929.71 元, 较上年同期增加了 6,907,734.55 元, 增幅为 56.62%, 主要原因是公司在报告期内的营业收入增幅较大, 从而使相关的管理费用有所增加。

(5) 报告期内, 公司的财务费用为-407,603.28 元, 较上年同期减少 852,768.36 元, 减幅为 191.56%, 主要原因是公司在报告期内一方面减少了银行借款, 另一方面 2010 年 12 月公司公开发行股票募集资金到账后尚未使用的募集资金产生的利息收入抵减了部分财务费用。

(6) 报告期内, 公司的资产减值损失为 4,285,376.16 元, 较上年同期增加了 3,282,273.09 元, 增幅为 327.21%, 主要原因是公司在报告期末随着营业收入的增加应收账款也有所增加, 使计提的资产减值损失也随之增加。

(7) 报告期内, 公司的营业利润、利润总额、净利润较上年同期分别增长 34.91%、33.17%和 38.31%, 主要原因是公司在报告期内的营业收入较上年同期增长了 40.04%, 从而使营业利润、利润总额、净利润相应增加。

3、本报告期内, 公司现金流量表项目大幅度变动情况:

(1) 报告期内, 公司的经营活动产生的现金流量净额为-112,515,533.80 元, 较上年同期减少 97,067,545.20 元, 减幅为 628.35%, 主要原因是报告期内一方面应收帐款帐期较上年同期有所增加, 另一方面随着销量的增加为满足日益增长的订单需求, 保证及时供货, 购买商品、接受劳务支付的现金也随之增加。

(2) 报告期内, 公司的投资活动产生的现金流量净额为-7,333,501.84 元, 较上年同期减少 3,267,422.32 元, 减幅为 80.36%, 主要原因是公司在报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加 80.68%。

(3) 报告期内, 公司的筹资活动产生的现金流量净额为-60,423,102.78 元, 较上年同期减少 64,044,477.78 元, 减幅为 1768.51%, 主要原因是公司在报告期内: ①取得借款收到的现金较上年同期减少 78,000,000.00 元, 减幅为 100.00%; ②偿还债务支付的现金较上年同期增加 25,000,000.00 元, 增幅为 71.43%; ③分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少 39,135,522.22 元, 减幅为 99.38%。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无

重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	公司实际控制人、所有股东及公司控股股东银河电子集团投资有限公司所有股东	<p>(一) 关于股份锁定的承诺</p> <p>1、公司控股股东银河电子集团承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>2、公司其他本次发行前股东均承诺：自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>同时，上述人员中担任公司董事、监事、高级管理人员的股东以及自然人股东庞可伟、尹永祥还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的公司股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售的公司股票数量占其所持公司股票总数的比例不得超过 50%。</p> <p>3、公司控股股东银河电子集团所有股东承诺：自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的集团公司股权，也不由集团公司回购该部分股权。同时，上述人员中担任公司董事、监事、高级管理人员并担任银河电子集团董事、监事、高级管理人员的股东顾革新、吴建明、庞绍熙、周黎霞、曹飞、徐敏还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的集团公司股权不得超过其所持有的集团公司股权总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的集团公司股权。</p> <p>(二) 放弃同业竞争与利益冲突的承诺</p> <p>公司控股股东银河电子集团与庞绍熙及其亲属庞鹰、庞可伟、钟献宗、钟礼花、李平波、徐正峰和除庞绍熙、庞鹰、庞可伟外的公司、控股股东的董事、主要管理人员吴建明、周黎霞、曹飞、顾革新、薛利军、李欣、徐敏均签署了《放弃同业竞争与利益冲突承诺函》，承诺今后不与公司发生同业竞争，承诺今后原则上不与公司发生关联交易，如在经营活动中发生无法避免的关联交易，保证关联交易的合法、合规。</p> <p>(三) 一致行动协议承诺</p> <p>公司实际控制人共同约定在本协议存续期间，协议各方应就以下事项采取一致行动：①《公司法》和《公司章程》规定的股东大会召集权、提案权、征集股东投票权等重要股东权利的行使；②《公司法》和《公司章程》规定的董事、监事候选人提名与选举等事宜；③《公司章程》规定的由股东大会决议的各类事项；④协议各方认为应采取一致行动的其他事项。</p> <p>协议各方就一致行动事项行使相关权利前，应就一致行动事项充分协商，并形成一致意见。在各方未就一致行动事项达成一致意见前，任何一方不得单独行使相关权利；协议各方就一致行动事项之须经表决事项经充分协商，仍无法达成一致意见，各方应共同放弃对该事项的表决，并于表决前向股东大会提交放弃表决的书面声明。</p> <p>若约定各方之任何一方因故不能亲自出席股东大会，且需委托他人代为出席会议并行使表决权的，应委托协议他方为参加会议，并及时向协议他方出具书面《授权委托书》。未经协议他方书面同意，任一方不得擅自委托协议各方以外的其他人行使表决权。协议各方未经协议他方同意，不得就本协议约定的一致行动事项与他人采取一致行动。</p> <p>协议各方在采取一致行动时，应严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，尊重与保护中小</p>	报告期内，未发生违反上述承诺的事项

		<p>股东的合法利益。</p> <p>协议各方出任集团公司或银河电子董事会董事的，在董事会表决时应参照前述约定，对一致行动事项采取一致行动。协议各方之任何一方拟减少其持有、实际支配的集团公司股权时，其减持后协议各方共同持有、实际支配的集团公司表决权比例不得低于集团公司表决权总数的 51%；协议各方之任何一方拟减少其持有、实际支配的公司股份时，其减持后协议各方共同持有、实际支配的公司表决权比例不得低于公司表决权总数的 15%，但公司公开发行 A 股并上市交易后，受发行新股或再融资的自然稀释不在此限。</p> <p>该《一致行动协议书》于银河电子公开发行 A 股并上市交易满 36 个月的次日为终止日。</p>	
其他承诺（含追加承诺）	公司	公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺在使用部分超募资金归还部分银行贷款及补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资。	报告期内，未发生违反上述承诺的事项

3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计

2011 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2011 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为：	0.00%	~~	30.00%
2010 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	37,123,586.72		
业绩变动的原因说明	本报告期内，预计营业收入有所增加。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：江苏银河电子股份有限公司

2011 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	452,297,522.17	437,865,108.31	641,911,172.79	617,548,974.54
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	3,968,078.40	3,968,078.40	36,482,038.40	36,482,038.40
应收账款	404,104,293.27	403,411,090.16	305,315,976.76	304,242,087.15
预付款项	16,540,415.81	16,540,415.81	8,031,759.92	8,031,759.92
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				
其他应收款	5,692,479.78	5,258,630.81	6,544,661.04	6,342,131.21
买入返售金融资产				
存货	197,369,057.65	200,270,772.18	146,547,624.43	149,449,338.96
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,079,971,847.08	1,067,314,095.67	1,144,833,233.34	1,122,096,330.18
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				
长期应收款				
长期股权投资		10,000,000.00		10,000,000.00
投资性房地产				
固定资产	167,181,263.82	166,783,602.62	167,790,492.99	167,346,195.15
在建工程	391,154.00	391,154.00	35,089.00	35,089.00
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	31,647,601.73	31,647,601.73	31,838,009.00	31,838,009.00
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	745,689.74	745,689.74	785,637.41	785,637.41
递延所得税资产	6,035,177.20	5,294,918.93	5,208,611.49	4,457,987.86
其他非流动资产				
非流动资产合计	206,000,886.49	214,862,967.02	205,657,839.89	214,462,918.42
资产总计	1,285,972,733.57	1,282,177,062.69	1,350,491,073.23	1,336,559,248.60
流动负债：				
短期借款			60,000,000.00	60,000,000.00
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				
应付票据	34,949,171.60	34,949,171.60	76,709,783.60	76,709,783.60
应付账款	204,918,785.72	206,906,985.72	186,091,450.68	186,023,850.68
预收款项	7,803,743.10	9,182,406.45	4,751,945.12	4,751,945.12
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	6,617,754.74	5,650,782.73	5,752,218.70	4,921,902.74
应交税费	2,699,748.28	2,194,394.35	3,888,710.26	2,940,289.42
应付利息			94,655.00	94,655.00

应付股利				
其他应付款	12,789,285.14	19,289,285.14	14,985,093.90	14,936,743.90
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				
其他流动负债	36,000.00	36,000.00	48,000.00	48,000.00
流动负债合计	269,814,488.58	278,209,025.99	352,321,857.26	350,427,170.46
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债	4,692,856.24	4,692,856.24	4,223,123.70	4,223,123.70
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	4,692,856.24	4,692,856.24	4,223,123.70	4,223,123.70
负债合计	274,507,344.82	282,901,882.23	356,544,980.96	354,650,294.16
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	70,400,000.00	70,400,000.00	70,400,000.00	70,400,000.00
资本公积	608,839,123.02	608,839,123.02	608,839,123.02	608,839,123.02
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	37,608,948.58	37,608,948.58	37,608,948.58	37,608,948.58
一般风险准备				
未分配利润	294,617,317.15	282,427,108.86	277,098,020.67	265,060,882.84
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,011,465,388.75	999,275,180.46	993,946,092.27	981,908,954.44
少数股东权益				
所有者权益合计	1,011,465,388.75	999,275,180.46	993,946,092.27	981,908,954.44
负债和所有者权益总计	1,285,972,733.57	1,282,177,062.69	1,350,491,073.23	1,336,559,248.60

4.2 利润表

编制单位：江苏银河电子股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	233,727,669.43	233,055,426.97	166,902,285.01	164,962,067.63
其中：营业收入	233,727,669.43	233,055,426.97	166,902,285.01	164,962,067.63
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				

二、营业总成本	214,930,359.66	214,302,878.77	152,969,120.77	153,423,749.22
其中：营业成本	174,532,277.97	176,251,556.94	124,019,793.09	125,942,000.88
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				
营业税金及附加	827,589.61	715,481.98	228,612.04	134,983.93
销售费用	16,585,789.49	16,582,174.13	15,073,252.33	15,013,442.81
管理费用	19,106,929.71	16,875,308.78	12,199,195.16	10,997,263.47
财务费用	-407,603.28	-414,880.66	445,165.08	440,411.84
资产减值损失	4,285,376.16	4,293,237.60	1,003,103.07	895,646.29
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,797,309.77	18,752,548.20	13,933,164.24	11,538,318.41
加：营业外收入	1,514,013.08	1,357,021.63	1,315,439.48	820,054.97
减：营业外支出	5,726.05	3,997.67	520.30	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,305,596.80	20,105,572.16	15,248,083.42	12,358,373.38
减：所得税费用	2,786,300.32	2,739,346.14	2,581,487.60	1,984,786.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,519,296.48	17,366,226.02	12,666,595.82	10,373,586.41
归属于母公司所有者的净利润	17,519,296.48	17,366,226.02	12,666,595.82	10,373,586.41
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.25	0.25	0.24	0.20
（二）稀释每股收益	0.25	0.25	0.24	0.20
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	17,519,296.48	17,366,226.02	12,666,595.82	10,373,586.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,519,296.48	17,366,226.02	12,666,595.82	10,373,586.41
归属于少数股东的综合收益总额				

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.3 现金流量表

编制单位：江苏银河电子股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	148,507,661.35	144,708,858.93	203,125,971.65	199,564,275.67
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				
处置交易性金融资产净增加额				
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				
收到的税费返还	1,283,122.85	914,700.12	5,024,563.59	3,969,915.95
收到其他与经营活动有关的现金	16,727,415.17	16,717,989.43	14,947,348.80	14,945,023.14
经营活动现金流入小计	166,518,199.37	162,341,548.48	223,097,884.04	218,479,214.76
购买商品、接受劳务支付的现金	220,746,766.91	220,614,366.91	173,222,844.68	172,733,834.68
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				
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	25,690,448.61	19,505,781.99	19,016,010.30	15,724,226.88
支付的各项税费	10,892,258.76	9,146,251.22	11,298,528.57	7,838,940.98
支付其他与经营活动有关的现金	21,704,258.89	21,180,137.64	35,008,489.09	34,701,430.64
经营活动现金流出小计	279,033,733.17	270,446,537.76	238,545,872.64	230,998,433.18
经营活动产生的现金流量净额	-112,515,533.80	-108,104,989.28	-15,447,988.60	-12,519,218.42
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				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,904.00	12,904.00		
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				
投资活动现金流入小计	12,904.00	12,904.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,346,405.84	7,346,405.84	4,066,079.52	4,012,009.52
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	7,346,405.84	7,346,405.84	4,066,079.52	4,012,009.52
投资活动产生的现金流量净额	-7,333,501.84	-7,333,501.84	-4,066,079.52	-4,012,009.52
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			78,000,000.00	78,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金		5,510,357.30		1,940,742.50
筹资活动现金流入小计		5,510,357.30	78,000,000.00	79,940,742.50
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	60,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	243,102.78	243,102.78	39,378,625.00	39,378,625.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	180,000.00	180,000.00		
筹资活动现金流出小计	60,423,102.78	60,423,102.78	74,378,625.00	74,378,625.00
筹资活动产生的现金流量净额	-60,423,102.78	-54,912,745.48	3,621,375.00	5,562,117.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-47,184.24	-38,301.67	-14,592.52	-9,438.24
五、现金及现金等价物净增加额	-180,319,322.66	-170,389,538.27	-15,907,285.64	-10,978,548.68
加：期初现金及现金等价物余额	632,616,844.83	608,254,646.58	46,712,921.74	36,694,441.13
六、期末现金及现金等价物余额	452,297,522.17	437,865,108.31	30,805,636.10	25,715,892.45

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

§ 5 其他报送数据

5.1 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

适用 不适用

5.2 违规对外担保情况

适用 不适用

江苏银河电子股份有限公司

董事长：吴建明

2011 年 4 月 18 日