

证券代码：000806

证券简称：银河科技

公告编号：2012-016

# 北海银河高科技产业股份有限公司 2012 年第一季度报告正文

## § 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 公司负责人唐新林、主管会计工作负责人及会计机构负责人张怿声明：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（%） |
|-------------------------|------------------|------------------|---------|
| 资产总额（元）                 | 2,579,876,088.26 | 2,539,560,396.13 | 1.59%   |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元）      | 843,162,976.90   | 808,462,272.93   | 4.29%   |
| 总股本（股）                  | 699,214,962.00   | 699,214,962.00   | 0.00%   |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）    | 1.2059           | 1.1562           | 4.30%   |
|                         | 本报告期             | 上年同期             | 增减变动（%） |
| 营业总收入（元）                | 224,215,090.37   | 177,336,339.60   | 26.43%  |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）        | -12,597,036.03   | -15,731,256.07   | 19.92%  |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）        | 61,302,410.72    | 36,528,845.60    | 67.82%  |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）    | 0.0877           | 0.0522           | 68.01%  |
| 基本每股收益（元/股）             | -0.01800         | -0.0225          | 20.00%  |
| 稀释每股收益（元/股）             | -0.01800         | -0.0225          | 20.00%  |
| 加权平均净资产收益率（%）           | -1.53%           | -1.46%           | -0.07%  |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -1.64%           | -1.84%           | 0.20%   |

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 非经常性损益项目   | 年初至报告期末金额   | 附注（如适用） |
|--|-------------|---------|
| 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 | 428,571.76  |         |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | 795,648.23  |         |
| 所得税影响额   | -198,633.00 |         |
| 少数股东权益影响额  | -78,438.26  |         |

|    |            |   |
|----|------------|---|
| 合计 | 947,148.73 | - |
|----|------------|---|

## 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）       | 114,530         |        |
| 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     |
| 广西银河集团有限公司        | 102,643,486     | 人民币普通股 |
| 唐丽霞               | 1,492,200       | 人民币普通股 |
| 唐庆冬               | 1,452,211       | 人民币普通股 |
| 任帅松               | 1,390,899       | 人民币普通股 |
| 虞则汉               | 1,354,100       | 人民币普通股 |
| 梁卫红               | 1,150,000       | 人民币普通股 |
| 唐丽春               | 1,140,000       | 人民币普通股 |
| 高亮                | 1,066,880       | 人民币普通股 |
| 田忠来               | 968,131         | 人民币普通股 |
| 周辉                | 910,110         | 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>一、_报告期公司主要会计报表项目及财务数据与上年期末（同比）发生重大变化的分析：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.货币资金较上年末增加了 50.51%，主要原因系本报告期内公司清收应收款项回笼资金所致。</li> <li>2.应收票据较上年末增加了 80.66%，主要原因系本期贷款回笼，票据结算方式比重加大所致。</li> <li>3.可供出售金融资产较上年末增加了 44.57%，主要原因系本报告期末公司持有的长征电气股票市值增加所致。</li> <li>4.在建工程较上年末增加了 148.12%，主要原因系下属公司柳州特种变压器有限责任公司新厂区中追建仓库工程所致。</li> <li>5.长期待摊费用较上年末减少了 39.17%，主要原因系本期已摊销部分长期待摊费用所致。</li> <li>6.短期借款较上年末增加了 44.96%，主要原因系增加短期借款所致。</li> <li>7.应交税费较上年末减少了 32.24%，主要原因系本期内已清缴部分税费所致。</li> <li>8.长期应付款较上年末减少了 96.64%，主要原因系本期已支付部分长期应付款所致。</li> <li>9.递延所得税负债较上年末增加了 49.19%，主要原因系本报告期末公司持有的长征电气股票市值增加所致。</li> <li>10.财务费用较上同比增加了 58.91%，主要原因系贷款利率提高所致。</li> <li>11.资产减值损失较上同比减少了 134.41%，主要原因系应收款项计提减少所致。</li> <li>12.公允价值变动收益较上同比减少了 100%，主要原因系应收款项回收，计提减值准备减少所致。</li> <li>13.营业外收入较上同比减少了 65%，主要原因系本期收到政府补助较上年同期减少所致。</li> </ol> <p>二、报告期公司现金流量构成发生重大变化的分析</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、2012 年 1-3 月公司经营活动产生的现金流量净额同比增加 67.82%，主要原因系公司加速应收款项回笼所致。</li> <li>2、2012 年 1-3 月公司投资活动产生的现金流量净额同比减少 116.08%，主要原因系公司本期未进行投资理财所致。</li> </ol> |
|--|

### 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               | 广西银河集团有限公司 | 公司股权分置改革中，第一大股东广西银河集团有限公司除法定承诺外，还作出如下特别承诺：<br>在银河科技股权分置改革完成后，本公司所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，36 个月内不上市交易。<br>上述承诺期限届满后 24 个月内，只有银河科技的股票价格不低于 5 元/股（当银河科技送红股、公积金转增股本、增资扩股等情况使股份数量或股东权益发生变化时，上述价格作出相应的调整）时，才能通过深交所挂牌出售所持的银河科技股份。 | 严格履行承诺 |
| 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            | 无          | 无   | 无      |
| 其他承诺（含追加承诺）        | 无          | 无   | 无      |

**3.4 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原因说明**

适用  不适用

**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

**3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表**

| 接待时间             | 接待地点     | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象     | 谈论的主要内容及提供的资料      |
|------------------|----------|------|--------|----------|--------------------|
| 2012 年 01 月 09 日 | 公司董事会秘书处 | 电话沟通 | 个人     | 公司董事会秘书处 | 谈及公司的经营生产情况, 未提供资料 |
| 2012 年 01 月 31 日 | 公司董事会秘书处 | 电话沟通 | 个人     | 公司董事会秘书处 | 谈及公司的经营生产情况, 未提供资料 |
| 2012 年 02 月 05 日 | 公司董事会秘书处 | 电话沟通 | 个人     | 公司董事会秘书处 | 谈及公司的经营生产情况, 未提供资料 |
| 2012 年 02 月 17 日 | 公司董事会秘书处 | 电话沟通 | 个人     | 公司董事会秘书处 | 谈及公司的经营生产情况, 未提供资料 |
| 2012 年 02 月 28 日 | 公司董事会秘书处 | 电话沟通 | 个人     | 公司董事会秘书处 | 谈及公司的经营生产情况, 未提供资料 |
| 2012 年 03 月 09 日 | 公司董事会秘书处 | 电话沟通 | 个人     | 公司董事会秘书处 | 谈及公司的经营生产情况, 未提供资料 |
| 2012 年 03 月 22 日 | 公司董事会秘书处 | 电话沟通 | 个人     | 公司董事会秘书处 | 谈及公司的经营生产情况, 未提供资料 |

**3.6 衍生品投资情况**

适用  不适用

**3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况**

适用  不适用

北海银河高科技产业股份有限公司

董事长： 唐新林

二〇一二年四月二十四日