

江苏银河电子股份有限公司

2013 半年度报告



2013 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	7
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项.....	16
第六节 股份变动及股东情况	20
第七节 董事、监事、高级管理人员情况	23
第八节 财务报告.....	25
第九节 备查文件目录	95

释义

释义项	指	释义内容
银河电子、公司、本公司	指	江苏银河电子股份有限公司
银河电子集团	指	本公司控股股东，银河电子集团投资有限公司
亿新电子	指	本公司全资子公司，江苏亿新电子有限公司

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	银河电子	股票代码	002519
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	江苏银河电子股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	银河电子		
公司的外文名称（如有）	JIANGSU YINHE ELECTRONICS CO.,LTD.		
公司的法定代表人	吴建明		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴刚	徐鹤
联系地址	张家港市塘桥镇南环路 188 号	张家港市塘桥镇南环路 188 号
电话	0512-58449198	0512-58449138
传真	0512-58449267	0512-58449267
电子信箱	law@yinhe.com	yhdm@yinhe.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

√ 适用 □ 不适用

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	2012 年 05 月 25 日	江苏省苏州工商行政管理局	320000000014794	张家港税登字 320582720580584 号	72058058-4
报告期末注册	2013 年 05 月 10 日	江苏省苏州工商行政管理局	320000000014794	张家港税登字 320582720580584 号	72058058-4
临时公告披露的指定网站查询日期(如有)	2013 年 05 月 16 日				
临时公告披露的指定网站查询索引(如有)	www.cninfo.com.cn				

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

□ 适用 √ 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	573,519,098.34	531,346,802.81	7.94%
归属于上市公司股东的净利润(元)	48,357,833.78	46,346,811.76	4.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	46,366,536.39	45,290,253.46	2.38%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,881,133.03	70,849,290.15	-102.66%
基本每股收益(元/股)	0.23	0.22	4.55%
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.22	4.55%
加权平均净资产收益率(%)	4.56%	4.4%	0.16%
	本报告期末	上年度末	本年末比上年末增减(%)
总资产(元)	1,412,005,124.75	1,523,044,042.53	-7.29%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,062,766,818.74	1,082,695,084.96	-1.84%

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	48,357,833.78	46,346,811.76	1,062,766,818.74	1,082,695,084.96
按国际会计准则调整的项目及金额				

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	48,357,833.78	46,346,811.76	1,062,766,818.74	1,082,695,084.96

按境外会计准则调整的项目及金额

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	105,845.17	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,207,520.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	43,389.50	
减：所得税影响额	365,457.29	
合计	1,991,297.39	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

报告期内，国际国内的经济形势复杂多变，中国经济多年高速增长的态势也趋于一定的放缓。在宏观经济发展总体放缓的背景下，公司管理层紧紧围绕年度目标，外拓市场、内抓管理，在稳步发展市场的同时，紧紧围绕市场需求继续加大对新技术、新产品的研发投入。2013年上半年，公司整体经营继续保持健康和稳步的发展，实现营业总收入573,519,098.34元，同比增长7.94%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润46,366,536.39元，同比增长2.38%；同时，随着公司募投项目的建设完成，公司的研发、销售和生产等综合实力得到了进一步加强，基本实现了项目预期目标。

此外，公司在报告期内取得了8项发明专利，14项实用新型专利，这在一定程度上增加了产品的技术含量，提高了公司产品的市场竞争力。

二、主营业务分析

概述

报告期内，公司实现营业总收入573,519,098.34元，较上年同期增长7.94%；营业成本421,598,112.80元，比上年同期增长4.42%；2013年上半年期间费用89,318,876.37元，比上年同期增长27.44%；实现利润总额56,471,602.46元，较上年同期增长2.06%；实现归属于上市公司股东的净利润48,357,833.78元，较上年同期增长4.34%。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减（%）	变动原因
营业收入	573,519,098.34	531,346,802.81	7.94%	
营业成本	421,598,112.80	403,737,059.53	4.42%	
销售费用	48,385,388.42	32,791,922.82	47.55%	公司报告期内的直播星机顶盒项目安装服务费较去年同期有所增加所致。
管理费用	45,497,909.29	40,973,202.05	11.04%	
财务费用	-4,564,421.34	-3,679,185.23	不适用	
所得税费用	8,113,768.68	8,987,374.76	-9.72%	
研发投入	30,624,060.50	25,566,767.57	19.78%	
经营活动产生的现金流量净额	-1,881,133.03	70,849,290.15	-102.66%	在报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期有所减少及支付购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期有所增加。

投资活动产生的现金流量净额	-7,074,868.74	-29,555,336.99	不适用	在报告期内为实施技改项目购建固定资产所支付的现金较上年同期有所减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-70,387,741.17	-53,580,063.06	不适用	在报告期内收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期有所减少及分配股利支付的现金较上年同期有所增加。
现金及现金等价物净增加额	-79,024,061.22	-12,166,425.71	不适用	在报告期内经营活动产生的净现金流减少所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司实现营业总收入较上年同期增长7.94%，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长4.34%，在2013年下半年公司将继续优化企业资源配置，加快产品结构调整，完善客户服务体系，加大市场开拓力度，实现公司业务规模的稳步增长，确保完成 2013 年的年度经营计划。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
工业	560,358,344.56	411,020,510.06	26.65%	7.19%	3.53%	2.59%
分产品						
数字机顶盒	486,440,112.83	359,779,501.58	26.04%	5.4%	1.72%	2.67%
信息电子设备结构件	68,712,579.24	47,898,937.37	30.29%	12.84%	11.37%	0.92%
其他	5,205,652.49	3,342,071.11	35.8%	1,355.02%	974.64%	22.72%
分地区						
国外数字机顶盒	79,410,533.94	61,432,004.95	22.64%	-23.78%	-27.92%	4.44%
国内数字机顶盒	407,029,578.89	298,347,496.63	26.7%	13.9%	11.13%	1.83%
信息电子设备结	68,712,579.24	47,898,937.37	30.29%	12.84%	11.37%	0.92%

构件						
其他	5,205,652.49	3,342,071.11	35.8%	1,355.02%	974.64%	22.72%

四、核心竞争力分析

随着公司募投项目在2012年的全面建成，公司在产品研发、市场营销和产能规模等方面的竞争力得到了综合、全面的提升。

（一）高效优质的研发团队和研发能力优势

作为一家国家高新技术企业，公司始终重视技术创新与研发投入。随着研发中心全面改造项目的完工，公司整体研发实力得到进一步加强，充分具备与国内外技术潮流保持同步发展、满足客户多样化和个性化需求的能力。2013年上半年，公司继续把握机顶盒高清化、智能化的发展趋势，成功推出了多款高清型、智能型等高端机顶盒产品，为今后两年的市场发展，打下了扎实的产品基础和技术储备。

同时，公司自成立以来就非常重视研发团队的建设，目前，公司已拥有南京和本部共300多人的数字电视设备软、硬件研发中心，并拥有国家级博士后科研工作站、省级研究生工作站、省级企业技术中心以及省级多媒体系统工程技术研究中心四大研发平台，公司已形成了一支包括多名博士、研究生在内的专业结构合理、研发经验丰富、梯队建设完善的研发队伍，为公司提供了强有力的技术支撑，能够为客户提供高水平的技术服务。

（二）市场开发及营销网络优势

2013年上半年，银河机顶盒市场覆盖范围进一步扩大，凭借过硬的产品质量和向客户提供售前、售中、售后全程式服务，在现有客户中继续保持了良好的口碑，品牌美誉度和市场知名度进一步提升。结合广电行业客户特点来看，公司未来市场基础和客户资源较好，用户忠诚度较高，整体市场竞争能力较强。

同时，公司拥有稳定的销售队伍，基本上是公司自己培养的人才，因此对公司的销售理念和经营理念具有高度的认同感，对公司也有较高的忠诚度，稳定的销售队伍更有利于公司快速延伸销售网络，从而开拓更广阔的市场。

未来，公司主要通过进一步强化研发实力和市场拓展，并将二者密切结合，根据销售市场反馈的用户需求及时跟进研发相应产品和提供个性化、差异化的技术支持与服务，来持续提升并保持自身核心竞争力。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

（1）对外投资情况

适用 不适用

（2）持有金融企业股权情况

适用 不适用

（3）证券投资情况

适用 不适用

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	60,211.09
报告期投入募集资金总额	450.59
已累计投入募集资金总额	60,720.5
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	0%
募集资金总体使用情况说明	
2010 年 12 月，公司首次向社会公开发行股票募集资金总额（已扣除相关发行与承销费用）为 60,211.09 万元。截至 2012 年 12 月 31 日，公司募集资金专用账户结余募集资金（含利息）为 449.46 万元，占募集资金净额的 0.75%，报告期内，公司将节余募集资金（含利息）450.59 万元补充流动资金，截至报告期末，公司已累计投入募集资金总额（含超募资金）60,720.5 万元，募集资金专用账户结余为 0，并已注销全部募集资金专用账户。	

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、数字电视终端设备产业化技术改造项目	否	16,586	16,586	0	16,497.39	99.47%	2012 年 07 月 31	注 1	基本达到	否

							日			
2、研发中心与工程研究实验室技术改造项目	否	3,961	3,961	0	4,047.49	102.18%	2012年02月09日	注1	基本达到	否
3、信息电子设备精密结构件技术改造项目	否	5,986	5,986	0	6,006.21	100.34%	2012年06月30日	注1	基本达到	否
4、营销与服务网络综合平台建设项目	否	2,985	2,985	0	3,025.73	101.36%	2012年02月29日	注1	基本达到	否
承诺投资项目小计	--	29,518	29,518	0	29,576.82	--	--	--	--	--
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	--				13,500		--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--			450.59	17,643.68		--	--	--	--
超募资金投向小计	--			450.59	31,143.68	--	--	--	--	--
合计	--	29,518	29,518	450.59	60,720.5	--	--	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>超募资金 30,693.09 万元，具体用途及使用情况：（1）2010 年 12 月 23 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》，同意从超募资金中使用 7,500 万元人民币归还银行贷款，使用 4,000 万元人民币用于补充流动资金。（2）2011 年 1 月 14 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》，同意将超募资金中 6,000 万元人民币用于归还银行贷款。（3）2011 年 4 月 18 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用超募资金补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 9,000 万元人民币补充流动资金。（4）2012 年 2 月 24 日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金补充流动资金的议案》，同意使用剩余超募资金 4,193.09 万元人民币补充流动资金。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>募集资金到位前投入项目金额为人民币 9,000.05 万元，根据公司第四届董事会第三次会议审议通过，同意公司用募集资金 9,000.05 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。</p>									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 截止 2012 年底，公司上述四个募投项目投入与建设已完成，公司募集资金专用账户中还结余募集资金（含利息）为 449.46 万元，占募集资金净额的 0.75%，该结余连同产生的利息已在本报告期内全部用于补充公司流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至报告期末，募集资金已全部使用完毕。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1：公司根据市场需求和项目的实际需要，对募投项目采用了分步建设、分步投产的实施方案。截至本报告期末，数字电视终端设备产业化技术改造项目和信息电子设备精密结构件技术改造项目已建设完成，部分新增产能与效益在 2011 年度、2012 年度及本报告期内已逐步呈现；研发中心与工程研究实验室技术改造项目和营销与服务网络综合平台建设项目已建设完成，通过项目的建设大大提高了公司研发的规模与装备水平，有利于公司软、硬件产品的开发和新产品、新技术的研究，营销与服务网络综合平台建设项目的建设，有利于公司进一步扩大营销网络、强化营销网络管理，提升服务质量和公司的品牌效应。

（3）募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
数字电视终端设备产业化技术改造项目、研发中心与工程研究实验室技术改造项目、信息电子设备精密结构件技术改造项目、营销与服务网络综合平台建设项目	2013 年 08 月 13 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2013 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
江苏亿新电子有限公司	子公司	制造业	电子产品的加工、销售	5000000	9,087,271.92	8,790,180.59	12,828,113.52	224,886.63	200,129.65

5、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

2013 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变	0%	至	30%
----------------------------	----	---	-----

动幅度 (%)			
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	6,907.15	至	8,979.3
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万元)			6,907.15
业绩变动的原因说明	预计下一报告期内, 营业收入平稳增长。		

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

无

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

报告期内, 公司于2013年4月12日召开2012年度股东大会, 审议通过了2012年度权益分派方案, 同意以公司现有总股本140,800,000股为基数, 向全体股东每10股派5.00元人民币现金(含税); 同时, 以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

本次权益分派股权登记日为2013年4月23日, 除权除息日为2013年4月24日。分红前公司总股本为140,800,000股, 分红后总股本增至211,200,000股。

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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
2013年04月16日	公司行政研发大楼一楼会议室	实地调研	机构	中信证券有限责任公司	了解行业发展前景、公司生产情况及项目的进展情况; 未提供资料。
2013年05月21日	公司行政研发大楼一楼会议室	实地调研	机构	东海证券股份有限公司、无锡德斯普科技有限公司	了解行业发展前景、公司生产情况及项目的进展情况; 未提供资料。
2013年05月23日	公司行政研发大楼一楼会议室	实地调研	机构	东吴证券股份有限公司	了解行业发展前景、公司生产情况及项目的进展情况; 未提供资料。

第五节 重要事项

一、公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求以及公司章程等制度规范运作，建立并不断优化相互制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，在报告期内平稳顺利完成了新一届董事会、监事会的换届选举工作。公司严格按照法律、法规及制度的要求召集、召开股东大会，确保所有股东的平等地位；公司全体董事诚实守信、勤勉尽责，能够按照相关法律、法规及规章制度的要求开展工作，认真出席董事会会议和股东大会，切实维护投资者的利益；公司监事能够认真履行职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督；公司能够严格按照法律、法规、公司章程及公司信息披露制度的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，增强公司运作的公开性和透明度。

截至报告期末，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求基本相符，不存在明显差异。

二、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、资产交易事项

适用 不适用

五、公司股权激励的实施情况及其影响

2013年5月6日，第五届董事会第四次会议审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划授予对象和授予数量的议案》及《关于调整公司股票期权激励计划股票期权数量和行权价格的议案》。由于原公司股权激励对象张丽峰（获授股票期权2万份）因个人原因辞职，原股权激励对象周永祥（获授股票期权1.5万份）因劳动合同期期满退休，公司期权激励对象总数由105人调整为103人，取消两人获授的共3.5万份股票期权。同时，鉴于公司于2013年4月24日实施完毕2012年度权益分派，以公司总股本140,800,000股为基准，以资本公积金转增股本，每10股转增5股，并派发现金5元（含税）。经上述调整后，公司股票期权未行权数量调整为770.25万份，每份股票期权的行权价格调整为9.97元。具体内容详见2013年5月7日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于调整<股票期权激励计划>授予对象、股票期权数量及行权价格的公告》（2013-023）。

六、重大关联交易

适用 不适用

七、重大合同及其履行情况

适用 不适用

八、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东	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。	2010年02月02日	自公司股票上市之日起36个月内	报告期内，未发生违反上述承诺的事项。
	公司董事、监事、高级管理人员	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。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%。	2010年02月02日	自公司股票上市交易之日起 36 个月内；任职期间及离职后 18 个月内	报告期内，未发生违反上述承诺的事项。
	担任公司董事、监事、高级管理人员并担任控股股东公司董事、监事、高级管理人员	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银河电子集团投资有限公司股权，也不由控股股东回购该部分股权。除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的银河电子集团投资有限公司股权不得超过其所持有的银河电子集团投资有限公司股权总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的银河电子集团投资有限公司股权。	2010年02月02日	自公司股票上市交易之日起 36 个月内；任职期间及离职后半年内	报告期内，未发生违反上述承诺的事项。
	公司控股股东及公司实际控制人	承诺对象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。	2010年02月02日	长期	报告期内，未发生违反上述承诺的事项。

	公司实际控制人	<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。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。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，应委托协议他方代为参加会议，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。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，尊重与保护中小股东的合法利益。协议各方出任银河电子集团投资有限公司或本公司董事会董事的，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、实际支配的银河电子集团投资有限公司股权时，其减持后协议各方共同持有、实际支配的银河电子集团投资有限公司表决权比例不得低于其表决权总数的 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>	2010 年 09 月 16 日	自公司公开发行 A 股并上市交易满 36 个月的次日	报告期内，未发生违反上述承诺的事项。
其他对公司中小股东所作承诺	公司	公司承诺在使用超募资金归还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。	2012 年 02 月 24 日	自使用超募资金归还银行贷款及补充流动资金后一年内	报告期内，未发生违反上述承诺的事项。
	公司	公司未来不为激励对象依股权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包	2012 年 02 月 24 日	至公司股权激励计划实	报告期内，未发生违反上述承

		括为其贷款提供担保。		施完成	诺的事项。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

九、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

十、其他重大事项的说明

无

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	105,600,000	75%			52,800,000		52,800,000	158,400,000	75%
3、其他内资持股	105,600,000	75%			52,800,000		52,800,000	158,400,000	75%
其中：境内法人持股	65,600,000	46.59%			32,800,000		32,800,000	98,400,000	46.59%
境内自然人持股	40,000,000	28.41%			20,000,000		20,000,000	60,000,000	28.41%
二、无限售条件股份	35,200,000	25%			17,600,000		17,600,000	52,800,000	25%
1、人民币普通股	35,200,000	25%			17,600,000		17,600,000	52,800,000	25%
三、股份总数	140,800,000	100%			70,400,000		70,400,000	211,200,000	100%

股份变动的理由

适用 不适用

2013年4月24日，公司实施完毕2012年度权益分派方案，以2012年12月31日公司总股本140,800,000股为基准，以资本公积金转增股本，每10股转增5股，共计转增70,400,000股。本次转增后，公司总股本从140,800,000股增加至211,200,000股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

2013年3月22日公司第五届董事会第二次会议及2013年4月12日2012年度股东大会审议通过了《关于2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，公司以2012年12月31日公司总股本140,800,000股为基准，以资本公积金转增股本，每10股转增5股，共计转增70,400,000股。本方案于2013年4月24日实施完毕。该次转增后，公司注册资本变更为211,200,000元。

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

按照最新股本计算，本报告期股份变动对上年度基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产产生了影响：

最近一年基本每股收益和稀释每股收益均由原来的0.67元/股变化为0.45元/股；

最近一年归属于公司普通股股东的每股净资产由原来的7.69 元/股变化为5.13 元/股。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

2013年4月12日，经公司2012年度股东大会审议通过，公司以2012年12月31日公司总股本140,800,000股为基准，以资本公积金转增股本，每10股转增5股，共计转增70,400,000股，本方案于2013年4月24日实施完毕。该次转增后，公司总股本增加至211,200,000股。

以上转增股本事项未引起公司股东结构、公司资产和负债结构的变动。

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		12,269						
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
银河电子集团投资有限公司	境内非国有法人	46.59%	98,400,000	32,800,000	98,400,000	0		
庞绍熙	境内自然人	3.98%	8,400,918	2,800,306	8,400,918	0		
吴建明	境内自然人	1.85%	3,900,000	1,300,000	3,900,000	0		
尹永祥	境内自然人	1.49%	3,151,758	1,050,586	3,151,758	0		
庞可伟	境内自然人	1.49%	3,151,758	1,050,586	3,151,758	0		
周黎霞	境内自然人	1.39%	2,925,585	975,195	2,925,585	0		
艾祥林	境内自然人	1.28%	2,706,810	902,270	2,706,810	0		
庞鹰	境内自然人	1.25%	2,640,000	880,000	2,640,000	0		
顾卫东	境内自然人	1.22%	2,568,486	856,162	2,568,486	0		
曹飞	境内自然人	1.12%	2,372,199	790,733	2,372,199	0		

上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中：庞绍熙与庞可伟、庞鹰为叔侄（女）关系，除此以外股东之间无其他任何关联关系；庞绍熙、吴建明、庞可伟、周黎霞、庞鹰、曹飞为一致行动人。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
丁庆贤	695,448	人民币普通股	695,448
刘政达	600,300	人民币普通股	600,300
苗德贵	578,000	人民币普通股	578,000
潘燕生	467,071	人民币普通股	467,071
陈家和	453,603	人民币普通股	453,603
广东明珠养生山城有限公司	440,000	人民币普通股	440,000
杨海余	421,899	人民币普通股	421,899
马安阳	331,892	人民币普通股	331,892
胡军	299,650	人民币普通股	299,650
黄丽华	285,400	人民币普通股	285,400
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间无关联关系。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授予 的限制性股 票数量(股)
吴建明	董事长	现任	2,600,000	1,300,000	0	3,900,000	0	0	0
庞绍熙	董事	离任	5,600,612	2,800,306	0	8,400,918	0	0	0
顾革新	董事	现任	1,400,000	700,000	0	2,100,000	0	0	0
薛利军	董事、总经 理	现任	1,002,822	501,411	0	1,504,233	0	0	0
庞鹰	董事	现任	1,760,000	880,000	0	2,640,000	0	0	0
曹飞	董事	现任	1,581,466	790,733	0	2,372,199	0	0	0
郭静娟	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
胡继军	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
王芹生	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
赵鹤鸣	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
黄雄	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
于北方	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
周黎霞	监事会主席	现任	1,950,390	975,195	0	2,925,585	0	0	0
孙东	监事	现任	643,090	321,545	0	964,635	0	0	0
钱建军	监事	现任	934,692	467,346	0	1,402,038	0	0	0
李欣	副总经理	现任	876,346	438,173	0	1,314,519	0	0	0
顾洪春	董事、副总 经理	现任	200,506	100,253	0	300,759	0	0	0
钱叶飞	副总经理	现任	467,846	233,923	0	701,769	0	0	0
吴刚	副总经理、 董事会秘书	现任	0	0	0	0	0	0	0
徐敏	财务总监	现任	799,084	399,542	0	1,198,626	0	0	0
合计	--	--	19,816,854	9,908,427	0	29,725,281	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
庞绍熙	董事	任期满离任	2013年02月01日	换届选举
庞鹰	董事	任期满离任	2013年02月01日	换届选举, 续任董事, 离任董事会秘书
郭静娟	独立董事	任期满离任	2013年02月01日	换届选举
胡继军	独立董事	任期满离任	2013年02月01日	换届选举
王芹生	独立董事	任期满离任	2013年02月01日	换届选举
赵鹤鸣	独立董事	任免	2013年02月01日	换届选举
黄雄	独立董事	任免	2013年02月01日	换届选举
于北方	独立董事	任免	2013年02月01日	换届选举
顾洪春	董事、副总经理	任免	2013年02月01日	换届选举, 选任董事, 续任副总经理
吴刚	副总经理、董事会秘书	任免	2013年02月01日	换届选举, 聘任董事会秘书, 续任副总经理

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：江苏银河电子股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	350,554,836.09	422,678,897.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	83,148,566.72	53,448,904.00
应收账款	475,705,505.04	456,383,429.59
预付款项	13,176,582.86	21,516,436.54
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	12,291,916.59	22,088,691.13
买入返售金融资产		
存货	205,773,900.33	274,176,108.66
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,140,651,307.63	1,250,292,467.23

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		
投资性房地产		
固定资产	198,542,312.53	202,198,509.99
在建工程	34,491,708.80	32,557,562.10
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	29,933,936.30	30,314,750.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	386,160.71	466,056.05
递延所得税资产	7,999,698.78	7,214,696.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	271,353,817.12	272,751,575.30
资产总计	1,412,005,124.75	1,523,044,042.53
流动负债：		
短期借款		
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	132,855,000.00	62,630,000.00
应付账款	173,030,152.06	275,592,499.17
预收款项	9,352,891.61	73,984,124.37
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,436,441.17	8,265,799.50
应交税费	1,857,303.75	-2,634,156.04

应付利息		
应付股利		
其他应付款	15,029,839.34	14,757,745.11
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	337,500.00	675,000.00
流动负债合计	341,899,127.93	433,271,012.11
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	7,339,178.08	7,077,945.46
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,339,178.08	7,077,945.46
负债合计	349,238,306.01	440,348,957.57
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	211,200,000.00	140,800,000.00
资本公积	476,318,623.02	544,604,723.02
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	54,672,908.15	54,672,908.15
一般风险准备		
未分配利润	320,575,287.57	342,617,453.79
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,062,766,818.74	1,082,695,084.96
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,062,766,818.74	1,082,695,084.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,412,005,124.75	1,523,044,042.53

法定代表人：吴建明

主管会计工作负责人：徐敏

会计机构负责人：潘莹

2、母公司资产负债表

编制单位：江苏银河电子股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	341,142,072.55	411,880,554.78
交易性金融资产		
应收票据	83,148,566.72	53,448,904.00
应收账款	474,987,211.38	456,383,429.59
预付款项	13,176,582.86	21,516,436.54
应收利息		
应收股利		
其他应收款	12,037,834.40	22,088,691.13
存货	208,137,134.03	277,627,085.36
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,132,629,401.94	1,242,945,101.40
非流动资产：		
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	5,000,000.00	5,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	198,463,249.86	202,141,740.26
在建工程	34,491,708.80	32,557,562.10
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	29,933,936.30	30,314,750.84
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	386,160.71	466,056.05
递延所得税资产	7,396,095.94	6,351,952.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	275,671,151.61	276,832,061.39
资产总计	1,408,300,553.55	1,519,777,162.79
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	132,855,000.00	62,630,000.00
应付账款	172,796,362.06	275,592,499.17
预收款项	9,352,891.61	73,872,116.76
应付职工薪酬	7,547,433.51	6,690,303.32
应交税费	769,943.77	-3,324,450.25
应付利息		
应付股利		
其他应付款	17,379,839.34	14,757,745.11
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	337,500.00	675,000.00
流动负债合计	341,038,970.29	430,893,214.11
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	7,339,178.08	7,077,945.46
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,339,178.08	7,077,945.46
负债合计	348,378,148.37	437,971,159.57
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	211,200,000.00	140,800,000.00
资本公积	490,930,476.17	559,216,576.17
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	54,672,908.15	54,672,908.15
一般风险准备		
未分配利润	303,119,020.86	327,116,518.90
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,059,922,405.18	1,081,806,003.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,408,300,553.55	1,519,777,162.79

法定代表人：吴建明

主管会计工作负责人：徐敏

会计机构负责人：潘莹

3、合并利润表

编制单位：江苏银河电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	573,519,098.34	531,346,802.81
其中：营业收入	573,519,098.34	531,346,802.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	519,404,250.56	477,759,530.79
其中：营业成本	421,598,112.80	403,737,059.53
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	3,095,232.17	2,848,691.67
销售费用	48,385,388.42	32,791,922.82
管理费用	45,497,909.29	40,973,202.05
财务费用	-4,564,421.34	-3,679,185.23
资产减值损失	5,392,029.22	1,087,839.95
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）	54,114,847.78	53,587,272.02
加：营业外收入	2,364,717.25	1,876,140.36
减：营业外支出	7,962.57	129,225.86
其中：非流动资产处置损失	7,962.57	10,340.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	56,471,602.46	55,334,186.52
减：所得税费用	8,113,768.68	8,987,374.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	48,357,833.78	46,346,811.76
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	48,357,833.78	46,346,811.76
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.23	0.22
（二）稀释每股收益	0.23	0.22
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	48,357,833.78	46,346,811.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	48,357,833.78	46,346,811.76
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：吴建明

主管会计工作负责人：徐敏

会计机构负责人：潘莹

4、母公司利润表

编制单位：江苏银河电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	571,622,382.26	529,578,863.59
减：营业成本	424,395,984.55	406,746,242.16
营业税金及附加	2,838,860.86	2,620,407.86
销售费用	48,384,685.12	32,723,223.95
管理费用	43,665,629.74	36,464,635.81

财务费用	-4,535,551.28	-3,299,140.40
资产减值损失	5,340,851.54	1,093,650.43
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	51,531,921.73	53,229,843.78
加：营业外收入	2,249,887.43	1,346,027.10
减：营业外支出	7,962.57	129,225.86
其中：非流动资产处置损失	7,962.57	10340.36
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	53,773,846.59	54,446,645.02
减：所得税费用	7,371,344.63	8,963,679.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	46,402,501.96	45,482,965.55
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.22	0.22
（二）稀释每股收益	0.22	0.22
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	46,402,501.96	45,482,965.55

法定代表人：吴建明

主管会计工作负责人：徐敏

会计机构负责人：潘莹

5、合并现金流量表

编制单位：江苏银河电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	498,736,561.36	530,467,446.86
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	1,943,191.73	5,297,659.26
收到其他与经营活动有关的现金	29,493,858.41	21,890,597.14
经营活动现金流入小计	530,173,611.50	557,655,703.26
购买商品、接受劳务支付的现金	373,243,642.08	342,956,919.22
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	52,654,900.68	44,251,290.43
支付的各项税费	33,358,192.39	23,794,031.91
支付其他与经营活动有关的现金	72,798,009.38	75,804,171.55
经营活动现金流出小计	532,054,744.53	486,806,413.11
经营活动产生的现金流量净额	-1,881,133.03	70,849,290.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	137,160.00	93,560.00
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	137,160.00	93,560.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,212,028.74	29,648,896.99
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	7,212,028.74	29,648,896.99
投资活动产生的现金流量净额	-7,074,868.74	-29,555,336.99
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	12,258.83	2,739,936.94
筹资活动现金流入小计	12,258.83	2,739,936.94
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,400,000.00	56,320,000.00
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		
筹资活动现金流出小计	70,400,000.00	56,320,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-70,387,741.17	-53,580,063.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	319,681.72	119,684.19
五、现金及现金等价物净增加额	-79,024,061.22	-12,166,425.71
加：期初现金及现金等价物余额	416,378,897.31	318,553,300.48
六、期末现金及现金等价物余额	337,354,836.09	306,386,874.77

法定代表人：吴建明

主管会计工作负责人：徐敏

会计机构负责人：潘莹

6、母公司现金流量表

编制单位：江苏银河电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	497,056,513.18	510,374,689.54
收到的税费返还	1,900,941.70	1,072,228.35
收到其他与经营活动有关的现金	29,321,889.77	21,485,621.76
经营活动现金流入小计	528,279,344.65	532,932,539.65

购买商品、接受劳务支付的现金	372,415,892.08	342,544,659.18
支付给职工以及为职工支付的现金	40,519,200.96	31,276,518.38
支付的各项税费	30,541,552.89	20,837,844.06
支付其他与经营活动有关的现金	72,171,397.10	75,373,424.70
经营活动现金流出小计	515,648,043.03	470,032,446.32
经营活动产生的现金流量净额	12,631,301.62	62,900,093.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	137,160.00	93,560.00
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	137,160.00	93,560.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,180,028.74	29,648,896.99
投资支付的现金		
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	7,180,028.74	29,648,896.99
投资活动产生的现金流量净额	-7,042,868.74	-29,555,336.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	12,258.83	12,199,335.97
筹资活动现金流入小计	12,258.83	12,199,335.97
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,400,000.00	56,320,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	13,180,555.95	
筹资活动现金流出小计	83,580,555.95	56,320,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-83,568,297.12	-44,120,664.03

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	341,382.01	117,618.28
五、现金及现金等价物净增加额	-77,638,482.23	-10,658,289.41
加：期初现金及现金等价物余额	405,580,554.78	287,070,751.31
六、期末现金及现金等价物余额	327,942,072.55	276,412,461.90

法定代表人：吴建明

主管会计工作负责人：徐敏

会计机构负责人：潘莹

7、合并所有者权益变动表

编制单位：江苏银河电子股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	140,800,000.00	544,604,723.02			54,672,908.15		342,617,453.79			1,082,695,084.96
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	140,800,000.00	544,604,723.02			54,672,908.15		342,617,453.79			1,082,695,084.96
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	70,400,000.00	-68,286,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,042,166.22	0.00	0.00	-19,928,266.22
(一) 净利润							48,357,833.78			48,357,833.78
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							48,357,833.78			48,357,833.78
(三) 所有者投入和减少资本		2,113,900.00								2,113,900.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额		2,113,900.00								2,113,900.00
3. 其他										

(四) 利润分配							-70,400,000.00			-70,400,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-70,400,000.00			-70,400,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	70,400,000.00	-70,400,000.00								0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	70,400,000.00	-70,400,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	211,200,000.00	476,318,623.02			54,672,908.15		320,575,287.57			1,062,766,818.74

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	140,800,000.00	538,439,123.02			45,389,743.50		313,887,689.08			1,038,516,555.60
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	140,800,000.00	538,439,123.02			45,389,743.50		313,887,689.08			1,038,516,555.60

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		6,165,600.00			9,283,164.65		28,729,764.71		44,178,529.36
（一）净利润							94,332,929.36		94,332,929.36
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							94,332,929.36		94,332,929.36
（三）所有者投入和减少资本		6,165,600.00							6,165,600.00
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额		6,165,600.00							6,165,600.00
3. 其他									
（四）利润分配					9,283,164.65		-65,603,164.65		-56,320,000.00
1. 提取盈余公积					9,283,164.65		-9,283,164.65		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配							-56,320,000.00		-56,320,000.00
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（七）其他									
四、本期期末余额	140,800,000.00	544,604,723.02			54,672,908.15		342,617,453.79		1,082,695,084.96

法定代表人：吴建明

主管会计工作负责人：徐敏

会计机构负责人：潘莹

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：江苏银河电子股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	140,800,00 0.00	559,216,57 6.17			54,672,908 .15		327,116,51 8.90	1,081,806, 003.22
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	140,800,00 0.00	559,216,57 6.17			54,672,908 .15		327,116,51 8.90	1,081,806, 003.22
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）	70,400,000 .00	-68,286,10 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,997,49 8.04	-21,883,59 8.04
（一）净利润							46,402,501 .96	46,402,501 .96
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							46,402,501 .96	46,402,501 .96
（三）所有者投入和减少资本		2,113,900. 00			0.00		0.00	2,113,900. 00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额		2,113,900. 00						2,113,900. 00
3. 其他								
（四）利润分配							-70,400,00 0.00	-70,400,00 0.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-70,400,00 0.00	-70,400,00 0.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	70,400,000 .00	-70,400,00 0.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	70,400,000	-70,400,00						

	.00	0.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	211,200,00 0.00	490,930,47 6.17			54,672,908 .15		303,119,02 0.86	1,059,922, 405.18

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	140,800,00 0.00	538,439,12 3.02			45,389,743 .50		299,888,03 7.10	1,024,516, 903.62
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	140,800,00 0.00	538,439,12 3.02			45,389,743 .50		299,888,03 7.10	1,024,516, 903.62
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)		20,777,453 .15			9,283,164. 65		27,228,481 .80	57,289,099 .60
(一) 净利润							92,831,646 .45	92,831,646 .45
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							92,831,646 .45	92,831,646 .45
(三) 所有者投入和减少资本		20,777,453 .15						20,777,453 .15
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额		6,165,600. 00						6,165,600. 00
3. 其他		14,611,853 .15						14,611,853 .15
(四) 利润分配					9,283,164.		-65,603,16	-56,320,00

					65		4.65	0.00
1. 提取盈余公积					9,283,164.65		-9,283,164.65	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-56,320,000.00	-56,320,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	140,800,000.00	559,216,576.17			54,672,908.15		327,116,518.90	1,081,806,003.22

法定代表人：吴建明

主管会计工作负责人：徐敏

会计机构负责人：潘莹

三、公司基本情况

江苏银河电子股份有限公司系经江苏省人民政府苏政复[2000]134号文件的批准，由银河电子集团投资有限公司、张家港市和鑫电机有限公司、上海浦东振江实业开发有限公司、张家港市民政福利制条厂及张家港市塘桥镇资产经营公司五家股东共同发起设立的股份有限公司。公司的企业法人营业执照注册号为320000000014794。所属行业为通信及相关设备制造业类。

根据本公司2009年度股东大会决议，2010年11月12日经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1617号文核准，同意公司向社会公众发行人民币普通股（A股）1760万股，发行后本公司股本为7040万股，其中有条件限售股份5628万股，无限售条件股份为1412万股。2010年12月在深圳证券交易所上市。

根据公司2010年度股东大会决议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本人民币7,040.00万元，以公司原总股本7,040.00万股为基准，以资本公积金转增股本，每10股转增10股，股权登记日为2011年4月28日，变更后注册资本为人民币14,080.00万元。

根据公司2012年度股东大会决议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本人民币7,040.00万元，以公司原总股本14,080.00万股为基准，以资本公积金转增股本，每10股转增5股，股权登记日为2013年4月23日，变更后注册资本为人民币21,120.00万元。

经营范围为：计算机及部件、计算机外部设备、电子产品、网络产品、软件产品、监控设备、仪器仪表、通信设备、广播电视设备、普通机械（压力容器除外）、五金、交电针织机械、模具、塑料制品、卫星地面接收设施、机顶盒产品、高低压输配电设备的开发、制造、销售。经营本企业自产产品出口的业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品技术除外）；经营进料加工和“三来一补”

业务。本公司主要产品为数字电视机顶盒、信息电子设备精密结构件等。本公司注册地：张家港市塘桥镇南环路188号，总部办公地：张家港市塘桥镇南环路188号。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2010年修订)的披露规定编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产(不仅限于被购买方原已确认的资产)，其所带来的经济利益

很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法不适用。

7、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，

计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

不适用。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额前五名且单项应收款项金额在 500 万元以上。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)

1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3 年以上	50%	50%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	上述两种情况以外但有客观证据表明应收款项发生减值的单项应收款。
坏账准备的计提方法	将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

11、存货

（1）存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、在产品和委托加工物资等。

（2）发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认

(1) 后续计量公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

(2) 损益确认成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司

按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：(1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；(2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；(3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；(4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

类别	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	35	5%	2.71%
机器设备	10-12	5%	7.91%-9.5%
电子设备	5-8	5%	11.88%-19.00%
运输设备	8	5%	11.88%
专用设备	5-12	5%	9.5%-19.00%

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(5) 其他说明

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本

化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

17、生物资产

18、油气资产

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	土地权属文件记载
专有技术	5 年	合同约定

外购的专有技术	2 年	
---------	-----	--

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

(4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

20、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、摊销年限

研发中心装修费按5年摊销

21、附回购条件的资产转让

公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。

22、预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

(1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

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。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本期确认的预计负债：

产品质量保证：

根据国内地方电视台（或网络公司）要求机顶盒厂家提供产品免费保修的要求，本公司根据机顶盒产品的实际情况和行业的通用惯例，确定公司国内销售的数字电视机顶盒产品一年免费保修的费用按产品销售额1%预提。

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。权益工具的公允价值采用Black-Scholes模型确定。

在满足业绩条件服务期限条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日以以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本公司对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 确认提供劳务收入的依据

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，

依据已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

26、政府补助

(1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

不确认递延所得税资产的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产进行时，本公司当期所得税资产以抵销后的净额列报。当拥有以净额结算当期所得税资产的法定权利，且递延所得税资产是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产以抵销后的净额列报。对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

(2) 确认递延所得税负债的依据

不确认递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或清偿负债进行时，本公司当期所得税负债以抵销后的净额列报。当拥有以净额结算当期所得税负债的法定权利，且递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税负债或是同时清偿负债时，本公司递延所得税负债以抵销后的净额列报。对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

(2) 融资租赁会计处理

(3) 售后租回的会计处理

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

本公司将同时符合下列条件的非流动资产确认为持有待售资产：

- (1) 公司已就该资产出售事项作出决议
- (2) 公司已与对方签订了不可撤消的转让协议
- (3) 该资产转让将在一年内完成。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

符合持有待售条件的非流动资产(不包括金融资产及递延所得税资产)，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示为其他流动资产。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

30、资产证券化业务

31、套期会计

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

本公司报告期内未发生会计政策、会计估计变更事项。

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税	17%
营业税	按应税营业收入计征	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	5%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%或 25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、税收优惠及批文

本公司根据由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：01132000427），发证时间为2011年9月30日，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，本公司减按15%的税率征收企业所得税。

3、其他说明

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
江苏亿新电子有限公司	全资子公司	张家港塘桥镇南环路	生产销售	5000000	各类商品和技术的进出口，（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）	5,000,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

2、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	60,056.51	--	--	116,618.49
人民币	--	--	60,056.51	--	--	116,618.49
小计			60,056.51			116,618.49
银行存款：	--	--	310,028,279.58	--	--	402,493,278.82
人民币	--	--	300,933,676.17	--	--	396,994,739.36
美元	1,466,660.30	6.1787	9,062,053.98	868,229.64	6.2855	5,457,257.40
港元	40,860.44	0.7966	32,549.43	50,915.22	0.8108	41,282.06
小计	1,507,520.74		310,028,279.58	919,144.86		402,493,278.82
其他货币资金：	--	--	40,466,500.00	--	--	20,069,000.00
人民币	--	--	40,466,500.00	--	--	20,069,000.00
美元						
小计	0.00		40,466,500.00			20,069,000.00
合计	--	--	350,554,836.09	--	--	422,678,897.31

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	13,200,000.00	6,300,000.00

2、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	83,148,566.72	53,448,904.00
合计	83,148,566.72	53,448,904.00

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
远东国际租赁有限公司	2013年03月15日	2013年09月15日	3,000,000.00	
吉视传媒股份有限公司	2013年06月19日	2013年12月18日	3,000,000.00	
远东国际租赁有限公司	2013年01月24日	2013年07月24日	2,000,000.00	
大连三洋冷链有限公司	2013年02月05日	2013年08月05日	1,114,144.72	
张家港市塘桥镇新城投资发展有限公司	2013年01月04日	2013年07月04日	1,000,000.00	
合计	--	--	10,114,144.72	--

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
	508,640.69	100%	32,935,193.08	6.48%	483,885.20	100%	27,501,820.53	5.68%
组合小计	508,640.69	100%	32,935,193.08	6.48%	483,885.20	100%	27,501,820.53	5.68%
合计	508,640.69	--	32,935,193.08	--	483,885.20	--	27,501,820.53	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	422,006,988.90	82.97%	21,100,349.45	437,984,502.15	90.51%	21,899,225.10
1 年以内小计	422,006,988.90	82.97%	21,100,349.45	437,984,502.15	90.51%	21,899,225.10
1 至 2 年	70,511,447.75	13.86%	7,051,144.77	40,792,090.97	8.43%	4,079,209.10
2 至 3 年	15,755,211.47	3.1%	4,569,011.32	4,966,657.00	1.03%	1,440,330.53
3 年以上	367,050.00	0.07%	214,687.54	142,000.00	0.03%	83,055.80
3 至 4 年	367,050.00	0.07%	214,687.54	142,000.00	0.03%	83,055.80
合计	508,640,698.12	--	32,935,193.08	483,885,250.12	--	27,501,820.53

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

应收账款核销说明

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
天津广播电视网络有限公司	客户	45,737,950.00	一年以内	8.99%
广东省广播电视网络股份有限公司	客户	35,412,037.00	一年以内	6.96%
吉视传媒股份有限公司	客户	34,155,850.00	一年以内	6.72%
山东广电网络有限公司	客户	25,940,200.00	一年以内	5.1%
长治市太行广播电视网络有限公司	客户	25,606,526.00	一年以内	5.03%
合计	--	166,852,563.00	--	32.8%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
	13,981,451.01	100%	1,689,534.42	12.08%	23,819,568.88		1,730,877.75	7.27%
组合小计	13,981,451.01	100%	1,689,534.42	12.08%	23,819,568.88		1,730,877.75	7.27%
合计	13,981,451.01	--	1,689,534.42	--	23,819,568.88	--	1,730,877.75	--

其他应收款种类的说明

按账龄组合计提坏账准备的其他应收款计提方法：账龄分析法

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
	8,528,397.60	61%	431,419.88	20,173,742.80	84.69%	1,008,687.14
1 年以内小计	8,528,397.60	61%	431,419.88	20,173,742.80	84.69%	1,008,687.14
1 至 2 年	2,399,873.41	17.16%	239,987.34	2,462,126.03	10.34%	246,212.60
2 至 3 年	2,603,180.00	18.62%	754,922.20	733,700.05	3.08%	212,773.01
3 年以上	450,000.00	3.22%	263,205.00	450,000.00	1.89%	263,205.00
3 至 4 年	450,000.00	3.22%	263,205.00	450,000.00	1.89%	263,205.00
合计	13,981,451.01	--	1,689,534.42	23,819,568.88	--	1,730,877.75

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
------	----	----------	----------------

说明

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
江西省广播电视网络传输有限公司	客户	2,600,000.00	1-3 年	18.6%
云南广电网络集团有限公司	客户	1,000,000.00	1 年内	7.15%
张家港市清理建设领域拖欠工程款和农民	政府部门	1,000,000.00	1-2 年	7.15%
新疆维吾尔自治区政府采购中心	招标单位	700,000.00	1 年内	5.01%
张家港广电信息网络有限公司	客户	658,800.00	1 年内	4.71%
合计	--	5,958,800.00	--	42.62%

(7) 其他应收关联方账款情况

无

(8) 终止确认的其他应收款项情况

无

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内	5,976,582.86	45.36%	21,267,677.54	98.84%
1至2年	7,200,000.00	54.64%	248,759.00	1.16%
合计	13,176,582.86	--	21,516,436.54	--

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
怡合置业（苏州）有限公司	供应商	7,200,000.00	一至二年以内	预付购房款
北京华信泰科技有限公司	供应商	1,560,000.00	一年以内	预付货款
中国广播电视国际经济技术合作总公司	供应商	1,560,000.00	一年以内	预付货款
上海宝钢钢材贸易有限公司	供应商	677,845.73	一年以内	预付货款
南京邦创科技发展有限公司	供应商	428,500.00	一年以内	预付货款
合计	--	11,426,345.73	--	--

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

6、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	37,342,604.49		37,342,604.49	60,175,559.37		60,175,559.37
在产品	23,393,744.74		23,393,744.74	39,360,895.19		39,360,895.19
库存商品	145,037,551.10		145,037,551.10	174,639,654.10		174,639,654.10
合计	205,773,900.33		205,773,900.33	274,176,108.66		274,176,108.66

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）

存货的说明

7、可供出售金融资产

无

8、对合营企业投资和联营企业投资

无

9、长期股权投资

无

10、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	323,494,951.25	6,443,586.05		469,531.31	329,469,005.99
其中：房屋及建筑物	165,376,310.94	4,485,218.46			169,861,529.40
机器设备	81,620,330.40	466,452.39		117,531.31	81,969,251.48
运输工具	2,720,800.53				2,720,800.53
通用设备	66,702,661.38	1,475,163.07		352,000.00	67,825,824.45
电子设备	7,074,848.00	16,752.13			7,091,600.13
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	121,296,441.26		10,071,112.66	440,860.46	130,926,693.46
其中：房屋及建筑物	25,213,606.54		2,276,213.30		27,489,819.84
机器设备	54,431,277.88		4,371,669.54	110,530.60	58,692,416.82
运输工具	1,166,404.63		159,112.37		1,325,517.00
通用设备	35,733,577.28		2,868,094.66	330,329.86	38,271,342.08
电子设备	4,751,574.93		396,022.79		5,147,597.72
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	202,198,509.99	--			198,542,312.53
其中：房屋及建筑物	140,162,704.40	--			142,371,709.56
机器设备	27,189,052.52	--			23,276,834.66
运输工具	1,554,395.90	--			1,395,283.53
通用设备	30,969,084.10	--			29,554,482.37
电子设备	2,323,273.07	--			1,944,002.41
通用设备		--			
电子设备		--			
五、固定资产账面价值合计	202,198,509.99	--			198,542,312.53
其中：房屋及建筑物	140,162,704.40	--			142,371,709.56
机器设备	27,189,052.52	--			23,276,834.66
运输工具	1,554,395.90	--			1,395,283.53
通用设备	30,969,084.10	--			29,554,482.37
电子设备	2,323,273.07	--			1,944,002.41

本期折旧额 10,071,112.66 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 4,485,218.46 元。

11、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
数字电视终端设备产业化技术改造项目厂房建设	17,531,135.20		17,531,135.20	16,302,415.10		16,302,415.10
研发中心与工程研究实验室技术改造项目	16,960,573.60		16,960,573.60	16,255,147.00		16,255,147.00
合计	34,491,708.80		34,491,708.80	32,557,562.10		32,557,562.10

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
数字电视终端设备产业化技术改造项目厂房建设	60,000,000.00	16,302,415.10	5,713,938.56	4,485,218.46		98%	99%				募集资金及自有资金	17,531,135.20
研发中心与工程研究实验室技术改造项目	18,000,000.00	16,255,147.00	705,426.60			94.23%	95%				募集资金及自有资金	16,960,573.60
合计	78,000,000.00	32,557,562.10	6,419,365.16	4,485,218.46		--	--			--	--	34,491,708.80

(3) 重大在建工程的工程进度情况

12、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	36,044,195.00			36,044,195.00
(1).土地使用权	35,238,195.00			35,238,195.00
(2).专有技术	646,000.00			646,000.00
(3).软件系统	160,000.00			160,000.00
二、累计摊销合计	5,729,444.16	380,814.54		6,110,258.70
(1).土地使用权	4,923,444.16	380,814.54		5,304,258.70
(2).专有技术	646,000.00			646,000.00
(3).软件系统	160,000.00			160,000.00
三、无形资产账面净值合计	30,314,750.84	-380,814.54		29,933,936.30
(1).土地使用权	30,314,750.84	-380,814.54		29,933,936.30
(2).专有技术				
(3).软件系统				
(1).土地使用权				
(2).专有技术				
(3).软件系统				
无形资产账面价值合计	30,314,750.84	-380,814.54		29,933,936.30
(1).土地使用权	30,314,750.84	-380,814.54		29,933,936.30
(2).专有技术				
(3).软件系统				

本期摊销额 380,814.54 元。

13、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
研发中心装修费	466,056.05		79,895.34		386,160.71	
合计	466,056.05		79,895.34		386,160.71	--

14、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	5,198,826.90	4,384,904.74
预计负债（产品保修费）	1,100,876.71	1,061,691.82
预提费用	896,040.89	685,246.18
内部交易存货中未实现销售毛利	771,155.25	1,047,718.22
三年以上未付款	28,126.76	28,126.76
无形资产摊销年限差异	4,672.27	7,008.60
小计	7,999,698.78	7,214,696.32
递延所得税负债：		

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
资产减值准备	34,624,727.50	29,232,698.28
预计负债（产品保修费）	7,339,178.08	7,077,945.46
尚未取得发票的费用支出	5,973,605.94	4,568,307.89
内部交易存货中未实现销售毛利	3,565,545.88	4,684,136.93
三年以上未付款	187,511.75	187,511.75
无形资产摊销年限差异	31,148.48	46,724.00
小计	51,721,717.63	45,797,324.31
可抵扣差异项目		

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异

递延所得税资产	7,999,698.78		7,214,696.32	
---------	--------------	--	--------------	--

15、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	29,232,698.28	5,392,029.22			34,624,727.50
合计	29,232,698.28	5,392,029.22			34,624,727.50

16、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	132,855,000.00	62,630,000.00
合计	132,855,000.00	62,630,000.00

17、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	172,555,960.41	274,439,043.51
一年以上	474,191.65	1,153,455.66
合计	173,030,152.06	275,592,499.17

(2) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

18、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	9,343,873.96	73,980,424.37
一年以上	9,017.65	3,700.00
合计	9,352,891.61	73,984,124.37

(2) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

19、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		46,580,869.27	46,580,869.27	0.00
二、职工福利费		921,715.39	921,715.39	0.00
三、社会保险费	714,547.80	4,976,476.40	5,023,120.60	667,903.60
其中：医疗保险费	161,337.00	1,144,838.30	1,155,356.30	150,819.00
基本养老保险费	451,743.60	3,156,043.90	3,185,494.30	422,293.20
大病补助	4,665.00	33,645.00	34,010.00	4,300.00
失业保险费	48,401.10	338,196.00	341,351.40	45,245.70
工伤保险费	32,267.40	195,278.00	197,381.60	30,163.80
生育保险费	16,133.70	108,475.20	109,527.00	15,081.90
四、住房公积金	0.00	1,777,802.00	1,777,802.00	0.00
六、其他	7,551,251.70	2,096,139.12	878,853.25	8,768,537.57
1、工会经费	429,418.89	931,617.39	640,581.70	720,454.58
2、职工教育经费	7,121,832.81	1,164,521.73	238,271.55	8,048,082.99
合计	8,265,799.50	56,353,002.18	55,182,360.51	9,436,441.17

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 8,768,537.57 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付社会保险费、工会经费将于下一会计期间内上缴；应付职工教育经费使用完毕时间尚不确定。

20、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-1,457,475.37	-3,695,959.01
企业所得税	1,337,142.03	91,919.43
个人所得税	146,766.36	124,760.82
城市维护建设税	209,483.35	183,609.48
教育费附加	206,561.35	183,609.50
土地使用税	614,489.70	204,829.90
房产税	783,414.73	238,262.47

印花税	16,921.60	34,811.37
合计	1,857,303.75	-2,634,156.04

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

21、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	13,109,359.34	13,490,124.11
一年以上	1,920,480.00	1,267,621.00
合计	15,029,839.34	14,757,745.11

(2) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

(3) 金额较大的其他应付款说明内容

金额较大的其他应付款

单位：元

单位名称	期末余额	性质或内容	备注
吉林智仁信息科技有限责任公司	1,415,384.80	安装服务费	
DOLBY LABORATORIES LICENSING CORP(杜比)	1,378,264.33	版权费	
深圳市茁壮网络股份有限公司	925,000.00	版权费	
上海英立视数字科技有限公司	765,600.00	版权费	
深圳市易汇软件有限公司	580,000.00	版权费	

22、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
产品质量保证	7,077,945.46	3,415,753.25	3,154,520.63	7,339,178.08
合计	7,077,945.46	3,415,753.25	3,154,520.63	7,339,178.08

预计负债说明

随着国内数字电视机顶盒市场的正式启动，本公司自2007年起数字电视机顶盒产品的国内销售量越来越大。根据国内地方电视台（或网络公司）要求机顶盒厂家提供产品免费保修的要求，本公司根据机顶盒产品的实际情况和行业的通用惯例，确定公司国内销售的数字电视机顶盒产品一年免费保修的费用按产品销售额1%预提。

23、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益（政府补助项目）	337,500.00	675,000.00
合计	337,500.00	675,000.00

24、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	140,800,000.00			70,400,000.00		70,400,000.00	211,200,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

25、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	533,206,856.50		70,400,000.00	462,806,856.50
其他资本公积	11,397,866.52	2,113,900.00		13,511,766.52
合计	544,604,723.02	2,113,900.00	70,400,000.00	476,318,623.02

资本公积说明

26、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	54,672,908.15			54,672,908.15
合计	54,672,908.15			54,672,908.15

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

27、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例

调整前上年末未分配利润	342,617,453.79	--
调整后年初未分配利润	342,617,453.79	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	48,357,833.78	--
应付普通股股利	70,400,000.00	50%
期末未分配利润	320,575,287.57	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

28、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	560,358,344.56	522,785,982.84
其他业务收入	13,160,753.78	8,560,819.97
营业成本	421,598,112.80	403,737,059.53

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	560,358,344.56	411,020,510.06	522,785,982.84	397,011,582.84
合计	560,358,344.56	411,020,510.06	522,785,982.84	397,011,582.84

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

机顶盒	486,440,112.83	359,779,501.58	461,536,633.31	353,690,764.42
电子设备精密结构件	68,712,579.24	47,898,937.37	60,891,577.97	43,009,825.17
其他	5,205,652.49	3,342,071.11	357,771.56	310,993.25
合计	560,358,344.56	411,020,510.06	522,785,982.84	397,011,582.84

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国外数字机顶盒	79,410,533.94	61,432,004.95	104,187,397.67	85,226,149.44
国内数字机顶盒	407,029,578.89	298,347,496.63	357,349,235.64	268,464,614.98
信息电子设备结构件	68,712,579.24	47,898,937.37	60,891,577.97	43,009,825.17
其他	5,205,652.49	3,342,071.11	357,771.56	310,993.25
合计	560,358,344.56	411,020,510.06	522,785,982.84	397,011,582.84

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
云南广电网络集团有限公司	52,830,548.72	9.21%
贵州省广播电影电视局	42,603,507.68	7.43%
江苏省广电有线信息网络股份有限公司苏州分公司	33,308,974.37	5.81%
长治市太行广播电视网络有限公司	25,012,820.48	4.36%
湖北省楚天视讯网络有限公司	23,033,008.54	4.02%
合计	176,788,859.79	30.83%

营业收入的说明

29、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	55,714.80	70,478.13	5%
城市维护建设税	1,525,075.27	1,389,129.03	5%
教育费附加	1,514,442.10	1,389,084.51	5%

合计	3,095,232.17	2,848,691.67	--
----	--------------	--------------	----

营业税金及附加的说明

30、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
产品安装、维修等服务费	20,272,269.08	7,507,841.70
职工薪酬	6,515,488.87	5,891,648.44
预计负债(产品质量保证)	3,415,753.25	4,632,777.76
运输装卸费	5,587,571.25	4,968,334.36
业务招待费	5,272,679.60	4,284,493.15
差旅费	2,728,140.44	2,377,802.83
广告宣传费	1,303,782.24	1,452,297.30
办公费	424,044.44	377,806.18
代理报关费	367,693.75	253,472.49
折旧	270,473.89	189,089.65
其他各项合计	2,227,491.61	856,358.96
合计	48,385,388.42	32,791,922.82

31、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费	30,624,060.50	25,566,767.57
职工薪酬	7,617,878.86	8,024,485.97
各项税金	2,534,416.50	2,006,507.38
折旧	535,089.57	512,934.14
业务招待费	529,839.42	872,261.90
差旅费	155,194.45	238,086.66
无形资产摊销	380,814.54	380,814.54
运输装卸费	161,068.78	152,469.71
办公费	285,599.46	660,177.02
财产保险费	222,920.09	
修理费	18,971.51	21,486.73
其他各项合计	2,432,055.61	2,537,210.43

合计	45,497,909.29	40,973,202.05
----	---------------	---------------

32、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	0.00	
减：利息收入	-5,258,578.27	-5,326,700.12
汇兑损失	-704,354.16	62,527.96
手续费	214,011.09	217,646.93
现金折扣	1,184,500.00	1,367,340.00
合计	-4,564,421.34	-3,679,185.23

33、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	5,392,029.22	1,087,839.95
合计	5,392,029.22	1,087,839.95

34、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	110,733.71	66,571.10	110,733.71
政府补助	2,207,520.01	1,760,569.26	2,207,520.01
其他	46,463.53	49,000.00	46,463.53
合计	2,364,717.25	1,876,140.36	2,364,717.25

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
张家港市第二批“人才引领转型升级示范企业”	500,000.00		

张家港示范实训基地奖励	250,000.00		
广交会补贴	80,360.00		
2012 年度外贸稳增长促发展扶持资金	238,934.60		
做大做强奖励 塘桥镇经济服务中心	280,000.00		
政策性科技保险补贴	61,725.41		
递延收益（2012 年度省工业和信息产业转型升级专项引导资金）	337,500.00		
张家港市专利专项资金（专利资助）	28,000.00		
张家港市级文化产业发展专项引导资金	300,000.00		
增值税退税（即征即退）	131,000.00	500,410.26	
外贸发展专项引导资金		272,854.00	
张家港市专利资金资助		13,000.00	
2011 年度省级商务发展专项资金		149,305.00	
2011 年市级文化产业发展专项引导资金		600,000.00	
2011 年实施技术标准战略成绩突出企业奖励		225,000.00	
合计	2,207,520.01	1,760,569.26	--

35、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	7,962.57	10,340.36	4,888.54
其中：固定资产处置损失	4,888.54	10,340.36	4,888.54
对外捐赠		118,885.50	
其他	3,074.03		3,074.03
合计	7,962.57	129,225.86	7,962.57

营业外支出说明

36、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	8,898,771.14	10,007,478.38
递延所得税调整	-785,002.46	-1,020,103.62
合计	8,113,768.68	8,987,374.76

37、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益

基本每股收益=P÷S

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：

项目		2013年半年度	2012年半年度
为归属于公司普通股股东的净利润	P	48,357,833.78	46,346,811.76
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P	46,366,536.39	45,290,253.46
期初股份总数	S ₀	140,800,000.00	140,800,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S ₁	70,400,000.00	
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	S _i		
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	M _i		
报告期因回购等减少股份数	S _j		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	M _j		
报告期月份数	M ₀	6	6
报告期缩股数	S _k		
基本每股收益		0.23	0.22
稀释每股收益		0.23	0.22

稀释每股收益

稀释每股收益 = [P+ (已确认为费用的稀释性潜在普通股利息—转换费用) × (1-所得税率)] / (S₀ + S₁ + S_i × M_i ÷ M₀ - S_j × M_j ÷ M₀ - S_k + 认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

本报告期内无已确认为费用的稀释性潜在普通股利息和转换费用,以及无认股权证、无股份期权和无可转换债券等情况。

38、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

投标保证金退回	5,401,125.05
职工备用金	6,645,820.20
期初 3 个月以上到期的银行承兑汇票保证金	6,300,000.00
政府补助	2,207,520.01
利息收入	5,246,319.44
其他各项合计	3,693,073.71
合计	29,493,858.41

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
投标保证金	3,436,100.00
职工备用金	7,846,850.00
交通运输装卸费	8,137,365.74
履约保证金/押金	1,048,000.00
软件开发费等	10,634,042.31
差旅费	3,981,970.32
业务招待费	5,925,488.72
广告宣传费	1,303,782.24
产品安装、维修和售后服务费	11,302,796.87
日常维修费	322,594.06
办公费用	1,099,107.99
租赁费	670,293.10
手续费	214,011.09
其他	3,675,606.94
期后 3 个月上到期的银行承兑汇票保证金	13,200,000.00
合计	72,798,009.38

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
募集资金专户利息收入	12,258.83
合计	12,258.83

39、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	48,357,833.78	46,346,811.76
加：资产减值准备	5,392,029.22	1,087,839.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,066,055.17	9,490,499.92
无形资产摊销	380,814.54	380,814.54
长期待摊费用摊销	79,895.34	79,895.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-105,845.17	-56,230.74
财务费用（收益以“-”号填列）	-331,940.55	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-785,002.46	-1,020,103.62
存货的减少（增加以“-”号填列）	68,402,208.33	31,917,463.27
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-30,855,109.95	-28,689,356.71
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-102,482,071.28	11,311,656.44
经营活动产生的现金流量净额	-1,881,133.03	70,849,290.15
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	337,354,836.09	306,386,874.77
减：现金的期初余额	416,378,897.31	318,553,300.48
现金及现金等价物净增加额	-79,024,061.22	-12,166,425.71

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	337,354,836.09	416,378,897.31
其中：库存现金	60,056.51	116,618.49
可随时用于支付的银行存款	310,028,279.58	402,493,278.82
可随时用于支付的其他货币资金	27,266,500.00	13,769,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	337,354,836.09	416,378,897.31

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
银河电子集团投资有限公司	控股股东	有限责任公司	张家港塘桥镇人民东路9号	顾革新	投资	5000 万元	46.59%	46.59%	庞绍熙等 14 位自然人股东	14218990

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
江苏亿新电子有限公司	控股子公司	有限公司	张家港塘桥镇南环路188号	吴建明	生产销售	500 万	100%	100%	74624410-8

3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
苏州银河龙芯科技有限公司	受公司控股股东控制	74730759-6
苏州国润节能环保技术有限公司	受公司控股股东影响	58232282-6

4、关联方交易

(1) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
银河电子集团投资有限公司	本公司	92,855,000.00	2012 年 07 月 24 日	2014 年 07 月 24 日	否
银河电子集团投资有限公司	本公司	88,000,000.00	2012 年 10 月 26 日	2013 年 08 月 24 日	否

关联担保情况说明

九、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	7,702,500.00
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	截止本报告期末,公司股权激励授予股票期权的行权价格为 9.97 元/股,激励对象应在授予的股票期权自本次股权激励计划授权日(2012 年 2 月 24 日)起满 12 个月后,在可行权日内按 30%: 30%: 40%的行权比例分期行权,有效期为自股票期权授权日起四年内

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	公司授予的股票期权行权价格取下述两个价格中较高者: 1、股票期权激励计划草案摘要公布前 1 交易日的公司标的股票收盘价(13.79 元); 2、股票期权激励计划草案摘要公布前 30 个交易日内的公司标的股票平均收盘价(15.85 元)。
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	9,248,400.00
以权益结算的股份支付确认的费用总额	3,082,800.00

以权益结算的股份支付的说明

3、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	9,248,400.00
----------------	--------------

十、承诺事项

1、重大承诺事项

2、前期承诺履行情况

十一、其他重要事项

十二、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
	507,884,599.53	100%	32,897,388.15	6.48%	483,885,250.12	100%	27,501,820.53	5.68%
组合小计	507,884,599.53	100%	32,897,388.15	6.48%	483,885,250.12	100%	27,501,820.53	5.68%
合计	507,884,599.53	--	32,897,388.15	--	483,885,250.12	--	27,501,820.53	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	421,250,890.31	82.94%	21,062,544.52	437,984,502.15	90.51%	21,899,225.10
1 年以内小计	421,250,890.31	82.94%	21,062,544.52	437,984,502.15	90.51%	21,899,225.10
1 至 2 年	70,511,447.75	13.88%	7,051,144.77	40,792,090.97	8.43%	4,079,209.10

2至3年	15,755,211.47	3.1%	4,569,011.32	4,966,657.00	1.03%	1,440,330.53
3年以上	367,050.00	0.07%	214,687.54	142,000.00	0.03%	83,055.80
3至4年	367,050.00	0.07%	214,687.54	142,000.00	0.03%	83,055.80
合计	507,884,599.53	--	32,897,388.15	483,885,250.12	--	27,501,820.53

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(3) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
天津广播电视网络有限公司	客户	45,737,950.00	一年以内	9%
广东省广播电视网络股份有限公司	客户	35,412,037.00	一年以内	6.97%
吉视传媒股份有限公司	客户	34,155,850.00	一年以内	6.73%
山东广电网络有限公司	客户	25,940,200.00	一年以内	5.11%
长治市太行广播电视网络有限公司	客户	25,606,526.00	一年以内	5.04%
合计	--	166,852,563.00	--	32.85%

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
	13,713,996.07	100%	1,676,161.67	12.22	23,819,568.88	100%	1,730,877.75	7.27%

				%				
组合小计	13,713,996.07	100%	1,676,161.67	12.22%	23,819,568.88	100%	1,730,877.75	7.27%
合计	13,713,996.07	--	1,676,161.67	--	23,819,568.88	--	1,730,877.75	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	8,260,942.66	60.24%	418,047.13	20,173,742.80	84.69%	1,008,687.14
1 年以内小计	8,260,942.66	60.24%	418,047.13	20,173,742.80	84.69%	1,008,687.14
1 至 2 年	2,399,873.41	17.5%	239,987.34	2,462,126.03	10.34%	246,212.60
2 至 3 年	2,603,180.00	18.98%	754,922.20	733,700.05	3.08%	212,773.01
3 年以上	450,000.00	3.28%	263,205.00	450,000.00	1.89%	263,205.00
3 至 4 年	450,000.00	3.28%	263,205.00	450,000.00	1.89%	263,205.00
合计	13,713,996.07	--	1,676,161.67	23,819,568.88	--	1,730,877.75

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
江西省广播电视网络传	客户	2,600,000.00	1-3 年	18.96%

输有限公司				
云南广电网络集团有限公司	客户	1,000,000.00	1 年内	7.29%
张家港市清理建设领域拖欠工程款和农民	政府部门	1,000,000.00	1-2 年	7.29%
新疆维吾尔自治区政府采购中心	招标单位	700,000.00	1 年内	5.1%
张家港广电信息网络有限公司	客户	658,800.00	1 年内	4.8%
合计	--	5,958,800.00	--	43.44%

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
江苏亿新电子有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100%	100%	-			
合计	--	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	--	--	--			

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	558,441,804.48	520,963,216.58
其他业务收入	13,180,577.78	8,615,647.01
合计	571,622,382.26	529,578,863.59
营业成本	424,395,984.55	406,746,242.16

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	558,441,804.48	413,798,557.81	520,963,216.58	399,965,938.42
合计	558,441,804.48	413,798,557.81	520,963,216.58	399,965,938.42

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
数字机顶盒	486,601,871.01	363,449,148.83	459,713,867.05	356,645,120.00
信息电子设备结构件	68,712,579.24	47,898,937.37	60,891,577.97	43,009,825.17
其他	3,127,354.23	2,450,471.61	357,771.56	310,993.25
合计	558,441,804.48	413,798,557.81	520,963,216.58	399,965,938.42

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国外数字机顶盒	79,110,123.57	61,001,028.78	83,588,624.95	69,498,790.95
国内数字机顶盒	407,491,747.44	302,448,120.05	376,125,242.10	287,146,329.05
信息电子设备结构件	68,712,579.24	47,898,937.37	60,891,577.97	43,009,825.17
其他	3,127,354.23	2,450,471.61	357,771.56	310,993.25
合计	558,441,804.48	413,798,557.81	520,963,216.58	399,965,938.42

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
云南广电网络集团有限公司	52,830,548.72	9.24%
贵州省广播电影电视局	42,603,507.68	7.45%
江苏省广电有线信息网络股份有限公司苏州分公司	33,308,974.37	5.83%
长治市太行广播电视网络有限公司	25,012,820.48	4.38%
湖北省楚天视讯网络有限公司	23,033,008.54	4.03%
合计	176,788,859.79	30.93%

营业收入的说明

5、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	46,402,501.96	45,482,965.55
加：资产减值准备	5,340,851.54	1,093,650.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,066,055.17	9,430,186.42
无形资产摊销	380,814.54	380,814.54
长期待摊费用摊销	79,895.34	79,895.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-105,845.17	-56,230.74
财务费用（收益以“-”号填列）	-353,640.84	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,056,596.80	-1,060,463.76
存货的减少（增加以“-”号填列）	69,489,951.33	32,073,093.36
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-29,829,714.10	-29,981,311.42
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-87,782,971.35	5,457,493.61
经营活动产生的现金流量净额	12,631,301.62	62,900,093.33
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	327,942,072.55	276,412,461.90
减：现金的期初余额	405,580,554.78	287,070,751.31
现金及现金等价物净增加额	-77,638,482.23	-10,658,289.41

十三、补充资料**1、当期非经常性损益明细表**

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	105,845.17	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,207,520.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	43,389.50	
减：所得税影响额	365,457.29	

合计	1,991,297.39	--
----	--------------	----

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

2、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	48,357,833.78	46,346,811.76	1,062,766,818.74	1,082,695,084.96
按国际会计准则调整的项目及金额				

(2) 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	48,357,833.78	46,346,811.76	1,062,766,818.74	1,082,695,084.96
按境外会计准则调整的项目及金额				

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

3、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.56%	0.23	0.23
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.37%	0.22	0.22

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 资产负债表中有较大变动情况的项目及原因

单位：元

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	增减(%)
----	------------	-------------	-------

应收票据	83,148,566.72	53,448,904.00	55.57%
预付款项	13,176,582.86	21,516,436.54	-38.76%
其他应收款	12,291,916.59	22,088,691.13	-44.35%
应付票据	132,855,000.00	62,630,000.00	112.13%
应付账款	173,030,152.06	275,592,499.17	-37.22%
预收款项	9,352,891.61	73,984,124.37	-87.36%
应交税费	1,857,303.75	-2,634,156.04	不适用
其他流动负债	337,500.00	675,000.00	-50.00%
股本（股）	211,200,000.00	140,800,000.00	50.00%

变动分析：

- ①报告期末，应收票据较上年末增加29,699,662.72元，增幅为55.57%，主要原因是公司从国内有线运营商的销售款中回收的银行承兑汇票增多，同时公司为了节约财务成本，相应减少了银行承兑汇票的贴现。
- ②报告期末，预付款项较上年末减少 8,339,853.68 元，减幅为38.76%，主要原因是公司在报告期内减少了部分材料及工程的预付款项。
- ③报告期末，其他应收款较上年末减少9,796,774.54元，减幅为44.35%，主要原因是公司在报告期内的投标保证金等较上年末有所减少。
- ④报告期末，应付票据较上年末增加70,225,000.00元，增幅为112.13%，主要原因是公司在报告期内新增了部分承兑汇票。
- ⑤报告期末，应付账款较上年末减少102,562,347.11元，减幅为37.22%，主要原因是公司在报告期内有部分应付账款的付款信用期陆续到期。
- ⑥报告期末，预收款项较上年末减少64,631,232.76元，减幅为87.36%，主要原因是公司在报告期内预收的货款较上年末有所减少。
- ⑦报告期末，应交税费较上年末增加4,491,459.79元，主要原因是公司在报告期末应交增值税及企业所得税较上年末有所增加。
- ⑧报告期末，其他流动负债较上年末减少337,500.00元，减幅为50.00%，主要原因是公司在报告期内递延收益中政府补助结转营业外收入337,500.00元。
- ⑨报告期末，公司的股本较上年末增加7,040万元，增幅为50.00%，主要原因是公司在报告期内进行了分红派息及转增股本，以资本公积金每10股转增5股，总股本由14,080万股增至21,120万股。

（2）利润表中有较大变动情况的项目及原因

单位：元

项目	2013 年1-6 月	上年同期	比上年同期增减（%）
销售费用	48,385,388.42	32,791,922.82	47.55%
资产减值损失	5,392,029.22	1,087,839.95	395.66%
营业外支出	7,962.57	129,225.86	-93.84%

变动分析：

- ①报告期内，销售费用较上年同期增长47.55%，主要原因是公司报告期内的直播星机顶盒项目安装服务费较去年同期有所增加所致。
- ②报告期内，资产减值损失较上年同期增长395.66%，主要原因是公司在报告期内的应收款项余额增加额大于上年同期的应收款项余额增加额以及应收款的信用期较原来变长从而引起计提的资产减值损失相应增加。
- ③报告期内，营业外支出较上年同期减少93.84%，主要原因是公司在报告期内的营业外支出额有所减少所致。

(3) 报告期内公司的现金流量分析

单位：元

项目	2013年1-6月	上年同期	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-1,881,133.03	70,849,290.15	-102.66%
投资活动产生的现金流量净额	-7,074,868.74	-29,555,336.99	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-70,387,741.17	-53,580,063.06	不适用

变动分析：

①经营活动现金流量分析

报告期内，公司的经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少72,730,423.18元，主要原因是在报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期有所减少及支付购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期有所增加。

②投资活动现金流量分析

报告期内，公司的投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加22,480,468.25元，主要原因是在报告期内为实施技改项目购建固定资产所支付的现金较上年同期有所减少。

③筹资活动现金流量分析

报告期内，公司的筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少16,807,678.11元，主要原因是在报告期内收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期有所减少及分配股利支付的现金较上年同期有所增加。

第九节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 三、载有公司法定代表人签名的2013年半年度报告文件原件；
- 四、文件备查地点：公司证券投资部。

江苏银河电子股份有限公司

法定代表人：吴建明

2013年8月12日