

# 江苏银河电子股份有限公司

## 2013 年度报告



2014 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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 .....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 董事会报告 .....	10
第五节 重要事项 .....	27
第六节 股份变动及股东情况.....	34
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	39
第八节 公司治理 .....	48
第九节 内部控制 .....	53
第十节 财务报告 .....	55
第十一节 备查文件目录.....	136

## 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
亿科银河	指	本公司控股子公司，EXEL GALAXY TECHNOLOGY SERVICES PTY LTD（亿科银河科技服务有限公司）
亿都科技	指	江苏亿新电子有限公司全资子公司，江苏亿都电子科技有限公司
豪泰电子	指	江苏亿新电子有限公司全资子公司，豪泰电子（香港）有限公司

## 重大风险提示

本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

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	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		
注册地址	张家港市塘桥镇南环路 188 号		
注册地址的邮政编码	215611		
办公地址	张家港市塘桥镇南环路 188 号		
办公地址的邮政编码	215611		
公司网址	www.yinhe.com		
电子信箱	yhdm@yinhe.com		

### 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、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
公司年度报告备置地点	证券投资部

### 四、注册变更情况

	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
--	--------	--------	-----------------	--------	--------

首次注册	2000 年 06 月 15 日	江苏省工商行政管理局	3200001104856	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
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市南京东路 61 号 4 楼
签字会计师姓名	肖厚祥、宋娟

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入(元)	1,210,342,475.57	1,022,908,142.88	18.32%	1,014,390,506.13
归属于上市公司股东的净利润(元)	111,855,193.94	94,332,929.36	18.57%	79,770,463.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	107,842,742.51	92,879,326.39	16.11%	79,256,087.16
经营活动产生的现金流量净额(元)	85,215,333.35	189,282,260.19	-54.98%	-146,594,926.70
基本每股收益(元/股)	0.53	0.45	17.78%	0.38
稀释每股收益(元/股)	0.53	0.45	17.78%	0.38
加权平均净资产收益率(%)	10.22%	8.96%	1.26%	7.9%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产(元)	1,572,380,690.20	1,523,044,042.53	3.24%	1,350,584,833.65
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,144,318,181.55	1,082,695,084.96	5.69%	1,038,516,555.60

注：公司 2012 年、2011 年原每股收益分别为 0.67 元及 0.57 元，因本年度内实施了以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股的利润分配方案，现公司按照调整后的股本数重新列算 2012 年及 2011 年每股收益分别为 0.45 元及 0.38 元。

#### 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	111,855,193.94	94,332,929.36	1,144,318,181.55	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	111,855,193.94	94,332,929.36	1,144,318,181.55	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

无

## 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	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）	102,846.47	-200,641.83	-614,434.81	
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）	4,486,540.88	2,432,068.00	2,843,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	145,128.06	-429,713.28	-1,567,635.56	
减：所得税影响额	722,063.98	348,109.92	146,553.46	
合计	4,012,451.43	1,453,602.97	514,376.17	--

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，公司现有主营业务继续保持着平稳的发展势头，实现营业总收入1,210,342,475.57元，同比增长18.32%；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107,842,742.51元，同比增长16.11%；公司主营的数字电视机顶盒业务继续保持良好的增长态势，国内有线数字机顶盒出货量在同行中位列前五名（数据来源于格兰研究）。

报告期内，公司保持对研发的持续投入，申请了2项发明专利、18项实用新型专利，并取得了11项发明专利、27项实用新型专利的授权。同时，公司于2012年底全部建成的募投项目全面加强了公司在研发、销售和生产等方面的综合实力，其所带来的综合效益在本报告期内持续释放，公司2013年度扣除非经常性损益后的净利润突破1亿元。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

单位：元

项目	2013年	2012年	本年比上年增减（%）
营业总收入	1,210,342,475.57	1,022,908,142.88	18.32%
营业总成本	1,084,416,588.68	912,516,588.37	18.84%
销售费用	96,060,697.29	64,113,243.00	49.83%
管理费用	78,734,033.55	81,802,016.79	-3.75%
财务费用	-7,374,353.37	-8,282,651.32	不适用
经营活动产生的现金流量净额	85,215,333.35	189,282,260.19	-54.98%

报告期内，公司实现营业总收入1,210,342,475.57元，较上年同期增长18.32%；营业总成本1,084,416,588.68元，比上年同期增加18.84%；2013年期间费用167,420,377.47元，比上年同期增加21.64%；实现利润总额130,660,402.30元，较上年同期增长15.57%；实现归属于母公司所有者的净利润111,855,193.94元，较上年同期增长18.57%，基本完成了年度经营目标。

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104,066,926.84元，主要原因是公司在报告期内购买商品和接受劳务支付的现金较上年同期有所增加所致。

#### 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

公司在2012年度报告中披露的公司发展战略和2013年度经营计划为：公司努力发展成为一个主营业务包括广播电视网、通信网和智能电网三大产业相关产品与设备的研发、制造和销售的规模型企业，并在各相关行业内取得领先和重要的行业地位；2013年度实现销售收入和利润增长10%-20%的经营目标。

报告期内，公司实现营业总收入1,210,342,475.57元，较上年同期增长18.32%；实现归属于母公司所有者的净利润111,855,193.94元，较上年同期增长18.57%，实现了年初的经营目标。报告期内，公司一方面围绕现有数字电视机顶盒和信息电子结构件的主营业务开展生产经营活动，数字机顶盒业务继续保持了行业内较高的市场占有率和行业地位。另一方面，公司积极关注和研究三网融合所带来的影响及造就的产业机会，积极探索电视互联网的相关产业机会，结合自身企业特点，开发和储备了多款智能型DVB+OTT、OTT

等产品，并积极探索相关产品及业务的运营和盈利模式。

在新产品和新项目方面，公司进一步加大了对智能电网相关自动化控制的电力产品的研发和市场开发，完成了多款产品的研发和试制，并在部分区域进行了试用和小规模销售。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用  不适用

## 2、收入

说明

单位：元

项目	2013年	2012年	本年比上年增减(%)
营业总收入	1,210,342,475.57	1,022,908,142.88	18.32%
营业总成本	1,084,427,379.76	912,516,588.37	18.84%

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	2013年	2012年	同比增减(%)
数字机顶盒	销售量	4,656,235	4,130,260	12.73%
	生产量	4,650,488	4,326,195	7.5%
	库存量	907,295	984,414	-7.83%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)	278,952,692.39
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)	23.04%

公司前 5 大客户资料

适用  不适用

序号	客户名称	销售额(元)	占年度销售总额比例(%)
1	江苏省广电有线信息网络股份有限公司苏州分公司	66,125,455.55	5.46%
2	贵州省广播电影电视局	58,603,029.91	4.84%
3	云南广电网络集团有限公司	52,830,548.72	4.36%
4	河北赛奥斯电子科技有限公司	51,336,521.37	4.24%
5	吉视传媒股份有限公司	50,057,136.84	4.14%

合计	—	278,952,692.39	23.04%
----	---	----------------	--------

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
工业	原材料	771,286,780.88	87.66%	655,971,566.76	87.69%	-0.03%
工业	人工工资	53,455,681.962	6.07%	44,344,968.67	5.93%	0.14%
工业	制造费用	55,116,973.186	6.26%	47,702,427.82	6.38%	0.12%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
数字机顶盒	原材料	679,068,353.24	77.18%	588,005,540.30	78.61%	-1.43%
数字机顶盒	人工工资	28,440,696.13	3.23%	25,398,524.50	3.4%	-0.17%
数字机顶盒	制造费用	36,856,867.89	4.19%	40,654,317.38	5.43%	-1.24%
信息电子设备结构件	原材料	84,498,277.12	9.60%	66,926,753.18	8.95%	0.65%
信息电子设备结构件	人工工资	23,953,144.27	2.72%	18,627,732.18	2.49%	0.23%
信息电子设备结构件	制造费用	15,877,533.65	1.80%	6,707,867.52	0.9%	0.90%
其他	原材料	7,720,150.53	0.88%	1,039,273.28	0.14%	0.74%
其他	人工工资	1,061,841.56	0.12%	318,712.00	0.04%	0.08%
其他	制造费用	2,382,571.64	0.27%	340,242.92	0.05%	0.22%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	187,759,484.83
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	23.57%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	SYNTECH ASIA LIMITED（欣泰）	58,404,333.67	7.33%

2	张家港欣茂电子有限公司	42,076,686.93	5.28%
3	上海子高电子科技有限公司	31,599,084.35	3.97%
4	YRB INTERNATIONAL GROUP CO.,LIMITED	30,414,620.96	3.82%
5	合肥润东通讯科技有限公司	25,264,758.92	3.17%
合计	——	187,759,484.83	23.57%

#### 4、费用

单位：元

项目	2013年	2012年	同比增减（%）
营业税金及附加	5,767,202.68	5,250,660.87	9.84%
销售费用	96,060,697.29	64,113,243.00	49.83%
管理费用	78,734,033.55	81,802,016.79	-3.75%
财务费用	-7,374,353.37	-8,282,651.32	不适用
资产减值损失	8,842,190.46	4,188,692.39	111.10%
所得税费用	19,388,535.06	18,727,799.58	3.53%

①报告期内，销售费用较上年同期增长49.83%，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加111.10%，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。

#### 5、研发支出

单位：元

项目	研发支出	占期末净资产比例（%）	占营业收入比例（%）
2013年	51,774,680.42	4.53%	4.28%
2012年	53,340,523.87	4.93%	5.21%
增减比例（%）		-0.40%	-0.93%

报告期内，公司继续推进数字机顶盒产品的升级以及加强新技术、新产品的储备。在常规高清交互型机顶盒中内置集成了CM、EOC、Wifi、路由等多项功能，在高清交互型机顶盒基础上研发了高清交互增强型机顶盒，并进一步储备了与OTT相关的软硬件技术和产品。

#### 6、现金流

单位：元

项目	2013年	2012年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	1,236,722,018.69	1,185,093,187.49	4.36%

经营活动现金流出小计	1,151,506,685.34	995,810,927.30	15.64%
经营活动产生的现金流量净额	85,215,333.35	189,282,260.19	-54.98%
投资活动现金流入小计	142,697.49	288,358.13	-50.51%
投资活动现金流出小计	18,833,928.40	38,635,411.22	-51.25%
投资活动产生的现金流量净额	-18,691,230.91	-38,347,053.09	
筹资活动现金流入小计	16,312,685.40	2,775,533.07	487.73%
筹资活动现金流出小计	70,400,000.00	56,320,000.00	25%
筹资活动产生的现金流量净额	-54,087,314.60	-53,544,466.93	
现金及现金等价物净增加额	11,779,192.93	97,825,596.83	-87.96%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  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 104,066,926.84 元, 减幅为 54.98%, 主要原因是在报告期内支付购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期有所增加所致。

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 19,655,822.18 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 542,847.67 元, 主要原因是在报告期内部分股权激励对象予以行权 1,628,445 股及分配股利支付的现金较上年同期有所增加所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 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	1,183,219,367.01	879,859,436.03	25.64%	17.99%	17.63%	0.23%
分产品						
数字机顶盒	1,028,899,754.92	770,605,568.87	25.1%	17.81%	16.98%	0.53%
电子设备精密结构件	143,657,146.72	102,453,458.56	28.68%	14.35%	17.31%	-1.8%

其他	10,662,465.37	6,800,408.60	36.22%	178.42%	252.17%	-13.36%
分地区						
国内数字机顶盒	838,656,701.93	624,913,383.70	25.49%	17.27%	19.11%	-1.15%
国外数字机顶盒	190,243,052.99	145,692,185.17	23.42%	20.27%	8.65%	8.2%
电子设备精密结构件	143,657,146.72	102,453,458.56	28.68%	14.35%	17.31%	-1.8%
其他	10,662,465.37	6,800,408.60	36.22%	178.42%	252.17%	-13.36%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

#### 四、资产、负债状况分析

##### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	434,908,665.44	27.66%	422,678,897.31	27.75%	-0.09%	
应收账款	497,499,947.50	31.64%	456,383,429.59	29.97%	1.67%	
存货	261,375,598.70	16.62%	274,176,108.66	18%	-1.38%	
固定资产	236,526,732.23	15.04%	202,198,509.99	13.28%	1.76%	
在建工程		0%	32,557,562.10	2.14%	-2.14%	

##### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
应付账款	299,857,720.40	19.07%	275,592,499.17	18.09%	0.98%	
预收款项	8,204,061.75	0.52%	73,984,124.37	4.86%	-4.34%	
预计负债	8,814,146.80	0.56%	7,077,945.46	0.46%	0.1%	

## 五、核心竞争力分析

### 1、研发和技术优势

公司是国内较早涉足数字机顶盒设计、生产以及销售的公司，被评定为“高新技术企业”，拥有国家级博士后科研工作站及省级企业技术中心。公司于2012年全面建成的研发中心募投项目进一步提升了公司的研发实力，巩固了主要产品的技术优势和市场地位。公司始终保持技术研发上的持续投入，现拥有一支300多人的专业技术团队，能够根据国内外技术潮流和产品发展趋势做好自身新产品的研发和技术储备，具备满足客户多样化和个性化设计需求的能力。公司研发生产的语音导盲机顶盒被正式列入2013年度国家重点新产品计划。

### 2、优质和稳定的客户资源优势

作为国内较早涉足数字机顶盒设计、生产以及销售的企业，公司在国内广电行业内拥有较好的市场基础和客户资源，与国内多家省级、地方的广电运营商保持着良好的合作关系。凭借过硬的产品质量和全方位的完善服务，用户对公司产品和服务的需求有一定粘性，品牌忠诚度较高。在信息电子结构件方面，公司凭借优质的产品和服务，在近几年也逐步培育出了几家保持长期稳定合作关系的优质大客户。

### 3、规模和品牌优势

公司多年来在国内有线电视市场一直保持了较高的市场占有率，市场占有率和年出货量均居于同行业前五，银河电子在国内广电行业已牢固确立起一线主流厂商的地位，有高度的行业品牌知名度和影响力。公司募投项目建设完成后，机顶盒产能持续得到释放，现已实现年产500万台以上的生产能力。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
2,050,858.64	0.00	100%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
EXEL GALAXY TECHNOLOGY SERVICES PTY LTD	光纤接入设备、智能电表、太阳能相关设备的安装服务和网络营运服务以及相关产品的销售	50.5%

#### (2) 持有金融企业股权情况

不适用

#### (3) 证券投资情况

不适用



## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

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	
<p>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。</p>	

### (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 日	注 1	基本达到	否
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		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	注 1		否

							日			
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	<p>适用</p> <p>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。</p>									
尚未使用的募集资金	截至报告期末，募集资金已全部使用完毕。									

用途及去向	
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 and 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) 募集资金变更项目情况

不适用

## 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	全资子公司	制造业	电子产品的加工、销售	500 万	11,691,845.11	8,870,758.45	28,035,634.26	530,847.71	280,707.51
EXEL GALAXY TECHNOLOGY SERVICES PTY LTD	控股子公司	制造业	光纤接入设备、智能电表、太阳能相关设备的安装服务和网络营运服务以及相关产品的销售	950 美元	1,543,706.93	-1,367,023.37	52,698.28	-1,178,437.77	-1,178,437.77

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

不适用

## 七、公司控制的特殊目的主体情况

## 八、公司未来发展的展望

### （一）行业竞争格局和发展趋势

#### 1、行业发展趋势和特点

全球数字电视机顶盒产业在2013年继续保持了快速增长的发展势头，市场总体仍然保持了市场需求多样化的特点，高清和智能型产品逐渐成为主流和热点，电视网与互联网的融合进一步加快，推动产业进一步快速发展。

2013年度国内有线数字化程度超过70%，有线数字电视用户数量继续保持增长，但有线数字化进程出现放缓趋势。目前，数字电视机顶盒高清化、智能化是大势所趋，国内有线运营商对于发展高清数字电视已基本达成共识，高清晰转及高清二次整转将成为主流。

三网融合的进程在2013年明显加快，尤其是电视网和互联网的融合速度较以前有了很大的加快。OTT业务及相关产品汹涌来袭，发展迅速。在融合过程中会带来巨大的产业机会和市场规模的同时，也势必带来行业的融合与交叉竞争。伴随着巨大的产业机会，原有的竞争格局将发生变化，跨界与合作将成为一个新的产业现象，掌握技术和市场的主体将具有竞争优势。OTT、DVB+OTT等融合互联网功能的产品相继出现和发展，但业务模式和盈利模式尚未清晰，基本处于市场扩张的初期阶段。

#### 2、公司行业地位

2013年，公司机顶盒业务继续保持着增长态势，市场地位得到进一步巩固。国内有线数字机顶盒出货量在同行中位列前五名（数据来源于格兰研究）。有线机顶盒市场的行业集中度进一步提高，包括公司在内的第一梯队厂商占据了三分之二以上的市场份额。银河电子在国内广电行业已牢固确立起一线主流厂商的地位，有高度的行业品牌知名度和影响力。

#### 3、公司存在的主要优势和困难

公司通过近几年的不断投入和发展，已在研发、市场、规模和品牌影响力等方面建立起了公司的核心竞争力，在研发、新产品、产能、市场覆盖、客户粘性等方面具有较强的竞争优势，保持自身在行业内的相对领先地位，综合竞争能力和盈利能力处于同行业前列。

随着电视网和互联网的进一步融合，机顶盒产业和相关业务开始出现跨界，在电视互联网造就新的更大产业机会的同时，也扩大了竞争的范围和烈度，公司需积极面对互联网产业的竞争特点，积极探索适合自身企业特点和行业的业务模式，创造新的利润增长点。

在做大做强目前主营业务的同时，公司积极培育和发展新项目，同时也关注相关符合自身发展战略的产业并购整合机会，但新项目的培育过程相对较长，需要研发、市场、人才等各个要素的长期投入，重组并购同样也会面临有效整合和持续良性发展的挑战，以上这些困难是公司在未来发展中将持续面对的主要困难。

### （二）公司的发展战略

本公司是国内最早从事智能数字电视接收终端开发、生产、销售的企业之一，经过十多年的发展已经成长为国内居领先地位的专业化数字电视接收终端生产企业。2010年上市以来，公司得到进一步提升，综合实力得到进一步加强，资本优势更得以充分体现。目前公司智能有线数字机顶盒产品出货量位居同行业前五名。

根据公司的发展现状及对未来市场的判断，本公司确定的长期发展战略为：

在互联网、通信网和电视网三网加速融合的大环境下，紧紧抓住“电视互联网”的巨大产业发展机会，进一步做强和做大现有智能数字电视多媒体终端业务，在此基础上进一步发展电视互联网的其他业务；在立足现有业务的同时，积极在计算机、通信和其他智能电子设备制造大行业内拓展包括新能源、智能电源、智能机电设备、智能电网控制设备、军工装备等与本公司现有业务相近和相通的其它业务领域，通过自我

培育、合作和并购等多种方法，实现主营业务多元化，以提升盈利能力和分散业务风险。

### （三）2014年度经营计划

公司2014年的经营目标和任务为，在2013年的基础上，通过精细化管理进一步压缩成本和扩大销售，更加全面准确把握市场变化和客户需求，努力实现主营业务销售收入和利润继续保持平稳发展。为达到上述经营目标，公司拟重点采取以下策略和措施：

1、落实经营指标，强化考核与奖励制度，提升管理水平和工作质量，努力完成全年目标任务。

进一步加强对事业部主要经营管理者经营业绩考核、管理质量考核，同时继续强化奖励制度的贯彻与落实，根据2014年经营责任制中明确的经营绩效考核指标、管理质量考核要素以及相关奖励制度，分解落实新一年各项经营指标，制订内部相关考核的规范和细则，严格按照已制定的各项指标，强化目标管理，把任务分解落实到各岗位，强化绩效考核的责任机制，加强目标完成情况的跟踪、检查与督促。

2、进一步加强新产品研发，为公司的中长期发展做好技术和产品储备。

在机顶盒开发方面，要进一步加快升级换代的步伐，保持自身竞争优势，在现有的各类高清智能型产品的基础上，进一步开发多种融合超高清、智能、DVB以及OTT等系列产品，积极开发满足电视互联网时代的各类产品和业务。在电力产品等新项目方面，进一步完善和丰富现有产品，开发更多适合市场需求的新产品和前瞻技术储备。在新项目培育方面重点加大对新技术新产品的研发投入，进行产品和技术的储备。

3、以客户为中心，继续做大做强现有产业，加快向大客户转移速度，努力提高服务意识，提升公司品牌影响力。

在机顶盒国内市场方面，紧跟产品更新换代的步伐，巩固好现有市场的同时关注增量市场，重点关注各省级网络公司、直播星招标、地级市网络公司等大型广电运营商，同时密切关注OTT产品的发展动态，创新销售模式；在机顶盒国际市场方面，加强与国内外一流CA开发商的合作，进一步扩大市场份额，实现相对快速的增长，同时严格控制和降低经营风险。在电子信息精密结构件方面，进一步巩固好与目前几个重点优质大客户的长期稳定合作关系，再努力开发两到三家规模用户。在电力产品方面，集中精力重点拓展局部市场，循序渐进的做好相关产品推广。

4、强化内部管理，全面提升低成本、高效率、高质量和快速反应的生产力。

公司将加强对一线员工的培训和管理；优化原辅材料的采购管理，降低成本；不断进行工艺的改进和提升，强化生产过程的管理与控制，在保证产品质量和生产效率的同时，降低费用的支出。

5、积极探索和研究电视互联网所造就的适合自身企业特点的产业机会

建立起一支融合电视网和互联网人才结构的队伍，探索电视互联网所造就的适合自身企业特点的产业机会，并尝试推进多种可能的业务模式，建立起长期的、良性的电视互联网的盈利模式。

6、积极、稳妥地推进重大资产重组工作，优化资源配置，稳步推进公司的多元化持续发展。

全面、严谨和积极地推进现有重大资产重组项目，减少相关影响重组成功的风险，合理统筹安排重组资产的有效整合和未来发展，确保重大资产重组顺利实施和长期持续的良性发展。

### （四）公司未来发展的资金需求及来源

报告期内，公司资产结构稳健、偿债能力较强、信贷资信良好，各种融资渠道畅通，公司及各子公司发展的资金来源有充足的保障。公司将根据发展规划、重大资产重组进程及实际资金需求，结合自身财务状况，合理利用发行股份、发行债券和银行贷款及自有资金等多种方式，确保未来发展的资金需求。

### （五）可能面临的风险

#### 1、财务风险

报告期末，公司应收款总额较大，但均在合同约定的付款周期内，且国内各省市广电网络公司或广电行政部门信用风险均很低，发生大规模应收款坏帐的风险很小。现金流规模与公司目前业务规模适当，公司目前负债较低，总体资产状况良好，财务风险较小。

#### 2、政策性风险

公司目前所从事的数字电视行业 and 智能电网产业是符合国家既定的发展规划，属于国家积极扶持发展的产业，受宏观政策调控的风险很小。

### 3、技术风险

数字电视行业及与其密切相关的通信电子行业新技术发展较快，国内外市场对于产品的需求呈现多样化、差异化和高端化的特点，没有一支能迅速捕捉市场需求和技术变化的研发队伍，将对市场和业绩造成重大影响，公司近几年不断加大研发投入，打造了一支国内领先的研发队伍，建设了自有软硬件的研发中心，未来还将持续提升研发实力。

### 4、产品价格风险

电子类产品价格随着技术的发展总体上处于一个下降趋势，公司的机顶盒产品同样如此。但公司主要通过以下三个主要措施，有效化解了价格走低的风险：一是通过降本节支，直接降低成本；二是通过大规模生产，降低单位均摊成本；三是通过产品更新，不断推出附加值较高的高端新产品，保持较高的毛利率水平。

### 5、公司发行股份购买资产事项所涉及的风险

报告期内，公司正在实施重大资产重组，公司发行股份及支付现金购买资产方案能否获得股东大会审议通过、中国证监会并购重组委审核通过，以及最终取得批准或核准的时间存在不确定性。本次交易另存在其他重大不确定性风险，详见公司发布在巨潮资讯网的《江苏银河电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》第七节第二部分所披露的本次交易的风险因素。

## 九、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

不适用

## 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用

## 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

## 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

因公司经营发展需要，公司于2013年9月在澳大利亚墨尔本出资设立了 EXEL GALAXY TECHNOLOGY SERVICES PTY LTD，该公司主要经营光纤接入设备、智能电表、太阳能相关设备的安装服务和网络营运服务以及相关产品的销售，该公司注册资本950美元，其中银河电子出资占比50.5%。同上期相比，本期合并财务报表范围增加了上述一家控股子公司。

## 十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

2012年7月，公司董事会根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和江苏证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》（苏证监公司字【2012】276号）文件的要求，综合考虑公司所处行业特征、

公司发展战略和经营计划、股东回报以及外部融资环境等因素，充分听取中小投资者及独立董事的相关意见，对《公司章程》中关于利润分配政策的部分条款作出修订，对现金分红政策进行了进一步的细化，并制定了《未来三年（2012-2014）股东回报规划》。《公司章程》的修订及《未来三年（2012-2014）股东回报规划》已提交公司第四届董事会第十七次会议以及 2012 年度第三次临时股东大会审议通过。公司利润分配政策制定程序符合相关法律法规的要求。

公司《未来三年（2012-2014）股东回报规划》明确规定了实施现金分红的条件、现金分红的比例、现金分红政策的决策程序和机制，此次利润分配政策修订完善后，公司将更加充分地听取投资者的意见和诉求，强化股东回报意识，增强公司利润分配的透明度，维护中小股东的合法权益。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

（1）2011 年度利润分配方案情况：

公司以总股本 140,800,000 股为基准，每 10 股派发现金股利 4 元（含税）。共计分配现金股利 56,320,000 元（含税）。

（2）2012 年度利润分配及资本公积金转增股本的方案：

公司以总股本 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）。共计分配现金股利 70,400,000 元（含税），转增股本后公司总股本变更为 211,200,000 股。

（3）公司 2013 年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013 年	0	111,855,193.94	0%
2012 年	70,400,000	94,332,929.36	74.63%
2011 年	56,320,000	79,770,463.33	70.6%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
鉴于公司目前正在进行重大资产重组,为充分保障公司在本次重大资产重组中现金支付购买资产和 2014 年度内其他投资或现金支出安排的需要,顺利推进重大资产重组进程,按照《公司章程》和公司《未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》的规定,公司 2013 年度拟不进行利润分配,也不进行资本公	公司未分配利润将用于本次重大资产重组中现金支付购买资产和 2014 年度内其他投资或现金支出安排。



积金转增股本。	
---------	--

#### 十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
现金分红政策：	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

#### 十五、社会责任情况

公司一直以来严格依法经营，遵规守纪，在追求经济效益的同时，注重环境保护和节能降耗，把建设资源节约型和环境友好型企业作为可持续发展战略的重要内容，通过技术创新和精益管理，实现工厂与环境和谐共赢，企业与社会共同发展。

##### （一）股东权益保护

公司建立了较为完善的公司治理结构，形成了完整的内控制度，在机制上保证所有股东能够公平的、充分的享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。

公司严格按照有关法律、法规、《公司章程》和公司相关制度的要求，及时、真实、准确、完整地进行常规信息披露，确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息，保障全体股东的合法权益。同时，公司通过网上业绩说明会、电话、传真、电子邮箱和深交所互动易平台等多种方式与投资者做好充分、及时的沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度。

公司一贯重视对投资者的合理回报。上市以来，本着为股东创造价值的核心理念，努力按照《未来三年（2012年-2014年）股东回报规划》积极实施和落实现金分红政策，回报公司的所有股东和投资者。

##### （二）职工权益保护

公司始终注重员工权益和职业安全保护。一方面，设定了与当地政策和市场相适应的员工薪资水平，按月准时发放工资，并且每年对工资都进行一定幅度的调整和提高；规范加班加点，严格支付加班工资。另一方面，在生产现场注重对职工身体安全和健康的保护，投入资金添置和加装防护设备与设施，强化员工职业安全与健康的培训。公司在报告期内取得了职业健康安全管理体系认证证书，获得了“苏州市 AAA 级劳动保障信用等级单位”和“江苏省劳动保障诚信示范企业”荣誉称号，得到了省、市、地方政府的充分肯定。

同时，公司也十分重视员工自我价值的实现与提升，每年多次聘请专家授课，对基层员工组织技能培训，对基层管理者组织管理培训，对新入职的大学生进行拓展培训，让员工重新认识自己，从而挖掘自身潜能，更好的融入企业，为社会创造更多的价值。

公司还注重员工的业余生活和精神文化生活。每年通过组织先进员工旅游、组织公益交友、各类文体竞赛和娱乐休闲活动等来丰富员工业余生活，努力为员工提供一个安全、舒适的工作生活环境。

2013 年进入公司首期股权激励计划的第一个行权期，公司与众多骨干员工分享了公司成长所带来的收益，进一步增加了员工的主人翁意识，提高了员工工作的主动性和积极性，增强了企业的凝聚力。

##### （三）供应商及客户权益保护

公司秉承诚实守信、公平公正的原则，在经济活动中充分尊重供应商、客户、债权人等其他利益相关



者的合法权益，积极构建和发展与上游供应商、下游客户的互信合作关系，树立了良好的企业形象，先后曾荣获“全国守合同重信用企业”、“江苏省守合同重信用企业”、“企业资信等级（AAA）”和“中国数字电视用户最满意品牌”等荣誉，切实履行了公司对供应商、对客户、对消费者的社会责任。

#### （四）环境保护与可持续发展

公司高度重视环境保护工作，坚持做好环境保护、节能减排等工作，加强对环境保护的宣传工作，提高全体员工的环保意识，力求公司生产经营符合可持续发展要求。

公司在原料采购、生产、品管、仓储、销售等环节严格按照 ISO9001 质量体系 and ISO14000 环境体系执行，严格按照有关环保法规及相应标准对废水、废气等进行有效综合治理。公司在生产过程中力求环保、节能，通过改进、创新生产工艺、选择新材料等措施，在确保产品质量、美观性的同时努力将三废、能耗降至最低。

#### （五）公共关系及社会公益事业

公司一直守法经营，依法纳税，积极支持国家财政税收和地方经济建设。2013 年，公司缴纳税金过 6000 万，为地方经济发展做出重要贡献。同时，公司在力所能及的范围内积极组织员工参与到所在地区的科教卫生、扶贫济困等社会公益活动中，感恩、回报社会。

随着企业的发展壮大，公司每年向社会提供了高端人才、专业技术人才、大学毕业生、一线操作工等众多就业岗位。在不断为公司人才储备补充新鲜血液的同时也为社会的安定和谐创造了有利条件。

未来，公司仍将坚持企业社会责任与企业发展并重，追求企业与社会和谐发展，为国家持续繁荣发展和社会和谐做出自身的贡献。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否  不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

## 十六、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 06 日	公司行政研发大楼一楼会议室	实地调研	机构	中信证券股份有限公司	了解行业发展前景、公司生产情况及项目的进展情况等；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等；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等；未提供资料。
2013 年 09 月 23 日	公司行政研发大楼一楼会议室	实地调研	机构	北京高信百诺投资管理有限公司、中国人寿资产管理有	了解行业发展前景、公司生产情况及项目的进展情况等；未提供资料。

				限公司	
2013年09月27日	公司行政研发大楼 一楼会议室	实地调研	机构	中国国际金融有限 公司、上投摩根基 金管理有限公司	了解行业发展前景、公司 生产情况及项目的进展情 况等；未提供资料。
2013年09月27日	公司行政研发大楼 一楼会议室	实地调研	机构	上海申银万国证券 研究所有限公司	了解行业发展前景、公司 生产情况及项目的进展情 况等；未提供资料。

## 第五节 重要事项

### 一、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。

### 二、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。

### 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

无

### 四、破产重整相关事项

报告期内，公司未发生破产重整相关事项。

### 五、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

无

#### 2、出售资产情况

无

#### 3、企业合并情况

无

### 六、公司股权激励的实施情况及其影响

2011年12月28日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了公司股票期权激励计划（草案）及其摘要等相关议案；公司独立董事对《公司股票期权激励计划（草案）》发表了同意意见；北京市天银律师事务所对公司股权激励所涉及的相关事项进行了核查和验证，并出具了法律意见书。同日，公司第四届监事会第九次会议审议通过了公司股票期权激励计划（草案）及其摘要等相关议案。

2012年2月3日，根据中国证券监督管理委员会反馈，《公司股票期权激励计划(草案)》已获中国证监会确认无异议并进行了备案。

2012年2月23日，公司召开2012年第二次临时股东大会，会议以特别决议方式审议通过了《公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事项的议案》等相关议案。

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《关于公司股票期权激励计划授予相关事项的议案》，确定本次激励计划的股票期权授权日为2012年2月24日；独立董事对本次股票期权激励计划授予相关事项发表独立意见，同意本次股票期权激励的授权日为2012年2月24日。同日，公司第四届监事会第十次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划授予相关事项的议案》。

2012年3月初，原公司股权激励对象何瑞丰、张琼两名员工因个人原因辞职，按照公司股票期权激励计划的相关规定，取消了该两名员工参与公司股权激励计划的资格及获授的股票期权共3万份，公司股票期权数量由原计划的520万份调整为517万份，股票期权激励对象由107名调整为105名。公司监事会对调整后的激励对象名单进行了核查并出具了核查意见。

2012年3月20日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成了股票期权激励计划的股票期权授予登记工作，期权简称：银河JLC1，期权代码：037582。

由于实施2011年度权益分派，2012年6月10日，公司第四届董事会第十六次会议同意将股票期权行权价格由15.85元调整为15.45元，股票期权激励计划授予期权数量未变。

2013年5月6日，公司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》，激励对象张丽峰和周永祥因离职，公司股票期权激励对象总数由105人调整为103人，股票期权未行权数量由517万份调整为513.5万份。由于实施2012年度权益分派，此次会议同时通过了《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》，同意股票期权数量由513.5万份调整为770.25万份，股票期权行权价格由15.45元调整为9.97元。

2013年8月12日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励对象名单及期权数量的议案》，原股权激励对象杭军因个人原因离职，公司股票期权激励对象总数由103人调整为102人，股票期权未行权数量由770.25万份调整为762.75万份，股票期权行权价格未变。同时，本次董事会审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》，本公司股票期权激励计划第一个行权期行权条件满足，本次行权采用自主行权模式行权。自2013年8月23日起，本公司激励对象可以在可行权期间内通过承办券商股票交易系统自主行权。截止本报告期末，已行权1,628,445股，公司总股本增至212,828,445股。

按照财政部《企业会计准则第11号——股份支付》等相关规定，公司为实施本次股权激励需在2012至2015年度摊销期权成本约1284万元。公司相信期权成本不会对公司的利润产生不良影响，若考虑股票期权激励计划对公司发展产生的正向作用，由此激发管理团队的积极性，提高经营效率，激励计划带来的公司业绩提升将远高于因其带来的费用增加。综合长期来看，公司因激励计划实施所获得的公司效益提升以及竞争能力的增强等收益应该是远大于实施股权激励所花费的各项短期成本支出的。

## 七、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

无

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

无

### 3、共同对外投资的重大关联交易

无

#### 4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

#### 5、其他重大关联交易

报告期内，除公司为了向银行融资接受控股股东银河电子集团担保以外未发生其他重大关联交易。

### 八、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

##### (1) 托管情况

无

##### (2) 承包情况

无

##### (3) 租赁情况

无

#### 2、担保情况

报告期内，公司未发生对外担保事项，也未发生对子公司担保事项。

#### 3、其他重大合同

无

#### 4、其他重大交易

无

### 九、承诺事项履行情况

#### 1、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 及公司原实际 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。
	公司原实际控 制人	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	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。

		<p>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权益。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>			
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，包括为其贷款提供担保。	2012 年 02 月 24 日	至公司股权激励计划实施完成	报告期内，未发生违反上述承诺的事项。
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				

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

不适用

## 十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	肖厚祥、宋娟

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

本年度，公司因重大资产重组事项，聘请东海证券股份有限公司为独立财务顾问。

## 十一、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

## 十二、处罚及整改情况

不适用

## 十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

公司不存在年度报告披露后面临暂停上市和终止上市的情况。

## 十四、其他重大事项的说明

公告名称	披露时间	公告编号	披露网站
江苏银河电子股份有限公司重大事项停牌公告	2013年11月5日	2013-037	巨潮资讯网
江苏银河电子股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告	2013年11月11日	2013-038	巨潮资讯网
第五届董事会第八次会议决议公告	2013年11月14日	2013-039	巨潮资讯网
关于重大资产重组事项的进展公告	2013年11月18日	2013-040	巨潮资讯网
关于重大资产重组事项的进展公告	2013年11月25日	2013-041	巨潮资讯网
关于重大资产重组事项的进展公告	2013年11月30日	2013-042	巨潮资讯网



关于重大资产重组延期复牌的公告	2013年12月9日	2013-043	巨潮资讯网
关于重大资产重组事项的进展公告	2013年12月16日	2013-044	巨潮资讯网
关于重大资产重组事项的进展公告	2013年12月23日	2013-045	巨潮资讯网
第五届董事会第九次会议决议公告	2013年12月25日	2013-046	巨潮资讯网
关于一致行动协议书到期暨公司目前无实际控制人的公告	2013年12月25日	2013-047	巨潮资讯网
关于重大资产重组事项的进展公告	2013年12月30日	2013-048	巨潮资讯网

## 十五、公司子公司重要事项

报告期内，公司子公司无其他应披露而未披露的重要事项。

## 十六、公司发行公司债券的情况

无

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

	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	339,375	53,139,375	158,739,375	74.59%
3、其他内资持股	105,600,000	75%			52,800,000	339,375	53,139,375	158,739,375	74.59%
其中：境内法人持股	65,600,000	46.59%			32,800,000		32,800,000	98,400,000	46.23%
境内自然人持股	40,000,000	28.41%			20,000,000	339,375	20,339,375	60,339,375	28.35%
二、无限售条件股份	35,200,000	25%			17,600,000	1,289,070	18,889,070	54,089,070	25.41%
1、人民币普通股	35,200,000	25%			17,600,000	1,289,070	18,889,070	54,089,070	25.41%
三、股份总数	140,800,000	100%			70,400,000	1,628,445	72,028,445	212,828,445	100%

股份变动的原因

√ 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；2013年8月12日，经公司第五届董事会第六次会议审议，公司股票期权激励计划第一个行权期行权条件满足，自2013年8月23日起，公司激励对象通过承办券商股票交易系统自主行权，截至报告期末，共计行权1,628,445股，其中，作为董事、高管的激励对象共计行权452,500股，（因高管在当年新增买入的股份需锁定75%，公司有限售条件股份因行权增加339,375股，）经上述变动后，截至报告期末，公司总股本增至212,828,445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；2013年8月12日公司第五届董事会第六次会议审议通过《关于公司首期股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》，自2013年8月23日起，公司激励对象通过承办券商股票交易系统自主行权，截至报告

期末，共计行权1,628,445股，公司总股本增至212,828,445股。

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：

上年度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；

上年度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

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						
股票期权	2012年02月24日	15.85	5,170,000	2013年08月23日	2,288,250	2014年02月23日

前三年历次证券发行情况的说明

2011年12月28日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了公司首期股票期权激励计划（草案）及其摘要等相关议案；2012年2月3日，根据中国证券监督管理委员会反馈，《公司股票期权激励计划(草案)》已获中国证监会确认无异议并进行了备案；2012年2月23日，公司召开了2012年第二次临时股东大会，审议通过了公司股票期权激励计划（草案）及其摘要等相关议案。

公司于2012年3月20日完成了公司股票期权激励计划的股票期权授予登记工作，授权日为2012年2月24日，授予数量为517万份股票期权，行权价格为15.85元。其后，因公司权益分派及个别员工离职或退休等原因对股权激励对象、行权价格和期权数量作了相应调整，最终股权激励计划股票期权总数调整为7,627,500份，行权价格调整为9.97元/股。2013年8月12日，公司董事会审议通过股权激励计划第一个行权期可行权的议案，第一个行权期内可行股票期权总数的30%，即2,288,250份期权。截至2013年底，公司首期股票期权激励计划激励对象通过自主行权方式累计已行权数量为1,628,445份。

### 2、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

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；2013年8月12日，经公司第五届董事会第六次会议审议，公司股票期权激励计划第一个行权期行权条件满足，自2013年8月23日起，公司激励对象通过承办券商股票交易系统自主行权，截至报告期末，共计行权1,628,445股，经上述变动后，截至报告期末，公司总股本增至

212,828,445股。

上述因权益分派及股权激励行权使得本报告期末较报告期初股份数及股本结构的变化详见第六节股份变动及股东情况第一部分股份变动情况，除此之外，公司资产和负债结构未有变动。

### 3、现存的内部职工股情况

无

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	10,651		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	11,879				
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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	46.23%	98,400,000	32,800,000	98,400,000	0		
庞绍熙	境内自然人	3.95%	8,400,918	2,800,306	8,400,918	0		
吴建明	境内自然人	1.88%	4,010,000	1,410,000	3,982,500	27,500		
尹永祥	境内自然人	1.48%	3,151,758	1,050,586	3,151,758	0		
庞可伟	境内自然人	1.48%	3,151,758	1,050,586	3,151,758	0		
周黎霞	境内自然人	1.37%	2,925,585	975,195	2,925,585	0		
庞鹰	境内自然人	1.28%	2,721,000	961,000	2,700,750	20,250		
艾祥林	境内自然人	1.27%	2,706,810	902,270	2,706,810	0		
顾卫东	境内自然人	1.21%	2,568,486	856,162	2,568,486	0	质押	1,150,000
曹飞	境内自然人	1.11%	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	上述股东中，庞绍熙与庞可伟、庞鹰为叔侄（女）关系，其余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、曹飞为原一致行动人，该一致行动协议已于 2013 年 12 月 7 日到期终止，目前，上述股东之间无一致行动关系。							
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					
吴丽芳	923,954	人民币普通股	923,954					
俞韵	900,900	人民币普通股	900,900					
杨海余	899,999	人民币普通股	899,999					

杨凤志	699,999	人民币普通股	699,999
生长龙	678,772	人民币普通股	678,772
潘燕生	380,000	人民币普通股	380,000
华润深国投信托有限公司一润金 2 号集合资金信托计划	354,500	人民币普通股	354,500
严正芳	323,000	人民币普通股	323,000
邓晓瞳	306,535	人民币普通股	306,535
李注坚	300,000	人民币普通股	300,000
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

## 2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
银河电子集团投资有限公司	顾革新	1993 年 08 月 20 日	14218990-2	5000 万元	主要从事投资、股权管理业务。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	银河电子集团本身不直接从事生产经营业务，仅对下属控股企业的股权进行管理。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内，除本公司外，银河电子集团还持有苏州银河龙芯科技有限公司 75% 股权；持有苏州国润节能环保技术有限公司 60% 的股权；持有张家港银河龙芯科技有限公司 75% 股权。				

控股股东报告期内变更

适用  不适用

## 3、公司实际控制人情况

公司目前不存在实际控制人。

公司不存在实际控制人情况的说明

公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于一致行动协议书到期暨公司目前无实际控制人的议案》。董事会一致认为：

1、在《一致行动协议书》到期终止后，自然人股东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、庞可伟外的公司及公司控股股东银河电子集团投资有限公司的董事、主要管理人员吴建明、周黎霞、曹飞、顾革新、薛利军、李欣、徐敏在内的共计 14 名自然人股东不再构成一致行动人，不再承担一致行动人的相关义务和责任。

2、因目前没有新的《一致行动协议》或其他一致行动安排行为和事实的情形，公司目前无一致行动人。上述十四人中

的庞绍熙、庞鹰、庞可伟、钟献宗、钟礼花、李平波和徐正峰7人，虽然存在亲属关系，但因没有继续签署《一致行动协议》，也不存在其他一致行动的行为和事实，所以也不构成一致行动人。

3、因公司自然人股东股权分散，且没有一致行动人在重大事项上一致行动从而共同控制公司，因此公司目前无实际控制人。

上述具体内容可详见公司于2013年12月25日在《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于一致行动协议书到期暨公司目前无实际控制人的公告》。

北京市天银律师事务所对上述事项发表了关于江苏银河电子股份有限公司在一致行动协议到期后是否存在实际控制人的法律意见书。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司最终控制层面是否存在持股比例在 10%以上的股东情况

是  否

法人

最终控制层面持股情况

最终控制层面股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
银河电子集团投资有限公司	顾革新	1993年08月20日	14218990-2	5000万元	主要从事投资、股权管理业务。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	银河电子集团本身不直接从事生产经营业务，仅对下属控股企业的股权进行管理。				
最终控制层面股东报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内，除本公司外，银河电子集团还持有苏州银河龙芯科技有限公司 75% 股权；持有苏州国润节能环保技术有限公司 60% 的股权；持有张家港银河龙芯科技有限公司 75% 股权。				

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

新实际控制人名称	无
变更日期	2013年12月25日
指定网站查询索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号 2013-047）
指定网站披露日期	2013年12月25日

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用  不适用

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

无

#### 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

无

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	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)
吴建明	董事长	现任	男	54	2013年02月01日	2016年01月31日	2,600,000	1,410,000	0	4,010,000
庞绍熙	董事	离任	男	62	2010年02月02日	2013年02月01日	5,600,612	2,800,306	0	8,400,918
顾革新	董事	现任	男	46	2013年02月01日	2016年01月31日	1,400,000	700,000	0	2,100,000
薛利军	董事、总经理	现任	男	44	2013年02月01日	2016年01月31日	1,002,822	601,411	0	1,604,233
庞鹰	董事	现任	女	51	2013年02月01日	2016年01月31日	1,760,000	961,000	0	2,721,000
曹飞	董事	现任	男	49	2013年02月01日	2016年01月31日	1,581,466	790,733	0	2,372,199
郭静娟	独立董事	离任	女	49	2010年02月02日	2013年02月01日	0	0	0	0
胡继军	独立董事	离任	男	55	2010年02月02日	2013年02月01日	0	0	0	0
王芹生	独立董事	离任	女	72	2010年02月02日	2013年02月01日	0	0	0	0
赵鹤鸣	独立董事	现任	男	57	2013年02月01日	2016年01月31日	0	0	0	0
黄雄	独立董事	现任	男	51	2013年02月01日	2016年01月31日	0	0	0	0
于北方	独立董事	现任	女	47	2013年02月01日	2016年01月31日	0	0	0	0
周黎霞	监事会主席	现任	女	55	2013年02月01日	2016年01月31日	1,950,390	975,195	0	2,925,585
孙东	监事	现任	男	46	2013年02月01日	2016年01月31日	643,090	321,545	0	964,635
钱建军	监事	离任	男	53	2013年02月01日	2014年03月13日	934,692	467,346	0	1,402,038

王春亚	监事	现任	女	36	2014年03月13日	2016年01月31日	0	9,000	9,000	0
李欣	副总经理	现任	男	55	2013年02月01日	2016年01月31日	876,346	438,173	0	1,314,519
顾洪春	董事、副总经理	现任	男	40	2013年02月01日	2016年01月31日	200,506	110,253	0	310,759
钱叶飞	副总经理	现任	男	46	2013年02月01日	2016年01月31日	467,846	278,923	0	746,769
吴刚	副总经理、董事会秘书	现任	男	39	2013年02月01日	2016年01月31日	0	30,000	0	30,000
徐敏	财务总监	现任	女	46	2013年02月01日	2016年01月31日	799,084	476,042	0	1,275,126
合计	--	--	--	--	--	--	19,816,854	10,369,927	9,000	30,177,781

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

### （一）董事

吴建明先生 董事长

1960年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师，高级经济师。曾先后任职于南通无线电厂、张家港市电子计算机厂、银河电子集团投资有限公司。2000年6月至今任职于本公司，现任本公司董事长，并兼任江苏亿新电子有限公司董事长、豪泰电子（香港）有限公司董事、EXEL GALAXY TECHNOLOGY SERVICES PTY LTD董事长。

吴建明先生曾先后被评为江苏省有突出贡献中青年专家、江苏省技术改造先进个人、江苏省技术创新先进个人、全国电子信息行业优秀创新企业家，并担任张家港市人大代表、苏州市人大代表、苏州市政府专家咨询团成员。

顾革新先生 董事

1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，助理工程师。曾先后任职于张家港市第二机械厂、张家港市精细化学品厂、张家港市恒立电工有限公司，1999年12月至今任银河电子集团投资有限公司董事长及总经理，现兼任苏州国润节能环保技术有限公司董事长、张家港银河龙芯科技有限公司执行董事。

薛利军先生 董事、总经理

1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师。曾任职于银河电子集团投资有限公司，2000年6月至今任职于本公司，现兼任江苏亿新电子有限公司总经理、江苏亿都电子科技有限公司执行董事、豪泰电子（香港）有限公司董事。

庞鹰女士 董事

1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师。曾先后任职于张家港市电子计算机厂、银河电子集团投资有限公司。2000年6月至今任职于本公司，现兼任江苏亿新电子有限公司董事、江苏亿都电子科技有限公司监事、豪泰电子（香港）有限公司董事、EXEL GALAXY TECHNOLOGY SERVICES PTY LTD监事。



## 曹飞先生 董事

1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师、高级经济师。曾先后任职于张家港市电子计算机厂、银河电子集团投资有限公司。2000年6月至今任职于本公司，现兼任银河电子集团投资有限公司监事、江苏亿新电子有限公司董事、江苏亿都电子科技有限公司总经理。

## 顾洪春先生 董事、副总经理

1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾先后任职于江苏南京924厂、银河电子集团投资有限公司。2000年6月至今任职本公司，曾任公司研发中心主任、广电事业部副经理、总经理助理。

## 赵鹤鸣先生 独立董事

1957年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士生导师，苏州大学教授。1995年起历任苏州大学工学院电子工程系主任、工学院副院长，现为苏州大学电子信息学院院长。曾在《电子学报》、《Journal of Electronics》、《通信学报》、《声学学报》等重要学术刊物和国际学术会议上发表论文六十多篇，授权发明专利5项。主持国家自然科学基金4项、国家支撑计划子课题、国家九五重点攻关项目子课题主持人，现为IEEE会员、中国电子学会高级会员、中国人工智能学会神经网络与计算智能专委会委员、江苏省电子学会 SMT 专委会主任委员、江苏省电子学会常务理事、苏州市电子学会理事长、中国电子学会信号处理分会委员，《电子与信息学报》、《声学学报》、《信号处理学报》编委。现兼任苏州天孚通信科技股份有限公司独立董事。

## 黄雄先生 独立董事

1963年生，中国国籍，无永久境外居留权，经济师，大学本科，研究生学历。曾先后任中国平安保险公司张家港支公司总经理、华泰证券张家港营业部营销总监、中信银行张家港支行副行长。2011年至今任兴业银行张家港支行行长。2011年1月至今兼任江苏沙钢股份有限公司独立董事、2011年6月至今兼任江苏鹿港科技股份有限公司独立董事。

## 于北方女士 独立董事

1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，学士学位、会计学副教授。2001年至今任沙洲职业工学院副教授、会计教研室主任。2007年至今任会计专业带头人。2008年至今兼任江苏鹿港科技股份有限公司独立董事。

## (二) 监事

## 周黎霞女士 监事会主席

1959年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级会计师。曾任职于张家港市电子计算机厂，1999年12月至今任职于银河电子集团投资有限公司。现任银河电子集团投资有限公司董事、财务负责人并兼任苏州银河龙芯科技有限公司和苏州国润节能环保技术有限公司董事、上海盖雷芯科技有限公司监事。

## 孙东先生 监事

1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，助理工程师。曾先后任职于张家港市无线电厂、塘桥电仪二厂、银河电子集团投资有限公司，2000年6月至今任职于本公司。

## 王春亚女士 职工代表监事

1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中共党员，2000年6月毕业于沙洲职业工学院计算机系。自2000年7月至今任职于本公司，现任本公司后勤保障部副经理、工会干部。

## (三) 高级管理人员

薛利军先生 总经理 简历详见“董事”部分

顾洪春先生 副总经理 简历详见“董事”部分

李欣先生 副总经理

1959年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。曾先后任职于江苏省邮电科学研究所、银河电子集团投资有限公司。2003年至今任职于本公司。

钱叶飞先生 副总经理

1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任职于银河电子集团投资有限公司，2000年6月至今任职于本公司，曾任公司电子结构事业部经理、总经理助理。

吴刚先生 副总经理、董事会秘书

1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，律师资格。1997年至2000年任职于银河电子集团投资有限公司，2000年至今任职于本公司。吴刚先生已于2010年12月获深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

徐敏女士 财务总监

1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师职称。曾先后任职于张家港市电子计算机厂、银河电子集团投资有限公司，2000年6月至今任职于本公司，现兼任银河电子集团投资有限公司监事。

在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
吴建明	银河电子集团	董事	2010年02月02日		否
顾革新	银河电子集团	董事长、总经理	2010年02月02日		是
周黎霞	银河电子集团	董事、财务负责人	2010年02月02日		是
曹飞	银河电子集团	监事	2010年02月02日		否
徐敏	银河电子集团	监事	2010年02月02日		否

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
吴建明	江苏亿新电子有限公司	董事长	2003年03月20日		否

吴建明	豪泰电子（香港）有限公司	董事	2012年05月04日		否
吴建明	EXEL GALAXY TECHNOLOGY SERVICES PTY LTD	董事长	2013年09月16日		否
顾革新	苏州国润节能环保技术有限公司	董事长、董事	2011年10月12日		否
顾革新	张家港银河龙芯科技有限公司	执行董事	2013年09月05日		否
庞鹰	江苏亿新电子有限公司	董事	2003年03月20日		否
庞鹰	江苏亿都电子科技有限公司	监事	2012年04月26日		否
庞鹰	豪泰电子（香港）有限公司	董事	2012年05月04日		否
庞鹰	EXEL GALAXY TECHNOLOGY SERVICES PTY LTD	监事	2013年09月16日		否
曹飞	江苏亿新电子有限公司	董事	2003年03月20日		否
曹飞	江苏亿都电子科技有限公司	总经理	2012年04月26日		否
薛利军	江苏亿新电子有限公司	总经理	2003年03月20日		否
薛利军	江苏亿都电子科技有限公司	执行董事	2012年04月26日		否
薛利军	豪泰电子（香港）有限公司	董事	2012年05月04日		否
周黎霞	苏州银河龙芯科技有限公司	董事	2013年02月18日		否
周黎霞	苏州国润节能环保技术有限公司	董事	2011年09月15日		否
周黎霞	上海盖雷芯科技有限公司	监事			否
黄雄	兴业银行张家港支行	行长	2011年11月01日		是
黄雄	江苏沙钢股份有限公司	独立董事	2011年01月29日		是
黄雄	江苏鹿港科技股份有限公司	独立董事	2011年06月29日		是
赵鹤鸣	苏州大学电子信息学院	院长	2002年08月		是

			01 日		
赵鹤鸣	苏州天孚通信科技股份有限公司	独立董事	2012 年 03 月 01 日		是
于北方	沙洲职业工学院	教研室主任	2001 年 08 月 27 日		是
于北方	江苏鹿港科技股份有限公司	独立董事	2008 年 09 月 22 日		是

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司高级管理人员的薪酬根据董事会确定的标准发放，董事、监事的薪酬根据公司股东大会确定的标准发放。公司独立董事年度津贴为每人5.04万元/年，公司负担独立董事为参加会议发生的差旅费、办公费等必要的履职费用。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 报酬总额	从股东单位获 得的报酬总额	报告期末实际 所得报酬
吴建明	董事长	男	54	现任	82.2		82.2
庞绍熙	董事	男	62	离任		20	20
顾革新	董事	男	46	现任		20	20
薛利军	董事、总经理	男	44	现任	72.7		72.7
庞鹰	董事	女	51	现任	42.6		42.6
曹飞	董事	男	49	现任	31.8		31.8
郭静娟	独立董事	女	49	离任	0.84		0.84
胡继军	独立董事	男	55	离任	0.84		0.84
王芹生	独立董事	女	72	离任	0.84		0.84
赵鹤鸣	独立董事	男	57	现任	4.2		4.2
黄雄	独立董事	男	51	现任	4.2		4.2
于北方	独立董事	女	47	现任	4.2		4.2
周黎霞	监事会主席	女	55	现任		11	11
孙东	监事	男	46	现任	21.84		21.84
钱建军	监事	男	53	离任	19.1		19.1
王春亚	监事	女	36	现任	7.06		7.06
李欣	副总经理	男	55	现任	61.6		61.6
顾洪春	董事、副经理	男	40	现任	45.2		45.2
钱叶飞	副总经理	男	46	现任	34.06		34.06

吴刚	副总经理、董 事会秘书	男	39	现任	35.4	35.4
徐敏	财务总监	女	46	现任	37.1	37.1
合计	--	--	--	--	505.78	51

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	报告期内可 行权股数	报告期内已 行权股数	报告期内已 行权股数行 权价格(元/ 股)	报告期末市 价(元/股)	期初持有有 限制性股票数 量	报告期新授 予限制性股 票数量	限制性股票 的授予价格 (元/股)	期末持有有 限制性股票数 量
吴建明	董事长	171,000	110,000	9.97	13.34				
薛利军	董事、总经 理	171,000	100,000	9.97	13.34				
庞鹰	董事	81,000	81,000	9.97	13.34				
顾洪春	董事、副总 经理	94,500	10,000	9.97	13.34				
钱叶飞	副总经理	45,000	45,000	9.97	13.34				
吴刚	副总经理、 董事会秘书	54,000	30,000	9.97	13.34				
徐敏	财务总监	76,500	76,500	9.97	13.34				
合计	--	693,000	452,500	--	--			--	

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

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、董事会秘 书	任期满离任	2013年02月01日	换届选举，续任董事，任期满离任董事会秘书
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	被选举	2013年02月01日	换届选举
黄雄	独立董事	被选举	2013年02月01日	换届选举

			日	
于北方	独立董事	被选举	2013年02月01日	换届选举
顾洪春	董事、副总经理	被选举	2013年02月01日	换届选举，被选举为董事，续任副总经理
吴刚	副总经理、董事会秘书	聘任	2013年02月01日	换届选举，聘任董事会秘书，续任副总经理

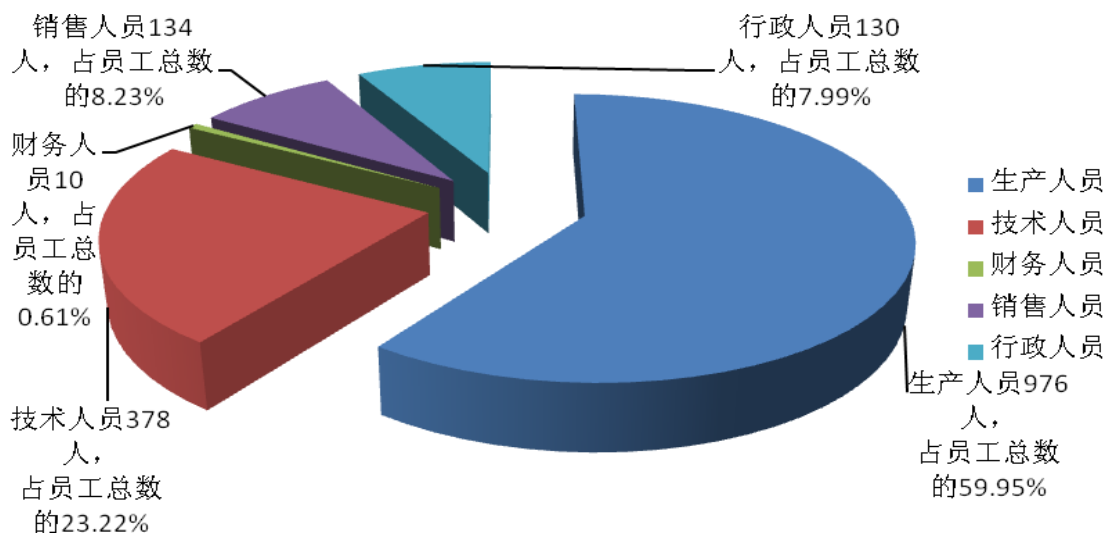
## 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司无核心技术团队或关键技术人员变动情况。

## 六、公司员工情况

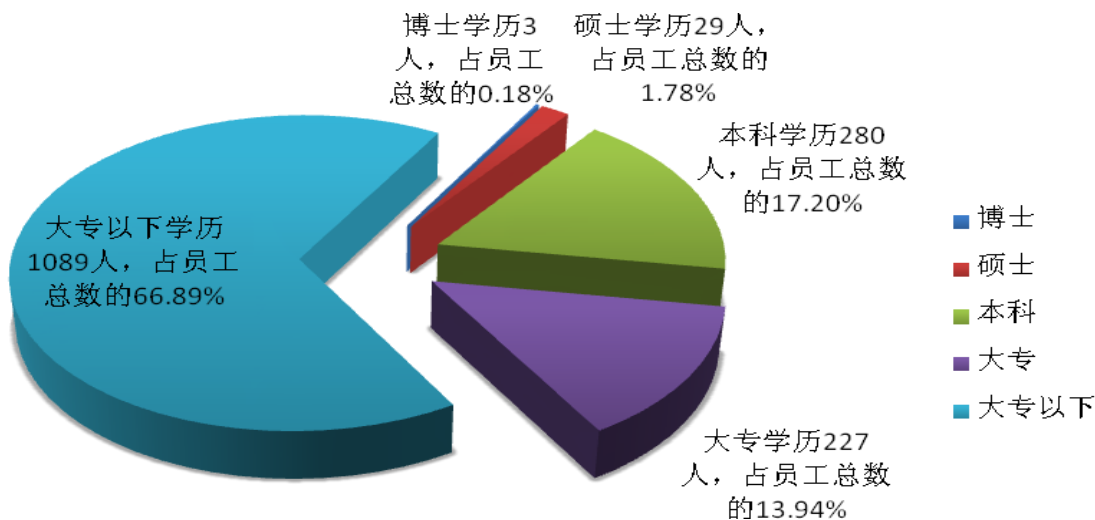
截至报告期末，公司共有在职员工1628人，员工按专业结构和教育程度划分的构成情况如下：

专业结构		
专业结构类别	人数	占员工总数的比例
生产人员	976	59.95%
技术人员	378	23.22%
财务人员	10	0.61%
销售人员	134	8.23%
行政人员	130	7.99%
合计	1628	100.00%



教育程度		
教育程度类别	人数	占员工总数的比例
博士	3	0.18%
硕士	29	1.78%

本科	280	17.20%
大专	227	13.94%
大专以下	1089	66.89%
合计	1628	100.00%



#### （一）薪酬政策

公司员工工资主要由岗位工资、绩效工资、年终奖构成。公司根据年度经营目标责任制，建立经营责任制考核体系，制定各部门经营责任制指标，其中绩效工资根据经营指标、管理指标、内控等相关指标确定。年终奖根据公司全年经营效益及各部门指标完成情况确定。

此外，公司每月对员工进行考核，年终对员工进行综合考评，根据考评结果对员工下一年度的薪酬进行调整。

#### （二）培训计划

为提高员工整体素质和工作效率，公司每年年末由人力资源部制定下一年的培训计划，具体包括培训的项目、内容、时间、方式、参加人员。主要培训内容包括员工素质、岗位操作技能、生产安全管理、沟通管理、执行力提升等各个方面，培训形式有管理人员授课、外聘讲师授课、外部交流学习等。

#### （三）承担退休职工费用

截至报告期末，公司无需承担离退休职工养老金及其他费用。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度；公司股东大会、董事会、监事会、经理层权力相互制衡，决策合法，运作规范；信息披露真实、准确、完整、及时；投资者关系管理务实、规范，公司运作更加规范，经营效率进一步提升。截至报告期末，公司治理的实际运作情况与中国证监会、深圳证券交易所上市公司治理规范性文件基本相符，不存在尚未解决的治理问题。

目前公司经过股东大会或董事会审议通过正在执行的制度情况如下：

序号	制度名称	最新披露时间	信息披露媒体		
1	信息披露管理制度	2010年12月24日	巨潮资讯网		
2	董事、监事和高级管理人员持有和变动本公司股票管理制度				
3	董事会秘书工作细则	2011年3月5日	巨潮资讯网		
4	关联交易管理制度				
5	总经理工作细则				
6	财务管理制度				
7	股东大会议事规则				
8	监事会议事规则				
9	独立董事制度				
10	董事会战略决策委员会工作细则				
11	董事会提名委员会工作细则				
12	董事会薪酬与考核委员会工作细则				
13	董事会审计委员会工作细则				
14	内部审计制度（修订本）				
15	年报信息披露重大差错责任追究制度				
16	公司股权激励计划实施考核管理办法			2011年12月29日	巨潮资讯网
17	公司内幕信息知情人登记管理制度				
18	独立董事年度报告工作制度	2012年2月8日	巨潮资讯网		
19	累积投票制实施细则				
20	董事会议事规则	2013年7月27日	巨潮资讯网		
21	募集资金管理制度				



22	对外担保管理制度		
23	对外投资管理制度		
24	委托理财管理制度		
25	风险投资管理制度		
26	投资者关系管理办法		

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

1、本报告期内，公司根据相关法规的规定，并按照规定的审批程序，对《公司章程》、《募集资金管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理办法》等制度进行了修订以及新制订了《委托理财管理制度》和《风险投资管理制度》，继续严格落实各项内部控制规则，经公司自查，未发现需要进一步整改的问题。同时，公司及时收集、整理新颁布的法律法规及监管文件，不定期的发给全体董事、监事及高级管理人员并按有关要求呈送控股股东认真学习，不断提高公司的规范运作水平。截至报告期末，公司治理的实际情况与中国证监会和深圳证券交易所发布有关公司治理的规范性法规不存在差异。

2、为了规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，防范内幕信息知情人员滥用知情权、泄露内幕信息、进行内幕交易，根据有关法律、法规以及《公司章程》等规定，公司于 2011 年 3 月制定了《内幕信息管理制度》，并按照最新要求于 2011 年 12 月进行了修订和完善。报告期内，公司严格按照修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》的要求，对包括定期报告、利润分配、资产重组等重大内幕信息进行严格管理，做好内幕信息知情人的登记备案工作。在报告期内，公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况，也未受到监管部门的查处。同时，公司在接待投资者的过程中，严格按照《投资者关系管理办法》的规定，认真做好投资者来访接待工作。对于来访的投资者均要求事前预约，如果接待时间在重大信息披露窗口期，则建议来访对象尽量避免；在接待投资者时，公司均要求来访人员签署《承诺书》，并安排两人以上陪同接待来访人员，同时记录谈话主要内容并及时报备深圳证券交易所。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年度股东大会	2013 年 04 月 12 日	"1、《2012 年度董事会工作报告》；2、《2012 年度监事会工作报告》；3、《2012 年度财务决算报告》；4、《关于 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；5、《2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；6、《关于续	审议通过全部议案	2013 年 04 月 13 日	2012 年度股东大会决议公告（公告编号：2013-017）刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

		聘会计师事务所的议案》；7、《2012 年年度报告全文及摘要》；8、《关于修改<公司章程>的议案》			
--	--	---	--	--	--

## 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 02 月 01 日	1、《关于董事会换届选举的议案》；2、《关于监事会换届选举的议案》	审议通过全部议案	2013 年 02 月 02 日	2013 年第一次临时股东大会决议公告（公告编号：2013-007）刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 08 月 12 日	1、《关于修改<公司章程>的议案》；2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；3、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；4、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；5、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；6、《关于使用自有闲置资金投资理财的议案》	审议通过全部议案	2013 年 08 月 13 日	2013 年第二次临时股东大会决议公告（公告编号：2013-029）刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

## 三、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
胡继军	1	1	0	0	0	否

王芹生	1	1	0	0	0	否
郭静娟	1	1	0	0	0	否
黄雄	9	9	0	0	0	否
赵鹤鸣	9	3	5	1	0	否
于北方	9	8	1	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						3

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事恪尽职守、廉洁自律、忠实勤勉、依法严格履行了职责，出席了公司的历次董事会会议并独立、客观的发表意见。定期了解和听取公司经营情况的汇报，不定期到公司办公现场调研查看，与公司董事、监事、高级管理人员、内审部门及会计师进行了良好的沟通，对公司发展战略、内部控制等提供了专业意见，对公司生产经营活动进行了有效监督，保证了公司决策的科学性。同时对公司股权激励计划相关调整事项、董事会换届选举、聘任高级管理人员、利用自有闲置资金进行投资理财、续聘会计师事务所等重大事项进行审核并发表了独立意见，为完善公司监督机制、维护公司和全体股东的合法权益发挥了重要作用。

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、战略决策委员会

报告期内，公司战略决策委员会勤勉尽责，按照公司《董事会战略决策委员会工作细则》所规定职责，多次就公司经营发展、战略布局以及所面临的市场环境与公司董事、高管进行深入探讨，本年度共计召开两次战略决策委员会会议，分别就 OTT 产品事宜及公司重大资产重组事项进行了分析论证，并结合公司实际情况提出可行性意见和建议，对公司经营决策发挥了积极作用。

### 2、审计委员会

报告期内，审计委员会严格按上市公司监管部门规范要求，对照公司《董事会审计委员会工作细则》所规定职责，监督指导内部审计部门开展内部审计工作，定期召开会议审议内审部审计工作计划及内部审计总结报告，并向定期向董事会报告工作，形成书面记录。

在年报编制过程中，审计委员会在年审会计师进场前审阅财务报表初稿，在年审会计师进场后与年审会计师沟通审计进度情况，并督促年审会计师在约定时限内提交审计报告，年审会计师出具初步意见后再次审阅财务报表，年审结束后召开专题会议讨论年审会计师工作情况，并讨论决定是否续聘会计师事务所，形成决议后提交董事会审议。

### 3、提名委员会

报告期内，公司提名委员会尽心尽责，按照《提名委员会工作细则》规定，对照高层管理人员任职资格的相关要求，为

公司拟聘任的新一届高管人员做资格审查。

#### 4、薪酬与考核委员会

报告期内，公司薪酬与考核委员会按照《薪酬与考核委员会》相关要求对2012年度董事及高级管理人员履职情况及薪酬情况进行了认真的核查，认为公司薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程规定。同时，对人力资源部提交的公司首期股票期权激励对象2012年度绩效考核报告进行了审核，认为其主体资格合法有效，并于公司首期股权激励计划第一个行权期行权条件成就时再次对激励对象主体资格进行审核。

### 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

### 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司严格按照《公司法》和《公司章程》规范运作，建立健全公司的法人治理结构，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

### 七、同业竞争情况

无

### 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司根据年度财务预算、生产经营指标、管理目标的完成情况，对高级管理人员的绩效进行全面综合考核，将工作绩效与其收入直接挂钩，完善了绩效考核体系。为了促进公司的规范运作，提升公司法人治理水平，最大限度地调动公司高管人员的积极性及创造性，确保公司各项经济指标的完成，公司制定了专门的考核细则，并制定了相应的考核标准，按照考核标准对高管人员执行考核。同时，报告期内，公司首期股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就，公司部分高管及中高层管理人员已进行行权，这充分调动了公司中高层管理人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在了一起，公司未来还将尝试其它激励手段，实行多层次的综合激励体制，以有效调动管理人员的积极性，吸引和稳定优秀管理人才和技术、业务骨干。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

公司按照《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司自身具体情况，建立了股东大会、董事会、监事会及经理层的法人治理结构，并制订了较为完善的、健全的、有效的内部控制管理制度，涵盖了重大投资决策、关联交易决策、财务管理、人力资源管理、采购管理、生产和销售等各个方面，旨在通过健全机构、完善制度、建立管理流程体系来不断加强内控建设。

(一) 法人治理结构方面，公司建立了股东大会、董事会、监事会以及在董事会领导下的总经理经营层，并聘请了三名独立董事。股东大会是公司的权力机构，通过董事会对公司进行管理和监督。董事会是公司的决策机构，向股东大会负责，对公司经营活动中的重大决策问题进行审议并提交股东大会审议。监事会是公司的监督机构，负责对公司董事、经理的行为及公司财务进行监督。公司总经理由董事会聘任，对董事会负责。公司先后制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》及董事会各专门委员会议事规则等制度，以保证股东大会、董事会、监事会和高管人员的规范运作。

(二) 内部控制制度方面，公司建立了《财务管理制度》、《募集资金管理制度》、《信息披露管理制度》、《关联交易管理制度》、《内部审计制度》、《对外投资管理制度》、《风险管理制度》、《防范大股东及关联方资金占用管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《印章管理规定》、《合同管理规定》、《投资者关系管理办法》、《采购业务管理规定》、《销售业务管理规定》、《委托理财管理制度》等内部控制制度，并且不定期对现有制度进行补充、修订和完善，定期组织各级员工对现行规章制度进行学习，保障执行落实，通过内审部门的内部审计，检查和督促内控制度的落实执行情况，公司的内部控制环境持续得到提升。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

公司建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系，现有的内部控制严格遵循了公司章程，内控制度贯穿于公司销售、采购、生产、质量、财务、人力资源等日常管理制度和业务流程，报告期内，公司内部控制环境良好，未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，能够适应公司管理要求和发展的需要，对公司生产经营的规范运作起到了较好的监督控制作用，保证了公司资产的安全完整，确保了公司经营活动的有序开展，公司内部控制的設計是完整和合理的。公司董事会及全体董事保证《2013 年度内部控制自我评价报告》的内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

公司根据《会计法》、《会计准则》、《企业内部控制基本规范》，制定了财务报告内部控制制度，通过会计人员之间合理分工、相互制约、相互监督、相互核对的有效机制，提高了会计核算的质量，降低了出现会计舞弊的可能性，减少了核算中的差错，最终保证了财务报告信息的真实可靠。报告期内，公司财务报告内部控制不存在重大缺陷。

### 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露	2014 年 03 月 18 日

日期	
内部控制自我评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

## 五、内部控制审计报告

适用  不适用

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已经制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）

审计报告正文

### 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	434,908,665.44	422,678,897.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	75,873,562.15	53,448,904.00
应收账款	497,499,947.50	456,383,429.59
预付款项	12,809,137.50	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	5,980,449.43	22,088,691.13
买入返售金融资产		
存货	261,375,598.70	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	1,288,447,360.72	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	236,526,732.23	202,198,509.99
在建工程		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	29,553,121.76	30,314,750.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	631,626.19	466,056.05
递延所得税资产	10,021,849.30	7,214,696.32
其他非流动资产	7,200,000.00	
非流动资产合计	283,933,329.48	272,751,575.30
资产总计	1,572,380,690.20	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	64,853,500.00	62,630,000.00
应付账款	299,857,720.40	275,592,499.17
预收款项	8,204,061.75	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	10,236,093.29	8,265,799.50



应交税费	10,692,769.03	-2,634,156.04
应付利息		
应付股利		
其他应付款	25,290,621.24	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		675,000.00
流动负债合计	419,134,765.71	433,271,012.11
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	694,081.63	
专项应付款		
预计负债	8,814,146.80	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	9,508,228.43	7,077,945.46
负债合计	428,642,994.14	440,348,957.57
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	212,828,445.00	140,800,000.00
资本公积	492,938,474.67	544,604,723.02
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	65,340,899.94	54,672,908.15
一般风险准备		
未分配利润	373,404,655.94	342,617,453.79
外币报表折算差额	-194,294.00	
归属于母公司所有者权益合计	1,144,318,181.55	1,082,695,084.96
少数股东权益	-580,485.49	
所有者权益（或股东权益）合计	1,143,737,696.06	1,082,695,084.96
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,572,380,690.20	1,523,044,042.53

计		
---	--	--

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	416,375,034.49	411,880,554.78
交易性金融资产		
应收票据	75,873,562.15	53,448,904.00
应收账款	497,032,556.93	456,383,429.59
预付款项	12,714,836.75	21,516,436.54
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,764,313.41	22,088,691.13
存货	266,222,319.56	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	1,273,982,623.29	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	7,050,858.64	5,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	236,146,705.56	202,141,740.26
在建工程		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	29,553,121.76	30,314,750.84
开发支出		

商誉		
长期待摊费用	631,626.19	466,056.05
递延所得税资产	8,802,868.72	6,351,952.14
其他非流动资产	7,200,000.00	
非流动资产合计	289,385,180.87	276,832,061.39
资产总计	1,563,367,804.16	1,519,777,162.79
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	64,853,500.00	62,630,000.00
应付账款	299,668,906.10	275,592,499.17
预收款项	8,134,758.29	73,872,116.76
应付职工薪酬	8,099,483.38	6,690,303.32
应交税费	10,084,075.27	-3,324,450.25
应付利息		
应付股利		
其他应付款	25,264,816.53	14,757,745.11
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		675,000.00
流动负债合计	416,105,539.57	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	8,814,146.80	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	8,814,146.80	7,077,945.46
负债合计	424,919,686.37	437,971,159.57
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	212,828,445.00	140,800,000.00
资本公积	507,550,327.82	559,216,576.17
减：库存股		

专项储备		
盈余公积	65,340,899.94	54,672,908.15
一般风险准备		
未分配利润	352,728,445.03	327,116,518.90
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,138,448,117.79	1,081,806,003.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,563,367,804.16	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	1,210,342,475.57	1,022,908,142.88
其中：营业收入	1,210,342,475.57	1,022,908,142.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,084,416,588.68	912,516,588.37
其中：营业成本	902,386,818.07	765,444,626.64
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	5,767,202.68	5,250,660.87
销售费用	96,060,697.29	64,113,243.00
管理费用	78,734,033.55	81,802,016.79
财务费用	-7,374,353.37	-8,282,651.32
资产减值损失	8,842,190.46	4,188,692.39
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）	125,925,886.89	110,391,554.51
加：营业外收入	4,745,596.68	3,597,368.05
减：营业外支出	11,081.27	928,193.62
其中：非流动资产处置损失	7,887.24	320,207.67
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	130,660,402.30	113,060,728.94
减：所得税费用	19,388,535.06	18,727,799.58
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	111,271,867.24	94,332,929.36
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	111,855,193.94	94,332,929.36
少数股东损益	-583,326.70	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.53	0.67
（二）稀释每股收益	0.53	0.67
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	111,271,867.24	94,332,929.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	111,855,193.94	94,332,929.36
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	1,205,885,742.54	1,020,448,069.16

减：营业成本	907,377,317.49	771,001,642.26
营业税金及附加	5,156,025.02	4,789,039.46
销售费用	96,034,123.05	64,044,544.13
管理费用	74,235,238.06	75,043,755.76
财务费用	-7,271,898.25	-7,609,437.81
资产减值损失	8,806,215.38	4,236,023.24
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）	121,548,721.79	108,942,502.12
加：营业外收入	4,630,416.48	2,696,314.48
减：营业外支出	11,081.27	921,544.33
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	126,168,057.00	110,717,272.27
减：所得税费用	19,488,139.08	17,885,625.82
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	106,679,917.92	92,831,646.45
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.5	0.66
（二）稀释每股收益	0.5	0.66
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	106,679,917.92	92,831,646.45

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	1,170,662,709.28	1,131,231,569.75
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	4,228,235.68	6,412,855.60
收到其他与经营活动有关的现金	61,831,073.73	47,448,762.14
经营活动现金流入小计	1,236,722,018.69	1,185,093,187.49
购买商品、接受劳务支付的现金	865,705,163.56	711,440,122.53
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	106,122,370.49	88,737,229.06
支付的各项税费	57,034,609.10	53,468,923.90
支付其他与经营活动有关的现金	122,644,542.19	142,164,651.81
经营活动现金流出小计	1,151,506,685.34	995,810,927.30
经营活动产生的现金流量净额	85,215,333.35	189,282,260.19
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	142,697.49	288,358.13
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	142,697.49	288,358.13

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,833,928.40	38,635,411.22
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	18,833,928.40	38,635,411.22
投资活动产生的现金流量净额	-18,691,230.91	-38,347,053.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	16,238,437.86	
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	74,247.54	2,775,533.07
筹资活动现金流入小计	16,312,685.40	2,775,533.07
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	-54,087,314.60	-53,544,466.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-657,594.91	434,856.66
五、现金及现金等价物净增加额	11,779,192.93	97,825,596.83
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	428,158,090.24	416,378,897.31

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	1,164,581,545.03	1,122,980,961.03
收到的税费返还	3,856,208.30	1,720,291.01
收到其他与经营活动有关的现金	63,564,469.82	46,644,398.50
经营活动现金流入小计	1,232,002,223.15	1,171,345,650.54
购买商品、接受劳务支付的现金	899,175,811.44	728,987,468.34
支付给职工以及为职工支付的现金	80,664,395.51	63,596,109.66
支付的各项税费	50,409,969.52	47,366,195.75
支付其他与经营活动有关的现金	120,114,569.45	141,218,777.05
经营活动现金流出小计	1,150,364,745.92	981,168,550.80
经营活动产生的现金流量净额	81,637,477.23	190,177,099.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		4,933,636.33
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	142,697.49	288,358.13
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	142,697.49	5,221,994.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,440,107.50	38,570,356.09
投资支付的现金	2,050,858.64	
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	20,490,966.14	38,570,356.09
投资活动产生的现金流量净额	-20,348,268.65	-33,348,361.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	16,235,596.65	
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	17,304,247.54	23,563,175.66

筹资活动现金流入小计	33,539,844.19	23,563,175.66
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	19,972,073.08	6,000,000.00
筹资活动现金流出小计	90,372,073.08	62,320,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-56,832,228.89	-38,756,824.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-413,075.18	437,889.70
五、现金及现金等价物净增加额	4,043,904.51	118,509,803.47
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	409,624,459.29	405,580,554.78

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）	72,028,445.00	-51,666,248.35			10,667,991.79		30,787,202.15	-194,294.00	-580,485.49	61,042,611.10
（一）净利润							111,855,193.94		-583,326.70	111,271,867.24
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							111,855,193.94		-583,326.70	111,271,867.24

							193.94		70	7.24
(三) 所有者投入和减少资本	1,628,445.00	18,733,751.65							2,841.21	20,365,037.86
1. 所有者投入资本	1,628,445.00	14,607,151.65							2,841.21	16,238,437.86
2. 股份支付计入所有者权益的金额		4,126,600.00								4,126,600.00
3. 其他										
(四) 利润分配					10,667,991.79		-81,067,991.79			-70,400,000.00
1. 提取盈余公积					10,667,991.79		-10,667,991.79			
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								
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								-194,294.00		-194,294.00
四、本期期末余额	212,828,445.00	492,938,474.67			65,340,899.94		373,404,655.94	-194,294.00	-580,485.49	1,143,737,696.06

上年金额

单位：元

项目	上年金额									少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益								其他		
	实收资本（或	资本公	减：库存	专项储	盈余公	一般风	未分配				
本	积	股	备	积	险准备	利润					

	股本)								
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	140,800,000.00	559,216,576.17			54,672,908.15		327,116,518.90	1,081,806,003.22
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	140,800,000.00	559,216,576.17			54,672,908.15		327,116,518.90	1,081,806,003.22
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	72,028,445.00	-51,666,248.35			10,667,991.79		25,611,926.13	56,642,114.57
（一）净利润							106,679,917.92	106,679,917.92
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							106,679,917.92	106,679,917.92
（三）所有者投入和减少资本	1,628,445.00	18,733,751.65						20,362,196.65
1. 所有者投入资本	1,628,445.00	14,607,151.65						16,235,596.65
2. 股份支付计入所有者权益的金额		4,126,600.00						4,126,600.00

3. 其他								
(四) 利润分配					10,667,991.79		-81,067,991.79	-70,400,000.00
1. 提取盈余公积					10,667,991.79		-10,667,991.79	
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						
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	212,828,445.00	507,550,327.82			65,340,899.94		352,728,445.03	1,138,448,117.79

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	140,800,000.00	538,439,123.02			45,389,743.50		299,888,037.10	1,024,516,903.62
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		299,888,037.10	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							92,831,646.80	92,831,646.80

							.45	.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		-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	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

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

为计算机、通信、和其他电子设备制造业。

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，由资本公积转增股本，转增基准日为2013年4月23日，以公司原总股本14,080.00万股为基准，每10股转增5股，变更后注册资本为人民币21,120.00万元。公司2011年12月28日第四届董事会第十一次会议、2012年2月23日2012年第二次临时股东大会审议通过了《公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要，2012年2月24日第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划授予相关事项的议案》，授予107位激励对象520万份股票期权，授予价格为15.85元，即获授后，激励对象可以每股15.85元的价格购买依据激励计划向激励对象增发的江苏银河电子股份有限公司的股票。截止2013年8月12日公司激励对象累计离职4人、退休1人，2013年8月12日第五届董事会第六次会议审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励对象名单及期权数量的议案》及《关于公司首期股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》，可行权份数变更为762.75万份、激励对象变更为102人、授予价格变为9.97元。截至2013年12月31日止，94位激励对象予以行权，公司申请增加注册资本人民币1,628,445.00元，变更后的注册资本为人民币212,828,445.00元。新增注册资本由94位激励对象认缴。

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、机顶盒产品的、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、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

### (1) “一揽子交易”的判断原则

### (2) “一揽子交易”的会计处理方法

### (3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

## 7、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

## 8、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。

## 9、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。

## 10、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（和直接指定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）；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（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）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、应收票据、预付账款、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严重下降，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。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：一般而言，对于在流动性良好的市场上交易活跃的权益性投资，超过50%的跌幅则认为属于严重下跌。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“非暂时性”的标准为：一般而言，如果连续下跌时间超过6个月，则认为属于“非暂时性下跌”。

#### (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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

(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

## 11、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%
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。

## 12、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。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

### (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

### 13、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。

## 14、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。

## 15、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%
运输设备	8	5%	11.88%
通用设备	10-12	5%	7.91%-9.5%
专用设备	5-12	5%	9.5%-19.00%
电子及其他设备	5-8	5%	11.88%-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

## 16、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。

## 17、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。

## 18、生物资产

## 19、油气资产

## 20、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。

## 21、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

## 22、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。

## 23、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。

## 24、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为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

## 25、回购本公司股份

## 26、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

(1) 销售商品收入确认和计量的总体原则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) 本公司销售商品收入确认的标准及收入确认时间的具体判断标准①内销数字机顶盒客户按照约定设计要求进行验收，出具“机顶盒送货及质量验收确认单”，完成交付开具发票并确认收入。②外销数字机顶盒报关通过、已装船发货（取得货运单）、开具出口发票并确认收入。③电子设备结构件类产品客户按照约定设计要求进行验收，验收合格完成交付开具发票并确认收入。

### (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。

## 27、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) 会计政策

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。

## 28、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

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。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同时进行，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时，本公司递延所得税资产以抵销后的净额列报。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

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。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同时进行，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。

## 29、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

## 30、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。

## 31、资产证券化业务

## 32、套期会计

## 33、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

本报告期公司主要会计政策未发生变更。

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

本报告期公司主要会计估计未发生变更。



### 34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

本公司2013年度无重大会计差错更正事项。

#### (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

本报告期末发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。

#### (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

本报告期末发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。

### 35、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	增值税	按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
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

(1) 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	500000	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	500000		100%	100%	是			

EXEL GALAXY TECHNOLOGY SERVICES PTY LTD	控股子公司	澳大利亚墨尔本	澳大利亚	950 美元	光纤接入设备、智能电表、太阳能相关设备的安装服务和网络营运服务以及相关产品的销售。	2,882.74	2,047,975.90	50.5%	50.5%	是	-580,485.49		
---	-------	---------	------	--------	---	----------	--------------	-------	-------	---	-------------	--	--

## (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

不适用

## (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

不适用

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

不适用

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

适用  不适用

EXEL GALAXY TECHNOLOGY SERVICES PTY LTD 注册于澳大利亚墨尔本，在 2013 年 9 月 16 日完成注册登记，注册号为：165156374。公司股东为：银河电子、EXEL POWER AUSTRALIA PTY LTD 以及 GW FINANCIAL SERVICES。亿科银河主要经营光纤接入设备、智能电表、太阳能相关设备的安装服务和网络营运服务以及相关产品的销售，注册资本 950 美元，其中银河电子占比 50.5%。自 2013 年 9 月起，亿科银河一切生产经营活动纳入本公司核算。

**4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体**

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
EXEL GALAXY TECHNOLOGY SERVICES PTY LTD	-1,367,023.37	-1,178,437.77

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

无

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

无

**5、报告期内发生的同一控制下企业合并**

不适用

**6、报告期内发生的非同一控制下企业合并**

不适用

**7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司**

不适用

**8、报告期内发生的反向购买**

不适用

**9、本报告期发生的吸收合并**

不适用

**10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率**

无

**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:	--	--	41,267.38	--	--	116,618.49
人民币	--	--	41,267.38	--	--	116,618.49
银行存款:	--	--	414,780,772.86	--	--	402,493,278.82
人民币	--	--	409,246,656.67	--	--	396,994,739.36
港元	40,372.75	0.7862	31,741.06	50,915.22	0.8108	41,282.06
美元	700,524.37	6.0969	4,271,027.03	868,229.64	6.2855	5,457,257.40
澳元	226,763.43	5.4301	1,231,348.10			
其他货币资金:	--	--	20,086,625.20	--	--	20,069,000.00
人民币	--	--	20,086,625.20	--	--	20,069,000.00
合计	--	--	434,908,665.44	--	--	422,678,897.31

## 2、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产

不适用

### (2) 变现有限制的交易性金融资产

不适用

### (3) 套期工具及对相关套期交易的说明

不适用

## 3、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	75,873,562.15	53,448,904.00
合计	75,873,562.15	53,448,904.00

### (2) 期末已质押的应收票据情况

无

**(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**

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
湖北省楚天视讯网络有限公司	2013年08月06日	2014年02月06日	5,000,000.00	
湖北省楚天视讯网络有限公司	2013年09月22日	2014年03月22日	10,000,000.00	
江西省广播电视网络传输有限公司	2013年08月21日	2014年02月21日	6,586,038.00	
远东国际租赁有限公司(江西)	2013年10月30日	2014年04月30日	4,076,800.00	
常熟市梅李镇资产经营投资公司	2013年09月26日	2014年03月26日	2,000,000.00	
合计	--	--	27,662,838.00	--

**4、应收股利**

无

**5、应收利息**

无

**6、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								
	535,086,360.32	100%	37,586,412.82	7.02%	483,885,250.12	100%	27,501,820.53	5.68%
组合小计	535,086,360.32	100%	37,586,412.82	7.02%	483,885,250.12	100%	27,501,820.53	5.68%

	0.32		82		50.12		3	
合计	535,086,36	--	37,586,412.	--	483,885,2	--	27,501,820.5	--
	0.32		82		50.12		3	

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：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	424,786,576.15	79.39%	21,239,328.80	437,984,502.15	90.51%	21,899,225.10
1 至 2 年	86,568,262.70	16.18%	8,656,826.27	40,792,090.97	8.43%	4,079,209.10
2 至 3 年	20,991,214.47	3.92%	6,087,452.19	4,966,657.00	1.03%	1,440,330.53
3 年以上	2,740,307.00	0.51%	1,602,805.56	142,000.00	0.03%	83,055.80
3 至 4 年	2,740,307.00	0.51%	1,602,805.56	142,000.00	0.03%	83,055.80
合计	535,086,360.32	--	37,586,412.82	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

无

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

## (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

无

## (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 (%)
第一名	客户	41,485,880.00	1 年以内	7.75%
第二名	客户	39,376,287.00	1 年以内	7.36%
第三名	客户	37,555,002.00	1 年以内	7.02%
第四名	客户	27,711,965.27	1 年以内	5.18%
第五名	客户	24,161,638.00	1 年以内	4.52%
合计	--	170,290,772.27	--	31.83%

#### (6) 应收关联方账款情况

无

#### (7) 终止确认的应收款项情况

无

#### (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

无

### 7、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								
	6,468,925.35	100%	488,475.92	7.55%	23,819,568.88	100%	1,730,877.75	7.27%
组合小计	6,468,925.35	100%	488,475.92	7.55%	23,819,568.88	100%	1,730,877.75	7.27%
合计	6,468,925.35	--	488,475.92	--	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：						
1 年以内小计	4,929,692.19	76.21%	246,484.61	20,173,742.80	84.69%	1,008,687.14
1 至 2 年	1,261,970.00	19.51%	126,197.00	2,462,126.03	10.34%	246,212.60
2 至 3 年	157,263.16	2.43%	45,606.31	733,700.05	3.08%	212,773.01
3 年以上	120,000.00	1.85%	70,188.00	450,000.00	1.89%	263,205.00
3 至 4 年	20,000.00	0.31%	11,698.00	450,000.00	1.89%	263,205.00
4 至 5 年	100,000.00	1.55%	58,490.00			
合计	6,468,925.35	--	488,475.92	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**

无

**(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(%)
云南广电网络集团有限公司	客户	1,000,000.00	1 至 2 年	15.46%
广西广播电视信息网络股份有限公司	客户	524,200.00	1 年以内	8.1%
广东省广播电视网络股份有限公司	客户	450,000.00	1 年以内	6.96%
河北恒基建设招标有限公司	招标公司	300,000.00	1 年以内	4.64%
山西省国际招标有限公司	招标公司	200,000.00	1 年以内	3.09%
合计	--	2,474,200.00	--	38.25%

## (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

## (10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

无

## 8、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	12,809,137.50	100%	21,267,677.54	98.84%
1 至 2 年			248,759.00	1.16%
合计	12,809,137.50	--	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
第一名	政府部门	4,104,331.25	1 年以内	预付进口增值税
第二名	供应商	2,340,000.00	1 年以内	预付款项
第三名	供应商	1,460,648.60	1 年以内	预付款项
第四名	供应商	982,137.37	1 年以内	预付款项
第五名	供应商	846,664.39	1 年以内	预付款项
合计	--	9,733,781.61	--	--

## (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

无

## (4) 预付款项的说明

## 9、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	48,725,833.03		48,725,833.03	60,175,559.37		60,175,559.37
在产品	36,706,014.71		36,706,014.71	39,360,895.19		39,360,895.19
库存商品	175,943,750.96		175,943,750.96	174,639,654.10		174,639,654.10
合计	261,375,598.70		261,375,598.70	274,176,108.66		274,176,108.66

## (2) 存货跌价准备

各项存货不存在跌价准备的情况。

## (3) 存货跌价准备情况

无

## 10、其他流动资产

无

**11、可供出售金融资产**

无

**12、持有至到期投资**

无

**13、长期应收款**

无

**14、对合营企业投资和联营企业投资**

无

**15、长期股权投资**

无

**16、投资性房地产**

无

**17、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	54,494,671.30		505,770.85	377,483,851.70
其中：房屋及建筑物	165,376,310.94	46,744,090.40			212,120,401.34
机器设备	81,620,330.40	6,253,612.92		153,770.85	87,720,172.47
运输工具	2,720,800.53				2,720,800.53
通用设备	66,702,661.38	258,258.57		352,000.00	66,608,919.95
电子设备	7,074,848.00	1,238,709.41			8,313,557.41
--	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		20,134,485.28	473,807.07	140,957,119.47
其中：房屋及建筑物	25,213,606.54		4,894,588.10		30,108,194.64
机器设备	54,431,277.88		8,703,067.44	143,477.21	62,990,868.11
运输工具	1,166,404.63		315,027.79		1,481,432.42
通用设备	35,733,577.28		5,396,526.61	330,329.86	40,799,774.03

电子设备	4,751,574.93		825,275.34		5,576,850.27
--	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		--		236,526,732.23
其中：房屋及建筑物	140,162,704.40		--		182,012,206.70
机器设备	27,189,052.52		--		24,729,304.36
运输工具	1,554,395.90		--		1,239,368.11
通用设备	30,969,084.10		--		25,809,145.92
电子设备	2,323,273.07		--		2,736,707.14
通用设备			--		
电子设备			--		
五、固定资产账面价值合计	202,198,509.99		--		236,526,732.23
其中：房屋及建筑物	140,162,704.40		--		182,012,206.70
机器设备	27,189,052.52		--		24,729,304.36
运输工具	1,554,395.90		--		1,239,368.11
通用设备	30,969,084.10		--		25,809,145.92
电子设备	2,323,273.07		--		2,736,707.14

本期折旧额 20,134,485.28 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 45,829,685.99 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

无

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

无

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

无

## (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

## 18、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				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				16,255,147.00		16,255,147.00
合计				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	56,000,000.00	16,302,415.10	10,329,433.70	26,631,848.80		100%	100%				募集资金及自有资金	
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	2,139,314.60	18,394,461.60		100%	100%				募集资金及自有资金	
厂区道路改善项目			803,375.59	803,375.59		100%	100%				募集资金及自有资金	
合计		32,557,562.10	13,272,123.89	45,829,685.99		--	--			--	--	

**(3) 在建工程减值准备**

各项在建工程不存在减值准备的情况。

**(4) 重大在建工程的工程进度情况**

无

**(5) 在建工程的说明**

在建工程较上年末减少 32,557,562.10 元，减幅为 100.00%，主要原因是公司在报告期内的募投项目建设已完成且已转入固定资产所致。

**19、工程物资**

无

**20、固定资产清理**

无

**21、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	761,629.08		6,491,073.24
(1).土地使用权	4,923,444.16	761,629.08		5,685,073.24
(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		761,629.08	29,553,121.76
(1).土地使用权	30,314,750.84		761,629.08	29,553,121.76
(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		761,629.08	29,553,121.76
(1).土地使用权	30,314,750.84		761,629.08	29,553,121.76
(2).专有技术				
(3).软件系统				

本期摊销额 761,629.08 元。

## (2) 公司开发项目支出

无

## 22、商誉

无

## 23、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		159,790.68		306,265.37	
软件升级费用		353,338.17	27,977.35		325,360.82	
合计	466,056.05	353,338.17	187,768.03		631,626.19	--

## 24、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	5,713,137.41	4,384,904.74
预计负债（产品保修费）	1,322,122.02	1,061,691.82
预提费用	1,582,595.64	685,246.18
内部交易存货中未实现销售毛利	1,381,817.15	1,047,718.22
三年以上未付款	19,841.14	28,126.76
无形资产摊销年限差异	2,335.94	7,008.60
小计	10,021,849.30	7,214,696.32
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细



无

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

无

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		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	38,074,888.74	29,232,698.28
预计负债（产品保修费）	8,814,146.80	7,077,945.46
尚未取得发票的费用支出	10,550,637.63	4,568,307.89
内部交易存货中未实现销售毛利	5,980,967.05	4,684,136.93
三年以上未付款	132,274.22	187,511.75
无形资产摊销年限差异	15,572.95	46,724.00
小计	63,568,487.39	45,797,324.31

**(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	10,021,849.30		7,214,696.32	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

**25、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	8,842,190.46			38,074,888.74
合计	29,232,698.28	8,842,190.46			38,074,888.74

**26、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数
怡合置业（苏州）有限公司	7,200,000.00	
合计	7,200,000.00	

## 27、短期借款

无

## 28、交易性金融负债

无

## 29、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	64,853,500.00	62,630,000.00
合计	64,853,500.00	62,630,000.00

下一会计期间将到期的金额 44,453,500.00 元。

## 30、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	298,588,350.09	274,439,043.51
一年以上	1,269,370.31	1,153,455.66
合计	299,857,720.40	275,592,499.17

### (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

无

### (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

## 31、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	7,796,788.83	73,980,424.37
一年以上	407,272.92	3,700.00
合计	8,204,061.75	73,984,124.37

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

无

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

### 32、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		91,248,906.91	91,241,120.15	7,786.76
二、职工福利费		2,388,362.85	2,388,362.85	
三、社会保险费	714,547.80	11,175,852.18	11,016,571.53	873,828.45
其中：医疗保险费	161,337.00	2,576,893.60	2,538,490.60	199,740.00
基本养老保险费	451,743.60	7,135,996.54	7,018,426.69	569,313.45
大病补助	4,665.00	70,850.00	70,610.00	4,905.00
失业保险费	48,401.10	704,581.85	713,034.95	39,948.00
工伤保险费	32,267.40	442,657.15	434,976.55	39,948.00
生育保险费	16,133.70	244,873.04	241,032.74	19,974.00
四、住房公积金		3,925,334.00	3,925,334.00	
六、其他	7,551,251.70	4,105,850.38	2,302,624.00	9,354,478.08
工会经费	429,418.89	1,824,822.38	1,768,466.65	485,774.62
职工教育经费	7,121,832.81	2,281,028.00	534,157.35	8,868,703.46
合计	8,265,799.50	112,844,306.32	110,874,012.53	10,236,093.29

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 9,354,478.08 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。

### 33、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	4,490,693.86	-3,695,959.01
企业所得税	4,519,394.84	91,919.43
个人所得税	180,027.41	124,760.82
城市维护建设税	334,710.22	183,609.48
教育费附加	330,143.16	183,609.50
土地使用税	204,829.90	204,829.90
房产税	586,778.93	238,262.47
印花税	46,190.71	34,811.37
合计	10,692,769.03	-2,634,156.04

### 34、应付利息

无

### 35、应付股利

无

### 36、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	22,897,112.24	13,490,124.11
一年以上	2,393,509.00	1,267,621.00
合计	25,290,621.24	14,757,745.11

#### (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

无

#### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

#### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	期末余额（元）	性质或内容	备注
无锡市好的便捷货运有限公司	1,402,760.05	运输费	
深圳市茁壮网络股份有限公司	1,019,280.00	技术服务费	

### 37、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	8,648,037.14	6,911,835.80	8,814,146.80
合计	7,077,945.46	8,648,037.14	6,911,835.80	8,814,146.80

预计负债说明：随着国内数字电视机顶盒市场的正式启动，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、国内直播卫星机按合同规定预提。

### 38、一年内到期的非流动负债

无

### 39、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）		675,000.00
合计		675,000.00

其他流动负债说明：2012 年度，公司获得 2012 年度省工业和信息产业转型升级专项引导资金 135 万元，用于基于三网融合智能机顶盒软件研发与应用项目，项目实施期限为两年，2012 年和 2013 年分别转入营业外收入 67.5 万元。

### 40、长期应付款

无

### 41、专项应付款

无

### 42、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	1,628,445.00	72,028,445.00	212,828,445.00

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

1、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，由资本公积转增股本，转增基准日为2013年4月23日，以公司原总股本14,080.00万股为基准，每10股转增5股，变更后注册资本为人民币21,120.00万元。

2、公司2011年12月28日第四届董事会第十一次会议、2012年2月23日2012年第二次临时股东大会审议通过了《公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要，2012年2月24日第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划授予相关事项的议案》，授予107位激励对象520万份股票期权，授予价格为15.85元，即获授后，激励对象可以每股15.85元的价格购买依据激励计划向激励对象增发的江苏银河电子股份有限公司的股票。截止2013年8月12日公司激励对象累计离职4人、退休1人，2013年8月12日第五届董事会第六次会议审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励对象名单及期权数量的议案》及《关于公司首期股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》，可行权份数变更为762.75万份、激励对象变更为102人、授予价格变为9.97元。截至2013年12月31日止，94位激励对象予以行权，公司申请增加注册资本人民币1,628,445.00元，变更后的注册资本为人民币212,828,445.00元。新增注册资本由94位激励对象认缴。

### 43、库存股

无

### 44、专项储备

无

### 45、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	14,607,151.65	70,400,000.00	477,414,008.15
其他资本公积	11,397,866.52	4,126,600.00		15,524,466.52
合计	544,604,723.02	18,733,751.65	70,400,000.00	492,938,474.67

资本公积说明 1、根据公司 2012 年第四届董事会第十三次会议审议通过的《关于公司股票期权激励计划授予相关事项的议案》，公司董事会确定公司首期股权激励计划所涉限制性股票的授予日为 2012 年 2 月 24 日，本次股票期权行权价格为 15.58 元/股，激励对象人数为 107 人，股份数为 520 万份。2012 年离职 3 人、退休 1 人，剩余激励对象人数为 103 人，可行权数变更为 513.5 万份，公司 2012 年计提股权激励费用 6,165,600 元；2013 年 8 月 12 日第五届董事会第六次会议审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励对象名单及期权数量的议案》及《关于公司首期股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》，可行权份数变更为 762.75 万份、激励对象变更为 102 人、授予价格变为 9.97 元。截至 2013 年 12 月 31 日止，除 94 位激励对象行权外，公司计提股权激励费用 4,126,600.00 元。

2、公司 2011年12月28日第四届董事会第十一次会议、2012年2月23日2012年第二次临时股东大会审议通过了《公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要，2012年2月24日第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划授予相关事项的议案》，授予107位激励对象520万份股票期权，授予价格为15.85元，即获授后，激励对象可以每股15.85元的价格购买依据激励计划向激励对象增发的江苏银河电子股份有限公司的股票。截止2013年8月12日公司激励对象累计离职4人、退休1人，2013年8月12日第五届董事会第六次会议审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励对象名单及期权数量的议案》及《关于公司首期股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》，可行权份数变更为762.75万份、激励对象变更为102人、授予价格变为9.97元。截至2013年12月31日止，94位激励对象予以行权，公司申请增加注册资本人民币1,628,445.00元，新增资本公积14,607,151.65元。变更后的注册资本为人民币212,828,445.00元。新增注册资本由94位激励对象认缴。

3、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，由资本公积转增股本，

转增基准日为2013年4月23日，以公司原总股本14,080.00万股为基准，每10股转增5股，变更后注册资本为人民币21,120.00万元。

#### 46、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	10,667,991.79		65,340,899.94
合计	54,672,908.15	10,667,991.79		65,340,899.94

#### 47、一般风险准备

无

#### 48、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	111,855,193.94	--
减：提取法定盈余公积	10,667,991.79	10%
应付普通股股利	70,400,000.00	
期末未分配利润	373,404,655.94	--

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 0 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 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 0 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

#### 49、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	1,183,219,367.01	1,002,810,926.38

其他业务收入	27,123,108.56	20,097,216.50
营业成本	902,386,818.07	765,444,626.64

## (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	1,183,219,367.01	879,859,436.03	1,002,810,926.38	748,018,963.25
合计	1,183,219,367.01	879,859,436.03	1,002,810,926.38	748,018,963.25

## (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	1,028,899,754.92	770,605,568.87	873,352,823.97	658,751,361.73
电子设备精密结构件	143,657,146.72	102,453,458.56	125,628,474.27	87,336,601.42
其他	10,662,465.37	6,800,408.60	3,829,628.14	1,931,000.10
合计	1,183,219,367.01	879,859,436.03	1,002,810,926.38	748,018,963.25

## (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
国内数字机顶盒	838,656,701.93	624,913,383.70	715,177,415.08	524,653,614.86
国外数字机顶盒	190,243,052.99	145,692,185.17	158,175,408.89	134,097,746.87
信息电子设备结构件	143,657,146.72	102,453,458.56	125,628,474.27	87,336,601.42
其他	10,662,465.37	6,800,408.60	3,829,628.14	1,931,000.10
合计	1,183,219,367.01	879,859,436.03	1,002,810,926.38	748,018,963.25

## (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(%)
第一名	66,125,455.55	5.46%
第二名	58,603,029.91	4.84%



第三名	52,830,548.72	4.36%
第四名	51,336,521.37	4.24%
第五名	50,057,136.84	4.14%
合计	278,952,692.39	23.04%

## 50、合同项目收入

无

## 51、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	90,269.70	122,722.82	5%
城市维护建设税	2,854,472.40	2,564,226.35	5%
教育费附加	2,822,460.58	2,563,711.70	5%
合计	5,767,202.68	5,250,660.87	--

## 52、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	34,355,343.21	13,416,280.47
职工薪酬	12,272,089.28	11,144,501.11
预计负债(产品质量保证)	8,648,037.14	7,017,928.08
运输装卸费	14,829,560.33	11,121,278.34
业务招待费	10,496,249.58	9,991,799.31
差旅费	6,042,243.10	5,417,294.65
广告宣传费	2,191,384.20	2,618,908.15
办公费	293,986.75	224,678.76
代理报关费	733,169.10	439,728.31
折旧	516,800.21	438,974.81
其他各项合计	5,681,834.39	2,281,871.01
合计	96,060,697.29	64,113,243.00

## 53、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费	51,774,680.42	53,340,523.87
职工薪酬	14,300,043.82	15,404,030.08
各项税金	3,032,142.70	2,221,816.99
折旧	1,113,906.62	1,051,008.85
业务招待费	1,080,041.47	2,033,402.22
差旅费	391,095.03	629,087.33
无形资产摊销	761,629.08	761,629.08
运输装卸费	385,879.72	343,421.23
办公费	1,398,430.06	1,353,541.37
财产保险费	197,943.67	206,305.82
修理费	86,177.92	81,190.69
其他各项合计	4,212,063.04	4,376,059.26
合计	78,734,033.55	81,802,016.79

#### 54、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
减：金融存款利息收入	-9,668,326.35	-9,628,471.21
减：企业拆借利息收入		-128,732.09
汇兑净损益	-878,538.40	-601,055.05
手续费支出	404,739.38	391,467.03
现金折扣	2,767,772.00	1,684,140.00
合计	-7,374,353.37	-8,282,651.32

#### 55、公允价值变动收益

不适用

#### 56、投资收益

不适用

#### 57、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	8,842,190.46	4,188,692.39
合计	8,842,190.46	4,188,692.39

## 58、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	119,565.84	110,733.71
其中：固定资产处置利得	110,733.71	119,565.84	110,733.71
政府补助	4,486,540.88	3,299,529.54	4,486,540.88
其他	148,322.09	178,272.67	148,322.09
合计	4,745,596.68	3,597,368.05	4,745,596.68

### (2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
2012 年省级工业和信息产业转型升级专项引导资助	675,000.00			
2012 年张家港市第二批"人才引领转型升级示范企业"	500,000.00			
2012 年张家港示范实训基地奖励	250,000.00			
2012 年外贸稳增长促发展扶持资金	204,906.60			
2013 年塘桥镇经济服务中心奖励优秀企业	280,000.00			
2013 年张家港市专利跨越三年资助经费	66,800.00			
2012 年张家港市市级文化产业发展专项引导资金	300,000.00			
2012 年张家港规模企业做大做强奖励资金	1,379,900.00			

2012 年江苏省信用保险扶持资金	66,600.00			
2012 年张家港实施技术标准战略奖励	92,000.00			
2013 年省级商务发展专项资金--国际展览会补贴	131,475.00			
2013 年省级商务发展专项资金--广交会补贴	80,360.00			
2011 年张家港市政策性科技保险试点专项资金	104,911.28			
2013 年塘桥财政下发锅炉拆除补助	8,000.00			
2013 年江苏财政厅下发科技金融发展专项资金	41,200.00			
2013 年张家港市对国家级高新技术产品奖励	60,000.00			
张家港市工业开发公司. 开发奖 (保税分)	131,000.00			
外贸扶持资金	114,388.00			
收 2011 年度省级商务发展专项资金		149,305.00		
专利资助		64,800.00		
2011 年开拓国际市场展会补贴		34,586.00		
2011 年高新产品出口补贴		208,565.00		
2011 年度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		
2012 年省级稳定外贸增长"一业一策"项目资金		51,400.00		
2012 年上半年市级外贸奖励资金--鼓励企业扩大出口		44,400.00		
2012 年度省级商务发展专项 (切块) 资金-国际展览会补贴		108,049.00		

2012 年度省级商务发展专项（切块）资金-广交会补贴		81,760.00		
2012 年度省工业和信息产业转型升级专项引导资金		675,000.00		
2012 年度"985"高校研究生暑期社会实践补贴		10,500.00		
"江苏省博士后科研资助计划"第二批资助		20,000.00		
2012 年度国家级火炬计划项目奖励		80,000.00		
增值税退税（即征即退）		916,461.54		
外贸扶持资金		29,703.00		
合计	4,486,540.88	3,299,529.54	--	--

## 59、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	7,887.24	320,207.67	7,887.24
其中：固定资产处置损失	7,887.24	320,207.67	7,887.24
公益性捐赠支出		118,885.50	
其他	3,194.03	489,100.45	3,194.03
合计	11,081.27	928,193.62	11,081.27

## 60、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	23,692,131.24	21,022,443.71
递延所得税调整	-2,807,152.97	-501,289.65
本期补缴或退回上年汇算清缴所得税	-1,496,443.21	-1,793,354.48
合计	19,388,535.06	18,727,799.58

## 61、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

计算公式：

## 1、基本每股收益

基本每股收益=P0÷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：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

## 2、稀释每股收益

稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+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)

其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

计算过程：

### (1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	111,271,867.24	94,332,929.36
本公司发行在外普通股的加权平均数	211,521,807.50	140,800,000.00
基本每股收益（元/股）	0.53	0.67

普通股的加权平均数计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
年初已发行普通股股数	140,800,000.00	140,080,000.00
加：本期发行的普通股加权数	70,721,807.5	
减：本期回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	211,521,807.50	140,800,000.00

### (2) 稀释每股收益

本公司在报告期内无稀释股权的事项，因此稀释每股收益等于基本每股收益。

## 62、其他综合收益

无

## 63、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
----	----

期初 3 个月上到期的银行承兑汇票保证金	6,300,000.00
投标保证金退回	26,226,006.42
职工备用金	13,361,966.35
政府补助	3,811,540.88
押金	185,000.00
利息收入	9,594,078.81
其他	2,352,481.27
合计	61,831,073.73

### (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	16,967,620.42
职工备用金	11,478,976.92
交通运输装卸费	14,037,654.83
履约保证金/押金	2,398,647.82
软件开发费等	17,672,480.73
差旅费	6,041,663.10
业务招待费	11,300,811.27
广告宣传费	1,956,091.30
产品安装、维修和售后服务费	25,585,642.18
办公费用	1,542,289.78
租赁费	678,807.80
手续费	1,190,741.00
其他	5,042,540.02
期后 3 个月上到期的银行承兑汇票保证金	6,750,575.02
合计	122,644,542.19

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

不适用

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

不适用

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到的股权激励行权专户利息	61,988.71
收到的募集资金专户利息	12,258.83
合计	74,247.54

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

无

## 64、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	111,271,867.24	94,332,929.36
加：资产减值准备	8,842,190.46	4,188,692.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,134,485.28	20,646,407.52
无形资产摊销	761,629.08	761,629.08
长期待摊费用摊销	187,768.03	159,790.68
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）	-102,846.47	200,641.83
财务费用（收益以“-”号填列）	-952,785.94	-3,210,389.73
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,807,152.98	-501,289.65
存货的减少（增加以“-”号填列）	12,800,509.96	-56,203,629.22
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-47,657,074.12	81,781,256.14
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-17,263,257.19	47,126,221.79
经营活动产生的现金流量净额	85,215,333.35	189,282,260.19
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	428,158,090.24	416,378,897.31
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	11,779,192.93	97,825,596.83
--------------	---------------	---------------

## (2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

## (3) 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	428,158,090.24	416,378,897.31
其中：库存现金	41,267.38	116,618.49
可随时用于支付的银行存款	45,716,622.86	398,693,278.82
可随时用于支付的其他货币资金	382,400,200.00	17,569,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	428,158,090.24	416,378,897.31

## 65、所有者权益变动表项目注释

无

## 八、资产证券化业务的会计处理

无

## 九、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	顾革新	投资	5000 万元	46.23%	46.23%	控股股东	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	全资子公司	有限公司	张家港塘桥镇南环路	吴建明	生产销售	500 万	100%	100%	74624410-8
EXEL GALAXY TECHNOLOGY SERVICES PTY LTD	控股子公司	澳大利亚墨尔本	澳大利亚	吴建明	进出口贸易	950 美元	50.5%	50.5%	

## 3、本企业的合营和联营企业情况

无

## 4、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	受公司控股股东控制	58232282-6
张家港银河龙芯科技有限公司	受公司控股股东控制	07820737-8

## 5、关联方交易

### (1) 采购商品、接受劳务情况表

无

### (2) 关联托管/承包情况

无

### (3) 关联租赁情况

无

### (4) 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	40,000,000.00	2012年10月26日	2014年8月24日	是
银河电子集团投资有限公司	本公司	100,105,000.00	2012年7月24日	2014年7月24日	是

关联担保情况说明：银河电子集团投资有限公司为本公司开具银行承兑汇票提供担保。

#### (5) 关联方资金拆借

无

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

#### (7) 其他关联交易

无

### 6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

无

上市公司应付关联方款项

无

## 十、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	7,627,500.00
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	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

### 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	10,292,200.00
以权益结算的股份支付确认的费用总额	4,126,600.00

### 3、以现金结算的股份支付情况

无

### 4、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	10,292,200.00
----------------	---------------

### 5、股份支付的修改、终止情况

无

## 十一、或有事项

### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

截止 2013 年 12 月 31 日，本公司未发生未决诉讼或仲裁形成的或有负债。

### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截止 2013 年 12 月 31 日，本公司不存在为关联方及其他单位提供债务担保形成的或有负债。

## 十二、承诺事项

### 1、重大承诺事项

### 2、前期承诺履行情况

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

公司 2013 年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。

### 3、其他资产负债表日后事项说明

根据《江苏银河电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，银河电子拟通过发行股份和支付现金相结合的方式，购买张红、张恕华、高科创投、兴皖创投、彭松柏、周文、徐亮、孙胜友、马顶、孙龙宝、曹桂芳、白晓旻、刘启斌合计持有的合肥同智机电控制技术股份有限公司（以下简称“同智机电”）100%的股权。其中银河电子为购买张红、张恕华所持同智机电股权所支付的现金部分占三分之一，其余部分以及上述其他交易对方所持同智机电股权以发行股份支付。同智机电100%股权的最终交易价格将根据具有证券期货业务资格的评估机构以2013年10月31日为评估基准日评估确认的评估值为依据，由交易各方协商确定。目前标的资产的审计、评估和盈利预测工作正在进行中，银河电子将在相关工作完成后再次召开董事会，编制并披露重组报告书，具体评估结果将在重组报告书中详细披露。

## 十四、其他重要事项

### 1、非货币性资产交换

无

### 2、债务重组

无

### 3、企业合并

无

### 4、租赁

无

### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

### 6、以公允价值计量的资产和负债

无

### 7、外币金融资产和外币金融负债

无

### 8、年金计划主要内容及重大变化

无

## 9、其他

无

## 十五、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								
	534,594,370.25	100%	37,561,813.32	7.03%	483,885,250.12	100%	27,501,820.53	5.68%
组合小计	534,594,370.25	100%	37,561,813.32	7.03%	483,885,250.12	100%	27,501,820.53	5.68%
合计	534,594,370.25	--	37,561,813.32	--	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

5 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：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	424,294,586.08	79.37%	21,214,729.30	437,984,502.15	90.51%	21,899,225.10
1 至 2 年	86,568,262.70	16.19%	8,656,826.27	40,792,090.97	8.43%	4,079,209.10
2 至 3 年	20,991,214.47	3.93%	6,087,452.19	4,966,657.00	1.03%	1,440,330.53
3 年以上	2,740,307.00	0.51%	1,602,805.56	142,000.00	0.03%	83,055.80
3 至 4 年	2,740,307.00	0.51%	1,602,805.56	142,000.00	0.03%	83,055.80
合计	534,594,370.25	--	37,561,813.32	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

无

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

## (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

无

## (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

## (6) 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 (%)
第一名	客户	41,485,880.00	1 年以内	7.76%
第二名	客户	39,376,287.00	1 年以内	7.37%
第三名	客户	37,555,002.00	1 年以内	7.02%
第四名	客户	27,711,965.27	1 年以内	5.18%
第五名	客户	24,161,638.00	1 年以内	4.52%
合计	--	170,290,772.27	--	31.85%

## (7) 应收关联方账款情况

无

## (8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

## (9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

## 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								
	6,241,413.75	100%	477,100.34	7.64%	23,819,568.88	100%	1,730,877.75	7.27%
组合小计	6,241,413.75	100%	477,100.34	7.64%	23,819,568.88	100%	1,730,877.75	7.27%
合计	6,241,413.75	--	477,100.34	--	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：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	4,702,180.59	75.34%	235,109.03	20,173,742.80	84.69%	1,008,687.14
1 至 2 年	1,261,970.00	20.22%	126,197.00	2,462,126.03	10.34%	246,212.60
2 至 3 年	157,263.16	2.52%	45,606.31	733,700.05	3.08%	212,773.01
3 年以上	120,000.00	1.92%	70,188.00	450,000.00	1.89%	263,205.00
3 至 4 年	20,000.00	0.32%	11,698.00	450,000.00	1.89%	263,205.00
4 至 5 年	100,000.00	1.6%	58,490.00			
合计	6,241,413.75	--	477,100.34	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

(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(%)
第一名	客户	1,000,000.00	1 至 2 年	16.02%
第二名	客户	524,200.00	1 年以内	8.4%
第三名	客户	450,000.00	1 年以内	7.21%
第四名	招标单位	300,000.00	1 年以内	4.81%
第五名	招标单位	200,000.00	1 年以内	3.2%
合计	--	2,474,200.00	--	39.64%

(7) 其他应收关联方账款情况

无

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

### 3、长期股权投资

单位：元

被投资单	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资	在被投资	在被投资	减值准备	本期计提	本期现金

位						单位持股 比例(%)	单位表决 权比例 (%)	单位持股 比例与表 决权比例 不一致的 说明		减值准备	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%				
EXEL GALAX Y TECHNO LOGY SERVICE S PTY LTD	成本法	2,050,858 .64		2,050,858 .64	2,050,858 .64	50.05%	50.05%				
合计	--	7,050,858 .64	5,000,000 .00	2,050,858 .64	7,050,858 .64	--	--	--			

EXEL GALAXY TECHNOLOGY SERVICES PTY LTD 注册于澳大利亚墨尔本，在 2013 年 9 月 16 日完成注册登记，注册号为：165156374。该公司股东为：银河电子、EXEL POWER AUSTRALIA PTY LTD 以及 GW FINANCIAL SERVICES。该公司主要经营光纤接入设备、智能电表、太阳能相关设备的安装服务和网络营运服务以及相关产品的销售，该公司注册资本 950 美元，其中银河电子占比 50.5%。自 2013 年 9 月起，EXEL GALAXY TECHNOLOGY SERVICES PTY LTD 一切生产经营活动纳入本公司核算。截止 2013 年 12 月 31 日，银河电子注册资本投资额 2882.74 元人民币、流动资金投资 2,047,975.90 元人民币，合计 2,050,858.64 元人民币。

#### 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	1,178,686,869.98	1,000,350,852.66
其他业务收入	27,198,872.56	20,097,216.50
合计	1,205,885,742.54	1,020,448,069.16
营业成本	907,377,317.49	771,001,642.26

##### (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	1,178,686,869.98	884,774,171.45	1,000,350,852.66	753,575,978.87
合计	1,178,686,869.98	884,774,171.45	1,000,350,852.66	753,575,978.87

**(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	1,026,892,540.21	775,530,356.81	872,899,336.12	664,491,479.02
电子设备精密结构件	143,657,146.72	102,453,458.56	125,628,474.27	87,336,601.42
其他	8,137,183.05	6,790,356.08	1,823,042.27	1,747,898.43
合计	1,178,686,869.98	884,774,171.45	1,000,350,852.66	753,575,978.87

**(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
国内机顶盒	840,186,854.52	632,946,056.09	736,106,001.57	546,545,330.02
国外机顶盒	186,705,685.69	142,584,300.72	136,793,334.55	117,946,149.00
电子设备精密结构件	143,657,146.72	102,453,458.56	125,628,474.27	87,336,601.42
其他	8,137,183.05	6,790,356.08	1,823,042.27	1,747,898.43
合计	1,178,686,869.98	884,774,171.45	1,000,350,852.66	753,575,978.87

**(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(%)
第一名	66,125,455.55	5.48%
第二名	58,603,029.91	4.86%
第三名	52,830,548.72	4.38%
第四名	51,336,521.37	4.26%
第五名	50,057,136.84	4.15%
合计	278,952,692.39	23.13%

## 5、投资收益

无

## 6、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	106,679,917.92	92,831,646.45
加：资产减值准备	8,806,215.38	4,236,023.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,111,365.52	20,516,176.54
无形资产摊销	761,629.08	761,629.08
长期待摊费用摊销	187,768.03	159,790.68
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）	-102,846.47	195,637.78
财务费用（收益以“-”号填列）	-1,002,975.86	-3,373,647.98
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,450,916.58	-758,622.66
存货的减少（增加以“-”号填列）	11,404,765.80	-55,221,628.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-46,754,023.36	80,844,422.19
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-16,003,422.23	49,985,672.42
经营活动产生的现金流量净额	81,637,477.23	190,177,099.74
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	409,624,459.29	405,580,554.78
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	4,043,904.51	118,509,803.47

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无

## 十六、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）	102,846.47	
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）	4,486,540.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	145,128.06	
减：所得税影响额	722,063.98	
合计	4,012,451.43	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

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	111,855,193.94	94,332,929.36	1,144,318,181.55	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	111,855,193.94	94,332,929.36	1,144,318,181.55	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	10.22%	0.53	0.53
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.85%	0.51	0.51

#### 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 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	增减 (%)
应收票据	75,873,562.15	53,448,904.00	41.96%
预付款项	12,809,137.50	21,516,436.54	-40.47%
其他应收款	5,980,449.43	22,088,691.13	-72.93%
在建工程	-	32,557,562.10	-100.00%
长期待摊费用	631,626.19	466,056.05	35.53%
递延所得税资产	10,021,849.29	7,214,696.32	38.91%
预收款项	8,204,061.75	73,984,124.37	-88.91%
应交税费	10,692,769.03	-2,634,156.04	-505.93%
其他应付款	25,290,621.24	14,757,745.11	71.37%
其他流动负债	-	675,000.00	-100.00%
股本	212,828,445.00	140,800,000.00	51.16%

变动分析：

- 1.报告期末，应收票据较上年末增加 22,424,658.15 元，增幅为 41.96%，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 8,707,299.04 元，减幅为 40.47%，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 16,108,241.70 元，减幅为 72.93%，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，在建工程较上年末减少 32,557,562.10 元，减幅为 100.00%，主要原因是公司在报告期内的募投项目建设已完成且已转入固定资产所致。
- 5.报告期末，长期待摊费用较上年末增加 165,570.14 元，增幅为 35.53%，主要原因是公司在报告期内对管理软件进行了升级所致。
- 6.报告期末，递延所得税资产较上年末增加 2,807,152.97 元，增幅为 38.91%，主要原因是公司在报告期内新增了递延所得税资产。
- 7.报告期末，预收款项较上年末减少 65,780,062.62 元，减幅为 88.91%，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。
- 8.报告期末，应交税费较上年末增加 13,326,925.07 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。
- 9.报告期末，其他应付款较上年末增加 10,532,876.13 元，增幅为 71.37%，主要原因是公司在报告期内软件设计费等应付款较上年末有所增加。。
- 10.报告期末，其他流动负债较上年末减少 675,000.00 元，减幅为 100.00%，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 675,000.00 元
- 11.报告期末，公司的股本较上年末增加 72,028,445.00 元，增幅为 51.16%，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 股及部分股权激励对象予以行权 1,628,445 股，总股本由 14,080 万股增至 212,828,445

股所致。

(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 1-12 月	上年同期	比上年同期增减 (%)
销售费用	96,060,697.29	64,113,243.00	49.83%
资产减值损失	8,842,190.46	4,188,692.39	111.10%
营业外收入	4,745,596.68	3,597,368.05	31.92%
营业外支出	11,081.27	928,193.62	-98.81%

变动分析：

- 1.报告期内，销售费用较上年同期增加 31,947,454.29 元，增幅为 49.83%，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加 4,653,498.07 元，增幅为 111.10%，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而引起计提的资产减值损失相应增加。
- 3.报告期内，公司的营业外收入较上年同期增加 1,148,228.63 元，增幅为 31.92%，主要原因是公司在报告期内的政府补助较去年同期有所增加所致。
- 4.报告期内，营业外支出较上年同期减少 917,112.35 元，减幅为 98.81%，主要原因是公司在报告期内的固定资产处置损失及公益性捐赠有所减少所致。

(3) 报告期内公司的现金流量分析

单位：元

项目	2013 年 1-12 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	85,215,333.35	189,282,260.19	-54.98%
投资活动产生的现金流量净额	-18,691,230.91	-38,347,053.09	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-54,087,314.60	-53,544,466.93	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 104,066,926.84 元，减幅为 54.98%，主要原因是在报告期内支付购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期有所增加所致。

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 19,655,822.18 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 542,847.67 元，主要原因是在报告期内部分股权激励对象予以行权 1,628,445 股及分配股利支付的现金较上年同期有所增加所致。

## 第十一节 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、载有公司会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、载有公司法定代表人签名的2013年年度报告文件原件；
- 五、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

2014年3月17日