

北海银河产业投资股份有限公司

2013 年度报告

2014 年 04 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。

公司负责人唐新林、主管会计工作负责人及会计机构负责人张恽声明：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 | 30 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 41 |
| 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 | 45 |
| 第八节 公司治理 | 52 |
| 第九节 内部控制 | 57 |
| 第十节 财务报告 | 59 |
| 第十一节 备查文件目录..... | 159 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-------------|---|-----------------|
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 银河投资、北海银河公司 | 指 | 北海银河产业投资股份有限公司 |
| 江变、江变科技 | 指 | 江西变压器科技股份有限公司 |
| 柳特变、柳变 | 指 | 广西柳州特种变压器有限责任公司 |
| 四川永星 | 指 | 四川永星电子有限公司 |
| 北海变 | 指 | 北海银河科技变压器有限公司 |
| 南方软件 | 指 | 南宁银河南方软件有限公司 |

重大风险提示

公司在第四节董事会报告公司未来发展展望中描述了公司可能面对的风险，敬请广大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 | 银河投资 | 股票代码 | 000806 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 北海银河产业投资股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 银河投资 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Beihai Yinhe Industry Investment Co.,Ltd. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | Yinhe Invest | | |
| 公司的法定代表人 | 唐新林 | | |
| 注册地址 | 北海市西藏路银河软件科技园专家创业区 1 号 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 536000 | | |
| 办公地址 | 广西北海市银河软件科技园综合办公楼 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 536000 | | |
| 公司网址 | http://www.yinheinvest.com | | |
| 电子信箱 | yhtech@yinheinvest.com | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|---------------------|------------------------|
| 姓名 | 卢安军 | 邓丽芳 |
| 联系地址 | 广西北海市银河软件科技园综合办公楼 | 广西北海市银河软件科技园综合办公楼 |
| 电话 | 0779-3202636 | 0779-3202636 |
| 传真 | 0779-3926916 | 0779-3926916 |
| 电子信箱 | laj@yinheinvest.com | yhtech@yinheinvest.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 | 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司董事会秘书处 |

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 | 1993 年 06 月 20 日 | 广西北海市 | 4500001000030 | 45050219935485X | 19935485-X |
| 报告期末注册 | 2010 年 12 月 24 日 | 广西北海市 | (企) 450500000012011 | 45050219935485X | 19935485-X |
| 公司上市以来主营业务的变化情况 (如有) | <p>1998 年公司在深交所上市, 经营范围为: 科技产品开发, 养殖业及农产品加工, 旅游资源综合开发与经营, 仓储运输加工, 房地产综合开发与经营 (三级), 五金交电、家用电器、建筑材料、化工产品 (不含易燃易爆危险品)、纺织产品、服装、办公用品、汽车配件的购销。1999 年公司经营范围变更为: 电子元器件生产与销售, 电力系统自动化软件设备的开发、生产、销售, 计算机软件开发、技术咨询及技术服务, 科技产品开发, 房地产综合开发与经营 (三级), 本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口, 本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口 (国家实行核定公司经营的商品除外), 开展本企业中外合资经营、合作生产及"三来一补"业务。2002 年公司经营范围变更为: 电子元器件生产与销售, 电力系统自动化软件及高低压开关设备的开发、销售, 计算机软件开发、技术咨询及技术服务, 科技产品开发, 本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口, 本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口 (国家实行核定公司经营的商品除外), 开展本企业中外合资经营、合作生产及"三来一补"业务。2013 年 1 月 18 日, 公司经营范围变更为: 对高科技项目投资、管理及技术咨询、技术服务, 变压器设备、电子元器件、电力系统自动化软件设备及高低压开关设备的开发、生产、销售, 计算机软件开发、技术咨询及技术服务, 科技产品开发, 本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口, 本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口 (国家实行核定公司经营的商品除外), 开展本企业中外合资经营、合作生产及"三来一补"业务, 自有房地产经营管理 (国家有专项规定的除外)。</p> | | | | |
| 历次控股股东的变更情况 (如有) | <p>2012 年 6 月, 公司控股股东广西银河集团有限公司更名为"银河天成集团有限公司"。</p> | | | | |

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 | 大华会计师事务所 |
| 会计师事务所办公地址 | 北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 |
| 签字会计师姓名 | 张乾明、司马湘卿 |

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） | 784,076,719.09 | 957,305,715.93 | -18.1% | 957,576,055.58 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 12,212,662.79 | 24,093,757.38 | -49.31% | -178,375,048.08 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -25,563,661.34 | -5,931,755.39 | -330.96% | -218,770,847.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 64,029,460.02 | 303,274,052.40 | -78.89% | 256,877,477.72 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0175 | 0.0345 | -49.28% | -0.2551 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0175 | 0.0345 | -49.28% | -0.2551 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.46% | 2.92% | -1.46% | -19.58% |
| | 2013 年末 | 2012 年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2011 年末 |
| 总资产（元） | 2,083,055,750.55 | 2,110,412,544.24 | -1.3% | 2,539,560,396.13 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 835,474,307.50 | 839,672,159.37 | -0.5% | 808,462,272.93 |

二、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） | 174,609.73 | 18,059,030.16 | 2,446,433.35 | |
| 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） | 9,107,327.57 | 11,773,088.36 | 5,024,800.00 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | 140,420.15 | | |
| 债务重组损益 | -198,160.00 | -195,854.32 | -38,880.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 | 41,285,813.15 | 5,561,784.46 | 45,227,518.06 | |

| | | | | |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|----|
| 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -5,576,520.67 | 263,150.20 | 2,419,261.64 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | -4,919,681.12 | |
| 减：所得税影响额 | 6,810,850.23 | 5,307,038.92 | 9,340,564.02 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 205,895.42 | 269,067.32 | 423,088.90 | |
| 合计 | 37,776,324.13 | 30,025,512.77 | 40,395,799.01 | -- |

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

2013年公司面临的经营形势依然复杂严峻。国外美日欧等发达国家呈现缓慢复苏态势，吸引国际资本、加工制造业开始回流发达经济体，而新兴发展中国家则出现经济明显下滑趋势，造成国际市场对中国输配电产品需求增长乏力；国内宏观经济正处于转型调整时期，国家对高耗能的化工、有色金属冶炼等行业仍然采取严格调控政策，限制公司主要传统客户的产能扩张，整个市场需求严重萎缩，加之变压器行业产能过剩的矛盾持续激化，低价竞争盛行，导致公司产品盈利空间进一步缩小。

面对不利的经济环境，保持企业稳健发展、提升企业内在价值成为公司经营工作的主要任务。报告期内，公司顺利实现了“脱星摘帽”，改善企业形象；完善市场管理体系，积极整合市场资源，加大重点客户开发力度；结合市场需求变化加快调整产品结构，推进新产品开发与开拓工作；同时强化成本控制，加强产品设计优化工作；继续推进内控建设和信息化建设，进一步发挥职能部门作用，建立系统的企业培训制度，增强企业人才储备；适时处置部份金融资产，积极推进国家级孵化器建设，探索新的利润增长点。这些举措夯实公司产业基础，增强适合市场能力，提升企业内在价值，为公司持续健康发展奠定了基础。

报告期内，公司实现营业收入78407.67万元，与上年同期相比减少18.10%；营业利润1795.20万元，比上年同期减少20.22%，归属于母公司所有者的净利润为1221.27万元，与去年同期相比下降49.31%。

二、主营业务分析

1、概述

(1) 本期末公司营业收入为784,076,719.09元，较上年同期957,305,715.93元下降18.10%。主要是公司产品客户项目延期，本期发货减少所致。

(2) 本期末公司营业成本为563,494,467.16元，较上年同期736,529,865.48元下降23.49%，主要原因是本年度公司营业收入减少。

(3) 报告期内，公司销售费用为74,028,685.82元，较上年同期92,460,290.69元下降19.93%，主要原因系运费、差旅费等降低所致。

(4) 报告期内，公司财务费用为56,197,633.73元，较上年76,471,213.51元下降26.51%，主要原因系归还贷款致利息支出下降。

(5) 报告期内，公司管理费用为110,592,371.54元，未发生重大变化。报告期内，公司管理运营较为稳定。

(4) 本期末研发费用为10,631,520.36元，较上年同期10,340,965.63元增长2.81%，主要原因系本年度公司研发投入增加。

(5) 2013年度公司经营活动产生的现金流量净额为64,029,460.02元，较上年同期303,274,052.40元，下降78.89%，主要原因系收到其他与经营活动有关的现金减少所致。

(6) 2013年度公司投资活动产生的现金流量净额为70,119,555.26元，较上年同期-49,611,529.28元，增长241.34%，主要原因系收回出售股票款及苏州园林股权尾款。

(7) 2013年度公司筹资活动产生的现金流量净额为-156,818,002.13元，较上年同期-340,921,140.03元，增长54.00%。主要是本年偿还借款力度较上年小。

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

2013年公司主要完成了以下工作：

(1) 完善销售管理体系，整合市场资源

报告期内，公司全面梳理销售管理的各个环节，明确相应职责和 workflows，完善激励机制，提高了整个销售系统对市场需求的反应速度和运行效率。

在输配电领域，公司加强对三个变压器企业的市场资源整合与重点客户共享的工作，深挖大型集团客户的销售潜力，同时公司高层也参与到市场运作的第一线，积极走访主要客户，依靠有效市场渠道实现了局部市场的重大突破，成功收获四川水电、上海宝钢等优质客户订单，为公司可持续发展奠定了基础，也为2014年进一步开发大客户积累了宝贵的经验。

在电子信息领域，公司按照责任到人，培养新人的原则，调整了北京、西安、上海、深圳办事处的人员分工，把客户维护开发任务直接划分到具体市场人员，实行客户经理负责制，一定程度上调动了营销人员的积极性，同时制订了相应的新品信息、新用户信息的处理程序，及时跟进市场需求，提高了客户响应速度，实现了收入规模、利润水平的双增长。

(2) 加强技术创新，推动产品结构调整

市场需求是推动公司技术创新的主要力量。面对传统市场持续萎缩的现状，公司积极组织力量跟踪研究技术发展趋势和新兴行业客户需求变化，整合技术创新资源实现产品结构优化与种类多样化，提高企业适应市场能力。报告期内，公司成功与湖南电网公司合作，签订了110kV/80MVA节能型风电用电力变压器的订单；试制成功新产品--军用船舶变压器，其产品性能指标均优于客户要求；此外全新结构的电炉变压器也在开发进程中，42万容量电力变压器、双分裂电力变压器以及小型油变、箱变、非晶变设计水平也有较大提高。同时公司在电子元件领域备案新品共计103项，已经完成了79项，其余24项正按照计划推进中，并且重点走访了航天院、中航工业、华为等战略客户，加强了与中科院电子研究所等新兴行业客户的合作。这些成绩的取得有利于拓展企业产品的市场空间，增强企业可持续发展的动力。

(3) 启动ERP系统建设，完善内部控制和成本管理

ERP系统是现代化企业提升管理效率的有效工具，也是公司深化内控建设、加强成本控制的内在要求。2013年5月公司正式启动下属公司ERP系统建设工作，专门成立以公司高管牵头的项目推进小组，经过竞标评选确定金蝶软件公司为系统建设单位，并且聘请毕马威公司为项目监理咨询机构。目前公司的ERP建设已取得了阶段性成果：物流供应链系统已初步搭建并日趋优化；江变提高了原材料的二次利用率；柳特变的工艺定额数据输出周期得以有效缩短；永星的ERP系统建设已基本完成，理顺了采购和生产流程，成效也较为显著。报告期内，公司还把设计优化与成本控制工作更紧密结合起来，特别是对35kV级及部分110kV级S11型电力变压器的优化方案进行了充分的论证，据此优化设计的变压器的材料用量平均下降了15%左右，提升了产品盈利水平，增强企业市场竞争能力。

(4) 重塑公司培训体系，深化职能部门转型工作

市场竞争归根到底是企业员工能力素质的竞争。报告期内，公司加大对培训工作重视程度，重新修订培训制度，建立起多层次、系统化的培训体系，通过内部导师培训、外聘专家授课、业余学习、外派深造、内部轮岗锻炼等方式来提升员工专业技能和素养，并且按期启动银河第三期后备管理人才培养计划，从各企业单位选拔出一批年富力强的骨干员工作为重点人才进行培养，从而为公司长期健康发展奠定了人才基础。2013年初公司正式更名为“银河投资”，总部职能部门从新的管理任务出发，以提升公司价值为导向，理清思路，抓住重点，在各自职责范围内为提高公司经营业绩出谋划策，指导、服务各下属企业加强内部管理、制度建设以及规避风险，提升了各经营实体的可持续发展能力。下属子公司江变、永星等也积极开

展了人力资源管理体系优化项目，引进优秀人才，重点加强技术、销售和管理类人才的储备，打造学习型组织，增强了企业的凝聚力和生命力。

(5) 推进国家级孵化器建设，提升闲置资产的利用率

2013年，公司继续推进创业园各项职能建设，加快打造一个创业氛围浓厚、知识技术密集、生活商务配套齐全的中高端综合性创业园区。报告期内，创业园完成了云计算中心、动漫渲染平台、国家工信部软件与集成电路公共服务平台（CSIP）北部湾分平台以及绿幕特技拍摄棚、职工阅览室、园区膜结构遮阳棚等硬件配套设施建设，同时陆续引进金融机构、顾问代理、邮政、装饰设计、广告传媒等服务机构，并搭建园区企业QQ群、微信服务平台、公司运行网站等信息交流平台。截止到2013年底入园企业已达49家，本科以上从业人员400人以上，全年累计接待参观315次，成功吸引了各方关注，陆续获得了“广西青年创业创新基地”、“北海文化产业示范基地”等荣誉称号。目前公司已着手进行创业园的后续建设规划工作。随着政府政策放开、园区开发条件逐渐成熟，公司届时将尝试以多种方式来盘活银河软件科技园区的其他闲置土地资产。

2、收入

说明：本期末公司营业收入为 784,076,719.09 元，较上年同期 957,305,715.93 元下降 18.10%，主要是宏观经济因素的影响，公司变压器客户工程项目延期，本年变压器产品交货减少。

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 (%) |
|-------------|-----|---------------|---------------|----------|
| 输配电及控制设备制造业 | 销售量 | 10,293,294.34 | 12,801,124.03 | -19.59% |
| | 生产量 | 9,601,823.23 | 11,023,855.18 | -12.9% |
| | 库存量 | 2,333,124.57 | 3,024,595.68 | -22.86% |
| 电子元器件 | 销售量 | 326,495,357 | 360,697,930 | -9.48% |
| | 生产量 | 331,783,560 | 378,358,584 | -12.31% |
| | 库存量 | 77,945,469 | 72,657,266 | 7.28% |
| 软件开发系统集成 | 销售量 | 28,502 | 22,878 | 24.58% |
| | 库存量 | 6,482 | 1,430 | 353.29% |

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） | 311,115,897.46 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） | 39.68% |

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 | 新疆生产建设兵团农八师天山铝业有限公司 | 94,188,034.20 | 12.01% |
| 2 | 营口忠旺铝业有限公司 | 58,119,658.13 | 7.41% |
| 3 | 惠民县汇宏新材料有限公司 | 55,680,000.00 | 7.1% |
| 4 | 滨州市滨北新材料有限公司 | 54,000,000.00 | 6.89% |
| 5 | 山东魏桥铝电有限公司 | 49,128,205.13 | 6.27% |
| 合计 | -- | 311,115,897.46 | 39.68% |

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(%) | |
| 输配电及控制设备 制造业 | 原材料 | 354,474,150.64 | 62.91% | 501,670,604.82 | 68.11% | -29.34% |
| | 折旧 | 6,944,036.50 | 1.23% | 5,947,217.58 | 0.81% | 16.76% |
| | 人工 | 21,055,239.41 | 3.74% | 21,741,300.50 | 2.95% | -3.16% |
| | 其他费用 | 27,426,049.15 | 4.87% | 30,367,893.37 | 4.12% | -9.69% |
| 电子元器件 | 原材料 | 28,358,192.05 | 5.03% | 29,340,133.33 | 3.98% | -3.35% |
| | 折旧 | 2,980,550.06 | 0.53% | 2,878,650.90 | 0.39% | 3.54% |
| | 人工 | 23,578,648.90 | 4.18% | 21,754,445.44 | 2.95% | 8.39% |
| | 其他费用 | 11,990,393.16 | 2.13% | 29,397,317.38 | 3.99% | -59.21% |
| 软件开发系统集成 | 原材料 | 66,567,464.05 | 11.81% | 64,315,522.86 | 8.73% | 3.5% |
| | 折旧 | | | | | |
| | 人工 | | | | | |
| | 其他费用 | | | | | |
| 合计 | | 543,374,723.92 | 96.43% | 707,413,086.18 | 96.05% | -23.19% |

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(%) | |

| | | | | | | |
|-----------|----------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|----------------|
| 电力自动化 | 原材料 | 2,125,299.30 | 0.38% | 11,870,620.14 | 1.61% | -82.1% |
| | 折旧 | | | | 0% | |
| | 人工 | | | | 0% | |
| | 其他费用 | | | | 0% | |
| 电气设备 | 原材料 | 352,348,851.34 | 62.53% | 489,799,984.68 | 66.5% | -28.06% |
| | 折旧 | 6,944,036.50 | 1.23% | 5,947,217.58 | 0.81% | 16.76% |
| | 人工 | 21,055,239.41 | 3.74% | 21,741,300.50 | 2.95% | -3.16% |
| | 其他费用 | 27,426,049.15 | 4.87% | 30,367,893.37 | 4.12% | 0.63% |
| 电子元器件 | 原材料 | 28,358,192.05 | 5.03% | 29,340,133.33 | 3.98% | -3.35% |
| | 折旧 | 2,980,550.06 | 0.53% | 2,878,650.90 | 0.39% | 3.54% |
| | 人工 | 23,578,648.90 | 4.18% | 21,754,445.44 | 2.95% | 8.39% |
| | 其他费用 | 11,990,393.16 | 2.13% | 29,397,317.38 | 3.99% | -59.21% |
| 软件开发系统集成 | 原材料 | 66,567,464.05 | 11.81% | 64,315,522.86 | 8.73% | 3.5% |
| | 折旧 | | | | 0% | |
| | 人工 | | | | 0% | |
| | 其他费用 | | | | 0% | |
| 合计 | - | 543,374,723.92 | 96.43% | 707,413,086.18 | 96.05% | -23.19% |

公司主要供应商情况

| | |
|--------------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 165,849,253.75 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） | 29.03% |

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 | 北京和光世华贸易发展有限公司 | 55,568,896.47 | 9.73% |
| 2 | 浙江省三门浦东电工电器有限公司 | 36,046,907.62 | 6.31% |
| 3 | 江阴华电新材料有限公司 | 30,029,854.36 | 5.26% |
| 4 | 无锡金昌电工线材有限公司 | 25,912,887.09 | 4.54% |
| 5 | 无锡巨龙砂钢片加工有限公司 | 18,290,708.21 | 3.2% |
| 合计 | -- | 165,849,253.75 | 29.03% |

4、费用

本年度公司的销售费用、管理费用、财务费用、所得税等同比变动均未超过30%。

5、研发支出

本年度研发支出的金额占公司最近一期经审计净资产的1.23%，占归属于母公司净资产的1.27%，占营业收入的1.36%。

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 | 627,149,011.95 | 1,009,308,831.10 | -37.86% |
| 经营活动现金流出小计 | 563,119,551.93 | 706,034,778.70 | -20.24% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 64,029,460.02 | 303,274,052.40 | -78.89% |
| 投资活动现金流入小计 | 79,042,686.11 | 39,335,462.24 | 100.95% |
| 投资活动现金流出小计 | 8,923,130.85 | 88,946,991.52 | -89.97% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 70,119,555.26 | -49,611,529.28 | 241.34% |
| 筹资活动现金流入小计 | 484,200,000.00 | 620,500,000.00 | -21.97% |
| 筹资活动现金流出小计 | 641,018,002.13 | 961,421,140.03 | 33.33% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -156,818,002.13 | -340,921,140.03 | 54.00% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -22,685,605.84 | -87,300,120.14 | 74.01% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

- (1) 经营活动现金流入本期较上期减少37.86%，主要是本期收到其他与经营活动有关的现金减少所致；
- (2) 经营活动产生的现金流量净额本期较上期减少78.89%，主要系本期收到其他与经营活动有关的现金减少所致；
- (3) 投资活动现金流入本期较上期增长100.95%，主要原因是收回出售股票款及苏州园林股权尾款；
- (4) 投资活动现金流出本期较上期减少89.97%，主要原因是购建资产以及投资活动减少；
- (5) 投资活动产生的现金流量净额本期较上期增长241.34%，主要是收回出售股票款及苏州园林股权尾款；
- (6) 筹资活动现金流出本期较上期减少33.33%，主要原因是本年偿还借款力度较上年小；
- (7) 筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增长54.00%，主要原因是偿还借款、利息支出减少所致；
- (8) 现金及现金等价物净增加额本期较上期增长74.01%，主要原因是收回出售股票款及苏州园林股权尾款。

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 | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------|----------------|----------------|--------|---------|---------|---------|
| 输配电及控制设备制造业 | 539,795,227.25 | 409,899,475.70 | 24.06% | -23.75% | -26.77% | 3.12% |
| 电子元器件 | 145,403,304.45 | 66,907,784.17 | 53.98% | 3.09% | -19.75% | 13.09% |
| 软件开发系统集成 | 70,571,938.36 | 66,567,464.05 | 5.67% | 2.99% | 3.5% | -0.47% |
| 分产品 | | | | | | |
| 电力自动化 | 2,444,553.30 | 2,125,299.30 | 13.06% | -80.35% | -82.1% | 8.48% |
| 电气设备 | 537,350,673.95 | 407,774,176.40 | 24.11% | -22.74% | -25.57% | 2.88% |
| 电子元器件 | 145,403,304.45 | 66,907,784.17 | 53.98% | 3.09% | -19.75% | 13.09% |
| 软件开发系统集成 | 70,571,938.36 | 66,567,464.05 | 5.67% | 2.99% | 3.5% | -0.47% |
| 分地区 | | | | | | |
| 出口 | 933,579.86 | 949,553.94 | -1.71% | -98.76% | -98.48% | -18.82% |
| 东部地区 | 221,021,413.74 | 158,110,530.42 | 28.46% | 7.64% | 2.11% | 3.87% |
| 南部地区 | 162,727,784.96 | 139,983,458.71 | 13.98% | -20.98% | -18.72% | -2.39% |
| 西部地区 | 224,517,599.48 | 148,826,307.24 | 33.71% | -24.64% | -30.82% | 5.92% |
| 北部地区 | 146,570,092.02 | 95,504,873.61 | 34.84% | 10.24% | -7.04% | 12.11% |

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 | 83,041,173.64 | 3.99% | 120,477,607.12 | 5.71% | -1.72% | 偿还长短期贷款 |
| 应收账款 | 463,664,154.18 | 22.26% | 456,839,649.09 | 21.65% | 0.61% | 变化不大 |
| 存货 | 311,888,203.68 | 14.97% | 252,089,775.33 | 11.95% | 3.02% | 变化不大 |
| 长期股权投资 | 23,308,632.04 | 1.12% | 23,502,834.67 | 1.11% | 0.01% | 变化不大 |
| 固定资产 | 410,980,250.27 | 19.73% | 440,546,173.28 | 20.87% | -1.14% | 变化不大 |
| 在建工程 | 1,157,303.67 | 0.06% | | | 0.06% | 本期新增项目，期末未完工 |

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 (%) | | |
| 短期借款 | 390,400,000.00 | 18.74% | 462,000,000.00 | 21.89% | -3.15% | 偿还贷款 |
| 长期借款 | 173,961,889.62 | 8.35% | 296,461,889.62 | 14.05% | -5.7% | 偿还贷款 |

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价值 变动损益 | 计入权益的累 计公允价值变 动 | 本期计提的减 值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 期末数 |
|----------------|----------------|----------------|-----------------------|-------------|--------|---------------|----------------|
| 金融资产 | | | | | | | |
| 3.可供出售金 融资产 | 195,909,786.50 | | -16,441,224.14 | | | 44,655,358.21 | 173,197,624.80 |
| 金融资产小计 | 195,909,786.50 | | -16,441,224.14 | | | 44,655,358.21 | 173,197,624.80 |
| 上述合计 | 195,909,786.50 | | -16,441,224.14 | | | 44,655,358.21 | 173,197,624.80 |
| 金融负债 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

五、核心竞争力分析

公司1998年上市，经过多年努力，已构筑形成了以电力系统自动化及电气设备、新型电子元器件、软件开关和系统集成成为支柱的产业经营格局。目前公司是国家火炬计划重点高新技术企业，也是中国特种变压器产品领域技术领先的供应商。公司的核心竞争力主要表现在以下几点：

1、技术优势。公司集产研于一体，具有很强的技术开发能力，在变压器制造工程的电、磁、热、力等应用技术方面取得了大量的科研成果。依托大电流变压器的制造经验，整流变压器产品的研制达到了有色金属冶炼行业高新技术产业化示范工程的设计要求，具有低损耗、高效率、大功率输出、运行安全可靠等特点，其技术性能均为国内领先水平，为有色金属冶炼行业理想的更新换代产品，完全可以替代进口。公司成功开发的330kV级整流变压器、220kV级全直降式整流变压器项目，不仅技术水平国内领先，还填补了国内、国际空白。

2、细分市场优势。在输配电领域，公司下属企业江变、柳变都具有40年以上变压器制造历史，尤其在整流变压器的细分市场上具有明显市场优势，稳稳占据较大的市场份额，其中在化工、有色金属冶炼行业中江变、柳变的产品品质与企业形象得到客户高度认可，并与公司建立长期稳定的合作关系；在电子信息领域，四川永星是军工一类定点生产企业，其军用产品广泛用于航空航天、兵器、军工整机领域，具有稳定市场份额和品牌优势。

3、人员优势。公司拥有一支由国内专家、资深博士、业界管理精英等组成的高素质优秀管理队伍，具备较高的资产管理水平和企业经营能力，有利于保持公司稳定健康发展。公司核心员工队伍一直较为稳定，具备多年的大型输配电产品和精密电子元器件的制造经验和能力，这有利于保证产品的品质。对企业

而言这些员工是不可或缺的宝贵财富。

4、区位优势：公司地处广西，能够充分享受国家西部大开发相关优惠政策。在《国务院关于进一步促进广西经济社会发展的若干意见》中明确提出要加大对广西高新技术产业的支持，促进产业结构优化升级。公司作为高新技术产业上市公司，将努力抓住高新技术产业获得支持的良好机遇，充分利用广西区位优势来创造更多收益，谋求长足的发展。

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（%） |
| 197,942,666.15 | 187,942,666.15 | 5.32% |
| 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（%） |
| 江西变压器科技股份有限公司 | 变压器、互感器的制造及修理，电站锅炉、电线电缆及其它输变电设备的批发零售，技术咨询服务 | 90.08% |
| 四川永星电子有限公司 | 电阻器、电位器应用电路、数模转换器等生产、销售 | 99.34% |
| 南宁银河南方软件有限公司 | 计算机软件开发、网络工程、系统集成等开发、计算机软硬件产品销售、咨询服务 | 100% |
| 北海高新技术创业园发展有限公司 | 高新技术开发、咨询服务；科技信息咨询；计算机基础软件开发；企业营销策划；设计、制作、代理、发布国内广告；创业园项目招商引资；自有厂房出租 | 70% |
| 广西柳州特种变压器有限责任公司 | 配电变压器、电力变压器、有载调压变压器、组合式变压器、交流低压配电屏生产和销售 | 90.08% |
| 北海银河科技变压器有限公司 | 配电变压器、电力变压器、有载调压变压器、组合式变压器、交流低压配电屏生产和销售 | 90.08% |
| 北海银河城市科技产业运营有限公司 | 对城市科技产业项目的投资、运营和管理（不含制造、生产） | 100% |
| 中国（海南）改革发展研究所 | 开展改革发展学术与政策研究、咨询和研讨；承担政府和相关机构政策咨询课题；举办与改革发展相关的教育培训；推广改革发展研究成果；提供相关信息服务。 | 10% |

(2) 持有金融企业股权情况

无

(3) 证券投资情况

无

持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司出售所持天成控股股票403万股，获投资收益人民币41,285,813.15元。

| 公司名称 | 公司类别 | 最初投资成本（元） | 期初持股数量（股） | 期初持股比例（%） | 期末持股数量（股） | 期末持股比例（%） | 期末账面价值（元） | 报告期损益（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
|------|------|---------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------------|---------------|----------|------|
| 天成控股 | 其他 | 74,670,119.58 | 13,448,000 | 2.64% | 9,418,000 | 1.85% | 120,738,760.00 | 41,353,053.15 | 可供出售金融资产 | 股权置换 |
| 合计 | | 74,670,119.58 | 13,448,000 | -- | 9,418,000 | -- | 120,738,760.00 | 41,353,053.15 | -- | -- |

2、控股子公司江西变压器科技股份有限公司经本公司董事会审批通过后，2012年7月4日参与中铝国际工程股份有限公司H股发行（简称：中铝国际，港股代码：2068）的认购事项，认购中铝国际H股股份数量为19,741,000股，占中铝国际总股本比例为0.74%，占H股的4.94%。

| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本（元） | 期初持股数量（股） | 期初持股比例（%） | 期末持股数量（股） | 期末持股比例（%） | 期末账面价值（元） | 报告期损益（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
|-----------------|---------|------|---------------|------------|-----------|------------|-----------|---------------|--------------|----------|------|
| 其他 | HK02068 | 中铝国际 | 64,313,464.36 | 19,741,000 | 0.74% | 19,741,000 | 0.74% | 52,458,864.80 | 3,510,735.90 | 可供出售金融资产 | 现金购买 |
| 期末持有的其他证券投资 | | | | | -- | | -- | | | -- | -- |
| 合计 | | | 64,313,464.36 | 19,741,000 | -- | 19,741,000 | -- | 52,458,864.80 | 3,510,735.90 | -- | -- |
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | | | 2012年06月12日 | | | | | | | | |

2、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 |
|------|------|------|---------|------|-----|-----|------|------|-----|
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|-----|---------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 江西变压器科技股份有限公司 | 子公司 | 电气设备制造业 | 变压器、互感器的制造及修理，电站锅炉、电线电缆及其他输变电设备的批发、零售、技术咨询服务等 | 105,900,000.00 | 819,836,405.19 | 215,299,652.41 | 343,839,650.37 | 3,014,444.79 | 3,134,588.78 |
| 四川永星电子有限公司 | 子公司 | 电子信息行业 | 电阻器、电位器、应用电路、数模转换器制造、销售 | 45,297,894.52 | 254,065,543.18 | 186,499,836.72 | 149,536,431.57 | 32,986,904.31 | 25,416,635.66 |
| 广西柳州特种变压器有限责任公司 | 子公司 | 电气设备制造业 | 配电变压器、电力变压器、有载调压变压器、组合式变压器、交流低压配电屏生产和销售 | 101,000,000.00 | 550,346,017.64 | 217,519,611.81 | 222,213,519.42 | -4,368,344.20 | 698,178.28 |
| 南宁银河南方软件有限公司 | 子公司 | 电子信息行业 | 计算机软件开发、网络工程、系统集成等开发、计算机软硬件产品销售、咨询服务 | 50,000,000.00 | 80,026,771.77 | 65,203,819.32 | 70,687,255.54 | 3,264.41 | 393,694.00 |
| 北海银河科技变压器有限公司 | 子公司 | 电气设备制造业 | 干式配电设备、牵引变压器、整流变压器、欧式箱变、电力变压器、电力系统自动化软件产品、设备及新产品的开发、生产、销售等 | 30,000,000.00 | 73,393,579.07 | 21,654,258.66 | 28,465,997.91 | 253,737.89 | 128,976.72 |

| | | | | | | | | | |
|------------------|-----|----|---|---------------|---------------|--------------|-----------|-------------|-------------|
| 北海高新技术创业园发展有限公司 | 子公司 | 服务 | 高新技术开发、咨询服务；科技信息咨询；计算机基础软件开发；企业营销策划；设计、制作、代理、发布国内广告；创业园项目招商引资；自有厂房出租。 | 1,000,000.00 | 1,341,569.23 | 931,114.89 | 90,950.98 | -387,800.24 | -19,667.76 |
| 北海银河城市科技产业运营有限公司 | 子公司 | 服务 | 对城市科技产业项目的投资、运营和管理（不含制造、生产） | 10,000,000.00 | 10,550,356.56 | 9,879,440.56 | 0.00 | -158,059.44 | -120,559.44 |

主要子公司、参股公司情况说明

(1) 江西变压器科技股份有限公司：国家火炬计划重点高新技术企业、江西省高新技术企业，注册资本为10590万元，主营业务为变压器、互感器的制造及修理，电站锅炉、电线电缆及其他输变电设备的批发、零售、技术咨询服务等；本报告期末资产总额为81,983.64万元，净资产为21,529.97万元；本报告期实现营业收入为34,383.97万元；净利润313.46万元，同比下降71.17%。主要是受宏观经济形势影响，主要传统客户化工、有色金属冶炼等行业仍处于行业低谷期，新建项目减少，部分项目延期，导致本公司销售收入减少；加之变压器行业产能过剩的矛盾持续激化，低价竞争盛行，使得公司产品盈利水平进一步下降。

(2) 四川永星电子有限公司：成都市高新科技产业型企业，注册资本为4529.79万元；主营业务为电阻器、电位器、应用电路、数模转换器等制造、销售；本报告期末资产总额为25,406.55万元，净资产为18,649.98万元；本报告期实现营业收入为14,953.64万元；净利润2,541.66万元，同比增长40%，主要是永星注重加强与军方合作、扩大了军品市场份额；同时用民品巩固老客户、开发新市场，提升了公司的盈利水平。

(3) 广西柳州特种变压器有限责任公司：注册资本为10,100.00万元，主营业务为电力变压器、配电变压器、整流变压器等生产、销售；本报告期末资产总额为55,034.60万元，净资产为21,751.96万元；本报告期实现营业收入为22,221.35万元；净利润69.82万元，同比下降92.97%。主要是受宏观经济形势影响，主要传统客户化工、有色金属冶炼等行业仍处于行业低谷期，新建项目减少，部分项目延期，导致本公司销售收入减少；加之变压器行业产能过剩的矛盾持续激化，低价竞争盛行，使得公司产品盈利水平进一步下降。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司的目的 | 报告期内取得和处置子公司的方式 | 对整体生产和业绩的影响 |
|------|-----------------|-----------------|-------------|
| | | | |

| | | | |
|----------------------|-------------------------|----|--------------|
| 北海银河城市科技产业运营 有限公司 | 充分发挥公司现有的资源优势，创造新的利润增长点 | 新设 | 调整和优化公司的产业布局 |
|----------------------|-------------------------|----|--------------|

七、2014 年 1-3 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况:亏损

业绩预告填写数据类型:区间数

| | 年初至下一报告期期末 | | 上年同期 | 增减变动 (%) | | | | |
|----------------|--|----|--------|----------|----|------------|----|------------|
| | | | | | | | | |
| 累计净利润的预计数 (万元) | -2,400 | -- | -2,000 | 112.6 | 下降 | -1,876.19% | -- | -2,231.43% |
| 基本每股收益 (元/股) | -0.034 | -- | -0.029 | 0.0016 | 下降 | -1,912.5% | -- | 2,225% |
| 业绩预告的说明 | <p>本次业绩预告未经注册会计师预审计。</p> <p>报告期内，受宏观经济形势影响，主要传统客户化工、有色金属冶炼等行业仍处于行业低谷期，新建项目减少，部分项目延期，导致本公司销售收入减少；加之变压器行业产能过剩的矛盾持续激化，低价竞争盛行，公司产品盈利水平进一步下降，以上各因素共同影响导致公司报告期内出现亏损。</p> | | | | | | | |

八、公司控制的特殊目的主体情况

无

九、公司未来发展的展望

(一) 行业竞争格局和发展趋势

公司主营业务可归为输配电设备制造行业和电子信息两大行业。

1、输配电设备制造行业

输配电设备制造行业与国家电力行业紧密联系，其未来的发展趋势与电力电网投资规模密切相关。近年来，尽管电网投资建设的增长步伐有所放缓，但整体建设规模依然可观。国家电网在2014年工作会议上的数据显示，2014年的电网投资将达3815亿元，同比增加436亿元，增长12.9%；南方电网则计划在2014年完成固定资产投资约846亿元，较2013年同期增长12.8%。随着中共十八届三中全会《决定》等多个政策措施的出台，电力体制改革亦将迎来转机和突破，电力市场化将加速，同时在智能电网建设、特高压建设、配电网改造建设、新能源发电、城镇化建设、环境治理等多个领域将加大投资力度，为此，我国输配电设备制造行业也将迎来了新一轮的发展机遇，为相关企业提供了良好的增长空间。

整体来看，输配电设备制造行业未来市场竞争仍将加剧。变压器作为输配电设备制造行业的子行业，也依旧面临着“产能过剩、低价竞争、行业分散”的困局，尤其是随着近年来国家电网和南方电网普遍采用集中招标的采购方式，以及外资大型跨国集团加大了对中国市场的拓展力度，使得行业竞争更为激烈和复杂化。在细分市场上，公司凭借多年发展所形成的品牌口碑、制造服务经验、产品品质等优势，仍然占据大型整流变压器市场的主要份额。公司目前面临的困难是：传统行业客户—化工、有色金属冶炼行业受宏观调控影响，产业增长空间受限；与电网公司合作关系较为薄弱，在电网集中招标的模式下获得订单的能力有限。针对以上不利因素，公司将不断强化市场开拓、技术创新、降本增效来提高核心竞争力，并及时

调整市场策略、适时抓住机遇，确保公司长远可持续发展。

2、电子信息产业

近年来，我国的电子信息产业发展迅猛，在2013年，我国电子信息产业销售收入总规模达到12.4万亿元，同比增长12.7%。目前，我国电子信息产业发展的基本面良好，在4G的商业化启动、智能终端全面普及、可穿戴设备崛起、智慧城市建设风生水起、军工领域战略投入增大等多个因素的刺激下，其市场规模仍将继续稳步增长。预计2014年，我国规模以上电子信息制造业增加值将增长10%左右。作为电子信息产品的基础性部件，电子元器件行业也将受益于电子信息产业的快速发展，有望在未来也将保持较高的成长性。

目前，公司下属企业四川永星电子有限公司（893厂）是中国电子元件百强企业之一，是军工一类定点生产企业，在电子元器件行业内具有良好的竞争力，其产品主要应用于军品和民品两大领域。目前，军品广泛应用于航空、航天、兵器、军用整机等领域。随着军队现代化、信息化建设进程的不断加快，公司军工电子元器件市场将继续保持稳定增长、市场占有率将进一步提高。民品主要应用于工业自动化、新能源、轨道交通、通信、电力、仪器仪表、家电等多个领域，长期服务于世界500强企业，在业界具有良好的口碑。随着信息消费的深入发展，公司电子元器件的民用市场亦将会得到进一步拓展和增长。

（二）公司发展战略和2013年度经营计划

2014年公司的外部经营环境并不乐观。化工、有色金属冶炼等传统行业客户仍将处于行业低谷，新增项目持续减少，需求萎缩；变压器行业产能过剩、低价竞争的格局难以根本改变。面对不利形势，公司将夯实产业基础、提升核心竞争能力为主要任务，以客户需求为中心，继续巩固、扩大在整流变压器、军用电子元器件领域的市场优势；加大对产品结构、市场布局调整力度，增加技术服务的内容和比重，集中市场资源寻求在电网市场以及其他特种变压器市场的突破；强化制造业的企业文化，坚持成本控制和ERP建设；积极探索工业地产的开发运作模式，寻找新的产业利润增长点；继续推进全面内控建设和职能部门转型，走可持续发展道路，将公司打造成主营突出、产业结构合理、具有持续盈利能力的大型多元化产业投资集团。

公司2014年度经营计划如下：

1、调整产品结构，挖掘市场机会

2014年公司面临着产品结构、市场布局调整的现实压力。在输配电领域，公司将会集中资源在新产品的研发、新市场的开拓上，一方面将力争多承接工矿企业用电力变压器合同，并争取在电网集中招标中实现突破，形成整流变、电力变市场相互补充、相互促进的良好格局；另一方面继续完善军用船舶变压器、风力发电用变压器、电炉变压器、碳化硅变压器等新产品设计工作，并争取小批量推向市场。同时，公司将利用品牌优势，积极开展变压器检修等技术服务业务，尝试承接电力设备（包括但不限于变压器）直接安装业务；还将加大自主出口力度，寻求更大的发展空间。在电子信息领域，坚持以扩大军品销量为工作重点，密切推进和深化与军方合作关系；在民品市场上继续巩固、维护老客户，重点紧盯4G设备承制单位的新增需求，积极扩展配套能力，抢占市场先机，提高市场占有率。

2、完善内控和成本控制，推进全面预算工作

面对严峻的宏观经济环境和日益激烈的市场竞争，2014年公司将继续借助毕马威咨询公司、金蝶公司的专业化经验能力，围绕内控、ERP系统建设，全面升级公司各项经营管理工作。成本控制是企业内部管理的核心，在采购上及时把握原材料价格波动的节奏，合理利用套期保值工具，应对价格波动的风险；在产品设计上下功夫，降低原材料的耗用；提倡节俭办公风气来降低管理费用的支出；在财务费用上合理调配公司及下属公司的资金安排，合理融资，减轻财务费用；同时要全面深入推行精细化管理，强化制造业

文化，督促落实下属公司的内控整改措施、不断完善ERP系统，巩固现有成果。

结合公司的战略目标，近年来公司借助于内控建设等各项契机，重点开展了财务预算工作，并已初具成效。2014年，公司将在财务预算基础上，进一步推进全面预算管理工作，力求建立一个包括预算的编制、执行、控制、调整、考核在内的完整的全面预算管理体系。在具体的预算体系构建上，公司将充分借鉴内控建设的成功经验，充分发挥内部资源优势，同时借助外部机构的专业优势，首先要明确全面预算管理原则，建立全面预算管理组织体系，进而推进公司全面预算科学合理的编制工作，一步一步推进预算考核机制，使预算工作切实成为公司战略控制的一项重要工具，不断提高战略实施的成功性。

3、多措并举积极推进国家级孵化器建设

北海高新技术创业园以“政企合作、企业运营”模式，是推进北海科技创新创业活动方面所做的有益尝试。2013年国家级孵化器建设已初见成效，吸引49家企业入驻，在北海市形成起一定知名度和品牌效应。目前该项目已被北海市政府列入了北海市2014-2017年重点建设项目之一。2014年公司将重新对北海园区规划进行评估，结合孵化器后续建设需要进行适当调整，并建设完善相应硬件配套设施；同时继续扩大招商引资力度，积极争取相关政府政策、资金支持，完善从招商引资、项目评审、企业入园、成长培育、项目产业化、市场开拓、资金支持、辅导上市等各个环节职能，吸引更多更具含金量的项目落户园区，并形成一定规模的产业聚集效应。公司还将在适当时候成立产业投资基金，通过入股等方式介入到新的产业运作中，分享相关企业成长的收益，从而有利于公司寻找新的投资机会、优化产业结构，增强了企业可持续发展的动力。

4、落实职能部门转型实效，加强人才队伍建设

优秀的员工是企业创新和持续发展的基础。2014年公司将继续推进“职能部门转型和员工能力建设”的工作。总部各职能部门要将“服务产业经营”的各项举措落到实处，抓住重点、及时推进，提升各企业持续健康发展的能力。同时公司将不断的吸收、储备各类技术、销售、管理人才，逐步解决人才断档问题，并加大培训力度，倡导“忠诚”、“合作”、“激情”、“奋斗”的银河文化，激励员工主观能动性的发挥，培育有责任、有担当、相互信任的团队；逐渐完善现有的激励机制，在进行有效绩效评估的基础上进一步完善薪酬福利制度，以此来吸引、留住优秀人才，增强企业的凝聚力，努力为员工营造一个重视人才、凝聚人才、激励人才的企业环境。

（三）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2014年，公司将根据实际业务需求，通过自有资金、银行融资、争取政府财政支持等多种方式解决资金来源问题。

（四）可能面对的风险

遵循关联性原则和重要性原则，本公司面临的风险因素及采取的对策如下：

1、宏观政策风险

电力行业作为与民生问题密切联系的行业，是国家重点扶持的基础性产业。公司所属的输配电设备制造业作为电力行业的上游产业容易受到国家宏观经济政策、产业政策以及能源、环保等政策的影响。当前国内外经济形势错综复杂，能源、环保领域政策变动将对企业科技研发、节能降耗、产品品质等综合能力提出新的要求，给企业未来经营带来一定的风险。

【风险对策】公司将加强对宏观经济形势研判，继续高度重视对电力行业及其相关产业的政策研究和预测，将及时掌握产业发展状况和行业技术变化情况，积极围绕国家、行业、区域政策及能源发展战略，及时调整公司经营思路和产品技术开发计划，集中资源做好产品结构调整、新品研发、新兴市场领域开拓

等工作，提升公司适应市场变化的能力，确保长远可持续发展。

2、市场竞争风险

在国外经济复苏乏力、国内经济增速放缓的不利因素下，制造业企业普遍进入波谷期，输配电设备制造行业景气度依然低迷。尽管电网投资增加为电力变压器提供了一定机会，但行业产能过剩、恶性竞争情况依旧存在且日益严重，企业盈利空间也不断缩小，加之国家政策严控下，化工、有色金属冶炼等传统行业客户的项目招标同比也呈现下降趋势，所以在可预见的时间内整体市场需求仍将进一步萎缩，市场竞争将更加激烈。

【风险对策】针对市场竞争加剧的现状，公司将坚持产品的“差异化”和“精品化”竞争策略，坚持进行技术研发和工艺改进，不断提高产品各项性能指标，通过为客户创造更多的附加价值来维持老客户、吸引更多的新客户，同时在销售模式上进行创新，拓宽销售渠道，优化售后服务，倡导专业化营销，强化“产品即服务”的市场理念，打造快速响应、高素质的售前、售中、售后服务队伍，进而提高市场占有率。

3、成本控制风险

公司所处的输配电行业属于完全竞争市场，产品价格是否有竞争力常常是左右客户选择的关键因素。因此，产品成本控制在公司经营管理中就显得尤其重要。近年来大宗原材料价格大幅度波动，增加了成本控制的难度，加之公司财务负担较重，凸显了科学有效的成本管理对企业经营业绩的重要性。

【风险对策】成本控制是个系统工程，公司将在产品设计、材料采购、生产加工、运输安装、售后服务等方面设立成本考核指标，将其完成情况与各执行部门的绩效考核项挂钩，从而让成本管理的触角延伸到每个环节，同时重点加强对大宗原材料市场行情跟踪和研究，不断完善供应商管理体系，深化与主要供应商的战略合作关系，积极拓宽供货渠道，坚持采用招标、集中采购等方式减低原材料成本，并通过技术创新和管理创新提高原材料的利用率、减少消耗浪费，加大成本管控力度；

4、技术创新风险

随着市场竞争的加剧及节能环保的要求，技术更新换代周期越来越短，开发难度逐渐提高，资金成本与投资风险也越来越大。但是新技术的应用与新产品的开发是确保公司核心竞争力的关键之一，如果公司不能保持持续创新的能力，不能及时把握技术、产品和市场发展趋势，将削弱已有的竞争优势，从而对产品的市场份额、经济效益及发展前景造成不利风险。

【风险对策】公司一直坚持“以科技创新为本”的发展理念，将新产品和新技术开发作为企业持续发展的源动力。公司技术中心将紧盯行业发展动态，跟踪研究技术发展趋势和客户需求变化，定期制定、更新企业中长期技术发展规划和产品开发计划，并通过确保研发资金投入，组建研发、产业联合攻关团队等创新机制，为产品持续创新提供保障，进一步巩固公司的行业技术领先地位，防范产品技术创新引发的经营风险。

5、资金周转风险

输配电设备的回款周期较长，导致公司的应收账款较大。受宏观调控影响，部分化工、有色金属冶炼行业的客户资金周转困难，造成部分合同付款的滞后，加之公司短期借款较大，新增贷款受到限制，一定程度上制约了公司业绩恢复增长。同时公司正处于产业结构调整期，培育新的利润增长点也需要投入一定的资金。因此公司面临较大的资金压力，可能出现生产经营流动资金不足的风险。

【风险对策】公司将制定详细的资金运作计划以提高资金运作效率，同时深化和细化应收账款管理、客户关系管理，严格评估客户资信，对合同评审、回款情况等过程进行全程动态跟踪，及时提供预警信息，降低回款风险。同时，公司仍将加强与各种类型金融机构沟通，积极调整长短期资金比例结构，力求做到资金来源的多元化，以合理的成本筹措公司发展所需要的资金，以保证公司持续发展的需要。

十、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

大华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见审计报告

十一、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

与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内未发生重大会计差错。

十三、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

2013年10月12日，本公司投入货币资金1000万元整，设立全资子公司北海银河城市科技产业运营有限公司，经广西中德勤会计师事务所有限公司审验并出具中德勤会师验字【2013】第2143号验资报告，本期将其纳入合并报表范围。

十四、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

（一）公司现金分红政策的制定

公司现有的利润分配政策于 2012 年经董事会和股东大会审议通过修订公司章程形成，相关信息已于 2012 年 8 月 21 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上详细披露，公告编号为 2012-027。报告期内公司严格按照《公司章程》执行利润分配政策，注重维护股东尤其是中小股东的利益。2013 年度公司未对利润分配政策进行过调整。

（二）公司现金分红政策的执行情况

2009 年 4 月 23 日，公司董事会第六届十二次会议就现金分红政策对《公司章程》第一百五十六条进行了修订，并于 2009 年 5 月 19 日经公司股东大会审议通过。公司在 2009 年度实现盈利，但因累计可供股东分配利润为-137,545,847.68 元，故未分红。2010 年度、2011 年度公司业绩下滑出现亏损，公司也未进行分红。2012 年度公司扭亏为盈，但累计可供股东分配利润为 -365,971,670.08 元，故公司未进行现金分红。2013 年度，公司归属于母公司所有者的净利润为 12,212,662.79 元，累计可供分配利润-353,759,007.29 元，公司不进行现金分红。

| 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： | 符合 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 明确、清晰 |

| | |
|-------------------------------------|---|
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 完备 |
| 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： | 中小股东对利润分配方案可采取多种途径表达意见和诉求，充分维护了中小股东的合法权益。 |
| 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： | 本年度本公司未进行现金分红政策的调整和变更。 |

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年度本公司净利润为-187,550,772.70元，归属于母公司所有者的净利润-178,375,048.08元，当期可供股东分配利润-178,375,048.08元，累计可供股东分配利润-390,065,427.46元。经公司董事会研究决定，2011年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案都为：不分配，不以资本公积金转增股本。

（2）2012年度本公司净利润为25,873,445.85元，归属于母公司所有者的净利润24,093,757.38元，当期可供股东分配利润24,093,757.38元，累计可供股东分配利润-365,971,670.08元。经公司董事会研究决定，2012年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案为：不分配，不以资本公积金转增股本。

（3）2013年度本公司净利润为12,371,728.20元，归属于母公司所有者的净利润12,212,662.79元，当期可供股东分配利润12,212,662.79元，累计可供股东分配利润-353,759,007.29元。经公司董事会研究决定，2013年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案为：不分配，不以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 | 0.00 | 12,212,662.79 | 0% |
| 2012年 | 0.00 | 24,093,757.38 | 0% |
| 2011年 | 0.00 | -178,375,048.08 | 0% |

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

十五、社会责任情况

报告期内，公司更加重视企业的社会责任，不仅将其作为内部控制的一项重要内容，而且不遗余力的将其付诸行动。2013年度公司严格遵守相关法律法规，合法经营、规范运作，积极履行各项纳税义务，足额缴纳税款。公司一如既往的坚持完善公司治理结构，平等对待所有股东，注重维护股东尤其是广大中小投资者的利益。公司本着平等互利的原则，重视维护与供应商和客户的关系，切实从根本上维护双方的合法权益。本年度公司进一步完善了人力资源制度和薪酬体系，除按规定为员工缴纳各类社会保险外，通过组织更多的活动，丰富员工的阅历，不断提升员工的生活幸福度。同时公司积极参与社会公益事业，继续组织义务献血、义务植树、社区建设等社会公益活动，使公司成为一个真正对社会对他人负责的企业。

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01月09日 | 公司董事会秘书处 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 谈及公司的经营生产情况, 未提供资料 |
| 2013年01月25日 | 公司董事会秘书处 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 谈及公司的经营生产情况, 未提供资料 |
| 2013年02月06日 | 公司董事会秘书处 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 谈及公司的经营生产情况, 未提供资料 |
| 2013年02月18日 | 公司董事会秘书处 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 谈及公司的经营生产情况, 未提供资料 |
| 2013年03月07日 | 公司董事会秘书处 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 谈及公司的经营生产情况, 未提供资料 |
| 2013年03月20日 | 公司董事会秘书处 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 谈及公司的经营生产情况, 未提供资料 |
| 2013年04月15日 | 公司董事会秘书处 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 谈及公司的经营生产情况, 未提供资料 |
| 2013年04月29日 | 公司董事会秘书处 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 谈及公司的经营生产情况, 未提供资料 |
| 2013年05月09日 | 公司董事会秘书处 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 谈及公司的经营生产情况, 未提供资料 |
| 2013年05月23日 | 公司董事会秘书处 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 谈及公司的经营生产情况, 未提供资料 |
| 2013年06月14日 | 公司董事会秘书处 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 谈及公司的经营生产情况, 未提供资料 |
| 2013年07月05日 | 公司董事会秘书处 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 谈及公司的经营生产情况, 未提供资料 |
| 2013年07月30日 | 公司董事会秘书处 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 谈及公司的经营生产情况, 未提供资料 |
| 2013年08月08日 | 公司董事会秘书处 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 谈及公司的经营生产情况, 未提供资料 |
| 2013年08月26日 | 公司董事会秘书处 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 谈及公司的经营生产情况, 未提供资料 |
| 2013年09月11日 | 公司董事会秘书处 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 谈及公司的经营生产情况, 未提供资料 |

| | | | | | |
|------------------|----------|------|----|-------|-------------------|
| 2013 年 09 月 25 日 | 公司董事会秘书处 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 谈及公司的经营生产情况，未提供资料 |
| 2013 年 10 月 14 日 | 公司董事会秘书处 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 谈及公司的经营生产情况，未提供资料 |
| 2013 年 10 月 26 日 | 公司董事会秘书处 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 谈及公司的经营生产情况，未提供资料 |
| 2013 年 11 月 08 日 | 公司董事会秘书处 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 谈及公司的经营生产情况，未提供资料 |
| 2013 年 11 月 27 日 | 公司董事会秘书处 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 谈及公司的经营生产情况，未提供资料 |
| 2013 年 12 月 11 日 | 公司董事会秘书处 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 谈及公司的经营生产情况，未提供资料 |
| 2013 年 12 月 26 日 | 公司董事会秘书处 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 谈及公司的经营生产情况，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

| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|---|----------|----------|---|---------------|--------------|------------------|---|
| 本公司于 2013 年 2 月 5 日收到广西南宁市中级人民法院发出的《一审案件受理通知书》，该院决定立案受理本公司诉 Open Land Holdings Limited(开域控股有限公司)合作合同纠纷一案，案号为(2013)南市民三初字第 41 号。 | 11,000 | 否 | 该案件在广西南宁市中级人民法院分别于 2013 年 10 月 23 日、12 月 17 日进行了一次开庭审理、二次开庭审理，目前仍在审理之中。 | 不适用 | 不适用 | 2013 年 02 月 08 日 | 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)公告名称:重大诉讼事项公告,公告编号:2013-004 |

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

单位: 万元

| 股东或关联人名称 | 占用时间 | 发生原因 | 期初数 | 报告期新增占用金额 | 报告期偿还总金额 | 期末数 | 预计偿还方式 | 预计偿还金额 | 预计偿还时间(月份) |
|------------------------|------|-------|-------------------------------|-----------|----------|-----|--------|--------|------------|
| 北海银河科技电气有限责任公司 | 报告期内 | 股票销售款 | 0 | 4,465.54 | 4,465.54 | 0 | 其他 | 0 | 已偿还 |
| 合计 | | | 0 | 4,465.54 | 4,465.54 | 0 | -- | 0 | -- |
| 期末合计值占最近一期经审计净资产的比例(%) | | | 0% | | | | | | |
| 相关决策程序 | | | 报告期公司未发生控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。 | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明 | 目前本公司出售长征电气股票尚需通过“北海银河科技电气有限责任公司”的账户来交易。根据 2006 年本公司、银河电子和银河集团、银河电气签订的《股权置换协议》，北海银河科技电气有限责任公司持有的长征电气非流通法人股在股权置换后归属银河科技。由于当时长征电气正处在股权分置改革期间，根据《上市公司股权分置改革管理办法》相关规定，在非流通股禁售期满前不得转让。因此北海银河科技电气有限责任公司名义下所持有长征电气的股票未过户给银河科技，但所有权根据相关协议归属“银河科技”。（详见 2006 年 7 月 13 日《股权置换暨关联交易公告》，公告编号： 【2006-26】 ）因此，本公司是通过“北海银河科技电气有限责任公司”的账户来持有长征电气股票，故该关联方实际上未占用本公司的资金。 |
| 未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明 | 已按时归还。 |
| 注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期 | 2014 年 04 月 18 日 |
| 注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引 | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |

四、破产重整相关事项

本报告期无破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、企业合并情况

本报告期不存在企业合并的情况

六、公司股权激励的实施情况及其影响

无

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例(%) | 关联交易结算方式 | 可获得的可同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|--------------|------------|--------|--------|----------|--------|------------|---------------|----------|-------------|------|-----------------------|
| 北海银河开关设备有限公司 | 受同一控股股东所控制 | 采购货物 | 购进材料 | 市场定价 | 18.07 | 18.07 | 0.03% | 银行转账 | 18.07 | | 公告编号：2013-008；公告名称：《北 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|------|------|------|----------|----------|-------|------|----------|--|---|
| | | | | | | | | | | | 海银河产业投资股份有限公司关于预计 2013 年日常关联交易的公告》; 公告披露的网站为巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 贵州长征电气有限公司 | 受同一控股股东所控制 | 采购货物 | 购进材料 | 市场定价 | 439.91 | 439.91 | 0.77% | 银行转账 | 439.91 | | 公告编号: 2013-008; 公告名称:《北海银河产业投资股份有限公司关于预计 2013 年日常关联交易的公告》; 公告披露的网站为巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 四川华瑞电位器有限公司 | 合营企业 | 采购货物 | 购进材料 | 市场定价 | 1,016.47 | 1,016.47 | 1.78% | 银行转账 | 1,016.47 | | |
| 成都星天达电子有限公司 | 联营企业 | 采购货物 | 购进材料 | 市场定价 | 404.14 | 404.14 | 0.71% | 银行转账 | 404.14 | | |
| 四川华瑞电位器有 | 合营企业 | 提供劳务 | 维修劳务 | 市场定价 | 30.72 | 30.72 | 0.21% | 银行转账 | 30.72 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|------|------|------|-------|-------|--------|------|-------|--|--|
| 限公司 | | | | | | | | | | | |
| 成都星天达电子有限公司 | 联营企业 | 提供劳务 | 维修劳务 | 市场定价 | 33.07 | 33.07 | 0.23% | 银行转账 | 33.07 | | |
| 北海银河开关设备有限公司 | 受同一控股股东所控制 | 销售商品 | 水电费 | 市场定价 | 27.90 | 27.9 | 15.49% | 银行转账 | 27.90 | | 公告编号：2013-008；公告名称：《北海银河产业投资股份有限公司关于预计 2013 年日常关联交易的公告》；公告披露的网站为巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） |
| 北海银河开关设备有限公司 | 受同一控股股东所控制 | 销售商品 | 电气设备 | 市场定价 | 10.38 | 10.38 | 0.02% | 银行转账 | 10.38 | | 公告编号：2013-008；公告名称：《北海银河产业投资股份有限公司关于预计 2013 年日常关联交易的公告》；公告披露的网站为巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|------|------|------|-------|-------|--------|------|-------|--|
| | | | | | | | | | |) |
| 广西银河迪康电气有限公司 | 受同一控股股东所控制 | 销售商品 | 水电费 | 市场定价 | 90.95 | 90.95 | 50.48% | 银行转账 | 90.95 | 公告编号：2013-008；公告名称：《北海银河产业投资股份有限公司关于预计 2013 年日常关联交易的公告》；公告披露的网站为巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） |
| 广西银河迪康电气有限公司 | 受同一控股股东所控制 | 销售商品 | 电气设备 | 市场定价 | 3.02 | 3.02 | 0.01% | 银行转账 | 3.02 | 公告编号：2013-008；公告名称：《北海银河产业投资股份有限公司关于预计 2013 年日常关联交易的公告》；公告披露的网站为巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） |
| 威海银河长征风力 | 受同一控股股东所 | 销售商品 | 电气设备 | 市场定价 | 1.24 | 1.24 | 0% | 银行转账 | 1.24 | 公告编号： |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------|------|------|--|------|----------|-------|------|------|----|--|
| 发电设备 有限公司 | 控制 | | | | | | | | | | 2013-008 ；公告名 称：《北 海银河产 业投资股 份有限公 司关于预 计 2013 年日常关 联交易的 公告》；公 告披露的 网站为巨 潮资讯网 (http://w ww.cninf o.com.cn) |
| 广西银河 风力发电 有限公司 | 受同一控 股股东所 控制 | 销售商品 | 电子元件 | 市场定价 | 4.20 | 4.2 | 0.03% | 银行转账 | 4.20 | | 公告编 号： 2013-008 ；公告名 称：《北 海银河产 业投资股 份有限公 司关于预 计 2013 年日常关 联交易的 公告》；公 告披露的 网站为巨 潮资讯网 (http://w ww.cninf o.com.cn) |
| 合计 | | | | -- | -- | 2,080.07 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 无 | | | | | | | |
| 关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因 | | | | 公司的关联交易产生于交易双方的正常业务需要，意在为本公司占领市场，扩大市场份额，做大主营业务，提高本公司的经济效益。 | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 关联交易对上市公司独立性的影响 | 不影响上市公司的独立性 |
| 公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有） | 上述日常关联交易金额占公司各项交易总量的金额极小，公司不会对此交易产生依赖。 |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | 本公司报告期初预计 2013 年与关联方日常关联交易金额为 1895 万元，本报告期内已实际发生 2080.07 万元，占预计数的 109.77% |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | 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

| 关联方 | 关联关系 | 债权债务类型 | 形成原因 | 是否存在非经营性资金占用 | 期初余额（万元） | 本期发生额（万元） | 期末余额（万元） |
|------------------|------------|---------|-------|--------------|----------|-----------|----------|
| 威海银河长征风力发电设备有限公司 | 受同一控股股东所控制 | 应收关联方债权 | 应收账款 | 否 | 29.86 | -18.55 | 11.31 |
| 广西银河风力发电有限公司 | 受同一控股股东所控制 | 应收关联方债权 | 应收账款 | 否 | 26.51 | -16.21 | 10.3 |
| 贵州长征天成控股股份有限公司 | 受同一控股股东所控制 | 应收关联方债权 | 应收账款 | 否 | 29.75 | -14.5 | 15.25 |
| 四川都江堰机械有限公司 | 受同一控股股东所控制 | 应收关联方债权 | 应收账款 | 否 | 46.38 | -46.38 | 0 |
| 北海银河开关设备有限公司 | 受同一控股股东所控制 | 应收关联方债权 | 预付账款 | 否 | 0 | 49.76 | 49.76 |
| 成都星天达电子有限公司 | 联营企业 | 应收关联方债权 | 预付账款 | 否 | 0 | 542.59 | 542.59 |
| 四川华瑞电位器有限公司 | 合营企业 | 应收关联方债权 | 预付账款 | 否 | 800 | -800 | 0 |
| 四川建安交通工程有限公司 | 联营企业 | 应收关联方债权 | 其他应收款 | 否 | 0 | 159.32 | 159.32 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|------------|-------------|-------|---|----------|-----------|--------|
| 四川华瑞电位器有限公司 | 合营企业 | 应收关联方 债权 | 其他应收款 | 否 | 40 | -40 | 0 |
| 广西银河迪康电气有限公司 | 受同一控股股东所控制 | 应收关联方 债权 | 其他应收款 | 否 | 24.53 | -16.11 | 8.42 |
| 广西银河风力发电有限公司 | 受同一控股股东所控制 | 应收关联方 债权 | 其他应收款 | 否 | 1,563.12 | -1,540.97 | 22.15 |
| 成都星天达电子有限公司 | 联营企业 | 应收关联方 债权 | 其他应收款 | 否 | 577.28 | -577.28 | 0 |
| 四川华瑞电位器有限公司 | 合营企业 | 应付关联方 债务 | 应付账款 | 否 | 0 | 145.46 | 145.46 |
| 贵州长征电气有限公司 | 受同一控股股东所控制 | 应付关联方 债务 | 应付账款 | 否 | 50.04 | 174.11 | 224.15 |
| 贵州长征天成控股股份有限公司 | 受同一控股股东所控制 | 应付关联方 债务 | 应付账款 | 否 | 431.44 | 0 | 431.44 |
| 北海银河开关设备有限公司 | 受同一控股股东所控制 | 应付关联方 债务 | 其他应付款 | 否 | 127.69 | -85.83 | 41.86 |
| 北海银河科技电气有限公司 | 受同一控股股东所控制 | 应付关联方 债务 | 其他应付款 | 否 | 3.01 | 4.81 | 7.82 |
| 四川华瑞电位器有限公司 | 合营企业 | 应付关联方 债务 | 其他应付款 | 否 | 263.98 | -263.98 | 0 |
| 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响 | 无 | | | | | | |

5、其他重大关联交易

报告期内公司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

托管情况说明

报告期内公司不存在托管事项

(2) 承包情况

承包情况说明

报告期内公司无承包事项

(3) 租赁情况

租赁情况说明

公司出租情况：

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益定价依据 | 年度确认的租赁收益 |
|----------------|--------------|--------|-----------|-------------|----------|------------|
| 北海银河产业投资股份有限公司 | 广西银河迪康电气有限公司 | 办公场地 | 2013年1月1日 | 2013年12月31日 | 市场定价 | 100,000.00 |
| 北海银河产业投资股份有限公司 | 北海银河开关设备有限公司 | 办公场地 | 2013年1月1日 | 2013年12月31日 | 市场定价 | 100,000.00 |

2、担保情况

单位：万元

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
|----------------------|--------------|--------|---------------|---------------------|--------|-------|--------|---------------|
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 广西柳州中小企业信用担保有限公司 | 2013年03月28日 | 3,000 | 2013年05月27日 | 2,500 | 连带责任保证 | 2年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | | 3,000 | | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | | 2,500 | | |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | | 3,000 | | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | | 2,500 | | |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 江西变压器科技股份有限公司 | 2013年02月28日 | 30,000 | 2013年05月20日 | 16,690.3 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 否 |
| 广西柳州特种变压器有限责任公司 | 2013年02月28日 | 15,000 | 2013年02月28日 | 7,000 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 否 |
| 广西柳州特种变压器有限责任公司 | 2013年06月28日 | 6,000 | | 0 | 连带责任保证 | | 否 | 否 |
| 四川永星电子有限公司 | 2013年02月28日 | 6,000 | | 0 | 连带责任保证 | | 否 | 否 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|-----|------------------------|-----------|--------|----|---|---|
| 北海银河科技变压器有限公司 | 2013 年 07 月 13 日 | 500 | 2013 年 07 月 26 日 | 300 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) | 57,500 | | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2) | 21,650.25 | | | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) | 57,500 | | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4) | 23,990.3 | | | | |
| 公司担保总额 (即前两大项的合计) | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1) | 60,500 | | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2) | 24,150.25 | | | | |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3) | 60,500 | | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4) | 26,490.3 | | | | |
| 实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%) | | | 31.71% | | | | | |
| 其中: | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C) | | | 0 | | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D) | | | 16,990.3 | | | | | |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E) | | | 0 | | | | | |
| 上述三项担保金额合计 (C+D+E) | | | 16,990.3 | | | | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有) | 报告期内, 公司合计担保发生额为 24,150.25 万元, 担保余额为 26,490.30 万元, 占公司最近一期经审计净资产的 31.71%。对于上述担保, 本公司的连带担保责任均未解除, 亦未发生贷款未到期而追究本公司连带担保责任的情形。 | | | | | | | |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 (如有) | 不适用 | | | | | | | |

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

九、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 | 大华会计师事务所 |
| 境内会计师事务所报酬 (万元) | 40 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 2 年 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 张乾明 司马湘卿 |

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

十、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

大华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见审计报告

十一、处罚及整改情况

整改情况说明

适用 不适用

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用 不适用

十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用

十三、其他重大事项的说明

无

十四、公司子公司重要事项

无

十五、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 | 766,661 | 0.11% | | | | | | 766,661 | 0.11% |
| 3、其他内资持股 | 766,661 | 0.11% | | | | | | 766,661 | 0.11% |
| 其中：境内法人持股 | 766,661 | 0.11% | | | | | | 766,661 | 0.11% |
| 二、无限售条件股份 | 698,448,301 | 99.89% | | | | | | 698,448,301 | 99.89% |
| 1、人民币普通股 | 698,448,301 | 99.89% | | | | | | 698,448,301 | 99.89% |
| 三、股份总数 | 699,214,962 | 100% | | | | | | 699,214,962 | 100% |

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

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

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、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

无变动

2、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 | 97,805 | 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 | 93,326 | | | | | |
|---|---|-----------------------|------------|---------------|--------------|--------------|---------|------------|
| 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 |
| 银河天成集团有限公司 | 境内非国有法人 | 13.32% | 93,116,092 | -1000000 0 | 472,606 | 92,643,486 | 质押 | 92,640,600 |
| 国海证券股份有限公司约定购回专用账户 | 境内非国有法人 | 1.43% | 10,000,000 | 10000000 | 0 | 10,000,000 | | |
| 孙敬 | 境内自然人 | 0.4% | 2,790,283 | 10000 | 0 | 2,790,283 | | |
| 王海光 | 境内自然人 | 0.31% | 2,200,000 | 0 | 0 | 2,200,000 | | |
| 潘传兴 | 境内自然人 | 0.29% | 2,000,000 | 2000000 | 0 | 2,000,000 | | |
| 林彬 | 境内自然人 | 0.26% | 1,810,000 | 1690000 | 0 | 1,810,000 | | |
| 孙海文 | 境内自然人 | 0.24% | 1,665,700 | 1219500 | 0 | 1,665,700 | | |
| 毛元松 | 境内自然人 | 0.22% | 1,512,486 | 700386 | 0 | 1,512,486 | | |
| 李玉森 | 境内自然人 | 0.21% | 1,500,249 | 1500249 | 0 | 1,500,249 | | |
| 唐大成 | 境内自然人 | 0.21% | 1,452,900 | 1184600 | 0 | 1,452,900 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3） | 无 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东——银河天成集团有限公司（简称“银河集团”）与上述其他前九名股东及无限售条件股东不存在关联关系，不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知其它前九名股东之间、其它前九名无限售条件股东之间及其他之间，是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 银河天成集团有限公司 | 92,643,486 | 人民币普通股 | 92,643,486 | | | | | |
| 国海证券股份有限公司约定购回专用账户 | 10,000,000 | 人民币普通股 | 10,000,000 | | | | | |
| 孙敬 | 2,790,283 | 人民币普通股 | 2,790,283 | | | | | |
| 王海光 | 2,200,000 | 人民币普通股 | 2,200,000 | | | | | |

| | | | |
|--|--|--------|-----------|
| 潘传兴 | 2,000,000 | 人民币普通股 | 2,000,000 |
| 林彬 | 1,810,000 | 人民币普通股 | 1,810,000 |
| 孙海文 | 1,665,700 | 人民币普通股 | 1,665,700 |
| 毛元松 | 1,512,486 | 人民币普通股 | 1,512,486 |
| 李玉森 | 1,500,249 | 人民币普通股 | 1,500,249 |
| 唐大成 | 1,452,900 | 人民币普通股 | 1,452,900 |
| 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 | 公司控股股东——银河天成集团有限公司（简称“银河集团”）与上述其他前九名股东以及无限售条件股东不存在关联关系，不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知其他前九名股东之间、其他前九名无限售条件股东之间及其他彼此之间，是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | |
| 前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4） | 公司股东潘传兴通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,000,000 股。 | | |

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

2013年6月17日，控股股东银河天成集团有限公司（以下简称“银河集团”）将其持有的本公司股份10,000,000股（占本公司总股本的1.43%）进行约定购回式证券交易。具体情况如下：

（1）股东进行约定式购回交易的情况

| 交易时间 | 参与交易的原股东 | 参与交易的证券公司 | 证券数量（股） | 购回期限 |
|-----------|----------|------------|------------|------|
| 2013-6-17 | 银河集团 | 国海证券股份有限公司 | 10,000,000 | 一年 |

（2）股东进行约定购回交易前后持股情况

| 股东名称 | 股份性质 | 本次交易前持有股份 | | 本次交易后持有股份 | |
|------|------|-------------|--------|------------|--------|
| | | 股数（股） | 占股本比例 | 股数（股） | 占总股本比例 |
| 银河集团 | 流通股 | 103,116,092 | 14.75% | 93,116,092 | 13.32% |

注:2014年3月26日，银河集团已将本公司1000万股实施了赎回。

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 |
|------------|-------------|-------------|-----------|-------------|--------------------------------|
| 银河天成集团有限公司 | 潘琦 | 2000年09月29日 | 723082775 | 22000 万元人民币 | 项目投资管理，接受委托对企业进行管理，投资顾问；电子信息技术 |

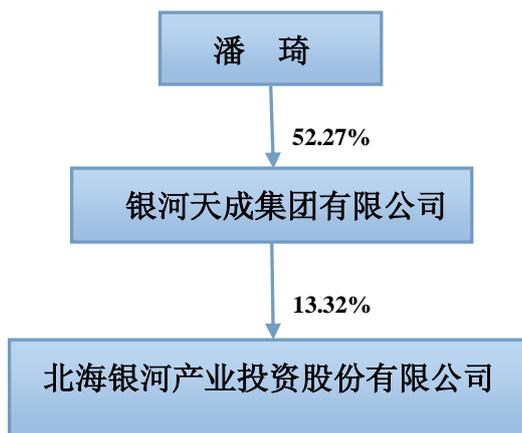
| | | | | |
|------------------------------|---|--|--|---|
| | | | | 开发, 电力系统自动化及电气设备的销售; 生物工程、旅游、房地产方面的投资; 新能源开发、投资和咨询服务 (法律、法规禁止的项目除外, 法律、法规限制的项目取得许可后方可开展经营活动) |
| 经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等 | 2012 年 12 月 31 日公司总资产 65.13 亿元, 净资产 23.77 亿元, 2012 年度实现营业收入 20.53 亿元, 净利润 94.46 万元, 现金流状况较好。未来公司将继续夯实输配电、电子信息、汽车零配件产业, 壮大新能源与风电、生物制药以及矿业。 | | | |
| 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 | 报告期内持有贵州长征天成控股股份有限公司(简称“天成控股”, 代码: 600112) 20.31% 股份, 亦是天成控股的控股股东。 | | | |

3、公司实际控制人情况

自然人

| 实际控制人姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|---------------------------------|----------------|
| 潘琦 | 中国 | 否 |
| 最近 5 年内的职业及职务 | 银河天成集团有限公司法人代表、董事长 | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 控股北海银河产业投资股份有限公司和贵州长征天成控股股份有限公司 | |

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



注: 截至2013年12月31日, 银河集团持有银河投资股份数量为13.32%, 由于银河集团在2014年3月26日将用于约定购回式证券交易的本公司10,000,000股股份(占本公司总股本的1.43%)实施了赎回。赎回后, 银河集团持有本公司103,116,092股份, 持股比例变为14.75%。

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） |
|----|------|------|----|----|-------------|--------|----------|-------------|-------------|----------|
| 张怿 | 财务总监 | 现任 | 女 | 44 | 2010年12月03日 | | 500 | 0 | 0 | 500 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 500 | 0 | 0 | 500 |

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

1、董事：

唐新林，经济学博士，副研究员。曾任中国（海南）改革发展研究院转轨经济研究中心主任，2004 年 12 月至 2007 年 12 月任公司人力资源部总经理，2005 年 7 月至 2011 年 1 月任南宁银河南方软件有限公司总经理，2011 年 1 月至今任南宁银河南方软件有限公司董事长，2013 年 1 月至今任江西变压器科技股份有限公司董事长；2010 年 12 月至今任本公司董事长兼总裁。

卢安军，硕士，2003 年 7 月至 2006 年 2 月先后在本公司战略发展部、销售管理部担任高级研究员、副经理等职务，2006 年 3 月至 2007 年 2 月任西安开元电力自动化有限公司副总经理，2007 年 3 月至今历任本公司人力资源部副总经理、总经理，现任公司副总裁、董事会秘书。

叶德斌，高级工程师。曾任四川永星电子有限公司销售公司经理、市场营销部副主任，北海银河电子有限公司副总经理，2007 年 5 月至 2009 年 12 月任北海银河电子有限公司总经理，2010 年 01 月至今任四川永星电子有限公司董事长、总经理，目前任公司董事、副总裁。

唐捷，硕士，历任江西变压器科技股份有限公司董事会秘书、北海银河高科技产业股份有限公司证券事务代表、贵州长征电器股份有限公司董事会秘书，2007 年 5 月 2009 年 4 月任北海银河高科技产业股份有限公司董事会秘书，2009 年 5 月至 2013 年 1 月任柳州特种变压器有限责任公司副总经理，2013 年 2 月至今任江西变压器科技股份有限公司总经理。

李东红，管理学博士。1993 年 9 月、1996 年 9 月先后毕业于兰州大学经济系国民经济管理、企业管理专业，获得经济学学士、硕士学位，1999 年 7 月毕业于中国人民大学工商管理学院企业管理专业，获管理学博士学位；1999 年 8 月起任教于清华大学经济管理学院，先后任讲师、副教授。现任清华大学经济与管理学院创新创业与战略系副主任、副教授、博士生导师，主要从事企业战略管理、战略联盟、国际化战略方向的教学和研究工作。

蒋大兴，经济法学博士。1993 年本科毕业于湘潭大学法律系，1999 年获法学硕士学位，2006 年获法学博士学位；1999 年 7 月-2008 年 2 月，在南京大学法学院工作，历任助教、讲师、副教授、教授、副院长。2008

年3月至今，任北京大学法学院研究员、博士生导师。2011年至今任锦州银行股份有限公司独立董事职务；2011年至今任江苏东强股份有限公司独立董事职务；2012年至今任湖北省广播电视网络股份有限公司独立董事职务。

廖玉，硕士，会计学教授。2006年2月至2012年6月在广西财经学院任教务处处长、教授；2012年6月至今在广西财经学院任财务处处长、教授、会计专业硕士生导师。2008年7月至今任广西南城百货股份有限公司独立董事职务；2012年9月至今任广西广播电视信息网络股份有限公司独立董事职务；2012年12月至今任广西皇氏甲天下乳业股份有限公司独立董事职务。

2、监事：

刘琛如，曾任江西变压器科技股份公司办公室主任、副厂长、1998年至2003年历任江西江南动能集团有限责任公司副总经理、江变科技公司常务副总经理、总经理，2003年至今任公司变压器事业部副总经理、江变科技公司副董事长。

喻辉，大专，2008年至2013年1月任江西变压器科技股份有限公司董秘兼总师办主任，2013年2月至今任柳州特种变压器有限责任公司副总经理。

蔡琼瑶，本科。曾任四川省安县人民检察院助理检察员；2000年起至今任北海银河产业投资股份有限公司法律事务专员。

赵树坚，本科。2005年至2006年任中磊会计师事务所有限责任公司广西分所审计业务助理；2006年2009年任北海银河继保电气有限公司财务部副经理；2009年至今任北海银河产业投资股份有限公司财务部主办会计。

邓丽芳，本科，2004年7月至2005年2月在梧州日晶食品有限公司财务部工作，2005年4月至2007年4月在本公司资金管理部工作，2008年4月至今任本公司证券事务代表。

3、其他高级管理人员：

杨宋波，MBA。2000年3月至今先后在公司担任总裁办公室主任、总裁助理等职务，2006年4月至今任公司副总裁。

司旭东，本科，高级工程师。1987年7月至2013年1月先后在江西变压器科技股份有限公司担任销售部经理、总经理助理、副总经理、常务副总经理、总经理等职务，目前任公司变压器事业部总经理。

张怿，女，本科学历。1992年至1997年于湖南邵阳市外贸粮油食品公司财务部工作；1997年至1998年，就职于广州军交运输实业公司，担任主办会计；1998年至1999年，就职于深圳泰光贸易公司，任主办会计。1999年11月至今，就职于本公司，历任本公司财务部副总经理，总经理等职务。

在股东单位任职情况

适用 不适用

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 |
|--------|--------|------------|-------------|--------|---------------|
| 李东红 | 清华大学 | 讲师、副教授 | 1999年08月17日 | | 是 |

| | | | | | |
|--------------|------------------|-------------|------------------|--|---------------------|
| 蒋大兴 | 北京大学 | 系副主任、研究员、教授 | 2008 年 03 月 01 日 | | 是 |
| | 中国国际贸易仲裁委员会 | 仲裁员 | 2011 年 12 月 02 日 | | 是（若有案件审理，按一定比例领取津贴） |
| | 中国商法学研究会 | 常务理事 | 2010 年 11 月 01 日 | | 否 |
| | 中国证券法学研究会 | 常务理事 | 2011 年 12 月 01 日 | | 否 |
| | 锦州银行股份有限公司 | 独立董事 | 2011 年 04 月 01 日 | | 是 |
| | 江苏东强股份有限公司 | 独立董事 | 2011 年 06 月 01 日 | | 是 |
| | 湖北省广播电视网络股份有限公司 | 独立董事 | 2012 年 11 月 28 日 | | 是 |
| 廖玉 | 广西财经学院 | 财务处处长 | 2012 年 06 月 21 日 | | 是 |
| | 广西南城百货股份有限公司 | 独立董事 | 2008 年 07 月 21 日 | | 是 |
| | 广西广播电视信息网络股份有限公司 | 独立董事 | 2012 年 09 月 05 日 | | 是 |
| | 广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 | 独立董事 | 2012 年 09 月 05 日 | | 是 |
| | 南方黑芝麻集团股份有限公司 | 独立董事 | 2013 年 04 月 19 日 | | 是 |
| 唐新林 | 江西变压器科技股份有限公司 | 董事长 | 2013 年 01 月 16 日 | | 否 |
| | 南宁银河南方软件有限公司 | 董事长 | 2011 年 01 月 01 日 | | 否 |
| 卢安军 | 北海银河科技变压器有限责任公司 | 执行董事 | 2012 年 04 月 11 日 | | 否 |
| 叶德斌 | 四川永星电子有限公司 | 董事长 | 2010 年 01 月 30 日 | | 是 |
| 唐捷 | 江西变压器科技股份有限公司 | 总经理 | 2013 年 01 月 16 日 | | 是 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | | | | |

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

银河投资董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序：独立董事的薪酬根据股东大会的决议决定；在发行人领取薪酬的董事、监事和高级管理人员的薪酬是依照公司实行的以岗薪工资为主的分配制度，按照岗位责任制考核办法，以其分管的各项经济技术指标和主要工作年度完成情况所确定的。

银河投资董事、监事、高级管理人员薪酬的确定依据：公司独立董事的薪酬一直按照公司2002年3月27日召开的2001年度股东大会审议批准的薪酬额度予以支付；其他董事、监事的薪酬根据公司制订的岗位工资分配制度并结合岗位年度考核结果来确定。同时每年公司的薪酬与考核委员会都会对公司董监高人员的薪酬及考核情况进行总结并提出建议。

高管人员2013年从公司领取薪酬情况如下，由于2014年1月29日，公司刚换届成立第八届董事会、监事会，故新任独立董事人员李东红、蒋大兴、廖玉未在2013年度期间领取独董津贴。

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 |
|-----|-------------|----|----|------|------------|--------------|------------|
| 唐新林 | 董事长, 总裁 | 男 | 45 | 现任 | 19.88 | 0 | 19.88 |
| 卢安军 | 董事, 副总裁, 董秘 | 男 | 38 | 现任 | 11.8 | 0 | 11.8 |
| 叶德斌 | 副总裁, 董事 | 男 | 53 | 现任 | 11.8 | 0 | 11.8 |
| 唐捷 | 董事 | 男 | 39 | 现任 | 9 | 0 | 9 |
| 陈丽花 | 原独立董事 | 女 | 49 | 离任 | 6 | 0 | 6 |
| 张志浩 | 原独立董事 | 男 | 64 | 离任 | 6 | 0 | 6 |
| 梁峰 | 原独立董事 | 男 | 43 | 离任 | 6 | 0 | 6 |
| 李东红 | 独立董事 | 男 | 42 | 现任 | 0 | 0 | 0 |
| 蒋大兴 | 独立董事 | 男 | 43 | 现任 | 0 | 0 | 0 |
| 廖玉 | 独立董事 | 男 | 55 | 现任 | 0 | 0 | 0 |
| 司旭东 | 副总裁 | 男 | 51 | 现任 | 0 | 0 | 0 |
| 杨宋波 | 副总裁 | 男 | 49 | 现任 | 11.8 | 0 | 11.8 |
| 张 怿 | 财务总监 | 女 | 44 | 现任 | 11.8 | 0 | 11.8 |
| 刘琛如 | 监事会召集人 | 男 | 56 | 现任 | 9 | 0 | 9 |
| 唐捷 | 原监事 | 男 | 39 | 离任 | 9 | 0 | 9 |
| 刘伟 | 原监事 | 男 | 38 | 离任 | 8.5 | 0 | 8.5 |
| 喻 辉 | 监事 | 男 | 49 | 现任 | 9 | 0 | 9 |
| 蔡琼瑶 | 监事 | 女 | 42 | 现任 | 6.13 | 0 | 6.13 |
| 赵树坚 | 职工监事 | 男 | 32 | 现任 | 5.56 | 0 | 5.56 |
| 邓丽芳 | 证券事务代表、职工监事 | 女 | 32 | 现任 | 6.42 | 0 | 6.42 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 147.69 | 0 | 147.69 |

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

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 |
|-----|-------|-------|------------------|-------|
| 梁峰 | 原独立董事 | 任期满离任 | 2014 年 01 月 29 日 | 董事会换届 |
| 陈丽花 | 原独立董事 | 任期满离任 | 2014 年 01 月 29 日 | 董事会换届 |
| 张志浩 | 原独立董事 | 任期满离任 | 2014 年 01 月 29 日 | 董事会换届 |

| | | | | |
|-----|------------------|----|-------------|-------|
| 唐新林 | 董事长、总裁 | 聘任 | 2014年01月29日 | 董事会换届 |
| 卢安军 | 董事、副总裁、 董事会秘书 | 聘任 | 2014年01月29日 | 董事会换届 |
| 唐捷 | 董事 | 聘任 | 2014年01月29日 | 董事会换届 |
| 叶德斌 | 董事、副总裁 | 聘任 | 2014年01月29日 | 董事会换届 |
| 李东红 | 独立董事 | 聘任 | 2014年01月29日 | 董事会换届 |
| 蒋大兴 | 独立董事 | 聘任 | 2014年01月29日 | 董事会换届 |
| 廖玉 | 独立董事 | 聘任 | 2014年01月29日 | 董事会换届 |
| 杨宋波 | 副总裁 | 聘任 | 2014年01月29日 | 董事会换届 |
| 张悻 | 财务总监 | 聘任 | 2014年01月29日 | 董事会换届 |
| 司旭东 | 副总裁 | 聘任 | 2014年01月29日 | 董事会换届 |
| 唐捷 | 原监事 | 离任 | 2014年01月29日 | 监事会换届 |
| 刘伟 | 原监事 | 离任 | 2014年01月29日 | 监事会换届 |
| 刘琛如 | 监事会召集人 | 聘任 | 2014年01月29日 | 监事会换届 |
| 蔡琼瑶 | 监事 | 聘任 | 2014年01月29日 | 监事会换届 |
| 喻辉 | 监事 | 聘任 | 2014年01月29日 | 监事会换届 |
| 赵树坚 | 职工监事 | 聘任 | 2014年01月29日 | 监事会换届 |
| 邓丽芳 | 职工监事 | 聘任 | 2014年01月29日 | 监事会换届 |

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，没有公司核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等对公司核心竞争力有重大影响的人员的变动情况。

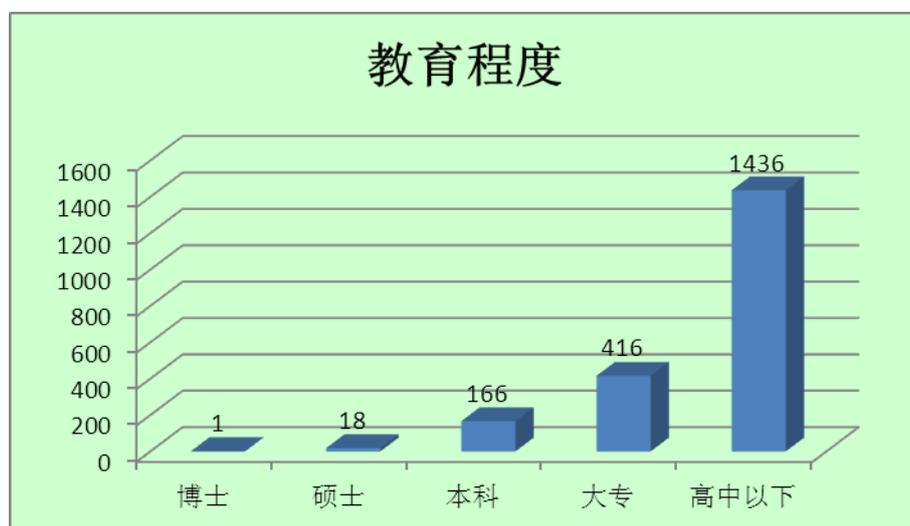
六、公司员工情况

（1）公司员工情况说明

公司目前总人数为2037人，其中35岁以下青年人才占35.7%，45岁以下中青年人才占56%；博士占0.05%，硕士以上占0.89%，本科以上占8.2%；高级职称以上占0.89%，中级职称占8%，初级职称以上占8%。

| | |
|-------------|------|
| 在职员工的人数 | 2037 |
| 专业构成 | |
| 生产人员 | 1296 |
| 销售人员 | 78 |
| 技术人员 | 189 |
| 财务人员 | 46 |
| 行政人员 | 428 |
| 教育程度 | |
| 博士 | 1 |

| | |
|------|------|
| 硕士 | 18 |
| 本科 | 166 |
| 大专 | 416 |
| 高中以下 | 1436 |



(2) 员工薪酬政策:

- a. 实行差异化的薪酬福利政策。坚持以员工的工作能力、绩效衡量其对企业的贡献，对骨干员工在薪酬、福利待遇等方面给与政策倾斜，倡导拉开差距，反对平均主义、大锅饭；
- b. 实行定岗定薪原则。坚持精简机构，压缩人员编制，人员管理必须依据先定岗再定薪程序来操作，严格按照薪酬序列来执行，反对因人设岗、因人定薪等现象；
- c. 实行宽带工资制度。每个岗级都有浮动的工资宽带区间，随着员工工作能力和绩效提高作相应调整，从而激励员工不断提高专业技能和工作效率，实现自身价值；
- d. 实行多结构的薪酬模式。员工薪酬由工资、奖金、津贴、福利待遇等部分组成，不同工作序列的员工其各部分比重不尽相同，关键岗位薪酬实行工资领先策略，普通岗位则主要以稳定长期工作机会、健全福利待遇来吸引员工；

(3) 培训计划:

为加强人力资源的开发、培训,落实员工培训和安全教育工作,提高员工的业务水平和管理水平;人力资源部根据公司年度工作目标结合人才队伍建设和生产经营法规的需求,通过访谈和问卷的形式了解各部门的培训需求并制定年度员工培训计划,报公司分管领导批准后实施。年度员工培训计划主要内容包括培训类别、培训内容、培训对象、培训讲师、培训方式、培训地点、预期效果及费用预算等。

公司培训的宗旨,依据公司实际情况制定《银河投资员工培训制度》,创建一套符合公司实际的、系统科学的员工培训机制。根据培训体系的相关规定及指导,2013年总部各职能部门根据本部门的实际情况多次开展培训,累计21次,包含各部门内部培训、外部培训、新员工培训、高管培训等。同时,人力资源部组织开展了第三期后备管理人员培训,从各下属公司中挑选具备潜力的骨干人员进行为期两年的、系统性、全面性的培训,目前已开展两个阶段的培训,并取得良好效果。通过知识、经验、能力的传播和共享,使员工提升工作能力、改变工作态度、改善工作绩效,保持人力资本不断增值,从整体上优化公司人才结构。从而为公司快速成长提供高素质的人才保障,有效增强企业核心竞争力。

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》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规以及本公司《公司章程》的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制体系，积极开展投资者关系管理工作，秉承公平、公正、公开的原则开展信息披露工作，规范公司的运作。

截至报告期末，公司董事会认为公司治理的状况符合《公司法》、中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。公司治理基本情况如下：

1、关于股东与股东大会：公司按照《公司章程》并切实执行《上市规则》、《股东大会议事规则》的有关规定，股东按所持有的股份享有平等的权利，并承担相应的义务。公司股东大会的召开和表决程序规范，关联交易严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，决策时能够切实维护所有股东特别是中小股东的权益。

2、公司董事与董事会。公司严格按照公司章程规定选聘董事，董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，董事会人数人员构成符合法律法规要求；公司全体董事认真履行上市公司董事职责。在日常工作中，公司董事通过董事会、专业委员会等多种形式充分表达意见，并严格按照公司章程和相关议事规则规定的程序进行决策。

3、关于监事与监事会，公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定产生监事，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和经理的履职情况进行有效监督并发表独立意见，切实维护公司及股东的合法权益。

4、关于经理层规范经营：公司经理层选聘严格按照有关法律法规和《公司章程》，并制订和实施了《高级管理人员管理暂行规定》，对高级管理人员实行年度述职与绩效评价制度，公司经理层认真履行工作职责，基本能够实现董事会制定的经营计划。

5、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，以推动公司持续、稳定、健康地发展。

6、信息披露及透明度：公司严格按照《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《投资者关系管理制度》和《外部信息报送和使用管理办法》等一系列信息披露管理的规定，履行信息披露义务；并指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

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

根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等有关规定，公司建立和

完善内幕信息知情人登记管理制度，制定了《公司内幕信息知情人登记管理制度》，通过对内幕人员登记的责任主体、内幕人员的范围、登记方法，保密和处罚责任进行约束，明确各方的责任和义务，保证内幕信息知情人登记工作有效开展。

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 年年度股东大会 | 2013 年 02 月 27 日 | 《2012 年度董事会工作报告》、《2012 年度监事会工作报告》、《2012 年度财务决算报告》、《2012 年年度报告全文及摘要》、《2012 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于 2013 年为控股子公司提供银行担保的议案》 | 上述议案全部审议通过 | 2013 年 03 月 21 日 | 公告编号：2013-013；公告名称：北海银河产业投资股份有限公司 2012 年年度股东大会决议公告；披露内容刊登于 2013 年 3 月 21 日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |

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 01 月 16 日 | 《关于变更本公司名称及经营范围的议案》、《关于增补公司董事的议案》、《审议关于变更会计师事务所的议案》 | 上述议案全部审议通过 | 2013 年 01 月 17 日 | 公告编号：2013-002；公告名称：北海银河高科技产业股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会决议公告；披露内容刊登于 2013 年 1 月 17 日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（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 |
| 梁峰 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 陈丽花 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 张志浩 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 独立董事列席股东大会次数 | | 2 | | | | |

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

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

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

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

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关工作制度，关注公司运作的规范性，勤勉尽职，忠实、独立的履行职责。报告期内，独立董事均亲自出席了董事会等相关会议，深入了解公司生产经营情况和重大事项进程，并充分利用自身专业优势提出合理意见和建议。本年度，独立董事对公司的日常关联交易、对外担保事项、聘请审计机构、内部控制自我评价等相关事项发表了独立意见，公司高度重视并采纳了所有独立意见。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，报告期内，各委员会严格按照法律法规和公司相关制度认真履行了职责，分别在财务审计、战略发展、人员选聘以及履职考核与激励方面做了监督和审核并提出专业化意见，提升了董事会决策的科学性和合理性。报告期内，各委员会的履职情况如下：

1. 董事会下设的审计委员会履职情况汇总报告

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号-年度报告的内容与格式（2012年修订）》、及深交所《关于做好上市公司2013年年度报告披露工作的通知》的要求和《董事会审计委员会年报工作规程》等规定，审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，报告期内完成了公司内部审计的指导工作，同时在外审计中与年审会计师保持了持续沟通，切实履行了监督职责。

现就审计委员会在公司2013年度审计工作中履职情况总结如下：

一、内部控制建设

2013年，公司的内部控制建设进入了成果固化的新阶段。审计委员会进一步学习和探讨了公司董事会审计委员会的工作细则，明确自身权责，合理履行职责。在公司进行的ERP系统建设中，审计委员会给予了充分关注，及时跟进公司的信息化建设进程，并充分利用自身专业优势，积极提供改进意见和建议。

二、内部审计

审计委员会高度重视公司的内部审计工作。报告期内，委员会认真审阅了公司内部审计工作小组的内审工作计划，并对审计重点事项进行了指导。在内审工作实施期间，审计委员会督促工作组严格按照审计计划执行审计工作，充分保证了内审工作的顺利进行。对于内部审计出现的问题，委员会与工作组保持了密切的沟通，并有针对性地提出了指导性意见和建议。

三、年报审计工作

在公司2013年度审计机构进场审计前，审计委员会于2014年2月25日召开了2014年度第一次会议，认真审阅了公司编制的2013年度财务会计报表（初表）。委员会认为公司管理层严格按照企业会计准则及其他相关规定编制了2013年度财务报表（初表），公允反映了公司的财务状况和经营成果，同意公司将编制的2013年度财务报表（初表）及相关财务资料提交大华会计师事务所进行审计。

年审会计师进场后，委员会积极与大华会计师事务所进行了沟通，共同协商确定了本年度财务报告审计工作的时间安排。审计期间，委员会与年审会计师保持了持续沟通，包括建议大华会计师事务所在认真履行审计职责的同时根据时间安排及时完成审计报告，确保公司按照深圳证券交易所规定的时间完成2013年年度报告的信息披露工作。

审计委员会在年审会计师出具初步意见后，再次审阅了公司财务会计报表。2014年4月4日审计委员会与年审注册会计师进行了沟通，针对年报相关问题交换了意见，最终形成书面意见“会议同意年审会计师出具的初步意见，要求公司财务部门在与年审会计师进行充分沟通后，根据年审会计师的审计意见，尽快编制完成公司2013年财务会计报告。”

公司财务报告定稿后，审计委员会于2014年4月12日召开会议，对公司2013年财务报告进行表决，并形成书面决议“1. 同意将公司编制的经审计的2013年财务会计报告提交董事会审核； 2. 决定向董事会提交大华会计师事务所从事2013年度审计工作的总结报告； 3. 大华会计师事务所自进场审计以来，严格遵守职业道德规范和独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，建议继续聘请大华会计师事务所为公司2014年度财务审计机构。”

2. 董事会下设的战略决策委员会履职情况汇总报告

报告期内，战略决策委员会全体成员恪尽职守，对公司的长期战略发展规划、经营方针、发展目标可行性研究进行审查并提出建议；对公司的经营战略——包括投资战略、人才战略、管理战略等提出建议，加强公司决策科学性、专业性，为公司科学决策起到应有作用。

3. 董事会下设的提名委员会履职情况汇总报告

2013年度，提名委员会全体委员认真履行职责，严格按照相关法律法规及公司章程，对董事等候选人进行审查并提出建议。同时，委员会在公司人员稳定和人才储备方面发挥了重要的作用，有力推动了公司的健康持续发展。公司提名委员会在2013年度认真履行提名委员会职责，在公司人员稳定持续方面发挥了重要的作用，维护了公司的健康发展。

4. 董事会下设的薪酬与考核委员会履职情况汇总报告

报告期内，薪酬与考核委员会召开专门会议，讨论交流了完善公司治理的相关经验和要求，深入学习探讨了公司董事会薪酬与考核委员会的相关规定与工作细则，为建立健全公司内部控制出谋划策。

薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员薪酬进行了审核，认为2013年董事、监事和高级管理人员薪酬统筹兼顾公司的发展和员工的整体收入情况，公司董事、监事和高级管理人员薪酬均依据公司岗位结构工资实施方案和实施细则确定，其年度奖励依据公司绩效考核制度核算和发放，独立董事津贴由股东大会确定，相关程序符合公司有关规定。目前公司尚未建立包括股权激励在内的激励性薪酬体系，未来我们将在此方面做出更大努力，逐步建立和完善个人业绩与公司绩效、股东利益一致的良好激励性薪酬体系，不断激发公司员工的创造性，提高公司整体效率，推动公司进一步发展。

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。人员方面：公司的董事长、总裁等高级管理人员专职在本公司工作并领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任任何职务，也未在与本公司业务相同或相近的其他企业任职。公司拥有独立的员工队伍，并已建立完善的劳动用工和人事管理制度，公司拥有独立的劳动用工权利，不存在受控股股东干涉的现象。资产方面：公司与第一大股东之间产权关系明确，公司拥有独立的经营场地、设施，独立拥有工业产权、商标等无形资产。财务方面：公司拥有独立的财务部门和财务人员，建立了独立的会计核算系统和财务管理制度，开设有独立的银行账户，依法单独纳税，具有规范、独立的财务运作体系。机构方面：公司机构设置独立、完整、科学，具有良好的运作机制与运行效率；公司法人治理结构的建立及运作严格按照公司章程执行，生产经营和行政管理独立于控股股东，建立了符合公司自身发展需求的组织机构。业务方面：公司业务独立于第一大股东及其它法人单位，自主经营，拥有独立的采购、生产、销售系统。

七、同业竞争情况

无

八、高级管理人员的考评及激励情况

2013 年度，公司按照《高级管理人员管理暂行规定》，根据公司发展战略计划、年度工作计划、经营业绩指标以及年度述职情况对高级管理人员进行绩效考评，评价结果与薪酬激励直接挂钩。报告期内，公司高级管理人员认真履行工作职责，充分维护了公司利益，基本完成了年初董事会指定的工作计划。未来公司将逐步完善高级管理人员的绩效评价体系和激励政策，不断激发管理层的积极性和创造性。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

2013 年公司持续完善了适合公司特色的内部控制体系，狠抓内控规范的落地，持续改进内部控制评价机制和缺陷整改机制，完善制度管理，使得企业风险得到规避，管控水平得到提升：1、完善内控自我评价的机制，经过 2 年的实践，已经摸索出一整套适合企业实际情况的内控评价机制，包括：如何选择评价范围，如何确定评价内容，以何种方式实施评价，如何组织现场评价，如何验收测试底稿及归档等，以访谈底稿、资料清单、测试底稿、缺陷底稿等底稿为支撑的、相互关联勾稽的内控评价报告体系基本形成。2、持续完善缺陷整改机制，在缺陷整改任务的下达、跟踪通报、任务考核方面得到强化，内控评价和审计中发现的缺陷均能够得到有效的整改。3、进一步完善公司内部控制制度体系，各子公司和各职能修订或新建内控制度。4、信息化建设是公司 2013 年度的重点项目之一，是公司实现发展战略以及内控落地与保障执行力的一个重要工具。通过信息系统固化业务流程与管理模式，公司配置制造型业务支持平台，涵盖企业的生产、采购、库存、市场、销售以及服务等与经营管理业务活动。为保障信息系统的有效运行与维护，公司制定并实施《IT 管理制度》、《财务信息系统管理制度》等流程制度，对公司信息系统的运行与维护、防范风险等方面发挥了较为重要的作用。5、强调内控全员参与，并持续实施对从公司高管到中层人员到普通员工的内控培训，内控意识明显加强，内控环境进一步优化，内部控制机制融入到企业日常管理中，内部控制的作用持续加强。

二、董事会关于内部控制责任的声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告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法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司根据《企业会计准则》、《内部控制制度》及监管部门的相关规范性文件的规定，制定了财务报告内部控制制度，本年度公司的财务报告内部控制没有重大缺陷。

四、内部控制评价报告

| | |
|-------------------------------|---|
| 内部控制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 | |
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2014 年 04 月 18 日 |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网 (http://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

为了提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据有关法律、法规规定，结合公司实际情况，2010 年公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对责任追究、重大差错责任的认定和处罚措施等做了详细规定。报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错的情况。

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 |
| 审计报告签署日期 | 2014 年 04 月 17 日 |
| 审计机构名称 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 大华审字[2014] 004875 号 |
| 注册会计师姓名 | 张乾明 司马湘卿 |

审计报告

大华审字[2014] 004875?

北海银河产业投资股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北海银河产业投资股份有限公司（以下简称银河投资）财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是银河投资管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，银河投资的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了银河投资2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：张乾明

中国·北京

中国注册会计师：司马湘卿

二〇一四年四月十七日

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：北海银河产业投资股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 83,041,173.64 | 120,477,607.12 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 47,470,428.02 | 30,229,450.70 |
| 应收账款 | 463,664,154.18 | 456,839,649.09 |
| 预付款项 | 137,142,638.02 | 86,218,522.09 |
| 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 | 41,322,533.11 | 105,288,881.92 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 311,888,203.68 | 252,089,775.33 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 651,114.00 | |
| 流动资产合计 | 1,085,180,244.65 | 1,051,143,886.25 |
| 非流动资产： | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 173,197,624.80 | 195,909,786.50 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 23,308,632.04 | 23,502,834.67 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 410,980,250.27 | 440,546,173.28 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 在建工程 | 1,157,303.67 | |
| 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 | 221,958,975.91 | 232,265,917.18 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 25,990,166.15 | 25,990,166.15 |
| 长期待摊费用 | 802,165.16 | 922,119.77 |
| 递延所得税资产 | 79,844,239.61 | 79,495,512.15 |
| 其他非流动资产 | 60,636,148.29 | 60,636,148.29 |
| 非流动资产合计 | 997,875,505.90 | 1,059,268,657.99 |
| 资产总计 | 2,083,055,750.55 | 2,110,412,544.24 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 390,400,000.00 | 462,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 56,306,031.00 | 31,613,345.00 |
| 应付账款 | 214,678,096.74 | 194,681,048.16 |
| 预收款项 | 87,133,548.99 | 63,124,053.95 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 3,446,468.19 | 3,262,332.00 |
| 应交税费 | 9,888,550.59 | 7,360,581.34 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 9,958,642.80 | 9,958,642.80 |
| 其他应付款 | 72,978,694.64 | 60,593,668.68 |
| 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 | 127,500,000.00 | 35,000,000.00 |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 972,290,032.95 | 867,593,671.93 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 173,961,889.62 | 296,461,889.62 |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | 43,150.00 | 43,150.00 |
| 专项应付款 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | 16,929,633.70 | 19,776,395.94 |
| 其他非流动负债 | 56,536,956.75 | 59,173,853.28 |
| 非流动负债合计 | 248,971,630.07 | 376,955,288.84 |
| 负债合计 | 1,221,261,663.02 | 1,244,548,960.77 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 699,214,962.00 | 699,214,962.00 |
| 资本公积 | 397,107,410.65 | 413,517,925.31 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 92,910,942.14 | 92,910,942.14 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -353,759,007.29 | -365,971,670.08 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 835,474,307.50 | 839,672,159.37 |
| 少数股东权益 | 26,319,780.03 | 26,191,424.10 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 861,794,087.53 | 865,863,583.47 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,083,055,750.55 | 2,110,412,544.24 |

法定代表人：唐新林

主管会计工作负责人：张怿

会计机构负责人：张怿

2、母公司资产负债表

编制单位：北海银河产业投资股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 9,892,190.53 | 8,655,575.83 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 5,672,746.37 | 9,732,284.36 |
| 预付款项 | 13,476,226.05 | 11,098,550.86 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 92,268,314.12 | 143,529,276.27 |
| 存货 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 121,309,477.07 | 173,015,687.32 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 120,738,760.00 | 143,086,720.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 197,942,666.15 | 187,942,666.15 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 144,537,544.10 | 157,157,388.26 |
| 在建工程 | 585,975.19 | |
| 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 | 190,815,883.69 | 200,349,602.17 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 43,032,832.66 | 42,285,443.10 |
| 其他非流动资产 | 50,987,938.00 | 50,987,938.00 |
| 非流动资产合计 | 748,641,599.79 | 781,809,757.68 |
| 资产总计 | 869,951,076.86 | 954,825,445.00 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | 35,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |

| | | |
|-------------------|-----------------|-----------------|
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 3,171,295.50 | 5,509,455.71 |
| 预收款项 | 4,012,432.19 | 6,267,619.16 |
| 应付职工薪酬 | 79,994.96 | 153,406.73 |
| 应交税费 | -75,753.51 | -8,470.33 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 1,562,642.24 | 1,562,642.24 |
| 其他应付款 | 76,945,211.16 | 66,649,354.26 |
| 一年内到期的非流动负债 | 92,500,000.00 | 20,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 178,195,822.54 | 135,134,007.77 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 168,961,889.62 | 261,461,889.62 |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | 43,150.00 | 43,150.00 |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | 16,929,633.70 | 19,776,395.94 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 185,934,673.32 | 281,281,435.56 |
| 负债合计 | 364,130,495.86 | 416,415,443.33 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 699,214,962.00 | 699,214,962.00 |
| 资本公积 | 380,621,413.47 | 396,753,066.17 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 33,007,738.03 | 33,007,738.03 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -607,023,532.50 | -590,565,764.53 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 505,820,581.00 | 538,410,001.67 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 869,951,076.86 | 954,825,445.00 |

法定代表人：唐新林

主管会计工作负责人：张悛

会计机构负责人：张悛

3、合并利润表

编制单位：北海银河产业投资股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 784,076,719.09 | 957,305,715.93 |
| 其中：营业收入 | 784,076,719.09 | 957,305,715.93 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 812,666,220.71 | 958,096,358.65 |
| 其中：营业成本 | 563,494,467.16 | 736,529,865.48 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 营业税金及附加 | 3,627,822.67 | 6,541,745.13 |
| 销售费用 | 74,028,685.82 | 92,460,290.69 |
| 管理费用 | 110,592,371.54 | 113,741,031.16 |
| 财务费用 | 56,197,633.73 | 76,471,213.51 |
| 资产减值损失 | 4,725,239.79 | -67,647,787.32 |
| 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） | 46,541,461.42 | 23,293,514.68 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,713,612.54 | 1,234,192.63 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 17,951,959.80 | 22,502,871.96 |
| 加：营业外收入 | 11,614,943.09 | 12,532,758.69 |
| 减：营业外支出 | 8,107,686.46 | 492,776.72 |
| 其中：非流动资产处置损 | 79,115.15 | 41,433.70 |

| | | |
|---------------------|----------------|---------------|
| 失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 21,459,216.43 | 34,542,853.93 |
| 减：所得税费用 | 9,087,488.23 | 8,669,408.08 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 12,371,728.20 | 25,873,445.85 |
| 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 | 12,212,662.79 | 24,093,757.38 |
| 少数股东损益 | 159,065.41 | 1,779,688.47 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.0175 | 0.0345 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0175 | 0.0345 |
| 七、其他综合收益 | -16,441,224.14 | 6,147,258.71 |
| 八、综合收益总额 | -4,069,495.94 | 32,020,704.56 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -4,197,851.87 | 30,241,016.09 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 128,355.93 | 1,779,688.47 |

法定代表人：唐新林

主管会计工作负责人：张悛

会计机构负责人：张悛

4、母公司利润表

编制单位：北海银河产业投资股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|---------------|----------------|
| 一、营业收入 | 5,433,269.26 | 30,413,024.63 |
| 减：营业成本 | 3,927,131.66 | 27,494,515.39 |
| 营业税金及附加 | 179,886.90 | 1,907,323.87 |
| 销售费用 | 1,833,262.00 | 8,451,340.51 |
| 管理费用 | 39,077,093.18 | 45,698,853.74 |
| 财务费用 | 21,138,983.84 | 35,038,019.72 |
| 资产减值损失 | -6,794,541.66 | -50,412,262.70 |
| 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） | 41,353,053.15 | 21,327,784.46 |
| 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） | -12,575,493.51 | -16,436,981.44 |
| 加：营业外收入 | 581,652.90 | 1,478,704.33 |
| 减：营业外支出 | 5,211,316.92 | 18,447.91 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 48,682.35 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -17,205,157.53 | -14,976,725.02 |
| 减：所得税费用 | -747,389.56 | 220,501.46 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -16,457,767.97 | -15,197,226.48 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |
| 六、其他综合收益 | -16,131,652.70 | 15,914,096.89 |
| 七、综合收益总额 | -32,589,420.67 | 716,870.41 |

法定代表人：唐新林

主管会计工作负责人：张悛

会计机构负责人：张悛

5、合并现金流量表

编制单位：北海银河产业投资股份有限公司

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 | 520,221,949.21 | 603,083,334.16 |
| 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 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 106,927,062.74 | 406,225,496.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 627,149,011.95 | 1,009,308,831.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 303,785,883.95 | 375,708,482.95 |
| 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 | 107,376,917.81 | 101,277,652.76 |
| 支付的各项税费 | 44,725,998.43 | 42,236,966.38 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 107,230,751.74 | 186,811,676.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 563,119,551.93 | 706,034,778.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 64,029,460.02 | 303,274,052.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 59,927,858.21 | 23,200,708.94 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,577,975.90 | 140,420.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15,536,852.00 | 15,984,333.15 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 10,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 79,042,686.11 | 39,335,462.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,401,399.69 | 23,346,991.52 |
| 投资支付的现金 | | 65,013,464.36 |
| 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 | 521,731.16 | 586,535.64 |
| 投资活动现金流出小计 | 8,923,130.85 | 88,946,991.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 70,119,555.26 | -49,611,529.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |

| | | |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 484,200,000.00 | 620,500,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 484,200,000.00 | 620,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 585,800,000.00 | 873,280,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 52,430,303.13 | 73,200,351.45 |
| 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 | 2,787,699.00 | 14,940,788.58 |
| 筹资活动现金流出小计 | 641,018,002.13 | 961,421,140.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -156,818,002.13 | -340,921,140.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -16,618.99 | -41,503.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,685,605.84 | -87,300,120.14 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 76,107,091.42 | 163,407,211.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,421,485.58 | 76,107,091.42 |

法定代表人：唐新林

主管会计工作负责人：张悛

会计机构负责人：张悛

6、母公司现金流量表

编制单位：北海银河产业投资股份有限公司

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 | 9,098,797.69 | 7,965,576.51 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 103,396,470.35 | 392,428,563.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 112,495,268.04 | 400,394,140.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,754,068.06 | 4,462,348.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,422,068.93 | 6,324,360.04 |
| 支付的各项税费 | 2,781,915.03 | 3,251,298.22 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 82,877,883.50 | 45,877,447.32 |

| | | |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 经营活动现金流出小计 | 99,835,935.52 | 59,915,453.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,659,332.52 | 340,478,686.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 59,927,858.21 | 22,700,708.94 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 67,240.00 | 116,900.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15,466,168.00 | 15,983,229.15 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 10,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 75,461,266.21 | 38,810,838.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 737,919.00 | 12,737,920.00 |
| 投资支付的现金 | 10,000,000.00 | 700,000.00 |
| 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 | 10,737,919.00 | 13,437,920.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 64,723,347.21 | 25,372,918.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 35,000,000.00 |
| 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 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 35,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 55,000,000.00 | 364,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,111,843.03 | 34,999,176.32 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 34,222.00 | 900,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 76,146,065.03 | 399,899,176.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -76,146,065.03 | -364,899,176.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,236,614.70 | 952,428.56 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 8,655,575.83 | 7,703,147.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,892,190.53 | 8,655,575.83 |

法定代表人：唐新林

主管会计工作负责人：张悛

会计机构负责人：张悛

7、合并所有者权益变动表

编制单位：北海银河产业投资股份有限公司

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 | 699,214,962.00 | 413,517,925.31 | | | 92,910,942.14 | | -365,971,670.08 | | 26,191,424.10 | 865,863,583.47 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 699,214,962.00 | 413,517,925.31 | | | 92,910,942.14 | | -365,971,670.08 | | 26,191,424.10 | 865,863,583.47 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | -16,410,514.66 | | | | | 12,212,662.79 | | 128,355.93 | -4,069,495.94 |
| （一）净利润 | | | | | | | 12,212,662.79 | | 159,065.41 | 12,371,728.20 |
| （二）其他综合收益 | | -16,410,514.66 | | | | | | | -30,709.48 | -16,441,224.14 |
| 上述（一）和（二）小计 | | -16,410,514.66 | | | | | 12,212,662.79 | | 128,355.93 | -4,069,495.94 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | |
| 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 | 699,214,962.00 | 397,107,410.65 | | | 92,910,942.14 | | -353,759,007.29 | | 26,319,780.03 | 861,794,087.53 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上年金额 | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|-----------------|----|---------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 699,214,962.00 | 406,401,796.25 | | | 92,910,942.14 | | -390,065,427.46 | | 24,452,422.13 | 832,914,695.06 |
| 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、本年年初余额 | 699,214,962.00 | 406,401,796.25 | | | 92,910,942.14 | | -390,065,427.46 | | 24,452,422.13 | 832,914,695.06 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列) | | 7,116,129.06 | | | | | 24,093,757.38 | | 1,739,001.97 | 32,948,888.41 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 24,093,757.38 | | 1,779,688.47 | 25,873,445.85 |
| (二) 其他综合收益 | | 7,116,129.06 | | | | | | | -968,870.35 | 6,147,258.71 |
| 上述 (一) 和 (二) 小计 | | 7,116,129.06 | | | | | 24,093,757.38 | | 810,818.12 | 32,020,704.56 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|-----------------|--|---------------|----------------|
| (三) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | 928,183.85 | 928,183.85 |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | 628,183.85 | 628,183.85 |
| (四) 利润分配 | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | |
| 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 | 699,214,962.00 | 413,517,925.31 | | | 92,910,942.14 | | -365,971,670.08 | | 26,191,424.10 | 865,863,583.47 |

法定代表人：唐新林

主管会计工作负责人：张悛

会计机构负责人：张悛

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：北海银河产业投资股份有限公司

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 | 699,214,962.00 | 396,753,066.17 | | | 33,007,738.03 | | -590,565,764.53 | 538,410,001.67 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 699,214,962.00 | 396,753,066.17 | | | 33,007,738.03 | | -590,565,764.53 | 538,410,001.67 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | -16,131,652.70 | | | | | -16,457,767.97 | -32,589,420.67 |
| （一）净利润 | | | | | | | -16,457,767.97 | -16,457,767.97 |
| （二）其他综合收益 | | -16,131,652.70 | | | | | | -16,131,652.70 |
| 上述（一）和（二）小计 | | -16,131,652.70 | | | | | -16,457,767.97 | -32,589,420.67 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | |
| 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 | 699,214,962.00 | 380,621,413.47 | | | 33,007,738.03 | | -607,023,532.50 | 505,820,581.00 |

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 | 699,214,96 2.00 | 380,838,96 9.28 | | | 33,007,738 .03 | | -575,368,5 38.05 | 537,693,13 1.26 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 699,214,96 2.00 | 380,838,96 9.28 | | | 33,007,738 .03 | | -575,368,5 38.05 | 537,693,13 1.26 |
| 三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列） | | 15,914,096 .89 | | | | | -15,197,22 6.48 | 716,870.41 |
| （一）净利润 | | | | | | | -15,197,22 6.48 | -15,197,22 6.48 |
| （二）其他综合收益 | | 15,914,096 .89 | | | | | | 15,914,096 .89 |
| 上述（一）和（二）小计 | | 15,914,096 .89 | | | | | -15,197,22 6.48 | 716,870.41 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的 金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | |
| 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 | 699,214,962.00 | 396,753,066.17 | | | 33,007,738.03 | | -590,565,764.53 | 538,410,001.67 |

法定代表人：唐新林

主管会计工作负责人：张悛

会计机构负责人：张悛

三、公司基本情况

1. 公司历史沿革

北海银河产业投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原北海银河高科技产业股份有限公司系于1993年4月经广西壮族自治区经济体制改革委员会批准，以定向募集方式设立的股份有限公司。1998年4月16日获准在深圳证券交易所挂牌上市，公司注册地址：北海市西藏路银河软件科技园专家创业区1号。公司的企业法人营业执照注册号：450500000012011。截至2013年12月31日，公司注册资本为699,214,962.00元。

根据本公司2013年1月16日召开的公司2013年第一次临时股东大会决议，本公司将原名称“北海银河高科技产业股份有限公司”更名为“北海银河产业投资股份有限公司”。

2. 行业性质

本公司属输配电、控制设备制造及电子信息行业。

3. 经营范围

许可经营项目：对高科技项目投资、管理及技术咨询、技术服务，变压器设备、电子元器件、电力系统自动化软件设备及高低压开关设备的开发、生产、销售，计算机软件开发、技术咨询及技术服务，科技产品开发，本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口，本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口（国家实行核定公司经营的商品除外），开展本企业中外合资经营、合作生产及“三来一补”业务，自有房地产经营管理（国家有专项规定的除外）。

4. 主要产品、劳务

主要产品和服务包括电力自动化及电气设备、电子元器件、软件开发和系统集成等。

5. 公司基本架构

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，且设立了符合公司业务规模和经营管理需要的组织机构，确保了公司股东大会、董事会、监事会等机构的规范操作、运作有效。根据业务发展需要，设立总裁办公室、技术中心、财务管理部、人力资源部、法律事务部、市场部等职能部门。

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”）、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)进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

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

1) 个别财务报表

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；资本公积不足冲减的，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。被合并方存在合并财务报表，则以合并日被合并方合并财务报表所有者权益为基础确定长期股权投资的初始投资成本。

2) 合并财务报表

合并方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，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本公司在购买日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。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

本公司为进行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，于发生时计入当期损益；本公司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。

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。本公司对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，经复核后合并成本仍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，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，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；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。

(2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

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

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

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的份额的，其余金额仍冲减少数股东权益。

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。

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。

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。

公司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的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

7、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小这四个条件的投资，确定为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

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

(2) 外币财务报表的折算

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

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

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

公司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计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

3. 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

4. 可供出售金融资产

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

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

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

5. 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

（1）所转移金融资产的账面价值；

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

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

（1）终止确认部分的账面价值；

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

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

（4）金融负债终止确认条件

金融负债的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存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

(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

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1) 持有至到期投资的减值准备：

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，计入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

(2) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如资产负债表日，公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，超过其持有成本的30%，或时间持续在12个月以上，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则按其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提减值准备。

可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的的累计损失一并转出，确认减值损失，计提减值准备。

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后发生的事项有关的，原确认的减值损失应当予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时，应通过权益转回，不得通过损益转回。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不得转回。

(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

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准：

单项金额重大的具体标准为：金额在500万元以上。

单项金额重大的应收款项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应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

(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 | 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应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。 |

(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 | 以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合 |
| 按照应收款项与交易对象的关系 | 其他方法 | 将合并报表范围内的关联方划分为特定组合 |

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) | 3% | 3% |
| 1—2 年 | 10% | 10% |
| 2—3 年 | 20% | 20% |
| 3—4 年 | 30% | 30% |
| 4—5 年 | 50% | 50% |
| 5 年以上 | 100% | 100% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

| 组合名称 | 方法说明 |
|----------------|-----------------------|
| 按照应收款项与交易对象的关系 | 本公司合并报表范围内的关联方不计提坏账准备 |

(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 | 期末余额 500 万元以下但单项计提坏账准备的应收款项。 |
| 坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试。 |

11、存货

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程

或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、产成品（库存商品）等。

（2）发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按加权平均法计价。

（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。

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

（4）存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

采用永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

（1）投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资 同一控制下的企业合并 1）个别财务报表公司以支付现金、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；资本公积不足冲减的，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。被合并方存在合并财务报表，则以合并日被合并方合并财务报表所有者权益为基础确定长期股权投资的初始投资成本。2) 合并财务报表合并方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，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

非同一控制下的企业合并 对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本公司在购买日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。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。本公司为进行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，于发生时计入当期损益；本公司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。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。本公司对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，经复核后合并成本仍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，计入当期损益。通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，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；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。

2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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。（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）。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，净利润和其他投资变动为基础进行核算。（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，投资企业在确认应享有被投资单位的净利润或净亏损时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确

认，投资企业与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，应当予以抵销，在此基础上确认投资损益；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。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；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，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的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，同时计提相应的资产减值准备。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。采用成本法核算的长期股权投资，因被投资单位宣告分派现金股利或利润确认投资收益后，考虑长期股权投资是否发生减值。长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

公司对存在减值迹象的投资性房地产估计其可收回金额，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。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投

资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。（2）本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。（4）本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

(3) 各类固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，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。

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。

利用专项储备支出形成的固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率 |
|--------|---------|--------|-------|
| 房屋及建筑物 | 30 | 4% | 3.20 |
| 机器设备 | 12 | 4% | 8.00 |
| 运输设备 | 5 | 4% | 19.20 |
| 其他设备 | 8 | 4% | 12.00 |

(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。

15、在建工程

（1）在建工程的类别

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。本公司的在建工程以项目分类核算。

（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。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。

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。

16、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

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

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

17、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

| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|-------|--------|----------|
| 土地使用权 | 50 | 国家法律规定期限 |
| 软件 | 5-10 | 合同规定期限 |
| 专利 | 5-10 | 合同规定期限 |

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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，本期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。

(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。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。

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。

18、商誉

商誉为非同一控制下企业合并成本超过应享有的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。

在财务报表中单独列示的商誉至少在每年年终进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值依据相关的资产组或者资产组组合能够从企业合并的协同效应中受益的情况分摊至受益的资产组或资产组组合。

19、长期待摊费用

1. 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

1. 摊销年限

| 类别 | 摊销年限 | 备注 |
|-----|------|----|
| 装修费 | 5 | |

20、附回购条件的资产转让

21、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：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

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。

22、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

(1) 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 公司既没有保留通常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；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入企业；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。(6) 公司以产品销售合同条款为依据，采取谨慎的态度，准确确认销售收入时点。

(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。

23、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，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。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。

24、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

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易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所形成的暂时性差异。

25、经营租赁、融资租赁

(1) 融资租赁会计处理

(1) 融资租入资产：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用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

26、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

27、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

不适用

28、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

五、税项

1、公司主要税种和税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|-------------------------------------|---------|
| 增值税 | 销售货物、应税劳务收入和应税服务收入（营改增试点地区适用应税劳务收入） | 17% |
| 营业税 | 应纳税营业额 | 5% |
| 城市维护建设税 | 实缴流转税税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、15% |
| 教育费附加 | 实缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 实缴流转税税额 | 2% |

各分公司、分厂执行的所得税税率

企业所得税

| | |
|-----|-----|
| 母公司 | 15% |
|-----|-----|

| | |
|--------------------|-----|
| 江西变压器科技股份有限公司 | 15% |
| 广西柳州特种变压器有限责任公司 | 15% |
| 北海银河科技变压器有限公司 | 15% |
| 四川永星电子有限公司 | 15% |
| 南宁银河南方软件有限公司 | 25% |
| 成都市新都区建安机械工程有限责任公司 | 25% |
| 北海高新技术创业园发展有限公司 | 25% |
| 北海银河城市科技产业运营有限公司 | 25% |

2、税收优惠及批文

北海银河产业投资股份有限公司已获得由广西壮族自治区科学技术厅、广西壮族自治区财政厅、广西壮族自治区国家税务局、广西壮族自治区地方税局批准核发的《高新技术企业证书》，证书编号：GF201245000071，发证时间：2012年11月13日有效期三年。

江西变压器科技股份有限公司已获得由江西省科学技术厅、江西省财政厅、江西省国家税务局、江西省地方税局批准核发的《高新技术企业证书》，证书编号：GF201136000012，发证时间：2011年10月9日有效期三年。

广西柳州特种变压器有限责任公司已获得由广西壮族自治区科学技术厅、广西壮族自治区财政厅、广西壮族自治区国家税务局、广西壮族自治区地方税局批准核发的《高新技术企业证书》，证书编号：GF201045000007，发证时间：2010年9月14日有效期三年。

北海银河科技变压器有限公司已获得由广西壮族自治区科学技术厅、广西壮族自治区财政厅、广西壮族自治区国家税务局、广西壮族自治区地方税局批准核发的《高新技术企业证书》，证书编号：GF201145000050，发证时间：2011年10月31日有效期三年。

四川永星电子有限公司已获得由四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税局批准核发的《高新技术企业证书》，证书编号：GF201151000464，发证时间：2011年10月12日有效期三年。

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 |
|-----------------|-------|-----|---------|---------------|--|---------------|--|------|------|---|------------|--|----------------------------------|
| 南宁银河南方软件有限公司 | 全资子公司 | 南宁市 | 制造、技术服务 | 50,000,000.00 | 软件开发、网络工程、系统集成等开发、计算机软硬件产品销售、咨询服务 | 50,000,000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| 北海高新技术创业园发展有限公司 | 控股子公司 | 北海市 | 服务 | 1,000,000.00 | 高新技术开发、咨询服务；科技信息咨询；计算机基础软件开发；企业营销策划；设计、制作、代理、发布国内广告；创业园项 | 700,000.00 | | 70% | 70% | 是 | 279,337.64 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------|-----|----|-------------------|--|-------------------|--|------|------|---|--|--|--|
| | | | | | 目招商 引资； 自有厂 房出 | | | | | | | | |
| 北海银 河城市 科技产 业运营 有限公 司 | 全资子 公司 | 北海市 | 服务 | 10,000, 000.00 | 对城市 科技产 业项目 的投资、 运营和 管理 | 10,000, 000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

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 |
|-----------|-----------|-----|----------|----------|----------|-----------------|---|-------------|------------------|------------|------------|--|---|
| | | | | | | | | | | | | | |

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

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 | 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 | 从母公 司所有 者权益 冲减子 |
|-----------|-----------|-----|----------|----------|----------|-----------------|--------------------------|-------------|------------------|------------|------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 的其他 项目余 额 | | | | | 数股东 损益的 金额 | 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 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额 |
|-------------------------------|-----------|-----|-----------------|--------------------|---|-------------------|-----------------|--------|--------|---|-------------------|------------------|--|
| 江西变 压器科 技股份 有限公 司 | 控股子 公司 | 南昌市 | 制造、 技术服 务 | 105,900 ,000.00 | 变 压 器、互 感器的 制造及 修理， 电站锅 炉、电 线电缆 及其它 输变电 设备的 批发零 售，技 术咨询 服务 | 82,242, 666.15 | | 90.08% | 90.08% | 是 | 24,345, 070.49 | | |
| 四川永 星电子 有限公 司 | 控股子 公司 | 成都市 | 制造 | 45,297, 894.52 | 电 阻 器、电 位器应 用电 路、数 模转换 器等生 产、销 售 | 45,000, 000.00 | | 99.34% | 99.34% | 是 | 1,695.3 71.90 | | |

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

注1：江西变压器科技股份有限公司下属子公司：广西柳州特种变压器有限责任公司与北海银河科技变压器有限公司。

注2：四川永星电子有限公司下属子公司：成都市新都区建安机械工程有限公司。

2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

2013年10月12日，本公司投入货币资金1,000.00万元，占注册资本100.00%，成立北海银河城市科技产业运营有限公司，经广西中德勤会计师事务所有限公司出据中德勤会师验字[2013]第2143号验资报告验证，本期将其纳入合并报表范围。

适用 不适用

3、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 |
|------------------|--------------|-------------|
| 北海银河城市科技产业运营有限公司 | 9,879,440.56 | -120,559.44 |

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： | -- | -- | 115,569.47 | -- | -- | 61,337.48 |
| 人民币 | -- | -- | 115,569.47 | -- | -- | 61,337.48 |
| 小计 | | | 115,569.47 | | | 61,337.48 |
| 银行存款： | -- | -- | 53,297,174.50 | -- | -- | 75,992,536.53 |
| 人民币 | -- | -- | 52,567,969.83 | -- | -- | 75,852,305.09 |
| 美元 | 119,602.53 | 6.0969 | 729,204.67 | 20,653.55 | 6.2855 | 129,817.89 |
| 欧元 | | | | 1,251.99 | 8.3176 | 10,413.55 |
| 小计 | | | 53,297,174.50 | | | 75,992,536.53 |
| 其他货币资金： | -- | -- | 29,628,429.67 | -- | -- | 44,423,733.11 |
| 人民币 | -- | -- | 29,628,429.67 | -- | -- | 44,423,733.11 |
| 小计 | | | 29,628,429.67 | | | 44,423,733.11 |
| 合计 | -- | -- | 83,041,173.64 | -- | -- | 120,477,607.12 |

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

截至【2013年12月31日】止，本公司存在质押、冻结，或有潜在收回风险的余额为29,619,688.06元。

其中受限制的货币资金明细如下：

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 23,903,751.51 | 13,147,782.13 |
| 信用证保证金 | 4,272,000.00 | 3,614.84 |
| 履约保证金 | 1,443,936.55 | 229,118.73 |
| 用于担保的定期存款或通知存款 | | 30,990,000.00 |
| 合计 | 29,619,688.06 | 44,370,515.70 |

2、交易性金融资产

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 | 32,598,080.53 | 23,564,692.70 |
| 商业承兑汇票 | 14,872,347.49 | 6,664,758.00 |
| 合计 | 47,470,428.02 | 30,229,450.70 |

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|--------------------|-------------|-------------|---------------|----|
| 福建省永春宏益纸业有限公司 | 2013年07月24日 | 2014年01月22日 | 10,000,000.00 | |
| 中电科技（南京）电子信息发展有限公司 | 2013年11月01日 | 2014年04月30日 | 1,117,562.20 | |
| 广西登高（集团）田东水泥有限公司 | 2013年10月16日 | 2014年04月16日 | 1,000,000.00 | |
| 山东滨州鲁东化纤绳网有限公司 | 2013年09月09日 | 2014年03月09日 | 800,000.00 | |
| 镇江东方电热科技股份有限公司 | 2013年07月23日 | 2014年01月23日 | 500,000.00 | |
| 合计 | -- | -- | 13,417,562.20 | -- |

(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

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 |
|------------------|-------------|-------------|---------------|----|
| 道依茨一汽（大连）柴油机有限公司 | 2013年07月30日 | 2014年01月26日 | 3,210,000.00 | |
| 北方联合铝业（深圳）有限公司 | 2013年08月06日 | 2014年02月06日 | 2,000,000.00 | |
| 北方联合铝业（深圳）有限公司 | 2013年08月06日 | 2014年02月06日 | 2,000,000.00 | |
| 杭州东北特殊钢有限公司 | 2013年08月13日 | 2014年02月13日 | 2,000,000.00 | |
| 佛山市臻冠金属有限公司 | 2013年10月16日 | 2014年04月15日 | 2,000,000.00 | |
| 合计 | -- | -- | 11,210,000.00 | -- |

截至2013年12月31日，本公司已背书未到期的票据金额为71,246,914.19元。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

截至2013年12月31日，本公司无用于贴现的商业承兑票据。

截至2013年12月31日，本公司无用于质押的商业承兑票据。

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 | | | | | | | | |
| 组合 1、按账龄组合 | 610,583,346.54 | 100% | 146,919,192.36 | 24.06% | 591,603,552.64 | 100% | 134,763,903.55 | 22.78% |
| 组合 2、合并范围内关联方组合 | | | | | | | | |
| 组合小计 | 610,583,346.54 | 100% | 146,919,192.36 | 24.06% | 591,603,552.64 | 100% | 134,763,903.55 | 22.78% |
| 合计 | 610,583,346.54 | -- | 146,919,192.36 | -- | 591,603,552.64 | -- | 134,763,903.55 | -- |

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|----------------|--------|----------------|----------------|--------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 307,214,164.11 | 50.31% | 9,216,424.92 | 278,722,375.95 | 47.11% | 8,359,857.81 |
| 1 年以内小计 | 307,214,164.11 | 50.31% | 9,216,424.92 | 278,722,375.95 | 47.11% | 8,359,857.81 |
| 1 至 2 年 | 76,083,700.44 | 12.46% | 7,608,370.04 | 124,443,272.94 | 21.03% | 12,444,327.29 |
| 2 至 3 年 | 78,237,603.08 | 12.81% | 15,647,520.62 | 37,521,459.45 | 6.34% | 7,504,291.89 |
| 3 年以上 | 149,047,878.91 | 24.42% | 114,446,876.78 | 150,916,444.30 | 25.52% | 106,455,426.56 |
| 3 至 4 年 | 23,365,163.33 | 3.83% | 7,009,549.00 | 51,146,150.59 | 8.65% | 15,343,845.18 |
| 4 至 5 年 | 36,490,775.62 | 5.98% | 18,245,387.82 | 17,317,424.66 | 2.93% | 8,658,712.33 |
| 5 年以上 | 89,191,939.96 | 14.61% | 89,191,939.96 | 82,452,869.05 | 13.94% | 82,452,869.05 |
| 合计 | 610,583,346.54 | -- | 146,919,192.36 | 591,603,552.64 | -- | 134,763,903.55 |

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 (%) |
|---------------------|--------|----------------|-------------|----------------|
| 新疆生产建设兵团农八师天山铝业有限公司 | 客户 | 43,400,000.00 | 1 年以内 | 7.11% |
| 茌平信发物资供应服务有限公司 | 客户 | 39,870,000.00 | 1 年以内、1-2 年 | 6.53% |
| 滨州市滨北新材料有限公司 | 客户 | 29,280,000.00 | 1 年以内 | 4.8% |
| 青海鑫恒水电开发有限公司 | 客户 | 28,382,000.00 | 2-3 年 | 4.65% |
| 营口忠旺铝业有限公司 | 客户 | 25,160,000.00 | 1 年以内 | 4.12% |
| 合计 | -- | 166,092,000.00 | -- | 27.21% |

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|------------------|--------|------------|----------------|
| 贵州长征天成控股股份有限公司 | 同一控制 | 152,500.00 | 0.02% |
| 威海银河长征风力发电设备有限公司 | 同一控制 | 113,120.00 | 0.02% |
| 广西银河风力发电有限公司 | 同一控制 | 103,020.00 | 0.02% |
| 合计 | -- | 368,640.00 | 0.06% |

(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 | | | | | | | | |
| 组合 1、按账龄组合 | 101,949,518.63 | 100% | 60,626,985.52 | 59.47% | 175,145,916.47 | 100% | 69,857,034.55 | 39.89% |
| 组合 2、合并范围内关联方组合 | | | | | | | | |
| 组合小计 | 101,949,518.63 | 100% | 60,626,985.52 | 59.47% | 175,145,916.47 | 100% | 69,857,034.55 | 39.89% |
| 合计 | 101,949,518.63 | -- | 60,626,985.52 | -- | 175,145,916.47 | -- | 69,857,034.55 | -- |

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： | | | | | | |
| | 29,146,662.09 | 28.59% | 874,399.86 | 55,652,652.79 | 31.78% | 1,669,579.59 |
| 1 年以内小计 | 29,146,662.09 | 28.59% | 874,399.86 | 55,652,652.79 | 31.78% | 1,669,579.59 |

| | | | | | | |
|------|----------------|--------|---------------|----------------|--------|---------------|
| 1至2年 | 5,416,711.68 | 5.31% | 541,671.17 | 16,499,361.85 | 9.42% | 1,649,936.19 |
| 2至3年 | 6,235,470.32 | 6.12% | 1,247,094.06 | 6,066,951.85 | 3.46% | 1,213,390.37 |
| 3年以上 | 61,150,674.54 | 59.98% | 57,963,820.43 | 96,926,949.98 | 55.34% | 65,324,128.40 |
| 3至4年 | 3,871,507.49 | 3.8% | 1,161,452.25 | 7,387,157.60 | 4.22% | 2,216,147.28 |
| 4至5年 | 953,597.76 | 0.94% | 476,798.89 | 52,863,622.52 | 30.18% | 26,431,811.26 |
| 5年以上 | 56,325,569.29 | 55.24% | 56,325,569.29 | 36,676,169.86 | 20.94% | 36,676,169.86 |
| 合计 | 101,949,518.63 | -- | 60,626,985.52 | 175,145,916.47 | -- | 69,857,034.55 |

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(%) |
|---------------|--------|---------------|------|----------------|
| 广西南宁国际大酒店有限公司 | 非关联方 | 28,535,549.17 | 5年以上 | 27.99% |
| 广西星宇智能电气有限公司 | 非关联方 | 8,233,245.54 | 1-4年 | 8.08% |
| 江西变压器有限责任公司 | 非关联方 | 4,217,515.59 | 1年以内 | 4.14% |

| | | | | |
|------------------|------|---------------|-------|--------|
| 司 | | | | |
| 长城国际信息产品（深圳）有限公司 | 非关联方 | 4,000,000.00 | 5 年以上 | 3.92% |
| 福建实达电脑科技有限公司 | 非关联方 | 3,000,000.00 | 5 年以上 | 2.94% |
| 合计 | -- | 47,986,310.30 | -- | 47.07% |

（7）其他应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|--------------|--------|--------------|----------------|
| 四川建安交通工程有限公司 | 联营 | 1,593,162.68 | 1.56% |
| 广西银河风力发电有限公司 | 同一控制 | 221,459.39 | 0.22% |
| 广西银河迪康电气有限公司 | 同一控制 | 84,211.91 | 0.08% |
| 合计 | -- | 1,898,833.98 | 1.86% |

（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 | 112,116,752.65 | 81.75% | 63,624,473.49 | 73.79% |
| 1 至 2 年 | 19,701,369.04 | 14.37% | 14,307,929.15 | 16.59% |
| 2 至 3 年 | 2,544,516.33 | 1.86% | 8,286,119.45 | 9.62% |
| 3 年以上 | 2,780,000.00 | 2.02% | | |
| 合计 | 137,142,638.02 | -- | 86,218,522.09 | -- |

预付款项账龄的说明

(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 |
|----------------|--------|---------------|-------|--------|
| 北京和光世华贸易发展有限公司 | 供应商 | 45,727,647.14 | 1 年以内 | 货未到 |
| 武汉万宝至电气有限公司 | 供应商 | 10,409,117.74 | 1 年以内 | 货未到 |
| 瑞奥斯（北京）科技有限公司 | 供应商 | 9,000,000.00 | 1 年以内 | 货未到 |
| 柳州市方信贸易有限公司 | 供应商 | 8,985,068.06 | 1 年以内 | 货未到 |
| 盐城市智联科技有限公司 | 供应商 | 8,600,000.00 | 1 年以内 | 合同未执行完 |
| 合计 | -- | 82,721,832.94 | -- | -- |

预付款项主要单位的说明

(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 | 77,043,261.05 | | 77,043,261.05 | 54,360,037.11 | | 54,360,037.11 |
| 在产品 | 148,271,388.18 | | 148,271,388.18 | 65,243,666.65 | | 65,243,666.65 |
| 库存商品 | 81,700,798.46 | | 81,700,798.46 | 115,938,557.14 | 24,636.83 | 115,913,920.31 |
| 周转材料 | 1,004,032.04 | | 1,004,032.04 | 892,085.51 | | 892,085.51 |
| 在途物资 | 1,394.78 | | 1,394.78 | 2,352.13 | | 2,352.13 |
| 委托加工物资 | | | | 2,051,961.75 | | 2,051,961.75 |
| 发出商品 | 3,867,329.17 | | 3,867,329.17 | 13,625,751.87 | | 13,625,751.87 |

| | | | | | | |
|----|----------------|--|----------------|----------------|-----------|----------------|
| 合计 | 311,888,203.68 | | 311,888,203.68 | 252,114,412.16 | 24,636.83 | 252,089,775.33 |
|----|----------------|--|----------------|----------------|-----------|----------------|

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 存货种类 | 期初账面余额 | 本期计提额 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
|------|-----------|-------|------|-----------|--------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 库存商品 | 24,636.83 | | | 24,636.83 | |
| 合计 | 24,636.83 | | | 24,636.83 | |

(3) 存货跌价准备情况

无

存货的说明

10、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|------------|-----|
| 预缴税款 | 651,114.00 | |
| 合计 | 651,114.00 | |

其他流动资产说明

11、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|----------|----------------|----------------|
| 可供出售权益工具 | 173,197,624.80 | 195,909,786.50 |
| 合计 | 173,197,624.80 | 195,909,786.50 |

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

存在限售期限的可供出售金融资产

| 明细品种 | 限售期截止日 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|------|--------|--------|--------|
|------|--------|--------|--------|

| | | | |
|------|---------------------|----------------|---------------|
| 天成控股 | 2012年8月8日至2014年8月7日 | 102,695,892.00 | 85,232,784.00 |
|------|---------------------|----------------|---------------|

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

无

(3) 可供出售金融资产的减值情况

无

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

无

(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

无

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

无

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

无

13、长期应收款

无

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

| 被投资单位名称 | 本企业持股比例(%) | 本企业在被投资单位表决权比例(%) | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总额 | 本期营业收入总额 | 本期净利润 |
|-------------|------------|-------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、合营企业 | | | | | | | |
| 四川华瑞电位器有限公司 | 50% | 50% | 23,047,681.36 | 5,820,305.06 | 17,227,376.30 | 13,473,542.40 | 3,105,648.12 |

| 二、联营企业 | | | | | | | |
|-------------|--------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| 成都星天达电子有限公司 | 46.43% | 46.43% | 15,350,097.67 | 11,891,731.16 | 3,458,366.51 | 5,407,698.05 | 243,542.99 |
| 四川建安交通工程公司 | 25.1% | 25.1% | 30,253,214.91 | 19,639,892.53 | 10,613,322.38 | 12,082,230.94 | 46,897.61 |

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：无

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

| 被投资单位 | 核算方法 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|---------------|------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|----------------|------------------------|------|----------|--------------|
| 中国（海南）改革发展研究院 | 成本法 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | | 10,000,000.00 | 10% | 10% | | | | |
| 四川华瑞电器有限公司 | 权益法 | 2,274,000.00 | 8,810,864.09 | -197,175.94 | 8,613,688.15 | 50% | 50% | | | | 1,750,000.00 |
| 成都星天达电子有限公司 | 权益法 | 650,000.00 | 1,614,517.56 | -8,797.99 | 1,605,719.57 | 46.43% | 46.43% | | | | 121,875.00 |
| 四川建安交通工程公司 | 权益法 | 3,035,039.14 | 3,077,453.02 | 11,771.30 | 3,089,224.32 | 25.1% | 25.1% | | | | |
| 合计 | -- | 15,959,039.14 | 23,502,834.67 | -194,202.63 | 23,308,632.04 | -- | -- | -- | | | 1,871,875.00 |

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

无

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

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： | 826,428,312.99 | 7,068,776.31 | | 6,174,530.24 | 827,322,559.06 |
| 其中：房屋及建筑物 | 410,340,375.45 | 1,963,925.93 | | | 412,304,301.38 |
| 机器设备 | 365,105,873.89 | 2,083,832.46 | | 138,354.61 | 367,051,351.74 |
| 运输工具 | 17,993,179.45 | 1,053,764.67 | | 1,700,969.91 | 17,345,974.21 |
| 其他设备 | 32,988,884.20 | 1,967,253.25 | | 4,335,205.72 | 30,620,931.73 |
| -- | 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： | 380,344,202.16 | | 36,255,142.30 | 5,794,973.22 | 410,804,371.24 |
| 其中：房屋及建筑物 | 105,495,326.63 | | 13,533,844.92 | | 119,029,171.55 |
| 机器设备 | 241,840,526.76 | | 18,893,897.92 | 127,338.87 | 260,607,085.81 |
| 运输工具 | 10,610,310.05 | | 1,797,494.83 | 1,527,856.70 | 10,879,948.18 |
| 其他设备 | 22,398,038.72 | | 2,029,904.63 | 4,139,777.65 | 20,288,165.70 |
| -- | 期初账面余额 | -- | | | 本期期末余额 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 446,084,110.83 | -- | | | 416,518,187.82 |
| 其中：房屋及建筑物 | 304,845,048.82 | -- | | | 293,275,129.83 |
| 机器设备 | 123,265,347.13 | -- | | | 106,444,265.93 |
| 运输工具 | 7,382,869.40 | -- | | | 6,466,026.03 |
| 其他设备 | 10,590,845.48 | -- | | | 10,332,766.03 |
| 四、减值准备合计 | 5,537,937.55 | -- | | | 5,537,937.55 |
| 机器设备 | 5,537,937.55 | -- | | | 5,537,937.55 |
| 其他设备 | | -- | | | |
| 五、固定资产账面价值合计 | 440,546,173.28 | -- | | | 410,980,250.27 |
| 其中：房屋及建筑物 | 304,845,048.82 | -- | | | 293,275,129.83 |

| | | | |
|------|----------------|----|----------------|
| 机器设备 | 117,727,409.58 | -- | 100,906,328.38 |
| 运输工具 | 7,382,869.40 | -- | 6,466,026.03 |
| 其他设备 | 10,590,845.48 | -- | 10,332,766.03 |

本期折旧额 36,255,142.30 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 1,543,380.60 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

| 项目 | 未办妥产权证书原因 | 预计办结产权证书时间 |
|--------|--------------|------------|
| 房屋及建筑物 | 因其土地长期处于抵押状态 | |

固定资产说明：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 |
| 撑条成型机 | 6,160.97 | | 6,160.97 | | | |
| 金碟 ERP 系统 | 356,623.93 | | 356,623.93 | | | |
| 真空浇注设备改造 | 189,743.58 | | 189,743.58 | | | |
| 银河企业展厅装饰工程 | 585,975.19 | | 585,975.19 | | | |
| 创业园装修工程 | 18,800.00 | | 18,800.00 | | | |
| 合计 | 1,157,303.67 | | 1,157,303.67 | | | |

(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 |
|------------|-----|-----|--------------|--------------|------|---------------|------|-----------|--------------|--------------|------|--------------|
| 新厂房土建工程 | | | 1,403,528.10 | 1,403,528.10 | | | | | | | 自筹 | |
| 撑条成型机 | | | 6,160.97 | | | | | | | | 自筹 | 6,160.97 |
| 木工房除尘系统 | | | 9,000.00 | 9,000.00 | | | | | | | 自筹 | |
| 金碟 ERP 系统 | | | 356,623.93 | | | | | | | | 自筹 | 356,623.93 |
| 真空浇注设备改造 | | | 189,743.58 | | | | | | | | 自筹 | 189,743.58 |
| 银河企业展厅装饰工程 | | | 585,975.19 | | | | | | | | 自筹 | 585,975.19 |
| 创业园装修工程 | | | 18,800.00 | | | | | | | | 自筹 | 18,800.00 |
| 云计算中心建设工程 | | | 130,852.50 | 130,852.50 | | | | | | | 自筹 | |
| 合计 | | | 2,700,684.27 | 1,543,380.60 | | -- | -- | | | -- | -- | 1,157,303.67 |

在建工程项目变动情况的说明：无

(3) 在建工程减值准备

无

19、工程物资

单位：元

无

20、固定资产清理

无

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量**

无

(2) 以公允价值计量

无

22、油气资产

无

23、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 | 297,937,754.81 | 428,547.82 | 5,374,059.93 | 292,992,242.70 |
| (1)土地使用权 | 227,488,354.43 | | | 227,488,354.43 |
| (2)专有技术 | 69,792,874.38 | | 5,017,436.00 | 64,775,438.38 |
| (3)财务软件 | 656,526.00 | 428,547.82 | 356,623.93 | 728,449.89 |
| 二、累计摊销合计 | 65,671,837.63 | 10,378,865.16 | 5,017,436.00 | 71,033,266.79 |
| (1)土地使用权 | 32,800,725.99 | 4,778,199.00 | | 37,578,924.99 |
| (2)专有技术 | 32,305,088.01 | 5,438,239.90 | 5,017,436.00 | 32,725,891.91 |
| (3)财务软件 | 566,023.63 | 162,426.26 | | 728,449.89 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 232,265,917.18 | -9,950,317.34 | 356,623.93 | 221,958,975.91 |
| (1)土地使用权 | 194,687,628.44 | | | 189,909,429.44 |
| (2)专有技术 | 37,487,786.37 | | | 32,049,546.47 |
| (3)财务软件 | 90,502.37 | | | |

| | | | | |
|------------|----------------|---------------|------------|----------------|
| (1)土地使用权 | | | | |
| (2)专有技术 | | | | |
| (3)财务软件 | | | | |
| 无形资产账面价值合计 | 232,265,917.18 | -9,950,317.34 | 356,623.93 | 221,958,975.91 |
| (1)土地使用权 | 194,687,628.44 | | | 189,909,429.44 |
| (2)专有技术 | 37,487,786.37 | | | 32,049,546.47 |
| (3)财务软件 | 90,502.37 | | | |

本期摊销额 10,378,865.16 元。

(2) 公司开发项目支出

无

24、商誉

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 期末减值准备 |
|-----------------|---------------|------|------|---------------|--------|
| 江西变压器科技股份有限公司 | 25,990,166.15 | | | 25,990,166.15 | |
| 合计 | 25,990,166.15 | | | 25,990,166.15 | |

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

25、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 |
|------------|------------|-----------|------------|-------|------------|---------|
| 装修费 | 922,119.77 | | 190,783.44 | | 731,336.33 | |
| 服务中心装修 | | 57,334.09 | 10,750.14 | | 46,583.95 | |
| 户外钢构及零星工程款 | | 26,400.00 | 2,155.12 | | 24,244.88 | |
| 合计 | 922,119.77 | 83,734.09 | 203,688.70 | | 802,165.16 | -- |

长期待摊费用的说明

26、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 | 33,699,005.62 | 33,178,624.10 |
| 可抵扣亏损 | 44,367,044.05 | 44,593,328.37 |
| 计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动 | 1,778,189.94 | 1,723,559.68 |
| 小计 | 79,844,239.61 | 79,495,512.15 |
| 递延所得税负债： | | |
| 计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动 | 16,929,633.70 | 19,776,395.94 |
| 小计 | 16,929,633.70 | 19,776,395.94 |

未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|-----|---------------|
| 可抵扣亏损 | | 25,254,211.12 |
| 合计 | | 25,254,211.12 |

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末数 | 期初数 | 备注 |
|--------|-----|---------------|----|
| 2013 年 | | 25,254,211.12 | |
| 合计 | | 25,254,211.12 | -- |

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 | | |
| 可供出售金融资产公允价值变动 | 112,864,224.66 | 131,842,639.60 |
| 小计 | 112,864,224.66 | 131,842,639.60 |
| 可抵扣差异项目 | | |
| 坏账准备暂时性差异 | 207,546,177.88 | 204,620,938.10 |
| 可抵扣亏损 | 295,780,293.66 | 297,288,855.82 |
| 可供出售金融资产公允价值变动 | 11,854,599.56 | 11,490,397.86 |
| 存货跌价准备暂时性差异 | | 24,636.83 |
| 小计 | 515,181,071.10 | 513,424,828.61 |

(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 | 79,844,239.61 | | 79,495,512.15 | |
| 递延所得税负债 | 16,929,633.70 | | 19,776,395.94 | |

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

| 项目 | 本期互抵金额 |
|----|--------|
| | |

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

27、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 | 204,620,938.10 | 11,519,781.45 | 6,794,541.66 | 1,800,000.01 | 207,546,177.88 |
| 二、存货跌价准备 | 24,636.83 | | | 24,636.83 | |
| 七、固定资产减值准备 | 5,537,937.55 | | | | 5,537,937.55 |
| 合计 | 210,183,512.48 | 11,519,781.45 | 6,794,541.66 | 1,824,636.84 | 213,084,115.43 |

资产减值明细情况的说明

28、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 对广西沃顿国际大酒店股权投资款 | 60,636,148.29 | 60,636,148.29 |
| 合计 | 60,636,148.29 | 60,636,148.29 |

其他非流动资产的说明

注：根据本公司与Open Land Holding Limited（“开域控股公司”）签订的《广西沃顿国际大酒店有限公司股权转让协议》及相关补充协议规定，本公司将所持广西沃顿国际大酒店有限公司（“沃顿酒店”）的全部股权转让给开域控股公司，相关股东变更工商登记备案手续已于2009年1月办妥。截止到2013年12月31日，因沃顿酒店二期土地规划条件尚未确定，剩余股

权转让款还未支付，尚未确认投资收益。其他非流动资产项目按本公司享有广西沃顿国际大酒店有限公司2008年12月31日净资产份额列示。

由于开域控股公司在沃顿酒店二期用地置换问题上一直未履行协议约定的义务，为维护本公司的合法权益，公司于2013年2月起诉开域控股公司并于2013年2月5日收到广西南宁市中级人民法院发出的《一审案件受理通知书》，该院决定立案受理公司诉Open Land Holdings Limited(开域控股有限公司)合作合同纠纷一案，案号为(2013)南市民三初字第41号。该案件在广西南宁市中级人民法院分别于2013年10月23日、12月17日进行了一次开庭审理、二次开庭审理，目前仍在审理之中。

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | 170,000,000.00 | 65,000,000.00 |
| 抵押借款 | 102,000,000.00 | 104,000,000.00 |
| 保证借款 | 118,400,000.00 | 293,000,000.00 |
| 合计 | 390,400,000.00 | 462,000,000.00 |

短期借款分类的说明

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无

30、交易性金融负债

无

31、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 56,306,031.00 | 31,613,345.00 |
| 合计 | 56,306,031.00 | 31,613,345.00 |

下一会计期间将到期的金额 56,306,031.00 元。

应付票据的说明：无

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|----------------|----------------|
| 应付账款 | 214,678,096.74 | 194,681,048.16 |
| 合计 | 214,678,096.74 | 194,681,048.16 |

(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

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|---------------|---------------|
| 预收账款 | 87,133,548.99 | 63,124,053.95 |
| 合计 | 87,133,548.99 | 63,124,053.95 |

(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：无

34、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 | 1,118,278.97 | 70,187,995.06 | 69,849,342.52 | 1,456,931.51 |
| 二、职工福利费 | | 4,391,354.83 | 4,391,354.83 | |
| 三、社会保险费 | 144,095.77 | 23,772,243.58 | 23,282,032.82 | 634,306.53 |
| 其中：医疗保险费 | 32,925.47 | 5,081,005.23 | 4,954,878.07 | 159,052.63 |

| | | | | |
|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| 基本养老保险费 | 95,755.99 | 16,063,022.98 | 15,743,643.93 | 415,135.04 |
| 年金缴费 | | 2,439.92 | 2,439.92 | 0.00 |
| 失业保险费 | 8,245.02 | 1,532,441.36 | 1,501,006.72 | 39,679.66 |
| 工伤保险费 | 2,281.77 | 652,521.24 | 636,031.38 | 18,771.63 |
| 生育保险费 | 4,887.52 | 440,812.85 | 444,032.80 | 1,667.57 |
| 四、住房公积金 | 1,206,898.40 | 8,254,200.90 | 8,876,452.20 | 584,647.10 |
| 六、其他 | 793,058.86 | 1,945,767.31 | 1,968,243.12 | 770,583.05 |
| 其中：工会经费和职工教育经费 | 780,424.86 | 1,945,767.31 | 1,968,243.12 | 757,949.05 |
| 合计 | 3,262,332.00 | 108,551,561.68 | 108,367,425.49 | 3,446,468.19 |

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 1,968,243.12 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

35、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税 | 1,710,366.63 | 2,722,531.91 |
| 营业税 | -25,023.04 | -8,600.26 |
| 企业所得税 | 3,334,906.76 | -131,691.00 |
| 个人所得税 | 72,565.95 | 65,704.99 |
| 城市维护建设税 | 203,326.85 | 201,939.12 |
| 房产税 | 46,958.04 | 24,955.68 |
| 土地使用税 | | -6,897.77 |
| 教育费附加 | 148,065.33 | 147,074.10 |
| 价格调节基金 | 2,303,656.72 | 2,303,656.72 |
| 印花税 | 39,462.31 | 39,088.96 |
| 水利建设基金 | 2,050,578.99 | 1,998,564.32 |
| 其他 | 3,686.05 | 4,254.57 |
| 合计 | 9,888,550.59 | 7,360,581.34 |

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

36、应付利息

无

37、应付股利

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 | 超过一年未支付原因 |
|------|--------------|--------------|-----------|
| 各股东 | 9,958,642.80 | 9,958,642.80 | 未领取 |
| 合计 | 9,958,642.80 | 9,958,642.80 | -- |

应付股利的说明

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应付款 | 72,978,694.64 | 60,593,668.68 |
| 合计 | 72,978,694.64 | 60,593,668.68 |

(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

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|------|-----|-----|
| | | |

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

| 单位名称 | 金额 | 未偿还原因 | 备注 |
|------------|--------------|-------|----|
| 南通远航运输有限公司 | 9,688,978.78 | 正常结算 | |

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

| 单位名称 | 金额 | 性质或内容 | 备注 |
|--------------|---------------|-------|----|
| 南通远航运输有限公司 | 13,030,695.40 | 运费 | |
| 南宁凯宇数码科技有限公司 | 7,287,658.50 | 往来款 | |
| 南昌市大件运输有限公司 | 5,168,612.69 | 运费 | |

39、预计负债

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|----|-----|------|------|-----|
| | | | | |

预计负债说明

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------------|----------------|---------------|
| 1 年内到期的长期借款 | 127,500,000.00 | 35,000,000.00 |
| 合计 | 127,500,000.00 | 35,000,000.00 |

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|----------------|---------------|
| 质押借款 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 |
| 抵押借款 | 60,000,000.00 | |
| 保证借款 | 32,500,000.00 | |
| 合计 | 127,500,000.00 | 35,000,000.00 |

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率 (%) | 期末数 | | 期初数 | |
|--------|------------------|------------------|------|--------|------|---------------|------|---------------|
| | | | | | 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |
| 农行北海分行 | 2011 年 04 月 11 日 | 2014 年 04 月 10 日 | 人民币元 | 6.4% | | 60,000,000.00 | | |
| 国家开发银行 | 2012 年 08 月 08 日 | 2014 年 08 月 07 日 | 人民币元 | 6.77% | | 35,000,000.00 | | |
| 国家开发银行 | 2006 年 05 月 16 日 | 2014 年 05 月 28 日 | 人民币元 | 6.55% | | 10,000,000.00 | | |
| 国家开发银行 | 2006 年 05 月 16 日 | 2014 年 11 月 27 日 | 人民币元 | 6.55% | | 10,000,000.00 | | |
| 国家开发银行 | 2006 年 05 月 16 日 | 2014 年 08 月 27 日 | 人民币元 | 6.55% | | 7,500,000.00 | | |
| 国家开发银行 | 2011 年 08 月 31 日 | 2013 年 08 月 30 日 | 人民币元 | 7.32% | | | | 15,000,000.00 |
| 国家开发银行 | 2006 年 05 月 16 日 | 2013 年 02 月 26 日 | 人民币元 | 6.8% | | | | 5,000,000.00 |
| 国家开发银行 | 2006 年 05 月 | 2013 年 05 月 | 人民币元 | 6.8% | | | | 5,000,000.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|------------------|------------------|------|------|----|----------------|----|---------------|
| 行 | 16 日 | 29 日 | | | | | | |
| 国家开发银行 | 2006 年 05 月 16 日 | 2013 年 08 月 28 日 | 人民币元 | 6.8% | | | | 5,000,000.00 |
| 国家开发银行 | 2006 年 05 月 16 日 | 2013 年 11 月 27 日 | 人民币元 | 6.8% | | | | 5,000,000.00 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 122,500,000.00 | -- | 35,000,000.00 |

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

| 贷款单位 | 借款金额 | 逾期时间 | 年利率(%) | 借款资金用途 | 逾期未偿还原因 | 预期还款期 |
|------|------|------|--------|--------|---------|-------|
|------|------|------|--------|--------|---------|-------|

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初应付利息 | 本期应计利息 | 本期已付利息 | 期末应付利息 | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|--------|--------|--------|--------|------|
|------|----|------|------|------|--------|--------|--------|--------|------|

一年内到期的应付债券说明

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

| 借款单位 | 期限 | 初始金额 | 利率(%) | 应计利息 | 期末余额 | 借款条件 |
|------|----|------|-------|------|------|------|
|------|----|------|-------|------|------|------|

一年内到期的长期应付款的说明

41、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----|--------|--------|
|----|--------|--------|

其他流动负债说明

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|---------------|----------------|
| 质押借款 | 17,000,000.00 | 52,000,000.00 |
| 抵押借款 | 80,961,889.62 | 135,961,889.62 |

| | | |
|------|----------------|----------------|
| 保证借款 | 76,000,000.00 | 108,500,000.00 |
| 合计 | 173,961,889.62 | 296,461,889.62 |

长期借款分类的说明

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率 (%) | 期末数 | | 期初数 | |
|----------------|-------------|-------------|------|--------|------|----------------|------|----------------|
| | | | | | 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |
| 国家开发银行 | 2006年05月16日 | 2016年05月15日 | 人民币元 | 6.55% | | 76,000,000.00 | | 108,500,000.00 |
| 农行北海分行 | 2011年04月13日 | 2015年04月10日 | 人民币元 | 6.4% | | 43,000,000.00 | | 43,000,000.00 |
| 农行北海分行 | 2011年04月11日 | 2016年04月10日 | 人民币元 | 6.4% | | 32,961,889.62 | | 32,961,889.62 |
| 农行北海分行 | 2011年04月22日 | 2015年04月21日 | 人民币元 | 6.4% | | 17,000,000.00 | | 17,000,000.00 |
| 招商银行成都分行龙湖三千支行 | 2013年12月27日 | 2015年12月24日 | 人民币元 | 8% | | 3,500,000.00 | | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 172,461,889.62 | -- | 201,461,889.62 |

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

43、应付债券

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初应付利息 | 本期应计利息 | 本期已付利息 | 期末应付利息 | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|--------|--------|--------|--------|------|
| | | | | | | | | | |

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

| 单位 | 期限 | 初始金额 | 利率 (%) | 应计利息 | 期末余额 | 借款条件 |
|------------------|----|---------------|--------|------|-----------|------|
| 收购江西变压器有限公司职工安置费 | 长期 | 55,063,952.40 | | | 43,150.00 | |

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

| 单位 | 期末数 | | 期初数 | |
|----|-----|-----|-----|-----|
| | 外币 | 人民币 | 外币 | 人民币 |

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

45、专项应付款

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 备注说明 |
|--------|--------------|------|------|--------------|------|
| 921 工程 | 1,500,000.00 | | | 1,500,000.00 | |
| 合计 | 1,500,000.00 | | | 1,500,000.00 | -- |

专项应付款说明

46、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|---------------|---------------|---------------|
| 递延收益-征地及拆迁补偿款 | 56,536,956.75 | 59,173,853.28 |
| 合计 | 56,536,956.75 | 59,173,853.28 |

其他非流动负债说明

涉及政府补助的负债项目

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------|------|----------|-------------|------|------|-------------|
|------|------|----------|-------------|------|------|-------------|

47、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 | 699,214,962.00 | | | | | | 699,214,962.00 |

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

48、库存股

库存股情况说明：无

49、专项储备

专项储备情况说明：无

50、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） | 207,724,926.28 | | | 207,724,926.28 |
| （1）其他 | 102,524,723.20 | | | 102,524,723.20 |
| （2）可供出售金融资产公允价值变动产生的利得或损失 | 103,268,275.83 | 17,172,692.04 | 33,583,206.70 | 86,857,761.17 |
| 合计 | 413,517,925.31 | 17,172,692.04 | 33,583,206.70 | 397,107,410.65 |

资本公积说明

可供出售金融资产公允价值变动净额系指：

- 1、本公司期末所持长征电气股票，公允价值增加额扣除递延所得税负债的余额，其余额为17,451,554.00元；
- 2、本公司期末子公司所持中铝国际港股的股票，公允价值减少额扣除递延所得税资产的余额，其余额为-278,861.96元；
- 3、本公司本期出售所持天成控股股票403万股，转出其相应的资本公积，其金额为33,583,206.70元

51、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 | 76,888,378.27 | | | 76,888,378.27 |
| 任意盈余公积 | 16,022,563.87 | | | 16,022,563.87 |
| 合计 | 92,910,942.14 | | | 92,910,942.14 |

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：无

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：无

53、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 | -365,971,670.08 | -- |

| | | |
|-------------------|-----------------|----|
| 调整后年初未分配利润 | -365,971,670.08 | -- |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 12,212,662.79 | -- |
| 期末未分配利润 | -353,759,007.29 | -- |

调整年初未分配利润明细：

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

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

54、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 | 755,770,470.06 | 917,533,964.31 |
| 其他业务收入 | 28,306,249.03 | 39,771,751.62 |
| 营业成本 | 563,494,467.16 | 736,529,865.48 |

(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 |
| (1) 工业 | 755,770,470.06 | 543,374,723.92 | 917,533,964.31 | 707,413,086.18 |
| 合计 | 755,770,470.06 | 543,374,723.92 | 917,533,964.31 | 707,413,086.18 |

(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 |
| 电力自动化 | 2,444,553.30 | 2,125,299.30 | 12,440,401.57 | 11,870,620.14 |
| 电气设备 | 537,350,673.95 | 407,774,176.40 | 695,521,456.26 | 547,856,396.13 |

| | | | | |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 电子元器件 | 145,403,304.45 | 66,907,784.17 | 141,051,511.00 | 83,370,547.05 |
| 软件开发系统集成 | 70,571,938.36 | 66,567,464.05 | 68,520,595.48 | 64,315,522.86 |
| 合计 | 755,770,470.06 | 543,374,723.92 | 917,533,964.31 | 707,413,086.18 |

(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 |
| 出口 | 933,579.86 | 949,553.94 | 75,390,000.04 | 62,490,375.63 |
| 东部地区 | 221,021,413.74 | 158,110,530.42 | 205,338,526.95 | 154,838,738.19 |
| 南部地区 | 162,727,784.96 | 139,983,458.71 | 205,919,940.89 | 172,221,405.95 |
| 西部地区 | 224,517,599.48 | 148,826,307.24 | 297,926,814.24 | 215,128,583.27 |
| 北部地区 | 146,570,092.02 | 95,504,873.61 | 132,958,682.19 | 102,733,983.14 |
| 合计 | 755,770,470.06 | 543,374,723.92 | 917,533,964.31 | 707,413,086.18 |

(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(%) |
|---------------------|----------------|-----------------|
| 新疆生产建设兵团农八师天山铝业有限公司 | 94,188,034.20 | 12.01% |
| 营口忠旺铝业有限公司 | 58,119,658.13 | 7.41% |
| 惠民县汇宏新材料有限公司 | 55,680,000.00 | 7.1% |
| 滨州市滨北新材料有限公司 | 54,000,000.00 | 6.89% |
| 山东魏桥铝电有限公司 | 49,128,205.13 | 6.27% |
| 合计 | 311,115,897.46 | 39.68% |

营业收入的说明

55、合同项目收入：无

56、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 | 61,881.36 | 1,602,684.51 | 5% |
| 城市维护建设税 | 1,491,860.06 | 2,814,958.18 | 7% |
| 教育费附加 | 1,960,165.41 | 2,003,323.99 | 5% |

| | | | |
|----|--------------|--------------|----|
| 其他 | 113,915.84 | 120,778.45 | |
| 合计 | 3,627,822.67 | 6,541,745.13 | -- |

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 6,960,251.31 | 7,870,676.38 |
| 差旅费 | 4,217,664.84 | 8,200,719.71 |
| 办公费 | 1,963,703.68 | 392,814.15 |
| 业务招待费 | 4,719,469.59 | 9,991,321.87 |
| 运杂费 | 43,966,237.13 | 54,177,808.33 |
| 售后服务费 | 2,357,979.42 | 1,715,919.98 |
| 咨询费 | 1,999,414.51 | 2,121,499.94 |
| 中标服务费 | 1,801,830.70 | |
| 其他 | 6,042,134.64 | 7,989,530.33 |
| 合计 | 74,028,685.82 | 92,460,290.69 |

58、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 28,349,702.08 | 30,440,880.34 |
| 研发费 | 10,631,520.36 | 10,340,965.63 |
| 办公费 | 6,309,755.83 | 9,364,535.32 |
| 折旧、摊销费 | 28,022,600.93 | 28,514,599.56 |
| 业务招待费 | 2,995,627.49 | 3,228,378.97 |
| 设备租赁费及力资费 | 2,953,533.00 | 3,000,000.00 |
| 咨询、保险费 | 9,887,041.25 | 3,502,488.89 |
| 车辆费 | 2,475,796.54 | 1,426,949.94 |
| 差旅费 | 2,914,934.78 | 6,655,523.22 |
| 其他 | 16,051,859.28 | 17,266,709.29 |
| 合计 | 110,592,371.54 | 113,741,031.16 |

59、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 52,146,835.70 | 73,577,788.88 |
| 减：利息收入 | -366,359.56 | -1,319,195.88 |
| 汇兑损益 | 16,618.99 | 43,733.97 |
| 其他 | 4,400,538.60 | 4,168,886.54 |
| 合计 | 56,197,633.73 | 76,471,213.51 |

60、公允价值变动收益：无**61、投资收益****(1) 投资收益明细情况**

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 1,677,672.37 | 1,236,953.36 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | 16,354,356.71 |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 | 3,577,975.90 | 116,900.00 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | 23,520.15 |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | 41,285,813.15 | 5,561,784.46 |
| 合计 | 46,541,461.42 | 23,293,514.68 |

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益：无**(3) 按权益法核算的长期股权投资收益**

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 四川华瑞电器有限公司 | 1,552,824.06 | 1,115,985.99 | 被投资单位净利润变动 |
| 成都星天达电子有限公司 | 113,077.01 | 78,553.49 | 被投资单位净利润变动 |
| 四川建安交通工程有限公司 | 11,771.30 | 42,413.88 | 被投资单位净利润变动 |
| 合计 | 1,677,672.37 | 1,236,953.36 | -- |

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

62、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 | 4,725,239.79 | -67,647,787.32 |
| 合计 | 4,725,239.79 | -67,647,787.32 |

63、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 | 253,724.88 | 241,031.43 | 253,724.88 |
| 其中：固定资产处置利得 | 253,724.88 | 241,031.43 | 253,724.88 |
| 债务重组利得 | 9,752.00 | 5,725.00 | 9,752.00 |
| 政府补助 | 9,107,327.57 | 11,773,088.36 | 9,099,591.57 |
| 盘盈 | 302,504.97 | | 302,504.97 |
| 其他 | 1,941,633.67 | 512,913.90 | 1,949,369.67 |
| 合计 | 11,614,943.09 | 12,532,758.69 | 11,614,943.09 |

营业外收入说明

(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 |
|----------|--------------|---------------|-------------|------------|
| 拆迁补偿 | 3,501,357.57 | 3,296,008.36 | 与收益相关 | 是 |
| 技改创新款 | 845,200.00 | 53,000.00 | 与收益相关 | 是 |
| 财政奖励 | 685,600.00 | 3,781,980.00 | 与收益相关 | 是 |
| 高校就业补贴款等 | 258,000.00 | 325,000.00 | 与收益相关 | 是 |
| 技研与开发补助款 | 1,924,700.00 | 1,028,000.00 | 与收益相关 | 是 |
| 财政贴息 | 769,100.00 | 700,000.00 | 与收益相关 | 是 |
| 软件项目资助款 | 307,370.00 | 380,000.00 | 与收益相关 | 是 |
| 财政补贴款 | 816,000.00 | 2,209,100.00 | 与收益相关 | 是 |
| 合计 | 9,107,327.57 | 11,773,088.36 | -- | -- |

64、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 | 79,115.15 | 41,433.70 | 79,115.15 |
| 其中：固定资产处置损失 | 79,115.15 | 41,433.70 | 79,115.15 |
| 债务重组损失 | 207,912.00 | 201,579.32 | 207,912.00 |
| 对外捐赠 | 2,000.00 | | 2,000.00 |
| 其中：公益性捐赠支出 | | | |
| 罚款支出 | 76,833.13 | | 76,833.13 |
| 赔偿金、违约金等支出 | 5,101,176.88 | | 5,101,176.88 |
| 其他 | 2,640,649.30 | 249,763.70 | 2,640,649.30 |
| 合计 | 8,107,686.46 | 492,776.72 | 8,107,686.46 |

营业外支出说明：无

65、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 | 9,381,585.43 | 4,614,477.86 |
| 递延所得税调整 | -294,097.20 | 4,054,930.22 |
| 合计 | 9,087,488.23 | 8,669,408.08 |

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2号）、《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（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”）要求计算的每股收益如下：

1. 计算结果

| 报告期利润 | 本期数 | | 上期数 | |
|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|
| | 基本每股收益 | 稀释每股收益 | 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（I） | 0.0175 | 0.0175 | 0.0345 | 0.0345 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（II） | -0.0366 | -0.0366 | -0.0085 | -0.0085 |

1. 每股收益的计算过程

| 项 目 | 序号 | 本期数 | 上期数 |
|--------------------------------|---|----------------|----------------|
| 归属于本公司普通股股东的净利润 | 1 | 12,212,662.79 | 24,093,757.38 |
| 扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益 | 2 | 37,776,324.13 | 30,025,512.77 |
| 扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润 | 3=1-2 | -25,563,661.34 | -5,931,755.39 |
| 期初股份总数 | 4 | 699,214,962.00 | 699,214,962.00 |
| 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数 | 5 | | |
| 报告期因发行新股或债转股等增加的股份数 | 6 | | |
| | 6 | | |
| | 6 | | |
| 发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数 | 7 | | |
| | 7 | | |
| | 7 | | |
| 报告期因回购等减少的股份数 | 8 | | |
| 减少股份下一月份起至报告期年末的月份数 | 9 | | |
| 报告期缩股数 | 10 | | |
| 报告期月份数 | 11 | | |
| 发行在外的普通股加权平均数（II） | $12=4+5+6\times 7 \div 11-8\times 9 \div 11-10$ | 699,214,962.00 | 699,214,962.00 |
| 因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数（I） | 13 | 699,214,962.00 | 699,214,962.00 |
| 基本每股收益（I） | $14=1 \div 13$ | 0.0175 | 0.0345 |
| 基本每股收益（II） | $15=3 \div 12$ | -0.0366 | -0.0085 |
| 已确认为费用的稀释性潜在普通股利息及其他影响因素 | 16 | | |
| 所得税率 | 17 | | |
| 转换费用 | 18 | | |
| 可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数 | 19 | | |
| 稀释每股收益（I） | $20=[1+(16-18)\times (100\%-17)] \div (13+19)$ | 0.0175 | 0.0345 |
| 稀释每股收益（II） | $21=[3+(16-18)\times (100\%-17)] \div (12+19)$ | -0.0366 | -0.0085 |

（1）基本每股收益

基本每股收益= $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

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= $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi - M0 - Sj \times Mj - M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

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，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。

67、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|----------------|---------------|
| 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | 19,713,279.94 | 12,793,853.53 |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | 2,571,297.38 | 1,919,078.03 |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 33,583,206.70 | 4,727,516.79 |
| 小计 | -16,441,224.14 | 6,147,258.71 |
| 合计 | -16,441,224.14 | 6,147,258.71 |

其他综合收益说明

68、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 |
|------|----------------|
| 利息收入 | 366,359.56 |
| 政府补助 | 5,605,970.00 |
| 其他 | 100,954,733.18 |
| 合计 | 106,927,062.74 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

| | |
|----------------------|----------------|
| 运杂费 | 38,036,655.62 |
| 差旅费 | 7,132,599.62 |
| 办公费 | 8,273,459.51 |
| 咨询费 | 1,999,414.51 |
| 业务招待费 | 4,719,469.59 |
| 其他 | 17,449,464.83 |
| 支付的银行承兑汇票保证金、质押存款等资金 | 29,619,688.06 |
| 合计 | 107,230,751.74 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金：无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|-------------|------------|
| 支付中铝国际股票管理费 | 521,731.16 |
| 合计 | 521,731.16 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金：无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|-----|--------------|
| 咨询费 | 2,787,699.00 |
| 合计 | 2,787,699.00 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

69、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 | 12,371,728.20 | 25,873,445.85 |

| | | |
|----------------------------------|----------------|-----------------|
| 加：资产减值准备 | 4,725,239.79 | -67,647,787.32 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 36,255,142.30 | 35,398,989.30 |
| 无形资产摊销 | 10,378,865.16 | 11,095,792.68 |
| 长期待摊费用摊销 | 203,688.70 | 69,883.07 |
| 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） | -174,609.73 | -1,704,673.45 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 55,220,506.70 | 72,708,584.85 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -46,541,461.42 | -23,293,514.68 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -294,097.20 | 4,342,305.49 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -59,773,791.52 | 98,998,959.65 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -32,138,111.98 | 265,520,707.60 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 83,796,361.02 | -118,088,640.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 64,029,460.02 | 303,274,052.40 |
| 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 | 53,421,485.58 | 76,107,091.42 |
| 减：现金的期初余额 | 76,107,091.42 | 163,407,211.56 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -22,685,605.84 | -87,300,120.14 |

（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. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 10,000.00 |

（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 | 53,421,485.58 | 76,107,091.42 |
| 其中：库存现金 | 115,569.47 | 61,337.48 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 53,297,174.50 | 75,992,536.53 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 8,741.61 | 53,217.41 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 53,421,485.58 | 76,107,091.42 |

现金流量表补充资料的说明

70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 关联关系 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 (%) | 母公司对本企业的表决权比例 (%) | 本企业最终控制方 | 组织机构代码 |
|------------|------|------|-----|-------|------|--------------|------------------|-------------------|----------|-----------|
| 银河天成集团有限公司 | 控股股东 | 民营企业 | 南宁市 | 潘琦 | 项目投资 | 22,000.00 万元 | 13.32% | 13.32% | 潘琦 | 723082775 |

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 |
|------------------|-------|------|-----|-------|---------|----------|----------|-----------|-----------|
| 南宁银河南方软件有限公司 | 控股子公司 | 商业 | 南宁市 | 唐新林 | 制造、技术服务 | 5,000 万元 | 100% | 100% | 73763397X |
| 北海高新技术创业园发展有限公司 | 控股子公司 | 商业 | 北海市 | 荣华中 | 服务 | 100 万元 | 70% | 70% | 598402433 |
| 北海银河城市科技产业运营有限公司 | 控股子公司 | 商业 | 北海市 | 唐新林 | 服务 | 1,000 万元 | 100% | 100% | 079088518 |
| 江西变压器科技股份有限公司 | 控股子公司 | 工业 | 南昌市 | 唐新林 | 制造、技术服务 | 10590 万元 | 90.08% | 90.08% | 705521076 |
| 广西柳州特种变压器有限责任公司 | 控股子公司 | 工业 | 柳州市 | 徐志坚 | 制造、技术服务 | 10100 万元 | 100% | 100% | 19859654X |
| 北海银河科技变压器有限公司 | 控股子公司 | 工业 | 北海市 | 卢安军 | 制造、技术服务 | 3000 万元 | 90.08% | 90.08% | 751236081 |

| | | | | | | | | | |
|------------------|-------|----|-----|-----|-------|------------|--------|--------|-----------|
| 四川永星电子有限公司 | 控股子公司 | 工业 | 成都市 | 叶德斌 | 制造 | 4529.79 万元 | 99.34% | 99.34% | 709289059 |
| 成都市新都区建安机械工程有限公司 | 控股子公司 | 工业 | 成都市 | 张大清 | 加工、安装 | 200 万元 | 51% | 51% | 725379951 |

3、本企业的合营和联营企业情况

| 被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 本企业持股比例(%) | 本企业在被投资单位表决权比例(%) | 关联关系 | 组织机构代码 |
|-------------|------|-----|-------|------------------|-----------|------------|-------------------|------|-----------|
| 一、合营企业 | | | | | | | | | |
| 四川华瑞电器有限公司 | 工业 | 成都 | 叶德斌 | 电感器等生产、销售 | 454.98 万元 | 50% | 50% | 合营 | 621611007 |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | |
| 成都星天达电子有限公司 | 工业 | 成都 | 叶德斌 | 电阻器等生产、销售 | 140 万元 | 46.43% | 46.43% | 联营 | 720338093 |
| 四川建安交通工程公司 | 交通工程 | 成都 | 张大清 | 交通安全设施、监控系统、收费系统 | 1000 万元 | 25.1% | 25.1% | 联营 | 754713330 |

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 |
|------------------|--------------|------------|
| 贵州长征天成控股股份有限公司 | 同一控制、本公司参股公司 | 21479662-2 |
| 四川都江堰机械有限公司 | 同一控制 | 71609260-9 |
| 北海银河开关设备有限公司 | 同一控制 | 79432210-7 |
| 广西银河迪康电气有限公司 | 同一控制 | 76580011-4 |
| 贵州长征电气有限公司 | 同一控制 | 68016109-3 |
| 广西银河风力发电有限公司 | 同一控制 | 79974506-1 |
| 威海银河长征风力发电设备有限公司 | 同一控制 | 56253657-9 |
| 江苏银河长征风力发电设备有限公司 | 同一控制 | 55123378-3 |
| 遵义长征矿业有限公司 | 同一控制 | 57332893-5 |
| 贵州长征中压开关设备有限公司 | 同一控制 | 55663284-7 |

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|--------------|--------|---------------|---------------|----------------|--------------|----------------|
| | | | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) |
| 四川华瑞电感器有限公司 | 购进材料 | 市场定价 | 10,164,731.35 | 1.78% | 4,939,017.70 | 0.71% |
| 成都星天达电子有限公司 | 购进材料 | 市场定价 | 4,041,390.78 | 0.71% | 4,153,659.02 | 0.6% |
| 北海银河开关设备有限公司 | 购进材料 | 市场定价 | 180,705.30 | 0.03% | 3,414,881.33 | 0.49% |
| 贵州长征电气有限公司 | 购进材料 | 市场定价 | 4,399,128.21 | 0.77% | 2,358,944.44 | 0.34% |

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------------------|--------|---------------|------------|----------------|--------------|----------------|
| | | | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) |
| 四川华瑞电感器有限公司 | 维修劳务 | 市场定价 | 307,199.98 | 0.21% | 308,664.40 | 0.22% |
| 成都星天达电子有限公司 | 维修劳务 | 市场定价 | 330,731.33 | 0.23% | 751,332.63 | 0.53% |
| 北海银河开关设备有限公司 | 水电费 | 市场定价 | 279,039.84 | 15.49% | 144,949.92 | 0.36% |
| 北海银河开关设备有限公司 | 电气设备 | 市场定价 | 103,843.08 | 0.02% | 2,143,533.55 | 0.31% |
| 广西银河迪康电气有限公司 | 水电费 | 市场定价 | 909,490.85 | 50.48% | 878,766.14 | 2.21% |
| 广西银河迪康电气有限公司 | 电气设备 | 市场定价 | 30,170.94 | 0.01% | | |
| 威海银河长征风力发电设备有限公司 | 电气设备 | 市场定价 | 12,393.16 | 0% | 285,098.29 | 0.04% |

| | | | | | | |
|----------------|-------|------|-----------|-------|------------|-------|
| 贵州长征天成控股股份有限公司 | 电气设备 | 市场定价 | | | 179,487.18 | 0.03% |
| 广西银河风力发电有限公司 | 水电费 | 市场定价 | | | 186,043.59 | 0.47% |
| 广西银河风力发电有限公司 | 电气设备 | 市场定价 | | | 744,153.54 | 0.11% |
| 广西银河风力发电有限公司 | 电子元器件 | 市场定价 | 42,000.00 | 0.03% | | |

(2) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益定价依据 | 本报告期确认的租赁收益 |
|----------------|--------------|--------|-------------|-------------|----------|-------------|
| 北海银河产业投资股份有限公司 | 广西银河迪康电气有限公司 | 办公场地 | 2013年01月01日 | 2013年12月31日 | 市场定价 | 100,000.00 |
| 北海银河产业投资股份有限公司 | 北海银河开关设备有限公司 | 办公场地 | 2013年01月01日 | 2013年12月31日 | 市场定价 | 100,000.00 |

公司承租情况表：无

(3) 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 |
|----------------|---------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 北海银河产业投资股份有限公司 | 江西变压器科技股份有限公司 | 20,000,000.00 | 2013年05月16日 | 2014年05月14日 | 否 |
| 北海银河产业投资股份有限公司 | 江西变压器科技股份有限公司 | 24,000,000.00 | 2013年05月20日 | 2014年05月05日 | 否 |
| 北海银河产业投资股份有限公司 | 江西变压器科技股份有限公司 | 6,000,000.00 | 2013年05月24日 | 2014年04月24日 | 否 |
| 北海银河产业投资股份有限公司 | 江西变压器科技股份有限公司 | 30,000,000.00 | 2013年07月17日 | 2014年05月10日 | 否 |
| 北海银河产业投资股份有限公司 | 江西变压器科技股份有限公司 | 30,000,000.00 | 2013年07月22日 | 2014年04月29日 | 否 |
| 北海银河产业投资股份有限公司 | 江西变压器科技股份有限公司 | 16,000,000.00 | 2013年07月25日 | 2014年04月20日 | 否 |
| 北海银河产业投资 | 江西变压器科技股 | 15,000,000.00 | 2013年01月31日 | 2014年01月30日 | 否 |

| | | | | | |
|----------------|-------------------|--------------|------------------|------------------|---|
| 股份有限公司 | 份有限公司 | | | | |
| 北海银河产业投资股份有限公司 | 江西变压器科技股 份有限公司 | 4,000,000.00 | 2013 年 02 月 22 日 | 2014 年 02 月 21 日 | 否 |
| 北海银河产业投资股份有限公司 | 江西变压器科技股 份有限公司 | 500,000.00 | 2013 年 07 月 18 日 | 2014 年 01 月 18 日 | 否 |
| 北海银河产业投资股份有限公司 | 江西变压器科技股 份有限公司 | 50,000.00 | 2013 年 07 月 18 日 | 2014 年 01 月 18 日 | 否 |
| 北海银河产业投资股份有限公司 | 江西变压器科技股 份有限公司 | 2,600,000.00 | 2013 年 07 月 18 日 | 2014 年 01 月 18 日 | 否 |
| 北海银河产业投资股份有限公司 | 江西变压器科技股 份有限公司 | 1,000,000.00 | 2013 年 07 月 25 日 | 2014 年 01 月 25 日 | 否 |
| 北海银河产业投资股份有限公司 | 江西变压器科技股 份有限公司 | 99,000.00 | 2013 年 07 月 25 日 | 2014 年 01 月 25 日 | 否 |
| 北海银河产业投资股份有限公司 | 江西变压器科技股 份有限公司 | 1,000,000.00 | 2013 年 07 月 25 日 | 2014 年 01 月 25 日 | 否 |
| 北海银河产业投资股份有限公司 | 江西变压器科技股 份有限公司 | 500,000.00 | 2013 年 08 月 20 日 | 2014 年 02 月 20 日 | 否 |
| 北海银河产业投资股份有限公司 | 江西变压器科技股 份有限公司 | 100,000.00 | 2013 年 08 月 20 日 | 2014 年 02 月 20 日 | 否 |
| 北海银河产业投资股份有限公司 | 江西变压器科技股 份有限公司 | 100,000.00 | 2013 年 08 月 20 日 | 2014 年 02 月 20 日 | 否 |
| 北海银河产业投资股份有限公司 | 江西变压器科技股 份有限公司 | 250,000.00 | 2013 年 08 月 20 日 | 2014 年 02 月 20 日 | 否 |
| 北海银河产业投资股份有限公司 | 江西变压器科技股 份有限公司 | 400,000.00 | 2013 年 08 月 20 日 | 2014 年 02 月 20 日 | 否 |
| 北海银河产业投资股份有限公司 | 江西变压器科技股 份有限公司 | 100,000.00 | 2013 年 08 月 20 日 | 2014 年 02 月 20 日 | 否 |
| 北海银河产业投资股份有限公司 | 江西变压器科技股 份有限公司 | 40,000.00 | 2013 年 08 月 20 日 | 2014 年 02 月 20 日 | 否 |
| 北海银河产业投资股份有限公司 | 江西变压器科技股 份有限公司 | 400,000.00 | 2013 年 08 月 20 日 | 2014 年 02 月 20 日 | 否 |
| 北海银河产业投资股份有限公司 | 江西变压器科技股 份有限公司 | 25,000.00 | 2013 年 08 月 20 日 | 2014 年 02 月 20 日 | 否 |
| 北海银河产业投资股份有限公司 | 江西变压器科技股 份有限公司 | 65,000.00 | 2013 年 08 月 20 日 | 2014 年 02 月 20 日 | 否 |
| 北海银河产业投资股份有限公司 | 江西变压器科技股 份有限公司 | 200,000.00 | 2013 年 08 月 20 日 | 2014 年 02 月 20 日 | 否 |
| 北海银河产业投资股份有限公司 | 江西变压器科技股 份有限公司 | 150,000.00 | 2013 年 08 月 20 日 | 2014 年 02 月 20 日 | 否 |

| | | | | | |
|----------------|---------------|------------|-------------|-------------|---|
| 北海银河产业投资股份有限公司 | 江西变压器科技股份有限公司 | 50,000.00 | 2013年08月20日 | 2014年02月20日 | 否 |
| 北海银河产业投资股份有限公司 | 江西变压器科技股份有限公司 | 50,000.00 | 2013年08月20日 | 2014年02月20日 | 否 |
| 北海银河产业投资股份有限公司 | 江西变压器科技股份有限公司 | 50,000.00 | 2013年08月20日 | 2014年02月20日 | 否 |
| 北海银河产业投资股份有限公司 | 江西变压器科技股份有限公司 | 200,000.00 | 2013年08月20日 | 2014年02月20日 | 否 |
| 北海银河产业投资股份有限公司 | 江西变压器科技股份有限公司 | 100,000.00 | 2013年08月20日 | 2014年02月20日 | 否 |
| 北海银河产业投资股份有限公司 | 江西变压器科技股份有限公司 | 50,000.00 | 2013年08月20日 | 2014年02月20日 | 否 |
| 北海银河产业投资股份有限公司 | 江西变压器科技股份有限公司 | 150,000.00 | 2013年08月20日 | 2014年02月20日 | 否 |
| 北海银河产业投资股份有限公司 | 江西变压器科技股份有限公司 | 25,000.00 | 2013年08月20日 | 2014年02月20日 | 否 |
| 北海银河产业投资股份有限公司 | 江西变压器科技股份有限公司 | 500,000.00 | 2013年08月20日 | 2014年02月20日 | 否 |
| 北海银河产业投资股份有限公司 | 江西变压器科技股份有限公司 | 600,000.00 | 2013年08月20日 | 2014年02月20日 | 否 |
| 北海银河产业投资股份有限公司 | 江西变压器科技股份有限公司 | 50,000.00 | 2013年08月20日 | 2014年02月20日 | 否 |
| 北海银河产业投资股份有限公司 | 江西变压器科技股份有限公司 | 150,000.00 | 2013年08月20日 | 2014年02月20日 | 否 |
| 北海银河产业投资股份有限公司 | 江西变压器科技股份有限公司 | 150,000.00 | 2013年08月20日 | 2014年02月20日 | 否 |
| 北海银河产业投资股份有限公司 | 江西变压器科技股份有限公司 | 50,000.00 | 2013年08月20日 | 2014年02月20日 | 否 |
| 北海银河产业投资股份有限公司 | 江西变压器科技股份有限公司 | 250,000.00 | 2013年08月20日 | 2014年02月20日 | 否 |
| 北海银河产业投资股份有限公司 | 江西变压器科技股份有限公司 | 100,000.00 | 2013年08月20日 | 2014年02月20日 | 否 |
| 北海银河产业投资股份有限公司 | 江西变压器科技股份有限公司 | 50,000.00 | 2013年08月20日 | 2014年02月20日 | 否 |
| 北海银河产业投资股份有限公司 | 江西变压器科技股份有限公司 | 50,000.00 | 2013年09月17日 | 2014年03月17日 | 否 |
| 北海银河产业投资股份有限公司 | 江西变压器科技股份有限公司 | 250,000.00 | 2013年09月17日 | 2014年03月17日 | 否 |

| | | | | | |
|----------------|---------------|--------------|-------------|-------------|---|
| 北海银河产业投资股份有限公司 | 江西变压器科技股份有限公司 | 100,000.00 | 2013年09月17日 | 2014年03月17日 | 否 |
| 北海银河产业投资股份有限公司 | 江西变压器科技股份有限公司 | 100,000.00 | 2013年09月17日 | 2014年03月17日 | 否 |
| 北海银河产业投资股份有限公司 | 江西变压器科技股份有限公司 | 150,000.00 | 2013年09月17日 | 2014年03月17日 | 否 |
| 北海银河产业投资股份有限公司 | 江西变压器科技股份有限公司 | 100,000.00 | 2013年09月17日 | 2014年03月17日 | 否 |
| 北海银河产业投资股份有限公司 | 江西变压器科技股份有限公司 | 3,000,000.00 | 2013年09月13日 | 2014年03月13日 | 否 |
| 北海银河产业投资股份有限公司 | 江西变压器科技股份有限公司 | 250,000.00 | 2013年09月13日 | 2014年03月13日 | 否 |
| 北海银河产业投资股份有限公司 | 江西变压器科技股份有限公司 | 100,000.00 | 2013年09月13日 | 2014年03月13日 | 否 |
| 北海银河产业投资股份有限公司 | 江西变压器科技股份有限公司 | 100,000.00 | 2013年09月13日 | 2014年03月13日 | 否 |
| 北海银河产业投资股份有限公司 | 江西变压器科技股份有限公司 | 100,000.00 | 2013年09月13日 | 2014年03月13日 | 否 |
| 北海银河产业投资股份有限公司 | 江西变压器科技股份有限公司 | 100,000.00 | 2013年09月13日 | 2014年03月13日 | 否 |
| 北海银河产业投资股份有限公司 | 江西变压器科技股份有限公司 | 100,000.00 | 2013年09月13日 | 2014年03月13日 | 否 |
| 北海银河产业投资股份有限公司 | 江西变压器科技股份有限公司 | 250,000.00 | 2013年11月04日 | 2014年05月04日 | 否 |
| 北海银河产业投资股份有限公司 | 江西变压器科技股份有限公司 | 250,000.00 | 2013年11月04日 | 2014年05月04日 | 否 |
| 北海银河产业投资股份有限公司 | 江西变压器科技股份有限公司 | 250,000.00 | 2013年11月04日 | 2014年05月04日 | 否 |
| 北海银河产业投资股份有限公司 | 江西变压器科技股份有限公司 | 50,000.00 | 2013年11月04日 | 2014年05月04日 | 否 |
| 北海银河产业投资股份有限公司 | 江西变压器科技股份有限公司 | 50,000.00 | 2013年11月04日 | 2014年05月04日 | 否 |
| 北海银河产业投资股份有限公司 | 江西变压器科技股份有限公司 | 50,000.00 | 2013年11月04日 | 2014年05月04日 | 否 |
| 北海银河产业投资股份有限公司 | 江西变压器科技股份有限公司 | 50,000.00 | 2013年11月04日 | 2014年05月04日 | 否 |
| 北海银河产业投资股份有限公司 | 江西变压器科技股份有限公司 | 50,000.00 | 2013年11月04日 | 2014年05月04日 | 否 |

| | | | | | |
|------------------------------|----------------|---------------|------------------|------------------|---|
| 北海银河产业投资股份有限公司 | 江西变压器科技股份有限公司 | 25,000.00 | 2013 年 11 月 19 日 | 2014 年 05 月 19 日 | 否 |
| 北海银河产业投资股份有限公司 | 江西变压器科技股份有限公司 | 1,250,000.00 | 2013 年 11 月 19 日 | 2014 年 02 月 19 日 | 是 |
| 北海银河产业投资股份有限公司 | 江西变压器科技股份有限公司 | 334,000.00 | 2013 年 11 月 29 日 | 2014 年 05 月 29 日 | 否 |
| 北海银河产业投资股份有限公司 | 江西变压器科技股份有限公司 | 25,000.00 | 2013 年 12 月 09 日 | 2014 年 06 月 09 日 | |
| 北海银河产业投资股份有限公司 | 江西变压器科技股份有限公司 | 50,000.00 | 2013 年 12 月 25 日 | 2014 年 06 月 25 日 | 否 |
| 北海银河产业投资股份有限公司 | 江西变压器科技股份有限公司 | 250,000.00 | 2013 年 12 月 25 日 | 2014 年 06 月 25 日 | 否 |
| 北海银河产业投资股份有限公司 | 江西变压器科技股份有限公司 | 1,500,000.00 | 2013 年 12 月 25 日 | 2014 年 06 月 25 日 | 否 |
| 北海银河产业投资股份有限公司 | 江西变压器科技股份有限公司 | 1,000,000.00 | 2013 年 12 月 25 日 | 2014 年 06 月 25 日 | 否 |
| 北海银河产业投资股份有限公司 | 江西变压器科技股份有限公司 | 1,000,000.00 | 2013 年 12 月 25 日 | 2014 年 06 月 25 日 | 否 |
| 北海银河产业投资股份有限公司 | 江西变压器科技股份有限公司 | 500,000.00 | 2013 年 12 月 25 日 | 2014 年 06 月 25 日 | 否 |
| 北海银河产业投资股份有限公司 | 江西变压器科技股份有限公司 | 240,000.00 | 2013 年 12 月 30 日 | 2014 年 03 月 30 日 | 否 |
| 北海银河产业投资股份有限公司 | 江西变压器科技股份有限公司 | 75,000.00 | 2013 年 12 月 25 日 | 2014 年 06 月 25 日 | 否 |
| 北海银河产业投资股份有限公司、江西变压器科技股份有限公司 | 广西柳州特种变压器有限公司 | 35,000,000.00 | 2012 年 08 月 08 日 | 2014 年 08 月 07 日 | 否 |
| 北海银河产业投资股份有限公司 | 广西柳州特种变压器有限公司 | 20,000,000.00 | 2013 年 02 月 28 日 | 2014 年 04 月 27 日 | 否 |
| 北海银河产业投资股份有限公司、江西变压器科技股份有限公司 | 广西柳州特种变压器有限公司 | 15,000,000.00 | 2013 年 02 月 05 日 | 2014 年 02 月 04 日 | 否 |
| 北海银河产业投资股份有限公司 | 北海银河科技变压器有限公司 | 3,000,000.00 | 2013 年 07 月 26 日 | 2014 年 01 月 26 日 | 否 |
| 银河天成集团有限公司 | 北海银河产业投资股份有限公司 | 17,000,000.00 | 2011 年 04 月 11 日 | 2016 年 04 月 10 日 | 否 |
| 银河天成集团有限 | 江西变压器科技股 | 20,000,000.00 | 2013 年 05 月 16 日 | 2014 年 05 月 14 日 | 否 |

| | | | | | |
|----------------|---------------------|---------------|------------------|------------------|---|
| 公司 | 份有限公司 | | | | |
| 银河天成集团有限 公司 | 江西变压器科技股 份有限公司 | 24,000,000.00 | 2013 年 05 月 20 日 | 2014 年 05 月 05 日 | 否 |
| 银河天成集团有限 公司 | 江西变压器科技股 份有限公司 | 6,000,000.00 | 2013 年 05 月 24 日 | 2014 年 04 月 24 日 | 否 |
| 银河天成集团有限 公司 | 江西变压器科技股 份有限公司 | 30,000,000.00 | 2013 年 07 月 17 日 | 2014 年 05 月 10 日 | 否 |
| 银河天成集团有限 公司 | 江西变压器科技股 份有限公司 | 30,000,000.00 | 2013 年 07 月 22 日 | 2014 年 04 月 29 日 | 否 |
| 银河天成集团有限 公司 | 江西变压器科技股 份有限公司 | 16,000,000.00 | 2013 年 07 月 25 日 | 2014 年 04 月 20 日 | 否 |
| 四川永星电子有限 公司 | 江西变压器科技股 份有限公司 | 29,000,000.00 | 2013 年 09 月 10 日 | 2014 年 03 月 07 日 | 否 |
| 四川永星电子有限 公司 | 江西变压器科技股 份有限公司 | 10,800,000.00 | 2013 年 08 月 12 日 | 2014 年 02 月 11 日 | 否 |
| 四川永星电子有限 公司 | 江西变压器科技股 份有限公司 | 17,600,000.00 | 2013 年 08 月 09 日 | 2014 年 02 月 07 日 | 否 |
| 四川永星电子有限 公司 | 江西变压器科技股 份有限公司 | 20,000,000.00 | 2013 年 08 月 09 日 | 2014 年 02 月 07 日 | 否 |
| 四川永星电子有限 公司 | 广西柳州特种变压 器有限责任公司 | 10,000,000.00 | 2013 年 12 月 19 日 | 2014 年 12 月 16 日 | 否 |

关联担保情况说明

(4) 关联方资金拆借：无

(5) 关联方资产转让、债务重组情况：无

(6) 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

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末 | | 期初 | |
|------|----------------------|------------|-----------|------------|----------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | | | | | |
| | 威海银河长征风力 发电设备有限公司 | 113,120.00 | 14,375.60 | 298,600.00 | 8,958.00 |
| | 广西银河风力发电 | 103,020.00 | 9,267.60 | 265,099.62 | 7,952.99 |

| | | | | | |
|-------|----------------|--------------|------------|---------------|--------------|
| | 有限公司 | | | | |
| | 贵州长征天成控股股份有限公司 | 152,500.00 | 15,250.00 | 297,500.00 | 15,050.00 |
| | 四川都江堰机械有限公司 | | | 463,820.00 | 463,820.00 |
| 预付账款 | | | | | |
| | 北海银河开关设备有限公司 | 497,571.20 | | | |
| | 成都星天达电子有限公司 | 5,425,925.45 | | | |
| | 四川华瑞电位器有限公司 | | | 8,000,000.00 | |
| 其他应收款 | | | | | |
| | 四川建安交通工程有限公司 | 1,593,162.68 | 262,255.88 | | |
| | 四川华瑞电位器有限公司 | | | 400,000.00 | 120,000.00 |
| | 广西银河迪康电气有限公司 | 84,211.91 | 2,526.36 | 245,325.55 | 7,359.77 |
| | 广西银河风力发电有限公司 | 221,459.39 | 22,145.94 | 15,631,174.19 | 470,090.45 |
| | 成都星天达电子有限公司 | | | 5,772,836.52 | 1,530,763.23 |
| 合计 | | 8,190,970.63 | 325,821.38 | 31,374,355.88 | 2,623,994.44 |

上市公司应付关联方款项

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | 期初金额 |
|-------|----------------|--------------|--------------|
| 应付账款 | | | |
| | 四川华瑞电位器有限公司 | 1,454,622.20 | |
| | 贵州长征电气有限公司 | 2,241,530.00 | 500,350.00 |
| | 贵州长征天成控股股份有限公司 | 4,314,412.04 | 4,314,412.04 |
| 其他应付款 | | | |
| | 北海银河开关设备有限公司 | 418,554.81 | 1,276,894.70 |
| | 北海银河科技电气有限责任公司 | 78,241.35 | 30,100.27 |
| | 四川华瑞电位器有限公司 | | 2,639,836.70 |

| | | | |
|-----|--|--------------|--------------|
| 合计： | | 8,507,360.40 | 8,761,593.71 |
|-----|--|--------------|--------------|

九、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

本公司无未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响。

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

| 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 |
|--|------------------|---------------|-----------|-----------|------------|
| 非关联方： | | | | | |
| 广西柳州中小企业信用担保有限公司 | 广西柳州特种变压器有限公司 | 25,000,000.00 | 2013-5-27 | 2014-5-26 | 否 |
| 北海银河产业投资股份有限公司 (此为对广西柳州中小企业信用担保有限公司反担保) | 广西柳州中小企业信用担保有限公司 | 25,000,000.00 | 2013-5-27 | 2014-5-26 | 否 |

其他或有负债及其财务影响

不适用

十、承诺事项

1、重大承诺事项

本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、前期承诺履行情况

不适用

十一、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
| | | | |

| | | | |
|------|----------------|--|---|
| 合同纠纷 | 开域控股有限公司合作合同纠纷 | | 2013年2月5日收到广西南宁市中级人民法院发出的《一审案件受理通知书》，该院决定立案受理公司诉 OpenLand Holdings Limited(开域控股有限公司)合作合同纠纷一案，案号为(2013)南市民三初字第41号。该案件在广西南宁市中级人民法院分别于2013年10月23日、12月17日进行了一次开庭审理、二次开庭审理，目前仍在审理之中。 |
|------|----------------|--|---|

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

| | |
|-----------------|------|
| 拟分配的利润或股利 | 0.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 0.00 |

3、其他资产负债表日后事项说明

1、2006年年底，中国电子系统工程总公司（简称电子总公司）以投资纠纷为由向四川省成都市中级人民法院起诉本公司及下属四川永星电子有限公司（简称永星公司），要求永星公司、本公司偿还借款4,893,199.98元及利息（详见本公司2006年报中披露的附注十三：重大诉讼事项）。2013年12月6日，经四川省高级人民法院再审终审并下达民事判决书，民事判决书主要内容为：支持电子总公司要求本公司偿还借款4,893,199.98元的请求，但要求支付借款利息的诉讼请求不予支持，因此判决本公司偿还电子总公司的借款4,893,199.98元。本公司于2014年3月27日已向中电总公司偿还借款4,893,199.98元；并另行支付执行费、诉讼费等其他费用159,434.59元，合计付款总额为5,052,634.57元，该事项本公司已作为调整报表的期后事项。

2、因经营需要，本公司于2014年1月5日与南宁商顺景商务咨询有限公司签订股权转让协议，将本公司所持有中国（海南）改革发展研究院有限责任公司10%的股份出售给南宁商顺景商务咨询有限公司，出售金额为人民币壹仟万元。目前公司已收到南宁商顺景商务咨询有限公司支付的股权转让金人民币壹仟万元整。

十二、其他重要事项

1、非货币性资产交换

本公司无需要披露的非货币性资产交换。

2、债务重组

本公司无需要披露的债务重组。

3、企业合并

本公司无需要披露的企业合并。

4、租赁

除第十节财务报告中披露的关联租赁外本公司无需要披露的其他租赁事项。

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

本公司无发行在外的、可转换为股份的金融工具。

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

| 项目 | 期初金额 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末金额 |
|------------|----------------|------------|----------------|---------|----------------|
| 金融资产 | | | | | |
| 3.可供出售金融资产 | 195,909,786.50 | | -16,441,224.14 | | 173,197,624.80 |
| 金融资产小计 | 195,909,786.50 | | -16,441,224.14 | | 173,197,624.80 |
| 上述合计 | 195,909,786.50 | | -16,441,224.14 | | 173,197,624.80 |
| 金融负债 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

| 项目 | 期初金额 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末金额 |
|------------|---------------|------------|----------------|---------|---------------|
| 金融资产 | | | | | |
| 4.可供出售金融资产 | 52,823,066.50 | | -11,854,599.56 | | 52,458,864.80 |
| 金融资产小计 | 52,823,066.50 | | -11,854,599.56 | | 52,458,864.80 |
| 金融负债 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |

8、年金计划主要内容及重大变化

本公司无需要披露的年金计划主要内容及重大变化。

9、其他

本公司无需要披露的其他需要披露的重要事项。

十三、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 (%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 组合 1、按账龄组合 | 46,415,635.09 | 100% | 40,742,888.72 | 87.78% | 50,373,993.40 | 100% | 40,641,709.04 | 80.68% |
| 组合 2、合并范围内关联方组合 | | | | | | | | |
| 组合小计 | 46,415,635.09 | 100% | 40,742,888.72 | 87.78% | 50,373,993.40 | 100% | 40,641,709.04 | 80.68% |
| 合计 | 46,415,635.09 | -- | 40,742,888.72 | -- | 50,373,993.40 | -- | 40,641,709.04 | -- |

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|--------------|--------|------------|--------------|--------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 年以内 | 1,505,111.90 | 3.24% | 45,153.36 | 5,293,257.01 | 10.51% | 158,797.71 |
| 1 年以内小计 | 1,505,111.90 | 3.24% | 45,153.36 | 5,293,257.01 | 10.51% | 158,797.71 |
| 1 至 2 年 | 1,764,052.00 | 3.8% | 176,405.20 | 921,348.84 | 1.83% | 92,134.88 |
| 2 至 3 年 | 874,072.84 | 1.88% | 174,814.57 | 2,163,787.36 | 4.3% | 432,757.47 |

| | | | | | | |
|---------|---------------|--------|---------------|---------------|--------|---------------|
| 3 年以上 | 42,272,398.35 | 91.08% | 40,346,515.59 | 41,995,600.19 | 83.36% | 39,958,018.98 |
| 3 至 4 年 | 1,576,411.16 | 3.4% | 472,923.35 | 1,666,369.90 | 3.3% | 499,910.97 |
| 4 至 5 年 | 1,644,789.90 | 3.54% | 822,394.95 | 1,742,244.56 | 3.46% | 871,122.28 |
| 5 年以上 | 39,051,197.29 | 84.14% | 39,051,197.29 | 38,586,985.73 | 76.6% | 38,586,985.73 |
| 合计 | 46,415,635.09 | -- | 40,742,888.72 | 50,373,993.40 | -- | 40,641,709.04 |

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 (%) |
|------------|--------|--------------|-------|----------------|
| 新疆奎屯供电公司 | 非关联方 | 2,657,170.00 | 5 年以上 | 5.72% |
| 云南电力物资公司 | 非关联方 | 2,196,050.00 | 5 年以上 | 4.73% |
| 云南水利电力有限公司 | 非关联方 | 1,606,414.00 | 5 年以上 | 3.46% |
| 滇东电业局 | 非关联方 | 1,189,070.00 | 5 年以上 | 2.56% |
| 灌阳水利电业有限公司 | 非关联方 | 1,113,680.00 | 5 年以上 | 2.4% |
| 合计 | -- | 8,762,384.00 | -- | 18.87% |

(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

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 | | | | | | | | |
| 组合 1、按账龄组合 | 50,093,945.54 | 39.1% | 35,845,457.72 | 71.56% | 116,642,122.81 | 62.62% | 42,741,179.06 | 36.64% |
| 组合 2、合并范围内关联方组合 | 78,019,826.30 | 60.9% | | | 69,628,332.52 | 37.38% | | |
| 组合小计 | 128,113,771.84 | 100% | 35,845,457.72 | 27.98% | 186,270,455.33 | 100% | 42,741,179.06 | 22.95% |
| 合计 | 128,113,771.84 | -- | 35,845,457.72 | -- | 186,270,455.33 | -- | 42,741,179.06 | -- |

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 | 6,407,048.06 | 12.79% | 192,211.44 | 33,024,679.90 | 28.31% | 990,740.40 |
| 1 年以内小计 | 6,407,048.06 | 12.79% | 192,211.44 | 33,024,679.90 | 28.31% | 990,740.40 |
| 1 至 2 年 | 1,600,878.19 | 3.2% | 160,087.82 | 12,827,831.13 | 11% | 1,282,783.11 |
| 2 至 3 年 | 5,204,067.32 | 10.39% | 1,040,813.46 | 4,207,242.46 | 3.61% | 841,448.49 |
| 3 年以上 | 36,881,951.97 | 73.62% | 34,452,345.00 | 66,582,369.32 | 57.08% | 39,626,207.06 |
| 3 至 4 年 | 3,158,986.09 | 6.31% | 947,695.83 | 6,297,423.41 | 5.4% | 1,889,227.02 |

| | | | | | | |
|---------|---------------|--------|---------------|----------------|--------|---------------|
| 4 至 5 年 | 436,633.43 | 0.86% | 218,316.72 | 45,095,931.75 | 38.66% | 22,547,965.88 |
| 5 年以上 | 33,286,332.45 | 66.45% | 33,286,332.45 | 15,189,014.16 | 13.02% | 15,189,014.16 |
| 合计 | 50,093,945.54 | -- | 35,845,457.72 | 116,642,122.81 | -- | 42,741,179.06 |

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(%) |
|---------------|-----------|----------------|-------|----------------|
| 江西变压器科技股份有限公司 | 控股子公司 | 48,279,532.03 | 1 年以内 | 37.68% |
| 北海银河科技变压器有限公司 | 控股子公司的子公司 | 28,878,769.96 | 1-4 年 | 22.54% |
| 广西南宁国际大酒店有限公司 | 非关联方 | 28,535,549.17 | 5 年以上 | 22.27% |
| 广西星宇智能电气有限公司 | 非关联方 | 8,233,245.54 | 1-4 年 | 6.43% |
| 北海市海城区地方税务局 | 非关联方 | 2,250,270.00 | 1 年以内 | 1.76% |
| 合计 | -- | 116,177,366.70 | -- | 90.68% |

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|--------------|--------|------------|----------------|
| 广西银河风力发电有限公司 | 同一控制 | 221,459.39 | 0.17% |
| 广西银河迪康电气有限公司 | 同一控制 | 84,211.91 | 0.07% |
| 合计 | -- | 305,671.30 | 0.24% |

(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

3、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 核算方法 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|------------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|------------------------|------|----------|--------|
| 四川永星电子有限公司 | 成本法 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | | 45,000,000.00 | 99.34% | 99.34% | | | | |
| 南宁银河南方软件有限公司 | 成本法 | 40,000,000.00 | 50,000,000.00 | | 50,000,000.00 | 100% | 100% | | | | |
| 江西变压器科技股份有限公司 | 成本法 | 56,252,500.00 | 82,242,666.15 | | 82,242,666.15 | 90.08% | 90.08% | | | | |
| 北海高新技术创业园发展有限公司 | 成本法 | 700,000.00 | 700,000.00 | | 700,000.00 | 70% | 70% | | | | |
| 北海银河城市科技产业运营有限公司 | 成本法 | | | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 100% | 100% | | | | |
| 中国（海南）改革发展研究 | 成本法 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | | 10,000,000.00 | 10% | 10% | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|----|----------------|----------------|---------------|----------------|----|----|----|--|--|--|
| 所 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 151,952,500.00 | 187,942,666.15 | 10,000,000.00 | 197,942,666.15 | -- | -- | -- | | | |

长期股权投资的说明

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 | 2,444,553.30 | 10,777,651.28 |
| 其他业务收入 | 2,988,715.96 | 19,635,373.35 |
| 合计 | 5,433,269.26 | 30,413,024.63 |
| 营业成本 | 3,927,131.66 | 27,494,515.39 |

(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 |
| 输配电及控制设备制造业 | 2,444,553.30 | 2,125,299.30 | 10,777,651.28 | 10,629,329.66 |
| 合计 | 2,444,553.30 | 2,125,299.30 | 10,777,651.28 | 10,629,329.66 |

(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 |
| 电气自动化 | 2,444,553.30 | 2,125,299.30 | 10,777,651.28 | 10,629,329.66 |
| 合计 | 2,444,553.30 | 2,125,299.30 | 10,777,651.28 | 10,629,329.66 |

(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 |
| 出口 | | | | |

| | | | | |
|------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 东部地区 | 950,435.89 | 870,041.68 | 5,917,146.15 | 5,899,271.18 |
| 南部地区 | 335,894.36 | 226,509.75 | 647,300.00 | 627,000.23 |
| 西部地区 | 1,158,223.05 | 1,028,747.87 | 4,213,205.13 | 4,103,058.25 |
| 北部地区 | | | | |
| 合计 | 2,444,553.30 | 2,125,299.30 | 10,777,651.28 | 10,629,329.66 |

(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(%) |
|-----------------|--------------|-----------------|
| 四川省水电投资经营集团有限公司 | 717,435.90 | 13.2% |
| 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 | 641,410.26 | 11.81% |
| 西南科技大学 | 332,307.69 | 6.12% |
| 大新县德能发电有限公司 | 328,205.13 | 6.04% |
| 山东省三河口矿业有限责任公司 | 161,538.46 | 2.97% |
| 合计 | 2,180,897.44 | 40.14% |

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|---------------|---------------|
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | 15,649,100.00 |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 | 67,240.00 | 116,900.00 |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | 41,285,813.15 | 5,561,784.46 |
| 合计 | 41,353,053.15 | 21,327,784.46 |

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|------------------|-------|---------------|--------------|
| 苏州风景园林投资发展集团有限公司 | | 15,639,100.00 | 处置 |
| 甘肃银河电力自动化设备有限公司 | | 10,000.00 | 处置 |
| 合计 | | 15,649,100.00 | -- |

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|-------|-------|-------|--------------|
|-------|-------|-------|--------------|

投资收益的说明

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 | -16,457,767.97 | -15,197,226.48 |
| 加：资产减值准备 | -6,794,541.66 | -50,412,262.70 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 12,621,836.88 | 13,202,855.21 |
| 无形资产摊销 | 9,533,718.48 | 10,377,237.64 |
| 长期待摊费用摊销 | | 38,085.84 |
| 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） | 45,229.45 | -1,722,780.05 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 21,111,843.03 | 34,945,490.49 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -41,353,053.15 | -21,327,784.46 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -747,389.56 | 220,501.46 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | | 4,885,476.88 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 29,137,642.25 | 271,784,309.31 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 5,561,814.77 | 93,684,783.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,659,332.52 | 340,478,686.79 |
| 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 | 9,892,190.53 | 8,655,575.83 |
| 减：现金的期初余额 | 8,655,575.83 | 7,703,147.27 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,236,614.70 | 952,428.56 |

十四、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） | 174,609.73 | |
| 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） | 9,107,327.57 | |
| 债务重组损益 | -198,160.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 41,285,813.15 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -5,576,520.67 | |
| 减：所得税影响额 | 6,810,850.23 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 205,895.42 | |
| 合计 | 37,776,324.13 | -- |

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、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 | 1.46% | 0.0175 | 0.0175 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -3.05% | -0.0366 | -0.0366 |

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

| 报表项目 | 期末余额 (或本期金额) | 期初余额 (或上期金额) | 变动比率 (%) | 变动原因 |
|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|
| 货币资金 | 83,041,173.64 | 120,477,607.12 | -31.07 | 偿还借款 |
| 应收票据 | 47,470,428.02 | 30,229,450.70 | 57.03 | 销售收票据增加 |
| 预付款项 | 137,142,638.02 | 86,218,522.09 | 59.06 | 预付材料款 |
| 其他应收款 | 41,322,533.11 | 105,288,881.92 | -60.75 | 收回往来款 |
| 应付票据 | 56,306,031.00 | 31,613,345.00 | 78.11 | 票据支付材料款增加 |
| 预收款项 | 87,133,548.99 | 63,124,053.95 | 38.04 | 收客户预收款增加 |
| 应交税费 | 9,888,550.59 | 7,360,581.34 | 34.34 | 企业所得税增加 |
| 一年内到期的非流动负债 | 127,500,000.00 | 35,000,000.00 | 264.29 | 长期借款转入 |
| 长期借款 | 173,961,889.62 | 296,461,889.62 | -41.32 | 长期借款转入一年内到期 |
| 营业税金及附加 | 3,627,822.67 | 6,541,745.13 | -44.54 | 收入减少 |

| | | | | |
|--------|---------------|----------------|---------|---------|
| 资产减值损失 | 4,725,239.79 | -67,647,787.32 | -106.99 | 坏账计提增加 |
| 投资收益 | 46,541,461.42 | 23,293,514.68 | 99.80 | 处置资产和分红 |
| 营业外支出 | 8,107,686.46 | 492,776.72 | 1545.31 | 偿还中电公司款 |

第十一节 备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、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网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

北海银河产业投资股份有限公司

董事长：唐新林

二〇一四年四月十七日