

# 江苏银河电子股份有限公司

## 2014 年第一季度报告



2014 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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次季报的董事会会议。

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

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	331,188,808.63	310,253,147.48	6.75%
归属于上市公司股东的净利润(元)	22,186,788.50	22,654,531.27	-2.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	22,083,160.02	21,659,073.48	1.96%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-92,492,630.89	-76,021,704.67	不适用
基本每股收益(元/股)	0.1	0.11	-9.09%
稀释每股收益(元/股)	0.1	0.11	-9.09%
加权平均净资产收益率(%)	1.92%	2.07%	-0.15%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	1,460,330,609.99	1,572,380,690.20	-7.13%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,167,124,052.97	1,144,318,181.55	1.99%

注：公司 2013 年一季度原每股收益分别为 0.16 元，因公司在 2013 年度内实施了以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股的利润分配方案，现公司按照调整后的股本数重新列算 2013 年一季度每股收益为 0.11 元。

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	-4,998.55	
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）	128,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-570.32	
减：所得税影响额	18,802.65	
合计	103,628.48	--

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		11,281				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
银河电子集团投资有限公司	境内非国有法人	46.23%	98,400,000	98,400,000		
庞绍熙	境内自然人	3.95%	8,400,918	8,400,918		
吴建明	境内自然人	1.88%	4,010,000	4,010,000		
尹永祥	境内自然人	1.48%	3,151,758	3,151,758		
庞可伟	境内自然人	1.48%	3,151,758	3,151,758		
周黎霞	境内自然人	1.37%	2,925,585	2,925,585		
庞鹰	境内自然人	1.28%	2,721,000	2,721,000		
艾祥林	境内自然人	1.21%	2,583,591	0		
顾卫东	境内自然人	1.21%	2,568,486	0	质押	1,150,000
曹飞	境内自然人	1.11%	2,372,199	2,372,199		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
艾祥林	2,583,591	人民币普通股	2,583,591			
顾卫东	2,568,486	人民币普通股	2,568,486			
季建东	1,628,655	人民币普通股	1,628,655			
顾正贡	1,279,894	人民币普通股	1,279,894			
俞韵	1,193,614	人民币普通股	1,193,614			
吴丽芳	1,149,530	人民币普通股	1,149,530			
钱卫民	1,123,902	人民币普通股	1,123,902			
生长龙	1,107,887	人民币普通股	1,107,887			
肖建东	1,102,038	人民币普通股	1,102,038			
肖忠	707,574	人民币普通股	707,574			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，庞绍熙与庞可伟、庞鹰为叔侄（女）关系，周黎霞与钱卫民为夫妻关系，庞绍熙、吴建明、庞可伟、周黎霞、庞鹰、曹飞为公司原一致行动人，该一致行动协议已于 2013 年 12 月 7 日到期终止，上述原一致行动人没有继续签署《一致行动协议书》或作其他一致行动安排的意愿或事实，也确认没有与其他任何人为扩大公司股份表决权而进行任何其它安排的行为或事实，目前，上述原一致行动人之间无一致行动关系。除					

	此以外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
--	--

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

##### (1) 资产负债表中有较大变动情况的项目及原因

单位：元

项目	2014年3月31日	2013年12月31日	增减(%)
应收票据	25,945,224.60	75,873,562.15	-65.80%
预付款项	6,043,339.13	12,809,137.50	-52.82%
其他应收款	7,782,299.09	5,980,449.43	30.13%
存货	179,358,799.36	261,375,598.70	-31.38%
其他非流动资产	23,168,098.16	7,200,000.00	221.78%
应付票据	90,280,000.00	64,853,500.00	39.21%
应付账款	136,354,343.09	299,857,720.40	-54.53%
应交税费	14,786,203.58	10,692,769.03	38.28%

变动分析：

1. 报告期末，应收票据较上年末减少 49,928,337.55 元，减幅为 65.8%，主要原因是公司从国内有线运营商的销售款中回收的银行承兑汇票较上年同期有所减少。

2. 报告期末，预付款项较上年末减少 6,765,798.37 元，减幅为 52.82%，主要原因是公司在报告期内减少了部分材料及工程的预付款项。

3. 报告期末，其他应收款较上年末增加 1,801,849.66 元，增幅为 30.13%，主要原因是公司在报告期内的投标保证金等较上年末有所增加。

4. 报告期末，存货较上年末减少 82,016,799.34 元，减幅为 31.38%，主要原因是公司在报告期内的库存商品较上年末有所减少所致。

5. 报告期末，其他非流动资产较上年末增加 15,968,098.16 元，增幅为 221.78%，主要原因是公司在报告期内购买其他非流动资产较上年末有所增加。

6. 报告期末，应付票据较上年末增加 25,426,500.00 元，增幅为 39.21%，主要原因是公司在报告期内新增了部分承兑汇票。

7. 报告期末，应付账款较上年末减少 163,503,377.31 元，减幅为 54.53%，主要原因是公司在报告期内有部分应付账款的付款信用期陆续到期。

8. 报告期末，应交税费较上年末增加 4,093,434.55 元，增幅为 38.28%，主要原因是公司在报告期末应交增值税及企业所得税较上年末有所增加。

##### (2) 利润表中有较大变动情况的项目及原因

单位：元

项目	2014年1-3 月	上年同期	比上年同期增减(%)
营业税金及附加	2,545,935.20	1,102,576.96	130.91%
销售费用	20,146,941.27	29,249,197.56	-31.12%

营业外收入	128,000.00	1,175,043.95	-89.11%
营业外支出	5,568.87	3,322.68	67.60%
所得税费用	999,356.44	2,888,620.55	-65.40%
少数股东损益	-257,875.72		-100.00%

变动分析:

1. 报告期内, 营业税金及附加较上年同期增加 1,443,358.24 元, 增幅为 130.91%, 主要原因是公司报告期内营业收入以及应交增值税有所增加使相应的流转税项增加。

2. 报告期内, 销售费用较上年同期减少 9,102,256.29 元, 减幅为 31.12%, 主要原因是公司报告期内的直播星机顶盒项目安装服务费较去年同期有所减少所致。

3. 报告期内, 公司的营业外收入较上年同期减少 1,047,043.95 元, 减幅为 89.11%, 主要原因是公司在报告期内的政府补助较去年同期有所减少所致。

4. 报告期内, 营业外支出较上年同期增加 2,246.19 元, 增幅为 67.6%, 主要原因是公司在报告期内的固定资产处置损失较去年同期有所增加所致。

5. 报告期内, 公司的所得税费用较上年同期减少 1,889,264.11 元, 减幅为 65.4%, 主要原因是公司在报告期内的应纳税所得额较少和可抵扣税项增加, 导致相应的所得税费用减少所致。

6. 报告期内, 公司的少数股东损益较上年同期减少 257,875.72 元, 减幅为 100.00%, 主要原因是公司在报告期内控股子公司的亏损所致。

### (3) 报告期内公司的现金流量分析

单位: 元

项目	2014年1-3月	上年同期	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-92,492,630.89	-76,021,704.67	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-18,177,691.78	-4,419,245.54	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-	12,258.83	-100.00%

变动分析:

#### 1. 经营活动现金流量分析

报告期内, 公司的经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 16,470,926.22 元, 主要原因是公司在报告期内购买商品、接受劳务支付的现金及支付的各项税费较上年同期有所增加所致。

#### 2. 投资活动现金流量分析

报告期内, 公司的投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 13,758,446.24 元, 主要原因是公司在报告期内为购建固定资产所支付的现金较上年同期有所增加所致。

#### 3. 筹资活动现金流量分析

报告期内, 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 100.00%, 主要原因是报告期内公司未发生筹资活动所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

公司分别于 2014 年 2 月 18 日、2014 年 4 月 10 日召开第五届董事会第十次会议、第五届董事会第十三次会议审议通过了《江苏银河电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》、《江苏银河电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书

（草案）》等与本次重组相关的议案，同意公司拟通过发行股份和支付现金相结合的方式，购买张红、张恕华、高科创投、兴皖创投、彭松柏、周文、徐亮、孙胜友、马顶、孙龙宝、曹桂芳、白晓旻、刘启斌合计持有的合肥同智机电控制技术股份有限公司（以下简称“同智机电”）100%的股权。其中本公司为购买张红、张恕华所持同智机电股权所支付的现金部分占三分之一，其余部分以及上述其他交易对方所持同智机电股权以发行股份支付，本公司与上述交易对方协商确定标的资产交易价格为 102,800 万元，其中以现金支付 30,208.91 万元，以发行股份支付 72,591.09 万元。同时公司通过向张家港汇智投资企业（有限合伙）发行股份募集配套资金 9,000 万元，用于支付本次交易的部分现金对价，其余现金对价将由公司自筹资金解决。公司将于 2014 年 4 月 29 日召开 2014 年第一次临时股东大会审议本次重组的相关议案。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《江苏银河电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等与本次重组相关公告	2014 年 02 月 20 日	相关公告刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
《江苏银河电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等与本次重组相关公告	2014 年 04 月 14 日	相关公告刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	公司控股股东	（1）尽量避免或减少本方及本方所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司与银河电子及其子公司之间发生交易。（2）不利用股东地位及影响谋求银河电子及其子公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利。（3）不利用股东地位及影响谋求与银河电子及其子公司达成交易的优先权利。（4）将以市场公允价格与银河电子及其子公司进行交易，不利用该类交易从事任何损害银河电子及其子公司利益的行为。（5）本方及本方的关联企业承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用银河电子及其子公司资金，也不要求银河电子及其子公司为本方及本方的关联企业进行违规担保。（6）就本方及其下属子公司与银河电子及其子公司之间将来可能发生的关联交易，将督促银河电子履行合法决策程序，按照《深圳证券交易所股票上市规则》和银河电子公司章程的相关要求及时详细进行信息披露；对于正常商业项目合作均严格按照市场经济	2014 年 01 月 28 日	直至不再持有银河电子股权	严格履行



		原则, 采用公开招标或者市场定价等方式。(7) 如违反上述承诺给银河电子造成损失, 本方将向银河电子作出赔偿。(8) 上述承诺自本次重大资产重组事项获得中国证券监督管理委员会核准之日起对本方具有法律约束力, 本方不再持有银河电子股权后, 上述承诺失效。			
	公司控股股东	(1) 本方及本方控制的其他企业不会以任何直接或间接的方式从事与银河电子及其下属控股公司主营业务相同或相似的业务, 亦不会在中国境内通过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式从事与银河电子及其下属控股公司主营业务相同或相似的业务。(2) 如本方及本方控制的其他企业未来从任何第三方获得的任何商业机会与银河电子及其下属控股子公司主营业务有竞争或可能存在竞争, 则本公司及本公司控制的其他企业将立即通知银河电子及其下属控股子公司, 并尽力将该商业机会让渡于银河电子及其下属控股子公司。(3) 本方若因不履行或不适当履行上述承诺, 给银河电子及其相关方造成损失的, 本方以现金方式全额承担该等损失。(4) 上述承诺自本次重大资产重组事项获得中国证券监督管理委员会核准之日起对本方具有法律约束力, 本方不再持有银河电子股权后, 上述承诺失效。	2014 年 01 月 28 日	直至不再持有银河电子股权	严格履行
	公司控股股东	在本公司为银河电子控股股东期间, 将保证银河电子在人员、资产、财务、机构、业务等方面的独立性, 保证银河电子在其他方面与本公司及本公司的关联企业保持独立。如违反上述承诺, 并因此给银河电子造成经济损失的, 本公司将向上市公司进行赔偿。	2014 年 01 月 28 日	控股股东地位存续期间	严格履行
	公司控股股东	自首发前限售股上市流通日(2014 年 2 月 26 日)起 12 个月内不转让其所持有的银河电子股份, 由于银河电子送红股、转增股本等原因而增持的公司股份, 亦将遵守此限制。	2014 年 02 月 19 日	2014 年 2 月 26 日-2015 年 2 月 25 日	严格履行
	公司董事长吴建明等公司部分董事、监事、高级管理人员、核心骨干人员和其他共计 21 名自然人股东	承诺在 2014 年 6 月 30 日前不转让其所持有的公司股份, 由于公司送红股、转增股本或股权激励行权原因而增持的公司股份, 亦将遵守此限制。	2014 年 02 月 19 日	2014 年 2 月 19 日-2014 年 6 月 30 日	严格履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	担任公司董事、监事、高级管理人员的股东及自然人股东	在其任职期间每年转让的公司股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五; 离职后半年内, 不转让其所持有的公司股份; 申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售的公司股票	2010 年 02 月 02 日	任职期间/离职后半年内/申报离任 6 个月后的 12 个	严格履行

	庞可伟、尹永祥	数量占其所持公司股票总数的比例不得超过 50%。		月内	
	公司董事、监事、高级管理人员同时担任控股股东公司董事、监事、高级管理人员	在其任职期间每年转让的银河电子集团投资有限公司股权不得超过其所持有的银河电子集团投资有限公司股权总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的银河电子集团投资有限公司股权。	2010 年 02 月 02 日	任职期间/离职后半年内	严格履行
	公司控股股东	承诺对象承诺今后不与公司发生同业竞争，承诺今后原则上不与公司发生关联交易，如在经营活动中发生无法避免的关联交易，保证关联交易的合法、合规。	2010 年 02 月 02 日	直至控股股东不再对银河电子有重大影响为止	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	公司	公司未来不为激励对象依股权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2012 年 02 月 24 日	至公司股权激励计划实施完成	报告期内，未发生违反上述承诺的事项。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

#### 四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-10%	至	20%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,352.2	至	5,802.94
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,835.78		
业绩变动的原因说明	无		

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：江苏银河电子股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	339,136,569.66	434,908,665.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	25,945,224.60	75,873,562.15
应收账款	605,252,432.67	497,499,947.50
预付款项	6,043,339.13	12,809,137.50
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	7,782,299.09	5,980,449.43
买入返售金融资产		
存货	179,358,799.36	261,375,598.70
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,163,518,664.51	1,288,447,360.72
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		

投资性房地产		
固定资产	232,495,225.27	236,526,732.23
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	29,701,745.83	29,553,121.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	562,233.67	631,626.19
递延所得税资产	10,884,642.55	10,021,849.30
其他非流动资产	23,168,098.16	7,200,000.00
非流动资产合计	296,811,945.48	283,933,329.48
资产总计	1,460,330,609.99	1,572,380,690.20
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	90,280,000.00	64,853,500.00
应付账款	136,354,343.09	299,857,720.40
预收款项	7,233,584.29	8,204,061.75
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,963,965.17	10,236,093.29
应交税费	14,786,203.58	10,692,769.03
应付利息		
应付股利		
其他应付款	23,601,224.98	25,290,621.24
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	283,219,321.11	419,134,765.71
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	1,026,723.62	694,081.63
专项应付款		
预计负债	9,798,873.50	8,814,146.80
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,825,597.12	9,508,228.43
负债合计	294,044,918.23	428,642,994.14
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	212,828,445.00	212,828,445.00
资本公积	493,418,524.67	492,938,474.67
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	65,340,899.94	65,340,899.94
一般风险准备		
未分配利润	395,591,444.45	373,404,655.94
外币报表折算差额	-55,261.09	-194,294.00
归属于母公司所有者权益合计	1,167,124,052.97	1,144,318,181.55
少数股东权益	-838,361.21	-580,485.49
所有者权益（或股东权益）合计	1,166,285,691.76	1,143,737,696.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,460,330,609.99	1,572,380,690.20

法定代表人：吴建明

主管会计工作负责人：徐敏

会计机构负责人：徐敏

## 2、母公司资产负债表

编制单位：江苏银河电子股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	317,038,592.48	416,375,034.49
交易性金融资产		
应收票据	25,945,224.60	75,873,562.15
应收账款	604,338,164.59	497,032,556.93
预付款项	5,958,719.62	12,714,836.75
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,631,305.68	5,764,313.41
存货	181,514,365.74	266,222,319.56
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,142,426,372.71	1,273,982,623.29
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,445,845.39	7,050,858.64
投资性房地产		
固定资产	231,954,610.90	236,146,705.56
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	29,701,745.83	29,553,121.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	562,233.67	631,626.19
递延所得税资产	10,344,243.38	8,802,868.72
其他非流动资产	23,168,098.16	7,200,000.00
非流动资产合计	304,176,777.33	289,385,180.87
资产总计	1,446,603,150.04	1,563,367,804.16
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	90,280,000.00	64,853,500.00
应付账款	135,598,848.12	299,668,906.10
预收款项	7,163,653.37	8,134,758.29
应付职工薪酬	8,745,710.54	8,099,483.38
应交税费	14,508,904.67	10,084,075.27
应付利息		
应付股利		
其他应付款	23,573,665.20	25,264,816.53
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	279,870,781.90	416,105,539.57
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	9,798,873.50	8,814,146.80
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,798,873.50	8,814,146.80
负债合计	289,669,655.40	424,919,686.37
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	212,828,445.00	212,828,445.00
资本公积	508,030,377.82	507,550,327.82
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	65,340,899.94	65,340,899.94
一般风险准备		
未分配利润	370,733,771.88	352,728,445.03
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,156,933,494.64	1,138,448,117.79
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,446,603,150.04	1,563,367,804.16

计		
---	--	--

法定代表人：吴建明

主管会计工作负责人：徐敏

会计机构负责人：徐敏

### 3、合并利润表

编制单位：江苏银河电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	331,188,808.63	310,253,147.48
其中：营业收入	331,188,808.63	310,253,147.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	308,382,970.54	285,881,716.93
其中：营业成本	255,117,753.42	231,825,330.42
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	2,545,935.20	1,102,576.96
销售费用	20,146,941.27	29,249,197.56
管理费用	27,248,268.57	21,195,874.29
财务费用	-2,651,161.13	-2,536,248.76
资产减值损失	5,975,233.21	5,044,986.46
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	22,805,838.09	24,371,430.55



加：营业外收入	128,000.00	1,175,043.95
减：营业外支出	5,568.87	3,322.68
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,928,269.22	25,543,151.82
减：所得税费用	999,356.44	2,888,620.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,928,912.78	22,654,531.27
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	22,186,788.50	22,654,531.27
少数股东损益	-257,875.72	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1	0.16
（二）稀释每股收益	0.1	0.16
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	21,928,912.78	22,654,531.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,186,788.50	22,654,531.27
归属于少数股东的综合收益总额	-257,875.72	

法定代表人：吴建明

主管会计工作负责人：徐敏

会计机构负责人：徐敏

#### 4、母公司利润表

编制单位：江苏银河电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	321,144,015.53	309,991,711.86
减：营业成本	251,166,316.58	232,601,729.35
营业税金及附加	2,409,797.52	1,011,848.70
销售费用	20,146,941.27	29,249,197.56
管理费用	25,829,391.76	20,168,507.34
财务费用	-2,570,100.84	-2,509,714.63
资产减值损失	5,998,404.38	5,029,692.51
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	18,163,264.86	24,440,451.03
加：营业外收入	128,000.00	1,174,602.13
减：营业外支出	3,219.29	3,322.68
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,288,045.57	25,611,730.48
减：所得税费用	282,718.73	2,807,528.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,005,326.84	22,804,201.85
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.16
（二）稀释每股收益	0.08	0.16
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	18,005,326.84	22,804,201.85

法定代表人：吴建明

主管会计工作负责人：徐敏

会计机构负责人：徐敏

## 5、合并现金流量表

编制单位：江苏银河电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	241,145,182.00	220,571,900.98
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	2,406,262.05	1,900,941.70
收到其他与经营活动有关的现金	16,624,734.77	18,108,506.00
经营活动现金流入小计	260,176,178.82	240,581,348.68
购买商品、接受劳务支付的现金	243,993,284.07	218,235,978.02
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	32,986,363.30	30,012,800.67
支付的各项税费	20,893,147.05	8,787,772.93
支付其他与经营活动有关的现金	54,796,015.29	59,566,501.73
经营活动现金流出小计	352,668,809.71	316,603,053.35
经营活动产生的现金流量净额	-92,492,630.89	-76,021,704.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,360.00	135,060.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,360.00	135,060.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,179,051.78	4,554,305.54
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	18,179,051.78	4,554,305.54
投资活动产生的现金流量净额	-18,177,691.78	-4,419,245.54

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		12,258.83
筹资活动现金流入小计		12,258.83
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		12,258.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	154,226.89	285,931.08
五、现金及现金等价物净增加额	-110,516,095.78	-80,142,760.30
加：期初现金及现金等价物余额	428,158,090.24	416,378,897.31
六、期末现金及现金等价物余额	317,641,994.46	336,236,137.01

法定代表人：吴建明

主管会计工作负责人：徐敏

会计机构负责人：徐敏

## 6、母公司现金流量表

编制单位：江苏银河电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	239,609,381.44	220,571,900.98
收到的税费返还	2,386,300.37	1,900,941.70
收到其他与经营活动有关的现金	16,500,548.92	18,079,415.74
经营活动现金流入小计	258,496,230.73	240,552,258.42
购买商品、接受劳务支付的现金	243,285,899.85	218,235,978.02
支付给职工以及为职工支付的现金	28,223,147.63	24,678,828.87

支付的各项税费	19,113,302.35	7,463,175.39
支付其他与经营活动有关的现金	54,742,371.49	59,451,002.42
经营活动现金流出小计	345,364,721.32	309,828,984.70
经营活动产生的现金流量净额	-86,868,490.59	-69,276,726.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,360.00	135,060.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,360.00	135,060.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,567,056.98	4,554,305.54
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	19,567,056.98	4,554,305.54
投资活动产生的现金流量净额	-19,565,696.98	-4,419,245.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		12,258.83
筹资活动现金流入小计		12,258.83
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	7,805,074.01	2,705,571.34
筹资活动现金流出小计	7,805,074.01	2,705,571.34
筹资活动产生的现金流量净额	-7,805,074.01	-2,693,312.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	158,819.57	285,931.11
五、现金及现金等价物净增加额	-114,080,442.01	-76,103,353.22

加：期初现金及现金等价物余额	409,624,459.29	405,580,554.78
六、期末现金及现金等价物余额	295,544,017.28	329,477,201.56

法定代表人：吴建明

主管会计工作负责人：徐敏

会计机构负责人：徐敏

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否

公司第一季度报告未经审计。

江苏银河电子股份有限公司

董事长：吴建明

2014 年 4 月 25 日