

江苏银河电子股份有限公司

2014 年年度报告



2015 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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 284,080,955 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

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	31
第六节 股份变动及股东情况	41
第七节 优先股相关情况	47
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	48
第九节 公司治理	59
第十节 内部控制	65
第十一节 财务报告	67
第十二节 备查文件目录	152

释义

释义项	指	释义内容
银河电子、公司、本公司	指	江苏银河电子股份有限公司
银河电子集团	指	本公司控股股东，银河电子集团投资有限公司
亿新电子	指	本公司全资子公司，江苏亿新电子有限公司
亿科银河	指	本公司控股子公司， EXEL GALAXY TECHNOLOGY SERVICES PTY LTD（亿科银河科技服务有限公司）
同智机电	指	本公司全资子公司，合肥同智机电控制技术有限公司
银河同智	指	同智机电全资子公司，江苏银河同智新能源科技有限公司
银河志成	指	同智机电控股子公司，北京银河志成信息有限公司
汇智投资	指	张家港汇智投资企业（有限合伙）
高科创投	指	安徽高科创业投资有限公司
兴皖创投	指	安徽兴皖创业投资有限公司
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/重大资产重组	指	银河电子以发行股份及支付现金相结合的方式购买张红、张恕华、安徽高科创业投资有限公司、安徽兴皖创业投资有限公司、彭松柏、周文、徐亮、孙胜友、马顶、孙龙宝、曹桂芳、白晓旻、刘启斌合计持有的同智机电 100%的股权，并向汇智投资发行股份募集配套资金

重大风险提示

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

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	银河电子	股票代码	002519
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	江苏银河电子股份有限公司		
公司的中文简称	银河电子		
公司的外文名称（如有）	JIANGSU YINHE ELECTRONICS CO.,LTD.		
公司的法定代表人	吴建明		
注册地址	张家港市塘桥镇南环路 188 号		
注册地址的邮政编码	215611		
办公地址	张家港市塘桥镇南环路 188 号		
办公地址的邮政编码	215611		
公司网址	www.yinhe.com		
电子信箱	yhdm@yinhe.com		

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
--	--------	--------	-----------------	--------	--------

首次注册	2000 年 06 月 15 日	江苏省工商行政管理局	3200001104856	张家港税登字 320582720580584 号	72058058-4
报告期末注册	2014 年 11 月 13 日	江苏省苏州工商行政管理局	320000000014794	张家港税登字 320582720580584 号	72058058-4
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	公司于 2014 年 9 月完成重大资产重组，收购了同智机电 100%股权，同智机电主要从事机电综合管理系统产品及其相关应用软件开发、生产和销售。				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

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

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
东海证券股份有限公司	江苏省常州市延陵西路 23 号 投资广场 18 层	彭江应、丰驰	自 2014 年 7 月 29 日至 2015 年 12 月 31 日

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

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	1,175,596,760.23	1,210,342,475.57	-2.87%	1,022,908,142.88
归属于上市公司股东的净利润（元）	120,609,894.19	111,855,193.94	7.83%	94,332,929.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	116,994,781.67	107,842,742.51	8.49%	92,879,326.39
经营活动产生的现金流量净额（元）	134,132,021.07	85,215,333.35	57.40%	189,282,260.19
基本每股收益（元/股）	0.53	0.53		0.45
稀释每股收益（元/股）	0.51	0.51		0.45
加权平均净资产收益率	8.58%	10.22%	-1.64%	8.96%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
总资产（元）	2,381,550,548.91	1,572,380,690.20	51.46%	1,523,044,042.53
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,973,390,719.34	1,144,318,181.55	72.45%	1,082,695,084.96

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

☒ 是 ☐ 否

用最新股本计算的基本每股收益（元/股）	0.4246
---------------------	--------

二、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

三、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 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）	-948,128.70	102,846.47	-200,641.83	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,184,461.00	4,486,540.88	2,432,068.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-73,834.15	145,128.06	-429,713.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,043,422.93			
减：所得税影响额	590,808.56	722,063.98	348,109.92	
合计	3,615,112.52	4,012,451.43	1,453,602.97	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第四节 董事会报告

一、概述

2014年，我国的宏观经济形势较为复杂，经济增速放缓，公司所处广电运营商有线数字电视机顶盒市场整体增速和前几年相比逐步放缓。面对严峻的挑战，公司管理层采取措施积极应对，对外抢抓机遇，对内深挖潜力，通过有效整合内部资源、调整产品结构、积极争取客户等多方面的努力提高效益。在这一年里，公司以内生式增长为根基，以外延式并购为跨越，完成了一系列对公司发展具有重大意义的工作，顺利完成了对同智机电的并购重组，推行了限制性股票激励计划等。经过一年的发展，公司通过“练内功、强管理、推转型”的方式为2015年实现公司快速、全面发展奠定了基础。

2014年，公司实现营业收入1,175,596,760.23元，归属于上市公司股东的净利润120,609,894.19元，较2013年同比增长7.83%。

二、主营业务分析

1、概述

单位：元

项目	2014年	2013年	本年比上年增减（%）
营业总收入	1,175,596,760.23	1,210,342,475.57	-2.87%
营业总成本	1,049,895,281.85	1,084,416,588.68	-3.18%
销售费用	79,794,844.84	96,060,697.29	-16.93%
管理费用	101,632,480.78	78,734,033.55	29.08%
财务费用	-9,084,261.75	-7,374,353.37	23.19%
经营活动产生的现金流量净额	134,132,021.07	85,215,333.35	57.4%

报告期内，公司实现营业总收入1,175,596,760.23元，较上年同期减少2.87%；营业总成本1,049,895,281.85元，比上年同期减少3.18%；2014年期间费用172,343,063.87元，比上年同期增加2.94%；实现利润总额136,835,636.77元，较上年同期增加4.73%；实现归属于母公司所有者的净利润120,609,894.19元，较上年同期增加7.83%。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增加48,916,687.72元，主要原因是在报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期有所增加及支付购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期有所减少所致。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

公司在2013年年报中披露的公司发展战略和2014年度经营计划为：在2013年的基础上，2014年通过精细化管理进一步压缩成本和扩大销售，更加全面准确把握市场变化和客户需求，努力实现主营业务销售收入和利润继续保持平稳发展。同时，积极稳妥的推进公司重大资产重组工作，优化资源配置，稳步推进公司的多元化持续发展。

报告期内，公司实现营业总收入1,175,596,760.23元，较上年同期减少2.87%；实现归属于上市公司股东的净利润120,609,894.19元，较上年同期增长7.83%。报告期内，公司围绕现有数字电视机顶盒和精密结构件的主营业务开展生产经营活动，数字电视机顶盒业务保持了行业内较高的市场占有率和行业地位。通过调整产品结构，2014年12月公司中标了江苏移动的OTT盒子采购招标，入围了中国电信的采购目录。同时，公司继续稳步推进重大资产重组工作，在2014年9月完成了发行股份及支付现金方式购买同智机电事项。同智机电近几年来源于智能电源管理系统的营业收入和利润预计将实现持续、快速增长，这为公司后续发展军工业务和多元化的战略布局奠定了坚实的基础。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

2、收入

说明

公司全年实现营业总收入1,175,596,760.23元，比上年同期减少2.87%，公司于2014年9月完成重大资产重组，收购了同智机电100%股权，同智机电主要从事机电综合管理系统产品及其相关应用软件开发、生产和销售。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

☒ 是 ☐ 否

行业分类	项目	单位	2014 年	2013 年	同比增减
电视机顶盒	销售量	台	4,301,001	4,656,235	-7.63%
	生产量	台	4,117,258	4,650,488	-11.47%
	库存量	台	719,828	907,295	-20.66%
智能机电产品	销售量	台	25,437		
	生产量	台	26,805		
	库存量	台	4,571		

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司重大的在手订单情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司于2014年9月完成重大资产重组，收购了同智机电100%股权，同智机电主要从事机电综合管理系统产品及其相关应用软件开发、生产和销售。

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	304,100,291.49
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	25.87%

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	单位 1	92,267,109.36	7.85%
2	单位 2	65,573,504.22	5.58%
3	单位 3	52,332,914.56	4.45%
4	单位 4	49,471,965.84	4.21%
5	单位 5	44,454,797.51	3.78%
合计	--	304,100,291.49	25.87%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2014 年		2013 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
工业	原材料	735,241,451.83	86.24%	771,286,780.88	87.66%	-1.42%
工业	人工工资	59,167,213.61	6.94%	53,455,681.96	6.07%	0.87%
工业	制造费	58,174,647.42	6.82%	55,116,973.18	6.26%	0.56%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2014 年		2013 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
数字机顶盒	原材料	626,759,236.03	73.51%	679,068,353.24	77.18%	-3.67%
数字机顶盒	人工工资	29,844,734.06	3.50%	28,440,696.13	3.23%	0.27%
数字机顶盒	制造费用	35,563,361.63	4.17%	36,856,867.89	4.19%	-0.02%
精密结构件	原材料	82,566,773.36	9.68%	84,498,277.12	9.60%	0.08%
精密结构件	人工工资	27,970,754.33	3.28%	23,953,144.27	2.72%	0.56%
精密结构件	制造费用	21,177,891.57	2.48%	15,877,533.65	1.80%	0.68%
智能机电产品	原材料	25,915,442.44	3.04%			
智能机电产品	人工工资	1,351,725.22	0.16%			
智能机电产品	制造费用	1,433,394.23	0.17%			
其他	原材料			7,720,150.53	0.88%	
其他	人工工资			1,061,841.56	0.12%	
其他	制造费用			2,382,571.64	0.27%	
合 计		852,583,312.86	100.00%	879,859,436.03	100.00%	0.00%

说明

无

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	184,977,581.36
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	27.21%

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	单位 1	66,696,729.10	9.81%

2	单位 2	42,560,466.69	6.26%
3	单位 3	28,772,377.76	4.23%
4	单位 4	24,795,984.26	3.65%
5	单位 5	22,152,023.55	3.26%
合计	--	184,977,581.36	27.21%

4、费用

单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减 (%)
营业税金及附加	7,325,065.43	5,767,202.68	27.01%
销售费用	79,794,844.84	96,060,697.29	-16.93%
管理费用	101,632,480.78	78,734,033.55	29.08%
财务费用	-9,084,261.75	-7,374,353.37	23.19%
资产减值损失	4,678.55	8,842,190.46	-99.95%
所得税费用	14,277,975.69	19,388,535.06	-26.36%

说明：报告期内，公司的资产减值损失较上年同期减少8,837,511.91元，主要原因是公司在报告期内的应收款项余额增加额小于上年同期的应收款项余额增加额，从而引起计提的资产减值损失相应减少所致。

5、研发支出

	2014 年	2013 年	增减比例 (%)
研发支出（元）	53,513,099.38	51,774,680.42	--
占期末净资产比例 (%)	2.71%	4.53%	-1.82%
占营业收入比例 (%)	4.55%	4.28%	0.27%

6、现金流

单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,328,236,871.23	1,236,722,018.69	7.40%
经营活动现金流出小计	1,194,104,850.16	1,151,506,685.34	3.70%
经营活动产生的现金流量净额	134,132,021.07	85,215,333.35	57.40%
投资活动现金流入小计	120,760,719.47	142,697.49	84,527.08%
投资活动现金流出小计	369,461,971.86	18,833,928.40	1,861.68%
投资活动产生的现金流量净额	-248,701,252.39	-18,691,230.91	-1,230.58%

筹资活动现金流入小计	98,890,587.17	16,312,685.40	506.22%
筹资活动现金流出小计	110,988,256.13	70,400,000.00	57.65%
筹资活动产生的现金流量净额	-12,097,668.96	-54,087,314.60	-77.63%
现金及现金等价物净增加额	-126,693,602.44	11,779,192.93	-1,175.57%

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增加48,916,687.72元，主要原因是公司在报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期有所增加及支付购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期有所减少所致。

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230,010,021.48元，主要原因是在报告期内收购合肥同智机电控制技术有限公司及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，公司的筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加41,989,645.64元，主要原因是公司在报告期内收到配套募集资金、部分股权激励对象予以行权较上年同期增加所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
工业	1,152,238,031.03	852,325,779.95	26.03%	-2.60%	-3.10%	0.39%
分产品						
数字机顶盒	883,098,224.64	683,948,453.71	22.55%	-14.20%	-11.20%	-2.55%
精密结构件	139,810,509.40	102,535,874.42	26.66%	-2.70%	0.10%	-2.02%
智能机电产品	80,384,790.17	38,224,608.09	52.45%			
其他	48,944,506.82	27,616,843.73	43.58%	359.00%	306.10%	7.36%
合计	1,152,238,031.03	852,325,779.95	26.03%	-2.60%	-3.10%	0.39%
分地区						
国内数字机顶盒	738,685,032.46	569,185,600.45	22.95%	-11.90%	-8.90%	-2.54%
国外数字机顶盒	144,413,192.18	114,762,853.26	20.53%	-24.10%	-21.20%	-2.89%
精密结构件	139,810,509.40	102,535,874.42	26.66%	-2.70%	0.10%	-2.02%
智能机电产品	80,384,790.17	38,224,608.09	52.45%			
其他	48,944,506.82	27,616,843.73	43.58%	359.00%	306.10%	7.36%

合计	1,152,238,031.03	852,325,779.95	26.03%	-2.60%	-3.10%	0.39%
----	------------------	----------------	--------	--------	--------	-------

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

	2014 年末		2013 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	312,374,995.23	13.12%	434,908,665.44	27.66%	-14.54%	
应收账款	553,090,791.45	23.22%	497,499,947.50	31.64%	-8.42%	
存货	261,946,023.48	11.00%	261,375,598.70	16.62%	-5.62%	
固定资产	320,943,153.50	13.48%	236,526,732.23	15.04%	-1.56%	
应收票据	130,990,176.14	5.50%	75,873,562.15	4.83%	0.67%	
商誉	627,305,431.74	26.34%			26.34%	主要原因公司在报告期内收购了合肥同智机电控制技术有限公司所致。
无形资产	138,696,689.60	5.82%	29,553,121.76	1.88%	3.94%	主要原因公司在报告期内收购了合肥同智机电控制技术有限公司所致。

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 年		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
应付票据	83,429,619.62	3.50%	64,853,500.00	4.12%	-0.62%	
应付账款	237,659,954.69	9.98%	299,857,720.40	19.07%	-9.09%	
预收款项	16,272,561.37	0.68%	8,204,061.75	0.52%	0.16%	主要原因公司在报告期内收购了合肥同智机电控制技术有限公司所致
应付职工薪酬	23,075,774.34	0.97%	10,236,093.29	0.65%	0.32%	主要原因公司在报告期内收购了合肥同智机电控制技术有限公司所致
应交税费	5,053,809.15	0.21%	10,692,769.03	0.68%	-0.47%	应交增值税及企业所得税较上年末有所减少
其他应付款	28,225,984.72	1.19%	25,290,621.24	1.61%	-0.42%	

3、以公允价值计量的资产和负债

☐ 适用 ☒ 不适用

五、核心竞争力分析

1、军工行业先发优势

由于军品的重要性和特殊性，准入资质要求严格，其生产销售需要经过相关部门的批准许可，对新进入者构成较高的资质壁垒。另外，军品市场具有明显的先入为主的特点，产品一旦装备部队，订单相对比较稳定，且计划性很强。同智机电经过长期的积累发展，已储备了较为丰富的军方定型项目，下一步，将利用上市公司的资源在机电产品领域内积极研发，并跟踪推进一批新的项目，产品范围从原先的电源、配电类向智能机电控制全系统发展，在业内同行中保持着相对领先的行业地位。

2、技术及管理人才优势

公司一直高度重视技术人才的培养工作，通过严格的人才选拔和引进，利用公司良好的研发环境和产业化平台，锻炼了一支结构合理、素质较高的研发队伍，目前公司合同智机电在内已拥有一支400多人的专业技术团队，能够根据国内外技术潮流和产品发展趋势做好自身新产品的研发和技术储备，具备满足客户多样化和个性化设计需求的能力。

同时，公司及同智机电的管理团队大多具有丰富的行业经验，近几年来管理团队一直保持稳定，他们对行业具有深刻的理解和敏锐的洞察力，深谙行业未来发展的趋势和市场前景，能够有效的对公司的研发、生产和销售进行合理决策并有效实施。

3、技术创新优势

公司及子公司同智机电自成立以来一直高度重视自主创新，不断增加研发投入、提高技术水平和产品核心竞争力，截止报告期末，共拥有各项专利65项，其中发明专利12项；同时，公司及同智机电均为高新技术企业，产品多次获得省部级的赞誉，公司及同智机电还与南京理工大学、合肥工业大学、南京航空航天大学等高等院校保持长期稳定的协作关系，开展内容广泛、形式多样的技术交流和协作，促进了公司产品结构调整和产品技术升级。同智机电同时掌握了智能电源系统、智能配电系统和车载电机设备在内的全系统的设计技术，通过自主研发，成功开发出智能功率开关模块、智能配电控制模块、高性能电机控制器等核心部件，依靠过硬的技术，为公司创造了良好的经济效益和社会效益。

4、优质和稳定的客户资源优势

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

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

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
1,079,400,000.00	2,050,858.64	52,531.61%

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
合肥同智机电控制技术有限公司	高频开关电源、独立系统的机电管理系统、特种电机及控制器的研发、生产、销售；汽车空调涡旋式压缩机的生产、销售及售后服务。	100.00%
江苏银河同智新能源科技有限公司	电动汽车充电设备及管理系统、电动汽车空调压缩机及控制系统、充电站远程智能管理系统、电子产品、机电设备、网络产品、监控设备、高低压输配电设备的制造、技术研发与销售；充电设施的运营服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。	100.00%
北京银河志成信息有限公司	计算机系统服务；销售自行开发后的产品、电子产品、机械设备；技术咨询；经济贸易咨询。	70.00%

（2）持有金融企业股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

（3）证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（4）持有其他上市公司股权情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额
招商银行	无	否	保本浮动	1,500	2014 年	2014 年	按天计算	1,500		7.84	7.84

			收益型		10月28日	12月03日					
杭州银行	无	否	保本浮动收益型	500	2014年11月06日	2014年12月09日	按天计算	500		2.37	2.37
合计				2,000	--	--	--	2,000		10.21	10.21
委托理财资金来源				公司全资子公司同智机电自有资金							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							
涉诉情况（如适用）				不适用							
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）				2014年10月24日							
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）											

（2）衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

（3）委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

募集资金总额	7,917.6
报告期投入募集资金总额	7,917.83
已累计投入募集资金总额	7,917.83
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
报告期内，公司重大资产重组定向增发募集配套资金总额为人民币 7,917.6 万元（已扣除与本次非公开发行股票相关的承	

销费用等发行费用 1,080 万元)，报告期内产生的利息为 2,318.84 元，截至本报告期末，公司已将上述募集资金总额连同利息共 7,917.83 万元全部用于支付本次重大资产重组部分现金对价，公司募集资金余额为零，募集资金专项账户已注销。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、支付收购同智机电部分现金对价	否	7,917.83	7,917.83	7,917.83	7,917.83	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	7,917.83	7,917.83	7,917.83	7,917.83	--	--	--	--	--
超募资金投向										
合计	--	7,917.83	7,917.83	7,917.83	7,917.83	--	--	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金	截至报告期末，募集资金总额 79,176,000 元（已扣除与本次非公开发行股票相关的承销费用等发行									

用途及去向	费用 1,080 万元) 连同后续产生的利息 2318.84 元已全部用于支付本次重大资产重组部分现金对价, 募集资金已全部使用完毕。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

4、主要子公司、参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
江苏亿新电子有限公司	子公司	制造业	电子产品的加工、销售	5000000	11,693,626.95	9,020,810.32	21,543,216.32	10,256,133.45	10,150,051.87
EXEL GALAXY TECHNOLOGY SERVICES PTY LTD	子公司	制造业	光纤接入设备、智能电表、太阳能相关设备的安装服务和网络营运服务以及相关产品的销售	950 美元	17,875,915.15	2,200,399.73	45,377,953.09	4,211,246.55	4,211,246.55
合肥同智机电控制技术有限公司	子公司	制造业	机电综合管理系统产品及其相关应用软件开发、生产和销售	45945000	352,868,450.72	319,235,870.22	184,950,093.42	86,053,223.16	90,389,841.55

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目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
合肥同智机电控制技术有限公司	延伸产业链，进军电气智能化和军工装备领域	收购 100% 股权	报告期内，同智机电超额完成当期盈利预测业绩，进一步提高了公司的持续盈利能力。

江苏银河同智新能源科技有限公司	进一步做大做强新能源汽车相关的配套产品及服务	投资新设立	有利于公司进一步发展新能源汽车业务，增强公司的持续经营能力，促进公司的长远发展。
北京银河志成信息有限公司	以北京为中心，逐步建立销售网络体系	投资新设立	有利于为公司构建更好的销售平台，提升公司业绩。

5、非募集资金投资的重大项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

七、公司控制的特殊目的主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

八、公司未来发展的展望

（一）公司所处行业发展趋势及公司未来发展战略

公司在2014年9月完成收购同智机电后，目前主营业务为四块：一是原有的数字机顶盒业务，公司预计未来几年机顶盒业务总体仍将保持平稳发展；二是原有的精密结构件业务，公司将会在智能制造上进行较大投入，预计未来几年将会稳步增长；三是同智机电的军工业务，因国防建设需求的稳定性和迫切性，同智机电的军工业务将保持持续快速增长；四是新能源汽车充电设备和空调设备等业务，随着国家扶持新能源汽车发展政策的不断释放和各省市对于新能源汽车补贴的落实，公司预计近几年会有较快增长。

公司未来发展战略为：在计算机信息电子和智能化大行业范围内，同时大力发展军工和民用两大领域业务，积极通过内生外延多种方式，一方面持续加大军工业务的投入，迅速做大做强军工业务；另一方面，在稳健发展现有业务的同时，积极发展基于计算机信息电子和智能控制技术的智能化、自动化、信息化类产品业务，实现主营业务多元化，军工业务和民用业务同步快速发展的目标。

1、机顶盒业务和精密结构件业务在平稳发展中求增长

机顶盒业务：

经过前几年全国有线数字电视整转改造的高峰，在2014年，广电运营商有线数字电视机顶盒市场整体增速和前几年相比逐步放缓，截止2014年三季度，我国有线数字化程度达到79.51%（来源于格兰研究），市场将进入一个相对平稳发展的周期。下一阶段，我国有线数字电视机顶盒设备的需求将主要来源于高清以及智能型三网融合设备，高清及智能型的设备将成为有线电视发展的主流趋势。另外，随着三网融合的推进，通信以及其他运营商对于互联网智能机顶盒的需求将显著增长，拉动互联网智能机顶盒业务快速增长；而来源于其他运营商的竞争，将促使原有有线电视运营商加快创新和转型，通过加大和加快网络及终端设备改造，融合更多互联网业务，提升竞争能力，从而造就新一轮市场机会。

2014年传统机顶盒行业发展呈现进一步集中的态势，以机顶盒为主营业务企业的盈利水平也出现较大分化，同时，互联网机顶盒经过广电总局的大力整顿，进入理性的发展周期。未来几年，在行业内保持相对领先的企业将显著受益有线电视运营商终端设备高清及智能型改造和通信运营商互联网机顶盒推广的需求，将有更多的业务机会和发展空间。预计公司2015年的机顶盒业务收入较上年将保持平稳发展。

精密结构件业务：

精密结构件产品的市场需求近年上升较快，市场需求与公司产能出现较大矛盾，而未来几年仍将保持较稳定的市场需求。公司将继续巩固与现有优质客户的合作，并全方位做好服务，逐步提高供货份额，在此基础上，公司将积极进行自动化技改，

提升产能，提升效率和质量水平，降低成本，进一步加快向高端产品和高端客户转移的力度，重点发展具有战略合作伙伴关系的大客户，提升业务规模和盈利水平。

2、军工业务及新能源电动汽车配套设备业务将持续快速增长

军工业务：

受益于国防建设现代化的需求，未来一段时期，基于国防装备的需求将持续保持增长。公司积极响应“民参军”的政策号召，通过收购同智机电积极投身我国国防装备业务，未来几年公司将在军工业务领域持续加大投入，扩大业务领域和业务规模，争取成为领先的民营军工企业之一。

目前，我国陆军正在实现“由数量规模型向质量效能型、人力密集型向科技密集型”的历史性转变，已由单一兵种发展成为诸兵种合成的现代化陆军，成为既能实现单独作战，又能与海军、空军和炮兵实施联合作战的强大兵种。虽然目前我国陆军武器装备已经基本形成了立体机动作战的装备体系和配套较为完善的支援保障装备体系，但与发达国家陆军武器装备相比，我国武器装备多数服役时间较早，现代化程度不高，除少量装备必须退役之外，大部分均需进行进一步的信息化改造。随着国防现代化进程的加快，预计大规模的装备升级会陆续展开。

公司子公司同智机电经过长期的技术和市场积累，在军用车载智能电源管理系统领域已处于业内前列，现有主营产品将直接受益于国防装备信息化的需求，有望迎来业务的快速增长。在此基础上，同智机电对其现有军机电类业务进行了进一步发展规划为：一、进一步丰富和扩展现有智能电源管理系统类的产品；二、以车载机电设备为主线，向“发电——电源管理——用电”产品全系列发展，主要向市场更大、价值更高的用电类设备延伸发展；三、在集中做好车电类业务的同时，积极向“船电”、“航电”的同类产品业务发展。

公司在发展同智机电以机电产品为主的军工业务外，还将积极与南京理工大学等军工科研院所紧密合作，进一步拓展军工领域的其他业务，积极发展与国防装备信息化、智能化、自动化相关的业务，使公司整体的军工业务丰富化和系列化，不断扩大军工业务领域和业务规模。

新能源汽车充电和空调设备业务：

节约能源和保护环境，加快新能源汽车的推广，已经成为我国加快产业转型升级、培育新的经济增长点和改善城市大气环境的战略举措。随着国务院办公厅《关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》等文件的陆续发布，国家扶持新能源汽车发展政策和各省市对于新能源汽车补贴不断得到落实，后期预计仍将进一步鼓励和扶持新能源汽车行业的快速发展。在此背景下，发展新能源电动汽车产业，已经成为政策层面和社会资本的共识。2014年下半年新能源电动汽车行业出现快速发展势头，整体市场开始放量，包括新能源汽车充电桩在内的关键产品呈现供不应求的状态，公司预计未来几年整个行业需求会继续快速上升。

同智机电在新能源电动汽车产业主营电动汽车充电设备和空调设备，通过几年的技术和市场积累，已有了相当好的技术储备和市场资源，在行业内已建立起一定的品牌知名度。为充分整合公司资源，把握我国发展新能源电动汽车的历史机遇，公司对该业务进行了优化整合，公司将利用张家港本部的生产优势和公司多年从事民品行业销售的经验，在张家港建设新能源电动汽车充电机和电动空调系统研发生产基地，规划新建独立研发中心，重点研发与新能源电动汽车相关的充电设备和车载空调设备，全力推进电动汽车相关配套产品业务发展。

（二）2015年度经营计划

公司2015年的经营目标和任务为，在进一步巩固发展传统数字电视机顶盒业务的同时，积极探索电视互联网相关业务；重点发展军工业务，加大对军工业务的投入，扩大业务领域和销售规模；积极发展基于电动汽车的充电设备和空调设备等业务；稳步发展精密结构件业务，努力实现主营业务销售收入和利润持续快速发展。为达到上述经营目标，公司拟重点采取以下策略和措施：

1、进一步巩固发展数字电视机顶盒业务，积极探索电视互联网相关业务

近年来，公司在国内广电行业已牢固确立起一线主流厂商的地位，有高度的行业品牌知名度和影响力。公司预计2015年及未来几年，有线电视运营商将加快创新和向互联网转型，加大和加快网络及终端设备改造，以支撑其互联网业务的发展，公司一方面将积极围绕客户需求，投入研发；另一方面继续巩固优势市场，积极开拓新客户，进一步提高市场份额。

随着三网融合的推进，通信以及其他运营商对于互联网智能机顶盒的需求将显著增长，拉动互联网智能机顶盒业务快速增长。公司从2013年底就积极布局通信及其他运营商市场，已经成功介入了国内通信运营商市场，2015年公司将进一步扩大

发展通信运营商市场，提高和扩大互联网机顶盒的销售收入和比重，这将对公司机顶盒业务发展形成新的增长点。

在此基础上，随着三网融合的深入，公司将积极探索电视互联网相关业务的发展。

2、重点发展军工业务，加大对军工业务的投入，扩大业务领域和销售规模；

2015年同智机电将围绕国防需求，加大研发投入，扩大研发队伍，进一步丰富研制项目，按照公司规划，积极向机电综合管理全系统等设备发展，在2014年基础上进一步提高业务收入和利润水平。

公司将进一步推进和落实和南京理工大学等科研院所的项目对接，承接更多国防装备产业化项目，加快项目的工程验证和定型，为公司后续长期发展提供坚实保障。

积极关注和寻求军工领域其他发展机会，通过多种形式，扩大业务领域和销售规模。

3、积极发展基于电动汽车的充电设备和电动空调系统等设备业务

2015年公司将一方面在充电设备和空调设备市场积极布局和营销，通过落地营销和与整车厂深度合作等方式，大力拓展市场，提高市场份额；另一方面加大研发投入，进一步完善和优化基于充电网络运营的智能管理、网络维护、网络支付等功能的管理系统，同时加大对车载充电设备和空调设备等产品的研发，提升产品性能和质量。在发展充电设备业务的同时，积极探索发展在城市建设和运营集中型充电站业务，进一步延伸产业链。

4、稳步发展精密结构件业务

2015年公司结构件业务一方面将扩大和优化客户资源，提升产品的附加值；一方面将推进传统制造向自动化、智能化改造，提高生产效率、降低生产成本、提升产能，保持整体业务规模和盈利水平稳步增长。

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

进一步加强对事业部及子公司主要经营管理者经营业绩考核、管理质量考核，同时继续强化奖励制度的贯彻与落实，根据2015年经营责任制中明确的经营绩效考核指标、管理质量考核要素以及相关奖励制度，分解落实新一年各项经营指标，制订内部相关考核的规范和细则，严格按照已制定的各项指标，强化目标管理，把任务分解落实到各岗位，强化绩效考核的责任机制，加强目标完成情况的跟踪、检查与督促。

6、稳步推进公司的主营业务多元化的发展战略，保持公司实现长期持续发展。

在大力发展现有主营业务的同时，公司将积极关注和寻求在未来具有巨大发展空间和较长发展周期的新兴业务领域内的发展机会，谨慎选择，积极布局，促进公司业务向多元化转型。

（三）公司未来发展的资金需求及来源

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

（四）可能面临的风险

1、财务风险

报告期末，公司应收款总额较大，但均在合同约定的付款周期内，且公司客户主要以政府机关、国有企业和上市公司为主，信用风险均很低，发生大规模应收款坏帐的风险很小。现金流规模与公司目前业务规模适当，公司目前负债较低，总体资产状况良好，财务风险较小。

2、政策性风险

公司目前所从事的数字电视行业、新能源汽车产业和军工行业是符合国家既定的发展规划，属于国家积极扶持发展的产业，受宏观政策调控的风险很小。新能源电动汽车的推广目前受政策补贴拉动，政策的变化或低于预期，对新能源电动汽车的推广将带来直接影响。军工装备采购政策目前正处于变革之中，有关军备采购立项、验证、定型、定价、招标等政策未来有可能发生变化，这些变化对军品业务可能产生影响，但同时也对“民参军”的进一步扩大带来积极影响。

3、技术风险

数字电视行业及新能源汽车产业新技术发展较快，国内外市场需求特点不同，加上同智机电军工行业相关产品也属于定制化的产品，没有一支能迅速捕捉市场需求和技术变化的研发队伍，将对市场和业绩造成重大影响，公司近几年不断加大研发投入，打造了一支国内领先的研发队伍，建设了自有软硬件的研发中心，未来还将持续提升研发实力。

4、产品价格风险

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

九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

2014年10月24日，公司召开了第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司根据财政部自2014年1月26日起陆续颁布的系列会计准则相应变更公司会计政策，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，因战略发展需要，公司于2014年9月以发行股份及支付现金的方式完成收购了同智机电100%股权，同智机电注册资本4594.5万元，主要经营高频开关电源、独立系统的机电管理系统、特种电机及控制器的研发、生产、销售；汽车空调涡旋式压缩机的生产、销售及售后服务。同智机电分别于2014年10月和2014年12月成立子公司北京银河志成信息有限公司和江苏银河同智新能源科技有限公司，其中银河志成注册资本200万元，同智机电出资占比70%，主要经营计算机系统服务，销售自行开发后的产品、电子产品、机械设备，技术咨询，经济贸易咨询；银河同智注册资本5000万元，同智机电出资占比100%，主要经营电动汽车充电设备和管理系统、电动汽车空调压缩机及控制系统、充电站远程智能管理系统、电子产品、机电设备、网络产品、监控设备、高低压输配电设备的制造、技术研发与销售，充电设施的运营服务。

同上期相比，本期同智机电纳入公司合并财务报表范围，同智机电下属全资子公司银河同智和控股子公司银河志成纳入同智机电合并报表范围。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况

☒ 适用 ☐ 不适用

2014年9月，为健全和完善公司科学、持续、稳定、透明的分红决策和监督机制，积极回报投资者，董事会根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）及《上市公司章程指引（2014年修订）》的相关规定，综合考虑公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、股东回报以及外部融资环境等因素对《公司章程》中利润分配政策进行了修订，并制定了《未来三年（2014-2016）股东回报规划》。《公司章程》的修订及《未来三年（2014-2016）股东回报规划》已提交公司第五届董事会第十七次会议以及2014年度第二次临时股东大会审议通过。公司利润分配政策制定程序符合相关法律法规的要求。

公司《未来三年（2014-2016）股东回报规划》进一步明确了公司在不同发展阶段的差异化现金分红政策，符合公司未来发展需求，并且更加强化了中小投资者在整个利润分配过程中的重要地位，公司将通过多种渠道更加充分地听取广大投资者尤其是中小投资者的意见和诉求，强化股东回报意识，增强公司利润分配的透明度，维护中小股东的合法权益。

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

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）2012年度利润分配及资本公积金转增股本的方案：

公司以总股本140,800,000股为基准，以资本公积金转增股本，每10股转增5股，并派发现金5元(含税)。共计分配现金股利70,400,000元（含税），转增股本后公司总股本变更为211,200,000股。

（2）鉴于公司在报告期内进行重大资产重组，2013年度未进行利润分配及资本公积金转增股本。

（3）2014年中期利润分配及资本公积金转增股本的方案：

以2014年9月30日母公司的未分配利润为依据，以公司实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，每 10 股派发现金红利4元（含税），派发现金红利不超过母公司的可供分配利润。

（4）2014年度利润分配及资本公积金转增股本的方案：

以公司目前总股本284,080,955股为基准，以资本公积金转增股本，每10股转增10股，并派发现金4元(含税)，本次不送红股，共计分配现金股利113,632,382元（含税），转增股本后公司总股本变更为568,161,910股。

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	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例
2014 年	224,544,564.00	120,609,894.19	186.17%		
2013 年	0.00	111,855,193.94	0.00%		
2012 年	70,400,000.00	94,332,929.36	74.63%		

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

十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

☒ 适用 ☐ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	4.00

每 10 股转增数（股）	10
分配预案的股本基数（股）	284,080,955
现金分红总额（元）（含税）	113,632,382.00
可分配利润（元）	374,263,550.72
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况：	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014 年度公司合并净利润为 122,557,661.08 元，归属于母公司所有者的净利润 120,609,894.19 元，扣除 2014 年实施的 2014 年中期现金分配 110,912,182.00 元，扣除 2014 年提取的盈余公积 8,838,817.41 元，加上年初未分配利润 373,404,655.94 元，2014 年度可供分配的利润为 374,263,550.72 元，资本公积余额 1,242,857,979.06 元。 本次 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：以公司目前总股本 284,080,955 股为基准，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 10 股，并派发现金 4 元(含税)，本次不送红股。上述方案共计分配现金股利 113,632,382 元（含税），剩余未分配利润 260,631,168.72 元结转下年度；转增股本后公司总股本变更为 568,161,910 股，资本公积余额 1,038,097,309.06 元。	

十五、社会责任情况

√ 适用 □ 不适用

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

（一）股东权益保护

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

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

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

（二）职工权益保护

公司始终注重员工权益和职业安全保护。一方面，设定了与当地政策和市场相适应的员工薪资水平，按月准时发放工资，并且每年对工资都进行一定幅度的调整和提高；规范加班加点，严格支付加班工资。另一方面，在生产现场注重对职工身体安全和健康的保护，投入资金添置和加装防护设备与设施，强化员工职业安全与健康的培训，得到了省、市、地方政府的充分肯定。

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

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

2014年进入公司首期股权激励计划的第二个行权期，公司与众多骨干员工分享了公司成长所带来的收益，进一步增加了员工的主人翁意识，提高了员工工作的主动性和积极性，增强了企业的凝聚力。在2014年底，公司又制定了限制性股票激励计划。

（三）供应商及客户权益保护

公司秉承诚实守信、公平公正的原则，在经济活动中充分尊重供应商、客户、债权人等其他利益相关者的合法权益，积极构建和发展与上游供应商、下游客户的互信合作关系，树立了良好的企业形象，切实履行了公司对供应商、对客户、对消费者的社会责任。

（四）环境保护与可持续发展

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

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

（五）公共关系及社会公益事业

公司一直守法经营，依法纳税，积极支持国家财政税收和地方经济建设。2014年，公司缴纳税金过8000万元，为地方经济发展做出重要贡献。同时，公司在力所能及的范围内积极组织员工参与到所在地区的科教卫生、扶贫济困等社会公益活动中，感恩、回报社会。

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

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

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

☒ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

☒ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

报告期内是否被行政处罚

☒ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☒ 适用 ☐ 不适用

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
2014年03月19日	公司行政研发大楼一楼会议室	实地调研	机构	宝盈基金管理有限公司、中国人寿资产管理有限公司、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	了解行业发展前景、公司生产经营情况及资产重组的相关情况；未提供资料。
2014年03月19日	公司行政研发大楼一楼会议室	实地调研	机构	上海泽熙投资管理有限公司	了解行业发展前景、公司生产经营情况及资产重组的相关情况；未提供资料。
2014年03月20日	公司行政研发大楼一楼会议室	实地调研	机构	信达证券股份有限公司	了解行业发展前景、公司生产经营情况及资产重组

					的相关情况；未提供资料。
2014 年 03 月 20 日	公司行政研发大楼 一楼会议室	实地调研	机构	国金证券股份有限公司	了解行业发展前景、公司 生产经营情况及资产重组 的相关情况；未提供资料。
2014 年 03 月 21 日	公司行政研发大楼 一楼会议室	实地调研	机构	浙商证券股份有限公司、华泰柏瑞 基金管理有限公司、东方证券股份 有限公司、海富通基金管理有限公 司、东吴基金管理有限公司	了解行业发展前景、公司 生产经营情况及资产重组 的相关情况；未提供资料。
2014 年 03 月 22 日	公司行政研发大楼 一楼会议室	实地调研	机构	上海锦臻投资管理有限公司	了解行业发展前景、公司 生产经营情况及资产重组 的相关情况；未提供资料。
2014 年 03 月 22 日	公司行政研发大楼 一楼会议室	实地调研	机构	长江证券股份有限公司	了解行业发展前景、公司 生产经营情况及资产重组 的相关情况；未提供资料。
2014 年 05 月 06 日	公司行政研发大楼 一楼会议室	实地调研	机构	华泰证券股份有限公司、杭州联创 投资管理有限公司、汇添富基金管 理股份有限公司、申万菱信基金管 理有限公司、上海任行投资管理有 限公司	了解行业发展前景、公司 生产经营情况及资产重组 的相关情况；未提供资料。
2014 年 05 月 07 日	公司行政研发大楼 一楼会议室	实地调研	机构	华泰证券股份有限公司、长信基金 管理有限责任公司	了解行业发展前景、公司 生产经营情况及资产重组 的相关情况；未提供资料。
2014 年 05 月 15 日	公司行政研发大楼 一楼会议室	实地调研	机构	浙商证券股份有限公司、信达澳银 基金管理有限公司、浦银安盛基金 管理有限公司、诺德基金管理有限 公司	了解行业发展前景、公司 生产经营情况及资产重组 的相关情况；未提供资料。
2014 年 05 月 29 日	公司行政研发大楼 一楼会议室	实地调研	机构	上海尚雅投资管理有限公司、天弘 基金管理有限公司	了解行业发展前景、公司 生产经营情况及资产重组 的相关情况；未提供资料。
2014 年 05 月 30 日	公司行政研发大楼 一楼会议室	实地调研	机构	上海彤源投资发展有限公司	了解行业发展前景、公司 生产经营情况及资产重组 的相关情况；未提供资料。
2014 年 06 月 04 日	公司行政研发大楼 一楼会议室	实地调研	机构	浙商证券股份有限公司、中邮创业 基金管理有限公司、申万菱信基金 管理有限公司、东吴基金管理有限 公司、国联安基金管理有限公司、 安徽国富产业投资基金管理有限 公司、国泰君安证券股份有限公司、 景林资产管理有限公司、中山 证券有限责任公司	了解行业发展前景、公司 生产经营情况及资产重组 的相关情况；未提供资料。
2014 年 06 月	公司行政研发大楼	实地调研	机构	兴业证券股份有限公司	了解行业发展前景、公司

06 日	一楼会议室				生产经营情况及资产重组的相关情况；未提供资料。
2014 年 06 月 09 日	公司行政研发大楼一楼会议室	实地调研	机构	上海铭深资产管理有限公司、上海沃珑港资本管理有限公司、东北证券股份有限公司	了解行业发展前景、公司生产经营情况及资产重组的相关情况；未提供资料。
2014 年 06 月 17 日	公司行政研发大楼一楼会议室	实地调研	机构	中信证券股份有限公司	了解行业发展前景、公司生产经营情况及资产重组的相关情况；未提供资料。
2014 年 07 月 25 日	公司行政研发大楼一楼会议室	实地调研	机构	东方证券股份有限公司、汇添富基金管理有限公司	了解行业发展前景、公司生产经营情况及资产重组的相关情况；未提供资料。
2014 年 07 月 29 日	公司行政研发大楼一楼会议室	实地调研	机构	浙商证券资产管理有限公司、浙商证券资产管理有限公司、上海齐熙投资管理有限公司、上海勤远投资管理中心（有限合伙）、光大证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、财通证券股份有限公司、银河基金管理有限公司	了解行业发展前景、公司生产经营情况及资产重组的相关情况；未提供资料。
2014 年 07 月 29 日	公司行政研发大楼一楼会议室	实地调研	机构	南方基金管理有限公司、海富通基金管理有限公司、国投瑞银基金管理有限公司、中银基金管理有限公司、华宝兴业基金管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司	了解行业发展前景、公司生产经营情况及资产重组的相关情况；未提供资料。
2014 年 07 月 30 日	公司行政研发大楼一楼会议室	实地调研	机构	农银汇理基金管理有限公司、万家基金管理有限公司、银河基金管理有限公司、浙商证券股份有限公司	了解行业发展前景、公司生产经营情况及资产重组的相关情况；未提供资料。
2014 年 08 月 25 日	公司行政研发大楼一楼会议室	实地调研	机构	华创证券有限责任公司	了解行业发展前景、公司生产经营情况及资产重组的相关情况；未提供资料。
2014 年 08 月 27 日	公司行政研发大楼一楼会议室	实地调研	机构	长江证券股份有限公司	了解行业发展前景、公司生产经营情况及资产重组的相关情况；未提供资料。
2014 年 09 月 03 日	公司行政研发大楼一楼会议室	实地调研	机构	睿谷投资有限公司	了解行业发展前景、公司生产经营情况及资产重组的相关情况；未提供资料。
2014 年 09 月 22 日	公司行政研发大楼一楼会议室	实地调研	机构	无锡市华信投资有限公司、上海名禹资产管理有限公司、光大证券股份有限公司、海富通基金管理有限公司、上海大包巷投资管理有限公司、国泰君安证券、上海申银万国证券研究所有限公司、上海大智	了解行业发展前景、公司生产经营情况及资产重组的相关情况；未提供资料。

				慧股份有限公司、国元证券股份有限公司、华宝信托有限责任公司、上海璞盈投资管理有限公司、东方证券股份有限公司、五矿鑫杨投资管理有限公司、杭州联创投资有限公司、北京高信百诺投资管理有限公司、兴业证券股份有限公司、东吴基金管理有限公司、国金证券股份有限公司、中国国际金融有限公司、青溪资产管理（上海）有限公司、平安资产管理有限责任公司、汇添富基金管理有限公司、上海彤源投资发展有限公司、银华基金管理有限公司、上海尚雅投资管理有限公司、信达证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、天治基金管理有限公司、广发基金管理有限公司、浙商证券股份有限公司、华创证券有限责任公司、北京市星石投资管理有限公司、宏源证券股份有限公司、上海东岭股权投资有限公司、中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、明远投资管理有限公司、天弘基金管理有限公司、信达澳银基金管理有限公司、中邮基金管理有限公司、浦银安盛基金管理有限公司、华鑫证券有限责任公司、鑫融资产管理有限公司、睿谷投资有限公司	
2014 年 10 月 29 日	公司行政研发大楼一楼会议室	实地调研	机构	鹏华基金管理有限公司	了解行业发展前景、公司生产经营情况及资产重组的相关情况；未提供资料
2014 年 11 月 18 日	公司行政研发大楼一楼会议室	实地调研	机构	交银国际证券有限公司、国泰证券投资信托股份有限公司、复华证券投资信托股份有限公司、群益证券投资信托股份有限公司、统一证券投资信托股份有限公司	了解行业发展前景、公司生产经营情况及资产重组的相关情况；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

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

☒ 适用 ☐ 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格（万元）	进展情况（注2）	对公司经营的影响（注3）	对公司损益的影响（注4）	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率	是否为关联交易	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）	披露日期（注5）	披露索引
张红、张恕华、高科创投、兴皖创投、彭松柏、周文、徐亮、孙胜友、马	合肥同智机电控制技术股份有限公司100%的股权	102,800	2014年9月,本次重大资产重组已全部实施完成。同智机电所有资产、债权	开拓了公司军工领域的业务,本公司与标的公司在资金、技术、管理经验、市场开	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润为2973.09万元。	24.65%	是	本次配套融资发行对象汇智投资与公司控股股东银河电子集团是一致行动	2014年09月19日	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

顶、孙龙宝、曹桂芳、白晓旻、刘启斌、汇智投资			债务已全部完成过户和转移。	拓等各方得以互补和提升，公司的持续盈利能力将不断增强。				人，且公司除职工监事以外的全体董监高均为汇智投资合伙人，因此构成关联交易。		
------------------------	--	--	---------------	-----------------------------	--	--	--	---------------------------------------	--	--

2、出售资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

☒ 适用 ☐ 不适用

公司股权激励计划股票期权和限制性股票在报告期内的实施情况及相关影响均已按照相关规定披露在指定信息披露媒体上，详情可查询以下相关索引：

公告编号	公告名称	公告日期	披露载体
2014-019	第五届董事会第十一次会议决议公告	2014年2月26日	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2014-020	第五届监事会第八次会议决议公告		
2014-021	关于调整《股票期权激励计划》授予对象和期权数量的公告		
2014-023	关于首期股权激励计划第一个行权期逾期未行权部分及部分离职人员获授的股票期权注销完成的公告	2014年2月27日	
2014-028	第五届董事会第十二次会议决议公告	2014年3月18日	
2014-030	第五届监事会第九次会议决议公告		
2014-032	关于调整《股票期权激励计划》授予对象和期权数量的公告		
2014-040	第五届董事会第十四次会议决议公告	2014年4月28日	
2014-041	第五届监事会第十一次会议决议公告		
2014-042	江苏银河电子股份有限公司关于公司首期股票期权激励计划第二个行权期可行权事项的公告		
2014-045	江苏银河电子股份有限公司关于公司首期股票期权激励计划第二个行权期采取自主行权模式的公告	2014年5月8日	

2014-079	江苏银河电子股份有限公司关于筹划股权激励事项的停牌公告	2014年11月25日	
	2014年限制性股票激励计划（草案）	2014年11月28日	巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 《证券时报》、《中国证券报》 及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）
	2014年限制性股票激励计划（草案）摘要		
2014-080	第五届董事会第十九次会议决议暨复牌公告		
2014-081	第五届监事会第十五次会议决议公告		
2014-082	关于调整股票期权激励计划股票期权数量和行权价格的公告		
	银河电子2014年限制性股票激励计划实施考核管理办法		
2014-086	关于2014年限制性股票激励计划（草案）获得中国证监会备案无异议的公告	2014年12月23日	《证券时报》、《中国证券报》 及巨潮资讯网
2014-091	银河电子独立董事关于2014年股权激励的投票委托征集函（更新后）	2014年12月30日	（www.cninfo.com.cn）

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

根据公司与汇智投资签订的《非公开发行股份募集配套资金股份认购协议》，约定汇智投资以人民币9000万元认购公司重大资产重组募集配套资金非公开发行的股份，由于本次配套融资所发行股份全部由汇智投资认购，公司控股股东银河电子集团及吴建明、薛利军、庞鹰等公司董事、监事和高级管理人员为汇智投资的合伙人，汇智投资和银河电子集团系一致行动

人，因此本次交易构成了关联交易。上述由汇智投资认购的非公开发行股份已于2014年9月22日上市。

关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
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）	2014 年 04 月 14 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
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之发行情况报告暨上市公告书	2014 年 09 月 19 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

九、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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	本公司控股股东银河电子集团、本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方张红	规范关联交易的承诺：（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。	2014 年 01 月 28 日	直至不再持有银河电子股权	严格履行
	本公司控股股东银河电子集团、本次发行股份及支付现金购买	避免同业竞争的承诺：（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	2014 年 01 月 28 日	直至不再持有银河电子股权	严格履行

	资产的交易对方张红	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。			
	公司控股股东银河电子集团	独立性承诺：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
	公司控股股东银河电子集团	股份锁定承诺：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 18 日	2014 年 2 月 26 日-2015 年 2 月 25 日	已履行完毕
	张红	业绩承诺：同智机电在业绩承诺期内（2014 年-2016 年）实际实现的净利润分别不低于 7,397.28 万元、8,254.60 万元、9,660.47 万元。净利润指同智机电扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润。	2014 年 02 月 18 日	2014 年-2016 年	严格履行
	张红	股份锁定承诺：在本次重大资产重组交易中取得的银河电子股份自上市之日起 12 个月内不转让；满 12 个月后，按照当年业绩承诺占三年业绩承诺总和的比例分三次进行解禁，具体解禁期间及解禁比例如下：第一次解禁：解禁期	2014 年 02 月 18 日	2014 年 9 月 22 日至 2017 年 09 月 22 日	严格履行

		间为本次交易完成后满 12 个月且前一年度的《专项审核报告》出具后起；上述各方当年可解禁股份数为其于本次交易获得的上市公司股份的 29%。第二次解禁：解禁期间为本次交易完成后满 24 个月且前一年度的《专项审核报告》出具后起；上述各方当年可解禁股份数为其于本次交易获得的上市公司股份的 32%。第三次解禁：解禁期间为本次交易完成后满 36 个月且前一年度的《专项审核报告》出具后起；上述各方当年可解禁股份数为其于本次交易获得的上市公司股份的 39%。			
	张红	任职承诺：为保证同智机电持续发展和竞争优势，张红承诺自同智机电股东变更为银河电子的工商登记完成之日起至少三年内仍在同智机电任职。如张红因丧失或部分丧失民事行为能力、死亡或宣告死亡、宣告失踪，不视为张红违反任职期限承诺。	2014 年 04 月 10 日	2014 年 9 月 3 日-2017 年 9 月 3 日	严格履行
	张红	在业绩承诺期内，张红不得取得中华人民共和国以外的其他国家的国籍及公民身份；张红在办理境外居留权或移民手续时，需通知银河电子，并在取得境外居留权时按照有关上市公司信息披露规则履行必要的信息披露义务。	2014 年 04 月 10 日	2014 年 -2016 年	严格履行
	张红	不竞争承诺：张红承诺在自银河电子、同智机电离职后五年内不得在银河电子、同智机电以外，直接或间接通过直接或间接控制的其他经营主体或以自然人名义从事与银河电子及同智机电相同或相类似的业务；不在同银河电子或同智机电存在相同或者相类似业务的实体任职或者担任任何形式的顾问；不得以银河电子及同智机电以外的名义为银河电子及同智机电现有客户提供公共关系服务或广告服务。	2014 年 04 月 10 日	自银河电子、同智机电离职后五年内	严格履行
	张红	兼业禁止承诺：张红承诺其同智机电任职期间，未经银河电子同意的，不在其他与同智机电有竞争关系的任何公司兼职。	2014 年 04 月 10 日	在同智机电任职期间	严格履行
首次公开发行或再融资时所作承诺					

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	严格履行
	公司	在公司实施 2014 年限制性股票激励计划过程中, 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。	2014 年 11 月 27 日	至公司 2014 年限制性股票激励计划实施完成	严格履行
	公司	未来三年, 公司将进一步强化回报股东的意识, 优先采用现金分红的利润分配方式, 通过提高现金分红水平来提升对股东的回报。除特殊情况外, 公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下, 未来三个年度内, 公司原则上每年度进行一次现金分红, 每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的 10%, 且以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。在有条件的情况下, 公司董事会可以提议进行中期现金分红。公司董事会应综合考虑企业所处行业特点、发展阶段、自身的经营模式、盈利水平以及当年是否有重大资金支出安排等因素, 在不同的发展阶段制定差异化的现金分红政策。	2014 年 09 月 29 日	2014 年 -2016 年	严格履行
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划 (如有)	不适用				

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

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩 (万元)	当期实际业绩 (万元)	未达预测的原因 (如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
合股同智机电控制技术有限公司	2014 年 01 月 01 日	2016 年 12 月 31 日	7,397.28	8,335.85	不适用	2014 年 04 月 14 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《江苏银河电子股份有限公司

						发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》
--	--	--	--	--	--	-----------------------------------

十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	68
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	徐锦华、孙晓爽

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

2014 年度，公司因重组收购同智机电项目聘请东海证券股份有限公司为独立财务顾问，期间共支付财务顾问费1080万元。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

十二、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十四、其他重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十五、公司子公司重要事项

☒ 适用 ☐ 不适用

1、公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于全资子公司同智机电对外投资设立子公司的议案》，同意全资子

公司同智机电以自筹资金出资5000万元人民币设立全资子公司——江苏银河同智新能源科技有限公司。

经工商部门核准，公司于2014年12月1日完成了江苏银河同智新能源科技有限公司的工商注册登记手续。

上述具体内容详见公司于2014年11月28日、2014年12月4日分别刊登于《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司同智机电对外投资设立子公司的公告》、《关于同智机电对外投资设立子公司完成工商注册登记的公告》。

2、经同智机电股东决定，同意同智机电出资140万元人民币在北京设立控股子公司北京银河志成信息有限公司，公司于2014年10月9日完成北京银河志成信息有限公司工商注册登记手续。

十六、公司发行公司债券的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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	158,739,375	74.59%	63,195,010			-38,394,713	24,800,297	183,539,672	66.14%
1、国有法人持股	0	0.00%	4,774,034			0	4,774,034	4,774,034	1.72%
2、其他内资持股	158,739,375	74.59%	58,420,976			-38,394,713	20,026,263	178,765,638	64.42%
其中：境内法人持股	98,400,000	46.23%	6,900,000			0	6,900,000	105,300,000	37.95%
境内自然人持股	60,339,375	28.35%	51,520,976			-38,394,713	13,126,263	73,465,638	26.47%
二、无限售条件股份	54,089,070	25.41%	1,482,500			38,394,713	39,877,213	93,966,283	33.86%
1、人民币普通股	54,089,070	25.41%	1,482,500			38,394,713	39,877,213	93,966,283	33.86%
三、股份总数	212,828,445	100.00%	64,677,510			0	64,677,510	277,505,955	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2014年2月26日，公司首次公开发行前限售股解除限售。

2、2014年2月26日，公司控股股东银河电子集团、吴建明、薛利军、庞鹰、徐敏、顾洪春、钱叶飞、李欣、曹飞、尹永祥、钱建军、孙东、钟献宗、陈新龙、虞向东、李平波、顾革新、周黎霞、庞绍熙、庞可伟、徐正峰、钟礼花共22名股东对其所持有的公司股份进行追加锁定。

3、2014年7月2日，吴建明、薛利军、庞鹰、徐敏、顾洪春、钱叶飞、李欣、曹飞、尹永祥、钱建军、孙东、钟献宗、陈新龙、虞向东、李平波、顾革新、周黎霞、庞绍熙、庞可伟、徐正峰、钟礼花共21名自然人股东追加承诺锁定的股份解除限售。

4、公司于2014年9月实施完成重大资产重组，向交易方张红、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、汇智投资非公开发行共计62,568,010股，该等股份已于2014年9月22日在深圳证券交易所上市。

5、公司首期股权激励计划第二个行权期行权条件成就，在报告期内，公司激励对象自2014年5月12日起通过自主行权累计已行权2,109,500份。

经上述变动后，公司报告期末限售股份较报告期初增加24,800,297股，报告期末无限售条件股份较报告期初增加

39,877,213股，公司股份总数增加64,677,510股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、2014年4月25日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划第二个行权期可行权的议案》，自2014年5月12日起，公司激励对象通过承办券商股票交易系统进行自主行权，截至报告期末，共计行权2,109,500股。

2、公司收购同智机电100%股权的方案已获公司第五届董事会第十次会议、第五届董事会第十三次会议、2014年第一次临时股东大会审议通过，并于2014年7月30日获得中国证监会出具的证监许可[2014]783号《关于核准江苏银河电子股份有限公司向张红等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，同意公司向相关交易方发行62,568,010股股份。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2014年9月12日出具的《股份登记申请受理确认书》，上市公司已于2014年9月12日办理完毕本次重大资产重组非公开发行股份登记，本次发行的62,568,010股A股股份已登记至张红、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、汇智投资名下。

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、报告期末近三年历次证券发行情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
A股	2014年09月12日	13.04	62,568,010	2014年09月22日	62,568,010	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						
股票期权	2012年02月24日	15.85	5,170,000	2013年08月23日	2,288,250	2014年02月23日
				2014年05月12日	2,200,500	2015年02月23日

前三年历次证券发行情况的说明

（1）2011年12月28日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了公司首期股票期权激励计划（草案）及其摘要等相关议案；2012年2月3日，根据中国证券监督管理委员会反馈，《公司股票期权激励计划(草案)》已获中国证监会确认无异议并进行了备案；2012年2月23日，公司召开了2012年第二次临时股东大会，审议通过了公司股票期权激励计划（草案）及其摘要等相关议案。

公司于2012年3月20日完成了公司股票期权激励计划的股票期权授予登记工作，授权日为2012年2月24日，授予数量为517

万份股票期权，行权价格为15.85元。其后，因公司权益分派及个别员工离职或退休等原因对股权激励对象、行权价格和期权数量作了相应调整，详情可查看公司指定信息披露媒体上相关公告。

在第一个行权期内（即2013年2月24日-2014年2月23日），激励对象自2013年8月23日起通过自主行权终端累计可行权股票期权为2,288,250份。截至第一个行权期结束，激励对象累计已行权数量为1,628,445份；在第二个行权期内（即2014年2月24日-2015年2月23日），激励对象自2014年5月12日起通过自主行权终端累计可行权股票期权为2,200,500份。截至报告期末，激励对象累计已行权数量为2,109,500份。

（2）公司于2013年11月启动重大资产重组。2014年2月18日，公司召开第五届董事会第十次会议审议通过了《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》等相关议案；2014年4月10日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了关于《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）》等相关议案；2014年4月29日，公司召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了本次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相关议案；2014年7月30日，该重组方案获得中国证监会核准，同意公司向重组相关交易方发行62,568,010股股份。2014年9月12日，公司已办理完毕本次交易非公开发行股份登记，本次发行的62,568,010股 A 股股份已登记至张红、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、汇智投资名下，并于2014年9月22日在深圳证券交易所上市。

上述重组涉及的股份发行具体情况可查询公司于2014年9月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《江苏银河电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行情况报告暨上市公告书》等相关文件。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，因公司首次公开发行前限售股份上市流通、部分首发前限售股股东追加股份锁定及锁定期满部分股东解除限售、实施资产重组向交易方定向增发股份以及股权激励行权使得本报告期末较报告期初股份数及股东结构的变化，详见第六节第一点股份变动情况。

报告期内，公司以发行股份和支付现金方式购买同智机电100%股权，同智机电成为公司全资子公司，公司净资产大幅增加，资产负债率相应降低，由2013年12月31日的27.26%降至2014年12月31日的17.07%。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

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

报告期末普通股股东总数	12,278	年度报告披露日前第 5 个交易日末普通股股东总数	8,880	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	不适用			
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量

银河电子集团投资有限公司	境内非国有法人	35.46%	98,400,000	98,400,000	98,400,000	0	质押	10,730,000
张红	境内自然人	12.85%	35,667,020	35,667,020	35,667,020	0		
张恕华	境内自然人	3.84%	10,665,659	10,665,659	10,665,659	0		
庞绍熙	境内自然人	3.03%	8,400,918	0		8,400,918	质押	2,300,000
张家港汇智投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.49%	6,900,000	6,900,000	6,900,000	0		
兴业银行股份有限公司－中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.80%	5,000,000	-	0	5,000,000		
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金	其他	1.57%	4,368,013	-	0	4,368,013		
吴建明	境内自然人	1.50%	4,160,000	150,000	3,120,000	1,040,000		
尹永祥	境内自然人	1.15%	3,187,758	36,000	3,187,758	0		
周黎霞	境内自然人	1.05%	2,925,585	0	2,194,189	731,396		
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中银河电子集团和汇智投资为一致行动人，张红和张恕华为姐弟关系，根据公开信息显示，中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金和中邮核心成长股票型证券投资基金的管理人为中邮创业基金管理有限公司；除此之外，其余股东之间无其他任何关联关系。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称		报告期末持有无限售条件股份数量				股份种类		
						股份种类	数量	
庞绍熙		8,400,918				人民币普通股	8,400,918	
兴业银行股份有限公司－中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金		5,000,000				人民币普通股	5,000,000	
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金		4,368,013				人民币普通股	4,368,013	
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金		2,499,812				人民币普通股	2,499,812	
兴业银行股份有限公司－中邮战略新兴产业股票型证券投资基金		2,392,303				人民币普通股	2,392,303	

顾卫东	1,750,722	人民币普通股	1,750,722
徐正峰	1,480,000	人民币普通股	1,480,000
季建东	1,227,506	人民币普通股	1,227,506
钟献宗	1,122,402	人民币普通股	1,122,402
钱卫民	1,050,000	人民币普通股	1,050,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	根据公开信息显示，中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金、中邮核心成长股票型证券投资基金和中邮战略新兴产业股票型证券投资基金的管理人为中邮创业基金管理有限公司；前 10 名股东中的周黎霞女士和前 10 名无限售流通股股东中的钱卫民先生为夫妻关系。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
银河电子集团投资有限公司	顾革新	1993 年 08 月 20 日	14218990-2	5000 万元	主要从事投资、股权管理业务。
未来发展战略	银河电子集团不直接从事生产经营业务，主要进行股权投资及股权管理。				
经营成果、财务状况、现金流等	报告期内，银河电子集团投资控股的各项资产经营业绩稳定，财务状况良好，现金流充足并具备一定的偿还能力。				
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	无				

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

不存在

公司不存在实际控制人情况的说明

2013年12月23日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于一致行动协议书到期暨公司目前无实际控制人的议案》。董事会一致认为：

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

2、因目前没有新的《一致行动协议》或其他一致行动安排行为和事实的情形，公司目前无一致行动人。上述十四人中的庞绍熙、庞鹰、庞可伟、钟献宗、钟礼花、李平波和徐正峰7人，虽然存在亲属关系，但因没有继续签署《一致行动协议》，也不存在其他一致行动的行为和事实，所以也不构成一致行动人。

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

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

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

公司最终控制层面是否存在持股比例在 10%以上的股东情况

☒ 是 ☐ 否

法人

最终控制层面持股情况

最终控制层面股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
银河电子集团投资有限公司	顾革新	1993 年 08 月 20 日	14218990-2	5000 万元	主要从事投资、股权管理业务。
未来发展战略	银河电子集团不直接从事生产经营业务，主要进行股权投资及股权管理。				
经营成果、财务状况、现金流等	报告期内，银河电子集团投资控股的各项资产经营业绩稳定，财务状况良好，现金流充足并具备一定的偿还能力。				
最终控制层面股东报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无				

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
吴建明	董事长	现任	男	55	2013年02月01日	2016年01月31日	4,010,000	150,000	0	4,160,000
张红	副董事长	现任	男	48	2014年10月16日	2016年01月31日	0	35,667,020	0	35,667,020
顾革新	董事	现任	男	47	2013年02月01日	2016年01月31日	2,100,000	0	225,000	1,875,000
薛利军	董事、总经理	现任	男	45	2013年02月01日	2016年01月31日	1,604,233	150,000	0	1,754,233
庞鹰	董事	现任	女	52	2013年02月01日	2016年01月31日	2,721,000	81,000	0	2,802,000
徐亮	董事	现任	男	40	2014年10月16日	2016年01月31日	0	857,576	0	857,576
陈友春	独立董事	现任	男	62	2015年03月03日	2016年01月31日	0	0	0	0
赵鹤鸣	独立董事	离任	男	58	2013年02月01日	2015年03月03日	0	0	0	0
黄雄	独立董事	现任	男	52	2013年02月01日	2016年01月31日	0	0	0	0
于北方	独立董事	现任	女	48	2013年02月01日	2016年01月31日	0	0	0	0
周黎霞	监事会主席	现任	女	56	2013年02月01日	2016年01月31日	2,925,585	0	0	2,925,585
张恕华	监事	现任	女	56	2014年10月16日	2016年01月31日	0	10,665,659	0	10,665,659
孙东	监事	离任	男	47	2013年02月01日	2014年10月16日	964,635		241,150	723,485
钱建军	监事	离任	男	54	2013年02月01日	2014年03月13日	1,402,038		330,000	1,072,038
王春亚	监事	现任	女	37	2014年03月13日	2016年01月31日	0	0	0	0

曹飞	副总经理	现任	男	50	2014年09月22日	2016年01月31日	2,372,199	49,500	70,000	2,351,699
李欣	副总经理	现任	男	56	2013年02月01日	2016年01月31日	1,314,519	126,000	0	1,440,519
顾洪春	副总经理	现任	男	41	2013年02月01日	2016年01月31日	310,759	94,500	0	405,259
钱叶飞	副总经理	现任	男	47	2013年02月01日	2016年01月31日	746,769	45,000	0	791,769
吴刚	副总经理、 董事会秘书	现任	男	40	2013年02月01日	2016年01月31日	30,000	54,000	0	84,000
白晓旻	副总经理	现任	女	48	2014年09月29日	2016年01月31日	0	171,515	0	171,515
徐敏	财务总监	现任	女	47	2013年02月01日	2016年01月31日	1,275,126	50,000	190,000	1,135,126
合计	--	--	--	--	--	--	21,776,863	48,161,770	1,056,150	68,882,483

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

（一）董事

吴建明先生 董事长

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

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

张红先生 副董事长

1967年生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，高级经济师。曾任安徽省铜陵化学工业集团公司设计部技术员，安徽省化工进出口公司业务部经理，同智科技发展有限公司董事长兼总经理，合肥同智机电控制技术有限公司董事长兼总经理，现任本公司副董事长、合肥市原创动漫园管理有限公司执行董事、合肥同智机电控制技术有限公司董事长兼总经理、江苏银河同智新能源科技有限公司董事。

顾革新先生 董事

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

薛利军先生 董事、总经理

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

徐亮先生 董事

1975年生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，经济师。曾任安徽古井集团有限责任公司证券部研究员，东方瑞景企业投资发展有限公司总经理，合肥同智机电控制技术股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，现任本公司董事、合肥同智机电控制技术股份有限公司董事。

庞鹰女士 董事

1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师。曾先后任职于张家港市电子计算机厂、银河电子集团投资有限公司。2000年6月至今任职于本公司，现任本公司董事，兼任江苏亿新电子有限公司董事、江苏亿都电子科技有限公司监事、豪泰电子（香港）有限公司董事、EXEL GALAXY TECHNOLOGY SERVICES PTY LTD监事、江苏银河同智新能源科技有限公司董事、合肥同智机电控制技术股份有限公司董事。

陈友春先生 独立董事

1953年生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，研究员级高级工程师，高级职业经理，中共党员。曾任中国东方数控公司党委书记、总经理、国营第528厂董事长、总经理兼党委书记、西门子数控(南京)有限公司副董事长、北方联创通讯有限公司董事、国营第834厂董事、北方信息控制集团董事长、法定代表人；现任北方光电集团有限责任公司外部董事，兼任江苏省企业家协会、企业联谊会副会长、中国指挥控制学会常务理事、中国坦克装甲学会常务理事、中国兵器学会理事。

黄雄先生 独立董事

1963年生，中国国籍，无永久境外居留权，经济师，大学本科，研究生学历。曾先后任中国平安保险公司张家港支公司总经理、华泰证券张家港营业部营销总监、中信银行张家港支行副行长、兴业银行张家港支行行长。2014年底至今任张家港保税科技股份有限公司副总经理。2011年1月至今兼任江苏沙钢股份有限公司独立董事、2011年6月至今兼任江苏鹿港科技股份有限公司独立董事。

于北方女士 独立董事

1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，学士学位、会计学副教授。2001年至今任沙洲职业工学院副教授、会计教研室主任。2007年至今任会计专业带头人。

（二）监事

周黎霞女士 监事会主席

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

张恕华女士 监事

1959年生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任合肥同智科技发展有限公司监事、总经理助理，合肥同智机电控制技术股份有限公司总经理助理，现任本公司监事，兼任合肥同智机电控制技术股份有限公司监事、江苏银河同智新能源科技有限公司监事。

王春亚女士 职工代表监事

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

（三）高级管理人员

薛利军先生 总经理 简历详见“董事”部分

曹飞先生 副总经理

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

顾洪春先生 副总经理

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

李欣先生 副总经理

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

钱叶飞先生 副总经理

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

白晓旻女士 副总经理

1967 年 10 月出生，大学学历，高级经济师，中国国籍，无境外居留权。曾任安徽开元轮胎股份有限公司办公室主任，安徽开元集团有限公司办公室主任，合肥市科技创新公共服务中心综合部主任、业务部主任，合肥同智机电控制技术股份有限公司副总经理兼办公室主任，现任本公司副总经理，兼任合肥同智机电控制技术有限公司副总经理、董事、北京银河志成信息有限公司董事、总经理。

吴刚先生 副总经理、董事会秘书

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

徐敏女士 财务总监

1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师职称。曾先后任职于张家港市电子计算机厂、银河电子集团投资有限公司，2000 年 6 月至今任职于本公司，现兼任合肥同智机电控制技术有限公司财务总监、银河电子集团投资有限公司监事。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

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

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
吴建明	江苏亿新电子有限公司	董事长	2003 年 03 月 20 日		否
吴建明	豪泰电子（香港）有限公司	董事	2012 年 05 月 04 日		否
吴建明	EXEL GALAXY TECHNOLOGY SERVICES PTY LTD	董事长	2013 年 09 月 16 日		否
吴建明	江苏银河同智新能源科技有限公司	董事长	2014 年 11 月 28 日		否
张红	合肥市原创动漫园管理有限公司	执行董事	2009 年 06 月 25 日		否
张红	合肥同智机电控制技术有限公司	董事长、总经理	2014 年 08 月 15 日		是
张红	江苏银河同智新能源科技有限公司	董事	2014 年 11 月 28 日		否
顾革新	苏州国润节能环保技术有限公司	董事长、董事	2011 年 10 月 12 日		否
顾革新	张家港银河龙芯科技有限公司	执行董事	2013 年 09 月 05 日		否
庞鹰	江苏亿新电子有限公司	董事	2003 年 03 月 20 日		否
庞鹰	江苏亿都电子科技有限公司	监事	2012 年 04 月 26 日		否

庞鹰	豪泰电子（香港）有限公司	董事	2012 年 05 月 04 日		否
庞鹰	EXEL GALAXY TECHNOLOGY SERVICES PTY LTD	监事	2013 年 09 月 16 日		否
庞鹰	江苏银河同智新能源科技有限公司	董事	2014 年 12 月 01 日		否
庞鹰	合肥同智机电控制技术有限公司	董事	2014 年 08 月 15 日		否
徐亮	合肥同智机电控制技术有限公司	董事	2014 年 08 月 15 日		是
薛利军	江苏亿新电子有限公司	总经理	2003 年 03 月 20 日		否
薛利军	江苏亿都电子科技有限公司	执行董事	2012 年 04 月 26 日		否
薛利军	豪泰电子（香港）有限公司	董事	2012 年 05 月 04 日		否
薛利军	江苏银河同智新能源科技有限公司	董事、总经理	2014 年 12 月 01 日		否
周黎霞	苏州银河龙芯科技有限公司	董事	2013 年 02 月 18 日		否
周黎霞	苏州国润节能环保技术有限公司	董事	2011 年 09 月 15 日		否
周黎霞	上海盖雷芯科技有限公司	监事	2012 年 02 月 23 日		否
张恕华	江苏银河同智新能源科技有限公司	监事	2014 年 12 月 01 日		否
张恕华	合肥同智机电控制技术有限公司	监事	2014 年 08 月 15 日		是
黄雄	张家港保税科技股份有限公司	副总经理	2014 年 12 月 30 日		是
黄雄	江苏沙钢股份有限公司	独立董事	2011 年 01 月 29 日		是
黄雄	江苏鹿港科技股份有限公司	独立董事	2011 年 06 月 29 日		是
陈友春	北方光电集团有限责任公司	外部董事	2014 年 10 月 17 日		是
于北方	沙洲职业工学院	教研室主任	2001 年 08 月 27 日		是

曹飞	江苏亿新电子有限公司	董事	2003 年 03 月 20 日		否
曹飞	江苏亿都电子科技有限公司	总经理	2012 年 04 月 26 日		否
曹飞	合肥同智机电控制技术有限公司	副总经理	2014 年 08 月 15 日		否
白晓旻	合肥同智机电控制技术有限公司	副总经理、董事	2014 年 08 月 15 日		是
白晓旻	北京银河志成信息有限公司	董事、总经理	2014 年 10 月 09 日		否
吴刚	合肥同智机电控制技术有限公司	董事	2014 年 08 月 15 日		否
徐敏	合肥同智机电控制技术有限公司	财务总监	2014 年 08 月 16 日		否

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
吴建明	董事长	男	55	现任	108		108
张红	副董事长	男	48	现任	78		78
顾革新	董事	男	47	现任		20	20
薛利军	董事、总经理	男	45	现任	93.6		93.6
庞鹰	董事	女	52	现任	59.8		59.8
徐亮	董事	男	40	现任	43.52		43.52
赵鹤鸣	独立董事	男	58	离任	5.04		5.04
黄雄	独立董事	男	52	现任	5.04		5.04
于北方	独立董事	女	48	现任	5.04		5.04
周黎霞	监事会主席	女	56	现任		12	12
张恕华	监事	女	56	现任	30		30
孙东	监事	男	47	离任	18.95		18.95
钱建军	监事	男	54	离任	21.58		21.58

王春亚	监事	女	37	现任	7.9		7.9
曹飞	副总经理	男	50	现任	42		42
李欣	副总经理	男	56	现任	81.6		81.6
顾洪春	副总经理	男	41	现任	43.66		43.66
钱叶飞	副总经理	男	47	现任	37.55		37.55
吴刚	副总经理、董 事会秘书	男	40	现任	54.6		54.6
白晓旻	副总经理	女	48	现任	49.4		49.4
徐敏	财务总监	女	47	现任	56.6		56.6
合计	--	--	--	--	841.88	32	873.88

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	报告期内可 行权股数	报告期内已 行权股数	报告期内已 行权股数行 权价格(元/ 股)	报告期末市 价(元/股)	期初持有限 制性股票数 量	报告期新授 予限制性股 票数量	限制性股票 的授予价格 (元/股)	期末持有限 制性股票数 量
吴建明	董事长	171,000	150,000	9.97、9.57	18.61	0	0	0	0
薛利军	董事、总经 理	171,000	150,000	9.97、9.57	18.61	0	0	0	0
庞鹰	董事	81,000	81,000	9.97	18.61	0	0	0	0
钱叶飞	副总经理	45,000	45,000	9.97	18.61	0	0	0	0
曹飞	副总经理	72,000	49,500	9.97	18.61	0	0	0	0
李欣	副总经理	126,000	126,000	9.97、9.57	18.61	0	0	0	0
徐敏	财务总监	76,500	50,000	9.97	18.61	0	0	0	0
顾洪春	副总经理	94,500	94,500	9.97、9.57	18.61	0	0	0	0
吴刚	董秘、副总 经理	54,000	54,000	9.97	18.61	0	0	0	0
合计	--	891,000	800,000	--	--	0	0	--	0
备注(如有)	公司于 2014 年 11 月 21 日实施完毕 2014 年中期权益分派工作, 根据《股票期权激励计划》相关调整方法, 股票期权行权价格由 9.97 元/股调整为 9.57 元/股。因此, 在 2014 年 5 月 12 日至 2014 年 11 月 20 日期间, 行权价格为 9.97 元/股; 在 2014 年 11 月 21 日至报告期末, 行权价格为 9.57 元/股。								

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
钱建军	职工监事	离任	2014 年 03 月 13 日	因个人原因离职

王春亚	职工监事	被选举	2014 年 03 月 13 日	
曹飞	董事、副总经理	聘任	2014 年 09 月 22 日	为进一步优化公司管理层结构，聘任曹飞先生为副总经理
曹飞	董事、副总经理	离任	2014 年 09 月 26 日	因工作变动原因申请辞去董事职务，续任副总经理
顾洪春	董事、副总经理	离任	2014 年 09 月 26 日	因工作变动原因申请辞去董事职务，续任副总经理
孙东	监事	离任	2014 年 10 月 16 日	因工作变动原因申请辞去监事职务
白晓旻	副总经理	聘任	2014 年 09 月 29 日	
张红	董事	被选举	2014 年 10 月 16 日	
徐亮	董事	被选举	2014 年 10 月 16 日	
张恕华	监事	被选举	2014 年 10 月 16 日	

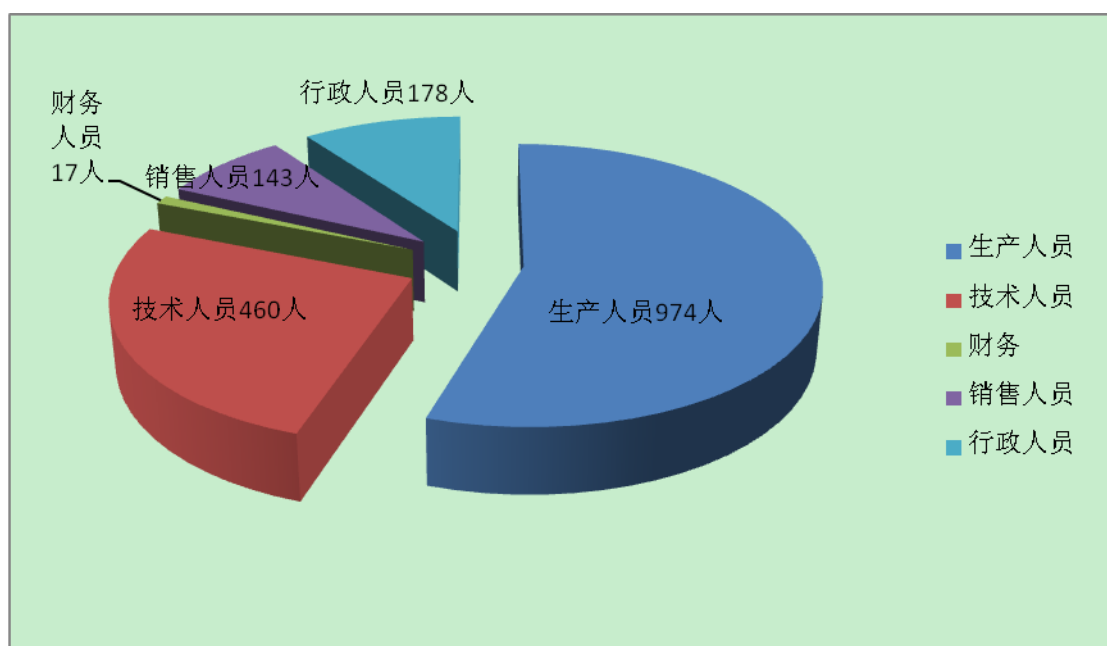
五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司无核心技术团队或关键技术人员变动情况。

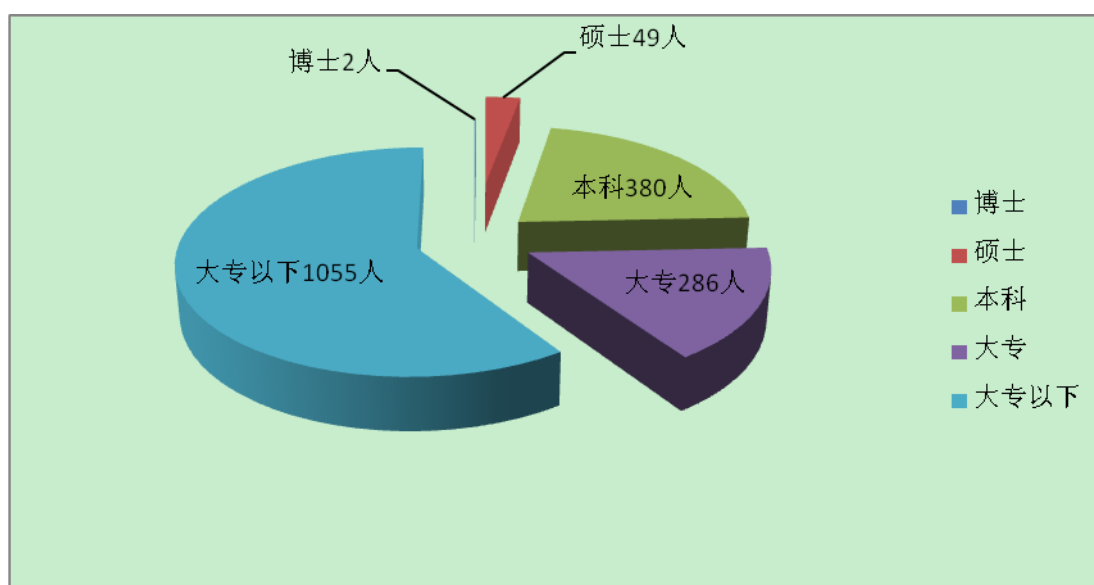
六、公司员工情况

截至报告期末，公司及子公司共有在职员工1772人，员工按专业结构和教育程度划分的构成情况如下：

专业结构		
专业结构类别	人数	占员工总数的比例
生产人员	974	54.97%
技术人员	460	25.96%
财务人员	17	0.96%
销售人员	143	8.07%
行政人员	178	10.05%
合计	1772	100.00%



教育程度		
教育程度类别	人数	占员工总数的比例
博士	2	0.11%
硕士	49	2.77%
本科	380	21.44%
大专	286	16.14%
大专以下	1055	59.54%
合计	1772	100.00%



(一) 薪酬政策

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

各部门指标完成情况确定。

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

（二）培训计划

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

（三）承担退休职工费用

截至报告期末，公司无需承担离退休职工养老金及其他费用。

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

目前公司经过股东大会或董事会审议通过正在执行的制度情况如下：

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

22	风险投资管理制度		
23	投资者关系管理办法		
24	股东大会议事规则	2014年9月30日	巨潮资讯网
25	财务管理制度	2014年11月28日	巨潮资讯网

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

1、本报告期内，公司根据相关法规的规定，并按照规定审批程序，对《公司章程》、《财务管理管理制度》、《股东大会议事规则》等制度进行了修订，继续严格落实各项内部控制规则，经公司自查，未发现需要进一步整改的问题。同时，公司每年都会及时收集、整理新颁布的法律法规及监管文件，不定期的发给全体董事、监事及高级管理人员并按有关要求呈送控股股东认真学习，不断提高公司的规范运作水平。截至报告期末，公司治理的实际情况与中国证监会和深圳证券交易所发布有关公司治理的规范性法规不存在差异。

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

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年度股东大会	2014 年 04 月 08 日	1、《2013 年度董事会工作报告》2、《2013 年度监事会工作报告》3、《2013 年度财务决算报告》4、《关于 2013 年度利润分配预案》5、《2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》6、《关于续聘会计师事务所的议案》7、《2013 年年度报告全文及摘要》8、《关于修改<公司章程>的议	审议通过全部议案	2014 年 04 月 09 日	2013 年度股东大会决议公告（公告编号：2014-035）刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

		案》			
--	--	----	--	--	--

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 04 月 29 日	1、关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案 2、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案 3、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案 4、关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十二条第二款规定的议案 5、关于提请股东大会审议同意银河电子集团一致行动人汇智投资免于按照有关规定向全体股东发出（全面）要约收购申请的议案 6、关于《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）》及其摘要的议案 7、关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案 8、关于公司与张红、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、刘启斌签订《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案 9、关于公司与张家港汇智投资企业（有限合伙）签订附生效条件的《非公开发行股份募集配套资金股份认购合同》及其补充协议的议案 10、关于公司与张红、张恕华、彭松柏、周文、徐亮、孙胜友、马顶、曹桂芳、白晓旻签订《盈利预测补偿协议》的议案 11、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的议案 12、关于提请股东大会授权董事会全权办理盈利预测补偿涉及的股份回购与注销事宜的议案	审议通过全部议案	2014 年 04 月 30 日	2014 年第一次临时股东大会决议公告（公告编号：2014-044）刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2014 年第二次临时股东大会	2014 年 10 月 16 日	1、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 2、《公司未来三年（2014-2016 年）股东回报规划》 3、《关于修订〈公司章程〉的议案》 4、《关于监事辞职并增补第五届监事会监事的议案》 5、《关于董事辞职并增补第五届董事会董事的议案》	审议通过全部议案	2014 年 10 月 17 日	2014 年第二次临时股东大会决议公告（公告编号：2014-067）刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2014 年第三次临时股东大会	2014 年 11 月 12 日	1、《2014 年中期利润分配预案》	审议通过全部议案	2014 年 11 月 13 日	2014 年第三次临时股东大会决议公告

大会					(公告编号: 2014-076) 刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
----	--	--	--	--	--

3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

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
赵鹤鸣	11	3	8	0	0	否
黄雄	11	10	1	0	0	否
于北方	11	11	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		4				

连续两次未亲自出席董事会的说明：不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

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

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

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、战略决策委员会

报告期内，公司战略决策委员会勤勉尽责，按照公司《董事会战略决策委员会工作细则》所规定职责，多次就公司经营发展、战略布局以及所面临的市场环境与公司董事、高管进行深入探讨，特别对新能源汽车行业的未来发展状况进行了分析论证，并结合公司实际情况提出可行性意见和建议，对公司经营决策发挥了积极作用。

2、审计委员会

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

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

3、提名委员会

报告期内，公司提名委员会尽心尽责，按照《提名委员会工作细则》规定，对照高层管理人员任职资格的相关要求，为公司拟补选的董事人选和拟聘任的高管人员做资格审查。

4、薪酬与考核委员会

报告期内，公司薪酬与考核委员会按照《薪酬与考核委员会工作细则》相关要求对人力资源部提交的公司首期股票期权激励对象2013年度绩效考核报告进行了审核，认为其主体资格合法有效，并于公司首期股权激励计划第二个行权期行权条件成就时再次对激励对象主体资格进行了审核。同时，薪酬与考核委员会认真审阅并审议通过了公司《2014年限制性股票激励计划》和《2014年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，认为限制性股票激励计划的内容符合相关法律、法规的规定，激励对象的主体资格合法、有效。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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

七、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司根据年度财务预算、生产经营指标、管理目标的完成情况，对高级管理人员的绩效进行全面综合考核，将工作绩效与其收入直接挂钩，完善了绩效考核体系。为了促进公司的规范运作，提升公司法人治理水平，最大限度地调动公司高管人员的积极性及创造性，确保公司各项经济指标的完成，公司制定了专门的考核细则，并制定了相应的考核标准，按照考核标准对高管人员执行考核。

报告期内，公司首期股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就，公司部分高管及中高层管理人员都已进行行权。同时，公司于2014年11月开始实施限制性股票激励计划，激励对象延伸至各个部门更多的核心骨干，这些激励方式充分调动了公司中高层管理人员和核心业务骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在了一起，公司未来还将尝试其它激励手段，实行多层次的综合激励体制，以有效调动管理人员的积极性，吸引和稳定优秀管理人才和技术、业务骨干。

第十节 内部控制

一、内部控制建设情况

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

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

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

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系，现有的内部控制严格遵循了公司章程，内控制度贯穿于公司销售、采购、生产、质量、财务、人力资源等日常管理制度和业务流程，报告期内，公司内部控制环境良好，未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，能够适应公司管理要求和发展的需要，对公司生产经营的规范运作起到了较好的监督控制作用，保证了公司资产的安全完整，确保了公司经营活动的有序开展，公司内部控制的設計是完整和合理的。公司董事会及全体董事保证《2014年度内部控制自我评价报告》的内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三、建立财务报告内部控制的依据

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

四、内部控制评价报告

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	2015 年 04 月 10 日

内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）
----------------	---

五、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

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

第十一节 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	2015 年 04 月 08 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字【2015】第 510158 号
注册会计师姓名	徐锦华、孙晓爽

审计报告正文

江苏银河电子股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏银河电子股份有限公司（以下简称银河电子公司）财务报表，包括2014年12月31日的合并及公司资产负债表，2014年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者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电子公司管理层的责任。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中国注册会计师职业道德守则，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，银河电子公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了银河电子公司2014年12月31日的合并及公司财务状况以及2014年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：江苏银河电子股份有限公司

2015 年 04 月 10 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	312,374,995.23	434,908,665.44
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	130,990,176.14	75,873,562.15
应收账款	553,090,791.45	497,499,947.50
预付款项	17,284,516.93	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	6,540,800.85	5,980,449.43
买入返售金融资产		
存货	261,946,023.48	261,375,598.70
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,282,227,304.08	1,288,447,360.72
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	320,943,153.50	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	138,696,689.60	29,553,121.76
开发支出		
商誉	627,305,431.74	
长期待摊费用	726,401.82	631,626.19
递延所得税资产	11,651,568.17	10,021,849.30
其他非流动资产	0.00	7,200,000.00
非流动资产合计	1,099,323,244.83	283,933,329.48
资产总计	2,381,550,548.91	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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	83,429,619.62	64,853,500.00
应付账款	237,659,954.69	299,857,720.40
预收款项	16,272,561.37	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	23,075,774.34	10,236,093.29
应交税费	5,053,809.15	10,692,769.03
应付利息		
应付股利		
其他应付款	28,225,984.72	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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	393,717,703.89	419,134,765.71
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	4,228,734.46	694,081.63
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	8,660,977.96	8,814,146.80
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,889,712.42	9,508,228.43
负债合计	406,607,416.31	428,642,994.14
所有者权益：		
股本	277,280,455.00	212,828,445.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,242,857,979.06	487,706,208.15
减：库存股		
其他综合收益	4,809,017.21	5,037,972.52
专项储备	0.00	
盈余公积	74,179,717.35	65,340,899.94
一般风险准备	0.00	
未分配利润	374,263,550.72	373,404,655.94
归属于母公司所有者权益合计	1,973,390,719.34	1,144,318,181.55
少数股东权益	1,552,413.26	-580,485.49

所有者权益合计	1,974,943,132.60	1,143,737,696.06
负债和所有者权益总计	2,381,550,548.91	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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	166,267,053.89	416,375,034.49
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	92,783,946.14	75,873,562.15
应收账款	496,396,712.78	497,032,556.93
预付款项	12,776,308.41	12,714,836.75
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,189,429.71	5,764,313.41
存货	200,615,264.51	266,222,319.56
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	974,028,715.44	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	1,039,170,163.11	7,050,858.64
投资性房地产		
固定资产	244,278,119.00	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	30,008,270.22	29,553,121.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	633,068.44	631,626.19
递延所得税资产	10,535,433.29	8,802,868.72
其他非流动资产		7,200,000.00
非流动资产合计	1,324,625,054.06	289,385,180.87
资产总计	2,298,653,769.50	1,563,367,804.16
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	80,000,000.00	64,853,500.00
应付账款	221,752,860.07	299,668,906.10
预收款项	11,188,618.80	8,134,758.29
应付职工薪酬	16,932,007.66	8,099,483.38
应交税费	-1,468,281.77	10,084,075.27
应付利息		
应付股利		
其他应付款	26,059,696.01	25,264,816.53
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	354,464,900.77	416,105,539.57
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		

预计负债	8,660,977.96	8,814,146.80
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,660,977.96	8,814,146.80
负债合计	363,125,878.73	424,919,686.37
所有者权益：		
股本	277,280,455.00	212,828,445.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,257,469,832.21	502,318,061.30
减：库存股		
其他综合收益	5,232,266.52	5,232,266.52
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	74,179,717.35	65,340,899.94
未分配利润	321,365,619.69	352,728,445.03
所有者权益合计	1,935,527,890.77	1,138,448,117.79
负债和所有者权益总计	2,298,653,769.50	1,563,367,804.16

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,175,596,760.23	1,210,342,475.57
其中：营业收入	1,175,596,760.23	1,210,342,475.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,049,895,281.85	1,084,416,588.68
其中：营业成本	870,222,474.00	902,386,818.07
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	7,325,065.43	5,767,202.68
销售费用	79,794,844.84	96,060,697.29
管理费用	101,632,480.78	78,734,033.55
财务费用	-9,084,261.75	-7,374,353.37
资产减值损失	4,678.55	8,842,190.46
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）	1,043,422.93	
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）	126,744,901.31	125,925,886.89
加：营业外收入	11,265,193.54	4,745,596.68
其中：非流动资产处置利得	8,586.61	110,733.71
减：营业外支出	1,174,458.08	11,081.27
其中：非流动资产处置损失	956,715.31	7,887.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	136,835,636.77	130,660,402.30
减：所得税费用	14,277,975.69	19,388,535.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	122,557,661.08	111,271,867.24
归属于母公司所有者的净利润	120,609,894.19	111,855,193.94
少数股东损益	1,947,766.89	-583,326.70
六、其他综合收益的税后净额	-643,823.45	-194,294.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-228,955.31	-194,294.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他	-228,955.31	-194,294.00

综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-228,955.31	-194,294.00
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-414,868.14	
七、综合收益总额	121,913,837.63	111,077,573.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	120,380,938.88	111,660,899.94
归属于少数股东的综合收益总额	1,532,898.75	-583,326.70
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.53	0.53
（二）稀释每股收益	0.51	0.51

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,064,169,524.24	1,205,885,742.54
减：营业成本	821,763,201.48	907,377,317.49
营业税金及附加	5,823,354.04	5,156,025.02
销售费用	77,413,832.70	96,034,123.05
管理费用	82,885,716.58	74,235,238.06
财务费用	-8,450,385.69	-7,271,898.25
资产减值损失	683,610.93	8,806,215.38
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	0.00	0.00

投资收益（损失以“－”号填列）	10,000,000.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	94,050,194.20	121,548,721.79
加：营业外收入	3,852,660.13	4,630,416.48
其中：非流动资产处置利得	8,586.61	110,733.71
减：营业外支出	1,172,108.50	11,081.27
其中：非流动资产处置损失	954,365.73	7,887.24
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	96,730,745.83	126,168,057.00
减：所得税费用	8,342,571.76	19,488,139.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	88,388,174.07	106,679,917.92
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	88,388,174.07	106,679,917.92
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.39	0.5

(二) 稀释每股收益	0.37	0.48
------------	------	------

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,258,137,946.87	1,170,662,709.28
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	10,193,573.31	4,228,235.68
收到其他与经营活动有关的现金	59,905,351.05	61,831,073.73
经营活动现金流入小计	1,328,236,871.23	1,236,722,018.69
购买商品、接受劳务支付的现金	852,621,536.92	865,705,163.56
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	120,483,331.26	106,122,370.49
支付的各项税费	82,283,523.16	57,034,609.10
支付其他与经营活动有关的现金	138,716,458.82	122,644,542.19
经营活动现金流出小计	1,194,104,850.16	1,151,506,685.34

经营活动产生的现金流量净额	134,132,021.07	85,215,333.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	105,736,200.00	
取得投资收益收到的现金	1,043,422.93	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	389,480.00	142,697.49
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	13,591,616.54	
投资活动现金流入小计	120,760,719.47	142,697.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,372,871.86	18,833,928.40
投资支付的现金	344,089,100.00	
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	369,461,971.86	18,833,928.40
投资活动产生的现金流量净额	-248,701,252.39	-18,691,230.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	98,890,587.17	16,238,437.86
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		74,247.54
筹资活动现金流入小计	98,890,587.17	16,312,685.40
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	110,988,256.13	70,400,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	110,988,256.13	70,400,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-12,097,668.96	-54,087,314.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的	-26,702.16	-657,594.91

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-126,693,602.44	11,779,192.93
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	301,464,487.80	428,158,090.24

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,130,068,847.10	1,164,581,545.03
收到的税费返还	2,487,434.98	3,856,208.30
收到其他与经营活动有关的现金	58,674,157.55	63,564,469.82
经营活动现金流入小计	1,191,230,439.63	1,232,002,223.15
购买商品、接受劳务支付的现金	825,990,344.99	899,175,811.44
支付给职工以及为职工支付的现金	91,544,149.18	80,664,395.51
支付的各项税费	65,707,676.81	50,409,969.52
支付其他与经营活动有关的现金	126,167,234.94	120,114,569.45
经营活动现金流出小计	1,109,409,405.92	1,150,364,745.92
经营活动产生的现金流量净额	81,821,033.71	81,637,477.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	10,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	389,480.00	142,697.49
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	10,389,480.00	142,697.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,926,055.44	18,440,107.50
投资支付的现金	306,208,404.47	2,050,858.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	329,134,459.91	20,490,966.14
投资活动产生的现金流量净额	-318,744,979.91	-20,348,268.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	94,993,898.99	16,235,596.65
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,800,000.00	17,304,247.54
筹资活动现金流入小计	98,793,898.99	33,539,844.19
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	110,983,569.44	70,400,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	3,800,000.00	19,972,073.08
筹资活动现金流出小计	114,783,569.44	90,372,073.08
筹资活动产生的现金流量净额	-15,989,670.45	-56,832,228.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	138,082.57	-413,075.18
五、现金及现金等价物净增加额	-252,775,534.08	4,043,904.51
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	156,848,925.21	409,624,459.29

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股 东权益	所有者 权益合 计
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润		
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	212,82 8,445. 00				487,706 ,208.15		5,037,9 72.52		65,340, 899.94		373,404 ,655.94	-580,48 5.49	1,143,7 37,696. 06
加：会计政策 变更													
前期差 错更正													
同一控													

制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	212,828,445.00				487,706,208.15		5,037,972.52		65,340,899.94		373,404,655.94	-580,485.49	1,143,737,696.06
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	64,452,010.00				755,151,770.91		-228,955.31		8,838,817.41		858,894.78	2,132,898.75	831,205,436.54
（一）综合收益总额							-228,955.31				120,609,894.19	1,532,898.75	121,913,837.63
（二）所有者投入和减少资本	64,452,010.00				755,151,770.91							600,000.00	820,203,780.91
1．股东投入的普通股	64,452,010.00				765,443,970.91							600,000.00	830,495,980.91
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额					-10,292,200.00								-10,292,200.00
4．其他													
（三）利润分配									8,838,817.41		-119,750,999.41		-110,912,182.00
1．提取盈余公积									8,838,817.41		-8,838,817.41		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-110,912,182.00		-110,912,182.00
4．其他													
（四）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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	277,280,455.00				1,242,857,979.06		4,809,017.21		74,179,717.35		374,263,550.72	1,552,413.26	1,974,943,132.60

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股 东权益	所有者 权益合 计
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润		
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	140,800,000.00				539,372,456.50		5,232,266.52		54,672,908.15		342,617,453.79		1,082,695,084.96
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	140,800,000.00				539,372,456.50		5,232,266.52		54,672,908.15		342,617,453.79		1,082,695,084.96
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	72,028,445.00				-51,666,248.35		-194,294.00		10,667,991.79		30,787,202.15	-580,485.49	61,042,611.10
（一）综合收益总额							-194,294.00				111,855,193.94	-583,326.70	111,077,573.24
（二）所有者投入和减少资本	1,628,445.00				18,733,751.65							2,841.21	20,365,037.86
1. 股东投入的普	1,628,				14,607,							2,841.2	16,238,

通股	445.00				151.65							1	437.86
2. 其他权益工具 持有者投入资本													
3. 股份支付计入 所有者权益的金 额					4,126,6 00.00								4,126,6 00.00
4. 其他													
(三) 利润分配									10,667, 991.79		-81,067, 991.79		-70,400, 000.00
1. 提取盈余公积									10,667, 991.79		-10,667, 991.79		
2. 提取一般风险 准备													
3. 对所有者（或 股东）的分配											-70,400, 000.00		-70,400, 000.00
4. 其他													
(四) 所有者权益 内部结转	70,400 ,000.0 0				-70,400, 000.00								
1. 资本公积转增 资本（或股本）	70,400 ,000.0 0				-70,400, 000.00								
2. 盈余公积转增 资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补 亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	212,82 8,445. 00				487,706 ,208.15		5,037,9 72.52		65,340, 899.94		373,404 ,655.94	-580,48 5.49	1,143,7 37,696. 06

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	212,828,445.00				502,318,061.30		5,232,266.52		65,340,899.94	352,728,445.03	1,138,448,117.79
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	212,828,445.00				502,318,061.30		5,232,266.52		65,340,899.94	352,728,445.03	1,138,448,117.79
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	64,452,010.00				755,151,770.91				8,838,817.41	-31,362,825.34	797,079,772.98
（一）综合收益总额										88,388,174.07	88,388,174.07
（二）所有者投入和减少资本	64,452,010.00				755,151,770.91						819,603,780.91
1．股东投入的普通股	64,452,010.00				765,443,970.91						829,895,980.91
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额					-10,292,200.00						-10,292,200.00
4．其他											
（三）利润分配									8,838,817.41	-119,750,999.41	-110,912,182.00
1．提取盈余公积									8,838,817.41	-8,838,817.41	
2．对所有者（或股东）的分配										-110,912,182.00	-110,912,182.00
3．其他											
（四）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											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	277,280,455.00				1,257,469,832.21		5,232,266.52		74,179,717.35	321,365,619.69	1,935,527,890.77

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	140,800,000.00				553,984,309.65		5,232,266.52		54,672,908.15	327,116,518.90	1,081,806,003.22
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	140,800,000.00				553,984,309.65		5,232,266.52		54,672,908.15	327,116,518.90	1,081,806,003.22
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	72,028,445.00				-51,666,248.35				10,667,991.79	25,611,926.13	56,642,114.57
（一）综合收益总额										106,679,917.92	106,679,917.92
（二）所有者投入和减少资本	1,628,445.00				18,733,751.65						20,362,196.65
1. 股东投入的普通股	1,628,445.00				14,607,151.65						16,235,596.65
2. 其他权益工具											

持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					4,126,600.00						4,126,600.00
4. 其他											
(三) 利润分配									10,667,991.79	-81,067,991.79	-70,400,000.00
1. 提取盈余公积									10,667,991.79	-10,667,991.79	
2. 对所有者（或股东）的分配										-70,400,000.00	-70,400,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	70,400,000.00				-70,400,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	70,400,000.00				-70,400,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	212,828,445.00				502,318,061.30		5,232,266.52		65,340,899.94	352,728,445.03	1,138,448,117.79

三、公司基本情况

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

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

根据公司2010年度股东大会决议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本人民币7,040.00万元，以公司原总股本7,040.00万股为基准，以资本公积金转增股本，每10股转增10股，股权登记日为2011年4月28日，变更后注册资本为人民币14,080.00万元。根据贵公司2012年度股东大会决议和修改后的章程规定，贵公司申请增加注册资本人民币7,040.00万元，由

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

2014年2月25日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划授予对象和股票期权数量的议案》，由于原公司股权激励对象谭天杰、张传栋、徐晓斌因个人原因离职以及部分激励对象在第一个行权期内有逾期未行权的期权需注销，公司股票期权激励对象总数由102人调整为99人，授予的股票期权总数由7,627,500份调整为6,804,945份，其中授予的股票期权数量剩余未行权部分（即第二个行权期+第三个行权期股票期权数量）调整为5,176,500份。

2014年3月17日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划授予对象和股票期权数量的议案》，由于原公司激励对象王春亚被选举为公司第五届监事会职工代表监事，根据公司《股票期权激励计划》及相关规定，为确保上市公司监事独立性，充分发挥其监督作用，上市公司监事不得成为股权激励对象，经公司董事会审议决定，公司取消其获授的但尚未行权的股票期权21,000份。此次调整后，公司首期股票期权激励计划激励对象总数由99名调整为98名，授予的股票期权总数由6,804,945份调整为6,783,945份，其中授予的股票期权数量剩余未行权部分（即第二个行权期+第三个行权期股票期权数量）调整为5,155,500份。

2014年4月25日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励对象名单及期权数量的议案》，由于原公司股权激励对象潘莹因个人原因辞职，公司股票期权激励对象总数由98人调整为97人，授予的股票期权总数由6,783,945份调整为6,762,945份，其中授予的股票期权数量剩余未行权部分（即第二个行权期+第三个行权期股票期权数量）调整为5,134,500份。

2014年11月27日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整公司首期股票期权行权价格、激励对象名单及期权数量的议案》，由于原公司股权激励对象季建东退休及张孝猛因个人原因辞职，公司股票期权激励对象总数由97人调整为95人，授予的股票期权总数由6,762,945份调整为6,708,945份。同时，由于实施2014年中期权益分派，股票期权行权价格由9.97元调整为9.57元。

根据公司第五届董事会第10次会议、第五届董事会第13次会议和2014年第1次临时股东大会决议，公司向张红、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、刘启斌及汇智投资非公开发行62,568,010股，每股面值人民币1.00元。

截至2014年12月31日止，公司变更后的注册资本为人民币277,280,455.00元。

经营范围为：计算机及部件、通信设备、电子产品、网络产品、软件产品、广播电视设备、卫星地面接收设施、机顶盒产品、电源、监控设备、警用装备、安防设备、智能保险柜、高低压输配电设备以及五金结构件、模具、塑料制品的开发、制造、销售。产品、原辅材料、设备及技术的进出口业务。本公司主要产品为数字电视机顶盒、信息电子设备精密结构件等。本公司注册地：张家港市塘桥镇南环路188号，总部办公地：张家港市塘桥镇南环路188号。

截至2014年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
江苏亿新电子有限公司
江苏亿都电子科技有限公司
豪泰电子（香港）有限公司
亿科银河科技服务有限公司（Exel Galaxy Technology Services Pty Ltd）
合肥同智机电控制技术有限公司
北京银河志成电子有限公司
江苏银河同智新能源科技有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、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，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)，以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》(2014 年修订)的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

1、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。

2、会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

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

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

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

2、非同一控制下的企业合并

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

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

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

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

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

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

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

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（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

控制，是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响本公司的回报金额。相关活动，是指对被投资方的回报产生重大影响的活动，根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。本公司在综合考虑所有相关事实和情况的基础上对是否控制被投资方进行判断。一旦相关事实和情况变化导致对控制所涉及的相关要素发生变化，则进行重新评估。

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当

期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见附注三（十四）。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。

将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

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

2、外币财务报表的折算

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

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

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

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

2、金融工具的确认依据和计量方法

- （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

（2）持有至到期投资

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

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

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

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

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

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

（1）所转移金融资产的账面价值；

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

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

（1）终止确认部分的账面价值；

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

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

4、金融负债终止确认条件

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

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

融负债确认为一项新金融负债。

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

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

5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

6、金融资产（不含应收款项）的减值准备

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

1.可供出售金融资产的减值准备

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：公允价值下跌幅度累计超过50%；公允价值下跌“非暂时性”的标准为：公允价值连续下跌时间超过12个月。

2.持有至到期投资的减值准备

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%

1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

1、存货的分类：

存货的分类为原材料、辅助材料、在产品及自制半成品、包装物、委托加工材料、库存商品等。

2、发出存货的计价方法：

各种存货取得时按实际成本记账，期末按加权平均法结转成本。

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

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

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

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

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

资产负债表日市场价格异常的判断依据为：

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、周转材料的摊销方法

周转材料采用一次摊销法。

13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- （1）该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- （2）公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- （3）公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- （4）该项转让将在一年内完成。

14、长期股权投资

1、投资成本确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2、后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。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当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，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。公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照附注二（五）、（六）中披露的相关政策进行会计处理。

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）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司的联营企业。

4、减值准备计提

于资产负债表日长期股权投资存在减值迹象的，进行减值测试。

对可收回金额低于长期股权投资账面价值的，计提减值准备。长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 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，并且使用年限超过一年的有形资产。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) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	35	5.00%	2.71%
通用设备	年限平均法	10-12	5.00%	7.91%-9.5%
运输设备	年限平均法	8	5.00%	11.88%
专用设备	年限平均法	5-12	5.00%	9.5%-19.00%
电子及其他设备	年限平均法	5-8	5.00%	11.88%-19.00%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

17、在建工程

1、在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

2、在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

3、在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础

估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

18、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

（2）借款费用已经发生；

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

2、借款费用资本化期间

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

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

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

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

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化金额的计算方法

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。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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年	土地权属文件记载
专有技术	5年	合同约定
外购的专有技术	2年	

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、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。

（2）内部研究开发支出会计政策

1、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

2、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

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

22、长期资产减值

23、长期待摊费用

长期待摊费用是指已经支出但受益期限在1年以上(不含1年)的各项费用，按实际发生额入账，按受益期限平均摊销。如果长期待摊费用不能使以后会计期间收益，则该项目的摊余价值全部计入当期损益。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

（1）设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

（2）设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

25、预计负债

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

1、预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

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

2、预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

26、股份支付

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

1、以权益结算的股份支付及权益工具

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

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

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

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

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

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

1、销售商品收入确认和计量原则

(1) 销售商品收入确认和计量的总体原则

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

(2) 本公司销售商品收入确认的标准及收入确认时间的具体判断标准

①内销数字机顶盒

客户按照约定设计要求进行验收，出具“机顶盒送货及质量验收确认单”，完成交付开具发票并确认收入。

②外销数字机顶盒

报关通过、已装船发货（取得货运单）、开具出口发票并确认收入。

③电子设备结构件类产品

客户按照约定设计要求进行验收，验收合格完成交付开具发票并确认收入。

2、确认让渡资产使用权收入的依据

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

(1)利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2)使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3、按完工百分比法确认提供劳务的收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- (1)已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- (2)已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

本公司所得税采用资产负债表债务法核算。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁的会计处理方法

(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。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(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。

32、其他重要的会计政策和会计估计

1、重要会计政策变更

(1) 执行财政部于2014 年修订及新颁布的准则

本公司已执行财政部于2014 年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：

《企业会计准则—基本准则》（修订）、
《企业会计准则第2 号——长期股权投资》（修订）、
《企业会计准则第9 号——职工薪酬》（修订）、
《企业会计准则第30 号——财务报表列报》（修订）、
《企业会计准则第33 号——合并财务报表》（修订）、
《企业会计准则第37 号——金融工具列报》（修订）、
《企业会计准则第39 号——公允价值计量》、
《企业会计准则第40 号——合营安排》、
《企业会计准则第41 号——在其他主体中权益的披露》。

本公司执行上述企业会计准则的主要影响如下：

根据修订后的财务报表列报要求，资产负债表中的负债类应当单独列示其他综合收益项目。此会计政策变更前后财务报表数据及变动金额如下表：

项目	2013年12月31日变更前 金额	2013年12月31日变更后 金额	变动金额
资本公积	492,938,474.67	487,706,208.15	-5,232,266.52
其他综合收益		5,037,972.52	5,037,972.52
外币报表折算差额	-194,294.00		194,294.00

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税（即征即退除外）。	17%、6%
营业税	按应税营业收入计征	5%
城市维护建设税	按应缴纳的流转税的计缴。	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	12.50%、15%或 25%
教育费附加	按应缴纳的流转税的计缴。	3%
地方教育费附加	按应缴纳的流转税的计缴。	2%
水利建设基金	按上年销售收入计缴。	0.6%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
合肥同智机电控制技术有限公司	12.5%
江苏银河电子股份有限公司	15%
江苏亿新电子有限公司	25%

2、税收优惠

（1）增值税

根据《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号），本公司子公司合肥同智机电控制技术有限公司享受自行开发生产的软件产品增值税实际税负超过3%的部分即征即退政策（有效期自2011年1月1日起）。

根据《财政部、国家税务总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》（财税[2011]111号）中有关交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点过渡政策的规定，试点纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务，免征增值税。

（2）营业税

根据《财政部、国家税务总局关于贯彻落实<中共中央国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定>有关税收问题的通知》（财税字〔1999〕273号），本公司子公司合肥同智机电控制技术有限公司享受对单位和个人从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入，免征营业税（有效期自1999年10月1日起）。

（3）企业所得税

①本公司根据由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：01132000427），发证时间为2011年9月30日，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，本公司减按15%的税率征收企业所得税。公司于2014年6月30日通过高新技术企业复审并收到由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号为GR201432000081，有效期为三年。

②本公司子公司合肥同智机电控制技术有限公司于2009年12月22日经安徽省经济和信息化委员会审核，符合《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》和《软件企业认定标准及管理办法》，被认定为软件企业，证书编号为皖R-2009-0045。

根据《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税〔2008〕1号），合肥同智机电控制技术有限公司享受新办软件生产企业经认定后，自获利年度起，企业所得税两免三减半（文件有效期2008年1月1日至2010年12月31日）。

根据《财政部、国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号），合肥同智机电控制技术有限公司享受新办软件生产企业经认定后，自获利年度起，企业所得税两免三减半（文件有效期自2011年1月1日）。

根据《财政部、国家税务总局关于享受企业所得税优惠政策的新办企业认定标准的通知》（财税[2006]1号），本公司符合新办企业认定标准。

根据上述文件，合肥同智机电控制技术有限公司分别于2011年3月21日、2012年3月27日、2013年3月25日、2014年3月27日取得备案文件，2010年度、2011年度享受企业所得税免税优惠，2012年度、2013年度、2014年度享受企业所得税减半征收，税率为12.5%。

其他说明：2011年6月23日，本公司取得安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局核发的高新技术企业证书，证书号GR201134000079，有效期三年，依据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十三条规定，可以享受企业所得税15%的优惠税率。但按照《财政部、国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号）规定，集成电路生产企业、集成电路设计企业、软件企业等依照本通知规定可以享受的企业所得税优惠政策与企业所得税其他相同方式优惠政策存在交叉的，由企业选择一项最优惠政策执行，不叠加享受。故本公司未选择享受高新技术企业的税收优惠政策。

③除上述两家公司其他公司的所得税税率均为25%。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	89,419.28	41,267.38
银行存款	283,907,198.20	414,780,772.86
其他货币资金	28,378,377.75	20,086,625.20
合计	312,374,995.23	434,908,665.44

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	10,342,378.75	6,750,575.20
信用证保证金	500,000.00	
履约保证金（保函）	68,128.68	
合计	10,910,507.43	6,750,575.20

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□ 适用 √ 不适用

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	119,731,196.14	75,873,562.15
商业承兑票据	11,258,980.00	
合计	130,990,176.14	75,873,562.15

(2) 期末公司已质押的应收票据

□ 适用 √ 不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	44,037,891.05	
合计	44,037,891.05	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□ 适用 √ 不适用

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	594,461,427.13	100.00%	41,370,635.68	6.96%	553,090,791.45	535,086,360.32	100.00%	37,586,412.82	7.02%	497,499,947.50
合计	594,461,427.13	100.00%	41,370,635.68	6.96%	553,090,791.45	535,086,360.32	100.00%	37,586,412.82	7.02%	497,499,947.50

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	507,423,417.72	25,371,170.87	5.00%
1 年以内小计	507,423,417.72	25,371,170.87	5.00%
1 至 2 年	54,180,462.81	5,418,046.28	10.00%
2 至 3 年	29,046,246.60	8,365,319.02	28.80%
3 年以上	3,811,300.00	2,216,099.51	58.15%
3 至 4 年	3,609,900.00	2,094,463.98	58.02%
4 至 5 年	201,400.00	121,635.53	60.40%
合计	594,461,427.13	41,370,635.68	6.96%

确定该组合依据的说明：

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 198,059.80 元；本期收回或转回坏账准备金额 72,639.46 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
------	-------	------	----	---------------

	系			
单位 1	客户	52,497,000.00	1年以内	8.83%
单位 2	客户	33,204,797.50	2年以内	5.59%
单位 3	客户	30,455,907.00	1年以内	5.12%
单位 4	客户	24,756,774.20	1年以内	4.16%
单位 5	客户	22,772,069.67	2年以内	3.83%
合计		163,686,548.37		27.54%

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□ 适用 √ 不适用

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□ 适用 √ 不适用

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	17,170,196.93	99.34%	12,809,137.50	100.00%
1 至 2 年	1,820.00	0.01%		
2 至 3 年	112,500.00	0.65%		
合计	17,284,516.93	--	12,809,137.50	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	未结算原因
单位 1	供应商	4,458,316.23	一年以内	发票未到
单位 2	供应商	2,645,500.00	一年以内	发票未到
单位 3	供应商	2,349,467.14	一年以内	发票未到
单位 4	公共机构	1,364,096.66	一年以内	进口增值税(发票未到)
单位 5	供应商	845,518.52	一年以内	发票未到
合计		11,662,898.55		

7、应收利息

□ 适用 √ 不适用

8、应收股利

□ 适用 √ 不适用

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,912,677.14	100.00%	371,876.29	5.38%	6,540,800.85	6,468,925.35	100.00%	488,475.92	7.55%	5,980,449.43
合计	6,912,677.14	100.00%	371,876.29	5.38%	6,540,800.85	6,468,925.35	100.00%	488,475.92	7.55%	5,980,449.43

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	6,526,016.18	326,300.82	5.00%
1 年以内小计	6,526,016.18	326,300.82	5.00%
1 至 2 年	361,197.80	36,119.78	10.00%
2 至 3 年	18,200.00	5,241.60	28.80%
3 年以上	7,263.16	4,214.09	58.02%
3 至 4 年	7,263.16	4,214.09	58.02%
合计	6,912,677.14	371,876.29	5.38%

确定该组合依据的说明：

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 193,381.25 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	1,263,147.48	3,680,009.40
个人借款	1,345,554.46	1,730,657.01
退税款	1,952,242.85	14,387.35
其他	2,351,732.35	1,043,871.59
合计	6,912,677.14	6,468,925.35

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位 1	政府机构	1,952,242.85	一年以内	28.24%	97,612.14
单位 2	中介公司	500,000.00	一年以内	7.23%	25,000.00
单位 3	中介公司	260,000.00	两年以内	3.76%	26,000.00
单位 4	中介公司	222,899.71	一年以内	3.22%	11,144.99
单位 5	员工	200,000.00	一年以内	2.89%	10,000.00
合计	--	3,135,142.56	--	45.34%	169,757.13

(6) 涉及政府补助的应收款项

☐ 适用 ☒ 不适用

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□ 适用 √ 不适用

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	53,707,669.69		53,707,669.69	48,725,833.03		48,725,833.03
在产品	53,685,217.80		53,685,217.80	36,706,014.71		36,706,014.71
库存商品	154,553,135.99		154,553,135.99	175,943,750.96		175,943,750.96
合计	261,946,023.48		261,946,023.48	261,375,598.70		261,375,598.70

(2) 存货跌价准备

□ 适用 √ 不适用

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□ 适用 √ 不适用

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□ 适用 √ 不适用

11、划分为持有待售的资产

□ 适用 √ 不适用

12、一年内到期的非流动资产

□ 适用 √ 不适用

13、其他流动资产

□ 适用 √ 不适用

14、可供出售金融资产

□ 适用 √ 不适用

15、持有至到期投资

□ 适用 √ 不适用

16、长期应收款

□ 适用 √ 不适用

17、长期股权投资

□ 适用 √ 不适用

18、固定资产**(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
1.期初余额	212,120,401.34	87,720,172.47	66,608,919.95	2,720,800.53	8,313,557.41	377,483,851.70
2.本期增加金额	91,073,652.13	10,121,411.97	9,388,670.74	5,425,527.01	880,083.91	116,889,345.76
(1) 购置	23,201,367.96	2,202,173.77	5,264,244.66	1,617,887.55	678,513.77	32,964,187.71
(3) 企业合并增加	67,872,284.17	7,919,238.20	4,124,426.08	3,807,639.46	201,570.14	83,925,158.05
3.本期减少金额		295,907.38	2,904,632.33			3,200,539.71
(1) 处置或报废		295,907.38	2,904,632.33			3,200,539.71
4.期末余额	303,194,053.47	97,545,677.06	73,092,958.36	8,146,327.54	9,193,641.32	491,172,657.75
1.期初余额	30,108,194.64	63,005,584.58	40,796,651.72	1,481,432.42	5,565,256.11	140,957,119.47
2.本期增加金额	11,272,460.07	10,820,812.55	6,371,491.61	1,846,747.73	830,844.02	31,142,355.98
(1) 计提	6,650,346.65	8,950,398.85	5,463,907.45	492,947.69	776,488.20	22,334,088.84
(2) 企业合并增加	4,622,113.42	1,870,413.70	907,584.16	1,353,800.04	54,355.82	8,808,267.14
3.本期减少金额		279,943.04	1,590,028.16			1,869,971.20
(1) 处置或报废		279,943.04	1,590,028.16			1,869,971.20
4.期末余额	41,380,654.71	73,546,454.09	45,578,115.17	3,328,180.15	6,396,100.13	170,229,504.25
1.期末账面价值	261,813,398.76	23,999,222.97	27,514,843.19	4,818,147.39	2,797,541.19	320,943,153.50
2.期初账面价值	182,012,206.70	24,714,587.89	25,812,268.23	1,239,368.11	2,748,301.30	236,526,732.23

(2) 暂时闲置的固定资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

19、在建工程

☐ 适用 ☒ 不适用

20、工程物资

☐ 适用 ☒ 不适用

21、固定资产清理

☐ 适用 ☒ 不适用

22、生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

23、油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

24、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
1.期初余额	35,238,195.00	646,000.00		160,000.00	36,044,195.00
2.本期增加金额	7,480,242.31	0.00		120,562,189.83	128,042,432.14

(1) 购置	0.00	0.00		1,602,889.83	1,602,889.83
(2) 内部研发	0.00	0.00		0.00	0.00
(3) 企业合并增加	7,480,242.31	0.00		118,959,300.00	126,439,542.31
4.期末余额	42,718,437.31	646,000.00		120,722,189.83	164,086,627.14
1.期初余额	5,685,073.24	646,000.00		160,000.00	6,491,073.24
2.本期增加金额	1,164,520.78	0.00		17,734,343.52	18,898,864.30
(1) 计提	799,075.38	0.00		4,103,590.41	4,902,665.79
(2) 企业合并增加	365,445.40	0.00		13,630,753.11	13,996,198.51
4.期末余额	6,849,594.02	646,000.00		17,894,343.52	25,389,937.54
1.期末账面价值	35,868,843.29			102,827,846.31	138,696,689.60
2.期初账面价值	29,553,121.76				29,553,121.76

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

25、开发支出

☐ 适用 ☒ 不适用

26、商誉

(1) 商誉账面原值

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
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
合肥同智机电控 制技术有限公司		627,305,431.74				627,305,431.74
合计		627,305,431.74				627,305,431.74

(2) 商誉减值准备

☐ 适用 ☒ 不适用

27、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
研发中心装修费	306,265.37	146,666.68	213,123.98		239,808.07
软件升级费	325,360.82	314,529.91	153,296.98		486,593.75
合计	631,626.19	461,196.59	366,420.96		726,401.82

28、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	40,993,469.98	6,100,159.05	38,068,115.10	5,713,137.41
内部交易未实现利润	5,042,896.53	756,434.48	5,980,967.05	1,381,817.15
预计负债（产品保修费）	8,660,977.93	1,299,146.69	8,814,146.80	1,322,122.02
预提费用	23,538,708.93	3,483,636.53	10,550,637.63	1,582,595.64
三年以上未付款	81,276.13		132,274.22	19,841.14
无形资产摊销年限差异		12,191.42	15,572.95	2,335.94
合计	78,317,329.50	11,651,568.17	63,561,713.75	10,021,849.30

(2) 未经抵销的递延所得税负债

□ 适用 √ 不适用

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产	78,317,329.50	11,651,568.17	63,561,713.75	10,021,849.30

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	749,042.03	6,773.64
合计	749,042.03	6,773.64

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

☐ 适用 ☒ 不适用

29、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
		7,200,000.00
合计	0.00	7,200,000.00

30、短期借款

☐ 适用 ☒ 不适用

31、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

32、衍生金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

33、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	83,429,619.62	64,853,500.00
合计	83,429,619.62	64,853,500.00

34、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	221,323,081.49	298,588,350.09
1—2 年	15,573,504.79	521,711.21
2—3 年	65,728.04	113,364.45
3 年以上	697,640.37	634,294.65
合计	237,659,954.69	299,857,720.40

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

□ 适用 √ 不适用

35、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	15,823,350.22	7,796,788.83
1—2 年	449,211.15	407,272.92
合计	16,272,561.37	8,204,061.75

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

□ 适用 √ 不适用

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□ 适用 √ 不适用

36、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	9,626,831.84	123,744,243.96	111,009,388.25	22,361,687.55
二、设定提存计划	609,261.45	8,952,500.51	8,847,675.17	714,086.79
合计	10,236,093.29	132,696,744.47	119,857,063.42	23,075,774.34

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	7,786.76	107,761,832.50	96,051,483.99	11,718,135.27
2、职工福利费		4,297,674.56	4,297,674.56	
3、社会保险费	264,567.00	3,854,734.09	3,849,550.61	269,750.48

其中：医疗保险费	204,645.00	3,019,351.44	3,015,476.84	208,519.60
工伤保险费	39,948.00	553,213.33	552,341.41	40,819.92
生育保险费	19,974.00	282,169.32	281,732.36	20,410.96
4、住房公积金		4,334,842.24	4,334,842.24	
5、工会经费和职工教育经费	9,354,478.08	3,495,160.57	2,475,836.85	10,373,801.80
合计	9,626,831.84	123,744,243.96	111,009,388.25	22,361,687.55

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	569,313.45	8,389,493.86	8,285,540.44	673,266.87
2、失业保险费	39,948.00	563,006.65	562,134.73	40,819.92
合计	609,261.45	8,952,500.51	8,847,675.17	714,086.79

37、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	-3,414,521.25	4,490,693.86
企业所得税	6,464,458.01	4,519,394.84
个人所得税	405,855.83	180,027.41
城市维护建设税	115,330.90	334,710.22
教育费附加	113,230.45	330,143.16
土地使用税	250,113.30	204,829.90
房产税	851,596.17	586,778.93
印花税	59,640.23	46,190.71
商品服务税	205,013.92	
其他	3,091.59	
合计	5,053,809.15	10,692,769.03

38、应付利息

□ 适用 √ 不适用

39、应付股利

□ 适用 √ 不适用

40、其他应付款**(1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预提费用（安装费、版权费等）	13,491,916.51	14,802,979.19
维修、服务费	6,222,963.64	4,640,762.53
运费	2,259,652.50	2,735,536.05
保证金	1,295,000.00	1,455,000.00
其他	4,956,452.07	1,656,343.47
合计	28,225,984.72	25,290,621.24

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□ 适用 √ 不适用

41、划分为持有待售的负债

□ 适用 √ 不适用

42、一年内到期的非流动负债

□ 适用 √ 不适用

43、其他流动负债

□ 适用 √ 不适用

44、长期借款

□ 适用 √ 不适用

45、应付债券

□ 适用 √ 不适用

46、长期应付款**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
澳大利亚少数股东投资	4,040,916.22	694,081.63
分期付款购买设备	187,818.24	
合 计	4,228,734.46	694,081.63

47、长期应付职工薪酬☐ 适用 ☒ 不适用**48、专项应付款**☐ 适用 ☒ 不适用**49、预计负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	8,660,977.96	8,814,146.80	
合计	8,660,977.96	8,814,146.80	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

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

50、递延收益☐ 适用 ☒ 不适用**51、其他非流动负债**☐ 适用 ☒ 不适用**52、股本**

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）	期末余额
--	------	-------------	------

		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	212,828,445.00	62,568,010.00			1,884,000.00	64,452,010.00	277,280,455.00

其他说明：报告期内，公司激励对象自 2014 年 5 月 12 日起通过自主行权累计已行权 2,109,500 份，公司股份总数增至 277,505,955 股，但按照相关规定，登记公司划款均在当月行权后下个月的月初划款至公司，公司激励对象于 2014 年 12 月行权 225,500 股的行权款于 2015 年 1 月初划款至公司，公司以具体收到款项后才计入公司实收资本，造成了上述期末数与公司报告期末实际的股份数有差异。

53、其他权益工具

☐ 适用 ☒ 不适用

54、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	477,414,008.15	765,443,970.91		1,242,857,979.06
其他资本公积	10,292,200.00	1,561,026.65	11,853,226.65	
合计	487,706,208.15	767,004,997.56	11,853,226.65	1,242,857,979.06

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、根据公司第五届董事会第10次会议、第五届董事会第13次会议和2014年第1次临时股东大会决议，公司通过发行股份及支付现金相结合的方式购买张红、张恕华、安徽高科创业投资有限公司（以下简称“高科创投”）、安徽兴皖创业投资有限公司（以下简称“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科技股份有限公司（以下简称“同智机电”）100%的股权，发行股份数量为55,668,010股。同时公司向张家港汇智投资企业（有限合伙）（以下简称“汇智投资”）发行股份募集配套资金不超过9,000万元，按照公司董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价13.04元/股计算，确定发行股份数量为6,900,000股。经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】783号文《关于核准江苏银河电子股份有限公司向张红等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向张红发行35,667,020股股份、向张恕华发行10,665,659股股份、向高科创投发行2,466,505股股份、向兴皖创投发行2,307,529股股份、向彭松柏发行1,261,142股股份、向周文发行1,029,505股股份、向徐亮发行857,576股股份、向孙胜友发行428,788股股份、向马顶发行267,671股股份、向孙龙宝发行235,941股股份、向曹桂芳发行171,515股股份、向白晓旻发行171,515股股份、向刘启斌发行137,644股股份购买相关资产。核准公司非公开发行不超过6,901,840股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。根据具有证券从业资格的中水致远资产评估有限公司评估结果，即以2013年10月31日为评估基准日，本次拟购买资产同智机电100%股权（以下简称：标的资产）评估价值合计为人民币102,868.58万元。据此，各方经协商确认，标的资产的交易价格为人民币102,800万元。

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对标的资产截至2013年10月31日止的财务报表进行了审计，并出具了瑞华审字【2014】34010011号审计报告，经审计确认的标的资产的所有者权益（净资产）为人民币22,358.92万元。

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、刘启斌应向公司认购本次非公开发行的55,668,010股人民币普通股（A股），发行价格为13.04元/股。截至2014年9月10日止，公司已收到张红、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、白晓旻缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币伍仟伍佰陆拾陆万捌仟零壹拾元整，以上述标的资产出资，其中增加股本人民币55,668,010元，增加资本公积人民币670,242,890元。

另外公司已向汇智投资非公开发行人民币普通股（A）股6,900,000股，募集资金总额人民币89,976,000元，扣除财务顾问费、承销费等发行费用人民币10,800,000元，募集资金净额为人民币79,176,000元，其中增加股本人民币6,900,000元，增加

资本公积人民币72,276,000元。

上述公司非公开发行股份购买资产及向汇智投资非公开发行股份募集配套资金合计增加股本62,568,010元，增加资本公积人民币742,518,890元。

2、根据公司首期《股票期权激励计划》和《股权激励计划实施考核管理办法》相关规定，公司应在每个会计年度对公司财务业绩指标进行考核，以达到公司财务业绩指标作为激励对象行权的必要条件。公司首期股票期权激励计划第三个行权期的业绩考核指标为：以2010年净利润为基数，2014年净利润增长率不低于70%；2014年度扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率不低于9%。以上净利润增长率与净资产收益率指标均以扣除非经常性损益后的净利润作为计算依据。若公司业绩考核达不到上述条件，则激励对象相对应行权期所获授的可行权数量由公司注销。鉴于公司首期股票期权激励计划第三个行权期因未达到行权条件冲回累计确认的第三期股权激励成本4,771,021.99元，另将第一期和第二期累计确认的股权激励成本7,082,204.66元转入资本溢价。

55、库存股

☐ 适用 ☒ 不适用

56、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	5,232,266.52						5,232,266.52
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动	5,232,266.52						5,232,266.52
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-194,294.00	-643,823.45			-228,955.31	-414,868.14	-423,249.31
外币财务报表折算差额	-194,294.00	-643,823.45			-228,955.31	-414,868.14	-423,249.31
其他综合收益合计	5,037,972.52	-643,823.45			-228,955.31	-414,868.14	4,809,017.21

57、专项储备

☐ 适用 ☒ 不适用

58、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	65,340,899.94	8,838,817.41		74,179,717.35

合计	65,340,899.94	8,838,817.41		74,179,717.35
----	---------------	--------------	--	---------------

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

按照母公司净利润的10.00%计提

59、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	373,404,655.94	342,617,453.79
调整后期初未分配利润	373,404,655.94	342,617,453.79
加：本期归属于母公司所有者的净利润	120,609,894.19	111,855,193.94
减：提取法定盈余公积	8,838,817.41	10,667,991.79
应付普通股股利	110,912,182.00	70,400,000.00
期末未分配利润	374,263,550.72	373,404,655.94

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

60、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,152,238,031.03	852,325,779.95	1,183,219,367.01	879,859,436.03
其他业务	23,358,729.20	17,896,694.05	27,123,108.56	22,527,382.04
合计	1,175,596,760.23	870,222,474.00	1,210,342,475.57	902,386,818.07

61、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	88,508.05	90,269.70
城市维护建设税	3,691,930.95	2,854,472.40
教育费附加	3,507,585.00	2,822,460.58
水利基金	37,041.43	

合计	7,325,065.43	5,767,202.68
----	--------------	--------------

62、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
产品安装、维修等服务费	23,384,930.19	34,355,343.21
职工薪酬	14,825,027.36	12,272,089.28
预计负债(产品质量保证)	8,703,151.06	8,648,037.14
运输装卸费	10,153,969.05	14,829,560.33
业务招待费	10,473,989.92	10,496,249.58
差旅费	5,911,065.35	6,042,243.10
广告宣传费	1,550,819.32	2,191,384.20
办公费	303,416.18	293,986.75
代理报关费	784,751.94	733,169.10
折旧	494,824.13	516,800.21
其他各项合计	3,208,900.34	5,681,834.39
合计	79,794,844.84	96,060,697.29

63、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费	53,513,099.38	51,774,680.42
职工薪酬	20,999,981.25	14,300,043.82
各项税金	3,879,350.08	3,032,142.70
折旧	1,870,422.22	1,113,906.62
业务招待费	1,221,553.90	1,080,041.47
差旅费	845,817.91	391,095.03
无形资产摊销	4,516,553.50	761,629.08
运输装卸费	427,014.14	385,879.72
办公费	1,223,189.29	1,398,430.06
财产保险费	225,671.86	197,943.67
修理费	167,828.82	86,177.92
咨询服务费	2,482,584.29	
中介机构费	3,690,094.31	

租赁费	1,270,969.07	82,711.00
其他	5,298,350.76	4,129,352.04
合计	101,632,480.78	78,734,033.55

64、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
金融贷款利息支出	76,074.13	
减：金融存款利息收入	9,391,878.18	9,668,326.35
减：企业拆借利息收入		
汇兑净损益	-138,414.77	-878,538.40
手续费支出	369,957.07	404,739.38
现金折扣		2,767,772.00
合计	-9,084,261.75	-7,374,353.37

65、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	4,678.55	8,842,190.46
合计	4,678.55	8,842,190.46

66、公允价值变动收益

□ 适用 √ 不适用

67、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
持有至到期投资在持有期间的投资收益	1,043,422.93	
合计	1,043,422.93	

68、营业外收入

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	8,586.61	110,733.71	8,586.61
其中：固定资产处置利得	8,586.61	110,733.71	8,586.61
政府补助	11,112,698.31	4,486,540.88	4,184,461.00
其他	143,908.62	148,322.09	143,908.62
合计	11,265,193.54	4,745,596.68	4,336,956.23

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
1、张家港市工业开发公司.开发奖（保税分）	128,000.00	131,000.00	与收益相关
2、2014 年张家港专利专项资金申请	85,800.00	66,800.00	与收益相关
3、2013 年外贸稳增长扶持资金	580,517.00		与收益相关
4、商务发展专项资金	50,000.00		与收益相关
5、工业经济和信息化专项资金	1,294,300.00		与收益相关
6、出口信用保险保费扶持资金	150,800.00		与收益相关
7、千人计划专家工作站首笔资助资金	200,000.00		与收益相关
8、技术标准战略奖励	45,000.00		与收益相关
9、再融资奖励	1,000,000.00		与收益相关
10、其他	50,000.00		与收益相关
11、高新技术产品奖励	20,000.00		与收益相关
12、2014 年外贸稳增长扶持资金	96,544.00	204,906.60	与收益相关
13、高新区科技局 702400100010 自主创新政策 兑现	4,500.00		与收益相关
14、合肥市财政国库中心创新 型省份建设专项资金	379,000.00		与收益相关
15、增值税退税款	6,928,237.31		与收益相关
16、创业创新项目补助	100,000.00		与收益相关
2012 年省级工业和信息产业 转型升级专项引导资助		675,000.00	与收益相关
2012 年张家港市第二批“人才		500,000.00	与收益相关

引领转型升级示范企业"			
2012 年张家港示范实训基地奖励		250,000.00	与收益相关
2013 年塘桥镇经济服务中心奖励优秀企业		280,000.00	与收益相关
2012 年张家港市市级文化产业发展专项引导资金		300,000.00	与收益相关
2012 年张家港规模企业做大做强奖励资金		1,379,900.00	与收益相关
2012 年江苏省信用保险扶持资金		66,600.00	与收益相关
2012 年张家港实施技术标准战略奖励		92,000.00	与收益相关
2013 年省级商务发展专项资金--国际展览会补贴		131,475.00	与收益相关
2013 年省级商务发展专项资金--广交会补贴		80,360.00	与收益相关
2011 年张家港市政策性科技保险试点专项资金		104,911.28	与收益相关
2013 年塘桥财政下发锅炉拆除补助		8,000.00	与收益相关
2013 年江苏财政厅下发科技金融发展专项资金		41,200.00	与收益相关
2013 年张家港市对国家级高新技术产品奖励		60,000.00	与收益相关
外贸扶持资金		114,388.00	
合计	11,112,698.31	4,486,540.88	--

69、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	956,715.31	7,887.24	956,715.31
其中：固定资产处置损失	956,715.31	7,887.24	956,715.31
对外捐赠	150,000.00		150,000.00
滞纳金	67,742.77		67,742.77
其他		3,194.03	

合计	1,174,458.08	11,081.27	1,174,458.08
----	--------------	-----------	--------------

70、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	15,907,694.56	22,195,688.03
递延所得税费用	-1,629,718.87	-2,807,152.97
合计	14,277,975.69	19,388,535.06

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	136,835,636.77
按法定/适用税率计算的所得税费用	18,286,192.93
调整以前期间所得税的影响	-2,378,498.37
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-1,629,718.87
所得税费用	14,277,975.69

71、其他综合收益

详见附注。

72、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	4,184,461.00	3,811,540.88
财务费用中的利息收入	9,391,878.18	9,594,078.81
往来款项净流入及其他	2,303,345.17	2,352,481.27
投标保证金退回	24,818,178.28	26,411,006.42
职工备用金	12,456,913.22	13,361,966.35
期初 3 个月上到期的银行承兑汇票保证	6,750,575.20	6,300,000.00

金		
合计	59,905,351.05	61,831,073.73

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用中的有关现金支出	39,674,195.74	29,122,944.71
销售费用中的有关现金支出	56,266,666.42	54,723,955.03
财务费用中的有关现金支出	369,957.07	1,190,741.00
营业外支出	217,742.77	11,081.27
往来款项净流出	31,277,389.39	30,845,245.16
期后 3 个月上到期的银行承兑汇票保证金	10,910,507.43	6,750,575.02
合计	138,716,458.82	122,644,542.19

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非同一控制下被购买方于购买日的现金及现金等价物	13,591,616.54	
合计	13,591,616.54	

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

□ 适用 √ 不适用

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

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

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

□ 适用 √ 不适用

73、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	122,557,661.08	111,271,867.24
加：资产减值准备	4,678.55	8,842,190.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,334,088.84	20,134,485.28
无形资产摊销	4,902,665.79	761,629.08
长期待摊费用摊销	366,420.96	187,768.03
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）	945,779.12	-102,846.47
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	2,349.58	
财务费用（收益以“—”号填列）	102,776.29	-952,785.94
投资损失（收益以“—”号填列）	-1,043,422.93	
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-1,162,770.85	-2,807,152.98
存货的减少（增加以“—”号填列）	60,681,849.46	12,800,509.96
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-25,137,296.78	-47,657,074.12
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-50,422,758.04	-17,263,257.19
经营活动产生的现金流量净额	134,132,021.07	85,215,333.35
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	301,464,487.80	428,158,090.24
减：现金的期初余额	428,158,090.24	416,378,897.31
现金及现金等价物净增加额	-126,693,602.44	11,779,192.93

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□ 适用 √ 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□ 适用 √ 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	301,464,487.80	428,158,090.24
其中：库存现金	89,419.28	41,267.38
可随时用于支付的银行存款	283,907,198.20	45,716,622.86
可随时用于支付的其他货币资金	17,467,870.32	382,400,200.00
三、期末现金及现金等价物余额	301,464,487.80	428,158,090.24

其他说明：

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

74、所有者权益变动表项目注释

无

75、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	10,910,507.43	3 个月以上未到期票据的保证金等
合计	10,910,507.43	--

76、外币货币性项目

√适用□不适用

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	2,576,043.29	6.1190	15,762,808.89
港币	26,918.08	0.7889	21,235.67
澳元	530,168.55	5.0174	2,660,067.69
应收账款	--	--	

其中：美元	6,632,211.01	6.1190	40,582,499.18
澳元	2,985,777.65	5.0174	14,980,840.78
预付账款	--	--	
美元	2,087,973.27	6.1190	12,776,308.41
澳元	19,594.08	5.0174	98,311.34
应付账款	--	--	
美元	8,051,930.84	6.1190	49,269,764.78
澳元	975,337.73	5.0174	4,893,659.53
预收账款	--	--	
美元	7,436,242.59	6.1190	9,863,937.80

77、套期

☐ 适用 ☒ 不适用

78、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
合肥同智机电控制技术有限公司	2014年9月3日	1,028,000,000.00	100.00%	购买	2014年9月12日	本公司于2014年9月12日支付完毕全部股权转让款，且实际控制了同智机电。	61,735,714.54	29,730,923.36

其他说明：

与上年度财务报告相比，本期新增非同一控制下企业合并子公司合肥同智机电控制技术有限公司，另新设2家子公司：江苏银河同智新能源科技有限公司、北京银河志成电子有限公司。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

	合肥同智机电控制技术有限公司
合并成本	
—现金	302,089,100.00
—非现金资产的公允价值	
—发行或承担的债务的公允价值	
—发行的权益性证券的公允价值	725,910,900.00
—或有对价的公允价值	
—购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
—其他	
合并成本合计	1,028,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	400,694,568.26
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	627,305,431.74

大额商誉形成的主要原因：主要原因公司在报告期内收购了合肥同智机电控制技术有限公司所致。

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	合肥同智机电控制技术有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
存货	61,252,274.24	56,592,898.17
固定资产	74,871,530.91	72,546,690.66
无形资产	112,443,343.80	6,844,269.70
其他资产	180,001,354.32	180,001,354.32
负债：		
其他非流动负债		2,160,000.00
其他负债类	27,873,935.01	
净资产	400,694,568.26	285,951,277.84
减：少数股东权益		
取得的净资产	400,694,568.26	285,951,277.84

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(6) 其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

2、同一控制下企业合并

☐ 适用 ☒ 不适用

3、处置子公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他原因的合并范围变动

无

5、其他

无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
江苏亿新电子有限公司	张家港	张家港塘桥镇南环路	生产销售	100.00%		新设
江苏亿都电子科技有限公司	张家港	张家港市塘桥镇周巷村	计算机，电子产品，销售技术服务		100.00%	新设
豪泰电子（香港）有限公司	香港	香港	贸易		100.00%	新设
EXEL GALAXY TECHNOLOGY SERVICES PTY LTD	澳大利亚	澳大利亚	安装工程	50.50%		新设
合肥同智机电控制技术有限公司	合肥	合肥市高新区	生产销售	100.00%		收购
北京银河志成电	北京	北京市海淀区	计算机系统服		70.00%	新设

子有限公司			务，开发、销售 电子产品，技术 咨询			
江苏银河同智新 能源科技有限公 司	张家港	张家港保税区	生产销售		100.00%	新设

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的 损益	本期向少数股东宣告分 派的股利	期末少数股东权益余额
EXEL GALAXY TECHNOLOGY SERVICES PTY LTD	49.50%	1,669,698.90		1,089,213.41
北京银河志成电子有限 公司	30.00%	-136,800.15		463,199.85

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司 名称	期末余额						期初余额					
	流动资 产	非流动 资产	资产合 计	流动负 债	非流动 负债	负债合 计	流动资 产	非流动 资产	资产合 计	流动负 债	非流动 负债	负债合 计
EXEL GALAX Y TECHN OLOGY SERVIC ES PTY LTD	16,609,5 48.33	1,266,36 6.82	17,875,9 15.15	5,279,48 5.04	10,396,0 30.38	15,675,5 15.42	1,454,34 8.17	89,358.7 6	1,543,70 6.93	168,657. 22	2,742,07 3.08	2,910,73 0.30
北京银 河志成 电子有	3,350,25 7.78	201,454. 41	3,551,71 2.19	2,007,71 2.68		2,007,71 2.68						

限公司												
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
EXEL GALAXY TECHNOLOGY SERVICES PTY LTD	45,377,953.09	4,211,246.55	4,211,246.55	-5,137,933.25	52,698.28	-1,178,437.77	-1,178,437.77	-1,322,139.38
北京银河志成电子有限公司		-456,000.49	-456,000.49	-1,947,609.73				

其他说明：

无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制☐ 适用 ☒ 不适用**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**☐ 适用 ☒ 不适用**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**☐ 适用 ☒ 不适用**3、在合营安排或联营企业中的权益**☐ 适用 ☒ 不适用**4、重要的共同经营**☐ 适用 ☒ 不适用**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**☐ 适用 ☒ 不适用

6、其他

□ 适用 √ 不适用

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务部门递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一)信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司其他金融资产包括货币资金、可供出售的金融资产、应收账款及其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。合并资产负债表中应收账款的账面价值正是本公司可能面临的最大信用风险。本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注五、（三）和附注五、（五）的披露。

(二)市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

1、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款、一年内到期的长期负债、长期借款。公司目前的政策是根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

2、汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元、港币、澳元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示详见附注五-（三十九）。

(三)流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。本公司各项金融负债预计一年内到期。

本公司各项金融资产和金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

金融资产

单位：元

项目	期末余额		
	1年以内	1年以上	合计
货币资金	312,374,995.23		312,374,995.23
应收票据	130,990,176.14		130,990,176.14

应收账款	507,423,417.72	87,038,009.41	594,461,427.13
其他应收款	6,526,016.18	386,660.96	6,912,677.14
合计	957,314,605.27	87,424,670.37	1,044,739,275.64

项目	年初余额		
	1年以内	1年以上	合计
货币资金	434,908,665.44		434,908,665.44
应收票据	75,873,562.15		75,873,562.15
应收账款	424,786,576.15	110,299,784.17	535,086,360.32
其他应收款	4,929,692.19	1,539,233.16	6,468,925.35
合计	940,498,495.93	111,839,017.33	1,052,337,513.26

金融负债：

项目	期末余额		
	1年以内	1年以上	合计
应付票据	83,429,619.62	-	83,429,619.62
应付账款	193,064,534.64	44,595,420.05	237,659,954.69
其他应付款	20,001,586.23	8,224,398.49	28,225,984.72
合计	296,495,740.49	52,819,818.54	349,315,559.03

项目	年初余额		
	1年以内	1年以上	合计
应付票据	64,853,500.00		64,853,500.00
应付账款	298,588,350.09	1,269,370.31	299,857,720.40
其他应付款	22,897,112.24	2,393,509.00	25,290,621.24
合计	386,338,962.33	3,662,879.31	390,001,841.64

十一、公允价值的披露

☐ 适用 ☒ 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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
银河电子集团投资有限公司	张家港塘桥镇	投资	5000 万元	46.23%	46.23%

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系
苏州国润节能环保技术有限公司	受公司控股股东控制
张家港银河龙芯科技有限公司	受公司控股股东控制
张家港汇智投资企业（有限合伙）	受公司控股股东控制

5、关联交易情况

（1）关联方资产转让、债务重组情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）关键管理人员报酬

单位： 万元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	768.33	482.66

（3）其他关联交易

- 1、存在控制关系且已纳入本公司合并报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。
- 2、期末无关联担保情况。

6、关联方承诺

7、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位： 元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	1,884,000.00
公司本期失效的各项权益工具总额	4,771,021.99

公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	无
-----------------------------	---

其他说明

无

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

可行权权益工具数量的确定依据	根据在职人员对应的权益工具估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	7,082,204.66
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	-3,209,995.34

其他说明

1、2012年3月初，由于公司原股权激励对象中何瑞丰、张琼2人因离职，股票期权数量由原计划的520万份调整为517万份，股票期权激励对象由107名调整为105名。公司于2012年3月20日完成了股票期权授予登记工作。

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

3、2013年5月6日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划授予对象和授予数量的议案》，激励对象张丽峰和周永祥因离职，公司股票期权激励对象总数由105人调整为103人，股票期权未行权数量由517万份调整为513.5万份。由于实施2012年度权益分派，此次会议同时通过了《关于调整公司股票期权激励计划股票期权数量和行权价格的议案》，同意股票期权数量由513.5万份调整为770.25万份，股票期权行权价格由15.45元调整为9.97元。

4、2013年8月12日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励对象名单及期权数量的议案》，原股权激励对象杭军因个人原因离职，公司股票期权激励对象总数由103人调整为102人，股票期权未行权数量由770.25万份调整为762.75万份，股票期权行权价格未变。

5、2014年2月25日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划授予对象和股票期权数量的议案》，由于原公司股权激励对象谭天杰、张传栋、徐晓斌因个人原因离职以及部分激励对象在第一个行权期内有逾期未行权的期权需注销，公司股票期权激励对象总数由102人调整为99人，授予的股票期权总数由7,627,500份调整为6,804,945份，其中授予的股票期权数量剩余未行权部分（即第二个行权期+第三个行权期股票期权数量）调整为5,176,500份。

6、2014年3月17日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划授予对象和股票期权数量的议案》，由于原公司激励对象王春亚被选举为公司第五届监事会职工代表监事，根据公司《股票期权激励计划》及相关规定，为确保上市公司监事独立性，充分发挥其监督作用，上市公司监事不得成为股权激励对象，经公司董事会审议决定，公司取消其获授的但尚未行权的股票期权21,000份。此次调整后，公司首期股票期权激励计划激励对象总数由99名调整为98名，授予的股票期权总数由6,804,945份调整为6,783,945份，其中授予的股票期权数量剩余未行权部分（即第二个行权期+第三个行权期股票期权数量）调整为5,155,500份。

7、2014年4月25日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励对象名单及期权数量的议案》，由于原公司股权激励对象潘莹因个人原因辞职，公司股票期权激励对象总数由98人调整为97人，授予的股票期权总数由6,783,945份调整为6,762,945份，其中授予的股票期权数量剩余未行权部分（即第二个行权期+第三个行权期股票期权数量）调整为5,134,500份。

8、2014年11月27日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整公司首期股票期权行权价格、激励对象名

单及期权数量的议案》，由于原公司股权激励对象季建东退休及张孝猛因个人原因辞职，公司股票期权激励对象总数由97人调整为95人，授予的股票期权总数由6,762,945份调整为6,708,945份。同时，由于实施2014年中期权益分派，股票期权行权价格由9.97元调整为9.57元。

3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

公司首期股票期权激励计划第三个行权期的业绩考核指标为：以2010年净利润为基数，2014年净利润增长率不低于70%；2014年度扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率不低于9%。以上净利润增长率与净资产收益率指标均以扣除非经常性损益后的净利润作为计算依据。但公司2014年业绩考核未达到上述条件，根据公司《股票期权激励计划》相关规定，激励对象第三个行权期所获授的股票期权数量共计2,856,000份将由公司申请注销，本次实施注销后，公司首期股票期权激励计划剩余期权数量将全部予以注销。

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺
无。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

无。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

☐ 适用 ☒ 不适用

2、利润分配情况

本公司董事会向股东大会提交 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以公司目前总股本 284,080,955 股为基准，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 10 股，并派发现金 4 元(含税)，不送红股。

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

☐ 适用 ☒ 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	534,749,112.75	100.00%	38,352,399.97	7.17%	496,396,712.78	534,594,370.25	100.00%	37,561,813.32	7.03%	497,032,556.93
合计	534,749,112.75	100.00%	38,352,399.97	7.17%	496,396,712.78	534,594,370.25	100.00%	37,561,813.32	7.03%	497,032,556.93

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	448,363,503.34	22,418,175.16	5.00%
1 至 2 年	53,528,062.81	5,352,806.28	10.00%
2 至 3 年	29,046,246.60	8,365,319.02	28.80%

3 年以上	3,811,300.00	2,216,099.51	58.15%
3 至 4 年	3,609,900.00	2,094,463.98	58.02%
4 至 5 年	201,400.00	121,635.53	60.40%
合计	534,749,112.75	38,352,399.97	7.17%

确定该组合依据的说明：

无

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：

无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 863,226.11 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
货款	72,639.46

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
项城有线电视台	货款	25,290.00	销售折让		否
广州市吉成电子科技有限公司	货款	47,349.46	无法收回		否
合计	--	72,639.46	--	--	--

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额（元）	账龄	占应收账款总额的比例(%)
单位 1	客户	52,497,000.00	1年以内	9.82
单位 2	客户	33,204,797.50	两年以内	6.21
单位 3	客户	30,455,907.00	1年以内	5.70
单位 4	客户	24,756,774.20	1年以内	4.63
单位 5	客户	22,772,069.67	两年以内	4.26

合计		163,686,548.37		30.62
----	--	----------------	--	-------

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□ 适用 √ 不适用

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□ 适用 √ 不适用

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,486,914.87	100.00%	297,485.16	5.42%	5,189,429.71	6,241,413.75	100.00%	477,100.34	7.64%	5,764,313.41
合计	5,486,914.87	100.00%	297,485.16	5.42%	5,189,429.71	6,241,413.75	100.00%	477,100.34	7.64%	5,764,313.41

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	5,162,314.11	258,115.71	5.00%
1 年以内小计	5,162,314.11	258,115.71	5.00%
1 至 2 年	299,137.60	29,913.76	10.00%
2 至 3 年	18,200.00	5,241.60	28.80%
3 年以上	7,263.16	4,214.09	58.02%
3 至 4 年	7,263.16	4,214.09	58.02%

合计	5,486,914.87	297,485.16	5.42%
----	--------------	------------	-------

确定该组合依据的说明：

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

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 179,615.18 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（3）本期实际核销的其他应收款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（4）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	1,263,147.48	3,680,009.40
个人借款	1,345,554.46	1,730,657.01
退税款	1,952,242.85	14,387.35
其他	925,970.08	816,359.99
合计	5,486,914.87	6,241,413.75

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位 1	政府机构	1,952,242.85	一年以内	35.58%	
单位 2	中介公司	500,000.00	一年以内	9.11%	
单位 3	中介公司	260,000.00	两年以内	4.74%	
单位 4	中介公司	222,899.71	一年以内	4.06%	
单位 5	员工	200,000.00	一年以内	3.65%	
合计	--	3,135,142.56	--	57.14%	

（6）涉及政府补助的应收款项

☐ 适用 ☒ 不适用

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□ 适用 √ 不适用

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,039,170,163.11		1,039,170,163.11	7,050,858.64		7,050,858.64
合计	1,039,170,163.11		1,039,170,163.11	7,050,858.64		7,050,858.64

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
江苏亿新电子有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
EXEL GALAXY TECHNOLOGY SERVICES PTY LTD	2,050,858.64	4,119,304.47		6,170,163.11		
合肥同智机电控制技术有限公司		1,028,000,000.00		1,028,000,000.00		
合计	7,050,858.64	1,032,119,304.47		1,039,170,163.11		

(2) 对联营、合营企业投资

□ 适用 √ 不适用

(3) 其他说明

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

截止2014年12月31日，银河电子对亿科银河注册资本投资额2,882.74元人民币、流动资金投资6,167,280.37元人民币，合

计6,170,163.11元人民币。

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,041,558,375.02	803,788,010.42	1,178,686,869.98	884,774,171.45
其他业务	22,611,149.22	17,975,191.06	27,198,872.56	22,603,146.04
合计	1,064,169,524.24	821,763,201.48	1,205,885,742.54	907,377,317.49

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	10,000,000.00	
合计	10,000,000.00	0.00

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-948,128.70	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,184,461.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-73,834.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,043,422.93	
减：所得税影响额	590,808.56	
合计	3,615,112.52	--

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

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	8.58%	0.53	0.51
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.32%	0.51	0.50

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

无

4、会计政策变更相关补充资料

☒ 适用 ☐ 不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	422,678,897.31	434,908,665.44	312,374,995.23
应收票据	53,448,904.00	75,873,562.15	130,990,176.14
应收账款	456,383,429.59	497,499,947.50	553,090,791.45
预付款项	21,516,436.54	12,809,137.50	17,284,516.93
其他应收款	22,088,691.13	5,980,449.43	6,540,800.85
存货	274,176,108.66	261,375,598.70	261,946,023.48
流动资产合计	1,250,292,467.23	1,288,447,360.72	1,282,227,304.08
非流动资产：			
固定资产	202,198,509.99	236,526,732.23	320,943,153.50

在建工程	32,557,562.10		
无形资产	30,314,750.84	29,553,121.76	138,696,689.60
商誉			627,305,431.74
长期待摊费用	466,056.05	631,626.19	726,401.82
递延所得税资产	7,214,696.32	10,021,849.30	11,651,568.17
其他非流动资产		7,200,000.00	0.00
非流动资产合计	272,751,575.30	283,933,329.48	1,099,323,244.83
资产总计	1,523,044,042.53	1,572,380,690.20	2,381,550,548.91
流动负债：			
应付票据	62,630,000.00	64,853,500.00	83,429,619.62
应付账款	275,592,499.17	299,857,720.40	237,659,954.69
预收款项	73,984,124.37	8,204,061.75	16,272,561.37
应付职工薪酬	8,265,799.50	10,236,093.29	23,075,774.34
应交税费	-2,634,156.04	10,692,769.03	5,053,809.15
其他应付款	14,757,745.11	25,290,621.24	28,225,984.72
其他流动负债	675,000.00		
流动负债合计	433,271,012.11	419,134,765.71	393,717,703.89
非流动负债：			
长期应付款		694,081.63	4,228,734.46
预计负债	7,077,945.46	8,814,146.80	8,660,977.96
非流动负债合计	7,077,945.46	9,508,228.43	12,889,712.42
负债合计	440,348,957.57	428,642,994.14	406,607,416.31
所有者权益：			
股本	140,800,000.00	212,828,445.00	277,280,455.00
资本公积	539,372,456.50	487,706,208.15	1,242,857,979.06
其他综合收益	5,232,266.52	5,037,972.52	4,809,017.21
专项储备			0.00
盈余公积	54,672,908.15	65,340,899.94	74,179,717.35
一般风险准备			0.00
未分配利润	342,617,453.79	373,404,655.94	374,263,550.72
归属于母公司所有者权益合计	1,082,695,084.96	1,144,318,181.55	1,973,390,719.34
少数股东权益		-580,485.49	1,552,413.26
所有者权益合计	1,082,695,084.96	1,143,737,696.06	1,974,943,132.60

负债和所有者权益总计	1,523,044,042.53	1,572,380,690.20	2,381,550,548.91
------------	------------------	------------------	------------------

5、其他

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 二、载有公司会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、载有公司法定代表人签名的2014年年度报告文件原件；
- 五、文件备查地点：公司证券投资部。

江苏银河电子股份有限公司

法定代表人：吴建明

2015年4月9日