

# 江苏银河电子股份有限公司

## 2016 年年度报告



2017 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及未来计划及经营目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司业务经营受各种风险因素影响，公司在本年度报告第四节“经营情况讨论与分析”之“公司未来发展的展望”部分就公司可能面临的风险做了专门说明，敬请广大投资者注意。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2016 年度权益分配方案实施公告的股权登记日当日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 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 7 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节 公司业务概要 .....	9
第四节 经营情况讨论与分析 .....	12
第五节 重要事项 .....	30
第六节 股份变动及股东情况 .....	50
第七节 优先股相关情况 .....	57
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	58
第九节 公司治理 .....	68
第十节 公司债券相关情况 .....	74
第十一节 财务报告 .....	75
第十二节 备查文件目录 .....	173

## 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
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	本公司全资子公司，江苏银河同智新能源科技有限公司
亿都科技	指	江苏亿新电子有限公司全资子公司，江苏亿都电子科技有限公司
嘉盛电源	指	同智机电全资子公司，洛阳嘉盛电源科技有限公司
福建骏鹏	指	本公司全资子公司，福建骏鹏通信科技有限公司
GLP	指	福建骏鹏通信科技有限公司原境外子公司，GLP German Light Products Limited
银河研究院	指	本公司控股子公司，南京理工银河特种装备技术研究院有限公司
非公开发行股票	指	本公司以非公开发行股票的方式向 9 名特定对象发行 97,435,892 股 A 股股票
重大资产重组	指	公司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

## 第二节 公司简介和主要财务指标

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

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴刚	徐鹤
联系地址	江苏省张家港市塘桥镇南环路 188 号	江苏省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媒体的名称	《证券时报》、《上海证券报》
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

组织机构代码	统一社会信用代码：913205007205805849
--------	-----------------------------

公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	公司上市时主营业务为数字电视机顶盒和信息电子结构件。2014 年 9 月，公司完成重大资产重组，收购了同智机电 100% 股权，同智机电主营业务为高频开关电源、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。2015 年 9 月，公司分别完成了收购嘉盛电源 100% 股权和福建骏鹏 100% 股权。嘉盛电源主营业务为新能源电动汽车充电类产品，包括充电机电源模块、车载充电机、移动充电机及其它车载设备，福建骏鹏主营业务为动力电池和高端 LED 设备等结构件的研发、生产和销售。经过收购整合后，公司现有主营业务扩展为数字电视智能终端、以军工装备为主的智能机电和新能源电动汽车关键部件三大业务。
历次控股股东的变更情况（如有）	无变动

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

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

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中信建投证券股份有限公司	上海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 2206 室	赵军、丁旭东	2016 年 10 月 13 日-2017 年 12 月 31 日

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

## 六、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

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	1,980,929,383.07	1,526,340,455.58	29.78%	1,175,596,760.23
归属于上市公司股东的净利润（元）	309,979,430.96	227,727,290.16	36.12%	120,609,894.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	271,578,452.77	215,900,721.68	25.79%	116,994,781.67
经营活动产生的现金流量净额（元）	226,713,416.08	85,629,898.41	164.76%	134,132,021.07
基本每股收益（元/股）	0.52	0.41	26.83%	0.53
稀释每股收益（元/股）	0.49	0.40	22.50%	0.51

加权平均净资产收益率	12.75%	10.82%	1.93%	8.58%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产（元）	4,881,139,354.04	3,577,288,857.64	36.45%	2,381,550,548.91
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,658,309,413.74	1,947,870,520.05	87.81%	1,973,390,719.34

## 七、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。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	467,010,424.00	541,610,308.64	456,965,252.25	515,343,398.18
归属于上市公司股东的净利润	68,624,158.70	79,673,021.31	81,831,487.52	79,850,763.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	66,640,123.92	80,535,096.68	77,089,985.20	47,313,246.97
经营活动产生的现金流量净额	-19,734,130.66	167,777,090.63	-112,783,669.18	191,454,125.29

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 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）	32,543,888.84	59,477.12	-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）	6,921,718.88	13,554,472.00	4,184,461.00	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	62,881.77	299,537.61	-73,834.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0		1,043,422.93	
减：所得税影响额	1,105,317.24	2,086,918.25	590,808.56	
少数股东权益影响额（税后）	22,194.06			
合计	38,400,978.19	11,826,568.48	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

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。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司目前主营业务划分为三块：一是数字电视智能终端业务；二是智能机电业务；三是新能源电动汽车关键部件业务。

#### （一）数字电视智能终端业务

主要业务范围是为全球各类电视运营商提供定制的数字电视智能终端硬件及系统，产品包括有线电视机顶盒、卫星电视机顶盒、无线电视机顶盒、互联网电视机顶盒等智能电视终端，主要客户包括全球有线电视、卫星电视和互联网电视节目运营商，公司产品覆盖全球众多国家和地区，国内市场占有率近10%，有线数字电视机顶盒产品出货量位居国内同行业前三，业务规模和盈利能力均位居国内同行业前列。

现阶段国内外有线和卫星电视机顶盒需求继续保持平稳，增长速度趋于放缓，但电信运营商的IPTV和互联网电视运营商的OTT互联网设备需求量显著增长，同时受到互联网电视运营商的挑战，目前多数国内优秀的有线电视运营商已经加入到以DVB+OTT为互联网终端的运营模式上来，使得近几年互联网智能终端需求快速增长，公司审时度势，抓住机遇，2016年互联网智能终端出货量快速增加，国内市场占有率继续保持前三名。预计公司数字电视智能终端总体市场规模继续保持平稳发展。

#### （二）智能机电业务

主要业务范围是为不同行业的特定客户提供各类集成了智能管理系统的机电设备和基于结构件行业工业机器人智能制造业务，现有主要产品是为满足我国国防建设所需特种车辆的军用智能电源系统、智能配电系统、智能车载电机设备的车载机电综合管理系统，主要用于坦克、装甲车、自行火炮、通信车、侦察车等各型军用特种车辆，并正研发其他各类军用信息化和智能化智能设备，客户主要包括各类特种车辆的研究机构、总装厂、使用单位和各类专属行业客户，军工业务规模和业绩水平在民营军工企业中居于领先地位，智能制造水平在国内结构件领域居于领先地位。

2016年随着军队改革的深入和军民融合的深入实施，为公司带来了机遇，为公司产品从原来的单一兵种配套向整个陆军系统延伸创造了机会。公司已在2016年完成研发组织架构变革，将进一步促进技术、产品与市场的融合，将公司以市场为牵引的销售模式转变为以市场为牵引加以技术为推动的双重模式，打造公司的核心竞争力。随着经济结构的调整和增长方式的转变，智能制造已经成为未来制造业发展的重大趋势和核心内容，《中国制造2025》新兴产业战略规划的推出，为我国制造业的转型指明了方向。公司依托福建骏鹏自身研发的在结构件制造行业机器人智能制造的集成控制技术，极大提高了生产效率、产能和质量水平，核心竞争力突出。预计公司军工智能机电装备和智能制造业务将获得快速发展。

#### （三）新能源电动汽车关键部件业务

主要业务范围是为新能源电动汽车行业客户提供充电设备、车载电动空调系统和其他车载关键设备，主要产品包括电源模块、充电桩、车载充电机、移动充电机、DC/DC模块、车载电动空调系统等，客户主要为新能源电动汽车制造商、充电运营商和电动汽车使用单位。

依据国务院办公厅《关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》以及各部委《电动汽车充电基础设施发展指南》相关文件提出，经测算，到2020年全国电动汽车保有量将超过500万辆，其中电动公交车超过20万辆，电动出租车超过30万辆，电动环卫、物流等专用车超过20万辆，电动公务与私人乘用车超过430万辆。到2020年，新增集中式充换电站超过1.2万座，分散式充电桩超过480万个，以满足全国500万辆电动汽车充电需求，由此可见新能源电动汽车关键设备存在巨大的增长空间。

由于受2016年国家的新能源汽车骗补调查及新能源产业发展自身因素的影响，公司新能源电动汽车关键部件业务总体盈

利水平较去年同期有所下降，公司预计今年随着骗补调查的结束，以及国家新能源新一年补贴政策的落地，行业低水平的无序竞争将显著减少，公司新能源电动汽车关键部件业务将恢复快速增长，后续公司将进一步加大研发投入，聚集新能源电动汽车关键设备的核心技术，加大新产品的研发能力，同时紧跟行业主流客户，进一步扩大新能源电动汽车关键部件业务。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期内，公司出售了福建骏鹏下属境外子公司 GLP100% 股权

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### 1、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，目前公司已拥有一支700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。

#### 2、技术创新优势

公司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167项，其中发明专利35项；同时，公司、同智机电、福建骏鹏及嘉盛电源均为高新技术企业，产品多次获得省部级的赞誉，公司还与南京理工大学、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合作，促进了公司产品结构调整和产品技术升级。同智机电及嘉盛电源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。下属子公司福建骏鹏利用其多年结构件制造经验，自主研发了精密结构件的智能制造控制和集成技术，全产线采用工业机器人实现智能化制造，极大提高了生产效率和降低了成本。

#### 3、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。

#### 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。在军用智能机电设备方面，公司凭借过硬的产品和服务赢得了相

关军工单位的认可，并建立了稳定的合作关系；公司率先开发了新能源汽车智能充电及车载机电设备产品，凭借车载充电器、充电桩在内的一系列新能源汽车配套产品，与国内主流新能源汽车厂商建立了长期合作关系。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2016年，公司围绕近几年发展战略规划，充分落实执行年初制订的进一步巩固发展数字机顶盒业务、重点发展军工业务和加快发展基于新能源电动汽车的充电设备、电动空调系统和其他车载关键部件业务的经营计划，努力实现主营业务收入和利润较快发展，全年经营业绩取得了较好成果。2016年，公司共实现营业收入1,980,929,383.07元，比上年同期增加29.78%，实现归属于上市公司股东的净利润309,979,430.96元，比上年同期增加36.12%。2016年公司重点完成了以下几项工作：

(1) 进一步拓宽军工领域的业务领域和产品范围，为公司军品业务后续的持续增长提供保障。

报告期内，公司加大了市场调研力度，深入了解军工领域各使用单位的实际需求，有针对性地开展了新产品的技术研究和开发。同时公司加强与项目总体单位的沟通，争取各类系统部件的承研承制，目前公司智能供配电系统、环控系统、抛撒布雷布控系统、健康管理等项目正在逐步落实。2016年公司研发项目涉及的新开发客户以及新的军品种的产品较多，系统型项目、型号项目明显增多，业务领域已经拓宽至空军、火箭军等项目，这为公司军品业务后续的持续增长提供了保障。

(2) 加大智能机顶盒的研发投入和市场拓展，成功进入通信运营商市场，实现了机顶盒业务的稳健发展。

报告期内，公司进一步加大了智能机顶盒的研发投入和市场拓展力度，4K超高清智能机顶盒、DVB+OTT、IPTV+OTT、TVOS、阿里云OS等智能机顶盒的研发进度不断加快，其中TVOS2.0智能机顶盒率先实现试点试用，4K智能机顶盒在江苏、湖南、湖北、河北、上海等市场投入使用，并与印纪湘广、中信国安广视等广电投资运营商达成合作，快速抢占了市场先机。此外，公司成功进入了电信、移动、联通的通信运营商市场，全年OTT智能机顶盒销量大幅增长。公司自主研发的机顶盒系统软件还受到运营商及用户的高度认可，这为公司实现机顶盒业务的稳健发展提供了保障。

(3) 积极应对新能源汽车行业的调整，积极投入研发和技术升级，增强发展后劲。

报告期内，受到国家对新能源汽车骗补调查的影响及相关补贴政策调整的影响，公司积极应对新能源汽车行业的调整，积极投入研发和技术升级，通过努力，成功研发了车载充电机系列以及车载DC/DC系列等多款产品，相比较传统的车载充电机，公司新型的车载充电机项目采用DSP数字化控制，兼容风冷和水冷，产品实现高功率密度、小型化，高效率，过温、短路、过流等保护功能齐全。这为公司下一步更广泛的产品开发和市场推广奠定了较为扎实的基础。

(4) 积极推进智能制造升级，提升质量和产能水平，提升制造核心竞争能力。

报告期内，公司本部结构件事业部在福建骏鹏核心团队的协助下完成了智能制造升级，成功嫁接了福建骏鹏成熟的机器人集成技术，改变了原有钣金加工工艺传承难、生产落后、良品率和效率低下等诸多问题，同时公司与福建骏鹏攻克了多种折弯、焊接、压铆设备与机器人及控制中心的通讯协议、折弯协同自动编程、焊机协同自动编程等多项难题，开发了适用于国内钣金行业使用的机器人电控系统，相关工艺、技术参数达到了国内领先水平。截至目前，公司及福建骏鹏已先后投入资金1亿余元，引进国际先进的自动化生产设备50多台套，实现了数控冲剪、数控折弯、焊接等全产线的机器人自动化生产，大大提高了生产效率和产品质量，对降低成本，提高公司的市场竞争力起到了很好的作用。

(5) 顺利完成企业再融资，资本实力得到提升。

2016年10月13日公司完成了非公开发行股票，发行数量97,435,892股，募集资金净额为1,504,652,479.31元，用于新能源汽车关键部件产业化项目、新能源汽车空调系统产业化项目、智能机电设备及管理系统产业化项目及研发中心建设项目的建设。非公开发行股票完成后，公司总股本由575,051,910增加为672,487,802股。公司的资产总额与净资产规模都得到增加，财务结构更趋稳健，公司的资金实力得到有效提升，随着公司募投项目的实施，将有效提升公司生产技术和制造水平，完善产品制造能力，发挥核心技术优势，优化新能源应用领域产品结构，形成规模化生产效应，进而提升公司市场竞争优势；同时，公司将对智能电源系统、智能配电系统、车载电机设备等军用智能机电管理系统产品进行升级、提升产品的智能化程度，并针对新型智能军工装备及关键核心部件进行新品开发，巩固公司技术在行业内的领先地位。

(6) 加强研发创新，推进技术进步。

报告期内，公司积极关注国内外前沿技术，通过不断加大研发投入、引进优秀人才以及吸收新技术等方式来不断改进生产工艺，接轨国内外先进技术标准，拓展和引领产品市场。报告期内，公司及下属子公司共申报专利46项，获授专利39项，其中获授发明专利5项。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,980,929,383.07	100%	1,526,340,455.58	100%	29.78%
分行业					
工业	1,980,929,383.07	100.00%	1,526,340,455.58	100.00%	29.78%
分产品					
数字电视智能终端	1,004,346,594.88	50.70%	863,559,105.48	56.58%	16.30%
智能机电产品	704,747,876.80	35.58%	460,349,908.74	30.16%	53.09%
新能源汽车关键零部件	221,698,326.78	11.19%	160,472,955.30	10.51%	38.15%
其他	50,136,584.61	2.53%	41,958,486.06	2.75%	19.49%
分地区					
国内	1,844,556,753.50	93.12%	1,380,922,072.85	90.47%	33.57%
国外	136,372,629.57	6.88%	145,418,382.73	9.53%	-6.22%

#### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用  不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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	1,930,792,798.46	1,219,150,737.62	36.86%	30.07%	28.14%	0.95%
分产品						
数字电视智能终端	1,004,346,594.88	764,441,323.54	23.89%	16.30%	17.74%	-0.93%
智能机电产品	704,747,876.80	331,041,874.40	53.03%	53.09%	44.99%	2.63%
新能源汽车关键零部件	221,698,326.78	123,667,539.68	44.22%	38.15%	67.48%	-9.77%
分地区						
国外	136,372,629.57	95,894,406.23	29.68%	-6.22%	-13.24%	5.69%
国内	1,794,420,168.89	1,123,256,331.39	37.40%	34.02%	33.58%	0.20%

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

### (3) 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	2016 年	2015 年	同比增减
数字电视智能终端	销售量	台	4,897,735	4,258,374	15.01%
	生产量	台	5,006,634	4,119,323	21.54%
	库存量	台	665,764	575,502	15.68%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 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	1,020,446,389.92	83.70%	815,796,210.25	85.73%	-2.03%
工业	人工工资	111,734,405.28	9.16%	63,577,134.91	6.43%	2.73%
工业	制造费	86,969,942.42	7.13%	72,041,885.34	7.84%	-0.70%

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
数字电视智能终端	原材料	699,283,914.68	91.48%	587,185,086.18	90.44%	1.04%
数字电视智能终端	人工工资	34,898,864.73	4.57%	28,349,922.68	4.37%	0.20%
数字电视智能终端	制造费	30,258,544.13	3.96%	33,718,515.71	5.19%	-1.24%
智能机电产品	原材料	210,525,566.15	63.59%	165,457,493.41	72.47%	-8.87%
智能机电产品	人工工资	71,878,050.37	21.71%	32,488,379.29	14.23%	7.48%
智能机电产品	制造费	48,638,257.88	14.69%	30,375,481.85	13.30%	1.39%
新能源汽车关键零部件	原材料	110,636,909.09	89.46%	63,153,630.66	85.53%	3.94%
新能源汽车关键零部件	人工工资	4,957,490.18	4.01%	2,738,832.94	3.71%	0.30%
新能源汽车关键零部件	制造费	8,073,140.41	6.53%	7,947,887.78	10.76%	-4.24%

说明

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

报告期内，因公司业务结构调整，公司将福建骏鹏持有的下属境外子公司 GLP German Light Products Limited 100% 的股权转卖给福建吉艾普光影科技有限公司；因公司经营管理需要，注销了原同智机电控股子公司北京银河志成电子有限公司。

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

□ 适用 √ 不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	423,231,583.99
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	21.37%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
----	------	--------	-----------

1	单位 1	145,352,367.75	7.34%
2	单位 2	90,346,666.67	4.56%
3	单位 3	65,879,160.68	3.33%
4	单位 4	62,966,432.48	3.18%
5	单位 5	58,686,956.41	2.96%
合计	--	423,231,583.99	21.37%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	269,136,676.75
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	21.71%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	单位 1	82,400,550.00	6.65%
2	单位 2	52,166,993.22	4.21%
3	单位 3	51,816,929.00	4.18%
4	单位 4	46,819,334.60	3.78%
5	单位 5	35,932,869.93	2.90%
合计	--	269,136,676.75	21.71%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	116,676,621.33	72,224,430.53	61.55%	主要由于公司在 2015 年 9 月收购的福建骏鹏报告期内全年并入公司合并报表及国内直播卫星机安装服务费较去年同期有所增加所致
管理费用	248,397,378.40	184,676,910.57	34.50%	主要由于公司在 2015 年 9 月收购的福建骏鹏报告期内全年并入公司合并报表所致
财务费用	30,784,299.01	-1,615,931.83		主要由于公司在 2015 年 9 月收购福

				建骏鹏与嘉盛电源时增加了银行借款所致
--	--	--	--	--------------------

#### 4、研发投入

适用  不适用

公司自成立以来持续重视研究开发新产品、新技术，报告期内主要进行的研发项目有：

(1)智能融合终端机顶盒项目

公司与印纪湘广、阿里巴巴、湖南广电合作推动的融合互联网功能的新一代智能融合终端机顶盒，在业内领先，2016年在湖南实现了批量发货，这为公司后续更大范围的推广智能融合终端机顶盒打下了基础。

(2)智能OTT及智能IPTV项目

公司与江苏移动、广东电信、江苏联通等通信运营商开展智能OTT和IPTV项目合作，成功开发了相关产品并批量发货。

(3)新型车载充电机项目

本项目采用DSP数字化控制，兼容风冷和水冷，产品实现高功率密度、小型化，高效率，过温、短路、过流等保护功能齐全。这为公司下一步更广泛的产品开发和市场推广奠定了较为扎实的基础。

(4)智能机电产品技术升级

公司在现有军用装备机电产品基础上，对装备进行智能化、自动化和网络化升级，确保军用产品的先进性。

公司研发投入情况

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量（人）	790	729	8.37%
研发人员数量占比	26.39%	24.93%	1.46%
研发投入金额（元）	107,423,007.50	78,999,322.66	35.98%
研发投入占营业收入比例	5.42%	5.18%	0.24%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

#### 5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,093,141,609.93	1,632,491,400.68	28.22%
经营活动现金流出小计	1,866,428,193.85	1,546,861,502.27	20.66%
经营活动产生的现金流量净额	226,713,416.08	85,629,898.41	164.76%

投资活动现金流入小计	55,083,170.07	32,762,893.04	68.13%
投资活动现金流出小计	877,521,856.86	1,051,596,218.83	-16.55%
投资活动产生的现金流量净额	-822,438,686.79	-1,018,833,325.79	
筹资活动现金流入小计	2,265,370,724.51	1,018,354,620.31	122.45%
筹资活动现金流出小计	1,378,815,329.47	143,468,938.26	861.05%
筹资活动产生的现金流量净额	886,555,395.04	874,885,682.05	1.33%
现金及现金等价物净增加额	291,039,539.58	-58,717,422.88	

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

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141,083,517.67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所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净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、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 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	1,308,558,523.41	26.81%	318,478,988.26	8.90%	17.91%	报告期末，公司的货币资金较上年末大幅增长原因主要是本期发行股份收到募集资金所致
应收账款	889,841,650.09	18.23%	699,542,608.73	19.56%	-1.33%	
存货	510,145,885.26	10.45%	480,802,108.67	13.44%	-2.99%	
长期股权投资	18,372,072.89	0.38%	19,258,697.82	0.54%	-0.16%	
固定资产	453,916,341.28	9.30%	404,694,104.15	11.31%	-2.01%	
在建工程	3,230,405.50	0.07%	142,220.00	0.00%	0.07%	公司的在建工程较上年末增加

						3,088,185.50 元，主要原因是公司在报告期内投入的在建工程项目较上年末有所增加所致
短期借款	452,799,989.03	9.28%	308,991,860.24	8.64%	0.64%	
长期借款			400,000,000.00	11.18%	-11.18%	
应收票据	188,041,543.34	3.85%	165,332,101.93	4.62%	-0.77%	
商誉	1,259,594,863.01	25.81%	1,259,594,863.01	35.21%	-9.40%	

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
542,080,000.00	1,013,100,000.00	-46.49%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016	非公开发行股票	150,465.25	51,884.75	51,884.75	0	0	0.00%	98,820.39	截至 2016 年 12 月 31 日, 募集资金尚未使用的余额为 98,820.39 万元 (包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 239.89 万元), 其中购买银行理财产品的余额为人民币 73,600 万元, 存放于募集资金专户的余额为人民币 25,220.39 万元。	0
合计	--	150,465.25	51,884.75	51,884.75	0	0	0.00%	98,820.39	--	0

**募集资金总体使用情况说明**

本公司及下属子公司 2016 年度实际使用募集资金 51,884.75 万元(其中资金募集完成后使用募集资金投入募投项目 5,873 万元, 闲置募集资金暂时补充流动资金 3 亿元, 募集资金投资项目先期投入及置换 16,011.75 万元), 2016 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 239.89 万元。截至 2016 年 12 月 31 日, 募集资金尚未使用的余额为 (包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额) 98,820.39 万元, 其中购买银行理财产品的余额为人民币 73,600 万元, 存放于募集资金专户的余额为人民币 25,220.39 万元。

**(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、新能源汽车关键部件产业化项目	否	55,205.87	55,205.87	18,024.98	18,024.98	32.65%	2019年10月12日		不适用	否
2、新能源汽车空调系统产业化项目	否	42,504.94	42,504.94	0	0	0.00%	2019年10月12日		不适用	否
3、智能机电设备及管理系统产业化项目	否	37,580.7	37,580.7	524.73	524.73	1.40%	2019年10月12日		不适用	否
4、研发中心建设项目	否	15,183.67	15,183.67	3,335.04	3,335.04	21.96%	2019年10月12日		不适用	否
承诺投资项目小计	--	150,475.18	150,475.18	21,884.75	21,884.75	--	--		--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	150,475.18	150,475.18	21,884.75	21,884.75	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>报告期内发生</p> <p>2016年11月23日,公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》,同意“新能源汽车关键部件产业化项目”实施地点由张家港市塘桥镇变更为张家港市塘桥镇、张家港经济开发区和福州市;同意“新能源汽车空调系统产业化项目”实施地点由张家港市塘桥镇变更为张家港经济开发区;同意“智能机电设备及管理系统产业化项目”实施地点由合肥市高新技术产业开发区创新大道与明珠大道交口西北角变更为合肥市高新技术产业开发区。具体详见公司于2016年11月24日在指定信息披露媒体刊登的《关于变更部分募投项目实施地点的公告》。</p>									
募集资金投资项目实	适用									

施方式调整情况	报告期内发生 2016年11月23日,公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于变更研发中心建设项目实施方式及地点的议案》,同意将“研发中心建设项目”由在南京购置房产用于开展产品研发变更为在张家港经济技术开发区自建房屋用于开展产品研发。具体详见公司于2016年11月24日在指定信息披露媒体刊登的《关于变更研发中心建设项目实施方式及地点的公告》。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司在募集资金到位前已利用自筹资金先行投入项目金额为人民币160,117,543.05元,根据公司第六届董事会第八次会议审议通过的《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》,公司已在报告期内使用募集资金160,117,543.05元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。具体详见公司于2016年10月18日在指定信息披露媒体刊登的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 根据公司第六届董事会第八次会议审议通过的《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司将部分闲置募集资金合计不超过3亿元用于暂时补充流动资金,使用期限为自本次董事会批准之日起不超过12个月。具体详见公司于2016年10月18日在指定信息披露媒体刊登的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。截止报告期末,公司已使用闲置募集资金共3亿元暂时补充流动资金,尚未归还。
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用途及去向	截至2016年12月31日,募集资金尚未使用的余额为98,820.39万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额239.89万元),其中购买银行理财产品的余额为人民币73,600万元,存放于募集资金专户的余额为人民币25,220.39万元。
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。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
福建吉艾普光影科技有限公司	GLP100%股权	2016年07月18日	6,397.1	-109.97	本次出售资产,不会对公司本期和未来财务状况和经营成果产生实质性的影响,也不会对公司业务造成影响。	10.63%	取标的公司归属于母公司净资产价值定价	否	不适用	是	是	2016年07月19日	刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《江苏银河电子股份有限公司出售资产的公告》(2016-065)

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
合肥同智机电控制技术有限公司	子公司	高频开关电源、独立系统的机电管理系统、制氧装置、模拟训练装置、观瞄器	575,880,000.	938,822,850.46	784,886,675.10	481,657,906.31	170,196,035.16	142,368,290.35

		材、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、电动汽车充电设备的研发、生产、销售及售后服务。						
福建骏鹏通信科技有限公司	子公司	电子计算机及外部设备、网络设备、电子设备、通讯设备、自助服务设备、灯光灯具产品、高档建筑五金等各类产品的研发设计、生产装配、批发及维修；精冲模、精密型腔模、模具标准件等各类模具产品的研发设计、生产、批发及维修；计算机系统服务、计算机软件技术研发及维修	135,000,000.00	508,347,463.98	370,744,063.62	328,739,632.07	118,245,647.96	106,774,206.82
洛阳嘉盛电源科技有限公司	子公司	开关电源、充电设备、电子产品的研发、生产、销售与服务；电子塑胶件的组	60,000,000.00	158,532,108.35	110,067,569.94	166,695,223.71	39,547,471.62	36,353,806.93

		装、销售； 计算机软、 硬件的开 发、销售与 服务；以上 产品以及技 术的进出口 业务。						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

注：上述净利润指归属于母公司股东的净利润。

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方式	对整体生产经营和业绩的影响
北京银河志成电子有限公司	注销（投资占比 80%）	本次注销子公司，有助于公司优化经营管理，不会对公司生产经营和财务状况产生影响。
GLP German Light Products Limited	出售 100% 股权	本次出售资产，不会对公司本期和未来财务状况和经营成果产生实质性的影响，也不会对公司业务造成影响。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业竞争格局及发展趋势

#### 1、数字电视智能终端行业

2016年，数字机顶盒总体市场呈现出传统机顶盒需求继续放缓，融合互联网功能的智能终端需求快速增长的态势。一方面国内电信运营商的IPTV和互联网电视运营商的OTT互联网设备需求量出现显著增长，另一方面，由于受到通信运营商和互联网电视运营商强有力的市场竞争，广电网络运营商也纷纷布局互联网业务，推出各种形式的DVB+OTT业务，也拉动了智能终端需求的增长。公司在前两年一直加大对智能终端产品的研发和技术储备，较好地满足了目前市场对智能终端型机顶盒的需求。未来几年，我国数字电视预计大部分将实现互联网和智能化功能，对智能终端的需求总体上预计将继续保持增长。

#### 2、智能机电行业

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。随着我国国防现代化进程的加快，大规模的装备升级即将陆续展开。在国防预算费用稳步增长的基础上，武器装备的投入占比将进一步提高。公司已经通过军工企业认证，并与相关军工单位建立起了稳定的长期合作关系，市场基础良好，公司将积极响应国家“军民融合”政策的实施，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，围绕军用智能化和信息化机电设备拓展业务，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。

随着经济结构的调整 and 增长方式的转变，智能制造已经成为未来制造业发展的重大趋势和核心内容，《中国制造2025》新兴产业战略规划的推出，为我国制造业的转型指明了方向。公司依托福建骏鹏自身研发的在结构件制造行业机器人智能制造的集成控制技术，极大提高了生产效率、产能和质量水平，核心竞争力突出，随着新能源汽车产业的高速发展，将直接带动动力电池结构件的高速增长，预计公司未来在结构件行业的智能制造设备集成服务和智能制造业务将获得快速发展。

### 3、新能源汽车零部件行业

节约能源和保护环境，加快新能源汽车的推广，已经成为我国加快汽车产业转型升级、培育新的经济增长点和改善城市大气环境的战略举措。根据工信部统计，2013年、2014年和2015年我国新能源汽车产量分别为1.75万辆、8.39万辆和37.9万辆，2015年在汽车总产量中的比例已经达到1.55%。由于受2016年上半年国家对新能源汽车骗补调查的影响及相关补贴政策调整的影响，2016年新能源汽车生产51.7万辆，增速有所放缓，新能源汽车发展在2016年处于减速换挡期，随着今年新能源补贴政策的落地，公司预计行业低水平的无序竞争将显著减少，新能源汽车行业在未来较长时间内，还将维持较快增长，公司新能源汽车关键部件业务将保持稳定增长。公司已与宇通汽车等多家汽车生产商、城市公交开展了合作，先后参与建设城市公交充电站、大型国有企业充电站、电动大巴生产调试站共20余座，并成功中标2014年南京青奥会、2014年福建省运会、2015年中国城市运动会等大型电动汽车充电站项目的建设，得到了客户的广泛认可，后续公司将进一步加大研发投入，聚集新能源汽车关键设备的核心技术，扩大产能，紧跟行业主流客户，进一步扩大新能源汽车关键部件业务。

## （二）公司未来的发展战略

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和新能源汽车关键零部件业务的投入，迅速做大做强军工和新能源汽车关键零部件业务；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。

## （三）2017年度经营计划

公司2017年的经营目标和任务为，在进一步巩固发展数字电视智能终端业务的同时，积极探索电视互联网相关业务；重点发展以军工业务为主的智能机电产品业务，加大对军工业务的投入，扩大业务领域和销售规模；加快发展基于新能源汽车的充电设备、电动空调系统、车载充电机和其他车载关键部件业务，努力实现主营业务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

公司是数字机顶盒领域的领先企业，拥有较高的行业品牌知名度和影响力。随着我国三网融合的持续推进，通信以及其他运营商对于互联网智能机顶盒的需求将持续增长。未来，一方面公司将以现有广电有线电视运营商需求为基础，持续投入研发，并为其提供适应三网融合及智能家居发展的数字电视智能家居终端产品；另一方面，公司将继续积极布局通信及其他运营商市场，提高和扩大数字电视智能家居终端的销售收入，并积极探索电视互联网相关业务的发展。

### 2、重点发展以军工装备为主的智能机电业务，加大对军工业务及智能制造业务的投入，扩大业务领域和销售规模

2017年，公司将继续以我国武器装备智能化发展为契机，以军民结合发展趋势为导向，重点发展军用智能机电设备及管理系统业务。首先，公司将进一步丰富和扩展现有智能机电设备及管理系统产品品类，巩固公司在该领域的领先地位；其次，积极推进已有新项目进度，并将积极发展国防信息化、智能化、自动化相关的业务，促使公司整体军工业务的丰富化和系列化，不断扩大军工业务领域和业务规模。

智能制造业务方面，公司将继续重点关注大客户，进一步研究结构件行业的智能制造的控制与集成技术，发展智能制造控制与集成业务，扩大精密结构件的智能制造业务，提升智能制造水平和业务规模，保持在结构件领域内智能制造能力处于领先水平。

### 3、加快发展基于电动汽车的充电设备、电动空调系统和其他车载关键部件业务

公司目前在新能源电动汽车行业已建立了包括电源模块、充电桩、车载充电机、移动充电机、DC/DC模块、车载电动空调系统等多项产品业务，产品和技术在行业内处于领先地位，已成功进入新能源电动汽车行业主流客户的供应商体系，并成为主要供应商之一。2017年，公司在扩大营销的同时，一方面将进一步加大研发投入，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技术和产品，进一步丰富产品门类和提升产品性能和质量；另一方面加快建设新能源电动汽车充电机和电动空调系统的生产基地，提升产能满足市场需求，全力推进电动汽车相关配套产品业务发展，实现新能源业务板块的快速扩张。

#### 4、通过降本、提价、研发新品等多种措施，化解原材料价格上涨的影响

针对公司主要原材料IC芯片、内存、PCB板、包装材料以及钢板等大宗商品交易价格大幅上涨，2017年，在采购上，公司将继续通过原材料招投标的方式来进行降本，做到合理安排全年采购，控制采购成本。在销售上，公司将积极与客户沟通，通过适当的提价来消化一部分原材料价格上涨的影响。在生产上，公司将强化细节成本管理，减少各个环节的浪费，推进准时、精益生产，突破产能瓶颈，在保证质量的前提下降低产品成本，同时，公司将通过不断加大研发，推出附加值较高的高端新产品来缓解原材料波动带来的风险。

#### 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2017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、开展再融资募投项目的建设

2016年10月，公司完成再融资，募集资金净额为1,504,652,479.31元，用于新能源汽车关键部件产业化项目、新能源汽车空调系统产业化项目、智能机电设备及管理系统产业化项目及研发中心建设项目的建设。2017年，公司将加快推进本次军工机电和新能源汽车两大新兴业务的募投项目的建设。将对智能电源系统、智能配电系统、车载电机设备等军用智能机电管理系统产品进行升级、提升产品的智能化程度，并针对新型智能军工装备及关键核心部件进行新品开发，巩固公司在行业内的领先地位。同时对现有新能源汽车关键部件进行产业化技术改造，形成电动汽车充电设备及系统，电动汽车电控、充电、电源模块等车载关键部件以及动力电池精密结构件三大系列的产品结构。

#### 7、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。

### （四）公司可能面临的风险

#### 1、财务风险

报告期末，公司应收款总额较大，主要集中在各省有线广电客户，此类客户主要以政府机关、国有企业和上市公司为主，且均长期合作，信用风险均很低，发生大规模应收款坏帐的风险很小，但对公司资金使用效率构成一定影响。

#### 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。新能源电动汽车长期发展空间巨大，但依然受政策补贴拉动，政策的变化或低于预期，对新能源电动汽车的推广短期内将带来直接影响。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、原材料价格波动风险

2016年四季度开始，公司主要原材料包括IC芯片、内存、PCB板、包装材料、塑料制品以及钢板等大部分元器件、原材料采购价格持续上涨，这在一定程度上影响了公司当期利润。2017年，上述原材料价格仍然保持了上涨势头，如果持续上涨，这对公司2017年全年业绩将产生不利影响。针对原材料价格波动的风险，公司将通过加强内部管理、原材料降本、销售提价、研发新品等多种措施，积极化解和降低原材料价格上涨造成的不利的影响。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

## 1、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年01月28日	实地调研	机构	具体情况详见刊登在巨潮资讯网上的江苏银河电子股份有限公司投资者关系活动记录表（编号2016-001）
2016年03月04日	实地调研	机构	具体情况详见刊登在巨潮资讯网上的江苏银河电子股份有限公司投资者关系活动记录表（编号2016-002）
2016年03月08日	实地调研	机构	具体情况详见刊登在巨潮资讯网上的江苏银河电子股份有限公司投资者关系活动记录表（编号2016-003）
2016年03月10日	实地调研	机构	具体情况详见刊登在巨潮资讯网上的江苏银河电子股份有限公司投资者关系活动记录表（编号2016-004）
2016年03月16日	实地调研	机构	具体情况详见刊登在巨潮资讯网上的江苏银河电子股份有限公司投资者关系活动记录表（编号2016-005）
2016年05月06日	实地调研	机构	具体情况详见刊登在巨潮资讯网上的江苏银河电子股份有限公司投资者关系活动记录表（编号2016-006）
2016年11月03日	实地调研	机构	具体情况详见刊登在巨潮资讯网上的江苏银河电子股份有限公司投资者关系活动记录表（编号2016-007）
2016年11月09日	实地调研	机构	具体情况详见刊登在巨潮资讯网上的江苏银河电子股份有限公司投资者关系活动记录表（编号2016-008）
2016年11月09日	实地调研	机构	具体情况详见刊登在巨潮资讯网上的江苏银河电子股份有限公司投资者关系活动记录表（编号2016-009）
2016年11月17日	实地调研	机构	具体情况详见刊登在巨潮资讯网上的江苏银河电子股份有限公司投资者关

			系活动记录表（编号 2016-010）
2016 年 11 月 23 日	实地调研	机构	具体情况详见刊登在巨潮资讯网上的江苏银河电子股份有限公司投资者关系活动记录表（编号 2016-011）
2016 年 12 月 09 日	实地调研	机构	具体情况详见刊登在巨潮资讯网上的江苏银河电子股份有限公司投资者关系活动记录表（编号 2016-012）

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

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）等相关规定的要求，制定了《未来三年（2014-2016）股东回报规划》。

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。报告期内，公司利润分配预案的执行严格按照《未来三年（2014-2016）股东回报规划》中规定的相关要求。

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（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

（1）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。

（2）2014年度利润分配及资本公积金转增股本的方案：

以公司总股本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。

（3）2015年度利润分配及资本公积金转增股本的方案：

以公司总股本575,051,910.00股为基准，每10股派发现金红利2.5元（含税），本次不送红股，不以公积金转增股本。

（4）2016年度利润分配及资本公积金转增股本的方案：

公司拟以2016年度权益分配方案实施公告的股权登记日当日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增7股，本年度不送红股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例

		润	率		
2016 年	100,784,370.30	309,979,430.96	32.51%	0.00	0.00%
2015 年	143,762,977.50	227,727,290.16	63.13%	0.00	0.00%
2014 年	224,544,564.00	120,609,894.19	186.17%	0.00	0.00%

注：根据公司第六届董事会第十一次会议审议通过的《关于调整 2014 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》及《关于调整 2016 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分未达到第一期解锁条件的限制性股票的议案》，公司拟注销回购 59.2 万股限制性股票，注销完成后，公司总股本将由 672,487,802 股变更为 671,895,802 股。本次 2016 年度现金分红总额以变更后的总股本 671,895,802 为基数进行测算，实际分红总股本以公司权益分配方案实施公告的股权登记日当日的总股本为基数。

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、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）	1.50
每 10 股转增数（股）	7
分配预案的股本基数（股）	671,895,802
现金分红总额（元）（含税）	100,784,370.30
可分配利润（元）	596,317,897.97
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，2016 年度公司合并净利润为 309,818,171.83 元，归属于母公司所有者的净利润 309,979,430.96 元，扣除 2016 年实施的现金分配 143,762,977.5 元，扣除 2016 年提取的盈余公积 15,597,598.78 元，加上年初未分配利润 445,699,043.29 元，2016 年度可供分配的利润为 596,317,897.97 元，资本公积余额 2,396,326,224.68 元。	
因公司 2014 年限制性股票激励计划部分激励对象离职以及 2016 年限制性股票激励计划未全部达到第一期解锁条件，公司拟回购注销合计 59.2 万股限制性股票，注销完成后，公司总股本将由 672,487,802 股变更为 671,895,802 股。鉴于公司在 2016 年权益分配方案实施前存在因回购注销限制性股票而引起的股本变动，公司拟以 2016 年度权益分配方案实施公告的股权登记日当日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股，本年度不送红股。	

### 三、承诺事项履行情况

#### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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、重组交易对方原同智机电张红等 13 名股东	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>(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。</p> <p>(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</p>	2014 年 01 月 28 日	直至不再持有银河电子股权	严格履行

			<p>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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p>			
	<p>本公司控股股东银河电子集团、重组交易对方原同智机电张红等 13 名股东</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>(1) 本方及本方控制的其他企业不会以任何直接或间接的方式从事与银河电子及其下属控股公司主营业务相同或相似的业务, 亦不</p>	<p>2014 年 01 月 28 日</p>	<p>直至不再持有银河电子股权</p>	<p>严格履行</p>

			<p>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。</p>			
	公司控股股东 银河电子集团	其他承诺	在本公司为银河电子控股股东期间, 将保证银河电	2014 年 01 月 28 日	控股股东地位存续期间	严格履行

			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			
	重组交易对方原同智机电张红、张恕华、彭松柏、周文、徐亮、孙胜友、马顶、曹桂芳、白晓旻 9 名股东	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	已履行完毕
	重组交易对方原同智机电张红、张恕华、彭松柏、周文、徐亮、孙胜友、马顶、曹桂芳、白晓旻 9 名股东	股份限售承诺	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	2014 年 02 月 18 日	2014 年 9 月 22 日至 2017 年 09 月 22 日	严格履行

			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	其他承诺	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	其他承诺	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	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

			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。			
	张红	其他承诺	张红承诺其在同智机电任职期间,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
	张红	其他承诺	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	已履行 完毕
	收购资产交易方林超和林增佛	业绩承诺	林超和林增佛承诺福建骏鹏2015年、2016年和2017年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公	2015年 08月04 日	2015年 -2017年	严格履 行

			司股东的净利润分别为 5,500 万元、7,200 万元和 9,500 万元			
	收购资产交易方张家书	业绩承诺	张家书承诺嘉盛电源 2015 年、2016 年和 2017 年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 2,000 万元、3,000 万元和 4,000 万元。	2015 年 08 月 04 日	2015 年 -2017 年	严格履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东银河电子集团、董事薛利军、白晓旻、高管吴刚、监事王春亚	股份限售承诺	从本次非公开发行定价基准日前六个月至本次发行完成后六个月内不存在减持股份或减持计划的情况。	2016 年 02 月 22 日	2015 年 4 月 19 日至 2017 年 4 月 12 日	严格履行
	张红	股份限售承诺	本人从江苏银河电子股份有限公司 2015 年度非公开发行股票定价基准日前六个月至本次发行完成后六个月内不存在减持股份或减持计划的情况。	2016 年 05 月 23 日	2015 年 4 月 19 日至 2017 年 4 月 12 日	严格履行
	非公开发行通过资管计划参与认购的委托人	股份限售承诺	自签订本承诺起,至本次非公开发行股票结束之日起 36 个月内(即按照相关规定、约定之锁定期),本人/本公司不以任何方式转让本人/本公司在本产品的认购份额,亦不以任何方式转让本人/本公司通过本产品认购的银	2016 年 02 月 22 日	2016 年 2 月 22 日至 2019 年 10 月 12 日	严格履行

			河电子本次非公开发行业股票的份 额。			
	银河电子集团 等 9 名认购公 司非公开发行业 股票的特定对 象	股份限售承 诺	本次非公开发行业过程中认购的银 河电子股票进行 锁定处理,锁定期 自银河电子本次 非公开发行业新增 股份上市首日起 满三十六个月	2016 年 09 月 27 日	2016 年 10 月 13 日至 2019 年 10 月 12 日	严格履 行
股权激励承诺	公司	其他承诺	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	其他承诺	在公司实施 2016 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。	2016 年 02 月 22 日	至公司 2016 年限 制性股票激 励计划实施 完成	严格履 行
其他对公司中小股东所作承 诺	公司	分红承诺	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	2014 年 09 月 29 日	2014 年 -2016 年	严格履 行

			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。			
	控股股东银河电子集团	股份增持承诺	为维护资本市场稳定,银河电子集团计划自 2015 年 7 月 9 日起的未来 6 个月内通过深圳证券交易所交易系统以竞价交易方式增持公司股份所涉及资金 1000 万元,并且银河电子集团承诺,本次增持的公司股票,在增持完成后六个月内不减持。	2015 年 07 月 09 日	2015 年 9 月 2 日至 2016 年 3 月 1 日	已履行完毕
承诺是否按时履行	是					

## 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	原预测披露日期	原预测披露索引
合肥同智机电控制技术有限公司(资产重组)	2014年01月01日	2016年12月31日	9,660.47	14,149.44	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)》

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

1、关于收购同智机电发生的业绩承诺：根据公司于2014年4月10日与本次重大资产重组业绩承诺方签署的《盈利预测补偿协议》，张红、张恕华、彭松柏、周文、徐亮、孙胜友、马顶、曹桂芳、白晓旻承诺，同智机电在2016年度内实际实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于9,660.47万元。如在业绩承诺期内，同智机电截至当期期末累积实现净利润数低于截至当期期末累积承诺净利润数，则上述业绩承诺方应按相应承担比例向本公司支付补偿。

2、关于收购嘉盛电源发生的业绩承诺：根据公司于2015年8月4日与交易对方张家书签署的《业绩承诺补偿协议》，张家书承诺，嘉盛电源2016年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为3000万元。若嘉盛电源在约定的补偿期限内任一年度期末的实际累计净利润数低于当期期末累计净利润承诺数，张家书需按照其在嘉盛电源原持股比例承担补偿责任。

3、关于收购福建骏鹏发生的业绩承诺：根据公司于2015年8月4日与交易对方林超、林增佛签署的《业绩承诺补偿协议》，林超和林增佛承诺福建骏鹏2016年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为7200万元。若福建骏鹏在约定的补偿期限内任一年度期末的实际累计净利润数低于当期期末累计净利润承诺数，林超和林增佛需按照各自在福建骏鹏原持股比例承担补偿责任。

## 四、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。

## 五、董事会、监事会、独立董事(如有)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

## 六、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

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》(财会[2016]22号)，适用于2016年5月1日起发生的相关交易。公司执行该规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1) 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	税金及附加

(2) 将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	调增税金及附加本年金额 4,607,558.20 元，调减管理费用本年金额 4,607,558.20 元。
(3) 将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目。比较数据不予调整。	调增其他流动资产期末余额 10,335,927.13 元，调增应交税费期末余额 10,335,927.13 元。

## 七、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。

## 八、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，因公司业务结构调整，公司将福建骏鹏持有的下属境外子公司 GLP German Light Products Limited 100% 的股权转让给福建吉艾普光影科技有限公司；因公司经营管理需要，注销了原同智机电控股子公司北京银河志成电子有限公司。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	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）	105
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	肖厚祥、徐锦华

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、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

## 十一、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。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 十三、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。

### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

报告期内，公司及公司控股股东银河电子集团不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

### 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司股权激励计划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
2016-003	第五届董事会第三十六次会议决议公告	2016年2月23日	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016-004	第五届监事会第二十八次会议决议公告		
	2016年限制性股票激励计划(草案)		
	2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法		
2016-010	2016年第一次临时股东大会决议公告	2016年3月10日	
2016-011	第五届董事会第三十七次会议决议公告		
2016-012	第五届监事会第二十九次会议决议公告		
2016-014	关于向激励对象授予限制性股票的公告		
2016-020	关于2015年限制性股票激励计划激励对象放弃获授的限制性股票相关事项的公告	2016年3月29日	
2016-025	第五届董事会第三十八次会议决议公告	2016年4月22日	
2016-026	第五届监事会第三十次会议决议公告		
2016-028	关于公司2014年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期可解锁的公告		
2016-034	关于限制性股票解锁股份上市流通提示性公告	2016年4月28日	
2016-068	第六届董事会第六次会议决议公告	2016年8月30日	
2016-069	第六届监事会第四次会议决议公告		
2016-070	关于公司2014年限制性股票激励计划暂缓授予的限制性股票第一个解锁期可解锁的公告		
2016-071	关于暂缓授予的限制性股票解锁股份上市流通提示性公告	2016年9月8日	

## 十六、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、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、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、其他重大关联交易

适用  不适用

2016年5月23日，公司召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于调整公司2015年非公开发行股票方案中相关事项的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》等与非公开发行相关的议案。本次非公开发行股票的认购对象之一为杨晓玲，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，杨晓玲与公司持股5%以上股份的股东及副董事长张红系夫妻关系，公司向杨晓玲非公开发行股票构成关联交易；认购对象之一银河电子集团投资有限公司为公司控股股东，认购对象中信建投基金银河1号资产管理计划的最终资金来源为公司部分董事、监事、高级管理人员及骨干员工等相关人员，根据上述规则，中信建投基金银河1号资产管理计划、银河电子集团投资有限公司与公司存在关联关系，因此，公司向中信建投基金银河1号资产管理计划、银河电子集团投资有限公司非公开发行股票构成关联交易。

重大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
关于签署股份认购补充协议或附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告	2016年05月24日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

## 十七、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、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

单位：万元

受托人名称	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	报告期损益实际收回情况
中国银行	否	中银保本理财	4,000	2016年12月07日	2017年01月07日	预期年化收益2.40%	0	0	7.89	0	0
中国银行	否	中银保本理财	17,000	2016年11月23日	2017年01月23日	预期年化收益2.80%	0	0	79.55	0	0
中国银行	否	中银保本理财	2,000	2016年12月28日	2017年02月28日	预期年化收益2.80%	0	0	9.51	0	0

中国银行	否	中银保本理财	2,000	2016年12月21日	2017年02月21日	预期年化收益2.80%	0	0	9.51	0	0
浦发银行	否	理财产品	10,000	2016年11月23日	2017年05月23日	预期年化收益3%	0	0	147.95	0	0
广发银行	否	理财产品	15,000	2016年11月24日	2017年11月24日	预期年化收益3.35%	0	0	502.5	0	0
广发银行	否	理财产品	9,000	2016年11月24日	2017年05月24日	预期年化收益3.30%	0	0	146.47	0	0
广发银行	否	理财产品	1,000	2016年11月24日	2017年03月01日	预期年化收益3.15%	0	0	7.77	0	0
广发银行	否	理财产品	2,000	2016年12月30日	2017年03月01日	预期年化收益3.60%	0	0	11.84	0	0
浦发银行	否	理财产品	1,000	2016年11月30日	2017年01月04日	预期年化收益2.80%	0	0	2.3	0	0
浦发银行	否	理财产品	8,000	2016年11月30日	2017年02月28日	预期年化收益3.05%	0	0	60.16	0	0
中国银行	否	中银保本理财	2,000	2016年11月29日	2017年01月26日	预期年化收益2.80%	0	0	8.9	0	0
中国银行	否	中银保本理财	600	2016年12月28日	2017年02月28日	预期年化收益2.80%	0	0	2.81	0	0
合计			73,600	--	--	--	0		997.16	0	--
委托理财资金来源			闲置募集资金								
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）			2016年10月18日								
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）			2016年11月03日								

未来是否还有委托理财计划	是
--------------	---

## (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、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。

# 十八、社会责任情况

## 1、履行精准扶贫社会责任情况

适用  不适用

## 2、履行其他社会责任的情况

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

### (一) 股东权益保护

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

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

公司一贯重视对投资者的合理回报。上市以来，本着为股东创造价值的核心理念，努力按照《未来三年股东回报规划》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。

报告期内，公司首期限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件达成，许多核心骨干人员获得了与其工作绩效相匹配的激励成果；同时，公司还为子公司嘉盛电源实施了新一轮的限制性股票激励计划，进一步调动了嘉盛电源核心管理团队的积极性，使各方齐心协力共同为公司长远发展而不断拼搏，增强了企业的凝聚力。

### （三）供应商及客户权益保护

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

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，追求企业与社会的和谐发展，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环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

是否发布社会责任报告

是  否

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

报告期内，公司2015年非公开发行股票方案获得中国证监会发审会审核通过，并于2016年10月完成发行上市工作。具体情况如下：

2016年5月23日，公司召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于调整公司2015年非公开发行股票方案中相关事项的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。2016年6月8日，公司召开2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整公司2015年非公开发行股票方案中相关事项的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。2016年7月2日，公司召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于调整公司2015年非公开发行股票方案中相关事项的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。2016年7月15日，本次非公开发行股票申请已获得中国证监会发审会审核通过，并于2016年9月12日收到中国证监会的书面核准文件。2016年10月13日，公司非公开发行股票共计97,435,892股完成上市。

上述非公开发行股票相关事项的具体内容详见公司分别于2016年5月24日、2016年6月13日、2016年7月4日、2016年7月16日、2016年9月13日、2016年10月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露《第六届董事会第二次会议决议公告》、《2016年第二次临时股东大会决议公告》、《第六届董事会第三次会议决议公告》、《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审会审核通过的公告》、《关于收到中国证监会核准非公开发行股票批文的公告》、《非公开发行股票新增股份变动报告及上市公告书》等与本次非公开发行股票相关的公告。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

2016年2月22日，公司为全资子公司嘉盛电源实施了2016年限制性股票激励计划，并于2016年3月完成授予登记。具体内容详见公司于2016年2月23日、2016年3月10日、2016年3月31日刊登于证券时报、中国证券报以及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的《2016年限制性股票激励计划（草案）》、《关于向激励对象授予限制性股票的公告》、《江苏银河电子股份有限公司关于限制性股票授予登记完成的公告》等相关公告。

2016 年7 月18日，公司召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于转让GLP German Light Products Limited股权的议案》，董事会同意将福建骏鹏持有的下属境外子公司GLP German Light Products Limited 100%的股权转让给福建吉艾普光影科技有限公司。具体内容详见公司于2016年7月19日刊登于证券时报、中国证券报以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《江苏银河电子股份有限公司出售资产的公告》等相关公告。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、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	134,567,956	23.63%	102,935,892	0	0	-8,745,576	94,190,316	228,758,272	34.02%
2、国有法人持股	0	0.00%	9,615,384	0	0	0	9,615,384	9,615,384	1.43%
3、其他内资持股	134,567,956	23.63%	93,320,508	0	0	-8,745,576	84,574,932	219,142,888	32.59%
其中：境内法人持股	13,800,000	2.42%	46,153,844	0	0	0	46,153,844	59,953,844	8.92%
境内自然人持股	120,767,956	21.20%	47,166,664	0	0	-8,745,576	38,421,088	159,189,044	23.67%
二、无限售条件股份	434,983,954	76.37%	0	0	0	8,745,576	8,745,576	443,729,530	65.98%
1、人民币普通股	434,983,954	76.37%	0	0	0	8,745,576	8,745,576	443,729,530	65.98%
三、股份总数	569,551,910	100.00%	102,935,892	0	0	0	102,935,892	672,487,802	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2016年4月，公司2016年限制性股票激励计划授予共计550万股股票完成登记并上市；

2、2016年10月，公司完成向特定对象非公开发行股票共计97,435,892股。

经上述变动后，公司报告期末股份总数较报告期初增加102,935,892股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、2016年3月9日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《2016年限制性股票激励计划》等相关议案；2016年3月9日，公司董事会经过股东大会授权召开第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》；

2、2016年8月29日，公司2015年非公开发行股票方案获得中国证监会出具《关于核准江苏银河电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1973号）核准通过。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

上述股份变动的相关手续均已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成,相关变动股份均已过户至对应股东名下。

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

## 2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
张红	53,500,530	0	0	53,500,530	--	--
中信建投基金— 中信证券—中信 建投基金银河 1 号资产管理计划	0	0	19,871,794	19,871,794	定向增发	--
林超	0	0	16,454,892	16,454,892	定向增发	--
张恕华	15,998,488	0	0	15,998,488	--	--
张家港汇智投资 企业(有限合伙)	13,800,000	0	0	13,800,000	--	2017年9月22 日,13,800,000 股可解除限售
林增佛	0	0	13,032,286	13,032,286	定向增发	--
华安基金—兴业 银行—中兵投资 管理有限责任公司	0	0	12,820,512	12,820,512	定向增发	--
张家书	0	0	10,010,256	10,010,256	定向增发 6,410,256股;限 制性股票新增 360万股	--
南方工业资产管 理有限责任公司	0	0	9,615,384	9,615,384	定向增发	--
西藏瑞华资本管 理有限公司	0	0	7,051,282	7,051,282	定向增发	--
其他增发对象	0	0	12,179,486	12,179,486	定向增发	--
2014年限制性股 票激励对象	13,540,000	4,062,000		9,478,000	--	2016年4月28 日解除限售 3,918,000股;

						2016年9月12日解除限售 144,000股
其他2016年限制性股票激励对象	0	0	1,900,000	1,900,000	股权激励新增限制性股票190万股	--
部分重组股解禁对象	5,946,554	2,680,132	0	3,266,422	--	2016年9月22日
部分高管锁定股对象	31,782,384	2,003,444	0	29,778,940	--	按照董监高股份相关规定处理
合计	134,567,956	8,745,576	102,935,892	228,758,272	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）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
股票类						
A股	2016年04月05日	8.87	5,500,000	2016年04月05日	5,500,000	2019年03月09日
A股	2016年10月13日	15.6	97,435,892	2016年10月13日	97,435,892	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

报告期内，公司实施了2016年限制性股票激励计划，公司新增股份5,500,000股。

报告期内，公司完成了非公开发行股票，公司新增股份97,435,892股。

### 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，因公司股权激励授予限制性股票及非公开发行股票使得本报告期末较报告期初股份数及股东结构发生变化，详见第六节第一部分“股份变动情况”。报告期内公司完成了非公开发行股票，募集资金净额为1,504,652,479.31元，公司的资产总额与净资产规模都得到增加，负债率降低，财务结构更趋稳健，公司的资金实力得到有效提升。

### 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	16,061	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	17,930	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
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	30.31%	203,845,956	6,410,256	6,410,256	197,435,700	质押	99,750,000
张红	境内自然人	10.61%	71,334,040	0	53,500,530	17,833,510		
张恕华	境内自然人	3.17%	21,331,318	0	15,998,488	5,332,830		
中信建投基金—中信证券—中信建投基金银河 1 号资产管理计划	其他	2.95%	19,871,794	19,871,794	19,871,794	0		
林超	境内自然人	2.45%	16,454,892	14,755,107	16,454,892	0	质押	16,454,892
张家港汇智投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.05%	13,800,000	0	13,800,000	0		
林增佛	境内自然人	1.96%	13,162,286	11,154,986	13,032,286	130,000	质押	13,032,286
华安基金—兴业银行—中兵投资管理有限责任公司	其他	1.91%	12,820,512	12,820,512	12,820,512	0		
庞绍熙	境内自然人	1.81%	12,145,436	-2,246,000	0	12,145,436	质押	10,300,000
中国工商银行—广发聚丰混合型证券投资基金	其他	1.73%	11,614,614	8,506,353	0	11,614,614		

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。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
银河电子集团投资有限公司	197,435,700	人民币普通股	197,435,700
张红	17,833,510	人民币普通股	17,833,510
庞绍熙	12,145,436	人民币普通股	12,145,436
中国工商银行—广发聚丰混合型证券投资基金	11,614,614	人民币普通股	11,614,614
中国建设银行股份有限公司—鹏华中证国防指数分级证券投资基金	9,775,753	人民币普通股	9,775,753
张恕华	5,332,830	人民币普通股	5,332,830
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金	5,065,906	人民币普通股	5,065,906
尹永祥	4,832,926	人民币普通股	4,832,926
中央汇金资产管理有限责任公司	4,646,400	人民币普通股	4,646,400
安徽兴皖创业投资有限公司	4,615,058	人民币普通股	4,615,058
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	上述股东中张红和张恕华为姐弟关系。		

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

控股股东性质：无控股主体

控股股东类型：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	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	91320582142189902D	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。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上	无			

市公司的股权情况	
----------	--

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

实际控制人性质：无实际控制人

实际控制人类型：不存在

公司不存在实际控制人情况的说明

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

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

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

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

上述具体内容可详见公司于2013年12月25日在《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于一致行动协议书到期暨公司目前无实际控制人的公告》。北京市天银律师事务所对上述事项发表了关于江苏银河电子股份有限公司在一致行动协议到期后是否存在实际控制人的法律意见书。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司最终控制层面是否存在持股比例在 10% 以上的股东情况

是  否

法人

最终控制层面持股情况

最终控制层面股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	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	91320582142189902D	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。
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

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 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）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
吴建明	董事长	现任	男	57	2013年02月01日	2019年05月12日	8,760,000	0	2,190,000	0	6,570,000
张红	副董事长	现任	男	50	2014年10月16日	2019年05月12日	71,334,040	0	0	0	71,334,040
顾革新	董事	现任	男	49	2013年02月01日	2019年05月12日	3,750,000	0	900,000	0	2,850,000
薛利军	董事、总经理	现任	男	47	2013年02月01日	2019年05月12日	3,948,466	0	0	0	3,948,466
庞鹰	董事	现任	女	54	2013年02月01日	2019年05月12日	5,844,000	0	1,460,000	0	4,384,000
白晓旻	董事	现任	女	50	2014年09月29日	2019年05月12日	1,643,030	0	0	0	1,643,030
陈友春	独立董事	现任	男	64	2015年03月03日	2019年05月12日	0	0	0	0	0
黄雄	独立董事	现任	男	54	2013年02月01日	2019年05月12日	0	0	0	0	0
于北方	独立董事	现任	女	50	2013年02月01日	2019年05月12日	0	0	0	0	0
周黎霞	监事会主席	现任	女	58	2013年02月01日	2019年05月12日	5,851,170	0	1,350,000	0	4,501,170
张恕华	监事	现任	女	58	2014年	2019年	21,331,31	0	0	0	21,331,31

					10月16日	05月12日	8					8
王春亚	监事	现任	女	39	2014年03月13日	2019年05月12日	0	0	0	0	0	0
曹飞	副总经理	现任	男	52	2014年09月22日	2019年05月12日	3,767,548	0	0	0	0	3,767,548
李欣	副总经理	现任	男	58	2013年02月01日	2019年05月12日	3,121,038	0	640,000	0	0	2,481,038
顾洪春	副总经理	现任	男	43	2013年02月01日	2019年05月12日	1,050,518	0	262,180	0	0	788,338
钱叶飞	副总经理	现任	男	49	2013年02月01日	2019年05月12日	1,823,538	0	403,500	0	0	1,420,038
吴刚	副总经理、 董事会秘书	现任	男	42	2013年02月01日	2019年05月12日	1,268,000	0	0	0	0	1,268,000
张家书	副总经理	现任	男	46	2016年11月23日	2019年05月12日	0	0	0	10,010,256	0	10,010,256
吴克贵	副总经理	现任	男	45	2016年11月23日	2019年05月12日	0	0	0	0	0	0
徐敏	财务总监	现任	女	49	2013年02月01日	2019年05月12日	2,062,688	0	515,000	0	0	1,547,688
合计	--	--	--	--	--	--	135,555,354	0	7,720,680	10,010,256	0	137,844,930

## 二、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
白晓旻	董事	任免	2016年05月12日	
白晓旻	副总经理	任期满离任	2016年05月12日	

### 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

#### (一) 董事

吴建明 先生：1960年生，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。2000年6月至今任职于本公司，现任本公司董事长，并兼任银河电子集团董事、亿新电子、银河研究院、银河亿宁董事长、银河同智执行董事、福建骏鹏董事。目前主要负责公司统筹管理。

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：1967年生，大学学历，高级经济师。曾任铜陵市化学工业集团研究设计院研究员，安徽省化工进出口股份有限公司业务经理，同智科技发展有限公司董事长兼总经理，同智机电董事长兼总经理。现任本公司副董事长、动漫园执行董事、同智机电董事长兼总经理、银河研究院董事、总经理、合肥倍豪海洋装备技术有限公司董事、合肥红宝石创投股份有限公司董事长兼总经理。目前主要负责同智机电统筹管理。

顾革新 先生：1968年生，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董事长及总经理、兼任本公司董事、张家港银河龙芯科技有限公司执行董事。目前主要负责银河电子集团管理工作。

薛利军 先生：1970年生，大专学历，工程师。曾任职于银河电子集团，2000年6月至今任职于本公司，现任本公司董事、总经理，并兼任亿新电子总经理、亿都科技执行董事、银河同智总经理、嘉盛电源董事。目前主要负责公司日常经营管理。

庞鹰 女士：1963年生，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。2000年6月至今任职于本公司，现任本公司董事，兼任亿新电子、同智机电董事、亿都科技、银河研究院、银河亿宁监事。目前主要负责公司人力资源及办公室管理。

白晓旻 女士：1967年生，大学学历，高级经济师。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，本公司副总经理，同智机电副总经理兼办公室主任。现任本公司董事，兼任同智机电董事。目前主要负责同智机电营销工作。

陈友春 先生：1953年生，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。现任本公司独立董事，北方光电集团有限公司外部董事，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：1963年生，经济师，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。现任本公司独立董事、张家港保税科技股份有限公司副总裁、江苏沙钢股份有限公司独立董事、江苏鹿港科技股份有限公司独立董事、苏州天沃科技股份有限公司独立董事、江苏金陵体育器材股份有限公司独立董事。

于北方 女士：1967年生，本科学历，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。现任本公司独立董事、张家港保税科技股份有限公司独立董事、江苏保丽洁环境科技股份有限公司独立董事。

#### (二) 监事

周黎霞 女士：1959年生，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。现任本公司监事会主席，兼任银河电子集团董事、财务负责人、苏州银河龙芯科技有限公司董事、上海盖雷芯科技有限公司监事。

张恕华 女士：1959年生。曾任合肥同智科技发展有限公司监事、总经理助理，同智机电总经理助理。现任本公司监事，兼任同智机电监事、银河同智监事、合肥红宝石创投股份有限公司董事。

王春亚 女士：1978年生，大专学历，中共党员。自2000年7月至今任职于本公司，现任本公司监事、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，其简历见“（一）董事会成员”。

曹飞 先生：1965年生，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。2000年6月至今任职于本公司，现任本公司副总经理，兼任亿新电子董事、亿都科技总经理、同智机电副总经理、银河研究院董事。目前主要负责银河研究院相关事务。

顾洪春 先生：1974年生，本科学历。曾先后任职于江苏南京924厂、银河电子集团，2000年6月至今任职本公司，历任公司研发中心主任、广电事业部副经理、总经理助理、董事。现任本公司副总经理。目前主要负责公司本部硬件研发中心管理。

李欣 先生：1959年生，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。2003年至今任职于本公司，现任本公司副总经理。目前主要负责南京软件研发中心管理工作。

钱叶飞 先生：1968年生，大专学历。曾任职于银河电子集团。2000年6月至今任职于本公司，历任公司信息电子结构件事业部经理、总经理助理，现任本公司副总经理。目前主要负责信息电子结构件事业部营销工作。

吴刚 先生：1975年生，本科学历，律师资格。1997年至2000年任职于银河电子集团。2000年至今任职于本公司，现任本公司副总经理、董事会秘书，兼任同智机电董事、嘉盛电源董事及福建骏鹏监事。目前主要负责公司证券投资部及法律事务部管理。

张家书 先生：1971年生，2005年-2010年就职于上海柏宜照明电子有限公司担任技术总工；2010年至今就职于嘉盛电源担任总经理。现任本公司副总经理，兼任嘉盛电源总经理。目前主要负责公司电动汽车充电设备业务。

吴克贵 先生：1972年生，大专学历。1992年-2003年任职于香港利达公司，从事钣金制造和管理的工作。2003年至今任职于福建骏鹏。现任本公司副总经理，兼任福建骏鹏总经理职务。目前主要负责公司结构件业务。

徐敏 女士：1968年生，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。2000年6月至今任职于本公司，现任本公司财务总监，兼任同智机电财务总监、福建骏鹏财务总监、银河电子集团监事。目前主要负责财务部管理工作。

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
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

			日		
吴建明	江苏银河同智新能源科技有限公司	执行董事	2016年11月23日		否
吴建明	南京理工银河特种装备技术研究院有限公司	董事长	2015年03月09日		否
吴建明	南京银河亿宁智能机电有限公司	董事长	2015年11月01日		否
吴建明	福建骏鹏通信科技有限公司	董事	2015年08月01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	合肥倍豪海洋装备技术有限公司	董事	2015年12月10日		否
张红	合肥红宝石创投股份有限公司	董事长兼总经理	2016年06月30日		否
张红	南京理工银河特种装备技术研究院有限公司	董事、总经理	2015年03月09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	合肥同智机电控制技术有限公司	董事	2014年08月15日		否
庞鹰	南京理工银河特种装备技术研究院有限公司	监事	2015年03月09日		否
庞鹰	南京银河亿宁智能机电有限公司	监事	2015年11月01日		否
薛利军	江苏亿新电子有限公司	总经理	2003年03月20日		否
薛利军	江苏亿都电子科技有限公司	执行董事	2012年04月26日		否
薛利军	江苏银河同智新能源科技有限公司	总经理	2014年12月01日		否
薛利军	洛阳嘉盛电源科技有限公司	董事	2015年02月03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
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	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	副总裁	2014年12月29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
黄雄	苏州天沃科技股份有限公司	独立董事	2016年04月01日		是
黄雄	江苏金陵体育器材股份有限公司	独立董事	2015年02月27日		是
陈友春	北方光电集团有限公司	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
于北方	张家港保税科技股份有限公司	独立董事	2015年11月17日		是
于北方	江苏保丽洁环境科技股份有限公司	独立董事	2017年01月03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	南京理工银河特种装备技术研究院有限公司	董事	2015年03月09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
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

吴刚	洛阳嘉盛电源科技有限公司	董事	2015年02月03日		否
吴刚	福建骏鹏通信科技有限公司	监事	2015年08月01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
徐敏	福建骏鹏通信科技有限公司	财务总监	2015年08月01日		否
张家书	洛阳嘉盛电源科技有限公司	总经理	2010年01月01日		是
吴克贵	福建骏鹏通信科技有限公司	总经理	2016年08月01日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、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	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
吴建明	董事长	男	57	现任	125	否
张红	副董事长	男	50	现任	99.64	否
顾革新	董事	男	49	现任	0	是
薛利军	董事、总经理	男	47	现任	112	否
庞鹰	董事	女	54	现任	73	否
白晓旻	董事	女	50	现任	91.91	否
陈友春	独立董事	男	64	现任	5.04	否
黄雄	独立董事	男	54	现任	5.04	否
于北方	独立董事	女	50	现任	5.04	否
周黎霞	监事会主席	女	58	现任	0	是
张恕华	监事	女	58	现任	41.44	否
王春亚	监事	女	39	现任	10.08	否
曹飞	副总经理	男	52	现任	50	否

李欣	副总经理	男		58	现任		93	否
顾洪春	副总经理	男		43	现任		46.34	否
钱叶飞	副总经理	男		49	现任		45.54	否
吴刚	副总经理、董 事会秘书	男		42	现任		74.6	否
张家书	副总经理	男		46	现任		34.3	否
吴克贵	副总经理	男		45	现任		80	否
徐敏	财务总监	女		49	现任		73	否
合计	--	--	--	--	--		1,064.97	--

公司董事、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

单位：股

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	本期已解 锁股份数 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	0	0		22.4	440,000	132,000	0	6.185	308,000
薛利军	董事、总经 理	0	0		22.4	440,000	132,000	0	6.185	308,000
庞鹰	董事	0	0		22.4	240,000	72,000	0	6.185	168,000
白晓旻	董事	0	0		22.4	500,000	150,000	0	6.185	350,000
白晓旻	董事	0	0		22.4	800,000	0	0	8.29	800,000
钱叶飞	副总经理	0	0		22.4	240,000	72,000	0	6.185	168,000
曹飞	副总经理	0	0		22.4	240,000	72,000	0	6.185	168,000
李欣	副总经理	0	0		22.4	240,000	72,000	0	6.185	168,000
徐敏	财务总监	0	0		22.4	240,000	72,000	0	6.185	168,000
顾洪春	副总经理	0	0		22.4	240,000	72,000	0	6.185	168,000
吴刚	董秘、副总 经理	0	0		22.4	900,000	270,000	0	6.185	630,000
吴刚	董秘、副总 经理	0	0		22.4	200,000	0	0	8.29	200,000
张家书	副总经理	0	0		22.4	0	0	3,600,000	8.87	3,600,000
合计	--	0	0	--	--	4,720,000	1,116,000	3,600,000	--	7,204,000

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	986
主要子公司在职员工的数量（人）	2,008
在职员工的数量合计（人）	2,994
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,994
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,727
销售人员	176
技术人员	790
财务人员	34
行政人员	267
合计	2,994
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	3
硕士	77
本科	594
大专	476
大专以下	1,844
合计	2,994

### 2、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。

### 3、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。

#### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 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	对外担保管理制度	2013年7月27日	巨潮资讯网
19	对外投资管理制度		
20	委托理财管理制度		
21	风险投资管理制度		

22	投资者关系管理办法		
23	股东大会议事规则	2014年9月30日	巨潮资讯网
24	财务管理制度	2014年11月28日	巨潮资讯网
25	2014年限制性股票激励计划实施考核管理办法		
26	2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法	2016年2月23日	巨潮资讯网
27	董事会议事规则	2016年4月22日	巨潮资讯网
28	募集资金管理制度	2016年10月11日	巨潮资讯网

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东及其控制的其他企业在业务、人员、资产、机构、财务等方面均做到了分开，拥有完整的采购、生产和销售系统及配套设施，具备独立面向市场自主经营的能力。

### （一）业务独立

公司具有独立完整的业务以及面向市场的自主经营能力。公司具有独立完整的供应、生产和销售系统，建立了健全的组织机构，原材料的采购和产品的销售不依赖于控股股东及其控制的其他企业，独立开展生产、销售等业务，且现有控股股东已出具避免同业竞争承诺函。公司具有完全独立面向市场自主经营的能力，不存在影响公司独立性的关联交易，公司的业务独立。

### （二）人员独立

1、公司按照有关法律、法规及国家对劳动、人事及工资管理的相关规定建立了一整套的管理制度、管理体系，拥有完备的人事管理资料，与员工签订了规范的劳动合同，行政管理人员配备齐全。

2、公司的高级管理人员专职在公司担任行政管理职务，在公司领取薪酬，不存在在控股股东及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务或领薪的情形。

3、公司主要股东推荐董事人选均按照《公司章程》有关规定通过合法程序进行，不存在干预董事会和股东大会已经作出的人事任免决定的情况。

4、公司财务人员不存在在控股股东及其控制的其他企业兼职的情况。

公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员专职在公司工作并领取薪酬，未在持有公司5%以上股权的股东单位及其下属企业担任除董事、监事以外的其他任何职务或领取薪酬，也不存在自营或为他人经营与公司相同或相似业务的情形。

公司的董事、监事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员任职，系根据《公司法》及其他法律、法规、规范性文件、《公司章程》等规定的程序进行推选与任免，不存在超越公司董事会和股东大会职权做出的人事任免决定。

公司拥有独立于控股股东及其控制的其他企业的员工，并在有关社会保障、工薪报酬等方面分账独立管理。

### （三）资产独立

公司拥有独立于控股股东及其控制的其他企业的生产经营场所。公司拥有独立完整的采购、生产、销售业务配套设施及资产。公司业务和生产经营必需的房产、设备、土地使用权、商标、专利及其他资产的权属完全由公司独立享有，不存在与控股股东共用的情况。公司不存在以自身资产、权益或信誉作为控股股东提供担保的情形，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况，公司对所有资产有完全的控制支配权。

### （四）机构独立

公司建立了适应自身业务发展的组织结构，机构独立于控股股东。公司根据《公司法》与《公司章程》的要求建立了较完善的法人治理结构，股东大会、董事会、监事会严格按照《公司章程》规范运作，并建立了独立董事制度。公司的生产经营和行政管理（包括劳动、人事及工资管理等）完全独立于公司控股股东，办公机构和生产经营场所与控股股东单位严格分开，不存在混合经营、合署办公的情况，亦不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。

#### （五）财务独立

公司建立了独立的财务会计部门、独立的会计核算体系和财务管理制度，公司的控股子公司与公司执行统一的财务核算和管理制度。公司根据有关会计制度的要求，独立进行财务决策。

公司拥有独立的银行账户，不与控股股东单位或其他任何单位或人士共用银行账户。公司财务人员未在控股股东及其控制的其他企业任职。

公司依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务，不存在为控股股东及其控制的其他企业提供担保的情形，也不存在将公司的借款转借给控股股东单位使用的情况。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.01%	2016 年 03 月 09 日	2016 年 03 月 10 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015 年度股东大会	年度股东大会	0.03%	2016 年 05 月 12 日	2016 年 05 月 13 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.06%	2016 年 06 月 08 日	2016 年 06 月 09 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016 年第三次临时股东大会	临时股东大会	0.01%	2016 年 11 月 02 日	2016 年 11 月 03 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016 年第四次临时股东大会	临时股东大会	0.01%	2016 年 12 月 09 日	2016 年 12 月 10 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

#### 2、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

## 五、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
陈友春	14	2	12	0	0	否
黄雄	14	2	12	0	0	否
于北方	14	2	12	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		5				

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 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进程、再融资进展、换届选举、理财投资、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。

## 六、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，特别对公司非公开发行股票相关调整事项进行了分析论证，并结合公司实际情况提出可行性意见和建议，对公司经营决策发挥了积极作用。

### 2、审计委员会

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

在年报编制过程中，审计委员会在年审会计师进场前审阅财务报表初稿，在年审会计师进场后与年审会计师沟通审计进度情况，并督促年审会计师在约定时限内提交审计报告，年审会计师出具初步意见后再次审阅财务报表，年审结束后召开

专题会议讨论年审会计师工作情况，并讨论决定是否续聘会计师事务所，形成决议后提交董事会审议。

### 3、提名委员会

报告期内，公司提名委员会尽心尽责，按照《提名委员会工作细则》规定，对照董事及高级管理人员任职资格的相关要求，为公司换届选举新一届董事人选及聘任高级管理人员做资格审查。

### 4、薪酬与考核委员会

报告期内，公司薪酬与考核委员会对公司2015年度董事、高管的履职情况及薪酬情况进行了认真核查，认为公司董事、高管履职合格且公司薪酬发放符合有关规定。同时，薪酬与考核委员会认真审阅并审议通过了公司《2016年限制性股票激励计划》和《2016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；对人力资源部提交的公司限制性股票激励对象2015年度绩效考核报告进行了审核，认为其主体资格合法有效，且均满足业绩考核要求。

## 七、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。

## 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《2014年限制性股票激励计划》首次授予部分和暂缓授予部分限制性股票第一期解锁条件达成，激励对象主要为公司董事、高级管理人员以及各个部门的核心骨干人员，该限制性股票激励计划的顺利进行，使得激励对象获得了与其工作绩效相匹配的激励成果，可以调动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一起；同时，报告期内公司还为新收购的全资子公司嘉盛电源的部分核心管理人员实施了2016年限制性股票激励计划，充分调动嘉盛电源核心管理团队的积极性，使各方齐心协力共同为公司长远发展而奋斗拼搏，增强企业凝聚力。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017年03月22日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%

纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。出现下列特征的，认定为重大缺陷：①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；②公司更正已公布的财务报告；③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；④审计委员会和审计部门对公司的内部控制监督无效。</p> <p>重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷但仍有可能导致企业偏离控制目标。一般缺陷：是指除重大缺陷和重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷，其他情形视其影响程度分别确定重要缺陷或一般缺陷：①公司决策程序不科学；②违反国家法律、法规；③公司关键管理人员和技术人员流失严重；④媒体负面新闻频现；⑤内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；⑥重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。</p>
定量标准	<p>定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 1%但小于 3%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 3%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 1%但小于 3%认定为重要缺陷；如果超过资产总额 3%，则认定为重大缺陷。</p>	<p>非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017年03月21日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师姓名	肖厚祥、徐锦华

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2016年12月31日的合并及公司资产负债表，2016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2016年12月31日的合并及公司财务状况以及2016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

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,308,558,523.41	318,478,988.26
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	188,041,543.34	165,332,101.93
应收账款	889,841,650.09	699,542,608.73
预付款项	41,636,312.28	29,384,227.22
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	16,030,546.57	9,172,336.24
买入返售金融资产		
存货	510,145,885.26	480,802,108.67
划分为持有待售的资产	6,235,950.74	7,911,436.62
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,335,927.13	28,477,934.40
流动资产合计	2,970,826,338.82	1,739,101,742.07
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	10,000,000.00	
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	18,372,072.89	19,258,697.82
投资性房地产		
固定资产	453,916,341.28	404,694,104.15
在建工程	3,230,405.50	142,220.00
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	109,336,297.83	125,519,509.21
开发支出		
商誉	1,259,594,863.01	1,259,594,863.01
长期待摊费用	247,165.02	1,137,289.99
递延所得税资产	19,785,311.46	15,904,352.20
其他非流动资产	35,830,558.23	11,936,079.19
非流动资产合计	1,910,313,015.22	1,838,187,115.57
资产总计	4,881,139,354.04	3,577,288,857.64
流动负债：		
短期借款	452,799,989.03	308,991,860.24
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	123,788,068.50	105,902,441.49
应付账款	378,229,623.82	363,030,666.03
预收款项	42,463,061.11	35,234,263.45
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	51,027,292.65	34,324,755.10
应交税费	22,340,579.35	23,801,348.85
应付利息	507,079.50	860,426.56
应付股利		

其他应付款	136,036,729.48	335,077,495.42
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		42,571.20
其他流动负债		
流动负债合计	1,207,192,423.44	1,207,265,828.34
非流动负债：		
长期借款		400,000,000.00
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	15,817,541.89	10,258,177.95
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	15,817,541.89	410,258,177.95
负债合计	1,223,009,965.33	1,617,524,006.29
所有者权益：		
股本	672,487,802.00	569,551,910.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,396,326,224.68	930,850,889.10
减：库存股	115,696,430.00	92,034,900.00
其他综合收益	5,232,266.52	5,759,523.87
专项储备		
盈余公积	103,641,652.57	88,044,053.79
一般风险准备		

未分配利润	596,317,897.97	445,699,043.29
归属于母公司所有者权益合计	3,658,309,413.74	1,947,870,520.05
少数股东权益	-180,025.03	11,894,331.30
所有者权益合计	3,658,129,388.71	1,959,764,851.35
负债和所有者权益总计	4,881,139,354.04	3,577,288,857.64

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	704,944,211.52	143,200,383.82
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	70,275,913.30	91,898,184.65
应收账款	518,979,795.21	514,749,007.14
预付款项	9,903,112.35	6,793,143.70
应收利息		
应收股利		
其他应收款	113,442,727.83	86,081,355.01
存货	305,525,502.82	207,009,939.26
划分为持有待售的资产	6,235,950.74	7,911,436.62
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,652,496.59	1,143,249.26
流动资产合计	1,737,959,710.36	1,058,786,699.46
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	2,511,552,072.89	1,970,358,697.82
投资性房地产		
固定资产	283,623,220.62	260,687,946.10
在建工程	3,230,405.50	

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	27,416,418.78	28,712,344.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	151,141.86	390,260.17
递延所得税资产	14,307,810.49	13,381,860.07
其他非流动资产	28,802,782.19	9,459,520.44
非流动资产合计	2,869,083,852.33	2,282,990,629.10
资产总计	4,607,043,562.69	3,341,777,328.56
流动负债：		
短期借款	447,800,000.00	272,000,000.00
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	122,800,000.00	60,130,369.59
应付账款	277,823,331.66	255,016,103.13
预收款项	32,593,461.11	26,510,389.33
应付职工薪酬	24,975,869.63	17,196,413.28
应交税费	2,016,921.63	5,922,524.54
应付利息	507,079.50	787,269.10
应付股利		
其他应付款	153,798,159.47	317,398,025.91
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	1,062,314,823.00	954,961,094.88
非流动负债：		
长期借款		400,000,000.00
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	10,521,610.47	9,571,812.33
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	10,521,610.47	409,571,812.33
负债合计	1,072,836,433.47	1,364,532,907.21
所有者权益：		
股本	672,487,802.00	569,551,910.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,539,414,160.99	1,073,938,825.41
减：库存股	115,696,430.00	92,034,900.00
其他综合收益	5,232,266.52	5,232,266.52
专项储备		
盈余公积	103,641,652.57	88,044,053.79
未分配利润	329,127,677.14	332,512,265.63
所有者权益合计	3,534,207,129.22	1,977,244,421.35
负债和所有者权益总计	4,607,043,562.69	3,341,777,328.56

### 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	1,980,929,383.07	1,526,340,455.58
其中：营业收入	1,980,929,383.07	1,526,340,455.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,683,048,881.45	1,260,256,104.02
其中：营业成本	1,255,664,886.94	979,615,384.78
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		
税金及附加	16,139,583.82	10,463,451.10
销售费用	116,676,621.33	72,224,430.53
管理费用	248,397,378.40	184,676,910.57
财务费用	30,784,299.01	-1,615,931.83
资产减值损失	15,386,111.95	14,891,858.87
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）	31,561,056.84	-41,302.18
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）	329,441,558.46	266,043,049.38
加：营业外收入	25,258,337.57	27,255,858.34
其中：非流动资产处置利得	852,441.50	67,929.47
减：营业外支出	1,142,488.93	27,762.47
其中：非流动资产处置损失	756,234.43	8,452.35
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	353,557,407.10	293,271,145.25
减：所得税费用	43,739,235.27	44,168,944.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	309,818,171.83	249,102,200.42
归属于母公司所有者的净利润	309,979,430.96	227,727,290.16
少数股东损益	-161,259.13	21,374,910.26
六、其他综合收益的税后净额	-527,257.35	950,506.66
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-527,257.35	950,506.66
（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	-527,257.35	950,506.66
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	-527,257.35	950,506.66
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	309,290,914.48	250,052,707.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	309,452,173.61	228,677,796.82
归属于少数股东的综合收益总额	-161,259.13	21,374,910.26
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.52	0.41
（二）稀释每股收益	0.49	0.40

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	1,176,653,063.05	1,040,144,191.52
减：营业成本	914,197,386.24	796,484,446.13
税金及附加	6,020,053.85	5,106,245.12
销售费用	80,234,219.88	56,345,324.25
管理费用	86,134,475.07	88,677,463.83
财务费用	33,203,847.55	2,032,011.64
资产减值损失	4,272,790.00	6,792,313.53

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）	101,513,375.07	63,499,971.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	154,103,665.53	148,206,358.35
加：营业外收入	6,063,863.19	2,267,744.67
其中：非流动资产处置利得	831,974.36	86,451.84
减：营业外支出	1,032,312.00	34,641.29
其中：非流动资产处置损失	656,144.44	34,059.20
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	159,135,216.72	150,439,461.73
减：所得税费用	3,159,228.93	11,796,097.35
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	155,975,987.79	138,643,364.38
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	155,975,987.79	138,643,364.38

七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.26	0.25
（二）稀释每股收益	0.25	0.24

## 5、合并现金流量表

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	1,943,792,635.05	1,560,594,396.20
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	24,885,091.48	20,621,012.08
收到其他与经营活动有关的现金	124,463,883.40	51,275,992.40
经营活动现金流入小计	2,093,141,609.93	1,632,491,400.68
购买商品、接受劳务支付的现金	1,278,858,930.81	1,068,308,610.25
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	249,722,384.64	169,058,011.58
支付的各项税费	156,534,076.80	118,705,229.90

支付其他与经营活动有关的现金	181,312,801.60	190,789,650.54
经营活动现金流出小计	1,866,428,193.85	1,546,861,502.27
经营活动产生的现金流量净额	226,713,416.08	85,629,898.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		584,192.27
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		84,577.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	35,083,170.07	
收到其他与投资活动有关的现金	20,000,000.00	32,094,123.05
投资活动现金流入小计	55,083,170.07	32,762,893.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	131,521,856.86	43,831,880.75
投资支付的现金	10,000,000.00	985,500,000.00
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	736,000,000.00	22,264,338.08
投资活动现金流出小计	877,521,856.86	1,051,596,218.83
投资活动产生的现金流量净额	-822,438,686.79	-1,018,833,325.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,553,437,479.31	336,257,317.00
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	711,933,245.20	672,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		10,097,303.31
筹资活动现金流入小计	2,265,370,724.51	1,018,354,620.31
偿还债务支付的现金	967,770,010.97	8,938,102.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	175,346,368.50	134,530,836.16
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	235,698,950.00	
筹资活动现金流出小计	1,378,815,329.47	143,468,938.26

筹资活动产生的现金流量净额	886,555,395.04	874,885,682.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	209,415.25	-399,677.55
五、现金及现金等价物净增加额	291,039,539.58	-58,717,422.88
加：期初现金及现金等价物余额	242,747,064.92	301,464,487.80
六、期末现金及现金等价物余额	533,786,604.50	242,747,064.92

## 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	1,279,556,266.47	1,128,484,723.64
收到的税费返还	8,741,416.66	7,221,017.98
收到其他与经营活动有关的现金	96,978,186.31	9,041,746.66
经营活动现金流入小计	1,385,275,869.44	1,144,747,488.28
购买商品、接受劳务支付的现金	969,990,494.12	818,722,100.64
支付给职工以及为职工支付的现金	105,199,479.56	92,518,491.19
支付的各项税费	37,479,097.73	38,758,786.43
支付其他与经营活动有关的现金	136,721,807.35	100,651,589.91
经营活动现金流出小计	1,249,390,878.76	1,050,650,968.17
经营活动产生的现金流量净额	135,884,990.68	94,096,520.11
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	2,400,000.00	61,800,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,410,215.62	86,451.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	59,710,602.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	67,520,817.62	61,886,451.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88,833,746.30	41,544,484.24
投资支付的现金	501,180,000.00	937,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付		

的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	350,000,000.00	
投资活动现金流出小计	940,013,746.30	978,944,484.24
投资活动产生的现金流量净额	-872,492,928.68	-917,058,032.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,553,437,479.31	298,462,935.00
取得借款收到的现金	641,600,000.00	672,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	178,912,500.00	
筹资活动现金流入小计	2,373,949,979.31	970,462,935.00
偿还债务支付的现金	865,800,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	175,296,976.58	120,065,384.28
支付其他与筹资活动有关的现金	380,252,500.00	83,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,421,349,476.58	203,065,384.28
筹资活动产生的现金流量净额	952,600,502.73	767,397,550.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	211,805.47	-328,972.73
五、现金及现金等价物净增加额	216,204,370.20	-55,892,934.30
加：期初现金及现金等价物余额	100,955,990.91	156,848,925.21
六、期末现金及现金等价物余额	317,160,361.11	100,955,990.91

## 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	569,551,910.00				930,850,889.10	92,034,900.00	5,759,523.87		88,044,053.79		445,699,043.29	11,894,331.30	1,959,764,851.35
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	569,551,910.00				930,850,889.10	92,034,900.00	5,759,523.87		88,044,053.79		445,699,043.29	11,894,331.30	1,959,764,851.35
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	102,935,892.00				1,465,475,335.58	23,661,530.00	-527,257.35		15,597,598.78		150,618,854.68	-12,074,356.33	1,698,364,537.36
(一)综合收益总额							-527,257.35				309,979,430.96	-161,259.13	309,290,914.48
(二)所有者投入和减少资本	102,935,892.00				1,465,475,335.58	23,661,530.00						-11,913,097.20	1,532,836,600.38
1. 股东投入的普通股	97,435,892.00				1,451,370,310.10							-11,913,097.20	1,536,893,104.90
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	5,500,000.00				14,105,025.48	23,661,530.00							-4,056,504.52
4. 其他													
(三)利润分配									15,597,598.78		-159,360,576.28		-143,762,977.50
1. 提取盈余公积									15,597,598.78		-15,597,598.78		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-143,762,977.50		-143,762,977.50
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	672,487,802.00				2,396,326,224.68	115,696,430.00	5,232,266.52		103,641,652.57		596,317,897.97	-180,025.03	3,658,129,388.71

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	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
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	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	292,271,455.00				-312,007,089.96	92,034,900.00	950,506.66		13,864,336.44		71,435,492.57	10,341,918.04	-15,178,281.25
（一）综合收益总额							950,506.66				227,727,290.16	21,374,910.26	250,052,707.08
（二）所有者投入	8,190,				100,549	92,034,						-1,032,	15,672,

和减少资本	500.00				,948.20	900.00						992.22	555.98
1. 股东投入的普通股	8,190,500.00				88,632,435.00	92,034,900.00						-200,000.00	4,588,035.00
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					11,917,513.20								11,917,513.20
4. 其他												-832,992.22	-832,992.22
(三) 利润分配								13,864,336.44		-127,496,718.44		-10,000,000.00	-123,632,382.00
1. 提取盈余公积								13,864,336.44		-13,864,336.44			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-113,632,382.00		-10,000,000.00	-123,632,382.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	284,080,955.00				-412,557,038.16					-28,795,079.15			-157,271,162.31
1. 资本公积转增资本（或股本）	284,080,955.00				-284,080,955.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他					-128,476,083.16					-28,795,079.15			-157,271,162.31
(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	569,55				930,850	92,034,	5,759,5	88,044,		445,699	11,894,	1,959,7	

	1,910.00				,889.10	900.00	23.87		053.79		,043.29	331.30	64,851.35
--	----------	--	--	--	---------	--------	-------	--	--------	--	---------	--------	-----------

## 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	569,551,910.00				1,073,938,825.41	92,034,900.00	5,232,266.52		88,044,053.79	332,512,265.63	1,977,244,421.35
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	569,551,910.00				1,073,938,825.41	92,034,900.00	5,232,266.52		88,044,053.79	332,512,265.63	1,977,244,421.35
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	102,935,892.00				1,465,475,335.58	23,661,530.00			15,597,598.78	-3,384,588.49	1,556,962,707.87
（一）综合收益总额										155,975,987.79	155,975,987.79
（二）所有者投入和减少资本	102,935,892.00				1,465,475,335.58	23,661,530.00					1,544,749,697.58
1. 股东投入的普通股	97,435,892.00				1,451,370,310.10						1,548,806,202.10
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	5,500,000.00				14,105,025.48	23,661,530.00					-4,056,504.52
4. 其他											
（三）利润分配									15,597,598.78	-159,360,576.28	-143,762,977.50
1. 提取盈余公积									15,597,598.78	-15,597,598.78	

2. 对所有者（或股东）的分配										-143,762,977.50	-143,762,977.50
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	672,487,802.00				2,539,414,160.99	115,696,430.00	5,232,266.52		103,641,652.57	329,127,677.14	3,534,207,129.22

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	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
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	292,271,455.00				-183,531,006.80	92,034,900.00			13,864,336.44	11,146,645.94	41,716,530.58
（一）综合收益总										138,643	138,643,3

额										,364.38	64.38
(二)所有者投入和减少资本	8,190,500.00				100,549,948.20	92,034,900.00					16,705,548.20
1. 股东投入的普通股	8,190,500.00				88,632,435.00	92,034,900.00					4,788,035.00
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					11,917,513.20						11,917,513.20
4. 其他											
(三) 利润分配									13,864,336.44	-127,496,718.44	-113,632,382.00
1. 提取盈余公积									13,864,336.44	-13,864,336.44	
2. 对所有者（或股东）的分配										-113,632,382.00	-113,632,382.00
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转	284,080,955.00				-284,080,955.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	284,080,955.00				-284,080,955.00						
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	569,551,910.00				1,073,938,825.41	92,034,900.00	5,232,266.52		88,044,053.79	332,512,265.63	1,977,244,421.35

### 三、公司基本情况

江苏银河电子股份有限公司系经江苏省人民政府苏政复[2000]134号文件的批准，由银河电子集团投资有限公司、张家

港市和鑫电机有限公司、上海浦东振江实业开发有限公司、张家港市民政福利制条厂及张家港市塘桥镇资产经营公司五家股东共同发起设立的股份有限公司。公司的企业法人营业执照注册号为320000000014794。所属行业为计算机、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。

截至2013年12月31日止，第一个行权期中94位激励对象予以行权。贵公司增加注册资本人民币1,628,445.00元，变更后的注册资本为人民币212,828,445.00元。新增注册资本由94位激励对象认缴。自2014年1月1日至2014年5月31日止，第二个行权期中第一次93位激励对象予以行权。贵公司增加注册资本人民币1,612,700.00元，变更后的注册资本为人民币214,441,145.00元。新增注册资本由93位激励对象认缴。

自2014年6月1日至2014年9月5日止，第二个行权期中第二次20位激励对象予以行权。贵公司申请增加注册资本人民币252,800.00元，变更后的注册资本为人民币214,693,945.00元。新增注册资本由20位激励对象认缴。

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。

根据公司2014年4月25日第五届董事会第十四次会议审议通过的《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》可行权份数变为6,762,945份、激励对象变更为97人、授予价格为9.97元。从2014年9月6日至2015年1月22日止, 9位激励对象予以行权, 其中增加注册资本人民币244,000.00元, 增加资本公积人民币2,098,480.00元。

另外根据公司2015年1月15日第五届董事会第二十一次会议审议通过的《关于对2014年限制性股票激励计划进行调整的议案》, 公司首次授予激励对象由152人调整为145人, 首次授予的限制性股票数量由700万股调整为685.5万股。预留部分的限制性股票数量不变, 为50万股。除曹飞和徐敏暂缓授予外, 本次激励计划首次实际授予激励对象共143人, 首次授予限制性股票共661.5万股, 授予的限制性股票价格为12.77元/股。暂缓授予的股票为24万股。原激励对象肖忠因个人原因离职而失去本次股权激励资格以及失去本次认购2万股公司限制性股票的权利, 原激励对象王剑因个人资金问题自愿放弃拟认购的2万股限制性股票。因此, 公司限制性股票激励计划首次实际向141名激励对象授予657.50万股限制性股票。此次股票期权行权及首次限制性股票认购合计增加股本人民币6,819,000.00元, 增加资本公积人民币79,486,230.00元。

根据公司2015年5月4日召开的2014年度股东大会决议, 审议通过了《关于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284,080,955.00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113,632,382.00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。

另外根据贵公司2015年6月17日第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十次会议审议通过的《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》, 董事会同意授予2名激励对象100万股限制性股票, 确定预留限制性股票的授予日为2015年6月17日。本次预留限制性股票的授予价格为8.29元/股。从2015年6月15日至2015年6月19日止, 2位激励对象予以行权, 其中增加注册资本人民币1,000,000.00元, 增加资本公积人民币7,290,000.00元。

根据公司2015年8月27日第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十三次会议审议通过的《关于向部分激励对象授予限制性股票的议案》, 董事会同意向2名暂缓授予限制性股票的激励对象各授予限制性股票24万股, 确定限制性股票的授予日为2015年8月27日。本次限制性股票的授予价格为6.185元/股。截止2015年8月27日, 2位激励对象予以行权, 其中增加注册资本人民币480,000.00元, 增加资本公积人民币2,488,800.00元。

根据公司《2014年限制性股票激励计划》相关规定, 公司限制性股票激励计划原激励对象蒋永峰和赵国锋因个人原因离职, 其所持有的已获授而尚未解锁的限制性股票已不符合解锁条件, 需由公司回购注销。根据2015年第一次临时股东大会的授权, 董事会同意公司以6.185元/股的价格回购上述两人所持有已不符合解锁条件的90,000股限制性股票。截至2015年10月22日止, 公司已支付回购价款556,650.00元, 其中: 减少实收资本(股本)人民币90,000元, 减少资本公积(股本溢价)人民币466,650元, 以货币资金方式回购。

根据公司2016年3月9日第五届董事会第三十七次会议和第五届监事会第二十九次会议审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》, 董事会同意授予9名激励对象550万股限制性股票, 本次限制性股票的授予日为2016年3月9日。本次限制性股票的授予价格为8.87元/股。截止2016年3月22日, 9名激励对象予以行权, 其中增加注册资本人民币5,500,000.00元, 增加资本公积人民币43,285,000.00元。

根据公司第五届董事会第二十五次会议、第五届董事会第三十二次会议、第六届董事会第二次会议、第六届董事会第三次会议审议, 并经公司2015年第四次临时股东大会、2015年第五次临时股东大会及2016年第二次临时股东大会审议通过, 并经2016年8月29日中国证券监督管理委员会《关于核准江苏银河电子股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1973号)核准, 同意公司向杨晓玲、张家书、林超、林增佛、中信建投基金银河1号资产管理计划、银河电子集团投资有限公司、西藏瑞华资本管理有限公司、华安-中兵资产管理计划、南方工业资产管理有限责任公司非公开发行人民币普通股(A)股97,435,892.00股, 每股面值1元, 增加注册资本人民币97,435,892.00元, 截至2016年9月23日止, 公司实际已非公开发行人民币普通股(A)股97,435,892.00股, 募集资金总额人民币1,519,999,915.20元, 扣除承销费、保荐费等发行费用人民币15,347,435.89元, 募集资金净额为人民币1,504,652,479.31元, 其中增加股本人民币97,435,892.00元, 增加资本公积人民币1,408,085,310.10元, 增加待抵扣进项税868,722.79元。

截至2016年12月31日止, 公司变更后的注册资本为人民币672,487,802.00元。

经营范围为: 计算机及部件、通信设备、光电产品、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、监控设备、警用装备、特种装备、安防设备、智能保险柜、高低压输配电设备、电源、特种电机及控制器、汽车电动空调及压缩机、机电产品及管理系统以及五金结构件、模具、塑料制品的开发、制造、销售及相关产品的咨询、安装与服务。

产品、原辅材料、设备及技术的进出口业务。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2016年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

- 1、江苏亿新电子有限公司
- 2、江苏亿都电子科技有限公司
- 3、南京理工银河特种装备技术研究院有限公司
- 4、张家港盛浩信息技术有限公司
- 5、合肥同智机电控制技术有限公司
- 6、江苏银河同智新能源科技有限公司
- 7、洛阳嘉盛电源科技有限公司
- 8、洛阳嘉盛新能源科技有限公司
- 9、福建骏鹏通信科技有限公司
- 10、福建骏腾电子有限公司

## 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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

无

### 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整合。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。

##### a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。

##### b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
关联方	其他方法

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 年以上	50.00%	50.00%
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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 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、共同控制、重大影响的判断标准

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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### 2、长期股权投资的核算

- （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在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

#### (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。

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和应支付的相关税费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。

### 3、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，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”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（提示：应明确该等长期权益的具体内容和认定标准）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。

#### (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，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降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，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；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。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

## 16、固定资产

### （1）确认条件

1、固定资产确认条件固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用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、固定资产的初始计量固定资产取得时按照实际成本进行初始计量。外购固定资产的成本，以购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等确定。购买固定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，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定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固定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，换入的固定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固定资产的成本，不确认损益。以同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定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固定资产按公允价值确定其入账价值。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额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。

## (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%	2.71%
电子设备	年限平均法	10-12	5%	7.91%-9.5%
运输设备	年限平均法	8	5%	11.88%
机器设备	年限平均法	5-12	5%	9.5%-19.00%
其他设备	年限平均法	5-8	5%	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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在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。

## 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。

## (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

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 23、长期待摊费用

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

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

## 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

#### 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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 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

## 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
(1) 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》(财会[2016]22 号), 适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交易	税金及附加
(2) 将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目, 2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》(财会[2016]22 号), 适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交易	调增税金及附加本年金额 4,607,558.20 元, 调减管理费用本年金额 4,607,558.20 元。
(3) 将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”(或“其他非流动资产”)项目。比较数据不予调整。	财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》(财会[2016]22 号), 适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交易	调增其他流动资产期末余额 10,335,927.13 元, 调增应交税费期末余额 10,335,927.13 元。

### (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（自 2016 年 5 月 1 日起，营改增交纳增值税）	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	25%、15%、12.5%
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
江苏银河同智新能源科技有限公司	两免三减半，2016 年免税
江苏银河电子股份有限公司	15%
合肥同智机电控制技术有限公司	15%
洛阳嘉盛电源科技有限公司	15%
福建骏鹏通信科技有限公司	15%

### 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）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。

②2014年7月2日，本公司子公司合肥同智机电控制技术有限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，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2014年、2015年、2016年减按15%的税率征收企业所得税。

③本公司子公司福建骏鹏通信科技有限公司根据福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局、福建省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201435000278），发证时间为2014年10月10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2014年、2015年、2016年减按15%的税率征收企业所得税。

④根据国家《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362号）有关规定，本公司子公司洛阳嘉盛电源科技有限公司于2014年7月31日经河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局批准认定为高新技术企业，并取得了《高新技术企业证书》（编号GR201441000014）。根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，企业所得税自2014年起三年内按15%的税率征收。

⑤本公司子公司洛阳嘉盛新能源科技有限公司于2016年12月1日在全国高新技术企业认定网作为河南省2016年第一批拟认定高新技术企业名单予以公示，公示期为10个工作日。企业所得税2016年度按15%的税率征收。

⑥本公司子公司江苏银河同智新能源科技有限公司于2015年12月31日经江苏省软件行业协会审核，符合《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》和《江苏省软件企业/产品评估规范》的有关规定，被认定为软件企业，证书编号为苏R-2015-E0075。根据企业所得税法的有关规定，新办软件生产企业经认定后，自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。公司2015年进入获利年度，故2015年、2016年减免征收企业所得税。

⑦本公司子公司江苏亿都电子科技有限公司被认定为软件企业。根据企业所得税法的有关规定，新办软件生产企业经认定后，自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。公司2013年进入获利年度，故2016年减半征收企业所得税。

⑧除上述公司外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	285,769.60	206,874.25
银行存款	533,500,834.90	242,540,190.67
其他货币资金	774,771,918.91	75,731,923.34
合计	1,308,558,523.41	318,478,988.26

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	37,828,068.91	51,526,641.31
信用证保证金	650,000.00	15,202,000.00
保函保证金	293,850.00	9,003,282.03

理财产品	736,000,000.00	
合计	774,771,918.91	75,731,923.34

## 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	172,348,116.34	151,775,807.93
商业承兑票据	15,693,427.00	13,556,294.00
合计	188,041,543.34	165,332,101.93

### (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	61,096,571.33	
合计	61,096,571.33	

### (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	957,242,660.01	99.85%	67,401,009.92	7.04%	889,841,650.09	751,867,531.32	98.75%	57,000,314.59	7.58%	694,867,216.73
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,474,112.50	0.15%	1,474,112.50	100.00%		9,545,664.46	1.25%	4,870,272.46	51.02%	4,675,392.00
合计	958,716,772.51	100.00%	68,875,122.42	7.18%	889,841,650.09	761,413,195.78	100.00%	61,870,587.05	8.13%	699,542,608.73

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	851,627,600.63	42,581,380.04	5.00%
1 至 2 年	54,180,672.62	5,418,067.26	10.00%
2 至 3 年	34,719,894.26	9,404,924.95	27.09%
3 年以上	16,714,492.50	9,996,637.67	59.81%
3 至 4 年	7,176,385.50	4,054,657.81	56.50%
4 至 5 年	8,659,107.00	5,062,979.86	58.47%
5 年以上	879,000.00	879,000.00	100.00%
合计	957,242,660.01	67,401,009.92	7.04%

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

适用  不适用

## (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	674,514.50

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
宁波天元科技有限公司	货款	344,514.50	客户无力偿还, 款项无法收回		否
单位 43	货款	150,000.00	客户无力偿还, 款项无法收回		否
单位 145	货款	180,000.00	客户无力偿还, 款项无法收回		否
合计	--	674,514.50	--	--	--

## (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	85,424,832.00	1年以内	8.91%
单位2	客户	83,481,645.92	1年以内	8.71%
单位3	客户	34,540,172.88	1年以内	3.60%
单位4	客户	28,498,355.17	1年以内	2.97%
单位5	客户	28,161,454.96	2年以内	2.94%
合计		260,106,460.93		27.13%

## (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	41,056,037.38	98.61%	28,143,122.54	95.78%
1 至 2 年	421,910.27	1.01%	706,164.74	2.40%
2 至 3 年	90,428.65	0.22%	250,984.04	0.85%
3 年以上	67,935.98	0.16%	283,955.90	0.97%
合计	41,636,312.28	--	29,384,227.22	--

## (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(元)	账龄	未结算原因
单位1	供应商	8,437,968.33	一年以内	预付采购款
单位2	供应商	3,922,455.80	一年以内	预付关税
单位3	供应商	3,788,689.91	一年以内	预付采购款
单位4	供应商	3,000,730.65	一年以内	预付采购款
单位5	供应商	1,579,110.00	一年以内	预付采购款
合计		20,728,954.69		

## 7、应收利息

### (1) 应收利息分类

适用  不适用

### (2) 重要逾期利息

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	17,159,351.29	100.00%	1,128,804.72	6.58%	16,030,546.57	9,733,560.94	100.00%	561,224.70	5.77%	9,172,336.24
合计	17,159,351.29	100.00%	1,128,804.72	6.58%	16,030,546.57	9,733,560.94	100.00%	561,224.70	5.77%	9,172,336.24

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			
1 年以内小计	13,006,393.55	650,319.68	5.00%
1 至 2 年	3,864,238.10	386,423.81	10.00%
2 至 3 年	253,447.48	68,653.85	27.09%
3 年以上	35,272.16	23,407.38	66.36%
3 至 4 年	11,809.00	6,672.08	56.50%
4 至 5 年	16,200.00	9,472.14	58.47%
5 年以上	7,263.16	7,263.16	100.00%
合计	17,159,351.29	1,128,804.72	6.58%

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

适用  不适用

## (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	5,124,912.00	5,261,425.48
个人往来	2,864,061.88	1,483,397.97
退税款	1,515,081.78	
其他	7,655,295.63	2,988,737.49
合计	17,159,351.29	9,733,560.94

**(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	土地竞买保证金	1,850,000.00	1 年以内	10.78%	92,500.00
单位2	投标保证金	1,430,000.00	2 年以内	8.33%	71,500.00
单位3	履约保证金	1,000,000.00	1 年以内	5.83%	50,000.00
单位4	投标保证金	800,000.00	1-2 年	4.66%	40,000.00
单位5	房租押金	679,000.00	1 年以内	3.96%	33,950.00
合计	--	5,759,000.00	--	33.56%	287,950.00

**(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**

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

**(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	109,248,628.16		109,248,628.16	112,942,452.83	1,611,682.06	111,330,770.77
在产品	145,441,374.09		145,441,374.09	158,636,325.45		158,636,325.45
库存商品	255,844,117.79	388,234.78	255,455,883.01	211,003,890.55	168,878.10	210,835,012.45
合计	510,534,120.04	388,234.78	510,145,885.26	482,582,668.83	1,780,560.16	480,802,108.67

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求  
否

**(2) 存货跌价准备**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,611,682.06		-1,611,682.06			
库存商品	168,878.10	388,234.78		168,878.10		388,234.78
合计	1,780,560.16	388,234.78	-1,611,682.06	168,878.10		388,234.78

**(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**

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
对亿科银河科技服务有限公司的投资	6,235,950.74			2017年06月30日
合计	6,235,950.74			--

其他说明：

公司已与亿科银河科技服务有限公司的股东EXEL POWER AUSTRALIA PTY LTD签订协议，约定在2017年6月30日前由EXEL POWER AUSTRALIA PTY LTD收购公司持有的亿科银河科技服务有限公司的全部股份。

**12、一年内到期的非流动资产**

□ 适用 √ 不适用

**13、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	10,335,927.13	28,450,049.91
社会安全费		27,884.49
合计	10,335,927.13	28,477,934.40

**14、可供出售金融资产****(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末余额			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
可供出售权益工具：	10,000,000.00		10,000,000.00			
按成本计量的	10,000,000.00		10,000,000.00			
合计	10,000,000.00		10,000,000.00			

**(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产**

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
福建吉艾普光影科技有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00					18.18%	
合计		10,000,000.00		10,000,000.00					--	

**(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明**

□ 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**

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
南京银河 亿宁智能 机电有限 公司	19,258,69 7.82			-886,624. 93						18,372,07 2.89	
小计	19,258,69 7.82			-886,624. 93						18,372,07 2.89	
合计	19,258,69 7.82			-886,624. 93						18,372,07 2.89	

**18、投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

**19、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	运输设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	318,391,494.73	204,262,542.71	10,751,657.26	105,267,439.41	11,969,630.68	650,642,764.79
2.本期增加金额	3,696,849.95	73,950,666.89	1,243,991.09	15,046,617.34	2,106,327.87	96,044,453.14
(1) 购置	3,206,669.77	65,009,862.18	1,243,991.09	15,046,617.34	2,106,327.87	86,613,468.25
(2) 在建工程转入	490,180.18	8,940,804.71				9,430,984.89
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	3,206,669.77	24,273,228.05	1,793,455.85	13,291,047.20	3,312,695.59	45,877,096.46
(1) 处置或报废		15,446,676.26	649,963.82	13,291,047.20	248,854.15	29,636,541.43
(2) 企业合并减少	3,206,669.77	8,826,551.79	1,143,492.03		3,063,841.44	16,240,555.03
4.期末余额	318,881,674.91	253,939,981.55	10,202,192.50	107,023,009.55	10,763,262.96	700,810,121.47
二、累计折旧						
1.期初余额	52,560,526.59	95,821,883.32	5,399,127.59	83,515,419.96	8,651,703.18	245,948,660.64
2.本期增加金额	8,723,330.69	16,824,910.58	1,157,655.82	6,734,866.25	728,366.55	34,169,129.89
(1) 计提	8,723,330.69	16,824,910.58	1,157,655.82	6,734,866.25	728,366.55	34,169,129.89
3.本期减少金额		19,463,628.85	999,769.44	10,494,882.56	2,265,729.49	33,224,010.34
(1) 处置或报废		12,208,970.62	591,031.69	10,494,882.56	153,626.18	23,448,511.05
(2) 企业合并减少		7,254,658.23	408,737.75		2,112,103.31	9,775,499.29
4.期末余额	61,283,857.28	93,183,165.05	5,557,013.97	79,755,403.65	7,114,340.24	246,893,780.19
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						

3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	257,597,817.63	160,756,816.50	4,645,178.53	27,267,605.90	3,648,922.72	453,916,341.28
2.期初账面价值	265,830,968.14	108,440,659.39	5,352,529.67	21,752,019.45	3,317,927.50	404,694,104.15

## (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

## 20、在建工程

### (1) 在建工程情况

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
骏腾厂房				142,220.00		142,220.00
新能源产业（10#厂房）	3,230,405.50		3,230,405.50			
合计	3,230,405.50		3,230,405.50	142,220.00		142,220.00

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
新能源产业 (10#厂房)			3,230,405.50			3,230,405.50						自有资金
8#厂房-待安装设备			141,025.64	141,025.64								自有资金
骏腾厂房		142,220.00			142,220.00							自有资金
5#6#焊接生产线			3,989,629.40	3,989,629.40								自有资金
5#临时生产线			1,212,671.64	1,212,671.64								自有资金
焊接工作站(2台)			692,532.40	692,532.40								自有资金
19号厂房改良			392,144.14	392,144.14								自有资金
3#线第一工位增加焊接工作站			347,214.30	347,214.30								自有资金
双机协作焊接工位-3号线			328,330.58	328,330.58								自有资金
折弯行走机器人测试平台			323,605.67	323,605.67								自有资金

3#焊接 生产线			253,19 7.24	253,19 7.24								自有 资金
焊接工 作站改 良			199,60 0.00	199,60 0.00								自有 资金
待安装 设备			1,551, 033.87	1,551, 033.87								自有 资金
合计		142,22 0.00	12,661 ,390.3 8	9,430, 984.88	142,22 0.00	3,230, 405.50	--	--				--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

适用  不适用

### 21、工程物资

适用  不适用

### 22、固定资产清理

适用  不适用

### 23、生产性生物资产

#### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

#### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

### 24、油气资产

适用  不适用

### 25、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	软件	合计
----	-------	-----	-------	----	----

一、账面原值					
1.期初余额	42,718,437.31	646,000.00		124,510,543.48	167,874,980.79
2.本期增加金额				467,993.42	467,993.42
(1) 购置				467,993.42	467,993.42
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额				712,494.40	712,494.40
(1) 处置					
(2) 企业合并减少				712,494.40	712,494.40
4.期末余额	42,718,437.31	646,000.00		124,266,042.50	167,630,479.81
二、累计摊销					
1.期初余额	7,755,312.98	646,000.00		33,954,158.60	42,355,471.58
2.本期增加金额	911,414.27			15,612,104.28	16,523,518.55
(1) 计提	911,414.27			15,612,104.28	16,523,518.55
3.本期减少金额				584,808.15	584,808.15
(1) 处置					
(2) 企业合并减少				584,808.15	584,808.15
4.期末余额	8,666,727.25	646,000.00		48,981,454.73	58,294,181.98
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					

四、账面价值					
1.期末账面价值	34,051,710.06			75,284,587.77	109,336,297.83
2.期初账面价值	34,963,124.33			90,556,384.88	125,519,509.21

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用  不适用

## 26、开发支出

适用  不适用

## 27、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
合肥同智机电控 制技术有限公司	627,305,431.74					627,305,431.74
洛阳嘉盛电源科 技有限公司	23,250,331.81					23,250,331.81
福建骏鹏通信科 技有限公司	609,039,099.46					609,039,099.46
合计	1,259,594,863.01					1,259,594,863.01

### (2) 商誉减值准备

适用  不适用

## 28、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
软件升级费	89,802.02		89,802.02		
企业邮箱系统费	37,986.69		28,490.04		9,496.65
服务器维修保养费	2,279.21		2,279.21		

监控系统费	131,623.87		71,794.92		59,828.95
机箱车间水空调费	128,568.38		46,752.12		81,816.26
装修费用	747,029.82		651,006.66		96,023.16
合计	1,137,289.99		890,124.97		247,165.02

## 29、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	70,392,161.92	10,406,669.47	53,161,338.46	7,978,302.79
内部交易未实现利润	10,152,416.37	1,522,862.46	6,290,352.97	1,297,580.97
预计负债（产品保修费）	15,817,541.89	2,372,631.28	10,258,177.95	1,538,726.69
预提费用	22,449,296.20	3,367,394.43	22,014,098.44	3,302,114.77
股权激励	14,105,025.48	2,115,753.82	11,917,513.20	1,787,626.98
合计	132,916,441.86	19,785,311.46	103,641,481.02	15,904,352.20

### (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	132,916,441.86	19,785,311.46	103,641,481.02	15,904,352.20

### (4) 未确认递延所得税资产明细

适用  不适用

### (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

### 30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付的土地契税款	1,297,971.75	1,297,971.75
预付的工程及设备款	29,938,951.19	10,638,107.44
预付的土地款	4,593,635.29	
合计	35,830,558.23	11,936,079.19

### 31、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		3,500,000.00
抵押借款		11,470,000.00
保证借款		22,000,000.00
信用借款	452,799,989.03	272,021,860.24
合计	452,799,989.03	308,991,860.24

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

□ 适用 √ 不适用

### 32、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

### 33、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

### 34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	123,788,068.50	105,902,441.49
合计	123,788,068.50	105,902,441.49

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

### 35、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	358,090,713.53	341,630,209.68
1 年以上	20,138,910.29	21,400,456.35
合计	378,229,623.82	363,030,666.03

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
安徽光华铝业制造有限公司	2,181,220.26	
装备技术研究所	1,959,774.17	
合计	4,140,994.43	--

### 36、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	39,009,423.87	33,558,963.26
1—2 年	3,453,637.24	1,675,300.19
合计	42,463,061.11	35,234,263.45

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
DL GTPL CABNET PVT.LTD	2,370,910.52	
合计	2,370,910.52	--

#### (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

### 37、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	33,754,173.33	254,442,395.47	237,866,352.04	50,330,216.76
二、离职后福利-设定提存计划	570,581.77	12,766,205.97	12,639,711.85	697,075.89
合计	34,324,755.10	267,208,601.44	250,506,063.89	51,027,292.65

#### (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	22,655,821.39	230,199,904.70	214,470,411.80	38,385,314.29
2、职工福利费		8,019,400.34	8,019,400.34	
3、社会保险费	246,752.65	6,657,124.24	6,601,398.14	302,478.75
其中：医疗保险费	189,890.32	5,740,712.66	5,683,306.83	247,296.15
工伤保险费	45,317.09	673,390.02	676,006.76	42,700.35
生育保险费	11,545.24	243,021.56	242,084.55	12,482.25
4、住房公积金		5,612,707.00	5,609,790.00	2,917.00
5、工会经费和职工教育经费	10,851,599.29	3,953,259.19	3,165,351.76	11,639,506.72
合计	33,754,173.33	254,442,395.47	237,866,352.04	50,330,216.76

#### (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	530,431.49	12,140,370.50	12,011,787.12	659,014.87
2、失业保险费	40,150.28	625,835.47	627,924.73	38,061.02
合计	570,581.77	12,766,205.97	12,639,711.85	697,075.89

### 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,971,530.57	2,806,229.74
企业所得税	14,044,652.00	18,535,783.32
个人所得税	590,804.38	486,130.65
城市维护建设税	414,020.30	406,046.05
土地使用税	297,989.30	297,765.94
教育费附加	323,972.06	368,544.89
房产税	834,753.64	731,545.78
印花税	849,868.94	158,307.22
其他	12,988.16	10,995.26
合计	22,340,579.35	23,801,348.85

### 39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		337,052.22
短期借款应付利息	507,079.50	523,374.34
合计	507,079.50	860,426.56

重要的已逾期未支付的利息情况：无

### 40、应付股利

□ 适用 √ 不适用

### 41、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
1 年以内	40,137,520.07	330,694,659.91
1 年以上	95,899,209.41	4,382,835.51
合计	136,036,729.48	335,077,495.42

#### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
限制性股票回购义务	115,696,430.00	限制性股票回购义务
合计	115,696,430.00	

#### 42、划分为持有待售的负债

适用  不适用

#### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		42,571.20
合计		42,571.20

#### 44、其他流动负债

适用  不适用

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款		400,000,000.00
合计		400,000,000.00

#### 46、应付债券

适用  不适用

#### 47、长期应付款

适用  不适用

#### 48、长期应付职工薪酬

适用  不适用

#### 49、专项应付款

适用  不适用

#### 50、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	15,817,541.89	10,258,177.95	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。
合计	15,817,541.89	10,258,177.95	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：1、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。

2、电动汽车关键部件类产品按照产品销售额的 1%-1.5% 计提产品质量保证金。

#### 51、递延收益

适用  不适用

#### 52、其他非流动负债

适用  不适用

#### 53、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	569,551,910.00	102,935,892.00				102,935,892.00	672,487,802.00

#### 54、其他权益工具

适用  不适用

## 55、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）	918,933,375.90	1,451,370,310.10		2,370,303,686.00
其他资本公积	11,917,513.20	14,105,025.48		26,022,538.68
合计	930,850,889.10	1,465,475,335.58		2,396,326,224.68

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司2016年3月9日第五届董事会第三十七次会议和第五届监事会第二十九次会议审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，董事会同意授予9名激励对象550万股限制性股票，本次限制性股票的授予日为2016年3月9日。本次限制性股票的授予价格为8.87元/股。截止2016年3月22日，9名激励对象予以行权，其中增加注册资本人民币5,500,000.00元，增加资本公积人民币43,285,000.00元。

根据公司第五届董事会第二十五次会议、第五届董事会第三十二次会议、第六届董事会第二次会议、第六届董事会第三次会议审议，并经公司2015年第四次临时股东大会、2015年第五次临时股东大会及2016年第二次临时股东大会审议通过，并经2016年8月29日中国证券监督管理委员会《关于核准江苏银河电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1973号）核准，同意公司向杨晓玲、张家书、林超、林增佛、中信建投基金银河1号资产管理计划、银河电子集团投资有限公司、西藏瑞华资本管理有限公司、华安-中兵资产管理计划、南方工业资产管理有限责任公司非公开发行人民币普通股（A）股97,435,892.00股，每股面值1元，增加注册资本人民币97,435,892.00元，截至2016年9月23日止，公司实际已非公开发行人民币普通股（A）股97,435,892.00股，募集资金总额人民币1,519,999,915.20元，扣除承销费、保荐费等发行费用人民币15,347,435.89元，募集资金净额为人民币1,504,652,479.31元，其中增加股本人民币97,435,892.00元，增加资本公积人民币1,408,085,310.10元，增加待抵扣进项税868,722.79元。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票	92,034,900.00	48,785,000.00	25,123,470.00	115,696,430.00
合计	92,034,900.00	48,785,000.00	25,123,470.00	115,696,430.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：根据公司2016年3月9日第五届董事会第三十七次会议和第五届监事会第二十九次会议审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，董事会同意授予9名激励对象550万股限制性股票，本次限制性股票的授予日为2016年3月9日。本次限制性股票的授予价格为8.87元/股。截止2016年3月22日，9名激励对象予以行权，其中增加注册资本人民币5,500,000.00元，增加资本公积人民币43,285,000.00元。本期增加库存股48,785,000.00元。

本期限限制性股票解锁数量4,062,000股，解锁价格6.185元，合计库存股减少25,123,470.00元。

## 57、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	减：前期计入其他综合收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股	

		额	当期转入损益			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：中央补助	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	527,257.35	-527,257.35			-527,257.35		
外币财务报表折算差额	527,257.35	-527,257.35			-527,257.35		
其他综合收益合计	5,759,523.87	-527,257.35			-527,257.35		5,232,266.52

## 58、专项储备

适用  不适用

## 59、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	88,044,053.79	15,597,598.78		103,641,652.57
合计	88,044,053.79	15,597,598.78		103,641,652.57

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：本期按照净利润的 10% 计提法定盈余公积。

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期未分配利润	445,699,043.29	374,263,550.72
调整后期初未分配利润	445,699,043.29	374,263,550.72
加：本期归属于母公司所有者的净利润	309,979,430.96	227,727,290.16
减：提取法定盈余公积	15,597,598.78	13,864,336.44
应付普通股股利	143,762,977.50	113,632,382.00
其他		28,795,079.15
期末未分配利润	596,317,897.97	445,699,043.29

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。

## 61、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	1,930,792,798.46	1,219,150,737.62	1,490,624,047.18	954,125,004.78
其他业务	50,136,584.61	36,514,149.32	35,716,408.40	25,490,380.00
合计	1,980,929,383.07	1,255,664,886.94	1,526,340,455.58	979,615,384.78

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	159,741.64	194,256.88
城市维护建设税	6,335,253.97	5,437,176.80
教育费附加	5,037,030.01	4,687,354.35
房产税	1,624,995.06	
土地使用税	1,142,602.11	
印花税	1,407,727.84	
水利建设基金	171,182.54	144,663.07
其他	261,050.65	
合计	16,139,583.82	10,463,451.10

## 63、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	30,034,136.99	8,553,546.32
职工薪酬	23,917,943.83	19,908,000.76
产品质量保证	12,837,579.58	8,999,543.79
运输装卸费	14,157,063.49	8,182,424.72
业务招待费	12,581,767.92	9,208,186.75
差旅费	10,428,034.23	7,433,792.20
广告宣传费	2,279,350.88	1,164,668.94
办公费	561,329.38	174,583.84

代理报关费	938,633.17	92,720.00
折旧	750,708.09	686,642.97
其他	8,190,073.77	7,820,320.24
合计	116,676,621.33	72,224,430.53

#### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费	107,423,007.50	78,999,322.66
职工薪酬	69,893,576.74	42,819,605.21
税金	1,373,827.16	4,520,768.08
折旧	5,721,540.08	4,432,556.15
业务招待费	2,912,324.76	1,969,510.08
差旅费	2,844,109.84	2,525,942.63
无形资产摊销	15,936,312.31	15,798,712.53
办公费	7,779,684.24	3,996,993.76
财产保险费	690,546.44	382,778.65
修理费	1,129,476.11	608,648.61
咨询服务费	1,294,299.50	856,398.53
中介机构费	3,130,458.73	3,937,033.73
租赁费	2,595,331.41	2,318,425.44
股权激励	14,105,025.48	11,917,513.20
其他	11,567,858.10	9,592,701.31
合计	248,397,378.40	184,676,910.57

#### 65、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	33,936,207.06	7,908,311.76
减：金融存款利息收入	6,036,526.69	8,828,762.04
汇兑净损益	2,364,361.64	-838,717.54
手续费支出	520,257.00	143,235.99
合计	30,784,299.01	-1,615,931.83

**66、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	14,101,871.39	14,722,980.77
二、存货跌价损失	219,356.68	168,878.10
三、可供出售金融资产减值损失	1,064,883.88	
合计	15,386,111.95	14,891,858.87

**67、公允价值变动收益**

□ 适用 √ 不适用

**68、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-886,624.93	-41,302.18
处置长期股权投资产生的投资收益	32,447,681.77	
合计	31,561,056.84	-41,302.18

**69、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	852,441.50	67,929.47	852,441.50
其中：固定资产处置利得	852,441.50	67,929.47	852,441.50
政府补助	23,956,759.80	26,869,081.14	6,921,718.88
其他	449,136.27	318,847.73	449,136.27
合计	25,258,337.57	27,255,858.34	8,223,296.65

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
展位费补助 及企业内训 补助		补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的	是	否	84,900.00		与收益相关

			补助(按国家 级政策规定 依法取得)					
创新积分奖励		奖励	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	398,340.00		与收益相关
精密结构件 智能车间技 改项目补助		补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	是	否	3,492,000.00	150,000.00	与收益相关
信保费补贴		补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	是	否	164,800.00	149,900.00	与收益相关
外贸扶持资 金补助		补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	是	否	150,772.80		与收益相关
转型升级奖励		奖励	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	460,000.00	700,000.00	与收益相关
科技保费补 贴		补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	58,216.56		与收益相关
发明专利资 助资金		补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	9,600.00	25,800.00	与收益相关
外经贸发展 专项资金		补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的	是	否	80,500.00		与收益相关

			补助(按国家级政策规定依法取得)					
企业引进开发奖		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	93,000.00	129,000.00	与收益相关
税费返还		补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	17,035,040.92	13,314,609.14	与收益相关
福州市台江区财政局补助		补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	100,000.00		与收益相关
失业保险基金		补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	86,234.72		与收益相关
专利奖励与资助(福州市财政局)		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	8,500.00		与收益相关
福州市财政局补助		补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	400,000.00		与收益相关
黄标车经济补偿补贴费		补助	因研究开发、技术更新及	是	否	11,000.00	14,300.00	与收益相关

LJXBMCC1 45T017183			改造等获得的补助					
鼓励逐月加大生产力度补助资金		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	210,000.00		与收益相关
建站补助经费(福州市科学技术协会)		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	150,000.00		与收益相关
2016 第二季度生产奖励		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	18,840.00		与收益相关
机器人焊峰 导位系统研发补助		补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	200,000.00		与收益相关
高新区创新基金领导小组补贴		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	100,300.00		与收益相关
安全生产奖励		奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	5,000.00		与收益相关
洛阳市应用技术研究 与开发资金项目		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	100,000.00		与收益相关
洛阳高新技术产业开发区 创新基金		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	7,900.00		与收益相关
洛阳市财政		补助	因研究开发、技术更新及	是	否	2,000.00		与收益相关

局专利资助			改造等获得的补助					
基层组织建设阵地补贴		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	1,000.00		与收益相关
稳岗补贴		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	12,816.00		与收益相关
科技局付研发项目		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	30,000.00		与收益相关
商务局付电子产业园水电费		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	2,478.80		与收益相关
企业标准化体系建设补贴		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	24,000.00		与收益相关
企事业单位知识产权工作补贴		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	11,600.00	19,250.00	与收益相关
2016 年省 1+6+2 政策兑现区级配套资金		补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	20,000.00		与收益相关
2016 年创新型省份建设配套政策		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	20,000.00	675,000.00	与收益相关
补贴收入		补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家	是	否	32,960.00		与收益相关

			级政策规定 依法取得)					
合肥市财政局 岗位补贴		补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	是	否	80,960.00	81,200.00	与收益相关
2016 年市级 “专精特新” 小微企业奖 励		奖励	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	是	否	200,000.00		与收益相关
企业职工岗 位技能提升 培训管理补 贴		补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	是	否	84,000.00		与收益相关
自主创新政 策兑现专利 奖励资金		奖励	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	10,000.00	515,000.00	与收益相关
企业快速成 长奖励款		奖励	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	是	否		6,000,000.00	与收益相关
2014 年研发 项目奖金补 助款		补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	是	否		1,500,000.00	与收益相关
合肥市财政 国库支付中 心研发购置 仪器设备补 助及国家重 点新产品研 发兑现补助		补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否		675,000.00	与收益相关

洛宁公司补贴款		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		595,000.00	与收益相关
合肥市财政国库支付中心政策兑现补助款		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		500,000.00	与收益相关
2015 年省级商务发展资金（补助）		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		416,600.00	与收益相关
2014 年度张家港市技术改造贴息资金和两化融合补助款		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		272,000.00	与收益相关
先进单位奖励		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		250,000.00	与收益相关
2014 年底促进企业发展奖励资金技术创新补助		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		400,000.00	与收益相关
2014 年度商务发展专项资金补助		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		185,042.00	与收益相关
高新技术企业奖励		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		100,000.00	与收益相关
产业集聚区会议充电桩资金补助		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		100,000.00	与收益相关
合肥市科学		奖励	因研究开发、	是	否		30,000.00	与收益相关

技术局本级市科技进步奖			技术更新及改造等获得的补助					
2014 年度工业经济转型升级(软件企业奖励)专项资金		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		20,000.00	与收益相关
合肥市科学技术局补贴		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		20,000.00	与收益相关
软件企业认定奖励		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		18,750.00	与收益相关
2014 年度合肥高新区科技创新政策兑现款		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		12,000.00	与收益相关
增值税防伪系统技术维护费减征		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		630.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	23,956,759.80	26,869,081.14	--

## 70、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	756,234.43	8,452.35	756,234.43
其中：固定资产处置损失	756,234.43	8,452.35	756,234.43
对外捐赠	150,000.00	15,000.00	150,000.00
滞纳金	4,304.25	1,251.52	4,304.25
其他	231,950.25	3,058.60	231,950.25
合计	1,142,488.93	27,762.47	1,142,488.93

## 71、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	51,251,247.42	50,542,080.63
递延所得税费用	-2,993,476.94	-3,852,490.03
本期补缴或退回上年汇算清缴所得税	-4,518,535.21	-2,520,645.77
合计	43,739,235.27	44,168,944.83

### (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	353,557,407.10
按法定/适用税率计算的所得税费用	53,033,611.07
子公司适用不同税率的影响	87,173.68
调整以前期间所得税的影响	-3,745,240.59
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-5,636,308.89
所得税费用	43,739,235.27

## 72、其他综合收益

详见附注 57。

## 73、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
期初银行承兑汇票保证金	52,492,369.38	
政府补助	6,921,718.88	11,009,843.76
财务费用中的利息收入	6,036,526.69	8,828,762.04
往来款项净流入及其他	59,013,268.45	31,437,386.60
合计	124,463,883.40	51,275,992.40

## (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
预计负债	5,063,556.38	
银行承兑汇票保证金	38,771,918.91	52,492,369.38
管理费用	22,133,939.83	40,088,647.11
销售费用	34,836,461.48	46,240,532.19
财务费用手续费	520,257.00	143,235.99
营业外支出	386,254.50	35,712.95
往来款项及其他	79,600,413.50	51,789,152.92
合计	181,312,801.60	190,789,650.54

## (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
理财产品	20,000,000.00	
非同一控制下被购买方于购买日的现金及现金等价物		17,050,123.05
福建骏腾收到退还的土地款		15,044,000.00
合计	20,000,000.00	32,094,123.05

## (4) 支付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
理财产品	736,000,000.00	
结构性存款		20,000,000.00
成本法改权益法核算的子公司期末现金及现金等价物		2,264,338.08
合计	736,000,000.00	22,264,338.08

## (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
单位往来款		10,097,303.31

合计		10,097,303.31
----	--	---------------

## (6) 支付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
单位往来款	233,298,950.00	
募集资金支付的律师费	2,000,000.00	
北京志成注销	400,000.00	
合计	235,698,950.00	

## 74、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	309,818,171.83	249,102,200.42
加：资产减值准备	15,386,111.95	14,891,858.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	31,522,302.63	27,704,320.77
无形资产摊销	16,523,518.55	905,718.96
长期待摊费用摊销	890,124.97	526,901.24
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）	-96,207.07	-59,477.12
财务费用（收益以“-”号填列）	33,936,207.06	7,908,311.76
投资损失（收益以“-”号填列）	-31,561,056.84	41,302.18
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,880,959.26	-4,252,784.03
存货的减少（增加以“-”号填列）	-29,343,776.59	-116,659,629.99
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-311,348,837.93	-321,119,365.36
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	194,867,816.78	226,640,540.71
经营活动产生的现金流量净额	226,713,416.08	85,629,898.41
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	533,786,604.50	242,747,064.92
减：现金的期初余额	242,747,064.92	301,464,487.80
现金及现金等价物净增加额	291,039,539.58	-58,717,422.88

## (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

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	64,581,602.00
其中：	--
GLP German light products limited	63,971,000.00
亿科银河科技服务有限公司	610,602.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	29,498,431.93
其中：	--
GLP German light products limited	29,498,431.93
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	35,083,170.07

## (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	533,786,604.50	242,747,064.92
其中：库存现金	285,769.60	206,874.25
可随时用于支付的银行存款	533,500,834.90	242,540,190.67
三、期末现金及现金等价物余额	533,786,604.50	242,747,064.92

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。

## 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：无

**76、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	774,771,918.91	票据保证金等
合计	774,771,918.91	--

**77、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**

单位：元

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	332,734.71	6.9370	2,308,180.70
欧元			
港币			
澳元	1.19	5.0157	5.96
应收账款	--	--	
其中：美元	4,761,519.79	6.9370	33,030,662.78
欧元	4,727,127.18	7.3068	34,540,172.88
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
预收账款			
其中：美元	1,303,844.15	6.9370	9,044,766.87

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

**78、套期**

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：无

## 79、其他

适用  不适用

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

适用  不适用

## 2、同一控制下企业合并

适用  不适用

## 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：无

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
GLP	63,971,000.00	100.00%	股权转让	2016年07月18日	2016年7月18日支付股权转让款,完成股权转让	32,935,938.97	0.00%	0.00	0	0.00	-	488,257.20

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

## 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：因公司经营管理需要，报告期内公司控股子公司北京银河志成电子有限公司已办理工商注销。

## 6、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	苏州工业园区	计算机，电子产品，销售技术服务		100.00%	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
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
南京理工银河特种装备技术研究院有限公司	南京	南京市秦淮区	研发、生产、销售	80.00%		新设
张家港盛浩信息技术有限公司	张家港	张家港塘桥镇南环路	设计、销售及技术服务		100.00%	新设
洛阳嘉盛电源科技有限公司	洛阳	洛阳	生产销售		100.00%	收购
洛阳嘉盛新能源科技有限公司	洛阳	洛阳	生产销售		100.00%	收购
福建骏鹏通信科技有限公司	福州	福州	生产销售		100.00%	收购
福建骏腾电子有	福州	福州	生产销售		100.00%	收购

限公司						
-----	--	--	--	--	--	--

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

确定公司是代理人还是委托人的依据：无

## (2) 重要的非全资子公司

适用  不适用

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

适用  不适用

## (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

### (1) 重要的合营企业或联营企业

适用  不适用

### (2) 重要合营企业的主要财务信息

适用  不适用

### (3) 重要联营企业的主要财务信息

适用  不适用

### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用  不适用

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

适用  不适用

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

适用  不适用

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

适用  不适用

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

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**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：无

**6、其他**

无

**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-（四十七）。

## （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

项目	期末余额		
	1年以内	1年以上	合计
货币资金	1,308,558,523.41		1,308,558,523.41
应收票据	188,041,543.34		188,041,543.34
应收账款	852,704,341.26	107,021,426.88	958,716,772.51
其他应收款	13,006,393.55	4,152,957.74	17,159,351.29
合计	2,362,310,801.56	111,174,384.62	2,472,476,190.55

项目	年初余额		
	1年以内	1年以上	合计
货币资金	318,478,988.26		318,478,988.26
应收票据	165,332,101.93		165,332,101.93
应收账款	621,400,432.94	140,012,762.84	761,413,195.78
其他应收款	8,534,629.30	1,198,931.64	9,733,560.94
合计	1,113,746,152.43	141,211,694.48	1,254,957,846.91

### 金融负债

项目	期末余额		
	1年以内	1年以上	合计
应付票据	123,788,068.50		123,788,068.50
应付账款	358,090,713.53	20,138,910.29	378,229,623.82
其他应付款	40,137,520.04	95,899,209.41	136,036,729.45
合计	522,016,302.07	116,038,119.70	638,054,421.77

项目	年初余额		
	1年以内	1年以上	合计

应付票据	105,902,441.49		105,902,441.49
应付账款	341,630,209.68	21,400,456.35	363,030,666.03
其他应付款	330,694,659.91	4,382,835.51	335,077,495.42
合计	778,227,311.08	25,783,291.86	804,010,602.94

## 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	张家港经济技术开发区软件(动漫)产业园 5 楼 519 室	投资	5000 万元	30.31%	30.31%

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

### 5、关联交易情况

#### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

适用  不适用

#### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用  不适用

#### (3) 关联租赁情况

适用  不适用

#### (4) 关联担保情况

适用  不适用

**(5) 关联方资金拆借**

□ 适用 √ 不适用

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

□ 适用 √ 不适用

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	9,983,300.00	8,405,400.00

**(8) 其他关联交易**

无

**6、关联方应收应付款项**

□ 适用 √ 不适用

**7、关联方承诺**

□ 适用 √ 不适用

**8、其他**

无

**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	5,500,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	4,062,000.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	0

## 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	33,104,743.34
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	14,105,025.48

### 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。

9、根据公司2015年1月15日第五届董事会第二十一次会议审议通过的《关于对2014年限制性股票激励计划进行调整的议案》，公司首次授予激励对象由152人调整为145人，首次授予的限制性股票数量由700万股调整为685.5万股。预留部分的限制性股票数量不变，为50万股。除曹飞和徐敏暂缓授予外，本次激励计划首次实际授予激励对象共143人，首次授予限制性股票共661.5万股，授予的限制性股票价格为12.77元/股。暂缓授予的股票为24万股。原激励对象肖忠因个人原因离职而失去本次股权激励资格以及失去本次认购2万股公司限制性股票的权利，原激励对象王剑因个人资金问题自愿放弃拟认购的2万股

限制性股票。因此，公司限制性股票激励计划首次实际向141名激励对象授予657.50万股限制性股票。上述股票期权行权及首次限制性股票认购合计增加股本人民币6,819,000.00元，增加资本公积人民币79,486,230.00元。

10、根据贵公司2015年6月17日第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十次会议审议通过的《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，董事会同意授予2名激励对象100万股限制性股票，确定预留限制性股票的授予日为2015年6月17日。本次预留限制性股票的授予价格为8.29元/股。从2015年6月15日至2015年6月19日止，2位激励对象予以行权，其中增加注册资本人民币1,000,000.00元，增加资本公积人民币7,290,000.00元。

根据公司2015年8月27日第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十三次会议审议通过的《关于向部分激励对象授予限制性股票的议案》，董事会同意向2名暂缓授予限制性股票的激励对象各授予限制性股票24万股，确定本次限制性股票的授予日为2015年8月27日。本次限制性股票的授予价格为6.185元/股。截止2015年8月27日，2位激励对象予以行权，其中增加注册资本人民币480,000.00元，增加资本公积人民币2,488,800.00元。

根据公司《2014年限制性股票激励计划》相关规定，公司限制性股票激励计划原激励对象蒋永峰和赵国锋因个人原因离职，其所持有的已获授而尚未解锁的限制性股票已不符合解锁条件，需由公司回购注销。根据2015年第一次临时股东大会的授权，董事会同意公司以6.185元/股的价格回购上述两人所持有已不符合解锁条件的90,000股限制性股票。截至2015年10月22日止，贵公司已支付回购价款556,650.00元，其中：减少实收资本（股本）人民币90,000元，减少资本公积（股本溢价）人民币466,650元，以货币资金方式回购。

根据公司2016年3月9日第五届董事会第三十七次会议和第五届监事会第二十九次会议审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，董事会同意授予9名激励对象550万股限制性股票，本次限制性股票的授予日为2016年3月9日。本次限制性股票的授予价格为8.87元/股。

上述四次股权激励在2016年度共计确认股份支付14,105,025.48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

无

### 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

#### (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 2016 年度利润分配预案：拟以公司 2016 年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数，向全体股东每 10 股转增 7 股并派发现金红利 1.5 元（含税）。

### 3、销售退回

无

### 4、其他资产负债表日后事项说明

无

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

适用  不适用

### 2、债务重组

适用  不适用

### 3、资产置换

适用  不适用

### 4、年金计划

适用  不适用

### 5、终止经营

适用  不适用

## 6、分部信息

适用  不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

## 8、其他

## 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	565,493,832.40	99.74%	46,514,037.19	8.23%	518,979,795.21	553,758,013.14	98.92%	43,684,398.00	7.89%	510,073,615.14
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,474,112.50	0.26%	1,474,112.50	100.00%		6,055,282.00	1.08%	1,379,890.00	22.79%	4,675,392.00
合计	566,967,944.90	100.00%	47,988,149.69	8.46%	518,979,795.21	559,813,295.14	100.00%	45,064,288.00	8.05%	514,749,007.14

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	478,842,191.74	23,942,109.59	5.00%
1 至 2 年	34,103,024.11	3,410,302.41	10.00%
2 至 3 年	33,834,124.05	9,164,987.52	27.09%

3 年以上	16,714,492.50	9,996,637.67	59.81%
3 至 4 年	7,176,385.50	4,054,657.81	56.50%
4 至 5 年	8,659,107.00	5,062,979.86	58.47%
5 年以上	879,000.00	879,000.00	100.00%
合计	563,493,832.40	46,514,037.19	8.25%

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

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

适用  不适用

## (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	非关联方	85,424,832.00	1年以内	15.07%
单位2	非关联方	25,765,300.00	1年以内	4.54%
单位3	非关联方	23,683,514.00	1年以内	4.18%
单位4	非关联方	23,651,200.00	1年以内	4.17%
单位5	非关联方	22,521,991.90	1年以内	3.97%
合计		181,046,837.90		31.93%

## (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	114,022,282.92	100.00%	579,555.09	0.51%	113,442,727.83	86,459,265.67	100.00%	377,910.66	0.44%	86,081,355.01
合计	114,022,282.92	100.00%	579,555.09	0.51%	113,442,727.83	86,459,265.67	100.00%	377,910.66	0.44%	86,081,355.01

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			
应收子公司	105,500,000.00	0.00	
应收其他	6,347,123.28	317,356.16	5.00%
1 年以内小计	111,847,123.28	317,356.16	0.28%
1 至 2 年	1,994,740.00	199,474.00	10.00%
2 至 3 年	145,147.48	39,317.55	27.09%
3 年以上	35,272.16	23,407.38	66.36%
3 至 4 年	35,272.16	23,407.38	66.36%
合计	114,022,282.92	579,555.09	0.51%

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

适用  不适用

## (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	4,741,905.00	3,903,014.48
个人借款	1,462,856.88	1,420,217.74
子公司往来	105,500,000.00	80,000,000.00
其他	2,030,173.20	1,136,033.45
押金	287,347.84	
合计	114,022,282.92	86,459,265.67

**(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	往来款	105,500,000.00	1年以内	92.53%	
单位2	投标保证金	1,430,000.00	2年以内	1.25%	143,000.00
单位3	履约保证金	1,000,000.00	1年以内	0.88%	50,000.00
单位4	投标保证金	800,000.00	1-2年	0.70%	80,000.00
单位5	软件服务费	544,000.00	1年以内	0.48%	27,200.00
合计	--	109,274,000.00	--	95.84%	300,200.00

**(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	2,493,180,000.00		2,493,180,000.00	1,951,100,000.00		1,951,100,000.00
对联营、合营企业投资	18,372,072.89		18,372,072.89	19,258,697.82		19,258,697.82
合计	2,511,552,072.89		2,511,552,072.89	1,970,358,697.82		1,970,358,697.82

### (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		
合肥同智机电控制技术有限公司	1,028,000,000.00	475,880,000.00		1,503,880,000.00		
南京理工银河特种装备技术研究院有限公司	1,000,000.00	300,000.00		1,300,000.00		
洛阳嘉盛电源科技有限公司(注1)	159,100,000.00		159,100,000.00			
江苏银河同智新能源科技有限公司(注2)		130,000,000.00		130,000,000.00		
福建骏鹏通信科技有限公司	758,000,000.00	95,000,000.00		853,000,000.00		
合计	1,951,100,000.00	701,180,000.00	159,100,000.00	2,493,180,000.00		

注1：本公司将持有的洛阳嘉盛电源科技有限公司的全部股权转让给合肥同智机电控制技术有限公司，转让价格为人民币15,910万元。

注2：本期合肥同智机电控制技术有限公司将持有的江苏银河同智新能源科技有限公司的全部股权转让给本公司，转让价格为人民币1亿元。

### (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
二、联营企业										

南京银河 亿宁智能 机电有限 公司	19,258,69 7.82			-886,624. 93						18,372,07 2.89	
小计	19,258,69 7.82			-886,624. 93						18,372,07 2.89	
合计	19,258,69 7.82			-886,624. 93						18,372,07 2.89	

### (3) 其他说明

无

## 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	1,150,296,889.56	897,865,458.87	1,018,013,637.76	778,719,967.73
其他业务	26,356,173.49	16,331,927.37	22,130,553.76	17,764,478.40
合计	1,176,653,063.05	914,197,386.24	1,040,144,191.52	796,484,446.13

## 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	102,400,000.00	61,800,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-886,624.93	-41,302.18
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		1,741,273.51
合计	101,513,375.07	63,499,971.33

## 6、其他

无

## 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	32,543,888.84	
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）	6,921,718.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	62,881.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	1,105,317.24	
少数股东权益影响额	22,194.06	
合计	38,400,978.19	--

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	12.75%	0.52	0.49
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.17%	0.45	0.43

## 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

## 4、其他

无

## 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2016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

2017 年 3 月 21 日