证券代码:000806　　证券简称:银河科技　　公告编号:2012-017

北海银河高科技产业股份有限公司

2011 年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经中磊会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人唐新林、主管会计工作负责人张怿及会计机构负责人张怿声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	银河科技
股票代码	000806
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	卢安军	邓丽芳
联系地址	广西北海市银河软件科技园综合办公楼	广西北海市银河软件科技园综合办公楼
电话	0779-3202636	0779-3202636
传真	0779-3926916	0779-3926916
电子信箱	laj@yinhetech.com	dlf@yinhetech.com

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年		本年比上年增减(%)	2009年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业总收入(元)	957,576,055.58	976,704,227.14	976,704,227.14	-1.96%	1,019,339,371.69	1,019,339,371.69
营业利润(元)	-200,953,875.95	-88,732,720.91	-104,274,517.65	-92.72%	107,885,146.31	100,612,971.76
利润总额(元)	-191,102,260.96	-68,318,015.97	-83,859,812.71	-127.88%	82,449,381.41	75,177,206.86
归属于上市公司股东的净利润(元)	-178,375,048.08	-60,590,395.86	-74,144,531.70	-140.58%	46,089,891.88	39,908,543.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-218,770,847.09	-94,987,149.42	-108,541,285.26	-101.56%	-103,824,770.36	-110,006,118.73
经营活动产生的现金流量净额(元)	256,877,477.72	251,577,455.93	251,577,455.93	2.11%	-194,708,249.36	-194,708,249.36
	2011年末	2010年末		本年末比上年末增减(%)	2009年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额(元)	2,539,560,396.13	2,915,010,514.66	2,901,367,995.65	-12.47%	3,011,352,998.14	3,005,171,649.77
负债总额(元)	1,706,645,701.07	1,846,707,295.00	1,853,471,243.93	-7.92%	1,795,887,048.97	1,795,887,048.97
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	808,462,272.93	1,032,954,089.18	1,013,218,604.97	-20.21%	1,178,918,512.40	1,172,737,164.03
总股本(股)	699,214,962.00	699,214,962.00	699,214,962.00	0.00%	699,214,962.00	699,214,962.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年		本年比上年增减(%)	2009年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
基本每股收益(元/股)	-0.25510	-0.0867	-0.10600	-140.66%	0.0659	0.0571
稀释每股收益(元/股)	-0.25510	-0.0867	-0.10600	-140.66%	0.0659	0.0571
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.3129	-0.1358	-0.1552	-101.61%	-0.1485	-0.1573
加权平均净资产收益率(%)	-19.58%	-5.48%	-6.78%	-12.80%	4.08%	3.54%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-24.02%	-8.59%	-9.92%	-14.10%	-9.18%	-9.76%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.3674	0.3598	0.3598	2.11%	-0.2785	-0.2785
	2011年末	2010年末		本年末比上年末增减(%)	2009年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.1562	1.4773	1.4491	-20.21%	1.6861	1.6772
资产负债率(%)	67.20%	63.35%	63.88%	3.32%	59.64%	59.76%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	2,446,433.35		5,357,471.20	-28,795,564.50
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,024,800.00	政府补助	17,186,636.19	7,484,386.37
债务重组损益	-38,880.00		8,467.24	1,099,074.96
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	45,227,518.06	本期出售可供出售金融资产净收益及公允价值变动	20,802,883.89	204,538,695.24
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,419,261.64		-2,137,869.69	-5,223,661.73
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-4,919,681.12	处置子公司净收益	0.00	0.00
所得税影响额	-9,340,564.02		-6,202,638.32	-29,444,231.64
少数股东权益影响额	-423,088.90		-618,196.95	255,963.54
合计	40,395,799.01	-	34,396,753.56	149,914,662.24

§ 4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	113,927	本年度报告公布日前一个月末股东总数	114,530

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
广西银河集团有限公司	境内非国有法人	14.68%	102,643,486	0	102,640,600
张素芬	境内自然人	0.70%	4,868,500	0	0
李扬	境内自然人	0.48%	3,364,787	0	0
广州铁路(集团)公司	境内非国有法人	0.29%	2,006,760	2,006,760	0
任帅松	境内自然人	0.20%	1,390,899	0	0
虞则汉	境内自然人	0.19%	1,354,100	0	0
李伟胜	境内自然人	0.19%	1,327,200	0	0
唐丽春	境内自然人	0.19%	1,315,528	0	0
唐庆冬	境内自然人	0.19%	1,300,400	0	0
金云珍	境内自然人	0.17%	1,206,019	0	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
广西银河集团有限公司	102,643,486	人民币普通股
张素芬	4,868,500	人民币普通股
李扬	3,364,787	人民币普通股
任帅松	1,390,899	人民币普通股
虞则汉	1,354,100	人民币普通股
李伟胜	1,327,200	人民币普通股
唐丽春	1,315,528	人民币普通股
唐庆冬	1,300,400	人民币普通股
金云珍	1,206,019	人民币普通股
梁卫红	1,150,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东广西银河集团有限公司(简称"银河集团")与上述其它前九名股东以及无限售条件股东不存在关联关系,不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 公司未知其它前九名股东之间、其它前九名无限售条件股东之间及其他们彼此之间,是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§ 5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

2011年国内经济受外部需求减弱和宏观调控政策双重影响,经济增长出现放慢趋势,加之资金市场整体规模收缩,增加了企业经营难度与融资成本。受此影响,电力市场出现投资增幅放缓迹象,导致输配电设备的市场需求不旺;公司主要客户品的主要传统行业用户----化工、有色金属冶炼行业等出现行业性亏损,某些客户推迟交货,部分销售收入未能确认;而变压器行业又陷入行业性产能过剩的困境,价格竞争日益激烈,同时劳动力成本持续增加,铜、硅钢、油等大宗原材料价格也比去年同期有较大上涨,导致公司主要产品毛利润大幅下降;加之主要下属公司柳变因整体搬迁形成阶段性减产,同期银行存贷款利率上调,增加了公司财务费用。在这些不利的因素共同影响下,2011年公司经营业绩出现较大幅度亏损。

面对复杂、严峻的经济环境,公司始终将降低经营风险、夯实产业基础、提升竞争能力作为首要任务,扬长避短,及时调整市场销售措施、优化产品结构,加强市场开拓力度,巩固、扩大在整流变压器市场份额,强化了品牌优势;抓住机遇推进下属企业整体搬迁和技术改造,夯实主营业务的基础;在内部管理上重视开展创新活动,加快新产品开发、提升产品档次,强化精细化管理,努力降低生产成本;同时公司总部各职能部门也加快转变观念,深化为下属企业服务的理念,如期完成逾期贷款重组,加快推进恢复银行信用等级工作,并通过系统性的内控知识学习,提高全员的内部控制意识。这些工作成效降低了公司运营风险,为公司实现业绩扭亏为盈打下了坚实基础。报告期内,公司实现营业收入957,576,055.58元,同比下降1.96%;实现营业利润-200,953,875.95元,同比下降92.72%;归属于母公司的净利润-178,375,048.08元,同比下降140.58%。

2011年公司主要完成了以下工作:

1、加强市场开拓力度,扩大市场份额

报告期内受国家宏观调控影响,整流变压器上游市场需求萎缩。在同行企业接不到订单或开工不足的形势下,下属企业江变、柳变充分发挥各自的优势,加强开拓力度,市场工作成效明显。凭借多年来在大型整流变压器市场的品牌优势,江变获得传统行业客户的高度认可。2011年江变承接的合同金额占到了国内整流变压器市场70%,进一步巩固了江变的领军者地位。柳变充分发挥自己产品种类多、成本控制较好的特点,及时调整销售策略,加大对电炉变压器、碳化硅变压器等新细分市场拓展,同时着重抓了南方电网的电力变压器入网工作,目前110kV、35kV、10kV等电压等级的电力变压器均通过了南网的初审,这就为2012年电力主流市场开拓奠定了很好基础。在电子元器件领域,永星确立了"携手名牌创名牌"的民品战略,对华为、中兴、艾默生等重点客户实行VIP式服务,加强技术合作,提高对其需求的响应速度,扩大了重要客户合同所占比重,同时积极开拓工业型电阻市场,成功实现风机电阻的批量供货。在军品研发方面,永星加强与军方相关部门人员交流走访,积极争取军方科研项目,扩大企业影响力,军品订单所占合同比重较去年有较大增加,实现了规模与效益的双丰收。

2、重视开展创新活动,增强企业可持续发展的动力

公司所处的行业都是完全竞争领域,只有通过不断技术创新、管理创新才能在激烈市场竞争中占据一席之地。面对产品毛利率不断下滑的客观趋势,江变技术部门结合自身多年的技术优势和产品特点,有针对性地对一些工艺和设计进行优化,缩小变压器体积,提高了生产效率,降低了整个变压器的制造成本,同时通过增设物流信息部、梳理采购流程等管理创新举措,有效的降低采购成本。2011年永星的产品创新工作同样取得不俗成绩:新品立项33项,其中省部级立项就有14项,包括申报自费贯标7项、贯标2项,科研新产品2项和可靠性增长3项,公司自研项目19项,并完成了WT12科研项目的申报工作。北海变也在原非晶变压器的基础上开发出非晶干变,丰富了公司产品种类。这些创新活动有利于企业提高盈利水平,有助于提高企业核心竞争能力。

3、抓住机遇推进搬迁技改工作,夯实主营业务的产业基础

报告期内,公司抓住了柳州市城市改造、退城进园的机遇,实现主要下属企业柳变整体搬迁,并于11月成功地举办了搬迁改造竣工暨柳转变加入银河科技10周年庆典活动。目前占地100亩,建筑面积达40000m2的柳变新厂区正式投入使用,企业面貌已发生了翻天覆地的变化,完全具有生产220KV电力变的环境条件,这就为柳变打开电力主流市场奠定了条件。江变试验站改造项目也圆满完成,大大缩短了实验周期,提高生产的效率。2011年永星也充分抓住"宇航"级科研项目申请的机遇,全面提升企业产品品质,大力推进技改项目进度,目前RMK片式电阻器、RN片式网络国军标生产线技术改造项目、RJK精密金属膜电阻器生产线贯标项目、零件分厂技改项目、大功率电阻器生产线建线项目的主要设备均已到位,并完成了部份规格样品的生产和鉴定试验。以上这些技改搬迁项目陆续完成,必将为企业主营发展增强后劲。

4、完成贷款重组,基本解决遗留问题

报告期内,公司完成了中行北海分行及农行北海分行的贷款重组工作,顺利解决了困扰公司多年的逾期贷款问题。北海中行15900万元贷款已全部归还并获得了部分免息,北海农行原短期逾期贷款全部转为五年期正常贷款。贷款重组工作的完成使得2011年末公司合并贷款总额较去年同期大幅下降,有效降低了公司的财务风险,提高了资金的运用效率,降低了公司的财务成本。在完成贷款重组的同时,公司立即启动了信用等级调整工作,目前调级材料已由广西农行上报至农总行等待最终批复。信用评级的恢复将有助于提高公司的间接融资能力,也有利于调整负债结构,逐渐减少高成本的信托融资,为下属企业发展创造良好的金融条件。

5、加强精细化管理,提高内部控制意识

不断提高管理水平是企业管理活动永恒追求的目标。2011年江变基础管理工作以精细化管理为主线,以优化管理流程、提高管理效率、提升工作质量为目的,着力提升员工凝聚力,逐渐加强财务核算,改进流程,突出强调成本控制,为公司的平稳发展提供条件。柳变开始全面推行6S管理,同时积极开展lSO14000及lSO18000(职业健康及安全)的认证准备工作。永星提出本企业十二五规划和内部建设方案,组织了企业内部的审计,加强购销价格管理以及科研核算,实行K3系统,全面加强质量管理。2011年也是总部职能部门转变理念、逐渐树立为下属企业服务意识的一年。各职能部门在年内都加强了与经营单位的联系,从服务下属企业、规范管理角度出发出台一些新的规定,同时组织各企业开展"内控基本规范"及其配套指引的学习,从思想上明确了内部控制建设的重要性,从高管到员工,从总部到子公司,形成了加强内部控制建设的一致认识,这为2012年上市公司内控建设全面开展奠定了思想基础。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况

分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
输配电及控制设备制造业	69,765.34	64,813.59	7.10%	-7.10%	13.08%	-16.58%
电子元器件	12,974.95	7,699.25	40.66%	21.06%	18.91%	1.07%
软件开发系统集成	7,809.18	7,374.39	5.57%	36.61%	38.23%	-1.11%
其他	397.39	353.41	11.07%	-77.41%	-78.61%	5.01%
合计	90,946.85	80,240.64	11.77%	-2.52%	13.37%	-12.36%

主营业务分产品情况

分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
电力自动化	110.68	97.37	12.03%	-93.12%	-93.70%	8.04%
电气设备	69,654.65	64,716.23	7.09%	-5.22%	16.04%	-17.02%
电子元器件	12,974.95	7,699.25	40.66%	21.06%	18.91%	1.07%
软件开发系统集成	7,809.18	7,374.39	5.57%	36.61%	38.23%	-1.11%
其他	397.39	353.41	11.07%	-77.41%	-78.61%	5.01%
合计	90,946.85	80,240.64	11.77%	-2.52%	13.37%	-12.36%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、营业成本同比增长10.52%,主要原因系原材料及人工成本增加所致;

2、资产减值损失同比增长22.36%,主要原因系应收款项账龄结构老化,计提增加所致;

3、投资收益同比增长90.75%,主要原因系出售长征电气股票同比增大,所获收益增加所致;

4、营业利润同比下降92.72%,主要原因系产品毛利下降,期间费用增加所致;

§ 6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

√ 适用 □ 不适用

根据中国证监会广西监管局下发的《关于对北海银河高科技产业股份有限公司采取责令改正措施的决定》【广西证监局行政监管措施决定书[2011]3号】,本公司对应收款项债权转移时账龄划分不正确以及子公司江西变压器科技股份有限公司将发票时间为2010年运输费676.39万元确认不及时的事项进行了调整,致使公司已报出的前期财务报表存在会计差错。公司在编制2011年度财务报表时,已按规定对该会计差错事项进行了追溯重述,更正前后的主要会计数据及对前期报告的影响详见中磊会计师事务所出具的《关于对银河科技前期差错更正的专项说明》。

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

(1)因经营状况不理想,北海银河电子有限公司股东会于2011年11月1日决议解散公司并进行清算,自2011年11月1日起本公司不再对北海银河电子有限公司享有控制权,不再将其纳入合并报表范围;

(2)四川建安交通工程有限公司

本公司于2011年3月20日就出售孙公司四川建安交通工程有限公司70%股权与武露平、张大清、李伶渊、刘智才签订了《股权转让合同》,合同规定本公司将所持的四川建安交通工程有限公司70%股权转让给以上四位自然人,管理权交接日为2011年3月31日,自2011年3月31日起本公司不再对四川建安交通工程有限公司享有控制权,不再将其纳入合并报表范围。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

北海银河高科技产业股份有限公司
董事长:唐新林
二○一二年四月二十四日

证券代码:000806　　证券简称:银河科技　　公告编号:2012-010

北海银河高科技产业股份有限公司 关于召开2011年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、召开时间:2012年5月18日上午9:30

2、召开地点:北海市银河软件科技园综合办公楼会议室

3、召集人:公司董事会。公司第七届董事会第十一次会议审议通过了关于召开公司2011年年度股东大会的议案。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、召开方式:现场投票方式

5、出席对象:

(1)公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及公司邀请人员;

(2)截止2012年5月10日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其授权委托人(即本次股东大会股权登记日为2012年5月10日)。

二、会议审议事项

议案一	2011年度董事会工作报告
议案二	2011年度监事会工作报告
议案三	2011年度财务决算报告
议案四	2011年年度报告全文及摘要
议案五	2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案
议案六	关于续聘会计师事务所的议案
	听取公司独立董事2011年述职报告

议案一、三、四、五、六、七已经公司七届十一次董事会会议通过,董事会决议公告刊登于2012年4月25日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

议案二已经公司七届八次监事会会议通过,监事会决议公告刊登于2012年4月25日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

三、现场股东大会会议登记方法

全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

登记方式:自然人股东持本人身份证和持股凭证登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、持股凭证登记。法人股东法定代表人持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证登记;法人股东代理人持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证登记。异地股东可用信函或传真方式登记,信函、传真以登记时间内公司收到为准。

2、登记时间:2012年5月15日上午9:00-11:00,下午3:00-5:00

3、登记地点:银河科技董事会秘书处

四、其它事项

1.会议联系方式:

地址:广西北海市银河软件科技园综合办公楼,北海银河高科技产业股份有限公司董事会秘书处

邮政编码:536000

联系电话:0779-3202636

传　真:0779-3926916

联 系 人:卢安军、邓丽芳

2、会议费用:

本次会议预计半天,与会股东交通及食宿费用自理。

五、授权委托书样式

兹全权委托　　先生(女士),代表本人/本单位出席北海银河高科技产业股份有限公司2011年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人股东帐号:　　委托人持股数:

委托人(签字):　　委托人身份证号码:

受托人(签字):　　受托人身份证号码:

本人/本单位(委托人)对本次股东大会议案的表决意见如下:

序号	议 案	赞成 划√	反对 划×	弃权 划O
1	2011年度董事会工作报告			
2	2011年度监事会工作报告			
3	2011年度财务决算报告			
4	2011年年度报告全文及摘要			
5	2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案			
6	关于续聘会计师事务所的议案			

注:委托人应决定对上述审议议案选择投票赞成、反对、弃权并在相应表格标识,三者中只能选其一,选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的,视为全权委托受托人行使投票权。

委托人签字(法人股东加盖公章):

委托日期:　年　月　日

六、备查文件

1、北海银河高科技产业股份有限公司董事会第七届十一次会议决议;

2、公司第七届监事会八次会议决议;

特此公告。

北海银河高科技产业股份有限公司
董　事　会
二○一二年四月二十四日

证券代码:000806　　证券简称:银河科技　　公告编号:2012-011

北海银河高科技产业股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北海银河高科技产业股份有限公司(以下简称:"公司"或"本公司")第七届董事会第十一次会议通知于2012年4月13日以书面和传真方式发出,2012年4月24日在广西北海市银河科技软件园综合办公楼四楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事9人,公司监事及高级管理人员列席了会议,会议由董事长唐新林主持。会议符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。经与会董事审议,形成以下决议:

一、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2011年度董事会工作报告》。

本议案尚须经2011年度股东大会审议。

二、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2011年度财务决算报告》。

本议案尚须经2011年度股东大会审议。

三、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2011年年度报告全文及摘要》。

本议案尚须经2011年度股东大会审议。

四、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

经中磊会计师事务所审计,本公司2011年度利润总额为-191,102,260.96元,归属于母公司所有者的净利润-178,375,048.08元,当期可供股东分配利润-178,375,048.08元,累计可供股东分配利润-390,065,427.46元。

因公司2011年度经营业绩出现亏损,董事会提出本年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案为:不分配,不以资本公积金转增股本。

本议案尚须经2011年度股东大会审议。

五、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

2012年度,拟继续聘中磊会计师事务所为本公司提供审计服务,期限为一年,审计费用拟定为人民币40万元(不含差旅)。

本议案尚须经2011年度股东大会审议。

六、以6票同意(因本公司董事唐新林同时担任长征电气的董事,故存在关联关系,本公司董事唐新林已回避表决),0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于预计公司2012年日常关联交易的议案》。

贵州长征电气股份有限公司(简称"长征电气")为本公司的关联方。2012年,本公司向长征电气控股子公司北海银河开关设备有限公司、广西银河迪康电气有限公司提供办公场所及代收代付水电费用;本公司向长征电气控股子公司广西银河艾万迪斯风力发电有限公司提供办公场所、生产建设场地及代收代付水电费用;本公司向长征电气出售相关配套产品,并向长征电器采购变压器开关等产品。预计2012年全年关联交易金额合计1800万元,其中采购货物、场地租赁及水电费用600万元(年水电费用由本公司代收代付),采购货物1200万元。

根据有关要求,公司三位独立董事张志浩、陈丽花、梁峰对该议案的审议事前经得认可,并在会议上发表了独立意见:本次关联交易的表决程序符合有关规定,该等关联交易是公司日常生产经营中发生的交易,对本公司及全体股东是公平的,不存在损害全体股东权益的行为。(详见《关于预计公司2012年日常关联交易的公告")

七、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于会计差错更正的议案》。(内容详见《关于会计差错更正的公告")

公司董事会发表意见:公司本次根据有关会计准则和制度的规定进行更正,恰当地进行了会计处理,符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定,对公司实际经营状况的反映更为准确,使公司的会计核算更符合有关规定,提高了公司财务信息质量,没有损害公司和全体股东的合法权益。

独立董事发表意见认为:根据中磊会计师事务所关于对银河科技前期差错更正的专项说明(中磊专审字[2012]第0190号),公司就相关事项进行会计差错更正是恰当的,符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定,使公司的会计核算更符合有关规定,提高了公司财务信息质量,没有损害公司和全体股东的合法权益。

八、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《公司2011年度内部控制自我评价报告的议案》。

公司董事会认为,现行的内部控制制度较为完整、合理及有效,基本符合我国有关法规和证券监管部门的要求,能够适应公司现行管理的要求和公司发展的需要;能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性;能够确保公司所属财产物资的安全、完整;能够按照法律、法规和公司章程规定的信息披露的内容和格式要求,真实、准确、完整、及时地报送和披露信息,确保公开、公平、公正地对待所有投资者,切实保护公司和投资者的利益。今后公司仍将根据发展需要和针对执行过程中发现的不足,不断对内控制度进行改进、充实和完善,为公司健康、稳定的发展奠定坚实基础。

独立董事对《公司内部控制自我评价报告》发表了意见,认为:公司上述内部控制自我评价,真实反映了本公司内控制度的基本情况,对公司为加强和完善内部控制所进行的重要活动、工作和成效等方面情况作了介绍,就本公司组织机构、业务管理流程、控股子公司、关联交易、对外担保、信息披露等内部的重点控制活动进行了说明,并对存在的问题提出了改进整改措施。在报告期内,现有的内控制度比较符合法律法规的要求和公司的现状,内控体系能够对公司经营管理起到有效控制、监督作用,并且能够发挥较好的控制与防范风险的作用。公司内控制度的建设是一个长期持续提升的过程,希望公司根据日常经营管理中出现的新情况,新问题,结合国家的相关法律法规,不断予以修订、改进和完善,提高公司治理水平。

九、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2011年年度股东大会的议案》

1、召开时间:2012年5月18日上午9:30

2、召开地点:公司会议室

3、召集人:公司董事会

4、召开方式:现场投票

本次股东大会的内容详见《关于召开2011年年度股东大会的通知》。

十、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于2012年第一季度报告正文及全文的议案》

十一、备查文件

第七届董事会第十一次会议决议;

特此公告。

北海银河高科技产业股份有限公司
董　事　会
二○一二年四月二十四日

证券代码:000806　　证券简称:银河科技　　公告编号:2012-012

北海银河高科技产业股份有限公司 关于公司股票交易实行退市风险警示的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于公司2010年、2011年连续两年亏损,根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定,深圳证券交易所将对本公司股票交易实行"退市风险警示"的特别处理。

一、股票的种类、简称、证券代码以及实行退市风险警示的起始日。

1、股票种类:A 股;

2、股票简称由"银河科技"变更为"*ST银河";

3、股票代码仍为"000806";

4、实行退市风险警示的起始日:公司股票将于2012年4月25日停牌一天,4月26日起实行"退市风险警示"特别处理;

5、实行退市风险警示后,股票价格的日涨跌幅限制为5%。

二、实行退市风险警示特别处理的主要原因

公司2010年度、2011年度连续两年经审计的年度净利润为负数,

根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定,公司股票自2012年4月26日将被实行"退市风险警示"特别处理。

三、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施

为争取撤销退市风险警示,尽快经营业绩扭亏为盈,公司将采取以下措施:

1、加大营销力度,努力开拓新市场,提高市场份额。在保证原有整流变压器市场份额的前提下,进一步加大对电力变压器市场的营销工作力度,提高产品中标率,同时努力开拓新能源等新兴行业市场,形成新的利润增长点;

2、加强对下属公司的预算管理和成本控制。实施全面的预算管理,切实提高预算管理的操作性,强化完善考核体系,同时严格控制成本,节流开源,提公司盈利水平;

3、注重技术研发,提升公司产品市场竞争力。公司将积极推进新技术和新产品的研发工作,提高公司产品技术含量和产品档次,增加产品附加值,提高公司核心竞争能力;

4、盘活存量资产,适时寻找新产业开发项目,提高资产利用效率,增强公司的发展后劲;

5、采取一切可行的办法(包括出售部分资产)实现公司扭亏为盈。

四、股票可能被暂停上市的风险提示

根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定,如果公司2012年度继续亏损,公司股票将可能被暂停上市。公司提醒广大投资者理性投资,注意投资风险。

五、实行退市风险警示期间,公司接受投资者咨询的联系方式如下:

联系人:卢安军、邓丽芳

联系地址:广西北海市银河软件科技园综合办公楼

邮政编码:536000

联系电话:0779-3202636

联系传真:0779-3926916

电子信箱:yhtech@yinhetech.com

特此公告。

北海银河高科技产业股份有限公司
董 事 会
二○一二年四月二十五日

证券代码:000806　　证券简称:银河科技　　公告编号:2012-013

北海银河高科技产业股份有限公司 关于会计差错更正的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所《关于做好上市公司2011年度报告的通知》及中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的要求,经公司董事会审议,同意对公司会计报表有关会计差错更正事项说明如下:

一、会计差错更正的原因及说明

根据中国证监会广西监管局下发的《关于对北海银河高科技产业股份有限公司采取责令改正措施的决定》【广西证监局行政监管措施决定书[2011]3号】,本公司在对应收款项债权转移时账龄划分不正确以及子公司江西变压器科技股份有限公司将发票时间为2010年运输费676.39万元确认不及时的事项进行了调整,致使公司已报出的前期财务报表存在会计差错。

二、会计差错更正事项对公司财务状况及经营成果的影响

公司在编制2011年度财务报表时,已按相关规定对上述会计差错事项进行了追溯重述,更正前后的主要会计数据对比列示如下:

1、追溯重述后受影响的2009年财务报表项目前后变动情况如下:

(1)合并财务报表

受影响的报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
合并资产负债表项目			
预付款项	365,048,923.53	-5,500,000.00	359,548,923.53
其他应收款	362,600,949.08	-1,772,174.55	360,828,774.53
流动资产合计	1,924,272,699.09	-7,272,174.55	1,917,000,524.54
递延所得税资产	52,705,082.58	1,090,826.18	53,795,908.76
非流动资产合计	1,087,080,299.05	1,090,826.18	1,088,171,125.23
资产总计	3,011,352,998.14	-6,181,348.37	3,005,171,649.77
合并所有者权益项目			
未分配利润	-131,364,499.31	-6,181,348.37	-137,545,847.68
归属于母公司所有者权益合计	1,178,918,512.40	-6,181,348.37	1,172,737,164.03
所有者权益合计	1,215,465,949.17	-6,181,348.37	1,209,284,600.8
负债和所有者权益总计	3,011,352,998.14	-6,181,348.37	3,005,171,649.77
合并利润表项目			
资产减值损失	61,450,471.50	7,272,174.55	68,722,646.05
所得税费用	31,018,202.46	-1,090,826.18	29,927,376.28
净利润	51,431,178.95	-6,181,348.37	45,249,830.58
归属于母公司所有者的净利润	46,089,891.88	-6,181,348.37	39,908,543.51
综合收益总额	101,927,931.33	-6,181,348.37	95,746,582.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	96,586,644.26	-6,181,348.37	90,405,295.89

(2)母公司财务报表

受影响的报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
母公司资产负债表项目			
预付款项	300,416,124.48	-5,500,000.00	294,916,124.48
其他应收款	363,181,532.82	-1,772,174.55	361,409,358.27
流动资产合计	787,586,795.43	-7,272,174.55	780,314,620.88
递延所得税资产	31,362,905.28	1,090,826.18	32,453,731.46
非流动资产合计	1,026,530,335.15	1,090,826.18	1,027,621,161.33
资产总计	1,814,117,130.58	-6,181,348.37	1,807,935,782.21
母公司所有者权益项目			
未分配利润	-392,768,046.25	-6,181,348.37	-398,949,394.62
所有者权益合计	832,048,934.38	-6,181,348.37	825,867,586.01
负债和所有者权益总计	1,814,117,130.58	-6,181,348.37	1,807,935,782.21
母公司利润表项目			
资产减值损失	6,381,282.26	7,272,174.55	13,