证券代码:002519　　证券简称:银河电子　　公告编号:2021-007

江苏银河电子股份有限公司

【2020】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	银河电子	股票代码	002519
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	吴雁	徐鸽	
办公地址	江苏省张家港市塘桥镇南环路188号/安徽省合肥高新技术产业开发区永和路66号	江苏省张家港市塘桥镇南环路188号/安徽省合肥高新技术产业开发区永和路66号	
电话	0512-58449138/0551-65397238	0512-58449138/0551-65397238	
电子信箱	wuyan@yinhe.com	yhdm@yinhe.com	

2、报告期主要业务或产品简介

银河电子是一家集智能机电、新能源汽车零部件、数字电视智能终端等多产业为一体的企业集团,各产业由下属子公司独立运营,生产经营遍布于张家港、合肥、福州、洛阳等地。

1、智能机电产业

公司智能机电产业主要包含智能机电军品业务以及基于结构件行业的工业机器人智能制造的民品业务。

①军品智能机电业务

由同智机电开展运营,主要业务是为满足我国国防建设需要,为不同行业的特定客户提供特种车辆的智能供配电管理系统、智能电源管理系统、环境控制系统、健康管理系统等,各类分系统主要用于坦克、装甲车、自行火炮、通信车、侦察车、技术保障、后勤等各型军用特种车辆。目前正在研发军用技术保障类车辆、各类军用信息化和智能化机电管理设备,客户主要包括军方、各类特种车辆的研究机构和总装厂等,在民营军工企业中具有较强的竞争优势和品牌效应。

军工行业发展情况:

2019年发布的《新时代的中国国防》白皮书中明确指出要构建现代化武器装备体系:完善优化武器装备体系结构,统筹推进各军兵种武器装备发展,统筹主战装备、信息系统、保障装备发展,全面提升标准化、系列化、通用化水平;加大淘汰老旧装备力度,逐步形成以高新技术装备为骨干的武器装备体系。2020年10月,第十九届中央委员会第五次全体会议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》中提出“加快国防和军队现代化,实现富国和强军相统一”:提高国防和军队现代化质量效益,加快武器装备现代化,聚力国防科技自主创新、原始创新,加速战略性前沿性颠覆性技术发展,加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展。

受疫情的冲击,2020年我国政府财政支出预算及分配项目受到更多因素影响,国防预算支出承压。不过,由于外部复杂的国际形势以及十九大提出的军队现代化建设阶段性目标的要求,2020年国防支出预算为12,680亿元,同比增长6.6%,继续保持较高增速。随着近几年武器装备研制持续投入,重点型号装备逐步定型列装,未来十年有望成为武器装备建设的收获期。

②民品智能制造业务

由福建骏鹏、骏鹏智能、亿都智能开展运营,主要是基于结构件行业的工业机器人智能制造,公司在该领域积累了丰富的机器人自动化生产经验,现有产品涵盖动力电池、太阳能逆变器、网络交换机、智能报警柱等各系列的精密结构件,目前已成为新能源动力电池、电力、光伏、安防、通信等行业的重点配套供应商,客户主要包括新能源汽车、电力、光伏、安防等行业内专属客户,其中新能源电池包PACK箱体及储能项目的钣金冲压结构件处于行业领先地位。

新能源汽车及储能行业发展情况:

能源是国家经济发展的动力源泉,储能和新能源汽车产业是构建绿色、清洁、高效的能源体系的重要组成部分。近年来,国务院及发改委、工信部、财政部、科技部、生态环境部等多个部委统筹规划,研究、制定并陆续出台了《推动重点消费品更新升级畅通资源循环利用实施方案(2019-2020年)》、《贯彻落实《关于促进储能技术与产业发展的指导意见》2019-2020年行动计划》、《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》等多项引导、支持、鼓励和规范新能源汽车产业发展的规划和管理政策,为储能和新能源汽车产业的健康发展统筹谋划。

根据中汽协数据统计,2020年我国新能源汽车销量136.7万辆,连续五年位居全球最大的新能源汽车产销市场。

2020年7月,国家税务总局发布《支持疫情防控和经济社会发展税费优惠政策指引》,自2018年1月1日至2022年12月31日,对所有购置列入《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》的新能源汽车的单位和个人,免征车辆购置税,另外对2017年12月31日之前已列入该《目录》的新能源汽车,对其免征车辆购置税政策继续有效。11月,国务院办公厅正式发布《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》,《规划》在新能源汽车渗透率、技术创新、产业生态及产业融合、基础设施建设、开放合作等角度进一步明晰了新能源行业的发展目标和方向,到2025年我国新能源汽车的渗透率将达到20%左右,2035年纯电动汽车成为新销售车辆的主流,公共领域用车全面电动化。

在储能方面,2020年1月,国家能源局印发《关于加强储能标准化工作的实施方案》,要求积极推进关键储能标准制定,鼓励新兴储能技术和应用的标准研究工作。5月,国务院印发《关于新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见》,提出开展黄河梯级电站大型储能项目研究等36项措施。6月,国家能源局印发《2020年能源工作指导意见》,提出要加大储能发展力度,研究实施促进储能技术与产业发展的政策,建立健全储能标准体系和信息化平台。

2、新能源汽车零部件产业

主要由嘉盛电源开展运营,为新能源汽车提供充电设备、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、电动空调压缩机等,客户主要为新能源电动汽车制造商、充电站运营商和电动汽车使用单位。

充电桩行业发展情况:

根据中国电动充电基础设施促进联盟数据,截至2020年12月,充电联盟内成员单位总计上报公共类充电桩80.7万台,其中交流充电桩49.8万台、直流充电桩30.9万台、交直流一体充电桩481台;全国充电基础设施累计数量为168.1万台,同比增加37.9%。2020年国内充电基础设施增量为46.2万台,月均新增公共类充电桩约2.4万台,公共充电基础设施增量同比增长12.4%。国内充电桩在经过 2016 年爆发式的建设浪潮后,近年来随着需求的持续增加,充电桩建设仍然保持较高的增长速度。

3、数字电视智能终端产业

由银河数字开展运营,主要开展数字电视智能盒子终端及软件的研发、制造、销售与服务,产品包括支持4K超高清、IPTV/OTT,智能融合型网关、家庭多媒体中心的DVB有线数字、地面数字、卫星数字等机顶盒 ; 面向智能接入网终端产品包括: 多功能智能网关、EPON/GPON、Cable Modem、WiFi路由、EOC等,客户群体主要包括国内广电运营商、国内三大通信运营商,国外各大有线电视、卫星电视和互联网电视节目及网络运营商。

超高清视频产业发展情况:

2020年3月,国家发展改革委、中央宣传部、教育部等23个部门联合印发《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》,提出要大力推进“智慧广电”建设,推动居民家庭文化消费升级。加快发展超高清视频、虚拟现实、可穿戴设备等新型信息产品。5月,工信部和广电总局联合印发《超高清视频标准体系建设指南》(2020版),提出到2020年,初步形成超高清视频标准体系,重点研制基础通用、内容制播、终端呈现、行业应用等关键技术标准及测试标准。到2022年,进一步完善超高清视频标准体系,重点推进广播电视、文教娱乐、安防监控、医疗健康、智能交通、工业制造等重点领域行业应用的标准化工作。9月,工信部、发改委、科学技术部、国家网信办、重庆市人民政府联合举办2020中国国际智能产业博览会,充分肯定超高清视频的优势。指出加快发展超高清视频产业,对驱动以视频为核心的行业智能化转型,促进我国信息产业和文化产业整体实力提升具有重大意义。我国有线电视行业4K超高清机顶盒及网络接入市场空间将进一步释放。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	1,497,083,222.87	1,200,337,378.24	24.72%	1,519,303,288.06
归属于上市公司股东的净利润	170,204,322.36	152,753,877.76	11.42%	-1,166,630,360.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	112,626,807.76	84,458,856.60	33.35%	-1,266,988,708.62
经营活动产生的现金流量净额	495,246,719.80	403,602,027.99	22.71%	33,517,955.67
基本每股收益(元/股)	0.16	0.14	14.29%	-1.03
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.14	14.29%	-1.03
加权平均净资产收益率	6.44%	6.21%	0.23%	-38.61%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	3,877,803,108.87	3,419,035,574.35	13.42%	3,621,115,760.77
归属于上市公司股东的净资产	2,809,330,761.08	2,533,113,030.23	10.90%	2,389,674,697.83

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	314,971,198.35	303,191,694.11	357,417,219.74	521,503,110.67
归属于上市公司股东的净利润	45,055,660.26	59,315,683.86	64,172,372.72	1,660,605.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36,384,821.23	33,165,820.04	41,873,251.36	1,202,915.13
经营活动产生的现金流量净额	180,430,483.81	36,516,927.83	-24,386,914.05	302,686,222.21

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

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	46,638	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	45,112	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
银河电子集团投资有限公司	境内非国有法人	21.25%	239,420,401	0	质押	167,000,000
张红	境内自然人	8.74%	98,467,868	73,850,901	质押	30,000,000
江苏银河电子股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	3.52%	39,677,533	0		
林超	境内自然人	2.48%	27,973,316	20,979,987	质押	27,973,316
张恕华	境内自然人	2.45%	27,541,430	0		
张桂英	境内自然人	2.02%	22,800,000	0		
华安基金-兴业银行-中兵投资管理有限责任公司	其他	1.93%	21,794,870	0		
庞绍照	境内自然人	1.64%	18,505,241	0		
南方工业资产管理有限责任公司	国有法人	1.45%	16,346,153	0		
张家港汇智企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.97%	10,880,002	0		
上述股东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。未知其它股东之间是否存在关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

□ 适用 √ 不适用

5、公司债券情况

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

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内,公司经营持续稳定增长,实现营业收入149,708.32万元,同比增长24.72%;实现归属于上市公司股东的净利润为17,020.43万元,同比增长11.42%。公司利润增长主要是军工智能机电业务增长所致。

报告期末,公司财务状况良好,资产总额为387,780.31万元,负债总额为105,843.76万元,资产负债率为27.28%,归属于母公司股东的权益为280,933.07万元。

1、智能机电产业

报告期内,智能机电产业实现主营营业收入112,459.60万元,较上年增长47.38%;实现净利润22,350.71万元,较上年增长37.11%;实现销售回款 131,621.1万元,较上年增长46.33 %,经营质量稳步提升。

子公司同智机电经营团队以凝聚央端技术、打造“三高”产品、提供真诚服务、树立民参军企业典范为公司发展指导思想,锐意进取,竭力拼搏,报告期内与重点研究所、工厂形成和保持良好战略合作伙伴关系,对已有市场继续巩固的同时持续拓展新市场,在电源管理系统、智能配电系统、数据采集系统及环境控制系统均实现了增长,目前已形成电源、电控、环控、健康管理、电机五大产业协调发展的良好态势。报告期内,同智机电智能机电设备及管理系统产业化项目受新冠疫情影响建设进度有所延缓,2020年项目投入10,217.78万元,截止报告期末累计已投入28,171.53万元,项目预计2021年6月30日竣工,新项目的投入使用将为公司特种智能机电业务持续增长提供保障。

子公司福建骏鹏产品主要是为宁德时代动力锂电池、储能、微面项目提供配套的结构件,2020年受新冠疫情及原材料和人工成本上升等因素影响,全年业绩未达预期。报告期内,福建骏鹏在生产高峰期间顺利完成了工厂搬迁,同时在新厂区增添了部分先进设备,完成了焊接线和储能柜生产线的布线调试,完成了喷粉线、平喷线改造,重新布局后的生产线生产效率和产能均大幅提升。2021年福建骏鹏将紧跟重点客户的业务布局,提高市场占有率,同时进一步做好内部管理,降低运营成本,提升盈利能力。

子公司亿都智能的产品主要为智能安防类产品和太阳能逆变类产品提供各种配套的结构件。2020年亿都智能紧跟大客户需求,智能安防类业务及太阳能逆变类业务均有所增长,下一步亿都智能将立足长三角,继续严控成本,提升自动化率,提高品质,在做大做强现有业务的同时,积极开拓新的业务,打响品牌,努力成为长三角地区大型结构件及智能特种装备的优质供应商。

2、新能源汽车零部件产业

报告期内,公司新能源汽车零部件产业实现主营业务收入12,123.98万元,较上年减少34.68%;全年亏损2,342.19万元,主要是新能源电动汽车压缩机业务大幅亏损所致;实现销售回款 15,750.04万元,较上年减少31.33%。具体业务如下:

子公司嘉盛电源继续围绕“充电桩+电源模块”布局市场,2020年新冠疫情对公交客运行业影响较大,充电运营市场第一季度处于停运状态,下半年开始逐步回暖,12月份充电桩出货量突破600台,但全年对大客户的销量仍然受到了直接影响,导致嘉盛电源全年业绩未达预期。2020年充电桩业务实现收入8,925.48万元,充电桩已销往国内27个省、区,其中河南省、黑龙江省、贵州省、广东省、吉林省销售额占前五位,嘉盛电源在特殊时期快速完成技术攻关和商务合作,成功开发新客户,提高了黑龙江地区市场占有率,同时报告期内已对比亚迪小批量供货充电桩;电源模块业务实现收入2,633.45万元,并与宁德时代保持稳定的合作关系。嘉盛电源2020年总体销售额同比下降22.86%,净利润同比下降57.17%。

3、数字电视智能终端产业

报告期内,公司数字电视智能终端产业实现主营业务收入21,072.95万元,较上年增加4.04%;实现净利润1,359.03万元,较上年增加213.23%;实现销售回款24,697.06万元,较上年减少38.12%。在经历了前几年公司主动收缩和市场需求下滑双重调整后,报告期公司机顶盒业务业绩均实现了增长,盈利能力进一步改善,从经营情况来看,公司通过降本节支、压缩费用和保重点市场、重点客户两大策略,以及不断的强化细节成本管理,全年业务保持增长,完成了年初业绩指标。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
智能机电产品类	1,124,596,962.90	396,598,242.58	35.27%	47.38%	17.42%	-8.99%
数字电视智能终端	210,729,492.95	43,232,820.77	20.52%	4.04%	17.86%	2.41%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)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

报告期内,公司会计政策和核算方法发生变化的情况详见2020年年度报告 “第十二节 财务报告五、重要会计政策及会计估计 44、重要会计政策及会计估计变更”。

(2)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。

(3)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,因业务需要,新设立了孙公司苏州银骏机电科技有限公司;因经营调整需要,注销了子公司苏州银河物业管理有限公司、孙公司张家港保税区海立智能科技有限公司、孙公司江苏亿新电子有限公司及福建骏腾电子有限公司。

江苏银河电子股份有限公司

法定代表人:张红

2021年3月 1日

证券代码:002519　　证券简称:银河电子　　公告编号:2021-005

江苏银河电子股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

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。

江苏银河电子股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十五次会议通知于2021年2月19日以电话、电子邮件的方式发出。会议于2021年3月1日下午在合肥同智机电控制技术有限公司四楼会议室以现场会议的方式召开。会议应出席董事6名,实际出席董事6名。会议由董事长张红先生主持,本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,并以投票表决的方式会议形成如下决议:

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2020年度总经理工作报告》。

该报告真实、客观地反映了公司2020年度经营状况,并阐述了2021年工作目标,其措施切实可行。

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2020年度董事会工作报告》,并同意将该议案提交2020年度股东大会审议。

《2020年度董事会工作报告》详见附件《2020年年度报告全文》中 “第四节 经营情况讨论与分析”。公司独立董事王军、张拥军向董事会提交了2020年度独立董事述职报告,并将在2020年度股东大会上进行述职,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2020年度内部控制评价报告》。

独立董事对本议案发表了明确的同意意见。上述《2020年度内部控制评价报告》及独董意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2020年度财务决算报告》,并同意将该议案提交2020年度股东大会审议。

2020年度公司营业收入为1,497,083,222.87元,营业成本为1,000,913,297.36元,税金附加、期间费用及资产减值损失375,838,003.36元,营业利润为199,948,641.11元,净利润为170,218,353.84元,每股收益为0.16元。

五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度财务预算报告》,并同意将该议案提交2020年度股东大会审议。

公司2021年主要预算指标如下:预计实现净利润不低于2亿元。(上述业绩目标并不代表公司对2021年度的盈利预测,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。)

六、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2020年年度报告全文及摘要》,并同意将该议案提交2020年度股东大会审议。

公司严格按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第2号——定期报告披露相关事宜》等有关法律法规的规定,并根据自身实际情况,完成了2020年年度报告的编制及审议工作。公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。2020年年度报告全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),2020年年度报告摘要详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、会议以5同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2020年度利润分配的预案》,并同意将该议案提交2020年度股东大会审议。

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年度公司合并净利润为 170,218,353.84元,归属于母公司所有者的净利润170,204,322.36元,扣除2020年提取的盈余公积6,262,296.80元,加上年初未分配利润-341,403,215.40元,2020年度可供分配的利润为-177,461,189.84元。

截止报告期末,公司合并报表可供分配利润为负数,按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定,公司本年度不进行现金分红,也不送红股,不以资本公积金转增股本。

公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2020年公司员工持股计划第一个锁定期业绩考核指标达成的议案》。

依据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《江苏银河电子股份有限公司2020年度审计报告》(容诚审字[2021]201Z0039号),公司2020年经审计归属于上市公司股东的净利润为17,020.43万元,剔除股份支付费用1,673.90万元影响后归属于上市公司股东的净利润为18,694.33万元,已超出公司层面2020年业绩考核指标18,000万元,公司员工持股计划第一个锁定期业绩考核指标达成。

具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2020年公司员工持股计划第一个锁定期业绩考核指标达成的公告》。

独立董事对本议案发表的独立意见、北京海润天睿律师事务所出具的《关于江苏银河电子股份有限公司2020年员工持股计划第一个锁定期业绩考核指标达成的法律意见书》以及上海荣正投资咨询股份有限公司出具的《关于江苏银河电子股份有限公司2020年员工持股计划(草案)第一个锁定期解锁条件达成之独立财务顾问报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,并同意将该议案提交2020年度股东大会审议。

同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,聘期为一年。

具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任会计师事务所的公告》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可和明确同意的独立意见。详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于计提减值准备及转回的议案》。

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及中国证监会会计监管风险提示第8号—《商誉减值》和公司计提减值准备的有关制度,2020年度公司针对各项减值的资产提取了相应的减值准备,减值准备共计-1,037.65万元(损失以“-”号填列),其中:应收款项坏账准备(含其他应收款、应收商业承兑汇票)2,185.11万元,存货跌价准备-2,272.76万元,商誉减值准备-950万元。

具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于计提减值准备及转回的公告》。

公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》,并同意将该议案提交2020年度股东大会审议。

同意公司及下属子公司使用合计不超过人民币10亿元的自有闲置资金进行投资理财,在上述额度内,资金可以滚动使用,期限自公司股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日。

具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》。

公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2020年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》,并同意将该议案提交2020年度股东大会审议。

《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事对本议案发表的独立意见、容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》以及保荐机构中信建投证券股份有限公司出具的《中信建投证券股份有限公司关于江苏银河电子股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见》 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于智能机电设备及管理系统产业化项目延期的议案》。

由于合肥同智机电控制技术有限公司智能机电设备及管理系统产业化项目前期政府供地延迟后,导致该项目报批、落地建设等时间超出公司项目原计划可使用状态时间,项目落地后,又受到2020年初新冠病毒疫情的影响,工地不能正常施工,对于施工人数也有限制,可开工建设天数亦不足预期,造成项目建设进度不及预期,不能按原定计划完成建设。根据施工的进展情况,公司对“智能机电设备及管理系统产业化项目”的建设期延期至2021年6月30日。

具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于智能机电设备及管理系统产业化项目延期的公告》。

独立董事对本议案发表了明确的同意意见,保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于江苏银河电子股份有限公司智能机电设备及管理系统产业化项目延期的核查意见》,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》。

由于公司经营发展需要, 董事会同意2021年公司及下属子公司与关联方江苏盛海智能科技有限公司发生日常关联交易,关联交易预计总金额不超过143.2万元。

具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》, 公司独立董事对本议案发表了事前认可和明确同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》,并同意将该议案提交2020年度股东大会审议。

为保证公司生产经营的需要,2021年公司拟继续向银行申请不超过14.1亿元人民币 (或等值外币)的综合授信额度,用于包括但不限于人民币贷款、外币贷款、贸易融资贷款、无追索权保理、银行承兑汇票、信用证、保函、跨境参融通等信用品种,并在此额度内任意支用。上述授信额度全部由公司提供信用担保,期限一年(具体时间以合同签署日为准),并提请董事会授权公司董事长张红先生代表本公司签署与上述授信额度有关的合同、协议以及使用授信额度所需签署的各项法律文件。

申请综合授信额度计划见附表:

银行名称	申请综合授信额度(万元)
中国工商银行股份有限公司张家港分行	8,000
中国建设银行股份有限公司张家港分行	10,000
中国农业银行股份有限公司张家港分行	40,000
上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行	30,000
中国银行股份有限公司张家港分行	30,000
浙商银行股份有限公司张家港支行	15,000
宁波银行股份有限公司苏州分行	8,000
合计	141,000

十六、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》。

董事会同意公司召开2020年度股东大会,本次股东大会召开的通知将择日另行公告。

特此公告。

江苏银河电子股份有限公司董事会

2021年3月1日

证券代码:002519　　证券简称:银河电子　　公告编号:2021-006

江苏银河电子股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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。

江苏银河电子股份有限公司(以下或简称“公司”)第七届监事会第十三次会议于2021年2月19日以电话、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,并于2021年3月1日下午在合肥同智机电控制技术有限公司四楼会议室以现场会议的方式召开,本次会议应到监事3名,实到监事3名。会议由顾革新主持,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议,并以投票表决的方式,形成如下决议:

一、审议通过了《2020年度监事会工作报告》,并同意将该议案提交2020年度股东大会审议。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过了《2020年度内部控制评价报告》。

经审核,公司监事会认为:公司现已建立了完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要,并能得到有效执行,该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用,公司《2020年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过了《2020年度财务决算报告》,并同意将该议案提交2020年度股东大会审议。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议通过了《2021年度财务预算报告》,并同意将该议案提交2020年度股东大会审议。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

五、审议通过了《2020年年度报告全文及摘要》,并同意将该议案提交2020年度股东大会审议。

公司监事会根据《证券法》第82条的规定,对董事会编制的2020年年度报告全文及摘要进行了严格的审核,并提出如下的书面审核意见:

经审核, 监事会认为董事会编制和审核江苏银河电子股份有限公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

在提出本意见前,未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

六、审议通过了《关于2020年度利润分配的预案》,并同意将该议案提交2020年度股东大会审议。

公司2020年度利润分配预案符合公司的实际情况,符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形,我们一致同意该利润分配预案,并将该预案提请公司2020年度股东大会进行审议。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

七、审议通过了《关于2020年公司员工持股计划第一个锁定期业绩考核指标达成的议案》。

经核查,公司2020年员工持股计划第一个解锁期公司业绩考核条件已经成就,符合公司《2020年员工持股计划(草案)》和《2020年员工持股计划管理办法》的有关规定。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

八、审议通过了《关于计提减值准备及转回的议案》。

经核查,公司监事会认为本次计提减值准备及转回是依据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及中国证监会会计监管风险提示第8号—《商誉减值》和公司计提减值准备的有关制度和要求进行的,符合《企业会计准则》以及公司会计政策等相关规定,我们同意本次计提减值准备及转回的相关事项。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

九、审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》,并同意将该议案提交2020年度股东大会审议。

经审议,监事会认为:公司在保障日常经营资金需求和资金安全的情况下,使用自有闲置资金进行投资理财,能够有效提高自有资金的使用效率和收益,不会对公司经营造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规,我们同意公司及下属子公司使用不超过人民币10亿元(含本数)的自有闲置资金进行投资理财,期限自公司股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日内有效。在上述额度内,资金可以滚动使用,并授权公司董事长行使该项投资的实施决策权并由财务负责人或授权代表负责具体购买事宜。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

十、审议通过了《关于2020年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》,并同意将该议案提交2020年度股东大会审议。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

十一、审议通过了《关于智能机电设备及管理系统产业化项目延期的议案》。

全体监事认为:本次募投项目延期系公司根据相关募投项目的实际建设情况进行的必要调整,仅涉及募投项目建设时间的变化,不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资总额的变更,不会对募投项目的实施与公司的正常经营产生不利影响,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定及《公司章程》和公司《募集资金管理制度》的有关规定。因此,我们同意公司将该募投项目进行延期。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

十二、审议通过了《关于2021日常关联交易预计的议案》。

经核查,公司监事会认为:本次预计的关联交易是公司日常生产经营所需,对公司财务状况和经营成果具有积极的作用,本次关联交易不存在损害公司和股东利益的情况,公司及子公司与关联方将严格依照相关协议及有关法律法规规定开展业务往来,不会影响公司的独立性。

关联监事顾革新回避表决。

表决结果:同意票2票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

江苏银河电子股份有限公司监事会

2021年3月1日

证券代码:002519　　证券简称:银河电子　　公告编号:2021-012

江苏银河电子股份有限公司 2020年度内部控制自我评价报告

江苏银河电子股份有限公司全体股东:

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称“企业内部控制规范体系”),结合江苏银河电子股份有限公司(以下简称“公司”)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司2020年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了自我评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据