证券代码：000806　　证券简称：银河科技　　公告编号：2009-012

北海银河高科技产业股份有限公司 2008 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

1.4 深圳南方民和会计师事务所为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司负责人顾勇彪、主管会计工作负责人王国生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 公司基本情况简介

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
注册地址	北海市西藏路银河软件科技园专家创业区1号
注册地址的邮政编码	536000
办公地址	广西北海市银河软件科技园综合办公楼
办公地址的邮政编码	536000
公司国际互联网网址	http://www.yinhetech.com
电子信箱	yhtech@yhgroup.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	唐捷	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	yhtech@yhgroup.cn	yhtech@yhgroup.cn

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：(人民币)元

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	1,754,906,019.90	1,750,364,678.10	0.26%	1,127,782,954.77
利润总额	-167,421,327.79	38,004,181.23	-540.53%	-171,641,400.71
归属于上市公司股东的净利润	-198,385,113.87	11,737,915.66	-1,790.12%	-157,891,346.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-205,427,842.35	19,138,232.43	-1,173.39%	-107,235,314.38
经营活动产生的现金流量净额	-30,711,510.33	181,515,397.61	-116.92%	-46,613,705.97
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	3,269,771,693.66	3,743,846,753.21	-12.66%	3,517,913,484.93
所有者权益(或股东权益)	1,082,331,868.14	1,522,143,709.80	-28.89%	1,177,280,541.11
股本	699,214,962.00	635,649,966.00	10.00%	635,649,966.00

3.2 主要财务指标

单位：(人民币)元

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益(元/股)	-0.2972	0.0185	-1,706.49%	-0.2602
稀释每股收益(元/股)	-0.2972	0.0185	-1,706.49%	-0.2602
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.3078	0.0301	-1,122.59%	-0.1928
全面摊薄净资产收益率(%)	-18.33%	0.77%	-19.10%	-13.41%
加权平均净资产收益率(%)	-12.87%	0.85%	-13.72%	-12.32%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	-18.98%	1.26%	-20.24%	-9.11%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-13.32%	1.38%	-14.70%	-8.37%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.0439	0.2856	-115.37%	-0.0733
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.5479	2.3946	-35.36%	1.8521

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-59,284,530.74	
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	2,963,832.41	
债务重组损益	-630,717.12	
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	64,437,924.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-440,015.44	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
所得税影响额	6,212.74	
减：少数股东非经常性损益	-9,978.04	
合计	7,042,728.48	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

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	126,184,562	19.85%		1,263,690	11,373,217	-20,738,490	-8,101,583	118,082,979	16.89%
1、国家持股									
2、国有法人持股	547,401	0.09%		23,717	213,458	1,623,649	1,860,824	2,408,225	0.34%
3、其他内资持股	125,061,642	19.67%		1,234,218	11,107,962	-21,753,241	-9,411,061	115,650,581	16.54%
其中：境内非国有法人持股	124,696,674	19.62%		1,228,723	11,058,509	-21,333,325	-9,046,093	115,650,581	16.54%
境内自然人持股	364,968	0.06%		5,495	49,453	-419,916	-364,968	0	0.00%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	575,519	0.09%		5,755	51,797	-608,898	-551,346	24,173	0.003%
二、无限售条件股份	509,465,404	80.15%		5,092,809	45,835,280	20,738,490	71,666,579	581,131,983	83.11%
1、人民币普通股	509,465,404	80.15%		5,092,809	45,835,280	20,738,490	71,666,579	581,131,983	83.11%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	635,649,966	100.00%		6,356,499	57,208,497	0	63,564,996	699,214,962	100.00%

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
广西银河集团有限公司	98,857,715	0	9,885,771	108,743,486	股改承诺	2009年1月9日
中国银河投资管理有限公司	15,848,555	17,433,411	1,584,856	0	由部分法人股东代垫股改对价	2008年7月14日
中国石化集团销售实业有限公司	1,824,351	2,006,786	182,435	0	由部分法人股东代垫股改对价	2008年7月14日
中国农业银行岳阳直属支行	182,433	200,676	18,243	0	由部分法人股东代垫股改对价	2008年7月14日
北海市郊区南海金刚石工具厂	62,548	68,803	6,255	0	由部分法人股东代垫股改对价	2008年7月14日
蒋景春	145,987	160,586	14,599	0	由部分法人股东代垫股改对价	2008年7月14日
唐建新	218,981	240,879	21,898	0	由部分法人股东代垫股改对价	2008年7月14日
其他国有法人及境内法人、自然人	8,468,473	0	846,847	9,315,320	由部分法人股东代垫股改对价	未知
潘琦	244,285	244,285	0	0	原董事持股限售	离职6个月后
王国生	21,975	0	2,198	24,173	董事持股限售	每年减持不得超过其所持本公司股份总数的25%
姚国平	244,291	244,291	0	0	原董事持股限售	离职6个月后
徐森	62,320	62,320	0	0	原监事持股限售	离职6个月后
梁建波	2,648	2,648	0	0	原董事持股限售	离职6个月后
合计	126,184,562	20,664,685	12,563,102	118,082,979	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数					144,900
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	15.55%	108,743,486	108,743,486	108,640,817
天同证券有限责任公司	境内非国有法人	0.95%	6,613,040	6,613,040	5,465,323
广州铁路集团长沙铁路总公司	境内国有法人	0.29%	2,006,760	2,006,760	0
北海市二轻工业供销公司	境内非国有法人	0.24%	1,680,000	0	0
张婷	境内自然人	0.19%	1,342,206	0	0
潘晓红	境内自然人	0.15%	1,018,495	0	0
子云高	境内自然人	0.14%	958,487	0	0
陈绍荣	境内自然人	0.13%	941,656	0	0
北京燕化会计公司	境内非国有法人	0.13%	920,000	0	0
北京市扬轩贸易有限责任公司	境内非国有法人	0.13%	880,900	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
北海市二轻工业供销公司	1,680,000	人民币普通股
张婷	1,342,206	人民币普通股
潘晓红	1,018,495	人民币普通股
子云高	958,487	人民币普通股
陈绍荣	941,656	人民币普通股
北京燕化会计公司	920,000	人民币普通股
北京市扬轩贸易有限责任公司	880,900	人民币普通股
严向红	856,420	人民币普通股
郑锋明	849,503	人民币普通股
毛宇平	800,270	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名股东之间、前十名无限售条件股东与前十名股东之间以及前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司第一大股东情况：广西银河集团有限公司，持有本公司15.55%的股份，2002年11月起成为本公司第一大股东。广西银河集团有限公司成立于2000年9月，注册资本为人民币2.2亿元，法定代表人为潘琦。经营范围为项目投资管理，接受委托对企业进行管理，投资顾问；电子信息技术开发，电力系统自动化及电气设备的销售；生物工程、旅游、房地产方面的投资；机械制造等。

第一大股东的实际控制人情况：潘琦，男，中国国籍。1993年6月至2002年2月任本公司董事长、总经理；2002年2月至2006年2月任本公司董事长。2002年9月至2005年2月兼任广西银河集团有限公司董事长、总裁；2005年2月至今任广西银河集团有限公司董事长。

报告期内，公司第一大股东未发生变更。

4.3.3 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、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
顾勇彪	董事长	男	57	2008年04月29日	2011年04月29日	0	0	-	19.88	否
王国生	总经理	男	38	2008年04月29日	2011年04月29日	29,300	32,231	2008年6月24日实施了2007年度利润分配及公积金转增股本方案.	19.88	否
赖永久	董事	男	64	2008年04月29日	2011年04月29日	0	0	-	12.96	否
唐捷	董事会秘书	男	34	2008年04月29日	2011年04月29日	0	0	-	10.40	否
张志浩	独立董事	男	50	2008年04月29日	2011年04月29日	0	0	-	6.00	否
梁峰	独立董事	男	38	2008年04月29日	2011年04月29日	0	0	-	6.00	否
陈丽花	独立董事	女	44	2008年04月29日	2011年04月29日	0	0	-	6.00	否
郭正确	监事	男	59	2008年04月29日	2011年04月29日	0	0	-	7.20	否
赵新民	监事	男	60	2008年04月29日	2011年04月29日	0	0	-	8.40	否
曾宇	监事	男	30	2008年04月29日	2011年04月29日	0	0	-	6.38	否
蔡琼瑶	监事	女	37	2008年04月29日	2011年04月29日	0	0	-	3.34	否
邓丽芳	监事	女	27	2008年04月29日	2011年04月29日	0	0	-	3.00	否
杨宋波	副总经理	男	45	2008年04月29日	2011年04月29日	0	0	-	12.03	否
合计	-	-	-	-	-	29,300	32,231	-	121.47	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
顾勇彪	董事长	11	1	10	0	0	否
王国生	董事、总裁	11	1	10	0	0	否
唐捷	董事、董事会秘书	11	1	10	0	0	否
赖永久	董事、副总裁	11	1	10	0	0	否
张志浩	独立董事	10	0	10	0	0	否
梁峰	独立董事	11	1	10	0	0	否
陈丽花	独立董事	11	1	10	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

无

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	10
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2008年是公司走出困境的一年，根据年初董事会制定的经营发展战略规划，公司坚定不移地实施"收缩、夯实、创新"的战略决策，果断处置非主营业务资产，夯实以变压器为主的输配电及控制设备的产业基础，推进管理和技术创新。但受国际金融危机和国家长期宏观调控的双重压力，国内外市场需求回落，以及公司处置资产产生较大损失等多种因素影响，公司业绩总体出现下滑。报告期内，公司实现营业收入1,754,906,019.90元，同比增长0.26%；实现营业利润-110,029,896.90元，同比下降334.96 %；归属于母公司的净利润-198,385,113.87元，同比下降1790.12 %。

报告期内，公司主要完成了以下工作：

1、产业整合取得成效，资产运营效率明显提升

根据公司的战略部署，2008年继续处置及出售非主营资产，实施"瘦身计划"，包括：对广西沃顿国际大酒店有限公司进行股权转让及债权债务重组、转让了持有广西银河迪康电气有限公司、四川汽车集团有限公司的股权，出售了片式电阻相关设备、减持了部分长征电气流通股。通过上述资产处置，基本解决了公司的短贷长投问题，盘活了逾期贷款，公司的资产负债结构趋向合理，财务风险大大降低。

另一方面，公司处置的主要为盈利能力不好或流动性较差的资产，资产剥离后通过偿还贷款降低了财务费用，资产运营效率也得到较大的提升，增强了企业的盈利能力，为公司2009年轻装上阵、实现新的发展奠定了基础。

2、着力夯实主业基础，促进产业发展

2008年，公司主打产业变压器业务在上年跨跃式增长的基础上保持了稳定的发展。下属公司江变及柳变继续发挥整流变压器的品牌优势，在主流行业把220kV、330kV整流变压器项目做精做大做强，扩大出口国际市场的份额，220kV级及以上整流变压器占全年合同的81%，出口合同额首次超过国内市场。公司积极应对金融风暴导致的市场变化，选择信用好、付款方式好的用户，从合同质量上把关，避免了大的市场风险。下半年根据国际、国内市场金属价格的变化，在铜材等价格下降时对重大项目适时安排投产，原材料的巨额差价为企业谋取了利益。公司在加大市场开拓的同时，也注重货款回收工作，通过建立回款奖惩制度、严格发货流程和法律清收等措施，压缩应收帐款。变压器产业成为银河科技的支柱产业。

3、加大公司治理力度，推进公司规范运作

报告期内，公司加大了管理治理力度，逐步推进《银河母子公司管理纲要》的实施，公司结合实际，相继出台和修订了一系列管理制度，为落实纲要、促进企业内部有效运转提供了制度保障；严格执行新的会计准则，关注以公允价值计量的可供出售金融资产的变动，并采取相应的制度措施加强监控；公司组织对各下属公司开展了全面、深入的调研，对下属公司经营目标的完成情况进行考核，通过动员会、制度建设评估、基层访谈等方式，掌握下属公司经营状态、管理团队建设情况；同时，结合内审工作查找在管理、销售、采购、研发环节存在的问题与风险，并形成书面的经营状况分析和建议，供经营层决策和改进工作。《管理纲要》的逐步实施，有利于加强下属公司控制与管理，共同推进企业走向持续、健康、有序的发展轨道。

4、加强科研力度和自主创新，提高企业竞争实力

公司作为我国整流变压器生产的核心企业，继续加大科研和创新能力，全力打造具有国际竞争力的行业品牌。公司合作完成的黄河再生项目ZHSFPTB-305430/330产品电压为330kV等级，中铝国际印度项目ZHSSPTB-375800/220产品、霍煤鸿骏ZHSFPTB-361340/220产品和黄河水电ZHSFPTB-346130/110产品等都标志着公司开发设计产品单台容量和电压等级不断提高。与此同时，公司进一步优化了产品结构设计，改进了工艺流程，使公司整体技术实力得到进一步加强。

2008年，下属公司江西变压器科技股份有限公司、四川永星电子有限公司、北海银河科技变压器有限公司顺利通过了高新技术企业的重新认定，显现了在产品研发、技术管理、自主知识产权等方面的竞争实力。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：(人民币)万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(百分点)
输配电及控制设备制造业	145,816.79	110,859.07	23.97%	0.81%	2.80%	-1.47
电子元件制造业	9,339.54	5,868.80	37.16%	-12.78%	-35.15%	21.68
计算机软件开发与咨询	6,177.21	5,869.73	4.98%	-5.51%	-5.90%	0.39
旅馆业	9,976.96	5,969.11	40.17%	-0.93%	3.61%	-2.62
其他	4,180.10	3,437.79	17.76%	35.80%	34.25%	0.95
合计	175,490.60	132,004.50	24.78%			
主营业务分产品情况						
电力自动化	2,639.35	2,101.66	20.37%	-72.21%	-75.29%	9.90
电气设备	143,177.44	108,757.41	24.04%	5.94%	9.49%	-2.46
电子元器件	9,339.54	5,868.80	37.16%	-12.78%	-35.15%	21.68
软件开发与系统集成	6,177.21	5,869.73	4.98%	-5.51%	-5.90%	0.39
其他酒店服务	9,976.96	5,969.11	40.17%	-0.93%	3.61%	-2.62
其他	4,180.10	3,437.79	17.76%	35.80%	34.25%	0.95
合计	175,490.60	132,004.50	24.78%			

6.3 主营业务分地区情况

单位：(人民币)万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
东部地区	27,827.89	-48.30%
南部地区	65,637.48	-15.62%
西部地区	69,912.00	93.63%
北部地区	23,071.14	-28.97%
出口	6,553.32	1,102.04%
内部抵销：	20,639.20	
合计	172,362.63	0.12%

6.4 采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产：					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	500,000.00	-13,232.76	0.00	0.00	0.00
其中：衍生金融资产					
2.可供出售金融资产	522,564,354.40		-239,824,738.74		229,288,331.54
金融资产小计	523,064,354.40	-13,232.76	-239,824,738.74	0.00	229,288,331.54
金融负债					
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	523,064,354.40	-13,232.76	-239,824,738.74	0.00	229,288,331.54

6.5 募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经深圳南方民和会计师事务所审计，本公司2008年度利润总额为-167,421,327.79元，归属于母公司所有者的净利润-198,385,113.87元，当期可供股东分配利润-198,385,113.87元，累计可供股东分配利润-177,454,391.19元。

经公司董事会研究，提出本次利润分配预案和资本公积金转增股本预案为：不分配，不以资金公积金转增股本。

公司前三年现金分红情况

单位：(人民币)元

	现金分红金额(含税)	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
2007年	0.00	11,737,915.66	0.00%
2006年	0.00	-157,891,346.78	0.00%
2005年	0.00	5,797,854.42	0.00%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)万元

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是，说明定价原则)	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	关联关系
恒辉科技有限公司	生产片式电阻的相关设备	2008年12月29日	4,170.00	-6,306.90	-6,306.90	否	以转让设备的评估值为参考依据	是	是	无关联关系
东风特种汽车有限公司	本公司及控股子公司持有的四川银河汽车集团有限公司45.27%的股权	2008年12月29日	905.40	-6,199.77	-6,199.77	否	以银河汽车经审计的净资产值为参考依据	否	是	无关联关系

注：2008年8月19日、2008年12月3日，本公司与开域控股公司签订《股权转让合同》及其补充合同、《债权债务重组合同》及其补充合同，拟转让广西沃顿国际大酒店有限公司(本公司持有95%的股份，高健持有5%的股份，委托本公司签署协议)，沃顿酒店100%的股权转让价格为人民币148,230,000元；开域控股公司、沃顿酒店以承接银河科技银行贷款及其它方式偿还沃顿酒店所欠银河科技的债务411,770,000元(详见2008年8月21日披露的《关于广西沃顿国际大酒店有限公司股权转让及债权债务重组的公告》及2008年12月4日披露的《关于广西沃顿国际大酒店有限公司股权转让及债权债务重组进展情况的公告》)。截止2008年12月31日，相关协议尚未履行完毕。

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

在本报告期内大幅度处置不良资产，主要是根据公司的发展战略，加大对公司业务、资产和产品结构的调整，推进以变压器为主的输配电及控制设备产业的发展，对与主业无关或资产流动性较差、盈利能力不佳的企业进行出售，在保障企业运营安全的基础上提高企业的盈利能力。出售这些资产虽然导致了部分损失，但从长远来看，有利于提高公司资产质量和运营效率，促进本公司持续、健康发展。

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)						
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
广西银河集团有限公司	2007年03月30日	7,000.00	抵押担保	一年	否	是
贵州长征电气股份有限公司	2008年03月25日	3,000.00	保证担保	三年	否	是
贵州长征电气股份有限公司	2008年10月08日	20,000.00	保证担保	一年	否	是
报告期内担保发生额合计						23,000.00
报告期末担保余额合计						30,000.00
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计						5,825.75
报告期末对子公司担保余额合计						6,721.14
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)						
担保总额						36,721.14
担保总额占公司净资产的比例						33.93%
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额						30,000.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额						0.00
担保总额超过净资产50%部分的金额						0.00
上述三项担保金额合计						30,000.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	报告期内，公司合计担保发生额为28,825.75万元，担保余额为36,721.14万元，占公司净资产33.93%。对于上述担保，本公司的连带担保责任均未解除，亦未发生贷款未到期而追究本公司连带担保责任的情形。					

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
贵州长征电气股份有限公司	0.00	0.00%	914.67	0.85%
北海银河科技电气有限责任公司	0.00	0.00%	9.64	0.01%
四川华瑞电位器有限公司	0.00	0.00%	152.78	0.14%
成都星天达电子有限公司	0.00	0.00%	261.10	0.24%
北海银河开关设备有限公司	117.70	0.07%	229.46	0.21%
合计	117.70	0.07%	1,567.65	1.45%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额117.70万元。

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

1、第一大股东在公司股权分置改革方案中的承诺

公司股权分置改革中，第一大股东广西银河集团有限公司除法定承诺外，还作出如下特别承诺：

(1)在银河科技股权分置改革完成后，本公司所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，36个月内不上市交易。上述承诺期限届满后24个月内，只有银河科技的股票价格不低于5元/股(当银河科技送红股、公积金转增股本、增资扩股等情况使股份数量或股东权益发生变化时，上述价格作出相应的调整)时，才能通过深交所挂牌出售所持的银河科技股份。

目前广西银河集团有限公司所持股权仍处于限售期内。

(2)广西银河集团有限公司承诺："在银河科技股权分置改革方案实施之后，2005—2007年度每年均提出将银河科技不低于当年实现的可供股东分配利润的40%用于年度利润分配的分红议案，并保证在股东大会上表决时对该议案投赞成票。"根据承诺，该限售股份持有人已提出了银河科技2005年度利润分配方案：每10股送0.1股转增0.9股，并在股东大会表决时投了赞成票，该利润分配方案已实施完成；提出了银河科技2007年度利润分配方案：每10股送0.1股转增0.9股，并在股东大会上投了赞成票，该利润分配方案已实施完成。因银河科技2006年度经营亏损，该年度利润分配方案为：不分配不转增。

2、公司和持股5%以上的其他股东在报告期内或持续到报告期内无承诺事项。

公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	公司股权分置改革中，第一大股东广西银河集团有限公司除法定承诺外，还作出如下特别承诺：1、在银河科技股权分置改革完成后，本公司所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，36个月内不上市交易。上述承诺期限届满后24个月内，只有银河科技的股票价格不低于5元/股(当银河科技送红股、公积金转增股本、增资扩股等情况使股份数量或股东权益发生变化时，上述价格作出相应的调整)时，才能通过深交所挂牌出售所持的银河科技股份。2、广西银河集团有限公司承诺："在银河科技股权分置改革方案实施之后，2005—2007年度每年均提出将银河科技不低于当年实现的可供股东分配利润的40%用于年度利润分配的分红议案，并保证在股东大会上表决时对该议案投赞成票。"	广西银河集团有限公司均严格履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	无	无
其他对公司中小股东所作承诺	无	无

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600112	长征电气	74,670,119.58	19.21%	229,288,331.54	64,372,454.04	-239,824,738.74	可供出售金融资产	购买
合计		74,670,119.58	-	229,288,331.54	64,372,454.04	-239,824,738.74	-	-

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)元

股份名称	期初股份数量	分红送转股份数量	报告期卖出股份数量	期末股份数量	使用的资金数量	产生的投资收益
长征电气	36,696,935	9,174,234	9,243,640	36,627,529	0	64,372,457.59

注：2008年3月13日，长征电气实施2007年度利润分配方案：每10股送1.0股转增1.5股派0.12元。

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

为确保公司规范运作，维护全体股东的合法权益，2008年公司监事会按照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，通过列席董事会会议、股东大会会议及其他重要会议，审阅重大合同，监督和检查公司财务活动等多种方式，切实履行了监督职责，为公司的规范运作和健康发展提供了保障。公司监事会通过一系列检查、监督、审核活动，形成下列独立意见：

1、公司依法运作情况。监事会成员通过列席报告期内董事会会议参与了公司重大经营决策讨论和重大经营方针的制定，并依据《公司法》和《公司章程》对公司经营运行情况进行监督。监事会认为，公司决策程序符合法律法规和《公司章程》的要求，公司建立了较完善的内部控制制度，公司董事、经理执行公司职务时恪尽职守，未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况。公司2008年度财务报告真实地反映了公司报告期的财务状况和经营成果，深圳南方民和会计师事务所对公司财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为注册会计师出具的审计意见是恰当的。

3、募集资金使用情况。报告期内，公司未募集资金，也无报告期之前募集资金的使用延续到本报告期的情形。

4、公司内部控制情况。公司已建立了较为完善、有效的内部制度系统，各项制度建立后得到了有效的贯彻，对公司规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。

5、公司购入、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，未损害股东的权益或造成公司资产流失。

6、报告期内发生的关联交易公平，未损害公司利益。

§9 财务报告

9.1 审计意见

审计报告	标准无保留审计意见

审计报告正文

审 计 报 告

深南财审报字(2009)第CA1-089号

北海银河高科技产业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北海银河高科技产业股份有限公司(以下简称"银河科技")财务报表，包括2008年12月31日公司及合并的资产负债表，2008年度公司及合并的利润表和现金流量表、股东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

按照企业会计准则的规定编制财务报表是银河科技管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施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职业道德规范，计划和实施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，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，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，银河科技财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了银河科技2008年12月31日公司及合并的财务状况以及2008年度公司及合并的经营成果和现金流量。

深圳南方民和会计师事务所有限责任公司　　中国注册会计师 张乾明

中国 深圳　　中国注册会计师 黄海波

2009年4月23日

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：北海银河高科技产业股份有限公司　　2008年12月31日　　单位：(人民币)元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	114,509,140.74	6,080,248.52	146,082,910.63	3,901,337.28
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产			613,232.76	
应收票据	19,263,058.74	914,000.00	22,795,520.11	4,000,000.00
应收账款	591,763,773.01	70,646,978.22	532,017,360.61	93,564,014.98
预付款项	284,612,897.47	193,210,490.29	355,733,457.22	229,309,346.41
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	440,363.22	440,363.22		
其他应收款	369,570,261.95	750,194,071.84	381,931,487.27	735,422,236.55
买入返售金融资产				
存货	379,855,592.67	9,475,262.84	328,584,078.67	17,072,132.87
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	107,600.03		527,568.47	
流动资产合计	1,760,122,687.83	1,030,961,414.93	1,768,285,615.74	1,083,269,068.09
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	229,288,331.54	229,288,331.54	522,564,354.40	522,564,354.40
持有至到期投资			500,000.00	
长期应收款				
长期股权投资	46,341,738.12	259,117,695.43	116,103,467.14	380,753,923.82
投资性房地产	25,493,250.00	25,493,250.00	22,788,675.00	22,788,675.00
固定资产	851,394,405.23	213,144,485.99	970,492,699.73	248,709,748.36
在建工程	51,083,651.71	46,966,139.87	51,106,052.16	50,394,186.16
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	214,989,679.07	190,143,675.48	227,473,273.05	192,418,729.69
开发支出	22,022,958.63	22,022,958.63	600,000.00	600,000.00
商誉				
长期待摊费用	667,095.84	667,095.84	897,322.83	897,322.83
递延所得税资产	68,367,895.69	49,720,089.48	63,035,293.16	49,447,420.58
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,509,649,005.83	1,036,563,722.26	1,975,561,137.47	1,468,574,360.84
资产总计	3,269,771,693.66	2,067,525,137.19	3,743,846,753.21	2,551,843,428.93
流动负债：				
短期借款	1,018,047,273.34	774,817,273.34	1,028,638,359.07	867,828,138.57
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	123,586,801.28		18,700,000.00	
应付账款	195,058,278.77	39,154,850.69	138,038,072.80	90,703,978.11
预收款项	216,926,356.33	2,433,919.26	373,772,688.08	7,055,950.33
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	5,916,529.87	275,707.44	16,610,480.79	187,360.51
应交税费	22,823,800.63	1,565,539.44	45,133,277.28	3,755,310.73
应付利息	114,311,050.48	114,311,050.48	38,487,316.72	38,487,316.72
应付股利	3,133,642.80	1,562,642.24	2,097,586.98	2,097,586.98
其他应付款	39,268,139.47	49,959,548.63	28,010,567.14	250,409,529.86
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	47,600,000.00	47,600,000.00	8,400,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	1,786,671,872.97	1,031,680,531.52	1,697,888,348.86	1,260,525,171.81
非流动负债：				
长期借款	290,194,056.51	290,194,056.51	355,586,557.60	355,586,557.60
应付债券				
长期应付款	26,278,801.59	26,278,801.59	26,355,201.58	26,355,201.58
专项应付款	10,144,570.00	3,644,570.00	10,144,570.00	3,644,570.00
预计负债				
递延所得税负债	27,778,359.82	27,778,359.82	70,102,356.68	70,100,371.77
其他非流动负债	8,474,638.65		7,682,361.54	
非流动负债合计	362,870,426.57	347,895,787.92	469,871,047.40	455,686,700.95
负债合计	2,149,542,299.54	1,379,576,319.44	2,167,759,396.26	1,716,211,872.76
所有者权益(或股东权益)：				
实收资本(或股本)	699,214,962.00	699,214,962.00	635,649,966.00	635,649,966.00
资本公积	467,660,355.19	442,097,528.22	766,295,579.98	739,130,763.96
减：库存股				
盈余公积	92,910,942.14	33,007,738.03	92,910,942.14	33,007,738.03
一般风险准备				
未分配利润	-177,454,391.19	-486,371,410.50	27,287,221.68	-572,156,911.82
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,082,331,868.14	687,948,817.75	1,522,143,709.80	835,631,556.17
少数股东权益	37,897,525.98		53,943,647.15	
所有者权益合计	1,120,229,394.12	687,948,817.75	1,576,087,356.95	835,631,556.17
负债和所有者权益总计	3,269,771,693.66	2,067,525,137.19	3,743,846,753.21	2,551,843,428.93

9.2.2 利润表

编制单位：北海银河高科技产业股份有限公司　　2008年1-12月　　单位：(人民币)元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,754,906,019.90	198,532,096.40	1,750,364,678.10	279,625,652.12
其中：营业收入	1,754,906,019.90	198,532,096.40	1,750,364,678.10	279,625,652.12
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,844,057,906.81	365,972,083.15	1,733,499,661.71	417,175,330.92
其中：营业成本	1,320,045,036.58	195,899,373.04	1,314,482,838.11	276,858,075.31
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	11,978,957.05	143,740.08	14,796,398.58	82,152.68
销售费用	150,585,197.92	5,235,898.35	139,235,634.50	2,831,113.02
管理费用	142,505,483.72	49,148,136.56	117,890,784.90	43,584,774.21
财务费用	140,540,180.84	97,441,607.01	108,422,485.48	73,649,129.81
资产减值损失	78,403,050.70	18,103,328.11	38,671,520.14	20,170,085.89
加：公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-13,232.760		13,232.76	
投资收益(损失以"-"号填列)	-20,864,777.23	323,192,031.83	29,951,606.82	23,841,987.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-68,123,169.98		-19,808,812.75	-21,735,084.44
汇兑收益(损失以"-"号填列)				
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-110,029,896.90	155,752,045.08	46,829,855.97	-113,707,691.10
加：营业外收入	8,351,563.26	3,990.00	10,362,739.57	3,689,431.84
减：营业外支出	65,742,994.15	63,886,703.66	19,188,414.31	13,468,479.86
其中：非流动资产处置损失	63,915,012.83	63,720,569.96	14,093,038.38	11,591,436.37
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-167,421,327.79	91,869,331.42	38,004,181.23	-123,486,739.120
减：所得税费用	18,169,907.62	-272,668.90	11,818,144.24	-16,900,177.420
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-185,591,235.41	92,142,000.32	26,186,036.99	-106,586,561.700
归属于母公司所有者的净利润	-198,385,113.87		11,737,915.66	
少数股东损益	12,793,878.46		14,448,121.33	
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	-0.2972	0.1381	0.0185	-0.1677
(二)稀释每股收益	-0.2972	0.1381	0.0185	-0.1677

9.2.3 现金流量表

编制单位：北海银河高科技产业股份有限公司　　2008年1-12月　　单位：(人民币)元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	1,588,704,559.72	251,902,315.59	2,145,888,567.71	330,017,658.57
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	2,795,333.63	7,308.69	4,576,295.64	4,005.98
收到其他与经营活动有关的现金	9,879,998.26	920,909.05	71,841,296.25	55,629,865.36
经营活动现金流入小计	1,601,379,891.61	252,830,533.33	2,222,306,159.60	385,651,529.91
购买商品、接受劳务支付的现金	1,229,385,543.26	248,172,931.61	1,643,719,672.98	252,467,836.37
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	113,412,589.77	7,255,756.03	108,709,241.77	11,950,964.36
支付的各项税费	128,977,799.48	2,800,477.43	111,639,594.69	1,216,510.96
支付其他与经营活动有关的现金	160,315,469.43	9,306,544.42	176,722,252.55	32,621,660.99
经营活动现金流出小计	1,632,091,401.94	267,535,709.49	2,040,790,761.99	298,256,972.68
经营活动产生的现金流量净额	-30,711,510.33	-14,705,176.16	181,515,397.61	87,394,557.23
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	25,229,272.17	11,129,272.17	95,677,040.16	94,677,040.16
取得投资收益收到的现金	70,196,173.93	117,830,703.30	46,274,325.93	45,980,584.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,691,499.01	16,638,809.01	128,499,491.00	127,756,110.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	31,149,600.00	31,149,600.00	30,000.00	27,000.00
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	143,266,545.11	176,748,384.48	270,480,857.09	268,440,734.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,350,746.03	15,576.00	15,941,702.62	20,203,101.87
投资支付的现金	13,000,000.00		7,100,000.00	5,000,000.00
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	3,250,000.00	3,250,000.00		
支付其他与投资活动有关的现金	1,573,143.57		972,822.49	
投资活动现金流出小计	36,173,889.60	3,265,576.00	24,014,525.11	25,203,101.87
投资活动产生的现金流量净额	107,092,655.51	173,482,808.48	246,466,331.98	243,237,632.82
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	382,758,247.39	76,028,247.39	452,709,956.00	287,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	382,758,247.39	76,028,247.39	452,709,956.00	287,000,000.00
偿还债务支付的现金	419,541,834.21	186,831,613.71	764,886,618.70	571,276,618.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,140,791.78	45,795,354.76	58,590,724.34	47,662,276.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,500,000.00			
支付其他与筹资活动有关的现金	2,030,536.47			
筹资活动现金流出小计	490,713,162.46	232,626,968.47	823,477,343.04	618,938,894.73
筹资活动产生的现金流量净额	-107,954,915.07	-156,598,721.08	-370,767,387.04	-331,938,894.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-31,573,769.89	2,178,911.24	57,214,342.55	-1,306,704.68
加：期初现金及现金等价物余额	146,082,910.63	3,901,337.28	88,868,568.08	5,208,041.96
六、期末现金及现金等价物余额	114,509,140.74	6,080,248.52	146,082,910.63	3,901,337.28

9.2.4 所有者权益变动表

编制单位：北海银河高科技产业股份有限公司　　2008年度　　单位：(人民币)元

项目	本期金额									上年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	635,649,966.00	739,130,763.96		33,007,738.03		-572,156,911.82			835,631,556.17	635,649,966.00	406,149,712.06		33,007,738.03		-465,570,350.12			609,237,065.97
加：会计政策变更																		
前期差错更正																		
其他																		
二、本年年初余额	635,649,966.00	739,130,763.96		33,007,738.03		-572,156,911.82			835,631,556.17	635,649,966.00	406,149,712.06		33,007,738.03		-465,570,350.12			609,237,065.97
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	63,564,996.00	-297,033,235.74				85,785,501.32			-147,682,738.42		332,981,051.90				-106,586,561.70			226,394,490.20
(一)净利润						92,142,000.32			92,142,000.32						-106,586,561.70			-106,586,561.70
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		-239,824,738.74							-239,824,738.74		332,981,051.90							332,981,051.90
1.可供出售金融资产公允价值变动净额		-239,824,738.74							-239,824,738.74		332,981,051.90							332,981,051.90
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响																		
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响																		
4.其他																		
上述(一)和(二)小计		-239,824,738.74				92,142,000.32			-147,682,738.42		332,981,051.90				-106,586,561.70			226,394,490.20
(三)所有者投入和减少资本																		
1.所有者投入资本																		
2.股份支付计入所有者权益的金额																		
3.其他																		
(四)利润分配	6,356,499.00					-6,356,499.00												
1.提取盈余公积																		
2.提取一般风险准备																		
3.对所有者(或股东)的分配	6,356,499.00					-6,356,499.00												
4.其他																		
(五)所有者权益内部结转	57,208,497.00	-57,208,497.00									0.00							
1.资本公积转增资本(或股本)	57,208,497.00	-57,208,497.00																
2.盈余公积转增资本(或股本)																		
3.盈余公积弥补亏损																		
4.其他																		
四、本期期末余额	699,214,962.00	442,097,528.22		33,007,738.03		-486,371,410.50			687,948,817.75	635,649,966.00	739,130,763.96		33,007,738.03		-572,156,911.82			835,631,556.17

9.3 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

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 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、南宁银科电力自动化设备有限公司已于2008年11月经股东会决议清算，本年将其1-10月损益表纳入合并报表之内，12月清算完毕后不再纳入合并报表之内。

2、西安开元电力自动化有限公司已于2008年5月转让，本年将其1-5月利润表纳入合并报表之内，自6月份起不再纳入合并报表之内。

3、广西银河迪康电气有限公司已于2008年9月转让，本年将其1-9月利润表纳入合并报表之内，自10月份起不再纳入合并报表之内。

4、北海银河科技继保电气有限公司已于2008年12月底转让，本年将其1-12月利润表纳入合并报表之内，转让后不再纳入合并报表之内。

北海银河高科技产业股份有限公司

董事长：顾勇彪

二〇〇九年四月二十三日

证券代码：000806　　证券简称：银河科技　　公告编号：2009-011

北海银河高科技产业股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告

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")第六届董事会第十二次会议通知于2009年4月3日以书面和传真方式发出，2009年4月23日在广西北海市银河科技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7人，亲自出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长顾勇彪主持。会议符合《公司法》、《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《2008年度董事会工作报告》。

本议案尚须经2008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《2008年度财务决算报告》。

本议案尚须经2008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《2008年年度报告全文及摘要》。

本议案尚须经2008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《2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

经深圳南方民和会计师事务所审计，本公司2008年度利润总额为-167,421,327.79元，归属于母公司所有者的净利润-198,385,113.87元，当期可供股东分配利润-198,385,113.87元，累计可供股东分配利润-177,454,391.19元。

因公司2008年度亏损，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2008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》。

2009年度，拟继续聘请深圳南方民和会计师事务所为本公司提供审计服务，期限为一年，审计费用为45万元(不含差旅费)。

本议案尚须经2008年度股东大会审议。

六、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2009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。2009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、生产厂房，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及生产建设场地；本公司向长征电气出售相关配套产品，并向长征电气采购变压器开关等产品。预计2009年全年关联交易金额合计5290万元，其中租赁费用290万元/年，销售货物1000万元，采购货物4000万元。

因本次交易为关联交易，公司关联董事王国生对本次交易事项回避表决。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2009年日常关联交易公告")

本议案尚须经2008年度股东大会审议。

七、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司2008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。

独立董事对《公司内部控制自我评价报告》发表了意见，认为：公司内部控制自我评价报告全面、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。公司已建立了较为完善、健全、有效的内部控制体系。各项制度建立后，得到了有效贯彻执行，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。

八、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修改公司章程的议案》

根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的规定，拟对公司章程作如下修订：

原章程"第一百五十六条　公司制定利润分配方案应遵从以下原则：

1、应重视对投资者的合理回报，实施积极的利润分配办法；

2、公司有可供股东分配利润，董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见；

3、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。"

现拟修订为："第一百五十六条　公司制定利润分配方案应遵从以下原则：

1、"公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报。公司利润分配政策应保持连续性和稳定性。

2、公司可以采取现金、股票方式或者法律法规规定的其他方式分配股利。

公司可以进行中期现金分红。

3、在公司的盈利和现金流满足公司经营和发展的条件下，公司应向股东分配股利，并优先考虑现金分红，具体分红比例由公司董事会根据中国证监会有关规定和公司实际情况拟定，报公司股东大会批准。

4、公司有可供股东分配利润，董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见；

5、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。"

本议案尚须经2008年度股东大会审议。

九、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于董事变动的议案》。

公司董事唐捷先生因工作变动原因，书面提出辞去董事职务。公司董事会接受唐捷的辞职申请，并对其在任职期间的工作给予充分肯定；提名卢安军先生为公司第六届董事会董事候选人。

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度指导意见》、《深圳证券交易所上市规则》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等的相关规定，本公司独立董事张志浩、陈丽花、梁峰同意提名卢安军为公司第六届董事会董事候选人，并发表独立董事意见；公司董事会提名的董事候选人具备行使职权相应的任职条件；提名、审议表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

本议案尚须经2008年度股东大会审议。

十、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2008年年度股东大会的议案》

1、召开时间：2009年5月19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2008年年度股东大会的通知》。

北海银河高科技产业股份有限公司

董　事　会

二〇〇九年四月二十三日

附：卢安军先生简历：

卢安军，男，33岁，硕士，2003年7月至2006年2月先后在本公司战略发展部、销售管理部担任高级研究员、副经理等职务，2006年3月至2007年2月任西安开元电力自动化有限公司副总经理，2007年3月至今历任本公司人力资源部副总经理、总经理。截至目前，该董事候选人与公司第一大股东及其实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：000806　　证券简称：银河科技　　公告编号：2009-013

北海银河高科技产业股份有限公司关于召开2008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：2009年5月19日上午

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

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、律师及公司邀请人员；

(2)截止2009年5月14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2009年5月14日)。

二、会议审议事项

议案一	2008年度董事会工作报告
议案二	2008年度监事会工作报告
议案三	2008年度财务决算报告
议案四	2008年年度报告全文及摘要
议案五	2008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
议案七	关于修改《公司章程》的议案
议案八	关于公司董事变动的议案
议案九	关于公司2009年日常关联交易的议案

议案一、三、四、五、六、七、八、九已经公司六届十二次董事会会议通过，董事会决议公告刊登于2009年4月25日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

议案二已经公司六届四次监事会会议通过，监事会决议公告刊登于2009年4月25日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

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：2009年5月18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：唐捷、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。

六、授权委托书样式：

兹全权委托　　　先生(女士)，代表本人出席北海银河高科技产业股份有限公司2008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：

委托日期：　　年　　月　　日

北海银河高科技产业股份有限公司

董　事　会

二〇〇九年四月二十三日

证券代码：000806　　证券简称：银河科技　　公告编号：2009-014

北海银河高科技产业股份有限公司2009年日常关联交易公告

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。

一、关联交易概述

2008年4月23日，本公司与贵州长征电气股份有限公司(以下简称"长征电气")签订《2009年度购销框架协议》(其他租赁协议已签订)，因购买、销售相关产品及提供经营场所、生产建设场地租赁，预计全年将发生日常关联交易金额5290万元。

因本公司与长征电气同为受广西银河集团有限公司(以下简称"银河集团")控制的子公司，本公司与长征电气存在关联关系，本次交易构成关联交易。

公司于2009年4月23日召开了第六届董事会第十二次会议，应参加表决董事6名，实际参加表决董事6名(关联董事王国生回避表决)，部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过了《关于2009年日常关联交易的议案》。该议案经公司独立董事事前认可，并发表了同意该议案的意见。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、关联方基本情况

贵州长征电气股份有限公司　注册资本为322,872,810元；企业法人营业执照注册号：5200001201823，住所：贵州省遵义市上海路100号；法定代表人：唐勇；企业类型属于股份有限公司(上市)；公司主要经营范围为：高、中、低压电器元件及成套设备，风力发电设备的设计、研制、生产、销售及售后服务；电气技术开发，咨询及服务；精密模具、机械加工。主要股东为广西银河集团有限公司。

长征电气近三年经营业绩持续增长，截至2007年12月31日经审计的主要财务数据：营业收入40315万元，净利润3289万元；截至2008年9月30日的净资产为46935万元(未经审计)。根据其财务状况和资信状况，该关联人生产经营正常，其经济效益和财务状况较好，有较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，本公司的独立经营不受影响。

该公司与本公司同为受银河集团控制的子公司，本公司与长征电气存在关联关系。

三、关联交易的基本情况

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、生产厂房，向广西银河艾万迪斯风力发电有限公司提供办公场所及生产建设场地；本公司向长征电气出售相关配套产品，并向长征电气采购变压器开关等产品。预计2009年全年关联交易金额合计5290万元，其中租赁费用290万元/年，销售货物1000万元，采购货物4000万元。预计全年日常关联交易的情况如下：

关联交易类别	按产品及劳务进一步划分	关联人	预计总金额(万元)	占同类交易的比例
销售产品	电气配套产品	长征电气	1000	0.6%
采购产品	变压器开关等	长征电气	4000	3.2%
租赁	租赁厂房、生产场地、生产建设用场地	长征电气	290	90%
合计			5290	

四、定价政策和定价依据

本公司与关联方间发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，不会损害上市公司的利益。如果有国家定价，则适用国家定价；如果国家定价不适用或不再适用，则适用市场价；如市场价不适用或不再适用，则双方同意委任独立的审计师或评估师根据相关资料来确定其认为准确和公允之定价标准。

五、交易协议签订的主要情况

1、本公司与长征电气于2007年4月4日签订相关协议，其控股子公司北海银河开关设备有限公司向本公司租赁生产所需办公场所、生产厂房，租赁费人民币120万元/年，每年结算一次。

2、本公司与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于2007年8月20日签订相关协议，银河风电向本公司租赁生产建设用地及相关办公场所，租赁费人民币70万元/年，每年结算一次。

3、本公司与北海银河开关设备有限公司于2008年9月5日签订相关协议，其控股子公司广西银河迪康电气限公司向本公司租赁办公场所、生产厂房，租赁费人民币100万元/年，每年结算一次。

4、本公司和长征电气于2009年4月23日签署了《2009年度购销框架协议》，2009年本公司将向长征电气采购产品4000万元，出售产品1000万元；具体按有关购销协议执行。

六、交易目的和对上市公司的影响

从目前公司的经营状况看，上述日常关联交易将持续发生，基于公司及控股子公司与各交易方已经形成了稳定的合作关系。本公司在采购方面的关联交易，为公司提供了持续、稳定的原材料来源；在销售方面的关联交易，有利于扩大公司销售市场、提高公司销售额。本公司向关联方出租的办公场所、生产厂房提高了公司资产的使用效率。

该等关联交易事项对本公司的生产经营并未构成不利影响或损害公司股东利益。该等关联交易不构成对上市公司独立性的影响，公司主要业务不会因此而对关联人形成依赖或者被其控制。

七、独立董事事前认可及独立意见

本次关联交易的相关议案材料在公司第六届董事第十二次会议召开前已提交公司独立董事陈丽花、梁峰、张志浩认可，三位独立董事在董事会会议上就此发表意见，认为：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，不存在损害股东权益的行为。

本年年初公告披露日，本公司与长征电气发生各类关联交易总金额为284万元。

特此公告。

备查文件

1、银河科技第六届董事会第十二次会议决议；

2、银河科技与长征电气2009年购销框架协议；

3、独立董事意见。

北海银河高科技产业股份有限公司

董　事　会

二〇〇九年四月二十三日

证券代码：000806　　证券简称：银河科技　　公告编号：2009-015

北海银河高科技产业股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北海银河高科技产业股份有限公司第六届监事会第四次会议于2009年4月23日在广西北海市银河科技软件园综合办公楼四楼会议室召开。会议应到监事5名，亲自出席监事5名。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。会议由监事会召集人郭正确主持，与会监事经认真审议，以记名投票的方式进行了表决，审议通过以下议案：

一、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2008年度监事会工作报告》。

公司监事会通过一系列检查、监督、审核活动，形成下列独立意见：

1、公司依法运作情况。监事会成员通过列席报告期内董事会会议参与了公司重大经营决策讨论和重大经营方针的制定，并依据《公司法》和《公司章程》对公司经营运行情况进行监督。监事会认为，公司决策程序符合法律法规和《公司章程》的要求，公司建立了较完善的内部控制制度，公司董事、经理执行公司职务时恪尽职守，未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况。公司2008年度财务报告真实地反映了公司报告期的财务状况和经营成果，深圳南方民和会计师事务所对公司财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为注册会计师出具的审计意见是恰当的。

3、募集资金使用情况。报告期内公司未募集资金，也无报告期之前募集资金的使用延续到本报告期的情形。

4、公司内部控制情况。公司已建立了较为完善、有效的内部制度系统，各项制度建立后得到了有效的贯彻，对公司规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。

5、公司购入、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，未损害股东的权益或造成公司资产流失。

6、报告期内发生的关联交易公平，未损害公司利益。

二、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2008年度报告正文及摘要》。

三、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2008年度财务决算报告》。

四、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

五、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2008年公司内部控制自我评价报告》。

公司监事会认为：公司内部控制自我评价报告，对公司内部控制制度体系的建立和完善、重点控制环节、存在的问题以及整改措施等几个方面的内容作了详细介绍和说明，是符合本公司内部控制活动现状的客观评价。随着公司的发展，公司应在进一步完善内部控制制度体系的基础上，增强内部控制的执行力度，切实为企业持续健康发展提供有力保障。

上述第一至第四项议案均需提交股东大会审议。

特此公告。

北海银河高科技产业股份有限公司

监事会

二〇〇九年四月二十三