# 江苏银河电子股份有限公司

\$1 重要搜示 1.1 本公司董中会。监审会及其董事、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。准确性和完整性位个别及准带责任。 本年度报告被要摘自年度报告全文,报告全文即时刊载于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en),投资者就了解详细内容,应当仔细阅读年度 报告全义。

整。				
	§2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介			
	股票简称		银河电子	
	股票代码		002519	
	上市交易所		深圳证券交易所	
	注册地址		张家港市塘桥镇南环路	
	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	
	公司国际互联网网址		www.yinhe.com	
	电子信箱		yhdm@yinhe.com	
. 2	2.2 联系人和联系方式			
			董事会秘书	证券事务代表
	姓名	庞鹰		吳剛
	群系納州	汀茶2	改安进市排抵辖南区以188号	汀茶省建安淮市博紙舖南茲路188号

2.2 联系人和联系方式		
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	庞鹰	吴刚
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	0512-58449138	0512-58449198
传真	0512-58449267	0512-58449267
电子信箱	yhdm@yinhe.com	law@yinhe.com
§3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据	Ę	

					单位:
	2010年	2009年	7	本年比上年増減 66)	2008年
营业总收入(元)	856,949,483.17	598,400,530.99		43.21%	573,164,642.09
利润总额(元)	85,325,468.90	77,816,826.04		9.65%	74,299,398.25
归属于上市公司股东的 净利润 (元)	73,824,957.69	65,760,358.68		12.26%	62,084,881.57
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 (元 )	70,723,235.26	62,879,159.86		12.47%	59,737,040.73
经营活动产生的现金流 量净额 (元)	36,510,239.17	76,596,560.17		-52.33%	89,045,366.48
	2010年末	2009年末	本	年末比上年末増減 66)	2008年末
总资产 (元)	1,350,491,073.23	591,186,071.73		128.44%	494,126,335.96
归属于上市公司股东的 所有者权益 (元 )	993,946,092.27	360,250,278.08		175.90%	328,809,919.40
股本 般)	70,400,000.00	52,800,000.00		33.33%	52,800,000.00
3.2 主要财务指标					单位:
	2010年	2009年		本年比上年增减 %)	2008年
基本每股收益 (元/股 )	1.30	6	1.25	8.80%	1.18
稀释每股收益 (元/股 )	1.30	6	1.25	8.80%	1.18

1.36 1.36	1.25 1.25	8.80% 8.80%	1.18
1.36	1.25	8.80%	1.19
			1.10
1.30	1.19	9.24%	1.13
17.91%	19.74%	-1.83%	20.29%
17.16%	18.88%	-1.72%	19.52%
0.52	1.45	-64.14%	1.69
2010年末	2009年末	本年末比上年末増減 66)	2008年末
14.12	6.82	107.04%	6.23
	17.16% 0.52 2010年末	17.16年 18.88% 0.52 1.45 2010年末 2009年末	17.16等     18.88%     -1.72%       0.52     1.45     -64.14%       2010年末     2009年末     本年末比上年末階級 報)

		4500.5
非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	1,337,719.15	
计人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	2,051,520.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	298,346.60	
所得税影响額	-585,863.32	
合计	3,101,722.43	-
3.3 境内外会计准则差异		•

#### §4 股本变动及股东情况

	本次变	动前			本次变动增减 4,	-)		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	52,800,000	100.00%	3,480,000				3,480,000	56,280,000	79.94
1、国家持股									
2、国有法人持股			1,740,000				1,740,000	1,740,000	2.47
3、其他内资持股	52,800,000	100.00%	1,740,000				1,740,000	54,540,000	77.47
其中:境内非国有法人 持股	32,800,000	62.12%	1,740,000				1,740,000	34,540,000	49.06
境内自然人持股	20,000,000	37.88%						20,000,000	28.41
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									
二、无限售条件股份			14,120,000				14,120,000	14,120,000	20.06
1、人民币普通股			14,120,000				14,120,000	14,120,000	20.06
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	52,800,000	100.00%	17,600,000				17,600,000	70,400,000	100.00

BB of a far The	Part Asserted Asserted Males	THE REPORT OF THE PART AND	-t- to taking a summan.	According Assett Ass.	THE SALESTON	4277.17
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
银河电子集团投资 有限公司	32,800,000	0	0	32,800,000	首发承诺	2013年12月7日
庞绍熙	2.800.306	0	0	2.800.306	首发承诺	2013年12月7日
吳建明	1.300.000	0	0	1.300.000	首发承诺	2013年12月7日
尹永祥	1,050,586	0	0	1,050,586	首发承诺	2013年12月7日
庞可伟	1,050,586	0	0	1,050,586	首发承诺	2013年12月7日
周黎酸	975.195	0	0	975.195	首发承诺	2013年12月7日
艾祥林	902.270	0	0	902.270	首发承诺	2013年12月7日
庞鹰	880,000	0	0	880,000	首发承诺	2013年12月7日
顾卫东	856,162	0	0	856,162	首发承诺	2013年12月7日
一件	790.733	0	0	790.733	首发承诺	2013年12月7日
顾革新	700.000	0	0	700+000	首发承诺	2013年12月7日
徐正峰	584,008	0	0	584,008	首发承诺	2013年12月7日
季建东	535,385	0	0	535,385	首发承诺	2013年12月7日
薛利军	501.411	0	0	501,411	首发承诺	2013年12月7日
順正質	493.298	0	0	493.298	首发承诺	2013年12月7日
钱建军	467,346	0	0	467,346	首发承诺	2013年12月7日
肖建东	467,346	0	0	467,346	首发承诺	2013年12月7日
李欣	438.173	0	0	438 - 173	首发承诺	2013年12月7日
徐敏	399.542	0	0	399.542	首发承诺	2013年12月7日
钟献宗	370,134	0	0	370,134	首发承诺	2013年12月7日
钱卫民	370,134	0	0	370,134	首发承诺	2013年12月7日
孙东	321.545	0	0	321-545	首发承诺	2013年12月7日
虞向东	279.543	0	0	279.543	首发承诺	2013年12月7日
钟礼花	272,922	0	0	272,922	首发承诺	2013年12月7日
陈新龙	243,783	0	0	243,783	首发承诺	2013年12月7日
陈聚鑫	240.091	0	0	240.091	首发承诺	2013年12月7日
肖忠	234-358	0	0	234.358	首发承诺	2013年12月7日
钱叶飞	233,923	0	0	233,923	首发承诺	2013年12月7日
钱丽红	224,333	0	0	224,333	首发承诺	2013年12月7日
郭根法	224.333	0	0	224.333	首发承诺	2013年12月7日
谭天杰	195 - 159	0	0	195.159	首发承诺	2013年12月7日
朱建标	195,159	0	0	195,159	首发承诺	2013年12月7日
张仁洁	175,710	0	0	175,710	首发承诺	2013年12月7日
陈柯伟	167.089	0	0	167.089	首发承诺	2013年12月7日
李平波	133-671	0	0	133.671	首发承诺	2013年12月7日
顾洪春	100,253	0	0	100,253	首发承诺	2013年12月7日
姚立群	100,253	0	0	100,253	首发承诺	2013年12月7日
庞海纳	100-253	0	0	100.253	首发承诺	2013年12月7日
周启伦	96.043	0	0	96.043	首发承诺	2013年12月7日
袁振东	96,043	0	0	96,043	首发承诺	2013年12月7日
严红青	96,043	0	0	96,043	首发承诺	2013年12月7日
马建军	72,404	0	0	72,404	首发承诺	2013年12月7日
任慎宏	72,404	0	0	72,404	首发承诺	2013年12月7日
高风新	72,024	0	0	72,024	首发承诺	2013年12月7日
王锦方	72,024	0	0	72,024	首发承诺	2013年12月7日
钟正方	48.022	0	0	48.022	首发承诺	2013年12月7日
网下配售	48.022	0	3.480.000	3.480.000	网下配售	2013年12万万日
合计	52,800,000	0	3,480,000	56,280,000	_	-
HH	32,800,000	U	3,400,000	20,280,000	_	_

股东总数						12,15
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
银河电子集团投资有限公司	境内非国有法人	46.59%	32,800,000		32,800,000	
<b></b> 鹿绍熙	境内自然人	3.98%	2,800,306		2,800,306	
吳建明	境内自然人	1.85%	1.300.000		1.300.000	
尹永祥	境内自然人	1.49%	1.050.586		1.050.586	
庞可伟	境内自然人	1.49%	1,050,586		1,050,586	
周黎霞	境内自然人	1.39%	975,195		975,195	
艾祥林	境内自然人	1.28%	902,270		902.270	
庞鹰	境内自然人	1.25%	880.000		880.000	
順卫东	境内自然人	1.22%	856,162		856,162	
曹飞	境内自然人	1.12%	790,733		790,733	
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限包	与条件股份数量		E.	及份种类
中融国际信托有限公司-融新71	号资金信托合同		2	251,749	人民币普通股	
刘贤			1	120,600	人民币普通股	
张李露				92.863	人民币普通股	
李丽明				86.389	人民币普通股	
吕玉清				80,600	人民币普通股	
张春秀				69,900	人民币普通股	
庄鹏阳				62.100	人民币普通股	
李辉				60.149	人民币普通股	
李鑫鑫				59,899	人民币普通股	
划治沅				56,444	人民币普通股	

公司实际控制人为庞绍熙及其亲属庞惠、庞可伟、钟献宗、钟礼花、李平被、徐正峰和除庞绍熙、庞惠、庞可伟外的本公司、控股股东的董事、主要管理、 吴建明、周黎霞、曹飞、顾革新、藤利军、李欣、徐敏共计14名自然人,本报告期末,14名实际控制人合计持有银河电子集团58.10%的股权,持有本公

5.1 浦	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
吳建明	董事长	男	51	2010年02月02日	2013年02月01日	1,300,000	1,300,000	无变动	49.85	否
庞绍熙	董事	男	59	2010年02月02日	2013年02月01日	2,800,306	2,800,306	无变动	0.00	是
顾革新	董事	男	43	2010年02月02日	2013年02月01日	700.000	700,000	无变动	0.00	是
薛利军	董事、总经理	男	41	2010年02月02日	2013年02月01日	501,411	501,411	无变动	47.95	否
庞鹰	董事、董事会 秘书	女	48	2010年02月02日	2013年02月01日	880.000	880.000	无变动	36.15	否
曹飞	董事	男	46	2010年02月02日	2013年02月01日	790,733	790,733	无变动	20.00	否
郭静娟	独立董事	女	46	2010年02月02日	2013年02月01日	0	0	无变动	3.84	否
胡雞军	独立董事	男	52	2010年02月02日	2013年02月01日	0	0	无变动	3.84	否
王芹生	独立董事	女	69	2010年02月02日	2013年02月01日	0	0	无变动	3.84	否
周黎度	监事	女	52	2010年02月02日	2013年02月01日	975,195	975,195	无变动	0.00	是
孙东	监事	男	43	2010年02月02日	2013年02月01日	321,545	321,545	无变动	18.90	否
钱建军	监事	男	50	2010年02月02日	2013年02月01日	467,346	467,346	无变动	8.00	否
李欣	副总经理	男	52	2010年02月02日	2013年02月01日	438,173	438,173	无变动	45.85	否
明洪春	副总经理	男	37	2010年02月02日	2013年02月01日	100,253	100,253	无变动	25.95	否
沙十戌	副总经理	男	43	2010年02月02日	2013年02月01日	233,923	233,923	无变动	26.50	否
吳剛	副总经理	男	36	2010年02月02日	2013年02月01日	0	0	无变动	20.45	否
徐敏	财务总监	女	43	2010年02月02日	2013年02月01日	399,542	399,542	无变动	21.80	否

9,908,427 9,908,427

5.2 董事出席前	前事会会议情况						
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
吳建明	董事长	4	4	0	0	0	否
庞绍熙	董事	4	4	0	0	0	否
薛利军	董事、总经理	4	4	0	0	0	否
順革新	董事	4	4	0	0	0	否
曹飞	董事	4	4	0	0	0	否
庞鹰	董事、董事会秘书	4	4	0	0	0	否
王芹生	独立董事	4	4	0	0	0	否
胡继军	独立董事	4	4	0	0	0	否
郭静娟	独立董事	4	4	0	0	0	否
连续两次未亲	自出席董事会会议的证	絅					
年内召开董事会会记	义次数						
其中:现场会议次数							

§6 董事会报告

信息电子行业结构件设备的专业配套商。 近二年主要会计数据及财务指标变动及其JI	9H		单位:元
指标	2009年	2010年	本年比上年増減 %)
营业收入	598,400,530.99	856,949,483.17	43.21
毛利	168,267,578.27	203,290,976.45	20.81
毛利率 %)	28.12	23.72	-4.4
营业利润	71,800,500.83	80,225,678.25	11.73
利润总额	77,816,826.04	85,325,468.90	9.65
归属于上市公司股东的净利润	65,760,358.68	73,824,957.69	12.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	62,879,159.86	70,723,235.26	12.47
经营活动产生的现金流量净额	76,596,560.17	36,510,239.17	-52.33
每股收益	1.25	1.36	8.80
加权平均净资产收益率 %)	19.74	17.91	-1.83
指标	2009年未	2010年未	本年比上年增減 %)
总资产	591,186,071.73	1,350,491,073.23	128.44

大了研发与技术的力度、能增部分新设备的投产。产能逐步增加,另一方面加大了市场营销网络建设的力度、能增部分新设备的投产。产能力。 电主要产品安全间加益的销售证券,在多年为市场加到主要产品安全间通台销量的推动技术。 电公司 1000年末全营活动产生的现金金融净额较2000年间期减少52.33%。主要原因是公司在日常签款试程中、支付合供应商收买购款以服金为主。而被政的国内有这些营商的销售效中。 据行录是一颗较多、且2010年末公司用银分组募资金补充成动资金后,为了节约财务成本,相应减少了银行承兑工筹的贴现。 C. 公司2010年末总市"全2009年间期增长128.44%。主要是公司在报告期内发行新股增加了募集资金净额60.211.09万元所致。 D.公司2010年末20市"全2006年111.09万元所致。 13.投资购购资产,负债分析 33.投资购购资产,负债分析 33.投资购购资产,负债分析 33.投资购购资产,负债分析 43.发产物政分价。

70,400,000.00

52,800,000.00

资产	2010年末	2009年末	本年比上年増減 66)
流动资产	114,483.32	41,238.8	177.61
非流动资产	20,565.78	17,879.81	15.02
资产合计	135,049.10	59,118.61	128.44

2010年末各类负债构成			单位:万元
负债	2010年	2009年	本年比上年増減 & )
流动负债	35,232.19	22,785.46	54.63
非流动负债	422.31	308.12	37.06
负债合计	35,654.50	23,093.58	54.39
公司的负债主要由各项流动负债构成,20 行借款、银行承兑汇票应付票据的款项。 4、报告期内公司的现金流量分析	10年未祝幼贝顶白贝顶总	MH7LC1014-V82177846-4-01227177	顺中主要定应与上游广晶供应商以8 单位:万元
指标	2010年	2009年	本年比上年增減 %)
经营活动产生的现金流量净额	3,651.02	7,659.66	-52.33
投资活动产生的现金流量净额	-4,125.46	-978.96	-321.41
管次活出应用价明点法具存解	50,000,43	5 705 45	1110.42

63,261.68 4,671.29

司2010年度筹资活动产生现金流量净额较2009年度增加1119.43%,主要原因是公司2010年度发行新股募集了60211.09万元所致。

5.公司子公司的经营指充 3.正对亿那也-午假公司是本公司的企资于公司,成立于2003年3月24日,住所为张家港塘州销商和路188号,法定代表人为吴建明,经营 范围为 自靠你但是各高品品技术的进出口业务 国家原定企业经营成禁止进出口的商品和技术除外,海旋物资供销业 往往,行政法规 量上的不得经营,法律,行政法规规制的取得许可后方可经营,计算机批件开发,应用,技术服务-机间盘产品,电子产品及其结构件的开发。 加益,加工,销售,乙都中土至级从转机间流值增延金、注册资本和取收查太为5000,万元,最近 2010 年12 到1 日,其边旁小为90.54 万元,净资产为786.97万元,2010 年度实现营业收入3.013.31 万元,净利润为19.96万元 以上财务收据已经南京公信水华会计师事务所有

万元,净货产为86.9/17.1.400 7.0.000 7.0.000 7.0.000 7.0.000 7.0.000

「公司所定行並以及限證別及公司咖啡品可加坡是平格的 (公司前於行並的发展趋勢 2010年,「播电戰對字化在全球得到进一步推进,北美,政州等发达国家已基本完成第一次数字化改造,进入数字电视的高清化升级时 兩集,非洲,南亚冬发达国家家地域区数字化改造企能自动,并在未来几年达到一个新的商峰。全球广播电视数字产业仍处于一个持续

公司汉既战路处业多发限日标信息终端和信息电干设备精密结构件二大核心业多、微精酸强,并在数字多媒体产业使上积极关注热。 有均紧紧围接紧贴载产多媒体后息终端等信息中间转信息电子产业快速发展的时息,吴税快速发展,约市分争用三驾原车时间,成 张驾驶大多媒体信息设备的主要提供和全量。通信、安切,也力新能等行业信息电子设备情密结构从市均专业配至服务中

为全球效或数字多樣核信息设备的主要提供商和金融。通信、支助、电力、斯能部等行业信息电子设备精密结构件的专业还套服务值。 4、2011年经已标的 2010年公司成功登拾成本市场、原定的条股项目将及时对格、公司数字电视等组设备技效项目建成后,产能将得到推赢。研发中心项目 建成后,将进一步处十公司研发业力和创新能力。信息电子设备精密结构中项目建成后,将大地蒸加工地位。同时营纳增强项目建 成后,将进一步使升公司市场和营销能力。在市极性虚素投项目建设的基础上、公司将除材收快递增化、公司将分单在2011年,求观营业收 人国社2010年增长少据在公司任务,但属于对公司的控制同时也将1502之2016年,该不管经验系现货机 上处空目导线是为一个成分,可以有效。 12010年,12010年,2011年,

5.公司万头现不水及底边的河南中贝亚不原口CL 公司2010年上市募集资金净额60.211万元,公司未来发展资金需求主要依靠募集资金。 4. 如生即式 小司去生生耳延衛 重大咨声報组签重大并數重组事項。

						单位:万元	
		主告	业务分行业情况				
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 傷)	营业收入比上年增 减 %)	营业成本比上年增 减 %)	毛利率比上年增減 %)	
数字电视行业	70,288.40	54,575.29	22.36%	49.67%	59.98%	-5.00%	
信息电子设备结构件行业	13,626.85	9,744.65	28.49%	19.40%	19.08%	0.19%	
		主推	证务分产品情况			•	
数字机顶盒	70,288.40	54,575.29	22.36%	49.67%	59.98%	-5.00%	
信息电子设备结构件	13,626.85	9,744.65	28.49%	19.40%	19.08%	0.19%	
6.3 主营业务分地区情况	FE.					单位:万元	
地区			营业收入		营业收入比上年增减 %)		
国外数字机顶盒	N数字机顶盒			15,077.85		-6.55%	
国内数字机顶盒			55,210.55			79.10%	

<ul><li>6.5 暴集資金使用fi</li><li>✓ 适用 □ 不适用</li></ul>		表									
V XE/11 🗀 -1-XE/1										单位:万	
募集资金	募集资金总额		64.768.00		.00	Landard Committee Committee			9,155.9		
报告期内变更用途	的募集资	金总額	0.00		.00	本年度投入募集资金总额			9,15		
累计变更用途的	募集资金.	<b>总额</b>			.00	3 80 LLAN 1 W	T.集资金总额			9,155,9	
累计变更用途的募	集资金总	關比例		0.0		- WHIXV	外架对金匹额		9,15		
承诺投资项目和超募资 金投向	是否已 变更 (含 部分变 更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投资 总额 (1)	本年度投入金額	截至期末 累计投入 金額 2)	截至期末 投资进度 %)β ≥ 2 / (1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度实现的效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生! 大变化	
承诺投资项目											
1、数字电视终端设备产 业化技术改造项目	否	16,586.00	16,586.00	3,542.35	3,542.35	21.36%	2012年07月31 日	0.00	不适用	否	
2、研发中心与工程研究	35	2 061 00	2 061 00	1 001 51	1 001 51	27 560	2012年02月28	0.00	不适田	25	

3、信息电子设备精密结 构件技术改造项目	否	5-986.00	5.986.00	3.703.39	3.703.39	61.87%	2012年06月30 日	0.00	不适用	否
4、营销与服务网络综合 平台建设项目	否	2,985.00	2,985.00	818.71	818.71	27.43%	2012年02月28 日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	29,518.00	29,518.00	9,155.96	9,155.96	-	-	0.00	-	-
超募资金投向							•		•	•
归还银行贷款 如有)	-			7,500.00	7,500.00		-	-	-	-
补充流动资金 (如有)	-			4,000.00	4,000.00		-	-	-	-
超慕资金投向小计	-	0.00	0.00	11.500.00	11-500.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	29,518.00	29,518.00	20,655.96	20,655.96	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计 收益的情况和原因 (分具 体项目)	无									
项目可行性发生重大变										
化的情况说明	无									
化的情况说明	无 适用									
	适用 根据公	可第四屈董事 中使用7500万					还银行贷款及补子 充流动资金。	医流动资金的	京文樂》。同	意公司从
化的情况说明 超赛资金的金额,用途及	适用 根据公							医流动资金的	i义案 <b>》</b> . 同	<b>彦公司</b> 从
化的情况说明 超萘资金的金额,用途及 使用进展情况 萘集资金投资项目实施	适用 根据公 察资金							<b>E流动资金的</b>	河汉寨》,同	意公司从
化的情况说明 超藝资金的金额,用途及 使用进展情况 泰集资金投资项目实施 地点变更情况 姜集资金投资项目实施 方式调整情况	适用 根据公司 泰资金中 不适用							艺激动资金的	近溪水). 同	<b>家</b> 公司从
化的情况说明 超察资金的金额、用途及 使用进展情况 募集资金投资项目实施 地点变更情况 募集资金投资项目实施	适用 根据公 察資金 不适用 不适用 适用	中使用7500万	元人民币归还	银行贷款,使)	刊4000万元人	民币用于补金置换预先	· 充流动资金。  - 已投入募集资金担			
化的情况说明 超藝資金的金額、用途及 使用进展情况 參集資金投資項目求施 地点变更情况 夢集資金投資項目求施 方式調整情況	适用 根据公 察資金 不适用 不适用 适用	中使用7500万 可第四届董事	元人民币归还	银行贷款,使)	刊4000万元人	民币用于补金置换预先	· 充流动资金。  - 已投入募集资金担			
化的情况说明 超蘇資金的金额、用途及 使用进展情况 黎集資金投资项目实施 地点变更情况 泰集資金投资项目实施 为式调整情况 泰集资金投资项目先期 投入度遭熱情况	适用 根据公司 泰资金中 不适用 不适用 适用 根据公司 公司用	中使用7500万 可第四届董事	元人民币归还	银行贷款,使)	刊4000万元人	民币用于补金置换预先	· 充流动资金。  - 已投入募集资金担			
化的情况设明 超縣资金的金额。用途及 使用进床便可 整集资金投资项目实施 地点变更情况 蔡集资金投资项目主施 方式调整情况 蔡集资金投资项目与 报人及置数情况 用闲置蔡集资金管时补 充成资金情况 可目末施旧规章集资金	适用 根据公司 穿资金。 不适用 适用 极据公司 公司 不适用	中使用7500万 可第四届董事	元人民币归还 会第三次会议 00.502.37元节	银行贷款。使) 审议通过的《 审换预先已投	刊4000万元人 关于用募集资金投 人募集资金投	民币用于补金置换预先	· 充流动资金。  - 已投入募集资金担			

年度报告摘要

公司取红二牛巩亚汀	3110004X			中1元:元		
分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公 可股东的净利润的比率	年度可分配利润		
2009年	42,240,000.00	65.760.358.68	64.23%	245,513,062		
2008年	34,320,000.00	62,084,881.57	55.28%	214,072,704		
2007年	33,000,000.00	198,844,775.24	16.60%	191,344,266		
最近三年界	计现金分红金额占最近年均净和		33.5			
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 重要事項

| jn
| 7.3 重大担保
| □ 洁用 √ 下活用
| 1.4 重大关联交易
| 7.4 重大关联交易
| □ 适用 √ 下适用
| □ 适用 √ 不适用
| □ 季杯理財

公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺

√ 适用 🗆	不适用		
承诺事項	承诺人	承诺内容	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	-	-	-
重大资产重组时 所作承诺	-	-	-
发行时所作承诺	公司人员不能不能不能不能不能不能,不是一个人们们,不是一个人们们,不是一个人们们,不是一个人们们们,不是一个人们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们	□ 一次平程的侧面的调整。 □ 公司提及管理的相关,他所需求的自公司设置在证券交易的上面之目起而,并不为月的。有利上或者要任金。公司提及管理的。 1 公司提及管理的。 1 公司提出的。 2 公司提出的。	报告期内, 未发 生进及上述承诺 的事項
其他承诺 含追加 承诺)	公司	公司最近十二个月內未进行证券投资等高风险投资,并承诺在使用部分超募资金归还部分银行贷款及补充流动资金后十二个月內不从事证券投资等高风险投资。	报告期内,未发 生速反上述承诺 的事项

## 证券代码:002519 证券简称:银河电子 公告编号:2011-008 江苏银河电子股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息按照内容的真实,准确和完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。 江苏银河电子银份有限公司《认下或简称·公司"》第四届董事会第五次会议,于2011年3月2日以电话,电子邮件的方式发出会议通 知和会议议案,并于2011年3月24日 午午午公司行政研发大楼。楼会议客厅工、会议应司董事名、朱钊董事名。会议由董事长吴肆明先
生主持,公司部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,并以现场投票表决
的方式,形成如下决议: 一、会议以赞成票9票,反对票0票, 弃权票0票, 审议通过了关于 <b>2010</b> 年度总经理工作报告 始议零。
一、云以众贞成崇等。以对宗明、并状宗明宗,申以即以了关于《2010年度志经建工作报告》的汉条。 二、会议以赞成崇明。反对崇明。秦权宗明、韩议通过了关于《2010年度董事会工作报告》的汉案,并同意将该汉案提交股东大会审议。 公司独立董事王芹生,胡继军《郭静娟向董事会提交》《2010年度独立董事法职报告》(年见王潮资讯阅www.cninfo.com.cn.),并将在
公司建立量争工产生、明经年、净牌列司量争会提关 」 2010年及独立量争是联派占了《年光已葡萄讯内www.cnino.com.cn /, 开存在 2010年度数在大步 上进行术职
三、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了关于 <b>2010</b> 年度内部控制自我评价报告》的议案,并同意将该议案提交股东大全审议
人云甲以。 《打洗锡河电子股份有限公司2010年度内部控制自我评价报告》、独立董事对此事项发表的独立意见、保差机构出县的《华安证券有
证为感得是主张的有限公司。2010年度内部经制自线评划核首系建立量率负益,重要负益的企业。使序书的语言的 计安证分有限责任公司关于江苏银河电子投份有限公司内部控制自我评价报告的核查意见,并见上海强资讯网 www.eninfo.com.cn 》。
四、人文以及称为《罗·克·文》。有关语言的"古代》,由于"对于"的自己来自己来自己来自己的"人",他们是一个"一个",他们们是一个"一个",一个"一个",一个"一个",
公司2010年度实现营业收入为856,949,483 17元,比上年同期增长43 21%;实现利润总额为85,325,468 90元,比上年同期增长 9,65
%;归属于上市公司股东的净利润73.824,957.69元,比上年同期增长 12.26%。
五、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了关于 2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案,并同意将该
议案提交股东大会审议。
经南京立信永华会计师事务所有限公司审计,2010年度公司合并净利润为73,824,957.69元,归属于母公司所有者的净利润73,824,957.69元,扣除2010年实施的2009年度股利分面42,240,000元,加上年初未分面利润245,513,062,98元,2010年度可供分配的利润为277.
957.69元, 和底2010年失應的2009年度放利方面42,240,000元,加上平初本方面利雨245,515,062.98元,2010年度可決方面的利雨为277, 08.070.67元,资本公积全额608.839, 123.02元
98.02437/1, 原本公核系統606.3, 639.123.027.6。 本次程定的2010年度和国分配及资本公积金转增股本预案如下:担以公司总股本70.400,000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5元 餘稅)。上述方案共计分面现金股利35,200,000元 (於稅)、剩余未分面利润241,898,020,67元結转下车度;转
增股本后公司总股本变更为140.800.000股,资本公积余额538.439.123.02元。
六、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了关于 2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。
《仁苏银河电子股份有限公司董事会关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、独立董事对此事项发表的独立意见、南京
立信永华会计师事务所有限公司出具的宁信会专字 2011 10060号 《江苏银河电子股份有限公司2010 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》、保荐机构出具的《华安证券有限责任公司关于江苏银河电子股份有限公司2010年度募集资金使用与存放专项核查报告》、详见巨潮
报告不保存的的证券的 计实证分有限员证公司大丁在办银河电子取访有限公司2010年度券采员业使用与任政专项恢复报告并先已留 资讯网 www.cninfo.com.cn )。
人。

係養人。公司內韋龍伯爵人尹永祥先生的陶所请见附件1、通过了关于《轉金計师事务所》的议案,并同意将该议案提交股东大会审议。 公司以其党政师等,反对海原,将攻南原,市政南部,1年度审计机局,南助为一年。 他立義都对社员政大规则企业则由上高,2011年度审计机局,南助为一年。 九、会议以规议师员,反对师师,并权师师,申议通过了关于《明整2011年度公司董事薪酬标准》的议案,并同意将该议案提交股东 

(三) 回路終度任所、张家連市場所鎮海环路、里新为、张家連市場所鎮海环路。1885年 十二、会议以傳成海9票,反对海9票,率权哪0票,审议通过了关于、秦更公司注册资本、路)汉案,并同意将该汉案提交股东大会审议。 根据本次资本公原金转增股本的实践结果、公司注册资本有目前的人民评历成力元变更为 1400万元 于二、会议及"规定集",导,反对常、穷",来仅第 0 票,中议通过了关于"备数公司章星的汉德,抒闻意对近次 十一 全汉[明成期 9 票,反对票 0 票,有权票 0 票,审议通过了关于 整公公司章机的公案,并知题将该议案提交股东大会审议。 具体整合内容如 1. 以康啶等五条,公司住所,张家港市塘桥镇南环路,和收编码,215611°,现除改为 公司住所,张家港市塘桥镇南环路188号,却故编 15611°。 

十四、会议以取股票 9 票 LCV票 U 票 JTA ST U No. 1 Page 2010年年度报告摘要详见 征券时报 海巨潮資讯网 Wew.cninfo.com.cn ) 公司2010年年度报告摘要详见 征券时报 海巨潮資讯网 Wew.cninfo.com.cn ) 公司2010年年度报告摘要详见 征券时报 海巨瀬資讯网 Wew.cninfo.com.cn ) 公司2010年年度报告编要详见 征券付款 Mage 2010年年度报告编 会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《长于修订公司<募集资金管理制度>的议案》,并同意将该议案提交股东

江苏银河电子股份有限公司董事会 2011年3月28日

# 注解表。02219 江苏银河电子股份有限公司 关于召开2010年度股东大会的通知

1.会议时间;2011年月18日上午9点。 2.会议地点;ධ苏客套家港市港馆精商环路188号公司行政研发大楼一楼会议室。 3.会议召集人,公司董事会,公司郭四届董事会第五次会议于2011年3月24日召开,会议决议于2011年4月18日召开公司2010年度股东 

会定可收益的2案 它000中度需導工作用格 約12案,独立董事将在大会上述职; 于 2010年度需導工金工作用各 約12案; 于 2010年度功能控制主政评价格的120案; 于 2010年度功能控制支现价格。1912条; 于 2010年度功能力起。2条; 于 2010年度初的无效资本入税全转期股本的预案)。 于 1200年度对高级资本人税全转期股本的预案)。 于 1200年度对高级资本人税全转期股本的预案)。 于 1200年度对高级资本的企业。 于修改《公司章程》的议案》; 于 2010年年度报告全文义确要》的议案; 于 修订公司《募集资金管理制度》的议案》; 行会议登记方法; 计值(2012年); X登记方法 :2011年4月13日-4月14日 上午9:00-11:00 上午13:00-16:00 . 小司正集枠咨询 忍决性。 於人類东持本人身份证,股东账户下,持股凭证等办理登记手续; 人员东东宫业地版复印件。四重公章,,他位制股先证。这人授权委任书和出席人身份证照件办理登记手续; 托丁堡人先来入分证证据,或校举托。或并入证券条件下及持规专证等办理登记手续; 地般长可完以上省关证件来收拾函或传真方式登记。彻在 2011年4月14日下午16时前送达或传真至公司证券部,并来电确认)。 但接受电话是记。

江苏银河电子股份有限公司董事会 2011年3月28日

附: 担	是权委托书格式:			
兹全 会,并于2	<b>授权委托书</b> 权委托 先生 按士 代表本公司 体人 肚席2011年4月18日召开的江苏银河电子股份? 本次股东大会按照以下指示就下列议案投票 如没有做出指示、代理人有权按自己的意愿表决。	有限公司	2010年月	更股东
序号	<b>市汽車項</b>	17E	反对	奔权
1	2010年度董事会工作报告》			
2	2010年度监事会工作报告》			
3	<b>2010</b> 年度内部控制自我评价报告》			
4	2010年度财务决算报告》			
5	供于2010年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》			
6	<b>长于</b> 供聘会计师事务所的议案》			
7	— 依于调整公司董事薪酬标准的议案》			
8	— 依于增加公司注册地址门牌号的议案》			
9	— 供于変更公司注册资本的议案》			
10	— 供于修改<公司章程>的议案》			

	平別及生額	上州及土和
1.可供出售金融资产产生的利得 锁失 )金额		
减;可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计人其他综合收益当期转人损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计人其他综合收益当期转人损益的争额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(纹损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计人其他综合收益当期转人损益的争额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减;处置境外经营当期转人损益的净额		
131		

7.8.5 其他综合收益细目

§8 监事会报告

。 〈广 )公司監事会对公司内部控制自我评价报告的意见 公司监事会认为。公司组织完富,制度就全、内部控制制度具有完整性。合理性和有效性。这些内控制度保证了公司的生产经营管理 然可以起调性分钟的排阻,并添成了常整核型的制度体系。公司内部控制自责评价程先推定。实理地反映了公司及项内部控制制

合会审字 (2011 )0135 风企业会计准则的规定编制财务报表是费公司管理层的责任。这种责任包括: 0 设计,实施和维护与财务报表编制 引那控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报; 0 选择和运用恰当的会计政策; 6 作出合理的 

# 股东账号: 身份证号码: 江苏银河电子股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

送解核、公司监事会认为、公司组织资等。制度键金、内架控制制度具有定整性。合理性和有效性、这些内控制度保证了公司的生产经营营销的工资进行。对法管风险可以起到有效的控制作用,并形成了完整有效的制度体系。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司各项内限控制自我评价报告真实、客观地反映 司各项内部配制制度建立和采服的头内间心。 - 会议以费成票,3票,反对票<sub>0票,</sub>有权票。0票,审议通过了 **6**010年度财务决算报告,并同意将该议案提交股东大会审议。 四、会议以费成票 3票,反对票0票,弃权票 0票,审议通过了 使于2010年度和同分配及资本公积金转增股本的预案》,并同意将该让

(文成:水人云中以。 元、会议以赞成票 3票,反对票0票,弃权票 0票,审议通过了 **201**0年度募集资金存放与使用情况的专项报告 》。 六、会议以赞成票 3票,反对票 0票,弃权票 0票,审议通过了 **201**0年年度报告全文及摘要的议案》,并同意将该议案提交股东大会 公司监事会根据《证券法》第 68条的规定,对董事会编制的2010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

思见:

於時候、監事会认为董事会檢制和审核江苏锡河电子侵分值的公司000年年度共產的經濟方式了「他的申核、升提出即「約予而報 定,排別內容異求、海嶋、泛整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误寻性练述或者重大遗漏。 等社公告。

# 江苏银河电子股份有限公司 关于举行 2010年度报告网上说明会的通知

### 江苏银河电子股份有限公司董事会 关于2010 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告

一 漢葉帶企基本情况 一 漢葉帶企基本情况 可以他可以在於所有於可以下前經公司於中国正常整質管理業務是正監許可 2010 1617 學文林雅。2010年11月26日由平宏 等有第二個中工程的有限公司以下前經公司於中国出版的主要。 等有第二個中工程的有限公司就是可以 市场公司。業等完全經過度上所任人。2010年00元,計學文字對人於日本日本經歷,後度1700万元,經歷日本 市场公司。業等企經過度上所任人。2010年00元,計學文字對人於日本之の。2010年11月29日年以 元 于2010年11月29日年人本公司業業資金申期於中,以上已經濟政治學來之計博事務所有限公司于2010年11月29日出具的守 金量子 2010 2018年12號發程會經歷。 上述業聚份金已總計經末前費用,保管费用及本公司業十发生的其他发行费用后,实际募集資金净额为692.110.85-6.50元 截止 2010年12月31日本公司的業集資金結金金額为395.593.682元,具体的下。

券来)(宣牧人	607,409,920.00
减;发行费用支出	5,299,063.50
募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金	90,000,502.37
使用部分超察资金归还银行贷款	75.000.000.00
使用部分超慕资金归还补充流动资金	40.000.000.00
募集资金支出	1.559.024.80
银行手续费支出	3.114.70
加:银行存款利息收入	45,468.29
2010 年12 月31 日募集资金余额	395,593,682.92
<ul> <li>二、募集资金的存放和管理情况</li> <li>←)募集资金管理情况</li> <li>★ 力加級和研查募集资金管理 越高资金使用效率 推护股本的会注到益 本公司已規据 凸化 人民丑和</li> </ul>	国公司注》 (40代 人民共和国

为加强和规范募集资金管理、据高资金使用效率、维护股东的合法利益、本公司已根据 中华人民共和国公司法》、中华人民共和国 证券法》、保圳证券交易所股票上市规则》、保圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的规定、制定 了《1.苏银河电子股份有限公司募集资金管理制度》、本公司根据管理制度的要求并结合经营需要,对募集资金实行专户存储与专项使用 

既主 2010 年12 月31 日,华公司惠尹宏为华色秀朱贝亚尼巴开议的五十秀朱贝亚マ级队 及兴甘唐亦德国尼岛口;						
银行名称	账号	专户余额	其中:定期存款	定期存单期限		
中国农业银行张家港塘桥支行	10-527701040013788	87.989.097.12	50.000.000.00	2010-12-15至2011-12-15		
中国银行中行塘桥支行	22138208093001	124,440,512.74	110.000.000.00	2010-12-15至2011-12-15		
中国工商银行张家港塘桥支行	1102027629000091319	45,958,178.00	29.850.000.00	2010-12-16至2011-12-16		
上海浦东发展银行张家港支行	89110155200000495	62,115,981.94	46,790,856.50	2010-12-15至2011-12-15		
K家港市建行塘桥分理处	32201986245051501186	75,089,913.12	50,000,000.00	2010-12-15至2011-12-15		
合计		395,593,682.92	286,640,856.50			
为了提高资金存款收益,本公 承诺上述存单到期后将及时转。	司将部分募集资金以定期存入协议规定的募集资金专户	款的方式存放,到期后 生行管理或以存单方式	该定期存款资金及利 、续存,并通知保荐机构	息只能转人募集资金账户。公 1,公司的存单不得质押。		

	江苏银河	电子股份有限公司董事会 2011年3月24日
己对照表		单位:元
	本年度投	

告期内变更用途的募集资金总额			已累计投	01 550 527 17						
计变更用途的募集资金总额						人募集资	91,559,527.17			
计变更用途的募集	製資金总	额比例				金总额				
X 法投资项目和超 募资金投向	是 已更目 部变	募集资金承诺投资 总额	调整后投资总额 ﴿)	本年度投入金额	截至期末累计投人 金額 (2)	截至期末 投资进度 66)6)= 2)0)	項目达定用日本期	本年度实现的效益	是否到计效益	项目可行性是否发生重大变化
《诺投资项目			,							
、数字电视终端设 6产业化技术改造 1目	否	165,860,000.00	165,860,000.00	35,423,480.09	35,423,480.09	21.36%	2012-7	-	建设中	否
、研发中心与工程 f究实验室技术改 I项目	否	39,610,000.00	39,610,000.00	10,915,107.31	10,915,107.31	27.56%	2012-2	-	建设中	否
、信息电子设备精 活构件技术改造 证目	否	59,860,000.00	59,860,000.00	37.033.889.67	37.033.889.67	61.87%	2012-6	-	建设中	否
、营销与服务网络 1合平台建设项目	否	29,850,000.00	29,850,000.00	8,187,050.10	8,187,050.10	27.43%	2012-2	-	建设中	否
《诺投资项目小计	-	295,180,000.00	295,180,000.00	91,559,527.17	91,559,527.17	-	-	-	-	-
3募资金投向										
,归还银行贷款	-	_	-	75,000,000.00	75,000,000.00	_	-	-	-	-
、补充流动资金	-	-	-	40,000,000.00	40,000,000.00	_	_	Ŀ	_	_
募资金投向小计	-	-	-	115,000,000.00	115,000,000.00		-	-	-	-
合计	-	295,180,000.00	295,180,000.00	206,559,527.17	206,559,527.17	-	-	-	-	-
法到计划进度或 計收益的情况和 取因 份具体项目)	无									
旧可行性发生重	l									

2、补充流动资金	-	-	-	40,000,000.00	40,000,000.00	_	_	-	-	-			
超募资金投向小计	_	_	_	115,000,000.00	115,000,000.00		_	-	-	-			
合计	_	295,180,000.00	295,180,000.00	206,559,527.17	206,559,527.17	-	-	-	-	-			
未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因 (分具体项目)	无						•	•					
项目可行性发生重 大变化的情况说明													
超募资金的金額、 用途及使用进展情 况													
募集资金投资项目 实施地点变更情况													
募集资金投资项目 实施方式调整情况	无												
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况													

尚未使用的募集资 金用途及去向 有尚未使用的募集资金均存储于募集资金专项账户