

Disclosure

北海银河高科技产业股份有限公司 2008 年度报告摘要

(上接 132 版) 单位: (人民币) 万元

Table with 6 columns: 担保对象名称, 发生日期, 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. Rows include 广西银河集团有限公司, 贵州长征电气股份有限公司, etc.

Table with 2 columns: 担保总额, 担保总额占公司净资产的比例. Rows show 36,721.14 and 33.93%.

7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易

Table with 4 columns: 关联方, 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. Rows include 贵州长征电气股份有限公司, 北海银河科技电气有限公司, etc.

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

7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况 7.5 委托理财 7.6 承诺事项履行情况

7.7 重大诉讼仲裁事项 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 证券投资决策情况 7.8.2 持有其他上市公司股权情况

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

Table with 6 columns: 承诺事项, 承诺内容, 履行情况. Rows include 股权激励, 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺, etc.

7.9 重大诉讼仲裁事项 7.10 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.10.1 证券投资决策情况 7.10.2 持有其他上市公司股权情况

7.10.3 持有非上市金融企业股权情况 7.10.4 买卖其他上市公司股份的情况

Table with 6 columns: 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, 会计科目, 股份来源. Rows include 600112 长征电气, etc.

7.10.5 持有其他上市公司股份的情况 7.10.6 其他 7.10.7 其他

Table with 6 columns: 名称, 期初股份数量, 分红送转股数量, 报告期末出售股份数量, 期末股份数量, 使用的资金数量, 产生的投资收益. Rows include 长征电气, etc.

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。

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

Table with 10 columns: 项目, 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, 少数股东权益, 所有者权益合计. Rows include 一、上年年末余额, 二、本年年初余额, etc.

9.9 监事会报告 9.1 审计意见

为确保证公司规范运作, 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、规章和《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。

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

Table with 5 columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Rows include 流动资产: 货币资金, 结算备付金, 拆出资金, etc.

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

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include 一、营业总收入, 其中: 营业收入, 利息收入, etc.

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

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include 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, 客户存款和同业存放款项净增加额, etc.

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 1-12 月

Table with 10 columns: 项目, 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, 少数股东权益, 所有者权益合计. Rows include 一、上年年末余额, 二、本年年初余额, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include 一、营业总收入, 其中: 营业收入, 利息收入, etc.

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

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include 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, 客户存款和同业存放款项净增加额, etc.

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 1-12 月

Table with 10 columns: 项目, 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, 少数股东权益, 所有者权益合计. Rows include 一、上年年末余额, 二、本年年初余额, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include 一、营业总收入, 其中: 营业收入, 利息收入, etc.

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

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include 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, 客户存款和同业存放款项净增加额, etc.

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 1-12 月

Table with 10 columns: 项目, 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, 少数股东权益, 所有者权益合计. Rows include 一、上年年末余额, 二、本年年初余额, etc.

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 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 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

1. 南宁科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 月损益转入合并报表之内, 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 月损益转入合并报表之内, 自 6 月起不再纳入合并报表之内。

3. 广西银河通源电气有限公司已于 2008 年 9 月转让, 本年将其 1-9 月损益转入合并报表之内, 自 10 月起不再纳入合并报表之内。 4. 北海银河科技锂电电气有限公司已于 2008 年 12 月底转让, 本年将其 1-12 月损益转入合并报表之内, 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