

证券代码:000806 证券简称:G 银河 公告编号:2006-10

北海银河高科技产业股份有限公司 2005 年度财务报告摘要

重要提示 1.1 本公司董事、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...

§2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称:G 银河 股票代码:000806 上市交易所:深圳证券交易所...

Table with 3 columns: Name, Position, Name. Lists directors and supervisors.

§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

Table with 6 columns: Item, 2005, 2004, % Change, 2005, 2004, % Change. Financial summary data.

Table with 6 columns: Item, 2005, 2004, % Change, 2005, 2004, % Change. Main financial ratios.

Table with 6 columns: Item, 2005, 2004, % Change, 2005, 2004, % Change. Non-recurring items.

注:如报表附注未对报表项目发生较大变化,本报告按项目的每股数据。

3.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:(人民币)万元

Table with 6 columns: Industry/Category, Revenue, Cost, Profit Margin, Revenue Ratio, Cost Ratio, Profit Margin Ratio.

3.3 国内外会计准则差异 □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

Table with 6 columns: Item, Quantity, Ratio, Quantity, Ratio, Quantity, Ratio. Share changes.

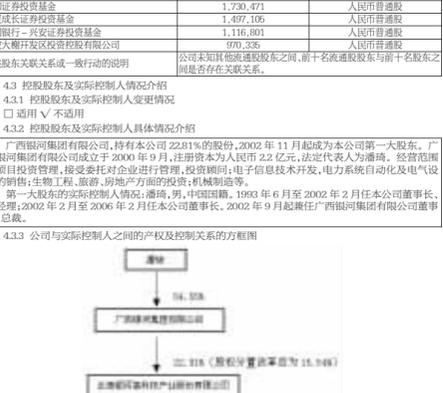
4.2 前 10 名股东、前 10 名流通股股东持股情况 单位:股

Table with 6 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, Shareholding Ratio, Shareholding Ratio, Shareholding Ratio, Shareholding Ratio.

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 广西银河高科技产业股份有限公司...

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

Table with 10 columns: Name, Position, Gender, Age, Start Date, Start Salary, End Salary, Change, Report Period, Shareholding Status.

6.1 管理层讨论与分析 报告期内公司的总体经营情况 2005 年,公司明确了“集中主业,夯实基础,合理调整产品结构,实现公司平稳、健康发展”的思路...

(1) 完善销售管理体系,提升企业文化建设 报告期内,公司进一步完善了销售管理体系,提升了企业文化建设水平...

(2) 调整产品结构,加快高附加值产品的开发 为进一步增强公司产品市场竞争力和扩大生产经营范围,提升公司技术创新和产品开发能力...

(3) 完善投融资管理体系,提升企业文化建设 报告期内,公司进一步完善了投融资管理体系,提升了企业文化建设水平...

Table with 6 columns: Industry/Category, Revenue, Cost, Profit Margin, Revenue Ratio, Cost Ratio, Profit Margin Ratio. Main business data.

6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:(人民币)万元

Table with 6 columns: Industry/Category, Revenue, Cost, Profit Margin, Revenue Ratio, Cost Ratio, Profit Margin Ratio.

6.3 主营业务分地区情况 单位:(人民币)万元

Table with 6 columns: Region, Revenue, Cost, Profit Margin, Revenue Ratio, Cost Ratio, Profit Margin Ratio.

6.4 募集资金使用情况 □适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况 □适用 √不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标准意见”的说明 □适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 □适用 √不适用

6.8 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 □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 □适用 √不适用

6.10 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 □适用 √不适用

6.11 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 □适用 √不适用

6.12 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 □适用 √不适用

6.13 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 □适用 √不适用

6.14 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 □适用 √不适用

6.15 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 □适用 √不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 □适用 √不适用

6.17 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 □适用 √不适用

6.18 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 □适用 √不适用

6.19 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 □适用 √不适用

6.20 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 □适用 √不适用

6.21 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 □适用 √不适用

6.22 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 □适用 √不适用

6.23 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 □适用 √不适用

6.24 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 □适用 √不适用

6.25 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 □适用 √不适用

6.26 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 □适用 √不适用

6.27 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 □适用 √不适用

6.28 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 □适用 √不适用

6.29 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 □适用 √不适用

6.30 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 □适用 √不适用

6.31 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 □适用 √不适用

6.32 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 □适用 √不适用

6.33 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 □适用 √不适用

6.34 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 □适用 √不适用

6.35 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 □适用 √不适用

6.36 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 □适用 √不适用

6.37 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 □适用 √不适用

6.38 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 □适用 √不适用

6.39 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 □适用 √不适用

6.40 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 □适用 √不适用

6.41 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 □适用 √不适用

6.42 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 □适用 √不适用

6.43 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 □适用 √不适用

6.44 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 □适用 √不适用

6.45 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 □适用 √不适用

6.46 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 □适用 √不适用

6.47 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 □适用 √不适用

6.48 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 □适用 √不适用

6.49 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 □适用 √不适用

6.50 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 □适用 √不适用

6.51 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 □适用 √不适用

6.52 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 □适用 √不适用

6.53 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 □适用 √不适用

6.54 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 □适用 √不适用

§9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见:标准无保留审计意见

9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表(附表) 9.2.2 资产负债表(附表) 9.2.3 现金流量表(附表)

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 重大会计差错更正、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用

1. 会计差错更正的原因及说明 2005 年,2003 年公司大股东广西银河集团有限公以现金出资为公司包装经营业绩,虚增销售收入 2.63 亿元(不含税收入 2.26 亿元),虚增净利润 4300 万元...

2. 会计差错更正对公司财务状况及经营成果的影响 上述会计差错更正对公司 2002 年、2003 年、2004 年的财务报表造成影响,具体影响数如下:(按合并报表计算)

(1) 对 2002 年 12 月 31 日会计报表的影响

Table with 3 columns: Item, Before Correction, After Correction. Balance sheet items.

(2) 对 2003 年 12 月 31 日会计报表的影响

Table with 3 columns: Item, Before Correction, After Correction. Balance sheet items.

(3) 对 2004 年 12 月 31 日会计报表的影响

Table with 3 columns: Item, Before Correction, After Correction. Balance sheet items.

(4) 对 2005 年 12 月 31 日会计报表的影响

Table with 3 columns: Item, Before Correction, After Correction. Balance sheet items.

(5) 对 2005 年 12 月 31 日会计报表的影响

Table with 3 columns: Item, Before Correction, After Correction. Balance sheet items.

(6) 对 2005 年 12 月 31 日会计报表的影响

Table with 3 columns: Item, Before Correction, After Correction. Balance sheet items.

(7) 对 2005 年 12 月 31 日会计报表的影响

Table with 3 columns: Item, Before Correction, After Correction. Balance sheet items.

(8) 对 2005 年 12 月 31 日会计报表的影响

Table with 3 columns: Item, Before Correction, After Correction. Balance sheet items.

(9) 对 2005 年 12 月 31 日会计报表的影响

Table with 3 columns: Item, Before Correction, After Correction. Balance sheet items.

(10) 对 2005 年 12 月 31 日会计报表的影响

Table with 3 columns: Item, Before Correction, After Correction. Balance sheet items.

(11) 对 2005 年 12 月 31 日会计报表的影响

Table with 3 columns: Item, Before Correction, After Correction. Balance sheet items.

(12) 对 2005 年 12 月 31 日会计报表的影响

Table with 3 columns: Item, Before Correction, After Correction. Balance sheet items.

(13) 对 2005 年 12 月 31 日会计报表的影响

Table with 3 columns: Item, Before Correction, After Correction. Balance sheet items.

(14) 对 2005 年 12 月 31 日会计报表的影响

Table with 3 columns: Item, Before Correction, After Correction. Balance sheet items.

(15) 对 2005 年 12 月 31 日会计报表的影响

Table with 3 columns: Item, Before Correction, After Correction. Balance sheet items.

(16) 对 2005 年 12 月 31 日会计报表的影响

Table with 3 columns: Item, Before Correction, After Correction. Balance sheet items.

(17) 对 2005 年 12 月 31 日会计报表的影响

Table with 3 columns: Item, Before Correction, After Correction. Balance sheet items.

(18) 对 2005 年 12 月 31 日会计报表的影响

Table with 3 columns: Item, Before Correction, After Correction. Balance sheet items.

(19) 对 2005 年 12 月 31 日会计报表的影响

Table with 3 columns: Item, Before Correction, After Correction. Balance sheet items.

(20) 对 2005 年 12 月 31 日会计报表的影响

法定代表人:魏勇彪 主管会计机构负责人:王治国 会计机构负责人:张辉

方式召开,会议出席董事 9 人,亲自出席董事 9 人,监事及高级管理人员列席了会议,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 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了关于《2005 年年度董事会工作报告》。 本次会议须经 2005 年年度股东大会审议。

二、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了关于《2005 年度独立董事工作报告》。 本次会议须经 2005 年年度股东大会审议。

三、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了关于《2005 年度总经理工作报告》。 本次会议须经 2005 年年度股东大会审议。

四、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了关于《2005 年度财务决算报告》。 本次会议须经 2005 年年度股东大会审议。

五、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《2005 年年度报告全文及摘要》。 本次会议须经 2005 年年度股东大会审议。

六、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于 2005 年利润分配预案的议案》。 经 2005 年年度股东大会审议通过,本次会议须经 2005 年年度股东大会审议通过。

七、以 9 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》; 2006 年度,拟继续聘请深圳南方会计师事务所为本公司提供审计服务,聘期为一年,审计费用为 45 万元(不含差旅费)。

八、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于聘请高级管理人员的议案》; 根据公司章程规定,由总裁王治国先生提名,拟聘杨榕先生为本公司副总裁。

杨榕先生简历:男,1964 年出生,MBA,曾任职于本公司总裁办公室主任,现任本公司总裁助理。

十二、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于大股东及其关联方非经营性占用公司资金的清理情况的议案》

截至 2006 年 4 月 25 日,相关关联企业已以现金形式归还了上述占用资金。

十三、以 9 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》; 2005 年 9 月 10 日,财政部广西专员办对银河科技的财务会计信息质量进行了专项检查,并指出了公司在财务报告、会计信息披露等方面存在的问题,要求进行了整改,同时在编制 2005 年会计报表时,公司管理层与会计师事务所进行了沟通,对公司及子公司 2004 年未决,由于账务划分不清而形成的非经营性往来款,本期编制 2005 年会计报表时,对上述会计差错进行了更正,追溯调整 2002 年 2003 年及 2004 年会计报表,并对财务报表的审计数进行了调整,追溯调整 2002 年 2003 年及 2004 年未分配利润 71,503,411.73 元,调减盈余公积 12,618,249.14 元。(详见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》)

十四、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2005 年年度股东大会的议案》。 1.召开时间:2006 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

本次会议股东大会内容详见《北海银河高科技产业股份有限公司 2005 年年度股东大会通知》。

北海银河高科技产业股份有限公司董事会 二〇〇六年四月二十五日 (下转 B60 版)

利润及利润分配表 2005 年 1—12 月 单位:人民币元

Table with 6 columns: Item, Total, Mother, Total, Mother, Total. Profit and loss statement data.

编制单位:北海银河高科技产业股份有限公司 2005 年 1—12 月 单位:人民币元

Table with 6 columns: Item, Total, Mother, Total, Mother, Total. Profit and loss statement data.

编制单位:北海银河高科技产业股份有限公司 2005 年 1—12 月 单位:人民币元

Table with 6 columns: Item, Total, Mother, Total, Mother, Total. Profit and loss statement data.

编制单位:北海银河高科技产业股份有限公司 2005 年 1—12 月 单位:人民币元

Table with 6 columns: Item, Total, Mother, Total, Mother, Total. Profit and loss statement data.

编制单位:北海银河高科技产业股份有限公司 2005 年 1—12 月 单位:人民币元

Table with 6 columns: Item, Total, Mother, Total, Mother, Total. Profit and loss statement data.

编制单位:北海银河高科技产业股份有限公司 2005 年 1—12 月 单位:人民币元

Table with 6 columns: Item, Total, Mother, Total, Mother, Total. Profit and loss statement data.

编制单位:北海银河高科技产业股份有限公司 2005 年 1—12 月 单位:人民币元

Table with 6 columns: Item, Total, Mother, Total, Mother, Total. Profit and loss statement data.

编制单位:北海银河高科技产业股份有限公司 2005 年 1—12 月 单位:人民币元

Table with 6 columns: Item, Total, Mother, Total, Mother, Total. Profit and loss statement data.

编制单位:北海银河高科技产业股份有限公司 2005 年 1—12 月 单位:人民币元

Table with 6 columns: Item, Total, Mother, Total, Mother, Total. Profit and loss statement data.

编制单位:北海银河高科技产业股份有限公司 2005 年 1—12 月 单位:人民币元

Table with 6 columns: Item, Total, Mother, Total, Mother, Total. Profit and loss statement data.

编制单位:北海银河高科技产业股份有限公司 2005 年 1—12 月 单位:人民币元

Table with 6 columns: Item, Total, Mother, Total, Mother, Total. Profit and loss statement data.

编制单位:北海银河高科技产业股份有限公司 2005 年 1—12 月 单位:人民币元

Table with 6 columns: Item, Total, Mother, Total, Mother, Total. Profit and loss statement data.

编制单位:北海银河高科技产业股份有限公司 2005 年 1—12 月 单位:人民币元

Table with 6 columns: Item, Total, Mother, Total, Mother, Total. Profit and loss statement data.

编制单位:北海银河高科技产业股份有限公司 2005 年 1—12 月 单位:人民币元

Table with 6 columns: Item, Total, Mother, Total, Mother, Total. Profit and loss statement data.