证券代码:000806　证券简称:银河科技　公告编号:2007-09

北海银河高科技产业股份有限公司 2006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、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席董事会会议。

1.4 深圳南方民和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 本公司董事长顾勇彪、财务负责人王国生、财务部负责人张怿声明: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	广西北海市广东南路银河科技大厦八楼
注册地址的邮政编码	536000
办公地址	广西北海市广东南路银河科技大厦
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	王肃	温杰
联系地址	广西北海市广东南路银河科技大厦	广西北海市广东南路银河科技大厦
电话	0779-3202636	0779-3202636
传真	0779-3201988	0779-3201988
电子信箱	ws@yhgroup.cn	wj@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

项目	2006年	2005年		2004年	
		调整后	调整前	调整后	调整前
主营业务收入	1,015,226,643.27	987,774,091.78	1,022,531,698.59	1,002,858,196.99	1,031,209,466.22
净利润	-183,396,345.60	925,723.05	14,018,286.46	7,070,511.86	31,106,457.97
总资产	3,385,513,477.62	3,288,951,567.99	3,315,614,226.72	2,932,840,972.85	2,956,941,033.60
股东权益(不含少数股东权益)	1,062,839,174.20	1,240,027,170.10	1,277,155,679.62	1,185,140,074.96	1,209,176,021.07
每股收益	-0.288	0.0022	0.033	0.020	0.089
每股净资产	1.67	2.96	3.05	3.39	3.46
调整后的每股净资产	1.49	2.82	2.91	3.35	3.42
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.073	0.052	0.052	-0.214	-0.214
净资产收益率(%)	-17.26	0.07	1.10	0.57	2.57
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-11.58	-0.50	0.59	0.07	2.08

3.2 主要财务指标

单位:(人民币)元

	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
每股收益	-0.288	0.0022	-13,236.36%	0.02
每股收益(注)	-0.288	-	-	-
净资产收益率	-17.26%	0.07%	-17.33%	0.57%
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率	-11.58%	-0.50%	-11.08%	0.07%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.073	0.052	-240.38%	-0.214
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
每股净资产	1.67	2.96	-43.58%	3.39
调整后的每股净资产	1.49	2.82	-47.16%	3.35

注:如果报告期末至报告披露日,公司股本发生变化的,按新股本计算。

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
处置固定资产产生的损益	-7,983,141.77
处置长期股权投资的损益	-40,918,114.11
各种形式的政府补贴	1,573,570.24
短期投资收益	124,761.40
扣除固定资产处置收益的营业外收支净额	-3,727,986.38
扣除所得税影响数	274,877.85
合计	-50,656,032.40

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

	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	198,212,428	47.34%		2,093,803	94,164,948	-64,123,561	32,135,190	230,347,618	36.24%
1.国家持股									
2.国有法人持股	16,481,837	3.94%		227,449	8,310,143		8,537,592	25,019,429	3.94%
3.其他内资持股	181,730,591	43.40%		1,866,354	85,854,805	-64,123,561	23,597,598	205,328,189	32.30%
其中:境内法人持股	181,300,191	43.30%		1,859,162	85,626,530	-64,278,065	23,207,627	204,507,818	32.17%
境内自然人持股	430,400	0.10%		7,192	228,275	154,504	389,971	820,371	0.13%
4.外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	220,529,316	52.66%		3,684,833	116,964,638	64,123,561	184,773,032	405,302,348	63.76%
1.人民币普通股	220,529,316	52.66%		3,684,833	116,964,638	64,123,561	184,773,032	405,302,348	63.76%
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	418,741,744	100.00%		5,778,636	211,129,586	0	216,908,222	635,649,966	100.00%

有限售条件股份可上市交易时间

单位:股

时间	限售期满新增可上市交易股份数量	有限售条件股份数量余额	无限售条件股份数量余额	说明
2009-01-09	98,764,381	98,764,381	0	广西银河集团有限公司特别承诺-自公司股权分置改革方案实施之日起,其持有的股份36个月内不通过市场出售;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、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。

前10名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	限售条件
1	广西银河集团有限公司	98,764,381	2009-1-9	98,764,381	广西银河集团有限公司特别承诺-自公司股权分置改革方案实施之日起,其持有的股份36个月内不通过市场出售;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、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。

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股表

单位:股

股东总数					55,880	
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	其他	15.54%	98,764,381	98,764,381	98,764,380	
苏州工业园区盛银投资有限公司	其他	4.50%	28,612,978	28,612,978	28,612,977	
江苏新思维投资咨询有限公司	其他	3.44%	21,892,000	21,892,000	21,891,998	
北京市农村信用合作社营业部	其他	3.01%	19,127,281	19,127,281	0	
中国银河证券有限责任公司	国有股东	2.49%	15,848,555	15,848,555	15,848,549	
陕西电力燃料有限责任公司	其他	2.41%	15,290,982	0	0	
陕西省电力公司	其他	1.15%	7,319,096	0	0	
中国航空集团财务有限责任公司	其他	0.96%	6,100,000	0	0	
天同证券有限责任公司	国有股东	0.95%	6,011,855	6,011,855	6,011,855	
海南亚科技术有限公司	其他	0.75%	4,781,820	4,781,820	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	
陕西电力燃料有限责任公司			15,290,982		人民币普通股	
陕西省电力公司			7,319,096		人民币普通股	
中国航空集团财务有限责任公司			6,100,000		人民币普通股	
周岳娣			3,260,000		人民币普通股	
杜新珍			2,300,000		人民币普通股	
江阴市基础产业总公司			2,000,000		人民币普通股	
陆登安			1,561,000		人民币普通股	
陈雪云			1,365,300		人民币普通股	
余倩			1,286,547		人民币普通股	
江阴市电力发展中心			1,250,000		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	本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

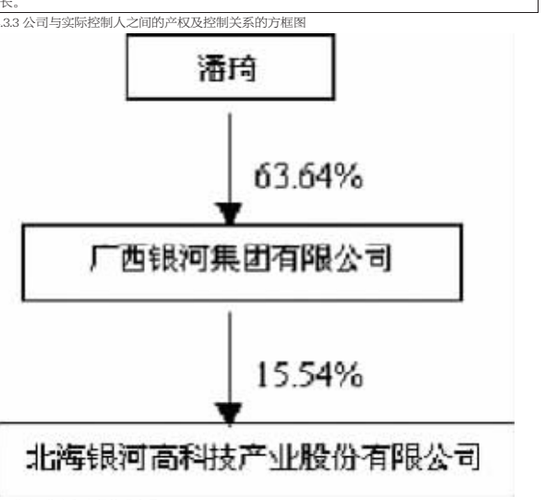
□ 适用 √ 不适用

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15.54%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月起兼任广西银河集团有限公司董事长。

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	任职起始日期	任职终止日期	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)	是否在股东单位或其他关联单位领取
顾勇彪	董事长	男	55	2005-02-01	2008-01-01	0	0		18.48	否
王国生	董事	男	36	2005-02-01	2008-01-01	0	29,300	自行购入	18.48	否
徐宏军	董事	男	36	2005-02-01	2008-01-01	0	0		13.92	否
潘 琦	董事	男	44	2005-02-01	2008-01-01	296,104	325,714	送股及公积金转股	0.00	是
姚国平	董事	男	42	2005-02-01	2008-01-01	296,111	325,722	送股及公积金转股	0.00	是
赖永久	董事	男	62	2005-02-01	2008-01-01	0	0		12.96	否
刘志彪	董事	男	47	2005-02-01	2008-01-01	0	0		6.00	否
梁 峰	独立董事	男	36	2006-11-01	2008-01-01	0	0		1.00	否
陈丽花	独立董事	女	42	2006-11-01	2008-01-01	0	0		1.00	否
郭正确	监事	男	56	2005-02-01	2008-01-01	0	0		7.20	否
徐 森	监事	男	47	2005-02-01	2008-01-01	75,539	83,093	送股及公积金转股	4.80	否
梁建波	监事	男	35	2005-02-01	2008-01-01	3,210	3,531	送股及公积金转股	2.94	否
殷仁巍	监事	男	30	2005-02-01	2008-01-01	0	0		5.00	否
蔡琼瑶	监事	女	35	2005-02-01	2008-01-01	0	0		3.42	否
袁 忠	副总经理	男	44	2006-01-01	2008-01-01	0	0		10.80	否
张崇见	副总经理	男	39	2006-01-01	2008-01-01	0	0		19.00	否
杨宋波	副总经理	男	43	2006-04-01	2008-01-01	0	0		10.80	否
王 肃	董事会秘书	男	32	2006-07-01	2008-01-01	0	0		5.77	否
合计	-	-	-	-	-	670,964	767,360	-	141.57	-

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

(一)报告期内公司经营情况的回顾

1、报告期内总体经营情况

2006年是公司实施战略调整的第一年,面对国家金融领域的宏观紧缩、基础原材料大幅涨价、市场竞争加剧、监管机构立案调查等因素对企业经营造成的不利影响,公司按照董事会的要求,继续贯彻"专注主业,夯实基础,合理调整产品结构,实现公司平稳、健康发展"的发展思路,积极采取措施以适应环境变化,加大力度调整资产、产品及产业结构,提高企业运行质量,努力提升公司的核心竞争能力。报告期内,公司在发展战略、产品结构方面进行了优化和调整,集中精力培育高附加值产品,取得了一定的成效。

但由于种种原因,公司在2006年尤其是四季度的经营中遇到了较大的困难,2006年经营业绩出现亏损。这主要是由于:A、2006年公司面临的外部经营环境较差,尤其是2006年四季度对公司经营造成了较大影响;B、市场竞争加剧和公司目前市场体系具有区域性、行业性特点,使得公司部分产品的销售受到影响;C、主要原材料铜、变压器油价格在2006年中期大幅上涨,导致执行生产时成本大幅上涨,主营业务利润下降;D、公司在2006年四季度对部分未正常经营的下属子公司、分公司进行清理,形成投资损失5050.83万元。以上多种不利因素的综合作用导致公司全年业绩出现较大幅度的亏损。报告期内,公司完成主营业务收入1,015,226,643.27元,比上年增长2.78%;实现主营业务利润190,125,487.63元,比上年下降33%;实现净利润-183,396,345.60元。

报告期内,公司围绕运行质量的提高主要完成了以下工作:

(1)调整公司发展观,确保公司运营的安全。针对公司在前期发展中出现的一些问题,公司于报告期内召开五届十一次董事会对未来的发展思路进行了研究,决定加大对公司业务、资产和产品结构的调整,压缩、重组部分经营业绩不佳、发展前景不好的企业,加紧处置流动性较差资产,降低资产负债率,在保障企业运营安全性的基础上提高资产的盈利能力。

(2)加大调整产品结构,加快高附加值产品的开发

公司加强了YH-9500电力企业信息一体化集成平台的开发和推广;与清华大学合作的输配电网混成控制系统的工业样机已在胜利油田挂网运行;与德国迪康公司合资生产的SF6环网柜项目已于2006年10月竣工投产,目前公司已分别获得荷兰KEMA及西安高压电器研究所颁发的型式试验合格证书,已展开面向全球的销售工作;330kV及以上特大型、超高压变压器产品的研发目前进展顺利。

(3)调整组织机构,推动管理体制改革

2006年10月,公司对电力系统自动化及电气设备这一产业领域在北海总部的下属机构进行了体制改革,相继成立了北海银河继保电气有限公司、北海银河开关设备有限公司,进行了组织机构的调整,并对原有的部门和人员进行了整改。体制改革之后,各下属公司组织机构扁平高效,职能齐全,结构合理,具备了良好的独立经营能力,目前经营状况逐步好转。

(4)强化内部基础管理,完善与市场环境相适应的战略管理运作体系。

公司通过内部资源的整合,进一步推进了产品结构调整。继续强化对资金流的管理,通过严格的审批制度,发挥资金使用的最大价值。强化了总部对各部门的管理,规范健全规章制度,建立良性的母子公司管理体系,加强人力资源管理工作,完善绩效考核办法和市场营销管理机制。

(二)公司未来发展的展望

1、对行业未来的展望

根据"十一五"规划,我国在此期间的电网投资总额在1.2万亿左右,电网建设的重点将是着力解决特高压电网和城市电网两头薄弱的问题,随着百万主干电网的规划投建,电网电压等级不断提升,输配电设备和变电站设备的增长和产品结构的配套升级,行业增长幅度理应更大、更持久。我国的电力设备制造业面临着极好的市场需求和发展机遇。

但从整个行业来看,国内的电力设备制造业目前仍然处在发展期,还存在一定制约行业发展的因素和挑战:电力设备企业所采取的收款方式造成大量的应收账款,对行业内公司的经营现金流产生一定压力,需要不断的对外进行短期融资,从而增加了财务成本;同时,从报告期内的原材料价格走势看,尽管部分原材料价格出现回落,但取向硅钢片和铜等有色金属走势依然强劲,部分原材料价格继续走高,原材料涨价是电力设备行业近几年面临的难题之一;国外电力设备行业在国内市场份额的继续扩大也对国内电力设备行业构成了一定的压力。

2、公司的发展战略

公司将坚持科技创新,走质量效益型发展道路,在保证一定的市场占有率和利润率的基础上,加快高附加值产品的开发,提升核心竞争优势,增强公司核心竞争力。同时,公司将加快实施"瘦身"战略,加大对于现有业务和资产结构的调整力度,对经营业绩不佳、发展前景不好的企业要进行压缩、重组,对于部分流动性较差的资产要加紧处置,将有限的资源投入到投资回报更高的产品和业务上,使公司规模、资产结构和销售收入、利润形成一个较好的配比态势。

3、2007年的经营计划

为实现上述发展战略,公司2007年将采取以下主要措施:

(1)在产业发展方面,继续调整产品结构,坚持精品化、规模化发展方向,重点开发有较大市场需求、适销对路的高附加值产品。对电子元器件,以效益较高的军工产品、高精度产品作为未来产品发展重点,全面提高企业经济运行的效益。

(2)在资产、业务结构调整方面,公司将坚持盈利定位的原则,坚定不移地实施战略调整,抓盈砍亏是2007年工作主线。主要采取转让资产减负债、产业调整减人员、关停并转减亏损等措施。凡是与主业无关的,资产与经营规模较小的,出现亏损而扭亏无望的,无法控制的,对产权单位没有回报的企业,下决心实行关停并转。有盈利,具有可持续发展能力,对产权单位有回报的要全力支持。公司将加紧处置流动性较差资产,降低资产负债率,降低财务费用,在保障企业运营安全性的基础上提高资产的盈利能力。

(3)在技术创新方面,重点开发、推广YH-9500电力企业信息一体化集成平台,进一步加快输配电网混成控制系统、220kV高压变电站自动化系统的研制步伐,争取完成330kV及以上特大型、超高压变压器产品的研制,提升行业地位。电子元器件方面要抓住3G的机遇,根据市场需求积极推出新产品。

(4)在市场营销方面,完善、创新专业化的市场营销体系,加大营销力度,实施重点突破,以点带面,扩大市场覆盖率;在技术支撑下,继续加大推广有助于公司创品牌的产品,开拓新的高端产品市场;采取多种手段进一步加大应收帐款的清收力度,将货款回笼作为对各级经营者的重要考核指标。

(5)在内部管理方面,根据公司的经营发展思路,继续完善与市场环境相适应的战略管理运作体系,继续强化基础管理、走内涵式发展道路。通过内部资源的整合,进一步推进产业、产品结构调整。继续强化对资金流的管理,通过严格的审批制度,发挥资金使用的最大价值;全面降低经营成本和经营风险,达到节能降耗,挖潜增效的目标。强化总部对各部门及下属企业的管理,规范健全规章制度,加强人力资源管理工作,完善绩效考核办法和市场营销管理机制。

(6)在公司治理方面,公司将严格按照国家法律、法规和有关准则的要求,加强公司的规范运作,强化各项激励约束机制;切实、认真、准确履行信息披露义务,加强投资者关系的管理,切实维护广大投资者利益,树立良好的上市公司形象,为公司健康有序的发展提供保障。

4、资金需求、使用计划及来源

为完成既定的经营计划及目标,预计公司2007年新增资金需求为2亿元,资金主要来源于自有资金及银行贷款。

5、公司面临的主要风险因素及对策

(1)宏观政策风险

输配电、控制设备制造作为公司当前支柱产业,其所服务的电力工业是关系国计民生的重要行业,受国家有关政策的影响较大,如行业发展方向、发展规模、技术水平、设备水平与选型等方面的政策指导的变化可能对公司的生产经营造成影响。

对策:公司将进一步加强对国家电力行业及相关行业产业发展政策的研究和预测,掌握行业技术标准及产业政策发展动态,为公司的生产经营和技术研发提供及时、准确的政策信息;同时,根据对产业政策变化趋势的判断,及时调整产业发展策略和产品研发策略,推动公司在输配电设备制造领域的发展。

(2)原材料价格波动风险

本公司生产所需的原材料主要为硅钢片、铜线、继电器、互感器、电镀用材料等,近年来硅钢片和铜线价格出现了大幅波动,部分原材料的供应存在一定的依赖性(如硅钢片目前在国内只有少数公司生产,其它国外进口的硅钢片由代理商销售)。因此,若主要原材料的价格波动较大或主要供应商发生变化,将影响公司的原材料供给和产品成本。

对策:本公司将继续推广实施大宗物资采购管理制度,对硅钢片、有载开关、铜材、变压器油等大宗原材料实施统一采购,努力降低原材料价格波动风险;同时,公司还将继续实施全面预算管理,严格执行成本费用控制措施,改进产品设计,改良产品制造工艺,提高材料利用率,以达到降低生产成本的目的。

(3)管理风险

公司设立了多家控股子公司和参股公司,在不同领域开拓业务,并采用事业部制度,对不同行业领域进行统一管理。这一模式使得公司在成本核算、市场开拓等方面取得了良好的效果,但由于控股、参股公司相对较多,可能存在资源相对分散、管理幅度较大、管理成本较高的风险。

对策:为了有效地控制管理风险,公司实施了一系列有效的措施,包括:建立OA办公自动化及信息化交流系统,加强事业部与下属企业资源的整合和充分利用,有效地实施扁平化管理,提高管理效率;规范和完善公司下属各子公司的法人治理结构;公司对各下属子公司实施全面预算管理,并根据预算对各事业部及下属企业的经营情况进行分析、考核,及时调整经营策略,防范经营风险。

此外,公司通过积极倡导富有特色的企业文化,即"培育精英团队、适应环境变化、创造终身客户"的核心价值观,强化了团队合作精神,增强了企业的凝聚力,促进了公司各项管理制度的有效贯彻和执行。

(下转134版)

证券代码:000806　证券简称:银河科技　公告编号:2007-07

北海银河高科技产业股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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")第五届董事会第十八次会议通知于2007年4月12日以书面和传真方式发出,2007年4月26日在广西南宁市沃顿国际大酒店会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事8人,亲自出席董事8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8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了关于《2006年度董事会工作报告》。

本议案尚须经2006年度股东大会审议。

二、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了关于《2006年度财务决算报告》。

本议案尚须经2006年度股东大会审议。

三、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2006年年度报告全文及摘要》。

本议案尚须经2006年度股东大会审议。

四、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于2006年度利润分配预案》。

经深圳南方民和会计师事务所审计,本公司2006年度实现利润总额-170,984,018.11元,实现净利润-183,396,345.60元。

经本公司董事会研究,鉴于本公司本年度经营亏损,因此决定:本年度不分红送股,也不以公积金转增股本。

本公司独立董事已发表独立意见,对本公司董事会未作出现金利润分配预案的原因表示认可。

该议案尚须提交2006年度股东大会审议通过。

五、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了董事会《关于会计差错更正的议案》;

2006年8月起,中国证监会广西证监局对我公司进行了立案调查,公司在配合证监局调查的同时,也对公司存在的违规问题进行了认真自查,发现:2004年,公司虚增销售收入17943万元,虚增利润6913万元。其中,公司本部虚增销售收入1936万元、虚增利润1190万元;控股子公司北海银河电子有限公司虚增销售收入2882万元、虚增利润590万元;控股子公司四川永星电子有限公司虚增销售收入3605万元、虚增利润767万元;控股子公司北海银河科技电气有限责任公司虚增销售收入9520万元、虚增利润4384万元。2005年,控股子公司北海银河科技电气有限责任公司虚增销售收入3476万元、虚增利润795万元。公司根据有关规定,公司对2004年度、2005年度财务报表相关科目进行追溯调整,重新编制了2004年度、2005年度会计报表,对上述会计差错进行了更正。

公司监事会和独立董事认为:以上会计差错的更正意见是符合有关会计制度的规定的,同意公司对上述会计差错进行更正。

六、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了董事会《关于清理下属子公司的议案》;

为贯彻公司五届十一次董事会关于调整发展规划的精神,公司2006年四季度对部分未正常经营的下属子公司进行清理,决定对未正常经营的北海银河软件科技园有限责任公司、北海银河电子商务有限公司、公司下属的南宁、成都、兰州、南京分公司清算注销。

七、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了董事会《关于续聘会计师事务所的议案》;

2007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)。

本议案事先已经公司独立董事同意,尚须经2006年度股东大会审议。

八、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《公司执行新会计准则的议案》;

中国证券监督管理委员会于2006年11月颁布了"关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知"(证监发[2006]136号),要求上市公司执行财政部2006年2月15日发布《关于印发(企业会计准则第1号——存货)等38项具体准则的通知》(财会[2006]3号)的规定。依据上述规定,公司于2007年1月1日起执行新会计准则,并对公司编制会计报表的主要会计政策进行修订,修订后的主要会计政策见同日见报的财务审计报告附注。

九、以8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》;

公司于2006年7月11日实施2005年度分红派息方案,总股本发生变动,公司章程相应做出修改,修改后如下:

1、将《公司章程》"第六条公司注册资本为人民币伍亿柒仟柒佰捌拾陆万叁仟陆佰零拾陆元"修改为:"第六条 公司注册资本为人民币陆亿叁仟伍佰陆拾肆万玖仟玖佰陆拾陆元。"

2、将《公司章程》"第十九条 公司的股本结构为:公司总股本为577,863,606股,所有股份均为流通股。"修改为"公司总股本为635,649,966股,所有股份均为流通股。"

十、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2007年第一季度报告》;

十一、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2006年度股东大会的议案》。

本次股东大会内容详见《北海银河高科技产业股份有限公司召开2006年度股东大会通知》。

特此公告

北海银河高科技产业股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年四月二十六日

证券代码:000806　证券简称:银河科技　公告编号:2007-08

北海银河高科技产业股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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五届监事会第六次会议于2007年4月26日在广西沃顿国际大酒店会议室召开。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《2006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。公司决策程序合法,建立了较完善的内部控制制度,公司董事、经理层执行公司职务时无违反法律、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、公司收购、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。

4、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《2006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《2006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《2006年度利润分配预案》。

五、以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计差错更正的议案》。

六、以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2007年第一季度报告全文》。

上述第一至第四项议案将提交股东大会审议。

特此公告。

北海银河高科技产业股份有限公司
监 事 会
二〇〇七年四月二十六日

证券代码:000806　证券简称:银河科技　公告编号:2007-10

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

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。

根据深圳证券交易所《关于做好上市公司2006年度报告的通知》的要求,现就本公司以前年度会计差错更正情况进行说明。

1、会计差错更正的原因及说明

2006年8月起,中国证监会广西证监局对我公司进行了立案调查,公司在配合证监局调查的同时,也对公司存在的违规问题进行了认真、全面的自查,发现:2004年,公司虚增销售收入17943万元,虚增利润6913万元。2005年,控股子公司北海银河科技电气有限责任公司虚增销售收入3476万元、虚增利润795万元。上述事项实际应追溯调整数据与2006年7月份更正数有一定差异,差异形成的原因主要在于:2004、2005年部分产品销售收入的相关凭证不全、确认依据不够充分。根据有关规定,公司对2004、2005年度财务报表相关科目进行追溯调整,重新编制相关年度会计报表。该差异对公司2004、2005年度合并净利润的累计影响数为-37,128,509.52元,包括:虚增销售收入的差异数63,108,876.04元,虚增销售成本的差异数34,672,555.49元,因虚增销售收入挂账增加应收账款而多计提的坏账准备差异数2,703,369.98元,多计缴增值税销项税无法退回造成损失差异10,728,508.96元,另因贵州长征电器股份有限公司05年净利润调减造成公司合并投资收益应调减数667,114.03元,少数股东本期损益影响的差异数-64.04元;其中调减2004年净利润24,035,946.11元,调减2005年净利润13,092,563.41元,应调减2005年未未分配利润31,559,233.11元,应调减2005年末盈余公积5,569,276.41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2004年、2005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2004年会计报表的影响

资产负债表项目	更正前	更正后
应收账款	570,581,250.95	539,068,815.20
其他应收款	401,483,365.21	408,895,740.21
应付账款	139,212,789.81	139,148,704.64
少数股东权益	21,384,623.57	21,384,594.10
盈余公积	96,377,475.58	92,772,083.68
其中:法定公益金	26,784,970.57	25,583,173.27
未分配利润	179,317,471.67	158,886,917.46
利润及利润分配表项目	更正前	更正后
主营业务收入	1,031,209,466.22	1,002,858,196.99
主营业务成本	755,958,055.82	748,091,470.65
管理费用	120,766,056.01	119,497,631.76
营业外支出	20,695,654.98	25,515,370.75
少数股东本期损益	3,129,328.78	3,129,299.31
净利润	31,106,457.97	7,070,511.86
提取法定盈余公积	3,110,645.79	707,051.19
提取法定公益金	1,555,322.89	353,525.59
未分配利润	179,317,471.67	158,886,917.46

(2)对2005年会计报表的影响

资产负债表项目	更正前	更正后
应收账款	631,625,448.51	573,141,982.01
其他应收款	252,733,059.40	285,220,981.20
长期股权投资	268,328,467.02	267,661,352.99
应付账款	94,141,191.09	94,077,105.92
其他应付款	53,581,758.19	64,111,758.19
少数股东权益	24,409,572.11	24,409,508.07
盈余公积	98,480,218.55	92,910,942.14
其中:法定公益金	27,485,884.89	25,629,459.42
未分配利润	189,716,553.12	158,157,320.01
利润及利润分配表项目	更正前	更正后
主营业务收入	1,022,531,698.59	987,774,091.78
主营业务成本	718,693,910.26	691,887,939.94
管理费用	134,897,877.58	133,462,931.85
投资收益	7,114,760.23	6,447,646.20
营业外支出	1,891,108.47	7,799,901.66
少数股东本期损益	3,225,177.33	3,225,142.76
净利润	14,018,286.46	925,723.05
提取法定盈余公积	1,401,828.65	92,572.31
提取法定公益金	700,914.32	46,286.15
未分配利润	189,716,553.12	158,157,320.01

3、监事会和独立董事及审计机构对会计差错更正的意见

公司监事会和独立董事认为:以上会计差错的更正意见是符合有关会计制度的规定的,同意公司对上述会计差错进行更正。

公司聘请的审计机构——深圳南方民和会计师事务所在对公司进行的2006年度审计报告中,对公司进行以前年度财务数据调整出具了说明,认为:公司在配合中国证监会广西证监局立案调查的同时,对公司存在的问题进行了全面的自查,自查所发现的应追溯调整