

北海银河生物产业投资股份有限公司

2018 年半年度报告

2018 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人徐宏军、主管会计工作负责人张怿及会计机构负责人(会计主管人员)赵树坚声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司已在本报告中详细描述可能面对的主要风险，详见本报告“第四节经营情况讨论与分析”中第十项“公司面临的风险和应对措施”的相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

2018 年半年度报告.....	1
第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	8
第四节 经营情况讨论与分析	11
第五节 重要事项.....	21
第六节 股份变动及股东情况	30
第七节 优先股相关情况	33
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	34
第九节 公司债相关情况	36
第十节 财务报告.....	37
第十一节 备查文件目录	131

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
银河生物、公司	指	北海银河生物产业投资股份有限公司
银河医药	指	南京银河生物医药有限公司
苏州银河	指	苏州银河生物医药有限公司
银河技术	指	南京银河生物技术有限公司
江变、江变科技	指	江西变压器科技股份有限公司
柳变、柳特变	指	广西柳州特种变压器有限责任公司
四川永星	指	四川永星电子有限公司
北海变	指	北海银河科技变压器有限公司
南方软件	指	南宁银河南方软件有限公司
银河产业城	指	北海银河城市科技产业运营有限公司
银河集团	指	银河天成集团有限公司
成都银河	指	成都银河生物医药有限公司
马力喏	指	北京马力喏生物科技有限公司
苏州般若	指	苏州般若生物科技有限公司
远程视界	指	北京远程视界科技集团有限公司
远程心界	指	北京远程心界医院管理有限公司
汉素生物	指	云南汉素生物科技有限公司
汉麻集团	指	汉麻投资集团有限公司
CDE	指	国家食品药品监督管理总局药品审评中心
元、万元、亿元	指	除特别注明外，均指人民币元、万元、亿元
CAR-T	指	嵌合抗原受体 T 细胞（Chimeric Antigen Receptor T-Cell）
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	银河生物	股票代码	000806
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	北海银河生物产业投资股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	银河生物		
公司的外文名称（如有）	Galaxy Biomedical Investment Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Galaxy Biomed		
公司的法定代表人	徐宏军		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李捷	苏少玲
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	yhsw@g-biomed.com	yhsw@g-biomed.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	395,653,199.32	562,261,571.04	-29.63%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-60,771,308.89	-21,173,415.43	-187.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-69,549,415.07	-13,427,590.81	-417.96%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-17,060,198.16	-92,372,502.22	81.53%
基本每股收益（元/股）	-0.0553	-0.0193	-186.53%
稀释每股收益（元/股）	-0.0553	-0.0193	-186.53%
加权平均净资产收益率	-2.93%	-1.04%	-1.89%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,289,199,259.20	3,333,926,829.83	-1.34%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,043,026,354.93	2,106,570,422.72	-3.02%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,440,422.01	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,147,182.74	
债务重组损益	-119,958.30	

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	3,009,506.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,426.61	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	139,654.27	
减：所得税影响额	244,417.16	
少数股东权益影响额（税后）	606,710.95	
合计	8,778,106.18	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
银行理财产品收益	139,654.27	与公司正常业务不相关

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）公司主要业务

公司主要业务领域涵盖生物医药产业、输配电产业、电子信息产业，其中具有发展潜力的生物医药业务将是公司未来重点发展的产业方向，而输配电业务、电子信息业务是公司传统的主营业务，其成熟客户群体、稳定业务收入将为公司产业调整和升级提供基础与条件。

1、在生物医药领域，公司以生物技术为核心逐渐构建公司医药及医疗服务产业架构，组建具有国际药企从业经历的专家型运营团队和技术研发队伍，与国内外知名企业、研发机构、重点高校建立长期合作关系，围绕肿瘤等重大疾病治疗方向，深度切入免疫细胞、单克隆抗体、干细胞、溶瘤病毒等创新药物研发领域。报告期内公司依托子公司成都银河、苏州银河、南京银河医药、南京银河生物技术、苏州般若等积极构建创新药物的研发平台，其中成都银河主要从事CAR-T、干细胞技术与药物的研发；苏州银河、南京银河医药主要业务包括单抗创新药研发、模式动物构建和CRO服务等；南京银河生物技术作为公司生物医药产业的投资平台，正在与无锡双良生物科技有限公司合作进行第三代EGFR抑制剂新药研发；苏州般若主要业务是开展溶瘤病毒药物的研究与开发。

公司在生物医药领域实行“内生式增长与外延式扩展”的双驱动发展战略。在内生式增长方面，公司定位于全球药物和治疗技术研发前沿，以不断研发创新作为核心的业绩驱动因素；在外延式扩张方面，公司通过投资、并购有一定规模和效益的成熟企业，整合上下游资源，增强生物医药行业的盈利能力，完善产业布局，以保证公司产业转型战略的顺利实施。

2、在输配电领域，公司主要业务是生产与销售各种规格型号的变压器产品，其产品电压等级涵盖330Kv以下各类型电力变压器、整流变压器及特种变压器。目前公司形成以330Kv、220Kv的整流变压器以及220Kv、110Kv的电力变压器等大型变压器为主，其他中小型变压器（如干式变压器、非合金合金变压器）为辅的产品销售结构，其客户群体以有色金属冶炼、电化、各级电网公司为主。该部分业务的经营模式是“按订单生产”，以客户的订单制定合理的产品方案、生产计划，有效组织产品的生产制造，及时向客户提供优质的产品和服务，其业绩驱动因素在于产品成本控制、市场开拓力度等因素。

3、在电子信息领域，子公司四川永星是专业电子元器件生产厂家，主要产品包括各类型电阻器、传感器、制动电阻箱、射频元器件、电位器等。公司军用产品已广泛用于运载火箭、“神舟”号载人飞船、天宫系列、嫦娥探月等重点工程；民用产品主要用于通信、轨道交通、清洁能源、仪器仪表、消费类家电等领域。该部分业务以客户需求为导向，根据客户对电子元器件性能不同要求提供相应的产品方案，具有与“多品种、小批次”的生产特点，其对产品研发能力、质量控制以及市场销售能力是业绩驱动主要因素。

此外，以科技企业孵化器为主要内容的北海银河城市科技产业城项目经过多年的筹划、投入，已取得一定成果。目前产业城（一期）已正式投入运营，社会效益和经济效益逐步显现。其业绩驱动的主要因素为吸收省内外的科研项目、创新企业、高端人才、引导资金等创新要素集聚，推进园区内整体创新经济新模式发展，同时盘活公司存量资源，提升资产运营效益。

（二）公司所属行业的发展阶段、周期特点及所处的行业地位

1、生物医药领域，生物医药产业被誉为“永远的朝阳行业”，与其他产业相比具有高投入、全球化、弱周期的特点。近年来全球生物医药技术获得突飞猛进发展，国外新兴的免疫治疗、靶向药物治疗大大延长癌症患者的生存时间，而国内市场由于进口审批、创新药物研发能力弱，导致相应新型治疗药物缺乏。巨大差距中孕育着巨大机会。因此，目前我国对生物医药行业采取鼓励扶持的态度，国家长远性规划或国家级大型基金，都将发展生物医药产业列为优先考虑项目，同时在新药研发、细胞治疗、药品审评制度等方面陆续出台有利政策，激发生物医药企业创新活力，为行业爆发性增长创造良好条件。

公司子公司在创新药物研发领域具备较强的技术实力，公司全资子公司成都银河、参股公司北京马力诺以及四川大学联

合提交的CAR-T药物被国家食品药品监督管理总局药品审评中心纳入优先审评范围，目前已向CDE递交相关补充资料，预计近期内可获得临床试验批件；与无锡双良合作研发的第三代EGFR抑制剂项目(适应症为非小细胞肺癌)，正进行临床申报的准备工作，预计2018年内启动临床申报并获得临床批件；由国家“千人计划”、江苏省“创新创业领军人才”核心人才组成的团队正积极开展多个自主开发的 First-in-class 生物大分子新药研发项目，其目前已经申请国内发明专利和递交PCT国际专利申请，并有多项项目进入下游工艺研究和确认阶段；与四川大学生物治疗国家重点实验室合作研发的人脐带间充质干细胞项目和靶向血管微环境调控肺干细胞及肺再生项目正有序推进；针对实体瘤溶瘤病毒药物项目正稳步推进中，目前该项目已进行了多批次动物试验，试验初步结果显示，该溶瘤病毒对抑制实体瘤生长具有较好的疗效，计划在2018-2019年内提交临床试验申请。

2、输配电设备领域，输配电设备制造行业属于强周期行业，受经济形势和国家政策的影响较大。目前该行业已进入稳定发展的成熟阶段，整体行业产能过剩，市场竞争激烈。从目前的状况来看，在智能电网建设、特高压建设及电网改造、电力工业发展的带动下，未来几年变压器行业将迎来一定的发展机遇。公司是国内著名变压器设备供应商，具备几十年的产品制造经验，拥有一流的制造队伍，已通过ISO9001质量管理体系认证和荷兰KEMA公司的产品认证；在整流变压器的市场上，公司是该细分市场的龙头企业，产品远销印度、马来西亚、印度尼西亚等国。为应对复杂多变的宏观经济形势，公司在继续稳固整流变产品竞争优势的基础上，推动技术改进，完善产品结构，明确提出“以质量为根本，以非电解铝市场为开发重点”发展思路。

3、电子信息领域，电子元器件产业是电子信息工业的基础性产业，具有行业规模庞大、使用领域广、周期性强等特点。近年来云计算、物联网、电子商务等关键领域出台一系列重大产业政策，智能家居、可穿戴设备等行业又呈不断发展态势，拉开了未来中国电子信息产业新一轮整体发展的大幕，这也预示着电子元器件产业也将引来难得发展机遇，产业转型升级也将加速。子公司四川永星是专业电子元器件生产厂家，原系国家大型二类企业，现为国家高新技术企业，是国家一类军工产品定点生产企业之一，中国电子元件百强企业，其主要技术指标达到IEC国际标准和国家军用标准。公司积极拓宽产品应用领域，推动新产品开发和技术改造，增强后劲，实现持续稳定发展。

此外，在新兴的科技服务业领域，创业氛围浓厚、知识技术密集、生活商务配套齐全的中高端综合性产业科技服务综合体，是活跃创新创业、实现新兴产业聚集和产业升级以及推动闲置资产高效利用的重要选择。以科技企业孵化器为主要内容的北海银河城市科技产业城的相关项目，目前已获得国家级众创空间、国家级孵化器等资质称号，是北部湾地区创新创业的名片。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司1998年上市，经过多年努力，已构筑起以生物医药产业和输配电制造、电子信息等制造业为支柱的产业经营格局。在生物医药领域，公司的核心竞争力主要表现在：

1、专业化管理优势。公司生物医药产业的管理团队，其成员大多来自世界知名大型药企、科研机构等，掌握行业前沿信息，具有丰富的生物学、细胞学、分子学、药理学研究以及生物医药的产业化运作经验。

2、顶级顾问团队。对生物技术的发展趋势把握、对业内技术资源的获取整合以及对投资项目风险的研判已成为影响生物医药企业发展的重要因素。作为新进入该领域的企业，公司通过聘请生物医学领域内院士专家、权威学者，组建高规格的生物医学专家委员会，将为公司在该领域的战略布局、产业规划、投资决策提供权威性的专业意见和技术指导。

3、战略合作伙伴优势。公司与四川大学生物治疗国家重点实验室、中国科学院上海巴斯德研究所、南京大学-南京生物医药研究院、CharlesRiver、中美冠科生物技术有限公司等多家国际知名药企、研究机构建立长期的战略合作关系，有利于及时掌握市场研发热点、技术趋势，提升公司的研发水平与实力，加快相关技术工艺的开发进度。

4、整合资源优势。公司管理团队与专家团队都具有丰富业内资源。通过他们的努力，公司已和国际知名药企和研究机构建立了战略合作关系，在确保及时掌握市场研发热点、技术趋势的同时，注重加强与国内知名药企的交流合作，整合产业资源，为下一阶段的产业化做好准备。

在制造业领域，公司的核心竞争力主要表现在：

1、技术优势。公司集产研于一体，具有很强的技术开发能力。控股企业四川永星每年投入近百个新产品研发和工艺改造项目，建有角位移传感器等五条宇航高可靠产品线，该产品线为我国军用电子元器件顶级产品线，承担了军委装备发展部技术质量攻关项目和军用电子元器件新产品技术攻关项目。在输配电领域，公司在变压器制造工程的电、磁、热、力等应用技术方面取得了大量的科研成果。公司整流变压器产品的研制达到了有色金属冶炼行业高新技术产业化示范工程的设计要求，其技术性能均为国内领先水平，是有色金属冶炼行业理想的更新换代产品。公司成功开发的330kV级整流变压器、220kV级全直降式整流变压器项目，不仅技术水平国内领先，还填补了国内、国际空白。

2、细分市场优势。在输配电领域，公司下属企业江变、柳变都具有40年以上变压器制造历史，尤其在整流变压器的细分市场上具有明显市场优势，稳稳占据较大的市场份额，其中在化工、有色金属冶炼行业中江变、柳变的产品品质与企业形象得到客户高度认可；在电子信息领域，四川永星是军工一类定点生产企业，其军用产品广泛用于航空航天、兵器、军工整机领域，具有稳定市场份额和品牌优势。

3、人员优势。公司拥有一支由国内专家、资深博士、业界管理精英等组成的高素质优秀管理队伍，具备较高的资产管理水平和企业经营能力，有利于保持公司稳定健康发展。公司核心员工队伍一直较为稳定，具备多年的大型输配电产品和精密电子元器件的制造经验和能力，这有利于保证产品的品质。对企业而言，这些员工是不可或缺的宝贵财富。

4、区位政策优势。公司地处广西，能够充分享受国家西部大开发相关优惠政策。公司将充分利用广西区位优势来创造更多收益，谋求长足的发展。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司继续围绕夯实生物医药产业基础和推动传统制造业结构优化升级两条主线积极开展工作。在生物医药领域，公司继续推动针对肿瘤等重大疾病创新药物研发工作的进程，其中CD19 CAR-T新药已完成资料补充提交，预计近期内可获得临床试验批件；第三代EGFR抑制剂项目正进行临床申报的准备工作，预计2018年内可申报临床并获得临床试验批件；同时，为提升生物医药产业的盈利能力，公司重点关注具有较好市场前景和业绩预期的成熟、成长型项目的并购机会。在传统制造业领域，虽然受国家政策及宏观经济环境恶化影响，公司电解铝整流变压器业务出现较大幅度的下滑，但报告期内公司积极开拓新市场，承接的非电解铝合同大幅提升，产品结构日益优化，抗风险能力逐步增强；电子元器件业务继续保持稳步发展，新技术、新产品的开发取得积极成果，新品订单同比大幅提升。

报告期内，在宏观经济形势复杂多变、财政政策调控收紧、产业调整力度加大等诸多因素交错影响下，公司经营效益不佳。公司实现营业收入39,565.32万元，营业利润为-6,964.47万元，归属于母公司所有者的净利润为-6,077.13万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为-6,954.94万元。

1、加快推动创新药物研发，夯实生物医药产业基础

报告期内公司继续加快推动CAR-T药物、小分子靶向药物、单抗隆抗体药物、干细胞药物以及溶瘤病毒药物的研发进程，其中：公司CD19 CAR-T药物目前已向CDE递交相关补充资料，预计近期可获得临床试验批件；与无锡双良合作研发的第三代EGFR抑制剂项目（适应症为非小细胞肺癌等），正进行临床申报的准备工作，预计2018年内启动临床申报并获得临床批件；由国家“千人计划”、江苏省“创新创业领军人才”核心人才等组成的研发团队负责开展的CTLA-4单抗、PDL1单抗等多个自主开发的First-in-class 生物大分子新药研发项目仍在持续推动，并于报告期内申请专利9项；由苏州般若负责的溶瘤病毒药物已进行了多批次动物试验，计划在2018-2019年内提交临床试验申请；与四川大学合作开发的干细胞项目正有序推进中，报告期内申请专利1项。

同时，为缓解目前研发类项目持续投入所导致的资金压力及对经营业绩的影响，解决生物医药产业的收益与投入失衡的问题，报告期内公司重点关注具备较好市场前景和业绩预期的成熟型和成长型企业的并购机会，并完成了汉素生物5.55%股权收购事宜。

2、积极主动开拓新市场，持续推进传统产业结构优化与升级

报告期内宏观经济下行压力持续加大，资金流动性收紧、企业融资难度增大，传统制造业面临的形势严峻。在变压器领域，为应对复杂多变的宏观经济形势，公司在继续稳固整流变产品竞争优势的基础上，加强技术改进，完善产品结构，明确提出“以质量为根本，以非电解铝市场为开发重点”的发展思路，并取得积极成果。报告期内实现非电解铝合同金额与比重的大幅增长，为公司持续发展带来了新契机。公司产品检修、运营维护等增值服务业务持续增长；除离子膜化工、有色冶金等原有领域，逐步进入了石墨、电炉冶炼、锂电池和新材料新能源等新市场；与印度、巴基斯坦、孟加拉等多个国家的项目合同正在积极洽谈中。

在电子元器件领域，公司积极拓宽产品应用领域，推动新产品开发和技术改造，增强发展后劲，逐步实现持续稳定发展。报告期内共计承担14项军品研发项目，89项自主研发项目，其中4条宇航级和高可靠军用生产线建设基本按节点完成，RXGK21、RXGK12线绕固定电阻器已完成项目验收。

此外，为盘活闲置资产，提升资产运营效益和公司的盈利能力，报告期内公司积极推动以科技企业孵化器为主要内容的公司科技服务产业发展。其中：产业城（一期）项目已基本完成企业招商、入驻，并于报告期内获自治区级小型微型创业创新示范基地；产业城（二期及配套）已获得项目备案证，预计在今年下半年启动项目报建等相关工作。同时，高质量的企业培育、孵化服务使得北海高新技术创业园（国家级科技企业孵化器、国家级众创空间、国家电子商务示范基地）的承载空间持续保持饱和状态，为进一步提升园区内的创新创业氛围，目前公司正筹划利用闲置用地打造国家级文化产业园区及创新小镇。

二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	395,653,199.32	562,261,571.04	-29.63%	本期输配电产品销售收入下降
营业成本	294,105,889.13	420,674,641.33	-30.09%	本期输配电产品销售下降
销售费用	40,183,730.14	56,062,548.40	-28.32%	本期输配电销售下降导致运费下降
管理费用	84,640,083.86	80,287,872.74	5.42%	无重大变化
财务费用	33,396,290.97	5,591,368.16	497.28%	本期利息支出增加
所得税费用	-2,318,441.15	1,925,165.72	-220.43%	本期业绩亏损较上期增加
研发投入	16,787,331.19	21,969,405.17	-23.59%	本期研发投入减少
经营活动产生的现金流量净额	-17,060,198.16	-92,372,502.22	81.53%	购买商品、接受劳务支付的现金减少
投资活动产生的现金流量净额	177,902,970.94	-34,182,078.58	620.46%	本期处置可供出售金融资产收到的现金及本期收到上期处置子公司收到的现金较上期增加
筹资活动产生的现金流量净额	-26,690,730.51	68,796,085.25	-138.80%	本期贷款净增加额较上期减少
现金及现金等价物净增加额	134,140,711.95	-57,767,352.80	332.21%	本期投资活动产生的现金流量净额较上期大幅增加

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
输配电及控制设备制造	195,426,720.70	176,451,613.42	9.71%	-51.87%	-48.51%	-5.89%

电子元器件	103,551,491.01	46,293,942.90	55.29%	8.21%	15.83%	-2.94%
软件开发系统集成	22,872,129.12	21,956,461.18	4.00%	3.78%	3.10%	0.63%
医药生物	8,322,066.08	6,883,139.76	17.29%	-42.05%	-13.67%	-27.19%
科技服务业	47,107,211.43	32,679,465.81	30.63%			
分产品						
电气设备	195,426,720.70	176,451,613.42	9.71%	-51.87%	-48.51%	-5.89%
电子元器件	103,551,491.01	46,293,942.90	55.29%	8.21%	15.83%	-2.94%
软件开发系统集成	22,872,129.12	21,956,461.18	4.00%	3.78%	3.10%	0.63%
医药生物	8,322,066.08	6,883,139.76	17.29%	-42.05%	-13.67%	-27.19%
科技企业孵化服务	47,107,211.43	32,679,465.81	30.63%			
分地区						
出口	1,403,152.41	1,286,575.42	8.31%	38.56%	49.81%	-6.88%
东部地区	38,831,752.50	21,810,653.62	43.83%	-77.39%	-84.11%	23.77%
南部地区	140,326,426.50	104,405,238.49	25.60%	-7.55%	-14.21%	5.78%
西部地区	67,517,425.01	44,831,323.27	33.60%	-35.95%	-35.94%	-0.01%
北部地区	129,200,861.92	111,930,832.27	13.37%	19.46%	36.37%	-10.74%

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	2,056,526.99	-3.08%	出售可供金融资产及长期股权投资损益调整	否
公允价值变动损益	0.00			
资产减值	12,455,973.42	-18.65%	主要为坏账损失	否
营业外收入	3,033,676.35	-4.54%	主要为政府补助	否
营业外支出	191,142.73	-0.29%	主要为债务重组损失	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	400,779,919.69	12.18%	265,884,309.97	7.98%	4.20%	本期收回投资的现金增加
应收账款	672,837,346.58	20.46%	636,408,489.52	19.09%	1.37%	无重大变动
存货	449,280,517.39	13.66%	482,691,873.69	14.48%	-0.82%	无重大变动
投资性房地产	107,423,068.00	3.27%	107,423,068.00	3.22%	0.05%	无重大变动
长期股权投资	142,045,035.59	4.32%	141,333,867.63	4.24%	0.08%	无重大变动
固定资产	310,850,969.25	9.45%	324,117,806.73	9.72%	-0.27%	无重大变动
在建工程	5,343,826.97	0.16%	4,600,861.79	0.14%	0.02%	无重大变动
短期借款	203,500,000.00	6.19%	199,000,000.00	5.97%	0.22%	无重大变动
长期借款	380,000,000.00	11.55%	380,000,000.00	11.40%	0.15%	无重大变动

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	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	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.可供出售金融资产	55,280,692.69		18,665,984.11				52,926,765.98
金融资产小计	55,280,692.69		18,665,984.11				52,926,765.98
投资性房地产	107,423,068.00		7,949,652.75				107,423,068.00
上述合计	162,703,760.69		26,615,636.86				160,349,833.98
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	38,539,486.71	保证金
应收票据	413,842.13	质押开具应付票据
存货	63,866,468.12	长短期借款
固定资产	124,429,459.23	长短期借款
无形资产	144,464,990.69	长短期借款
投资性房地产	33,149,000.00	长短期借款
合计	404,863,246.88	--

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
8,763,636.00	68,163,711.94	-87.14%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	HK02068	中铝国际	64,313,464.36	公允价值计量	55,280,692.69		18,665,984.11				52,926,765.98	可供出售金融	自有资金

												资产	
合计			64,313,464.36	--	55,280,692.69	0.00	18,665,984.11	0.00	0.00	0.00	52,926,765.98	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2012 年 06 月 12 日												
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）													

（2）衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
江西变压器科技股份有限公司	子公司	变压器、互感器的制造及修理，电站锅	105,900,000.00	1,506,213,613.22	236,247,231.75	215,048,422.08	-42,212,423.91	-33,452,065.66
四川永星电子有限公司	子公司	电阻器、电位器应用电路、数模转换器	100,000,000.00	382,314,223.75	298,037,156.70	104,662,039.62	23,193,843.61	19,405,906.03
南宁银河南方软件有限公司	子公司	计算机软件开发、网络工程、系统集成	50,000,000.00	95,022,141.26	67,706,574.54	22,874,735.96	-498,600.56	-521,769.96

南京银河生物医药有限公司	子公司	生物技术、生物生化制品、生物医学工程类的研发以及相关技术服务、技术咨询、技术转让；实业投资；房屋租赁；物业管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务	74,000,000.00	50,365,935.83	44,579,180.12	8,343,262.93	-1,763,584.19	-1,124,431.08
苏州银河生物医药有限公司	子公司	生物技术、生物生化制品、生物医学工程类的研发以及相关技术服务、技术咨询、技术转让、技术推广；实验用生物试剂、实验器材的研发、销售；从事上述商品及技术的进出口业务。	50,000,000.00	14,870,851.07	-7,080,742.73		-4,580,420.81	-4,577,273.95
南京银河生物技术有限公司	子公司	生物技术、生物生化制品、生物医学工程类的研发以及相关技术服务、技术咨询、技术转让；实业投资；自营和代理各类商	300,000,000.00	46,560,770.05	44,410,770.05		-1,792,900.13	-1,789,462.29

		品及技术的进出口业务。						
北海银河城市科技产业运营有限公司	子公司	对城市科技产业项目的投资、运营和管理	66,670,000.00	234,720,810.76	85,808,764.23	47,557,376.63	5,369,625.50	3,779,370.77
成都银河生物医药有限公司	子公司	生物技术开发；医药技术开发、技术转让；技术进出口。	100,000,000.00	92,956,534.96	90,368,723.79		-3,489,110.25	-3,473,226.87
苏州般若生物科技有限公司	子公司	生物技术、生物制品技术、医药技术的咨询、开发、转让；生物制品的销售和进出口业务。	1,000,000.00	19,753,393.51	-9,929,929.95		-3,308,491.27	-3,308,154.55

报告期内取得和处置子公司的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、产业政策的风险

医药医疗行业是一个受监管程度较高的行业，其监管部门包括国家及各级地方药品监督管理部门等。我国医药医疗行业的产业政策、行业法规的变动，可能对医药医疗企业的经营业绩产生有利或不利影响。同时，电力行业是国家重点扶持的基础性产业，公司的输配电属于电力行业的中游，会受到国家宏观经济政策、产业政策、环保政策、能源开发政策等影响。近年国家的“调整产业结构”、“促进产业升级”、“供给侧改革”等政策的出台，对企业的技术创新、节能环保、智能化等综合能力提出新的要求，给公司未来的经营带来一定的影响。

应对措施：公司将继续加强对宏观经济研判，高度重视对医药医疗、电力行业及相关产业的政策研究，并设立专门的部门与人员，关注、搜集行业政策以及行业的发展最新动态，根据国内的产业政策和行业发展趋势，及时调整公司经营思路、

产品开发计划，坚持以市场为导向，调整公司的产品结构，加强新产品研发、新兴市场的开拓，确保公司的可持续发展。

2、行业竞争风险

输配电设备制造业属于传统的制造业，产能过剩较为严重，价格竞争依旧存在，市场竞争激烈。

应对措施：严抓产品质量，以质量为生命线，强化企业的品牌优势；全面推行精细化管理，优化从设计、采购、制造等流程，强化成本控制；完善产品结构，积极推进新技术、新产品的开发，努力开拓市场，抢抓优质订单。

3、原材料价格波动风险

公司变压器产品中原材料占成本比重较大，原材料（主要包括硅钢片、铜、变压器油等）的价格波动会直接影响公司变压器的生产成本，从而影响产品毛利率。

应对措施：及时关注、了解原材料价格变动信息，借助信息化技术和专业化管理，优化公司原材料采购流程和生产排产计划。

4、应收账款风险

受整体经济环境、行业周期波动以及客户付款条件变化，部分变压器客户的回款周期拉长，公司的应收账款出现一定的增长。

应对措施：加强对客户实力和信用的评级管理，有意识筛选有实力、信用较好的客户，防范合同风险，降低收款难度；同时对于期限较长的应收账款，公司多举措并举，加大了催收的力度。

5、技术先进性风险

技术的先进性是公司赖以生存的根本，公司在行业内领先的技术实力是公司获取市场的前提。公司的生物医药、输配电、电子信息均属于高科技行业，对于技术依赖度高，如果公司不能保持相关技术先进性可能对公司相关市场份额造成不利的影响。

应对措施：公司一方面将继续保持对研发高端人才的培养与投入，打造一批具有专业能力强的研发队伍，并继续深入与国际一流科研院所的合作，开发出更多国际先进的技术。另一方面，公司将非常重视研发技术的研究经费投入，通过注重技术研发、应用等措施，提升公司技术含量，确保技术的新颖性和前沿性。

6、市场风险

公司的输配电行业属于周期性行业，与国家的宏观经济形势密切相关。目前国内外经济复苏乏力，国内经济下行压力依旧较大，输配电等制造业普遍进入低谷期，恶性竞争较为严重。加之国家政策重点推行节能降耗、去产能化，国内有色金属、化工、电解铝等招标项目依旧较少，因此输配电行业将面临着竞争更加激烈的风险。

应对措施：公司巩固在电解铝市场上优势的同时，积极布局非电解铝市场，在电力市场、轨道交通等领域取得实质性突破，加强与ABB、上海电气、东方电气等大型总包商的合作，扩大出口业务，加快承修、承试资质的办理，积极拓展电力设备维修等增值服务。

7、转型人才不足和流失的风险

人才是企业发展的关键因素，作为高科技企业，高素质、高水平的人才对公司的持续发展以及转型升级均至关重要。目前公司正在构建以生物技术为核心的医药和医疗服务技术产业，需要较多高素质的生物医药类专业人才。同时目前医药行业中企业对人才的竞争不断加剧，如果公司发生核心研发人才大量流失，则可能造成目前进行中的部分在研项目进度推迟、甚至终止，或者造成研发项目泄密或流失等风险。

应对措施：一方面，公司集聚了一批具有国际药企（如默沙东、阿斯利康）从业经历的高端人才，组成专家型运营团队和技术研发队伍，并聘任了国内院士、业内权威专家组建高规格生物医药专家委员会；另一方面，公司将进一步完善薪酬与绩效的考核机制，研究和制定出更有效的激励机制，培育精英团队，把关键员工的利益与公司的成长直接挂钩，充分调动科技人才积极性和创新能力，保证公司拥有一支稳定、高效的人才队伍。

8、大股东股权被司法冻结可能带来的风险

报告期内，银河集团所持有的公司全部股份被司法冻结及轮候冻结，虽然公司与银河集团为不同主体，公司在资产、业务、人员等方面与控股股东均保持一定独立性，但是金融机构还是会因此延长贷款审批时间、提出更为苛刻的条件（如要求增加担保、抵押物）甚至直接不发放贷款，从而增加上市公司的融资难度和成本。加上今年宏观形势及相关政策影响，公司已有部分合作银行压缩贷款规模、延迟授信，上市公司的融资面临一定的困难和压力。

应对措施：针对现阶段面临的资金问题，公司经营层制定了相应对策，一是通过盘活公司部分资产，提升资产运用效率；二是启动部分创新药物研发项目的股权融资，用以满足项目资金需求，同时分散投资风险；三是加大应收账款、收购预付款的催收力度，对部分债务人及时启动诉讼程序。

9、大额订金的偿付风险。

为落实公司的发展战略规划，2016-2017年公司初步选了维康医药集团和远程心界作为并购标的，并支付交易订金，但因资本市场政策、标的公司实际情况等多种因素，最终公司均终止了上述重大收购。截至目前，公司正在积极催收相关交易对手方退还公司订金，虽然银河集团已承诺如支付维康医药集团公司2亿元订金在2018年10月30日前仍未能收回，将由其代为支付上述2亿元人民币退款，但鉴于银河集团目前的财务状况，基于谨慎原则，可能存在订金不能按时收回的风险。

应对措施：公司积极关注相关事项的进展和相关交易对手方的财务状况，定期和不定期催促相关方偿还公司支付的订金，同时启动司法诉讼等工作，以保障上市公司合法权益。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年度股东大会	年度股东大会	47.93%	2018 年 05 月 23 日	2018 年 05 月 24 日	《公司 2017 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-042）刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	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						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	银河天成集团有限公司	股份限售承诺	发行对象银河天成集团有限公司承诺所认购的本次发行 400,696,800 股股票（普通	2015 年 03 月 24 日	36 个月	履行完毕

			股 A 股), 自 本次发行结 束且股份登 记完成之日 起锁定 36 个 月			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否及时履行	是					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

☐ 适用 ☒ 不适用

九、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的的实施情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十二、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☒ 适用 ☐ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

☐ 是 ☒ 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 担保情况

单位：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	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）		0		
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）		0		报告期末实际对外担保余额 合计（A4）		0		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
江变	2018 年 04 月 28 日	22,000	2018 年 01 月 29 日	500	连带责任保 证	6 个月	否	否
江变	2018 年 04 月 28 日	22,000	2018 年 02 月 05 日	700	连带责任保 证	6 个月	否	否

江变	2018 年 04 月 28 日	22,000	2018 年 02 月 12 日	165	连带责任保证	6 个月	否	否
江变	2018 年 04 月 28 日	22,000	2018 年 04 月 03 日	350	连带责任保证	6 个月	否	否
江变	2018 年 04 月 28 日	22,000	2018 年 04 月 09 日	600	连带责任保证	6 个月	否	否
江变	2018 年 04 月 28 日	22,000	2018 年 04 月 11 日	175	连带责任保证	6 个月	否	否
江变	2018 年 04 月 28 日	22,000	2018 年 04 月 17 日	350	连带责任保证	6 个月	否	否
江变	2018 年 04 月 28 日	22,000	2018 年 05 月 30 日	70.49	连带责任保证	6 个月	否	否
江变	2018 年 04 月 28 日	22,000	2018 年 06 月 27 日	400	连带责任保证	6 个月	否	否
江变	2017 年 04 月 21 日	22,000	2017 年 11 月 30 日	84	连带责任保证	9 个月	否	否
江变	2018 年 04 月 28 日	22,000	2018 年 04 月 12 日	32.28	连带责任保证	5 个月	否	否
江变	2017 年 04 月 21 日	22,000	2017 年 09 月 20 日	2,000	连带责任保证	12 个月	否	否
江变	2017 年 04 月 21 日	22,000	2017 年 11 月 24 日	1,000	连带责任保证	12 个月	否	否
江变	2017 年 04 月 21 日	22,000	2017 年 11 月 24 日	1,000	连带责任保证	12 个月	否	否
银河产业城	2016 年 04 月 22 日	6,000	2016 年 11 月 16 日	1,740	连带责任保证	96 个月	否	否
银河产业城	2016 年 04 月 22 日	6,000	2017 年 01 月 25 日	588	连带责任保证	93 个月	否	否
银河产业城	2017 年 04 月 21 日	12,000	2017 年 03 月 28 日	588	连带责任保证	90 个月	否	否
银河产业城	2017 年 04 月 21 日	12,000	2017 年 05 月 26 日	1,884	连带责任保证	88 个月	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		65,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		13,226.77		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		65,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		12,226.77		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行	是否为关

	披露日期		(协议签署日)				完毕	关联方担保
江变		1,986.8	2017 年 09 月 20 日	1,986.8	连带责任保证	12 个月	否	否
四川永星		2,980.2	2017 年 08 月 01 日	2,980.2	连带责任保证	12 个月	否	否
四川永星		496.7	2017 年 12 月 15 日	496.7	连带责任保证	12 个月	否	否
四川永星		645.71	2018 年 01 月 30 日	645.71	连带责任保证	12 个月	否	否
四川永星		298.02	2018 年 03 月 22 日	298.02	连带责任保证	12 个月	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）				报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）		9,387.63		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）				报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）		6,407.43		
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		65,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		22,614.4		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		65,000		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		18,634.2		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				9.12%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0				
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余额（E）				7,426.77				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				7,426.77				

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
四川永星电子有限公司	六价铬	间接排放	1	无	0.001 mg/L	《电镀污染物排放标准》	无	无	无超标排放情况发生
四川永星电子有限公司	氯化氢	间接排放	1	无	5.6 mg/L	《电镀污染物排放标准》	无	无	无超标排放情况发生
四川永星电子有限公司	氮氧化物	间接排放	1	无	20 mg/L	《电镀污染物排放标准》	无	无	无超标排放情况发生

防治污染设施的建设和运行情况

废水治理：四川永星废水主要来自电镀工艺，废水性质为电镀废水，四川永星在电镀间建有废水综合处理池，处理工艺采用物理化学沉淀法。处理后的废水达到《电镀污染物排放标准》后排至城市污水管网。废水排口建立有六价铬在线监控设备，全年全天对废水排放口进行在线监控，确保废水达标排放。

废气治理：电镀废气建立有酸雾中和塔，废气经酸雾中和塔处理后，达到《电镀污染物排放标准》后再排放；有机废气经活性炭吸附后，达标排放；粉尘经水幕装置处理后，达标排放。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

四川永星于1988年在成都市新都区建厂，取得有成都市环保局《关于国营八九三厂在新都定点建设电子元件厂的复文》（成环建（1988）242号文），并于1990年通过成都市环保局对本项目的验收。同时，四川永星持有成都市新都区环境保护局2014年5月28日核发的《排放污染物许可证》，并每年定期对许可证进行复审。

突发环境事件应急预案

四川永星制定有《突发环境事件应急预案》，预案体系齐全有效，各生产环节的重点部位均编制有突发环境事件应急预案，对组织机构和职责划分、事件的预防与预警、报告和应急、安全防护、次生灾害防范、应急状态解除、善后处理、应急保障、预案管理等方面作了详细规定，四川永星每年根据实际制定应急预案演练计划，并定期开展相关演练。

环境自行监测方案

四川永星每年初制订自行监测方案，经新都区监测站专家指导，新都区环保局同意后，在四川省重点监控企业污染源监测信息公开平台上，将自行监测方案进行备案，同时对环境监测数据进行公示。

四川永星每日自行对废水中的六价铬等进行监测，委托第三方每月对四川永星电镀废水开展监测；每季度对电镀废气（氯化氢、氮氧化物）、噪声进行监测；每年对有机废气进行监测，并出具相关监测报告，监测指标全部达标。

其他应当公开的环境信息

四川永星2017年的环境信用评价结果为环保信用企业。

其他环保相关信息

无

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

（2）半年度精准扶贫概要

（3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、2018 年 6 月 15 日公司召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于终止重大资产重组的议案》。由于远程心界目前存在诸多经营的较大不确定性风险，且尚未形成有效的解决方案，为保障上市公司利益，公司决定终止本次重大资产重组事项。根据相关规定，公司自2018年6月16日公告刊登之日起两个月内不再筹划重大资产重组。截至本报告披露日，公司已质押远程心界15%的股权，同时公司已启动司法诉讼等准备工作。

2、为了降低上市公司投资风险，同时避免错失优质项目的投资机会，2018年4月26日，公司与汉麻集团签署了《关于云南汉素生物科技有限公司之股权转让协议》，公司拟先行以3,000万元人民币收购汉素生物5.55%股权。本事项已经公司第九届董事会第十次会议审议通过。

3、为减少相关的关联交易，根据公司独立董事的相关建议，公司董事长徐宏军先生将其持有江变0.7%的股权转予第三者。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

2018年1月29日公司全资子公司成都银河及马力喏、四川大学联合提交的CAR-T疗法“抗CD19分子嵌合抗原受体修饰的自体T淋巴细胞注射液”临床试验申请已处于国家食品药品监督管理总局审评审批中。根据CDE2018年1月29日发布的《拟纳入优先审评程序药品注册申请的公示（第二十六批）》，CDE已将公司“抗CD19分子嵌合抗原受体修饰的自体T淋巴细胞注射液”纳入优先审评范围。目前已向CDE递交相关补充资料，预计近期内可获得临床试验批件；

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

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	401,463,461	36.50%						401,463,461	36.50%
3、其他内资持股	401,463,461	36.50%						401,463,461	36.50%
其中：境内法人持股	401,463,461	36.50%						401,463,461	36.50%
二、无限售条件股份	698,448,301	63.50%						698,448,301	63.50%
1、人民币普通股	698,448,301	63.50%						698,448,301	63.50%
三、股份总数	1,099,911,762	100.00%						1,099,911,762	100.00%

股份变动的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的批准情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的过户情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

2、限售股份变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	106,897			报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8）		0		
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持有的普 通股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 普通股数 量	持有无限 售条件的 普通股数 量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
银河天成集团 有限公司	境内非国有法人	47.79%	525,612,967	0	401,169,406	124,443,561	冻结	525,612,967
							质押	524,752,989
葛淑贤	境内自然人	0.71%	7,757,400	5900500	0	7,757,400		
中国农业银行 股份有限公司 —中证 500 交 易型开放式指 数证券投资基金	其他	0.41%	4,482,000	1566500	0	4,482,000		
北京中德恩洋 贸易有限公司	境内非国有法人	0.29%	3,141,539	874340	0	3,141,539		
香港中央结算 有限公司	境外法人	0.28%	3,118,477	-168817	0	3,118,477		
邢淑静	境内自然人	0.21%	2,354,500	1205000	0	2,354,500		
吴璐	境内自然人	0.19%	2,111,060	1125360	0	2,111,060		
庄凤娟	境内自然人	0.19%	2,099,900	2099900	0	2,099,900		
陈维恩	境内自然人	0.17%	1,903,200	1903200	0	1,903,200		
王东林	境内自然人	0.16%	1,769,600	637700.	0	1,769,600		
战略投资者或一般法人因配售新 股成为前 10 名普通股股东的情况 （如有）（参见注 3）		无						
上述股东关联关系或一致行动的 说明		公司控股股东--银河天成集团有限公司（简称“银河集团”）与上述其他前九名股东以及无限售条件股东不存在关联关系，不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知除银河天成集团有限公司外，其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
银河天成集团有限公司	124,443,561	人民币普通股	124,443,561
葛淑贤	7,757,400	人民币普通股	7,757,400
中国农业银行股份有限公司一中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	4,482,000	人民币普通股	4,482,000
北京中德恩洋贸易有限公司	3,141,539	人民币普通股	3,141,539
香港中央结算有限公司	3,118,477	人民币普通股	3,118,477
邢淑静	2,354,500	人民币普通股	2,354,500
吴璐	2,111,060	人民币普通股	2,111,060
庄凤娟	2,099,900	人民币普通股	2,099,900
陈维恩	1,903,200	人民币普通股	1,903,200
王东林	1,769,600	人民币普通股	1,769,600
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	公司控股股东--银河天成集团有限公司（简称“银河集团”）与上述其他前九名股东以及无限售条件股东不存在关联关系，不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知除银河天成集团有限公司外，其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
徐宏军	董事、董事长、总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0
叶德斌	董事、常务副总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0
王肃	董事会秘书	离任	0	0	0	0	0	0	0
梁峰	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈丽花	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
蒋青云	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
宋海峰	董事、副总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0
刁劲松	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李捷	董事会秘书	现任							
陈汝平	董事会秘书	离任	0	0	0	0	0	0	0
刘琛如	监事会主席	离任	0	0	0	0	0	0	0
蔡琼瑶	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
赵树坚	职工监事	离任	0	0	0	0	0	0	0
李斯霞	职工监事	离任	0	0	0	0	0	0	0
谢家浩	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
周莹	职工监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李宇鸣	职工监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张怿	财务总监	现任	500	0	0	500	0	0	0
荣华中	副总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0
周宏林	副总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0

喻辉	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	500	0	0	500	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
刘琛如	监事会主席	离任	2018 年 05 月 23 日	退休离任
李斯霞	职工监事	离任	2018 年 03 月 06 日	因工作安排原因
赵树坚	职工监事	离任	2018 年 04 月 26 日	因工作安排原因
王肃	董事会秘书	解聘	2018 年 02 月 13 日	因工作安排原因
周莹	职工监事	被选举	2018 年 03 月 06 日	职工代表大会选举
李宇鸣	职工监事	被选举	2018 年 04 月 26 日	职工代表大会选举
谢家浩	监事	被选举	2018 年 05 月 23 日	2017 年度股东大会选举
喻辉	监事会主席	被选举	2018 年 05 月 23 日	监事会选举
陈汝平	董事会秘书	聘任	2018 年 02 月 14 日	董事会选举
陈汝平	董事会秘书	解聘	2018 年 08 月 16 日	个人原因
李捷	董事会秘书	聘任	2018 年 08 月 20 日	董事会选举

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：北海银河生物产业投资股份有限公司

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	400,779,919.69	265,884,309.97
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	53,313,918.57	164,514,833.01
应收账款	672,837,346.58	636,408,489.52
预付款项	86,796,932.97	67,420,049.87
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		
其他应收款	647,893,069.59	310,874,130.64
买入返售金融资产		
存货	449,280,517.39	482,691,873.69

持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	34,129,690.85	156,372,218.62
流动资产合计	2,345,031,395.64	2,084,165,905.32
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	100,971,565.98	67,548,492.69
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	142,045,035.59	141,333,867.63
投资性房地产	107,423,068.00	107,423,068.00
固定资产	310,850,969.25	324,117,806.73
在建工程	5,343,826.97	4,600,861.79
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	153,003,824.08	157,710,189.54
开发支出		
商誉	27,290,765.33	27,290,765.33
长期待摊费用	15,267,215.66	13,350,858.90
递延所得税资产	66,970,935.21	58,344,446.41
其他非流动资产	15,000,657.49	348,040,567.49
非流动资产合计	944,167,863.56	1,249,760,924.51
资产总计	3,289,199,259.20	3,333,926,829.83
流动负债：		
短期借款	203,500,000.00	199,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	113,869,970.63	78,631,600.00

应付账款	208,172,489.06	216,577,925.04
预收款项	60,497,226.89	84,737,782.63
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,650,358.63	13,002,886.16
应交税费	18,608,504.94	20,871,043.28
应付利息	3,720,842.59	3,177,748.70
应付股利	9,137,642.24	9,137,642.24
其他应付款	99,917,901.31	82,239,519.39
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	731,074,936.29	707,376,147.44
非流动负债：		
长期借款	380,000,000.00	380,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	57,565,240.94	58,641,591.37
递延所得税负债	10,228,810.54	10,581,899.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	447,794,051.48	449,223,490.92
负债合计	1,178,868,987.77	1,156,599,638.36
所有者权益：		
股本	1,099,911,762.00	1,099,911,762.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,093,727,537.41	1,093,716,734.00
减：库存股		
其他综合收益	19,296,200.92	22,056,946.68
专项储备	8,194.29	31,010.84
盈余公积	92,910,942.14	92,910,942.14
一般风险准备		
未分配利润	-262,828,281.83	-202,056,972.94
归属于母公司所有者权益合计	2,043,026,354.93	2,106,570,422.72
少数股东权益	67,303,916.50	70,756,768.75
所有者权益合计	2,110,330,271.43	2,177,327,191.47
负债和所有者权益总计	3,289,199,259.20	3,333,926,829.83

法定代表人：徐宏军

主管会计工作负责人：张怿

会计机构负责人：赵树坚

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	7,407,168.36	153,928,238.87
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		80,000,000.00
应收账款	81,654,674.50	96,134,074.54
预付款项	6,403,233.87	8,894,459.88
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,297,947,574.26	652,366,740.50
存货		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	388,724.76	139,080,000.00
流动资产合计	1,393,801,375.75	1,130,403,513.79

非流动资产：		
可供出售金融资产	48,000,000.00	12,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	456,489,165.68	449,336,480.81
投资性房地产	45,465,000.00	45,465,000.00
固定资产	67,342,112.56	71,905,150.59
在建工程		
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	106,173,259.27	110,338,314.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,812,144.05	2,201,598.89
递延所得税资产	32,535,190.64	30,635,653.42
其他非流动资产	548,425.86	330,548,425.86
非流动资产合计	758,365,298.06	1,052,430,624.00
资产总计	2,152,166,673.81	2,182,834,137.79
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	44,437,972.93	59,595,947.56
预收款项	1,254,954.38	1,280,084.08
应付职工薪酬	635,970.44	774,833.69
应交税费	375,487.87	822,281.40
应付利息	3,577,832.19	2,981,907.53
应付股利	1,562,642.24	1,562,642.24
其他应付款	87,670,611.08	63,191,748.18
持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	189,515,471.13	180,209,444.68
非流动负债：		
长期借款	300,000,000.00	300,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	500,000.00	500,000.00
递延所得税负债	1,987,413.19	1,987,413.19
其他非流动负债		
非流动负债合计	302,487,413.19	302,487,413.19
负债合计	492,002,884.32	482,696,857.87
所有者权益：		
股本	1,099,911,762.00	1,099,911,762.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,060,874,920.27	1,060,874,920.27
减：库存股		
其他综合收益	5,002,405.76	5,962,239.56
专项储备		
盈余公积	33,007,738.03	33,007,738.03
未分配利润	-538,633,036.57	-499,619,379.94
所有者权益合计	1,660,163,789.49	1,700,137,279.92
负债和所有者权益总计	2,152,166,673.81	2,182,834,137.79

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	395,653,199.32	562,261,571.04
其中：营业收入	395,653,199.32	562,261,571.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	470,991,977.19	573,553,413.66
其中：营业成本	294,105,889.13	420,674,641.33
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		
税金及附加	6,210,009.67	5,233,338.58
销售费用	40,183,730.14	56,062,548.40
管理费用	84,640,083.86	80,287,872.74
财务费用	33,396,290.97	5,591,368.16
资产减值损失	12,455,973.42	5,703,644.45
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-13,755,370.72
投资收益（损失以“－”号填列）	2,056,526.99	-1,699,756.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,092,634.24	-3,808,984.63
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,440,422.01	195,089.90
其他收益	2,197,117.43	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-69,644,711.44	-26,551,880.32
加：营业外收入	3,033,676.35	3,491,178.46
减：营业外支出	191,142.73	541,353.33
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-66,802,177.82	-23,602,055.19
减：所得税费用	-2,318,441.15	1,925,165.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-64,483,736.67	-25,527,220.91

（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-64,483,736.67	-25,527,220.91
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-60,771,308.89	-21,173,415.43
少数股东损益	-3,712,427.78	-4,353,805.48
六、其他综合收益的税后净额	-2,959,228.86	-412,446.39
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,760,745.76	-587,512.94
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-2,760,745.76	-587,512.94
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-959,833.80	-2,174,168.98
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-1,802,354.60	1,589,717.25
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	1,442.64	-3,061.21
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-198,483.10	175,066.55
七、综合收益总额	-67,442,965.53	-25,939,667.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	-63,532,054.65	-21,760,928.37
归属于少数股东的综合收益总额	-3,910,910.88	-4,178,738.93
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0553	-0.0193
（二）稀释每股收益	-0.0553	-0.0193

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：徐宏军

主管会计工作负责人：张怿

会计机构负责人：赵树坚

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	37,514,255.20	126,739,095.76
减：营业成本	35,044,205.77	121,688,269.97
税金及附加	1,011,155.07	1,162,854.63
销售费用	400,000.00	129,947.54
管理费用	19,903,305.07	19,715,755.89
财务费用	19,704,562.53	1,067,995.75
资产减值损失	7,598,148.90	528,816.76
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-13,755,370.72
投资收益（损失以“－”号填列）	3,005,914.63	-7,452,442.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,592.33	-403,655.24
资产处置收益（损失以“－”号填列）	1,743,513.66	-12,248.40
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-41,397,693.85	-38,774,606.21
加：营业外收入	484,500.00	126,707.07
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-40,913,193.85	-38,647,899.14
减：所得税费用	-1,899,537.22	-2,142,628.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-39,013,656.63	-36,505,271.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-39,013,656.63	-36,505,271.02
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-959,833.80	-2,174,168.98
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其 他综合收益	-959,833.80	-2,174,168.98
1.权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额	-959,833.80	-2,174,168.98
2.可供出售金融资产公允 价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有 效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-39,973,490.43	-38,679,440.00
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	384,931,740.56	385,728,476.31
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		

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	118,135,362.41	30,598,045.71
经营活动现金流入小计	503,067,102.97	416,326,522.02
购买商品、接受劳务支付的现金	181,517,794.43	271,209,873.12
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	94,346,573.28	97,022,262.65
支付的各项税费	39,856,248.51	34,830,674.41
支付其他与经营活动有关的现金	204,406,684.91	105,636,214.06
经营活动现金流出小计	520,127,301.13	508,699,024.24
经营活动产生的现金流量净额	-17,060,198.16	-92,372,502.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	166,077,902.60	58,700,000.00
取得投资收益收到的现金	169,258.63	546,197.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,384,765.30	28,799.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	80,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		36,994,607.43
投资活动现金流入小计	250,631,926.53	96,269,604.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,397,794.59	12,692,274.88
投资支付的现金	61,811,161.00	117,520,000.00
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		

支付其他与投资活动有关的现金	1,520,000.00	239,408.00
投资活动现金流出小计	72,728,955.59	130,451,682.88
投资活动产生的现金流量净额	177,902,970.94	-34,182,078.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	447,525.00	200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	447,525.00	200,000.00
取得借款收到的现金	14,500,000.00	125,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	21,488.63	3,877.42
筹资活动现金流入小计	14,969,013.63	125,203,877.42
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,118,981.17	6,195,150.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	540,762.97	212,641.51
筹资活动现金流出小计	41,659,744.14	56,407,792.17
筹资活动产生的现金流量净额	-26,690,730.51	68,796,085.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,330.32	-8,857.25
五、现金及现金等价物净增加额	134,140,711.95	-57,767,352.80
加：期初现金及现金等价物余额	228,099,721.03	350,739,276.98
六、期末现金及现金等价物余额	362,240,432.98	292,971,924.18

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	25,735,369.44	42,097,358.06
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	86,207,657.77	89,216,067.48
经营活动现金流入小计	111,943,027.21	131,313,425.54
购买商品、接受劳务支付的现金	20,427,427.64	79,010,963.22
支付给职工以及为职工支付的现	5,002,410.70	4,967,154.54

金		
支付的各项税费	1,242,778.85	1,240,503.00
支付其他与经营活动有关的现金	409,918,416.77	41,025,671.20
经营活动现金流出小计	436,591,033.96	126,244,291.96
经营活动产生的现金流量净额	-324,648,006.75	5,069,133.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	142,254,902.60	5,000,000.00
取得投资收益收到的现金	29,604.36	188,947.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,308,358.80	15,637.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	80,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		36,994,607.43
投资活动现金流入小计	226,592,865.76	42,199,191.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,999.00	1,045,041.74
投资支付的现金	18,311,161.00	36,820,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	10,852,475.00	42,300,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,520,000.00	239,408.00
投资活动现金流出小计	30,691,635.00	80,404,449.74
投资活动产生的现金流量净额	195,901,230.76	-38,205,257.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		3,877.42
筹资活动现金流入小计		3,877.42
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,774,294.52	1,847,300.00
支付其他与筹资活动有关的现金		150,000.00
筹资活动现金流出小计	17,774,294.52	1,997,300.00
筹资活动产生的现金流量净额	-17,774,294.52	-1,993,422.58
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	-146,521,070.51	-35,129,546.81
加：期初现金及现金等价物余额	153,928,238.87	222,344,277.24
六、期末现金及现金等价物余额	7,407,168.36	187,214,730.43

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股 东权益	所有者 权益合 计
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润		
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	1,099,911,762.00				1,093,716,734.00		22,056,946.68	31,010.84	92,910,942.14		-202,056,972.94	70,756,768.75	2,177,327,191.47
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,099,911,762.00				1,093,716,734.00		22,056,946.68	31,010.84	92,910,942.14		-202,056,972.94	70,756,768.75	2,177,327,191.47
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）					10,803.41		-2,760,745.76	-22,816.55			-60,771,308.89	-3,452,852.25	-66,996,920.04
（一）综合收益总额							-2,760,745.76				-60,771,308.89	-3,910,910.88	-67,442,965.53
（二）所有者投入和减少资本					10,803.41							458,210.22	469,013.63
1. 股东投入的普通股					10,803.41							458,210.22	469,013.63
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金													

额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
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													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备								-22,816.55				-151.59	-22,968.14
1. 本期提取								1,366,923.98				9,081.64	1,376,005.62
2. 本期使用								1,389,740.53				9,233.23	1,398,973.76
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,099,911,762.00				1,093,727,537.41		19,296,200.92	8,194.29	92,910,942.14		-262,828,281.83	67,303,916.50	2,110,330,271.43

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	1,099,911,762.00				1,056,734,153.04		-3,515,547.66	15,012.89	92,910,942.14		-212,284,585.19	78,136,129.34	2,111,907,866.56

加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,099,911,762.00				1,056,734,153.04		-3,515,547.66	15,012.89	92,910,942.14		-212,284,585.19	78,136,129.34	2,111,907,866.56
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					36,982,580.96		25,572,494.34	15,997.95			10,227,612.25	-7,379,360.59	65,419,324.91
（一）综合收益总额							25,572,494.34				10,227,612.25	6,195,242.46	41,995,349.05
（二）所有者投入和减少资本					36,982,580.96							-13,574,709.34	23,407,871.62
1．股东投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他					36,982,580.96							-13,574,709.34	23,407,871.62
（三）利润分配													
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													
4．其他													
（四）所有者权益内部结转													
1．资本公积转增资本（或股本）													
2．盈余公积转增													

资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备							15,997.95				106.29	16,104.24	
1. 本期提取							2,061,567.95				13,696.75	2,075,264.70	
2. 本期使用							2,045,570.00				13,590.46	2,059,160.46	
（六）其他													
四、本期期末余额	1,099,911,762.00				1,093,716,734.00	22,056,946.68	31,010.84	92,910,942.14		-202,056,972.94	70,756,768.75	2,177,327,191.47	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,099,911,762.00				1,060,874,920.27		5,962,239.56		33,007,738.03	-499,619,379.94	1,700,137,279.92
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,099,911,762.00				1,060,874,920.27		5,962,239.56		33,007,738.03	-499,619,379.94	1,700,137,279.92
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-959,833.80			-39,013,656.63	-39,973,490.43
（一）综合收益总额							-959,833.80			-39,013,656.63	-39,973,490.43
（二）所有者投入											

和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,099,911,762.00				1,060,874,920.27		5,002,405.76		33,007,738.03	-538,633,036.57	1,660,163,789.49

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,099,911,762.00				1,030,000,643.57		-3,250,346.28		33,007,738.03	-468,575,571.2	1,691,094,226.06

										6	
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,099,911,762.00				1,030,000,643.57		-3,250,346.28		33,007,738.03	-468,575,571.26	1,691,094,226.06
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					30,874,276.70		9,212,585.84			-31,043,808.68	9,043,053.86
（一）综合收益总额							9,212,585.84			-31,043,808.68	-21,831,222.84
（二）所有者投入和减少资本					30,874,276.70						30,874,276.70
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他					30,874,276.70						30,874,276.70
（三）利润分配											
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配											
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											

4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,099,911,762.00				1,060,874,920.27		5,962,239.56		33,007,738.03	-499,619,379.94	1,700,137,279.92

三、公司基本情况

(一) 公司简介

公司名称：北海银河生物产业投资股份有限公司

注册地址：广西北海市西藏路银河软件科技园专家创业区1号

总部地址：广西北海市西藏路银河软件科技园综合办公楼

营业期限：长期

股 本：人民币1,099,911,762.00元整

法定代表人：徐宏军

(二) 公司的行业性质、经营范围及主要产品或提供的劳务

公司行业性质：生物医药及输配电、控制设备制造及电子信息行业。

公司经营范围：肿瘤免疫治疗、细胞治疗及存储、基因检测、药物筛选、抗体平台、个体化治疗、移动医疗等生物技术、生物医学工程类技术的研发以及相关技术服务、技术咨询、技术转让，对生物生化制品、生物药物、癌症疫苗、诊断试剂、医疗器械生产、研发项目的投资，对高科技项目投资、管理及技术咨询、技术服务，对医院的投资与经营管理的服务（不含经营，不得从事医疗诊治活动）；变压器设备、电子元器件、电力系统自动化软件设备及高低压开关设备的开发、生产、销售，计算机软件开发、技术咨询及技术服务，科技产品开发，本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口，本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口（国家实行核定公司经营的商品除外），开展本企业中外合资经营、合作生产及“三来一补”业务，自有房地产经营管理（国家有专项规定的除外）。

(三) 公司历史沿革

北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称本公司或公司）前身为北海银河股份有限公司，系于1993年4月经广西壮族自治区经济体制改革委员会批准，以定向募集方式设立的股份有限公司，于1993年6月20日经广西壮族自治区工商行政管理局核准注册成立，领取企业法人营业执照。成立时注册资本：人民币6,000.00万元。

根据本公司1998年股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监发行字[1997]513号文和证监发字[1997]514号文核准，于1998年2月首次向社会公众发行人民币普通股2100万股（A股），每股发行价5.92元。本公司于1998年4月16日在深圳证券交易所挂牌上市（股票代码为000806）。

经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股，截至2014年12月31日，本公司累计发行股本总数69,921.4962万股，公司注册资本为69,921.4962万元。

根据本公司2014年6月12日第二次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]243号文核准”，公司向特定对象非公开发行不超过400,696,800.00股新股，每股价格人民币2.87元。2015年3月，募集资金到位，变更后的总股本为人民币1,099,911,762.00元。

2015年4月22日召开的第八届董事会第十二次会议和2015年5月15日召开的2014年年度股东大会审议

通过了《关于变更本公司名称及经营范围》的议案。2015年5月15日经北海市工商行政管理局核准，公司完成了工商变更登记事宜并收到了书面变更通知书。经核准公司中文名称由“北海银河产业投资股份有限公司”变更为“北海银河生物产业投资股份有限公司”。

（四）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报告由本公司董事会于2018年8月30日批准报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和41项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”）编制财务报表。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司报告期的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

（二）会计期间

采用公历年制，自公历每年1月1日至12月31日为一个会计年度。

（三）营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

（四）记账本位币

以人民币作为记账本位币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下企业合并

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。企业合并中发行权益性证券所发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

2、非同一控制下的企业合并

合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；本公司对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额时，应对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

（六）合并财务报表的编制方法

1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，本公司将其所控制的全部主体（包括企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等）纳入合并财务报表的合并范围。

2、合并财务报表编制方法

本公司以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其他相关资料为依据，在抵销母公司与子公司、子公司相互间的债权与债务项目、内部销售收入和未实现的内部销售利润等项目，以及母公司对子公司权益性资本投资项目的数额与子公司所有者权益中母公司所持有的份额的基础上，合并各报表项目数额编制。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

3、少数股东权益和损益的列报

子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余金额仍冲减少数股东权益。

4、当期增加减少子公司的合并报表处理

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，调整合并资产负债表的期初数，并将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司以及业务购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本公司在报告期内处置子公司以及业务，不调整合并资产负债表的期初数；将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，则将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（七）合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注“长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

（八）现金及现金等价物的确定标准

现金为公司库存现金、可以随时用于支付的存款及其他货币资金；现金等价物为公司持有的期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（九）外币业务和外币报表折算

1、外币业务

外币业务按交易发生日的即期汇率作为折算汇率折算为人民币入账。

外币货币性项目余额按资产负债表日国家外汇管理局公布的基准汇率折算为人民币，所产生的汇兑差额除属于与购建符合资本化条件的资产相关，在购建期间专门外币资金借款产生的汇兑损益按借款费用资本化的原则处理外，其余均直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或其他综合收益。

2、外币财务报表的折算

将公司境外经营子公司、合营企业、联营企业和分支机构通过合并报表、权益法核算等纳入到公司的财务报表中时，需要将公司境外经营的财务报表折算为以公司记账本位币反映。在对公司境外经营财务报表进行折算前，应当调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与公司会计期间和会计政策相一致，根据调整后的会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算；产生的外币财务报表折算差额，在“其他综合收益”项目列示。

（十）金融工具

1、金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或交易性金融负债、指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；

（2）持有至到期投资；

（3）应收款项；

（4）可供出售金融资产；

（5）其他金融负债。

2、金融工具的确认依据和计量标准

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该

预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括：应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收账款账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。本公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移的金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

5、金融资产（不含应收款项）减值损失的计量

本公司在每个资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，以判断是否有客观证据表明金融资产已由于一项或多项事件的发生而出现减值。减值事项是指在该资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预期未来现金流量有影响的，且公司能对该影响进行可靠计量的事项。

（1）持有至到期投资

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(2) 可供出售金融资产

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。可供出售权益工具投资发生的减值损失一经确认，不得通过损益转回。

本公司于资产负债表日对各项可供出售金融资产采用个别认定的方式评估减值损失，其中：表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，具体量化标准为：若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过30%（含30%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值。

(十一) 应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将金额为人民币 500 万元以上（含 500 万元）的应收账款和金额为人民币 500 万元以上（含 500 万元）的其他应收款确认为单项金额重大的应收款项（或其他标准）
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法
不计提坏账组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

☒ 适用 ☐ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	3.00%	3.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	30.00%	30.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	本公司对于单项金额虽不重大但有客观证据表明其发生了减值的，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项、已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备

(十二) 存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、存货的分类

本公司存货分为：原材料、周转材料、委托加工材料、在产品、自制半成品、发出商品、产成品（库存商品）等种类。

2、存货的计价方法

存货取得时按实际成本核算；发出时库存商品及原材料按加权平均法计价，低值易耗品和包装物采用一次摊销法。

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末在对存货进行全面清查的基础上，按照存货的成本与可变现净值孰低的原则提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价值为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4、存货盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制，资产负债表日，对存货进行全面盘点，盘盈、盘亏结果，在期末结账前处理完毕。

(十三) 持有待售资产

同时满足下列条件的本公司组成部分或非流动资产应当确认为持有待售组成部分或持有待售非流动资产：

(1) 该组成部分或非流动资产必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分或非流动资产的惯常条

款即可立即出售；

- (2) 本公司已经就处置该组成部分或非流动资产作出决议；
- (3) 已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- (4) 该项转让将在一年内完成。

持有待售的固定资产包括单项资产和处置组，处置组是指作为整体出售或其他方式一并处置的一组资产。

(十四) 长期股权投资

1、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意 后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

(1) 企业合并中形成的长期股权投资

① 同一控制下的企业合并取得的长期股权投资

在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

② 非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资

在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合

同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

3、后续计量及损益确认方法

(1) 后续计量

本公司对子公司投资采用成本法核算，按照初始投资成本计价。追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算，除非投资符合持有待售资产的条件。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

本公司因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权应当改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，应当改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，应当改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

权益法核算的被投资单位除净收益和其他综合收益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净收益和其他综合收益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或应承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

(2) 损益调整

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不管有关利润分配是属于对取得投资前还是取得投资后被投资单位实现净利润的分配。

权益法下，本公司取得长期股权投资后，应当按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。投资企业确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业

在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

投资企业在确认应享有被投资单位净损益的份额时，应在被投资单位账面净利润的基础上考虑以下因素：被投资单位与本公司采用的会计政策或会计期间不一致，按本公司会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，应当全额确认。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础核算。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

（十五）投资性房地产

投资性房地产计量模式

公允价值计量

选择公允价值计量的依据

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租和待出租的建筑物。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量，不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，在资产负债表日以投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量的依据为：①投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场。②本公司能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计。

本公司确定投资性房地产的公允价值时，参照活跃市场上同类或类似房地产的现行市场价格；无法取得同类或类似房地产的现行市场价格的，参照活跃市场上同类或类似房地产的最近交易价格，并考虑交易情况、交易日期、所在区域等因素，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计；或基于预计未来获得的租金收益和有关现金流量的现值确定其公允价值。

本公司有确凿证据表明房地产用途发生改变，将投资性房地产转换为自用房地产时，以其转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值，公允价值与原账面价值的差额计入当期损益。自用房地产或存货转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产时，投资性房地产按照转换当日的公允价值计价，转换当日的公允价值小于原账面价值的，其差额计入当期损益；转换当日的公允价值大于原账面价值的，其差额计入其他综合收益。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

（十六）固定资产

（1）确认条件

固定资产是指使用寿命超过一个会计年度的为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的有形资产。固定资产的确认条件：①该固定资产包含的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠计量。固定资产通常按照实际成本作为初始计量。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30	4.00%	3.20%
机器设备	年限平均法	12	4.00%	8.00%
运输设备	年限平均法	5	4.00%	19.20%
其他设备	年限平均法	8	4.00%	12.00%

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁方式租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

（十七）在建工程

1、在建工程核算原则

在建工程按实际成本核算。

2、在建工程结转固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按照估计的价值转入固定资产，并按照本公司固定资产折旧政策计提折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价格，但不调整原已计提的折旧额。

（十八）借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关的资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足以下条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而支付的现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的估计或生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如果是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后继续资本化。

4、借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，购建累计资产支出超过专门借款部分的资产支出期初期末加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额，资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及其利息的汇兑差额，应当予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。而除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额应当作为财务费用，计入当期损益。

(十九) 无形资产

1、计价方法、使用寿命、减值测试

(1) 初始计量

无形资产按取得时的实际成本计量，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 后续计量

取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为本公司带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命，并在为本公司带来经济利益的期限内按直线法摊销。

2、对于使用寿命有限的无形资产的使用寿命的估计

项目	预计使用寿命(年)	依据
----	-----------	----

土地使用权	50	国家法律规定期限
软件	5-10	合同规定期限
专有技术	5-10	合同规定期限

3、无形资产减值测试

对于使用寿命有限的无形资产，如果有明显的减值迹象的，期末进行减值测试。减值迹象包括以下情形：

- （1）某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- （2）某项无形资产的市价在当期大幅下跌，剩余摊销年限内预期不会恢复；
- （3）某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
- （4）其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

4、内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；

（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

- （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

（二十）长期资产减值

对于长期股权投资、以成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各

项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后会计期间不再转回。

（二十一）长期待摊费用

1、长期待摊费用的定义和计价方法

长期待摊费用是指已经发生但应由本期和以后期间负担的摊销期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用按实际成本计价。

2、摊销方法

长期待摊费用在受益期限内平均摊销。租入固定资产改良支出在租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平均摊销。子公司筹建费用在子公司开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。

3、摊销年限

项目	摊销年限	依据
装修费	5	

（二十二）职工薪酬

1、短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本，职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

2、离职后福利的会计处理方法

（1）设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

3、辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：（1）本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。（2）本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。本公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

4、其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，适用关于设定提存计划的有关规定进行处理。除此情形外，适用关于设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：（1）服务成本。（2）其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。（3）重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

（二十三）预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保等事项时，如果该事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

1、预计负债的确认标准：

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

2、预计负债的计量方法：

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

（二十四）收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、销售商品收入

（1）确认和计量原则：

- ① 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；
- ② 公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- ③ 收入的金额能够可靠地计量；
- ④ 相关的经济利益很可能流入企业；
- ⑤ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。
- ⑥ 公司以产品销售合同条款为依据，采取谨慎的态度，准确确认销售收入时点。

（2）具体收入确认时点及计量方法

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确

定销售商品收入金额。

房地产销售在房产完工并验收合格，达到了销售合同约定的交付条件，取得了买方按销售合同约定交付房产的付款证明时（通常收到销售合同首期款及已确认余下房款的付款安排）确认销售收入的实现。

2、按照完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认和计量原则：

本公司在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；

本公司劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按照相同金额结转劳务成本。

（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3、让渡资产使用权收入的确认和计量原则

在与交易相关的经济利益能够流入本公司且收入的金额能够可靠地计量时确认收入。

（二十五）政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司对取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照相关资产的折旧或摊销期限分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

（二十六）递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。

对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。在资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。对子公司及联营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

（二十七）租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

（1）本公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。其他方法更为系统合理的，可以采用其他方法。支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由本公司承担的与租赁相关的费用时，将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）本公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。其他方法更为系统合理的，可以采用其他方法。支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

本公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内分配。

（2）融资租赁的会计处理方法

（1）融资租入资产：本公司按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者作为租入资产的入账价值，按自有固定资产的折旧政策计提折旧；将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。采用实际利率法对未确认融资费用，在资产租赁期内摊销，计入财务费用。发生的初始直接费用计入租入资产价值。

（2）融资租出资产：本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款和未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

（二十八）其他重要的会计政策和会计估计

无

(二十九) 重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

□ 适用 √ 不适用

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按照税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	16.00%、5.00%
城市维护建设税	按应纳的增值税、消费税之和计算缴纳	7.00%
企业所得税	按应纳税所得额计算缴纳	25.00%、15.00%、10%
教育费附加	按应纳的增值税、消费税之和计算缴纳	3.00%
地方教育费附加	按应纳的增值税、消费税之和计算缴纳	2.00%
房产税	按照房产原值的 70%（或租金收入）为纳税基准	1.20%(或 12.00%)

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
江西变压器科技股份有限公司	15.00%
广西柳州特种变压器有限责任公司	15.00%
北海银河科技变压器有限公司	15.00%
四川永星电子有限公司	15.00%
四川华瑞电位器有限公司	15.00%
成都星天达电子有限公司	10.00%
南宁银河南方软件有限公司	25.00%
北海高新技术创业园发展有限公司	25.00%
北海银河城市科技产业运营有限公司	25.00%
南京银河生物技术有限公司	25.00%
南京银河生物医药有限公司	25.00%

苏州银河生物医药有限公司	25.00%
苏州般若生物科技有限公司	25.00%
成都银河生物医药有限公司	25.00%
上海序元生物科技有限公司	25.00%
北海银河智汇物业服务有限公司	25.00%
银河汇智（上海）生物科技有限公司	25.00%
Galaxy Bioscience de Company Ltd.	8.70%

2、税收优惠

江西变压器科技股份有限公司已获得由江西省科学技术厅、江西省财政厅、江西省国家税务局、江西省地方税局批准核发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201736000560，发证时间：2017年12月4日有效期三年。

广西柳州特种变压器有限责任公司已获得由广西壮族自治区科学技术厅、广西壮族自治区财政厅、广西壮族自治区国家税务局、广西壮族自治区地方税局批准核发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201745000094，发证时间：2017年7月31日有效期三年。

北海银河科技变压器有限公司已获得由广西壮族自治区科学技术厅、广西壮族自治区财政厅、广西壮族自治区国家税务局、广西壮族自治区地方税局批准核发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201745000080，发证时间：2017年7月31日有效期三年。

四川永星电子有限公司依据国家税务总局2012第12号公告，自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其当年度主营业务收入占企业收入总额70%以上的企业，可减按15%税率缴纳企业所得税。

四川华瑞电位器有限公司依据国家税务总局2012第12号公告，自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其当年度主营业务收入占企业收入总额70%以上的企业，可减按15%税率缴纳企业所得税。

成都星天达电子有限公司依据国家税务总局2018年40号公告，自2018年1月1日至2020年12月31日，符合条件的小型微利企业，无论采取查账征收方式还是核定征收方式，其年应纳税所得额低于100万元（含100万元，下同）的，均可以享受财税（2018）77号文件规定的所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率计算缴纳企业所得税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	38,483.83	240,837.99
银行存款	362,201,949.15	227,858,883.04
其他货币资金	38,539,486.71	37,784,588.94
合计	400,779,919.69	265,884,309.97

其中：存放在境外的款项总额	135,526.81	114,741.40
---------------	------------	------------

其他说明

截至2018年6月30日止，本公司存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	33,316,964.61	32,348,481.39
信用证保证金	26.02	1,884,872.33
履约保证金	5,222,496.08	3,551,235.22
合 计	38,539,486.71	37,784,588.94

2、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	11,674,648.13	25,988,702.45
商业承兑票据	41,639,270.44	138,526,130.56
合计	53,313,918.57	164,514,833.01

（2）期末公司已质押的应收票据

单位： 元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	413,842.13
合计	413,842.13

（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	79,977,343.88	
商业承兑票据	32,972,495.20	
合计	112,949,839.08	

（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位： 元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	900,000.00
合计	900,000.00

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	814,280,256.07	100.00%	141,442,909.49	17.37%	672,837,346.58	776,496,608.73	100.00%	140,088,119.21	18.04%	636,408,489.52
合计	814,280,256.07	100.00%	141,442,909.49	17.37%	672,837,346.58	776,496,608.73	100.00%	140,088,119.21	18.04%	636,408,489.52

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	418,232,141.33	12,546,964.24	3.00%
1 年以内小计	418,232,141.33	12,546,964.24	
1 至 2 年	238,401,518.58	23,840,151.87	10.00%
2 至 3 年	32,519,128.85	6,503,825.77	20.00%
3 年以上	125,127,467.31	98,551,967.61	
3 至 4 年	34,143,179.13	10,242,953.74	30.00%
4 至 5 年	5,350,548.62	2,675,274.31	50.00%
5 年以上	85,633,739.56	85,633,739.56	100.00%
合计	814,280,256.07	141,442,909.49	

确定该组合依据的说明：

本公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 13,139,106.87 元；本期收回或转回坏账准备金额 11,184,400.79 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	599,915.80

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	金额	占应收账款总额的比例（%）	坏账准备
期末余额前五名应收账款汇总	177,842,360.64	21.84	7,657,233.82

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	50,767,979.36	58.49%	40,610,916.60	60.24%
1 至 2 年	19,426,141.28	22.38%	7,382,632.23	10.95%
2 至 3 年	16,602,812.33	19.13%	19,426,501.04	28.81%
合计	86,796,932.97	--	67,420,049.87	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	金额	发生时间	原因
北京和光世华贸易发展有限公司	6,311,235.00	2015年	项目延期
沈阳亚特电器制造有限公司	6,796,088.00	2015年	项目延期
大连高路宝润滑油有限公司	9,080,901.50	2017年	项目延期
合 计	22,188,224.50		

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	金额	占预付款项总额比例（%）
期末余额前五名预付款项汇总	38,576,644.28	44.44

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	701,346,697.85	100.00%	53,453,628.26	7.62%	647,893,069.59	353,826,491.56	100.00%	42,952,360.92	12.14%	310,874,130.64
合计	701,346,697.85	100.00%	53,453,628.26	7.62%	647,893,069.59	353,826,491.56	100.00%	42,952,360.92	12.14%	310,874,130.64

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	647,418,897.37	19,422,566.92	3.00%
1 年以内小计	647,418,897.37	19,422,566.92	
1 至 2 年	10,348,143.30	1,034,814.33	10.00%
2 至 3 年	8,659,031.56	1,731,806.31	20.00%
3 年以上	34,920,625.62	31,264,440.70	
3 至 4 年	4,087,551.11	1,226,265.33	30.00%
4 至 5 年	1,589,798.33	794,899.19	50.00%
5 年以上	29,243,276.18	29,243,276.18	100.00%
合计	701,346,697.85	53,453,628.26	

确定该组合依据的说明：

本公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 12,001,838.22 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,500,570.88 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

（3）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	26,121,173.35	18,343,183.30
备用金	29,803,604.24	6,384,994.81
往来款	645,421,920.26	329,098,313.45
合计	701,346,697.85	353,826,491.56

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京远程视界科技集团有限公司	投资款订金	300,000,000.00	1 年以内	42.77%	9,000,000.00
刘忠臣	投资款订金	200,000,000.00	1 年以内	28.52%	6,000,000.00
银河天成集团有限公司	应收股权处置款	80,000,000.00	1 年以内	11.41%	2,400,000.00
成都恒天达科技有限公司	往来款	12,000,000.00	1 年以内	1.71%	360,000.00
南宁商顺景商务咨询有限公司	往来款	7,000,000.00	1 年以内	1.00%	210,000.00
合计	--	599,000,000.00	--	85.41%	17,970,000.00

6、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	58,621,268.48		58,621,268.48	63,650,672.44		63,650,672.44
在产品	175,907,298.93		175,907,298.93	186,207,317.11		186,207,317.11
库存商品	109,221,853.20		109,221,853.20	98,513,406.25		98,513,406.25
周转材料	995,791.84		995,791.84	913,148.21		913,148.21
开发成本	6,036,944.25		6,036,944.25	4,624,802.17		4,624,802.17
开发产品	89,998,239.17		89,998,239.17	122,677,704.98		122,677,704.98
发出商品	8,384,306.43		8,384,306.43	6,104,822.53		6,104,822.53
在途物资	114,815.09		114,815.09			
合计	449,280,517.39		449,280,517.39	482,691,873.69		482,691,873.69

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：

单位：元

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额
城市运营开发产品一期	2017年12月31日	122,677,704.98		32,679,465.81	89,998,239.17	4,326,764.15	0.00
合计	--	122,677,704.98		32,679,465.81	89,998,239.17	4,326,764.15	0.00

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵扣额	8,136,767.77	9,144,418.33
预缴税额	292,923.08	347,800.29
银行理财产品	25,700,000.00	7,800,000.00
信托理财产品		139,080,000.00
合计	34,129,690.85	156,372,218.62

8、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	131,024,248.47	30,052,682.49	100,971,565.98	97,601,175.18	30,052,682.49	67,548,492.69
按公允价值计量的	82,979,448.47	30,052,682.49	52,926,765.98	85,333,375.18	30,052,682.49	55,280,692.69
按成本计量的	48,044,800.00		48,044,800.00	12,267,800.00		12,267,800.00
合计	131,024,248.47	30,052,682.49	100,971,565.98	97,601,175.18	30,052,682.49	67,548,492.69

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	64,313,464.36		64,313,464.36
公允价值	52,926,765.98		52,926,765.98
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	18,665,984.11		18,665,984.11
已计提减值金额	30,052,682.49		30,052,682.49

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

上海国药 创新股权 投资基金 合伙企业 (有限合 伙)	12,000,000 .00	6,000,000. 00		18,000,000 .00					5.44%	
汉麻投资 集团有限 公司		30,000,000 .00		30,000,000 .00					5.55%	
南京语意 生物科技 有限公司	44,800.00			44,800.00					10.00%	
南京徇齐 生物技术 有限公司	223,000.00		223,000.00	0.00					10.00%	
合计	12,267,800 .00	36,000,000 .00	223,000.00	48,044,800 .00					--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	30,052,682.49		30,052,682.49
期末已计提减值余额	30,052,682.49		30,052,682.49

9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
小计	0.00									0.00	
二、联营企业											
江苏科泉 高新创业 投资有限 公司	30,061,83 8.21	2,763,636 .00		-3,592.33	-959,833. 80					31,862,04 8.08	
上海赛安	18,965,58			-1,201,98						17,763,59	

生物医药 科技有限 公司	8.38			9.39						8.99	
广西银河 莱福恩生 物科技有 限公司	10,366,09 6.97			152,300.3 4						10,518,39 7.31	1,863,320 .86
四川建安 交通工程 公司	1,940,344 .07			-39,352.8 6						1,900,991 .21	
北京马力 啫生物科 技有限公 司	80,000,00 0.00									80,000,00 0.00	
小计	141,333,8 67.63	2,763,636 .00	0.00	-1,092,63 4.24	-959,833. 80	0.00	0.00	0.00	0.00	142,045,0 35.59	1,863,320 .86
合计	141,333,8 67.63	2,763,636 .00	0.00	-1,092,63 4.24	-959,833. 80	0.00	0.00	0.00	0.00	142,045,0 35.59	1,863,320 .86

10、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、期初余额	107,423,068.00			107,423,068.00
二、本期变动				
加：外购				
存货\固定资产 \在建工程转入				
企业合并增加				
减：处置				
其他转出				
公允价值变动				

三、期末余额	107,423,068.00			107,423,068.00
--------	----------------	--	--	----------------

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋、建筑物	12,316,000.00	因其土地长期处于抵押状态

11、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	351,567,065.64	347,818,079.84	20,806,294.49	67,722,248.65	787,913,688.62
2.本期增加金额	239,361.47	4,596,321.14		863,098.29	5,698,780.90
(1) 购置		4,415,288.86		863,098.29	5,278,387.15
(2) 在建工程转入		181,032.28			181,032.28
(3) 企业合并增加					
(4) 其他转入	239,361.47				239,361.47
3.本期减少金额	5,258,461.73	1,245,983.01	3,053,940.80	1,536,622.13	11,095,007.67
(1) 处置或报废	5,258,461.73	1,245,983.01	3,053,940.80	1,536,622.13	11,095,007.67
(2) 其他转出					
4.期末余额	346,547,965.38	351,168,417.97	17,752,353.69	67,048,724.81	782,517,461.85
二、累计折旧					
1.期初余额	141,699,429.20	275,266,868.22	15,266,659.60	31,562,924.87	463,795,881.89
2.本期增加金额	5,545,612.38	5,837,183.77	896,076.62	2,767,413.32	15,046,286.09
(1) 计提	5,545,612.38	5,837,183.77	896,076.62	2,767,413.32	15,046,286.09
3.本期减少金额	2,669,356.36	1,032,400.29	2,931,783.17	542,135.56	7,175,675.38
(1) 处置或报废	2,669,356.36	1,032,400.29	2,931,783.17	542,135.56	7,175,675.38

4.期末余额	144,575,685.22	280,071,651.70	13,230,953.05	33,788,202.63	471,666,492.60
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	201,972,280.16	71,096,766.27	4,521,400.64	33,260,522.18	310,850,969.25
2.期初账面价值	209,867,636.44	72,551,211.62	5,539,634.89	36,159,323.78	324,117,806.73

12、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
实验室装修	3,397,863.81		3,397,863.81	1,129,422.29		1,129,422.29
创业园文化创意小镇	23,592.23		23,592.23			
永星设备改造工程	1,061,424.92		1,061,424.92	1,199,256.34		1,199,256.34
办公软件	525,048.56		525,048.56	579,875.46		579,875.46
电动发电机组及配套设施	0.00		0.00	1,692,307.70		1,692,307.70
感应调压器	335,897.45		335,897.45			
合计	5,343,826.97		5,343,826.97	4,600,861.79		4,600,861.79

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
实验室装修	5,000,000.00	1,129,422.29	2,268,441.52			3,397,863.81	67.96%	70%				其他
创业园文化创意小镇	600,000.00	0.00	23,592.23			23,592.23	3.93%	5%				其他
永星设备改造工程	5,276,000.00	1,199,256.34	43,200.86	181,032.28		1,061,424.92	20.12%	20%				其他
办公软件	750,100.00	579,875.46	142,760.57		197,587.47	525,048.56	70.00%	70%				其他
电动发电机组及配套设施	2,000,000.00	1,692,307.70		1,692,307.70		0.00	84.62%	100%				其他
感应调压器	360,000.00		335,897.45			335,897.45	93.30%	95%				其他
合计	13,986,100.00	4,600,861.79	2,813,892.63	1,873,339.98	197,587.47	5,343,826.97	--	--				--

13、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	专有技术	软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	192,681,217.35			68,775,438.38	2,243,533.24	263,700,188.97
2.本期增加金额					343,159.15	343,159.15
(1) 购置					343,159.15	343,159.15
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						

3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	192,681,217.35			68,775,438.38	2,586,692.39	264,043,348.12
二、累计摊销						
1.期初余额	49,304,534.32			55,194,750.84	1,490,714.27	105,989,999.43
2.本期增加金额	2,015,706.49			2,883,688.02	150,130.10	5,049,524.61
(1) 计提	2,015,706.49			2,883,688.02	150,130.10	5,049,524.61
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	51,320,240.81			58,078,438.86	1,640,844.37	111,039,524.04
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	141,360,976.54			10,696,999.52	945,848.02	153,003,824.08
2.期初账面价值	143,376,683.03			13,580,687.54	752,818.97	157,710,189.54

14、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
江西变压器科技 股份有限公司	25,990,166.15			25,990,166.15
南京银河生物医 药有限公司	1,300,599.18			1,300,599.18
合计	27,290,765.33			27,290,765.33

15、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公场所装修工程	4,951,274.69		791,642.88		4,159,631.81
户外钢构及零星工 程	27,211.64		6,796.14		20,415.50
道路翻修工程	908,866.64		80,700.00		828,166.64
技术大楼维修工程	152,250.00		31,500.00		120,750.00
产品资质认证费	1,954,683.71	3,499,528.26	400,420.50		5,053,791.47
车间装修改造工程	2,100,382.14	532,187.48	207,702.36		2,424,867.26
服务中心零星工程	551,021.67		72,352.02		478,669.65
广告费	2,024,000.00		267,996.00		1,756,004.00
房租费	326,424.82		217,616.58		108,808.24
模具	354,743.59		38,632.50		316,111.09
合计	13,350,858.90	4,031,715.74	2,115,358.98		15,267,215.66

16、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	224,949,220.24	45,481,433.03	213,093,162.62	40,320,598.56

可抵扣亏损	99,601,102.67	21,489,502.18	76,496,740.43	18,023,847.85
可供出售金融资产公允价值变动				
合计	324,550,322.91	66,970,935.21	289,589,903.05	58,344,446.41

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
可供出售金融资产公允价值变动	18,665,984.11	2,799,897.61	21,019,910.82	3,152,986.62
采用公允价值计量模式的投资性房地产	29,715,651.71	7,428,912.93	29,715,651.71	7,428,912.93
合计	48,381,635.82	10,228,810.54	50,735,562.53	10,581,899.55

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		66,970,935.21		58,344,446.41
递延所得税负债		10,228,810.54		10,581,899.55

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	122,001,807.99	74,477,798.71
合计	122,001,807.99	74,477,798.71

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年		11,935,198.10	
2019 年	925,026.50	925,026.50	
2020 年	1,657,187.08	1,657,187.08	

2021 年	29,663,091.91	29,663,091.91	
2022 年	30,297,295.12	30,297,295.12	
2023 年	59,459,207.38		
合计	122,001,807.99	74,477,798.71	--

17、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
北京远程心界医院管理有限公司投资款		300,000,000.00
云南汉素生物科技有限公司投资款		30,000,000.00
四川大学靶向人 VEGFR-1 和人 CD19 的 CAR-T 项目开发款	5,454,225.57	6,037,541.05
四川大学靶向血管微环境调控肺干细胞及肺再生项目开发款	1,238,983.38	1,562,716.43
四川大学人脐带间充质干细胞产品项目开发款	3,534,393.20	4,411,743.30
预付长期资产款	4,773,055.34	6,028,566.71
合计	15,000,657.49	348,040,567.49

18、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	9,500,000.00	
抵押借款	169,000,000.00	169,000,000.00
保证借款	20,000,000.00	30,000,000.00
信用借款	5,000,000.00	
合计	203,500,000.00	199,000,000.00

短期借款分类的说明：

（2）本期无已逾期未偿还的短期借款情况。

19、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	47,486,038.30	65,631,600.00
银行承兑汇票	66,383,932.33	13,000,000.00
合计	113,869,970.63	78,631,600.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

20、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	192,048,909.87	182,759,715.72
工程款	16,123,579.19	33,818,209.32
合计	208,172,489.06	216,577,925.04

21、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	60,497,226.89	84,737,782.63
合计	60,497,226.89	84,737,782.63

22、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	12,950,984.56	85,498,064.91	85,755,097.91	12,693,951.56
二、离职后福利-设定提存计划	51,901.60	10,634,114.64	9,729,609.17	956,407.07
三、辞退福利		488,109.83	488,109.83	0.00
合计	13,002,886.16	96,620,289.38	95,972,816.91	13,650,358.63

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	12,394,824.81	71,945,736.63	72,654,493.03	11,686,068.41
2、职工福利费	146,632.62	2,467,319.28	2,518,110.51	95,841.39
3、社会保险费	3,450.17	4,434,787.16	4,214,397.23	223,840.10
其中：医疗保险费	2,902.37	3,937,037.33	3,716,180.79	223,758.91
工伤保险费	243.46	228,553.50	228,760.92	36.04
生育保险费	304.34	269,196.33	269,455.52	45.15
4、住房公积金	69,306.20	5,261,524.19	4,974,564.19	356,266.20
5、工会经费和职工教育经费	336,770.76	1,388,697.65	1,393,532.95	331,935.46
合计	12,950,984.56	85,498,064.91	85,755,097.91	12,693,951.56

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	44,914.68	10,286,571.43	9,416,802.80	914,683.31
2、失业保险费	6,986.92	347,543.21	312,806.37	41,723.76
合计	51,901.60	10,634,114.64	9,729,609.17	956,407.07

23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	9,876,583.92	12,252,072.15
企业所得税	5,770,090.03	4,760,102.82
个人所得税	141,523.75	179,900.03
城市维护建设税	673,726.49	840,727.08
土地增值税	992,017.69	1,069,782.66
土地使用税	1,539.89	83,554.50
房产税	540,492.39	887,645.94
教育费附加	480,166.05	601,500.00
印花税	45,047.20	87,652.00
水利建设基金	86,632.43	104,420.05
其他	685.10	3,686.05

合计	18,608,504.94	20,871,043.28
----	---------------	---------------

24、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	3,277,364.95	1,543,940.29
短期借款应付利息	443,477.64	1,633,808.41
合计	3,720,842.59	3,177,748.70

25、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	9,137,642.24	9,137,642.24
合计	9,137,642.24	9,137,642.24

26、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	14,826,446.33	43,485,079.44
运输费	25,817,291.78	35,506,735.73
备用金	24,224,660.44	1,098,450.57
保证金	35,049,502.76	2,149,253.65
合计	99,917,901.31	82,239,519.39

27、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	80,000,000.00	80,000,000.00
保证借款	300,000,000.00	300,000,000.00
合计	380,000,000.00	380,000,000.00

28、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	58,641,591.37	1,920,000.00	2,996,350.43	57,565,240.94	
合计	58,641,591.37	1,920,000.00	2,996,350.43	57,565,240.94	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
政府征地及拆迁补偿款	42,287,830.07			1,597,117.43			40,690,712.64	与资产相关
总装部科研试制	4,904,528.30	1,070,000.00					5,974,528.30	与收益相关
南京市科技计划项目合同	799,233.00		799,233.00				0.00	与资产相关
中小企业发展专项资金	2,500,000.00						2,500,000.00	与收益相关
北海高新技术产业创业园产业一条街	850,000.00			600,000.00			250,000.00	与资产相关
肿瘤精准生物治疗创新研发平台	300,000.00						300,000.00	与收益相关
新型城市轨道交通牵引变压器的研发	1,000,000.00						1,000,000.00	与资产相关
2017 年自治区工业和信息化发展专项资金项目	800,000.00						800,000.00	与资产相关
2016 年北海市工业和信息化发展资金项目	200,000.00						200,000.00	与收益相关
2016 年自治区服务业百	5,000,000.00						5,000,000.00	与资产相关

项重点工程 项目								
党建软件开发 补助		100,000.00					100,000.00	与资产相关
北海财政科 研项目		400,000.00					400,000.00	与资产相关
北海创新小 镇		350,000.00					350,000.00	与资产相关
合计	58,641,591.3 7	1,920,000.00	799,233.00	2,197,117.43	0.00	0.00	57,565,240.9 4	--

29、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,099,911,762. 00						1,099,911,762. 00

30、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	943,223,397.07	10,803.41		943,234,200.48
其他资本公积	150,493,336.93			150,493,336.93
合计	1,093,716,734.00	10,803.41		1,093,727,537.41

31、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	22,056,946.6 8	-3,312,317. 87		-353,089.01	-2,760,745. 76	-198,483.10	19,296,20 0.92
其中：权益法下在被投资单位以后 将重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额		-959,833.80			-959,833.80		-959,833. 80

可供出售金融资产公允价值变动损益	16,094,525.32	-2,353,926.71		-353,089.01	-1,802,354.60	-198,483.10	14,292,170.72
外币财务报表折算差额	181.80	1,442.64			1,442.64		1,624.44
投资性房地产在转换日公允价值大于账面价值部分	5,962,239.56						5,962,239.56
其他综合收益合计	22,056,946.68	-3,312,317.87		-353,089.01	-2,760,745.76	-198,483.10	19,296,200.92

32、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	31,010.84	1,366,923.98	1,389,740.53	8,194.29
合计	31,010.84	1,366,923.98	1,389,740.53	8,194.29

33、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	76,888,378.27			76,888,378.27
任意盈余公积	16,022,563.87			16,022,563.87
合计	92,910,942.14			92,910,942.14

34、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期未分配利润	-202,056,972.94	-212,284,585.19
调整后期初未分配利润	-202,056,972.94	-212,284,585.19
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-60,771,308.89	-21,173,415.43
期末未分配利润	-262,828,281.83	-233,458,000.62

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

35、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	377,279,618.34	284,264,623.07	538,094,801.92	411,907,465.43
其他业务	18,373,580.98	9,841,266.06	24,166,769.12	8,767,175.90
合计	395,653,199.32	294,105,889.13	562,261,571.04	420,674,641.33

36、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,568,460.30	2,001,150.23
教育费附加	1,367,530.86	1,429,483.69
房产税	1,073,732.83	640,882.32
土地使用税	722,657.80	618,691.57
车船使用税		21,618.10
印花税	73,873.02	177,241.71
其他	144,695.51	344,270.96
土地增值税	1,259,059.35	
合计	6,210,009.67	5,233,338.58

37、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,984,478.09	11,377,885.30
差旅费	2,688,623.19	2,431,142.53
办公费	529,320.87	969,557.84
业务招待费	2,556,895.25	2,802,833.86
运杂费	11,496,457.02	32,353,819.71
售后服务费	1,381,066.27	1,667,353.80
咨询费	561,174.64	278,739.12
广告宣传费	5,390,262.42	1,083,224.43
其他	3,595,452.39	3,097,991.81

合计	40,183,730.14	56,062,548.40
----	---------------	---------------

38、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	31,783,452.95	29,152,396.40
研发费	16,787,331.19	17,469,405.17
办公费	2,493,455.69	3,245,039.82
折旧、摊销费	10,432,350.40	11,193,267.88
业务招待费	2,799,443.16	2,670,149.59
设备租赁费及力资费	2,130,248.63	1,588,742.28
咨询、保险费	2,258,823.95	1,321,804.58
车辆费	586,724.78	713,041.33
差旅费	2,160,213.61	2,977,249.37
其他	13,208,039.50	9,956,776.32
合计	84,640,083.86	80,287,872.74

39、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	32,441,981.38	5,855,212.85
减：利息收入	254,692.97	1,104,263.41
汇兑损失（减：收益）	-67,627.66	89,156.43
其他	1,276,630.22	751,262.29
合计	33,396,290.97	5,591,368.16

40、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	12,455,973.42	5,703,644.45
合计	12,455,973.42	5,703,644.45

41、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		-13,755,370.72
合计		-13,755,370.72

42、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,092,634.24	-3,808,984.63
处置长期股权投资产生的投资收益		17,310.18
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		188,947.40
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		1,545,720.30
处置可供出售金融资产取得的投资收益	3,009,506.96	
其他	139,654.27	357,249.87
合计	2,056,526.99	-1,699,756.88

43、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置固定资产利得	1,774,701.47	351,456.76
固定资产处置损失	-334,279.46	-156,366.86

44、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助确认的其他收益		
1、政府征地及拆迁补偿款	1,597,117.43	
与收益相关的政府补助确认的其他收益		
1、创业园创业一条街	600,000.00	
合计	2,197,117.43	

45、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
债务重组利得	3,936.39	710,000.00	3,936.39
政府补助	2,950,065.31	2,692,751.13	2,950,065.31
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
其他	79,674.65	88,427.33	79,674.65
合计	3,033,676.35	3,491,178.46	3,033,676.35

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
稳岗补贴	南京市人力资源 社会保障局	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否	7,733.31	21,077.69	与收益相关
南京高新生 物医药产业 创新中心建 设	南京市科学 技术委员会	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否	799,233.00	0.00	与资产相关
优秀企业奖 励	南昌市经济 技术开发区 管理委员会	奖励	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否	100,000.00	100,000.00	与收益相关
专利授权奖 励	南昌市财政 局	奖励	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	5,000.00		与收益相关
科技计划专 项经费	南昌市财政 局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	100,000.00		与收益相关
财政奖励	北海高新区 管委会等	奖励	因符合地方 政府招商引	否	否	360,000.00		与收益相关

			资等地方性扶持政策而获得的补助					
博士后补助	北海市人力资源和社会保障局等	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	200,000.00		与收益相关
党建经费	北海市高新技术产业园区工作委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	41,000.00	25,000.00	与收益相关
新型绿色环保补贴	广西区科学技术厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	575,000.00		与收益相关
2016 年纳税先进奖励	成都市新都区经济和信息化局等	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	250,000.00		与收益相关
2016 年度科技计划项目补贴	成都市新都区经济和信息化局等	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	100,000.00		与收益相关
社保实业动态补贴	新都区就业服务管理局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	15,416.40		与收益相关
中小企业专项发展基金	北海市财政局等	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	210,000.00		与收益相关
养老保险缴费补助	柳州市人力资源和社会保障局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	45,682.60	75,643.55	与收益相关

社保就业补贴	广西柳州市阳和管委会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	141,000.00		与收益相关
高新就业补贴款	北海市人力资源和社会保障局等	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		6,707.07	与收益相关
专利、商标等补助款	成都市新都区经济和信息化局等	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		524,923.27	与收益相关
高新技术企业奖励	广西科学技术厅	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		100,000.00	与收益相关
科技保险返还	南昌市经济技术开发区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		41,000.00	与收益相关
稳增长促发展奖励资金	南昌市经济技术开发区管理委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		35,000.00	与收益相关
人才引进补贴	柳州市阳和工业新区管委会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		160,000.00	与收益相关
专利资助款	柳州市科学技术局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		4,520.00	与收益相关
递延收益-拆迁补偿	柳州市政府	补助	因符合地方政府招商引资	否	否		1,598,879.55	与收益相关

			资等地方性 扶持政策而 获得的补助					
合计	--	--	--	--	--	2,950,065.31	2,692,751.13	--

46、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
债务重组损失	123,894.69		123,894.69
对外捐赠	10,000.00	6,000.00	10,000.00
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
其他	57,248.04	535,353.33	57,248.04
合计	191,142.73	541,353.33	191,142.73

47、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	5,653,833.03	4,354,385.71
递延所得税费用	-7,972,274.18	-2,429,219.99
合计	-2,318,441.15	1,925,165.72

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-66,802,177.82
按法定/适用税率计算的所得税费用	-16,700,544.46
子公司适用不同税率的影响	1,557,317.73
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	885,285.99
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	11,939,499.59
所得税费用	-2,318,441.15

48、其他综合收益

详见附注 31。

49、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	254,692.97	1,414,571.96
政府补助	2,543,582.14	6,593,871.58
其他	115,337,087.30	22,589,602.17
合计	118,135,362.41	30,598,045.71

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
投标保证金	5,256,044.00	40,553,866.00
运杂费	3,455,400.53	7,092,300.61
差旅费	9,801,945.06	5,408,391.90
办公费	5,023,315.58	6,234,258.88
咨询费	5,063,576.56	1,539,095.19
业务招待费	3,906,097.83	5,472,983.45
其他	168,574,509.97	14,852,443.36
支付的银行承兑汇票保证金、质押存款等资金	3,325,795.38	24,482,874.67
合计	204,406,684.91	105,636,214.06

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银河集团业绩补偿款		36,928,580.86
其他		66,026.57
合计		36,994,607.43

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
咨询、顾问费		158,300.80
尽职调查费		81,107.20
支付投资项目的相关费用	1,520,000.00	
合计	1,520,000.00	239,408.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他	21,488.63	3,877.42
合计	21,488.63	3,877.42

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他		212,641.51
咨询费	540,762.97	
合计	540,762.97	212,641.51

50、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-64,483,736.67	-25,527,220.91
加：资产减值准备	12,455,973.42	5,703,644.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,046,286.09	16,521,262.94
无形资产摊销	5,049,524.61	5,119,395.15
长期待摊费用摊销	2,115,358.98	1,527,366.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产	-1,440,422.01	-195,089.90

的损失（收益以“—”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		13,755,370.72
财务费用（收益以“—”号填列）	32,441,981.38	5,855,212.85
投资损失（收益以“—”号填列）	-2,056,526.99	1,699,756.88
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-8,626,488.80	-1,922,961.79
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）		-597,015.14
存货的减少（增加以“—”号填列）	33,411,356.30	-47,704,800.10
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-59,629,199.43	-30,060,546.37
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	18,655,694.96	-36,546,877.47
经营活动产生的现金流量净额	-17,060,198.16	-92,372,502.22
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	362,240,432.98	292,971,924.18
减：现金的期初余额	228,099,721.03	350,739,276.98
现金及现金等价物净增加额	134,140,711.95	-57,767,352.80

（2）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	0.00
其中：	--
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	0.00
其中：	--
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	80,000,000.00
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	80,000,000.00

单位：元

（3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

一、现金	362,240,432.98	228,099,721.03
其中：库存现金	38,483.83	240,837.99
可随时用于支付的银行存款	362,201,949.15	227,858,883.04
三、期末现金及现金等价物余额	362,240,432.98	228,099,721.03

其他说明：

51、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	38,539,486.71	保证金
应收票据	413,842.13	质押开具应付票据
存货	63,866,468.12	长短期借款
固定资产	124,429,459.23	长短期借款
无形资产	144,464,990.69	长短期借款
投资性房地产	33,149,000.00	长短期借款
合计	404,863,246.88	--

52、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	899,607.22
其中：美元	128,630.20	6.6166	851,094.58
欧元	2,771.30	7.6515	21,204.60
港币			
瑞士法郎	4,125.31	6.6196	27,308.04
应收账款	--	--	607,083.38
其中：美元	61,495.26	6.6166	406,889.53
欧元	26,164.00	7.6515	200,193.85
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			

欧元			
港币			
应付账款			2,072,971.41
其中：美元	65,635.00	6.6166	434,280.54
欧元			
瑞士法郎	246,976.77	6.6350	1,638,690.87

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

☐ 适用 ☒ 不适用

八、合并范围的变更

本期合并范围未发生变更。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
江西变压器科技股份有限公司	南昌	南昌	制造、技术服务	90.08%		非同控合并
四川永星电子有限公司	成都	成都	制造	99.34%		非同控合并
南宁银河南方软件有限公司	南宁	南宁	制造、技术服务	100.00%		投资设立
北海高新技术创业园发展有限公司	北海	北海	服务	70.00%		投资设立
北海银河城市科技产业运营有限公司	北海	北海	服务	60.00%		投资设立
南京银河生物医药有限公司	南京	南京	生物医药	90.00%		非同控合并
南京银河生物技	南京	南京	服务	100.00%		投资设立

术有限公司						
苏州银河生物医药有限公司	苏州	苏州	生物医药	100.00%		投资设立
成都银河生物医药有限公司	成都	成都	生物医药	100.00%		投资设立
苏州般若生物科技有限公司	苏州	苏州	生物医药	50.28%		投资设立
北海银河智汇物业服务服务有限公司	北海	北海	物业服务	60.00%		投资设立
银河汇智（上海）生物科技有限公司	上海	上海	生物医药	100.00%		投资设立

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
江西变压器科技股份有限公司	9.92%	-3,318,444.91		23,435,725.39
四川永星电子有限公司	0.66%	128,078.98		1,967,045.23
北海银河城市科技产业运营有限公司	40.00%	1,511,861.69		34,326,079.95

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
江西变压器科技股份有限公司	1,231,092,659.74	275,120,953.48	1,506,213,613.22	1,224,675,771.22	45,290,610.25	1,269,966,381.47	906,648,231.30	276,907,038.31	1,183,555,269.61	864,614,317.81	47,240,816.69	911,855,134.50
四川永星电子有限公司	314,623,968.10	67,690,255.65	382,314,223.75	78,302,538.75	5,974,528.30	84,277,067.05	283,205,474.74	68,087,670.70	351,293,145.44	67,734,398.33	4,904,528.30	72,638,926.63

北海银河城市科技产业运营有限公司	150,541,799.41	84,179,011.35	234,720,810.76	57,970,546.79	90,941,499.74	148,912,046.53	169,039,957.98	84,401,572.00	253,441,529.98	80,970,636.78	90,441,499.74	171,412,136.52
------------------	----------------	---------------	----------------	---------------	---------------	----------------	----------------	---------------	----------------	---------------	---------------	----------------

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
江西变压器科技股份有限公司	215,048,422.08	-33,452,065.66	-35,452,903.36	338,315,804.45	426,320,268.15	4,993,935.65	6,583,652.90	-20,883,330.85
四川永星电子有限公司	104,662,039.62	19,405,906.03	19,405,906.03	-21,992,067.68	96,796,480.02	18,706,169.56	18,706,169.56	-9,110,863.52
北海银河城市科技产业运营有限公司	47,557,376.63	3,779,370.77	3,779,370.77	-7,083,583.19	0.00	-2,493,075.32	-2,493,075.32	-7,083,583.19

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
江苏科泉高新创业投资有限公司	南京	南京	投资服务	24.55%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	江苏科泉高新创业投资有限公司	江苏科泉高新创业投资有限公司
流动资产	18,088,879.65	14,279,858.18
非流动资产	104,846,134.07	103,871,612.08
资产合计	122,935,013.72	118,151,470.26

流动负债	15,877.83	17,174.83
非流动负债		2,547,950.20
负债合计	15,877.83	2,565,125.03
归属于母公司股东权益	122,919,135.89	115,586,345.23
按持股比例计算的净资产份额	30,176,647.86	28,376,437.99
--商誉	1,685,400.22	1,685,400.22
对联营企业权益投资的账面价值	31,862,048.08	30,061,838.21
净利润	-14,632.71	-26,065,447.71
其他综合收益	-3,909,709.98	-11,808,113.98
综合收益总额	-3,924,342.69	-13,452,330.83

(3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	30,182,987.51	31,272,029.42
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-1,089,041.91	-123,046.22
--综合收益总额	-1,089,041.91	-123,046.22

十、与金融工具相关的风险

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为外汇风险和利率风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

（一）信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收账款、其他应收款、应收票据以及来自客户的信用风险，包括未偿付的应收款项和已承诺交易。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。本公司采取限额政策以规避对任何金融机构的信贷风险。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

截止2018年6月30日，本公司的前五大客户的应收款占本公司应收款项总额19.67%(去年同期：22.62%)。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产(包括衍生金融工具)的账面金额。除附注十一所载本公司作出的财务担保外，本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。于资产负债表日就上述财务担保承受的最

大信用风险敞口已在附注十一披露。

（二）流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金,满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

本公司资金管理部门持续监控公司短期和长期的资金需求,以确保维持充裕的现金储备;同时持续监控是否符合借款协议的规定,从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺,以满足短期和长期的资金需求。

截止2018年6月30日,本公司各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下:

项目	期末余额					
	账面净值	账面原值	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上
货币资金	400,779,919.69	400,779,919.69	400,779,919.69			
应收票据	53,313,918.57	53,313,918.57	53,313,918.57			
应收账款	672,837,346.58	814,280,256.07	418,232,141.33	238,401,518.58	72,012,856.60	85,633,739.56
其他应收款	647,893,069.59	701,346,697.85	647,418,897.37	10,348,143.30	14,336,381.00	29,243,276.18
小计	1,774,824,254.43	1,969,720,792.18	1,519,744,876.96	248,749,661.88	86,349,237.60	114,877,015.74
短期借款	203,500,000.00	203,500,000.00	203,500,000.00			
应付票据	113,869,970.63	113,869,970.63	113,869,970.63			
应付账款	208,172,489.06	208,172,489.06	76,532,926.63	114,580,102.01	17,059,460.42	
其他应付款	99,917,901.30	99,917,901.30	67,410,016.10	11,357,319.50	21,150,565.70	
小计	625,460,360.99	625,460,360.99	461,312,913.36	125,937,421.51	38,210,026.12	

续:

项目	期初余额					
	账面净值	账面原值	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上
货币资金	265,884,309.97	265,884,309.97	265,884,309.97			
应收票据	164,514,833.01	164,514,833.01	164,514,833.01			
应收账款	636,408,489.52	776,496,608.73	466,258,513.26	143,543,870.58	76,686,979.41	90,007,245.48
其他应收款	310,874,130.64	353,826,491.56	303,440,165.20	8,094,600.35	13,151,689.01	29,140,037.00
小计	1,377,681,763.14	1,560,722,243.27	1,200,097,821.44	151,638,470.93	89,838,668.42	119,147,282.48
短期借款	199,000,000.00	199,000,000.00	199,000,000.00			
应付票据	78,631,600.00	78,631,600.00	78,631,600.00			
应付账款	216,577,925.04	216,577,925.04	192,600,371.40	21,016,620.28	2,960,933.36	
其他应付款	82,239,519.39	82,239,519.39	55,908,907.70	16,981,004.71	9,349,606.98	
小计	576,449,044.43	576,449,044.43	526,140,879.1	37,997,624.99	12,310,540.34	

（三）市场风险

1. 外汇风险

本公司的主要经营位于中国境内,主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元和欧元)依然存在外汇风险。本公司资金管理部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模,以最大程度降低面临的外汇风险;为此,本公司可能会以签署远期外汇合约或货币互换合约方式来达到规避外汇风险的目的。

(1) 本年度公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

(2) 截止2018年6月30日,本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下:

项目	期末余额			
	美元项目	欧元项目	瑞士法郎项目	合计

外币金融资产：				
货币资金	851,094.58	21,204.60	27,308.04	899,607.22
应收账款	406,889.53	200,193.85		607,083.38
应付账款	434,280.54		1,638,690.87	2,072,971.41
小计	1,692,264.65	221,398.45	1,665,998.91	3,579,662.01

续：

项目	期初余额			
	美元项目	欧元项目	瑞士法郎项目	合计
外币金融资产：				
货币资金	1,316,790.54	78,335.09		1,395,125.63
应收账款	189,220.50	28,322.35	28,516.84	246,059.69
应付账款	428,538.97		1,453,954.79	1,882,493.76
小计	1,934,550.01	106,657.44	1,482,471.63	3,523,679.08

(3) 敏感性分析：

截止2018年6月30日，对于本公司各类美元及欧元金融资产和美元及欧元金融负债，如果人民币对美元及欧元升值或贬值10%，其他因素保持不变，则本公司将减少或增加净利润约357,966.20元（2017年1-6月约378,028.27元）。

2. 利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。

(1) 本年度公司无利率互换安排。

(2) 截止2018年6月30日，公司长期带息债务主要为人民币计价的浮动利率合同，金额为583,500,000.00元，详见附注六注释十八、附注六注释二十七。

(3) 敏感性分析：

截止2018年6月30日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点，而其他因素保持不变，本公司的净利润会减少或增加约2,917,500.00元（2017年1-6月约1,145,000.00元）。

上述敏感性分析假定在资产负债表日已发生利率变动，并且已应用于本公司所有按浮动利率获得的借款。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（二）可供出售金融资产	52,926,765.98			52,926,765.98
（2）权益工具投资	52,926,765.98			52,926,765.98

(三) 投资性房地产			107,423,068.00	107,423,068.00
2.出租的建筑物			107,423,068.00	107,423,068.00
持续以公允价值计量的资产总额	52,926,765.98		107,423,068.00	160,349,833.98
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本公司持续第一层次公允价值计量项目的市价为交易所活跃市场期末时点收盘价

3、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

项目	2017年12月31日的公允价值	估值技术	重大不可观察输入值
城市运营物业	61,958,068.00	市场法	个别因素条件指数
创业园物业	45,465,000.00	收益法	报酬率、年递增率、空置率
合 计	107,423,068.00		

4、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

期初与期末账面价值间的调节信息

项目	期初余额	转入第三层次	转出第三层次	当期利得或损失总额		购买、发行、出售和结算				期末余额
				计入损益	计入其他综合收益	购买	发行	出售	结算	
城市运营物业	61,958,068.00									61,958,068.00
创业园物业	45,465,000.00									45,465,000.00
合 计	107,423,068.00									107,423,068.00

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
银河天成集团有限公司	南宁市	项目投资	47,000.00 万元	47.79%	47.79%

本企业的母公司情况的说明

银河天成集团有限公司系民营企业，法定代表人潘琦。

本企业最终控制方是潘琦。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九（一）在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九（二）在合营或联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
四川建安交通工程有限公司	子公司参股公司

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
贵州长征天成控股股份有限公司	同一控制
北海银河开关设备有限公司	同一控制
广西银河迪康电气有限公司	同一控制
贵州长征电气有限公司	同一控制
广西银河风力发电有限公司	同一控制
威海银河长征风力发电设备有限公司	同一控制
北海银河科技电气有限责任公司	同一控制
贵州长征电力设备有限公司	同一控制
上海赛安生物医药科技有限公司	子公司参股公司
广西银河莱福恩生物科技有限公司	子公司参股公司
北京银河宇科技股份有限公司	实际控制人直系亲属控制的公司
潘勇	本公司的母公司的关键管理人员
魏玲	本公司的母公司的关键管理人员的关系密切的家庭成员
姚国平	本公司的母公司的关键管理人员
潘瑾	本公司的母公司的关键管理人员的关系密切的家庭成员

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
四川建安交通工程	购进材料	927,327.62	927,327.62	否	115,588.29

有限公司					
贵州长征电气有限公司	购进材料	2,853,286.27	2,853,286.27	否	2,188,879.37
上海赛安生物医药科技有限公司	接受劳务			否	9,000.00
北京银河宇科技股份有限公司	购进材料			否	4,854.40

出售商品/提供劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北海银河开关设备有限公司	电气设备		25,982.91
北海银河开关设备有限公司	软件开发系统集成	2,034.19	10,897.44
北海银河开关设备有限公司	水电费	580,685.84	177,810.27
广西银河迪康电气有限公司	电气设备		44,615.38
广西银河迪康电气有限公司	水电费		338,716.54
江苏银河电气有限公司	软件开发系统集成		123,102.57
贵州长征电气有限公司	电气设备	59,829.06	
四川建安交通工程有限公司	水电费	22,464.76	

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位： 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
广西银河迪康电气有限公司	办公场地	47,619.00	50,000.00
北海银河开关设备有限公司	办公场地	47,619.00	50,000.00
四川建安交通工程有限公司	办公场地	22,464.76	22,464.76

(3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位： 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江西变压器科技股份有限公司	20,000,000.00	2017 年 09 月 20 日	2018 年 09 月 20 日	否
江西变压器科技股份有限公司	840,000.00	2017 年 11 月 30 日	2018 年 08 月 29 日	否

江西变压器科技股份有限公司	10,000,000.00	2017 年 11 月 24 日	2018 年 11 月 01 日	否
江西变压器科技股份有限公司	10,000,000.00	2017 年 11 月 24 日	2018 年 11 月 16 日	否
江西变压器科技股份有限公司	5,000,000.00	2018 年 01 月 29 日	2018 年 07 月 29 日	否
江西变压器科技股份有限公司	7,000,000.00	2018 年 02 月 05 日	2018 年 08 月 05 日	否
江西变压器科技股份有限公司	1,650,000.00	2018 年 02 月 12 日	2018 年 08 月 12 日	否
江西变压器科技股份有限公司	3,500,000.00	2018 年 04 月 03 日	2018 年 09 月 27 日	否
江西变压器科技股份有限公司	6,000,000.00	2018 年 04 月 09 日	2018 年 10 月 09 日	否
江西变压器科技股份有限公司	1,750,000.00	2018 年 04 月 11 日	2018 年 10 月 11 日	否
江西变压器科技股份有限公司	3,500,000.00	2018 年 04 月 17 日	2018 年 10 月 17 日	否
江西变压器科技股份有限公司	322,800.00	2018 年 04 月 12 日	2018 年 08 月 29 日	否
江西变压器科技股份有限公司	704,900.00	2018 年 05 月 30 日	2018 年 11 月 30 日	否
江西变压器科技股份有限公司	4,000,000.00	2018 年 06 月 27 日	2018 年 12 月 27 日	否
北海银河城市科技产业运营有限公司	17,400,000.00	2016 年 11 月 16 日	2024 年 11 月 16 日	否
北海银河城市科技产业运营有限公司	5,880,000.00	2017 年 01 月 25 日	2024 年 10 月 25 日	否
北海银河城市科技产业运营有限公司	5,880,000.00	2017 年 03 月 28 日	2024 年 09 月 28 日	否
北海银河城市科技产业运营有限公司	18,840,000.00	2017 年 05 月 26 日	2024 年 09 月 26 日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
银河天成集团有限公司、潘琦、潘勇、魏玲、姚国平、潘瑾	300,000,000.00	2017 年 12 月 12 日	2019 年 12 月 11 日	否

四川建安交通工程有限公司	30,000,000.00	2017 年 08 月 01 日	2018 年 07 月 31 日	否
四川建安交通工程有限公司	5,000,000.00	2017 年 12 月 15 日	2018 年 12 月 14 日	否

(4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,456,400.00	1,252,700.00

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据					
	银河天成集团有限公司			80,000,000.00	
应收账款					
	威海银河长征风力发电设备有限公司	113,120.00	88,860.00	113,120.00	88,860.00
	广西银河风力发电有限公司	54,864.00	15,508.80	54,864.00	15,508.80
	贵州长征电力设备有限公司	257,600.00	23,632.00	257,600.00	23,632.00
	北海银河开关设备有限公司	175,200.00	5,256.00	175,200.00	5,256.00
	广西银河迪康电气有限公司	63,200.00	2,666.00	63,200.00	2,666.00
预付款项					
	北京银河宇科技股份有限公司	13,500.00		13,500.00	
其他应收款					
	银河天成集团有限公司	80,000,000.00	2,400,000.00	80,000,000.00	2,400,000.00
	北海银河开关设备	503,127.41	16,496.50	348,944.07	10,468.32

	有限公司				
	四川建安交通工程 有限公司	803,490.35	30,392.25	1,069,005.01	163,147.25

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	贵州长征电气有限公司	7,776,057.53	2,020,544.00
其他应付款			
	广西银河迪康电气有限公司	60,512.86	10,512.86
	北海银河科技电气有限责任 公司	48,188.97	48,188.97

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1、其他重大财务承诺事项

(1) 2017年9月4日广西柳州特种变压器有限责任公司与中国工商银行股份有限公司柳州分行签订流动资金借款合同：合同编号：0210500010-2017年（广办）字00005号，合同借款金额为400万元，借款到期日期为2018年8月9日，2017年8月3日签订最高抵押合同（合同编号：0210500010-2017年广办（抵）字0007号）抵押物为：柳国用（2014）第109833号、柳国用（2016）100851号、柳国用（2016）第100852号、柳国用（2014）第109792、柳国用（2016）100854号、柳国用（2016）第100858号、柳国用（2014）第109793、柳国用（2014）第109799、柳国用（2014）第109800、柳国用（2014）第109804、柳国用（2014）第1097810，截止至2018年6月30日借款金额为400万元。

(2) 2017年11月10日广西柳州特种变压器有限责任公司与广西农村信用社签订流动资金借款合同（合同编号：289802172741101），合同借款金额为6000万元，借款到期日2018年11月9日，2017年11月10日签订最高抵押合同（合同编号：289804172269088）抵押物为：土地证柳国用（2010）第102618号、房产证：柳房权证字第D0152463号、字第D0152463号、字第D0152464号、字第D0152465号、字第D0152573号，截止至2018年6月30日借款金额为6000万元。

(3) 2018年2月13日广西柳州特种变压器有限责任公司与柳州银行股份有限公司签订借款合同（合同编号：HT7740030180000002），合同借款金额为500万元，借款到期日2019年2月13日，2018年2月13日广西柳州特种变压器有限责任公司与广西柳州中小企业信用担保有限公司签订委托担保合同（编号：2018年委保字第0046号）担保金额450万元，截止至2018年6月30日借款金额为500万元。

(4) 2017年8月1日四川永星电子有限公司与中国农业银行股份有限公司成都新都支行签订流动资金借款合同（合同编号：51010120170003045），合同借款金额为3000万元，借款到期日为2018年7月31日，2017年8月1日四川华瑞电位器有限公司、成都星天达电子有限公司、四川建安交通工程有限公司与中国农业银行股份有限公司成都新都支行签订最高额保证合同（合同编号：51100520170002546）担保最高金额为6010万元。2017年7月31日四川永星电子有限公司与中国农业银行股份有限公司成都新都支行签订最高抵押合同（合同编号：51100620170003169）抵押物为：房产新都国用（2004）第1368号、土地使用权：新都国用（2004）第1367号、新都国用（2003）字第280号、字第0131988、0131989、0131990、0172767、0172768、0172773、0172777、0172778、0172779、0172769、0172770、0162293号。截止至2018年6月30日借款金额为3000万元。

(5) 2017年12月15日四川永星电子有限公司与中国农业银行股份有限公司成都新都支行签订流动资金借款合同(合同编号: 51010120170004603), 合同借款金额为500万元, 借款到期日为: 2018年12月14日, 2017年8月1 日四川华瑞电器有限公司、成都星天达电子有限公司、四川建安交通工程有限公司与中国农业银行股份有限公司成都新都支行签订最高额保证合同(合同编号: 51100520170002546)担保最高金额为6010万元。2017年7月31日四川永星电子有限公司与中国农业银行股份有限公司成都新都支行签订最高抵押合同(合同编号: 51100620170003169)抵押物为: 房产 新都国用(2004)第1368号、土地使用权: 新都国用(2004)第1367号、新都国用(2003)字第280号、字第0131988、0131989、0131990、0172767、0172768、0172773、0172777、0172778、0172779、0172769、0172770、0162293号。截止至2018年6月30日借款金额为200万元。

(6) 2017年12月15日四川永星电子有限公司与中国农业银行股份有限公司成都新都支行签订流动资金借款合同(合同编号: 51010120170004335), 合同借款金额为950万元, 借款到期日为: 2018年11月14日, 2017年11月20日与中国农业银行股份有限公司成都新都支行签订最高额权利质押合同(合同编号: 51100720170000368)担保最高额为3050.09万元。质押物为(证书号码): ZL201310373905.9、ZL201310373921.8、ZL201520445483.6、ZL201220741984.5。截止至2018年6月30日借款金额为300万元。

(7) 2017年12月15日四川永星电子有限公司与中国农业银行股份有限公司成都新都支行签订流动资金借款合同(合同编号: 51010120170004335), 合同借款金额为950万元, 借款到期日为: 2019年1月29日, 2017年11月20日与中国农业银行股份有限公司成都新都支行签订最高额权利质押合同(合同编号: 51100720170000368)担保最高额为3050.09万元。质押物为(证书号码): ZL201310373905.9、ZL201310373921.8、ZL201520445483.6、ZL201220741984.5。截止至2018年6月30日借款金额为650万元。

(8) 2017年12月15日四川永星电子有限公司与中国农业银行股份有限公司成都新都支行签订流动资金借款合同(合同编号: 51010120170004603), 合同借款金额为500万元, 借款到期日为: 2019年3月21日, 2017年8月1 日四川华瑞电器有限公司、成都星天达电子有限公司、四川建安交通工程有限公司与中国农业银行股份有限公司成都新都支行签订最高额保证合同(合同编号: 51100520170002546)担保最高金额为6010万元。2017年7月31日四川永星电子有限公司与中国农业银行股份有限公司成都新都支行签订最高抵押合同(合同编号: 51100620170003169)抵押物为: 房产 新都国用(2004)第1368号、土地使用权: 新都国用(2004)第1367号、新都国用(2003)字第280号、字第0131988、0131989、0131990、0172767、0172768、0172773、0172777、0172778、0172779、0172769、0172770、0162293号。截止至2018年6月30日借款金额为300万元。

(9) 2017年11月22日江西变压器科技股份有限公司与中国工商银行股份有限公司南昌站前路支行签订流动资金借款合同(合同编号: 0150200015-2017年(站支)字00099号)合同借款金额为2000万元。借款到期日为: 2018年11月16日。2017年11月22日北海银河生物产业投资股份有限公司与中国工商银行股份有限公司南昌站前路支行签订最高保证合同(合同编号: 0150200015-2017年(保)字0005号)担保金额5000万元。截止至2018年6月30日借款金额为2000万元。

(10) 2017年9月1日江西变压器科技股份有限公司与交通银行股份有限公司江西省分行签订授信合同(合同编号: 01(2017)115)合同借款金额2000万元, 借款到期日为: 2018年9月20日。2017年9月1日江西变压器科技股份有限公司签订抵押合同(合同编号01(2017)116), 抵押物为: 房产: 字第32000号、字第31999号、字第32801号、字第32802号、字第32803号、字第32804号、字第32805号、字第32806号、字第32807号、字第32808号、字第32809号、字第32810号、字第32811号、字第32812号、字第32813号、字第32814号、字第32815号、字第32816号、字第01101号。2017年9月6日北海银河生物产业投资股份有限公司与交通银行股份有限公司江西省分行签订保证合同(合同编号: 01(2017)117)合同最高保证金额为5000万元, 四川永星电子有限公司与交通银行股份有限公司江西省分行签订保证合同(合同编号: 01(2017)117), 合同最高保证金额为5000万元整。截止至2018年6月30日借款金额为2000万元。

(11) 2017年11月24日北海银河生物产业投资股份有限公司与四川信托有限公司签订借款合同(合同编号: SCXT2017(DXD)字第210号-2号)合同借款金额30000万元, 借款到期日为: 2019年12月11日, 天成集团与四川信托有限公司签订连带保证合同(合同编号: SCXT2017(DXD)字第210号-3), 潘琦与四川信托有限公司签订连带保证合同(合同编号: SCXT2017(DXD)字第210号-4), 潘勇及魏玲与四川信托签订连带保证合同(合同编号: SCXT2017(DXD)字第210号-5), 姚国平及潘瑾与四川信托有限公司签订连带保证合同(合同编号: SCXT2017(DXD)字第210号-6), 截止至2018年6月30日借款金额为30000万元。

(12) 2016年7月20日北海银河生物产业投资股份有限公司与贵阳银行股份有限公司签订借款合同(合同编号: J16812016072013), 借款日期为: 2017年9月18日, 借款金额为5000万元, 借款到期日为: 2018年9月17日, 2016年7月20日

北海银河生物产业投资股份有限公司与贵阳银行股份有限公司签订抵押合同，（合同编号：D16812016072013）抵押物为：北国用（2015）第B77087号、北国用（2015）第B77075号、北国用（2015）第B77077号、北国用（2015）第029706号、北国用（2015）029708号、北国用（2015）029710号、北国用（2015）029711号、北国用（2015）029713号、北房权证（2015）字第029751号、北房权证（2015）字第029755号、北房权证（2015）字第029752号）截止至2018年6月30日借款金额5000万元。

（13）2017年1月25日北海银河城市产业运营有限公司与北部湾银行签订借款合同，（合同编号（北部湾银行）贷字HT103017012500174号），借款金额为1000万元，借款到期日为2024年10月25日，2016年11月16日雷立生、北海同泰投资有限公司、北海银河生物产业投资股份有限公司与广西北部湾银行签订最高额保证合同（合同编号：北部湾银行高保字DB102116000132号和DB102116000131号和DB102116000130）北海同泰最高保证金额：3800万元、北海银河生物最高额保证金额是5700万元、雷立生最高保证金额为9500万元。2016年10月27日北海银河城市产业运营有限公司签订最高额抵押合同（合同编号：北部湾银行高抵字DB102116000108号）抵押物为：北国用（2014）第B57238号土地及其以上附属物。截止至2018年6月30日借款金额980万元。

（14）2017年5月26日北海银河城市产业运营有限公司与北部湾银行签订借款合同，合同编号：北部湾银行贷字HT103017052601440号、北部湾银行贷字HT103017052601441号）借款金额为3500万元，借款到期日为：2024年9月27日。2016年11月16日雷立生、北海同泰投资有限公司、北海银河生物产业投资股份有限公司与广西北部湾银行签订最高额保证合同（合同编号：北部湾银行高保字DB102116000132号和DB102116000131号和DB102116000130）同泰最高保证金额：3800万元、北海银河生物最高额保证金额是5700万元、雷立生最高保证金额为9500万元。2016年10月27日北海银河城市产业运营有限公司签订最高额抵押合同（合同编号：北部湾银行高抵字DB102116000108号）抵押物为：北国用（2014）第B57238号土地及其以上附属物。截止至2018年6月30日借款金额为3140万元。

（15）2017年3月28日北海银河城市产业运营有限公司与北部湾银行签订借款合同，（合同编号：北部湾银行贷字HT103017032800637号）借款金额为1000万元，到期日为2024年9月28日。2016年11月16日雷立生、北海同泰投资有限公司、北海银河生物产业投资股份有限公司与广西北部湾银行签订最高额保证合同（合同编号：北部湾银行高保字DB102116000132号和DB102116000131号和DB102116000130）同泰最高保证金额：3800万元、北海银河生物最高额保证金额是5700万元、雷立生最高保证金额为9500万元。2016年10月27日北海银河城市产业运营有限公司签订最高额抵押合同（合同编号：北部湾银行高抵字DB102116000108号）抵押物为：北国用（2014）第B57238号土地及其以上附属物截止至2018年6月30日借款金额为980万元。

（16）2016年11月16日北海银河城市产业运营有限公司与北部湾银行签订固定资产借款合同（合同编号：HT103016111601256），借款到期日：2024年11月16日，借款金额3000万元2016年11月16日雷立生、北海同泰投资有限公司、北海银河生物产业投资股份有限公司与广西北部湾银行签订最高额保证合同（合同编号：北部湾银行高保字DB102116000132号和DB102116000131号和DB102116000130）同泰最高保证金额：3800万元、北海银河生物最高额保证金额是5700万元、雷立生最高保证金额为9500万元。2016年10月27日北海银河城市产业运营有限公司签订最高额抵押合同（合同编号：北部湾银行高抵字DB102116000108号）抵押物为：北国用（2014）第B57238号土地及其以上附属物。截止至2018年6月30日借款金额为2900万元。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

截止2018年6月30日，本公司无其他应披露未披露的重大或有事项

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十四、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

2、其他资产负债表日后事项说明

1、2018 年 6 月 15 日公司召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于终止重大资产重组的议案》。由于远程心界目前存在诸多经营的较大不确定性风险，且尚未形成有效的解决方案，为保障上市公司利益，公司决定终止本次重大资产重组事项。根据相关规定，公司自2018年6月16日公告刊登之日起两个月内不再筹划重大资产重组。截至本报告披露日，公司已质押远程心界15%的股权，同时公司已启动司法诉讼等准备工作。

2、银河集团因与姜晓燕发生借款纠纷，经杭州市滨江区人民法院作出的民事调解及执行裁定，2018年8月17日强制划转银河集团持有公司的股份8,000,000股（占贵公司总股本的0.73%）至姜晓燕名下，截至本报告披露日，银河集团持有本公司517,612,967股（其中限售流通股份401,169,406股）股份，银河集团持有的公司全部股份已被司法冻结及轮候冻结。本次被动减持未违反深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》。

十五、其他重要事项

本期无其他重要事项。

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	122,360,316.79	100.00%	40,705,642.29	33.27%	81,654,674.50	138,153,602.25	100.00%	42,019,527.71	30.42%	96,134,074.54
合计	122,360,316.79	100.00%	40,705,642.29	33.27%	81,654,674.50	138,153,602.25	100.00%	42,019,527.71	30.42%	96,134,074.54

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	418,007.60	12,540.23	3.00%
1 年以内小计	418,007.60	12,540.23	
1 至 2 年	101,616.15	10,161.62	10.00%
2 至 3 年	78,000.00	15,600.00	20.00%
3 年以上	40,719,277.57	40,667,340.44	
3 至 4 年	56,000.00	16,800.00	30.00%
4 至 5 年	25,474.26	12,737.13	50.00%
5 年以上	40,637,803.31	40,637,803.31	100.00%
合计	41,316,901.32	40,705,642.29	

确定该组合依据的说明：

本公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
合并报表范围内的关联方	81,043,415.47	0.00	-
合计	81,043,415.47	0.00	-

确定该组合依据的说明：纳入合并范围的关联方组合。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 72,232.70 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,386,118.12 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	金额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备
期末余额前五名应收账款汇总	87,203,049.47	71.27	6,159,634.00

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,321,889,326.73	100.00%	23,941,752.47	1.81%	1,297,947,574.26	667,396,458.65	100.00%	15,029,718.15	2.25%	652,366,740.50
合计	1,321,889,326.73	100.00%	23,941,752.47	1.81%	1,297,947,574.26	667,396,458.65	100.00%	15,029,718.15	2.25%	652,366,740.50

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	593,442,082.18	17,803,262.47	3.00%
1 年以内小计	593,442,082.18	17,803,262.47	
1 至 2 年	1,839,391.10	183,939.11	
2 至 3 年	1,863,727.49	372,745.50	
3 年以上	6,061,920.72	5,581,805.39	
3 至 4 年	524,927.81	157,478.34	30.00%
4 至 5 年	225,331.73	112,665.87	50.00%
5 年以上	5,311,661.18	5,311,661.18	100.00%
合计	603,207,121.49	23,941,752.47	

确定该组合依据的说明：

本公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
合并报表范围内的关联方	718,682,205.24	0.00-	-
合计	718,682,205.24	0.00-	-

确定该组合依据的说明：纳入合并范围的关联方组合。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 9,807,061.56 元；本期收回或转回坏账准备金额 895,027.24 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	3,197,244.83	914,299.69
往来款	1,318,692,081.90	666,482,158.96
合计	1,321,889,326.73	667,396,458.65

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
江西变压器科技股份有限公司	往来款	413,836,355.32	1 年以内、1-2 年	31.31%	
北京远程视界科技集团有限公司	投资款订金	300,000,000.00	1 年以内	22.69%	9,000,000.00
广西柳州特种变压器有限责任公司	往来款	239,915,694.08	1 年以内	18.15%	
刘忠臣	投资款订金	200,000,000.00	1 年以内	15.13%	6,000,000.00
银河天成集团有限公司	应收股权处置款	80,000,000.00	1 年以内	6.05%	2,400,000.00
合计	--	1,233,752,049.40	--	93.33%	17,400,000.00

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	424,627,117.60		424,627,117.60	419,274,642.60		419,274,642.60
对联营、合营企业投资	31,862,048.08		31,862,048.08	30,061,838.21		30,061,838.21
合计	456,489,165.68		456,489,165.68	449,336,480.81		449,336,480.81

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
江西变压器科技股份有限公司	82,242,666.15			82,242,666.15		
四川永星电子有限公司	45,000,000.00			45,000,000.00		
南宁银河南方软件有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
北海高新技术创业园发展有限公司	700,000.00			700,000.00		
北海银河城市科技产业运营有限公司	35,881,701.45			35,881,701.45		
南京银河生物技术有限公司	56,000,000.00			56,000,000.00		
南京银河生物医药有限公司	54,000,000.00			54,000,000.00		
成都银河生物医药有限公司	95,100,000.00	4,900,000.00		100,000,000.00		
苏州般若生物科技有限公司	50,275.00	452,475.00		502,750.00		
北海银河智汇物业服务有限公司	300,000.00			300,000.00		
合计	419,274,642.60	5,352,475.00		424,627,117.60		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动	期末余额	减值准备
------	------	--------	------	------

		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		期末余额
一、合营企业											
二、联营企业											
江苏科泉 高新创业 投资有限 公司	30,061,83 8.21	2,763,636 .00		-3,592.33	-959,833. 80					31,862,04 8.08	
小计	30,061,83 8.21	2,763,636 .00		-3,592.33	-959,833. 80					31,862,04 8.08	
合计	30,061,83 8.21	2,763,636 .00		-3,592.33	-959,833. 80					31,862,04 8.08	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	35,556,198.91	34,520,579.37	124,661,662.91	120,934,284.35
其他业务	1,958,056.29	523,626.40	2,077,432.85	753,985.62
合计	37,514,255.20	35,044,205.77	126,739,095.76	121,688,269.97

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-3,592.33	-403,655.24
处置长期股权投资产生的投资收益		-7,237,734.47
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		188,947.40
处置可供出售金融资产取得的投资收益	3,009,506.96	
合计	3,005,914.63	-7,452,442.31

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,440,422.01	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,147,182.74	
债务重组损益	-119,958.30	
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	3,009,506.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,426.61	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	139,654.27	
减：所得税影响额	244,417.16	
少数股东权益影响额	606,710.95	
合计	8,778,106.18	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
银行理财产品收益	139,654.27	与公司正常业务不相关

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-2.93%	-0.0553	-0.0553
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.29%	-0.0632	-0.0632

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

第十一节 备查文件目录

- 1.载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 2.报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。