

证券代码: 000806

证券简称: ST 银河

公告编号: 2019-035

北海银河生物产业投资股份有限公司 2018 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

声明

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

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

非标准审计意见提示

适用 不适用

中审华会计师事务所(特殊合伙)为本公司出具了保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有进行详细说明,请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	ST 银河	股票代码	000806
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	银河生物		
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	
办公地址	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	
传真	0779-3926916	0779-3926916	
电话	0779-3202636	0779-3202636	
电子信箱	yhsw@g-biomed.com	yhsw@g-biomed.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(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、银河医药、银河技术、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、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；银河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、电化学、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。公司业务以客户需求为导向，根据客户对电子元器件性能的不同需求提供相应的产品方案，具有“多品种、小批次”的生产特点，公司产品研发能力、质量控制以及市场销售能力是业绩驱动的主要因素。

此外，以科技企业孵化器运营为主要业务的创业园公司通过向高技术创业企业提供全方位配套及增值服务，吸引科研项目、创新企业、高端人才、引导资金等创新要素，推进园区内整体创新经济模式发展，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药物临床申请于2018年10月获得国家药品监督管理局签发的《药物临床试验批件》；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)，于2019年初获得临床试验默示许可；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，其中进展最快的 CTLA-4项目的抗体临床前研究、成药性研究和专利申报均已完成，预计2020年启动临床申报；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，目前通过建立实体瘤动物模型，完成了数十批次药效、药理动物试验，试验初步结果显示，苏州般若的溶瘤病毒对抑制实体瘤生长具有较好的疗效。

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。从目前的市场状况来看，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优秀企业，产品远销印度、马来西亚、印度尼西亚等国。公司紧跟国家政策和市场导向，积极创新增值业务，调整产品结构。

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。

此外，近年国家陆续出台多项政策扶持鼓励创新创业，国内创新创业环境逐步优化，与此同时，孵化器为创业企业提供了优质服务，并为社会贡献了大量高成长企业，成为了经济社会发展不可或缺的“创富源”和“创业源”。目前，公司子公司创业园入驻了甲骨文、鹏博士等过百家新型科技企业，被评为自治区级创业孵化示范基地，并于2019年4月通过了全国创业孵化示范基地评审，是北部湾地区创新创业的名片。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

追溯调整或重述原因

会计差错更正

单位：人民币元

	2018 年	2017 年		本年比上年增 减	2016 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入	761,259,725.24	1,045,716,011.73	1,045,716,011.73	-27.20%	1,204,602,488.71	1,204,602,488.71
归属于上市公司股东的净利润	-705,963,315.28	10,227,612.25	9,552,612.25	-7,490.26%	12,873,440.77	12,873,440.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-746,492,929.91	-12,740,825.77	-13,415,825.77	-5,464.27%	-1,164,805.03	-1,164,805.03
经营活动产生的现金流量净额	-364,341,668.65	-67,105,063.04	-67,105,063.04	-442.94%	86,405,229.40	86,405,229.40
基本每股收益（元/股）	-0.6418	0.0093	0.0087	-7,477.01%	0.0117	0.0117
稀释每股收益（元/股）	-0.6418	0.0093	0.0087	-7,477.01%	0.0117	0.0117
加权平均净资产收益率	-40.38%	0.49%	0.46%	-40.84%	0.64%	0.64%
	2018 年末	2017 年末		本年末比上年 末增减	2016 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产	2,482,084,183.24	3,333,926,829.83	3,363,251,829.83	-26.20%	2,886,526,584.69	2,886,526,584.69
归属于上市公司股东的净资产	1,390,404,177.14	2,106,570,422.72	2,105,895,422.72	-33.98%	2,033,771,737.22	2,033,771,737.22

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

① 会计差错更正事项概述及原因说明

公司自查连续十二个月累计发生诉讼的情况并结合公司及银河集团被立案调查的内容,发现前期存在公司控股股东以上市公司名义对外借款 3000 万元。经核对,此事项导致追溯调整 2017 年 12 月 31 日资产负债表及 2017 年度利润表。

② 对财务状况和经营成果的影响

1、资产负债表

单位：元

会计科目	调整前 2017年12月31日资产	调整增加 (+) 减少 (-)	调整后 2017年12月31日资产
其他应收款	310,874,130.64	+29,100,000.00	339,974,130.64
递延所得税资产	58,344,446.41	+225,000.00	58,569,446.41
短期借款	199,000,000.00	+30,000,000.00	229,000,000.00
未分配利润	-202,056,972.94	-675,000.00	-202,731,972.94
股东权益合计	2,177,327,191.47	-675,000.00	2,176,652,191.47

2、

单位：元

会计科目	调整前 2017年12月31日	调整金额增加 (+) 减少 (-)	调整后 2017年12月31日
资产减值损失	6,692,556.10	+900,000.00	7,592,556.10
所得税费用	-3,655,945.76	-225,000.00	-3,880,945.76

净利润	14,620,402.51	-675,000.00	13,945,402.51
综合收益总额	41,995,349.05	-675,000.00	41,320,349.05

以上会计差错更正，已经 2019 年 4 月 25 日第九届董事会第十六次会议审议通过。

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	188,083,742.43	207,569,456.89	183,188,861.75	182,417,664.17
归属于上市公司股东的净利润	-20,482,668.01	-40,288,640.88	-55,604,709.07	-589,587,297.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-24,296,023.00	-45,253,392.07	-56,546,901.52	-620,396,613.32
经营活动产生的现金流量净额	-46,059,418.55	28,999,220.39	-327,573,524.00	-19,707,946.49

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	101,415	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	115,087	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	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	47.06%	517,612,967	401,169,406	质押	513,352,989	
					冻结	517,612,967	
#葛淑贤	境内自然人	0.56%	213,400	0			
陈春蓬	境内自然人	0.36%	3,958,900	0			
陈定一	境内自然人	0.30%	3,331,600	0			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.27%	2,972,679	0			
吴璐	境内自然人	0.19%	2,111,060	0			
北京中德恩洋贸易有限公司	境内非国有法人	0.18%	2,017,639	0			
庄凤娟	境内自然人	0.18%	1,999,900	0			
陈维恩	境内自然人	0.17%	1,903,200	0			
高海	境内自然人	0.16%	1,753,400	0			
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。						

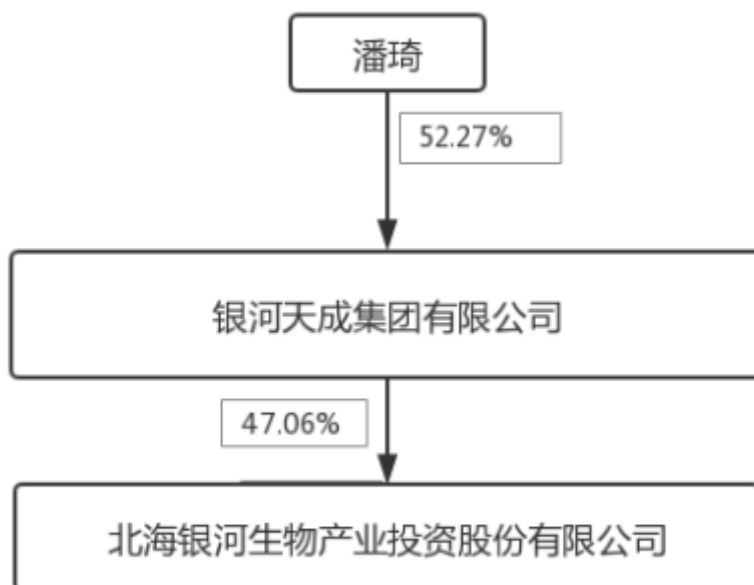
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无
--------------------	---

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在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

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

2018年宏观经济环境复杂严峻，国内经济下行压力持续加大，企业融资难度增加，且经营成本全面上升，传统制造行业格局突变，面对严峻的市场环境和复杂的经济形势，报告期内公司直面困难，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并取得积极成果。在生物医药领域，公司加快推动新药研发项目成果转化，取得了重大进展，其中CAR-T项目于2018年10月获得临床试验批件；第三代EGFR抑制剂项目已申报临床，并于2019年初获得临床试验批件。在传统制造业领域，为应对市场变化，公司积极开拓非电解铝市场，加大技术改造力度，调整产品结构并取得了转型的初步进展；电子元器件业务方面，公司加强技术创新，不断调整营销策略以适应市场变化，新品销售有较大幅度提升。

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多重影响下，为公司提供业绩支撑的传统制造业竞争加剧、成本上升、效益下滑，导致公司2018年度盈利能力大幅下降。报告期内，公司实现营业收入76,125.97万元，与去年同期相比减少27.20%；归属于母公司所有者的净利润-70,596.33万元，与去年同期相比下降7,490.26%。

(一) 2018年公司主要推动了以下工作：

(1) 加速推动创新药物研发，继续夯实生物医药产业基础

报告期内公司进一步落实生物医药产业发展战略规划，加快推动对CAR-T药物、小分子靶向药物、单克隆抗体药物、干细胞药物以及溶瘤病毒药物的研发进程，并取得积极成果。其中，公司全资子公司成都银河、参股公司马力喏及四川大学联合提交的CAR-T药物“抗CD19分子嵌合抗原受体修饰的自体T淋巴细胞注射液”临床试验申请于2018年10月获得临床试验批件；全资子公司银河技术与无锡双良合作开发的第三代EGFR抑制剂项目已申报临床并于2019年初获得临床试验默示许可；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，其中CTLA-4项目已进入CMC工艺开发和中试生产阶段，并开始启动相关临床申报资料的准备工作，PD-1项目已完成抗人源化，进入小鼠药效验证实验阶段；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，已开展药理毒理试验，目前正着手临床申报的准备工作；针对实体瘤溶瘤病毒药物项目目前已开发出多个溶瘤病毒候选药，并开展了数十批药效、药理研究的动物试验，试验结果显示公司的溶瘤病毒候选药在动物模型上表现出较好的抑瘤效果。

同时，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，该收购事项为公司带来了积极的市场影响。

(2) 应对市场挑战，探索传统业务产品优化与市场开拓

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。为提高制造业板块的竞争力，公司加大技术改造力度、调整产品结构。变压器领域，受到电解铝行业去产能的影响，整流变市场快速萎缩，公司在巩固整流变产品竞争优势的基础上，加快技术改进，拓展新业务领域，推动产品结构优化升级并取得积极成果。同时公司中标内蒙古白音华、中铝文山大型电解铝项目，保持了电解铝市场较高的影响力；非电解铝市场方面，开发江西九二盐业有限责任公司、九江九宏新材料有限公司、蓝星（北京）化工机械有限公司安徽华塑项目、蓝星（北京）化工机械有限公司孟加拉项目、百色新铝电力有限公司、南丹县南方有色金属有限责任公司等新客户，实现了新客户数量创历史新高；增值业务方面，电力设施检修、运营维护服务项目保持持续增长。

电子元器件领域，受军民融合政策推进、军民品结构变化、产品单价下降、材料及人工成本上涨等因素影响，四川永星盈利能力受到影响，为适应形势变化，四川永星加强技术创新，提高产品性能，持续重点开发军品市场和高端民用客户市场，取得较大的进展。同时四川永星通过装备承制单位资格、武器装备质量体系认证“两证合一”审查，进一步完善了质量管理体系。

(3) 加强人才团队建设和储备，增强企业发展人才支撑

为更好地应对市场变化，提高经营管理水平，满足企业发展的人才需求，公司在组织结构优化、技术改进、财务管理水平提升、人才储备和培养等方面做了大量工作。在组织结构优化方面，公司紧跟市场变化，及时调整职能设置，重新梳理部门职责，进一步提升公司管理水平；在技术改进方面，通过加大研发管理及投入，引进高技术人才和先进工艺，开展多渠道技术交流学习，提高产品创新，降低成本；财务管理水平提升方面，公司进一步加强总部与下属各下属公司的财务管理交流，支持财务与各公司业务的深度结合，引导其向管理会计转型；人才储备方面，公司考虑到内部管理人才的断层，开展了管培生培养计划，筛选各公司优秀员工集中培养，在学习能力、研究能力、市场认知及对公司业务的认识方面着重培训；人才培养方面，组织开展中高层管理人员培训、班组培训班等系列人才培养项目并加强校企合作，完善人才梯队建设，提高员工素质与能力，为公司发展提供人才支撑。

(4) 结合信息化建设，完善质量管理，稳定产品竞争力

2018年传统制造业市场形势严峻，对公司制造业领域产品提出更高要求，报告期内公司结合信息化建设，加强生产过程管理，降低不必要浪费。变压器方面通过管理制度标准化、各项业务流程化、关键节点强化控制以及管理程序重构等措施做好风险控制和质量预防；电子元器件方面，优化生产系统，推进MRP工作和条码系统全面搭建，加强了生产过程管理和物资管控，提升生产效率和减少浪费。

(5) 创新服务经济模式，推进创业园C区建设

报告期内公司持续以北海国家级科技孵化器——高新技术创业园为载体，抓好园区内外部硬软件建设，努力提升创业园的品质和影响力，已将创业园打造为自治区级创业孵化示范基地，并于2019年4月通过了全国创业孵化示范基地评审。同时公司积极推进创业园C区建设，提升优质项目的承载空间，并进行主动招商以吸引更多优质项目，2018年内已完成C区一期建设并基本达成企业入驻意向，为公司下一步国家级文化产业园区的打造奠定基础。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
电气设备	352,485,739.08	346,809,538.67	1.61%	-48.73%	-37.20%	-18.07%
电子元器件	209,788,419.51	91,040,596.73	56.60%	7.59%	9.16%	-0.63%
软件开发系统集成	51,496,702.94	49,859,243.24	3.18%	-4.49%	-3.96%	-0.54%
医药生物	15,727,719.67	15,708,453.88	0.12%	-21.77%	9.47%	-28.50%
科技企业孵化服务	65,471,600.77	44,518,808.13	32.00%	90.84%	83.78%	2.61%
其他	66,289,543.27	56,006,717.24	15.51%	20.89%	86.62%	-29.76%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

报告期内归属于上市公司普通股股东的净利润亏损705,963,315.28元，较去年同期下降7,490.26%，主要原因是：（1）公司对北京远程视界科技集团有限公司无法偿还的订金计提了3亿元的坏账损失。（2）报告期内公司输配电产品收入较去年同期有较大幅度的下降。（3）报告期内，公司为提高制造业板块的竞争力以及加快向生物医药领域转型，加大了研发投入，研发费用较去年有较大幅度的增加。

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

会计政策变更

（1）因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

① 变更的内容及原因

财政部于 2017 年及 2018 年颁布了以下企业会计准则解释及修订：

《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》、《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》、《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》、《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》（统称“解释第 9-12号”）《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）。

本公司自 2018 年1月1日起执行上述企业会计准则解释及修订，对会计政策相关内容进行调整。

② 本公司采用上述企业会计准则解释及修订的主要影响如下：

本公司按照解释第 9-12号有关权益法下投资净损失的会计处理，固定资产和无形资产的折旧和摊销方法以及关键管理人员服务的关联方认定及披露的规定对相关的会计政策进行了调整。

③ 财务报表列报

本公司根据财会[2018]15号规定的财务报表格式及相关解读编制 2018 年度财务报表，并采用追溯调整法对比较财务报表的列报进行了调整。

相关列报调整影响如下：

2017 年 12 月 31 日受影响的合并资产负债表项目：

单位：元

合并资产负债表项目	调整前	调整数 (增加+/减少-)	调整后
[应收票据]	164,514,833.01	-164,514,833.01	
[应收账款]	636,408,489.52	-636,408,489.52	
[应收票据及应收账款]		+800,923,322.53	800,923,322.53
[应收利息]			
[应收股利]			
[其他应收款]	339,974,130.64		339,974,130.64
资产总计	3,363,251,829.83		3,363,251,829.83
[应付票据]	78,631,600.00	-78,631,600.00	
[应付账款]	216,577,925.04	-216,577,925.04	
[应付票据及应付账款]		+295,209,525.04	295,209,525.04
[应付利息]	3,177,748.70	-3,177,748.70	
[应付股利]	9,137,642.24	-9,137,642.24	
[其他应付款]	82,239,519.39	+12,315,390.94	94,554,910.33
负债和股东权益总计	3,363,251,829.83		3,363,251,829.83

2017 年 12 月 31 日受影响的母公司资产负债表项目：

单位：元

母公司资产负债表项目	调整前	调整数 (增加+/减少-)	调整后
[应收票据]	80,000,000.00	-80,000,000.00	
[应收账款]	96,134,074.54	-96,134,074.54	
[应收票据及应收账款]		+176,134,074.54	176,134,074.54
[应收利息]			
[应收股利]			
[其他应收款]	681,466,740.50		681,466,740.50
资产总计	2,212,159,137.79		2,212,159,137.79
[应付票据]			
[应付账款]	59,595,947.56	-59,595,947.56	
[应付票据及应付账款]		+59,595,947.56	59,595,947.56
[应付利息]	2,981,907.53	-2,981,907.53	
[应付股利]	1,562,642.24	-1,562,642.24	
[其他应付款]	63,191,748.18	+4,544,549.77	67,736,297.95
负债和股东权益总计	2,212,159,137.79		2,212,159,137.79

2017 年度受影响的合并利润表项目：

单位：元

合并利润表项目	调整前	调整数 (增加+/减少-)	调整后
[管理费用]	165,198,606.49	- 40,376,328.97	124,822,277.52
[研发费用]		+ 40,376,328.97	40,376,328.97
合计	165,198,606.49		165,198,606.49

2017 年度受影响的母公司利润表项目：

单位：元

母公司利润表项目	调整前	调整数 (增加+/减少-)	调整后
[管理费用]	38,773,298.13		38,773,298.13
[研发费用]			
合计	38,773,298.13		38,773,298.13

以上会计政策变更，已经公司2018年10月30日召开的第九届董事会第十五次会议、2019年4月25日第九届董事会第十六次会议审议通过。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

√ 适用 □ 不适用

① 会计差错更正事项概述及原因说明

公司自查连续十二个月累计发生诉讼的情况并结合公司及银河集团被立案调查的内容，发现前期存在公司控股股东以上市公司名义对外借款3000万元。经核对，此事项导致追溯调整2017年12月31日资产负债表及2017年度利润表。

② 对财务状况和经营成果的影响

(一) 资产负债表

单位：元

会计科目	调整前 2017年12月31日资产	调整增加 (+) 减少 (-)	调整后 2017年12月31日资产
其他应收款	310,874,130.64	+29,100,000.00	339,974,130.64
递延所得税资产	58,344,446.41	+225,000.00	58,569,446.41
短期借款	199,000,000.00	+30,000,000.00	229,000,000.00
未分配利润	-202,056,972.94	-675,000.00	-202,731,972.94
股东权益合计	2,177,327,191.47	-675,000.00	2,176,652,191.47

(二) 利润表

单位：元

会计科目	调整前 2017年12月31日	调整金额增加 (+) 减少 (-)	调整后 2017年12月31日
资产减值损失	6,692,556.10	+900,000.00	7,592,556.10
所得税费用	-3,655,945.76	-225,000.00	-3,880,945.76
净利润	14,620,402.51	-675,000.00	13,945,402.51
综合收益总额	41,995,349.05	-675,000.00	41,320,349.05

以上会计差错更正，已经2019年4月25日第九届董事会第十六次会议审议通过。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(一) 处置子公司

1、单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方 式	丧失控制权 的时点	丧失控制权时 点的确定依据	处置价款与处置投 资对应的合并财务 报表层面享有该子 公司净资产份额的 差额	丧失控制 权之日剩 余股权的 比例
北海银河城市科技产业运营有限公司	35,000,000.00	27.997	货币资金	2018/10/31	办理工商登记及财务交接	10,887,643.40	32.00

续表

子公司名称	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
北海银河城市科技产业运营有限公司	27,559,931.81	39,592,837.76	12,032,905.95	评估报告	0.00

(二) 其他原因的合并范围变动
新设子公司

单位：元

子公司名称（全称）	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	主要经营范围
北海星汉企业管理有限公司	控股子公司	北海	服务行业	23,450,000.00	企业服务
柳州国变电器有限责任公司	全资孙公司	柳州	电气行业	1,000,000.00	电气设备销售

续：

子公司名称（全称）	持股比例（%）	表决权比例（%）	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	是否合并
北海星汉企业管理有限公司	100.00	100.00	0.00	0.00	合并
柳州国变电器有限责任公司	100.00	100.00	0.00	0.00	合并