

北海银河生物产业投资股份有限公司

2015 年年度报告

2016 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

公司负责人唐新林、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
蒋大兴	独立董事	个人工作原因	李东红

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。

公司在第四节管理层讨论与分析公司未来发展的展望中描述了公司可能面对的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

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

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	10
第三节 公司业务概要.....	13
第四节 管理层讨论与分析.....	36
第五节 重要事项.....	56
第六节 股份变动及股东情况.....	62
第七节 优先股相关情况.....	62
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	63
第九节 公司治理.....	70
第十节 财务报告.....	77
第十一节 备查文件目录.....	189

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	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（原名：南京高新生物医药产业创新中心有限公司）
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
得康生物	指	江苏得康生物科技有限公司
江变、江变科技	指	江西变压器科技股份有限公司
柳特变、柳变	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
银河城运	指	北海银河城市科技产业运营有限公司
美国公司	指	Galaxy Bioscience de Company Ltd.
银河集团	指	银河天成集团有限公司
赛安生物	指	上海赛安生物医药科技有限公司
2014 年度非公开发行股票	指	公司 2014 年度以非公开的形式向控股股东银河天成集团发行不超过 400,696,800 股股份，募集资金不超过 115,000 万元的行为
2015 年度非公开发行股票	指	公司 2015 年度以非公开的方式向特定对象发行发行不超过 3 00,000,000 股股份，募集资金不超过 745,836 万元的行为
PDX	指	人源肿瘤异种移植（patient-derived tumor xenografts）
CAR-T	指	嵌合抗原受体 T 细胞免疫疗法（Chimeric Antigen Receptor T-Cell Immunotherapy）
CRO	指	研发服务外包
DC	指	树突状细胞（Dendritic Cells）

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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	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	唐新林		
注册地址	北海市西藏路银河软件科技园专家创业区 1 号		
注册地址的邮政编码	536000		
办公地址	广西北海市银河软件科技园综合办公楼		
办公地址的邮政编码	536000		
公司网址	www.g-biomed.com		
电子信箱	yhtech@g-biomed.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	卢安军	邓丽芳
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	laj@g-biomed.com	yhtech@g-biomed.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书处

四、注册变更情况

组织机构代码	9145050019935485XM
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	<p>1998 年公司在深交所上市，经营范围为：科技产品开发，养殖业及农产品加工，旅游资源综合开发与经营，仓储运输加工，房地产综合开发与经营（三级），五金交电、家用电器、建筑材料、化工产品（不含易燃易爆危险品）、纺织产品、服装、办公用品、汽车配件的购销。</p> <p>1999 年公司经营范围变更为：电子元器件生产与销售，电力系统自动化软件设备的开发、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，房地产综合开发与经营（三级），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。</p> <p>2002 年公司经营范围变更为：电子元器件生产与销售，电力系统自动化软件及高低压开关设备的开发、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。</p> <p>2013 年 1 月 18 日，公司经营范围变更为：对高科技项目投资、管理及技术咨询、技术服务，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）。</p> <p>2015 年 5 月 15 日，公司经营范围变更为：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，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）。</p>
历次控股股东的变更情况（如有）	2012 年 6 月，公司控股股东广西银河集团有限公司更名为“银河天成集团有限公司”。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	天津市和平区解放北路 188 号信达广场 35 层

签字会计师姓名	陈志, 喻朝辉
---------	---------

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
民生证券股份有限公司	北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层	梁军、王成林	2015 年全年

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入 (元)	832,355,954.15	801,923,664.38	3.79%	784,076,719.09
归属于上市公司股东的净利润 (元)	102,514,788.16	26,086,193.17	292.98%	12,212,662.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-18,548,432.69	-65,188,290.49	71.55%	-25,563,661.34
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-97,676,235.79	49,425,309.72	-297.62%	64,029,460.02
基本每股收益 (元/股)	0.1025	0.0373	174.80%	0.0175
稀释每股收益 (元/股)	0.1025	0.0373	174.80%	0.0175
加权平均净资产收益率	6.03%	3.15%	2.88%	1.46%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
总资产 (元)	2,699,834,217.60	2,204,783,225.21	22.45%	2,083,055,750.55
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,012,807,611.98	819,031,691.40	145.75%	835,474,307.50

七、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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	137,926,399.68	225,456,485.10	237,040,643.05	231,932,426.32
归属于上市公司股东的净利润	30,650,543.47	69,678,192.64	3,004,502.06	-818,450.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-20,551,808.41	5,817,952.92	-1,826,631.53	-1,987,945.67
经营活动产生的现金流量净额	-49,144,387.70	-30,884,758.38	-187,333,642.00	169,686,552.29

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

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 年金额	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）	27,171,846.63	58,945,292.43	174,609.73	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		0.00	0.00	
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）	9,850,110.18	11,272,557.85	9,107,327.57	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	3,225,817.30	0.00	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益		0.00	0.00	
债务重组损益	-20,000.00	-297,400.00	-198,160.00	
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	102,485,537.00	51,391,470.52	41,285,813.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	607,347.53	-13,262,990.74	-5,576,520.67	

减：所得税影响额	21,696,574.16	16,319,839.51	6,810,850.23	
少数股东权益影响额（税后）	560,863.63	454,606.89	205,895.42	
合计	121,063,220.85	91,274,483.66	37,776,324.13	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

(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五年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，深度切入创新药物研发、模式动物构建、肿瘤免疫细胞治疗、干细胞技术开发、基因检测等高新技术领域。

报告期内子公司银河医药、得康生物分别成为创新型药物研发、细胞治疗等主要业务的运营平台，其中银河医药主要业务包括创新药研发、模式动物构建与销售、CRO服务、实验器材代理与销售等，其主要产品包括在研的单抗药物及靶向药物，用于药物检测筛查的PD-1小鼠、NCG小鼠等模式小鼠，以及用PDX等技术提供CRO服务，以上研发中的药物主要用于治疗肿瘤及其他重大疾病，模式小鼠、PDX技术将以生物医药企业、科研机构为主要客户对象，为其研发、实验提供相应技术服务；得康生物主要业务是提供针对恶性肿瘤的免疫细胞治疗技术服务，经过多年发展已形成以DC、CTL、NK、NK-T、CIK和DIK等为工具的细胞免疫技术平台，其核心技术已获得国家发明专利，其经营模式主要是与各三甲医院签订技术服务合同，按照其需要为其提供免疫细胞治疗技术服务。

公司在生物医药领域实行“内生式增长与外延式扩张”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最核心的业绩驱动因素；在外延式扩张方面，公司旨在整合上下游资源来完善产品线、拓展市场空间，打造完整的精准医疗产业链，发挥产业间协同效应，提升公司产业营业规模和竞争能力。

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,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位移传感器、制动电阻箱、射频元器件、电阻器、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、天空系列、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。

(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，不管是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、基因检测、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。公司子公司银河医药在创建试验动物模型领域具备国际领先的地位和技术实力，已成功研发PD-1小鼠是可用于PDCD抗体类药物筛选的转基因动物模型，其独特的抗体药物研发平台确保公司在治疗肿瘤及其他重大疾病的药物研发上具备优势，目前其在研的治疗非小细胞肺癌、丙肝等创新药物具有国际先进水平。子公司得康生物是国内最早从事免疫细胞治疗技术研发与技术服务的专业化国家级高新技术企业，为中国医药生物技术协会理事单位，参与协会主持的“免疫细胞

制剂质量管理规范”起草工作，被南京市科委认定为“南京市免疫细胞技术研究工程中心”，在细胞免疫治疗领域填补了国内该领域多项技术与管理的空白，已拥有多个与国际同步、国内领先的细胞免疫治疗核心技术平台，在国内免疫细胞治疗领域具有一定的影响力和竞争力。

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迅速发展的新时期。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，其产品的市场占有率已连续十多年保持60%以上，并且远销印度、马来西亚、印度尼西亚等国。

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。

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	变动幅度：203.39%；变动原因：本期增加对联营企业的股权投资
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	变动幅度：148.53%；变动原因：本期对办公场地装修投入增加
货币资金	变动幅度：82.67%；变动原因：本期非公开发行股票收到股东的投资款
应收票据	变动幅度：175.66%；变动原因：本期销售票据结算增多
其他流动资产	变动幅度：2971.33%；变动原因：购短期银行理财产品增加
可供出售金融资产	变动幅度：-55.82%；变动原因：出售天成股票
商誉	变动幅度：627.69%；变动原因：非同一控制合并子公司增加

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

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，具有丰富行业经验，对生物医药、细胞学、分子学、药理研究、生物医药的产业化运作、市场研发热点和最新技术有深刻的理解与研究。

2、顶级顾问团队。对生物技术发展趋势把握、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速度和成败的主要因素之一。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、Charles River、美国BRAINXELL有限公司、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，掌握最先进的干细胞治疗技术、CAR-T技术、丙肝治疗药物研发技术，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、模式动物技术平台优势。生物制药企业开发抗体药物都需要模式动物试验数据提供支持，公司子公司银河医药在创建实验动物模型领域具备国际先进水平的技术实力、处于国际领先地位、，掌握着肿瘤免疫药物筛选检测平台和转基因小鼠人源化抗体平台技术，从而为公司研发大分子抗体药奠定坚实的技术基础。

5、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，从而确保公司能及时掌握市场研发热点、技术趋势，整合研发资源，提升公司的研发水平与实力，加快技术工艺的开发进度。

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，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，为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 管理层讨论与分析

一、概述

2015年世界经济环境复杂严峻，宏观经济的下行压力持续加大，我国已经进入经济增速换挡期、结构调整阵痛期。面对经济发展的新常态，公司积极围绕资本市场融资活动和实体产业转型升级这两条主线开展工作，取得明显成效。报告期内，公司在资本市场上持续开展融资活动，为产业发展创造良好条件：2015年3月公司圆满完成非公开发行40069.68万股新股工作，所募集资金陆续用于归还银行贷款和补充流动资金，根本上改善公司经营环境；2015年6月公司再次启动非公开发行股票工作，计划为精准医疗与生物治疗产业平台等四个项目募集74.58亿元资金，为银河生物医药产业的发展提供充足资金保障；在实体产业转型升级方面公司也举措不断，一方面通过收购、增资控股、自主设立等多种方式，公司迅速搭建起生物医药产业架构，成立高规格的院士级专家委员会，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，并与多个知名科研机构和国际药企建立研发合作关系，企业产业转型工作取得实质性进展；另一方面在原有制造业领域，公司继续巩固整流变压器市场的领先优势，逐渐打开新行业市场，取得产品结构调整的初步成效，电子元器件业务继续扩大军品产能，实现利润与收入的双增长，企业在内部管理上坚持以ERP建设和成本控制为核心，不断强化市场竞争能力，通过以上不懈努力，公司原有的主营业务均实现了健康稳步发展。

综上所述，2015年公司基本面得到极大改观，新的以生物技术为核心的生物医药产业正逐渐形成，现有制造业务主营收入实现一定增长，同时公司适时减持天成控股股票，收到国大诉讼所获赔偿款的利息，这些有利因素导致公司2015年度盈利水平有了较大增长。公司报告期内，公司实现营业收入83,235.60万元，与上年同期相比增加3.79%；营业利润9,727.69万元，比上年同期增加171.76%，归属于母公司所有者的净利润为10,251.48万元，与去年同期相比增长292.98%。

2015年公司主要完成了以下工作：

（1）继续推动新一轮非公开发行工作，助推产业转型步伐

2015年2月16日，公司非公开发行40069.68万股新股正式获得证监会核准批复。非公开发行工作完成后，按照资金用途公司偿还大部分的银行贷款，大幅降低财务费用，提高公司抗风险能力，增强公司财务安全性和资金实力，提升公司竞争能力与发展空间，为公司未来产业的发展奠定了基础。

围绕公司未来战略发展方向，为加快产业转型步伐，2015年6月公司申请停牌，并启动新一轮的非公开发行股票工作。本次非公开发行拟募集资金总额不超过人民币745,836.00万元，用于精准医疗与生物治疗产业平台、肿瘤治疗药物研发与生产平台、非肿瘤类重大疾病药物研发与生产平台、模式动物与人源化小鼠平台，这将进一步提升公司生物医药领域核心竞争能力，增强公司相关业务的持续发展能力。目前，公司正按照法律法规要求稳步推进本次非公开发行工作。

（2）围绕未来五年发展规划，积极布局生物医药产业

2015年公司在生物医药产业领域进行了大量的市场调研、项目筛选和储备的工作。4月公司发起设立注册资本为3亿元人民币的南京银河生物技术有限公司，收购以免疫细胞治疗为主营业务的得康生物60%股权；5月增资控股掌握免疫药物筛选检测技术和人源化抗体平台的银河医药90%股权；11月增资上海赛安生物医药科技有限公司；同时，公司聘任国内院士、业内权威专家组建高规格专家委员会，与中科院上海巴斯德研究所、美国BrainXell有限公司、南京大学医药生物技术国家重点实验室等知名科研机构和国际药企建立研发合作关系，并组建具有国际药企（如默沙东、阿斯利康等）从业经历的专家型运营团队和技术研发队伍。通过上述一系列布局工作，目前公司生物医药产业架构已经搭建，产业格局初具雏形，并在生物医药领域形成了一定的竞争力和影响力。

（3）坚持市场为导向，推动传统业务产品结构升级与优化

报告期内公司以市场为导向，积极布局新兴领域、新市场，推动新品研发、技术改进。在输配电领域，公司在非电解

铝市场等新领域取得较好的突破，在电力变市场公司子公司承接了中国电建100000kVA黄水风电变压器、广东水电集团240000kVA水电组合式变压器以及光伏领域最大容量的360000kVA宝丰集团光伏双分裂电力变压器，并在出口坦桑尼亚、印尼等项目先后中标。同时，研制的新型牵引变压器已在铁道系统试验场挂网，电力工程的承装、承修、承试等全套等增值服务亦逐步推进。在电子信息领域，四川永星在新品研发、技术改造稳步推进，取得了较好成绩，新品实现销售收入较上年接近翻了一番，并获得“一种平行双面绕制电阻器”和“一种新型贴片电阻器及贴片电阻器安装体”两项发明专利，签订总装备部军研项目研制合同6项和贯军标扩展项目7项，新增立项研发项目16项。

(4) 强化质量管理和成本控制，提高企业竞争能力

制造业所面临的严峻形势对公司内部管理水平提出更高的要求。2015年公司加大质量管理力度，对质量管理组织架构进行调整，工艺、质量管理人员拟统一管理，实行派驻制，增大以上人员对质量问题话语权，营造浓厚的重视质量工作的氛围；对ERP生产管理模块进一步优化，针对生产运行系统中存在的管控漏洞进行了修补，使系统使用更便捷，管控更到位；配料制改革按计划逐步推进，目前已完成了对试点单位相关人员的培训、对试点单位的调研，相关配料制管理也在逐步建立和完善；采购部借助今年以来资金面改善的契机，重新与供应商谈判取得较好成效，有效降低材料成本；人力资源部深化绩效考核工作，落实中高层管理人员绩效考核办法，改善工作作风。通过以上政策措施的落实，各企业提高了经营系统运作效率和经营绩效的空间，增强公司市场竞争力。

(5) 加强职能部门的能力建设，强化公司人才团队

为了更好地适应和服务新兴产业的发展，加快公司战略规划的实施落地，公司的各职能部门积极加强能力建设，从创新能力、学习能力、市场反应能力等进行了多方面的学习与提升。在创新能力建设方面，公司强调“技术研发贴市场”，紧跟技术发展趋势，适应客户需求变化，并进一步完善了相关的鼓励创新激励机制；在学习能力建设方面，公司注重学习和开放的企业文化，通过建立网络学习平台等方式，提升职能部门的学习能力；在市场反应能力建设方面，加强相关职能部门对市场的最新政策研究与分析，提升市场灵敏度，完善外部市场环境与企业决策机制间的联动性。同时，2015年公司战略转型取得重大进展，公司组建了高规格的专家运营团队和技术人才队伍，并进行了多种方式和手段的文化及队伍磨合，确保了人才团队积极、稳定、高效，促进公司战略布局与发展的有效执行。

(6) 探索创新经济新模式，推进产业城建设

2015年，公司以高新技术创业园为载体，努力提升创业园的品质和影响力，逐步推进智慧园区建设，不断优化园区配套、完善服务功能，引入了中科院项目——国家域名顶级节点（广西唯一的一个国家级布点），建成了北海首个众创空间，建设了北海高新区生物医药产业基地、电子商务创业基地，并与高校共建美术动漫实践基地，构建了高端人才集聚、创新企业扎根的多个产业链，成为广西唯一一家经工信部认定的2015年度国家小型微型创业创新示范基地。为盘活公司空置的土地资源，提高资产利用率，同时积极吸引了省内外科研成果、项目、企业、人才、资金来此聚集，活跃北海创新创业、实现新兴产业聚集和产业升级，公司还在高新技术创业园基础上，积极推进以科技企业孵化器为主要内容产业城项目建设，项目建成后将成为未来公司业务新的增长点。

二、主营业务分析

1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减
--	--------	--------	------

	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	832,355,954.15	100%	801,923,664.38	100%	3.79%
分行业					
输配电及控制设备制造	428,954,996.89	51.53%	498,174,207.52	62.11%	-13.89%
电子元器件	176,774,577.32	21.24%	172,622,899.96	21.53%	2.41%
软件开发系统集成	95,131,517.50	11.43%	71,420,757.82	8.91%	33.20%
医药生物	29,519,203.65	3.55%			100.00%
其他	101,975,658.79	12.25%	59,705,799.08	7.45%	70.80%
分产品					
电力自动化	478,632.48	0.06%			100.00%
电气设备	428,476,364.41	51.47%	498,174,207.52	62.11%	-13.99%
电子元器件	176,774,577.32	21.24%	172,622,899.96	21.53%	2.41%
软件开发系统集成	95,131,517.50	11.43%	71,420,757.82	8.91%	33.20%
医药生物	29,519,203.65	3.55%			100.00%
其他	101,975,658.79	12.25%	59,705,799.08	7.45%	70.80%
分地区					
出口	1,695,706.10	0.20%	1,152,644.97	0.14%	47.11%
东部地区	303,210,912.16	36.43%	452,970,359.66	56.48%	-33.06%
南部地区	320,140,179.61	38.46%	150,563,334.76	18.78%	112.63%
西部地区	81,869,574.48	9.84%	118,982,010.01	14.84%	-31.19%
北部地区	125,439,581.80	15.07%	78,255,314.98	9.76%	60.30%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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	428,954,996.89	324,397,019.46	24.38%	-13.89%	-15.92%	1.82%
电子元器件	176,774,577.32	75,098,385.32	57.52%	2.41%	-10.59%	6.18%
软件开发系统集成	95,131,517.50	92,216,302.46	3.06%	33.20%	37.56%	-3.08%
医药生物	29,519,203.65	11,547,177.38	60.88%	100.00%	100.00%	60.88%

其他	101,975,658.79	107,422,629.29	-5.34%	70.80%	113.77%	-21.17%
分产品						
电力自动化	478,632.48	427,350.45	10.71%	100.00%	100.00%	10.71%
电气设备	428,476,364.41	323,969,669.01	24.39%	-13.99%	-16.03%	1.83%
电子元器件	176,774,577.32	75,098,385.32	57.52%	2.41%	-10.59%	6.18%
软件开发系统集成	95,131,517.50	92,216,302.46	3.06%	33.20%	37.56%	-3.08%
医药生物	29,519,203.65	11,547,177.38	60.88%	100.00%	100.00%	60.88%
其他	101,975,658.79	107,422,629.29	-5.34%	70.80%	113.77%	-21.17%
分地区						
出口	1,695,706.10	1,684,838.97	0.64%	47.11%	47.08%	0.02%
东部地区	303,210,912.16	212,694,394.60	29.85%	-33.06%	-37.03%	4.42%
南部地区	320,140,179.61	249,456,451.14	22.08%	112.63%	102.24%	4.00%
西部地区	81,869,574.48	48,835,683.91	40.35%	-31.19%	-34.35%	2.87%
北部地区	125,439,581.80	98,010,145.29	21.87%	60.30%	94.40%	-13.70%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2015 年	2014 年	同比增减
输配电及控制设备制造	销售量	KVA	6,605,765.45	7,066,730.19	-6.52%
	生产量	KVA	7,016,451.92	7,284,343.09	-3.68%
	库存量	KVA	2,961,423.94	2,550,737.47	16.10%
电子元器件	销售量	只	302,423,152	321,574,136	-5.96%
	生产量	只	304,153,622	321,667,941	-5.44%
	库存量	只	79,769,744	78,039,274	2.22%
软件开发系统集成	销售量	台	45,209	23,897	89.18%
	库存量	台	6,046	6,150	-1.69%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

软件开发系统集成2015年的销售量同比增加89.18%，系公司子公司南方软件2015年新增联想打印机分销业务及三星平板分销业务，以及签订合同金额有所增加，导致销售量幅提高。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

2015年1月30日，公司控股子公司江变科技与新疆生产建设兵团农八师天山铝业有限公司（下称“天山铝业”）签订了《设备购销合同》，天山铝业拟向江变科技采购ZHSFPTB-85000/220有载调压整流变压器组18套，总金额12,690万元（公告名称：《银河生物：关于子公司签订日常经营重大合同的公告》，公告编号：2015-003）。江变科技与新疆农八师天山铝业签订的合同分三批进行交货，截至本报告期末，该重大销售合同的进展情况如下：目前第一批次6套产品江变科技分别在2016年2月和2016年3月各完成了3套，预计于4月份收到发货款后发货。

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
输配电及控制设备制造	原材料	271,785,357.55	44.51%	320,454,496.78	54.58%	-15.19%
输配电及控制设备制造	折旧	10,672,904.87	1.75%	7,191,030.30	1.22%	48.42%
输配电及控制设备制造	人工	24,520,435.29	4.02%	27,341,052.10	4.66%	-10.32%
输配电及控制设备制造	其他制造费用	17,418,321.75	2.85%	30,820,304.88	5.25%	-43.48%
电子元器件	原材料	29,108,332.49	4.77%	38,531,177.64	6.56%	-24.46%
电子元器件	折旧	3,127,529.68	0.51%	3,552,015.37	0.61%	-11.95%
电子元器件	人工	29,605,010.23	4.85%	30,160,569.53	5.14%	-1.84%
电子元器件	其他制造费用	13,257,512.92	2.17%	11,746,108.27	2.00%	12.87%
软件开发系统集成	原材料	92,216,302.46	15.10%	67,039,062.84	11.42%	37.56%
软件开发系统集成	折旧					
软件开发系统集成	人工					
软件开发系统集成	其他制造费用					
医药生物	原材料	8,472,312.49	1.39%			100.00%
医药生物	折旧	2,109.93	0.00%			100.00%
医药生物	人工	1,078,802.52	0.18%			100.00%

医药生物	其他制造费用	1,993,952.44	0.33%			100.00%
其他	其他	107,422,629.29	17.59%	50,252,013.30	8.56%	113.77%

单位：元

产品分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电力自动化	原材料	427,350.45	0.07%			100.00%
电力自动化	折旧					
电力自动化	人工					
电力自动化	其他制造费用					
电气设备	原材料	271,358,007.10	44.44%	320,454,496.78	54.58%	-15.32%
电气设备	折旧	10,672,904.87	1.75%	7,191,030.30	1.22%	48.42%
电气设备	人工	24,520,435.29	4.02%	27,341,052.10	4.66%	-10.32%
电气设备	其他制造费用	17,418,321.75	2.85%	30,820,304.88	5.25%	-43.48%
电子元器件	原材料	29,108,332.49	4.77%	38,531,177.64	6.56%	-24.46%
电子元器件	折旧	3,127,529.68	0.51%	3,552,015.37	0.61%	-11.95%
电子元器件	人工	29,605,010.23	4.85%	30,160,569.53	5.14%	-1.84%
电子元器件	其他制造费用	13,257,512.92	2.17%	11,746,108.27	2.00%	12.87%
软件开发系统集成	原材料	92,216,302.46	15.10%	67,039,062.84	11.42%	37.56%
软件开发系统集成	折旧					
软件开发系统集成	人工					
软件开发系统集成	其他制造费用					
医药生物	原材料	8,472,312.49	1.39%			100.00%
医药生物	折旧	2,109.93	0.00%			100.00%
医药生物	人工	1,078,802.52	0.18%			100.00%
医药生物	其他制造费用	1,993,952.44	0.33%			100.00%
其他	其他	107,422,629.29	17.59%	50,252,013.30	8.56%	113.77%

说明

2015年公司进入医药生物新兴领域，上年同期未发生同类业务。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1、本期发生的非同一控制下企业合并

江苏得康生物科技有限公司、南京银河生物医药有限公司、四川华瑞电位器有限公司、成都星天达电子有限公司

2、投资设立或投资等方式取得的子公司

南京银河生物技术有限公司

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

1、2015年公司通过投资得康生物，获得其60%的股权，从而将业务领域拓展到细胞免疫治疗领域。得康生物取得了国家CQC 9001-2008 质量管理体系认证，构建了包括以DC、CTL、NK、NK-T、CIK和DIK等为工具的细胞免疫技术平台，其核心技术已获得国家发明专利。2015年，得康生物实现营业收入3,621.47万元，本报告期纳入母公司合并财务报表营业收入1,952.81万元。

2、2015年公司通过投资银河医药（原名：南京高新生物医药产业创新中心有限公司），获得其90%的股权，从而进入模式动物、治疗肿瘤和自身免疫性疾病的大分子药物研发等领域。银河医药主要业务包括新药研发、模式动物构建与销售、CRO服务、实验器材代理与销售等，其主要产品包括在研的单抗药物及靶向药物，用于药物检测筛查的PD-1小鼠、NCG小鼠等模式小鼠，用PDX等技术提供CRO服务以及代理各类生物试剂耗材及仪器等。2015年，银河医药实现营业收入1,342.51万元，本报告期纳入母公司合并财务报表营业收入999.11万元。

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	277,180,030.79
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	33.30%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	荏平信源铝业有限公司	73,136,752.14	8.79%
2	佛山市嘉力亚贸易有限公司	63,119,658.14	7.58%
3	广西百矿铝业有限公司	55,897,979.48	6.72%
4	阳信县汇宏新材料有限公司	44,615,384.62	5.36%
5	滨州市滨北新材料有限公司	40,410,256.41	4.85%
合计	--	277,180,030.79	33.30%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	168,388,973.95
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	25.29%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	北京和光世华贸易发展有限公司	56,329,212.94	8.46%
2	金杯电工股份有限公司	42,842,111.20	6.43%
3	无锡普天铁心股份有限公司	30,559,662.58	4.59%
4	浙江省三门浦东电工电器有限公司	20,090,971.41	3.02%
5	Maschinenfabrik Reinhausen GmbH	18,567,015.82	2.79%
合计	--	168,388,973.95	25.29%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	79,710,172.08	75,066,550.26	6.19%	无重大变动
管理费用	161,122,314.01	110,978,078.17	45.18%	研发投入、收购项目、管理人员考察接洽项目产生的费用增加，以及本期合并范围改变增加
财务费用	15,406,424.45	61,298,483.54	-74.87%	募集资金到位后归还大部分银行贷款利息支出减少所致

4、研发投入

适用 不适用

2015年，公司围绕战略转型与公司价值提升的主线，继续夯实产业基础，提升公司价值管理，持续加大研发投入力度。

1、与中国科学院上海巴斯德研究所致力共同开展抗肿瘤、感染、炎症及自身免疫疾病等项目研究合作，其中重点加强对肝脏疾病的特效抗体药物的研发与产业化合作。

2、与中美冠科展开“小鼠模型与应用研究”等项目研究合作，为临床肿瘤免疫治疗、肿瘤靶向治疗、个性化医疗提供理论和技术支持。

3、在变压器领域，公司正加快研制新型牵引变压器，积极与相关部门、研究机构及企业沟通协商，促进公司产品升级转型，并寻求高端设备领域的开发机会。

4、在电子元器件领域，重点跟进智能化、服务型产业的变化，加大传感器、大功率电阻、片式电阻等产品的研发力度，为产品升级转型打好基础。2015年公司获发明专利两项，取得了“一种平行双面绕制电阻器”和“一种新型贴片电阻器及贴片电阻器安装体”发明专利证书。

公司研发投入情况

	2015 年	2014 年	变动比例
研发人员数量（人）	226	204	10.78%
研发人员数量占比	10.66%	10.25%	0.41%
研发投入金额（元）	31,727,301.27	10,024,409.86	216.50%

研发投入占营业收入比例	3.81%	1.25%	2.56%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	664,524,246.38	783,795,668.90	-15.22%
经营活动现金流出小计	762,200,482.17	734,370,359.18	3.79%
经营活动产生的现金流量净额	-97,676,235.79	49,425,309.72	-297.62%
投资活动现金流入小计	334,178,266.29	138,671,484.73	140.99%
投资活动现金流出小计	407,923,737.14	21,574,759.44	1,790.75%
投资活动产生的现金流量净额	-73,745,470.85	117,096,725.29	-162.98%
筹资活动现金流入小计	1,255,999,816.00	736,890,000.00	70.45%
筹资活动现金流出小计	730,777,300.66	790,996,300.26	-7.61%
筹资活动产生的现金流量净额	525,222,515.34	-54,106,300.26	1,070.72%
现金及现金等价物净增加额	353,805,560.48	112,460,195.27	214.61%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

1. 投资活动现金流入小计同比增加140.99%主要原因为本期出售股票收回现金及收取国大胜诉款项占用利息费。
2. 投资活动现金流出小计同比增加1,790.75%主要原因为本期增加对得康生物、银河医药等公司股权投资支出。
3. 筹资活动现金流入小计同比增加70.45%主要原因为本期非公开发行股票收到股东的认缴款。
4. 现金及现金等价物净增加额同比增加214.61%主要原因为非公开发行股票收到股东认缴款。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

本期公司报告期内，公司业绩盈利的主要原因是：与开域控股有限公司、广西沃顿国际大酒店有限公司合作合同纠纷一案

胜诉所获赔的利息到账以及减持天成控股股票所获投资收益所致，故与公司经营活动产生的现金净流量存在较大差异。

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	112,594,894.66	81.52%	主要系减持天成控股股票	否
营业外收入	42,818,142.47	31.00%	主要系与开域控股有限公司、广西沃顿国际大酒店有限公司合作合同纠纷一案胜诉所获赔的资金利息收入	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 年末		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	569,858,996.48	21.11%	311,957,700.07	14.15%	6.96%	本期非公开发行股票收到股东的认缴款
应收账款	440,483,009.93	16.32%	493,265,236.91	22.37%	-6.05%	货款回款增加
存货	390,362,770.93	14.46%	329,275,504.76	14.93%	-0.47%	变化不大
长期股权投资	34,071,125.46	1.26%	11,230,277.15	0.51%	0.75%	本期增加对联营企业的股权投资
固定资产	375,690,431.88	13.92%	384,770,160.25	17.45%	-3.53%	正常折旧
在建工程	1,697,469.58	0.06%	682,994.29	0.03%	0.03%	本期对办公场地装修投入增加
短期借款	95,000,000.00	3.52%	519,000,000.00	23.54%	-20.02%	偿还借款
长期借款	0.00	0.00%	63,961,889.62	2.90%	-2.90%	偿还借款

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	计入权益的累	本期计提的减	本期购买金额	本期出售金额	期末数

		变动损益	计公允价值变 动	值			
金融资产							
1.以公允价值 计量且其变动 计入当期损益 的金融资产 (不含衍生金 融资产)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.衍生金融资 产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.可供出售金 融资产	90,472,981.87	0.00	-687,393.46	0.00	0.00	105,435,361.47	33,573,388.4 1
金融资产小计	90,472,981.87	0.00	-687,393.46	0.00	0.00	105,435,361.47	33,573,388.4 1
投资性房地产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生产性生物资 产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述合计	90,472,981.87	0.00	-687,393.46	0.00	0.00	105,435,361.47	33,573,388.4 1
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

五、投资状况

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
564,501,246.44	213,824,367.60	164.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资 公司名 称	主要业 务	投资方 式	投资金 额	持股比 例	资金来 源	合作方	投资期 限	产品类 型	截至资 产负债 表日的	预计收 益	本期投 资盈亏	是否涉 诉	披露日 期（如 有）	披露索 引（如 有）
-----------------	----------	----------	----------	----------	----------	-----	----------	----------	-------------------	----------	------------	----------	------------------	------------------

									进展情况					
江苏得康生物科技有限公司	生物技术的技术研发、技术转让、技术推广、技术咨询及服务，实验用试剂（不含危险化学品）、实验器材的研发与销售。	收购	180,000,000.00	60.00%	自有资金	无	长期	生物技术的技术研发、技术转让、技术推广、技术咨询及服务，实验用试剂（不含危险化学品）、实验器材的研发与销售。	已完成资产过户手续	0.00	4,893,234.88	否	2015年04月18日	公告名称：《银河生物：关于收购得康生物 60% 股权的公告》，公告编号：2015-019
南京银河生物技术有限公司	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；自营和代理各类商品及技术的进出口	新设	300,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	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；自营和代理各类商品及技术的进出口	已完成工商注册登记，依法开展业务	0.00	-1,143,944.76	否	2015年04月18日	公告名称：《银河生物：关于设立子公司“南京银河生物技术有限公司”的公告》，公告编号：2015-021

	业务。							业务。						
南京银河生物医药有限公司	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。	增资	180,000,000.00	90.00%	自有资金	南京大学-南京生物医药研究院；南京大学科技园发展有限公司；南京生物医药谷建设发展有限公司	长期	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。	已完成工商注册登记，依法开展业务	0.00	-7,738,685.00	否	2015年05月22日	公告名称：《银河生物：关于拟对南京生物进行重大投资暨关联交易的公告》，公告编号：2015-043
合计	--	--	660,000,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	-3,989,394.88	--	--	--

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

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资	会计科目	期初账面	本期公允价值	计入权益	本期购入	本期出售	报告期	期末账面	会计核算	资金来源
------	------	------	------	------	------	--------	------	------	------	-----	------	------	------

种	码	称	资成本	量模式	面价值	允价值 变动损 益	益的累 计公允 价值变 动	买金额	售金额	损益	面价值	算科目	源
境内外 股票	600112	天成控 股	74,670,1 19.58	公允价 值计量	56,212, 200.00				105,435 ,361.47	101,317 ,419.27	0.00	可供出 售金融 资产	股权置 换
境内外 股票	HK0206 8	中铝国 际	64,313, 464.36	公允价 值计量	34,260, 781.87		-687,39 3.46			1,776,6 90.00	33,573, 388.41	可供出 售金融 资产	现金购 买
期末持有的其他证券投资			0.00	--			0.00			0.00	0.00	--	--
合计			138,983 ,583.94	--	90,472, 981.87	0.00	-687,39 3.46	0.00	105,435 ,361.47	103,094 ,109.27	33,573, 388.41	--	--
证券投资审批董事会公告 披露日期			2006 年 07 月 13 日										
证券投资审批股东会公告 披露日期 (如有)			2012 年 06 月 12 日										

(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。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金 总额	本期已使 用募集资 金总额	已累计使 用募集资 金总额	报告期内 变更用途 的募集资 金总额	累计变更 用途的募 集资金总 额	累计变更 用途的募 集资金总 额比例	尚未使用 募集资金 总额	尚未使用 募集资金 用途及去 向	闲置两年 以上募集 资金金额
2014 年	非公开发 行股票	113,502.41	102,288.87	102,288.87	0	0	0.00%	11,213.54	补充流动 资金	0
合计	--	113,502.41	102,288.87	102,288.87	0	0	0.00%	11,213.54	--	0
募集资金总体使用情况说明										
2015 年度募集资金使用总额为 102,288.87 万元，截止 2015 年 12 月 31 日，募集资金应有余额为 11,213.54 万元。募集资金专户实际余额为 11,583.44 万元，与应有余额相差 369.90 万元，系银行利息收入 370.07 万元及银行转账手续费支出 0.17										

万元所致。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
归还银行贷款	否	60,000	57,450	57,239	57,239	99.63%		0	是	否
补充流动资金	否	55,000	56,052.41	45,049.87	45,049.87	80.37%		0	是	否
承诺投资项目小计	--	115,000	113,502.41	102,288.87	102,288.87	--	--		--	--
超募资金投向										
无	否								否	否
超募资金投向小计	--					--	--	0	--	--
合计	--	115,000	113,502.41	102,288.87	102,288.87	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2015年4月2日,公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金》的议案,决定用募集资金置换预先已偿还部分银行贷款的自筹资金,置换资金总额为33,239万元。上述事项已经公司第八届监事会第七次会议审议通过,独立董事就此发表了同意意见。									

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放在募集资金专户中
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

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	1,145,160,288.81	212,217,434.77	520,798,956.62	-15,014,290.98	-7,566,284.45
广西柳州特种变压器有限责任公司	子公司	配电变压器、电力变压器、有载调压变压器	101,000,000	458,714,189.43	204,134,958.45	125,086,759.82	-14,926,487.58	-8,129,728.25
四川永星电	子公司	电阻器、电	45,297,894.5	334,321,591.	209,382,108.	181,014,447.	40,084,045.7	36,826,838.9

子有限公司		位器应用电路、数模转换器	2	56	77	38	7	5
南宁银河南方软件有限公司	子公司	软件开发、网络工程、系统集成	50,000,000	80,508,029.89	66,727,058.41	97,494,488.16	1,562,263.53	1,160,168.57
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。	200,000,000	71,328,083.60	61,615,343.04	13,425,092.65	-12,570,043.46	-12,547,955.86
江苏得康生物科技有限公司	子公司	生物技术的技术研发、技术转让、技术推广、技术咨询及技术服务，实验用试剂、实验器材的研发与销售。	6,000,000	42,164,861.68	38,427,061.21	36,214,701.61	21,045,207.96	19,062,837.97
四川华瑞电位器有限公司	子公司	生产和销售各种类型的电位器、传感器及其零部件、电子元器件、仪器仪表；货物进出口；技术进出口（法律、行	4,549,800	24,497,704.53	20,854,140.56	15,696,324.81	6,537,038.95	4,804,513.03

		政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。						
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；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。	300,000,000	18,856,055.24	18,856,055.24	0.00	-1,182,579.09	-1,143,944.76
成都星天达电子有限公司	子公司	生产和销售各类电阻器、电位器及其他电子元器件(以上项目不含法律、法规及国务院决定需要前置审批或许可经营的项目)。	1,400,000	6,468,122.13	3,483,080.72	2,014,992.93	421,293.29	316,515.58
北海高新技术创业园发展有限公司	子公司	高新技术开发、咨询服务；科技信息咨询	1,000,000	4,178,267.58	2,336,240.38	202,971.00	-666,552.74	607,320.29
北海银河科技变压器有限公司	子公司	配电变压器、电力变压器、有载调压变压器	30,000,000	55,985,950.77	15,555,425.45	24,735,830.50	-4,550,373.31	-4,145,085.06
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	40,000,000	45,141,600.85	37,490,486.85	0.00	-1,716,427.21	-1,548,927.21

司		和管理						
---	--	-----	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
江苏得康生物科技有限公司	股权收购	增加公司净利润 489.33 万元
南京银河生物技术有限公司	投资设立	减少公司净利润 114.39 万元
南京银河生物医药有限公司	增资	减少公司净利润 773.87 万元

主要控股参股公司情况说明

- 1、四川永星电子有限公司：控股子公司，持股比例99.34%
- 2、南宁银河南方软件有限公司：控股子公司，持股比例100%。
- 3、北海银河城市科技产业运营有限公司：控股子公司，持股比例100%
- 4、北海高新技术创业园发展有限公司：控股子公司，持股比例70%
- 5、江西变压器科技股份有限公司：控股子公司，持股比例90.08%
- 6、广西柳州特种变压器有限责任公司：控股孙公司，子公司江变科技持有其100%股权
- 7、北海银河科技变压器有限公司：控股孙公司，子公司江变科技和孙公司柳特变分别持有其90%、10%股权
- 8、江苏得康生物科技有限公司：2015年4月公司收购得康生物60%股权
- 9、南京银河生物技术有限公司：2015年4月公司作为单一股东投资设立了南京银河生物技术有限公司
- 10、南京银河生物医药有限公司：2015年5月，公司通过增资方式获得南京银河生物医药有限公司（原名：南京高新生物医药产业创新中心有限公司）90%的股权
- 11、四川华瑞电位器有限公司：控股孙公司，子公司四川永星持有其100%股权
- 12、成都星天达电子有限公司：控股孙公司，子公司四川永星持有其100%股权

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

公司的主营业务可归为生物医药行业、输配电设备制造行业和电子信息三大行业。

1、生物医药行业

生物医药产业被称为“永远的朝阳产业”，随着人口老龄化程度提高、城市化进程的加快、生活方式的改变以及受到环境污染的影响，各种常见疾病的发病率正在逐步上升，与人民群众的生命健康和生活质量息息相关。生物医药行业近年保持持续快速增长趋势。根据国家食品药品监督总局（CFDA）南方医药经济研究所发布的数据，2000年至2013年，我国生物医药销售收入从1686亿元增长到21543亿元，年复合增长率达到21.65%。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出“支持和加快突破生物医药领域核心技术发展，深化医药卫生体制改革，实行医疗、医保、医药联动、推进医药分开实行分级诊疗”等推进健康中国建设战略规划，将有利于进一步促进我国生物医药行业的快速发展。据艾美仕(IMS)预测，到2020年，我国生物医药市场将成为仅次于美国的全球第二大生物医药市场。

2、输配电设备制造行业

输配电设备制造业属于国家重点基础行业，其未来发展趋势与电力电网投资等宏观经济密切相关。近年虽然电力电网的投资增速有所放缓，但是规模依旧可观。2016年，国家电网公司计划投资4390亿元用于电网建设，并将加大智能电网建设、农网升级改造、特高压建设、中国能源互联网建设环境治理等多个领域投资，相关的输配电设备制造企业将迎来了新一轮的发展机遇，节能型、智能型输配电设备的研发、制造、销售、使用、维护将成为主流。

3、电子信息行业

近年来，我国的电子信息产业发展迅速，2015年电子信息产业销售收入总规模达到15.4万亿元，同比增长10.4%。目前随着云计算、移动互联网、智能制造、新一代通信网络、云计算、大数据等新兴领域等关键领域的兴起与发展，以“中国制造2025”、“互联网+”行动计划为代表的一批重大战略举措密集出台，进一步巩固了电子信息行业在国民经济中的战略、基础、先导和支柱地位，电子信息行业仍将继续稳步增长。电子元器件作为电子信息产品的基础部件，收益于电子信息产业的发展，有望继续保持较高的增长速度。

(二) 公司发展战略和经营计划

未来几年，公司将巩固现有制造业的优势，坚定进军生物医药产业决心，加快产业转型升级步伐，借助公司多年的产业运营经验、内外部有利环境，不断提升公司的投资决策与经营管理水平，为公司业绩增长创造有利条件。在输配电与电子元器件领域公司将积极跟进“中国制造2025”的战略契机，通过占领产业发展制高点，寻找新发展机遇与空间；在生物医药领域继续以生物技术为核心构建公司医药及医疗服务产业，通过整合业内优质资源，打通精致医疗的产业链条，形成银河生物医药产业的核心竞争能力。

1、巩固现有产业，实现稳定发展

2016年，公司应抓住“十三五”实施机遇，紧盯行业最新资讯及政策变化，在充分分析、论证企业和行业现状的基础上，巩固我们的品牌优势，实现了公司制造业的稳定经营。公司变压器、电子元器件在各细分市场具有较高知名度，公司应该充分发掘，改革创新，将整体品牌优势打响。此外，还需优化资源配置与组合，有效整合内外部资源，抓住再融资机遇，着力优化和夯实现有产业结构。

2、推动非公开和重大资产重组事项实施，完善生物医药产业平台架构

2016年将是公司生物医药产业的攻坚之年，将继续围绕《公司未来五年产业发展战略规划》，推动公司战略规划的实施与落地，加快打造以生物技术为核心公司医药及医疗服务产业平台。2016年公司将重点围绕非公开发行股票和重大资产重组事项，完善公司生物医药产业平台架构，整合医疗资源，壮大高技术人才队伍团队、加强对外合作，稳步推进公司以肿瘤等重大疾病药物为核心生物治疗技术、治疗药物和医疗服务发展。

3、人才推动创新，创新引领发展

企业持续发展之基、市场制胜之道在于创新，而创新的源泉在于人才。2016年重点需要攻坚创新能力、学习能力、市场反应能力这三方面能力的培养。传统产业出现的人才断档、技术人才短缺的情况，就需要加大人才队伍年轻化建设，选贤任能。公司进军的生物医药领域具有知识密集型特征，更加需要高新技术人才的加盟。因此，2016年公司将不断吸收、储备各类技术、销售、管理人才，满足岗位的人员结构需求和素质需求，逐步解决人才断档问题，形成各个领域、不同性格和个性的优秀人才不断涌现的优势。

4、全面推进精细化管理，提升企业运行效率

深入开展内控工作，全面推行ERP管理，充分利用信息化管理手段，提高公司的整体管理水平和管理效率。公司要在完成薪酬体系和绩效考核体系的制度建设基础上，分类开展薪酬和绩效考核制度贯彻实施的试点工作，通过薪酬和绩效考核制度的调整，充分调动各类员工的积极性，吸引和留住各类人才，增强公司的核心竞争力。以质量控制为核心，产品精耕细作，不断总结经验，及时完善和改进我们的产品，坚持以成本控制为核心，从采购、生产、销售、研发等各个环节出发，将采购、领料、成本核算等工作系统性管理起来，系统化推进精细化管理工作，提高内部管理效率。

5、推进产业城（一期）开工与建设，探索经济新模式

2016年，公司将积极推动北海银河城市科技产业城（一期）项目开工建设，并以北海银河城市科技产业城为载体，建设集研发、生产、办公、产品推广等为一体，商业与生活配套设施完备的城市科技产业综合运营基地，借助政府等多方平台，加大招商引资力度，吸引更多优质项目入驻园区，将公司产业城项目打造成为北海乃至北部湾地区软件与信息技术服务、文化创意、现代物流、金融服务、科技服务、商务服务等高附加值产业链整合平台，提升公司的竞争力和影响力。

（三）可能面对的风险及对策

1、产业政策的风险

医药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，由其制订相关的政策法规，对医药行业实施监管。我国医药行业的产业政策、行业法规的变动，可能对医药制造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上游，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，给企业未来经营带来了一定的风险。

应对措施：公司将继续加强对宏观经济研判，高度重视对生物医药、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、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。

3、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，行业产业过剩、恶性竞争依旧严重。加之国家政策重点部署节能降耗、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，积极布局电力设备维修等增值服务。

4、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激烈，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。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015年01月14日	电话沟通	个人	谈及公司的经营生产情况,未提供资料
2015年02月06日	电话沟通	个人	谈及公司的经营生产情况,未提供资料
2015年02月13日	电话沟通	个人	谈及公司的经营生产情况,未提供资料
2015年03月11日	电话沟通	个人	谈及公司的经营生产情况,未提供资料
2015年03月16日	电话沟通	个人	谈及公司的经营生产情况,未提供资料
2015年04月14日	电话沟通	个人	谈及公司的经营生产情况,未提供资料
2015年04月30日	电话沟通	个人	谈及公司的经营生产情况,未提供资料
2015年05月06日	电话沟通	个人	谈及公司的经营生产情况,未提供资料
2015年05月25日	电话沟通	个人	谈及公司的经营生产情况,未提供资料
2015年06月02日	电话沟通	个人	谈及公司的经营生产情况,未提供资料
2015年06月24日	电话沟通	个人	谈及公司的经营生产情况,未提供资料
2015年07月01日	电话沟通	个人	谈及公司的经营生产情况,未提供资料
2015年07月13日	电话沟通	个人	谈及公司的经营生产情况,未提供资料
2015年08月10日	电话沟通	个人	谈及公司的经营生产情况,未提供资料
2015年08月25日	电话沟通	个人	谈及公司的经营生产情况,未提供资料
2015年09月10日	电话沟通	个人	谈及公司的经营生产情况,未提供资料
2015年09月18日	电话沟通	个人	谈及公司的经营生产情况,未提供资料
2015年10月08日	电话沟通	个人	谈及公司的经营生产情况,未提供资料
2015年10月10日	电话沟通	个人	谈及公司的经营生产情况,未提供资料
2015年11月06日	电话沟通	个人	谈及公司的经营生产情况,未提供资料
2015年11月16日	电话沟通	个人	谈及公司的经营生产情况,未提供资料
2015年12月10日	电话沟通	个人	谈及公司的经营生产情况,未提供资料
2015年12月11日	电话沟通	个人	谈及公司的经营生产情况,未提供资料
接待次数			580
接待机构数量			0
接待个人数量			580
接待其他对象数量			0

是否披露、透露或泄露未公开重大信息	否
-------------------	---

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2015年11月，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件，以及《公司章程》等相关制度的规定，在充分听取、征求股东及独立董事意见的基础上，公司董事会特制定《未来三年（2016-2018）股东回报规划》。上述议案已经公司第八届董事会第十九次会议和2016年第一次临时股东大会审议通过，具体内容参见公司于2015年11月18日、2016年1月13日披露在指定信息披露媒体上的公告。

报告期内，公司严格按照相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，相关的决策程序和机制完备；利润分配议案经公司董事会、监事会审议后提交股东大会批准，公司独立董事发表了独立意见。因不符合分红条件，公司近3年均未进行公积金转增股本，亦未进行现金分红。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2015 年	0.00	102,514,788.16	0.00%	0.00	0.00%
2014 年	0.00	26,086,193.17	0.00%	0.00	0.00%
2013 年	0.00	12,212,662.79	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

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

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚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。	2014 年 03 月 24 日	36 个月	正常履行中
	银河天成集团有限公司；潘琦	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本次非公开发行完成后，发行对象银河集团及实际控制人潘琦与上市公司之间的业务关系不会发生变化，不会导致新的关联交易和同业竞争。	2015 年 09 月 05 日		正常履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	北海银河生物产业投资股份有限公司	其他承诺	本公司承诺自本公告刊登之日起三个月内不再筹划重大事项。	2014 年 12 月 17 日	3 个月	履行完毕
	银河天成集团有限公司；潘琦	不进行重大资产重组承诺	控股股东银河集团和实际控制人潘琦承诺：除了本公司 2014	2014 年 10 月 27 日	3 个月	履行完毕

			年度的非公开发行股票项目正在稳步推进外，公司在三个月之内并无重大资产重组、收购、发行股份的计划或意向。			
	北海银河生物产业投资股份有限公司	不进行重大资产重组承诺	本公司承诺：由于公司的产业拓展尚处于筹划阶段，为了公司健康、持续的长远发展，未来一年内不排除公司有资产收购行为，但不会进行重大资产重组。	2014年09月05日	12个月	履行完毕
	银河天成集团有限公司	股份增持承诺	在公司股票复牌日后一个月内，银河集团计划从二级市场上增持公司股份2180万股，累计增持数量不超过公司现已发行总股本的2%。	2015年11月18日	1个月	履行完毕
	银河天成集团有限公司	业绩承诺及补偿安排	银河集团承诺江苏得康生物科技有限公司（以下简称“得康生物”）在2015、2016以及2017年三个	2015年04月17日	36个月	正常履行中

			会计年度实现的税后净利润分别不低于 3000 万元人民币、5000 万元人民币和 8000 万元人民币。如果得康生物经审计的 2015、2016、2017 年每年度净利润小于前述年度净利润额，银河集团将按年对不足净利润额部分以现金方式对银河生物进行补偿。			
	银河天成集团有限公司	股份减持承诺	银河集团承诺自 2015 年 7 月 9 日起九个月内不减持公司股份。	2015 年 07 月 09 日	9 个月	履行完毕
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、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。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、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

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、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

本期新纳入合并范围的子公司

包括：江苏得康生物科技有限公司、南京银河生物技术有限公司、南京银河生物医药有限公司、四川华瑞电位器有限公司、成都星天达电子有限公司

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	70
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈志，喻朝辉
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

报告期内，经第八届董事会第十二次会议及2014年年度股东大会审议通过，公司决定聘请中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2015 年度内部控制审计机构，为公司出具2015年度财务报告内部审计控制报告，费用为人民币40万元，聘期一年。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
<p>本公司于 2013 年 2 月 5 日收到广西南宁市中级人民法院发出的《一审案件受理通知书》，该院决定立案受理本公司诉 OpenLand Holdings Limited（开域控股有限公司）合作合同纠纷一案，案号为（2013）南市民三初字第 41 号。</p>	11,000	否	<p>公司于 2014 年 12 月 16 日收到广西壮族自治区高级人民法院送达的【(2014)桂民四终字第 65 号《民事判决书》】</p>	<p>广西壮族自治区高级人民法院以(2014)桂民四终字第 65 号《民事判决书》，对本次诉讼作出二审判决：1、驳回上诉，维持原判；2、二审案件受理费 660,853 元(上诉人开域控股有限公司与沃顿国际大酒店各自预交了 660,853 元)，由上诉人开域控股有限公司负担，上诉人沃顿国际大酒店缴纳的二审案件受理费 660,853 元由本院退回；本案债务义务人应于判决书送达之日起十日内履行完</p>	<p>截至 2015 年 1 月 30 日，公司合计收到了开域控股有限公司转来的案件执行款 139,314,103.00 元（包括 1.1 亿元本金及利息）。至此，公司与开域控股有限公司、沃顿酒店合同纠纷一案全部执行完毕。</p>	2015 年 02 月 04 日	<p>《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，公告名称：重大诉讼执行完毕公告（公告编号：2015-002）。</p>

				毕，逾期则依法加倍支付迟延履行期间的债务利息，权利人可在判决书规定的履行期限最后一日起两年内向一审法院申请执行。本判决为终审判决。			
--	--	--	--	---	--	--	--

十三、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。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

报告期内公司及控股股东、实际控制人的诚信状况良好。不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

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。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
贵州长征电气有限公司	受同一控股股东控制	购进材料	购进材料	市场定价	191.87	191.87	0.29%	191.87	否	银行转账	2.52	2015年04月24日	披露索引公告名称：《银河生物：关于预计

													2015 年 日常关 联交易 的公 告》，公 告编 号： 2014-0 27
广西银河 迪康电气 有限公司	受同一 控股股 东控制	销售商 品	水电费	市场定 价	90.77	90.77	0.89%	90.77	否	银行转 账	62.95	2015 年 04 月 24 日	披露索 引 公 告名 称：《银 河生 物：关 于预计 2015 年 日常关 联交易 的公 告》，公 告编 号： 2014-0 27
四川建安 交通工程 有限公司	联营企 业	接受劳 务	接受劳 务	市场定 价	62.95	62.95	0.09%	62.95	否	银行转 账	4.72	2015 年 04 月 24 日	披露索 引 公 告名 称：《银 河生 物：关 于预计 2015 年 日常关 联交易 的公 告》，公 告编 号： 2014-0 27
南京大学 -南京生	关键管 理人员	销售商 品	材料销 售	市场定 价	283.82	283.82	9.61%	283.82	否	银行转 账	2.88		

物医药研究院	控制的公司												
南京大学-南京生物医药研究院	关键管理人员控制的公司	购进材料	购进材料	市场定价	269.05	269.05	0.40%	269.05	否	银行转账	0.07		
广西银河迪康电气有限公司	受同一控股股东控制	销售商品	电气设备	市场定价	61.61	61.61	0.14%	61.61	否	银行转账	0.24	2015年04月24日	披露索引公告名称:《银河生物:关于预计2015年日常关联交易的公告》,公告编号:2014-027
贵州长征中压开关设备有限公司	受同一控股股东控制	销售商品	电气设备	市场定价	51.5	51.5	0.12%	51.5	否	银行转账	0.64	2016年04月24日	披露索引公告名称:《银河生物:关于预计2015年日常关联交易的公告》,公告编号:2014-027
北海银河开关设备有限公司	受同一控股股东控制	销售商品	水电费	市场定价	31.42	31.42	0.31%	31.42	否	银行转账	2.75	2016年04月21日	披露索引公告名称:《银河生

													物：关于预计2015年日常关联交易的公告》，公告编号：2014-027
北海银河开关设备有限公司	受同一控股股东控制	销售商品	电气设备	市场定价	31.18	31.18	0.07%	31.18	否	银行转账	16	2016年04月24日	披露索引公告名称：《银河生物：关于预计2015年日常关联交易的公告》，公告编号：2014-027
北京银河正品电子商务有限公司	受同一控股股东控制	购进商品	购进商品	市场定价	16	16	0.02%	16	否	银行转账	191.87		
北海银河开关设备有限公司	受同一控股股东控制	租赁	租赁	市场定价	10	10	0.10%	10	否	银行转账	51.50	2015年04月24日	披露索引公告名称：《银河生物：关于预计2015年日常关联交易的公告》，公

													告编号： 2014-027
广西银河迪康电气有限公司	受同一控股股东控制	租赁	租赁	市场定价	10	10	0.10%	10	否	银行转账	31.18	2015年04月24日	披露索引公告名称：《银河生物：关于预计2015年日常关联交易的公告》，公告编号：2014-027
南京和力生物科技有限公司	关键管理人员控制的公司的子公司	接收劳务	物管费	市场定价	8.37	8.37	0.01%	8.37	否	银行转账	31.42		
四川建安交通工程有限公司	联营企业	租赁	租赁	市场定价	4.72	4.72	0.05%	4.72	否	银行转账	10.00	2015年04月24日	披露索引公告名称：《银河生物：关于预计2015年日常关联交易的公告》，公告编号：2014-027
银河天成集团有限公司	控股股东	销售商品	软件开发系统	市场定价	2.88	2.88	0.03%	2.88	否	银行转账	61.61		

公司			集成										
广西银河风力发电有限公司	受同一控股股东控制	销售商品	电气设备	市场定价	2.75	2.75	0.01%	2.75	否	银行转账	90.77		
四川建安交通工程有限公司	联营企业	销售商品	水电费	市场定价	2.52	2.52	0.02%	2.52	否	银行转账	10.00	2015年04月24日	披露索引公告名称:《银河生物:关于预计2015年日常关联交易的公告》,公告编号:2014-027
广西银河风力发电有限公司	受同一控股股东控制	销售商品	电子元器件	市场定价	0.64	0.64	0.00%	0.64	否	银行转账	269.05		
威海银河风力发电有限公司	受同一控股股东控制	销售商品	软件开发系统集成	市场定价	0.24	0.24	0.00%	0.24	否	银行转账	283.82		
四川建安交通工程有限公司	联营企业	销售商品	维修劳务	市场定价	0.07	0.07	0.00%	0.07	否	银行转账	8.37	2015年04月24日	披露索引公告名称:《银河生物:关于预计2015年日常关联交易的公告》,公告编号:2014-027

合计	--	--	1,132.36	--	1,132.36	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)	本公司报告期初预计 2015 年与关联方日常关联交易金额为 1,821.00 万元,本报告期内已实际发生 1,132.36 万元,占预计总数的 62.18%。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)	无									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
银河天成集团有限公司、时宏珍、包天	控股股东	股权转让	转让江苏得康生物科技有限公司 60% 股权	中审华寅五洲会计师事务所对得康生物 2014 年度、2015 年一季度经营业绩出具审计报告(CHW 证审字【2015】0121 号)			18,000	现金方式	0	2015 年 05 月 14 日	银河生物:《关于收购得康生物 60% 股权的公告(更新后)》,公告编号:2015-040
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有)				无							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				本次股权转让完成后,江苏得康生物科技有限公司成为公司的控股子公司,2015 年,得康生物实现营业收入 3,621.47 万元,本报告期纳入母公司合并财务报表营业收入 1,952.81 万元,净利润 815.54 万元。							
如相关交易涉及业绩约定的,报告期内的业绩实现情况				2016 年 4 月 20 日中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)出具得康生物 2015 年审计报告,该公司 2015 年度实现的税后净利润为 1,906.28 万元。按照收购协议相关规定,公司已正式向银河集团发出书面通知,要求其在收到书面通知后 30 个工作日内,以现金方式向公司支付补偿 1,093.72 万。截止本财务报告披露日,银河集团已出具书面承诺以现金方式在 2016 年 6 月 1 日前向本公司支付补偿款 1,093.72 万元。							

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末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

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期收回金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
北海银河科技电气有限责任公司	同一控制人	股票销售款	是	0	10,543.54	10,543.54	0.00%	0	0
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		目前本公司出售长征电气股票尚需通过“北海银河科技电气有限责任公司”的账户来交易。根据 2006 年本公司、银河电子和银河集团、银河电气签订的《股权置换协议》，北海银河科技电气有限责任公司持有的长征电气非流通法人股在股权置换后归属银河科技。由于当时长征电气正处在股权分置改革期间，根据《上市公司股权分置改革管理办法》相关规定，在非流通股禁售期满前不得转让。因此北海银河科技电气有限责任公司名义下所持有长征电气的股票未过户给银河科技，但所有权根据相关协议归属“银河科技”。（详见 2006 年 7 月 13 日《股权置换暨关联交易公告》，公告编号：【2006-26】）因此，本公司是通过“北海银河科技电气有限责任公司”的账户来持有长征电气股票，故该关联方实际上未占用本公司的资金。							

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期归还金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)

5、其他重大关联交易

适用 不适用

1、2014年5月25日，银河集团与本公司就2014年非公开发行股票事项签署了《附条件生效的股份认购合同》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，银河集团作为本公司的控股股东，本次交易构成关联交易。该次事项已经本公司第八届董事会第四次会议及2014年第二次临时股东大会审议通过。2015年3月23日本次非公开发行400,696,800股新股的上市，银河集团直接持有本公司股份数量增至 503,812,892 股，持股比例增至45.80%。

2、2015年11月17日，银河集团与本公司已就2015非公开发行股票事项签署了《附条件生效的股份认购合同》，2015年12月25日又就该事项签署了修订版认购合同。公司拟以非公开发行方式发行不超过3 亿股A股股票。本次非公开发行股票为询价发行，募集资金总额不超过人民币745,836.00万元，银河集团参与认购金额不低于本次非公开发行实际募集资金总额的35%，并承诺不参与竞价过程且接受最终确定的发行价格。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，银河集团为本公司的关联人，本次交易构成关联交易。本次交易已经本公司第八届董事会第十九次、二十次会议及2016年第一次临时股东大会审

议通过。

3、2015年5月14日，公司拟与银河集团共同出资20 亿元人民币发起设立总规模达到60亿元的生物医药产业并购基金，主要投向免疫治疗、干细胞临床应用平台、大分子药物及抗体药物开发、移动医疗及医疗服务等领域，以加快推进公司向生物医药产业转型的力度和步伐。由于共同设立并购基金的合作方中，银河集团为公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，银河集团为本公司的关联人，故本次对外投资行为构成关联交易。本次交易已经本公司第八届董事会第十一次会议及2014年年度股东大会审议通过。

4、为响应证监会[2015]51号通知的精神，基于对公司向生物医药产业转型的支持，以及对公司未来快速健康发展的信心，公司控股股东银河集团计划在公司复牌后一个月内增持公司股份2180万股（不超过公司现已发行总股本的2%），具体内容请查看2015年7月21日在巨潮资讯网上披露的《关于控股股东拟增持公司股份的提示性公告》（公告编号：2015-063）。2015年11月18日公司股票复牌。截止2015年12月17日上午收市后，银河集团通过博时资本-众赢志成9号专项资产管理计划和自有账户从二级市场增持本公司股份合计为21,800,075股，占公司总股份（1,099,911,762 股）的1.98%，平均每股价格为27.19元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《银河生物:非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要》	2015 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《银河生物:公司与银河天成集团有限公司签订股份认购合同关联交易公告》	2015 年 11 月 18 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《银河生物:关于与银河集团签订附条件生效的股份认购合同关联交易公告(修订)》	2015 年 12 月 26 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《银河生物:关于拟与银河集团共同发起设立生物医药产业并购基金的公告(更新后)》	2016 年 05 月 14 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《银河生物:关于控股股东拟增持公司股份的提示性公告》	2015 年 07 月 21 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《银河生物:关于控股股东增持本公司股份情况的公告》	2015 年 12 月 18 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

十七、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

租赁情况说明

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	100,000.00	100,000.00
北海银河开关设备有限公司	办公场地	100,000.00	100,000.00
四川建安交通工程有限公司	办公场地	47,176.00	47,176.00

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（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
公司与子公司之间担保情况								
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
江西变压器科技股份有限公司	2015 年 04 月 24 日	12,000	2015 年 03 月 02 日	2,000	质押	1 年	否	否
江西变压器科技股份有限公司	2015 年 04 月 24 日	12,000	2015 年 08 月 28 日	2,000	质押	1 年	否	否

江西变压器科技股份有限公司	2015年04月24日	12,000	2015年04月15日	16.65	质押	11个月	否	否
江西变压器科技股份有限公司	2015年04月24日	12,000	2015年08月07日	35.28	质押	7个月	否	否
江西变压器科技股份有限公司	2015年04月24日	12,000	2015年08月07日	33.84	质押	7个月	否	否
江西变压器科技股份有限公司	2015年04月24日	12,000	2015年08月07日	544.73	质押	7个月	否	否
江西变压器科技股份有限公司	2015年04月24日	12,000	2015年09月01日	992.25	质押	5个月	否	否
江西变压器科技股份有限公司	2015年04月24日	12,000	2015年12月21日	160.64	质押	4个月	否	否
江西变压器科技股份有限公司	2015年04月24日	12,000	2015年09月01日	50	质押	6个月	否	否
江西变压器科技股份有限公司	2015年04月24日	12,000	2015年12月11日	285	质押	6个月	否	否
江西变压器科技股份有限公司	2015年04月24日	12,000	2015年12月25日	69	质押	6个月	否	否
江西变压器科技股份有限公司	2015年04月24日	12,000	2015年12月31日	61.2	质押	6个月	否	否
广西柳州特种变压器有限责任公司	2015年04月24日	6,000		0	质押	无	否	否
四川永星电子有限公司	2015年04月24日	4,000		0	质押	无	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			22,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）			8,987.05
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			22,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）			6,248.59
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 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
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）			0		报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）			0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）			0		报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）			0
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			22,000		报告期内担保实际发生额			8,987.05

(A1+B1+C1)		合计 (A2+B2+C2)	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	22,000	报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)	6,248.59
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例		3.10%	
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (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金额 (E)		6,248.59	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)		0	
上述三项担保金额合计 (D+E+F)		6,248.59	
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)		报告期内公司合计担保发生额为 8,987.05 万元, 报告期末担保余额为 6,248.59 万元, 占公司最近一期经审计净资产的 3.10%。对于上述担保, 本公司的连带担保责任均未解除, 亦未发生贷款未到期而追究本公司连带担保责任的情形。	
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)		无	

采用复合方式担保的具体情况说明

无

(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、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、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。

十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、2014年5月25日，银河集团与本公司就2014年非公开发行股票事项签署了《附条件生效的股份认购合同》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，银河集团作为本公司的控股股东，本次交易构成关联交易。该次事项已经本公司第八届董事会第四次会议及2014年第二次临时股东大会审议通过。2015年3月23日本次非公开发行400,696,800股新股的上市，银河集团直接持有本公司股份数量增至 503,812,892 股，持股比例增至45.80%。

2、2015年11月17日，银河集团与本公司已就2015非公开发行股票事项签署了《附条件生效的股份认购合同》，2015年12月25日又就该事项签署了修订版认购合同。公司拟以非公开发行方式发行不超过3 亿股A股股票。本次非公开发行股票为询价发行，募集资金总额不超过人民币745,836.00万元，扣除相关发行费用后将全部用于以下项目：（1）精准医疗与生物治疗产业平台项目；（2）肿瘤治疗药物研发与生产平台项目；（3）非肿瘤类重大疾病药物研发与生产平台项目；（4）模式动物与人源化小鼠平台项目。银河集团参与认购金额不低于本次非公开发行实际募集资金总额的35%，并承诺不参与竞价过程且接受最终确定的发行价格。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，银河集团为本公司的关联人，本次交易构成关联交易。本次交易已经本公司第八届董事会第十九次、二十次会议及2016年第一次临时股东大会审议通过。

3、为响应证监会[2015]51号通知的精神，基于对公司向生物医药产业转型的支持，以及对公司未来快速健康发展的信心，公司控股股东银河集团对公司的股票进行了增持截止2015年12月17日上午收市后，银河集团通过博时资本-众赢志成9号专项资产管理计划和自有账户从二级市场增持本公司股份合计为21,800,075股，占公司总股份(1,099,911,762 股)的1.98%，平均每股价格为27.19元。

《银河投资:非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要》	2015年03月23日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《银河生物:公司与银河天成集团有限公司签订股份认购合同关联交易公告》	2015年11月18日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《银河生物:关于与银河集团签订附条件生效的股份认购合同关联交易公告(修订)》	2015年12月26日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《银河生物:关于控股股东增持本公司股份情况的公告》	2015年12月18日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

十九、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

二十、社会责任情况

√ 适用 □ 不适用

高度的社会责任感是公司的立业之本。报告期内，公司遵纪守法，合规经营，严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，规范公司治理结构和建立健全内部控制制度，依法召开股东大会、董事会、监事会，规范董事、监事、高级管理人员的行为及选聘任免，履行信息披露义务，积极承担社会责任，采取有效措施保护投资者特别是中小投资者的合法权益。

（一）持续规范运作，切实维护股东权益

1、公司严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规

定，依法召开股东大会，积极主动采用网络投票等方式扩大股东参与股东大会的比例，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权；认真履行信息披露义务，秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者。

2、公司依据《投资者关系管理制度》加强投资者关系管理，明确公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，组织实施投资者关系的日常管理工作。报告期内，公司通过投资者关系互动平台、电话接听等方式，加强与投资者的沟通，共同推动公司持续、健康的发展。

（二）积极提供就业岗位，努力维护员工权益

公司把人才当作第一资源，始终坚持一人人为本的核心价值观，积极响应国家就业政策，为社会提供就业岗位，给予员工充分的就业机会及发展机会，公司依据实际情况制定各项政策，切实保护员工各项利益，从而提升公司的团队凝聚力，实现员工与公司共同成长，实现共赢。

1.公司实行劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动合同法》和有关劳动法律法规的规定，严格执行国家用工制度，并未员工缴纳“五险一金”，建立健全了员工的福利薪酬体系；

2.公司建立了《员工绩效考核管理方法》，对于员工能力进行公开考核，聘任公开、透明、公正，符合国家相关法律法规和公司各项制度，给予员工畅通的职业晋升通道；并且通过组织各种员工活动，丰富员工的眼见，提供多彩的员工业余生活。

（三）尊重各方权益、树立良好形象

公司充分尊重广大股东、各金融机构、供应商、员工和客户等其他利益相关者的合法权益，在经济活动中秉承诚实守信、公平公正的原则，树立良好的企业形象，促进公司能够平稳持续地健康发展。

（四）履行社会责任，热心公益事业

公司致力于承担社会责任，在依法经营、纳税的过程中创造商业价值，在社会中尽到道德责任和慈善责任，将企业的核心价值观贯穿在环境、教育、社群等公益事业中。积极组织员工参加植树活动、无偿献血活动，走访了困难员工64户，向困难员工家庭发放了慰问金19200元；在扶贫慈善方面，向福成镇山梓村村委会及山梓小学捐赠书籍370余本，生活用品、体育用品、学习用品等各一批，帮助其完善教学环境；在社群方面，积极组织公司员工开展劳动竞赛和运动会比赛；在社会 responsibility 方面，认真履行社会职责，积极促进社会就业，全年招聘人数共计361人，五险一金覆盖率达100%。

公司将秉承“执事而敬、与人为谦”的文化理念，在力所能及的范围内，积极参加社会公益活动，完善企业社会责任管理体系，塑造专业的企业社会形象。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

二十一、公司债券相关情况

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	766,661	0.11%	400,696,800				400,696,800	401,463,461	36.50%
3、其他内资持股	766,661	0.11%	400,696,800				400,696,800	401,463,461	36.50%
其中：境内法人持股	766,661	0.11%	400,696,800				400,696,800	401,463,461	36.50%
二、无限售条件股份	698,448,301	99.89%						698,448,301	63.50%
1、人民币普通股	698,448,301	99.89%						698,448,301	63.50%
三、股份总数	699,214,962	100.00%	400,696,800				400,696,800	1,099,911,762	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2015 年 2 月 16 日，公司收到中国证监会于 2 月 12 日核发的《关于核准北海银河产业投资股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2015]243 号）核准批文，核准公司非公开发行不超过 400,696,800 股新股。公司已于 2015 年 3 月 13 日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料，本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，确定 2015 年 3 月 24 日为本次发行新增股份的上市首日。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2014 年 5 月 25 日，公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《逐项审议关于公司 2014 年非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2014 年非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案》、《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》、《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》、《关于公司与发行对象签订附生效条件的股份认购合同的议案》、《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》、《关于提请股东大会批准银河天成集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜的议案》以及《关于召开 2014 年第二次临时股东大会的议案》。2014 年 6 月 12 日，公司召开 2014 年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案。

2015 年 2 月 16 日, 公司收到中国证监会于 2 月 12 日核发的《关于核准北海银河产业投资股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2015]243 号)核准批文, 核准公司非公开发行不超过 400,696,800 股新股。

股份变动的过户情况

适用 不适用

公司已于 2015 年 3 月 13 日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认, 本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日(即 2015 年 3 月 24 日)日终登记到账, 并正式列入上市公司的股东名册。

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

本报告中年度的基本每股收益、稀释每股收益已按非公开发行股票后的股本计算调整。

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

单位: 股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
银河天成集团有限公司	472,606	0	400,696,800	401,169,406	2015 年 2 月 16 日, 公司收到中国证监会于 2 月 12 日核发的《关于核准北海银河产业投资股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2015]243 号)核准批文, 核准公司非公开发行不超过 400,696,800 股新股。银河天成集团有限公司作为本次非公开发行对象, 对此	自上市之日(2015 年 3 月 24 日)起 36 个月

					400,696,800 股有 限售条件的股份 进行认购。	
合计	472,606	0	400,696,800	401,169,406	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

报告期内，公司完成非公开发行股票，公司股份总数由699,214,962股变成1,099,911,762股。详见公司股份变动情况表。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、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	65,771	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	88,504	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有）（参 见注 8）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 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	45.94%	505,290,3 93	402,174,3 01	401,169,4 06	104,120,9 87	质押	502,313,589
博时资本—民生 银行—博时资本 —众赢志成 9 号专 项资产管理计划	境内非国有法人	1.85%	20,322,57 44	20,322,57	0	20,322,57 4		
光大证券股份有 限公司	境内非国有法人	1.06%	11,673.62 66	11,673,62	0	11,673,62 6		

中国银河证券股份有限公司	境内非国有法人	0.99%	10,845,309	10,845,309	0	10,845,309		
华融证券股份有限公司	境内非国有法人	0.78%	8,592,450	8,592,450	0	8,592,450		
前海开源基金—工商银行—万向信托—利星 1 号证券结构化投资集合资金信托计划	其他	0.78%	8,565,980	8,565,980	0	8,565,980		
四川信托有限公司—金赢 37 号结构化证券投资集合资金信托计划	其他	0.75%	8,199,824	8,199,824	0	8,199,824		
国信证券股份有限公司	境内非国有法人	0.71%	7,844,600	7,844,600	0	7,844,600		
曹晓灵	境内自然人	0.45%	4,969,172	4,969,172	0	4,969,172		
鹏华资产—浦发银行—鹏华资产金润 28 号资产管理计划	其他	0.45%	4,968,200	4,968,200	0	4,968,200		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司控股股东--银河天成集团有限公司（简称“银河集团”）通过博时资本-众赢志成 9 号专项资产管理计划增持本公司股份 20,322,574 股，属于一致行动人。2、公司控股股东--银河天成集团有限公司（简称“银河集团”）与上述其他前八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 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
银河天成集团有限公司	104,120,987	人民币普通股	104,120,987					
博时资本—民生银行—博时资本—众赢志成 9 号专项资产管理计划	20,322,574	人民币普通股	20,322,574					
光大证券股份有限公司	11,673,626	人民币普通股	11,673,626					
中国银河证券股份有限公司	10,845,309	人民币普通股	10,845,309					
华融证券股份有限公司	8,592,450	人民币普通股	8,592,450					
前海开源基金—工商银行—万向信	8,565,980	人民币普通股	8,565,980					

托一利星 1 号证券结构化投资集合资金信托计划			
四川信托有限公司一金赢 37 号结构化证券投资集合资金信托计划	8,199,824	人民币普通股	8,199,824
国信证券股份有限公司	7,844,600	人民币普通股	7,844,600
曹晓灵	4,969,172	人民币普通股	4,969,172
鹏华资产—浦发银行—鹏华资产金润 28 号资产管理计划	4,968,200	人民币普通股	4,968,200
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	1、公司控股股东--银河天成集团有限公司（简称“银河集团”）通过博时资本-众赢志成 9 号专项资产管理计划增持本公司股份 20,322,574 股，属于一致行动人。2、公司控股股东--银河天成集团有限公司（简称“银河集团”）与上述其他前八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情况说明（如有）（参见注 4）	股东曹晓灵通过投资者信用账户持有公司股票 4,969,172 股，占总股份的 0.45%。		

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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
银河天成集团有限公司	潘琦	2000 年 09 月 29 日	450000000014618	项目投资管理，接受委托对企业进行管理，投资顾问；电子信息技术开发，电力系统自动化及电气设备的销售；生物工程、旅游、房地产方面的投资；新能源开发、投资和咨询服务。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内持有贵州长征天成控股股份有限公司（简称“天成控股”，代码：600112）16.38% 股份，亦是天成控股的控股股东。			

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。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

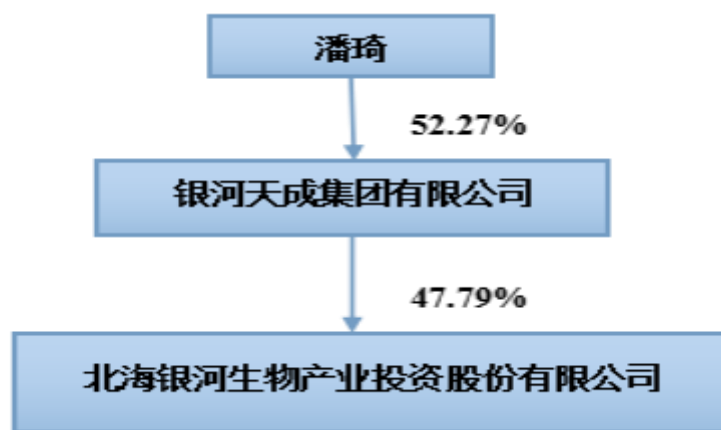
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
潘琦	中国	否
主要职业及职务	银河天成集团有限公司法人代表、董事长	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	控股北海银河生物产业投资股份有限公司和贵州长征天成控股股份有限公司	

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

为提振市场信心，切实保护投资者利益，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，控股股东银河天成集团有限公司承诺自2015年7月9日起九个月内不减持公司股份。截至本公告日，银河集团未减持持有本公司的股份，该承诺已履行完毕。

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、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
张悻	财务总监	现任	女	46	2010年12月03日		500	0	0	0	500
合计	--	--	--	--	--	--	500	0	0	0	500

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
叶德斌	董事	离任	2015年04月17日	因工作原因
唐捷	董事	离任	2015年04月17日	因工作原因
杨宋波	副总裁	离任	2015年04月17日	因工作原因
司旭东	副总裁	离任	2015年04月17日	因工作原因
廖玉	独立董事	离任	2014年11月10日	因工作原因

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）董事

唐新林，经济学博士，副研究员。曾任中国（海南）改革发展研究院转轨经济研究中心主任，2005年7月至2007年12月任公司人力资源部总经理，2005年7月至2011年1月任南宁银河南方软件有限公司总经理，2011年1月至今任南宁银河南方软件有限公司董事长，2013年1月至今任江变科技董事长，2015年4月至今任南京银河生物技术有限公司董事长，2015年8月至今任南京银河生物医药有限公司董事长，2010年12月至2016年3月担任本公司总裁职位，2010年12月至今担任本公司董事长。

卢安军，硕士。2003年7月至2006年2月先后在公司战略发展部、销售管理部担任高级研究员、副经理等职务，2006年3月至2007年2月任西安开元电力自动化有限公司副总经理，2007年3月至2014年2月历任公司人力资源部副总经理、总经理，2012年4月至今担任北海银河科技变压器有限公司执行董事，2015年8月至今任南京银河生物医药有限公司董事会秘书，现任本公司董事、副总裁、董事会秘书。

高翔，博士后。2000年至2011年，历任南京大学分子医学研究所教授、南京大学模式动物研究所所长及教授，2011年3月至今任南京大学模式动物研究所教授，2012年3月至今任南京大学-南京生物医药研究院院长，现任国家遗传工程小鼠资源库主任、“模式动物与疾病研究”教育部重点实验室主任，2015年4月至今担任本公司董事职务。

刘杰，美籍华人，博士学位。2010年至2015年在诺健康生物科技研发（上海）有限公司、瑞健生物医药（苏州）有限公司、Rugen Cayman Holdings及Rugen Hongkong Holdings担任总经理、法人代表、首席科学家。2015年1月至今任南京银河生物医药有限公司总经理，2015年4月至今担任本公司董事职务。

李东红，管理学博士。1993年9月、1996年9月先后毕业于兰州大学经济系国民经济管理、企业管理专业，获得经济学学士、硕士学位，1999年7月毕业于中国人民大学工商管理学院企业管理专业，获管理学博士学位；1999年8月起任教于清华大学经济管理学院，先后任讲师、副教授。现任清华大学经管学院创新创业与战略系副主任、副教授、博士生导师，主要从事企业战略管理、战略联盟、国际化战略方向的教学和研究工作。2015年1月至今任清华大学全球产业4.5研究院副院长，2014年1月至今担任本公司独立董事职务。

蒋大兴，经济法学博士。1993年本科毕业于湘潭大学法律系，1999年获法学硕士学位，2006年获法学博士学位；1999年7月-2008年2月，在南京大学法学院工作，历任助教、讲师、副教授、教授、副院长。2009年至2014年1月，任北京大学法学院研究员及博导，2011年至2014年任中国国际贸易仲裁委员会仲裁员，2010年至2015年任中国商法学研究会常务理事，2011年至今任中国证券法学研究会副会长，2014年2月至今担任北京大学法学院教授、博士生导师，兼任锦州银行股份有限公司独立董事、江苏东强股份有限公司独立董事、湖北省广播电视网络股份有限公司独立董事、北汽集团独立董事等职，2014年1月至今担任本公司独立董事职务。

陈丽花，管理学博士。1986年毕业于南京大学，获经济学学士学位，1999年获会计学硕士学位，2008年获管理学博士学位。1991年7月至1999年3月任南京大学商学院会计学系讲师，1999年3月至2010年12月任南京大学商学院会计学系副教授，2011年1月至今任南京大学会计系教授，主要从事财务会计和税务管理的教学和研究。兼任江苏久吾高科技股份有限公司（拟上市）独立董事、苏州蜗牛数字科技股份有限公司（拟上市）独立董事、常州强力电子新材料股份有限公司独立董事，江苏联发纺织股份有限公司独立董事、江苏东强股份有限公司（拟上市）独立董事等职务，2015年5月至今担任本公司独立董事职务。

（二）监事

刘琛如，曾任江西变压器科技股份公司办公室主任、副厂长，1998年至2003年历任江西江南动能集团有限责任公司副总经理、江西变压器科技股份有限公司常务副总经理、总经理，2003年至今任公司变压器事业部副总经理、江变科技公司副董事长。2013年1月至今担任本公司监事、监事会主席职务。

喻辉，大专学历。2008年至2013年1月任江西变压器科技股份有限公司董事会秘书兼总师办主任，2013年2月至今任广西柳州特种变压器有限责任公司副总经理。2014年1月至今担任公司监事职务。

蔡琼瑶，本科学历。曾任四川省安县人民检察院助理检察员；2000年起至今任北海银河生物产业投资股份有限公司法律事务专员，现任广西南珠律师事务所律师，2014年1月至今担任公司监事职务。

赵树坚，本科学历。2005年至2006年任中磊会计师事务所有限责任公司广西分所审计业务助理；2006年至2009年任北海银河继保电气有限公司财务部副经理；2009年至2012年任公司财务部会计，2012年至2014年任公司财务部主办会计，2014年至2015年任公司财务部副经理，现任公司财务部经理，2014年1月至今担任公司职工代表监事职务。

邓丽芳，本科学历。2004年7月至2005年2月在梧州日晶食品有限公司财务部工作，2005年4月至2007年4月在公司资金管理部工作，2008年4月至今任公司证券事务代表、职工代表监事职务。

（三）高级管理人员

朱洪彬，总裁，本科学历，经济师。曾任广西北海市人民政府副秘书长，北海银滩开发建设公司董事长，北海银滩国家旅游度假区管委会主任，北海市旅游局党委书记，贵州长征天成控股股份有限公司董事、总经理。（鉴于唐新林辞去公司总裁职务，2016年3月4日董事会聘任朱洪彬担任公司总裁）

卢安军，副总裁、董事会秘书，简历情况参见本节“董事”。

叶德斌，副总裁，高级工程师。曾任四川永星电子有限公司销售公司经理、市场营销部副主任，北海银河电子有限公司副总经理，2007年5月至2009年12月任北海银河电子有限公司总经理，2010年01月至今任四川永星电子有限公司董事长及总经理，曾任公司董事，现任公司副总裁。

时宏珍，副总裁，研究生学历。1987年毕业于南京医科大学医学系，2001年获苏州大学医学免疫学博士。2005年回国创业，建立核心技术团队。2009年至2013年10月，担任南京得康生物技术有限公司董事长、总经理、首席技术官，2014年1月至2015年3月任江苏得康生物科技有限公司董事长、总经理、首席技术官，2015年4月至今任江苏得康生物科技有限公司副董事长、首席技术官，2015年4月至今任公司副总裁。

陆海枫，副总裁，本科学历。毕业于南京大学生物系，历任海外学人创业投资基金总裁助理，北京协和干细胞工程技术有限公司常务副总经理，2009年10月至2014年2月任协和干细胞基因工程有限公司副总裁，2014年2月至2014年12月任深圳市北科生物科技有限公司业务总裁兼江苏北科生物有限公司总裁，2013年至今任天津市输血协会副理事长，2015年4月至今任公司副总裁。

张恽，财务总监，本科学历。1999年11月至今就职于本公司,历任本公司财务部副总经理，总经理职务，2010年1月至今担任公司财务总监职务。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	2011年01月01日		否
任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	2011年01月01日		否
唐新林	南宁银河南方软件有限公司	董事长	2011年01月01日		否
唐新林	江西变压器科技股份有限公司	董事长	2013年01月16日		否
唐新林	南京银河生物医药有限公司	董事长			否
唐新林	南京银河生物技术有限公司	董事长	2015年04月24日		否
唐新林	苏州银河生物医药有限公司	董事长	2016年01月06日		
唐新林	北海银河城市科技产业运营有限公司	董事长	2013年10月15日		否
卢安军	北海银河科技变压器有限公司	执行董事	2012年04月11日		否
卢安军	南京银河生物医药有限公司	董事、董秘	2015年08月05日		否

卢安军	江苏得康生物科技有限公司	总经理、董事	2016年03月29日		否
刘杰	苏州银河生物医药有限公司	总经理	2016年01月06日		否
刘杰	Galaxy Bioscience de Company Ltd.	总经理			否
刘杰	南京银河生物医药有限公司	董事、总经理	2015年08月05日		是
蒋大兴	北京大学	教授, 博士生导师	2014年02月01日		是
蒋大兴	锦州银行股份有限公司	独立董事	2011年04月01日		是
蒋大兴	珠海红塔仁恒股份公司	独立董事			是
蒋大兴	湖北省广播电视网络股份有限公司	独立董事	2012年11月28日		是
李东红	清华大学经济与管理学院创新创业与战略系	系主任、副教授、博士生导师	1999年08月17日		是
陈丽花	南京大学	教授	1986年09月01日		是
陈丽花	江苏久吾高科技股份有限公司（拟上市）	独立董事	2009年12月01日		是
陈丽花	苏州蜗牛数字科技股份有限公司（拟上市）	独立董事	2010年06月01日		是
陈丽花	常州强力电子新材料股份有限公司	独立董事	2011年11月01日		是
陈丽花	江苏联发纺织股份有限公司	独立董事	2014年05月01日		是
陈丽花	江苏东强股份有限公司（拟上市）	独立董事	2015年03月01日		是
叶德斌	四川永星电子有限公司	董事长、总经理	2010年01月30日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

银河生物董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序：独立董事的薪酬根据股东大会的决议决定；在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员的薪酬是依照公司实行的以岗薪工资为主的分配制度，按照岗位责任制考核办法，以其分管的

各项经济技术指标和主要工作年度完成情况所确定的。

银河生物董事、监事、高级管理人员薪酬的确定依据：公司独立董事的薪酬一直按照公司2002年3月27日召开的2001年度股东大会审议批准的薪酬额度予以支付；其他董事、监事的薪酬根据公司制订的岗位工资分配制度并结合岗位年度考核结果来确定。同时每年公司的薪酬与考核委员会都会对公司董监高人员的薪酬及考核情况进行总结并提出建议。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
唐新林	董事长	男	47	现任	19.88	否
朱洪彬	总裁	男	52	现任	0	否
卢安军	董事,副总裁,董秘	男	39	现任	11.8	否
高翔	董事	男	52	现任	0	否
刘杰	董事	男	50	现任	40	否
蒋大兴	独立董事	男	45	现任	6	否
李东红	独立董事	男	44	现任	6	否
陈丽花	独立董事	女	51	现任	4	否
刘琛如	监事会召集人	男	58	现任	9	否
蔡琼瑶	监事	女	44	现任	6.6	否
喻辉	监事	男	51	现任	9	否
赵树坚	财务经理、职工监事	男	34	现任	6.6	否
邓丽芳	证券事务代表、职工监事	女	34	现任	6.6	否
张怿	财务总监	女	46	现任	11.8	否
叶德斌	副总裁	男	55	现任	11.8	否
陆海枫	副总裁	男	42	现任	20	否
时宏珍	副总裁	女	51	现任	9.28	否
廖玉	独立董事	男	57	离任	2	否
唐捷	董事	男	41	离任	9	否
司旭东	副总裁	男	53	离任	3.9	否
杨宋波	副总裁	男	50	离任	3.9	否
					0	
合计	--	--	--	--	197.16	--

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	52
主要子公司在职员工的数量（人）	2,069
在职员工的数量合计（人）	2,121
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,121
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,338
销售人员	115
技术人员	264
财务人员	44
行政人员	206
管理人员	154
合计	2,121
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	48
本科	298
大专	421
大专以下	1,354
合计	2,121

2、薪酬政策

（1）实行差异化的薪酬福利政策。坚持以员工的工作能力、绩效衡量其对企业的贡献，对骨干员工在薪酬、福利待遇等方面给与政策倾斜，倡导拉开差距，反对平均主义、大锅饭；

（2）实行定岗定薪原则。坚持精简机构，压缩人员编制，人员管理必须依据先定岗再定薪程序来操作，严格按照薪酬序列来执行；

（3）实行宽带工资制度。每个岗级都有浮动的工资宽带区间，随着员工工作能力和绩效提高作相应调整，从而激励员工不断提高专业技能和工作效率，实现自身价值；

（4）实行多结构的薪酬模式。员工薪酬由工资、奖金、津贴、福利待遇等部分组成，不同工作序列的员工其各部分比重不尽相同，关键岗位薪酬实行工资领先策略，普通岗位则主要以稳定长期工作机会、健全福利待遇来吸引员工。

3、培训计划

为加强人力资源的开发、培训，落实员工培训，提高员工的业务水平和管理水平；营造学习氛围，活跃气氛，创造学习型组织；加快人力资源部的职能转型，更好地服务各部门。人力资源部根据公司年度工作目标结合人才队伍建设和生产经营法规的需求，通过访谈和问卷的形式了解各部门的培训需求并制定年度员工培训计划，报公司分管领导批准后实施。2015 年年度员工培训计划主要包括培训类别、培训内容、培训对象、培训讲师、培训方式、培训地点、预期效果及费用预算等。

根据银河培训体系的相关规定及指导，2015 年总部各职能部门根据本部门的实际情况多次开展培训，包含各部门内部培训、外部培训、时代光华网络课程学习培训、新员工培训、消防培训、新会计准则培训、商务礼仪培训等。同时，人力资源部组织时代光华网络课程学习培训，进一步营造浓烈的学习氛围，活跃了学习气氛，将银河打造成为学习型组织。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规以及有关规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，提升公司治理水平。公司已建立健全了与公司法人治理结构相适应的各项规章制度，并严格执行。“三会”运作规范有效，董事、监事和高级管理人员勤勉尽职，切实维护了公司利益和全体股东权益。

截至报告期末，公司董事会认为公司治理的状况符合《公司法》、中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。公司治理基本情况如下：

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定和要求，召集、召开股东大会，规范表决程序，并通过聘请律师见证保证会议的合法性。关联交易严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，决策时能够切实维护所有股东特别是中小股东的权益。

2、关于控股股东与上市公司的关系

公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司董事会、监事会和内部机构独立运作，公司的重大决策由股东大会依法做出，控股股东依法行使股东权利，没有超越公司股东大会直接或者间接干预公司的决策和经营活动的行为。报告期内，不存在控股股东占用公司资金的现象。

3、公司董事与董事会

公司严格按照法律法规和《公司章程》规定的选聘程序选举董事。董事会目前人数7人，其中独立董事3人，人数和人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。在人员构成方面，董事会成员均具有深厚的专业背景和丰富的工作经验，成员构成合理；在信息获取方面，董事会成员能够及时掌握国家政策变化以及公司生产经营中的各项信息；在履职能力提高方面，董事会成员积极参加监管部门的相关培训，熟悉掌握有关法律、法规，忠实、勤勉、尽责地履行职责。在日常工作中，公司董事通过董事会、董事会专业委员会等多种形式充分表达意见，并严格按照公司章程和相关议事规则规定的程序进行决策。

4、关于监事与监事会

公司严格按照法律法规和《公司章程》规定的程序选举监事。目前，公司监事会由5名监事组成，其中2名为职工监事，符合法律、法规的要求；公司全体监事能够按照《公司章程》、《监事会议事规则》等的要求，勤勉、尽责地履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督，维护了公司及股东的合法权益。

5、关于信息披露与透明度

报告期内，公司严格按照有关法律法规和《公司信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》和《投资者关系管理制度》等制度要求，履行信息披露义务；公司能真实、准确、及时、完整地披露信息，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，确保所有投资者有平等机会获取公司信息，增加了公司透明度，切实发挥了保护中小投资者知情权的作用。

6、关于相关利益者

公司根据《内幕信息知情人管理制度》，加强内幕信息保密工作，防范内幕信息知情人员滥用知情权，泄露内幕信息，进行内幕交易，能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

7、绩效评价与激励约束机制

公司建立了一系列的绩效评价与激励约束机制，对高级管理人员的聘任公开、透明，符合有关法律法规的要求。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

（一）人员独立性

公司在劳动、人事、工资管理等方面完全独立。公司董事、监事及高级管理人员的产生严格依据法定程序执行，不存在控股股东超越公司董事会和股东大会权限做出人事任免之情形。公司高级管理人员均在本公司领取薪酬，未在控股股东及其他股东控制的其他企业中担任职务，亦未在上述单位领取报酬；也没有在与本公司业务相同或相似、或存在其他利益冲突的企业任职或领取薪酬。公司财务人员没有在控股股东及其控制的其他企业中兼职。

（二）资产独立性

公司现有资产产权明晰，拥有经营所需的技术、专利、商标、设备和房产，资产完整，不存在与控股股东共用生产经营场所及土地使用权、房屋所有权之情形，亦不存在控股股东及其他关联方占用公司资产之情形。

（三）业务独立性

公司具有独立的产、供、销业务体系，具有独立的生产经营场所，能够独立制定、执行和完成生产经营目标，具有独立面向市场的经营能力，与控股股东之间无同业竞争，不受控股股东及其他关联方的控制和影响，不存在对股控股股东及其他关联方的依赖。

（四）财务独立性

公司设有独立的财务部门，配置有独立的财务人员，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立管理公司财务档案，能够根据《公司章程》规定的程序和权限，独立作出财务决策。公司及子公司均为独立核算主体，独立在银行开户，不存在与控股股东共用银行账户之情形，亦不存在将资金存入控股股东及其他关联方银行账户之情形，资金使用亦不受控股股东干预。

（五）机构独立性

公司通过股东大会、董事会、监事会、独立董事及各专门委员会制度，强化权力制衡机制，形成了有效的法人治理结构。在内部机构设置上，公司建立了适应自身发展需要的组织机构，明确了各机构职能，定员定岗，并制定了相应的内部管理与控制制度。公司各职能部门均独立履行其职能，独立开展生产经营活动，不存在受控股股东及其他关联方干预之情形。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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
2014 年年度股东大会	年度股东大会	56.20%	2015 年 05 月 15 日	2015 年 05 月 16 日	《公司 2014 年年

会						度股东大会决议公告》（公告编号：2015-042）刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会	55.67%	2015 年 06 月 09 日	2015 年 06 月 10 日		《公司 2015 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-050）刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2015 年第二次临时股东大会	临时股东大会	14.07%	2015 年 10 月 09 日	2015 年 10 月 10 日		《公司 2015 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-083）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

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
蒋大兴	12	1	11	0	0	否
李东红	12	1	11	0	0	否
陈丽花	8	1	7	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						3

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规，勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，对公司董事会各项议案，在详细了解和与相关人员充分沟通的基础上，发表独立意见、行使职权，对公司各项决策的制定起到了积极的推动作用，并对信息披露等情况进行监督和核查，对报告期内公司发生的会计政策变更、聘任审计机构、对外担保、关联交易、非公开发行股票及其他需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正意见，对公司的相关合理建议均被采纳，维护了公司和中小股东的合法权益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，报告期内，各委员会严格按照法律法规和公司相关制度认真履行了职责，分别在财务审计、战略发展、人员选聘以及履职考核与激励方面做了监督和审核并提出专业化意见，提升了董事会决策的科学性和合理性。

1.董事会下设的审计委员会履职情况汇总报告

公司董事会审计委员会由2名独立董事和1名其他董事组成，其中召集人由专业会计背景的独立董事陈丽花女士担任。公司董事会审计委员会规范运作，监督公司内部审计制度及其实施情况，审核公司财务信息及其披露情况，在本次年度报告的编制和披露过程中，董事会审计委员会根据法律法规的相关要求，积极开展年报审计工作，发挥了其应有的作用。

现就审计委员会在公司2015年度审计工作中履职情况总结如下：

1) 内部控制建设

本报告期，公司继续完善公司内部控制制度，董事会审计委员会对公司内控制度进行了认真审核，认为公司的内控制度已基本建立健全，符合有关法律法规的要求。公司内部控制制度能够得到有效的执行。

2) 年报审计工作

(1) 审计前准备工作。在公司2015年度审计机构进场审计前，审计委员会于2016年1月15日召开了2016年度第一次会议，认真审阅了公司编制的2015年度财务会计报表（初表），并对未经审计的财务报表发表审阅意见。委员会认为公司管理层严格按照企业会计准则及其他相关规定编制了2015年度财务报表（初表），公允反映了公司的财务状况和经营成果，同意公司将编制的2015年度财务报表（初表）及相关财务资料提交中审华寅五洲会计师事务所进行审计。

(2) 审计过程中。审计委员会委员根据审计进度督促年审会计师事务所并要求其严格按照审计计划安排审计工作，确保在预定时间顺利完成审计工作。在年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会审阅了公司2015年度财务会计报表，并形成书面审核意见，认为公司财务会计报表真实、准确、完整的反映了公司整体经营情况。

(3) 审计结果。年审会计师事务所为公司出具标准无保留意见的2015年度《审计报告》，审计委员会再次审阅了该审计报告，并开会一致同意将年审会计师事务所审计的公司2015年度财务报告提交公司董事会审议。在召开审计委员会会议的过程中，审计委员会还注意听取了注册会计师对本次审计情况的专项说明，同时双方就此次审计情况进行了充分的沟通和交流。

除上述事项外，审计委员会积极配合董事会开展工作，在公司报告期内发生的对外担保、关联交易、对外投资等事项的审议中发挥了重要作用。

2.董事会下设的战略决策委员会履职情况汇总报告

董事会战略决策委员会成员由6名董事组成，其中2名为独立董事，召集人由董事长唐新林先生担任。

报告期内，公司战略委员会结合国内经济形势和行业特点，对公司经营现状和发展前景进行了深入地分析，为公司在生物医药行业的战略转型提出了宝贵的意见和建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司的持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

3.董事会下设的提名委员会履职情况汇总报告

董事会提名委员会成员由5名董事组成，其中3名为独立董事，召集人由独立董事蒋大兴先生担任。

报告期内，公司董事会提名委员认真履行职责，对《公司章程》所规定的具有提名权的提名人所提名的董事和高级管理人员的任职资格进行审核并提出建议，向董事会报告，对董事会负责。

4.董事会下设的薪酬与考核委员会履职情况汇总报告

董事会薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中2名为独立董事，召集人由独立董事李东红先生担任。

报告期内，董事会薪酬与考核委员会依据公司主要财务指标和专项工作任务的完成情况，结合公司高管人员分管工作范围、主要职责，对公司高管人员进行绩效评价，并定期对高级管理人员的薪酬政策与方案的执行情况进行检查、监督。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

2015年度，公司建立了高级管理人员薪酬与公司绩效和个人业绩相联系的激励约束机制，实行月度、年度绩效考核，评价结果与薪酬激励直接挂钩。报告期内，公司高级管理人员认真履行工作职责，充分维护了公司利益，基本完成了年初董事会指定的工作计划。公司将进一步探求有效的激励机制，以充分调动董事、监事和高级管理人员的积极性，促进公司的长远发展，保证股东利益的最大化。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016年04月22日
内部控制评价报告全文披露索引	公告名称：《银河生物：2015年内部控制自我评价报告》
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并	100.00%

财务报表营业收入的比例		
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>(1) 财务报告重大缺陷的迹象包括：a) 公司高级管理人员舞弊；b) 外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司在运行过程中未能发现该错报；c) 已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正；d) 公司对内部控制的监督无效。</p> <p>(2) 财务报告重要缺陷的迹象包括：未能依照公认会计准则选择和应用会计政策，未能建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表表达真实、准确的目标。(3) 财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>非财务报告缺陷认定标准主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。①如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果，或严重加大效果的不确定性，或使之严重偏离预期目标为重大缺陷；②如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或成果，或显著加大效果的不确定性，或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；③如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果，或加大效果的不确定性，或使之偏离预期目标为一般缺陷；④出现以下情形的，可以认定为重大缺陷，其他情形按照影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：a) 公司经营活动严重违反国家法律法规规定；b) 公司缺乏科学民主决策程序；c) 违反国家法律、法规，如出现重大安全生产或环境污染事故；d) 董事、监事和高层管理人员流失严重；e) 重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。</p>
定量标准	<p>重大缺陷：营业收入潜在错报 > 营业收入 1%，且金额不低于 1000 万元；净资产总额潜在错报 > 净资产 1%，且金额不低于 1000 万元。重要缺陷：营业收入 0.5% < 营业收入潜在错报 < 营业收入 1%，且金额不低于 500 万元；净资产 0.5% < 净资产潜在错报 < 净资产 1%，且金额不低于 500 万元；一般缺陷：营业收入 0.2% < 营业收入潜在错报，且金额不低于 200 万元；净资产 0.2% < 净资产潜在错报，且金额不低于 200 万元。营业收入和净资产指最近一期经审计的会计报表数据；表中所指“小于”均含本数，“大于”则不含本数。</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷的认定标准。</p>
财务报告重大缺陷数量 (个)		0
非财务报告重大缺陷数量 (个)		0
财务报告重要缺陷数量 (个)		0
非财务报告重要缺陷数量 (个)		0

十、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 CHW 证内字[2016]0026 号《内部控制审计报告》中第四节：财务报告内部控制审计意见“我们认为，银河生物公司于 2015 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。”	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2016 年 04 月 22 日
内部控制审计报告全文披露索引	公告名称：《银河生物：内部控制审计报告》，巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2016 年 04 月 20 日
审计机构名称	中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	CHW 证审字【2016】0278 号
注册会计师姓名	陈志，喻朝辉

审计报告正文

北海银河生物产业投资股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称银河生物）财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表、2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是银河生物管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，银河生物财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了银河生物2015年12月31日的合并及母公司财务状况以及2015年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

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

2015 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	569,858,996.48	311,957,700.07
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	151,314,768.61	54,892,073.87
应收账款	440,483,009.93	493,265,236.91
预付款项	121,889,978.59	110,855,521.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	361,650.94	0.00
应收股利	0.00	30,090.00
其他应收款	64,167,878.99	88,382,607.45
买入返售金融资产		
存货	390,362,770.93	329,275,504.76
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	69,999,331.41	2,279,117.89
流动资产合计	1,808,438,385.88	1,390,937,852.90
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	39,974,788.41	90,472,981.87
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	34,071,125.46	11,230,277.15
投资性房地产		
固定资产	375,690,431.88	384,770,160.25
在建工程	1,697,469.58	682,994.29
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	188,756,015.95	212,348,869.03
开发支出		
商誉	189,127,763.49	25,990,166.15
长期待摊费用	3,349,632.84	1,595,903.52
递延所得税资产	48,728,604.11	75,154,020.06
其他非流动资产	10,000,000.00	11,599,999.99
非流动资产合计	891,395,831.72	813,845,372.31
资产总计	2,699,834,217.60	2,204,783,225.21
流动负债：		
短期借款	95,000,000.00	519,000,000.00
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	98,532,793.34	263,150,300.32
应付账款	191,185,908.36	190,072,242.10
预收款项	100,793,119.54	59,850,068.63
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,329,013.00	2,880,409.64
应交税费	16,058,926.60	15,858,861.19
应付利息		
应付股利	10,248,174.98	9,958,642.80
其他应付款	54,491,812.56	63,152,211.42
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	0.00	109,000,000.00
其他流动负债		

流动负债合计	574,639,748.38	1,232,922,736.10
非流动负债：		
长期借款	0.00	63,961,889.62
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	43,150.00	43,150.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款	0.00	1,500,000.00
预计负债		
递延收益	57,227,881.85	55,746,430.33
递延所得税负债	0.00	7,814,138.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	57,271,031.85	129,065,608.62
负债合计	631,910,780.23	1,361,988,344.72
所有者权益：		
股本	1,099,911,762.00	699,214,962.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,044,625,801.54	310,298,482.25
减：库存股		
其他综合收益	517,132.26	44,280,119.13
专项储备		
盈余公积	92,910,942.14	92,910,942.14
一般风险准备		
未分配利润	-225,158,025.96	-327,672,814.12
归属于母公司所有者权益合计	2,012,807,611.98	819,031,691.40
少数股东权益	55,115,825.39	23,763,189.09
所有者权益合计	2,067,923,437.37	842,794,880.49
负债和所有者权益总计	2,699,834,217.60	2,204,783,225.21

法定代表人：唐新林

主管会计工作负责人：张悻

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	440,892,765.08	199,017,018.49
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	43,123,400.00	0.00
应收账款	16,934,383.98	9,887,229.04
预付款项	1,905,164.20	580,907.20
应收利息		
应收股利	0.00	30,090.00
其他应收款	540,059,123.94	275,012,211.26
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,009,541.30	1,052,500.42
流动资产合计	1,043,924,378.50	485,579,956.41
非流动资产：		
可供出售金融资产	6,000,000.00	56,212,200.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	499,802,692.97	213,824,367.60
投资性房地产		
固定资产	120,458,826.07	132,081,233.89
在建工程	1,030,400.00	0.00
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	129,435,557.93	155,813,907.19
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	1,272,036.87	738,822.58
递延所得税资产	8,156,380.64	35,562,076.02
其他非流动资产		8,600,000.00
非流动资产合计	766,155,894.48	602,832,607.28
资产总计	1,810,080,272.98	1,088,412,563.69
流动负债：		
短期借款		160,000,000.00
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	5,000,000.00	199,250,000.00
应付账款	38,500,903.93	10,795,235.30
预收款项	15,667,977.17	1,175,378.99
应付职工薪酬	109,181.36	99,265.42
应交税费	213,225.97	231,649.97
应付利息		
应付股利	1,562,642.24	1,562,642.24
其他应付款	42,803,116.49	46,913,753.75
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	0.00	105,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	103,857,047.16	525,027,925.67
非流动负债：		
长期借款	0.00	63,961,889.62
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	43,150.00	43,150.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	0.00	7,814,138.67
其他非流动负债		

非流动负债合计	43,150.00	71,819,178.29
负债合计	103,900,197.16	596,847,103.96
所有者权益：		
股本	1,099,911,762.00	699,214,962.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,019,062,974.57	284,735,655.28
减：库存股		
其他综合收益	1,043,455.68	44,280,119.13
专项储备		
盈余公积	33,007,738.03	33,007,738.03
未分配利润	-446,845,854.46	-569,673,014.71
所有者权益合计	1,706,180,075.82	491,565,459.73
负债和所有者权益总计	1,810,080,272.98	1,088,412,563.69

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	832,355,954.15	801,923,664.38
其中：营业收入	832,355,954.15	801,923,664.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	847,673,965.26	880,904,968.35
其中：营业成本	610,681,513.91	587,087,831.01
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		
营业税金及附加	5,432,707.28	3,837,159.19

销售费用	79,710,172.08	75,066,550.26
管理费用	161,122,314.01	110,978,078.17
财务费用	15,406,424.45	61,298,483.54
资产减值损失	-24,679,166.47	42,636,866.18
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	112,594,894.66	114,776,920.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,332,667.66	1,815,079.95
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	97,276,883.55	35,795,616.61
加：营业外收入	42,818,142.47	11,328,436.23
其中：非流动资产处置利得	121,723.86	10,029.68
减：营业外支出	1,983,020.83	13,890,251.17
其中：非流动资产处置损失	1,613,127.23	284,011.73
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	138,112,005.19	33,233,801.67
减：所得税费用	35,526,994.35	10,235,569.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	102,585,010.84	22,998,231.77
归属于母公司所有者的净利润	102,514,788.16	26,086,193.17
少数股东损益	70,222.68	-3,087,961.40
六、其他综合收益的税后净额	-43,820,947.89	-41,578,062.21
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-43,762,986.87	-42,577,642.04
（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	-43,762,986.87	-42,577,642.04
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	1,043,455.68	
2.可供出售金融资产公允价	-44,806,442.55	-42,577,642.04

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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-57,961.02	999,579.83
七、综合收益总额	58,764,062.95	-18,579,830.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	58,751,801.29	-16,491,448.87
归属于少数股东的综合收益总额	12,261.66	-2,088,381.57
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1025	0.0373
（二）稀释每股收益	0.1025	0.0373

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：唐新林

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	75,132,728.20	17,231,136.52
减：营业成本	70,192,017.72	15,409,600.01
营业税金及附加	543,872.03	291,744.66
销售费用	400,000.00	6,050.00
管理费用	59,216,487.99	38,794,055.59
财务费用	2,007,452.56	21,406,000.13
资产减值损失	-26,472,910.03	4,795,983.72
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	152,904,294.08	120,663,622.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,007,894.35	

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	122,150,102.01	57,191,324.93
加：营业外收入	29,670,250.03	510,459.68
其中：非流动资产处置利得		459.68
减：营业外支出	1,587,496.41	12,880,510.18
其中：非流动资产处置损失	1,586,695.19	2,634.12
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	150,232,855.63	44,821,274.43
减：所得税费用	27,405,695.38	7,470,756.64
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	122,827,160.25	37,350,517.79
五、其他综合收益的税后净额	-43,236,663.45	-51,654,471.83
（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	-43,236,663.45	-51,654,471.83
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		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-43,236,663.45	-51,654,471.83
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	79,590,496.80	-14,303,954.04
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	625,165,758.16	549,486,079.47
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	39,358,488.22	234,309,589.43
经营活动现金流入小计	664,524,246.38	783,795,668.90
购买商品、接受劳务支付的现金	347,324,326.66	339,258,549.49
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	131,466,911.77	112,418,887.73
支付的各项税费	65,794,994.07	42,408,608.22
支付其他与经营活动有关的现金	217,614,249.67	240,284,313.74
经营活动现金流出小计	762,200,482.17	734,370,359.18
经营活动产生的现金流量净额	-97,676,235.79	49,425,309.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	283,370,224.47	136,594,091.28
取得投资收益收到的现金	2,368,117.73	2,000,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,297,854.51	79,280.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-1,886.55
收到其他与投资活动有关的现金	32,142,069.58	
投资活动现金流入小计	334,178,266.29	138,671,484.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,964,238.63	9,333,295.19
投资支付的现金	216,926,975.34	2,999,999.99
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	166,043,981.17	
支付其他与投资活动有关的现金	4,988,542.00	9,241,464.26
投资活动现金流出小计	407,923,737.14	21,574,759.44
投资活动产生的现金流量净额	-73,745,470.85	117,096,725.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,144,999,816.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	111,000,000.00	736,890,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,255,999,816.00	736,890,000.00
偿还债务支付的现金	707,961,889.62	736,790,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,565,591.51	50,114,759.85
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	5,249,819.53	4,091,540.41
筹资活动现金流出小计	730,777,300.66	790,996,300.26
筹资活动产生的现金流量净额	525,222,515.34	-54,106,300.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,751.78	44,460.52
五、现金及现金等价物净增加额	353,805,560.48	112,460,195.27
加：期初现金及现金等价物余额	165,881,680.85	53,421,485.58
六、期末现金及现金等价物余额	519,687,241.33	165,881,680.85

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	22,341,310.59	7,098,955.90
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	230,058,180.91	323,447,183.54
经营活动现金流入小计	252,399,491.50	330,546,139.44
购买商品、接受劳务支付的现金	55,880,766.31	3,930,415.10
支付给职工以及为职工支付的现金	8,096,162.39	7,101,773.35
支付的各项税费	6,979,631.04	2,667,379.05
支付其他与经营活动有关的现金	548,910,859.85	402,702,079.70
经营活动现金流出小计	619,867,419.59	416,401,647.20
经营活动产生的现金流量净额	-367,467,928.09	-85,855,507.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	154,870,224.47	136,594,091.28
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,255,468.40	7,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	28,663,250.00	
投资活动现金流入小计	199,788,942.87	136,601,291.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,662,031.00	341,940.00
投资支付的现金	28,926,975.34	10,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	254,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	4,988,542.00	9,159,464.26
投资活动现金流出小计	290,577,548.34	9,511,504.26
投资活动产生的现金流量净额	-90,788,605.47	127,089,787.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,137,999,816.00	
取得借款收到的现金		197,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,137,999,816.00	197,000,000.00
偿还债务支付的现金	328,961,889.62	129,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,496,043.21	18,230,301.34
支付其他与筹资活动有关的现金	2,743,196.80	1,045,556.18
筹资活动现金流出小计	338,201,129.63	148,775,857.52
筹资活动产生的现金流量净额	799,798,686.37	48,224,142.48
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	341,542,152.81	89,458,421.74
加：期初现金及现金等价物余额	99,350,612.27	9,892,190.53
六、期末现金及现金等价物余额	440,892,765.08	99,350,612.27

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	699,214,962.00				310,298,482.25		44,280,119.13		92,910,942.14		-327,672,814.12	23,763,189.09	842,794,880.49
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	699,214,962.00				310,298,482.25		44,280,119.13		92,910,942.14		-327,672,814.12	23,763,189.09	842,794,880.49

三、本期增减变动 金额(减少以“一” 号填列)	400,69 6,800. 00				734,327 ,319.29						102,514 ,788.16	31,352, 636.30	1,225,1 28,556. 88
(一)综合收益总 额											102,514 ,788.16	12,261. 66	58,764, 062.95
(二)所有者投入 和减少资本	400,69 6,800. 00				734,327 ,319.29							31,340, 374.64	1,166,3 64,493. 93
1. 股东投入的普 通股	400,69 6,800. 00				734,327 ,319.29							31,340, 374.64	1,166,3 64,493. 93
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													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	1,099,				1,044,6		517,132		92,910,		-225,15	55,115,	2,067,9

	911,76				25,801.		.26		942.14		8,025.9	825.39	23,437.
	2.00				54						6		37

上期金额

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	699,21 4,962. 00				310,249 ,649.48		86,857, 761.17		92,910, 942.14		-353,75 9,007.2 9	26,319, 780.03	861,794 ,087.53
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	699,21 4,962. 00				310,249 ,649.48		86,857, 761.17		92,910, 942.14		-353,75 9,007.2 9	26,319, 780.03	861,794 ,087.53
三、本期增减变动 金额（减少以“-” 号填列）					48,832. 77		-42,577, 642.04				26,086, 193.17	-2,556, 590.94	-18,999, 207.04
（一）综合收益总 额							-42,577, 642.04				26,086, 193.17	-2,088, 381.57	-18,579, 830.44
（二）所有者投入 和减少资本					48,832. 77							-468,20 9.37	-419,37 6.60
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					48,832. 77							-468,20 9.37	-419,37 6.60

(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													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	699,214,962.00				310,298,482.25		44,280,119.13		92,910,942.14		-327,672,814.12	23,763,189.09	842,794,880.49

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	699,214,962.00				284,735,655.28		44,280,119.13		33,007,738.03	-569,673,014.71	491,565,459.73
加：会计政策变更											
前期差错更正											

其他											
二、本年期初余额	699,214,962.00				284,735,655.28		44,280,119.13		33,007,738.03	-569,673,014.71	491,565,459.73
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	400,696,800.00				734,327,319.29		-43,236,663.45			122,827,160.25	1,214,614,616.09
(一)综合收益总额							-43,236,663.45			122,827,160.25	79,590,496.80
(二)所有者投入和减少资本	400,696,800.00				734,327,319.29						1,135,024,119.29
1. 股东投入的普通股	400,696,800.00				734,327,319.29						1,135,024,119.29
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	1,099,91				1,019,062		1,043,455		33,007,73	-446,84	1,706,180

	1,762.00				,974.57		.68		8.03	5,854.46	,075.82
--	----------	--	--	--	---------	--	-----	--	------	----------	---------

上期金额

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	699,214,962.00				284,686,822.51		95,934,590.96		33,007,738.03	-607,023,532.50	505,820,581.00
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	699,214,962.00				284,686,822.51		95,934,590.96		33,007,738.03	-607,023,532.50	505,820,581.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					48,832.77		-51,654,471.83			37,350,517.79	-14,255,121.27
（一）综合收益总额							-51,654,471.83			37,350,517.79	-14,303,954.04
（二）所有者投入和减少资本					48,832.77						48,832.77
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					48,832.77						48,832.77
（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	699,214,962.00				284,735,655.28		44,280,119.13		33,007,738.03	-569,673,014.71	491,565,459.73

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：唐新林

(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、个性化治疗、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、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

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2016年4月20日批准报出。

本期纳入合并财务报表范围的主体共八户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	持股比例（%）	表决权比例（%）
江西变压器科技股份有限公司	控股子公司	90.08	90.08
四川永星电子有限公司	控股子公司	99.34	99.34
南宁银河南方软件有限公司	全资子公司	100.00	100.00
北海高新技术创业园发展有限公司	控股子公司	70.00	70.00
北海银河城市科技产业运营有限公司	全资子公司	100.00	100.00
南京银河生物医药有限公司	控股子公司	90.00	90.00
江苏得康生物科技有限公司	控股子公司	60.00	60.00
南京银河生物技术有限公司	全资子公司	100.00	100.00

注：江西变压器科技股份有限公司下属子公司：广西柳州特种变压器有限责任公司与北海银河科技变压器有限公司。

四川永星电子有限公司下属子公司：四川华瑞电位器有限公司与成都星天达电子有限公司。

合并范围变更主体的具体信息详见“附注八、合并范围的变更”。

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

1、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。

2、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。

3、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。

4、记账本位币

以人民币作为记账本位币。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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
组合名称	账龄分析法
账龄组合	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
-----------	--

12、存货

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。

13、划分为持有待售资产

14、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。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、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 年	4.00%	3.20%
机器设备	年限平均法	12 年	4.00%	8.00%
运输设备	年限平均法	5 年	4.00%	19.20%
其他设备	年限平均法	8 年	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。

17、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。

18、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。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产的计价方法

(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。

(2) 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。

22、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。

23、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	

24、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。

25、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。

26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

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。

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。

(3) 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。

29、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，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(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。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30、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。

31、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。

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、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

34、其他

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	17.00%
营业税	提供应税劳务、转让无形资产或销售不动产	5.00%
城市维护建设税	按应纳的营业税、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%
教育费附加	按应纳的营业税、增值税、消费税之和计算缴纳	3.00%
地方教育费附加	按应纳的营业税、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	25.00%
成都星天达电子有限公司	25.00%
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%
江苏得康生物科技有限公司	15.00%

2、税收优惠

北海银河生物产业投资股份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，经企业申请，主管税务机关审核确认后，可减按15%税率缴纳企业所得税。

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：GR201436000208，发证时间：2014年10月8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：GR201445000013，发证时间：2014年7月14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：GR201145000068，发证时间：2014年11月3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，经企业申请，主管税务机关审核确认后，可减按15%税率缴纳企业所得税。

江苏得康生物科技有限公司已获得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局批准核发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR201532001033，发证时间：2015年7月6日有效期三年。

江苏得康生物科技有限公司根据南京市浦口区国家税务局下发的国税（2015）第073号文件，从2015年6月1日起，企业技术转让、技术开发所取得的收入免征增值税。

3、其他

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	53,106.75	61,044.66
银行存款	519,634,134.58	165,820,636.19
其他货币资金	50,171,755.15	146,076,019.22
合计	569,858,996.48	311,957,700.07

其他说明

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	43,161,906.94	145,131,634.20
信用证保证金	2,039,618.21	
履约保证金	4,970,230.00	944,385.02
合 计	50,171,755.15	146,076,019.22

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、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	121,319,764.95	35,896,182.69
商业承兑票据	29,995,003.66	18,995,891.18
合计	151,314,768.61	54,892,073.87

(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	50,918,886.40

合计	50,918,886.40
----	---------------

(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	154,247,479.78	
商业承兑票据	2,560,278.71	
合计	156,807,758.49	

(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
其他说明	

5、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	598,769,363.05	100.00%	158,286,353.12	26.44%	440,483,009.93	648,055,403.35	100.00%	154,790,166.44	23.89%	493,265,236.91
合计	598,769,363.05	100.00%	158,286,353.12	26.44%	440,483,009.93	648,055,403.35	100.00%	154,790,166.44	23.89%	493,265,236.91

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	260,974,768.78	7,829,243.08	3.00%

1 年以内小计	260,974,768.78	7,829,243.08	3.00%
1 至 2 年	139,347,913.10	13,934,791.31	10.00%
2 至 3 年	32,373,197.55	6,474,639.51	20.00%
3 年以上	166,073,483.62	130,047,679.22	
3 至 4 年	25,096,390.43	7,528,917.13	30.00%
4 至 5 年	36,916,662.21	18,458,331.11	50.00%
5 年以上	104,060,430.98	104,060,430.98	100.00%
合计	598,769,363.05	158,286,353.12	

确定该组合依据的说明：

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 1,666,719.56 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(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	39,878.83

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
重庆博通电气有限公司	货款	5,000.00	款项无法收回	应收账款核销审批程序	否
成都光大电力电子研究所	货款	22,242.00	款项无法收回	应收账款核销审批程序	否
四川红光汽车机电有限公司	货款	9,350.00	款项无法收回	应收账款核销审批程序	否
内江方向液晶显示设备有限公司	货款	3,286.83	对方单位破产	应收账款核销审批程序	否
合计	--	39,878.83	--	--	--

应收账款核销说明:

(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	178,335,443.99	29.78	22,023,681.02

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

6、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	91,903,843.09	75.40%	82,116,162.50	74.07%
1 至 2 年	21,518,852.48	17.65%	27,908,571.76	25.18%
2 至 3 年	8,467,283.02	6.95%	830,787.69	0.75%
合计	121,889,978.59	--	110,855,521.95	--

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:

(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账款汇总	71,195,653.23	58.41

其他说明:

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	361,650.94	

合计	361,650.94	0.00
----	------------	------

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
贵州长征天成控股股份有限公司	0.00	30,090.00
合计	0.00	30,090.00

9、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	102,032,218.44	100.00%	37,864,339.45	37.11%	64,167,878.99	152,885,825.05	100.00%	64,503,217.60	42.19%	88,382,607.45
合计	102,032,218.44	100.00%	37,864,339.45	37.11%	64,167,878.99	152,885,825.05	100.00%	64,503,217.60	42.19%	88,382,607.45

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	38,029,394.61	1,140,881.83	3.00%
1 年以内小计	38,029,394.61	1,140,881.83	3.00%
1 至 2 年	12,882,989.08	1,288,298.91	10.00%
2 至 3 年	14,394,648.33	2,878,929.67	20.00%
3 年以上	36,725,186.42	32,556,229.04	
3 至 4 年	2,602,027.49	780,608.24	30.00%
4 至 5 年	4,695,076.26	2,347,538.13	50.00%
5 年以上	29,428,082.67	29,428,082.67	100.00%
合计	102,032,218.44	37,864,339.45	

确定该组合依据的说明：

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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 26,345,886.03 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
广西南宁国际大酒店有限公司	28,000,000.00	银行转账
合计	28,000,000.00	--

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	535,549.17

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
广西南宁国际大酒店有限公司	应收款项	535,549.17	款项无法收回	履行其他应收款核销审批程序	否
合计	--	535,549.17	--	--	--

其他应收款核销说明：

(4) 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	6,287,762.64	8,907,905.47
备用金	12,699,592.68	11,996,131.63
往来款	83,044,863.12	131,981,787.95
合计	102,032,218.44	152,885,825.05

(5) 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
广西星宇智能电气有限公司	往来款	9,018,830.51	1 年以内、1-5 年、5 年以上	8.84%	4,069,939.51
广西斯特莱贸易有限公司	往来款	7,000,000.00	1 年以内	6.86%	210,000.00
苏州金士利投资咨询有限公司	往来款	5,000,000.00	1-2 年	4.90%	500,000.00
孔庆忠	往来款	5,000,000.00	1 年以内	4.90%	150,000.00
长城国际信息产品(深圳)有限公司	往来款	4,000,000.00	5 年以上	3.92%	4,000,000.00
合计	--	30,018,830.51	--	29.42%	8,929,939.51

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、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	52,135,639.14		52,135,639.14	102,593,407.23		102,593,407.23
在产品	182,060,909.42		182,060,909.42	122,780,375.10		122,780,375.10
库存商品	153,159,161.32		153,159,161.32	98,753,234.06		98,753,234.06
周转材料	1,293,886.21		1,293,886.21	956,947.44		956,947.44
在途物资	17,078.15		17,078.15			
委托加工物资				1,012,800.00		1,012,800.00
发出商品	1,696,096.69		1,696,096.69	3,178,740.93		3,178,740.93
合计	390,362,770.93		390,362,770.93	329,275,504.76		329,275,504.76

(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

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

13、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	5,848,217.41	1,628,003.89
预缴税额	651,114.00	651,114.00
银行理财产品	63,500,000.00	
合计	69,999,331.41	2,279,117.89

其他说明：

14、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：	70,027,470.90	30,052,682.49	39,974,788.41	120,525,664.36	30,052,682.49	90,472,981.87
按公允价值计量的	63,626,070.90	30,052,682.49	33,573,388.41	120,525,664.36	30,052,682.49	90,472,981.87
按成本计量的	6,401,400.00		6,401,400.00			
合计	70,027,470.90	30,052,682.49	39,974,788.41	120,525,664.36	30,052,682.49	90,472,981.87

(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	33,573,388.41			33,573,388.41
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	-687,393.46			-687,393.46
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投资基金合伙企业（有限合伙）		6,000,000.00		6,000,000.00					9.09%	
南京沐赛生物技术有限公司		100,000.00		100,000.00					10.00%	
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					10.00%	
南京南晶生物技术有限公司		33,600.00		33,600.00					10.00%	
合计		6,401,400.00		6,401,400.00					--	

（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

（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、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												
四川华瑞 电位器有 限公司	7,561,956 .39			308,179.0 4						-7,870,13 5.43		

小计	7,561,956 .39			308,179.0 4					-7,870,13 5.43		
二、联营企业											
成都星天 达电子有 限公司	1,586,875 .67			5,239.27					-1,592,11 4.94		
江苏科泉 高新创业 投资有限 公司		22,926,97 5.34		8,007,894 .35	1,043,455 .68					31,978,32 5.37	
四川建安 交通工程 公司	2,081,445 .09			11,355.00						2,092,800 .09	
小计	3,668,320 .76	22,926,97 5.34		8,024,488 .62	1,043,455 .68				-1,592,11 4.94	34,071,12 5.46	
合计	11,230,27 7.15	22,926,97 5.34		8,332,667 .66	1,043,455 .68				-9,462,25 0.37	34,071,12 5.46	

其他说明

18、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

(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
----	------	-----------

其他说明

无

19、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	412,590,228.25	367,942,438.38	16,521,986.11	32,134,038.71	829,188,691.45
2.本期增加金额	31,600.00	17,404,454.28	7,396,030.01	15,843,318.52	40,675,402.81
(1) 购置	31,600.00	17,404,454.28	2,831,790.54	3,393,201.28	23,661,046.10
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加			4,564,239.47	12,450,117.24	17,014,356.71
3.本期减少金额		29,804,030.36	380,380.78	1,983,033.95	32,167,445.09
(1) 处置或报废		29,804,030.36	380,380.78	1,983,033.95	32,167,445.09
4.期末余额	412,621,828.25	355,542,862.30	23,537,635.34	45,994,323.28	837,696,649.17
二、累计折旧					
1.期初余额	132,331,162.28	271,717,695.50	12,952,618.55	21,879,117.32	438,880,593.65
2.本期增加金额	12,967,812.36	28,585,307.53	2,934,199.32	3,971,715.80	48,459,035.01
(1) 计提	12,967,812.36	28,585,307.53	2,265,214.17	3,545,351.45	47,363,685.51
企业合并增加			668,985.15	426,364.35	1,095,349.50
3.本期减少金额		27,446,477.98	365,165.55	1,817,469.86	29,629,113.39
(1) 处置或报废		27,446,477.98	365,165.55	1,817,469.86	29,629,113.39
4.期末余额	145,298,974.64	272,856,525.05	15,521,652.32	24,033,363.26	457,710,515.27
三、减值准备					
1.期初余额		5,537,937.55			5,537,937.55
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额		1,242,235.53			1,242,235.53
(1) 处置或报废		1,242,235.53			1,242,235.53
4.期末余额		4,295,702.02			4,295,702.02

四、账面价值					
1.期末账面价值	267,322,853.61	78,390,635.23	8,015,983.02	21,960,960.02	375,690,431.88
2.期初账面价值	280,259,065.97	90,686,805.33	3,569,367.56	10,254,921.39	384,770,160.25

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	3,776,000.50	因其土地长期处于抵押状态

其他说明

20、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
办公场地装饰改造	1,030,400.00		1,030,400.00			
金碟 ERP 系统				487,089.74		487,089.74
真空浇注设备改造	189,743.58		189,743.58	189,743.58		189,743.58
撑条成型机				6,160.97		6,160.97

银河城市科技产业城项目服务中心	477,326.00		477,326.00			
合计	1,697,469.58		1,697,469.58	682,994.29		682,994.29

(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
办公场地装饰改造	1,321,937.32		1,030,400.00			1,030,400.00	77.95%	80.00%				其他
金碟 ERP 系统	600,000.00	487,089.74			487,089.74		81.18%	100.00%				其他
真空浇注设备改造	250,000.00	189,743.58				189,743.58	75.90%	80.00%				其他
撑条成型机	10,000.00	6,160.97		6,160.97			61.61%	100.00%				其他
银河城市科技产业城项目服务中心	1,500,000.00		477,326.00			477,326.00	31.82%	95.00%				其他
合计	3,681,937.32	682,994.29	1,507,726.00	6,160.97	487,089.74	1,697,469.58	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、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	227,638,543.01			64,775,438.38	1,342,620.83	293,756,602.22
2.本期增加金额				4,000,000.00	592,801.48	4,592,801.48
(1) 购置					535,504.27	535,504.27
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加				4,000,000.00	57,297.21	4,057,297.21
3.本期减少金额	22,225,874.79					22,225,874.79
(1) 处置	22,225,874.79					22,225,874.79

4.期末余额	205,412,668.22			68,775,438.38	1,935,422.31	276,123,528.91
二、累计摊销						
1.期初余额	42,453,519.28			38,112,852.99	841,360.92	81,407,733.19
2.本期增加 金额	4,706,297.93			5,547,145.77	150,157.47	10,403,601.17
(1) 计提	4,706,297.93			5,313,812.42	144,427.75	10,164,538.10
企业合并增加				233,333.35	5,729.72	239,063.07
3.本期减少 金额	4,443,821.40					4,443,821.40
(1) 处置	4,443,821.40					4,443,821.40
4.期末余额	42,715,995.81			43,659,998.76	991,518.39	87,367,512.96
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	162,696,672.41			25,115,439.62	943,903.92	188,756,015.95
2.期初账面 价值	185,185,023.73			26,662,585.39	501,259.91	212,348,869.03

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

26、开发支出

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
----	------	--------	--------	------

其他说明

27、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
江苏得康生物科 技有限公司		161,836,998.16		161,836,998.16
南京银河生物医 药有限公司		1,300,599.18		1,300,599.18
合计	25,990,166.15	163,137,597.34		189,127,763.49

(2) 商誉减值准备

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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、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	1,489,235.08	1,179,200.00	589,699.76		2,078,735.32
户外钢构及零星工 程	106,668.44		28,687.56		77,980.88
道路翻修工程		980,000.00	65,333.36		914,666.64
技术大楼维修工程		315,000.00	36,750.00		278,250.00

合计	1,595,903.52	2,474,200.00	720,470.68	3,349,632.84
----	--------------	--------------	------------	--------------

其他说明

29、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	226,203,375.06	36,772,411.68	249,346,066.53	39,964,168.85
可抵扣亏损	79,020,556.01	11,853,083.41	234,599,008.10	35,189,851.21
可供出售金融资产公允价值变动	687,393.46	103,109.02		
合计	305,911,324.53	48,728,604.11	483,945,074.63	75,154,020.06

(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			52,094,257.80	7,814,138.67
合计			52,094,257.80	7,814,138.67

(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		48,728,604.11		75,154,020.06
递延所得税负债		0.00		7,814,138.67

(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	84,628,415.55	1,083,085.94
合计	84,628,415.55	1,083,085.94

(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
2016 年	21,168,750.84		
2017 年	48,942,253.03		
2018 年	11,935,198.10	158,059.44	
2019 年	925,026.50	925,026.50	
2020 年	1,657,187.08		
合计	84,628,415.55	1,083,085.94	--

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
开发移动医疗健康预警系统等平台		8,600,000.00
四川华瑞电位器有限公司股权收购款		2,999,999.99
上海赛安生物医药科技有限公司股权投资款	10,000,000.00	
合计	10,000,000.00	11,599,999.99

其他说明：

31、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		175,000,000.00
抵押借款	55,000,000.00	173,000,000.00
保证借款	40,000,000.00	171,000,000.00
合计	95,000,000.00	519,000,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	98,532,793.34	263,150,300.32
合计	98,532,793.34	263,150,300.32

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	191,185,908.36	190,072,242.10
合计	191,185,908.36	190,072,242.10

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

36、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	100,793,119.54	59,850,068.63
合计	100,793,119.54	59,850,068.63

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

37、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	2,869,853.32	118,656,265.61	113,761,072.85	7,765,046.08
二、离职后福利-设定提存计划	10,556.32	18,258,665.12	17,705,254.52	563,966.92
合计	2,880,409.64	136,914,930.73	131,466,327.37	8,329,013.00

(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	1,688,520.78	93,207,049.21	88,351,266.50	6,544,303.49
2、职工福利费		7,598,606.82	7,097,656.80	500,950.02
3、社会保险费	-24,487.19	7,260,791.40	7,014,491.47	221,812.74
其中：医疗保险费	-19,863.10	5,965,838.30	5,752,519.58	193,455.62
工伤保险费	-2,764.61	776,628.94	759,194.04	14,670.29
生育保险费	-1,859.48	518,324.16	502,777.85	13,686.83
4、住房公积金	55,558.40	7,708,137.14	7,545,076.14	218,619.40
5、工会经费和职工教育	1,137,627.33	2,783,347.16	3,667,572.80	253,401.69

经费				
其他	12,634.00	98,333.88	85,009.14	25,958.74
合计	2,869,853.32	118,656,265.61	113,761,072.85	7,765,046.08

(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	14,635.36	16,968,255.69	16,461,267.01	521,624.04
2、失业保险费	-4,079.04	1,290,409.43	1,243,987.51	42,342.88
合计	10,556.32	18,258,665.12	17,705,254.52	563,966.92

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,683,389.52	5,279,342.51
营业税	3,569.31	14,850.46
企业所得税	5,914,730.03	4,998,103.08
个人所得税	159,382.61	78,825.70
城市维护建设税	338,568.82	376,593.95
房产税	114,388.08	107,891.04
教育费附加	242,815.52	270,999.84
价格调节基金	2,370,996.26	2,392,335.86
印花税	18,661.76	69,105.80
水利建设基金	2,148,275.97	2,194,673.00
其他	64,148.72	76,139.95
合计	16,058,926.60	15,858,861.19

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	10,248,174.98	9,958,642.80
合计	10,248,174.98	9,958,642.80

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

未领取

41、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	27,440,575.21	27,707,043.40
运输费	25,439,237.92	34,040,571.57
备用金	1,430,205.43	959,629.45
保证金	181,794.00	444,967.00
合计	54,491,812.56	63,152,211.42

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
南通远航运输有限公司	10,398,284.23	每年滚动支付，暂未偿还完毕
合计	10,398,284.23	--

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		109,000,000.00
合计	0.00	109,000,000.00

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

45、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		32,961,889.62
保证借款		31,000,000.00
合计	0.00	63,961,889.62

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
收购江西变压器科技股份有限公司职工安置费	43,150.00	43,150.00
合计	43,150.00	43,150.00

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

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
921 工程	1,500,000.00		1,500,000.00		
合计	1,500,000.00		1,500,000.00	0.00	--

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、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	55,746,430.33	5,956,000.00	4,474,548.48	57,227,881.85	
合计	55,746,430.33	5,956,000.00	4,474,548.48	57,227,881.85	--

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	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	51,932,649.54		3,224,548.48		48,708,101.06	与资产相关
总装部科研试制	3,213,780.79	2,206,000.00			5,419,780.79	与收益相关
中小企业发展专项资金	600,000.00	1,750,000.00	1,250,000.00		1,100,000.00	与收益相关
南京市科技计划项目合同		2,000,000.00			2,000,000.00	与资产相关
合计	55,746,430.33	5,956,000.00	4,474,548.48		57,227,881.85	--

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、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	699,214,962.00	400,696,800.00				400,696,800.00	1,099,911,762.00

其他说明：

注：本次增资已经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）出据CHW证验字[2015]0008号验资报告审验。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、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）	207,724,926.28	734,327,319.29		942,052,245.57
其他资本公积	102,573,555.97			102,573,555.97
合计	310,298,482.25	734,327,319.29		1,044,625,801.54

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：经2014年6月12日第二次临时股东大会决议审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]243号文核准同意，公司非公开发行400,696,800.00股普通股，每股发行价格为2.87元，实际募集资金

净额为人民币1,135,024,110.29元，其中人民币400,696,800.00元计入股本，人民币734,327,319.29元计入资本公积-股本溢价。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、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	44,280,119.13	356,062.22	44,280,119.13	-103,109.02	-43,762,986.87	-57,961.02	517,132.26
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		1,043,455.68			1,043,455.68		1,043,455.68
可供出售金融资产公允价值变动损益	44,280,119.13	-687,393.46	44,280,119.13	-103,109.02	-44,806,442.55	-57,961.02	-526,323.42
其他综合收益合计	44,280,119.13	356,062.22	44,280,119.13	-103,109.02	-43,762,986.87	-57,961.02	517,132.26

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、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
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、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

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-327,672,814.12	-353,759,007.29
调整后期初未分配利润	-327,672,814.12	-353,759,007.29
加：本期归属于母公司所有者的净利润	102,514,788.16	26,086,193.17
期末未分配利润	-225,158,025.96	-327,672,814.12

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。

61、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	730,380,295.36	503,258,884.62	742,217,865.30	536,835,817.71
其他业务	101,975,658.79	107,422,629.29	59,705,799.08	50,252,013.30
合计	832,355,954.15	610,681,513.91	801,923,664.38	587,087,831.01

62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	136,636.75	223,568.89
城市维护建设税	2,859,034.76	1,959,875.69
教育费附加	2,042,168.18	1,479,960.99
其他	394,867.59	173,753.62
合计	5,432,707.28	3,837,159.19

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	12,607,613.93	8,876,812.51
差旅费	8,512,199.00	6,054,402.41
办公费	1,391,513.99	1,069,982.15
业务招待费	5,314,060.42	5,206,755.68
运杂费	37,921,492.10	44,131,890.10
售后服务费	2,840,788.91	2,462,429.13
咨询费	2,659,676.55	1,859,635.14
中标服务费	126,031.18	465,632.94
其他	8,336,796.00	4,939,010.20
合计	79,710,172.08	75,066,550.26

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	45,307,210.04	35,766,569.45
研发费	31,727,301.27	10,024,409.86
办公费	6,855,248.53	5,463,850.22
折旧、摊销费	28,006,618.61	27,789,689.56
业务招待费	3,833,154.74	3,017,285.01
设备租赁费及力资费	3,731,460.51	3,389,860.00
咨询、保险费	8,160,579.60	3,735,280.21
车辆费	1,336,359.18	1,718,792.15
差旅费	4,569,643.90	3,846,351.15
其他	27,594,737.63	16,225,990.56
合计	161,122,314.01	110,978,078.17

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息支出	17,638,143.51	57,025,483.34
减：利息收入	5,687,331.43	931,692.37
汇兑损失	124,997.20	-44,460.52
其他	3,330,615.17	5,249,153.09
合计	15,406,424.45	61,298,483.54

其他说明：

66、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	-24,679,166.47	12,584,183.69
三、可供出售金融资产减值损失		30,052,682.49
合计	-24,679,166.47	42,636,866.18

其他说明：

67、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

其他说明：

68、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	8,332,667.66	1,815,079.95
处置长期股权投资产生的投资收益		59,219,274.48
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	1,776,690.00	2,351,095.63
处置可供出售金融资产取得的投资收益	101,317,419.27	51,391,470.52
其他	1,168,117.73	
合计	112,594,894.66	114,776,920.58

其他说明：

69、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
非流动资产处置利得合计	121,723.86	10,029.68	121,723.86
其中：固定资产处置利得	121,723.86	10,029.68	121,723.86
政府补助	9,850,110.18	11,272,557.85	9,850,110.18
其他	32,846,308.43	45,848.70	32,846,308.43
合计	42,818,142.47	11,328,436.23	42,818,142.47

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
拆迁补偿	柳州市政府	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	3,224,548.48	3,224,548.67	与资产相关
技改创新款	柳州市工业和信息化委员会、柳州市财政局等	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	600,000.00	1,170,000.00	与收益相关
财政奖励	北海市财政局、中共柳州市委员会等	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	1,410,000.00	1,211,000.00	与收益相关
高校就业补贴款等	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	3,000.00	5,000.00	与收益相关
技研与开发补助款	南昌国家经济技术开发区管理委员会、广西壮族自治区科学技术厅等	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	1,551,900.00	1,900,000.00	与收益相关
软件项目资助款	南昌市知识产权局	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	0.00	5,270.00	与收益相关

财政补贴款	柳州市人力资源和社会保障局、成都市新都区经济和信息局等	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	905,084.70	1,889,947.00	与收益相关
中小企业专项发展基金	广西科技厅、广西工业与信息化管委会等	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	1,250,000.00	950,000.00	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	905,577.00	916,792.18	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	9,850,110.18	11,272,557.85	--

其他说明：

70、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
非流动资产处置损失合计	1,613,127.23	284,011.73	1,613,127.23
其中：固定资产处置损失	31,073.84	284,011.73	31,073.84
无形资产处置损失	1,582,053.39		1,582,053.39
债务重组损失	20,000.00	297,400.00	20,000.00
对外捐赠	7,640.00		7,640.00
罚款	74,456.79	144,900.00	74,456.79
赔偿金、违约金等支出		14,286.03	
其他	267,796.81	13,149,653.41	267,796.81
合计	1,983,020.83	13,890,251.17	1,983,020.83

其他说明：

71、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	8,313,864.96	7,405,246.29
递延所得税费用	27,213,129.39	2,830,323.61
合计	35,526,994.35	10,235,569.90

(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	138,112,005.19
按法定/适用税率计算的所得税费用	20,716,800.78
子公司适用不同税率的影响	818,365.46
非应税收入的影响	-271,301.30
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,565,611.26
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	12,697,518.15
所得税费用	35,526,994.35

其他说明

72、其他综合收益

详见附注 57。

73、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	5,687,331.43	931,692.37
政府补助	9,305,561.70	8,048,009.18
其他	24,365,595.09	225,329,887.88
合计	39,358,488.22	234,309,589.43

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(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
运杂费	39,257,851.28	32,937,524.72
差旅费	13,081,842.90	8,900,753.56
办公费	8,246,762.52	6,533,832.37
咨询费	9,160,579.60	5,594,915.35
业务招待费	9,147,215.16	7,620,098.72
其他	88,548,243.06	32,621,169.80
支付的银行承兑汇票保证金、质押存款等资金	50,171,755.15	146,076,019.22
合计	217,614,249.67	240,284,313.74

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(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
沃顿酒店股权转让资金占用费	28,663,250.00	
购买日子公司持有的货币资金	3,478,819.58	
合计	32,142,069.58	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(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
支付中铝国际股票管理费		82,000.00
支付沃顿酒店股权转让律师费		9,022,007.00
支付土地投资相关费用		137,457.26
支付投资项目的相关费用	4,988,542.00	
合计	4,988,542.00	9,241,464.26

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(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
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(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
咨询费	5,249,819.53	4,091,540.41
合计	5,249,819.53	4,091,540.41

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、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	102,585,010.84	22,998,231.77
加：资产减值准备	-24,679,166.47	42,636,866.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	47,363,685.51	36,372,351.72
无形资产摊销	10,164,538.10	10,374,466.40
长期待摊费用摊销	720,470.68	435,440.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	1,491,403.37	273,982.05
财务费用（收益以“-”号填列）	17,638,143.51	62,274,636.43
投资损失（收益以“-”号填列）	-112,594,894.66	-114,776,920.58
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	26,425,415.95	2,830,323.61
存货的减少（增加以“-”号填列）	-61,087,266.17	-17,387,301.08
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	30,821,846.88	-59,453,780.74
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-136,525,423.33	62,847,012.98
经营活动产生的现金流量净额	-97,676,235.79	49,425,309.72
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	519,687,241.33	165,881,680.85
减：现金的期初余额	165,881,680.85	53,421,485.58
现金及现金等价物净增加额	353,805,560.48	112,460,195.27

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	254,000,000.00
其中：	--
江苏得康生物科技有限公司	180,000,000.00
南京银河生物医药有限公司	54,000,000.00
南京银河生物技术有限公司	20,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	87,956,018.83
其中：	--
江苏得康生物科技有限公司	1,781,621.02
南京银河生物医药有限公司	66,174,397.81
南京银河生物技术有限公司	20,000,000.00
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	166,043,981.17

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 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	519,687,241.33	165,881,680.85
其中：库存现金	53,106.75	61,044.66

可随时用于支付的银行存款	519,634,134.58	165,820,636.19
三、期末现金及现金等价物余额	519,687,241.33	165,881,680.85

其他说明：

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

76、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	50,171,755.15	保证金
应收票据	50,918,886.40	质押开据应付票据
固定资产	20,390,519.83	短期借款
无形资产	8,914,732.82	短期借款
合计	130,395,894.20	--

其他说明：

77、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	--	--	517,506.87
其中：美元	43,741.56	6.4936	284,040.19
欧元	28,039.60	7.0952	198,946.57
港币	5,392.25	6.4018	34,520.11

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

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
江苏得康生物科技有限公司	2015年06月01日	180,000,000.00	60.00%	现金收购	2015年06月01日	工商变更及收购款的支付情况	19,528,147.46	8,155,391.47
南京银河生物医药有限公司	2015年08月01日	54,000,000.00	90.00%	现金收购	2015年08月01日	工商变更及投资款的到位情况	9,991,056.19	-10,605,296.70
四川华瑞电位器有限公司	2015年04月01日	12,870,135.43	100.00%	现金收购	2015年04月01日	工商变更及收购款的支付情况	15,696,324.81	4,804,513.03
成都星天达电子有限公司	2015年09月01日	3,120,239.94	100.00%	现金收购	2015年09月01日	工商变更及收购款的支付情况	2,014,992.93	316,515.58

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	江苏得康生物科技有限公司	南京银河生物医药有限公司
--现金	180,000,000.00	54,000,000.00
合并成本合计	180,000,000.00	54,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	18,163,001.84	52,699,400.82
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	161,836,998.16	1,300,599.18

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

【大额商誉形成的主要原因：得康生物是国内肿瘤免疫细胞行业优质企业，具有技术含量高、成长性好、固定资产投资相对较少的特点。得康生物自2013年成立以来，已经与美国贝勒医学院免疫研究所、圣路易斯大学等国际科研机构建立了国际合作关系，其在细胞免疫治疗技术的开发上达到国际标准，在国内处于业内领先水平，核心技术已获得国家发明专利，同时得康生物经营稳定业绩快速增长，已与江苏省内近十家医院建立合作关系，2014年实现净利润1395.88万元，2015年实

现净利润1900多万；同时银河集团承诺得康生物2015-2017年的税后净利润分别不低于3000万元人民币、5000万元人民币和8000万元人民币，得康生物未来发展空间较大。】

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	江苏得康生物科技有限公司		四川华瑞电位器有限公司		成都星天达电子有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	1,781,621.02	1,781,621.02	1,656,598.74	1,656,598.74	4,472,220.85	4,472,220.85
应收款项	7,004,323.11	7,004,323.11	7,609,227.89	7,609,227.89	25,007.17	25,007.17
存货	89,800.00	89,800.00	7,359,540.73	7,359,540.73	3,692,977.01	3,692,977.01
固定资产	1,098,536.32	1,098,536.32	2,772,092.89	2,772,092.89	1,320,590.14	1,320,590.14
应收票据			1,295,150.00	1,295,150.00	652,310.00	652,310.00
预付款项	34,725.04	34,725.04	52,563.26	52,563.26	1,220.00	1,220.00
其他应收款	2,644,105.72	2,644,105.72	4,857,880.00	4,857,880.00	1,180.00	1,180.00
其他流动资产	20,000,000.00	20,000,000.00				
递延所得税资产	44,926.55	44,926.55	446,092.56	446,092.56	82.76	82.76
应付款项	134,789.83	134,789.83	1,835,802.77	1,835,802.77	3,410,963.85	3,410,963.85
预收款项			198,149.69	198,149.69	3,490,775.48	3,490,775.48
应付职工薪酬	414,103.13	414,103.13	622,097.02	622,097.02	20,443.93	20,443.93
应交税费	1,808,954.06	1,808,954.06	472,577.34	472,577.34	73,276.50	73,276.50
其他应付款	68,521.00	68,521.00	6,870,891.72	6,870,891.72	3,563.03	3,563.03
净资产	30,271,669.74	30,271,669.74	16,049,627.53	16,049,627.53	3,166,565.14	3,166,565.14
减：少数股东权益	12,108,667.90	12,108,667.90				
取得的净资产	18,163,001.84	18,163,001.84	16,049,627.53	16,049,627.53	3,166,565.14	3,166,565.14

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

通过投资设立或投资等方式取得的子公司

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
南京银河生物技术有限公司	全资子公司	南京	生物医药	30000万元	生物技术研发及服务

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
南京银河生物技术有限公司	100.00	100.00	2000万元		合并

续：

子公司名称（全称）	企业类型	组织机构代码	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
南京银河生物技术有限公司	民营	450500000012011			

6、其他

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	北海	北海	服务	70.00%		投资设立

司						
北海银河城市科技产业运营有限公司	北海	北海	服务	100.00%		投资设立
江苏得康生物科技有限公司	南京	南京	生物医药	60.00%		非同控合并
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
南京银河生物技术有限公司	南京	南京	服务	100.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(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%	-750,575.42		21,007,579.65
四川永星电子有限公司	0.66%	243,057.13	289,532.18	1,381,921.92
江苏得康生物科技有限公司	40.00%	3,262,156.58		15,370,824.48

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(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	859,811,831.35	285,348,457.46	1,145,160,288.81	884,234,752.98	48,708,101.06	932,942,854.04	867,711,870.26	299,983,932.05	1,167,695,802.31	895,395,149.11	51,932,649.54	947,327,798.65

四川永星电子有限公司	279,334,886.58	54,986,704.98	334,321,591.56	119,519,702.00	5,419,780.79	124,939,482.79	232,838,405.09	65,147,494.88	297,985,899.97	76,848,336.72	4,713,780.79	81,562,117.51
江苏得康生物科技有限公司	40,946,770.26	1,218,091.42	42,164,861.68	3,737,800.47		3,737,800.47						

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	520,798,956.62	-7,566,284.45	-8,150,568.89	277,775,852.26	555,773,567.96	-35,569,901.54	-35,569,901.54	92,461,659.17
四川永星电子有限公司	181,014,447.38	36,826,838.95	36,826,838.95	-3,165,324.51	172,622,899.96	30,490,065.94	30,490,065.94	31,709,458.26
江苏得康生物科技有限公司	19,528,147.46	8,155,391.47	8,155,391.47	16,372,526.32				

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、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) 重要合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

其他说明

(3) 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	
流动资产	24,084,781.44	
非流动资产	113,091,310.37	
资产合计	137,176,091.81	
流动负债	83,704.84	
非流动负债	13,699,509.35	
负债合计	13,783,214.19	
归属于母公司股东权益	123,392,877.62	
按持股比例计算的净资产份额	30,292,951.46	
--商誉	1,685,373.91	
对联营企业权益投资的账面价值	31,978,325.37	
净利润	32,618,714.24	
其他综合收益	4,250,328.65	
综合收益总额	36,869,042.89	

其他说明

(4) 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：	--	--
投资账面价值合计		7,561,956.39
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润		1,753,268.24
--综合收益总额		1,753,268.24
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	2,092,800.09	3,668,320.76
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	11,355.00	61,811.71
--综合收益总额	11,355.00	61,811.71

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

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2015年12月31日，本公司的前五大客户的应收款占本公司应收款项总额29.78%(2014年：33.43%)。

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2015年12月31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	569,858,996.48	569,858,996.48	569,858,996.48			
应收票据	151,314,768.61	151,314,768.61	151,314,768.61			
应收账款	440,483,009.93	598,769,363.05	260,974,768.78	139,347,913.10	94,386,250.19	104,060,430.98
其他应收款	64,167,878.99	102,032,218.44	38,029,394.61	12,882,989.08	21,691,752.08	29,428,082.67
小计	1,225,824,654.01	1,421,975,346.58	1,020,177,928.48	152,230,902.18	116,078,002.27	133,488,513.65
短期借款	95,000,000.00	95,000,000.00	95,000,000.00			
应付票据	98,532,793.34	98,532,793.34	98,532,793.34			
应付账款	191,185,908.36	191,185,908.36	161,739,444.34	19,248,519.24	10,197,944.78	
其他应付款	54,491,812.56	54,491,812.56	33,806,562.33	4,019,421.28	16,665,828.95	
小计	439,210,514.26	439,210,514.26	389,078,800.01	23,267,940.52	26,863,773.73	

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	311,957,700.07	311,957,700.07	311,957,700.07			
应收票据	54,892,073.87	54,892,073.87	54,892,073.87			
应收账款	493,265,236.91	648,055,403.35	349,164,743.97	93,437,703.33	99,877,678.96	105,575,277.09
其他应收款	88,382,607.45	152,885,825.05	72,355,613.64	10,385,238.69	13,194,322.99	56,950,649.73
小计	948,497,618.30	1,167,791,002.34	788,370,131.55	103,822,942.02	113,072,001.95	162,525,926.82
短期借款	519,000,000.00	519,000,000.00	519,000,000.00			
应付票据	263,150,300.32	263,150,300.32	263,150,300.32			
应付账款	190,072,242.10	190,072,242.10	137,977,339.10	33,857,381.52	18,237,521.48	
其他应付款	63,152,211.42	63,152,211.42	34,831,983.24	8,658,012.04	19,662,216.14	
一年内到期的长期借款	109,000,000.00	109,000,000.00	109,000,000.00			
长期借款	63,961,889.62	63,961,889.62				
小计	1,208,336,643.46	1,208,336,643.46	1,063,959,622.66	42,515,393.56	37,899,737.62	

(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2015年12月31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	284,040.19	198,946.57	34,520.11	517,506.87
小计	284,040.19	198,946.57	34,520.11	517,506.87

续：

项目	期初余额		
	美元项目	欧元项目	合计
外币金融资产：			
货币资金	213,872.08	2,810.02	216,682.10
小计	213,872.08	2,810.02	216,682.10

(3) 敏感性分析:

截止2015年12月31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51,750.69元(2014年度约21,668.21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2015年12月31日,本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95,000,000.00元,详见附注六注释十九、附注六注释二十七、附注六注释二十八。

(3) 敏感性分析:

截止2015年12月31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475,000.00元(2014年度约3,459,559.45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	33,573,388.41			33,573,388.41
(2) 权益工具投资	33,573,388.41			33,573,388.41
持续以公允价值计量的资产总额	33,573,388.41			33,573,388.41
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、持续和非持续第二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
- 4、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
- 5、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
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

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。

其他说明：

注：截至2015年12月31日，控股股东银河集团持有银河生物的股份为525,612,967股，持股比例为47.79%，其中通过博时资本-众赢志成9号专项资产管理计划持股20,322,574股。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注附注八（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八（二）在合营企业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
-----------	--------

其他说明

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
贵州长征中压开关设备有限公司	同一控制
北京银河正品电子商务有限公司	同一控制
四川建安交通工程有限公司	子公司参股公司
南京大学-南京生物医药研究院	关键管理人员控制的公司
南京和力生物科技有限公司	关键管理人员控制的公司的子公司
时宏珍	本公司关键管理人员
包天	本公司关键管理人员直系亲属

其他说明

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
北海银河开关设备有限公司	购进材料			否	115,695.73
贵州长征电气有限公司	购进材料	1,918,706.84	1,918,706.84	否	4,616,100.00
四川建安交通工程有限公司	接受劳务	629,511.46	629,511.46	否	777,040.54
广西银河迪康电气有限公司	购进材料			否	18,987.02
北京银河正品电子商务有限公司	购进材料	160,000.00	160,000.00	否	
南京大学-南京生物医药研究院	购进材料	2,690,541.88	2,690,541.88	否	

南京和力生物科技有限公司	接受劳务	83,685.78	83,685.78	否	
--------------	------	-----------	-----------	---	--

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
银河天成集团有限公司	软件开发系统集成	28,760.69	
北海银河开关设备有限公司	水电费	314,218.99	306,051.34
北海银河开关设备有限公司	电气设备	311,794.87	264,700.85
威海银河风力发电有限公司	电气设备	2,435.90	
广西银河迪康电气有限公司	水电费	907,732.97	880,828.15
广西银河迪康电气有限公司	电气设备	616,068.37	
威海银河长征风力发电设备有限公司	电气设备		5,128.21
广西银河风力发电有限公司	电子元器件	6,461.54	
广西银河风力发电有限公司	电气设备	27,507.69	
贵州长征电气有限公司	电气设备		341,880.34
贵州长征中压开关设备有限公司	电气设备	514,957.26	
四川建安交通工程有限公司	维修劳务	673.08	1,671.68
四川建安交通工程有限公司	水电费	25,168.19	23,830.52
南京大学-南京生物医药研究院	材料销售	2,838,181.62	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

(3) 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	100,000.00	100,000.00
北海银河开关设备有限公司	办公场地	100,000.00	100,000.00
四川建安交通工程有限公司	办公场地	47,176.00	47,176.00

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 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	2015年03月02日	2016年03月01日	否
江西变压器科技股份有限公司	20,000,000.00	2015年08月28日	2016年08月28日	否
江西变压器科技股份有限公司	9,922,500.00	2015年09月01日	2016年02月28日	否
江西变压器科技股份有限公司	5,447,300.00	2015年08月07日	2016年02月05日	否
江西变压器科技股份有限公司	2,850,000.00	2015年12月11日	2016年06月11日	否
江西变压器科技股份有限公司	1,606,400.00	2015年12月21日	2016年04月01日	否
江西变压器科技股份有限公司	690,000.00	2015年12月25日	2016年06月25日	否
江西变压器科技股份有限公司	612,000.00	2015年12月31日	2016年06月29日	否
江西变压器科技股份有限公司	500,000.00	2015年09月01日	2016年03月01日	否
江西变压器科技股份有限公司	352,800.00	2015年08月07日	2016年02月05日	否

江西变压器科技股份有 限公司	338,400.00	2015 年 08 月 07 日	2016 年 02 月 05 日	否
江西变压器科技股份有 限公司	166,500.00	2015 年 04 月 15 日	2016 年 03 月 31 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	20,000,000.00	2015 年 10 月 26 日	2018 年 10 月 31 日	否
银河天成集团有限公司	30,000,000.00	2015 年 03 月 02 日	2016 年 03 月 01 日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
时宏珍	江苏得康生物科技有限公司 股权转让	110,000,000.00	
包天	江苏得康生物科技有限公司 股权转让	55,000,000.00	

(7) 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	1,971,600.00	1,434,800.00

(8) 其他关联交易

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
应收账款					
	威海银河长征风力发电设备有限公司	113,120.00	42,004.00	113,120.00	24,232.00
	广西银河风力发电有限公司	54,864.00	4,216.32	15,120.00	1,512.00
	贵州长征天成控股股份有限公司	152,500.00	45,750.00	152,500.00	30,500.00
	贵州长征中压开关设备有限公司	602,500.00	18,075.00		
	北海银河开关设备有限公司	264,800.00	7,944.00		
	南京大学-南京生物医药研究院	171,533.33	5,146.00		
应收票据					
	北海银河开关设备有限公司			148,500.00	
预付款项					
	北海银河开关设备有限公司	363,507.20		363,507.20	
	广西银河迪康电气有限公司	1,780.00			
	南京大学-南京生物医药研究院	322,571.00			
应收股利					
	贵州长征天成控股股份有限公司			30,090.00	
其他应收款					
	四川建安交通工程有限公司	1,274,070.87	93,313.66	1,547,474.97	87,042.60

(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			
	贵州长征天成控股股份有限		4,314,412.04

	公司		
	贵州长征电气有限公司	3,545,147.35	3,932,366.98
	南京大学-南京生物医药研究院	2,430,521.24	
预收款项			
	南京大学-南京生物医药研究院	317,228.22	
其他应付款			
	北海银河开关设备有限公司	414,265.31	451,065.31
	广西银河迪康电气有限公司	110,512.86	110,512.86
	北海银河科技电气有限责任公司	48,188.97	78,278.97

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

十四、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) 2015年11月25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:0150200015-2015年(站支)字0130号,由中国工商银行股份有限公司南昌站前路支行向江西变压器科技股份有限公司提供2000万元贷款;银河天成集团有限公司与中国工商银行股份有限公司南昌站前路支行于2015年10月23日签订最高额保证合同(合同编号:0150200015-2015年站支(保)字005号,担保最高额为5000万元,借款期限为12月。截止2015年12月31日,该项借款余额2000万元。

(2) 2015年8月24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综合授信合同(合同编号:01(2015)914),由交通银行股份有限公司江西省分行向本公司提供2000万元贷款,并与交通银行股份有限公司江西省分行签订抵押合同(合同编号01(2015)915号),抵押房权证号(房权证新房总字第32000、31999、32801、32802、32803、32804、3280532806、32807、32808、32809、32810、32811、32812、32813、32814、32815、32816号、新国用(2001)字第01101号),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于2015年10月23日签订保证合同(合同编号:01(2015)916号),担保最高额为4000万元,贷款期限自2015年9月2日至2016年9月2日。截止2015年12月31日,该项贷款余额2000万元。

(3) 2015年5月11日,江西变压器科技股份有限公司与招商银行股份有限公司南昌中山路支行签订国际贸易融资协议(合同编号:2015年中字第0051150006号),由招商银行股份有限公司南昌中山路支行向本公司提供2000万元贷款。2015年3月2日,江西变压器科技股份有限公司与招商银行股份有限公司南昌中山路支行签订授信协议(合同编号:2015年中字第0051150005号),授信期间为12月,由招商银行股份有限公司南昌中山路支行向本公司提供3000万元授信额度;由银河天成集团有限公司与招商银行股份有限公司南昌中山路支行于2015年3月2日签订最高额质押合同(合同编号:2015年中字第0051150005号),并约定出质360万股天成控股股票给对方,为本公司于2015年3月2日签订的授信协议(合同编号:2015年中字第0051150005号)提供质押担保;并由北海银河产业投资股份有限公司与招商银行股份有限公司南昌中山路支行签订最高额不可撤销担保书(合同编号:2015年中字第0051150005号),为本公司于2015年3月2日签订的授信协议(合同编号:2015年中字第0051150005号)提供保证;借款期限自2015年5月11日至2016年5月10日。截止2015年12月31日,该项借款余额2000万元。

(4) 2014年四川永星电子有限公司与招商银行成都分行龙湖三千支行签订抵押合同(合同编号2014年湖字第0014390020号),抵押房权证号(0131988、0131990、0172773、0172777、0172767、0131989、0172778、0172770、0172769、0172768、0172767、0162293、0172779、1072773、)土地使用权证(新都国用(2003)字第280号、(新都国用(2004)第1367号、新都国用(2004)第1368号,为公司提供授信期间为2014年6月19日至2017年6月18日授信最高净额为3500万元贷款。

2015年6月24日四川永星电子有限公司与招商银行成都分行龙湖三千支行签订借款合同(合同编号为2015年湖字第1015390011号)借款金额为2500万,借款期限自2015年6月25日至2016年6月24日。截止2015年12月31日,该项借款余额2500万元。

2015年7月8日四川永星电子有限公司与招商银行成都分行龙湖三千支行签订借款合同(合同编号2015年湖字第0015390012号)借款金额为1000万,借款期限自2015年7月9日至2016年7月8日。截止2015年12月31日,该项借款余额1000万元。

2、除存在上述承诺事项外,截止2015年12月31日,本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止2015年12月31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。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
业绩补偿	2015年4月17日，公司以自有资金人民币1.8亿元收购时宏珍、包天、吴雪琴合计持有的江苏得康生物科技有限公司60%的股份。银河集团为支持上市公司发展，承诺得康生物2015、2016、2017年会计年度实现税后净利润分别不低于3000、5000、8000万元。如果得康生物经审计的2015、2016、2017年的年度净利润小于前述年度净利润额，银河集团将按年对不足净利润额部分以现金方式对公司进行补偿。2016年4月20日中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）出具得康生物2015年审计报告，该公司2015年度实现的税后净利润为1,906.28万元。按照收购协议相关规定，公司已正式向银河集团发出书面通知，要求其在收到书面通知后30个工作日内，以现	10,937,200.00	

	<p>金方式向公司支付补偿 1,093.72 万。截止本财务报告披露日，银河集团已出具书面承诺以现金方式在 2016 年 6 月 1 日前向本公司支付补偿款 1,093.72 万元。</p>		
<p>设立美国公司</p>	<p>2015 年 7 月 20 日公司召开的第八届董事会第十五次会议同意子公司南京银河生物医药有限公司出资在美国特拉华州全资设立 Galaxy Bioscience de Company Ltd., 该美国公司注册资本 2,000 万美元。2015 年 12 月 25 日公司第八届董事会第二十次会议通过将美国银河公司的投资主体变更为全资子公司南京银河生物技术有限公司的议案。截止本财务报告披露日，该公司已经完成了注册登记手续，并取得了美国特拉华州州务卿办公室颁发的注册证书和中华人民共和国商务部颁发的《企业境外投资证书》。该美国公司的注册日期为 2016 年 1 月 6 日。</p>		<p>美国公司系刚成立，相关的业务尚处于起步阶段，暂无法预计其具体的财务影响数</p>
<p>非公开发行股票事项</p>	<p>2015 年 10 月 9 日、2016 年 1 月 12 日公司召开的临时股东大会审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》及其修改的议案，根据修订后的议案，公司拟非公开发行股票募集不超过人民币 745,836.00 万元资金，扣除发行费用后拟全部用于精准医疗与生物治疗产业平台（含增资赛安生物 11.11% 股权）、肿瘤治疗药物研发与生产平台、非肿瘤类重大疾病药物研发与生产平台、模式动物与人源化小鼠平台等项目的建设。本次非公开发行股票采取的是询价发行方式，定价基准日为发行期首</p>		<p>公司的非公开发行股票事项正在稳步推进中，结果暂不确定，无法估计其具体的财务影响数。</p>

	<p>日。股票发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日的交易均价的 90%。银河集团承诺认购金额不低于公司本次非公开发行实际募集资金总额的 35%，并承诺不参与竞价过程且接受最终确定的发行价格。截止本财务报告披露日，非公开发行股票事项正在稳步推进中。</p>		
<p>增资赛安生物</p>	<p>2015 年 11 月 17 日公司召开的第八届董事会第十九次会议同意公司子公司南京银河生物技术有限公司（简称“银河技术”）分两次合计向上海赛安生物医药科技有限公司（简称“赛安生物”）进行增资 2000 万元。按照相关的协议，2015 年 11 月 18 日，银行技术第一笔增资款 1000 万元支付完成，2016 年 2 月 28 日银河技术已完成第二笔增资款 1000 万元支付，两次合计向赛安生物共增资 2000 万元，银河技术将赛安生物股权比例增加至 11.11%。</p>	<p>10,000,000.00</p>	
<p>重大资产重组事项</p>	<p>2016 年 1 月 12 日公司因策划重大事项申请停牌。经 2016 年 1 月 18 日公司召开第八届董事会第二十一次会议审议通过，同意公司进入重大资产重组程序。公司本次筹划的重大对外投资事项，涉及到收购广西新鸿基汇东建设投资有限公司股权暨南宁凤岭医院项目、控股子公司南京银河生物技术有限公司（简称“银河技术”）与美国昂科免疫公司（简称“美国昂科”）合作等事宜。截止本财务报告披露日，公司正与各方就相关方案进行积极协商、论证，并组织相关中介机构积极、有序地开展本次重组</p>		<p>公司的重大资产重组事项正在有序开展，尚存在不确定性，无法预计其具体的财务影响数。</p>

	的各项工作。		
--	--------	--	--

2、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

3、销售退回

不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

截止2015年12月31日，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、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	59,670,544.66	100.00%	42,736,160.68	71.62%	16,934,383.98	51,817,554.31	100.00%	41,930,325.27	80.92%	9,887,229.04
合计	59,670,544.66	100.00%	42,736,160.68	71.62%	16,934,383.98	51,817,554.31	100.00%	41,930,325.27	80.92%	9,887,229.04

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	56,000.00	1,680.00	3.00%
1 年以内小计	56,000.00	1,680.00	3.00%
1 至 2 年	3,286,227.81	328,622.78	10.00%
2 至 3 年	127,401.90	25,480.38	20.00%
3 年以上	43,543,113.69	42,380,377.52	
3 至 4 年	1,265,142.50	379,542.75	30.00%
4 至 5 年	554,272.84	277,136.42	50.00%
5 年以上	41,723,698.35	41,723,698.35	100.00%
合计	47,012,743.40	42,736,160.68	

确定该组合依据的说明：

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 805,835.41 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(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	22,173,557.06	37.16	6,765,246.18
合计	22,173,557.06	37.16	6,765,246.18

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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	551,698,834.22	100.00%	11,639,710.28	2.11%	540,059,123.94	314,466,216.15	100.00%	39,454,004.89	12.55%	275,012,211.26
合计	551,698,834.22	100.00%	11,639,710.28	2.11%	540,059,123.94	314,466,216.15	100.00%	39,454,004.89	12.55%	275,012,211.26

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	9,814,811.96	294,444.36	3.00%
1 年以内小计	9,814,811.96	294,444.36	3.00%
1 至 2 年	2,216,917.46	221,691.75	10.00%
2 至 3 年	9,137,867.15	1,827,573.43	20.00%
3 年以上	12,231,777.98	9,296,000.74	
3 至 4 年	987,077.81	296,123.34	30.00%
4 至 5 年	4,489,645.54	2,244,822.77	50.00%
5 年以上	6,755,054.63	6,755,054.63	100.00%
合计	33,401,374.55	11,639,710.28	

确定该组合依据的说明：

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元；本期收回或转回坏账准备金额 27,278,745.44 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
广西南宁国际大酒店有限公司	28,000,000.00	银行转账
合计	28,000,000.00	--

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	535,549.17

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

广西南宁国际大酒店有限公司	应收款项	535,549.17	无法收回	履行其他应收款核销审批程序	否
合计	--	535,549.17	--	--	--

其他应收款核销说明：

(4) 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	1,209,842.68	3,107,021.67
往来款	550,488,991.54	311,359,194.48
合计	551,698,834.22	314,466,216.15

(5) 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	347,104,455.64	1 年以内	62.92%	
广西柳州特种变压器有限责任公司	往来款	121,651,291.31	1 年以内	22.05%	
北海银河科技变压器有限公司	往来款	34,501,873.46	1 年以内、1-2 年	6.25%	
四川永星电子有限公司	往来款	14,261,495.34	1 年以内	2.58%	
广西星宇智能电气有限公司	往来款	9,018,830.51	1 年以内、1-5 年、5 年以上	1.63%	4,069,939.51
合计	--	526,537,946.26	--	95.43%	4,069,939.51

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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	467,824,367.60		467,824,367.60	213,824,367.60		213,824,367.60
对联营、合营企业投资	31,978,325.37		31,978,325.37			
合计	499,802,692.97		499,802,692.97	213,824,367.60		213,824,367.60

(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		
江苏得康生物科技有限公司		180,000,000.00		180,000,000.00		
南京银河生物技术有限公司		20,000,000.00		20,000,000.00		
南京银河生物医药有限公司		54,000,000.00		54,000,000.00		
合计	213,824,367.60	254,000,000.00		467,824,367.60		

(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 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											
二、联营企业											
江苏科泉 高新创业 投资有限 公司		22,926,97 5.34		8,007,894 .35	1,043,455 .68					31,978,32 5.37	
小计		22,926,97 5.34		8,007,894 .35	1,043,455 .68					31,978,32 5.37	
合计		22,926,97 5.34		8,007,894 .35	1,043,455 .68					31,978,32 5.37	

(3) 其他说明

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	70,944,548.85	68,448,297.37	13,793,105.68	13,544,550.65
其他业务	4,188,179.35	1,743,720.35	3,438,030.84	1,865,049.36
合计	75,132,728.20	70,192,017.72	17,231,136.52	15,409,600.01

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	43,578,980.46	
权益法核算的长期股权投资收益	8,007,894.35	
处置长期股权投资产生的投资收益		69,242,062.00
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		30,090.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	101,317,419.27	51,391,470.52

合计	152,904,294.08	120,663,622.52
----	----------------	----------------

6、其他

十八、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	27,171,846.63	
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）	9,850,110.18	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	3,225,817.30	
债务重组损益	-20,000.00	
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	102,485,537.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	607,347.53	
减：所得税影响额	21,696,574.16	
少数股东权益影响额	560,863.63	
合计	121,063,220.85	--

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

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	6.03%	0.1025	0.1025
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.09%	-0.0186	-0.0186

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

4、其他

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公开披露的所有公司文件的正本及公告原稿。
- 四、公司上述文件的原件存放于公司董秘办。

北海银河生物产业投资股份有限公司

董事长：唐新林

二零一六年四月二十日