



南宁八菱科技股份有限公司

2019 年半年度报告

2019 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人顾瑜、主管会计工作负责人黄生田及会计机构负责人(会计主管人员)林永春声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，本报告涉及的未来发展规划和经营目标的相关陈述，属于公司计划性事务，不构成对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

公司已在本报告“第四节经营情况讨论及分析”中分析了公司未来发展可能面临的风险及应对对策，敬请投资者注意查阅。

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	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	8
第四节 经营情况讨论与分析	13
第五节 重要事项	46
第六节 股份变动及股东情况	83
第七节 优先股相关情况	88
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	89
第九节 公司债相关情况	90
第十节 财务报告	91
第十一节 备查文件目录	235

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、八菱科技	指	南宁八菱科技股份有限公司
柳州八菱	指	柳州八菱科技有限公司，本公司的全资子公司
青岛八菱	指	青岛八菱科技有限公司，本公司的全资子公司
恐龙文化	指	北京恐龙文化投资有限公司，本公司的全资子公司，已注销
恐龙公司	指	印象恐龙文化艺术有限公司，本公司的全资子公司
前海八菱、八菱投资基金	指	深圳前海八菱投资基金合伙企业（有限合伙），现已变更为南宁八菱投资基金合伙企业（有限合伙），本公司的控股子公司
盖娅八菱	指	深圳前海盖娅八菱投资管理合伙企业（有限合伙），前海八菱合伙企业
盖娅互娱	指	北京盖娅互娱网络科技有限公司，八菱投资基金的参股公司
盖娅科技、深圳盖娅	指	原深圳市盖娅网络科技有限公司，现已更名为霍尔果斯盖娅网络科技有限公司，盖娅互娱的控股股东
苏州沙家浜	指	苏州印象沙家浜文化艺术有限公司，本公司的控股子公司
印尼八菱、PT. BALING TECHNOLOGY INDONESIA	指	八菱科技（印尼）有限公司，本公司的控股子公司
弘天生物、弘润天源	指	北京弘润天源基因生物技术有限公司，本公司的控股子公司
广西华纳	指	广西华纳新材料科技有限公司，本公司的参股公司
重庆八菱	指	重庆八菱汽车配件有限责任公司，本公司的参股公司
南宁全世泰	指	南宁全世泰汽车零部件有限公司，本公司的参股公司
王博智慧、智慧厕所	指	深圳市王博智慧厕所革新技术有限公司，本公司的参股公司
科华生物	指	大姚麻王科华生物科技有限公司，本公司的参股公司
公司章程或章程	指	《南宁八菱科技股份有限公司章程》
审计机构	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所	指	北京市君泽君律师事务所
保荐机构	指	民生证券股份有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
广西证监局	指	中国证券监督管理委员会广西监管局
深交所	指	深圳证券交易所
元、万元	指	人民币元、万元
报告期、今年上半年	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
上年同期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
上年度末	指	2018 年 12 月 31 日
近三年	指	2016 年度、2017 年度、2018 年度

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	八菱科技	股票代码	002592
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	南宁八菱科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	八菱科技		
公司的外文名称（如有）	Nanning Baling Technology Co.,Ltd		
公司的法定代表人	顾瑜		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄缘	甘燕霞
联系地址	南宁市高新区高新大道东段 21 号	南宁市高新区高新大道东段 21 号
电话	0771-3216598	0771-3216598
传真	0771-3211338	0771-3211338
电子信箱	nnblkj@baling.com.cn	nnblkj@baling.com.cn

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	373,142,357.86	373,014,120.73	0.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-12,805,065.63	10,708,943.73	-219.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-15,494,305.92	6,623,077.81	-333.94%
经营活动产生的现金流量净额（元）	19,067,638.05	45,300,394.79	-57.91%
基本每股收益（元/股）	-0.05	0.04	-225.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.05	0.04	-225.00%
加权平均净资产收益率	-0.69%	0.50%	-1.19%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,108,200,388.31	2,397,070,604.58	29.67%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,848,076,843.74	1,860,840,666.00	-0.69%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：人民币元

项目	金额	说明
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）	3,349,422.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-333,160.07	
减：所得税影响额	463,033.61	
少数股东权益影响额（税后）	-136,011.53	
合计	2,689,240.29	--

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、汽车零部件制造

公司是汽车热管理方案的提供商，自成立以来一直以汽车零部件制造为主业，致力于汽车热交换器、注塑件等汽车零部件产品的研发、生产和销售，凭借先进的技术和卓越的品质，成为了国内自主品牌汽车散热器企业的引领者。公司在热交换器产品领域具备较强的汽车换热系统集成化匹配设计开发能力和仿真分析能力，能够与整车厂进行正向同步开发，提供完整的换热单元系统方案，解决换热系统的匹配配置问题，并提供产品检测定型、生产制造、后期维护等一体化的快速专业技术服务，形成了在设计模式、检测装备、制造工艺、质量管理、成本控制等全方位的整体竞争优势。

公司主要产品包括：乘用车热管理相关的发动机散热器及总成、油冷器、中冷器、暖风机总成、冷凝器、HVAC、前端冷却模块、保险杠、内饰件等；新能源汽车热管理相关的高低温散热器、前端冷却模块、电机冷却器、电池板式换热器等；商用车热管理相关的发动散热器及总成、前端冷却模块、油冷器、中冷器等；工程机械、农业机械热管理相关的前端冷却模块、散热器及总成等；军用车热管理相关的发动机散热器及总成；电脑CPU及其他行业热管理相关的冷却模块等。

公司产品广泛应用于传统燃油汽车、新能源汽车、工程机械、农业机械、发电机组、国防装备、计算机等热交换领域。目前，公司主要市场是国内汽车整车厂商，并服务于整车配套市场。公司主要客户有上汽通用五菱宝骏汽车、长安汽车、长城汽车、吉利汽车、奇瑞汽车、东风小康、重庆金康、北汽福田、东风柳州、一汽解放、一汽柳特、玉柴重工、柳工等汽车厂家。

公司以汽车零部件制造为基础，不断扩大公司在汽车零部件的产业结构布局，以母公司南宁八菱的热交换器制造为核心，设立了全资子公司柳州八菱科技有限公司、控股子公司八菱科技（印尼）有限公司、参股公司重庆八菱汽车配件有限责任公司及南宁全世泰零部件有限公司从事汽车零部件制造相关业务。

2、文化演艺业务

为降低公司对汽车行业的依赖风险，增强公司持续发展能力，公司以募集资金投资建设的《远去的恐龙》大型科幻演出项目于2018年投入运营，公司进入了文化演艺行业。

3、大健康产业、工业大麻及智能环保

2019年，公司收购北京弘润天源基因生物技术有限公司51%的股权，进入细胞生物技术领域，向大健康产业发展；并参股大姚麻王科华生物科技有限公司及深圳市王博智慧厕所革新技术有限公司，进入工业大麻生物领域和智能环保领域，拓展公司在大健康、工业大麻、智能环保领域的业务范围，逐步实现业务转型。

4、其他业务

近几来，公司以参股的方式，对外投资了广西华纳新材料科技有限公司（主营建筑涂料、碳酸钙粉、纳米碳酸钙的研发、生产和销售等业务）、北京盖娅互娱网络科技有限公司（主营网络游戏的开发和运营等业务）等公司。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	在建工程期末数比期初数增长了 11442.85%，主要是因为报告期内公司收购弘润天源 51%股权，2019 年 6 月开始弘润天源纳入公司合并报表，报告期末增加弘润天源在建工程 5,394.28 万元。
货币资金	货币资金期末数比期初数下降了 83.71%，主要是报告期内用募集资金支付弘润天源股权款 49,476.03 万元。
应收账款	应收账款期末数比期初数增长了 87.22%，主要是报告期内公司收购弘润天源 51%股权，2019 年 6 月开始弘润天源纳入公司合并报表，报告期末增加弘润天源应收账款 11,402.50 万元。
预付款项	预付款项期末数比期初数增长了 74.08%，主要是报告期内公司收购弘润天源 51%股权，2019 年 6 月开始弘润天源纳入公司合并报表，报告期末增加弘润天源预付款项 217.47 万元。
其他应收款	其他应收款期末数比期初数增长了 1,780.79%，主要是报告期内公司收购弘润天源 51%股权，2019 年 6 月开始弘润天源纳入公司合并报表，报告期末增加弘润天源其他应收款 32,365.77 万元。
投资性房地产	投资性房地产期末数比期初数增长了 139.77%，主要是报告期因青岛厂房出租，将出租的厂房从固定资产转入投资性房地产。

长期待摊费用	长期待摊费用期末数比期初数增长了 5,521.62%，主要是报告期内公司收购弘润天源 51%股权，2019 年 6 月开始弘润天源纳入公司合并报表，报告期末增加弘润天源长期待摊费用 14,804.51 万元。
递延所得税资产	递延所得税资产期末数比期初数增长了 50.08%，主要是报告期内公司收购弘润天源 51%股权，2019 年 6 月开始弘润天源纳入公司合并报表，报告期末增加弘润天源资产减值准备余额。
其他非流动资产	其他非流动资产期末数比期初数增长了 925.43%，主要是报告期内公司收购弘润天源 51%股权，2019 年 6 月开始弘润天源纳入公司合并报表，报告期末增加弘润天源其他非流动资产 372.13 万元。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
PT. BALING TECHNOLOGY INDONESIA	新设控股子公司	3,444,700.00	雅加达	换热器生产及销售	境外公司的资产、人事、财务均由公司直接控制	-419,949.28	0.16%	否
弘润天源生物技术(法国)有限责任公司	直接投资	1,120,658.64	法国	生物领域技术研究开发与服务	境外公司的资产、人事、财务均由弘润天源直接控制	389.71	0.05%	否
其他情况说明	无							

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）公司在汽车行业的核心竞争力

公司秉承“技术、品质、服务”的发展理念，在汽车产业打造出长期可持续的核心竞争优势主要如下：

1、持续提升的创新能力强

公司在长期的研发过程中，参照行业国际最先进研发系统模式，自主开发了“散热器散热单元专家设计系统”CAD软件，并在此基础上增加了中冷器、低温散热器以及前端模块的设计计算功能。同时，建立了一整套与汽车发动机相匹配的散热单元结构参数工程数据库，能对发动机系统的冷却系统进行高效和优化的配套设计，快速提供完整的冷却系统总成设计方案

和散热单元设计方案。

公司测试中心是国内同行业一流的对外开放式测试试验服务平台，于2010年9月21日通过了中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认定。公司测试中心拥有从美国引进的国际先进的大型风洞试验台、三维六自由度振动机，国内先进的汽车空调综合性能实验室、路谱采集系统、应力采集系统，以及自主研发的热交换系统性能实车采集系统等系列成套性能和可靠性测试设备，不仅可以对热交换系统零部件进行性能测试和可靠性测试，还可以进行整车换热性能匹配测试、性能优化分析以及零部件寿命分析和结构优化，完全满足行业标准以及各整车厂的标准要求。

2、全方位的热交换系统集成配套及同步设计开发优势

经过多年的发展积累，公司热交换器产品已涵盖传统能源汽车、涡轮增压汽车、新能源汽车等领域，成为热交换器产品集成化、模块化解决方案提供商，能够在整车设计阶段与整车厂进行同步开发，为主机厂提供整车热交换系统性能标定、性能与结构优化、柔性制造、检测定型、后期维护、持续改进等一体化集成开发专业服务，形成了在设计模式、检测装备、制造工艺、质量管理、成本控制等全方位的整体竞争优势。报告期内，公司通过新技术的研发和设备引进，进一步强化和提升了在热交换系统集成开发的服务优势。

3、技术优势

公司是继美国UAR和Radac、俄罗斯Shaaz、法国Berry、日本Najico公司之后，国际上第六家、国内首家在中国内燃机协会换热器分会会员单位中熟练掌握了铜质硬钎焊工艺技术并应用于批量生产散热器产品的企业。采用铜质硬钎焊工艺技术制造的铜质热交换器，具有高强度、高换热效率、耐腐蚀、耐高温、长寿命和无铅污染等优点，能在高温、恶劣的工况环境下长时间作业，可广泛应用于重型载货车、工程机械、发电机组、军用特种车等方面，也可运用于计算机水冷系统、柴油机耐高温低排放中冷器产品、燃气热水器用换热器产品、氢燃料汽车等新产品的研究开发。公司通过引进、消化、吸收和再创新，运用铜质硬钎焊工艺技术和双波浪带结构技术研发出系列铜硬钎焊双波浪带散热器产品，成功配套重型卡车、军用车和新能源客车，并获得了广西科学技术奖。

公司通过自主研发和技术创新，获得了汽车发动机散热器路试工况车载检测装置、冷却管错列换热器芯体、新能源汽车电池加热冷却一体式散热器等专利近60件，成功掌握了热交换器领域的核心技术，增强了公司在汽车换热器开发领域的技术竞争力。

4、品质优势

公司秉承“成就顾客、成就八菱、成就自我”和“追求卓越、追求先进、追求成功，满足和超越客户的需求”的核心价值观，在产品设计、制造过程中不懈追求零缺陷为质量目标，为客户提供创新性设计、高品质的最佳性价比的产品和服务。公司建成了完善的质量管理体系，通过了国际汽车行业最新质量管理体系标准IATF16949:2016、职业健康与安全管理标准OHSAS18001:2007、环境体系标准ISO14001:2015、实验室标准体系ISO/IEC 17025:2005认证。先进的质量管理模式，使公司产品质量在市场竞争中更胜一筹，获得了东风柳汽、一汽柳特、北汽福田等整车厂授予的优秀供应商、战略供应商、供应商质量优胜奖、技术创新奖等荣誉。

5、市场竞争优势

公司拥有一批以上汽通用五菱、长安汽车、奇瑞汽车、东风柳汽、东风小康、一汽解放、玉柴重工、柳工等整车厂为核心的优质客户资源。公司在南宁、柳州、印尼建立生产基地，为整车厂就近提供配套，降低产品包装、运输成本，使公司具有一定的成本优势。

（二）公司在大健康行业的核心竞争力

公司控股子公司弘润天源是一家致力于细胞技术研发、临床转化研究以及健康管理服务的生物高新技术企业。其主营业务是为医疗、科研及美容等机构客户提供细胞分离、检测、培养以及与细胞技术有关的委托研究和服务等；同时利用先进的细胞生物技术平台为高净值客户提供细胞储存以及个性化的健康管理服务，达到科学预防疾病、延缓免疫衰老、提高生活质量等目的。弘润天源依靠自有研究力量以及与国内外多所知名高校和科研机构的科研合作，致力于细胞生物技术的研究与开发，目前已拥有了先进的干细胞平台技术、免疫细胞平台技术、细胞储存技术和免疫功能分析技术，在细胞分离技术、细胞制备技术、细胞存储技术、细胞培育技术等方面获得授权发明专利7项、实用新型专利22项，多项技术为行业首创，掌握了国际上细胞治疗领域最先进技术及细胞检测、分离、存储、制备、培育领域的核心技术。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

（一）行业分析及回顾

2019年上半年，国内不少地方政府将汽车排放标准由国五升级到国六，汽车企业去库存力度加大，出台各种临时性的市场手段消化国五库存车辆，消费者短期内持币观望，汽车行业整体下降，对国内自主品牌的影响尤为明显。

据中国汽车工业协会统计数据显示，2019年1-6月，国内汽车产销分别完成1213.2万辆和1232.3万辆，比上年同期分别下降13.7%和12.4%。

（二）公司业务分析及回顾

1、公司财务状况及经营成果

2019年6月30日，公司总资产310,820.04万元，归属于上市公司股东的净资产 184,807.68万元，资产负债率31.42%。

2019年1-6月，公司实现营业收入37,314.24万元，比上年同期增长0.03%；归属于上市公司股东的净利润-1,280.51万元，比上年同期减少2,351.40万元，同比下降219.57%。2019年上半年，公司业绩出现亏损的主要原因如下：

（1）受汽车行业整体下降的影响，公司主要客户的产品销售也出现了下降，公司与其配套的产品销量也随之下降，汽车零部件及相关业务收入28,607.12万元，同比下降5.57%。其中，车用暖风机产品销量下降33.15%，营业收入下降30.44%，比上年同期减少1,775.41万元。

（2）全资子公司印象恐龙文化艺术有限公司2019年上半年亏损3,023.47万元，较上年同期亏损增加607.72万元。由于春节假期及一季度北京旅游淡季的影响，《远去的恐龙》演出项目门票收入较少；同时由于国家体育馆将作为2022年北京冬奥会比赛场馆，因场馆改造的需要，《远去的恐龙》演出项目自2019年4月8日起暂停演出，并迁出国家体育馆，搬迁费用777.30万元，停演期间没有门票收入。

（3）报告期投资收益比上年同期减少1,369.79万元，同比下降99.75%，其中参股公司重庆八菱汽车配件有限责任公司2019年上半年亏损2,311.12万元，主要是由于营业收入下降及销售毛利率下降，导致利润大幅下降，2019年上半年按权益法确认的投资收益为-1,132.45

万元；参股公司广西华纳新材料科技有限公司2019年上半年净利润1,161.04万元，同比下降49.66%，主要是受其子公司部分生产线停产影响，收入及利润大幅下降，2019年上半年按权益法确认的投资收益比上年同期减少500.02万元，同比下降49.66%；此外，由于报告期没有购买理财产品，理财产品投资收益比上年同期减少509.38万元。

（4）报告期因收购弘润天源51%股权聘请中介机构，报告期支付中介机构费比上年同期增加603.57万元。

2、子公司经营情况

（1）柳州八菱科技有限公司，公司的全资子公司，主营换热器、汽车配件、发电机组配件、工程机械、机车及船舶工程配件的研发、生产及销售等业务。2019年上半年实现营业收入7,474.02万元、净利润268.11万元，比上年同期分别减少1,405.18万元和136.18万元，同比分别下降15.83%和33.68%，主要是受汽车行业产销量下降影响。

（2）青岛八菱科技有限公司，公司的全资子公司，主营散热器、汽车配件、空调配件、发电机组配件、工程机械、机车配件、船舶工程设备配件的销售及相关产品技术开发、咨询服务等业务。由于市场变化，青岛八菱尚未投入设备，厂房目前暂时用于出租，2019年上半年实现营业收入22.37万元、净利润亏损246.17万元，亏损主要是由于报告期发生了固定资产折旧、土地摊销、房产税及土地使用税等费用。

（3）印象恐龙文化艺术有限公司，公司的全资子公司，主营文化艺术交流、票务代理、文艺演出、演出经纪等业务。由于国家体育馆将作为2022年北京冬奥会比赛场馆，因场馆改造的需要，《远去的恐龙》演出项目于2019年4月8日起暂停演出，并迁出国家体育馆。目前，《远去的恐龙》演出项目已迁出国家体育馆，处于停演状态。2019年上半年实现营业收入439.28万元，净利润亏损3,023.47万元，亏损主要是由于报告期发生了固定资产折旧、管理费、搬迁费等费用。

（4）北京恐龙文化投资有限公司，公司的全资子公司，主要围绕《远去的恐龙》项目进行业务延伸。由于北京恐龙文化投资有限公司自成立以来一直未实际开展业务，无实际经营活动，公司已于2019年6月5日对北京恐龙文化投资有限公司予以注销。

（5）苏州印象沙家浜文化艺术有限公司，公司的控股子公司，公司持股70%，主营文化艺术项目策划制作、营业性演出、演出门票销售等业务。公司第五届董事会第二十九次会议和2019年第一次临时股东大会审议通过《关于终止〈印象·沙家浜〉募投项目的议案》，决定终止实施《印象·沙家浜》驻场实景演出项目，并注销苏州印象沙家浜文化艺术有限公司。经2019

年第四次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用于收购股权的议案》，决定将《印象·沙家浜》驻场实景演出项目募集资金变更用于收购北京弘润天源基因生物技术有限公司 51%的股权。目前，苏州印象沙家浜文化艺术有限公司的注销手续正在办理中。

(6) 深圳前海八菱投资基金合伙企业(有限合伙)，现更名为南宁八菱投资基金合伙企业(有限合伙)，公司直接持股99.98%，间接持股0.02%，为公司控股子公司，主营股权投资等业务。经第五届董事会第二十六次会议审议通过《关于同意转让深圳前海盖娅八菱投资管理合伙企业(有限合伙)全部出资份额的议案》，拟将其持有的深圳前海盖娅八菱投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“盖娅八菱”)的1亿元出资额全部转让给霍尔果斯盖娅网络科技有限公司。截至目前，公司八菱投资基金收到盖娅八菱股权款5,456.46万元，剩余股权款4,543.54万元。2019年上半年，八菱投资基金获得投资收益 527.82 万元。

(7) 八菱科技(印尼)有限公司，公司的控股子公司，公司直接持股95%，间接持股5%，主营换热器生产及销售业务。2019年上半年实现营业收入57.86万元，净利润-41.99万元，主要是投入运营时间较短，运营成本较高。

(8) 北京弘润天源基因生物技术有限公司，公司的控股子公司，公司持股51%，2019年5月28日完成工商变更，自2019年6月1日起纳入公司合并报表，主营业务是为医疗、科研及美容等机构客户提供细胞分离、检测、培养以及与细胞技术有关的委托研究和服务等；同时利用先进的细胞生物技术平台为高净值客户提供细胞储存以及个性化的健康管理服务，达到科学预防疾病、延缓免疫衰老、提高生活质量等目的。主要产品分为两大类：一是细胞技术服务，具体包括：免疫细胞储存、成纤维细胞储存、胎盘/脐带干细胞储存、细胞/原生蛋白委托培养等；二是健康管理服务，具体包括：健康评估检测、肿瘤预警检测、肠道功能初级评估检测、器官功能调理等。2019年6月实现营业收入2,769.80万元，净利润 1,788.95万元。

3、参股公司经营情况

(1) 重庆八菱汽车配件有限责任公司，公司的参股公司，公司持股49%，主营汽车仪表板、保险杠、车门饰板等汽车塑料内、外饰件产品的研发、生产和销售等业务。2019年上半年实现营业收入24,954.71万元，净利润-2,311.12万元，同比分别下降了26.14%和增长了9.21%。重庆八菱亏损主要由于营业收入下降及销售毛利率下降，导致利润大幅下降。

(2) 南宁全世泰零部件有限公司，公司的参股公司，公司持股49%，主营汽车塑料件、金属件的制造、加工和销售等业务。2019年上半年实现营业收入2,976.20万元，净利润212.21万元，同比分别增长1.17 %和下降27.77%，主要是受汽车行业产销量下降影响。

(3) 广西华纳新材料科技有限公司，公司的参股公司，公司持股43.65%，主营建筑涂料、碳酸钙粉、纳米碳酸钙的研发、生产和销售等业务。2019年上半年实现营业收入21,799.31万元，净利润1,161.04万元，同比分别下降20.43%和49.66%。广西华纳利润大幅下降，主要是受子公司部分生产线停产影响。

(4) 大姚麻王科华生物科技有限公司，公司的参股公司，公司持股22%，2019年5月20日完成工商变更，主营植物营养素的生物萃取，工业大麻产品研发、加工、生物萃取、销售，生物医药的技术研发、推广、销售等业务。科华生物目前还处于筹建期，2019年6月净利润-14.01万元。

(三) 报告期开展的主要工作

1、继续加大研发投入和新产品研发力度。2019年上半年，公司投入研发费977.60万元，用于新产品、新技术和新工艺研发，共完成新产品开发71款，其中已转入量产的新产品26款。继续保持公司在乘用车传统换热器领域的技术、质量优势，并在油冷器、新能源汽车换热器领域取得了新突破。

2、积极拓展新客户和新业务。2019年上半年，公司积极配合上汽五菱、长安汽车、奇瑞、东风小康、东风柳汽、重庆金康等汽车厂家开展新产品开发，与传统大客户的合作保持稳定，并拓展上汽依维柯红岩、众泰新能源、河北瑞腾等新客户7家。

3、《远去的恐龙》项目完成搬迁。由于2022年北京冬奥会对国家体育馆进行场馆改造的需要，《远去的恐龙》项目已自2019年4月8日起暂停演出。印象恐龙文化艺术有限公司与北京市大风文化艺术投资有限公司、贺立德、覃晓梅签署了《合作协议书》，拟采用易地驻演的方式，继续在桂林市境内运营《远去的恐龙》演出项目。目前，《远去的恐龙》演出项目已迁出国家体育馆，处于停演状态。

4、《印象·沙家浜》驻场实景演出项目终止。考虑到《远去的恐龙》大型科幻演出项目不及预期，经公司第五届董事会第二十九次会议和2019年第一次临时股东大会审议通过《关于终止〈印象·沙家浜〉募投项目的议案》，决定终止实施《印象·沙家浜》驻场实景演出项目，并注销苏州印象沙家浜文化艺术有限公司。经2019年第四次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用于收购股权的议案》，决定将《印象·沙家浜》驻场实景演出项目募集资金变更用于收购北京弘润天源基因生物技术有限公司51%的股权。

5、进入细胞生物技术领域，向大健康产业发展。近一两年，汽车市场不景气，国内汽车产销下滑，公司主业面临困难局面；在文化演艺业务领域，《远去的恐龙》项目由于前期

投入较大，每年固定成本较高，目前仍处于市场培育期，预计未来的经营业绩仍然具有不确定性。公司亟需进行产业转型，经过考察，公司认为生物技术及大健康产业具有广阔的发展前景。经公司第五届董事会第三十六次会议及2019年第四次临时股东大会审议通过《关于支付现金收购北京弘润天源基因生物技术有限公司51%股权暨关联交易的议案》，公司拟以现金支付的方式，以人民币90,775.32万元的价格收购北京弘润天源基因生物技术有限公司51%的股权。弘润天源于2019年5月28日在工商行政管理部门完成股权变更登记手续，自2019年6月起纳入公司合并报表。截至目前，公司已向弘天生物股东累计支付股权款约52,276.03万元，未付股权款约38,499.28万元。通过本次收购，公司进入了细胞生物技术领域，推动公司向大健康产业发展，逐步实现业务多元化和战略转型，进而提升公司整体盈利能力和抗风险水平。

6、投资工业大麻领域，拓展新型产业领域。经第五届董事会第三十六次会议审议通过《关于对大姚麻王科华生物科技有限公司进行增资的议案》，公司拟以自筹资金向大姚麻王科华生物科技有限公司增资6,600万元，本次增资完成后，公司占其增资后注册资本的22%。大姚麻王科华生物科技有限公司于2019年5月20日完成工商变更。

7、投资智能环保领域，逐步实现主业升级。经第五届董事会第三十三次会议审议通过《关于向深圳市王博智慧厕所革新技术有限公司增资的议案》，公司拟以自筹资金向深圳市王博智慧厕所革新技术有限公司增资2,000万元人民币，本次增资完成后，公司占其增资后注册资本的20%。深圳市王博智慧厕所革新技术有限公司于2019年7月8日完成工商变更。同时，公司加强与深圳王博纳米的合作，利用王博纳米技术及公司的热交换技术，共同开发新型纳米加热的供暖装备及产品，满足国内外供暖市场需求，特别是国内供暖煤改电市场的需求，具有广阔的市场前景，实现公司现有主业的升级。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	373,142,357.86	373,014,120.73	0.03%	
营业成本	307,882,753.20	328,474,845.65	-6.27%	
销售费用	11,208,092.31	11,823,702.58	-5.21%	

管理费用	46,259,723.76	23,811,546.41	94.27%	一是印象恐龙于 2019 年 4 月 8 日起暂停演出，对应演出设备折旧计入管理费用，报告期折旧费比上年同期增加 689.87 万元；二是报告期因收购弘天生物 51%股权需要支付中介机构费，报告期聘请中介机构费比上年同期增加 603.57 万元；三是报告期因印象恐龙搬迁，产生搬迁费 777.30 万元。
财务费用	-2,586,532.13	-5,495,575.85	-52.93%	一是报告期利息收入 1,200.40 万元，比上年同期增加 3.61 万元；二是报告期末短期借款及长期借款较上年同期末增加，导致报告期借款利息支出比去年同期增加 377.04 万元。
所得税费用	4,417,527.91	4,502,070.77	-1.88%	
研发投入	9,776,003.62	11,069,021.04	-11.68%	
经营活动产生的现金流量净额	19,067,638.05	45,300,394.79	-57.91%	主要是因为报告期应收票据到期收款及应收票据贴现收款比上年同期减少 2785.82 万元，导致销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期减少 2,665.48 万元。
投资活动产生的现金流量净额	-437,994,331.62	476,192,417.71	-191.98%	一是报告期公司收回的理财产品现金比上年同期大幅减少，导致报告期收回投资收到的现金比上年同期减少 47,703.54 万元；二是报告期现金支付弘润天源股权款及增资智慧厕所与科华生物，导致报告期投资支付的现金比上年同期增加 49,616.03 万元。
筹资活动产生的现金流量净额	-42,845,768.42	-88,715,717.79	-51.70%	主要是因为报告期没有进行支付现金股利，导致分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期减少 6,704.89 万元。
现金及现金等价物净增加额	-461,703,514.34	432,803,252.97	-206.68%	主要是因为经营活动、投资活动及筹资流动现金流量净额均比上年同期减少。
投资收益	34,335.69	13,732,279.93	-99.75%	一是参股公司广西华纳新材料科技有限公司利润下降，报告期按权益法确认的投资收益比上年同期减少了 500.02 万元；二是由于报告期没有购买理财产品，理财产品投资收益比上年同期减少 509.38 万元。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

√ 适用 □ 不适用

2019年5月，公司收购弘润天源51%股权完成了工商变更登记过户。截止2019年6月30日，公司已支付弘润天源股权款52,276.03万元。按照企业会计准则的相关规定，弘润天源从2019年6月起纳入公司合并报表。

弘润天源主营业务是为医疗、科研及美容等机构客户提供细胞分离、检测、培养以及与细胞技术有

关的委托研究和服务等；同时利用先进的细胞生物技术平台为高净值客户提供细胞储存以及个性化的健康管理服务，达到科学预防疾病、延缓免疫衰老、提高生活质量等目的。弘润天源2019年6月实现营业收入2,769.80万元，净利润1,788.95万元，因弘润天源的合并，导致归属于母公司所有者的净利润增加912.36万元。

营业收入构成

单位：人民币元

	本报告期		上年同期		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	373,142,357.86	100%	373,014,120.73	100%	0.03%
分行业					
汽车行业	286,071,201.07	76.67%	302,945,581.27	81.22%	-5.57%
文化演艺	4,392,839.61	1.18%	6,794,071.71	1.82%	-35.34%
大健康行业	27,681,906.33	7.42%		0.00%	100.00%
材料销售	44,172,143.01	11.84%	45,434,243.58	12.18%	-2.78%
其他	10,824,267.84	2.90%	17,840,224.17	4.78%	-39.33%
分产品					
车用散热器铝质	162,085,787.65	43.44%	171,817,550.02	46.06%	-5.66%
车用暖风机	40,576,842.32	10.87%	58,330,932.65	15.64%	-30.44%
中冷器	17,068,691.33	4.57%	19,772,759.06	5.30%	-13.68%
保险杠	31,807,944.48	8.52%	35,445,065.42	9.50%	-10.26%
其他注塑件	33,317,376.41	8.93%	17,130,663.30	4.59%	94.49%
演出门票	4,392,839.61	1.18%	6,794,071.71	1.82%	-35.34%
塑料	22,996,570.50	6.16%	25,240,860.24	6.77%	-8.89%
铝材	13,517,036.39	3.62%	15,302,029.84	4.10%	-11.67%
健康产品	19,430,054.87	5.21%			100.00%
健康管理服务及细胞技术服务	8,251,851.46	2.21%			100.00%
其他	19,697,362.84	5.28%	23,180,188.49	6.21%	-15.03%
分地区					
境内	368,655,001.53	98.80%	365,912,650.92	98.10%	0.75%
境外	4,487,356.33	1.20%	7,101,469.81	1.90%	-36.81%

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：人民币元

	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						
汽车行业	286,071,201.07	251,300,242.66	12.15%	-5.57%	-4.11%	-1.33%
文化演艺	4,392,839.61	12,547,510.54	-185.64%	-35.34%	-44.47%	46.96%
大健康行业	27,681,906.33	3,908,895.92	85.88%	100.00%	100.00%	
材料销售	44,172,143.01	33,992,668.78	23.05%	-2.78%	10.46%	-9.22%
其他	10,824,267.84	6,133,435.30	43.34%	-39.33%	-52.90%	16.33%
分产品						
车用散热器铝质	162,085,787.65	143,252,062.44	11.62%	-5.66%	-5.62%	-0.04%
车用暖风机	40,576,842.32	30,964,387.62	23.69%	-30.44%	-31.93%	1.67%
中冷器	17,068,691.33	13,431,479.03	21.31%	-13.68%	-13.11%	-0.52%
保险杠	31,807,944.48	30,780,938.06	3.23%	-10.26%	-7.74%	-2.65%
其他注塑件	33,317,376.41	32,099,763.53	3.65%	94.49%	105.08%	-4.98%
演出门票	4,392,839.61	12,547,510.54	-185.64%	-35.34%	-44.47%	46.96%
塑料	22,996,570.50	17,542,585.66	23.72%	-8.89%	-1.78%	-5.52%
铝材	13,517,036.39	9,330,767.20	30.97%	-11.67%	-14.63%	2.40%
健康产品	19,430,054.87	2,664,359.86	86.29%	100.00%	100.00%	
健康管理服务及 细胞技术服务	8,251,851.46	1,244,536.06	84.92%	100.00%	100.00%	
其他	19,697,362.84	14,024,363.20	28.80%	-15.03%	-8.64%	-4.98%
分地区						
境内	368,655,001.53	303,967,098.34	17.55%	0.75%	-5.35%	5.31%
境外	4,487,356.33	3,915,654.86	12.74%	-36.81%	-46.51%	15.83%

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

☐ 适用 ☒ 不适用

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 车用暖风机营业收入较上年同期下降30.44%：主要是受汽车行业整体下降的影响，公司配套的部分车型销售下滑，公司车用暖风机产品销量比上年同期下降33.15%，车用暖风机营业收入比上年同期下降30.44%，营业成本比上年同期下降31.93%。

(2) 其他注塑件营业收入比上年同期增长99.49%，主要是报告期新增保险杠安装支架等新产品，导致销售期其他注塑件营业收入比上年同期增长99.49%，营业成本比上年同期增长105.08%。

(3) 演出门票营业收入较上年同期下降35.34%，主要是因为国家体育馆将作为2022年北京冬奥会比赛场

馆，因场馆改造的需要，《远去的恐龙》演出项目于2019年4月8日起暂停演出，导致演出门票营业收入较上年同期下降35.34%，营业成本比上年同期下降44.47%。

（4）健康产品收入、健康管理服务及细胞技术服务收入比上年同期增加2,768.19万元，主要是报告期内公司收购弘润天源51%，2019年6月开始弘润天源纳入公司合并报表。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

	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	34,335.69	9.07%	按权益法核算的投资收益及金融资产在持有期间的投资收益	是
公允价值变动损益		0.00%		
资产减值	628,742.67	166.11%	应收账款及其他应收款计提的坏账准备、存货计提的跌价准备。	是
营业外收入	30,737.68	8.12%		否
营业外支出	368,156.16	97.26%		否
其他收益	3,353,680.85	886.00%	主要系与日常活动相关的政府补助按受益期摊销	是

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	89,880,591.06	2.89%	538,815,539.01	21.50%	-18.61%	货币资金期末数比上年同期末下降了 83.32%，主要是报告期内用募集资金支付弘润天源股权款 49,476.03 万元。
应收账款	173,245,286.33	5.57%	91,514,764.66	3.65%	1.92%	应收账款期末数比上年同期末增长了 89.31%，要是报告期内公司收购弘润天源 51%股权，2019 年 6 月开始弘

						润天源纳入公司合并报表，报告期末增加弘润天源应收账款 11,402.50 万元。
存货	95,817,192.77	3.08%	116,795,531.01	4.66%	-1.58%	
投资性房地产	113,559,648.85	3.65%	45,317,510.90	1.81%	1.84%	投资性房地产期末数比上年同期末增长了 150.59%，主要是报告期因青岛厂房出租，将出租的厂房从固定资产转入投资性房地产。
长期股权投资	414,154,570.40	13.32%	388,282,145.51	15.49%	-2.17%	
固定资产	553,186,350.07	17.80%	630,151,798.11	25.15%	-7.35%	
在建工程	54,469,555.92	1.75%	28,184,670.79	1.12%	0.63%	在建工程期末数比上年同期末增长了 93.26%，一是报告期内公司收购弘润天源 51% 股权，2019 年 6 月开始弘润天源纳入公司合并报表，报告期末增加弘润天源在建工程 5,394.28 万元；二是上年同期末柳州八菱厂房工程达到预定可使用状态转入固定资产，导致在建工程减少 2,413.81 万元。
短期借款	170,000,000.00	5.47%	119,000,000.00	4.75%	0.72%	短期借款期末数比上年同期末增长了 42.86%，主要是公司根据生产经营需要，为补充流动资金而增加银行短期借款。
长期借款	6,288,571.50	0.20%		0.00%	0.20%	长期借款期末数比上年同期末增长 628.86 万元，主要是 2018 年 8 月公司采用售后回租的形式融资，租赁期间 24 个月，由于售后回租构成融资租赁交易的实质是以标的资产为抵押的融资，故采用借款模式来进行会计处理导致长期借款增加。
预付款项	3,188,511.29	0.10%	10,882,163.85	0.43%	-0.33%	预付款项期末数比上年同期末下降 70.70%，一是预付采购的材料在报告期验收入库，导致报告期期末预付材料款项比上年同期末减少 230.80 万元；二是报告期末预付电费比上年同期末减少 248.73 万元；三是上年同期末有预付的广告宣传费 289.83 万元因结算而减少。

其他应收款	339,790,000.29	10.93%	19,635,347.18	0.78%	10.15%	其他应收款期末数比上年同期末增长了 1,630.50%，主要是报告期内公司收购弘润天源 51%股权，2019 年 6 月开始弘润天源纳入公司合并报表，报告期末增加弘润天源其他应收款 32,365.77 万元。
其他流动资产	34,246,451.80	1.10%	113,820,490.67	4.54%	-3.44%	其他流动资产期末数比上年同期末下降 69.91%，主要是报告期末公司购买的理财产品比上年同期末减少 8,000 万元。
商誉	621,907,115.27	20.01%		0.00%	20.01%	报告期末增加商誉 62,190.71 万元，主要是因收购北京弘润天源 51%股权产生。
长期待摊费用	148,045,053.75	4.76%	2,743,224.63	0.11%	4.65%	长期待摊费用期末数比上年同期末增长了 5,296.75%，主要是报告期内公司收购弘润天源 51%股权，2019 年 6 月开始弘润天源纳入公司合并报表，报告期末增加弘润天源长期待摊费用 14,804.51 万元。
递延所得税资产	11,583,169.76	0.37%	6,986,952.03	0.28%	0.09%	递延所得税资产期末数比上年同期末增长了 65.78%，主要是报告期内公司收购弘润天源 51%股权，2019 年 6 月开始弘润天源纳入公司合并报表，报告期末增加弘润天源资产减值准备余额。
其他非流动资产	4,136,491.70	0.13%	1,713,039.11	0.07%	0.06%	其他非流动资产期末数比上年同期末增长了 141.47%，主要是报告期末预付设备款及工程款比上年同期末增加。
预收款项	32,590,502.72	1.05%	786,591.75	0.03%	1.02%	预收款项期末数比上年同期末增长了 4,043.26%，主要是报告期内公司收购弘润天源 51%股权，2019 年 6 月开始弘润天源纳入公司合并报表，报告期末增加弘润天源预收款项 3,104.43 万元。
应付职工薪酬	7,746,369.29	0.25%	5,628,710.73	0.22%	0.03%	应付职工薪酬期末数比上年同期末增长了 37.62%，主要是报告期内公司收购弘润天源 51%股权，2019 年 6 月开始弘润天源纳入公司合并报表，报告期末增加弘润天源应付职工薪酬。
应交税费	8,215,370.20	0.26%	3,614,914.60	0.14%	0.12%	应交税费期末数比上年同期末增长了 127.26%，一是应交增值税比上年

						同期末增加 296.57 万元；二是报告期内公司收购弘润天源 51%股权，2019 年 6 月开始弘润天源纳入公司合并报表，由于弘润天源利润的影响，导致应交企业所得税比上年同期末增加 98.78 万元。
其他应付款	395,535,557.30	12.73%	2,483,123.16	0.10%	12.63%	其他应付款期末数比上年同期末增长了 15,828.95%，主要是因为应付弘润天源股权款比上年同期末增加 38,499.28 万元。
一年内到期的非流动负债	35,412,802.21	1.14%		0.00%	1.14%	一年内到期的非流动负债期末数比上年同期末增加 3,541.28 万元，主要是一年到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债。
递延所得税负债	3,738,018.79	0.12%		0.00%	0.12%	递延所得税负债期末数比上年同期末增加 373.80 万元，主要是非同一控制企业合并资产评估增值形成的应纳税暂时性差异。
其他非流动负债	42,072,684.49	1.35%		0.00%	1.35%	其他非流动负债期末数比上年同期末增加 4,207.27 万元，主要是报告期内公司收购弘润天源 51%股权，2019 年 6 月开始弘润天源纳入公司合并报表，报告期末增加弘润天源递延收入。

2、以公允价值计量的资产和负债

☐ 适用 ☒ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
无形资产	15,695,956.28	融资租赁抵押
固定资产	49,577,120.59	融资租赁抵押
其他权益工具投资	57,152,000.00	短期借款质押
固定资产	18,589,475.60	短期借款抵押
无形资产	20,591,546.89	短期借款抵押
投资性房地产	5,424,008.86	短期借款抵押
合计	167,030,108.22	

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
567,050,811.35	4,922,664.50	11,419.18%

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进展情况	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）
深圳市王博智慧厕所革新技术有限公司	生态人居环境设计；投资兴办实业（具体项目另行申报）；智慧厕所、智能马桶的研发、制造、销售；污水污泥处理、餐厨垃圾处理、高危物品处理。	增资	5,000,000.00	20.00%	自有资金	深圳市王博纳米科技有限公司	永续	智慧厕所、智能马桶的研发、制造、销售	已支付部分增资款，未完成工商变更登记。			否	2019年01月29日	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于向深圳市王博智慧厕所革新技术有限公司增资的公

														告》公告编号：(2019-025)
大姚麻王科华生物科技有限公司	植物营养素的生物萃取；工业大麻产品研发、加工、生物萃取、销售；生物医药的技术研发、推广、销售；对外贸易经营。	增资	20,000,000.00	22.00%	自有资金	云南麻王生物科技发展有限公司	永续	工业大麻产品研发、加工、生物萃取、销售	已支付部分增资款，已完成工商变更登记。		-140,141.11	否	2019 年 04 月 20 日	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于对大姚麻王科华生物科技有限公司进行增资的公告》公告编号：（2019-066）
北京弘润天源基因生物技术有限公司	从事细胞科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；健	收购	522,760,317.95	51.00%	募集资金+自有资金	王安祥	永续	细胞科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让	已支付大部分收购款，已完成工商变更登记。		17,889,466.21	否	2019 年 04 月 20 日	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资

	康管理 (需经 审批的 诊疗活 动除 外); 销 售化工 产品 (不含 危险化 学品及 一类易 制毒化 学品)、 医疗器 械 I、 II 类; 货物进 出口、 技术进 出口、 代理进 出口; 医学研 究与试 验发 展; 销 售食 品。													讯网 (www. cninfo .com.c n)《关 于支付 现金收 购北京 弘润天 源基因 生物技 术有限 公司 51%股 权暨关 联交易 的公 告》(公 告编 号:201 9-062)
合计	--	--	547,76 0,317. 95	--	--	--	--	--	--	0.00	17,749, 325.10	--	--	--

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

单位：元

项目名 称	投资方 式	是否 为固 定资 产投 资	投资 项 目 涉 及 行 业	本报 告 期 投 入 金 额	截 至 报 告 期 末 累 计 实 际 投 入 金 额	资 金 来 源	项 目 进 度	预 计 收 益	截 止 报 告 期 末 累 计 实 现 的 收 益	未 达 到 计 划 进 度 和 预 计 收 益 的 原 因	披 露 日 期 (如 有)	披 露 索 引 (如 有)
印象恐	自建	是	文化行	19,290,	356,115	募集资	98.66%		-103,81	不适用		

龙工程			业	493.40	, 106.72	金			6,589.11			
合计	---	---	---	19,290,493.40	356,115,106.72	---	---	0.00	-103,816,589.11	---	---	---

4、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

5、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、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。

7、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

募集资金总额	114,010.32
报告期投入募集资金总额	50,590.48
已累计投入募集资金总额	124,525.93
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	42,994.45
累计变更用途的募集资金总额比例	37.71%

募集资金总体使用情况说明

一、2014 年度非公开发行股票募集资金经中国证券监督管理委员会《关于核准南宁八菱科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2014〕557 号）核准，公司非公开发行 72,621,722 股人民币普通股（A 股），发行价格为每股 8.01 元，募集资金总额 581,699,993.22 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 565,758,491.00 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具“大信验字〔2014〕第 4-00017 号”《验资报告》。2019 年上半年上述募集资金项目投入金额合计 29,703.03 万元，累计投入资金 63,775.32 万元，均系直接投入募集资金投资项目。截止 2019 年 6 月 30 日，本次募集资金余额为 354.22 万元，其中活期存款账户余额为 354.22 万元。

二、2015 年度非公开发行股票募集资金经中国证券监督管理委员会《关于核准南宁八菱科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕2590 号）核准，公司非公开发行 33,994,588 股人民币普通股（A 股），发行价格为每股 17.37 元，募集资金总额 590,485,993.56 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 574,344,682.97 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具“大信验字〔2015〕第 4-00068 号”《验资报告》。2019 年上半年投入资金 20,887.45 万元，累计投入资金 60,750.61 万元，均系直接投入承诺投资项目。截止 2019 年 6 月 30 日，本次募集资金账户余额为 581.60 万元，其中活期存款账户余额为 581.60 万元。

（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										
补充流动资金	否	22,136.04	22,136.04		22,637.9	102.27%			不适用	否
乘用车中冷器生产线项目	是	10,509.44	7,619.2		7,619.21	100.00%	2016 年 12 月 31 日	70.51	否	否
乘用车空调冷凝器、蒸发器生产线项目	是	23,930.37							不适用	是
注塑件二期技改项目	是		4,015.3		3,815.18	95.02%	2016 年 12 月 31 日	30.21	否	否
《远去的恐龙》大型科幻演出项目	否	40,390.3	40,390.3	1,114.45	40,961.86	98.66%	2017 年 12 月 31 日	-3,023.47	否	否
《印象·沙家浜》驻场实景演出项目	是	17,044.17		0	15.75				不适用	是
北京弘润天源基因生物技术有限公司 51% 股权收购	是		40,251.68	49,476.03	49,476.03	122.92%	2019 年 05 月 31 日	497.27	否	否
承诺投资项目小计	--	114,010.32	114,412.52	50,590.48	124,525.93	--	--	-2,425.48	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	114,010.32	114,412.52	50,590.48	124,525.93	--	--	-2,425.48	--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	1、“乘用车中冷器生产线项目”报告期实现效益低于承诺效益的原因：该项目主要用于配套整车厂的车型，由于报告期汽车行业整体下降，中冷器实际产销量低于规划产量，因此未能达到预计效益。 2、“注塑件生产基地二期技改项目”报告期实现效益低于承诺效益的原因：报告期由于汽车市场竞争激烈，注塑件产品的销售毛利率一直都较低，导致报告期该项目尚未达到预计效益。 3、北京弘润天源基因生物技术有限公司 51%股权收购报告期实现效益低于承诺效益的原因：2019 年 5 月，公司收购弘润天源 51%股权完成了工商变更登记过户。按照企业会计准则的相关规定，弘润天源从 2019 年 6 月起纳入公司合并报表。由于并购时间较短，尚未达到预计效益。 4、截止 2018 年 12 月 31 日“《远去的恐龙》大型科幻演出项目”投资进度为 98.66%，2017 年 12 月达到预计可使用状态。由于国家体育馆将作为 2022 年北京冬奥会比赛场馆，因场馆改造的需要，《远去的恐龙》演出项目于 2019 年 4 月 8 日起暂停演出，并迁出国家体育馆。目前，《远去的恐龙》演出项目已迁出国家体育馆，处于停演状态，因此未能达到预计效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明	1、由于国内汽车行业增速放缓，整车市场竞争激烈，整车厂将市场竞争压力传导给配件厂家，汽车配件价格呈下降趋势，公司对乘用车空调冷凝器、蒸发器的市场情况进行了综合分析，目前外购的空调冷凝器、蒸发器经济性高于自行生产装配的产品，若客户有需求，可以通过外购的方式解决，同时，公司自行生产装配的空调冷凝器、蒸发器在性能方面与其他产家相比并无明显优势，若公司继续投入建设该项目，预计达不到预期收益。因此公司终止实施“乘用车空调冷凝器、蒸发器生产线项目”。公司于 2016 年 2 月 3 日召开的第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》终止了该项目。鉴于公司主营业务面临困局，公司拟通过多元化战略实现业务转型，变更募集资金用于收购股权，快速切入大健康领域，实现公司的业务转型。2019 年 4 月 19 日第五届董事会第三十六次会议和第五届监事会第二十六次会议及 2019 年 5 月 6 日 2019 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用于收购股权的议案》，决定将待定项目专户余额 29,375.65 万元（含利息）变更用于北京弘润天源基因生物技术有限公司 51%股权收购。 2、随着《远去的恐龙》大型科幻演出项目的推进，公司对《印象·沙家浜》驻场实景演出项目演出方案有了更高的要求。为提高《印象·沙家浜》项目的演出效果及市场轰动效应，避免与其他演出项目的同质化竞争，降低项目技术风险、投资风险和运营风险，公司认为《印象·沙家浜》项目需借鉴和运用《远去的恐龙》的表演形式、表演技术，包括灯光、舞美、视频、音效、自动控制系统等成熟的技术和创作经验，因此，在《远去的恐龙》未上演之前，《印象·沙家浜》项目未大规模投入。《远去的恐龙》自 2018 年 5 月正式公演，经过半年时间的运营，效益未能达到预期，并出现了较大亏损，拖累了公司整体业绩。根据《远去的恐龙》大型科幻演出项目的状况，考虑到当前经济环境形势，各种不确定性因素增加，为控制投资风险，公司对《印象·沙家浜》项目进行了重新论证，认为该项目未来实施情况将无法达到公司预期目标，因此，公司于 2019 年 1 月 10 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过《关于终止〈印象·沙家浜〉募投项目的议案》，同意终止实施 2015 年非公开发行股票募集资金项目——《印象·沙家浜》驻场实景演出项目。2019 年 4 月 19 日公司第五届董事会第三十六次会议和第五届监事会第二十六次会议及 2019 年 5 月 6 日 2019 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用于收购股权的议案》，决定将《印象·沙家浜》驻场实景演出项目专户余额 19,555.07 万元（含利息）变更用于北京弘润天源基因生物技术有限公司 51%股权收购项目。
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	适用 报告期内发生

	2019 年 4 月 19 日，公司第五届董事会第三十六次会议和第五届监事会第二十六次会议《关于募投项目〈远去的恐龙〉变更地点暨签署〈合作协议书〉的议案》，因举办 2022 年冬奥会的需要，国家体育馆的需进行改造，《远去的恐龙》拟迁至桂林易地商演。
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 2016 年 1 月 16 日，公司第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于用募集资金置换先期投入的议案》，同意以募集资金 11,218.13 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金 11,218.13 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 公司第四届董事会第三十四次会议于 2016 年 2 月 3 日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金 5,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过该议案之日起不超过十二个月（即 2016 年 2 月 3 日至 2017 年 2 月 2 日），到期将以自有资金归还到公司募集资金专用账户。截止 2016 年 12 月 31 日，公司已将其全部归还。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 1、截止 2016 年 12 月 31 日“乘用车中冷器生产线项目”已完工，扣除尚未支付的项目合同余款 1,089.40 万元后该项目结余金额 1,359.82 万元（含利息收入），出现结余的原因：由于“新增汽车散热器生产线项目”的投产，公司散热器生产线的产能尚有盈余，为充分发挥现有设备的生产能力，公司通过工艺创新和生产布局进一步优化，以及对部分生产设备进行技术改造，使得散热器生产线的部分设备与可以适用于中冷器的生产，并从而节省了中冷器生产设备的投入。同时，在项目建设过程中，公司采购了部分新设备，设备性价比得到较大提高，也使项目投入比预算减少。 2、截止 2016 年 12 月 31 日“注塑件二期技改项目”已完工，扣除尚未支付的项目合同余款 1,500.90 万元后该项目结余金额 2,588.80 万元（含利息收入），出现结余的原因：主要是柳州注塑件生产项目一期已于 2015 年 9 月份建成投产，公司经过反复的研究和分析，对注塑件一期技改项目的公用设施进行了改扩建，并对部分生产线进行调整及技术改造，提高了其生产能力，注塑件二期技改项目可以与一期技改项目共用公用设施及部分生产设备，注塑件二期技改项目只需购置主要生产设备就可达到产能设计要求，由于减少了辅助设施及部分生产设备，从而节省了注塑件二期技改项目的投入。
尚未使用的募集资金用途及去向	鉴于公司 2011 年度首次公开发行股票募集资金项目、2014 年度非公开发行股票募集资金项目及 2015 年度非公开发行股票募集资金项目已全部完成，为了最大限度发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，提升公司经营效益，公司于 2019 年 8 月 8 日召开第五届董事会第四十次会议审议通过《关于全部募投项目结项并使用节余募集资金补充流动资金的议案》，保荐机构出具了核查意见。
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

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
乘用车中冷器生产线项目	1. 乘用车中冷器生产线项目；2. 乘用车空调冷凝器、蒸发器生产线项目	7,619.2		7,619.21	100.00%	2016 年 12 月 31 日	70.51	否	否
注塑件生产基地二期技改项目	1、新增汽车散热器汽车暖风机生产线项目；2. 乘用车中冷器生产线项目；3. 乘用车空调冷凝器、蒸发器生产线项目	4,015.3		3,815.18	95.02%	2016 年 12 月 31 日	30.21	否	否
北京弘润天源基因生物技术有限公司 51%股权收购	1. 乘用车中冷器生产线项目；2. 乘用车空调冷凝器、蒸发器生产线项目；3. 新增汽车散热器汽车暖风机生产线项目；4. 技术中心升级建设项目	23,207.51	29,703.03	29,703.03	127.99%	2019 年 05 月 31 日	298.54	否	否
北京弘润天源基因生物技术有限公司 51%股权收购	《印象 o 沙家浜》驻场实景演出项目	17,044.17	19,773	19,773	116.01%	2019 年 05 月 31 日	198.73	否	否
合计	--	51,886.18	49,476.03	60,910.42	--	--	597.99	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			1、乘用车空调冷凝器、蒸发器生产线项目变更原因：目前由于国内汽车行业增速放缓，整车市场竞争激烈，整车厂将市场竞争压力传导给配件厂家，汽车配件价格呈下						

	降趋势，公司对乘用车空调冷凝器、蒸发器的市场情况进行了综合分析，目前外购的空调冷凝器、蒸发器经济性高于自行生产装配的产品，若客户有需求，可以通过外购的方式解决，同时，公司自行生产装配的空调冷凝器、蒸发器在性能方面与其他产家相比并无明显优势，因此，若公司继续投入建设该项目，预计达不到预期收益。为此，公司终止实施“乘用车空调冷凝器、蒸发器生产线项目”，并将部分募集资金 4,248.92 万元变更投入“注塑件生产基地二期技改项目”。 2、乘用车中冷器生产线项目变更原因：鉴于国内汽车行业增速放缓，目前公司的散热器产能还有一定余量，而散热器的部分生产设施可以用于中冷器的生产，为节省投资，充分利用现有的生产设施，提高生产效率，公司拟计划减少该项目的设备采购。为此，公司调整“乘用车中冷器生产线项目”投资总额，将节省的部分募集资金 2,019.91 万元变更投入“注塑件生产基地二期技改项目”。 3、为提高与整车厂的服务配套能力，更好地满足客户需求，进一步提升公司的盈利能力，实现公司股东利益最大化，基于长远发展的规划，公司实施“注塑件生产基地二期技改项目”，新建一条年产 30 万套的汽车注塑件生产线。项目总投资 6,468.46 万元。乘用车中冷器生产线项目及乘用车空调冷凝器、蒸发器生产线项目变更以及新增注塑件生产基地二期技改项目程序：2016 年 2 月 3 日召开的第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，本次变更募集资金项目事宜已经 2016 年第二次临时股东大会通过，并通过了民生证券股份有限公司的专项核查。募集资金投资项目变更事宜已披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 4、变更原因：鉴于公司 2011 年度首次公开发行股票募集资金项目、2014 年度非公开发行股票募集资金项目及 2015 年度非公开发行股票募集资金项目已完成/终止，为提高募集资金使用效率，公司拟将公司拟将特定项目募集资金专户余额 29,375.65 万元（含利息）的用途变更用于收购北京弘润天源基因生物技术有限公司 51%股权。变更程序：2019 年 4 月 19 日召开的第五届董事会第三十六次会议和第五届监事会第二十六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用于收购股权的议案》，本次变更募集资金项目事宜已经 2019 年第四次临时股东大会通过并通过了民生证券股份有限公司的专项核查。募集资金投资项目变更事宜已披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 5、变更原因：鉴于公司 2011 年度首次公开发行股票募集资金项目、2014 年度非公开发行股票募集资金项目及 2015 年度非公开发行股票募集资金项目已完成/终止，为提高募集资金使用效率，公司拟将《印象·沙家浜》项目募集资金专户余额 19,555.07 万元（含利息）的用途变更用于收购北京弘润天源基因生物技术有限公司 51%股权。变更程序：2019 年 4 月 19 日召开的第五届董事会第三十六次会议和第五届监事会第二十六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用于收购股权的议案》，本次变更募集资金项目事宜已经 2019 年第四次临时股东大会通过并通过了民生证券股份有限公司的专项核查。募集资金投资项目变更事宜已披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、“乘用车中冷器生产线项目”报告期实现效益低于承诺效益的原因：该项目主要用于配套整车厂的车型，由于报告期汽车行业整体下降，中冷器实际产销量低于规划产量，因此未能达到预计效益。2、“注塑件生产基地二期技改项目”报告期实现效益低于承诺效益的原因：报告期由于汽车市场竞争激烈，注塑件产品的销售毛利率一直都较低，导致报告期该项目尚未达到预计效益。3、北京弘润天源基因生物技术有限公司 51%股权收购报告期实现效益低于承诺效益的原因：2019 年 5 月，公司收购弘

	润天源 51%股权完成了工商变更登记过户。按照企业会计准则的相关规定，弘润天源从 2019 年 6 月起纳入公司合并报表。由于并购时间较短，尚未达到预计效益。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
补充流动资金	2019 年 08 月 20 日	中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2019 年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》
乘用车中冷器生产线项目	2019 年 08 月 20 日	同上
乘用车空调冷凝器、蒸发器生产线项目	2019 年 08 月 20 日	同上
注塑件二期技改项目	2019 年 08 月 20 日	同上
北京弘润天源基因生物技术有限公司 51%股权收购	2019 年 08 月 20 日	同上
《远去的恐龙》大型科幻演出项目	2019 年 08 月 20 日	同上
《印象·沙家浜》驻场实景演出项目	2019 年 08 月 20 日	同上

8、非募集资金投资的重大项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

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

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应	披露日期	披露索引
------	-------	-----	----------	-----------------------	----------	-----------------------	----------	---------	------------	---------------	---------------------	------	------

				润（万元）		的比例					当说明原因及公司已采取的措施		
霍尔果斯盖娅网络科技有限公司	深圳前海盖娅八菱投资管理有限公司（有限合伙）的 10,000 万元出资额	2019 年 09 月 30 日	10,000	527.82	1、转让深圳前海盖娅八菱投资管理有限公司（有限合伙）的 10,000 万元出资额，对公司业务连续性和管理层稳定性没有影响；2、对报告期公司财务状况和经营成果没有产生重大影响。		按照合伙协议出资额	否	无	否	收到全部股权款后再进行工商变更	2019 年 04 月 25 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于签署深圳前海盖娅八菱投资管理有限公司出资转让协议书之补充协议》的公告》（公告编号：2019-078）

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：人民币元

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
青岛八菱科技有限公司	子公司	公司主要经营散热器、汽车配件、空调配件、发电机组配件、工程机械、机车配件、船舶工程设备配件的销售及相关产品技术开发、咨询服务。	30,000,000	89,328,935.27	13,112,396.58	223,695.77	-2,461,660.43	-2,461,746.06
柳州八菱科技有限公司	子公司	汽车配件生产项目筹建。	98,493,453	145,193,127.07	113,525,182.05	74,740,219.77	3,164,625.98	2,681,133.18
印象恐龙文化艺术有限公司	子公司	组织文化艺术交流活动（不含演出）：承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布广告；企业策划；项目投资；产品设计；票务代理。	50,000,000.00	311,584,388.29	-53,816,589.11	4,392,839.61	-30,239,717.29	-30,234,706.86
苏州印象沙家浜文化艺术有限公司	子公司	文化艺术项目策划、制作；营业性演出；文化、旅游工艺产品设计、销售；演出门票销售等。	60,000,000.00	760,483.35	760,483.35		729.14	729.14
南宁八菱投资基金合伙企业（有限合伙）	子公司	股权投资、投资管理、投资咨询、财务咨询（不得从事	600,100,000.00	435,756,758.47	435,756,758.47		1,814,500.11	2,334,100.11

		代理记账)。						
PT. BALING TECHNOLOGY INDONESIA	子公司	换热器生产及销售	760,000 美元	3,444,700.00	2,067,965.37	578,621.70	-394,267.04	-419,949.28
北京弘润天源基因生物技术有限公司	子公司	从事细胞科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；健康管理（需经审批的诊疗活动除外）；销售化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、医疗器械 I、II 类；货物进出口、技术进出口、代理进出口；医学研究与试验发展；销售食品。	48,000,000	718,786,742.89	578,371,917.41	27,698,022.16	20,579,199.06	17,889,466.21
重庆八菱汽车配件有限责任公司	参股公司	生产、销售工程塑料、化工原料、精密塑胶及制品、汽车配件产品及装配、其他相关产品的开发、生产、销售、装配。主要产品包括汽车保险杠、仪表盘和内饰件等。	88,800,000	894,323,427.40	163,506,144.90	249,547,124.29	-22,589,283.12	-23,111,218.84
南宁全世泰	参股公司	汽车塑料	10,000,000	35,096,096.	31,040,990	29,761,991	2,408,208.	2,122,124.8

零部件有限公司		件、金属件的制造、加工和销售。		53	. 18	. 64	36	9
广西华纳新材料科技有限公司	参股公司	建筑涂料（危险化学品除外）、碳酸钙粉、石材加工销售。碳酸钙粉及纳米碳酸钙出口贸易销售。	93,720,712.37	966,491,187.53	574,120,950.70	217,993,109.33	14,330,578.68	11,610,397.00
大姚麻王科华生物科技有限公司	参股公司	植物营养素的生物萃取；工业大麻产品研发、加工、生物萃取、销售；生物医药的技术研发、推广、销售；对外贸易经营。	38,460,000	50,011,560.51	48,837,848.20		-139,308.61	-835,535.31

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
北京弘润天源基因生物技术有限公司	收购股权	2019 年 6 月开始并入公司财务报表，对公司的财务业绩有积极影响。
北京恐龙文化投资有限公司	注销	公司未对北京恐龙实际投入资金，北京恐龙也未实际开展业务经营，对公司业绩没有影响。

主要控股参股公司情况说明

1、青岛八菱科技有限公司注册资本3,000万元，公司持有其100%的股权，为公司的全资子公司。该公司经营范围为散热器、汽车配件、空调配件、发电机组配件、工程机械、机车配件、船舶工程设备配件的销售及相关产品技术开发、咨询服务。青岛八菱厂房产于2017年10月完工并达到可使用状态，由于市场变化，目前尚未投入生产设备，厂房目前暂时用于出租。

2019年6月，青岛八菱已经与青岛志邦物流有限公司签订了厂房租赁协议，租赁期限自2019年6月10日起至2022年6月9日。2019年1-6月营业收入22.37万元，净利润亏损246.17万元，比上年同期亏损减少55.37万元。

2、柳州八菱科技有限公司注册资本9,849.35万元，公司持有其100%的股权，为公司的全资子公司。该公司经营范围为换热器、汽车配件、发电机组配件、工程机械、机车及船舶工程配件的研发、生产及销售。2019年1-6月，该公司实现营业收入和净利润分别为7,474.02万元和268.11万元，比上年同期分别下降15.83%和33.68%，净利润下降的原因主要是报告期柳州八菱的保险杠及其他注塑件产品降价，导致保险杠及其他注塑件的销售毛利率比上年同期下降3.33%。

3、南宁八菱投资基金合伙企业（有限合伙）总出资额60,010.00万元，公司直接持股99.98%，间接持股0.02%，为公司控股子公司。该公司经营范围为股权投资、投资管理、投资咨询、财务咨询（不得从事代理记账）。2019年1-6月，该公司实现净利润233.41万元，比上年同期下降了64.77%，净利润下降的主要原因是：一是报告期计提其他应收款坏账准备比上年同期增加242.37万元；二是报告期八菱投资基金收到盖娅科技的转让价款5,456.46万元，导致报告期内实现的投资收益比上年同期减少222.18万元。

4、印象恐龙文化艺术有限公司注册资本5,000万元，公司持有其100%的股权，为公司的全资子公司。该公司经营范围为组织文化艺术交流活动（不含演出）：承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布广告；企业策划；项目投资；产品设计；票务代理。2019年1-6月，该公司实现营业收入和净利润分别为439.28万元和-3,023.47万元，比上年同期分别下降35.34%和增长了25.16%，主要原因分析如下：

（1）由于2022年北京冬奥会对国家体育馆进行场馆改造的需要，《远去的恐龙》大型科幻演出项目已于2019年4月8日起暂停演，同时由于《远去的恐龙》营运时间较短，市场未及预期，导致报告期实现的门票收入较少。

（2）由于《远去的恐龙》暂停演出并迁出国家体育馆，报告期发生搬迁费及原计入长期待摊费用的国家体育馆装修费一次性入损益，报告期搬迁费及装修改造摊销费比上年同期增加777.30万元，导致净利润比上年同期亏损增加607.72万元。

5、北京弘润天源基因生物技术有限公司注册资本4800万元，公司于2019年5月完成对弘润天源的股权收购，2019年6月开始并入公司合并财务报表，公司持有其51%的股权，是公司的控股子公司。该公司经营范围为从事细胞科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；健康管理（需经审批的诊疗活动除外）；销售化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、医疗器械Ⅰ、Ⅱ类；货物进出口、技术进出口、代理进出口；医学研究与试验发展；销售食品。该公司的收入主要来源于健康产品销售、健康管理服务和细胞技术服务。2019年6月该公司实现销售收入和净利润分别为2,769.80万元和1,788.95万元。

6、重庆八菱汽车配件有限责任公司注册资本8,880万元，公司持有其49%的股权，为公司的参股公司。该公司经营范围为生产、销售工程塑料、化工原料、精密塑胶及制品、汽车配件产品及装配、其他相关产品的开发、生产、销售、装配。主要产品包括汽车保险杠、仪表盘和内饰件等。2019年1-6月，该公司实

现营业收入和净利润分别为24,954.71万元和-2,311.12万元，分别比上年下降了26.14%和亏损增加了9.21%，报告期亏损严重的主要原因分析如下：

（1）报告期营业收入比上年同期下降26.14%，主要是：一是2018年开始至2019年重庆八菱业务出现较大幅度下滑，主要是因与长安汽车在产品价格上没有达成一致，在长安汽车的主力车型上未取得项目，出现了项目断点，以及配套的长安汽车老车型停产和配套的长安汽车新车型销售未能达预期，导致报告期重庆八菱与长安汽车配套的产品销售收入比上年同期减少1,913万元。二是长安福特减量，导致报告期重庆八菱配套的福特车型产品的销售收入比上年同期减少1,811万元。三是北汽银翔停产，造成报告期无销售收入，比上年同期减少3,216万元。

（2）报告期营业收入平均毛利率为-0.84%，出现负的销售毛利率，主要是因为：一是重庆八菱母公司销售收入下滑，但固定资产折旧等固定成本不变，导致产品毛利率下降。二是客户对产品进行预降价，造成销售毛利减少。

7、广西华纳新材料科技有限公司注册资本9,372.0712万元，公司持有其43.65%的出资额，为公司的参股公司。该公司经营范围为建筑涂料（危险化学品除外）、碳酸钙粉、石材加工销售,碳酸钙粉及纳米碳酸钙出口贸易销售，主要产品包括纳米碳酸钙、轻质碳酸钙等。2019年1-6月，该公司实现营业收入和净利润分别为21,799.31万元和1,161.04万元，分别比上年下降了20.43%和49.66%，净利润大幅下降的主要原因分析如下：

报告期营业收入比上年同期下降20.43%，主要是因为2018年10月开始广西华纳的子公司武鸣陇蒙山石材有限公司（以下简称“武鸣陇蒙山”）生产线停产，而2018年上半年武鸣陇蒙山实现销售收入6,449.04万元，销售毛利1,650.37万元，由于以上原因导致广西华纳销售收入及净利润均下降。

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

☒ 适用 ☐ 不适用

2019 年 1-9 月预计的经营业绩情况：净利润为负值

2019 年 1-9 月净利润（万元）	-1,000	至	0
2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	1,327.53		

业绩变动的原因说明	国内汽车行业产销下滑，公司主营业务收入下降；北京印象恐龙因冬奥会场馆改造，搬迁停演，发生亏损；参股公司重庆八菱预计亏损，投资收益减少。
2019 年 7-9 月归属于上市公司股东的净利润及与上年同期相比的变动情况	预计 2019 年 7-9 月归属于上市公司股东的净利润约为 370 万元，比上年同期的 256.63 万元增长 44.18%，主要是弘润天源自 2019 年 6 月纳入合并报表，增加了公司利润。

十、公司面临的风险和应对措施

1、汽车行业发展放缓的风险

近年来，我国汽车保有量大幅增加，一定程度上已超出了社会和基础设施的承受极限，已经给环境、交通、能源、环保等带来了诸多方面的压力，这些因素会对汽车行业的发展起到不利的影响。同时，由于宏观经济下行压力依然较大，中美贸易问题以及全球经济环境面临较大的不确定性，居民消费信心不强，企业投资趋向谨慎，可能会对国内汽车销售产生迟滞影响。

为了降低公司单一行业经营风险和对汽车行业的依赖风险，增强公司持续发展能力，实现多元化发展的目标，公司积极拓展了大健康产业、文化演艺产业、新材料、网络游戏、智能环境等业务，积极布局多元化发展战略。

2、市场竞争加剧和价格下降的风险

受国内汽车行业增长缓慢的影响，整车企业为扩大规模，刺激消费，大打价格战，整车企业将降价的部分成本转嫁给与之配套的零部件企业，而零部件企业为了稳固并扩大市场份额，相互压价争市场。同时，国际汽车零部件巨头也挤占国内市场份额，凭借先进的技术、质量、品牌和售后服务，纷纷进入国内各大整车和主机厂，加入抢占市场份额的行列，国内零部件企业所面临的市场压力更大。为了争夺有限的市场份额，汽车配件行业市场竞争日趋激烈，因此，公司面临着市场竞争加剧和价格下降的风险。

针对日趋激烈的市场竞争和价格下降的风险，公司将继续通过更新设备、优化流程、引进人才、精细化管理等措施，对一体化快速专业技术服务的整体竞争优势进行强化和提升，使之成为公司市场竞争的利器，进一步增强公司的市场竞争力，加强精细化管理，严控成本费用，挖掘内部潜力，降低价格下降的风险。

3、主要客户集中和对大客户依赖的风险

公司主要客户包括上汽通用五菱、东风柳汽、重庆长安、一汽解放、奇瑞汽车等国内知名整车制造企业，2018年公司前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例的85.85%，其中对上汽通用五菱的销售金额占年度销售总额比例的65.68%，公司客户比较集中及对主要客户存在着较强的依赖。如果上述客户需求下降，或转向其他汽车零部件供应商采购相关产品，将给公司的生产经营带来不利影响，因此，公司面临着主要客户集中和对大客户依赖的风险。针对主要客户集中和对大客户依赖的风险，一方面公司积极拓展新客户和新市场，逐渐化解主要客户集中和对大客户依赖的风险；另一方面公司积极拓展了文化演艺产业、大健康产业、智能环境、新材料、网络游戏等产业，积极布局多元化发展战略，降低公司主要客户集中和对大客户依赖的风险。

4、跨界经营风险

公司主营业务逐步形成了以汽车零部件制造为核心，文化演艺、大健康产业多元化发展格局。

目前，文化演艺项目尚处在市场培育阶段，由于文化演艺属于新的领域，在安全管理、演出策划、市场营销、行业发展等方面与公司现有业务都存在较大差异，公司缺乏文化演艺行业的运营管理经验，各方面运营条件尚未成熟，未来存在文化演艺行业经营管理的风险。

公司新进入的生物技术领域，在业务模式、运营管理、企业文化等方面与公司传统制造业存在一定的差异，虽然公司收购弘润天源后对弘润天源的董事会、监事会进行了改选，对弘润天源实施了控制，原管理团队、技术团队和业务团队保持不变，但公司在生物技术、大健康行业缺乏专业技术及经验，在弘润天源未来的经营管理中可能存在一定经营风险。

5、《远去的恐龙》项目相关风险

（1）募集资金投资项目搬迁增加公司成本及减少营业收入

《远去的恐龙》项目搬迁一方面会产生拆迁成本和重建安装成本，另一方面导致《远去的恐龙》项目在搬迁期间无法运营，减少公司的营业收入。鉴于《远去的恐龙》项目目前经营情况未达预期，因固定费用高等原因给公司造成较大亏损，搬迁期间可以节约一定的固定费用，预计不会对公司的经营业绩产生重大不利影响，但搬迁费用及搬迁期间营业收入的减少仍然会给公司的业绩带来不确定性。

（2）变更募集资金投资项目地点对项目的未来运营效益带来不确定性

鉴于变更募集资金投资项目地点后，《远去的恐龙》将在桂林运营，桂林为享誉国内外

的旅游城市，以山水甲天下闻名于世。从长远分析，《远去的恐龙》在桂林境内驻场演出，桂林旅游市场成熟，旅游淡季时间短，且演出地点毗邻旅游热点阳朔，因此，更有利于《远去的恐龙》的运营，从而有利于改善恐龙公司未来的经营状况。据统计，2018年桂林全市接待游客10,915.31万人次，同比增长32.58%。基于对桂林旅游市场前景的看好，公司选择将《远去的恐龙》项目实施地变更在桂林，但《远去的恐龙》项目未来运营效益仍然存在较大的不确定性。

6、弘润天源的相关风险

（1）承诺业绩无法实现的风险

根据交易双方签订的协议，王安祥对弘润天源未来业绩作出了承诺，承诺在未来三年（2019年-2021年），弘润天源经营性净利润总额不低于6亿元人民币。在业绩承诺期内，如弘润天源累计实现的实际净利润未达到承诺的累计净利润数额，则业绩承诺人将按照协议的相关约定对上市公司进行补偿。交易对方将努力经营，尽量确保上述盈利承诺实现，但由于宏观经济环境的变化、行业景气度的波动、市场竞争加剧，以及不能根据市场变化及时推出新服务、新技术以保持自身竞争优势等多种原因，可能导致业绩无法达到预期的风险。

尽管《股权转让协议》约定的业绩补偿方案可在较大程度上保障上市公司及广大股东的利益，降低收购风险，但如果弘润天源日后的经营情况未达预期，则会影响上市公司的整体经营业绩和盈利水平。根据协议中约定的业绩补偿方案，弘润天源未能达到前述经营性净利润总额承诺的，王安祥给与补偿，可能出现无法及时实现现金补偿的情况，面临兑现风险，提请投资者关注上述承诺业绩无法实现的风险。

（2）商誉减值风险

根据《企业会计准则第20号—企业合并》，在非同一控制下的企业合并中，购买方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，应当确认为商誉。本次收购完成后，上市公司将确认较大金额的商誉，在未来每年年度终了时需要进行商誉减值测试。若标的公司未来经营状况未达预期，则本次收购标的资产所形成的商誉将存在减值风险，从而对公司经营业绩产生不利影响。

（3）现金筹资不到位的风险

公司拟以现金支付的方式，以90,775.32万元人民币的价格收购弘天生物51%的股权，公司计划通过自有资金、募集资金及外部资金渠道筹措交易所需价款。截至目前，公司已累计

支付弘润天源股权款52,276.03万元，募集资金已使用完毕，剩余金额38,499.28万元尚未筹措到位。由于所需资金量大，若公司无法筹足交易所需资金可能导致交易变化，敬请投资者注意投资风险。

（4）资金占用及置换资产无法过户的风险

为解决弘润天源资金占用及资产瑕疵问题，2019年1月19日，弘润天源与王安祥、金明武和相远东签署了《资产置换协议》，根据协议约定，弘润天源将截至2018年12月31日的其他应收款账面余额人民币314,814,644.86元债权、在建工程账面余额人民币36,537,033.96元以及长期待摊费用账面价值人民币127,638,877.36元的健康中心作为置出资产向王安祥、金明武及相远东置入位于大兴区半壁店绿茵花园别墅的七处房地产。置出资产/负债经上海众华资产评估有限公司出具的沪众评报字〔2019〕第0180号评估报告评定，公允价值为人民币476,327,359.61元。置入资产包括王安祥、金明武及相远东持有的位于大兴区半壁店绿茵花园别墅的七处房地产，经上海众华资产评估有限公司出具的沪众评报字〔2019〕第0177号、0178号和0179号评估报告评定，房地产估值（含构辅筑物及装修）为477,157,407.61元。

根据在当地主管部门查询的上述拟置入房地产的《不动产权利及其他事项登记信息》，上述拟置入房地产已全部由房屋所有权人用于办理抵押融资，后续可能存在上述房地产因所有权人无法清偿债务而无法办理过户手续的风险。

虽然莒南恒鑫企业管理咨询中心（有限合伙）、莒南弘润企业管理咨询中心（有限合伙）及王安祥已在本次交易的《股权转让协议》中作出承诺，在《股权转让协议》生效后三个月内将上述房地产完整、合法的置入标的公司，并承担因无法完整注入标的公司而给标的公司造成的损失及违约责任，但是后续仍然可能存在上述房地产因所有权人无法清偿债务而无法办理过户手续的风险。特别提醒投资者注意上述风险。

（5）关联交易占比较高的风险

弘润天源主要是通过终端直销和渠道经销的方式进行销售，渠道经销方式则是通过经销商渠道向目标客户推广弘润天源的服务和产品，公司有部分经销商渠道来源于王安祥控制公司下属美容院渠道，因此，关联交易占比较高。根据标的公司审计报告，2017年度、2018年度，向关联方提供商品和服务的合计金额分别为12,954.55万元、17,895.10万元，占当年营业收入的比例分别为38.32%、61.74%。为进一步规范和减少本次交易完成后的关联交易，维护上市公司合法权益，已出具《关于减少和规范关联交易的承诺函》，承诺将尽量避免或减少关联交易，确保不损害上市公司及标的公司的合法权益。本次交易完成后，上市公司将严格

履行关联交易的法定程序，持续保证关联交易内容及定价原则合理，但是若未来关联交易偏离市场化和公允性原则，或者违背其相关承诺，将会对上市公司的利益产生影响。特此提醒广大投资者关注标的公司关联交易占比较高的风险。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	55.58%	2019 年 01 月 10 日	2019 年 01 月 11 日	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2019 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2019-016)
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	20.01%	2019 年 01 月 23 日	2019 年 01 月 24 日	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2019 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2019-021)
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	12.84%	2019 年 03 月 15 日	2019 年 03 月 16 日	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2019 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2019-042)
2019 年第四次临时股东大会	临时股东大会	57.77%	2019 年 05 月 06 日	2019 年 05 月 07 日	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2019 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号:2019-086)
2018 年度股东大会	年度股东大会	57.37%	2019 年 05 月 16 日	2019 年 05 月 17 日	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2018 年度股东大会决议公告》(公告编号:2019-092)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	王安祥	业绩承诺及补偿安排	根据公司与莒南恒鑫企业管理咨询中心（有限合伙）、莒南弘润企业管理咨询中心（有限合伙）、王安祥共同签署的《股权转让协议》约定，王安祥对北京弘润天源基因生物技术有限公司未来三年的业绩进行了承诺。王安祥承诺，自协议生效后，弘润天源未来三年（2019年-2021年）经营性净利润总额不低于6亿元人民币。若弘润天源未能达到前述经营性净利润总额承诺的（以弘润天源2019年至2021年年度经八菱科技同意的具有证券从业资质的审计机构出具的审计报告数据为准且该等审计报告应为标准审计报告），八菱科技应于前述事项发生后60天内，书面通知王安祥，王安祥应在收到八菱科技书面通知后60日内，按照补偿额=【（6亿元人民币-实际三年经营性净利润总额）×17.8/6×51%】向八菱科技进行补偿。	2019年05月06日	三年	正常履行中
	莒南恒鑫企业管理咨询中心（有限合伙）；莒南弘润企业管理咨询中心	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	公司收购弘润天源基因生物技术有限公司（以下简称“弘润天源”）51%股权。为解决弘润天源资金占用及资产瑕疵问题，弘润天源于2019年1月19日与王安祥、金明武和相远东签订了《资产置换协议》，根据协议约定，弘润天源将截至2018年12月31日的其他应收款账面余额人民币314,814,644.86元债权、在建工程账面余额人民币36,537,033.96元以及长期待摊费用账面价值人民币127,638,877.36元的健康中	2019年05月06日	2019年08月06日	超期未履行

	(有限 合伙)； 王安祥		心作为置出资产向王安祥、金明武及相远东置入位于大兴区半壁店绿茵花园别墅的七处房地产。鉴于前述拟置入房地产已全部由房屋所有权人用于办理抵押融资。莒南恒鑫企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“莒南恒鑫”）、莒南弘润企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“莒南弘润”）及王安祥在本次交易的《股权转让协议》中作出承诺，保证该等资产在《股权转让协议》生效后三个月内（2019 年 8 月 6 日前）完整、合法的置入弘润天源。若因任何原因，导致该等资产无法完整置入弘润天源的，莒南恒鑫、莒南弘润及王安祥应经八菱科技许可，置入其他经八菱科技认可的经资产评估机构评估后的等值资产，并承担因此给弘润天源造成的损失及依本股权转让协议而承担的违约责任。莒南恒鑫、莒南弘润及王安祥承诺，弘润天源现有各项资产权属清晰，不会对弘润天源的持续生产经营构成重大影响。			
	王安祥	关于同 业竞争、 关联交 易、资金 占用方 面的承 诺	王安祥在 2019 年 4 月 19 日与公司签订的《股权转让协议》中承诺：在本次股权转让完成后，在其为弘润天源股东期间，不会通过自身或通过关联方非经营性占用弘润天源资金。	2019 年 05 月 06 日	在其为弘润 天源股东期 间	超期未履行
资产重组时所作 承诺						
首次公开发行或 再融资时所作承 诺	杨竞忠、 顾瑜夫 妇	避免同 业竞争 的承诺	为避免同业竞争，公司控股股东杨竞忠、顾瑜夫妇出具了《不予竞争承诺函》。	2011 年 11 月 11 日	实际控制公 司期间内	正常履行中
	杨竞忠； 黄生田； 贺立德； 覃晓梅	股份限 售承诺	对于本人所认购的八菱科技本次非公开发行的股票，本人承诺及保证在八菱科技本次非公开发行股票经中国证券监督管理委员会核准，股票发行结束之日起三十六个月内不会转让或委托他人管理，也不会要求八菱科技收购本人所持有的八菱科技本次向本人非公开发行的股票。	2016 年 01 月 05 日	三年	已履行完毕
股权激励承诺						
其他对公司中小 股东所作承诺						

承诺是否按时履行	否
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	公司于 2019 年 5 月 6 日召开 2019 年第四次临时股东大会审议通过《关于支付现金收购北京弘润天源基因生物技术有限公司 51%股权暨关联交易的议案》，前述《股权转让协议》正式生效。 截至本公告日，王安祥及其相关方上述资产置换承诺已超期，资产置换尚未完成，主要是弘润天源与海口市人民政府于 2019 年 7 月 18 日签订了《框架合作协议》(具体内容详见公司于 2019 年 7 月 23 日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于控股子公司签订框架合作协议的公告》(公告编号: 2019-113)，鉴于海南独特的地理区位、政策、生态等优势，未来弘润天源的细胞储存及健康管理业务将重点引进在海口设立的项目公司，因此，弘润天源计划不再增加北京的营业面积，上述拟置入房产由房产持有人直接出售(不过户到弘润天源再出售，主要是避免重复缴纳房产交易税)，然后将出售房产所获现金与弘润天源的上述拟置出资产进行置换。目前，王安祥、金子亿及其关联人已与买方签署了《房屋买卖合同》(含上述拟置入的部分房产)，相关房产正在办理过户中。目前，承诺人正在处置资产筹措资金，力争尽快解决非经营性资金占用问题。 公司已多次督促王安祥尽快履行承诺完成资产置换，在上述资产置换完成前，对剩余应付莒南恒鑫、莒南弘润股权款约 3.03 亿元，公司已暂停支付。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

☒ 适用 ☐ 不适用

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
八菱科技与重庆银翔晓星通用动力机械有限公司买卖合同纠纷案。截止 2019 年 4 月 15 日,重庆银翔晓星通用动力机械有限公司拖欠八菱科技货款,八菱科技已对重庆银翔晓星通用动力机械有限公司提起诉讼,同时采取诉前保全措施,保全标的:9,080,261.76 元(含罚息)。	853.13	否	2019 年 4 月 17 日取得重庆市渝北区人民法院的《受理受理通知书》”(2019)渝 0112 民初 9722 号”。2019 年 5 月 7 日取得重庆市渝北区人民法院的财保《执行裁定书》”(2019)渝 0112 执保 944 号”。2019 年 5 月 27 日,重庆市渝北区人民法院冻结重庆银翔晓星通用动力机械有限公司银行存款 9,080,261.76 元。2019 年 8 月 14 日一审开庭,双方同意调解,目前本案仍在审理过程中。	目前案件处于在审状态,尚未判决。	目前案件处于在审状态,尚未判决。	2019 年 04 月 20 日	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2019-067)

其他诉讼事项

☐ 适用 ☒ 不适用

九、媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、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。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☒ 适用 ☐ 不适用

经查询中国证券监督管理委员会证券期货市场失信记录查询平台、国家工商行政管理总局企业信息公示系统、国家税务总局重大税收违法案件信息公布栏、最高人民法院失信被执行人信息查询平台等主要信用信息系统,公司及其控股股东、实际控制人杨竞忠、顾瑜夫妇不存在违法失信的情况。

十二、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

为建立和完善员工与公司的利益共享机制和长效激励机制，吸引和留住人才，充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合起来，推动公司长远发展，公司发起了一、二、三、四期员工持股计划。公司第一、二、三期员工持股计划已完成标的股票购买，截至目前，尚持有公司股票9,598,290股，占公司总股本的3.39%；第四期员工持股计划已经股东大会审议通过，目前尚未设立。具体情况如下：

1、第一期员工持股计划

2015年8月11日，公司召开2015年第三次临时股东大会，审议通过《关于〈2015 年度员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》，同意公司实施第一期员工持股计划。第一期员工持股计划参与人包括部分董事、监事及高级管理人员，以及公司及其下属子公司核心及骨干员工。第一期通过资管计划实施，资管计划划分为优先级和次级份额，优先级份额和次级份额的比例为1.5:1，公司第一期员工持股计划设立后全额认购国海证券股份有限公司（简称“国海证券”）设立的“国海金贝壳员工持股1号集合资产管理计划”（简称“金贝壳1号资管计划”）的次级份额，“金贝壳1号资管计划”募集总金额30,000万元，次级出资12,000万元，优先级出资18,000万元。“金贝壳1号资管计划”直接持有公司股票，并由国海证券担任管理人。

2016年2月5日，“金贝壳1号资管计划”完成股票购买，累计买入公司股票9,933,789股，占公司总股本的3.51%，成交金额合计293,690,525.76 元。“金贝壳1号资管计划”锁定期12个月，即2016年2月15日至2017年2月14日；存续期18个月，即2016年1月21日至2017年7月20日。

2017年7月，“金贝壳1号资管计划”存续期届满，经公司第一期员工持股计划2017年第一次持有人会议和第五届董事会第十一次会议审议通过《关于公司第一期员工持股计划存续期延长18个月的议案》，对第一期员工持股计划进行展期并变更，存续期在原定终止日的基础上延长18个月，即至2019年1月20日前止；并设立专用证券账户（南宁八菱科技股份有限公司—第1期员工持股计划）于2017年7月14日通过大宗交易方式承接受让了“金贝壳1号资管计划”持有的全部公司股票，该部分股票通过大宗交易过户后不再设锁定期，并由员工持股计划持有人会议选举产生的管理委员会管理。

2019年1月，经第一期员工持股计划持有人会议2019年第一次会议和第五届董事会第三十一次会议审议通过《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》，决定对第一期员工持股计划存续期在原延长18个月的基础上继续延期一年，即至2020年1月20日止。

截至目前，公司第一期员工持股计划累计减持公司股票4,880,200股，尚持有公司股票5,053,589股，占公司总股本的1.78%。

2、第二期员工持股计划

2016年3月3日，公司召开2016年第二次临时股东大会，审议通过《关于〈第二期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》，同意公司实施第二期员工持股计划。第二期员工持股计划参与人包括1名监事以及公司的骨干员工。第二期通过资管计划实施，资管计划划分为优先级和次级份额，优先级份额和次级份额的比例为1.5:1，第二期员工持股计划设立后全额认购国海证券设立的“国海金贝壳员工持股2号集合资产管理计划”（以下简称“金贝壳2号资管计划”）的次级份额，次级出资5,000万元，优先级出资7,500万元，“金贝壳2号资管计划”募集总金额12,500万元。“金贝壳2号资管计划”直接持有公司股票，并由国海证券担任管理人。

截至2016年8月3日，“金贝壳2号资管计划”累计买入公司股票3,615,134股，占公司总股本的1.28%，成交金额合计122,880,155.03元。“金贝壳2号资管计划”锁定期12个月，即2016年8月3日至2017年8月2日；存续期24个月，即2016年5月11日至2018年5月11日。

2018年5月，“金贝壳2号资管计划”存续期届满，经第二期员工持股计划持有人会议第三次会议和第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司第二期员工持股计划延期的议案》，对第二期员工持股计划进行展期并对优先级份额予以注销，存续期在原定终止日的基础上延长18个月，即至2019年11月11日止。截至目前，第二期员工持股计划尚未完成过直接持有股票并管理的相关手续，所持股票暂时存管于集合计划账户，仍由国海证券担任管理人。完成过户手续后，第二期员工持股计划将由员工持股计划持有人会议选举产生的管理委员会管理。

截至目前，第二期员工持股计划的持股情况未发生变化。

3、第三期员工持股计划

2016年11月23日，公司召开2016年第五次临时股东大会，审议通过《关于〈第三期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》，同意公司实施第三期员工持股计划。第三期员工持股计划参与人包括部分董事、监事、高级管理人员，以及公司及其下属子公司的核心及骨干员工。第三期员工持股计划通过信托计划实施，信托计划分为优先信托单位和劣后信托单位，优先信托单位和劣后信托单位的比例为1:1，第三期员工持股计划设立后全额认购中海信托股份有限公司（以下简称“中海信托”）设立的“中海信托-八菱科技员工持股计划集合资金信托计划”（以下简称“信托计划”）的劣后级份额，次级出资21,000万元，优先级出资21,000万元，“信托计划”募集总金额42,000万元。“信托计划”直接持有公司股票，并由中海信托作为受托人。

2017年5月22日，“信托计划”完成股票购买，累计买入公司股票13,484,121股，占公司总股本的4.76%，成交金额合计419,991,947.30元。“信托计划”锁定期12个月，即2017年5月23日至2018年5月22

日；存续期24个月，自2017年1月6日至2019年1月5日。

2019年1月，“信托计划”存续期满，经第三期员工持股计划持有人会议2019年第一次会议和第五届董事会第三十一次会议审议通过《关于公司第三期员工持股计划延期的议案》，决定对第三期员工持股计划存续期延长一年（即至2020年1月5日），并对优选级份额全部予以注销。截至目前，第三期员工持股计划尚未完成过直接持有股票并管理的相关手续，所持股票暂时存管于“信托计划”账户，并由中海信托继续作为受托人。

截至本公告日，第三期员工持股计划累计减持公司股票12,554,554股，尚持有公司股票929,567股，占公司总股本的0.33%。

4、第四期员工持股计划

公司于2019年1月10日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司第四期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于将公司回购股份协议转让给第四期员工持股计划的议案》及其他相关议案，公司拟实施第四期员工持股计划，并将公司回购股份协议转让给第四期员工持股计划，转让股份数量为16,826,900股股份（占公司总股本的5.94%），转让价格为21.42元/股，转让价款为360,432,198元。

2019年6月25日，公司召开第五届董事会第三十八次会议审议通过了关于第四期员工持股计划延期实施的相关议案，第四期员工持股计划拟延期至2019年10月31日前完成标的股票购买。

截至本公告日，公司第四期员工持股计划尚未设立。

员工持股计划具体内容详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

十三、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
南宁全 世泰汽 车零件 有限公司	联营企 业	购销商 品	采购 商品	根据公司 向关联方 销售材料 的价格加 其合理生 产成本及	市场价	2,747.4 4	11.07%	7,000	否	现金、票 据	不适用	2019年 02月27 日	《中国证 券报》、 《证券时 报》、《证 券日报》 及巨潮资

				合理的市场利润进行协商确定									讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于公司及全资子公司柳州八菱科技有限公司 2019 年度日常关联交易预计的公告》
重庆八菱汽车配件有限责任公司柳州分公司	联营企业	购销商品	采购商品	根据公司向关联方销售材料的价格加其合理生产成本及合理的市场利润进行协商确定	市场价	5,408.91	21.79%	11,110	否	现金、票据	不适用	2019 年 02 月 27 日	同上
南宁全世泰汽车零部件有限公司	联营企业	购销商品	出售材料	根据材料采购成本加合理的市场利润协商确定	市场价	2,299.66	52.33%	5,000	否	现金、票据	不适用	2019 年 02 月 27 日	同上
重庆八菱汽车配件有限责任公司柳州分公司	联营企业	购销商品	出售材料	根据材料采购成本加合理的市场利润协商确定	市场价	160.43	3.65%	200	否	现金、票据	不适用	2019 年 02 月 27 日	同上
南宁全世泰汽车零部件有限公司	联营企业	购销商品	向关联方提供水电	参照供电局电费标准确定	市场价	74.11	80.48%	200	否	现金、票据	不适用	2019 年 02 月 27 日	同上
重庆八菱汽车	联营企业	购销商品	向关联方	参照供电局电费标准	市场价	0.42	0.46%	150	否	现金、票据	不适用	2019 年 02 月 27 日	同上

配件有 限责任 公司柳 州分公 司			提供 水电	准确定								日	
南宁全 世泰汽 车零部 件有限 公司	联营企 业	租赁资 产	向关 联人 租出 资产	参照周边 市场租赁 价格协商 确定	市场价	82.39	16.67%	200	否	现金、票 据	不适用	2019 年 02 月 27 日	同上
重庆八 菱汽车 配件有 限责任 公司柳 州分公 司	联营企 业	租赁资 产	向关 联人 租出 资产	参照周边 市场租赁 价格协商 确定	市场价	346.54	70.11%	800	否	现金、票 据	不适用	2019 年 02 月 27 日	同上
重庆八 菱汽车 配件有 限责任 公司	联营企 业	租赁资 产	向关 联人 租入 资产	参照周边 市场租赁 价格协商 确定	市场价	44.69	9.63%	100	否	现金、票 据	不适用	2019 年 02 月 27 日	同上
南宁全 世泰汽 车零部 件有限 公司	联营企 业	提供劳 务	综合 管理 费	按照劳务 成本加合 理的市场 利润协商 确定	市场价	15.73	79.12%	50	否	现金、票 据	不适用	2019 年 02 月 27 日	同上
北京安 杰玛商 贸有限 公司	关联方 实际控 制人为 王安祥, 王安祥 持有弘 天生物 49%股 权,为弘 天生物 的董事 长兼总 经理	接受劳 务	手续 费	按市场定 价	市场价	5.29	10.50%	100	否	现金	不适用	2019 年 08 月 01 日	《中国证 券报》、 《证券时 报》、《证 券日报》 及巨潮资 讯网 (www.cn info.com .cn)《关 于 控 股子公 司 北京弘 润天源基 因生物技 术有限子公

													司 北京弘润天源基因生物技术有限公司 2019 年日常关联交易预计的公告》
北京朗诺基业投资管理有限公司	关联方实际控制人为王安祥, 王安祥持有弘天生物 49% 股权, 为弘天生物的董事长兼总经理	接受劳务	手续费	按市场定价	市场价	45.13	89.50%	300	否	现金	不适用	2019 年 08 月 01 日	同上
北京安杰玛商贸有限公司	关联方实际控制人为王安祥, 王安祥持有弘天生物 49% 股权, 为弘天生物的董事长兼总经理	提供劳务	服务费	按市场定价	市场价	340.23	39.14%	6,000	否	现金	不适用	2019 年 08 月 01 日	同上
北京杰玛健康咨询有限公司	关联方同受王安祥控制, 王安祥持有弘天生物 49% 股权, 为	提供劳务	服务费	按市场定价	市场价	4.52	0.52%	25	否	现金	不适用	2019 年 08 月 01 日	同上

	弘天生物的董事长兼总经理												
北京朗诺基业投资管理有限公司	关联方实际控制人为王安祥, 王安祥持有弘天生物 49% 股权, 为弘天生物的董事长兼总经理	提供劳务	服务费	按市场定价	市场价	257.4	29.61%	2,600	否	现金	不适用	2019 年 08 月 01 日	同上
安杰玛生物科技(上海)有限公司	关联方同受王安祥控制, 王安祥持有弘天生物 49% 股权, 为弘天生物的董事长兼总经理	提供劳务	服务费	按市场定价	市场价	37.74	4.34%	90	否	现金	不适用	2019 年 08 月 01 日	同上
北京安杰玛化妆品有限公司	关联方同受王安祥控制, 王安祥持有弘天生物 49% 股权, 为弘天生物的董事长兼总经理	提供劳务	服务费	按市场定价	市场价	37.74	4.34%	200	否	现金	不适用	2019 年 08 月 01 日	同上
北京安杰玛商	关联方同受王	提供劳务	服务费	按市场定价	市场价	71.7	8.25%	130	否	现金	不适用	2019 年 08 月 01	同上

务服务 有限公司	安祥控制,王安祥持有弘天生物 49% 股权,为弘天生物的董事长兼总经理											日	
北京安杰玛生物科技有限公司	关联方同受王安祥控制,王安祥持有弘天生物 49% 股权,为弘天生物的董事长兼总经理	提供劳务	服务费	按市场定价	市场价	18.87	2.17%	150	否	现金	不适用	2019 年 08 月 01 日	同上
北京幽兰化妆品股份有限公司	关联方同受王安祥亲属共同控制,王安祥持有弘天生物 49% 股权,为弘天生物的董事长兼总经理	提供劳务	服务费	按市场定价	市场价	9.43	1.09%	40	否	现金	不适用	2019 年 08 月 01 日	同上
北京幽兰尚东化妆品股份有限公司	关联方同受王安祥亲属共同控制,王安祥持有弘天	提供劳务	服务费	按市场定价	市场价	7.92	0.91%	20	否	现金	不适用	2019 年 08 月 01 日	同上

	生物 49%股 权,为弘 天生物 的董事 长兼总 经理												
北京幽 兰健康 管理股 份有限 公司	关联方 同受王 安祥亲 属共同 控制,王 安祥持 有弘天 生物 49%股 权,为弘 天生物 的董事 长兼总 经理	提供劳 务	服务 费	按市场定 价	市场价	19.47	2.24%	150	否	现金	不适用	2019 年 08 月 01 日	同上
北京安 杰玛爱 玛商贸 股份有 限公司	关联方 同受王 安祥亲 属共同 控制,王 安祥持 有弘天 生物 49%股 权,为弘 天生物 的董事 长兼总 经理	提供劳 务	服务 费	按市场定 价	市场价	3.77	0.43%	40	否	现金	不适用	2019 年 08 月 01 日	同上
北京杰 玛家健 康管理 有限公 司	关联方 同受王 安祥控 制,王安 祥持有 弘天生 物 49% 股权,为	出售商 品	精油	按市场定 价	市场价	0.43	100.00%	10	否	现金	不适用	2019 年 08 月 01 日	同上

	弘天生物的董事长兼总经理												
王安祥	王安祥持有弘天生物 49% 股权, 为弘天生物的董事长兼总经理	租赁资产	向关联人租入资产	参照周边市场租赁价格协商确定	市场价	5.4	1.16%	40	否	现金	不适用	2019 年 08 月 01 日	同上
杰玛雷明生物科技(上海)有限公司	关联方同受王安祥控制, 王安祥持有弘天生物 49% 股权, 为弘天生物的董事长兼总经理	租赁资产	向关联人租入资产	参照周边市场租赁价格协商确定	市场价	5.51	1.19%	34	否	现金	不适用	2019 年 08 月 01 日	同上
合计				--	--	12,050.87	--	34,739	--	--	--	--	--
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)				公司预计 2019 年度与南宁全世泰汽车零部件有限公司发生的日常关联交易金额不超过 12,500.00 万元, 在报告期内实际发生的关联交易金额为 5,219.33 万元; 预计 2019 年度与重庆八菱汽车配件有限责任公司柳州分公司发生的日常关联交易金额不超过 12,300.00 万元, 在报告期内实际发生的关联交易金额为 5,916.30 万元; 预计 2019 年度与重庆八菱汽车配件有限责任公司发生的日常关联交易金额不超过 200.00 万元, 在报告期内实际发生的关联交易金额为 44.69 万元。公司预计 2019 年度弘润天源与关联方发生的日常关联交易金额不超过 15,681.00 万元, 在报告期内实际发生的关联交易金额为 870.55 万元。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因 (如适用)				交易价格与市场上同类产品的参考价格相比不存在较大差异。									

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	关联交	关联交	关联交易	转让资产的	转让资产的	转让价格	关联交易	交易损	披露日期	披露索
-----	-----	-----	-----	------	-------	-------	------	------	-----	------	-----

	系	易类型	易内容	定价原则	账面价值 (万元)	评估价值(万 元)(如有)	(万元)	结算方式	益(万 元)		引
王安祥 及金子 亿	王安祥 为公司的 关联自然 人;弘润 天源原实 际控制人 为王安祥 女士及金 子亿先生。	股权收 购	收购弘 润天源 29.95% 股权	评估以 2018年12 月31日为 评估值基 准日。收 益法评估 是从企业 的未来获 利能力角 度考虑的 ,反映了 企业各项 资产的综合 获利能力 ,是对股 东全部权 益价值较 全面的考 虑,因此 ,本次 评估最终 选取收益 法的结果 作为评估 结论,即 弘润天源 股东全部 权益价值 为178,000. 00万元 (大写为 人民币拾 柒亿捌仟 万元整)。	21,313.16	53,301.63	53,301.63	现金支付	0	2019年 04月20 日	《中国 证券 报》、《证 券时 报》、《证 券日报》 及巨潮 资讯网 (www.c ninfo.c om.cn) 《关于 支付现 金收购 北京弘 润天源 基因生 物技术 有限公 司51%股 权暨关 联交易 的公告》 公告编 号: (2019- 062)
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有)				公司预计弘润天源经营前景较好,具有一定的盈利能力,资产组合能够发挥相应效用,因而使得收益法结果高于成本法评估值,导致大额商誉的形成。							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				1、公司将进入细胞生物技术领域,推动公司向大健康产业发展,逐步实现业务的战略转型,提升公司整体竞争优势,提升公司盈利能力及核心竞争力。2、弘润天源从2019年6月起纳入公司合并报表,可增加归属于母公司股东的净利润。							
如相关交易涉及业绩约定的,报告期				根据公司与莒南恒鑫、莒南弘润、王安祥共同签署的《股权转让协议》约定,王安祥							

内的业绩实现情况	对弘润天源未来三年的业绩进行了承诺。
----------	--------------------

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☒ 适用 ☐ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

☒ 是 ☐ 否

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)
北京安杰玛商贸有限公司	实际控制人为王安祥	2019年6月前,即收购日前形成的资金往来	是	5,402.35					5,402.35
安杰玛生物科技(上海)有限公司	同受王安祥控制的公司	2019年6月前,即收购日前形成的资金往来	是	16.24					16.24
北京东方亚美基因科技研究院有限公司	同受王安祥控制的公司	2019年6月前,即收购日前形成的资金往来	是	3,699					3,699
上海东方杰玛基因生物科技有限公司	同受王安祥控制的公司	2019年6月前,即收购日前形成的资金往来	是	8,115.85					8,115.85
安杰玛化妆品(上海)有限公司	同受王安祥控制的公司	2019年6月前,即收购日前形成的资金往来	是	6,201.1					6,201.1

北京基源天成医疗设备有限公司	同受王安祥控制的公司	2019 年 6 月前,即收购日前形成的资金往来	是	1,216.93					1,216.93
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		上述关联债权是在 2019 年 6 月前,即收购日前形成的非经营性资金占用,对弘润天源的经营及财务状况产生了不利影响,但弘润天源是从 2019 年 6 月开始纳入公司合并报表,因此对报告期公司的经营及财务状况没有产生重大不利影响							

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)
莒南恒鑫企业管理咨询中心(有限合伙)	王安祥与金子亿共同控制的公司	公司收购弘润天源 29.95%股权款		11,072.6				11,072.6
莒南弘润企业管理咨询中心(有限合伙)	王安祥与金子亿共同控制的公司	公司收购弘润天源 29.95%股权款		19,183.02				19,183.02
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		上述关联债务是为收购弘润天源 29.95%而形成的债务,属于应付股权收购款:1、公司将进入细胞生物技术领域,推动公司向大健康产业发展,逐步实现业务的战略转型,提升公司整体竞争优势,提升公司盈利能力及核心竞争力。2、弘润天源从 2019 年 6 月起纳入公司合并报表,可增加归属于母公司股东的净利润。						

5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

具体情况详见以下列表

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

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额(万元)	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益(万元)	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
柳州八菱科技有限公司	重庆八菱汽车配件有限责任公司柳州分公司	位于柳州市柳东新区北环高速以南、环岭东路以西 C-2-2-A 地块的厂房	4,773.36	2018 年 01 月 01 日	2019 年 12 月 31 日	346.54	参照周边市场租赁价格协商确定	报告期租金收入占报告期利润总额的 915.52%	是	联营企业
国家体育馆有限责任公司	印象恐龙文化艺术有限公司	国家体育馆的主场馆		2016 年 07 月 01 日	2030 年 09 月 01 日	-346.46	1、按实际票房收入及双方协商的比例分成(分成比例不低于 20%); 2、租金保底额第一个自然年度为 1200 万元/年,第二个自然年度及以后每年为 1400 万元/年。	报告期租金费用占报告期利润总额的 915.32%	否	不适用
南宁八菱科技股份有限公司	南宁全世泰汽车零部件有限公司	位于广西南宁市高新工业园高新大道 21 号的 2 号厂房	550.28	2017 年 07 月 20 日	2020 年 07 月 19 日	71.49	参照周边市场租赁价格协商确定	报告期租金收入占报告期利润总额的 188.87%	是	联营企业

南宁八菱科技股份有限公司	南宁全世泰汽车零部件有限公司	位于广西南宁市高新工业园高新大道21号的3号部分厂房	136.06	2018年05月01日	2019年04月30日	10.9	参照周边市场租赁价格协商确定	报告期租金收入占报告期利润总额的28.80%	是	联营企业
南宁八菱科技股份有限公司	南宁市鹏展汽车冲压件制造有限公司	位于广西南宁市高新工业园高新大道21号的3号部分厂房	397.5	2018年03月01日	2020年02月28日	15.89	参照周边市场租赁价格协商确定	报告期租金收入占报告期利润总额的41.97%	否	不适用
重庆八菱汽车配件有限责任公司	南宁八菱科技股份有限公司	位于重庆市渝北龙兴大道19号的工业厂房		2018年01月01日	2019年06月30日	-44.69	参照周边市场租赁价格协商确定	报告期租金费用占报告期利润总额的118.07%	是	联营企业
杰玛雷明生物科技(上海)有限公司	北京弘润天源基因生物技术有限公司上海分公司	位于青浦区朱家角工业园康业路801弄88号90号		2018年01月01日	2019年12月31日	-5.51	参照周边市场租赁价格协商确定	报告期租金费用占报告期利润总额的14.56%	是	最终控制人为王安祥
王安祥	北京弘润天源基因生物技术有限公司	位于大兴区半壁店经茵花园别墅四季6号37号楼1至3层全部		2018年10月05日	2021年10月04日	-5	参照周边市场租赁价格协商确定	报告期租金费用占报告期利润总额的13.22%	是	王安祥持有弘天生物49%股权,为弘天生物的董事长兼总经理

2、重大担保

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

☒ 适用 ☐ 不适用

合同订立公司 方名称	合同订 立对方 名称	合同标 的	合同签 订日期	合同涉 及资产 的账面 价值 (万 元)(如 有)	合同涉 及资产 的评估 价值 (万 元)(如 有)	评估机 构名称 (如 有)	评估基 准日 (如 有)	定价原 则	交易价 格(万 元)	是否关 联交易	关联关 系	截至报 告期末 的执行 情况	披露日 期	披露索引
北京弘 润天源 基因生 物技术 有限公 司	上海俏 佳人医 疗美容 门诊部 股份有 限公司	弘润天 源接受 俏佳人 委托, 为俏佳 人的终 端客户 提供细 胞储存 等相关 服务。	2019 年 06 月 28 日			无		参照市 场价格, 由双方 协商确 定。	20,000	否	无	尚未开 展业务	2019 年 07 月 03 日	《证券时 报》、《中 国证券 报》、《上 海证券 报》、《证 券日报》 及巨潮资 讯网 (www.cn info.com .cn)《关 于控股子 公司签订 合作协议 的公告》 (公告编 号: 2019-108)
北京弘 润天源 基因生 物技术 有限公 司	海口市 人民政 府;北 京安杰 玛化妆 品有限 公司	弘润天 源和北 京安杰 玛计划 联合在 海口注 册设立 安杰玛 集团公 司总 部,建 立生命 健康产 业园项 目,形 成健康	2019 年 07 月 22 日			无		不适用	0	否	无	尚未成 立	2019 年 07 月 23 日	《证券时 报》、《中 国证券 报》、《上 海证券 报》、《证 券日报》 及巨潮资 讯网 (www.cn info.com .cn)《关 于控股子 公司签订 框架协议 的公

		服务、医疗养护、休闲保健等核心产业及产品于一体的大健康产业生态链企业集团，打造孕育、养老、SPA天堂。												告》（公告编号：2019-113）
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
重庆八菱汽车配件有限责任公司（北部新区）	化学需氧量	无规律间断排放	1	废水排放口	26.98mg/L	500mg/L	67.45kg	1.38t	未超标
重庆八菱汽车配件有限责任公司（北部新区）	氨氮	无规律间断排放	1	废水排放口	8.163mg/L	45mg/L	20.4075kg	0.48t	未超标
重庆八菱汽车配件有限责任公司（北部新区）	悬浮物	无规律间断排放	1	废水排放口	20mg/L	400mg/L	50kg	0.504t	未超标

重庆八菱汽车配件有限责任公司（北部新区）	动植物油	无规律间断排放	1	废水排放口	1.51 mg/L	100mg/L	3.775kg	0.045t	未超标
重庆八菱汽车配件有限责任公司（北部新区）	氮氧化物	有组织	1	锅炉废气排放口	43mg/m³	200mg/m³	114.60kg	1.599t	未超标
重庆八菱汽车配件有限责任公司（北部新区）	颗粒物	有组织	1	锅炉废气排放口	4.67mg/m³	20mg/m³	101.10kg	1.299t	未超标
重庆八菱汽车配件有限责任公司（北部新区）	二氧化硫	有组织	1	喷涂线（函第一阶段烘干）废气排放口	5 mg/m³	200mg/m³	/352.512kg	16.83t	未超标
重庆八菱汽车配件有限责任公司（北部新区）	甲苯及二甲苯的合计	有组织	1	喷涂线（函第一阶段烘干）废气排放口	1.01mg/m³	21mg/m³	67.04kg	0.801t	未超标
重庆八菱汽车配件有限责任公司（北部新区）	颗粒物	有组织	1	喷涂线（函第一阶段烘干）废气排放口	3.0mg/m³	10mg/m³	15.264kg	6.33t	未超标
重庆八菱汽车配件有限责任公司（北部新区）	非甲烷总烃	有组织	1	喷涂线（函第一阶段烘干）废气排放口	0.18mg/m³	50mg/m³	120.96kg	4.686t	未超标
重庆八菱汽车配件有限责任公司（北部新区）	氮氧化物	有组织	1	喷涂线（函第一阶段烘干）废气排放口	3 mg/m³	200mg/m³	176.256kg	23.205t	未超标
重庆八菱汽车配件有限责任公司	甲苯及二甲苯的合计	有组织	1	注塑废气2#排放口	0.393mg/m³	21mg/m³	11.71584kg	0.054t	未超标

责任公司 (北部新区)									
重庆八菱汽车配件有限责任公司 (北部新区)	颗粒物	有组织	1	注塑废气 2#排放口	1.2mg/m ³	50mg/m ³	37.8432kg	5.049t	未超标
重庆八菱汽车配件有限责任公司 (北部新区)	非甲烷总烃	有组织	1	注塑废气 2#排放口	0.07mg/m ³	50mg/m ³	2.2464kg	0.783t	未超标
重庆八菱汽车配件有限责任公司 (北部新区)	氮氧化物	有组织	1	烘干室(第二阶段烘干)废气排放口	8 mg/m ³	200mg/m ³	24.88kg	1.866t	未超标
重庆八菱汽车配件有限责任公司 (北部新区)	甲苯及二甲苯的合计	有组织	1	注塑废气 1#排放口	0.244mg/m ³	21mg/m ³	8.795kg	0.054	未超标
重庆八菱汽车配件有限责任公司 (北部新区)	非甲烷总烃	有组织	1	注塑废气 1#排放口	0.07mg/m ³	50mg/m ³	2.2464kg	0.783	未超标
重庆八菱汽车配件有限责任公司 (北部新区)	颗粒物	有组织	1	注塑废气 1#排放口	1.7mg/m ³	50mg/m ³	62.2kg	4.992	未超标
重庆八菱汽车配件有限责任公司 (北部新区)	噪声	有组织	1	厂界	昼间 63.9dB, 夜间 52.8	昼间 65dB, 夜间 55dB	/	/	未超标
重庆八菱汽车配件有限责任公司 (龙兴)	动植物油	间接排放	1	总污水排放口	1.48 mg/L	100 mg/L	0.03kg	0.007t	未超标

重庆八菱汽车配件有限责任公司（龙兴）	氨氮	间接排放	1	总污水排放口	22.2 mg/L	32mg/L	3.9kg	0.03t	未超标
重庆八菱汽车配件有限责任公司（龙兴）	悬浮物	间接排放	1	总污水排放口	33mg/L	280mg/L	2.8kg	0.07t	未超标
重庆八菱汽车配件有限责任公司（龙兴）	化学需氧量	间接排放	1	总污水排放口	168mg/l	400mg/L	42.2kg	0.34t	未超标
重庆八菱汽车配件有限责任公司（龙兴）	非甲烷总烃	有组织排放	1	1号注塑、发泡、焊接废气排放口	0.56 mg/m ³	100mg/L	4.99kg	0.05t	未超标
重庆八菱汽车配件有限责任公司（龙兴）	非甲烷总烃	有组织排放	1	2号喷胶及烘干	0.56 mg/m ³	50 mg/m ³	4.99kg	0.05t	未超标
重庆八菱汽车配件有限责任公司（龙兴）	总 VOCs	有组织排放	1	2号喷胶及烘干	3.28 mg/m ³	60 mg/m ³	28.85kg	0.2t	未超标
重庆八菱汽车配件有限责任公司（龙兴）	颗粒物	有组织排放	1	2号喷胶及烘干	4.4 mg/m ³	50 mg/m ³	38kg	0.15t	未超标
重庆八菱汽车配件有限责任公司（龙兴）	非甲烷总烃	有组织排放	1	3号喷胶（机器人）	0.56 mg/m ³	50mg/m ³	4.96kg	0.356t	未超标
重庆八菱汽车配件有限责任公司（龙兴）	颗粒物	有组织排放	1	4号破碎废气排放口	2.02 mg/m ³	50 mg/m ³	0.04kg	0.003t	未超标
重庆八菱汽车配件有限责任公司（龙兴）	噪声	有组织	1	厂界	昼间 51dB, 夜间 44dB	昼间 65dB, 夜间 55dB	/	/	未超标

防治污染设施的建设和运行情况

重庆八菱主要污染物为废气、废水和噪声。

重庆八菱北部新区基地建设有喷涂线RT0+RC环保设备1套，用于处理喷涂产生的废气；注塑车间活性炭吸附设备2套，用于处理注塑车间产生的废气；污水处理设备1套，用于处理生产废水。目前，该厂区各项环保设施均正常运行。

重庆八菱龙兴基地建设有喷胶废水处理系统1套，处理能力为 $1\text{m}^3/\text{d}$ ；建设有一体化污水处理设备1套，用于处理预处理后的生产废水和生活污水，处理能力为 $12\text{m}^3/\text{d}$ ；建设有废气处理系统4套：①注塑、发泡和焊接废气处理系统1套，处理方式：有机废气→粗过滤→等离子+UV+活性炭→风机→15m高排气筒，设计处理能力为 $58000\text{m}^3/\text{h}$ ；②破碎废气处理系统1套，处理方式：破碎机产生的破碎粉尘→滤筒式除尘器→15m高排气筒，设计处理能力为 $3000\text{m}^3/\text{h}$ ；③喷胶废气处理系统2套，处理方式：喷胶废气→活性炭吸附→15m高排气筒，1#喷胶废气处理系统设计处理能力为 $9000\text{m}^3/\text{h}$ ，2#喷胶废气处理系统设计处理能力为 $10000\text{m}^3/\text{h}$ 。目前，该厂区各项环保设施均正常运行。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

（1）建设项目环境影响评价

重庆八菱于2003年9月完成了《重庆八菱汽车配件有限责任公司扩建工程环境影响报告表》并备案，文号（渝（经开）环评审[2003]31号、渝（经开）环准[2003]40号），2008年5月完成了《重庆八菱二厂房工程环境影响报告表》并进备案，文号（渝经开环验[2007]56号）。重庆八菱涂装车间原来采用的是人工喷涂线，当地经过10多年的高速发展，新增敏感点较多，老涂装线已不能满足相关要求。重庆八菱于2015年9月完成了《重庆八菱汽车配件有限责任公司扩建工程环境影响后评价报告书》并备案，备案号：渝（两江）环函〔2016〕080号。于2015年底将原涂装线全部拆除，对涂装线进行了环保整改，包括涂装线总体投入2300多万元，建设了全机器人喷涂车间和RT0环保设备。于2016年初建设完成，2016年8月通过项目验收，验收文号：渝（两江）环函〔2016〕178号。

目前企业已建成龙兴生产基地，基地位于重庆市两江新区龙兴工业园8-2号（龙兴镇迎龙大道19号），2017年11月14日，取得重庆市环保局两江新区分局下发的《重庆市建设项目环境影响评价文件批准书》（渝（两江）环准〔2017〕306号），新建1栋2层生产厂房，设置注塑线、破碎设备、热烫印线、发泡线、喷胶线、缝纫线、包覆设备、装配线，2019年3月完成验收，目前处于正常生产状态。

（2）环境保护行政许可情况

重庆八菱于2017年12月28日经重庆市环境保护局两江新区分局审批取得《重庆市排放污染物许可证》，许可证编号：渝（两江）环排证〔2017〕0269号，排污许可证附页编号：渝（两江）环排证（水）

〔2017〕0255号，渝（两江）环排证（气）〔2017〕0958号，渝（两江）环排证（气）〔2017〕0959号，渝（两江）环排证（气）〔2017〕0960号，渝（两江）环排证（水）〔2017〕0961号，渝（两江）环排证（气）〔2017〕0962号，渝（两江）环排证（声）〔2017〕0263号；排污许可事项：污水（悬浮物 氨氮 动植物油 化学需氧量），废气（氮氧化物 二氧化硫 颗粒物 甲苯于二甲苯的合计 非甲烷总烃），噪声（昼间噪声 夜间噪声）；排污许可证有效期：2017年12月28日至2020年12月27日。

重庆八菱（龙兴基地）于2018年7月18日经重庆市环境保护局两江新区分局审批取得《重庆市排放污染物许可证》；许可证编号：渝（两江）环排证〔2018〕0109号，排污许可证附页编号：渝（两江）环排证（水）〔2018〕0141号，渝（两江）环排证（气）〔2018〕0838号，渝（两江）环排证（气）〔2018〕0839号，渝（两江）环排证（气）〔2018〕0840号，渝（两江）环排证（气）〔2018〕0841号；排污许可事项：污水（动植物油 氨氮 悬浮物 PH值（无量纲） 化学需氧量 生化需氧量），废气（颗粒物 非甲烷总烃 总VOCs），噪声（昼间噪声 夜间噪声）；排污许可证有效期：2018年07月18日至2021年07月17日。

突发环境事件应急预案

重庆八菱于2016年底完成环境风险评估，并在当地环保部门进行备案，备案号：5001282016120008；于2016年底编制了突发环境应急预案，并在当地环保部门进行备案，备案号：500128-2016-057-L，并且每年进行预案演练或培训。

重庆八菱（龙兴基地）2018年9月完成突发环境应急预案、风险评估备案，备案号：500128-2018-056-L，每年定期预案演练和培训。

环境自行监测方案

重庆八菱内部设有监测设备，对排放污染源实施实时监测，且委托外部有资质的第三方监测机构每年至少进行一次环境监测，根据报告期有效期内《监测报告》的监测结果显示，各项排放指标均达标排放。

其他应当公开的环境信息

重庆八菱汽车配件有限责任公司系公司的参股公司，于2018年列入了环境保护部门公布的重点排污单位。除此之外，公司及其他子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

其他环保相关信息

重庆八菱汽车配件有限责任公司系公司的参股公司，于2018年列入了环境保护部门公布的重点排污单位。除此之外，公司及其他子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

2019年上半年，公司暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

（2）半年度精准扶贫概要

不适用

（3）精准扶贫成效

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

（4）后续精准扶贫计划

（无）

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

公告编号	公告标题	披露日期	查询索引
2019-001	2015年度非公开发行股份解除限售的提示性公告	2019/1/3	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019-005	关于对深圳证券交易所关注函回复的公告	2019/1/5	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019-009	第三期员工持股计划(草案)（2019年修订版）	2019/1/5	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

2019-014	关于向王安祥女士支付定金暨关联交易的公告	2019/1/8	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2019-020	关于终止苏州宇量电池有限公司股权收购意向的公告	2019/1/19	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2019-023	关于对深圳证券交易所关注函回复的公告	2019/1/26	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2019-025	关于向深圳市王博智慧厕所革新技术有限公司增资的公告	2019/1/29	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2019-026	关于对深圳证券交易所监管函回复的公告	2019/1/31	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2019-035	关于公司及全资子公司柳州八菱科技有限公司2019年度日常关联交易预计的公告	2019/2/27	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2019-036	关于签署《南宁八菱科技股份有限公司与王安祥关于支付现金购买资产框架协议之补充协议二》的公告	2019/2/27	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2019-040	关于公司股东股份解除质押的公告	2019/3/13	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2019-044	关于公司股东股份质押展期的公告	2019/3/20	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2019-048	关于重大资产重组变更为支付现金收购北京弘润天源基因生物技术有限公司不超过51%股权的提示性公告	2019/3/28	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2019-049	关于签署《南宁八菱科技股份有限公司与王安祥关于支付现金购买资产框架协议之补充协议（三）》的公告	2019/3/28	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2019-051	关于持股5%以上股东终止协议转让公司股份的公告	2019/3/30	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2019-052	关于持股5%以上股东、董事、高管股份减持计划的预披露公告	2019/4/2	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2019-055	关于募投项目《远去的恐龙》暂停对外演出的公告	2019/4/10	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2019-058	关于对深圳证券交易所关注函回复的公告	2019/4/13	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2019-062	关于支付现金收购北京弘润天源基因生物技术有限公司51%股权暨关联交易的公告	2019/4/20	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2019-063	关于变更部分募集资金用于收购股权的公告	2019/4/20	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

2019-064	关于募投项目《远去的恐龙》变更地点暨签署《合作协议书》的公告	2019/4/20	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019-065	关于签署深圳市王博智慧厕所革新技术有限公司《增资协议书之补充协议》的公告	2019/4/20	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019-066	关于对大姚麻王科华生物科技有限公司进行增资的公告	2019/4/20	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019-070	关于对深圳证券交易所关注函回复的公告	2019/4/20	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019-074	南宁八菱科技股份有限公司2018年年度报告摘要	2019/4/25	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019-075	南宁八菱科技股份有限公司2019年第一季度报告	2019/4/25	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019-076	关于2018年度拟不进行利润分配的专项说明	2019/4/25	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019-077	2018年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告	2019/4/25	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019-078	关于签署深圳前海盖娅八菱投资管理合伙企业《出资转让协议书之补充协议》的公告	2019/4/25	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019-080	关于举行2018年度报告网上说明会的公告	2019/4/25	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019-082	关于公司股东股份解除质押的公告	2019/4/25	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019-085	关于公司股东股份解除质押的公告	2019/5/6	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019-087	关于深圳前海盖娅八菱投资管理合伙企业《出资转让协议书之补充协议》的更正公告	2019/5/11	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019-090	关于公司控股股东、实际控制人股份转让协议的风险提示公告	2019/5/14	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019-091	关于对深圳证券交易所关注函回复的公告	2019/5/15	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019-099	关于公司控股股东、实际控制人与车行天下（惠州）投资发展有限公司《股份转让协议》终止的公告	2019/6/18	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019-105	第四期员工持股计划（草案）摘要(2019年修订版)	2019/6/26	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019-106	关于部分高级管理人员减持计划期限届满暨实施情况的公告	2019/6/29	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

2019-107	关于高级管理人员减持股份的预披露公告	2019/7/2	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019-114	关于对公司2018年年报问询函回复的公告	2019/7/24	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019-119	关于与北京弘润天源基因生物技术有限公司股东签订《股权转让协议之补充协议》的公告	2019/8/1	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019-123	关于对深圳证券交易所关注函回复的公告	2019/8/9	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019-125	关于全部募投项目结项并使用节余募集资金补充流动资金的公告	2019/8/10	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

1、宇量电池《股权转让意向书》情况

公司于2018年5月16日与苏州宇量电池有限公司的控股股东上海开隆投资管理有限公司签订了《股权转让意向书》，公司拟受让开隆投资持有的宇量电池20%-30%股权。

自上述《股权转让意向书》签署后，公司与交易方进行了进一步的沟通，公司未对宇量电池进行尽职调查，也没有实质性进展。经双方友好协商，一致同意终止上述《股权转让意向书》，并于2019年1月18日与签署了《股权转让意向书之终止协议》，决定终止上述《股权转让意向书》。

具体内容详见公司于2018年5月18日、2019年1月19日分别披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟对外投资并签署〈股权转让意向书〉的公告》（公告编号：2018-071）、《关于终止苏州宇量电池有限公司股权收购意向的公告》（公告编号：2019-020）。

2、公司回购股份协议转让情况

公司于2018年6月20日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了回购股份的相关议案。公司拟使用不低于1亿元（含）且不超过3亿元（含）自有资金按不超过16.35元/股（含）的价格以集中竞价交易方式从二级市场回购公司部分社会公众股，回购期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过6个月。

截至2018年12月19日，公司本次股份回购期届满。公司累计回购股份数量16,826,900股，占公司总股本的5.94%，最高成交价为14.00元/股，最低成交价为9.80元/股，平均成交价格为12.58元/股，成交金额为211,609,144元（不含交易费用）。

2019年1月10日，公司召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈公司第四期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于将公司回购股份协议转让给第四期员工持股计划的议案》及其他相关议案。公司拟实施第四期员工持股计划，并将公司回购股份协议转让给第四期员工持股计划，转让股份数量为16,826,900股（占公司总股本的5.94%），转让价格为21.42元/股，转让价款为360,432,198元。第四期员

工持股计划计划在公司股东大会审议通过后6个月内（2019年7月10日前）完成标的股票的购买。

2019年6月25日，公司召开第五届董事会第三十八次会议审议通过了《第四期员工持股计划延期实施的议案》及《关于回购股份延期处置的议案》等议案，第四期员工持股计划拟延期至2019年10月31日前完成标的股票购买，同时延期处置公司回购股份。截至本公告日，公司第四期员工持股计划尚未设立，若本期员工持股计划实施期满，认购对象放弃认购，导致本期员工持股计划无法实施；或自公司股份回购期届满之日起三年内，公司未能实施其他员工持股计划，导致已回购股份无法全部售出，未被售出的股份将依法予以注销。

详见公司于2018年6月5日、2018年7月4日、2018年12月20日、2018年12月24日、2019年6月26日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的公告》（公告编号:2018-080）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的报告书》（公告编号:2018-095）、《关于公司股份回购期届满的公告》（公告编号:2018-142）、《关于将公司回购股份协议转让给第四期员工持股计划的公告》（公告编号:2018-147）、《关于第四期员工持股计划延期实施暨回购股份延期处置的公告》（公告编号:2019-104）及期间披露的相关公告。

3、盖娅八菱出资额转让事项

公司于2018年8月29日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过《关于同意转让深圳前海盖娅八菱投资管理合伙企业（有限合伙）全部出资份额的议案》，拟将深圳前海八菱投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“前海八菱”）持有的深圳前海盖娅八菱投资管理合伙企业（有限合伙）（简称“盖娅八菱”）的10,000万元出资额全部转让给霍尔果斯盖娅网络科技有限公司，转让价款为10,391.67万元。本次转让后，前海八菱将不再持有盖娅八菱的出资额。

截至本公告日，前海八菱累计收到盖娅八菱转让款62,397,916.67元，其中出资份额本金54,564,583.34元，保底收益7,833,333.33元（截止2018年12月31日的保底收益）。

公司于2019年4月24日召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过关于《关于签署深圳前海盖娅八菱投资管理合伙企业<出资转让协议书之补充协议>的议案》，同意原协议约定的付款期限延长至2019年9月30日。盖娅科技承诺于前述期限届满前向前海八菱支付完毕尚余的出资份额本金45,435,416.66万元及相应的保底收益，保底收益按照年化15%从2019年1月1日起计算至盖娅科技实际支付完毕之日止。

4、持股5%以上股东黄志强、陆晖与顾德逵签订《股份转让协议》情况

2018年12月6日，公司持股5%以上股东兼副总经理黄志强、持股5%以上股东陆晖分别与顾德逵签署了《股份转让协议》，黄志强拟以协议转让方式将其持有的公司股份4,660,000股（占公司股份总数的1.65%）

转让给顾德逵，陆晖拟以协议转让方式将其持有的公司股份15,561,798股（占公司股份总数的5.49%）转让给顾德逵。

截至2019年3月29日，受让方（顾德逵）未对公司进行尽职调查，黄志强收到顾德逵的股份转让款共计1,600万元，陆晖尚未收到顾德逵的股份转让款。由于陆晖股份质押到期，急需资金偿还负债，否则会被违约处置，顾德逵预计不能在陆晖股份质押到期前及股份转让协议有效期限内筹措足够资金并按股份转让协议约定之方式支付股权转让价款，股份转让协议无法继续履行。经双方协商一致，于2019年3月29日签订了终止协议，决定终止股份转让协议。鉴于陆晖与顾德逵终止了股份协议转让事项，基于协议转让的合规性要求，黄志强与顾德逵签订的股份转让协议无法继续履行。经双方协商一致，也于2019年3月29日签订了终止协议，决定终止股份转让协议。

上述股份转让协议终止后，黄志强、陆晖拟通过二级市场集中竞价方式、大宗交易方式减持公司股份，解决个人资金需求。黄志强计划在2019年4月24日至2019年10月23日以集中竞价方式或大宗交易减持其持有的本公司股份不超过4,666,022股（即不超过本公司总股本的1.65%），陆晖计划以集中竞价方式或大宗交易减持其持有的本公司股份不超过15,561,798股（即不超过本公司总股本的5.49%）。截至本公告日，黄志强以集中竞价交易方式减持公司股份71,242股，陆晖以大宗交易及集中竞价交易方式减持公司股份1,395,440股。

详见公司于2018年12月7日、2019年3月30日、2019年4月2日分别披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司持股5%以上股东签署股权转让协议暨权益变动的提示性公告》（公告编号:2018-138）、《关于持股5%以上股东终止协议转让公司股份的公告》（公告编号:2019-051）、《关于持股5%以上股东、董事、高管股份减持计划的预披露公告》（公告编号:2019-052）。

5、控股股东杨竞忠、顾瑜夫妇与车行天下签订《股份转让协议》情况

公司控股股东杨竞忠、顾瑜（公司实际控制人）夫妇于2018年12月18日与车行天下（惠州）投资发展有限公司（以下简称“车行天下”）分别签订了《股份转让协议》，拟以协议转让方式将其持有的公司股份31,166,000股（占公司股份总数的11%，其中杨竞忠先生24,994,000股，顾瑜女士6,172,000股）转让给车行天下。

该《股份转让协议》有效期180天，已于2019年6月15日到期。截至协议到期日，杨竞忠先生、顾瑜女士尚未收到车行天下的股份转让款，也未办理股票过户登记手续，且各方未就股份转让协议进行延期，亦未签署补充协议，该《股份转让协议》自动终止。

具体内容详见公司于2018年12月19日、2019年6月18日分别披露在《证券时报》、《证券日报》、《中

国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司控股股东、实际控制人签署股份转让协议暨权益变动的提示性公告》（公告编号:2018-141）、《关于公司控股股东、实际控制人与车行天下（惠州）投资发展有限公司<股份转让协议>终止的公告》（公告编号:2019-099），以及期间披露的相关进展公告。

6、控股股东杨竞忠与王安祥签订《股份转让协议》情况

公司控股股东杨竞忠先生于2018年12月27日与王安祥女士签订了《股份转让协议》，杨竞忠先生拟以协议转让方式将其持有的公司股份28,333,000股（占公司股份总数的10%）转让给王安祥女士。该协议以公司股东大会审议通过公司与北京弘润天源基因生物技术有限公司关于支付现金购买资产相关事项为前提且经本协议双方签署后生效。

2019年6月5日，公司召开2019年第四次临时股东大会，审议通过《关于支付现金收购北京弘润天源基因生物技术有限公司51%股权暨关联交易的议案》，上述《股份转让协议》正式生效。

截至目前，杨竞忠先生已收到王安祥女士部分股权款，股份转让手续仍在办理中，尚未完成股份登记过户。

详见公司于2018年12月28日、2019年1月26日分别披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司控股股东签署股份转让协议暨权益变动的提示性公告》（公告编号:2018-155）、《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号:2019-023）。

7、公司收购弘润天源股权情况

公司于2018年12月27日与王安祥女士签订了《关于支付现金购买资产之框架协议》，公司拟收购北京弘润天源基因生物技术有限公司（以下简称“标的公司”或者“弘润天源”）100%股权，本次交易预计构成重大资产重组。

公司组织中介机构对弘润天源进行了尽职调查、评估和审计。2019年3月27日，公司与王安祥女士签署了《关于支付现金购买资产框架协议之补充协议三》，将本次重组拟支付现金收购标的公司100%股权调整为拟支付现金收购标的公司不超过51%的股权。本次交易方案调整后，公司拟支付现金收购标的公司不超过51%股权的交易事项不再构成重大资产重组。

2019年5月6日，公司召开2019年第四次临时股东大会，审议通过了《关于支付现金收购北京弘润天源基因生物技术有限公司51%股权暨关联交易的议案》。

2019年5月28日，弘润天源完成工商变更登记手续。截至目前，公司已支付弘润天源股权款52,276.03万元。

具体内容详见公司于2018年12月28日、2019年3月28日、2019年4月20日分别披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于筹划重大资产重组暨关联交易的公告》（公告编号:2018-154）、《关于重大资产重组变更为支付现金收购北京弘润天源基因生物技术有限公司不超过51%股权的公告》（公告编号:2019-048）、《关于支付现金收购北京弘润天源基因生物技术有限公司51%股权暨关联交易的公告》（公告编号:2019-062）、《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号:2019-070）以及期间披露的相关进展公告。

8、募投项目《印象·沙家浜》驻场实景演出项目终止并变更

2018年12月21日，公司召开第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过《关于终止〈印象·沙家浜〉募投项目的议案》和《关于注销控股子公司（苏州印象沙家浜文化艺术有限公司）的议案》，拟终止实施2015年非公开发行股票募集资金项目《印象·沙家浜》驻场实景演出项目，并注销苏州印象沙家浜文化艺术有限公司。截至目前，苏州印象沙家浜文化艺术有限公司尚未完成注销手续。

2019年1月10日，公司召开2019年第一次临时股东大会决议，审议通过《关于终止〈印象·沙家浜〉募投项目的议案》。

2019年5月6日，公司召开2019年第四次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金用于收购股权的议案》，公司决定变更特定项目募集资金专户余额29,375.65万元及《印象·沙家浜》项目募集资金专户余额19,555.07万元合计48,930.72万元用于收购北京弘润天源基因生物技术有限公司的51%股权。

详见公司于2018年12月24日、2019年4月20日披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止实施部分募集资金投资项目并注销控股子公司的公告》（公告编号:2018-150）、《关于变更部分募集资金用于收购股权的公告》（公告编号:2019-063）。

9、募投项目《远去的恐龙》搬迁情况

2019年4月19日，公司召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过《关于募投项目〈远去的恐龙〉变更地点暨签署〈合作协议书〉的议案》。由于2022年北京冬奥会对国家体育馆进行场馆改造的需要，公司2015年度非公开发行股票募集资金投资项目《远去的恐龙》大型科幻演出项目已于2019年4月8日起暂停演出。公司全资子公司印象恐龙文化艺术有限公司与北京市大风文化艺术投资有限公司、贺立德、覃晓梅签署了《合作协议书》，拟采用易地驻演的方式，继续在桂林市境内运营《远去的恐龙》演出项目。截至目前，《远去的恐龙》大型科幻演出项目已迁出国家体育馆，处于停演状态，尚未确定演出场地。

详见公司于2019年4月20日披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募投项目〈远去的恐龙〉变更地点暨签署〈合作协议书〉的公

告》（公告编号:2019-064）。

10、公司向王博智慧增资情况

2019年1月28日，公司召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于向深圳市王博智慧厕所革新技术有限公司增资的议案》，基于公司产业转型的需要，公司与深圳市王博智慧厕所革新技术有限公司签订了《增资协议书》，公司拟自筹资金向王博智慧增资2,000万元人民币。本次增资完成后，公司占其增资后注册资本的20%。王博智慧于2019年7月8日完成工商变更。截至本公告日，公司向王博智慧累计支付增资款700万元。

详见公司于2019年1月29日披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向深圳市王博智慧厕所革新技术有限公司增资的公告》（公告编号:2019-025）。

11、公司向科华生物增资情况

2019年4月19日，公司召开了第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于对大姚麻王科华生物科技有限公司进行增资的议案》，公司与大姚麻王科华生物科技有限公司、云南麻王生物科技发展有限公司签署《增资协议书》，公司拟以自筹资金向科华生物增资人民币6,600万元。本次增资完成后，公司占其增资后注册资本的22%。科华生物于2019年5月20日完成工商变更。截至本公告日，公司已向科华生物累计支付增资款3,000万元。

详见公司于2019年4月20日披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对大姚麻王科华生物科技有限公司进行增资的公告》（公告编号：2019-066）。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

公告编号	公告标题	披露日期	查询索引
2019-097	关于全资子公司北京恐龙文化投资有限公司完成注销登记的公告	2019/6/11	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019-101	关于控股子公司变更名称及注册地址的公告	2019/6/22	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019-094	关于北京弘润天源基因生物技术有限公司及大姚麻王科华生物科技有限公司完成工商变更登记的公告	2019/5/30	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019-108	关于控股子公司签订合作协议的公告	2019/7/3	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上

			海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019-110	关于控股子公司签订合作协议的补充公告	2019/7/4	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019-113	关于控股子公司签订框架合作协议的公告	2019/7/23	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019-120	关于控股子公司北京弘润天源基因生物技术 有限公司2019年日常关联交易预计的公告	2019/8/1	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

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	70,591,983	24.92%				-33,034,831	-33,034,831	37,557,152	13.26%
3、其他内资持股	70,591,983	24.92%				-33,034,831	-33,034,831	37,557,152	13.26%
境内自然人持股	70,591,983	24.92%				-33,034,831	-33,034,831	37,557,152	13.26%
二、无限售条件股份	212,739,174	75.08%				33,034,831	33,034,831	245,774,005	86.74%
1、人民币普通股	212,739,174	75.08%				33,034,831	33,034,831	245,774,005	86.74%
三、股份总数	283,331,157	100.00%				0	0	283,331,157	100.00%

股份变动的原因

☒ 适用 ☐ 不适用

（1）根据《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》，每年的第一个交易日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司以上市公司董事、监事和高级管理人员在上年最后一个交易日登记在其名下的本公司股份为基数，按25%计算其本年度可转让股份法定额度；同时，对该人员所持的在本年度可转让股份额度内的无限售条件的流通股进行解锁。

（2）2019年1月3日，公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于2015年度非公开发行股份解除限售的提示性公告》（公告编号：2019-001），公司2015年度非公开发行的33,994,588股股票于2019年1月4日锁定期满解除限售。

股份变动的批准情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的过户情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份回购的实施进展情况

☒ 适用 ☐ 不适用

2018年6月20日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了回购股份的相关议案。公司拟使用不低于1亿元（含）且不超过3亿元（含）自有资金按不超过16.35元/股（含）的价格以集中竞价交易方式从二级市场回购公司部分社会公众股，回购期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过6个月。

2018年12月19日，公司本次股份回购期届满。公司累计回购股份数量16,826,900股，占公司总股本的5.94%，最高成交价为14.00元/股，最低成交价为9.80元/股，平均成交价格为12.58元/股，成交金额为211,609,144元（不含交易费用）。

2019年1月10日，公司召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于将公司回购股份协议转让给第四期员工持股计划的议案》、《关于〈公司第四期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》及其他相关议案。公司拟实施第四期员工持股计划，并将公司回购股份协议转让给第四期员工持股计划，转让股份数量为16,826,900股（占公司总股本的5.94%），转让价格为21.42元/股，转让价款为360,432,198元。第四期员工持股计划计划在公司股东大会审议通过后6个月内（2019年7月10日前）完成标的股票的购买。

2019年6月25日，公司召开第五届董事会第三十八次会议审议通过了《第四期员工持股计划延期实施的议案》及《关于回购股份延期处置的议案》等议案，第四期员工持股计划拟延期至2019年10月31日前完成标的股票购买，同时延期处置公司回购股份。截至本公告日，公司第四期员工持股计划尚未设立，若本期员工持股计划实施期限届满，认购对象放弃认购，导致本期员工持股计划无法实施；或自公司股份回购期届满之日起三年内，公司未能实施其他员工持股计划，导致已回购股份无法全部售出，未被售出的股份将依法予以注销。

详见公司于2018年6月5日、2018年7月4日、2018年12月20日、2018年12月24日、2019年6月26日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的公告》（公告编号:2018-080）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的报告书》（公告编号:2018-095）、《关于公司股份回购期届满的公告》（公告编号:2018-142）、《关于将公司回购股份协议转让给第四期员工持股计划的公告》（公告编号:2018-147）、《关于第四期员工持股计划延期实施暨回购股份延期处置的公告》（公告编号:2019-104）及期间披露的相关公告。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

2、限售股份变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

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
杨竞忠	22,931,261	-22,931,261			非公开增发锁定 36 个月	2019 年 1 月 4 日
顾瑜	18,516,320			18,516,320	高管锁定股	不适用
黄志强	13,998,067			13,998,067	高管锁定股	不适用
贺立德	5,028,785	-5,028,785			非公开增发锁定 36 个月	2019 年 1 月 4 日
覃晓梅	5,028,785	-5,028,785			非公开增发锁定 36 个月	2019 年 1 月 4 日
黄生田	2,620,093	-1,005,757	959,757	2,574,093	非公开增发锁定 36 个月/高管锁定股	2019 年 1 月 4 日
刘汉桥	909,348			909,348	高管锁定股	不适用
黄缘	801,831			801,831	高管锁定股	不适用
谭显兴	384,337			384,337	高管锁定股	不适用
杨经宇	239,331			239,331	高管锁定股	不适用
魏远海	79,425			79,425	高管锁定股	不适用
黄进叶	54,400			54,400	高管锁定股	不适用
合计	70,591,983	-33,994,588	959,757	37,557,152	--	--

3、证券发行与上市情况

不适用

二、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	18,136	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股
			报告期内增减变动情况
			持有有限售条件的普通股
			持有无限售条件的普通股数
			质押或冻结情况
			股份状态
			数量

			数量		股数量	量		
杨竞忠	境内自然人	33.45%	94,766,049	0	0	94,766,049	质押	59,910,000
顾瑜	境内自然人	8.71%	24,688,427	0	18,516,320	6,172,107	质押	23,477,000
黄志强	境内自然人	6.56%	18,592,847	-71242	13,998,067	4,594,780	质押	12,200,000
陆晖	境内自然人	5.00%	14,166,358	-1395440	0	14,166,358	质押	13,561,798
南宁八菱科技股份有限公司—第 1 期员工持股计划	其他	1.90%	5,373,889	-265000	0	5,373,889		
国海证券—工商银行—国海金贝壳员工持股 2 号集合资产管理计划	其他	1.28%	3,615,134	0	0	3,615,134		
黄生田	境内自然人	1.11%	3,143,263	-288861	2,574,093	569,170	质押	3,034,800
#富兴投资基金（广州）有限公司—富兴璀璨 5 号私募证券投资基金	其他	0.93%	2,622,200	2622200	0	2,622,200		
贺立德	境内自然人	0.89%	2,515,085	-2513700	0	2,515,085		
覃晓梅	境内自然人	0.89%	2,515,085	-2513700	0	2,515,085		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，除了杨竞忠与顾瑜、贺立德与覃晓梅为夫妇构成一致行动人外，其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量					股份种类		
						股份种类	数量	
杨竞忠	94,766,049					人民币普通股	94,766,049	
陆晖	14,166,358					人民币普通股	14,166,358	
顾瑜	6,172,107					人民币普通股	6,172,107	
南宁八菱科技股份有限公司—第 1 期员工持股计划	5,373,889					人民币普通股	5,373,889	

黄志强	4,594,780	人民币普通股	4,594,780
国海证券—工商银行—国海金贝壳员工持股 2 号集合资产管理计划	3,615,134	人民币普通股	3,615,134
#富兴投资基金（广州）有限公司—富兴璀璨 5 号私募证券投资基金	2,622,200	人民币普通股	2,622,200
贺立德	2,515,085	人民币普通股	2,515,085
覃晓梅	2,515,085	人民币普通股	2,515,085
任宁	1,682,500	人民币普通股	1,682,500
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	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，除了杨竞忠与顾瑜、贺立德与覃晓梅为夫妇构成一致行动人外，其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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

☐ 是 ☒ 否

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

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
顾瑜	董事长、总经理	现任	24,688,427	0	0	24,688,427	0	0	0
黄志强	董事、副总经理	现任	18,664,089	0	-71,242	18,592,847	0	0	0
杨经宇	副总经理、董事	现任	319,108	0	0	319,108	0	0	0
谭显兴	董事	现任	512,449	0	0	512,449	0	0	0
黄贻帅	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
黄仕和	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
岑勉	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘汉桥	监事会主席	现任	1,212,464	0	0	1,212,464	0	0	0
黄进叶	股东监事	现任	72,534	0	0	72,534	0	0	0
魏远海	职工代表监事	现任	105,900	0	0	105,900	0	0	0
黄生田	财务总监	现任	3,432,124	0	-288,861	3,143,263	0	0	0
黄缘	副总经理、董事会秘书	现任	1,069,108	0	0	1,069,108	0	0	0
合计	--	--	50,076,203	0	-360,103	49,716,100	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

第九节 公司债相关情况

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

否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：南宁八菱科技股份有限公司

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	89,880,591.06	551,584,105.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	48,888,975.36	61,630,974.98
应收账款	173,245,286.33	92,533,505.44
应收款项融资		
预付款项	3,188,511.29	1,831,662.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	339,790,000.29	18,066,342.87
其中：应收利息		
应收股利	5,278,236.98	7,833,333.33
买入返售金融资产		

存货	95,817,192.77	103,135,364.39
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	34,246,451.80	31,860,796.40
流动资产合计	785,057,008.90	860,642,752.41
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		390,752,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	414,154,570.40	394,401,132.50
其他权益工具投资	336,187,416.66	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	113,559,648.85	47,362,108.64
固定资产	553,186,350.07	636,738,931.71
在建工程	54,469,555.92	471,890.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	65,914,007.03	55,947,023.89
开发支出		
商誉	621,907,115.27	
长期待摊费用	148,045,053.75	2,633,495.67
递延所得税资产	11,583,169.76	7,717,878.77
其他非流动资产	4,136,491.70	403,390.99
非流动资产合计	2,323,143,379.41	1,536,427,852.17
资产总计	3,108,200,388.31	2,397,070,604.58
流动负债：		
短期借款	170,000,000.00	180,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		

交易性金融负债		
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	82,073,111.43	98,572,266.65
应付账款	170,060,376.89	164,898,101.39
预收款项	32,590,502.72	609,914.15
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	7,746,369.29	6,791,047.58
应交税费	8,215,370.20	7,869,452.09
其他应付款	395,535,557.30	1,724,925.63
其中：应付利息	225,512.50	262,208.33
应付股利	9,913.37	9,913.37
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	35,412,802.21	26,521,022.89
其他流动负债		
流动负债合计	901,634,090.04	486,986,730.38
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	6,288,571.50	23,588,285.52
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	22,759,795.22	25,426,996.42

递延所得税负债	3,738,018.79	
其他非流动负债	42,072,684.49	
非流动负债合计	74,859,070.00	49,015,281.94
负债合计	976,493,160.04	536,002,012.32
所有者权益：		
股本	283,331,157.00	283,331,157.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,196,611,432.21	1,196,611,432.21
减：库存股	211,609,144.11	211,609,144.11
其他综合收益	-180,941.71	-222,185.08
专项储备		
盈余公积	140,439,908.33	140,439,908.33
一般风险准备		
未分配利润	439,484,432.02	452,289,497.65
归属于母公司所有者权益合计	1,848,076,843.74	1,860,840,666.00
少数股东权益	283,630,384.53	227,926.26
所有者权益合计	2,131,707,228.27	1,861,068,592.26
负债和所有者权益总计	3,108,200,388.31	2,397,070,604.58

法定代表人：顾瑜

主管会计工作负责人：黄生田

会计机构负责人：林永春

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	41,570,461.54	543,709,611.64
交易性金融资产		
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	46,458,975.36	49,030,974.98
应收账款	48,632,644.19	80,010,075.21
应收款项融资		

预付款项	929,507.15	1,126,630.56
其他应收款	298,606,563.46	335,929,804.58
其中：应收利息		
应收股利		
存货	91,391,732.17	103,049,693.25
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,529,333.15	14,153.83
流动资产合计	531,119,217.02	1,112,870,944.05
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		57,152,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,857,136,062.42	929,629,459.14
其他权益工具投资	57,152,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,625,524.86	6,660,278.33
固定资产	184,461,690.41	193,857,946.70
在建工程	266,757.26	211,890.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	24,887,418.76	25,566,514.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	35,493,437.59	30,117,690.15
其他非流动资产	41,767.24	29,922.00
非流动资产合计	2,165,064,658.54	1,243,225,700.48
资产总计	2,696,183,875.56	2,356,096,644.53
流动负债：		

短期借款	150,000,000.00	180,000,000.00
交易性金融负债		
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	82,073,111.43	98,572,266.65
应付账款	115,147,515.85	125,866,223.26
预收款项	763,262.31	658,265.26
合同负债		
应付职工薪酬	3,780,846.88	6,122,805.13
应交税费	1,840,831.67	6,931,508.64
其他应付款	548,652,227.88	100,023,072.45
其中：应付利息	225,512.50	262,208.33
应付股利	9,913.37	9,913.37
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	32,389,226.91	26,521,022.89
其他流动负债		
流动负债合计	934,647,022.93	544,695,164.28
非流动负债：		
长期借款	6,288,571.50	23,588,285.52
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	17,625,658.33	19,920,091.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,914,229.83	43,508,377.19
负债合计	958,561,252.76	588,203,541.47
所有者权益：		
股本	283,331,157.00	283,331,157.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,197,891,287.52	1,197,891,287.52
减：库存股	211,609,144.11	211,609,144.11
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	140,439,908.33	140,439,908.33
未分配利润	327,569,414.06	357,839,894.32
所有者权益合计	1,737,622,622.80	1,767,893,103.06
负债和所有者权益总计	2,696,183,875.56	2,356,096,644.53

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	373,142,357.86	373,014,120.73
其中：营业收入	373,142,357.86	373,014,120.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	376,443,179.13	374,153,118.88
其中：营业成本	307,882,753.20	328,474,845.65
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,903,138.37	4,469,579.05
销售费用	11,208,092.31	11,823,702.58
管理费用	46,259,723.76	23,811,546.41
研发费用	9,776,003.62	11,069,021.04
财务费用	-2,586,532.13	-5,495,575.85

其中：利息费用	9,120,856.68	6,035,766.76
利息收入	12,004,008.05	11,967,915.94
加：其他收益	3,353,680.85	2,953,867.86
投资收益（损失以“－”号填列）	34,335.69	13,732,279.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,243,901.29	1,138,479.94
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	1,141,529.52	
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-512,786.85	-550,866.62
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-13,869.17
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	715,937.94	14,982,413.85
加：营业外收入	30,737.68	249,928.45
减：营业外支出	368,156.16	21,262.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	378,519.46	15,211,080.09
减：所得税费用	4,417,527.91	4,502,070.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,039,008.45	10,709,009.32
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,039,008.45	10,709,009.32
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-12,805,065.63	10,708,943.73
2.少数股东损益	8,766,057.18	65.59

六、其他综合收益的税后净额	41,243.37	-148,880.02
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	41,243.37	-148,880.02
（一）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变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	41,243.37	-148,880.02
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备		
8. 外币财务报表折算差额	41,243.37	-148,880.02
9. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-3,997,765.08	10,560,129.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	-12,763,822.26	10,560,063.71
归属于少数股东的综合收益总额	8,766,057.18	65.59
八、每股收益：		

（一）基本每股收益	-0.05	0.04
（二）稀释每股收益	-0.05	0.04

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：顾瑜

主管会计工作负责人：黄生田

会计机构负责人：林永春

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	266,650,382.33	325,963,474.23
减：营业成本	220,822,503.06	270,600,609.98
税金及附加	2,884,854.71	3,374,794.03
销售费用	9,177,084.32	10,719,777.69
管理费用	20,765,897.01	12,940,466.70
研发费用	8,957,579.52	11,069,021.04
财务费用	-2,623,377.05	-5,218,292.33
其中：利息费用	9,008,912.24	6,035,766.76
利息收入	11,911,501.94	11,716,142.84
加：其他收益	2,794,433.34	2,581,100.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-5,246,562.10	6,224,606.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,246,562.10	1,130,806.60
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-38,410,019.56	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-512,786.85	-35,702,593.85
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-13,869.17
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-34,709,094.41	-4,433,659.31

加：营业外收入	24,729.82	245,957.96
减：营业外支出	37,240.00	2,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-34,721,604.59	-4,189,701.35
减：所得税费用	-4,451,124.33	-1,479,865.82
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-30,270,480.26	-2,709,835.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-30,270,480.26	-2,709,835.53
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备		
8. 外币财务报表折算差额		

9. 其他		
六、综合收益总额	-30,270,480.26	-2,709,835.53
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	2019 年半年度	2018 年半年度
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	238,273,397.63	264,928,222.50
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	332,746.75	
收到其他与经营活动有关的现金	13,982,332.36	3,984,389.29
经营活动现金流入小计	252,588,476.74	268,912,611.79
购买商品、接受劳务支付的现金	125,454,443.80	140,059,022.13
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	39,506,533.99	39,230,318.32
支付的各项税费	51,540,590.30	29,497,724.52
支付其他与经营活动有关的现金	17,019,270.60	14,825,152.03
经营活动现金流出小计	233,520,838.69	223,612,217.00
经营活动产生的现金流量净额	19,067,638.05	45,300,394.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	54,564,583.34	531,600,000.00
取得投资收益收到的现金	7,833,333.33	5,093,799.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,000.00	42,419.00
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		17,254.74
投资活动现金流入小计	62,402,916.67	536,753,473.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,543,185.42	7,834,911.04
投资支付的现金	547,760,317.95	51,600,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-56,942,255.08	
支付其他与投资活动有关的现金	5,036,000.00	1,126,144.98
投资活动现金流出小计	500,397,248.29	60,561,056.02
投资活动产生的现金流量净额	-437,994,331.62	476,192,417.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	55,252,574.98	70,000,000.00
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	55,252,574.98	70,000,000.00
偿还债务支付的现金	91,431,510.00	85,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,666,833.40	73,715,717.79

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		
筹资活动现金流出小计	98,098,343.40	158,715,717.79
筹资活动产生的现金流量净额	-42,845,768.42	-88,715,717.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	68,947.65	26,158.26
五、现金及现金等价物净增加额	-461,703,514.34	432,803,252.97
加：期初现金及现金等价物余额	551,584,105.40	106,012,286.04
六、期末现金及现金等价物余额	89,880,591.06	538,815,539.01

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	208,423,779.49	238,897,666.01
收到的税费返还	332,746.75	
收到其他与经营活动有关的现金	80,798,635.14	38,619,686.18
经营活动现金流入小计	289,555,161.38	277,517,352.19
购买商品、接受劳务支付的现金	124,180,024.81	138,301,028.58
支付给职工以及为职工支付的现金	30,258,312.53	34,262,552.46
支付的各项税费	20,797,960.17	28,248,121.63
支付其他与经营活动有关的现金	8,261,739.65	8,109,235.36
经营活动现金流出小计	183,498,037.16	208,920,938.03
经营活动产生的现金流量净额	106,057,124.22	68,596,414.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		531,600,000.00
取得投资收益收到的现金		5,093,799.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		42,419.00
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		
投资活动现金流入小计		536,736,218.99

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,044,525.42	6,008,585.30
投资支付的现金	558,443,917.95	63,270,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	5,036,000.00	1,126,144.98
投资活动现金流出小计	565,524,443.37	70,404,730.28
投资活动产生的现金流量净额	-565,524,443.37	466,331,488.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	55,252,574.98	70,000,000.00
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	55,252,574.98	70,000,000.00
偿还债务支付的现金	91,431,510.00	85,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,554,888.96	73,715,717.79
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	97,986,398.96	158,715,717.79
筹资活动产生的现金流量净额	-42,733,823.98	-88,715,717.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	61,993.03	22,903.09
五、现金及现金等价物净增加额	-502,139,150.10	446,235,088.17
加：期初现金及现金等价物余额	543,709,611.64	86,215,112.97
六、期末现金及现金等价物余额	41,570,461.54	532,450,201.14

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	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	其他			小计
		优先 股	永续 债	其他											
一、上年期末余	283,331,				1,196,611,	211,609,14	-222,185.0		140,439,90		452,289,49		1,860,840,	227,906,81	

额	157.00				432.21	4.11	8		8.33		7.65		666.00	26.26	592.26
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	283,331,157.00				1,196,611,432.21	211,609,144.11	-222,185.08		140,439,908.33		452,289,497.65		1,860,840,666.00	227,926.26	1,861,068,592.26
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							41,243.37				-12,805,065.63		-12,763,822.26	283,402,458.27	270,638,636.01
（一）综合收益总额							41,243.37				-12,805,065.63		-12,763,822.26	8,766,057.18	-3,997,765.08
（二）所有者投入和减少资本														274,636,401.09	274,636,401.09
1．所有者投入的普通股														274,636,401.09	274,636,401.09
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. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 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	283,331,157.00				1,196,611,432.21	211,609,144.11	-180,941.71		140,439,908.33		439,484,432.02		1,848,076,843.74	283,630,384.53	2,131,707,228.27

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度													
	归属于母公司所有者权益													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	其他	小计	
		优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	283,331,157.00				1,196,611,432.21		-123,972.60		140,439,908.33		515,847,925.51		2,136,106,450.45	2,136,401,463.85

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	283,331,157.00				1,196,611,432.21		-123,972.60		140,439,908.33		515,847,925.51		2,136,106,450.45	295,013.40	2,136,401,463.85
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-148,880.02				-60,123,845.52		-60,272,725.54	65.59	-60,272,659.95
（一）综合收益总额							-148,880.02				10,708,943.73		10,560,063.71	65.59	10,560,129.30
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
（三）利润分配											-70,832,789.25		-70,832,789.25		-70,832,789.25
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有（或股东）的											-70,832,789.25		-70,832,789.25		-70,832,789.25

分配											9.25		9.25		25
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. 设定受益计 划变动额结转 留存收益															
5. 其他综合收 益结转留存收 益															
6. 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	283, 331, 157. 00				1,196 ,611, 432.2 1		-272, 852.6 2		140,4 39,90 8.33		455,7 24,07 9.99		2,075 ,833, 724.9 1	295,07 8.99	2,076, 128,80 3.90

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	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	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余 额	283,33 1,157. 00				1,197,8 91,287. 52	211,609 ,144.11			140,439 ,908.33	357,83 9,894. 32		1,767,89 3,103.06

加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	283,331,157.00				1,197,891,287.52	211,609,144.11			140,439,908.33	357,839,894.32		1,767,893,103.06
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-30,270,480.26		-30,270,480.26
（一）综合收益总额										-30,270,480.26		-30,270,480.26
（二）所有者投入和减少资本												
1．所有者投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他												
（三）利润分配												
1．提取盈余公积												
2．对所有者（或股东）的分配												
3．其他												
（四）所有者权益内部结转												
1．资本公积转增资本（或股本）												
2．盈余公积转增资本（或股本）												

3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	283,331,157.00				1,197,891,287.52	211,609,144.11			140,439,908.33	327,569,414.06		1,737,622,622.80

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	283,331,157.00				1,197,891,287.52				140,439,908.33	469,618,297.12		2,091,280,649.97
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	283,331,157.00				1,197,891,287.52				140,439,908.33	469,618,297.12		2,091,280,649.97
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)										-73,542,624.78		-73,542,624.78
(一) 综合收益总额										-2,709,835.53		-2,709,835.53

(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配									-70,832,789.25		-70,832,789.25	
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配									-70,832,789.25		-70,832,789.25	
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	283,331,157.00				1,197,891,287.52				140,439,908.33	396,075,672.34		2,017,738,025.19

三、公司基本情况

(一) 企业注册地、组织形式和总部地址。

南宁八菱科技股份有限公司（以下简称：“八菱科技”“本公司”或“公司”）系经广西壮族自治区人民政府《关于同意发起设立南宁八菱科技股份有限公司的批复》（桂政函[2004]207号文）批准，公司以截至2004年9月30日经审计净资产56,619,166.43元折为56,619,166股（每股面值人民币1元），依法整体变更设立股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]834号《关于核准南宁八菱科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，公司向社会公开发行人民币普通股1,890万股，并于2011年11月11日在深交所中小板挂牌上市，股票简称“八菱科技”，证券代码“002592”。

公司统一社会信用代码：91450000729752557W

公司法定代表人：顾瑜

公司住所：南宁市高新区工业园区科德路1号

公司注册资本：人民币283,331,157.00元

公司类型：股份有限公司

(二) 企业的业务性质和主要经营活动。

公司主要业务是热交换器的研发、生产和销售，目前主要为汽车生产企业提供热交换器产品的设计、制造等一体化的服务，主要产品是汽车散热器、汽车暖风机等热交换器产品，主要市场是国内汽车整车厂商。

(三) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

本财务报表业经公司董事会于2019年8月19日批准报出。

(四) 本年度合并财务报表范围

2019年上半年度，公司纳入合并财务报表范围的一级子公司共计8家，分别为柳州八菱科技有限公司（以下简称“柳州八菱”）、青岛八菱科技有限公司（以下简称“青岛八菱”）、印象恐龙文化艺术有限公司（以下简称“印象恐龙”）、苏州印象沙家浜文化艺术有限公司（以下简称“印象沙家浜”）、北京恐龙文化投资有限公司（以下简称“北京恐龙”）、PT. BALING TECHNOLOGY INDONESIA（以下简称“印

尼八菱”）、南宁八菱投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“八菱投资”或“八菱投资基金”）和北京弘润天源基因生物技术有限公司（以下简称“弘天生物”或“弘润天源”），详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

本报告期合并财务报表范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，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》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

本公司自报告期末起至少12个月内具有持续经营能力，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：

公司根据实际生产经营特点制定了具体会计政策和会计估计，主要体现在应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法、固定资产分类和折旧方法、无形资产和长期待摊费用的分类和摊销方法、收入确认等。

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、完整地反映了本公司2019年6月30日的财务状况、2019年上半年的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司以一年 12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

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) 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方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之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方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，体现为商誉价值。购买方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的，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差额，计入当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

(2) 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

(3) 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

(4) 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

无

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、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) 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

(2) 外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表

折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。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。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当按照系统合理的方法确定的、采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的分类及确认依据

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

金融资产在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为三类：

① 以摊余成本计量的金融资产：金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

② 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标的；

③ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：不符合分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件的金融资产均分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，公司可以将金融资产不可撤销地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。

在初始确认时，公司可以以单项金融资产为基础，不可撤销地将非同一控制下的企业合并中确认的或有对价以外的非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

（2）金融工具的计量方法

公司在初始确认金融资产或金融负债时，均按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

在进行后续计量时，不同类别的金融资产计量方式有所不同。

① 以摊余成本计量的金融资产：采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

② 分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：采用实际利率法计算的利息收入、相关的减值损失或利得计入当期损益，除此以外该金融资产的公允价值变动均计入其他综合收益。该金融资产计入各期损益的金额与视同其一直按摊余成本计量而计入各期损益的金额相等。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

③ 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产后，除了收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入公司，且股利的金额能够可靠计量时，获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。

④ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：以公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。交易性金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利或利息支出计入当期损益。对于被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该金融负债由自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，公司将该金融负债的全部利得或损失（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（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，但是未保留对该金融资产的控制。

若公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认该被转移金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值及因转移金融资产而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和的差额计入当期损益。若公司转移的金融资产是指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值在终止确认部分和继续确认部分之间按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分收到的对价和原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和与终止确认部分在终止确认日的账面价值之差额计入当期损益。若公司转移的金融资产是指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

金融资产整体转移未满足终止确认条件的，公司继续确认所转移的金融资产整体，并将收到的对价确认为金融负债。

（4）金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司(债务人)与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

（5）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

（6）金融资产减值的测试方法及会计处理方法

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款

承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

11、应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。由于应收票据期限较短、违约风险较低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，因此本公司将应收票据视为具有较低的信用风险的金融工具，基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据	计量预期损失的方法
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行	参考历史违约率为零的情况下，本公司对应收票据的固定坏账准备率为0。
商业承兑汇票	承兑人为信用风险较高的公司	参考历史违约率为零的情况下，本公司对应收票据的

		固定坏账准备率为0。
--	--	------------

12、应收账款

本公司应收款项主要包括应收账款和其他应收款。

本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。当单项应收收款项无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收款项划分为账龄组合，在组合基础上计算预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司对该应收款项单项计提坏准备并确认预期信用损失。对于划分为组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

项 目	确定依据	计量预期损失的方法
按单项计提坏账准备的应收款项	有客观证据表明其已发生减值：应收款项账面余额5%（含5%）以上且金额超过100万元（含100万元）的应收款项为单项金额重大收应收款项。	单独判断应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值
按账龄组合计提坏账准备的应收款项	应收款项的账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

按账龄组合计提坏账准备的应收款项与整存续期预期信用损失率对照表如下：

账 龄	预期信用损失率（%）	
	非关联方	关联方
1年以内（含1年）	5	1
1至2年	10	10
2至3年	30	30
3至4年	50	50
4至5年	70	70
5年以上	100	100

13、应收款项融资

无

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法具体详见本附注“五、重要会计政策及会计估计 12、应收账款”。

15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、委托加工材料、在产品、库存商品等。

（2）发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

（3）存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按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。

（4）存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

16、合同资产

无

无

17、合同成本

无

18、持有待售资产

无

19、债权投资

无

20、其他债权投资

无

21、长期应收款

无

22、长期股权投资

（1）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

（2）初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》的有关规定确定。

（3）后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选

择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-45	5	2.11-4.75
机器设备	年限平均法	5-10	5	9.50-19.00
运输设备	年限平均法	4-5	5	19.00-23.75
专用设备	年限平均法	10	5	9.50
实验设备	年限平均法	3-5	5	19.00-32.00
其他设备	年限平均法	3-5	0-5	19.00-33.33

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、运输设备、专用设备和其他设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无

25、在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

26、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

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。

（2）资本化金额计算方法

资本化期间，是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。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

27、生物资产

无

28、油气资产

无

29、使用权资产

无

30、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

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

资产类别	使用寿命（年）	摊销方法
土地使用权	36-50	直线法
软件	10	直线法
专利权	10-20	直线法
商标	10	直线法

② 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(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；开发阶段的支出，满足确认为无形资产

条件的转入无形资产核算。划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

31、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，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。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

32、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

33、合同负债

无

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司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，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额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。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，

在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。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。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利时，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：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；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。

（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，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据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。

35、租赁负债

无

36、预计负债

无

37、股份支付

无

38、优先股、永续债等其他金融工具

无

39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

（1）收入确认原则

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常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。

（2）具体确认方法

① 销售商品

公司产品主要销售给整车厂商，其销售收入具体确认方法：公司库存商品运往外库时，仍作公司外库存货管理，不确认销售。外库商品发往整车厂商并经整车厂商验收合格后才确认销售。

公司外库发出的商品在满足上述销售收入确认条件的前提下，根据整车厂商每月所提供的已收到并检验合格的商品数量确认为销售数量，并按与客户商定的价格确认外库商品发出的销售收入。

② 提供劳务

a 公司门票销售收入的确认原则：在门票销售、观众入场后，主要风险和报酬在游客通过闸口入场后得以转移；门票收入金额能可靠计量，且款项能及时收到；与收入相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认收入实现。

b 健康管理类业务：出具正式报告予客户时确认收入。

c 细胞存储收入：细胞存储相关制备工序完成后，对制备费一次性计入收入；细胞存储费按存储年限分期计入当期收入，未确认收入的细胞存储费余额作为其他非流动负债。

40、政府补助

（1）政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

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

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认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企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

(2) 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

(3) 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非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。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

43、其他重要的会计政策和会计估计

回购公司股份相关的会计处理方法：

回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出作为库存股成本。股份回购中支付的对价和交易费用减少所有者权益，回购、转让或注销本公司股份时，补确认利得或损失。

转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。注销库存股，按股票面值 and 注销股数减少股本，按注销库存股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

44、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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年印发了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计》（财会〔2017〕9 号）、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）（以下称新金融准则），在境内外同时	经第五届董事会第四十一次会议审议通过	1、2019 年 1 月 1 日受影响的报表项目名称：可供出售金融资产，调整金额：-390,752,000.00 元； 2、2019 年 1 月 1 日受影响的

上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。 1、在金融资产分类与计量方面，新金融工具准则要求金融资产基于其合同现金流量特征及企业管理该等资产的业务模式分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三大类别。2019 年 1 月 1 日公司将“可供出售金融资产”科目调整至“其他权益工具投资”科目。 2、新金融准则要求采用预期信用损失模型确认信用损失准备，以替代原先的已发生信用损失模型。新减值模型采用三阶段模型，依据相关项目自初始确认后信用风险是否发生显著增加，信用损失准备按 12 个月内预期信用损失或者整个存续期的预期信用损失进行计提。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司不进行调整。		报表项目名称：其他权益工具投资，调整金额： 390,752,000.00 元。
财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），执行企业会计准则的非金融企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。 1、资产负债表：（1）将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目；（2）将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目；（3）新增“应收款项融资”项目。 2、利润表：（1）新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目；（2）新增“信用减值损失”项目；（3）将“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”之后；（4）将“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“—”列示）”。 3、其他：（1）现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列；（2）所有者权益变动表明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，反映企业发行在外的除普通股以外分类为权益工具的金融工具持有者投入资本的金额。	经第五届董事会第四十一次会议审议通过	1、“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目，报告期末金额分别为 48,888,975.36 元和 226,889,245.34 元；上期重述金额分别为：61,630,974.98 元和 92,533,505.44 元； 2、“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目，报告期末金额分别为 82,073,111.43 元和 170,060,376.89 元上期重述金额分别为：98,572,266.65 元和 164,898,101.39 元。

注：上述会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司2018年末资产总额、负债总额和净资产以及2018年度净利润未产生影响。

（2）重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	551,584,105.40	551,584,105.40	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	61,630,974.98	61,630,974.98	
应收账款	92,533,505.44	92,533,505.44	
应收款项融资			
预付款项	1,831,662.93	1,831,662.93	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	18,066,342.87	18,066,342.87	
其中：应收利息			
应收股利	7,833,333.33	7,833,333.33	
买入返售金融资产			
存货	103,135,364.39	103,135,364.39	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	31,860,796.40	31,860,796.40	
流动资产合计	860,642,752.41	860,642,752.41	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			

可供出售金融资产	390,752,000.00		-390,752,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	394,401,132.50	394,401,132.50	
其他权益工具投资		390,752,000.00	390,752,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	47,362,108.64	47,362,108.64	
固定资产	636,738,931.71	636,738,931.71	
在建工程	471,890.00	471,890.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	55,947,023.89	55,947,023.89	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,633,495.67	2,633,495.67	
递延所得税资产	7,717,878.77	7,717,878.77	
其他非流动资产	403,390.99	403,390.99	
非流动资产合计	1,536,427,852.17	1,536,427,852.17	
资产总计	2,397,070,604.58	2,397,070,604.58	
流动负债：			
短期借款	180,000,000.00	180,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	98,572,266.65	98,572,266.65	
应付账款	164,898,101.39	164,898,101.39	
预收款项	609,914.15	609,914.15	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			

代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	6,791,047.58	6,791,047.58	
应交税费	7,869,452.09	7,869,452.09	
其他应付款	1,724,925.63	1,724,925.63	
其中：应付利息	262,208.33	262,208.33	
应付股利	9,913.37	9,913.37	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	26,521,022.89	26,521,022.89	
其他流动负债			
流动负债合计	486,986,730.38	486,986,730.38	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	23,588,285.52	23,588,285.52	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	25,426,996.42	25,426,996.42	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	49,015,281.94	49,015,281.94	
负债合计	536,002,012.32	536,002,012.32	
所有者权益：			
股本	283,331,157.00	283,331,157.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	1,196,611,432.21	1,196,611,432.21	
减：库存股	211,609,144.11	211,609,144.11	
其他综合收益	-222,185.08	-222,185.08	
专项储备			
盈余公积	140,439,908.33	140,439,908.33	
一般风险准备			
未分配利润	452,289,497.65	452,289,497.65	
归属于母公司所有者权益合计	1,860,840,666.00	1,860,840,666.00	
少数股东权益	227,926.26	227,926.26	
所有者权益合计	1,861,068,592.26	1,861,068,592.26	
负债和所有者权益总计	2,397,070,604.58	2,397,070,604.58	

调整情况说明

根据财政部于2017年印发了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（以下称新金融准则），结合本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，由原来采用成本法核算的可供出售金融资产，调整为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算，在其他权益工具投资列报。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	543,709,611.64	543,709,611.64	
交易性金融资产			
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	49,030,974.98	49,030,974.98	
应收账款	80,010,075.21	80,010,075.21	
应收款项融资			
预付款项	1,126,630.56	1,126,630.56	
其他应收款	335,929,804.58	335,929,804.58	
其中：应收利息			
应收股利			

存货	103,049,693.25	103,049,693.25	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	14,153.83	14,153.83	
流动资产合计	1,112,870,944.05	1,112,870,944.05	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	57,152,000.00		-57,152,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	929,629,459.14	929,629,459.14	
其他权益工具投资		57,152,000.00	57,152,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	6,660,278.33	6,660,278.33	
固定资产	193,857,946.70	193,857,946.70	
在建工程	211,890.00	211,890.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	25,566,514.16	25,566,514.16	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	30,117,690.15	30,117,690.15	
其他非流动资产	29,922.00	29,922.00	
非流动资产合计	1,243,225,700.48	1,243,225,700.48	
资产总计	2,356,096,644.53	2,356,096,644.53	
流动负债：			
短期借款	180,000,000.00	180,000,000.00	
交易性金融负债			
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	98,572,266.65	98,572,266.65	
应付账款	125,866,223.26	125,866,223.26	
预收款项	658,265.26	658,265.26	
合同负债			
应付职工薪酬	6,122,805.13	6,122,805.13	
应交税费	6,931,508.64	6,931,508.64	
其他应付款	100,023,072.45	100,023,072.45	
其中：应付利息	262,208.33	262,208.33	
应付股利	9,913.37	9,913.37	
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	26,521,022.89	26,521,022.89	
其他流动负债			
流动负债合计	544,695,164.28	544,967,285.98	
非流动负债：			
长期借款	23,588,285.52	23,588,285.52	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	19,920,091.67	19,920,091.67	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	43,508,377.19	43,508,377.19	
负债合计	588,203,541.47	588,475,663.17	
所有者权益：			
股本	283,331,157.00	283,331,157.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	1,197,891,287.52	1,197,891,287.52	
减：库存股	211,609,144.11	211,609,144.11	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	140,439,908.33	140,439,908.33	
未分配利润	357,839,894.32	357,839,894.32	
所有者权益合计	1,767,893,103.06	1,767,893,103.06	
负债和所有者权益总计	2,356,096,644.53	2,356,368,766.23	

调整情况说明

根据财政部于2017年印发了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（以下称新金融准则），结合本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，由原来采用成本法核算的可供出售金融资产，调整为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算，在其他权益工具投资列报。

（4）首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 适用 ☒ 不适用

45、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按照《增值税暂行条例》及其相关规定计缴	16%或 10%（2019 年 4 月 1 日起税率分别调整为 13%、9%）、6%
城市维护建设税	按照应纳流转税额	7%
企业所得税	按照《企业所得税法实施条例》及其相关规定计缴	25%/15%
教育费附加	按照应纳流转税额	3%
地方教育费附加	按照应纳流转税额	2%
房产税	按照房产原值 70%或按照租金收入	1.2%或 12%

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
苏州印象沙家浜文化艺术有限公司	25%

PT. BALING TECHNOLOGY INDONESIA	25%
印象恐龙文化艺术有限公司	25%
青岛八菱科技有限公司	25%
北京弘润源生物技术有限公司	25%
弘润天源生物技术（法国）有限责任公司	28%
北京弘旭生物技术有限公司	25%

2、税收优惠

（1）流转税优惠

本公司产品销售收入适用增值税，出口货物享受出口产品增值税“免、抵、退”政策，出口退税率为16%（2019年4月1日起税率调整为13%）。

（2）所得税优惠

① 经广西高新技术企业认定领导小组办公室复审，2017年7月31日，八菱科技取得高新技术企业证书，证书编号：GR201745000138，有效期3年，即2019年公司享受高新技术企业所得税率优惠政策，企业所得税税率为15%。

② 根据《财政部海关总署国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）规定，柳州八菱科技有限公司属于设在西部地区的鼓励类产业企业，2019年公司减按15%的税率征收企业所得税。

③ 北京弘润天源基因生物技术有限公司于2016年12月1日取得高新技术企业证书（GR201611000006），证书有效期自2016年12月1日至2019年11月31日，2019年企业所得税的适用税率为15%。

3、其他

无

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	194,628.59	254,181.54
银行存款	89,685,952.47	551,329,913.86

其他货币资金	10.00	10.00
合计	89,880,591.06	551,584,105.40
其中：存放在境外的款项总额	696,605.40	733,986.29

其他说明

无

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

无

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
无		

其他说明：

无

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	48,888,975.36	61,630,974.98
合计	48,888,975.36	61,630,974.98

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	
其中：										
按组合计提坏账准备	48,888,975.36	100.00%			48,888,975.36	61,630,974.98	100.00%			61,630,974.98

备的应收票据	975.36				75.36	74.98				74.98
其中：										
合计	48,888,975.36	100.00%			48,888,975.36	61,630,974.98	100.00%			61,630,974.98

按单项计提坏账准备：0

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
无				

按单项计提坏账准备：0

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
无				

按单项计提坏账准备：0

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
无				

按单项计提坏账准备：0

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
无				

按单项计提坏账准备：0

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
无				

按单项计提坏账准备：0

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：0

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
无			

确定该组合依据的说明：

无

按组合计提坏账准备：0

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
无			

确定该组合依据的说明：

无

按组合计提坏账准备：0

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：0

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
无			

确定该组合依据的说明：

无

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例
--	------	------	------

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
无					

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 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	193,153,400.00	
合计	193,153,400.00	

(5) 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

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
无	

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	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
无					

应收票据核销说明：

无

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	8,531,324.36	4.61%	4,265,662.18	50.00%	4,265,662.18	8,242,759.08	8.08%	4,121,379.54	50.00%	4,121,379.54
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	176,651,418.35	95.39%	7,671,794.20	4.34%	168,979,624.15	93,721,070.82	91.92%	5,308,944.92	5.66%	88,412,125.90
其中：										
合计	185,182,742.71	100.00%	11,937,456.38	6.45%	173,245,286.33	101,963,829.90	100.00%	9,430,324.46	9.25%	92,533,505.44

按单项计提坏账准备：0

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
重庆银翔晓星通用动力机械有限公司	8,531,324.36	4,265,662.18	50.00%	经营状况和财务状况恶化、债务人偿债能力降低
合计	8,531,324.36	4,265,662.18	--	--

按单项计提坏账准备：0

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按单项计提坏账准备：0

单位：元

名称	期末余额

	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
--	------	------	------	------

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合计提坏账准备	176,651,418.35	7,671,794.20	4.34%
合计	176,651,418.35	7,671,794.20	—

确定该组合依据的说明:

无

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	149,101,268.67
1 至 2 年	35,396,222.62
2 至 3 年	131,134.82
3 年以上	554,116.60
3 至 4 年	73,004.60
4 至 5 年	69,313.21
5 年以上	411,798.79
合计	185,182,742.71

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按单项计提坏账准备的应收账款	4,121,379.54	144,282.64			4,265,662.18
按组合计提坏账准备的应收账款	5,308,944.92		1,290,789.18		4,018,155.74
非同一控制下的合并并购日坏账准备余额		3,653,638.46			3,653,638.46
合计	9,430,324.46	3,797,921.10	1,290,789.18		11,937,456.38

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
无		

无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
无	

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
无					

应收账款核销说明：

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
北京安杰玛商贸有限公司	30,083,344.93	16.25	300,833.45
北京朗诺基业投资管理有限公司	29,770,097.34	16.08	297,700.97
上汽通用五菱汽车股份有限公司	29,153,178.86	15.74	1,457,658.93
沈阳众励健康咨询有限公司	18,728,400.00	10.11	1,818,940.00

哈尔滨顺宏鑫投资股份有限公司	15,242,508.20	8.23	762,125.41
合计	122,977,529.33	66.41	4,637,258.76

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
无		

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

无

7、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	2,966,172.83	93.03%	1,265,533.32	69.09%
1 至 2 年	120,648.48	3.78%	555,441.06	30.33%
2 至 3 年	77,531.43	2.43%	180.00	0.01%
3 年以上	24,158.55	0.76%	10,508.55	0.57%
合计	3,188,511.29	--	1,831,662.93	--

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：

无

(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	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
奥洛(北京)生物科技有限公司	1,600,000.00	50.18
肖拉(广州)机械有限公司	584,636.76	18.34
北京孟炼佳制冷设备有限公司	115,000.00	3.61
国网北京市电力公司	105,711.16	3.32
广西电网公司南宁供电局	93,394.87	2.93
合计	2,498,742.79	78.38

其他说明:

无

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	5,278,236.98	7,833,333.33
其他应收款	334,511,763.31	10,233,009.54
合计	339,790,000.29	18,066,342.87

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

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
无				

其他说明:

无

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
深圳前海盖娅八菱投资管理合伙企业 (有限合伙)	5,278,236.98	7,833,333.33
合计	5,278,236.98	7,833,333.33

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
无				

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

无

(3) 其他应收款

1) 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	7,723,516.69	7,718,060.88
押金	11,964,900.19	10,177,840.12
往来款	347,989,840.76	33,800.91
其他	921,965.30	134,618.02
合计	368,600,222.94	18,064,319.93

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额		7,831,310.39		7,831,310.39
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提		4,977.02		4,977.02
其他变动		26,252,172.22		26,252,172.22
2019 年 6 月 30 日余额		34,088,459.63		34,088,459.63

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	263,585,787.33
1 至 2 年	32,668,546.69
2 至 3 年	62,181,539.18
3 年以上	10,164,349.74
3 至 4 年	1,765,041.84
4 至 5 年	6,179,767.90
5 年以上	2,219,540.00
合计	368,600,222.94

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	7,831,310.39	4,977.02		7,836,287.41
非同一控制下的合并并 购日坏账准备余额		26,252,172.22		26,252,172.22
合计	7,831,310.39	26,257,149.24		34,088,459.63

无

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
无		

无

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额
无	

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
无					

其他应收款核销说明：

无

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
上海东方杰玛基因生物科技有限公司	往来款	81,158,500.00	1 年以内	22.02%	811,585.00
安杰玛化妆品（上海）有限公司	往来款	62,010,982.68	1 年以内： 37,000,000.00；2-3 年：25,010,982.68	16.82%	7,873,294.80
深圳市国英化妆品有限公司	往来款	55,000,000.00	1-2 年： 30,000,000.00；2-3 年：25,000,000.00	14.92%	10,500,000.00
北京安杰玛商贸有限公司	往来款	54,023,452.00	1 年以内	14.66%	540,234.52
浙江迪秀贸易有限公司	往来款	42,000,000.00	1 年以内	11.39%	2,100,000.00
合计	--	294,192,934.68	--	79.81%	21,825,114.32

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
无				

无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

9、存货

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

(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	32,581,123.14	1,987,516.51	30,593,606.63	38,671,532.26	2,168,539.75	36,502,992.51
在产品	779,756.00		779,756.00	1,374,060.04		1,374,060.04
库存商品	70,674,938.79	6,231,108.65	64,443,830.14	71,585,667.24	6,327,355.40	65,258,311.84
合计	104,035,817.93	8,218,625.16	95,817,192.77	111,631,259.54	8,495,895.15	103,135,364.39

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

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,168,539.75	91,373.88		272,397.12		1,987,516.51
库存商品	6,327,355.40	421,412.97		517,659.72		6,231,108.65
合计	8,495,895.15	512,786.85		790,056.84		8,218,625.16

无

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(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：

无

10、合同资产

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
无						

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
无		

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
无				

其他说明：

无

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
无						

其他说明：

无

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

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
无								

其他说明：

无

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应交增值税	34,189,299.19	31,753,533.23

待抵扣进项税额		75,492.66
预交所得税	57,152.61	31,770.51
合计	34,246,451.80	31,860,796.40

其他说明：

无

14、债权投资

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
无						

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
无								

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

无

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
无								

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
无								

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

无

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	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

无

(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 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	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											
南宁全世泰汽车零部件有限公司	14,400,358.49			1,040,827.88						15,441,186.37	
重庆八菱汽车配件有限公司	88,437,184.01			-11,324,497.23						77,112,686.78	
广西华纳新材料科技有限公司	291,563,590.00			5,067,938.29						296,631,528.29	
深圳市王博智慧厕所革新技术有限公司		5,000,000.00								5,000,000.00	
大姚麻王科华生物科技有限公司		20,000,000.00		-30,831.04						19,969,168.96	
小计	394,401,132.50	25,000,000.00	0.00	-5,246,562.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,154,570.40	
合计	394,401,132.50	25,000,000.00	0.00	-5,246,562.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,154,570.40	

其他说明

无

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
广西北部湾银行股份有限公司	57,152,000.00	57,152,000.00
北京盖娅互娱网络科技股份有限公司	233,600,000.00	233,600,000.00
深圳前海盖娅八菱投资管理合伙企业（有限合伙）	45,435,416.66	100,000,000.00
合计	336,187,416.66	390,752,000.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
广西北部湾银行股份有限公司		6,042,880.00			非交易性股权投资	
北京盖娅互娱网络科技股份有限公司					非交易性股权投资	
深圳前海盖娅八菱投资管理合伙企业（有限合伙）	5,278,236.98	35,903,236.97			非交易性股权投资	
合计	5,278,236.98	41,946,116.97				

其他说明：

无

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
无		

其他说明：

无

20、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

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	59,579,016.54			59,579,016.54
2. 本期增加金额	74,218,760.80			74,218,760.80
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	74,218,760.80			74,218,760.80
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	1,360,605.83			1,360,605.83
(1) 处置				
(2) 其他转出				
转入固定资产	1,360,605.83			1,360,605.83
4. 期末余额	132,437,171.51			132,437,171.51
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	12,216,907.90			12,216,907.90
2. 本期增加金额	7,246,736.24			7,246,736.24
(1) 计提或摊销	1,606,679.13			1,606,679.13
(2) 固定资产转入	5,640,057.11			5,640,057.11
3. 本期减少金额	586,121.48			586,121.48
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转入固定资产	586,121.48			586,121.48
4. 期末余额	18,877,522.66			18,877,522.66
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				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				

四、账面价值				
1. 期末账面价值	113,559,648.85			113,559,648.85
2. 期初账面价值	47,362,108.64			47,362,108.64

(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
青岛八菱厂房	68,382,527.40	正在办理中

其他说明

注1：2019年6月公司将青岛八菱厂房对外出租，导致青岛八菱厂房从固定资产转入投资性房地产。

注2：2019年5月公司厂房203车间从出租转为自用，导致从投资性房地产转出。

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	553,186,350.07	636,738,931.71
合计	553,186,350.07	636,738,931.71

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	专用设备	实验设备	其他设备	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	268,726,108.54	251,739,498.94	6,148,023.50	318,437,332.97		11,711,045.90	856,762,009.85
2. 本期增加金额	1,583,985.88	920,792.29	698,094.54	2,267,862.89	28,895,366.04	1,726,936.08	36,093,037.72
(1) 购置	220,000.00	920,714.28		543,724.95		5,471.50	1,689,910.73
(2) 在建工程转入				1,724,137.94			1,724,137.94
(3) 企业合并增加			695,520.54		28,895,366.04	1,721,010.39	31,311,896.97

(4) 投资性房地产转入	1,360,605.83						1,360,605.83
(5) 汇率变动	3,380.05	78.01	2,574.00			454.19	6,486.25
3. 本期减少金额	74,218,760.80						74,218,760.80
(1) 处置或报废							
(2) 转入投资性房地产	74,218,760.80						74,218,760.80
4. 期末余额	196,091,333.62	252,660,291.23	6,846,118.04	320,705,195.86	28,895,366.04	13,437,981.98	818,636,286.77
二、累计折旧							
1. 期初余额	48,017,971.96	130,638,628.83	3,605,490.93	29,641,798.35		8,119,188.07	220,023,078.14
2. 本期增加金额	6,770,524.66	9,089,124.08	752,560.29	15,274,095.12	16,847,595.71	2,333,015.81	51,066,915.67
(1) 计提	6,184,403.18	9,089,124.08	417,827.15	15,274,095.12	486,820.87	1,158,619.55	32,610,889.95
(2) 企业合并增加			334,733.14		16,360,774.84	1,174,396.26	17,869,904.24
(3) 投资性房地产转入	586,121.48						586,121.48
3. 本期减少金额	5,640,057.11						5,640,057.11
(1) 处置或报废							
(2) 转入投资性房地产	5,640,057.11						5,640,057.11
4. 期末余额	49,148,439.51	139,727,752.91	4,358,051.22	44,915,893.47	16,847,595.71	10,452,203.88	265,449,936.70
三、减值准备							
1. 期初余额							
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额							

(1) 处置 或报废							
4. 期末余额							
四、账面价值							
1. 期末账面 价值	146,942,894. 11	112,932,538. 32	2,488,066.82	275,789,302. 39	12,047,770.3 3	2,985,778.10	553,186,350. 07
2. 期初账面 价值	220,708,136. 58	121,100,870. 11	2,542,532.57	288,795,534. 62		3,591,857.83	636,738,931. 71

(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
专用设备	320,705,195.86	44,915,893.47		275,789,302.39	
其他设备	2,056,182.52	1,332,391.42		723,791.10	
合计	322,761,378.38	46,248,284.89		276,513,093.49	

(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
无				

(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
机器设备	98,268.18

(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
柳东新区 1#车间	22,696,627.13	存在办理中
10#生产车间大楼	27,191,421.13	存在办理中
合计	49,888,048.26	

其他说明

注1、期末已经提足折旧仍继续使用的固定资产原值为67,194,978.09元。

注2、由于2022年北京冬奥会对国家体育馆进行场馆改造的需要，公司2015年度非公开发行股票募集资金投资项目《远去的恐龙》大型科幻演出项目（以下简称“《远去的恐龙》”）已于2019年4月8日起暂停演出，截止目前印象恐龙的所有设备已经迁出国家体育馆并暂时存放于桂林。

（6）固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
无		

其他说明

无

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	54,469,555.92	471,890.00
合计	54,469,555.92	471,890.00

（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
青岛八菱工程	260,000.00		260,000.00	260,000.00		260,000.00
南宁八菱零星技改工程	266,757.26		266,757.26	211,890.00		211,890.00
健康中心	48,621,762.77		48,621,762.77			
北京液氮库	5,217,263.30		5,217,263.30			
空调改造工程	103,772.59		103,772.59			
合计	54,469,555.92		54,469,555.92	471,890.00		471,890.00

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

无												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(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
无		

其他说明

注：健康中心、北京液氮库及空调改造工程系控股子公司弘润天源的资产，并购日至报告期末没有变动。

(4) 工程物资

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
无						

其他说明：

无

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、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

26、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	其他	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	61,642,115.99	7,689,528.87			69,331,644.86
2. 本期增加金额		9,026.55	11,600,000.00	80,000.00	11,689,026.55
(1) 购置		9,026.55			9,026.55
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加			11,600,000.00	80,000.00	11,680,000.00
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	61,642,115.99	7,698,555.42	11,600,000.00	80,000.00	81,020,671.41
二、累计摊销					
1. 期初余额	10,378,748.93	3,005,872.04			13,384,620.97
2. 本期增加金额	633,862.32	396,811.51	677,381.52	13,988.06	1,722,043.41
(1) 计提	633,862.32	396,811.51	112,896.92	1,498.01	1,145,068.76
(2) 企业合并增加			564,484.60	12,490.05	576,974.65
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	11,012,611.25	3,402,683.55	677,381.52	13,988.06	15,106,664.38
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	50,629,504.74	4,295,871.87	10,922,618.48	66,011.94	65,914,007.03
2. 期初账面价值	51,263,367.06	4,683,656.83			55,947,023.89

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 0.00%。

（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
无		

其他说明：

无

27、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
开发支出		9,776,003.62			9,776,003.62			
合计		9,776,003.62			9,776,003.62			

其他说明

无

28、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

收购北京弘润天 源基因生物技术 有限公司 51%股 权		621,907,115.27				621,907,115.27
合计		621,907,115.27				621,907,115.27

(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
无				

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

本公司于2019年5月收购北京弘润天源基因技术有限公司形成商誉62,190.71万元。

并购重组相关方有业绩承诺：王安祥承诺，自协议生效后，弘润天源未来三年（2019年-2021年）经营性净利润总额不低于6亿元人民币。若弘润天源未能达到前述经营性净利润总额承诺的（以弘润天源2019年至2021年年度经八菱科技同意的具有证券从业资质的审计机构出具的审计报告数据为准且该等审计报告应为标准审计报告），八菱科技应于前述事项发生后60天内，书面通知王安祥，王安祥应在收到八菱科技书面通知后60日内，按照补偿额=【（6亿元人民币-实际三年经营性净利润总额）×17.8/6×51%】向八菱科技进行补偿。

公司预计弘润天源经营前景较好，具有一定的盈利能力，资产组合能够发挥相应效用，因而使得收益法结果高于成本法评估值，导致大额商誉的形成。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

无

商誉减值测试的影响

无

其他说明

无

29、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
印象恐龙装修费用	2,633,495.67		2,633,495.67		
大兴液氮库装修费		18,099.04	18,099.04		

大兴地下室装修费		5,246,684.81	78,308.73		5,168,376.08
大兴细胞培养基地装修费		7,822,221.73	122,222.21		7,699,999.52
枫树林设备外围幕墙工程		783,943.44	11,528.58		772,414.86
细胞培养基地地下室装修费		142,953.73	1,856.54		141,097.19
实验楼改造装修费		321,365.41	4,402.27		316,963.14
实验室装饰材料		82,022.41	1,188.73		80,833.68
武警总医院研究办公室		135,745.00	3,992.50		131,752.50
上海实验室改造费		76,222.94	740.03		75,482.91
健康中心 2-4 号楼		134,268,444.99	610,311.12		133,658,133.87
合计	2,633,495.67	148,897,703.50	3,486,145.42		148,045,053.75

其他说明

由于印象恐龙已于2019年4月8日起暂停演出,并搬迁出国家体育馆,对应的印象恐龙装修费用余额全部转入当期损益。

30、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	76,934,845.89	8,169,200.48	25,740,157.26	3,903,829.31
递延收益	22,759,795.22	3,413,969.28	25,426,996.43	3,814,049.46
合计	99,694,641.11	11,583,169.76	51,167,153.69	7,717,878.77

(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
非同一控制企业合并资产评估增值	24,920,125.27	3,738,018.79		
合计	24,920,125.27	3,738,018.79		

(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		11,583,169.76		7,717,878.77
递延所得税负债		3,738,018.79		

(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
可抵扣暂时性差异	69,490.50	17,372.74
可抵扣亏损	122,357,384.81	76,438,753.51
合计	122,426,875.31	76,456,126.25

(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
2019 年		1,094,233.75	
2020 年	2,482,380.71	1,257,438.65	
2021 年	9,538,807.56	8,815,447.72	
2022 年	9,663,549.06	8,296,312.32	
2023 年	62,606,451.35	56,975,321.07	
2024 年	34,821,431.27		
无限制	3,244,764.86		弘润天源的法国子公司亏损 没有抵扣期限
合计	122,357,384.81	76,438,753.51	—

其他说明：

无

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付实验设备款	1,548,822.14	
预付健康中心设备及工程款	514,913.73	
预付办公家具款	416,173.00	
其他预付工程设备款	1,656,582.83	403,390.99
合计	4,136,491.70	403,390.99

其他说明：

无

32、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	40,000,000.00	50,000,000.00
抵押借款		10,000,000.00
信用借款		20,000,000.00
抵押+保证借款	130,000,000.00	100,000,000.00
合计	170,000,000.00	180,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

(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
无				

其他说明：

无

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

无

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	82,073,111.43	98,572,266.65
合计	82,073,111.43	98,572,266.65

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

（1）应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	154,761,458.61	155,536,575.59
1 年以上	15,298,918.28	9,361,525.80
合计	170,060,376.89	164,898,101.39

（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
北京安杰玛商贸有限公司	1,699,338.80	尚未结算
上海国泉机械工业有限公司	1,644,102.56	设备质保金
天津市大港胶管有限公司	1,539,694.16	材料采购未结算
广西建工集团第五建筑工程有限责任公司	1,046,717.04	基建工程项目质保金
上海拔山自动化技术有限公司	1,032,000.00	设备质保金
合计	6,961,852.56	---

其他说明：

无

37、预收款项

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	29,313,195.24	461,769.12
1 年以上	3,277,307.48	148,145.03
合计	32,590,502.72	609,914.15

(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
无		

(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：

无

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
无		

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
无		

39、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	6,327,871.59	37,734,760.47	36,402,356.96	7,660,275.10
二、离职后福利-设定提存计划	463,175.99	3,646,069.94	4,023,151.74	86,094.19
合计	6,791,047.58	41,380,830.41	40,425,508.70	7,746,369.29

(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	5,854,003.21	34,512,396.52	32,941,395.77	7,425,003.96
3、社会保险费	189,300.86	1,692,793.37	1,813,801.09	68,293.14
其中：医疗保险费	147,673.60	1,418,986.56	1,505,425.76	61,234.40
工伤保险费	10,468.46	29,148.48	37,489.19	2,127.75
生育保险费	31,158.80	244,658.33	270,886.14	4,930.99
4、住房公积金	284,567.52	988,551.34	1,106,140.86	166,978.00
5、工会经费和职工教育经费		40,550.10	40,550.10	
非货币性福利		500,469.14	500,469.14	
合计	6,327,871.59	37,734,760.47	36,402,356.96	7,660,275.10

(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	451,139.44	3,540,788.28	3,910,025.18	81,902.54
2、失业保险费	12,036.55	105,281.66	113,126.56	4,191.65
合计	463,175.99	3,646,069.94	4,023,151.74	86,094.19

其他说明：

无

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,513,260.13	1,666,072.67
企业所得税	2,515,557.35	3,931,969.75
个人所得税	176,167.81	126,895.84
城市维护建设税	45,760.39	117,338.24
教育费附加	19,611.59	50,287.82
地方教育费附加	13,074.39	33,525.21
房产税	1,289,689.83	1,212,967.51
土地使用税	633,692.14	730,395.05
水利基金	251.66	
环境保护税	8,304.91	
合计	8,215,370.20	7,869,452.09

其他说明：

无

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	225,512.50	262,208.33
应付股利	9,913.37	9,913.37
其他应付款	395,300,131.43	1,452,803.93
合计	395,535,557.30	1,724,925.63

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	225,512.50	262,208.33
合计	225,512.50	262,208.33

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
无		

其他说明：

无

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	9,913.37	9,913.37
合计	9,913.37	9,913.37

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：

无

(3) 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
应付股权款	384,992,847.43	
往来款	1,816,832.01	
应付费用款	7,790,894.37	979,084.47
押金保证金	637,780.83	285,290.00
代收款	42,198.21	178,610.46
其他	19,578.58	9,819.00
合计	395,300,131.43	1,452,803.93

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
北京中关村土地生物科技发展有限公司	588,600.00	尚未结算
711 医院	507,200.00	尚未结算
宁波优捷供应链管理有限公司	335,656.28	送货延迟罚款，尚未与供应商确定处理方法，故未予支付
宿舍楼保证金	200,000.00	履约保证金
合计	1,631,456.28	--

其他说明

无

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
无		

其他说明：

无

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	32,389,226.91	26,521,022.89
细胞储存递延收入	2,077,367.16	
成纤维储存递延收入	613,197.10	
胎盘储存递延收入	333,011.04	
合计	35,412,802.21	26,521,022.89

其他说明：

无

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
无		

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
无											

其他说明：

无

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
固定资产售后回租	6,288,571.50	23,588,285.52
合计	6,288,571.50	23,588,285.52

长期借款分类的说明：

长期借款属于固定资产售后回租。

其他说明，包括利率区间：

利率区间为7.38%。

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
无		

(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

无											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

(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

无

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
无								

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

无

其他说明

无

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
无		

其他说明

无

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

（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
无		

其他说明：

无

（2）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
----	------	------	------	------	------

其他说明：

无

49、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：

无

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

无

其他说明：

无

50、预计负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

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：

无

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	25,426,996.42		2,667,201.20	22,759,795.22	与资产及收益相关的政府补助摊销余额
合计	25,426,996.42		2,667,201.20	22,759,795.22	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
底盘零部件项目、车用换热器及暖风机生产基地项目	1,033,333.33			77,500.00			955,833.33	与资产相关
车用换热器及暖风机生产基地	2,000,000.00			150,000.00			1,850,000.00	与资产相关
新型注塑件生产项目	2,070,000.00			115,000.00			1,955,000.00	与资产相关
暖风机生产项目	403,571.42			30,267.86			373,303.56	与资产相关
年产 100 万只硬钎焊散热器技术改造项目	1,272,916.67			763,750.00			509,166.67	与资产相关
年产 200 万台汽车用热交换器产业链示范基地	3,850,000.00			350,000.00			3,500,000.00	与资产相关
计算机 CPU 用硬钎焊水冷散热器项目	917,675.00			166,850.00			750,825.00	与资产相关
技术中心及新产品产业化工程	8,532,000.00			648,000.00			7,884,000.00	与资产相关
新能源客车燃气发动机水冷散热器新产品产业化	975,000.00			75,000.00			900,000.00	与资产相关
纯电动汽车高效节能环保散热器开发	1,043,333.33			68,333.34			974,999.99	与资产相关
乘用车中冷器生产线项	2,250,000.00			125,000.00			2,125,000.00	与资产相关

目								
大口径高频制管机引进项目	79,166.67			47,500.00			31,666.67	与资产相关
企业经营管理与研发设计信息化平台建设	325,000.00			25,000.00			300,000.00	与资产相关
汽车空调系统性能实验室建设项目	375,000.00			25,000.00			350,000.00	与资产相关
乘用车变速箱内置式高效节能油冷器开发	300,000.00						300,000.00	与资产相关
合计	25,426,996.42			2,667,201.20			22,759,795.22	

其他说明：

无

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
细胞储存递延收入	32,814,207.97	
成纤维储存递延收入	837,455.34	
胎盘储存递延收入	8,421,021.18	
合计	42,072,684.49	

其他说明：

无

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	283,331,157.						283,331,157.

	00						00
--	----	--	--	--	--	--	----

其他说明：

无

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

无

（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
无								

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：

无

其他说明：

无

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）	1,186,800,964.10			1,186,800,964.10
其他资本公积	9,810,468.11			9,810,468.11
合计	1,196,611,432.21			1,196,611,432.21

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

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
以集中竞价交易方式回购公司股份	211,609,144.11			211,609,144.11
合计	211,609,144.11			211,609,144.11

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-222,185.08	41,243.37				41,243.37		-180,941.71
外币财务报表折算差额	-222,185.08	41,243.37				41,243.37		-180,941.71
其他综合收益合计	-222,185.08	41,243.37				41,243.37		-180,941.71

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：

无

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：

无

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	93,778,422.19			93,778,422.19
任意盈余公积	46,661,486.14			46,661,486.14
合计	140,439,908.33			140,439,908.33

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

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	452,289,497.65	

调整后期初未分配利润	452,289,497.65	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-12,805,065.63	
期末未分配利润	439,484,432.02	

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	323,115,592.02	271,539,399.13	315,955,370.08	289,685,979.41
其他业务	50,026,765.84	36,343,354.07	57,058,750.65	38,788,866.24
合计	373,142,357.86	307,882,753.20	373,014,120.73	328,474,845.65

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

其他说明

无

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	868,516.31	1,040,804.83
教育费附加	372,221.28	446,059.22
房产税	1,388,582.84	1,387,243.35
土地使用税	708,558.94	901,964.79
印花税	277,046.20	213,627.30
地方教育税费附加	248,147.50	297,372.81
水利建设基金	251.66	175,716.76
其他	39,813.64	6,789.99
合计	3,903,138.37	4,469,579.05

其他说明：

无

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资、社保及福利	1,029,576.95	748,658.32
运输及仓储费	7,575,794.89	9,328,088.60
办公费	64,898.94	46,083.39
差旅费	134,000.78	148,614.24
业务接待费	50,574.80	57,130.26
维修费及折旧费	574,499.35	567,094.54
广告宣传费	1,640,981.25	920,050.31
收款手续费	104,407.25	
其他	33,358.10	7,982.92
合计	11,208,092.31	11,823,702.58

其他说明：

无

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,617,715.37	10,550,759.92
办公费	1,586,283.75	1,714,776.40
维修费	259,747.26	354,733.60
折旧费	10,936,892.74	4,038,209.87
业务接待费	231,002.59	83,085.07
无形资产摊销	748,257.25	633,862.32
差旅费	324,888.39	373,049.13
董事会费	90,000.00	90,000.00
聘请中介机构费	7,222,454.59	1,186,792.44
房租及物业费	724,788.80	973,418.53
残疾人就业保障金	341,886.10	609,162.87
安保费	768,697.87	1,594,923.77
水电费	194,249.56	320,818.31

冷暖费	684,531.82	1,009,734.04
咨询顾问费及服务费	21,800.00	169,811.32
搬迁费	7,772,961.55	
其他费用	733,566.12	108,408.82
合计	46,259,723.76	23,811,546.41

其他说明：

无

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,266,527.51	5,011,728.80
模具	1,445,732.01	1,491,958.19
材料费	763,309.64	2,020,174.86
动力	254,936.49	516,663.46
折旧费	1,520,345.90	1,386,414.43
摊销费	359,262.61	251,334.12
试制产品检验费	5,943.40	208,674.86
其他费用	159,946.06	182,072.32
合计	9,776,003.62	11,069,021.04

其他说明：

无

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	9,120,856.68	6,035,766.76
减：利息收入	12,004,008.05	11,967,915.94
汇兑损失	95,804.47	353,291.56
减：汇兑收益	165,251.58	165,767.37
手续费支出	366,066.35	249,049.14
合计	-2,586,532.13	-5,495,575.85

其他说明：

无

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
年产 100 万只硬钎焊散热器技术改造项目	763,750.00	763,750.00
大口径高频制管机引进项目	47,500.00	47,500.00
技术中心及新产品产业化工程	648,000.00	648,000.00
计算机 CPU 用硬钎焊水冷散热器项目	166,850.00	166,850.00
年产 200 万台汽车用热交换器产业链示范基地项目	350,000.00	350,000.00
企业经营管理与研发设计信息化平台建设	25,000.00	25,000.00
新能源客车燃气发动机水冷散热器新产品产业化	75,000.00	75,000.00
底盘零部件项目、车用换热器及暖风机生产基地项目	77,500.00	77,500.00
车用换热器及暖风机生产基地	150,000.00	150,000.00
汽车空调系统性能实验室建设项目	25,000.00	25,000.00
暖风机生产项目	30,267.86	30,267.86
纯电动汽车高效节能环保散热器开发	68,333.34	15,000.00
新型注塑件生产项目	115,000.00	115,000.00
乘用车中冷器生产线项目	125,000.00	125,000.00
人才小高地建设		40,000.00
汽车产业新技术新产品研究与应用示范		300,000.00
柳东新区工业企业升级提档奖励奖金	50,000.00	
企业新增岗位社保补贴	32,221.24	
第六届北京惠民文化消费季市场活动支持资金	100,000.00	
广西名牌产品奖励	300,000.00	
广西优秀新产品奖励	200,000.00	
增值税进项加计抵减	4,258.41	
合 计	3,353,680.85	2,953,867.86

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	-5,243,901.29	1,138,479.94
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	5,278,236.98	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		7,500,000.00
理财产品收益		5,093,799.99
合计	34,335.69	13,732,279.93

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
无		

其他说明：

无

70、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：

无

71、信用减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-4,977.02	
应收账款减值损失	1,146,506.54	
合计	1,141,529.52	

其他说明：

无

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-567,503.94
二、存货跌价损失	-512,786.85	16,637.32
合计	-512,786.85	-550,866.62

其他说明：

无

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产而产生的处置利得或损失		-13,869.17

74、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
接受捐赠		49,800.00	
政府补助		101,989.84	
其他	30,737.68	98,138.61	30,737.68
合计	30,737.68	249,928.45	30,737.68

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
自主知识产权奖励	南宁高新技术产业开发区财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否			与收益相关
企业新增岗位社保补贴	柳州市就业服务中心	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补	是	否		1,989.84	与收益相关

			助					
高新技术企业奖励	广西壮族自治区科学技术厅	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		50,000.00	与收益相关
安全生产标准化企业奖励	南宁市安全生产监督管理局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		50,000.00	与收益相关
合计							101,989.84	

其他说明：

无

75、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
其他	368,156.16	21,262.21	368,156.16
合计	368,156.16	21,262.21	368,156.16

其他说明：

无

76、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	3,836,848.33	4,109,422.53
递延所得税费用	580,679.58	392,648.24
合计	4,417,527.91	4,502,070.77

(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	378,519.46
按法定/适用税率计算的所得税费用	56,777.92

子公司适用不同税率的影响	-3,385,986.57
调整以前期间所得税的影响	177.86
非应税收入的影响	786,984.32
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	157,299.33
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-182.29
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	8,270,934.05
研发费用加计扣除	-1,468,476.71
所得税费用	4,417,527.91

其他说明

无

77、其他综合收益

详见附注七第 57 项。

78、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	12,004,008.05	3,454,881.28
政府补助	682,221.24	401,989.84
其他	1,296,103.07	127,518.17
合计	13,982,332.36	3,984,389.29

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(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
办公费	737,490.44	1,729,612.83
差旅费	470,932.64	450,065.05
交通运杂费	144,010.54	109,965.98
研发费	1,273,303.29	2,258,396.21
维修费	1,197,874.70	990,621.17

业务接待费	207,092.61	134,644.11
仓储费	1,788,292.33	2,486,297.26
办公房租及物业费	1,715,016.71	286,765.40
聘请中介费	1,665,770.92	149,056.60
安保费	1,044,713.00	1,601,665.00
广告宣传费	120,000.00	3,437,000.00
搬迁费	4,905,406.90	
其他	1,749,366.52	1,191,062.42
合计	17,019,270.60	14,825,152.03

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

（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
收回押金		17,254.74
合计		17,254.74

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

（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
重组相关费用	5,036,000.00	1,126,144.98
合计	5,036,000.00	1,126,144.98

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

（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
无		

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(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
无		

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、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	-4,039,008.45	10,709,009.32
加：资产减值准备	-628,742.67	550,866.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	34,217,569.08	31,744,072.58
无形资产摊销	1,145,068.76	1,024,440.90
长期待摊费用摊销	3,486,145.42	109,728.96
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）		13,869.17
财务费用（收益以“-”号填列）	6,628,549.98	2,858,101.04
投资损失（收益以“-”号填列）	-34,335.69	-13,732,279.93
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,940,884.28	392,648.24
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-32,632.55	
存货的减少（增加以“-”号填列）	14,478,646.16	-5,566,822.40
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	36,016,173.58	8,730,261.48
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-68,228,911.29	8,466,498.81
经营活动产生的现金流量净额	19,067,638.05	45,300,394.79
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	89,880,591.06	538,815,539.01
减：现金的期初余额	551,584,105.40	106,012,286.04
现金及现金等价物净增加额	-461,703,514.34	432,803,252.97

(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	0.00
其中：	--
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	56,942,255.08
其中：	--
收购北京弘润天源基因生物技术有限公司 51%股权	56,942,255.08
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	-56,942,255.08

其他说明：

无

(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：

无

(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	89,880,591.06	551,584,105.40
其中：库存现金	194,628.59	254,181.54
可随时用于支付的银行存款	89,685,952.47	551,329,913.86
可随时用于支付的其他货币资金	10.00	10.00
三、期末现金及现金等价物余额	89,880,591.06	551,584,105.40

其他说明：

无

80、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：

无

81、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
固定资产	49,577,120.59	融资租赁抵押
无形资产	15,695,956.28	融资租赁抵押
其他权益工具投资	57,152,000.00	短期借款质押
固定资产	18,589,475.60	短期借款抵押
无形资产	20,591,546.89	短期借款抵押
投资性房地产	5,424,008.86	短期借款抵押
合计	167,030,108.22	--

其他说明：

无

82、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	--	--	5,844,095.75
其中：美元	798,898.71	6.8747	5,492,188.96
欧元	3,361.73	7.817	26,278.64
港币			
印尼卢比	670,016,765.85	0.000486	325,628.15
应收账款	--	--	221,434.09
其中：美元	32,210.00	6.8747	221,434.09
欧元			
港币			
其他应付款			1,637,207.64

其中：印尼卢比	1,269,730,740.00	0.000486	617,089.14
欧元	130,500.00	7.817	1,020,118.50
其他应收款			1,149,955.66
其中：印尼卢比	114,353,217.00	0.000486	55,575.66
欧元	140,000.00	7.817	1,094,380.00
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

无

（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

重要境外经营实体	境外主要经营地	记账本位币	选择依据
PT. BALING TECHNOLOGY INDONESIA	雅加达	印尼卢比	公司主要经营活动主要以该货币结算
弘润天源生物技术(法国)有限公司	法国	欧元	公司主要经营活动主要以该货币结算

83、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：

84、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
财政补助	3,349,422.44	其他收益	3,349,422.44

（2）政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

无

85、其他

无

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
北京弘润天源基因生物技术有限公司	2019年05月31日	907,753,165.38	51.00%	收购股权	2019年05月31日	已完成股权交割手续并拥有对被投资方的权力	27,698,022.16	17,889,466.21

其他说明：

无

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
—现金	907,753,165.38
合并成本合计	907,753,165.38
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	285,846,050.11
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	621,907,115.27

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

采用收益法的评估结论确认合并成本。

大额商誉形成的主要原因：

收益法评估是从资产的未来盈利能力的角度对企业价值的评价，是委估企业的客户资源、内控管理、核心技术、管理团队、管理经验和实体资产共同作用下的结果，是从资产未来盈利能力的角度对企业价值的评价；委估企业预计经营前景较好，具有一定的盈利能力，资产组合能够发挥相应效用，因而使得收益法结果高于成本法评估值，导致大额商誉的形成。

其他说明：

无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	56,942,255.08	56,942,255.08
应收款项	433,013,321.45	433,013,321.45
存货	6,883,204.55	6,883,204.55
固定资产	13,441,992.73	12,832,295.12
无形资产	11,103,025.35	
预付款项	2,824,653.33	2,824,653.33
在建工程	53,942,798.66	49,983,832.62
长期待摊费用	148,897,703.50	139,431,716.90
递延所得税资产	4,478,603.12	4,478,603.12
其他非流动资产	3,721,255.47	3,721,255.47
其他资产	22,571.91	22,571.91
借款	20,000,000.00	20,000,000.00
应付款项	30,861,190.77	30,861,190.77
递延所得税负债	3,770,651.34	
预收款项	39,715,349.97	39,715,349.97
应付职工薪酬	7,120,451.72	7,120,451.72
应交税费	28,662,311.01	28,662,311.01
一年内到期的非流动负债	2,983,499.76	2,983,499.76
其他非流动负债	41,675,479.38	41,675,479.38
净资产	560,482,451.20	539,115,426.94
取得的净资产	560,482,451.20	539,115,426.94

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

按评估值确认。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(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

无

(6) 其他说明

无

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
无								

其他说明：

无

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

无

其他说明：

无

(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：

无

其他说明：

无

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：

无

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：

北京恐龙自成立以来未实际开展业务，无实际经营活动，公司于2019年6月5日解散并注销北京恐龙。

6、其他

无

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	
柳州八菱科技有限公司	柳州	柳州	换热器、汽车配件、发电机组配件、工程机械、机车及船舶工程配件的研发、生产及销售；塑料板、管、型材的研发、生产及销售等	100.00%		投资设立

青岛八菱科技有限公司	青岛	青岛	散热器、汽车配件、空调配件、发电机组配件、工程机械、机车配件、船舶工程设备配件的销售及相关产品技术开发、咨询服务。	100.00%		投资设立
印象恐龙文化艺术有限公司	北京	北京	组织文化艺术交流活动；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布广告；企业策划；项目投资；产品设计；票务代理；文艺表演等	100.00%		收购
苏州印象沙家浜文化艺术有限公司	苏州	苏州	文化艺术项目策划、制作；营业性演出；文化、旅游工艺产品设计、销售；演出门票销售等	70.00%		投资设立（注 2）
北京恐龙文化投资有限公司	北京	北京	项目投资；文艺创作；组织文化艺术交流活动（不含演出）；票务代理（不含航空机票销售代理）等	100.00%		投资设立（注 1）
南宁八菱投资基金合伙企业（有限合伙）	南宁	南宁	股权投资；投资管理、投资咨询、财务咨询等	99.98%	0.02%	投资设立
PT. BALING TECHNOLOGY INDONESIA	雅加达	雅加达	换热器生产及销售	95.00%	5.00%	投资设立
北京弘润天源基因生物技术有限公司	北京	北京	从事细胞科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；健康管理（需经审批的诊	51.00%		收购（注 3）

			疗活动除外)；销售化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、医疗器械 I、II 类；货物进出口、技术进出口、代理进出口；医学研究与试验发展；销售食品。			
北京弘润源生物 技术研究院有限 公司	北京	北京	技术服务、健康管理	100.00%		直接投资（注 4）
弘润天源生物技 术（法国）有限 责任公司	法国	法国	生物领域技术研 究开发与服务	100.00%		直接投资（注 4）
北京弘旭生物技 术有限公司	北京	北京	生物领域技术研 究开发与服务	100.00%		直接投资（注 4）

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

注1： 公司未对北京恐龙实际投入资金，北京恐龙也未实际开展业务经营，公司于2019年6月5日解散并注销北京恐龙。

注2：公司于 2018 年 12 月 21 日召开第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于注销控股子公司（苏州印象沙家浜文化艺术有限公司）的议案》，截止报告日，相关注销手续尚在办理中。

注3：2019年5月，公司收购弘润天源51%股权完成了工商变更登记过户。截止2019年6月30日，公司已支付弘润天源股权款 52,276.03万元。按照企业会计准则的相关规定，弘润天源从2019年6月起纳入公司合并报表。

注4：这3家公司属于弘润天源的全资子公司。

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

苏州印象沙家浜文化艺术有限公司	30.00%	218.74		228,145.00
北京弘润天源基因生物技术有限公司	49.00%	8,765,838.44		283,402,239.53

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

(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
苏州印象沙家浜文化艺术有限公司	760,483.35		760,483.35				759,754.21		759,754.21			
北京弘润天源基因生物技术有限公司	484,635,093.11	234,151,649.78	718,786,742.89	94,604,122.20	45,810,703.28	140,414,825.48						

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
苏州印象沙家浜文化艺术有限公司		729.14	729.14	729.14		218.67	218.67	218.67
北京弘润天源基因生物技术有限公司	27,698,022.16	17,889,466.21	17,889,466.21	-16,199,364.69				

其他说明：

注：本表北京弘润天源基因生物技术有限公司的营业收入、净利润、综合收益总额和经营活动现金流量为2019年6月数据。

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(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

无

其他说明：

无

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

无

(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

无

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	
重庆八菱汽车配件有限责任公司	重庆北部新区	重庆北部新区	汽车配件	49.00%		权益法
南宁全世泰汽车零部件有限公司	南宁市高新开发区	南宁市高新开发区	汽车塑料件、金属件加工、销售	49.00%		权益法
广西华纳新材料科技有限公司	武鸣县甘圩镇甘圩街 29 号	武鸣县甘圩镇甘圩街 29 号	建筑涂料、碳酸钙粉、石材加工销售	43.65%		权益法
大姚麻王科华生物科技有限公司	云南省楚雄彝族自治州	云南省楚雄彝族自治州	植物营养素的生物萃取；工业大麻产品研发、加工、生物萃取、销售；生物医药	22.00%		权益法（注 1）

			的技术研发、推广、销售；对外贸易经营。			
--	--	--	---------------------	--	--	--

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：

无

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：

注1：2019年4月19日公司与大姚麻王科华生物科技有限公司（以下简称“科华生物”或“标的公司”）、云南麻王生物科技发展有限公司（以下简称“麻王生物”）签署了《增资协议书》，公司拟以自筹资金向科华生物增资人民币6,600万元，其中846万元计入科华生物新增注册资本，其余5,754万元计入科华生物资本公积金。本次增资完成后，科华生物注册资本将由3,000万元增加至3,846万元，其中八菱科技占其增资后注册资本的22%。

2019年5月，科华生物完成了工商变更登记过户。截止2019年6月30日，公司已支付科华生物增资款 2,000.00万元。按照企业会计准则的相关规定，科华生物从2019年6月起纳入公司联营企业，按照权益法确认投资收益。

（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

注：本表大姚麻王科华生物科技有限公司的营业收入、财务费用、所得税费用、净利润和综合收益总额为2019年6月数据。

（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		
	大姚麻王科华 生物科技有限 公司	重庆八菱汽车 配件有限责任 公司	南宁全世泰汽 车零部件有限 公司	广西华纳新材 料科技有限公 司	重庆八菱汽车 配件有限责任 公司	南宁全世泰汽 车零部件有限 公司	广西华纳新材 料科技有限公 司
流动资产	28,597,224.45	477,167,418.68	29,378,660.66	391,532,217.24	493,659,574.51	27,149,348.75	328,105,020.00
非流动资产	21,414,336.06	417,156,008.72	5,717,435.87	574,958,970.29	432,528,166.82	5,938,166.92	579,332,249.87
资产合计	50,011,560.51	894,323,427.40	35,096,096.53	966,491,187.53	926,187,741.33	33,087,515.67	907,437,269.87
流动负债	1,173,712.31	719,934,834.07	4,055,106.35	377,955,754.80	733,425,368.02	3,693,005.20	346,275,499.46
非流动负债		10,882,448.4		14,414,482.0	12,278,324.3		12,975,882.8

		3		3	0		6
负债合计	1,173,712.31	730,817,282.50	4,055,106.35	392,370,236.83	745,703,692.32	3,693,005.20	359,251,382.32
归属于母公司股东权益	48,837,848.20	163,506,144.90	31,040,990.18	574,120,950.70	180,484,049.01	29,394,510.47	548,185,887.55
按持股比例计算的净资产份额	10,744,326.60	80,118,011.00	15,210,085.19	250,603,794.98	88,437,184.01	14,403,310.13	239,283,139.92
调整事项			729.95			-2,951.64	
--内部交易未实现利润			729.95			-2,951.64	
对联营企业权益投资的账面价值	19,969,168.96	77,112,686.78	15,441,186.37	296,631,528.29	88,437,184.01	14,400,358.49	291,563,590.00
营业收入		249,547,124.29	29,761,991.64	217,993,109.33	337,870,231.85	29,416,385.31	273,964,173.40
净利润	-140,141.11	-23,111,218.84	2,122,124.89	11,610,397.00	-21,162,716.01	2,938,047.50	23,065,586.24
综合收益总额	-140,141.11	-23,111,218.84	2,122,124.89	11,610,397.00	-21,162,716.01	2,938,047.50	23,065,586.24

其他说明

本表大姚麻王科华生物科技有限公司的营业收入、财务费用、所得税费用、净利润和综合收益总额为2019年6月数据。

(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：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

无

(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

无

(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认的损失	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
无			

其他说明

无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

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

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下：

(一)信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收账款和其他应收款等。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。

1、 货币资金

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。

2、 应收账款和其他应收款

本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、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债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，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。

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。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。

(二)流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务，满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

本公司持有的主要金融资产、金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下：

项目	期末余额
	1年以内
金融资产	
货币资金	89,880,591.06
应收票据	48,888,975.36
应收账款	149,101,268.67
其他应收款	268,864,024.31
金融资产合计	556,734,859.40
金融负债	
短期借款	170,000,000.00

应付票据	82,073,111.43
应付账款	154,761,458.61
其他应付款	392,899,176.56
一年内到期的非流动负债	32,389,226.91
金融负债合计	832,122,973.51

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本公司面临的利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。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，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司向银行借款均系固定利率借款。因此，本公司不会受到利率变动所导致的现金流量变动风险的影响。

2、外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司的主要经营位于中国境内，国内业务以人民币结算、出口业务主要以美元结算，境外经营公司以卢比结算。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)依然存在外汇风险。相关外币资产及外币负债包括：以外币计价的货币资金、其他应收款、应付账款、其他应付款。外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额详见“七（82）外币货币性项目”。

本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避汇率风险，但管理层负责监控汇率风险，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。本期末，本公司面临的外汇风险主要来源于以美元、卢比和欧元计价的金融资产和金融负债，外币金额资产和外币金融负债折算成人民币的金额详见“七（82）外币货币性项目”。

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、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

无

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

无

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

无

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

无

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

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

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

无

9、其他

无

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
顾瑜	不适用	不适用	不适用	42.16%	42.16%

本企业的母公司情况的说明

顾瑜持有公司股份8.71%，杨竞忠持有公司股份33.45%，杨竞忠和顾瑜为夫妇，杨竞忠将其持有公司33.45%的股份表决权全部委托给顾瑜行使，因此，顾瑜控制公司有表决权的股份比例合计42.16%，顾瑜为公司实际控制人。

本企业最终控制方是顾瑜。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注第九、在其他的权益 第1项。

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第九、在其他的权益 第3项。

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
重庆八菱汽车配件有限责任公司	本公司之联营企业
南宁全世泰汽车零部件有限公司	本公司之联营企业

其他说明

无

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
南宁科菱商务信息咨询服务股份有限公司	同一实际控制人
黄志强	公司高管
杨经宇	公司高管
黄生田	公司高管
刘汉桥	公司高管
黄进叶	公司高管
魏远海	公司高管

黄仕和	公司高管
黄贻帅	公司高管
岑勉	公司高管
黄缘	公司高管
谭显兴	公司高管
王安祥	控股子公司高管
金子亿	控股子公司高管
沈丽	控股子公司高管
李春明	控股子公司高管
黄桂玲	控股子公司高管
林永春	控股子公司高管
广西文华艺术有限责任公司	公司高管在其担任董事长、法定代表人
广西梧松林化集团有限公司	公司高管在其担任董事长
南京梧松林产化工有限公司	公司高管在其担任执行董事、法定代表人
广西梧松新材料有限公司	公司高管在其担任执行董事、法定代表人
梧州市嘉盈树胶有限公司	公司高管在其担任执行董事、法定代表人
莒南恒鑫企业管理咨询中心（有限合伙）	王安祥、金子亿共同控制的公司
莒南弘润企业管理咨询中心（有限合伙）	王安祥、金子亿共同控制的公司
北京安杰玛商贸有限公司	王安祥控制下的企业
北京朗诺基业投资管理有限公司	王安祥控制下的企业
北京杰玛家健康管理有限公司	王安祥控制下的企业
北京安杰玛化妆品有限公司	王安祥控制下的企业
北京东方亚美基因科技研究院有限公司	王安祥控制下的企业
北京安杰玛生物科技有限公司	王安祥控制下的企业
北京安杰玛商务服务有限公司	王安祥控制下的企业
北京安杰玛爱玛化妆品股份有限公司	王安祥控制下的企业
深圳市安杰玛生物科技有限公司	王安祥控制下的企业
上海源能健康咨询有限公司	王安祥控制下的企业
上海东方杰玛基因生物科技有限公司	王安祥控制下的企业
安杰玛化妆品（上海）有限公司	王安祥控制下的企业
安杰玛生物科技（上海）有限公司	王安祥控制下的企业
上海安杰玛美容服务有限公司	王安祥控制下的企业
杰玛雷明生物科技（上海）有限公司	王安祥控制下的企业
上海安杰玛企业管理有限公司	王安祥控制下的企业

北京华康美医学应用技术有限公司	王安祥控制下的企业
北京安朗知商务会所有限责任公司	王安祥控制下的企业
北京东方杰玛医院管理有限公司	王安祥控制下的企业
上海源能保健咨询有限公司	王安祥控制下的企业
北京东方杰玛医院	王安祥控制下的企业
上海乐瀚化妆品有限公司	王安祥控制下的企业
上海盛乐瀚化妆品有限公司	王安祥控制下的企业
安杰玛生物科技（法国）有限公司	王安祥控制下的企业
安杰玛生物科技控股有限公司	王安祥控制下的企业
易达国际商贸有限公司	王安祥控制下的企业
安杰玛实业发展有限公司	王安祥控制下的企业
安杰玛化妆品投资（香港）有限公司	王安祥控制下的企业
上海润升医疗咨询服务有限公司	王安祥控制下的企业
上海润升健康科技有限公司	王安祥控制下的企业
上海澳斯泰临床检验有限公司	王安祥控制下的企业
北京基源天成医疗设备有限公司	王安祥控制下的企业
北京朗诺基业生物技术有限公司	王安祥控制下的企业
北京朗诺基业医疗设备有限公司	王安祥控制下的企业
北京安杰玛投资管理有限公司	王安祥控制下的企业
麦肯西生物科技(深圳)有限公司	王安祥控制下的企业
北京安杰玛企业管理集团有限公司	王安祥控制下的企业
北京朗诺医院管理有限公司	王安祥亲属共同控制的企业
北京椿萱生物科技有限公司	王安祥亲属共同控制的企业
北京幽兰健康管理股份有限公司	王安祥亲属共同控制的企业
北京安杰玛爱玛商贸股份有限公司	王安祥亲属共同控制的企业
北京幽兰尚东化妆品股份有限公司	王安祥亲属共同控制的企业
北京幽兰化妆品股份有限公司	王安祥亲属共同控制的企业

其他说明

无

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
南宁全世泰汽车零部件有限公司	购销商品	27,474,393.05	70,000,000.00	否	34,148,314.57
重庆八菱汽车配件有限责任公司柳州分公司	购销商品	54,089,088.04	111,100,000.00	否	43,310,027.21
北京安杰玛商贸有限公司	接受劳务	52,928.00	1,000,000.00	否	
北京朗诺基业投资管理有限公司	接受劳务	451,290.57	3,000,000.00	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
南宁全世泰汽车零部件有限公司	销售原材料	22,996,570.50	25,240,860.28
南宁全世泰汽车零部件有限公司	综合管理费	157,265.58	157,265.58
南宁全世泰汽车零部件有限公司	水电费	741,132.92	
重庆八菱汽车配件有限责任公司柳州分公司	销售原材料	1,604,292.26	
重庆八菱汽车配件有限责任公司柳州分公司	资金占用费		28,301.89
重庆八菱汽车配件有限责任公司柳州分公司	水电费	4,212.64	
北京安杰玛商贸有限公司	服务费	3,402,264.17	
北京杰玛健康咨询有限公司	服务费	45,169.81	
北京朗诺基业投资管理有限公司	服务费	2,573,962.28	
安杰玛生物科技（上海）有限公司	服务费	377,358.50	
北京安杰玛化妆品有限公司	服务费	377,358.49	
北京安杰玛商务服务有限公司	服务费	716,981.13	
北京安杰玛生物科技有限公司	服务费	188,679.25	
北京幽兰化妆品股份有限公司	服务费	94,339.62	
北京幽兰尚东化妆品股份有限公司	服务费	79,245.28	
北京幽兰健康管理股份有限公司	服务费	194,716.98	
北京安杰玛爱玛商贸股份有限公司	服务费	37,735.85	
北京杰玛家健康管理有限公司	精油	4,315.83	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

（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
无						

关联托管/承包情况说明

无

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
无						

关联管理/出包情况说明

无

(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
南宁全世泰汽车零部件有限公司	位于广西南宁市高新工业园区高新大道 21 号的 2#厂房	714,912.87	690,952.56
南宁全世泰汽车零部件有限公司	位于广西南宁市高新工业园区高新大道 21 号的 3#厂房	109,012.14	105,197.96
重庆八菱汽车配件有限责任公司柳州分公司	位于广西柳州市车园横五路 10 号 2#厂房	3,465,431.08	3,656,857.84

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
重庆八菱汽车配件有限责任公司	重庆仓库	446,927.58	
王安祥	位于大兴区半壁店经茵花园别墅四季 6 号 37 号楼 1 至 3 层全部	50,000.00	
王安祥	车辆	4,000.00	
杰玛雷明生物科技（上海）有限公司	位于青浦区朱家角工业园康业路 801 弄 88 号 90 号	55,125.00	

关联租赁情况说明

无

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

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
南宁科菱商务信息咨询 服务股份有限公司	30,505,254.00	2018 年 08 月 16 日	2019 年 08 月 16 日	否
顾瑜、杨竞忠、南宁科 菱商务信息咨询服 务股份有限公司	84,832,601.00	2018 年 08 月 16 日	2019 年 08 月 16 日	否
顾瑜、杨竞忠	160,000,000.00	2018 年 08 月 10 日	2021 年 12 月 31 日	否
王安祥	20,000,000.00	2016 年 10 月 27 日	2019 年 10 月 14 日	否

关联担保情况说明

无

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

(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	1,514,100.00	1,520,520.00

(8) 其他关联交易

无

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	北京安杰玛商贸有限公司	30,083,344.93	300,833.45		
应收账款	北京朗诺基业投资管理有限公司	29,770,097.34	297,700.97		
应收账款	北京杰玛健康咨询有限公司	419,260.00	4,192.60		
应收账款	北京杰玛家健康管理有限公司	69,800.50	698.01		
应收账款	北京安杰玛生物科技有限公司	392,000.00	3,920.00		
应收账款	北京安杰玛商务服务有限公司	3,488,000.00	177,080.00		
应收账款	北京安杰玛爱玛化妆品股份有限公司	48,000.00	480.00		
应收账款	深圳市安杰玛生物科技有限公司	8,259,800.00	82,598.00		
应收账款	安杰玛生物科技(上海)有限公司	1,610,000.00	16,100.00		
应收账款	上海安杰玛美容服务有限公司	780,000.00	78,000.00		
应收账款	北京幽兰尚东化妆品股份有限公司	366,000.00	3,660.00		
应收账款	北京幽兰化妆品股份有限公司	1,018,000.00	56,980.00		
应收账款	北京幽兰健康管理股份有限公司	254,400.00	2,544.00		
应收账款	北京安杰玛爱玛商贸股份有限公司	1,050,000.00	32,100.00		
应收账款	北京安杰玛化妆品有限公司海淀分公司	1,480,000.00	56,200.00		
其他应收款	北京杰玛家健康管	1,666,797.48	16,667.97		

	理有限公司				
其他应收款	北京东方亚美基因科技研究院有限公司	36,990,000.00	369,900.00		
其他应收款	上海东方杰玛基因生物科技有限公司	81,158,500.00	811,585.00		
其他应收款	安杰玛化妆品（上海）有限公司	62,010,982.68	7,873,294.80		
其他应收款	北京基源天成医疗设备有限公司	12,169,345.00	3,650,803.50		
其他应收款	北京安杰玛商贸有限公司	54,023,452.00	540,234.52		
其他应收款	安杰玛生物科技（上海）有限公司	162,365.18	1,623.65		
合计		327,270,145.11	14,377,196.47		

（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	南宁全世泰汽车零部件有限公司	24,512,588.82	26,066,171.94
应付账款	重庆八菱汽车配件有限责任公司柳州分公司	14,675,131.14	21,438,289.41
应付账款	重庆八菱汽车配件有限责任公司	1,340,782.74	893,855.16
应付账款	北京安杰玛商贸有限公司	2,347,657.60	
应付账款	北京朗诺基业投资管理有限公司	2,710,855.49	
应付账款	北京东方亚美基因科技研究院有限公司	6,037.74	
应付账款	上海东方杰玛基因生物科技有限公司	2,517,452.79	
应付账款	安杰玛化妆品（上海）有限公司	29,690.61	
其他应付款	杰玛雷明生物科技（上海）有限公司	992,250.00	
其他应付款	上海源能保健咨询有限公司	33,600.00	

其他应付款	王安祥	710,000.00	
其他应付款	莒南恒鑫企业管理咨询中心 (有限合伙)	110,726,000.00	
其他应付款	莒南弘润企业管理咨询中心 (有限合伙)	191,830,180.05	
预收账款	北京安杰玛化妆品有限公司	327,600.00	
合计		352,759,826.98	48,398,316.51

7、关联方承诺

(1) 业绩承诺

根据公司与莒南恒鑫、莒南弘润、王安祥共同签署的《股权转让协议》约定，王安祥对弘润天源未来三年的业绩进行了承诺。

王安祥承诺，自协议生效后，弘润天源未来三年（2019年-2021年）经营性净利润总额不低于6亿元人民币。若弘润天源未能达到前述经营性净利润总额承诺的（以弘润天源2019年至2021年年度经八菱科技同意的具有证券从业资质的审计机构出具的审计报告数据为准且该等审计报告应为标准审计报告），八菱科技应于前述事项发生后60天内，书面通知王安祥，王安祥应在收到八菱科技书面通知后60日内，按照补偿额=【（6亿元人民币-实际三年经营性净利润总额）×17.8/6×51%】向八菱科技进行补偿。

(2) 资产置换安排

为解决弘润天源的资金占用及资产瑕疵问题，2019年1月19日，弘润天源与王安祥、金明武和相远东签署了《资产置换协议》，根据协议约定，弘润天源将截至2018年12月31日的其他应收款账面余额人民币314,814,644.86元债权、在建工程账面余额人民币36,537,033.96元以及长期待摊费用账面价值人民币127,638,877.36元的健康中心作为置出资产向王安祥、金明武及相远东置入位于大兴区半壁店绿茵花园别墅的七处房地产。

根据《资产置换协议》规定，双方置换物之间如有评估价值差额的，双方同意，将视为一方对另一方的借款，具体还款时间与方式双方另行协商确定。

根据在当地主管部门查询的上述拟置入房地产的《不动产权利及其他事项登记信息》，上述拟置入房地产已全部由房屋所有权人用于办理抵押融资，后续可能存在上述房地产因所有权人无法清偿债务而无法办理过户手续的风险。

鉴于上述情况，莒南恒鑫、莒南弘润及王安祥共同在协议中保证该等资产应于本协议生效后三个月内完整、合法的置入弘润天源。若因任何原因，导致该等资产无法完整置入弘润天源的，莒南恒鑫、莒南弘

润及王安祥应经八菱科技许可，置入其他经八菱科技认可的经资产评估机构评估后的等值资产，并应承担因此给弘润天源造成的损失及依本协议而承担的违约责任。

8、其他

无

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

无

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

无

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

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

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

（1）对外投资情况

1、向王博智慧增资2,000万元

2019年1月28日公司与深圳市王博智慧厕所革新技术有限公司（以下简称“王博智慧”）签署了《增资协议书》，公司拟自筹资金向王博智慧增资2,000万元人民币，其中250万元计入新增注册资本，1,750万元计入资本公积金。本次增资完成后，王博智慧注册资本将增加至1,250万元人民币，其中八菱科技占其增资后注册资本的20%。

公司于2019年1月28日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于向深圳市王博智慧厕所革新技术有限公司增资的议案》。

2019年4月19日，公司召开了第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于签署深圳市王博纳米科技有限公司〈增资协议书之补充协议〉的议案》。经各方友好协商一致，签署了《增资协议书之补充协议》，对原增资协议的支付安排及支付条件进行变更。

2019年7月8日，王博智慧完成工商变更登记手续。截止本报告日，公司已向王博智慧支付增资款700.00万元。

2、向大姚麻王科华生物科技有限公司增资6,600万元

2019年4月19日公司与大姚麻王科华生物科技有限公司（以下简称“科华生物”或“标的公司”）、云南麻王生物科技发展有限公司（以下简称“麻王生物”）签署了《增资协议书》，公司拟以自筹资金向

科华生物增资人民币6,600万元，其中846万元计入科华生物新增注册资本，其余5,754万元计入科华生物资本公积金。本次增资完成后，科华生物注册资本将由3,000万元增加至3,846万元，其中八菱科技占其增资后注册资本的22%。

公司于2019年4月19日召开第五届董事会第三十六次会议和第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于对大姚麻王科华生物科技有限公司进行增资的议案》。

大姚麻王科华生物科技有限公司于2019年5月20日完成工商变更。截止本报告日，公司已向科华生物支付出资款3,000万元。

（2）使用节余募集资金补充流动资金

2019年8月8日公司召开第五届董事会第四十次会议，审议通过《关于全部募投项目结项并使用节余募集资金补充流动资金的议案》，公司首次公开发行股票募集资金项目、2014年度非公开发行股票募集资金项目及2015年度非公开发行股票募集资金项目已全部建设完成，为了最大限度发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，公司董事会同意将全部募投项目结项并将节余募集资金合计915.81万元（受完结日至实施日利息收入影响，具体补充金额由转入自有资金账户当日实际金额为准）用于永久补充流动资金。

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
无			

（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
无		

2、债务重组

无

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

无

(2) 其他资产置换

无

4、年金计划

无

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
无						

其他说明

无

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

无

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	汽车行业	文化行业	投资行业	大健康行业	分部间抵销	合计
一、营业收入	341,051,496.09	4,392,839.61		27,698,022.16		373,142,357.86
二、营业成本	291,422,043.73	12,547,510.54		3,913,198.93		307,882,753.20
三、对联营和合营企业的投资收	-5,243,901.29					-5,243,901.29

益						
四、资产减值损失	-34,633,347.10	3,989.71	-3,464,000.00	-506,643.93	-39,741,530.84	1,141,529.52
五、折旧费和摊销费	19,104,086.27	18,235,374.65		1,509,322.34		38,848,783.26
六、利润总额	-31,192,913.54	-30,232,980.29	1,814,500.11	20,248,382.34	-39,741,530.84	378,519.46
七、所得税费用	-3,384,015.27	997.43	-519,600.00	2,358,916.13	-5,961,229.62	4,417,527.91
八、净利润	-27,808,898.27	-30,233,977.72	2,334,100.11	17,889,466.21	-33,780,301.22	-4,039,008.45
九、资产总额	2,755,318,262.64	312,344,871.64	435,756,758.47	718,786,742.89	1,114,006,247.33	3,108,200,388.31
十、负债总额	988,402,463.88	365,400,977.40		140,414,825.48	517,725,106.72	976,493,160.04

(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

无

(4) 其他说明

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

无

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	8,531,324.36	15.29%	4,265,662.18	50.00%	4,265,662.18	8,242,759.08	9.28%	4,121,379.54	50.00%	4,121,379.54

其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	47,257,698.02	84.71%	2,890,716.01	6.12%	44,366,982.01	80,534,050.00	90.72%	4,645,354.33	5.77%	75,888,695.67
其中:										
合计	55,789,022.38	100.00%	7,156,378.19	12.83%	48,632,644.19	88,776,809.08	100.00%	8,766,733.87	9.88%	80,010,075.21

按单项计提坏账准备: 0

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
重庆银翔晓星通用动力机械有限公司	8,531,324.36	4,265,662.18	50.00%	经营状况和财务状况恶化、债务人偿债能力降低
合计	8,531,324.36	4,265,662.18	--	--

按单项计提坏账准备: 0

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 0

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合计提坏账准备	47,257,698.02	2,890,716.01	6.12%
合计	47,257,698.02	2,890,716.01	--

确定该组合依据的说明:

无

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	45,752,449.34
1 至 2 年	9,351,321.62
2 至 3 年	131,134.82
3 年以上	554,116.60
3 至 4 年	73,004.60
4 至 5 年	69,313.21
5 年以上	411,798.79
合计	55,789,022.38

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按单项计提坏账准备的应收账款	4,121,379.54	144,282.64			4,265,662.18
按组合计提坏账准备的应收账款	4,645,354.33		1,754,638.32		2,890,716.01
合计	8,766,733.87	144,282.64	1,754,638.32		7,156,378.19

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：

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
上汽通用五菱汽车股份有限公司	22,488,869.39	40.31	1,124,443.47
东风柳州汽车有限公司	11,709,857.79	20.99	585,492.89
重庆银翔晓星通用动力机械有限公司	8,531,324.36	15.29	4,265,662.19
重庆长安汽车股份有限公司	6,681,344.65	11.98	337,759.90
奇瑞汽车股份有限公司	2,930,119.05	5.25	186,576.99
合计	52,341,515.24	93.82	6,499,935.44

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	298,606,563.46	335,929,804.58
合计	298,606,563.46	335,929,804.58

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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
无				

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 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
押金	9,243,988.92	9,292,441.55
保证金	7,500,000.00	7,500,000.00
往来款	124,645.59	33,800.91
其他	567,134.76	2,886.09
关联方往来款	434,793,049.79	432,702,556.39
合计	452,228,819.06	449,531,684.94

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额		113,601,880.36		113,601,880.36
2019 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
本期计提		40,020,375.24		40,020,375.24
2019 年 6 月 30 日余额		153,622,255.60		153,622,255.60

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	84,005,416.22
1 至 2 年	58,557,337.82
2 至 3 年	99,561,211.50
3 年以上	210,104,853.52
3 至 4 年	163,187,345.62
4 至 5 年	39,269,767.90
5 年以上	7,647,740.00
合计	452,228,819.06

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	113,601,880.36	40,020,375.24		153,622,255.60
合计	113,601,880.36	40,020,375.24		153,622,255.60

无

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

无

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

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

其他应收款核销说明：

无

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
印象恐龙文化艺术有限公司	关联方往来款	356,115,106.72	1 年以内： 66,060,018.40； 1-2 年： 55,187,657.82； 2-3 年： 96,000,000.00； 3-4 年：138,867,430.50	78.75%	104,413,081.22
青岛八菱科技有限公司	关联方往来款	73,998,891.85	1 年以内： 5,070,000.00；1-2 年：3,365,000.00； 2-3 年： 3,560,000.00；3-4 年： 23,313,891.85； 4-5 年： 33,090,000.00；5 年以 上：5,600,000.00	16.36%	41,875,145.93
远东国际租赁有限公司	保证金	7,500,000.00	1 年以内	1.66%	375,000.00
国家体育馆有限责任公司	押金	6,000,000.00	4-5 年	1.33%	4,200,000.00
柳州八菱科技有限公司	关联方往来款	4,679,051.22	1 年以内	1.03%	46,790.51
合计	--	448,293,049.79	--	99.13%	150,910,017.66

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

无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

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	1,492,981,492.02	50,000,000.00	1,442,981,492.02	585,228,326.64	50,000,000.00	535,228,326.64
对联营、合营企业投资	414,154,570.40		414,154,570.40	394,401,132.50		394,401,132.50
合计	1,907,136,062.42	50,000,000.00	1,857,136,062.42	979,629,459.14	50,000,000.00	929,629,459.14

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
柳州八菱科技有限公司	98,493,453.00					98,493,453.00	
青岛八菱科技有限公司	30,000,000.00					30,000,000.00	
印象恐龙文化艺术有限公司	0.00					0.00	50,000,000.00
苏州印象沙家浜文化艺术有限公司	700,000.00					700,000.00	
南宁八菱投资基金合伙企业(有限合伙)	401,161,814.54					401,161,814.54	
PT. BALINGTECHNOLOGYINDONESIA	4,873,059.10					4,873,059.10	
北京弘润天源基因生物技术有限公司		907,753,165.38				907,753,165.38	
合计	535,228,326.64	907,753,165.38	0.00		0.00	1,442,981,492.02	50,000,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价 值)	本期增减变动								期末余额 (账面价 值)	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											
南宁全世 泰汽车零 部件有限 公司	14,400,3 58.49			1,040,82 7.88						15,441,1 86.37	
重庆八菱 汽车配件 有限公司	88,437,1 84.01			-11,324, 497.23						77,112,6 86.78	
广西华纳 新材料科 技有限公 司	291,563, 590.00			5,067,93 8.29						296,631, 528.29	
深圳市王 博智慧厕 所革新技 术有限公 司		5,000,00 0.00								5,000,00 0.00	
大姚麻王 科华生物 科技有限 公司		20,000,0 00.00		-30,831. 04						19,969,1 68.96	
小计	394,401, 132.50	25,000,0 00.00	0.00	-5,246,5 62.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,154, 570.40	0.00
合计	394,401, 132.50	25,000,0 00.00	0.00	-5,246,5 62.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,154, 570.40	

(3) 其他说明

无

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	225,336,903.49	191,361,306.80	262,052,893.36	222,491,752.54
其他业务	41,313,478.84	29,461,196.26	63,910,580.87	48,108,857.44
合计	266,650,382.33	220,822,503.06	325,963,474.23	270,600,609.98

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

其他说明：

无

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-5,246,562.10	1,130,806.60
理财产品收益		5,093,799.99
合计	-5,246,562.10	6,224,606.59

6、其他

无

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
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）	3,349,422.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-333,160.07	
减：所得税影响额	463,033.61	
少数股东权益影响额	-136,011.53	
合计	2,689,240.29	--

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	-0.69%	-0.05	-0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.84%	-0.06	-0.06

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

无

4、其他

无

第十一节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的2019年半年度报告正本。
- 二、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。
- 三、报告期内在公司指定信息披露报纸上公开披露过的所有本公司文件的正本及公告原稿。
- 四、其他备查文件。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司证券部。