

北海银河生物产业投资股份有限公司

2021 年半年度报告

2021 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。

公司负责人屈国俊、主管会计工作负责人卢元洪及会计机构负责人(会计主管人员)卢元洪声明：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。

由于公司存在未履行内部审批及相关审议程序对外担保、控股股东资金占用等情况，公司 2020 年被审计机构出具否定意见的内部控制审计报告（中兴财光华审专字[2021]第 103011 号）。根据《股票上市规则（2020 年修订）》第 13.3 条（四）、（五）所列情形，因上述被实施其他风险警示的情形尚未消除，故撤销退市风险警示后，公司股票继续被实施其他风险警示。请投资者注意相关风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	7
第三节 管理层讨论与分析.....	10
第四节 公司治理.....	20
第五节 环境和社会责任.....	23
第六节 重要事项.....	25
第七节 股份变动及股东情况.....	51
第八节 优先股相关情况.....	55
第九节 债券相关情况.....	56
第十节 财务报告.....	57

备查文件目录

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

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
中兴财光华	指	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
银河生物、公司	指	北海银河生物产业投资股份有限公司
天地合明	指	天地合明科技集团有限公司
四川永星	指	四川永星电子有限公司
柳变	指	广西柳州特种变压器有限责任公司
北海变	指	北海银河科技变压器有限公司
江变、江变科技	指	江西变压器科技股份有限公司
银河技术	指	南京银河生物技术有限公司
银河医药	指	南京银河生物医药有限公司
成都银河	指	成都银河生物医药有限公司
苏州银河	指	苏州银河生物医药有限公司
创业园	指	北海高新技术创业园发展有限公司
马力啫	指	北京马力啫生物科技有限公司
苏州般若	指	苏州般若生物科技有限公司
银河城运	指	北海银河城市科技产业运营有限公司
银河集团	指	银河天成集团有限公司
四川都机	指	四川都江堰机械有限责任公司
天成实业	指	广西银河天成实业有限公司
天成控股	指	贵州长征天成控股股份有限公司
无锡双良	指	无锡双良生物科技有限公司
汉素生物	指	云南汉素生物科技有限公司
远程视界	指	北京远程视界科技集团有限公司
远程心界	指	北京远程心界医院管理有限公司
中安融金	指	中安融金（深圳）商业保理有限公司
江苏盈时	指	江苏盈时互联网信息科技有限公司
金票通	指	江苏金票通投资管理有限公司
在绪投资	指	上海在绪投资中心（有限合伙）

中江信托	指	中江国际信托股份有限公司
汉富美邦	指	北京汉富美邦国际投资顾问中心（普通合伙）
达森生物	指	达森生物药业有限公司
理程贸易	指	广东理程贸易发展有限公司
卓舶实业	指	上海卓舶实业有限公司
上海诺永	指	上海诺永资产管理有限公司
国投保理	指	深圳国投商业保理有限公司
国投供应链	指	深圳国投供应链管理有限公司
四川信达	指	中国信达资产管理股份有限公司四川省分公司
四川信托	指	四川信托有限公司
润兴租赁	指	润兴融资租赁有限公司
广州镭晨	指	广州镭晨投资咨询有限公司
渤海信托	指	渤海国际信托股份有限公司
上海洪皓	指	上海洪皓贸易有限公司
益安保理	指	深圳市益安保理有限公司
合盈小贷	指	合盈小额贷款（重庆）有限公司
铁路基金	指	广西铁路发展投资基金（有限合伙）
靖江国际	指	靖江昊淮国际贸易有限公司
富满能源	指	上海富满能源科技有限公司
晨湾保理	指	深圳市晨湾商业保理有限公司
瞬赐保理	指	深圳瞬赐商业保理有限公司
IEC	指	国际电工委员会(International Electro technical Commission)
EGFR	指	表皮生长因子受体(epidermal growth factor receptor)
CRO	指	新药研发合同外包服务机构(Contract Research Organization)
元、万元、亿元	指	除特别注明外，均指人民币元、万元、亿元
CAR-T	指	嵌合抗原受体 T 细胞免疫疗法（Chimeric Antigen Receptor T-Cell）
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘克洋（代）	李翔
联系地址	广西北海市银河软件科技园综合办公楼	广西北海市银河软件科技园综合办公楼
电话	0779-3202636	0779-3202636
传真	0779-3926916	0779-3926916
电子信箱	yhsw@g-biomed.com	yhsw@g-biomed.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 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 2020 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）	492,023,802.63	495,707,967.15	-0.74%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-187,947,509.12	-4,877,830.87	-3,753.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	38,807,448.93	-7,747,146.34	600.93%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-57,606,403.96	-54,271,292.23	-6.15%
基本每股收益（元/股）	-0.1709	-0.0044	-3,784.09%
稀释每股收益（元/股）	-0.1709	-0.0044	-3,784.09%
加权平均净资产收益率	-87.50%	-2.04%	-85.46%
	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）	1,775,128,680.39	2,126,618,473.51	-16.53%
归属于上市公司股东的净资产（元）	-120,821,806.88	66,906,313.98	-280.58%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	45,733.03	
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）	6,072,102.03	
债务重组损益	679,886.58	

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-207,692,481.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	125,382.09	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-25,967,830.66	
减：所得税影响额	418,970.16	
少数股东权益影响额（税后）	-401,220.15	
合计	-226,754,958.05	--

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

适用 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
银行理财产品收益	291,609.14	与公司正常业务不相关

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

(一) 公司主要业务

公司主要业务领域涵盖电子信息产业、输配电产业、生物医药产业，其中电子信息业务、输配电业务是公司传统的主营业务，其成熟的客户群体、稳定的业务收入将为公司产业扩张和业务升级提供基础与条件。

1、在电子信息领域，子公司四川永星是专业电子元器件生产厂家，主要产品包括各类型传感器、微波器件、电阻器、电位器等。公司军用产品已广泛用于运载火箭、“神舟”号载人飞船、天宫系列、嫦娥探月、火星探测等重点工程；民用产品主要用于通信、轨道交通、清洁能源、仪器仪表、消费类家电、汽车等领域。公司业务以客户需求为导向，根据客户对电子元器件性能的不同需求提供相应的产品方案，具有“多品种、小批次”的生产特点，公司产品研发能力、质量控制以及市场销售能力是业绩驱动的主要因素。

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

3、在生物医药领域，公司以生物技术为核心逐渐构建医药及医疗服务产业架构，组建专业运营团队和技术研发队伍，围绕肿瘤等重大疾病治疗方向，深度切入免疫细胞、单克隆抗体、干细胞、溶瘤病毒等创新药物研发领域。报告期内公司依托子公司成都银河、银河医药、银河技术、参股公司苏州般若等构建创新药物的研发平台，其中成都银河主要从事CAR-T、干细胞技术与药物的研发；银河技术作为公司生物医药产业的投资平台，正在与无锡双良合作进行第三代EGFR抑制剂新药研发；银河医药主要业务包括单抗创新药研发、模式动物构建和CRO服务等；苏州般若主要业务是开展溶瘤病毒药物的研究与开发。

此外，以科技企业孵化器运营为主要业务的创业园公司通过向高技术创业企业提供全方位配套及增值服务，吸引科研项目、创新企业、高端人才、引导资金等创新要素，推进园区内整体创新经济模式发展，同时盘活公司存量资源，提升资产运营效益。

(二) 公司所属行业的发展阶段、周期特点及所处的行业地位

1、电子信息领域。电子元器件产业是电子信息工业的基础性产业，具有行业规模庞大、使用领域广、周期性强等特点。近年来通信、人工智能、汽车电子、物联网、新能源等关键领域出台一系列重大产业政策，国际竞争中“卡脖子”问题凸显，国产化替代上升至国家战略，未来中国电子信息产业将迎来新一轮的高速增长，电子元器件产业也将迎来难得发展机遇；同时，根据国内外形势的变化、国防战略的发展，国家调整了十四五军工产品的计划，军工电子产业未来五年将迎来大幅增长。子公司四川永星是专业电子元器件生产厂家，原系国家大型二类企业，现为国家高新技术企业，是国家一类军工产品定点生产企业之一，中国电子元件百强企业，其主要技术指标达到IEC国际标准和国家军用标准。

2、输配电设备领域。输配电设备制造行业属于强周期行业，受经济形势和国家政策的影响较大。目前该行业已进入稳定发展的成熟阶段，市场竞争较为激烈。近期，国家提出了“碳达峰、碳中和”战略，未来40年我国的能源、产业、消费和区域结构将发生重大的调整。为实现“碳中和”，光伏、风能等清洁能源在能源中的比重将大幅提升，推动电力产业结构由“煤电”向“清洁能源电力”转型，这将带给输配电设备制造行业极大的发展机遇；同时，在智能电网建设、特高压建设及电网改造、电力工业发展的带动下，未来几年输配电行业将迎来较大的发展机遇。公司是国内著名变压器设备供应商，具备几十年的产品制造经验，拥有一流的制造队伍，已通过ISO9001质量管理体系认证和荷兰KEMA公司的产品认证；在整流变压器的市场上，公司是该细分市场的优秀企业，产品远销印度、马来西亚、印度尼西亚等国。公司紧跟国家政策和市场导向，积极创新增值业务，调整产品结构。

3、生物医药领域。生物医药行业具有“长周期、高投入、高风险、高回报”的特点，随着社会经济的发展和老年化趋势蔓延，生物医药产业具有广阔的发展空间；同时新药研发、细胞治疗、药品审评制度等方面陆续出台有利政策，激发生物医药企业创新活力，为行业增长创造良好条件。公司子公司在创新药物研发领域具备较强的技术实力，公司全资子公司成都银河和参股公司马力喏以及四川大学联合提交的CAR-T药物、全资子公司银河技术与无锡双良合作研发的第三代EGFR抑制剂项目(适应症为非小细胞肺癌)均已获得临床试验批件；其它研发项目持续推动中。

此外，近年国家陆续出台多项政策支持鼓励创新创业，国内创新创业环境逐步优化，与此同时，孵化器为创业企业提供了优质服务，并为社会贡献了大量高成长企业，成为了经济社会发展不可或缺的“创富源”和“创业源”。目前，公司子公司创业园入驻了甲骨文、鹏博士等过百家新型科技企业；报告期内，成立了苏州银河技术产业园有限公司进行苏州银河产业城项目的建设，进一步扩大科技服务领域的产业布局。

二、核心竞争力分析

公司1998年上市，经过多年努力，已构建起以电子信息、输配电等制造业和生物医药产业为支柱的产业经营格局。

在制造业领域，公司的核心竞争力主要表现在：

1、技术优势。公司集产研于一体，具有很强的技术开发能力。在电子信息领域，具有50余年的电子元器件研发制造经验，拥有通过国家CNAS实验室认定的试验中心、省级企业技术中心、市级技能大师工作室，以及一支200余人的专业技术团队；企业研发的产品均具有自主知识产权，多次承担国家重点工程项目配套产品的研制。在输配电领域，公司在变压器制造工程的电、磁、热、力等应用技术方面取得了大量的科研成果；公司整流变压器产品的研制达到了有色金属冶炼行业高新技术产业化示范工程的设计要求，其技术性能均为国内领先水平，是有色金属冶炼行业理想的更新换代产品；公司成功开发的330kV级整流变压器、220kV级全直降式整流变压器项目，不仅技术水平国内领先，还填补了国内、国际空白。

2、细分市场优势。在输配电领域，公司下属企业江变、柳变都具有50年以上变压器制造历史，尤其在整流变压器的细分市场上具有明显市场优势，长期占据较大的市场份额，其中在化工、有色金属冶炼行业中江变、柳变的产品品质与企业形象得到客户高度认可；在电子信息领域，四川永星是国家一类军工产品定点生产企业，其军用产品广泛用于航空航天、兵器、军工整机领域，民用产品主要用于5G基站、汽车、高铁等高端民品领域，具有稳定市场份额和品牌优势。

3、人员优势。公司拥有一支高素质优秀管理队伍，具备较高的资产管理水平和企业经营能力，有利于保持公司稳定健康发展。公司具备多年的大型输配电产品和精密电子元器件的制造经验和能力，这有利于保证产品的品质。对企业而言，这些员工是不可或缺的宝贵财富。

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

在生物医药领域，公司的核心竞争力主要表现在：

1、专业化管理优势。公司生物医药产业的管理团队，具有丰富行业经验，熟悉生物医药、细胞学、分子学、药理研究以及生物医药的产业化运作。

2、高级顾问团队。对生物技术的发展趋势把握、对业内技术资源的获取是发展的重要因素。

3、整合资源优势。公司生物医药产业的管理团队与专家团队都具有丰富业内资源。通过他们的努力，公司已和国内知名药企及研究机构建立了战略合作关系。

三、主营业务分析

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	492,023,802.63	495,707,967.15	-0.74%	无重大变化

营业成本	276,463,789.96	318,785,534.90	-13.28%	无重大变化
销售费用	39,581,200.38	39,375,430.06	0.52%	无重大变化
管理费用	72,651,741.92	50,300,299.73	44.44%	报告期内诉讼费用增加
财务费用	6,549,269.96	48,205,650.90	-86.41%	债务利息减少
所得税费用	15,756,794.35	10,891,185.22	44.67%	本期计提所得税费用增加
研发投入	18,540,422.26	13,251,822.49	39.91%	产品研发增加
经营活动产生的现金流量净额	-57,606,403.96	-54,271,292.23	-6.15%	无重大变化
投资活动产生的现金流量净额	-9,169,479.75	-833,594.34	-999.99%	增加投资
筹资活动产生的现金流量净额	38,192,751.14	20,270,253.21	88.42%	当期增加筹资
现金及现金等价物净增加额	-28,615,849.90	-34,825,229.98	17.83%	无重大变化

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：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	492,023,802.63	100%	495,707,967.15	100%	-0.74%
分行业					
输配电及控制设备制造	230,548,032.68	46.86%	301,905,650.78	60.90%	-23.64%
电子元器件	248,216,109.41	50.45%	147,847,339.29	29.83%	67.89%
软件开发系统集成	4,431,227.42	0.90%	9,341,018.65	1.88%	-52.56%
医药生物	5,448,388.26	1.11%	3,361,212.96	0.68%	62.10%
其他	3,380,044.86	0.69%	33,252,745.47	6.71%	-89.84%
分产品					
电气设备	230,548,032.68	46.86%	301,905,650.78	60.90%	-23.64%
电子元器件	248,216,109.41	50.45%	147,847,339.29	29.83%	67.89%
软件开发系统集成	4,431,227.42	0.90%	9,341,018.65	1.88%	-52.56%
医药生物	5,448,388.26	1.11%	3,361,212.96	0.68%	62.10%
其他	3,380,044.86	0.69%	33,252,745.47	6.71%	-89.84%

分地区					
出口	1,956,270.48	0.40%	14,684,036.98	2.96%	-86.68%
东部地区	91,912,129.79	18.68%	61,029,245.00	12.31%	50.60%
南部地区	126,708,542.25	25.75%	96,031,528.17	19.37%	31.94%
西部地区	165,976,970.32	33.73%	248,573,023.81	50.15%	-33.23%
北部地区	105,469,889.79	21.44%	75,390,133.19	15.21%	39.90%

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
输配电及控制设备制造	230,548,032.68	184,841,016.71	19.83%	-23.64%	-21.42%	-2.26%
电子元器件	248,216,109.41	82,008,626.98	66.96%	67.89%	61.21%	1.37%
软件开发系统集成	4,431,227.42	4,221,739.46	4.73%	-52.56%	-51.84%	-1.42%
医药生物	5,448,388.26	4,418,789.63	18.90%	62.10%	58.60%	1.79%
其他	3,380,044.86	973,617.18	71.20%	-89.84%	-95.40%	34.79%
分产品						
电气设备	230,548,032.68	184,841,016.71	19.83%	-23.64%	-21.42%	-2.26%
电子元器件	248,216,109.41	82,008,626.98	66.96%	67.89%	61.21%	1.37%
软件开发系统集成	4,431,227.42	4,221,739.46	4.73%	-52.56%	-51.84%	-1.42%
医药生物	5,448,388.26	4,418,789.63	18.90%	62.10%	58.60%	1.79%
其他	3,380,044.86	973,617.18	71.20%	-89.84%	-95.40%	34.79%
分地区						
出口	1,956,270.48	1,216,501.31	37.82%	-86.68%	-83.62%	-11.59%
东部地区	91,912,129.79	40,945,886.53	55.45%	50.60%	26.40%	8.53%
南部地区	126,708,542.25	80,247,665.67	36.67%	31.94%	35.09%	-1.47%
西部地区	165,976,970.32	96,422,009.88	41.91%	-33.23%	-44.21%	11.44%
北部地区	105,469,889.79	57,631,726.57	45.36%	39.90%	23.30%	7.36%

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

四、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-645,804.48	0.37%	长期股权投资损益调整	否
公允价值变动损益	-28,466.50	0.02%	交易性金融资产引起	否
营业外收入	499,401.98	-0.29%	政府补贴结转	否
营业外支出	-26,360,580.35	15.16%	借款违约金	否

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	77,387,996.65	4.36%	109,997,091.56	5.17%	-0.81%	无重大变化
应收账款	527,942,879.41	29.74%	437,678,584.02	20.58%	9.16%	电子元器件应收账款增加
存货	244,840,752.28	13.79%	233,435,142.00	10.98%	2.81%	无重大变化
投资性房地产	48,954,000.00	2.76%	48,954,000.00	2.30%	0.46%	无重大变化
长期股权投资	98,541,310.94	5.55%	80,036,205.67	3.76%	1.79%	无重大变化
固定资产	262,083,896.14	14.76%	268,671,975.06	12.63%	2.13%	无重大变化
在建工程	6,979,579.91	0.39%	5,462,069.09	0.26%	0.13%	无重大变化
短期借款	89,541,841.84	5.04%	99,441,841.84	4.68%	0.36%	无重大变化
合同负债	143,028,377.14	8.06%	68,729,831.33	3.23%	4.83%	无重大变化
长期借款	59,000,000.00	3.32%	59,000,000.00	2.77%	0.55%	无重大变化

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数

金融资产								
4.其他权益工具投资	40,973,245.03	725,126.41	-40,659,892.92					41,698,371.44
金融资产小计	40,973,245.03	725,126.41	-40,659,892.92					41,698,371.44
投资性房地产	48,954,000.00		3,489,000.00					48,954,000.00
上述合计	89,927,245.03	725,126.41	-37,170,892.92					90,652,371.44
金融负债	0.00		0.00					0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	32,365,963.91	保证及冻结
应收票据	5,117,212.36	质押开据应付票据
存货		
固定资产	146,503,194.44	长短期借款、担保及冻结
无形资产	116,018,861.08	长短期借款、担保及冻结
投资性房地产	48,954,000.00	长短期借款、担保及冻结
合计	348,959,231.79	--

六、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
33,814,941.58	3,323,447.23	917.47%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	HK02068	中铝国际	64,313,464.36	公允价值计量	22,928,445.03		-40,659,892.92				23,653,571.44	其他权益工具投资	自有资金
合计			64,313,464.36	--	22,928,445.03	0.00	-40,659,892.92	0.00	0.00	0.00	23,653,571.44	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2012 年 06 月 12 日												
证券投资审批股东大会公告披露日期（如有）													

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润

四川永星电子有限公司	子公司	传感器、微波器件、电阻器、电位器等	100,000,000.00	679,545,646.25	386,601,602.36	248,216,109.41	105,306,483.01	-71,394,767.23
江西变压器科技股份有限公司	子公司	变压器、互感器的制造及修理，自营和代理各类商品和技术的进出口业务；电站锅炉、电线电缆及其它输变电设备的批发、零售、技术咨询、技术研发服务；电力设施承装、承修、承试业务；机械设备、自有房屋租赁	105,900,000.00	866,682,835.73	-126,431,803.26	230,548,032.68	-18,024,229.20	-13,431,169.88

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
银河汇智（上海）生物科技有限公司	注销	本期处置影响投资收益 399,686.03 元
苏州银河技术产业园有限公司	投资设立	本期对整体生产经营和业绩不产生影响
北京银河智汇科技发展有限公司	投资设立	本期对整体生产经营和业绩不产生影响

主要控股参股公司情况说明

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、产业政策的风险

电力行业是国家重点扶持的基础性产业，公司的输配电业务属于电力行业上游，会受到国家宏观经济政策、产业政策、环保政策、能源开发政策等影响。近年国家的“调整产业结构”、“促进产业升级”、“供给侧改革”等政策的出台，对企业的技术创新、节能环保、智能化等综合能力提出新的要求，给公司未来的经营带来一定的影响。同时，医药医疗行业是一个受监

管程度较高的行业，其监管部门包括国家及各级地方药品监督管理部门等。我国医药医疗行业的产业政策、行业法规的变动，可能对医药医疗企业的经营业绩产生有利或不利影响。

应对措施：公司将继续加强对宏观经济的研判，高度重视对电力行业、医药医疗及相关产业的政策研究，并设立专门的部门与人员，关注、搜集行业政策以及行业的发展最新动态，根据国内的产业政策和行业发展趋势，及时调整公司经营思路、产品开发计划，坚持以市场为导向，调整公司的产品结构，加强新产品研发、新兴市场的开拓，确保公司的可持续发展。

2、行业竞争风险

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

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

3、原材料价格波动风险

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

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

4、转型人才不足和流失的风险

人才是企业发展的关键因素，作为高科技企业，高素质、高水平的人才对公司的持续发展以及转型升级均至关重要。目前公司正在转型的关键时期，需要较多的相关专业人才。同时目前国内企业对人才的竞争不断加剧，核心人才大量流失可能会造成技术泄密、研发项目停滞或终止、资源流失等风险。

应对措施：一方面，公司集聚了一批高素质人才，组成专家型运营团队和技术研发队伍；另一方面，公司将进一步完善薪酬与绩效的考核机制，研究和制定出更有效的激励机制，培育精英团队，把关键员工的利益与公司的成长直接挂钩，充分调动科技人才积极性和创新能力，保证公司拥有一支稳定、高效的人才队伍。

5、技术先进性风险

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

应对措施：公司一方面将继续保持对高端研发人才的培养与投入，打造一批专业能力强的研发队伍，并继续深入与国内一流科研院所的合作，开发出更多国内领先的技术。另一方面，公司将非常重视研发技术的研究经费投入，通过注重技术研发、应用等措施，提升公司技术含量，确保技术的新颖性和前沿性。

6、市场风险

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

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

7、业绩波动风险

目前国内外经济形势复杂严峻，加之新冠肺炎疫情余震不断，前述情况不排除会对公司客户需求、大宗原材料价格造成负面影响，公司后期经营业绩能否保持改善态势尚存在不确定性。

应对措施：积极关注国内外形势及疫情趋势，及时了解并掌握上下游动态以及客户端、市场变化，吸取并总结升级前期应对疫情风险的经验措施，以便后续面临相关风险可及时反应快速应对。

8、资金流紧张的风险

公司因违规对外担保、控股股东资金占用等事项引发多起诉讼仲裁，导致部分银行账户和子公司股权被冻结、对外融资受限，金融机构大幅收缩贷款，融资难度和成本明显增加，加上宏观形势及相关政策影响，公司已有部分合作银行压缩贷款规模、延迟授信，融资面临一定的困难和压力。

应对措施：完善市场布局，及时提高产能和推进新品研发工作，力争电子元器件、变压器业务实现收入利润双增长。同

时想方设法盘活公司资产，启动部分创新药物研发项目的股权融资，加大应收账款、收购预付款的催收力度，通过上述举措缓解资金压力。

9、涉及诉讼事项的风险

报告期内，公司涉及多起诉讼事项，其中大部分因公司违规向大股东提供担保引起，相关诉讼事项如判决公司承担责任，可能会导致公司资产的流失。

应对措施：针对公司目前涉及的多起诉讼事项，公司第十届董事会正会同专业的律师团队积极协商、调解、应诉，以最大的限度维护公司利益，尽最大努力解除或者缓解因诉讼带来的资产受限难题，切实维护公司和股东的利益。同时采取包括司法手段的方法督促控股股东尽快解决相关违规问题。

第四节 公司治理

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	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	40.82%	2021 年 01 月 04 日	2021 年 01 月 05 日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-001）
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	40.71%	2021 年 01 月 28 日	2021 年 01 月 29 日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-011）
2021 年第三次临时股东大会	临时股东大会	40.98%	2021 年 02 月 08 日	2021 年 02 月 09 日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-019）
2021 年第四次临时股东大会	临时股东大会	41.09%	2021 年 02 月 24 日	2021 年 02 月 25 日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-028）
2021 年第五次临时股东大会	临时股东大会	38.58%	2021 年 03 月 17 日	2021 年 03 月 18 日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-035）
2020 年年度股东大会	年度股东大会	28.51%	2021 年 05 月 21 日	2021 年 05 月 22 日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020

					年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2021-064)
--	--	--	--	--	------------------------------

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、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
刘克洋	董事会秘书(代)	任免	2021年01月29日	董事会秘书空缺,暂由董事长刘克洋先生代行董事会秘书职责
杨明国	董事	被选举	2021年03月17日	股东大会选举
陈静	董事	被选举	2021年02月24日	股东大会选举
王圣礼	独立董事	被选举	2021年02月08日	股东大会选举
宋林	独立董事	被选举	2021年02月24日	股东大会选举
周萍华	独立董事	被选举	2021年02月24日	股东大会选举
程晓玲	监事	被选举	2021年02月24日	股东大会选举
张典	监事	被选举	2021年02月24日	股东大会选举
罗浩	职工监事	被选举	2021年02月07日	职工代表大会选举
罗浩	监事会主席	被选举	2021年04月06日	监事会选举
卢明	职工监事	被选举	2021年03月15日	职工代表大会选举
屈国俊	总裁	聘任	2021年01月21日	董事会聘任
卢元洪	副总裁、财务总监	聘任	2021年01月21日	董事会聘任
纪昌奉	监事	离任	2021年04月12日	主动离职

司徒功云	董事、副董事长、 总裁	离任	2021 年 01 月 18 日	主动离职
梁峰	独立董事	离任	2021 年 02 月 08 日	主动离职
马志娟	独立董事	离任	2021 年 02 月 24 日	主动离职
李武	独立董事	离任	2021 年 02 月 24 日	主动离职
刘伟	监事	离任	2021 年 01 月 18 日	主动离职
谢家浩	监事	离任	2021 年 02 月 07 日	主动离职
李宇鸣	职工监事	离任	2021 年 01 月 18 日	主动离职
裴小静	职工监事	离任	2021 年 03 月 15 日	主动离职
荣华中	副总裁	离任	2021 年 01 月 18 日	主动离职
李斯霞	副总裁	离任	2021 年 01 月 18 日	主动离职
赵树坚	财务总监	离任	2021 年 01 月 29 日	主动离职
苏少玲	董事会秘书	离任	2021 年 01 月 29 日	主动离职

三、本报告期利润分配及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。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

第五节 环境和社会责任

一、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 □ 否

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
四川永星	六价铬	间接排放	1	废水总排	0.001mg/L	《电镀污染物排放标准》	2.7×10 ⁻³ Kg/年	无核定废水、废气排放总量	无超标排放情况发生
四川永星	PH	间接排放	1	废水总排	6-9	《电镀污染物排放标准》	-	不涉及总量控制	无超标排放情况发生

防治污染设施的建设和运行情况

废水治理：公司废水主要来自电镀工艺，废水性质为电镀废水，公司2020年12月完成表面处理中心废水处理升级改造工作，并经监测验收后投入使用，处理工艺采用物理化学沉淀法。处理后的废水达到《电镀污染物排放标准》后排至城市污水管网。废水排口建立有在线视频监控设备以及六价铬、PH在线监控设备，全年全天对废水排放口进行在线监控，确保废水达标排放。

废气治理：公司已完成表面处理中心生产线升级改造，并对整个车间电镀废气集中收集，经第三方检测单位监测达标后，全面投入使用，有效保障处理后的电镀废气达到《电镀污染物排放标准》后再排放；同时公司已完成的二号厂房有机废气处理设施升级改造运行正常，有效保障了有机废气的达标排放。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司于1988年在成都市新都区建厂，取得有成都市环保局《关于国营八九三厂在新都定点建设电子元件厂的复文》（成环建〔1988〕242号文），并于1990年通过成都市环保局对本项目的验收。同时，公司持有成都市新都区环境保护局2014年5月28日核发的《排放污染物许可证》，并每年定期对许可证进行复审，2020年8月取得由成都市生态环境局颁发的新版排污许可证。

突发环境事件应急预案

公司组织专家对《突发环境事件应急预案》进行了重新修订，确保预案体系齐全有效，各生产环节的重点部位均编制有突发环境事件应急预案，对组织机构和职责划分、事件的预防与预警、报告和应急、安全防护、次生灾害防范、应急状态解除、善后处理、应急保障、预案管理等方面作了详细规定，并在2021年7月向成都市新都生态环境局提交备案申请。同时，公司每年根据实际制定应急预案演练计划，并定期开展相关演练。

环境自行监测方案

公司每年初制订自行监测方案，对废水中的六价铬等进行监测，委托第三方每季度对公司电镀废水、电镀废气（氯化氢、氮氧化物）、噪声进行监测开展监测；每年对有机废气进行监测，并出具相关监测报告，监测指标全部达标，并予以公示。公司2020年7月根据成都市新都生态环境局的最新要求，完善了公司土壤自行监测方案，并进行了备案。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营	公司的整改措施

				营的影响	
无	无	无	无	无	无

其他应当公开的环境信息

公司以103分被四川省环保厅评为2019年度环境信用评价“诚信企业”，连续三年被评为环境信用评价“诚信企业”（2017、2018、2019年），目前已经完成2020年环境信用评价工作，得分为108分，连续四年被评为环境信用评价“诚信企业，等待四川省环保厅统一公示。

同时，公司通过环保公示栏、四川省重点监控企业污染源监测信息公开平台、成都市环境信息公开网站（http://sthj.chengdu.gov.cn/cdhhbj/c110917/hbj_qsyyxgk.shtml），对单位基本信息、产排污环节、污染防治设施、环境应急预案、环境监测数据、排污许可证等环境信息进行了公开、公示。

其他环保相关信息

公司于2018年6月7日通过广州赛宝认证中心服务有限公司的审核，取得ISO14001:2015换版认证证书，每年持续进行监督审核，有效期至2021年5月，2021年6月完成再次换版认证，有效期为2021年6月-2024年5月。

报告期内公司环保合规情况

公司废水主要来自电镀工艺，废水性质为电镀废水，公司2020年12月完成表面处理中心废水处理升级改造工作，并经监测验收后投入使用，处理工艺采用物理化学沉淀法。处理后的废水达到《电镀污染物排放标准》后排至城市污水管网。

环境保护相关政策和行业标准

公司在生产经营过程中，需遵守的主要环境保护相关的法律法规和行业标准有：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国土壤污染防治法》、《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》、《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》、《电镀污染物排放标准》。

环境保护行政许可情况

公司与2020年8月27日取得《排污许可证》，有效期为自2020年8月27日至2023年8月26日。

二、社会责任情况

公司致力于承担社会责任，在依法经营、纳税的过程中创造商业价值，更在公益慈善领域发挥了积极作用，将企业的核心价值观贯穿在环境、教育、社群等公益事业中。

公司一直关注并热心参与公益事业，积极组织员工开展社会关爱行动。报告期内，公司及下属企业先后组织了员工爱心捐款活动，为海城区困难群众苏某募集善款1.15万元并送去慰问礼品；开展退休及在职困难职工、困难党员、生病住院职工慰问关爱活动，解决员工医疗负担，上半年用于职工慰问金额累计1.74万元，发放2020年度退休职工医疗困难补助15.8万元，职工亲属丧葬补助0.5万元；联合新都区交管委、功能区党群服务中心和新都区妇幼保健院，针对部分员工返乡过年的实际核检需要，为员工搭建了在永星厂区核酸检测的绿色通道，提供便捷检测服务的同时也切实做好疫情防控工作；组织开展无偿献血活动，累计无偿献血24700毫升；开展植树节主题党日等活动，为厂区添新绿，为党旗添彩；采取多种形式灵活开展系列“安全生产月”活动，落实安全责任，推动安全发展。

同时，为贯彻落实党中央国务院关于党建工作部署，公司根据自身实际，积极主动组织党员参加建党百年系列主题活动，包括“礼献建党百年 读红色经典书籍”读书日活动、建党百年诗歌朗诵暨“两优一先”表彰大会、“学党史、跟党走”主题活动、“学党史 祭英烈 践初心”主题党日活动等。

公司将秉承“执事而敬、与人为谦”的文化理念，在力所能及的范围内，积极参加社会公益活动，为更多需要帮助的人送去温暖，全力促进公益事业的发展，塑造良好的企业社会形象。

第六节 重要事项

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	银河天成集团有限公司		(1) 将全力配合协助上市公司处理收购维康医院项目 2 亿元订金的追回事宜；(2) 如因收购维康医院项目终止收购原因导致公司 2 亿元订金在 2018 年 10 月 30 日前仍未能收回，将由银河集团代为支付上述 2 亿元人民币退款。	2018 年 06 月 02 日		超期未履行完毕，银河天成集团有限公司于 2018 年 10 月 30 日向本公司开具 20,000 万元商业承兑汇票，票据承兑日期为 2019 年 3 月 30 日。截至本报告日，该票据已到期但银河天成集团有限公司未兑付。公司已在 2018 年度与 2019 年度对银河集团的应收款进行相应坏账计提。
	银河天成集团有限公司		承诺尽快无条件的在一个月之内解	2019 年 02 月 20 日	1 个月	因所涉金额较大，银河天成集团有限

			决上市公司未履行内部审批及相关审议程序对外担保和控股股东资金占用的问题			公司未能按期履行完成
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	<p>控股股东银河集团一方面因资产受限、无法吸收外部融资、资金异常紧张，其通过处置相关资产、合法贷款、转让股权等形式筹措资金，偿还占用公司的资金或解决上市公司违规担保债务问题难度较大；另一方面，其债务较多，诉讼缠身，情况较为复杂，诸多事项需要逐项落实具体实施方式，目前天地合明公司承诺于 2021 年 12 月 31 日前以现金或其他法律法规及监管部门认可的方式，代控股股东银河集团解决资金占用款 2,901.07 万元。</p> <p>公司将继续保持与银河集团沟通，督促其早日兑现承诺，争取尽快通过现金偿还、资产置换等方式解决资金占用问题，以维护公司及中小股东的利益。</p>					

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

股东或关联人名称	关联关系类型	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	截至半年报披露日余额	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
银河天成集团有限公司	控股股东	2018 年 1 月至本报告期末	因周转资金	33,467	0	33,467	0	0			
银河天成集团有限公司	控股股东	2017 年 3 月至本报告期末	控股股东以上市公司名义对外借款形成资金占用	2,469.97	0	2,469.97	0	0			
银河天成集团有限公司	控股股东	2017 年 11 月至本报告期末	公司控股股东及其关联方与上市公司共同对外借款 3900 万元	3,900	0	3,900	0	0			
银河天成集团有限公司	控股股东	2019 年 2 月至本	公司向银河集团提供短期借款，银	4,623.37	0	4,623.37	0	0			

司		报告期末	河集团逾期未归还								
银河天成集团有限公司	控股股东	2020年9月至本报告期末	因公司对银河集团违规担保承担连带清偿责任形成的资金占用	85.75	0	85.75	0	0			
银河天成集团有限公司	控股股东	2021年2月至今	代银河天成还违规担保款项	0	2,901.07	0	2,901.07	2,901.07	其他		2021年12月31日
合计				44,546.09	2,901.07	44,546.09	2,901.07	2,901.07	--	2,901.07	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例				43.36%							
相关决策程序				未经过公司的内部审批及相关审议程序							
当期新增控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明				<p>报告期内，在 2021 年李鸿李煜与银河集团借款纠纷案件中,银河生物因承担连带责任导致子公司的江西变压器科技股份有限公司 90.08% 股权被拍卖，从而银河集团新增对银河生物的资金占用金额 2901.07 万元。</p> <p>公司董事会采取了下列措施防范资金占用和违规担保的发生，同时积极督促控股股东尽快解决资金占用和违规担保问题：</p> <p>1、公司第十届董事会高度重视内控建设，加强内部控制体系执行效力，着重开展董监高反舞弊工作。目前公司已进一步完善了内部控制管理体系，重点加强资金管理制度的执行、监督以及用章管理力度，密切关注和跟踪资金使用动态，严防控股股东资金占用事项再次发生。</p> <p>2、公司将继续保持与银河集团沟通，督促其早日兑现承诺，争取尽快通过现金偿还、资产置换等方式解决资金占用问题，以维护公司及中小股东的利益。</p> <p>3、天地合明公司承诺于 2021 年 12 月 31 日前以现金或其他法律法规及监管部门认可的方式，代控股股东银河集团解决资金占用款 2,901.07 万元。</p>							
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定的措施说明				<p>一方面因银河集团资产受限、无法吸收外部融资、资金异常紧张，其通过处置相关资产、合法贷款、转让股权等形式筹措资金，偿还占用公司的资金难度较大；另一方面，银河集团债务较多，诉讼缠身，情况较为复杂，诸多事项需要逐项落实具体实施方式，目前天地合明公司承诺于 2021 年 12 月 31 日前以现金或其他法律法规及监管部门认可的方式，代控股股东银河集团解决资金占用款 2,901.07 万元。同时公司将继续保持与银河集团沟通，督促其早日兑现承诺，争取尽快通过现金偿还、资产置换等方式解决资金占用问题，并根据相关事项的后续进展及时履行信息披露义务。</p>							

三、违规对外担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占最近一期经审计净资产的比例	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占最近一期经审计净资产的比例	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间（月份）
银河集团	关联人	2,000	29.89%	连带责任担保	2018年6月6日-2020年6月5日	1,000	14.94%	法院终审判决公司只有在银河集团不能清偿判决确定的债务时,才需要对不能清偿部分承担二分之一的赔偿责任,且公司后续有权向银河集团追偿,详见公司于2019年12月21日披露的《关于诉讼进展的公告》(公告编号:2019-097)	1,000	无法预计
银河集团	关联人	7,626.81	113.99%	连带责任担保	2018年1月3日-2020年7月11日	7,626.81	113.99%	1、银河集团会继续积极与相关债权人沟通、谈判,争取与债权人达成和解方案,尽可能地与债权人、被担保人协商提前解除担保、由其他	7,626.81	无法预计

								<p>担保人提供替代担保、被担保人提供反担保等有效措施妥善解决违规担保,或协商尽量避免执行公司资产。</p> <p>2、银河集团将加快处置公司担保项下对应债权的抵押资产,或以置换资产等方式解除查封或冻结公司部分资产,以尽可能降低相关违规担保事项对公司带来的风险。</p> <p>3、银河集团将引入战略投资者、优化债务结构作为首要工作推进,争取尽快与战略合作方达成最终协议,优先解决占用上市公司资金及涉及违规担</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

								保的债务问题,公司将督促控股股东严格执行上述措施,尽快解决相关问题。		
银河集团	关联人	6,000	89.68%	连带责任担保	2017年11月23日-2019年11月22日	6,000	89.68%	1、银河集团会继续积极与相关债权人沟通、谈判,争取与债权人达成和解方案,尽可能地与债权人、被担保人协商提前解除担保、由其他担保人提供替代担保、被担保人提供反担保等有效措施妥善解决违规担保,或协商尽量避免执行公司资产。 2、银河集团将加快处置公司担保项下对应债权的抵押资产,或以置换资产等方式解除查封或冻结公司部	6,000	无法预计

								分资产,以尽可能降低相关违规担保事项对公司带来的风险。3、银河集团将引入战略投资者、优化债务结构作为首要工作推进,争取尽快与战略合作方达成最终协议,优先解决占用上市公司资金及涉及违规担保的债务问题,公司将督促控股股东严格执行上述措施,尽快解决相关问题。		
银河集团	关联人	13,841.9	206.88%	连带责任担保	2017年8月14日-2019年11月14	10,520.15	157.24%	同上	10,520.15	无法预计
银河集团	关联人	6,000	89.68%	连带责任担保	2017年8月8日-2020年8月6日	3,000	44.84%	同上	3,000	无法预计
银河集团	关联人	20,000	298.93%	连带责任担保	2017年10月25日-债务偿还之日止	20,000	298.93%	同上	20,000	无法预计
银河集团	关联人	20,000	298.93%	连带责任	2017年6	20,000	298.93%	同上	20,000	无法预计

				担保	月 15 日 -2019 年 6 月 14 日					
银河集团	关联人	3,230	48.28%	连带责任 担保	2017 年 3 月 14 日- 债务偿还 之日止	3,230	48.28%	同上	3,230	无法预计
银河集团	关联人	32,200	481.27%	连带责任 担保	2018 年 4 月 8 日 -2020 年 4 月 7 日	32,200	481.27%	同上	32,200	无法预计
银河集团	关联人	4,000	59.79%	连带责任 担保	2017 年 12 月 15 日- 债务偿还 之日止	4,000	59.79%	同上	4,000	无法预计
天成实业	关联人	4,500	67.26%	连带责任 担保	2018 年 10 月 18 日	4,500	67.26%	同上	4,500	无法预计
天成实业	关联人	2,304.1	34.44%	连带责任 担保	2018 年 10 月 18 日	2,304.1	34.44%	同上	2,304.1	无法预计
天成控股	关联人	8,000	119.57%	连带责任 担保	2016 年 12 月 26 日 -2020 年 12 月 25 日	8,000	119.57%	同上	8,000	无法预计
四川都机	关联人	20,000	298.92%	连带责任 担保	2016 年 12 月 30 日 -2020 年 12 月 29 日	20,000	298.92%	同上	20,000	无法预计
银河集团	关联人	3,670	54.85%	连带责任 担保	2018 年 1 月 17 日 -2020 年 4 月 15 日	3,670	54.85%	同上	3,670	无法预计
银河集团	关联人	11,000	164.41%	连带责任 担保	2019 年 10 月 15 日 -2021 年 10 月 14 日	5,500	82.20%	同上	5,500	无法预计
银河集团	关联人	2,800	41.85%	票据担保	2017 年 1 月 24 日-	2,800	41.85%	同上	2,800	无法预计
银河集团	关联人	100	1.49%	票据担保	2017 年 11 月 3 日	100	1.49%	同上	100	无法预计
银河集团	关联人	200	2.99%	票据担保	2018 年 1 月 3 日	114.25	1.71%	同上	114.25	无法预计

银河集团	关联人	50	0.75%	票据担保	-	50	0.75%	同上	50	无法预计
银河集团	关联人	1,000	14.95%	票据担保	2018年3月13日	1,000	14.95%	同上	1,000	无法预计
银河集团	关联人	20,000	298.92%	抵押担保	2018年7月30日 -2019年8月31日	20,000	298.92%	同上	20,000	无法预计
合计		188,522.81	2,817.72%	--	--	175,615.31	2624.80%	--	--	--
违规原因		未经过公司的内部审批及相关审议程序								
已采取的解决措施及进展		针对公司目前涉及的多起违规担保涉诉事项，公司第十届董事会正会同专业的律师团队积极协商、调解、应诉，以最大的限度维护公司利益，尽最大努力解除或者缓解因诉讼带来的资产受限难题，切实维护公司和股东的利益。同时督促控股股东尽快解决相关违规问题。								

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

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）对公司2020年度财务报表进行了审计，并于2021年4月28日出具了保留意见的审计报告（中兴财光华审会字（2021）第103030号）。审计报告中保留意见的审计意见涉及事项进展情况说明如下：

一、关联方资金占用事项进展情况：

报告期内，在2021年李鸿李煜与银河集团借款纠纷案件中，银河生物因承担连带责任导致子公司的江西变压器科技股份有限公司90.08%股权被拍卖，从而银河集团新增对银河生物的资金占用金额2901.07万元。

公司董事会采取了下列措施防范资金占用的发生，同时积极督促控股股东尽快解决资金占用问题：

1、公司第十届董事会高度重视内控建设，加强内部控制体系执行效力，着重开展董监高反舞弊工作。目前公司已进一步完善了内部控制管理体系，重点加强资金管理制度的执行、监督以及用章管理力度，密切关注和跟踪资金使用动态，严防控股股东资金占用事项再次发生。

2、公司于2020年7月3日向银河集团发出律师函，要求银河集团尽快解决占用公司资金问题，否则公司将采取诉讼手段向银河集团进行追偿。

3、公司已于2020年8月13日召开第十届董事会第九次临时会议及第十届监事会第四次临时会议决定向银河集团提起诉讼以维护公司及中小股东的利益。

4、2021年1月25日天地合明科技集团有限公司与润兴融资租赁有限公司签署《债权转让协议》，依据该协议天地合明科技集团有限公司取得润兴融资租赁有限公司对银河生物享有的全部债权（包括本金、利息、逾期利息、复利、罚息、违约金）。

截至2021年4月23日，债权金额为人民币45164.20万元。银河集团对银河生物的非经营性资金占用截至2020年12月31日余额为44546.09万元，2021年4月27日，经天地合明科技集团有限公司、银河天成集团有限公司、银河生物三方协商并签署《债权债务抵偿协议》，根据《债权债务抵偿协议》，天地合明对银河生物的债权中44546.09万元消灭；银河集团对银河生物的非经营性资金占用所形成的44546.09万元债务消灭；银河集团承担对天地合明44546.09万元的债务，天地合明科技集团有限公司对银河集团形成44546.09万元的债权。至此，控股股东银河天成集团有限公司对银河生物的大部分非经营性资金占用也予以解决。

5、2021年8月，公司实际控制人刘克洋先生控制的天地合明科技集团有限公司作出承诺，2021年12月31日前以现金或其他法律法规及监管部门认可的方式，代银河集团偿还资金占用款29,010,730元。

6、经营性资金占用：目前控股股东银河集团经营性占用公司资金余额为28000万元，公司将继续保持与银河集团沟通，督促其早日兑现承诺，争取尽快通过现金偿还、资产置换等方式解决资金占用问题，以维护公司及中小股东的利益。

二、投资者起诉事项进展情况：

报告期内，投资者起诉案件尚未开庭、尚未进入实体审理阶段，公司将持续关注案件的进展情况并及时履行信息披露义务。公司后续将积极采取各项措施，妥善处理诉讼事宜，依法维护公司和广大股东的合法权益。

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

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
与远程视界、远程心界股权转让纠纷	30,000	否	判决已生效	判决远程视界返还公司订金3亿元及利息，远程心界承担连带清偿责任；公司对远程视界质押的远程心界股权享有优先受偿权	执行中	2019年12月03日	《关于诉讼进展的公告》(公告编号：2019-012、2019-089)刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
与江苏盈时合同纠纷	4,500	否	一审裁定驳回原告起诉，原告已上诉，二审审理中	公司是否需要承担担保责任需经人民法院或仲裁机构的生效法律文书确定，暂无法判断对公司本期利润或后期利润的影响	不适用	2019年12月27日	《关于涉及诉讼事项的公告》《关于诉讼进展的公告》(公告编号：2019-006、2019-099)

							刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
与金票通合同纠纷	2,304.1	否	一审裁定驳回原告起诉,原告已上诉,二审裁定驳回,原告已提起再审	公司是否需要承担担保责任需经人民法院或仲裁机构的生效法律文书确定,暂无法判断对公司本期利润或后期利润的影响	不适用	2020年01月07日	《关于涉及诉讼事项的公告》《关于诉讼进展的公告》(公告编号:2019-006、2020-001、2020-078) 刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
与四川信达合同纠纷	1,570	否	一审裁定驳回原告起诉,原告已上诉,二审审理中	公司是否需要承担责任需经人民法院或仲裁机构的生效法律文书确定,暂无法判断对公司本期利润或后期利润的影响	不适用	2020年06月13日	《关于诉讼进展的公告》(公告编号:2019-021、2020-056) 刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
与田克洲合同纠纷	3,900	否	原被告已签署执行和解书。公司提起了再审,目前本案已发回江苏省灌南县人民法院重审	判决公司与其余被告共同偿还田克洲本金3,900万元及利息等。该事项导致公司持有汉素生物5.55%股权被拍卖	中止执行	2021年05月29日	《关于涉及诉讼事项的公告》《关于诉讼进展的公告》《关于公司所持云南汉素生物科技有限公司5.55%股权被司法拍卖的公告》《关于诉讼进展的公告》(公告编号:2019-006、

							2019-021、 2019-049、 2019-060、 2021-067) 刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
与李昱、李鸿合同纠纷	10,520.15	是	执行中，公司已向最高人民法院提起执行复议申请并获得最高人民法院受理，江西省人民检察院受理了本案的检察监督	判决银河集团偿还李昱、李鸿本金及利息等，公司及其余被告对上述债务承担连带清偿责任	执行中	2021年04月03日	《关于涉及诉讼事项的公告》《关于诉讼进展的公告》(公告编号：2019-006、2019-012、2019-097、2021-039) 刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
与戎增发合同纠纷	7,626.81	是	已判决，公司已提起的再审申请已被驳回	判决银河集团偿还戎增发本金7,626.81万元及利息等，公司与其余被告对上述债务承担连带清偿责任	执行中	2019年04月27日	《关于涉及诉讼事项的公告》《关于诉讼进展的公告》(公告编号：2019-006、2019-021) 刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
与中江信托合同纠纷	8,000	是	提起再审被驳回，执行中	法院判决天成控股偿还中江信托本金8,000万元及利息等，公司与其余被告对上述债务承担连带清偿责任	执行中	2019年12月21日	《关于涉及诉讼事项的公告》《关于诉讼进展的公告》(公告编号：2019-006、2019-097) 刊登于巨潮

							资讯网 (www.cninfo.com.cn)
与国投保理合同纠纷	2,000	是	判决已生效	判决公司需对银河集团不能清偿的部分向国投保理承担二分之一的赔偿责任	执行中	2019年12月21日	《关于诉讼进展的公告》(公告编号:2019-021、2019-060、2019-097)刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
与李振涛合同纠纷	6,000	是	原、被告达成调解,执行和解后未能按协议履行,原告申请恢复执行	银河集团偿还债务,公司与其他被告承担连带清偿责任	执行中	2019年04月27日	《关于诉讼进展的公告》(公告编号:2019-021)刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
与安吉均瑞票据纠纷	2,800	是	已调解	银河集团需偿还本金2,800万元及利息,公司承担连带清偿责任	终结本次执行程序	2020年04月30日	《关于诉讼进展的公告》(公告编号:2020-016)刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
与中安融金合同纠纷	3,000	否	判决已生效	判决公司偿还中安融金本金2,469.97万元及利息等,其他被告承担连带清偿责任	不适用	2019年04月27日	《关于涉及诉讼事项的公告》《关于诉讼进展的公告》(公告编号:2019-006、2019-021)刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

							nfo.com.cn)
与在绪投资合同纠纷	6,000	是	一审判决，公司已上诉，二审维持原判	二审改判公司承担银河集团不能清偿债务部分的二分之一赔偿责任	不适用	2021 年 06 月 03 日	《关于涉及诉讼事项的公告》《关于诉讼进展的公告》（公告编号：2019-006、2019-021、2021-070）刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
与理程贸易股东出资纠纷	1,150	否	一审判决，公司已上诉，二审已判决	法院一审判决公司在 1500 万元及利息范围内对该案件涉及债务承担补充赔偿责任，公司已上诉，二审判决公司不需承担责任	不适用	2021 年 05 月 27 日	《关于诉讼进展的公告》（公告编号：2019-012、2019-097、2021-065）刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
与卓舶实业合同纠纷	32,200	是	一审判决，公司已上诉，二审维持原判	二审维持一审判决，公司及四川永星各自承担银河集团不能清偿部分的二分之一的赔偿责任，二审维持原判	执行中	2021 年 06 月 02 日	《关于诉讼进展的公告》（公告编号：2019-021、2020-056、2021-068）刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
与国投供应链合同纠纷	20,000	是	一审判决，公司已上诉，二审审理中	公司是否需要承担担保责任需经人民法院或仲裁机构的生效法律文书确定，暂无法判断对公司本期利润或后期利润	不适用	2020 年 04 月 30 日	《关于诉讼进展的公告》（公告编号：2019-021、2020-016）刊登于巨潮

				的影响			资讯网 (www.cninfo.com.cn)
与上海诺永合同纠纷	3,230	是	判决已生效,公司已提起的再审申请已被驳回	判决公司需对银河集团该笔债务承担连带清偿责任	不适用	2020年08月14日	《关于诉讼进展的公告》(公告编号:2019-021、2019-089、2020-072)刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
与渤海信托合同纠纷	20,000	是	一审判决,公司已上诉,二审维持原判	公司承担四川都江堰机械不能清偿债务部分的补充赔偿责任	执行中	2021年08月17日	《关于诉讼进展的公告》(公告编号:2019-089、2020-064、2021-086)刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
与广州镭晨合同纠纷	3,670	否	审理中	公司是否需要承担担保责任需经人民法院或仲裁机构的生效法律文书确定,暂无法判断对公司本期利润或后期利润的影	不适用	2019年05月28日	《关于诉讼进展的公告》(公告编号:2019-042)刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
与上海洪皓合同纠纷	11,000	是	一审判决,公司已上诉,二审维持原判	二审维持一审判决,银河生物和四川永星对银河集团不能清偿的部分的二分之一承担连带清偿责任	执行中	2021年06月18日	《关于诉讼进展的公告》(公告编号:2019-089、2020-084、2021-076)刊登于巨潮资讯网

							(www.cninfo.com.cn)
与瞬赐保理票据纠纷	1,000	否	审理中	公司是否需要承担担保责任需经人民法院或仲裁机构的生效法律文书确定,暂无法判断对公司本期利润或后期利润的影响	不适用	2020年04月21日	《关于诉讼进展的公告》(公告编号:2020-010)刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
与徐文彪借款合同纠纷 1	9,400	否	审查中	公司是否需要承担担保责任需经人民法院或仲裁机构的生效法律文书确定,暂无法判断对公司本期利润或后期利润的影响	不适用	2021年08月14日	《关于涉及诉讼事项的公告》(公告编号:2021-085)刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
与徐文彪借款合同纠纷 1	6,000	否	审查中	公司是否需要承担担保责任需经人民法院或仲裁机构的生效法律文书确定,暂无法判断对公司本期利润或后期利润的影响	不适用	2021年08月14日	《关于涉及诉讼事项的公告》(公告编号:2021-085)刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

其他诉讼事项

√ 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
银河技术与达森生物等各方股权转让纠纷	500	否	二审判决,驳回孔庆忠上诉,维持原判,目前孔庆忠已提起再审	法院判决孔庆忠应返还银河技术定金 500 万元及利息	终结本次执行	2020年07月18日	《关于诉讼进展的公告》(公告编号:2019-012、2019-042、2020-064)刊登于巨潮资讯网(www.cninf

							o.com.cn)
与靖江国际合同纠纷	100	是	判决已生效	判决公司与其余被告共同偿还靖江国际本金 100 万元及利息等	执行中	2019 年 12 月 03 日	关于诉讼进展的公告》 (公告编号: 2019-021、2019-089) 刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
与合盈小贷票据纠纷	50	是	判决已生效	判决公司与其余被告共同偿还本金 50 万元及利息等	执行中	2019 年 12 月 03 日	《关于诉讼进展的公告》 (公告编号: 2019-089) 刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
与益安保理票据纠纷	200	是	判决已生效	判决公司与其余被告共同偿还本金 200 万元及利息等	执行中	2019 年 12 月 03 日	《关于诉讼进展的公告》 (公告编号: 2019-089) 刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

九、处罚及整改情况

√ 适用 □ 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论(如有)	披露日期	披露索引
北海银河生物产业投资股份有限公司	其他	未履行董事会、股东大会审议程序, 未履行临时披露义务	其他	被广西证监局出具警示函的监管措施	2021 年 06 月 11 日	关于公司及相关负责人收到中国证监会广西监管局《行政监管措施决定书》的公告(2021-073), 刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
徐宏军	高级管理人员	未履行勤勉尽责	其他	被广西证监局出	2021 年 06 月 11	关于公司及相关

		义务，对前述违规行为负主要责任		具警示函的监管措施	日	责任人收到中国证监会广西监管局《行政监管措施决定书》的公告（2021-073），刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
--	--	-----------------	--	-----------	---	---

整改情况说明

√ 适用 □ 不适用

收到《决定》后，公司第十届董事会和管理层对此给予了高度重视，专门成立了整改小组，针对《决定》中涉及的问题进行了认真学习和讨论，组织相关部门和人员分析原因、提出相应的整改措施，并明确分工、落实责任人、在此基础上形成如下整改方案。

整改时间：立即整改，持续规范。

整改方案和整改措施

（一）加强自查，提升管理人员内控意识和能力

公司前期因内部控制执行不到位，导致未履行内部审批及相关审议程序对外担保及控股股东资金占用等问题发生。第十届董事会就任以来，高度重视控股股东资金占用及违规担保的自查、跟进工作，通过内部用章记录、走访子公司、外部查询中国裁判文书网、与控股股东银河集团相关人员沟通等方式深入自查有关事项。自查出相关事项后，公司加强内部流程管理，严格落实内控管理制度，防止越权及舞弊行为发生。

此外，公司重视管理层内控风险控制的意识和能力培养，加强管理人员的专业能力的提升，组织了多场关于企业风险管理、内部控制、担保法（民法典）、证券法、公司法、上市公司从业人员的职业道德等主题的理论 and 实操培训及讲座，提高管理人员的内控风险意识及风险识别能力。

（二）加强对外担保事项各环节的管理和监督

银河生物与贵阳银行签订《抵押合同》时，因相关人员未严格履行公司《印章管理规定》规定的相关审批程序，印章使用管理不规范、导致合同未经公司审批程序就签订，导致公司承担债务，严重损害公司和股东利益。公司吸取该事项教训，规范公司印鉴管理及资金使用管理制度。

此外，公司根据国家相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定制定了《对外担保管理制度》，规定未经公司董事会或股东大会批准，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同或协议，同时对对外担保的业务流程、风险分析和审批控制、被担保公司的资格审查和对外担保的执行控制、对外担保的信息披露等环节进行了严格规定。公司设立自查工作小组，全面核查公司现有的担保业务，同时在董事会督促下公司相关部门严格执行授权审批、对外担保的评估、合同的审查和签订、持续的评估检查、业务终止以及担保的列报和披露等流程，防止各级人员利用职务便利越权以公司名义违规对外提供担保而导致公司资产流失，杜绝职务舞弊。同时，公司将控股子公司对外担保审批线上化，通过办公平台将所有的审批节点进行严格控制。通过以上措施，杜绝违规担保再次发生。

（三）真实、准确、完整、及时、公平的履行信息披露义务

公司前期因内部控制执行不到位的情况，存在未按规定披露关联方非经营性占用资金、担保、诉讼及司法冻结信息的情形。第十届董事会、监事会就任后，全体董事、监事按照《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等制度的要求，勤勉、尽责地履行自己的职责。按照《公司章程》规定召集、召开“三会”，规范表决程序。

公司要求“董秘处”严格按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》、《内幕信息知情人登记管理制度》和《公司信息披露事务管理制度》等制度要求，规范履行信息披露义务。

（四）督促控股股东尽快解决相关违规问题

公司督促控股股东通过引入战略投资者或债务重组方式，消除违规担保和资金占用对上市公司的影响。同时，公司聘请律师团队开展相关应诉工作，通过法律途径解除相关违规担保，争取将公司损失降低到最低程度。公司已于2020年8月13日召开第十届董事会第九次临时会议及第十届监事会第四次临时会议决定向银河集团提起诉讼，并将根据其后续解决资金占用问题的实质进展决定相应诉讼方案和力度。同时公司将继续保持与银河集团沟通，督促其早日兑现承诺，争取尽快通过现金偿还、资产置换等方式解决资金占用问题，并要求该项工作若有实质性突破必须第一时间归还占用公司的资金以及解决公司违规担保涉及的债务问题，以维护公司及中小股东的利益。

综上，广西证监局的《决定》反映出公司前期在公司治理、内部控制、信息披露等方面存在的缺陷。公司将以此为契机，制定、落实以上整改方案和整改措施，定期组织董事、监事、高管人员进一步学习《公司法》、《证券法》、《信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等内部规章制度，不断提高专业人员的素质和能力。同时，公司将结合公司内部控制体系建设进程，进一步进行全面的自我检查、自我纠正，严格遵守相关法律法规规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，杜绝违规担保事项再次发生。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

1.截至报告期末，公司、控股股东、实际控制人被列为失信被执行人的情况如下

（1）被执行人名称：北海银河生物产业投资股份有限公司、银河天成集团有限公司、潘琦

执行法院：上海市第二中级人民法院

执行依据文号：（2018）沪02民初00675号

案号：（2019）沪02执198号

被执行人的履行情况：全部未履行

失信被执行人行为具体情形：有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务

（2）被执行人名称：北海银河生物产业投资股份有限公司、银河天成集团有限公司、潘琦

执行法院：北京市第一中级人民法院

执行依据文号：2019京长安执字第36号

案号：（2020）京01执194号

被执行人的履行情况：全部未履行

失信被执行人行为具体情形：违反财产报告制度

（3）被执行人名称：北海银河生物产业投资股份有限公司

执行法院：北海市海城区人民法院

执行依据文号：（2018）桂0502民初3838号

案号：（2020）桂0502执恢436号

被执行人的履行情况：全部未履行

失信被执行人行为具体情形：违反财产报告制度

（4）被执行人名称：北海银河生物产业投资股份有限公司

执行法院：上海市松江区人民法院

执行依据文号：（2020）沪74民终16号

案号：（2020）沪0117执6966号

被执行人的履行情况：全部未履行

失信被执行人行为具体情形：有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务

（5）被执行人名称：银河天成集团有限公司

执行法院：深圳市中级人民法院

执行依据文号：（2019）京方圆执字第00284号

案号：（2019）粤03执4513号

被执行人的履行情况：全部未履行

失信被执行人行为具体情形：有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务

（6）被执行人名称：银河天成集团有限公司

执行法院：南宁市西乡塘区人民法院

执行依据文号：（2019）桂0107民初1522号

案号：（2019）桂0107执2245号

被执行人的履行情况：全部未履行

失信被执行人行为具体情形：有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务

（7）被执行人名称：银河天成集团有限公司、潘琦

执行法院：深圳前海合作区人民法院

执行依据文号：（2018）粤0391民初3995号、（2019）粤03民终14995号

案号：（2020）粤0391执926号

被执行人的履行情况：全部未履行

失信被执行人行为具体情形：有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务

（8）被执行人名称：银河天成集团有限公司、潘琦

执行法院：贵阳市中级人民法院

执行依据文号：（2019）黔01民初1536号

案号：（2020）黔01执501号

被执行人的履行情况：全部未履行

失信被执行人行为具体情形：违反财产报告制度

（9）被执行人名称：银河天成集团有限公司、潘琦

执行法院：上海市长宁区人民法院

执行依据文号：（2018）沪0105民初18193号

案号：（2019）沪0105执4717号

被执行人的履行情况：全部未履行

（10）被执行人名称：北海银河生物产业投资股份有限公司、银河天成集团有限公司、潘琦

执行法院：广东省深圳前海合作区人民法院、广东省深圳市中级人民法院

执行依据文号：（2018）粤0391民初3995号、（2019）粤03民终14995号

案号：（2020）粤0391执462号

被执行人的履行情况：全部未履行

失信被执行人行为具体情形：有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务

2.截至报告期末，公司存在未履行法院生效判决的情形，公司处于执行中案件是14起，涉及金额100,141.21万元。（不含利息）

3.经查询中国执行信息公开网，截至报告期末，银河集团因无法履行债务的案件而被列入失信被执行人名单的案子有8件，执行标的共计125203.76万元。

4.经查询中国执行信息公开网，截至报告期末，公司实际控制人潘琦因无法履行债务的案件而被列入失信被执行人名单的案子有6件，执行标的共计53406.24万元。

注：2021年7月27日，银河天成集团有限公司将其持有的全部公司股份所对应的表决权不可撤销地委托给刘克洋先生行使，成为公司实际控制人。公司实际控制人刘克洋先生报告期内不存在未履行法院生效法律文书确定的义务，不存在所负数额较大的债务到期未清偿的情况。

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、其他重大关联交易

适用 不适用

1、公司于2021年3月1日召开第十届董事会第十八次会议审议通过公司与苏州港龙签订《苏州银河产业城项目物业租赁合同》事项，同意公司以自筹资金租用苏州港龙商业管理有限公司旗下的苏州婚纱国际商贸城建设苏州银河产业城项目。

2、公司于2021年4月27日召开了第十届董事会第十九次会议和2021年5月21日召开了2020年年度股东大会，审议通过了《关于签订〈债权债务抵偿协议〉的议案》，同意通过债权债务抵消的方式，解决控股股东银河天成集团对公司的非经营性资金占用 445,460,878 元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于与苏州港龙商业管理有限公司签订《苏州银河产业城项目物业租赁合同》暨关联交易的公告	2021年03月02日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第十届董事会第十八次会议决议公告	2021年03月02日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
签署《债权债务抵偿协议》暨债务重组公告	2021年04月28日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

第十届董事会第十九次会议决议公告	2021 年 04 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2020 年年度股东大会会议决议公告	2021 年 04 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

十二、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

北海银河生物产业投资股份有限公司以自筹资金租用苏州港龙商业管理有限公司旗下的苏州婚纱国际商贸城建设苏州银河产业城项目，项目涉及婚纱城裙楼商铺1层至5层，总面积53,950.94平方米，租金期限自2021年3月1日起至2022年8月31日止，合计租金总额为人民币18,127,515.84元。详见于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。(公告编号：2021-031)

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
银河城运	2020年04月01日	4,080	2016年11月16日	246	连带责任担保			96个月	否	否
银河城运	2020年04月01日	4,080	2017年05月26日	144	连带责任担保			88个月	否	否

银河城运	2020年04月29日	1,445	2020年04月29日	618.8	连带责任担保			35个月	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)			5,525	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)						1,720.4
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)			5,525	报告期末实际对外担保余额合计(A4)						1,008.8
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物(如有)	反担保情况(如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
江变	2020年04月30日	15,000	2020年11月30日	700	连带责任担保			9个月	否	否
江变	2020年04月30日	15,000	2020年11月30日	800	连带责任担保			9个月	否	否
江变	2019年04月27日	20,000	2019年12月02日	67.83	连带责任担保			12个月	否	否
江变	2020年04月30日	15,000	2020年12月23日	200	连带责任担保			12个月	否	否
江变	2020年04月30日	15,000	2020年12月23日	250	连带责任担保			10个月	否	否
江变	2020年04月30日	15,000	2020年12月23日	250	连带责任担保			11个月	否	否
江变	2020年04月30日	15,000	2020年12月23日	175	连带责任担保			12个月	否	否
江变	2020年04月30日	15,000	2021年01月15日	67.8	连带责任担保			10个月	否	否
江变	2020年04月30日	15,000	2021年01月19日	250	连带责任担保			6个月	否	否
江变	2020年04月30日	15,000	2021年01月29日	150	连带责任担保			7个月	否	否
江变	2020年04月30日	15,000	2021年01月29日	50	连带责任担保			8个月	否	否
江变	2020年04月30日	15,000	2021年01月29日	50	连带责任担保			9个月	否	否
江变	2020年04月30日	15,000	2021年01月29日	95	连带责任担保			10个月	否	否
江变	2020年04月30日	15,000	2021年02月26日	119.33	连带责任担保			6个月	否	否

江变	2020年04月30日	15,000	2021年04月01日	100	连带责任担保			5个月	否	否
江变	2020年04月30日	15,000	2021年04月01日	225	连带责任担保			6个月	否	否
江变	2021年04月30日	15,000	2021年06月26日	155	连带责任担保			6个月	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		40,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		5,253.16				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		40,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		3,704.95				
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
江变		1,500	2020年11月30日	1,500	连带责任担保			12个月	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)				报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)		1,905.36				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)				报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)		1,500				
公司担保总额 (即前三大项的合计)										
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		45,525		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		8,878.92				
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		45,525		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		6,213.75				
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				-51.43%						
其中:										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0						
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				6,213.75						
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				12,254.84						
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				18,468.59						
对未到期担保合同, 报告期内已发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况				不适用						

说明（如有）	
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	详见下表“违规担保对外担保情况”。

采用复合方式担保的具体情况说明

3、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	20,692.28	395	0	0
合计		20,692.28	395	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

4、日常经营重大合同

适用 不适用

5、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、为向远程视界支付远程心界股权收购的订金，公司于2017年11月24日与四川信托签订借款合同，借款金额30,000万元，借款到期日为2019年12月11日，后续四川信托将前述借款的债权转让给润兴租赁；截至目前该笔借款已逾期，公司未能偿还，报告期内润兴租赁已向北京市第一中级人民法院申请强制执行。2021年1月25日天地合明与润兴融资租赁有限公司签署《债权转让协议》，依据该协议天地合明取得润兴融资租赁有限公司对银河生物享有的全部债权（包括本金、利息、逾期利息、复利、罚息、违约金）。截至2021年4月23日，债权金额为人民币45164.20万元。银河集团对银河生物的非经营性资金占用截至2020年12月31日余额为44546.09万元，2021年4月26日，经天地合明科技集团有限公司、银河天成集团有限公司、银河生物三方协商并签署《债权债务抵偿协议》，根据《债权债务抵偿协议》，天地合明对银河生物的债权中44546.09万元消灭；银河集团对银河生物的非经营性资金占用所形成的44546.09万元债务消灭；银河集团承担对天地合明44546.09万元的债务，天地合明对银河集团形成44546.09万元的债权。

2、李鸿、李昱与公司等被告合同纠纷案件，李鸿、李昱在判决后申请了强制执行，法院于2021年2月2日通过网络司法拍卖平台对公司持有的子公司江西变压器科技股份有限公司90.08%股权进行了司法拍卖，公司全资子公司北海星汉企业管理有限公司以最高价29,010,730元竞得江西变压器科技股份有限公司90.08%的股权。具体情况详见公司披露的（《关于涉及司法拍卖事项的提示性公告》，公告编号：2020-002、《关于涉及司法拍卖事项的进展公告》，公告编号：2020-017）

3、因银河集团涉及债务纠纷且未能偿还债务，经深圳中院裁定，银河集团所持公司2,290万股限售股股票所有权转移给第一创业证券股份有限公司，以折抵相应债务，该2,290万股已于2021年3月完成过户。具体情况详见公司披露的（《关于控股股东所持部分股份将被司法拍卖的提示性公告》，公告编号：2020-077）。

4、因银河集团涉及债务纠纷且未能偿还债务，经北京市第一中级人民法院裁定，银河集团所持公司 142,100,000 股限售股股票所有权转移给长安国际信托股份有限公司，以折抵相应债务，该142,100,000股已于2021年3月完成过户。具体情况详见公司披露的（《关于控股股东所持部分股份将被司法拍卖的提示性公告》，公告编号：2020-082、《关于控股股东所持部分股份被司法拍卖的进展公告》，公告编号：2020-086、《关于控股股东所持部分股份将被第二次司法拍卖的提示性公告》，公告编号：2020-087、《关于控股股东所持部分股份被第二次司法拍卖的进展公告》，公告编号：2020-091、《关于控股股东所持部分股份所有权转移暨权益变动的提示性公告》，公告编号：2020-094）及 2020年12月29日披露的简式权益变动报告书。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

李鸿、李昱与公司等被告合同纠纷案件，李鸿、李昱在判决后申请了强制执行，法院于2021年2月2日通过网络司法拍卖平台对公司持有的子公司江西变压器科技股份有限公司90.08%股权进行了司法拍卖，公司全资子公司北海星汉企业管理有限公司以最高价29,010,730元竞得江西变压器科技股份有限公司90.08%的股权。具体情况详见公司披露的（《关于涉及司法拍卖事项的提示性公告》，公告编号：2020-002、《关于涉及司法拍卖事项的进展公告》，公告编号：2020-017）

第七节 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	400,607,044	36.42%						400,607,044	36.42%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	400,607,044	36.42%						400,607,044	36.42%
其中：境内法人持股	400,607,044	36.42%						400,607,044	36.42%
境内自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	699,304,718	63.58%						699,304,718	63.58%
1、人民币普通股	699,304,718	63.58%						699,304,718	63.58%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,099,911,762	100.00%						1,099,911,762	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

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
银河天成集团有限公司	400,312,989	0	0	235,312,989	首发后限售股	-
湖南省价格信息中心	140,143	0	0	140,143	首发前限售股	-
海南华旗科技有限公司	53,460	0	0	53,460	首发前限售股	-
长沙航油鑫鑫综合贸易公司	100,452	0	0	100,452	首发前限售股	-
德邦创新资本—宁波银行—张家口银行股份有限公司	0	0	22,900,000	22,900,000	首发后限售股	-
长安国际信托股份有限公司—长安—银河生物股票收益权转让集合资金信托计划	0	0	142,100,000	142,100,000	首发后限售股	-
合计	400,607,044	0	165,000,000	400,607,044	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		58,617	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持有的普 通股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 普通股数 量	持有无限 售条件的 普通股数 量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
银河天成集团 有限公司	境内非国有法人	25.39%	279,303,1 41	-165000000 .00	235,312,9 89	43,990,152	质押	275,902,989
							冻结	279,303,141
长安国际信托 股份有限公司—长安宁—银 河生物股票收 益权转让集合 资金信托计划	其他	12.92%	142,100,0 00	142100000. 00	142,100,0 00			
德邦创新资本 —宁波银行— 张家口银行股 份有限公司	其他	2.08%	22,900,00 00	22900000.0 0	22,900,00 0			
孙洪杰	境内自然人	1.29%	14,239,92 5	-39760075		14,239,925		
郑乐燕	境内自然人	0.48%	5,300,000	1581728		5,300,000		
吴国彪	境内自然人	0.47%	5,200,200	1010300		5,200,200		
冯小莉	境内自然人	0.34%	3,766,420	1104820		3,766,420		
施跃其	境内自然人	0.34%	3,727,175	-339100		3,727,175		
周亚东	境内自然人	0.30%	3,344,800	3344800		3,344,800		
潘君	境内自然人	0.25%	2,741,813	162200		2,741,813		
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）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的 说明	公司控股股东--银河天成集团有限公司与上述其他前九名股东以及无限售条件股东不存在关联关系，不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知除银河天成集团有限公司外，其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、 放弃表决权情况的说明	报告期内不涉及。2021 年 7 月 27 日，银河天成集团有限公司将其持有的全部公司股份所对应的表决权不可撤销地委托给刘克洋先生行使。							

前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 11）	不适用		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
银河天成集团有限公司	43,990,152	人民币普通股	43,990,152
孙洪杰	14,239,925	人民币普通股	14,239,925
郑乐燕	5,300,000	人民币普通股	5,300,000
吴国彪	5,200,200	人民币普通股	5,200,200
冯小莉	3,766,420	人民币普通股	3,766,420
施跃其	3,727,175	人民币普通股	3,727,175
周亚东	3,344,800	人民币普通股	3,344,800
潘君	2,741,813	人民币普通股	2,741,813
欧雷	2,488,841	人民币普通股	2,488,841
古广秀	2,446,100	人民币普通股	2,446,100
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	公司控股股东--银河天成集团有限公司与上述其他前九名股东以及无限售条件股东不存在关联关系，不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知除银河天成集团有限公司外，其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用		

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

是 否

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

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2020 年年报。

五、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。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

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：元

1、合并资产负债表

编制单位：北海银河生物产业投资股份有限公司

单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	77,387,996.65	109,997,091.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,952,449.75	24,760,916.25
衍生金融资产		
应收票据	59,090,647.52	74,031,088.21
应收账款	527,942,879.41	437,678,584.02
应收款项融资	12,778,086.27	19,246,129.15
预付款项	111,057,798.89	87,706,284.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	111,796,813.00	527,530,950.13
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	244,840,752.28	233,435,142.00
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	4,882,594.89	5,547,593.09
流动资产合计	1,153,730,018.66	1,519,933,778.72
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	98,541,310.94	80,036,205.67
其他权益工具投资	41,698,371.44	40,973,245.03
其他非流动金融资产		
投资性房地产	48,954,000.00	48,954,000.00
固定资产	262,083,896.14	268,671,975.06
在建工程	6,979,579.91	5,462,069.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	119,342,905.20	121,374,436.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,204,653.62	9,232,281.70
递延所得税资产	30,815,700.18	29,106,903.37
其他非流动资产	4,778,244.30	2,873,578.41
非流动资产合计	621,398,661.73	606,684,694.79
资产总计	1,775,128,680.39	2,126,618,473.51
流动负债：		
短期借款	89,541,841.84	99,441,841.84
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	43,486,500.00	51,364,200.00
应付账款	209,094,445.18	252,722,419.09

预收款项	6,356,617.85	1,428,702.06
合同负债	143,028,377.14	68,729,831.33
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	18,318,712.71	50,738,536.47
应交税费	26,284,846.75	20,635,867.99
其他应付款	236,017,084.45	285,271,001.57
其中：应付利息	6,298,892.60	32,215,385.34
应付股利	9,137,642.24	9,137,642.24
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	29,893,689.02	308,753,034.48
流动负债合计	802,022,114.94	1,139,085,434.83
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	59,000,000.00	59,000,000.00
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	997,199,820.00	818,518,068.89
递延收益	40,670,087.53	44,415,172.87
递延所得税负债	2,860,275.63	2,867,392.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,099,730,183.16	924,800,634.01
负债合计	1,901,752,298.10	2,063,886,068.84
所有者权益：		
股本	1,099,911,762.00	1,099,911,762.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,098,525,516.93	1,099,449,812.60
减：库存股		
其他综合收益	-29,228,107.73	-29,782,692.36
专项储备	589,099.30	
盈余公积	92,910,942.14	92,910,942.14
一般风险准备		
未分配利润	-2,383,531,019.52	-2,195,583,510.40
归属于母公司所有者权益合计	-120,821,806.88	66,906,313.98
少数股东权益	-5,801,810.83	-4,173,909.31
所有者权益合计	-126,623,617.71	62,732,404.67
负债和所有者权益总计	1,775,128,680.39	2,126,618,473.51

法定代表人：屈国俊

主管会计工作负责人：卢元洪

会计机构负责人：卢元洪

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	89,102.04	89,054.04
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	61,413,730.46	61,777,386.36
应收款项融资		
预付款项	5,627,120.50	420,052.80
其他应收款	483,553,493.82	946,184,696.25
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
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	1,276,244.71	837,714.58
流动资产合计	551,959,691.53	1,009,308,904.03
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	365,091,218.85	434,105,910.97
其他权益工具投资	18,000,000.00	18,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	48,954,000.00	48,954,000.00
固定资产	54,230,405.34	55,408,233.59
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	90,339,174.54	91,869,352.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	118,710.03	266,161.58
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	576,733,508.76	648,603,659.06
资产总计	1,128,693,200.29	1,657,912,563.09
流动负债：		
短期借款	74,441,841.84	74,441,841.84
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	25,286,570.32	25,544,594.82
预收款项	538,242.18	563,762.14
合同负债		
应付职工薪酬	775,206.29	3,797,323.82
应交税费	1,125,794.41	234,014.96
其他应付款	270,470,138.55	416,143,152.02

其中：应付利息	6,165,629.27	62,506,964.34
应付股利	1,562,642.24	1,562,642.24
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		300,000,000.00
流动负债合计	372,637,793.59	820,724,689.60
非流动负债：		
长期借款		
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	836,199,820.00	818,518,068.89
递延收益		
递延所得税负债	2,859,663.19	2,859,663.19
其他非流动负债		
非流动负债合计	839,059,483.19	821,377,732.08
负债合计	1,211,697,276.78	1,642,102,421.68
所有者权益：		
股本	1,099,911,762.00	1,099,911,762.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,066,983,224.53	1,066,983,224.53
减：库存股		
其他综合收益	5,962,239.56	5,962,239.56
专项储备		
盈余公积	33,007,738.03	33,007,738.03
未分配利润	-2,288,869,040.61	-2,190,054,822.71
所有者权益合计	-83,004,076.49	15,810,141.41
负债和所有者权益总计	1,128,693,200.29	1,657,912,563.09

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	492,023,802.63	495,707,967.15
其中：营业收入	492,023,802.63	495,707,967.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	419,553,387.11	473,121,147.04
其中：营业成本	276,463,789.96	318,785,534.90
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,766,962.63	3,202,408.96
销售费用	39,581,200.38	39,375,430.06
管理费用	72,651,741.92	50,300,299.73
研发费用	18,540,422.26	13,251,822.49
财务费用	6,549,269.96	48,205,650.90
其中：利息费用	4,487,564.82	47,325,416.45
利息收入	134,702.61	102,731.04
加：其他收益	5,911,991.26	2,706,246.42
投资收益（损失以“-”号填列）	-645,804.48	-521,214.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-903,867.25	-670,111.13
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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	-28,466.50	

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-278,452,264.33	-19,000,974.18
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	45,733.03	-209,567.92
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-200,698,395.50	5,561,309.89
加: 营业外收入	499,401.98	1,860,502.64
减: 营业外支出	-26,360,580.35	874,915.79
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-173,838,413.17	6,546,896.74
减: 所得税费用	15,756,794.35	10,891,185.22
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-189,595,207.52	-4,344,288.48
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-189,595,207.52	-4,344,288.48
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	-187,947,509.12	-4,877,830.87
2.少数股东损益	-1,647,698.40	533,542.39
六、其他综合收益的税后净额	619,067.50	-22,546,654.64
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	557,924.84	-20,309,902.30
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	555,214.79	-20,311,154.32
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	555,214.79	-20,311,154.32
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	2,710.05	1,252.02

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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	2,710.05	1,252.02
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	61,142.66	-2,236,752.34
七、综合收益总额	-188,976,140.02	-26,890,943.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	-187,389,584.28	-25,187,733.17
归属于少数股东的综合收益总额	-1,586,555.74	-1,703,209.95
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1709	-0.0044
（二）稀释每股收益	-0.1709	-0.0044

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：屈国俊

主管会计工作负责人：卢元洪

会计机构负责人：卢元洪

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	1,102,597.82	9,834,997.44
减：营业成本	500,788.65	8,771,724.60
税金及附加	1,210,647.15	15,833.18
销售费用		
管理费用	19,669,731.77	10,288,523.24
研发费用		
财务费用	1,940,242.82	43,424,579.33
其中：利息费用	1,931,397.06	43,420,912.43
利息收入	1,106.24	136.96

加：其他收益	156,049.33	77,025.28
投资收益（损失以“-”号填列）	-17,570.19	1,021,134.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,962.12	1,021,134.77
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）	-103,923,154.34	-4,007,649.72
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-126,003,487.77	-55,575,152.58
加：营业外收入		5,798.23
减：营业外支出	-27,189,269.87	357,446.24
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-98,814,217.90	-55,926,800.59
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-98,814,217.90	-55,926,800.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-98,814,217.90	-55,926,800.59
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-98,814,217.90	-55,926,800.59
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	2021 年半年度	2020 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	398,853,184.14	367,317,815.89
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	33,128.09	
收到其他与经营活动有关的现金	21,211,928.46	25,909,730.27
经营活动现金流入小计	420,098,240.69	393,227,546.16
购买商品、接受劳务支付的现金	194,528,687.44	237,765,845.59
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		
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	124,110,722.99	94,886,687.24
支付的各项税费	48,698,341.06	29,132,852.95
支付其他与经营活动有关的现金	110,366,893.16	85,713,452.61
经营活动现金流出小计	477,704,644.65	447,498,838.39
经营活动产生的现金流量净额	-57,606,403.96	-54,271,292.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	223,296,903.94	23,020,000.00
取得投资收益收到的现金	291,609.14	1,009,085.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	92,442.22	176,614.80
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	223,680,955.30	24,205,700.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,700,435.05	2,889,294.78
投资支付的现金	224,150,000.00	22,150,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	232,850,435.05	25,039,294.78

投资活动产生的现金流量净额	-9,169,479.75	-833,594.34
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	100,000.00	5,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	50,780,000.01	25,611,704.46
筹资活动现金流入小计	50,880,000.01	30,611,704.46
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	5,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,452,248.87	4,065,798.03
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	4,235,000.00	325,653.22
筹资活动现金流出小计	12,687,248.87	10,341,451.25
筹资活动产生的现金流量净额	38,192,751.14	20,270,253.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-32,717.33	9,403.38
五、现金及现金等价物净增加额	-28,615,849.90	-34,825,229.98
加：期初现金及现金等价物余额	73,637,882.64	66,095,023.26
六、期末现金及现金等价物余额	45,022,032.74	31,269,793.28

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 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	1,140,537.91	6,747,090.54
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	32,326,731.53	31,096,980.17
经营活动现金流入小计	33,467,269.44	37,844,070.71
购买商品、接受劳务支付的现金	820,150.75	5,802,820.61
支付给职工以及为职工支付的现金	8,861,372.41	4,133,639.52
支付的各项税费	466,553.81	92,817.62
支付其他与经营活动有关的现金	23,698,382.41	28,693,399.99

经营活动现金流出小计	33,846,459.38	38,722,677.74
经营活动产生的现金流量净额	-379,189.94	-878,607.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	700,235.94	
取得投资收益收到的现金		924,149.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	700,235.94	924,149.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,998.00	5,999.00
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	50,998.00	5,999.00
投资活动产生的现金流量净额	649,237.94	918,150.89
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	270,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	270,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-270,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	48.00	39,543.86
加：期初现金及现金等价物余额	89,054.04	43,494.10
六、期末现金及现金等价物余额	89,102.04	83,037.96

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益															
	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	1,099,911,762.00				1,099,449,812.60		-29,782,692.36		92,910,942.14		-2,195,583,510.40		66,906,313.98	-4,173,909.31	62,732,404.67	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	1,099,911,762.00				1,099,449,812.60		-29,782,692.36		92,910,942.14		-2,195,583,510.40		66,906,313.98	-4,173,909.31	62,732,404.67	
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					-924,295.67		554,584.63	589,099.30			-187,947,509.12		-187,728,120.86	-1,627,901.52	-189,356,022.38	
（一）综合收益总额							554,584.63				-187,947,509.12		-187,392,924.49	-1,627,901.52	-189,020,826.01	
（二）所有者投入和减少资本					-924,295.67								-924,295.67		-924,295.67	
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					-924,295.67								-924,295.67		-924,295.67
(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							589,099.30						589,099.30		589,099.30
1. 本期提取							1,338,345.24						1,338,345.24		1,338,345.24
2. 本期使用							749,245.94						749,245.94		749,245.94
(六) 其他															
四、本期期末余额	1,099,911,762.0				1,098,525,516.93		-29,228,107.73	589,099.30	92,910,942.14			-2,383,531,019.52	-120,821,806.88	-5,801,810.83	-126,623,617.71

0														
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

上期金额

单位：元

项目	2020 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、上年期末余额	1,099,911,762.00				1,098,234,593.17		-13,077,083.00	8,484,811	92,910,942.14		-2,036,153,135.57		241,835,563.55	-6,081,807.21	235,753,756.34
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,099,911,762.00				1,098,234,593.17		-13,077,083.00	8,484,811	92,910,942.14		-2,036,153,135.57		241,835,563.55	-6,081,807.21	235,753,756.34
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-20,309,902.30	602,858.52			-4,877,830.87		-24,584,874.65	-1,703,209.95	-26,288,084.60
（一）综合收益总额							-20,309,902.30				-4,877,830.87		-25,187,733.17	-1,703,209.95	-26,890,943.12
（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. 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							602,858.52					602,858.52		602,858.52
1. 本期提取							1,269,554.08					1,269,554.08		1,269,554.08
2. 本期使用							666,695.56					666,695.56		666,695.56
(六) 其他														
四、本期期末	1,099				1,098,		-33,38611,34	92,910				-2,041,	217,25	-7,785, 209,465

余额	,911,				234,59		6,985.	3.33	,942.1		030,96		0,688.	017.16	,671.74
	762.0				3.17		30		4		6.44		90		
	0														

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 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	1,099,9 11,762. 00				1,066,98 3,224.53		5,962,23 9.56		33,007,7 38.03	-2,190, 054,82 2.71		15,810,14 1.41
加：会计政 策变更												
前期 差错更正												
其他												
二、本年期初余 额	1,099,9 11,762. 00				1,066,98 3,224.53		5,962,23 9.56		33,007,7 38.03	-2,190, 054,82 2.71		15,810,14 1.41
三、本期增减变 动金额（减少以 “—”号填列）										-98,814 ,217.90		-98,814,21 7.90
（一）综合收益 总额										-98,814 ,217.90		-98,814,21 7.90
（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	1,099,911,762.00				1,066,983,224.53		5,962,239.56		33,007,738.03	-2,288,869,040.61		-83,004,076.49

上期金额

单位：元

项目	2020 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	1,099,911,762.00				1,066,983,224.53		5,962,239.56		33,007,738.03	-1,850,965,744.15		354,899,219.97

加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,099,911,762.00				1,066,983,224.53		5,962,239.56		33,007,738.03	-1,850,965,744.15		354,899,219.97
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)										-55,926,800.59		-55,926,800.59
(一)综合收益总额										-55,926,800.59		-55,926,800.59
(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	1,099,911,762.00				1,066,983,224.53		5,962,239.56		33,007,738.03	-1,906,892,544.74		298,972,419.38

三、公司基本情况

公司名称：北海银河生物产业投资股份有限公司

注册地址：广西北海市西藏路银河软件科技园专家创业区1号

总部地址：广西北海市西藏路银河软件科技园综合办公楼

营业期限：长期

股本：人民币1,099,911,762.00元整

法定代表人：屈国俊

(二) 公司的行业性质、经营范围及主要产品或提供的劳务

公司行业性质：生物医药及输配电、控制设备制造及电子信息行业。

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

(三) 公司历史沿革

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

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

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

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

2015年4月22日召开的第八届董事会第十二次会议和2015年5月15日召开的2014年年度股东大会审议通过了《关于变更本公司名称及经营范围》的议案。2015年5月15日经北海市工商行政管理局核准，公司完成了工商变更登记事宜并收到了书变更通知书。经核准公司中文名称由“北海银河产业投资股份有限公司”变更为“北海银河生物产业投资股份有限公司”。

（四）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报告由本公司董事会2021年8月30日批准报出。

本公司2021年度纳入合并范围的子公司共26户，本年度比上年度增加2户，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”、“本附注九、在其他主体中的权益”

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假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日及以后颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除部分金融工具和采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本公司由于违规对外担保、控股股东资金占用等事项引起的法律诉讼，导致部分银行账户冻结、资产轮候查封，对外融资受限，公司流动资金紧缺、部分到期债务不能足额偿还。为了解决上述问题，同时保持公司健康、平稳发展及持续经营，公司目前主要是维持既有格局的基础上，提升公司经营质量和效益，降本增效，盘活资产存量，增加资产流动性、化解财务风险；在生物医药投资领域落实引入战略投资者合并开发的思路，保障公司正常生产经营；同时会同专业律师团队积极应诉，化解违规担保风险。因此，董事会继续以持续经营为基础编制本公司截至2021年6月30日止的2021年半年度财务报表。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、遵循企业会计准则的声明

本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报告期的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

本公司下属子公司，根据其经营所处的主要经济环境自行决定其记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、6（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、18“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

(2) 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

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

公司内往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、18“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、18、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对

应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、18（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

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

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

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化。

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的记账本位币金额计量。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。

（3）外币财务报表的折算方法

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：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；股东权益类项目除“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。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相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。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

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。当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量：①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，相关交易费用直接计入当期损益；②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。金融资产和金融负债的后续计量取决于其分类。

金融资产或金融负债满足下列条件之一的，表明持有目的是交易性的：①取得相关金融资产或承担相关金融负债的目的，主要是为了近期内出售或回购；②初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；③属于衍生工具，但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

（1）债务工具

债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具。债务工具的分类和后续计量取决于本公司管理金融资产的业务模式，以及金融资产的合同现金流量特征。不能通过现金流量特征测试的，直接分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；能够通过现金流量特征测试的，其分类取决于管理金融资产的业务模式，以及是否将其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。

①以摊余成本计量。本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即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，同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产因终止确认产生的利得或损失以及因减值导致的损失直接计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即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，同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产终止确认时，累计计入其他综合收益的公允价值变动将结转计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列示为交易性金融资产或其他非流动金融资产。

（2）权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益工具定义的工具。权益工具投资以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产，但本公司管理层指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益除外。指定为以公允价值计量且其变动计入综合收益的，列示为其他权益工具投资，相关公允价值变动不得结转至当期损益，且该指定一经作出不得撤销。相关

股利收入计入当期损益。其他权益工具投资不计提减值准备，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转出，计入留存收益。

（3）金融负债

金融负债于初始确认时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及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债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。满足以下条件之一时，金融负债可在初始计量时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：①该项指定能够消除或显著减少会计错配；②根据正式书面文件载明的风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告。该指定一经作出，不得撤销。

指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债，由公司自身信用风险变动引起的公允价值的变动金额，计入其他综合收益；其他公允价值变动，计入当期损益。该金融负债终止确认时，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转出，计入留存收益。

本公司其他金融负债主要包括应付票据、应付账款、其他应付款、短期借款、长期借款、应付债券等。对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（4）金融资产和金融负债的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，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，且本公司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，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

（5）金融工具的减值

本公司以预期信用损失为基础进行金融工具减值会计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。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

- ①对于金融资产，信用损失为本公司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；
- ②对于租赁应收款项，信用损失为本公司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；
- ③对于未提用的贷款承诺，信用损失为在贷款承诺持有人提用相应贷款的情况下，本公司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。本公司对贷款承诺预期信用损失的估计，与其对该贷款承诺提用情况的预期保持一致；
- ④对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值；
- ⑤对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

对于购买或源生的未发生信用减值的金融工具，每个资产负债表日，考虑合理且有依据的信息（包括前瞻性信息），评估其信用风险自初始确认后是否显著增加，按照三阶段分别确认预期信用损失。信用风险自初始确认后未显著增加的，处于第一阶段，按照该金融工具未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用

减值的，处于第二阶段，按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其账面余额和实际利率计算利息收入；处于第三阶段的金融工具，按照其摊余成本和实际利率计算确定利息收入。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，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，其利息收入按照金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定。

损失准备的增加或转回，作为减值损失或利得，计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

A、对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款、应收款项融资，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项应收账款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征，将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失：

应收账款组合1 除单项计提及组合2之外的应收款项

应收账款组合2 合并范围内且无明显减值迹象的应收关联方的款项

对于划分为组合的应收账款，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，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

B、当单项其他应收款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其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合1 押金、保证金组合

其他应收款组合2 信用风险极低金融资产组合

其他应收款组合3 合并范围内关联方组合

其他应收款组合4 其他应收暂付款项

对于划分为组合的其他应收款，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未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

(6) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格确定其公允价值。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。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行时，使用不可观察输入值。

11、应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司认为所持有的应收票据的承兑银行信用评级较高，不存在重大的信用风险，也未计提损失准备。

12、应收账款

本公司对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，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。以共同风险特征为依据，按照客户类别等共同信用风险特征将应收账款分为不同组别。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

除单独评估信用风险的应收款项外，本公司根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失：

1、单项计提坏账准备的应收款项

本公司对于单独评估信用风险的应收款项，包括与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项、已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等，单项计提坏账准备。

2、按组合计提坏账准备的应收款项

除单独评估信用风险的应收款项外，本公司根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

信用风险特征组合的确定依据如下：

项目	确定组合的依据
组合1（账龄组合）	除单项计提及组合2之外的应收款项
组合2（合并范围内关联方组合）	合并范围内且无明显减值迹象的应收关联方的款项

按组合方式实施信用风险评估时，根据金融资产组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力），结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，以预计存续期基础计量其预期信用损失，确认金融资产的损失准备。

不同组合计量损失准备的计提方法：

项目	计提方法
组合1（账龄组合）	预期信用损失
组合2（合并范围内关联方组合）	预期信用损失

各组合预期信用损失率如下列示：

组合1（账龄组合）预期信用损失率：

账龄	应收账款预期信用损失率（%）
1年以内（含1年）	3.00
1-2年（含2年）	10.00
2-3年（含3年）	20.00
3-4年（含4年）	30.00
4-5年（含5年）	50.00
5年以上	100.00

组合2（合并范围内关联方组合）预期信用损失率：结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，对合并范围内关联方组合，且无明显减值迹象的，预期信用损失率为0。

3坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

13、应收款项融资

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自取得起期限在一年（含一年）的部分，列示为应收款项融资；自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策参见本附注（五）10“金融工具”。

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

本公司对其他应收款按历史经验数据和前瞻性信息，确定预期信用损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
组合1（押金、保证金组合）	日常经常活动中应收取的各类押金、代垫款、质保金等应收款项。
组合2（信用风险极低金融资产组合）	应收政府部门款项
组合3（合并范围内关联方组合）	合并范围内且无明显减值迹象的应收关联方的款项
组合4（其他应收暂付款项）	除以上外的其他应收暂付款项

不同组合计量损失准备的计提方法：

项目	计提方法
组合1（押金、保证金组合）	预期信用损失
组合2（信用风险极低金融资产组合）	预期信用损失
组合3（合并范围内关联方组合）	预期信用损失
组合4（其他应收暂付款项）	预期信用损失

各组合预期信用损失率如下列示：

组合1、组合2和组合4（其他应收暂付款项）比照应收账款账龄组合的预期信用损失率确定。

组合3（合并范围内关联方组合）：结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，对合并范围内关联方组合，且无明显减值迹象的，预期信用损失率为0；

信用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。

15、存货

（1）存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、库存商品、低值易耗品、包装物、发出商品、在途材料、委托加工材料、合同履行成本等。

（2）存货取得和发出的计价方法

本公司存货盘存制度采用永续盘存制，存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品、发出商品等发出时采用加权平均法计价；低值易耗品和包装物领用时采用一次转销法摊销。

（3）存货跌价准备计提方法

本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

（4）存货可变现净值的确认方法

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售

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

16、合同资产

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产。合同资产是本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。

合同资产按照预期信用损失法计提减值准备。无论是否包含重大融资成分，本公司在资产负债表日均按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失，反之则确认为减值利得。实际发生减值损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销。

资产负债表日，对于不同合同下的合同资产分别列示。对于同一合同下的合同资产，以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性分别列示为合同资产或其他非流动资产，已计提减值准备的，减去合同资产减值准备的期末余额后列示。

17、持有待售资产

本公司将通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值，并同时满足以下两个条件的，划分为持有待售类别：(1)某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2)本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。（有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。）

本公司将专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日划分为持有待售类别。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。持有待售的处置组以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或非流动资产从

持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，本公司将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

18、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资，是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为交易性金融资产或其他权益工具投资核算，其会计政策详见附注五、10“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

（1）投资成本的确定

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

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

公允价值计量

选择公允价值计量的依据

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

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

20、固定资产

(1) 确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、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。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
----	------	------	-----	------

房屋及建筑物	年限平均法	30 年	4%	3.20%
机器设备	年限平均法	12 年	4%	8.00%
运输设备	年限平均法	5 年	4%	19.20%
其他设备	年限平均法	8 年	4%	12.00%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

21、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

22、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产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可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

23、油气资产

24、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	国家法律规定期限
软件	5-10年	合同规定期限
专有技术	5-10年	合同规定期限

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

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

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

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无

形资产将在内部使用的，能证明其有用性；

- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

25、长期资产减值

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后会计期间不再转回。

26、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

27、合同负债

合同负债反映本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

28、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

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

(2) 设定受益计划

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

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

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

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

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- (1) 本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。
- (2) 本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

本公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- (1) 本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。
- (2) 本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

本公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

29、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；

(2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；

(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

30、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务（简称商品）的控制权时确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同承诺的对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该时段内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直至履约进度能够合理确定。对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

商品销售收入

公司通常情况下销售商品收入，根据内外销方式不同，收入确认的具体方法如下：A.国内销售：公司按照与客户签订的合同、订单发货，由客户验收后，公司在取得验收确认凭据时作为控制权转移时点，确认收入。

B.出口销售：公司按照与客户签订的合同、订单等的要求，装船并办妥报关手续后，公司凭装船单及报关单作为控制权转移时点，确认收入。

本公司给予客户的信用期，根据客户的信用风险特征确定，不存在重大融资成分。

提供劳务收入

本公司对外提供的劳务，根据已完成劳务的进度在一段时间内确认收入，已完成劳务的进度按照已发生的成本占预计总成本的比例确定。资产负债表日，本公司对已完成劳务的进度进行重新估计，以使其能够反映履约情况的变化。

本公司按照已完成劳务的进度确认收入时，对于已经取得无条件收款权的部分，确认为应收账款，其余部分确认为合同资产，并对应收账款、合同资产以预期信用损失为基础确认损失准备；如果本公司已收或应收合同价款超过已完成的劳务进度，则将超过部分确认为合同负债。本公司对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

工程建造收入

本公司对外提供工程建造劳务，根据已完成劳务的进度在一段时间内确认收入，履约进度按照已发生的成本占预计总成本的比例确定。资产负债表日，本公司对已完成劳务的进度进行重新估计，以使其能够反映履约情况的变化。

本公司按照已完成劳务的进度确认收入时，对于已经取得无条件收款权的部分，确认为应收账款，其余部分确认为合同资产，并对应收账款、合同资产以预期信用损失为基础确认损失准备；如果本公司已收或应收合同价款超出已完成的劳务进度，则将超出部分确认为合同负债。本公司对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

合同成本包括合同履约成本和合同取得成本。本公司为提供工程建造劳务而发生的成本，确认为合同履约成本，在确认收入时按照已完成劳务的进度结转主营业务成本。本公司将为获取工程劳务合同而发生的增量成本，确认为合同取得成本，对于摊销期限不超过一年的合同取得成本，在其发生时计入当期损益；对于摊销期限在一年以上的合同取得成本，在确认收入时按照已完成劳务的进度摊销计入损益。

如果合同成本的账面价值高于因提供该劳务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，本公司对超出的部分计提减值准备，确认为资产减值损失。资产负债表日，根据合同履约成本初始确认时摊销期限是否超过一年，以减去相关减值准备后的净额，列示为存货或其他非流动资产；对于初始确认时摊销期限超过一年的合同取得成本，以减去相关减值准备后的净额，列示为其他非流动资产。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

无

31、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助为货币性资产的，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。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

当本公司能够满足政府补助所附条件，且能够收到政府补助时，才能确认政府补助。

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与资产相关的政府补助，采用总额法，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益，相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益，已确认的政府补助需要退回的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

与收益相关的政府补助，采用总额法，用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失时，直接计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失时，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益。

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

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

32、递延所得税资产/递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来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利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

33、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

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

34、安全生产费

本公司按照2012年2月14日财政部和国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）提取安全生产费，计入当期损益和专项储备。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。使用提取的安全生产费形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

35、其他重要的会计政策和会计估计

无

36、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2021年起首次执行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

不适用

(4) 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

37、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	当期销项税额减当期可抵扣进项税后的余额	13%、6%、5%
城市维护建设税	按应纳的增值税、消费税之和计算缴纳	7%
企业所得税	按应纳税所得额计算缴纳	25%、15%、20%
教育费附加	按应纳的增值税、消费税之和计算缴纳	3%
地方教育费附加	按应纳的增值税、消费税之和计算缴纳	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
江西变压器科技股份有限公司	15.00%
广西柳州特种变压器有限责任公司	15.00%
北海银河科技变压器有限公司	15.00%
四川永星电子有限公司	15.00%
四川华瑞电位器有限公司	20.00%
成都星天达电子有限公司	25.00%
南宁银河南方软件有限公司	25.00%
北海高新技术创业园发展有限公司	25.00%
南京银河生物技术有限公司	25.00%
南京银河生物医药有限公司	25.00%
苏州银河生物医药有限公司	25.00%
成都银河生物医药有限公司	25.00%
北海银河智汇物业服务服务有限公司	25.00%

2、税收优惠

(1) 增值税

根据《财政部国家税务总局关于军品增值税政策的通知》（财税〔2014〕28号）规定，本公司子公司四川永星电子有限公司享受销售自产军品免征增值税的优惠政策。

(2) 企业所得税

子公司江西变压器科技股份有限公司已获得由江西省科学技术厅、江西省财政厅、江西省国家税务局、江西省地方税局批准核发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR202036001694，发证时间：2020年12月2日有效期三年。

子公司广西柳州特种变压器有限责任公司已获得由广西壮族自治区科学技术厅、广西壮族自治区财政厅、广西壮族自治区国家税务局、广西壮族自治区地方税务局批准核发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR202045000348，发证时间：2020年10月23日有效期三年。

子公司北海银河科技变压器有限公司已获得由广西壮族自治区科学技术厅、广西壮族自治区财政厅、广西壮族自治区国家税务局、广西壮族自治区地方税务局批准核发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR202045000512，发证时间：2020年11月26日有效期三年。

子公司四川永星电子有限公司已获得由四川省科学技术厅、四川省财政厅、国家税务总局四川省税务局批准核发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR202051000915，发证时间：2020年9月11日有效期三年。

子公司四川华瑞电位器有限公司依据财税〔2019〕13号规定，自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	34,067.55	32,914.14
银行存款	45,835,957.02	74,454,305.20
其他货币资金	31,517,972.08	35,509,872.22
合计	77,387,996.65	109,997,091.56
其中：存放在境外的款项总额	71,295.41	73,182.69
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	32,365,963.91	36,359,208.92

其他说明

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,952,449.75	24,760,916.25
其中：		
债务工具投资	3,952,449.75	24,760,916.25

其中：		
合计	3,952,449.75	24,760,916.25

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

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
商业承兑票据	59,090,647.52	74,031,088.21
合计	59,090,647.52	74,031,088.21

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：										
其中：										

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

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	其他	

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
商业承兑票据	5,117,212.36
合计	5,117,212.36

(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	179,563,239.86	
商业承兑票据	78,919,884.84	
合计	258,483,124.70	

(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

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

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	15,943,857.37	2.40%	15,943,857.37	100.00%		15,943,857.37	2.84%	15,943,857.37	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	647,064,727.26	97.60%	119,121,847.85	18.41%	527,942,879.41	545,004,308.35	97.16%	107,325,724.33	19.69%	437,678,584.02
其中：										
账龄分析法组合	647,064,727.26	97.60%	119,121,847.85	18.41%	527,942,879.41	545,004,308.35	97.16%	107,325,724.33	19.69%	437,678,584.02
合计	663,008,584.63	100.00%	135,065,705.22	20.37%	527,942,879.41	560,948,616.72	100.00%	123,269,581.70	21.98%	437,678,584.02

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
甘肃中瑞铝业有限公司	8,400,000.00	8,400,000.00	100.00%	预计难以收回
广西南宁海灵电子科技有限公司	670,468.16	670,468.16	100.00%	打完官司，胜诉后无法执行
青岛用和恒立国际贸易有限公司	6,873,389.21	6,873,389.21	100.00%	预计难以收回
合计	15,943,857.37	15,943,857.37	--	--

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

按组合计提坏账准备的应收账款	647,064,727.26	119,121,847.85	18.41%
合计	647,064,727.26	119,121,847.85	--

确定该组合依据的说明:

账龄分析法组合	本公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计,参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类
不计提坏账组合	纳入合并范围的关联方组合

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)	328,877,220.33
1 至 2 年	153,869,825.24
2 至 3 年	36,591,368.70
3 年以上	143,670,170.36
3 至 4 年	50,067,204.43
4 至 5 年	12,257,989.68
5 年以上	81,344,976.25
合计	663,008,584.63

(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	其他	
坏账准备	123,269,581.70	12,326,591.46	530,467.94			135,065,705.22
合计	123,269,581.70	12,326,591.46	530,467.94			135,065,705.22

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	25,228,400.00	3.81%	1,513,704.00
客户 2	15,037,600.00	2.27%	1,503,760.00
客户 3	11,795,823.17	1.78%	1,179,582.32
客户 4	11,337,279.50	1.71%	1,133,727.95
客户 5	10,294,871.83	1.55%	308,846.15
合计	73,693,974.50	11.12%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据	12,778,086.27	19,246,129.15
合计	12,778,086.27	19,246,129.15

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：

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	48,469,918.86	43.64%	32,056,873.35	36.55%
1 至 2 年	8,596,740.96	7.74%	24,979,104.62	28.48%
2 至 3 年	24,909,162.35	22.43%	27,861,147.94	31.77%
3 年以上	29,081,976.72	26.19%	2,809,158.40	3.20%
合计	111,057,798.89	--	87,706,284.31	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	金额	占预付期末余额比例
供应商1	21,887,594.58	19.71%
供应商2	19,000,000.00	17.11%
供应商3	14,958,224.30	13.47%
供应商4	7,126,392.67	6.42%
供应商5	6,693,468.96	6.03%
合计	69,665,680.51	62.73%

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	111,796,813.00	527,530,950.13
合计	111,796,813.00	527,530,950.13

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

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

保证金	32,047,519.24	26,679,333.92
备用金	17,788,020.96	7,163,036.98
往来款	686,449,148.23	1,112,520,313.85
合计	736,284,688.43	1,146,362,684.75

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)	
2021 年 1 月 1 日余额		37,486,860.71	581,344,873.91	618,831,734.62
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提		5,754,276.78		5,754,276.78
本期转回		98,135.97		98,135.97
2021 年 6 月 30 日余额		43,143,001.52	581,344,873.91	624,487,875.43

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）	63,621,182.74
1 至 2 年	13,364,732.67
2 至 3 年	90,495,613.00
3 年以上	568,803,160.02
3 至 4 年	229,543,162.50
4 至 5 年	301,952,826.14
5 年以上	37,307,171.38
合计	736,284,688.43

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	核销	其他	

整个存续期预期 预期信用损失 (未发生信用减 值)	37,486,860.71	5,754,276.78	98,135.97			43,143,001.52
整个存续期预期 信用损失(已发 生信用减值)	581,344,873.91					581,344,873.91
合计	618,831,734.62	5,754,276.78	98,135.97			624,487,875.43

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

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：

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
北京远程视界科技 集团有限公司	往来款	300,000,000.00	4-5 年	39.20%	298,638,300.00
银河天成集团有限 公司	往来款	280,000,000.00	1-2 年、2-3 年、3-4 年	36.59%	273,818,897.91
北海银河城市科技 产业运营有限公司	往来款	32,849,685.00	2-3 年、3-4 年	4.29%	8,854,905.50
台州红枫投资合伙 企业(有限合伙)	往来款	10,000,000.00	1 年以内	1.31%	300,000.00
北京和光世华贸易 发展有限公司	往来款	6,311,235.00	5 年以上	0.82%	6,311,235.00
合计	--	629,160,920.00	--	82.21%	587,923,338.41

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	67,876,809.04		67,876,809.04	60,144,099.52		60,144,099.52
在产品	100,418,778.07		100,418,778.07	97,983,287.13	19,528.26	97,963,758.87
库存商品	90,361,363.05	19,513,791.11	70,847,571.94	88,681,318.50	20,883,445.20	67,797,873.30
周转材料	31,531.70		31,531.70	38,194.91		38,194.91
发出商品	2,404,972.46		2,404,972.46	6,285,067.31		6,285,067.31
委托加工物资	3,261,089.07		3,261,089.07	1,206,148.09		1,206,148.09
合计	264,354,543.39	19,513,791.11	244,840,752.28	254,338,115.46	20,902,973.46	233,435,142.00

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	
在产品	19,528.26			19,528.26		
库存商品	20,883,445.20			1,369,654.09		19,513,791.11
合计	20,902,973.46			1,389,182.35		19,513,791.11

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

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

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

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

其他说明：

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

增值税留抵扣额	4,861,260.72	5,547,593.09
预缴税额	21,334.17	
合计	4,882,594.89	5,547,593.09

其他说明：

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

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

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)	
2021 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：

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

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

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)	
2021 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：

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)	
2021 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

(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		
一、合营企业										

二、联营企业											
北海银河城市科技产业运营有限公司	14,365,950.89			-95,157.09						14,270,793.80	
江苏科泉高新创业投资有限公司	35,645,180.97			-3,962.12						35,641,218.85	
上海赛安生物医药科技有限公司											16,184,387.14
广西莱福恩生物科技有限公司	1,348,165.37			-73,515.92						1,274,649.45	10,979,999.57
四川建安交通工程有限公司	1,769,043.95			-83,905.31						1,685,138.64	
苏州般若生物科技有限公司	26,907,864.49		4,587,065.36	-620,595.46						21,700,203.67	
北京马力嗜生物科技有限公司											53,805,418.26
河北御星科技有限公司		24,000,000.00		-30,693.47						23,969,306.53	
小计	80,036,205.67	24,000,000.00	4,587,065.36	-907,829.37						98,541,310.94	80,969,804.97
合计	80,036,205.67	24,000,000.00	4,587,065.36	-907,829.37						98,541,310.94	80,969,804.97

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

中铝国际工程股份有限公司	23,653,571.44	22,928,445.03
上海国药创新股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	18,000,000.00	18,000,000.00
南京语意生物科技有限公司	44,800.00	44,800.00
合计	41,698,371.44	40,973,245.03

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
中铝国际工程股份有限公司	63,960.84		40,723,853.76			

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

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

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

 适用 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、期初余额	48,954,000.00			48,954,000.00
二、本期变动				
加：外购				
存货\固定资产 \在建工程转入				
企业合并增加				
减：处置				

其他转出				
公允价值变动				
三、期末余额	48,954,000.00			48,954,000.00

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋、建筑物	13,424,000.00	因其土地长期处于抵押状态

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	260,177,895.29	266,504,369.54
固定资产清理	1,906,000.85	2,167,605.52
合计	262,083,896.14	268,671,975.06

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	342,391,532.10	375,527,172.59	16,054,792.14	41,312,648.81	775,286,145.64
2.本期增加金额	515,125.00	5,250,448.34	825,288.49	843,340.84	7,434,202.67
(1) 购置	515,125.00	5,250,448.34	825,288.49	843,340.84	7,434,202.67
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		4,538,186.96	760,569.00	798,770.63	6,097,526.59
(1) 处置或报废		4,538,186.96	760,569.00	798,770.63	6,097,526.59

4.期末余额	342,906,657.10	376,239,433.97	16,119,511.63	41,357,219.02	776,622,821.72
二、累计折旧					
1.期初余额	169,025,208.81	297,579,343.59	11,656,638.28	29,254,614.24	507,515,804.92
2.本期增加金额	5,283,678.42	5,466,125.08	558,008.66	585,559.27	11,893,371.43
(1) 计提	5,283,678.42	5,466,125.08	558,008.66	585,559.27	11,893,371.43
3.本期减少金额		3,992,346.47	158,946.24	543,661.00	4,694,953.71
(1) 处置或报废		3,992,346.47	158,946.24	543,661.00	4,694,953.71
4.期末余额	174,308,887.23	299,053,122.20	12,055,700.70	29,296,512.51	514,714,222.64
三、减值准备					
1.期初余额		1,253,095.32		12,875.86	1,265,971.18
2.本期增加金额		464,732.61			464,732.61
(1) 计提		464,732.61			464,732.61
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额		1,717,827.93		12,875.86	1,730,703.79
四、账面价值					
1.期末账面价值	168,597,769.87	75,468,483.84	4,063,810.93	12,047,830.65	260,177,895.29
2.期初账面价值	173,366,323.29	76,694,733.68	4,398,153.86	12,045,158.71	266,504,369.54

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(4) 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
----	------	------------

其他说明

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他设备	1,906,000.85	2,167,605.52
合计	1,906,000.85	2,167,605.52

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	6,979,579.91	5,462,069.09
合计	6,979,579.91	5,462,069.09

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
实验室装修	454,450.00		454,450.00	1,558,065.12	638,882.61	919,182.51
永星设备改造工程	4,331,849.80		4,331,849.80	4,290,459.38		4,290,459.38
办公软件	1,610,913.14		1,610,913.14	252,427.20		252,427.20
北海高新技术创业园 C 区(三期)建设工程	440,366.97		440,366.97			
饭堂装修工程	142,000.00		142,000.00			
合计	6,979,579.91		6,979,579.91	6,100,951.70	638,882.61	5,462,069.09

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
实验室装修	5,495,127.00	1,558,065.12		929,465.12	174,150.00	454,450.00	77.00%	95.00%				其他
永星设备改造工程	7,228,400.00	4,290,459.38	189,886.00	148,495.58		4,331,849.80	85.63%	98.00%				其他
办公软件	707,100.00	252,427.20	1,358,485.94			1,610,913.14	28.13%	28.13%				其他
北海高新技术创业园 C 区（三期）建设工程	624,287.74		440,366.97			440,366.97	70.54%	70.54%				其他
饭堂装修工程	318,237.67		142,000.00			142,000.00	44.62%	44.62%				其他
												其他
合计	14,373,152.41	6,100,951.70	2,130,738.91	1,077,960.70	174,150.00	6,979,579.91	--	--				--

（3）本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

（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

其他说明：

23、生产性生物资产

（1）采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、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	专有技术	软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	170,476,386.29			68,003,088.38	5,534,369.41	244,013,844.08
2.本期增加金额					250,000.00	250,000.00
(1) 购置					250,000.00	250,000.00
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额					12,612.00	12,612.00
(1) 处置					12,612.00	12,612.00
4.期末余额	170,476,386.29			68,003,088.38	5,771,757.41	244,251,232.08
二、累计摊销						
1.期初余额	53,557,208.36			61,264,505.43	2,845,777.77	117,667,491.56
2.本期增加金额	1,874,015.37				420,127.89	2,294,143.26

(1) 计提	1,874,015.37				420,127.89	2,294,143.26
3.本期减少金额					25,224.00	25,224.00
(1) 处置					25,224.00	25,224.00
4.期末余额	55,431,223.73			61,264,505.43	3,240,681.66	119,936,410.82
三、减值准备						
1.期初余额				4,971,916.06		4,971,916.06
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				4,971,916.06		4,971,916.06
四、账面价值						
1.期末账面价值	115,045,162.56			1,766,666.89	2,531,075.75	119,342,905.20
2.期初账面价值	116,919,177.93			1,766,666.89	2,688,591.64	121,374,436.46

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

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
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	

合计								

其他说明

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
		企业合并形成的		处置		
江西变压器科技 股份有限公司	25,990,166.15					25,990,166.15
南京银河生物医 药有限公司	1,300,599.18					1,300,599.18
合计	27,290,765.33					27,290,765.33

(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
		计提		处置		
江西变压器科技 股份有限公司	25,990,166.15					25,990,166.15
南京银河生物医 药有限公司	1,300,599.18					1,300,599.18
合计	27,290,765.33					27,290,765.33

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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：

商誉减值测试的影响

其他说明

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
办公场所装修工程	3,190,350.88	784,444.01	810,733.39		3,164,061.50

道路翻修工程	424,666.44		49,000.02		375,666.42
产品资质认证费	1,480,669.49		387,766.80		1,092,902.69
车间装修改造工程	3,289,460.22		460,097.06		2,829,363.16
35KV 变压器维修	699,448.84		69,944.88		629,503.96
模具	147,685.83		34,529.94		113,155.89
合计	9,232,281.70	784,444.01	1,812,072.09		8,204,653.62

其他说明

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	19,771,968.77	2,965,795.31	20,868,347.63	3,130,252.15
信用减值准备	135,756,188.64	21,750,920.93	122,966,561.52	19,768,898.33
公允价值变动	40,659,892.92	6,098,983.94	41,385,019.33	6,207,752.89
合计	196,188,050.33	30,815,700.18	185,219,928.48	29,106,903.37

(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
交易性金融资产公允价值变动	2,449.76	612.44	30,916.25	7,729.06
采用公允价值计量模式的投资性房地产	11,438,652.76	2,859,663.19	11,438,652.75	2,859,663.19
合计	11,441,102.52	2,860,275.63	11,469,569.00	2,867,392.25

(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		30,815,700.18		29,106,903.37
递延所得税负债		2,860,275.63		2,867,392.25

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	395,514,559.22	406,384,270.00
合计	395,514,559.22	406,384,270.00

(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
2021 年	21,543,147.34	21,543,147.34	
2022 年	27,428,890.51	27,642,993.61	
2023 年	95,090,953.29	103,586,056.54	
2024 年	171,342,534.48	173,503,038.91	
2025 年	80,109,033.60	80,109,033.60	
2026 年			
合计	395,514,559.22	406,384,270.00	--

其他说明：

31、其他非流动资产

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
预付长期资产款	4,778,244.30		4,778,244.30	2,873,578.41		2,873,578.41
合计	4,778,244.30		4,778,244.30	2,873,578.41		2,873,578.41

其他说明：

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	100,000.00	5,000,000.00
抵押借款	49,742,097.31	49,742,097.31
保证借款	39,699,744.53	44,699,744.53

合计	89,541,841.84	99,441,841.84
----	---------------	---------------

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 74,441,841.84 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
中安融金（深圳）商业保理有限公司	24,699,744.53	12.00%	2018 年 03 月 20 日	24.00%
贵阳银行股份有限公司	49,742,097.31	5.70%	2019 年 09 月 16 日	7.83%
合计	74,441,841.84	--	--	--

其他说明：

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：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	2,100,000.00	2,900,000.00
银行承兑汇票	41,386,500.00	48,464,200.00
合计	43,486,500.00	51,364,200.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

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
材料款	206,632,219.91	244,296,327.74
设备款		4,305,461.84
工程款	1,450,928.36	2,842,641.95
技术服务费	1,011,296.91	962,645.29
物业管理费		315,342.27
合计	209,094,445.18	252,722,419.09

(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
无锡日虹砂钢片有限公司	9,776,312.00	未到结算期
合计	9,776,312.00	--

其他说明：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收租金	6,356,617.85	1,428,702.06
合计	6,356,617.85	1,428,702.06

(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

其他说明：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同负债	143,028,377.14	68,729,831.33
合计	143,028,377.14	68,729,831.33

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

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	49,635,834.32	82,435,924.04	115,212,433.19	16,859,325.17
二、离职后福利-设定提存计划	1,102,702.15	10,406,930.51	10,050,245.12	1,459,387.54
合计	50,738,536.47	92,842,854.55	125,262,678.31	18,318,712.71

(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	42,884,274.94	74,326,599.57	102,176,139.27	15,034,735.24
2、职工福利费	119,900.00	2,966,904.06	3,074,743.77	12,060.29
3、社会保险费	1,606,814.52	3,742,902.23	5,083,586.20	266,130.55
其中：医疗保险费	1,521,497.64	3,250,290.34	4,523,894.87	247,893.11
工伤保险费	9,017.56	216,715.13	207,495.25	18,237.44
生育保险费	76,299.32	275,896.76	352,196.08	0.00
4、住房公积金	4,275,743.36	-96,459.76	3,096,262.70	1,083,020.90
5、工会经费和职工教育经费	749,101.50	1,495,977.94	1,781,701.25	463,378.19
合计	49,635,834.32	82,435,924.04	115,212,433.19	16,859,325.17

(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	1,039,274.50	10,039,387.30	9,693,859.66	1,384,802.14
2、失业保险费	63,427.65	367,543.21	356,385.46	74,585.40
合计	1,102,702.15	10,406,930.51	10,050,245.12	1,459,387.54

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,403,608.02	4,721,388.57
企业所得税	16,767,674.61	14,802,515.80
个人所得税	164,549.48	126,151.23
城市维护建设税	520,905.41	333,470.87
印花税	38,633.16	270,767.37
房产税	228,446.64	75,646.23
环保税	161.63	5,111.64
教育费附加	373,776.75	240,340.68
水利建设基金	782,000.50	2,434.98
其他	5,090.55	58,040.62
合计	26,284,846.75	20,635,867.99

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	6,298,892.60	32,215,385.34
应付股利	9,137,642.24	9,137,642.24
其他应付款	220,580,549.61	243,917,973.99
合计	236,017,084.45	285,271,001.57

(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	6,298,892.60	5,031,806.38
其他		27,183,578.96

合计	6,298,892.60	32,215,385.34
----	--------------	---------------

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
贵阳银行股份有限公司	6,165,629.27	
中安融金（深圳）商业保理有限公司	19,277,981.43	
合计	25,443,610.70	--

其他说明：

（2）应付股利

单位：元

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

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：

（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
往来款	199,366,859.75	123,226,424.92
备用金	1,464,554.43	1,260,500.23
保证金	471,154.00	1,730,498.79
违约金	19,277,981.43	117,700,550.05
合计	220,580,549.61	243,917,973.99

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
江西变压器有限责任公司	12,253,875.52	
合计	12,253,875.52	--

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
润兴融资租赁有限公司		300,000,000.00
待转销项税	18,593,689.02	8,753,034.48
EGFR 项目合同负债	11,300,000.00	
合计	29,893,689.02	308,753,034.48

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	59,000,000.00	59,000,000.00
合计	59,000,000.00	59,000,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

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
合计	--	--	--								

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

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

其他说明：

(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：

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：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
对外提供担保	997,199,820.00	765,210,550.00	违规对外担保
未决诉讼		53,307,518.89	
合计	997,199,820.00	818,518,068.89	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
与资产相关政府补助	35,660,172.87		2,145,085.34	33,515,087.53	
与收益相关政府补助	8,755,000.00		1,600,000.00	7,155,000.00	
合计	44,415,172.87		3,745,085.34	40,670,087.53	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
政府征地及拆迁补偿款	32,958,172.87			1,445,085.34			31,513,087.53	与资产相关
抗 CTLA-4 肿瘤免疫治疗抗体新药 SGB-928 研发及产品化	394,000.00						394,000.00	与资产相关
专新型个体化免疫细胞治疗产品制备和质控工艺研究项目政府补助资金	1,608,000.00						1,608,000.00	与资产相关
创业梦工厂一期	700,000.00			700,000.00				与资产相关
总装部科研试制	4,115,000.00						4,115,000.00	与收益相关
中小企业发展专项资金	1,590,000.00			600,000.00			990,000.00	与收益相关
新型城市轨道交通牵引变压器的研发	1,525,000.00			1,000,000.00			525,000.00	与收益相关
财政局科教文专项款(节	1,000,000.00						1,000,000.00	与收益相关

能型智能变压器及其管控系统研发)								
广西壮族自治区科技厅 2019 第 27 号 第一批滚动 重点研发补 贴款	525,000.00						525,000.00	与收益相关
合计	44,415,172.87	0.00		3,745,085.34	0.00		40,670,087.53	

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,099,911,762.00						1,099,911,762.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	943,223,397.07			943,223,397.07
其他资本公积	156,226,415.53		924,295.67	155,302,119.86
合计	1,099,449,812.60		924,295.67	1,098,525,516.93

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：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	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-35,748,400.07	725,126.41			108,768.96	555,342.73	61,014.72	-35,193,057.34
其他权益工具投资公允价值变动	-35,748,400.07	725,126.41			108,768.96	555,342.73	61,014.72	-35,193,057.34
二、将重分类进损益的其他综合收益	5,965,707.71	-758.10				-758.10		5,964,949.61
外币财务报表折算差额	3,468.15	-758.10				-758.10		2,710.05
投资性房地产在转换日公允价值大于账面价值部分	5,962,239.56							5,962,239.56
其他综合收益合计	-29,782,692.36	724,368.31			108,768.96	554,584.63	61,014.72	-29,228,107.73

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	0.00	1,338,345.24	749,245.94	589,099.30
合计		1,338,345.24	749,245.94	589,099.30

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

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

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期未分配利润	-2,195,583,510.40	-2,036,153,135.57
调整后期初未分配利润	-2,195,583,510.40	-2,036,153,135.57
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-187,947,509.12	-4,877,830.87
期末未分配利润	-2,383,531,019.52	-2,041,030,966.44

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	465,144,739.29	261,883,149.56	463,513,821.48	297,686,689.43
其他业务	26,879,063.34	14,580,640.40	32,194,145.67	21,098,845.47
合计	492,023,802.63	276,463,789.96	495,707,967.15	318,785,534.90

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入。

其他说明

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	2,139,157.18	1,497,908.53
教育费附加	1,518,999.82	1,064,295.47
房产税	1,026,522.43	434,621.22
土地使用税	967,415.19	69,441.34
车船使用税	70,905.72	12,400.00
印花税	38,556.63	107,058.53
其他	5,405.66	16,683.87
合计	5,766,962.63	3,202,408.96

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,529,192.56	7,351,662.26
差旅费	1,630,004.58	790,504.84
办公费	256,747.75	285,907.00

业务招待费	8,063,171.08	4,510,174.08
运杂费	174,234.22	13,651,763.88
售后服务费	2,027,393.03	3,344,135.89
咨询费	1,255,471.04	1,000.00
中标服务费	603,512.89	110,835.59
广告宣传费	120,169.30	5,783,512.17
其他	1,381,203.93	3,545,934.35
市场开拓费	15,540,100.00	
合计	39,581,200.38	39,375,430.06

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	34,206,452.79	28,149,880.91
办公费	4,901,221.20	2,307,462.98
折旧、摊销费	7,912,327.88	7,613,640.44
业务招待费	2,799,539.16	1,433,807.15
设备租赁费及力资费	1,402,126.46	1,486,040.13
咨询、保险费	7,664,219.59	2,113,894.99
车辆费	564,134.85	447,557.03
差旅费	1,325,989.99	719,808.98
其他	11,875,730.00	6,028,207.12
合计	72,651,741.92	50,300,299.73

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工费用	15,561,682.47	7,014,955.90
直接投入费用	1,991,085.16	4,301,134.49
折旧费用与长期待摊费用	157,609.89	1,198,211.68
无形资产摊销费用	199,999.98	199,999.98
设计费用		14,200.54

委托外部研究开发费用		182,762.33
其他费用	630,044.76	340,557.57
合计	18,540,422.26	13,251,822.49

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,487,564.82	47,325,416.45
减：利息收入	134,702.61	102,731.04
汇兑损失（减：收益）	16,252.70	46,655.89
手续费	1,910,749.83	936,309.60
合计	6,549,269.96	48,205,650.90

其他说明：

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
政府补助	5,872,952.03	2,695,408.27
债务重组		
代扣代缴个人所得税手续费	39,039.23	10,838.15
增值税加计抵减		
增值税减免		
合计	5,911,991.26	2,706,246.42

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	-907,829.37	-670,111.13
处置长期股权投资产生的投资收益	2,066,353.03	
处置交易性金融资产取得的投资收益	291,609.14	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		63,960.84
其他	-2,095,937.28	84,935.75

成本法核算的长期股权投资收益		
合计	-645,804.48	-521,214.54

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

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
交易性金融资产	-28,466.50	
合计	-28,466.50	

其他说明：

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	-5,656,140.81	-6,428,008.58
应收账款坏账损失	-11,796,123.52	-12,572,965.60
财务担保合同损失	-261,000,000.00	
合计	-278,452,264.33	-19,000,974.18

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

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
处置固定资产利得或损失	45,733.03	-209,567.92

合计	45,733.03	-209,567.92
----	-----------	-------------

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
政府补助	199,150.00	1,769,900.00	199,150.00
其他	270,153.58	90,602.64	1,715,238.92
违约赔偿收入	30,098.40		30,098.40
合计	499,401.98	1,860,502.64	1,944,487.32

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
成都中小企业服务中心补助	成都市中小企业服务中心	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		60,000.00	与收益相关
债权融资补助	成都市新都区经济和科技局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		122,300.00	与收益相关
两化融合项目补助	成都市新都区经济和信息化局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		151,900.00	与收益相关
参展电子信息博览会补贴	成都市新都区经济和信息化局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		6,800.00	与收益相关
软件著作权登记知识产权政策兑现	南京市科技局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		1,400.00	与收益相关
企业研发活动项目补助	南京市科技局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		241,000.00	与收益相关

高新技术企业培育入库	南京市科技局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		250,000.00	与收益相关
科技创新券兑现	南京市科技局	奖励	为避免上市公司亏损而给予的政府补助	否	否		100,000.00	与收益相关
高新技术企业培育入库	苏州市科技局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		50,000.00	与收益相关
2020 年科研经费	北海市科技局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		50,000.00	与收益相关
较大贡献企业奖	柳州市阳和管理会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		14,000.00	与收益相关
2019 年度劳动关系和谐奖	柳州市阳和管理会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		42,000.00	与收益相关
2019 年度贯标奖励	柳州市阳和管理会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		100,000.00	与收益相关
高新区委员会扶持资金	北海高新区管委会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		50,000.00	与收益相关
北海市高新区党建经费	北海高新区管委会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		3,000.00	与收益相关

企业场地水电补贴	北海市人社局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		6,500.00	与收益相关
柳州市就业中心以工代训补贴	柳州市社保局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		21,000.00	与收益相关
北海市示范基地奖励	北海市公共就业和人才服务中心	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		500,000.00	与收益相关
广西科技厅补贴款	广西壮族自治区科学技术厅	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	50,000.00		与收益相关
一次性就业补贴	成都市新都区就业服务管理局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	38,000.00		与收益相关
高新区委员会扶持资金	北海市高新区管委会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	100,000.00		与收益相关
高新区医疗补助	北海市高新区管委会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	2,000.00		与收益相关
见习补贴	北海市公共就业和人才服务中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	5,250.00		与收益相关

场地水电补贴	北海市公共就业和人才服务中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	3,900.00	与收益相关
--------	----------------	----	---------------------------	---	---	----------	-------

其他说明：

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
对外捐赠	4,000.00	378,400.00	
债务重组	679,886.58	469,155.52	
其他	36,416.00	27,360.27	
计提的预计负债	-27,188,382.93		
罚款支出	107,500.00		
合计	-26,360,580.35	874,915.79	

其他说明：

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	16,780,851.40	10,111,909.30
递延所得税费用	-1,024,057.05	779,275.92
合计	15,756,794.35	10,891,185.22

(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	-173,838,413.17
子公司适用不同税率的影响	15,307,521.18
调整以前期间所得税的影响	130,479.72
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,679,150.68
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,800,857.52

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	-559,499.71
所得税费用	15,756,794.35

其他说明

77、其他综合收益

详见附注五十七。

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	485,614.91	102,731.04
政府补助	1,524,222.47	2,572,548.93
其他	19,202,091.08	23,234,450.30
合计	21,211,928.46	25,909,730.27

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	516,264.00	1,983,643.96
差旅费	6,902,371.58	5,121,407.30
办公费	9,351,570.43	2,163,424.05
咨询费	2,858,193.50	107,500.00
业务招待费	22,030,212.81	6,295,486.77
支付的银行承兑汇票保证金、质押存款等资金	-7,122,841.48	21,891,879.95
投标保证金	6,365,280.52	2,970,766.04
其他	69,465,841.80	45,179,344.54
合计	110,366,893.16	85,713,452.61

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据贴现		17,676,704.46
其他	50,780,000.01	7,935,000.00
合计	50,780,000.01	25,611,704.46

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
咨询费		325,653.22
偿还其他单位借款	4,235,000.00	
合计	4,235,000.00	325,653.22

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

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	-189,595,207.52	-4,344,288.48
加：资产减值准备	278,452,252.92	19,000,974.18

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,501,492.09	9,562,338.58
使用权资产折旧		
无形资产摊销	2,272,306.12	1,893,473.89
长期待摊费用摊销	1,283,609.15	897,898.04
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）	-52,485.15	209,567.92
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	692,764.42	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	28,466.50	
财务费用（收益以“－”号填列）	6,549,269.96	47,325,416.45
投资损失（收益以“－”号填列）	645,804.48	272,448.70
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,708,796.81	-3,199,766.43
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-7,116.62	
存货的减少（增加以“－”号填列）	-11,405,610.28	-22,519,440.42
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	170,900,166.67	-71,287,624.66
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-327,163,319.89	-32,082,290.00
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-57,606,403.96	-54,271,292.23
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	45,022,032.74	31,269,793.28
减：现金的期初余额	73,637,882.64	66,095,023.26
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-28,615,849.90	-34,825,229.98

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	45,022,032.74	73,637,882.64
其中：库存现金	34,067.55	32,914.14
可随时用于支付的银行存款	45,835,957.02	73,604,968.50
三、期末现金及现金等价物余额	45,022,032.74	73,637,882.64

其他说明：

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：

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
货币资金	32,365,963.91	保证及冻结
应收票据	5,117,212.36	质押开据应付票据
固定资产	146,503,194.44	长短期借款、担保及冻结

无形资产	116,018,861.08	长短期借款、担保及冻结
投资性房地产	48,954,000.00	长短期借款、担保及冻结
合计	348,959,231.79	--

其他说明：

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	--	--	
其中：美元	145,130.98	6.4601	937,560.64
欧元	33.62	7.6860	258.40
港币			
瑞士法郎	3,903.30	7.0134	27,375.40
应收账款	--	--	
其中：美元	27,452.77	6.4601	177,347.64
欧元	25,119.00	7.6862	192,791.16
港币			
瑞士法郎	5,333.00	7.0134	37,402.46
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款：			
其中：美元	24,582.00	6.4601	158,802.18
瑞士法郎	434.05	7.0134	3,044.17

其他说明：

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

适用 不适用

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
收广西科技厅补贴款	50,000.00	营业外收入	50,000.00
收 2021 年双升高企补贴收入	70,000.00	其他收益	70,000.00
旧固定资产出售补贴	1,743.69	其他收益	1,743.69
新型城市轨道交通牵引变（柳州市）验收结束	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
设备智能化及自动化更新改造项目验收结束	600,000.00	其他收益	600,000.00
收阳和管委奋战 60 天稳增长奖励	120,000.00	其他收益	120,000.00
收财政国库中心民营企业竣工投产奖励	120,000.00	其他收益	120,000.00
收荣久商标广西区发明奖励	2,000.00	其他收益	2,000.00
研发费用补助	342,900.00	其他收益	342,900.00
人才专项补助	75,750.00	其他收益	75,750.00
安全生产达标奖励	20,000.00	其他收益	20,000.00
高新区委员会扶持资金	100,000.00	营业外收入	100,000.00
高新区医疗补助	2,000.00	营业外收入	2,000.00
北海高新技术创业园创业梦工厂（一期）	700,000.00	其他收益	700,000.00
装备发展部项目拨款（2006WY0001）	750,000.00	其他收益	750,000.00
经信局创新载体项目补助	200,000.00	其他收益	200,000.00
新经济和科技局研发投入后补助	98,000.00	其他收益	98,000.00
新都区新经济和科技局高企复审补助	50,000.00	其他收益	50,000.00
一次性就业补贴	38,000.00	营业外收入	38,000.00
高新区互助保险经费	7,000.00	其他收益	7,000.00
见习补贴	5,250.00	营业外收入	5,250.00
2020 年市本级第二批服务业专项资金	120,000.00	其他收益	120,000.00

场地水电补贴	3,900.00	营业外收入	3,900.00
知识产权奖励	473.00	其他收益	473.00
2020 年物流补贴	50,000.00	其他收益	50,000.00
博士后工作站项目经费	100,000.00	其他收益	100,000.00
政府征地及拆迁补偿款	1,445,085.34	其他收益	1,445,085.34

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(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

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**(6) 其他说明****2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
银河汇智（上海）生物科技有限公司	0.00	100.00%	注销	2021年04月30日	工商注销							

其他说明：

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：

新设子公司

子公司名称（全称）	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	主要经营范围
北京银河智汇科技发展有限公司	控股子公司	北京	服务行业	10,000,000.00	技术服务
苏州银河技术产业园有限公司	控股子公司	苏州	服务行业	7,000,000.00	企业服务

续：

子公司名称（全称）	持股比例（%）	表决权比例（%）	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	是否合并
北京银河智汇科技发展有限公司	100.00	100.00	600,000.00	0.00	合并

苏州银河技术产业园有限公司	100.00	100.00	7,000,000.00	0.00	合并
---------------	--------	--------	--------------	------	----

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
江西变压器科技股份有限公司	南昌	南昌	制造、技术服务	90.08%		非同控合并
四川永星电子有限公司	成都	成都	制造	99.34%	0.66%	非同控合并
南宁银河南方软件有限公司	南宁	南宁	制造、技术服务	100.00%		投资设立
北海高新技术创业园发展有限公司	北海	北海	服务	70.00%		投资设立
南京银河生物医药有限公司	南京	南京	生物医药	72.97%		非同控合并
南京银河生物技术有限公司	南京	南京	服务	100.00%		投资设立
北海银河智汇物业服务服务有限公司	北海	北海	物业服务	60.00%		投资设立
北海星汉企业管理有限公司	北海	北海	服务	100.00%		投资设立
成都银河生物医药有限公司	成都	成都	生物医药	100.00%		投资设立
北海智星投资有限公司	北海	北海	服务	100.00%		投资设立
北海博智投资有限公司	北海	北海	服务	100.00%		投资设立
成都星辰博瀚生	成都	成都	服务	98.00%		投资设立

物医药研究中心 (有限合伙)						
银河汇智(上海) 生物科技有限公司	上海	上海	生物医药	100.00%		投资设立
北海睿达投资合 伙企业(有限合 伙)	北海	北海	服务		100.00%	投资设立
苏州银河生物医 药有限公司	苏州	苏州	生物医药		70.00%	投资设立
Galaxy Bioscience de Company Ltd.	美国特拉华州	美国特拉华州	生物医药		100.00%	投资设立
成都星天达电子 有限公司	成都	成都	制造		100.00%	非同控合并
四川华瑞电器器 有限公司	成都	成都	制造		100.00%	非同控合并
江西银河电气科 技有限公司	南昌	南昌	制造、技术服务		90.08%	投资设立
江西坤源电气有 限公司	南昌	南昌	制造、技术服务		90.08%	投资设立
广西柳州特种变 压器有限责任公 司	柳州	柳州	制造、技术服务		90.08%	非同控合并
广西柳州铜变电 气设备维修有限 责任公司	柳州	柳州	制造、技术服务		90.08%	投资设立
北海银河科技变 压器有限公司	北海	北海	制造、技术服务		90.08%	投资设立
北海科源物业服 务有限公司	北海	北海	服务		70.00%	投资设立
北京银河智汇科 技发展有限公司	北京	北京	服务		100.00%	投资设立
苏州银河技术产 业园有限公司	苏州	苏州	服务		100.00%	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
江西变压器科技股份有限公司	9.92%	-1,332,372.05		-12,542,034.88

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
江西变压器科技股份有限公司	652,066,518.67	214,616,317.06	866,682,835.73	900,551,551.46	92,563,087.53	993,114,638.99	640,473,258.92	219,190,636.26	859,663,895.18	877,672,713.14	95,608,172.87	973,280,886.01

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
江西变压器科技股份有限公司	230,548,032.68	-13,431,169.88	-12,814,812.43	-4,414,000.05	330,335,345.37	5,594,034.56	-20,932,914.45	-24,835,278.43

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
江苏科泉高新创业投资有限公司	南京	南京	投资服务	24.55%		权益法
北京马力啫生物科技有限公司	北京	北京	生物医药		30.00%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	江苏科泉高新创业投资有限公司	北京马力啫生物科技有限公司	江苏科泉高新创业投资有限公司	北京马力啫生物科技有限公司
流动资产	89,450,808.20	7,191,939.04	131,785,453.79	4,415,396.97
非流动资产	49,471,824.17	3,674,197.44	7,494,464.92	4,122,886.42
资产合计	138,922,632.37	10,866,136.48	139,279,918.71	8,538,283.39
流动负债	-1,672.18	18,702,723.89	5,877.83	11,058,516.35
非流动负债			945,000.00	
负债合计	-1,672.18	18,702,723.89	950,877.83	11,058,516.35
归属于母公司股东权益	138,924,304.55	-7,836,587.41	138,329,040.88	-2,520,232.96
按持股比例计算的净资产份额	34,105,916.77	-2,350,976.22	33,959,780.75	-1,008,093.18

--商誉	1,685,400.22	53,805,418.26	1,685,400.22	53,805,418.26
--其他				-52,797,325.08
对合营企业权益投资的 账面价值	35,641,218.85		35,645,180.97	
净利润	-16,139.00	-5,316,354.45	4,159,408.43	-621,914.60
综合收益总额	-16,139.00	-5,316,354.45	4,159,408.43	-621,914.60

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	62,900,092.09	44,391,024.70
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-903,867.25	-1,442,480.06
--综合收益总额		-1,442,480.06

其他说明

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

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的经营活动会面临各种金融风险：市场风险、信用风险和流动性风险。本公司已制定风险管理政策，力求减少各种风险对财务业绩的潜在不利影响。

- 1.市场风险
- 2.外汇风险

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

本年度公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

截止2021年06月30日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

外币项目	2021.6.30			
	美元项目	欧元项目	瑞士法郎项目	合计
外币金融资产				
货币资金	937,560.64	258.40	27,375.40	965,194.44
应收账款	177,347.64	192,791.16	37,402.46	407,541.26
合计	1,114,908.28	193,049.56	64,777.86	1,372,735.70
外币金融负债				
应付账款	158,802.18		3,044.17	161,846.35
合计	158,802.18		3,044.17	161,846.35

外币项目	2020.12.31			
	美元项目	欧元项目	瑞士法郎项目	合计
外币金融资产				
货币资金	1,280,905.34	107,126.53	61,054.95	1,449,086.82
应收账款	541,918.59	275,964.50	89,547.26	907,430.35
合计	1,822,823.93	383,091.03	150,602.21	2,356,517.17
外币金融负债				
应付账款			444,712.34	444,712.34
合计			444,712.34	444,712.34

于2021年6月30日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对外币升值或贬值10%，则公司将减少或增加净利润12.11万元人民币（2020年12月31日：25.00万元人民币）。

（2）利率风险

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

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

本报告期公司无利率互换安排。

于2021年06月30日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点，而其他因素保持不变，本公司的净利润会减少或增加约60.54万元（2020年度约229.22万元）。

2、信用风险

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

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

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

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产(包括衍生金融工具)的账面金额。除附注十一所载本公司作出的财务担保外，本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。于资产负债表日就上述财务担保承受的最大信用风险敞口已在附注十一披露。

3、流动性风险

流动性风险，是指本公司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。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司的经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

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	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资	41,698,371.44			41,698,371.44
（四）投资性房地产			48,954,000.00	48,954,000.00
2.出租的建筑物			48,954,000.00	48,954,000.00
持续以公允价值计量的资产总额	41,698,371.44		48,954,000.00	90,652,371.44
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本公司持续第一层次公允价值计量项目的市价为交易所活跃市场期末时点收盘价。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

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

项目	2021年6月30日的公允价值	估值技术	重大不可观察输入值
创业园物业	48,954,000.00	收益法	报酬率、年递增率、空置率
合计	48,954,000.00		

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

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
银河天成集团有限公司	南宁市	项目投资	47,000.00	25.39%	25.39%

本企业的母公司情况的说明

银河天成集团有限公司系民营企业，法定代表人梁洪运

本企业最终控制方是潘琦。

其他说明：

截至2021年6月30日，控股股东银河天成集团持有银河生物279,303,141股，持股比例为25.39%，前述股份已全部被司法冻结及轮候冻结，冻结深度为冻结（原股+红股+红利）

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九（1）在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九（3）在合营安排或联营企业中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
四川建安交通工程有限公司	联营企业
北海银河城市科技产业运营有限公司	联营企业
江苏科泉高新创业投资有限公司	联营企业
上海赛安生物医药科技有限公司	联营企业
广西莱福恩生物科技有限公司	联营企业
北京马力啫生物科技有限公司	联营企业
苏州般若生物科技有限公司	联营企业

河北御星科技有限公司	联营企业
------------	------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
贵州长征天成控股股份有限公司	同一控制
北海银河开关设备有限公司	同一控制
广西银河迪康电气有限公司	同一控制
遵义市捷亚商贸有限公司	同一控制
广西银河风力发电有限公司	同一控制
威海银河长征风力发电设备有限公司	同一控制
北海银河科技电气有限责任公司	同一控制
贵州长征电力设备有限公司	同一控制
北京银河正品电子商务有限公司	同一控制
广西银河天成实业有限公司	同一控制
四川都江堰机械有限责任公司	同一控制
北京银河巴马生物技术股份有限公司	同一控制
天地合明科技集团有限公司	本公司关键管理人员直系亲属控制的公司
中国房地产开发北京有限公司	本公司关键管理人员担任关键管理岗位的公司
潘勇	本公司的母公司的股东
魏玲	本公司的母公司的股东的关系密切的家庭成员
姚国平	本公司的母公司的股东
潘瑾	本公司的母公司的股东的关系密切的家庭成员

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
四川建安交通工程有限公司	接受劳务	103,917.03	103,917.03	否	15,688.99

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
广西银河迪康电气有限公司	物业费	91,603.98	91,603.98
北海银河开关设备有限公司	物业费	36,842.22	36,842.22
广西银河迪康电气有限公司	水电费	96,112.34	113,870.21
北海银河开关设备有限公司	水电费	157,074.52	227,661.54
苏州般若生物科技有限公司	销售生物化学试剂耗材		9,846.73
北海银河城市科技产业运营有限公司	物业费	57,142.86	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
广西银河迪康电气有限公司	办公场地	47,619.05	47,619.05
北海银河开关设备有限公司	办公场地	47,619.05	47,619.05
四川建安交通工程有限公司	办公场地	22,464.76	22,464.76
北京马力诺生物科技有限公司	办公场地	137,614.68	

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江西变压器科技股份有限公司	7,000,000.00	2020年11月30日	2021年11月25日	否
江西变压器科技股份有限公司	8,000,000.00	2020年11月30日	2021年11月25日	否
江西变压器科技股份有限公司	678,300.00	2019年12月02日	2020年09月10日	否
江西变压器科技股份有限公司	2,000,000.00	2020年12月23日	2021年09月23日	否
江西变压器科技股份有限公司	2,500,000.00	2020年12月23日	2021年10月23日	否
江西变压器科技股份有限公司	2,500,000.00	2020年12月23日	2021年11月23日	否
江西变压器科技股份有限公司	1,750,000.00	2020年12月23日	2021年12月23日	否
江西变压器科技股份有限公司	677,950.00	2021年01月15日	2021年12月04日	否
江西变压器科技股份有限公司	2,500,000.00	2021年01月19日	2021年07月19日	否
江西变压器科技股份有限公司	1,500,000.00	2021年01月29日	2021年08月29日	否
江西变压器科技股份有限公司	500,000.00	2021年01月29日	2021年09月29日	否
江西变压器科技股份有限公司	500,000.00	2021年01月29日	2021年11月29日	否
江西变压器科技股份有限公司	950,000.00	2021年01月29日	2021年11月29日	否
江西变压器科技股份有限公司	1,193,250.00	2021年02月26日	2021年08月26日	否
江西变压器科技股份有限公司	1,000,000.00	2021年04月01日	2021年08月31日	否
江西变压器科技股份有限公司	2,250,000.00	2021年04月01日	2021年10月01日	否
江西变压器科技股份有限公司	1,550,000.00	2021年06月29日	2021年12月29日	否

北海银河城市科技产业运营有限公司	2,460,000.00	2016 年 11 月 16 日	2024 年 11 月 16 日	否
北海银河城市科技产业运营有限公司	1,440,000.00	2017 年 05 月 26 日	2024 年 09 月 26 日	否
北海银河城市科技产业运营有限公司	6,188,000.00	2020 年 04 月 29 日	2023 年 03 月 27 日	否
银河天成集团有限公司	10,000,000.00	2018 年 06 月 06 日	2020 年 06 月 05 日	否
银河天成集团有限公司	76,268,050.00	2018 年 01 月 03 日	2020 年 07 月 11 日	否
银河天成集团有限公司	105,201,464.51	2017 年 08 月 14 日	2019 年 11 月 14 日	否
银河天成集团有限公司	60,000,000.00	2017 年 11 月 23 日	2019 年 11 月 22 日	否
银河天成集团有限公司	80,000,000.00	2016 年 12 月 26 日	2020 年 12 月 25 日	否
银河天成集团有限公司	28,000,000.00	2017 年 01 月 24 日		否
银河天成集团有限公司	1,000,000.00	2017 年 11 月 03 日		否
银河天成集团有限公司	1,142,500.00	2018 年 01 月 03 日		否
银河天成集团有限公司	500,000.00			否
银河天成集团有限公司	32,300,000.00	2018 年 04 月 08 日	2020 年 04 月 07 日	否
银河天成集团有限公司	30,000,000.00	2017 年 08 月 08 日	2020 年 08 月 06 日	否
银河天成集团有限公司	322,000,000.00	2018 年 04 月 08 日	2020 年 04 月 07 日	否
四川都江堰机械有限责任公司	200,000,000.00	2016 年 12 月 30 日	2020 年 12 月 29 日	否
银河天成集团有限公司	55,000,000.00	2019 年 10 月 15 日	2021 年 10 月 14 日	否
银河天成集团有限公司	200,000,000.00	2018 年 07 月 30 日	2019 年 08 月 31 日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
银河天成集团有限公司、潘琦	24,699,744.53	2018 年 03 月 13 日	2020 年 03 月 12 日	

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(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		1,330,053.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	威海银河长征风力发电设备有限公司	113,120.00	113,120.00	113,120.00	113,120.00
应收账款	广西银河风力发电有限公司	32,184.00	32,184.00	54,864.00	54,864.00
应收账款	北海银河开关设备有限公司	139,464.00	14,499.84	124,068.18	7,415.97
应收账款	广西银河迪康电气有限公司	178,233.98	11,411.12	216,158.00	9,075.30
应收账款	贵州长征电力设备有限公司	257,600.00	128,800.00	257,600.00	77,280.00
应收账款	北京马力啫生物科技有限公司	1,190,485.00	353,403.80	1,190,485.00	234,355.30
应收账款	北海银河城市科技产业运营有限公司	62,857.14	2,285.71	5,714.28	171.43
其他应收款	银河天成集团有限公司	280,000,000.00	273,818,897.91	725,460,878.02	317,844,378.46
其他应收款	北海银河城市科技产业运营有限公司	33,586,230.02	9,002,214.50	33,586,230.02	5,643,591.50
其他应收款	北海银河开关设备有限公司	370,019.78	20,855.64	367,319.75	11,019.59

其他应收款	广西银河迪康电气有限公司	205,684.68	9,866.51	102,799.52	3,083.99
其他应收款	四川建安交通工程有限公司	936,225.51	62,838.19	843,618.66	56,916.56
其他应收款	北京马力诺生物科技有限公司	3,706,185.22	192,745.24	5,415,427.38	163,312.82
其他应收款	苏州般若生物科技有限公司	5,000.00	1,500.00	5,000.00	1,000.00
其他应收款	北京银河巴马生物技术股份有限公司	300,000.00	60,000.00	300,000.00	30,000.00
其他应收款	北京天地合明投资担保有限公司			4,500,000.00	135,000.00

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	贵州长征天成控股股份有限公司		448,587.14
预付账款	贵州长征电力设备有限公司	4,882.70	
其他应付款	北海银河科技电气有限责任公司	48,188.97	48,188.97
其他应付款	江苏科泉高新创业投资有限公司	9,698,963.00	9,698,963.00
其他应付款	上海赛安生物医药科技有限公司	350,000.00	
其他应付款	北京天地合明投资担保有限公司	1,681,102.09	

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

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

1. 母子公司承诺事项

(1) 2019年12月5日江西变压器科技股份有限公司与中国工商银行股份有限公司南昌站前路支行签订流动资金借款展期协议（合同编号为0150200015-2019年（展）字0004号），借款展期金额2000万元整，已于2020年11月26日还款500万元整，于2020年11月30日还款1000万元整。2020年11月27日江西变压器科技股份有限公司与中国工商银行有限公司南昌站前路支行签订流动资金借款协议（合同编号为0150200015-2020年（站支）字00371号），借款金额1500万元整，借款到期日2021年11月25日，还款1500万元整。四川永星电子有限公司与中国工商银行股份有限公司南昌站前路支行签订最高额保证合同（合同编号：015020015-2018江变（保）字001号），担保期限为2018年11月01日至2021年10月31日（包括该期间的起始日和届满日），最高保证金额为5000万元。2018年11月01日北海银河生物产业投资有限公司与中国工商银行股份有限公司南昌站前路支行签订最高额保证合同（合同编号：015020015-2018江变（保）字002号），担保期限为2018年11月01日至2021年10月31日（包括该期间的起始日和届满日），最高保证金额为5000万元。截止2021年6月30日借款金额为1500万元。

(2) 2019年10月16日广西柳州特种变压器有限责任公司与广西农村信用社签订流动资金借款合同（合同编号：289802191743861），合同借款金额为6,000万元，2020年10月15日还款100万元整，借款到期日2022年10月15日，2019年10月16日签订抵押担保合同（合同编号：289804191663082）抵押物为：土地证柳国用（2010）第102618号、房产证：柳房权证字第D0152463号、字第D0152464号、字第D0152465号、字第D0152573号，截止至2021年6月30日借款金额为5,900万元。

(3) 2016年7月20日北海银河生物产业投资股份有限公司与贵阳银行股份有限公司签订借款合同（合同编号：J16812016072013），借款日期为：2017年9月18日，借款金额为5,000万元，借款到期日为：2018年9月17日。2016年7月20日北海银河生物产业投资股份有限公司与贵阳银行股份有限公司签订抵押合同，（合同编号：D16812016072013）抵押物为：北国用（2015）第B77087号、北国用（2015）第B77075号、北国用（2015）第B77077号、北国用（2015）第029706号、北国用（2015）029708号、北国用（2015）029710号、北国用（2015）029711号、北国用（2015）029713号、北房权证（2015）字第029751号、北房权证（2015）字第029755号、北房权证（2015）字第029752号）。2018年9月14日北海银河生物产业投资股份有限公司与贵阳银行股份有限公司签订借款展期协议书（合同编号：ZQ1682018091422001），展期后到期日为2019年9月16日。截止至2021年6月30日借款金额为4,974.21万元。

(4) 2021年6月28日四川永星电子有限公司与成都银行股份有限公司签订借款合同（合同编号：H600501210628720），借款日期为：2021年6月28日至2022年6月27日，借款金额为500万元，于2021年6月30日成都银行放款10万元。2021年6月25日四川永星与成都中小企业融资担保有限公司签订委托最高额保证合同（合同编号：成担司委字2111595号），委托担保债权

金额550万，担保期限为2021年6月28日至2022年6月27日。2021年6月25日四川永星与成都中小企业融资担保有限公司签订委托最高额质押反担保合同（成担司质字2111595-1号），四川永星同意以“商业承兑汇票或保证金”设定质押，质押反担保债权最高限额为550万元，担保期限为：2021年6月28日至2022年6月27日。2021年6月25日四川华瑞电位器有限公司与成都中小企业融资担保有限责任公司签订最高额质押反担保合同（成担司委字2111595-2号），四川华瑞电位器有限公司为四川永星反担保，担保内容为：四川永星以“商业承兑汇票或保证金”设定质押，质押反担保债权最高限额为550万元，担保期限为2021年6月28日至2022年6月27日。截止2021年6月30日借款金额为10.00万元。

2.对实际控制人及关联企业的担保承诺事项

（1）2018年3月1日，北海银河生物产业投资股份有限公司与银河天成集团有限公司、贵阳银行股份有限公司签订编号为1682018030108的《贵阳银行股份有限公司借款展期协议书》，北海银河生物产业投资股份有限公司为银河天成集团有限公司展期后的借款56,490.00万元提供担保。2018年7月30日，银河生物与贵阳银行股份有限公司签订编号为D16820180730005的抵押合同，为J16820150228085号《贵阳银行股份有限公司固定资产借款合同》以及1682018030108号《贵阳银行股份有限公司借款展期协议书》项下银河天成集团有限公司的56,490.00万元借款中的20,000.00万元设定抵押，主债权期限：从2015年3月2日至2019年8月31日。抵押物为：北国用（2015）第B77087号、北国用（2015）第B77075号、北国用（2015）第B77077号、北国用（2015）第029706号、北国用（2015）029708号、北国用（2015）029710号、北国用（2015）029711号、北国用（2015）029713号、北房权证（2015）字第029751号、北房权证（2015）字第029755号、北房权证（2015）字第029752号、北房权证（2015）字第029736号、北房权证（2015）字第029732号、北房权证（2015）字第029726号。截止至2021年6月30日，被担保债权数额为20,000.00万元。

（2）2018年3月6日深圳国投商业保理有限公司与银河天成集团有限公司签订《借款合同》《股权质押合同》，约定借款2,000万元，期限3个月，银河天成集团有限公司以其持有的贵州长征天成控股股份有限公司480万股股票为上述借款作质押担保；同日深圳国投商业保理有限公司与北海银河生物产业投资股份有限公司签订《保证合同》，为该笔借款项提供连带责任保证，保证期限自主合同债务人履行债务期限届满之日起两年。目前该案件二审已判决，北海银河生物产业投资股份有限公司需对银河天成集团有限公司不能清偿的部分向深圳国投商业保理有限公司承担二分之一的赔偿责任，目前该案件处于执行阶段。

（3）2017年12月28日戎增发与银河天成集团有限公司签署《借款合同》，2018年1月12日与北海银河生物产业投资股份有限公司签署《保证合同》为借款提供无限连带责任保证担保，担保金额7,626.81万元，保证期间为保证合同生效之日起至主合同确定的债权到期后两年止。目前该判决银河集团偿还戎增发本金7,626.81万元及利息等，公司与其他被告对上述债务承担连带清偿责任，公司已提起的再审申请已被驳回，目前正在执行中。

（4）2017年8月10日李昱、李鸿与银河天成集团有限公司签订《借款合同》，约定李昱、李鸿向银河天成集团有限公司提供借款15,000万元，北海银河生物产业投资股份有限公司签订《保证合同》为银河天成集团有限公司上述借款承担连带担保责任，保证期间自合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年止。该案件一审判决银河天成集团有限公司偿还本金13,841.9万元及利息，其他被告承担连带清偿责任，北海银河生物产业投资股份有限公司提起再审被驳回，目前处于执行阶段，截止日前，已执行3321.75万元。

（5）2017年10月24日李振涛与银河天成集团有限公司签订《借款合同》，同日与北海银河生物产业投资股份有限公司签署《担保承诺书》为借款提供连带担保责任，担保金额6,000万元，保证期间为借款到期之日起两年。该判决银河集团偿还债务，公司与其他被告承担连带清偿责任。

（6）2016年12月26日中江国际信托股份有限公司（现更名为“雪松国际信托股份有限公司”）与贵州长征天成控股股份有限公司签订《信托借款合同》，其中两年期借款金额8,000万元。北海银河生物产业投资股份有限公司签订了相应的《保证合同》，约定对《信托借款合同》项下全部债务承担连带责任保证等事宜，保证期间为合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年止。法院判决天成控股偿还中江信托本金8,000万元及利息等，公司与其他被告对上述债务承担连带清偿责任北海银河生物产业投资股份有限公司提起再审被驳回，目前该案件处于执行阶段。

（7）2017年1-2月，安吉均瑞投资合伙企业（有限合伙）通过背书转让方式，陆续获得4张出票人为银河天成集团有限公司，保证人为北海银河生物产业投资股份有限公司的电子商业承兑汇票，目前尚欠借款本金2,800万元。因银河天成集团有限公司未能按约履行债务，遂安吉均瑞投资合伙企业（有限合伙）提起诉讼并请求判令被告银河天成集团有限公司支付汇

票金额2,800万元及利息，被告北海银河生物产业投资股份有限公司承担连带责任。目前该案双方达成调解，因无财产可供执行，法院暂按终结本次执行程序结案。

(8) 2017年11月3日银河天成集团有限公司向收款人云南品分商贸有限公司出具北海银河生物产业投资股份有限公司的商业承兑汇票（票面金额100万元人民币）。2018年5月18日，此汇票被背书转让给靖江吴淮国际贸易有限公司。票据到期日期为2018年11月5日。根据已生效的（2018）桂0502民初3919民事判决书，银河天成集团有限公司、北海银河生物产业投资股份有限公司、云南品分商贸有限公司、日照方文贸易有限公司、日照润杉产品有限公司对标的额为100万元及利息均承担连带担保责任。目前该案件处于执行阶段。

(9) 2018年1月3日，北海银河生物产业投资股份有限公司作为出票人向无锡北展电子科技有限公司出具了电子商业承兑汇票，后续无锡北展电子科技有限公司将电票背书转让给深圳市益安保理有限公司。目前该案处于执行阶段，截至目前已执行85.75万元,还有114.25万元未兑付。

(10) 2017年9月21日，重庆双融商贸有限公司将票面金额50万元的电子汇票背书转让给合盈小额贷款（重庆）有限公司，出票人和承兑人均均为北海银河生物产业投资股份有限公司，收票人为云南品分商贸有限公司。后续汇票到期，但承兑人未付款，原告遂提起诉讼请求判令重庆双融商贸有限公司、云南品分商贸有限公司、北海银河生物产业投资股份有限公司共同支付汇票金额50万元及利息，并承担本案所有诉讼费用。该法院已判如原告所请，目前处于执行阶段。

(11) 2017年8月8日，潘琦、北海银河生物产业投资股份有限公司分别向第三人招商银行股份有限公司郑州分行出具《委托贷款不可撤销担保书》，为原告上海在绪投资中心（有限合伙）向银河天成集团有限公司发放的6,000万元委托贷款的债务承担连带担保责任。合同到期后，银河天成集团有限公司未能偿还本金6,000万元及利息，原告上海在绪投资中心（有限合伙）提起诉讼并请求判令被告银河天成集团有限公司偿还本金6,000万元及利息，潘琦、北海银河生物产业投资股份有限公司对被告银河天成集团有限公司的债务承担连带担保责任，且请求所有被告支付原告在本案支付的律师费以及承担本案的诉讼费、财产保全费。该案件一审判决银河天成集团有限公司偿还本金6,000万元及利息，其他被告承担连带清偿责任并共同承担律师费、诉讼费等。北海银河生物产业投资股份有限公司已上诉，二审改判北海银河生物产业投资股份有限公司需对银河天成集团有限公司所欠本金、利息等债务承担不能清偿部分二分之一的赔偿责任。

(12) 2017年3月，上海诺永资产管理有限公司作为委托人暨受益人与受托人中建投信托股份有限公司签署《银河天成单一资金信托合同》。2017年3月受托人作为贷款人与银河天成集团有限公司签署《中建投信托·银河天成单一资金信托项目信托贷款合同》，发放的信托贷款合计3,230万元，同日北海银河生物产业投资股份有限公司与委托人签署《保证合同》为债务承担连带保证责任，保证期限为自合同生效之日起至主债务人全部清偿《信托贷款合同》项下所有本金、利息及其他应付费用之日或保证人履行完毕合同项下偿付责任为止（以先到者为准）。目前该案二审已判决北海银河生物产业投资股份有限公司当向上海诺永资产管理有限公司履行的还款义务承担连带清偿责任。

(13) 2017年3月10日被告四川永星电子有限公司、北海银河生物产业投资股份有限公司、姚国平、潘琦、潘勇分别与原告上海卓舶实业有限公司签订《保证合同》，为被告银河天成集团有限公司向原告上海卓舶实业有限公司的32,200万元借款提供担保。后被告银河天成集团有限公司未按期足额偿还本息，原告提起诉讼并请求判令被告银河天成集团有限公司偿还本金32,200万元及利息等，四川永星电子有限公司、北海银河生物产业投资股份有限公司、姚国平、潘琦、潘勇对诉讼请求内容（被告银河天成集团有限公司向原告卓舶实业归还借款本金并承担原告卓舶实业实现债权的费用）承担连带清偿责任；同时所有被告承担本案案件受理费、财产保全费。该案件一审法院判决北海银河生物产业投资股份有限公司及四川永星电子有限公司各自向上海卓舶实业有限公司承担银河天成集团有限公司不能清偿案涉《借款合同》项下的债务的二分之一的赔偿责任，北海银河生物产业投资股份有限公司和四川永星电子有限公司均已上诉，二审维持原判决。

(14) 2016年12月30日，原告渤海国际信托股份有限公司与被告四川都江堰机械有限责任公司签订《借款合同》，约定原告渤海国际信托股份有限公司向被告四川都江堰机械有限责任公司提供借款2亿元。同日，被告北海银河生物产业投资股份有限公司与原告渤海国际信托股份有限公司签订《保证合同》为被告四川都江堰机械有限责任公司前述借款提供担保。后被告四川都江堰机械有限责任公司未按期偿还本息，原告遂提起诉讼并请求判令被告四川都江堰机械有限责任公司偿还本金2亿元及利息等，北海银河生物产业投资股份有限公司承担连带责任，同时所有诉讼费用由二被告承担。该案件一审法院判如原告所请，北海银河生物产业投资股份有限公司已上诉，二审维持原判决。

(15) 2017年10月16日，原告上海洪皓贸易有限公司与被告银河天成集团有限公司签订《借款合同》，约定向被告银河天成集团有限公司向原告上海洪皓贸易有限公司借款11,000万元，被告北海银河生物产业投资股份有限公司、四川永星电子

有限公司分别与上海洪皓贸易有限公司签订《保证合同》。因被告银河天成集团有限公司未能按期偿还本息，原告遂提起诉讼并请求判决被告银河天成集团有限公司偿还本金11,000万元及利息，被告北海银河生物产业投资股份有限公司、四川永星电子有限公司承担无限连带责任保证，同时诉讼费用由三被告承担。该案一审判决北海银河生物产业投资股份有限公司和四川永星电子有限公司需对银河天成集团有限公司所欠本金、利息等债务承担不能清偿部分二分之一的赔偿责任，北海银河生物产业投资股份有限公司和四川永星电子有限公司均已上诉，二审维持原判决。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(一) 资产负债表日涉诉讼情况

1、目前处于审理中的诉讼

(1) 2018年3月8日被告广西银河天成实业有限公司向原告江苏金票通投资管理有限公司借款2,304.10万元，银河天成集团有限公司向原告出具《承诺声明》，后续被告广西银河天成实业有限公司以出票人为被告北海银河生物产业投资股份有限公司的25张商业承兑汇票（票面金额2,500万元）为其借款提供质押担保。因被告方未能清偿上述借款或履行相应责任，原告提起诉讼并请求判令广西银河天成实业有限公司偿还本金2,304.1万元及利息，北海银河生物产业投资股份有限公司等向原告承担连带清偿责任，且本案的诉讼费、保全费、律师费由所有被告共同承担。该案件一审裁定驳回原告起诉，原告已上诉，二审裁定驳回，原告已提起再审。

(2) 2018年4月18日被告广西银河天成实业有限公司以出票人为被告北海银河生物产业投资股份有限公司的45张商业承兑汇票（票面金额4,500万元）为其向江苏盈时互联网信息科技有限公司的借款提供质押担保，银河天成集团有限公司向原告出具《承诺声明》。现上述借款期限已届满，被告各方未能清偿上述借款或履行相应责任，江苏盈时互联网信息科技有限公司提起诉讼并请求判令广西银河天成实业有限公司偿还本金4,500万元及利息，北海银河生物产业投资股份有限公司等向原告承担连带清偿责任，且本案的诉讼费、保全费、律师费由所有被告共同承担。该案件一审裁定驳回原告起诉，原告已上诉，目前处于二审审理阶段。

(3) 国营江陵电缆厂与国家开发银行签订《借款合同》，国营永星无线电器材厂（四川永星电子有限公司改制前名称）向国家开发银行提供《不可撤销担保函》，1999年12月国营江陵电缆厂尚欠国家开发银行1,570万元本金未偿还。后国家开发银行将前述债权转让给原告中国信达资产管理股份有限公司四川省分公司。因原保证人国营永星无线电器材厂办理注销登记时明确其所有债务由被告北海银河生物产业投资股份有限公司承担，原告遂提起诉讼并请求判令被告对国营江陵电缆厂的借款承担连带责任，向原告偿还借款本金，同时承担本案的一切诉讼费用。该案件一审裁定驳回原告起诉，原告已上诉，目前处于二审审理阶段。

(4) 2018年1月17日，申请人广州镭晨投资咨询有限公司与被申请人银河天成集团有限公司签订《借款合同》，约定申请人广州镭晨投资咨询有限公司向被申请人银河天成集团有限公司提供借款5,000万元，同日，申请人广州镭晨投资咨询有限公司与被申请人北海银河生物产业投资股份有限公司签订《保证合同》。被申请人银河天成集团有限公司在借款到期后未能偿还剩余本金3,670万元，广州镭晨投资咨询有限公司遂提起仲裁并请求银河天成集团有限公司偿还本金3,670万元及利息，北海银河生物产业投资股份有限公司对银河天成集团有限公司上述债务承担连带责任保证，同时两被申请人承担解决本次争议的合理费用。目前该案件正在审理中。

(5) 2017年3月16日被告北海银河生物产业投资股份有限公司与原告深圳国投供应链管理有限公司签订《保证合同》，为第三人银河天成集团有限公司委托深圳国投供应链管理有限公司代采服务垫付贷款提供担保，2017年9月8日原告应第三人的需求分别与购货方、第三人签订《采购合同》和《购销合同》，第三人向原告出具等价商票，原告依约向购货方支付货款共计200,043,200元。后第三人拒付向原告出具的已到期商票。原告遂提起诉讼并请求判令被告北海银河生物产业投资股份有限公司对银河天成集团有限公司应支付原告的垫付贷款、逾期滞纳金及实现债权的费用承担连带清偿责任（以最高额2亿元为限）。该案件一审已判决北海银河生物产业投资股份有限公司对银河天成集团债务承担连带清偿责任。北海银河生物产业投资股份有限公司已上诉，目前处于二审审理阶段。

(6) 2018年3月13日，被告杭州木东贸易有限公司将出票人及承兑人为被告银河天成集团有限公司、保证人为被告北海

银河生物产业投资股份有限公司的1,000万元电子商业承兑汇票转让给原告深圳瞬赐商业保理有限公司，票据到期后，各被告未履行付款义务，原告遂提起诉讼并请求判决银河天成集团有限公司向原告支付电子商业承兑汇票金额1,000万元及利息，被告杭州木东贸易有限公司、北海银河生物产业投资股份有限公司对上述债务承担连带清偿责任，本案的受理费、保全费等全部诉讼费用由三被告共同承担。目前该案正在审理中。

(7) 2017年11月15日，被告姚国平、潘勇、潘琦、银河天成集团有限公司、徐宏军、北海银河生物产业投资股份有限公司共同向原告田克洲借款4,000万（实际转款3,900万），被告方未按约定还款，原告提起诉讼并请求所有被告共同偿还原告本金3,900万元、利息并承担诉讼费用，法院判如原告所请，执行阶段法院拍卖北海银河生物产业投资股份有限公司持有云南汉素5.55%股权（以14,625,267.81元成交）及银河天成集团有限公司持有银河生物859,978股股票，目前法院已对该案件下达终结执行裁定，北海银河生物产业投资股份有限公司申请再审，江苏省连云港中级人民法院裁定发回重审。

2、判决/裁定/调解书已生效的诉讼

(1) 原告北海银河生物产业投资股份有限公司与被告北京远程视界科技集团有限公司、北京金宏大投资管理中心分别于2017年9月15日、2017年12月8日签订了《北海银河生物产业投资股份有限公司现金收购资产框架协议》及补充协议，约定公司拟以现金方式收购被告北京远程视界科技集团有限公司及金宏大合计持有的被告北京远程视界医院管理有限公司不低于66.776%股权，由北海银河生物产业投资股份有限公司向被告北京远程视界科技集团有限公司支付合作订金30,000万元；如最终交易因特定情形未能达成，被告北京远程视界科技集团有限公司于7个工作日内全额退还订金，被告北京远程视界医院管理有限公司对被告北京远程视界科技集团有限公司退还订金承担连带责任。截至2017年12月12日，北海银河生物产业投资股份有限公司向被告北京远程视界科技集团有限公司共支付30,000万元。2018年6月15日，本次交易终止，根据相关协议，被告北京远程视界科技集团有限公司应当向公司退还全部订金，被告北京远程视界医院管理有限公司承担连带责任。但北京远程视界科技集团有限公司未退还上述款项。北海银河生物产业投资股份有限公司提起诉讼并请求判令被告北京远程视界科技集团有限公司向原告返还30,000万元订金及利息，被告北京远程视界医院管理有限公司对上述债务承担连带责任和承担本案全部诉讼费用，北海银河生物产业投资股份有限公司对质押的北京远程视界医院管理有限公司股权享有优先受偿权。该案件法院判如原告所请，北海银河生物产业投资股份有限公司已申请强制执行，法院已立案受理，目前该案件处于执行阶段。

(2) 2015年8月，原告南京银河生物技术有限公司与被告孔庆忠、达森生物药业有限公司签订了《南京银河生物技术有限公司与孔庆忠关于投资达森生物药业有限公司的合作意向书》（以下简称“意向书”），约定南京银河生物技术有限公司向孔庆忠支付合作定金500万元人民币，如完成尽职调研程序，双方对评估调研结果没有异议，南京银河生物技术有限公司将依据意向书的约定实施投资收购；如未能达成一致意见，导致投资无法实施，则达森生物药业有限公司、孔庆忠应向南京银河生物技术有限公司退还定金，协议签署后南京银河生物技术有限公司按照孔庆忠要求向达森生物药业有限公司股东孙明明支付了定金500万元。然而最终无法实施投资收购，原告南京银河生物技术有限公司多次与被告达森生物药业有限公司、孔庆忠、孙忠厚、孙明明协商要求终止双方的合作并退还500万元定金，但各被告未予回复，原告南京银河生物技术有限公司遂提起诉讼并请求判令解除所签订的意向书；且被告达森生物药业有限公司、孔庆忠、孙忠厚、孙明明退还定金500万元及利息，并负连带责任，另请求所有被告承担本案诉讼费用。该案件一审判决解除所签订的意向书，被告孔庆忠偿还定金500万元及利息，驳回原告南京银河生物技术有限公司其他诉讼请求。被告孔庆忠已上诉，法院已终审判决驳回孔庆忠的上诉，维持一审判决。

(3) 原告戎增发与被告银河天成集团有限公司、潘琦、北海银河生物产业投资股份有限公司分别于2017年12月28日、2018年1月12日签署《借款合同》《保证合同》。合同到期后，被告尚有7,626.81万元未还款项，原告提起诉讼并请求被告潘琦和北海银河生物产业投资股份有限公司对上述金额承担连带保证责任、所有被告承担原告为催讨借款合理支出的包括诉讼费在内的所有费用。目前该案判决银河集团偿还戎增发本金7,626.81万元及利息等，公司与其他被告对上述债务承担连带清偿责任，公司已提起的再审申请已被驳回，目前正在执行中。

(4) 2017年10月24日原告李振涛与被告银河天成集团有限公司签订《借款合同》，约定借款15,000万元，被告北海银河生物产业投资股份有限公司、贵州长征天成控股股份有限公司、潘琦、潘勇、姚国平与原告签订《担保承诺书》。借款到期后，被告银河天成集团有限公司仍欠借款本金6,000万元未偿还，原告李振涛遂提起诉讼并请求所有被告偿还原告剩余借款。该案判决银河集团偿还债务，公司与其他被告承担连带清偿责任。

(5) 2018年3月6日被告北海银河生物产业投资股份有限公司、潘琦与原告深圳国投商业保理有限公司签订《保证合同》，为被告银河天成集团有限公司向深圳国投商业保理有限公司的2,000万元的借款提供担保，被告银河天成集团有限公司未按

期履行还款义务，原告提起诉讼并请求判令被告潘琦、北海银河生物产业投资股份有限公司对原告的前述债务承担连带保证责任，同时判令所有被告连带承担本案全部诉讼费用。目前该案件二审已判决，北海银河生物产业投资股份有限公司需对银河天成集团有限公司不能清偿的部分向深圳国投商业保理有限公司承担二分之一的赔偿责任，目前该案件处于执行阶段。

(6) 2017年8月10日，原告李昱、李鸿与被告银河天成集团有限公司签订《借款合同》，约定李昱、李鸿向银河天成集团有限公司提供借款15,000万元，被告银河天成集团有限公司、北海银河生物产业投资股份有限公司、潘琦、潘勇、姚国平、徐宏军与原告签订《保证合同》为《借款合同》承担连带担保责任。合同到期后，被告尚有未还款项，原告提起诉讼并请求本案诉讼费、保全费由所有被告承担。该案件一审判决银河天成集团有限公司偿还本金13,841.9万元及利息，其他被告承担连带清偿责任，北海银河生物产业投资股份有限公司提起再审被驳回，目前处于执行阶段，截止日前，已执行3321.75万元。

(7) 2016年12月26日被告贵州长征天成控股股份有限公司、银河天成集团有限公司、北海银河生物产业投资股份有限公司、潘琦与原告中江国际信托股份有限公司（现更名为“雪松国际信托股份有限公司”）签订《信托贷款合同》《保证合同》，向原告中江国际信托股份有限公司借款15,000万元，后续偿还借款本金7,000万元，仍欠本金8,000万元，因原告认为所有被告出现违约行为，提起诉讼并请求判令①确认所有原告中签订的《信托贷款合同》及根据该合同签订的其他业务合同立即提前到期；②判令所有被告向原告偿还贷款本金人民币8,000万元及利息；③判令所有被告向原告支付违约金；④判令银河天成集团有限公司、北海银河生物产业投资股份有限公司、潘琦对前述项请求项下的全部债务承担连带偿还责任；⑤判令本案的诉讼费、保全费等由所有被告承担，法院判决贵州长征天成控股股份有限公司偿还本金8,000万元及利息，其他被告承担连带清偿责任。北海银河生物产业投资股份有限公司提起再审被驳回，目前该案件处于执行阶段。

(8) 2017年11月3日银河天成集团有限公司向收款人云南品分商贸有限公司出具北海银河生物产业投资股份有限公司的商业承兑汇票（票面金额100万元人民币）。2018年5月18日，此汇票被背书转让给靖江吴淮国际贸易有限公司，票据到期日期为2018年11月5日。票据到期后靖江吴淮国际贸易有限公司无法得到兑付，遂提起诉讼请求前手、出票人及承兑人共同支付票面金额100万元、利息及诉讼费用等，目前该案件处于执行阶段。

(9) 2017年9月21日，重庆双融商贸有限公司将票面金额50万元的电子汇票背书转让给合盈小额贷款（重庆）有限公司，出票人和承兑人均均为北海银河生物产业投资股份有限公司，收票人为云南品分商贸有限公司。后续汇票到期，但承兑人未付款，原告遂提起诉讼请求判令重庆双融商贸有限公司、云南品分商贸有限公司、北海银河生物产业投资股份有限公司共同支付汇票金额50万元及利息，并承担本案所有诉讼费用。该法院已判如原告所请，目前处于执行阶段。

(10) 2018年1月3日，北海银河生物产业投资股份有限公司作为出票人向无锡北展电子科技有限公司出具了电子商业承兑汇票，后续无锡北展电子科技有限公司将电子商业承兑汇票背书转让给深圳市益安保理有限公司。票据到期后剩下200万元北海银河生物产业投资股份有限公司未能兑付，深圳市益安保理有限公司遂提起诉讼请求判令北海银河生物产业投资股份有限公司与无锡北展电子科技有限公司连带给付200万元本金及利息承担连带责任，法院判如原告所请。目前该案处于执行阶段，截至目前已执行85.75万元,还有114.25万元未兑付。

(11) 2018年4月20日，银河天成集团有限公司与安吉均瑞投资合伙企业（有限合伙）签订《还款协议书》，银河天成集团有限公司确认：截至2018年4月11日，合计向原告安吉均瑞投资合伙企业（有限合伙）逾期支付2,800万元电票；北海银河生物产业投资股份有限公司在前述电票上作为保证人。因银河天成集团有限公司未能按约履行债务，遂安吉均瑞投资合伙企业（有限合伙）提起诉讼并请求判令被告银河天成集团有限公司支付汇票金额2,800万元及利息，被告北海银河生物产业投资股份有限公司承担连带责任。目前该案双方达成调解，因无财产可供执行，法院暂按终结本次执行程序结案。

(12) 2017年3月14日，被告北海银河生物产业投资股份有限公司、银河天成集团有限公司、潘琦与原告中安融金(深圳)商业保理有限公司签署了《借款及保证协议》，该借款合同约定借款本金为人民币3,000万元，被告未按约定履行还款义务。原告提起诉讼并请求判令北海银河生物产业投资股份有限公司偿还本金3,000万元整，其他被告承担连带责任。该案件一审判决北海银河生物产业投资股份有限公司偿还原告本金2,469.97万元及利息，其他被告承担连带清偿责任，目前该判决已生效。

(13) 2017年3月，被告一北海银河生物产业投资股份有限公司、被告二贵州长征天成控股股份有限公司分别与原告上海诺永资产管理公司签订《保证合同》为银河天成集团有限公司的3,230万元信托贷款提供担保，后因银河天成集团有限公司未按期支付信托贷款利息及罚息，原告提出解除《信托贷款合同》并要求银河天成集团有限公司于2018年11月26日前偿还信托贷款本金及利息等费用，银河天成集团有限公司未归还前述本金及利息等费用，原告遂提起诉讼并请求判决二被告向原告上海诺永资产管理公司支付代偿信托贷款本金3,230万元及利息、罚息等；同时请求判决二被告承担原告为实现债权的费

用以及本案的诉讼费、保全费。目前该案二审已判决北海银河生物产业投资股份有限公司当向上海诺永资产管理有限公司履行的还款义务承担连带清偿责任。

(14) 2016年12月30日,原告渤海国际信托股份有限公司与被告四川都江堰机械有限责任公司签订《借款合同》,约定原告渤海国际信托股份有限公司向被告四川都江堰机械有限责任公司提供借款2亿元。同日,被告北海银河生物产业投资股份有限公司与原告渤海国际信托股份有限公司签订《保证合同》为被告四川都江堰机械有限责任公司前述借款提供担保。后被告四川都江堰机械有限责任公司未按期偿还本息,原告遂提起诉讼并请求判令被告四川都江堰机械有限责任公司偿还本金2亿元及利息等,北海银河生物产业投资股份有限公司承担连带责任,同时所有诉讼费用由二被告承担。该案件一审法院判如原告所请,北海银河生物产业投资股份有限公司已上诉,二审维持原判决。

(15) 2017年3月10日被告四川永星电子有限公司、北海银河生物产业投资股份有限公司、姚国平、潘琦、潘勇分别与原告上海卓舶实业有限公司签订《保证合同》,为被告银河天成集团有限公司向原告上海卓舶实业有限公司的32,200万元借款提供担保。后被告银河天成集团有限公司未按期足额偿还本息,原告提起诉讼并请求判令被告银河天成集团有限公司偿还本金32,200万元及利息等,四川永星电子有限公司、北海银河生物产业投资股份有限公司、姚国平、潘琦、潘勇对诉讼请求内容(被告银河天成集团有限公司向原告卓舶实业归还借款本金并承担原告卓舶实业实现债权的费用)承担连带清偿责任;同时所有被告承担本案案件受理费、财产保全费。该案件一审法院判决北海银河生物产业投资股份有限公司及四川永星电子有限公司各自向上海卓舶实业有限公司承担银河天成集团有限公司不能清偿案涉《借款合同》项下的债务的二分之一的赔偿责任,北海银河生物产业投资股份有限公司和四川永星电子有限公司均已上诉,二审维持原判决。

(16) 2017年10月16日,原告上海洪皓贸易有限公司与被告银河天成集团有限公司签订《借款合同》,约定向被告银河天成集团有限公司向原告上海洪皓贸易有限公司借款11,000万元,被告北海银河生物产业投资股份有限公司、四川永星电子有限公司分别与上海洪皓贸易有限公司签订《保证合同》。因被告银河天成集团有限公司未能按期偿还本息,原告遂提起诉讼并请求判令被告银河天成集团有限公司偿还本金11,000万元及利息,被告北海银河生物产业投资股份有限公司、四川永星电子有限公司承担无限连带责任保证,同时诉讼费用由三被告承担。该案一审判决北海银河生物产业投资股份有限公司和四川永星电子有限公司需对银河天成集团有限公司所欠本金、利息等债务承担不能清偿部分二分之一的赔偿责任,北海银河生物产业投资股份有限公司和四川永星电子有限公司均已上诉,二审维持原判决。

(17) 2017年8月8日,潘琦、北海银河生物产业投资股份有限公司分别向第三人招商银行股份有限公司郑州分行出具《委托贷款不可撤销担保书》,为原告上海在绪投资中心(有限合伙)向银河天成集团有限公司发放的6,000万元委托贷款的债务承担连带担保责任。合同到期后,银河天成集团有限公司未能偿还本金6,000万元及利息,原告上海在绪投资中心(有限合伙)提起诉讼并请求判令被告银河天成集团有限公司偿还本金6,000万元及利息,潘琦、北海银河生物产业投资股份有限公司对被告银河天成集团有限公司的债务承担连带担保责任,且请求所有被告支付原告在本案支付的律师费以及承担本案的诉讼费、财产保全费。该案件一审判决银河天成集团有限公司偿还本金6,000万元及利息,其他被告承担连带清偿责任并共同承担律师费、诉讼费等。北海银河生物产业投资股份有限公司已上诉,二审改判北海银河生物产业投资股份有限公司需对银河天成集团有限公司所欠本金、利息等债务承担不能清偿部分二分之一的赔偿责任。

(18) 原告广东理程贸易发展有限公司获得深圳天星自动化工程有限公司的1,150万元债权本息,因深圳天星自动化工程有限公司下落不明,广东理程贸易发展有限公司无法取得债权,其认为该债务应由深圳天星自动化工程有限公司股东深圳市必尔投资有限公司承担,遂起诉深圳市必尔投资有限公司后胜诉,但同样未获得清偿,进而起诉了深圳市必尔投资有限公司的股东被告北海银河生物产业投资股份有限公司与被告深圳靖基投资发展公司,请求判令被告北海银河生物产业投资股份有限公司与被告深圳靖基投资发展公司在欠缴出资的范围内对深圳天星自动化工程有限公司所欠债务本金1,150万元及利息等承担补充赔偿责任以及被告之间相互承担债务连带清偿责任,同时承担本案诉讼费。该案件一审判决被告北海银河生物产业投资股份有限公司在欠缴出资本金人民币1,500万元及利息范围内,对深圳市必尔投资有限公司在(2016)粤0303民初9162号民事判决书项下的债务承担补充赔偿责任;被告深圳市靖基投资发展公司在欠缴出资本金人民币400万元及利息范围内,对深圳市必尔投资有限公司在(2016)粤0303民初9162号民事判决书项下的债务承担补充赔偿责任;被告北海银河生物产业投资股份有限公司、深圳市靖基投资发展公司就上述债务相互承担连带责任。北海银河生物产业投资股份有限公司已上诉,二审驳回广东理程贸易发展有限公司对北海银河生物产业投资股份有限公司的诉讼请求,公司不需要承担责任。

3、公司子公司股权冻结事项

(1) 冻结公司持有的四川永星电子有限公司99.34%股权,冻结期限24个月。(2) 冻结公司持有成都银河生物医药有

限公司100%股权，冻结期限36个月。（3）冻结公司持有的江苏科泉高新创业投资有限公司24.55%股权，冻结期限36个月。

（4）冻结公司持有的南京银河生物技术有限公司100%股权，冻结期限36个月。（5）冻结公司持有的四川永星电子有限公司99.34%股权，冻结期限36个月。（6）冻结公司持有的南京银河生物技术有限公司100%股权，冻结期限36个月。（7）冻结公司持有成都银河生物医药有限公司100%股权，冻结期限36个月。（8）冻结公司持有的南京银河生物医药有限公司72.97%股权，冻结期限36个月。（9）冻结公司持有的南京银河生物技术有限公司100%股权，冻结期限36个月。（10）冻结公司持有的南宁银河南方软件有限公司100%股权，冻结期限36个月。（11）冻结公司持有成都银河生物医药有限公司100%股权，冻结期限36个月。（12）冻结公司持有的北海星汉企业管理有限公司100%股权，冻结期限36个月。（13）冻结公司持有成都银河生物医药有限公司100%股权，冻结期限36个月。（14）冻结公司持有的上海国药创新股权投资基金合伙企业（有限合伙）5.44%股权，冻结期限36个月。（15）冻结公司持有的四川永星电子有限公司99.34%股权，冻结期限36个月。（16）冻结公司持有的北海星汉企业管理有限公司100%股权，冻结期限36个月。

4、银行账户冻结情况

截止本报告出具日，公司因涉诉导致非主要银行账户冻结情形，冻结银行账户19个，冻结金额84.80万元。

（二）对实际控制人及关联企业的暂不确定担保承诺事项

（1）2017年9月18日上海唐盛投资股份有限公司与银河天成集团有限公司签订了《最高额借款合同》，同日与北海银河生物产业投资股份签订《最高额保证合同》，对上述借款提供连带责任保证，保证期间至最后一期债务履行期限届满之日后两年。后续剩余借款本金人民币1,445万元。目前法院二审已判决北海银河生物产业投资股份有限公司无需对该笔债务承担连带责任。

（2）2016年6月29日，银河天成集团有限公司、潘琦、姚国平、潘勇与广西铁路发展投资基金（有限合伙）分别签订四份《最高额保证合同》；同日，银河天成集团有限公司与广西铁路发展投资基金（有限合伙）签订《股权（股票）最高额质押合同》为前述借款进行质押担保；北海银河生物产业投资股份有限公司向广西铁路发展投资基金（有限合伙）出具《担保函》。2016年7月4日，广西铁路发展投资基金（有限合伙）与广西斯特莱贸易有限公司、中国光大银行签订《委托贷款合同》，约定广西铁路发展投资基金（有限合伙）委托中国光大银行向广西斯特莱贸易有限公司发放贷款，目前剩余借款本金18,420.71万元。

（3）2016年7月20日广西铁投吉鸿融资性担保有限公司分别与被告南宁市爱智装饰材料有限公司、广西银河天成实业有限公司、南宁廷洁商贸有限公司、广西鑫正源投资管理有限公司、广西斯特莱贸易有限公司和南宁商顺景商务咨询有限公司六家公司签订一系列《委托担保合同》，约定为前述六家公司向第三人南宁市吉信小额贷款有限责任公司借款7,000万元提供连带责任保证担保，北海银河生物产业投资股份有限公司向广西铁投吉鸿融资性担保有限公司出具《担保函》，在借款本金的最高债权额度内提供连带责任保证反担保。保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起两年。

（4）2017年12月，借款人夏兆祥与吴丽娜签订《借款协议》，约定借款人民币4,000万元，借期三年，曾艳平和北海银河生物产业投资股份有限公司作为担保人，为前述借款提供担保，担保期限自2017年12月5日至借款人全部偿还借款之日止。目前法院已准许原告撤诉。

（5）2018年2月3日，借款人姚国平、担保人银河汇智（上海）生物科技有限公司与出借人徐峰签署《借款合同》，借款1,500万元。担保期限为主合同履行期满后两年。目前判决免除了公司及子公司银河汇智对该笔债务的担保责任。

（7）2017年7月25日银河天成集团有限公司与北京汉富美邦国际投资顾问中心（普通合伙）签署《借款合同》及《股票质押合同》，借款20,000万元，借款期限3个月。同日，北海银河生物产业投资股份有限公司签订《担保合同》为该笔借款提供不可撤销的连带保证担保，担保期限从主合同约定的借款期限届满起至主合同项下全部债权实现之日止。

（8）2017年3月16日，深圳国投供应链管理有限公司与银河天成集团有限公司签订《国投供应链服务协议》，约定深圳国投供应链管理有限公司代采服务垫付货款最高额为2亿元，同日北海银河生物产业投资股份有限公司签订《保证合同》，为该业务提供连带保证责任，保证期间自主合同债务人履行债务期限届满之日起两年。目前该案正在审理中，公司是否需要承担担保责任需经人民法院或仲裁机构的生效法律文书确定。

（9）2018年4月18日广西银河天成实业有限公司与江苏盈时互联网信息科技有限公司签署《平台合作协议》等合同，借款4,500万元，广西银河天成实业有限公司以出票人为北海银河生物产业投资股份有限公司的45张商业承兑汇票（票面金额4,500万元）为前述借款提供质押担保。该案件一审裁定驳回原告起诉，原告已上诉，目前处于二审审理阶段。

（10）2018年3月8日广西银河天成实业有限公司与江苏金票通投资管理有限公司签署《平台合作协议》等合同，借款

2,304.1万元，广西银河天成实业有限公司以出票人为北海银河生物产业投资股份有限公司的25张商业承兑汇票（票面金额2,500万元）为前述借款提供质押担保。该案一审裁定驳回原告起诉，原告已上诉，二审裁定驳回，原告已提起再审。

(11) 2018年1月17日，广州镭晨投资咨询有限公司与银河天成集团有限公司签订《借款合同》，同日，广州镭晨投资咨询有限公司与北海银河生物产业投资股份有限公司签订《保证合同》为上述借款提供连带责任保证，保证期间为还款义务履行期限届满之日后2年止。目前剩余借款本金3,670万元。目前该案件正在审理中。

(12) 2018年3月，杭州木东贸易有限公司将出票人及承兑人为银河天成集团有限公司、保证人为北海银河生物产业投资股份有限公司的1,000万元电子商业承兑汇票转让给深圳瞬赐商业保理有限公司。目前该案正在审理中。

(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

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

(一) 截至本报告期末，违规担保余额175,615.31万万元，其中原告撤诉及裁定驳回起诉的违规担保案件涉及金额26,304.10万元，未涉及诉讼20,000.00万元，尚在审理中未终审判决的违规担保案件涉及金额29,170万元，执行中的违规担保案件涉及金额100141.21万元。

其中2021年4月新披露一起未履行审批的为控股股东提供担保行为：银河生物与银河集团、贵阳银行股份有限公司（以下简称贵阳银行）签订编号为1682018030108的《贵阳银行股份有限公司借款展期协议书》，银河生物为银河集团展期后的借款5.649亿元提供担保。2018年7月30日，银河生物与贵阳银行签订编号为D16820180730005的抵押合同，为J16820150228085号《贵阳银行股份有限公司固定资产借款合同》以及1682018030108号《贵阳银行股份有限公司借款展期协议书》项下银河集团的5.649亿元借款中的2亿元设定抵押，主债权期限：从2015年3月2日至2019年8月31日，该担保事项未经董事会、股东大会审批。

(二) 资金占用事项

1.经营性资金占用

(1) 因江苏得康生物科技有限公司原有业务已经不能产生收入，本公司于2017年8月将得康生物60%股权以1.6亿元作价转让给银河天成集团有限公司，银河天成集团有限公司已按照合同约定支付了第一笔股权转让款8000万元，并于2018年9月向本公司开具了第二笔股权转让款3,200万元及第三笔股权转让款4,800万元的商业承兑汇票，票据承兑日期为2019年2月24日，截至本报告日，该票据已到期但银河集团未兑付。

(2) 银河天成集团有限公司于2018年10月30日向本公司开具其承诺支付维康医药集团有限公司20,000万元订金退款，票据承兑日期为2019年3月30日。截至本报告日，该票据已到期但银河天成集团有限公司未兑付。

2.非经营性资金占用

报告期内，在2021年李鸿李煜与银河集团借款纠纷案件中，银河生物因承担连带责任导致子公司的江西变压器科技股份有限公司90.08%股权被拍卖，从而银河集团新增对银河生物的资金占用金额2901.07万元。截至2021年06月30日控股股东非经营性资金占用金额为2,901.07万元

(三) 其他事项

(1) 根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了保留意见的2020年度审计报告（中兴财光华审会字（2021）第103030号），经审计，公司2020年度实现营业收入110,597.57万元，实现归属于上市公司股东的净利润为5,830.98万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,920.28万元；2020年期末归属于上市公司股东的净资产为6,690.63万元。2021年5月6日，公司召开第十届董事会第二十一次会议并于2021年5月6日向深圳证券交易所递交了撤销退市风险警示并继续实施其他风险警示的申请。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2021年6月21日开市起停牌1天，于2021年6月22日开市起复牌并撤销退市风险警示并继续实施其他风险警示。公司股票简称由“*ST银河”变更为“ST银河”；证券代码不变，仍为“000806”；股票交易日涨跌幅限制比例仍为5%。详见公司于2021年6月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于撤销退市风险警示并继续实施其他风险警示暨复牌的公告》（公告编号：2021-078）

(2) 为向远程视界支付远程心界股权收购的订金，公司于2017年11月24日与四川信托签订借款合同，借款金额30,000万元，借款到期日为2019年12月11日，后续四川信托将前述借款的债权转让给润兴租赁；截至目前该笔借款已逾期，公司未能偿还，报告期内润兴租赁已向北京市第一中级人民法院申请强制执行。2021年1月25日天地合明与润兴融资租赁有限公司签署《债权转让协议》，依据该协议天地合明取得润兴融资租赁有限公司对银河生物享有的全部债权（包括本金、利息、逾期利息、复利、罚息、违约金）。截至2021年4月23日，债权金额为人民币45164.20万元。银河集团对银河生物的非经营性资金占用截至2020年12月31日余额为44546.09万元，2021年4月26日，经天地合明科技集团有限公司、银河天成集团有限公司、银河生物三方协商并签署《债权债务抵偿协议》，根据《债权债务抵偿协议》，天地合明对银河生物的债权中44546.09万元消灭；银河集团对银河生物的非经营性资金占用所形成的44546.09万元债务消灭；银河集团承担对天地合明44546.09万元的债务，天地合明对银河集团形成44546.09万元的债权。详见公司于2021年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《债权债务抵偿协议》及债务重组公告》（公告编号：2021-046）

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	

其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	95,108,930.90	100.00%	33,695,200.44	35.43%	61,413,730.46	95,415,922.07	100.00%	33,638,535.71	35.25%	61,777,386.36
其中：										
账龄分析法组合	95,108,930.90	100.00%	33,695,200.44	35.43%	61,413,730.46	95,415,922.07	100.00%	33,638,535.71	35.25%	61,777,386.36
合计	95,108,930.90	100.00%	33,695,200.44		61,413,730.46	95,415,922.07	100.00%	33,638,535.71	35.25%	61,777,386.36

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
账龄分析法组合	33,770,719.39	33,695,200.44	99.78%
不计提坏账组合	61,338,211.51		
合计	95,108,930.90	33,695,200.44	--

确定该组合依据的说明：

账龄分析法组合	本公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类
不计提坏账组合	纳入合并范围的关联方组合

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）	25,475.13
1 至 2 年	8,904,564.27

2至3年	52,433,647.24
3年以上	33,745,244.26
4至5年	101,616.15
5年以上	33,643,628.11
合计	95,108,930.90

(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	其他	
账龄分析法组合	33,638,535.71	56,664.73				33,695,200.44
不计提坏账组合						
合计	33,638,535.71	56,664.73				33,695,200.44

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
期末余额前五名应收账款汇总	67,607,063.00	71.08%	6,818,790.00
合计	67,607,063.00	71.08%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	483,553,493.82	946,184,696.25
合计	483,553,493.82	946,184,696.25

(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

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
备用金	321,712.94	208,799.18
保证金	3,737,735.69	3,315,655.66
往来款	1,068,368,551.64	1,527,668,258.25
合计	1,072,428,000.27	1,531,192,713.09

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)	
2021 年 1 月 1 日余额		12,550,818.93	572,457,197.91	585,008,016.84
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提		3,866,489.61		3,866,489.61
2021 年 6 月 30 日余额		16,417,308.54	572,457,197.91	588,874,506.45

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）	40,022,395.35
1 至 2 年	93,010,191.80
2 至 3 年	137,341,000.89
3 年以上	802,054,412.23
3 至 4 年	430,500,045.87
4 至 5 年	365,885,079.17

5 年以上	5,669,287.19
合计	1,072,428,000.27

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	核销	其他	
整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	12,550,818.93	3,866,489.61				16,417,308.54
整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	572,457,197.91					572,457,197.91
合计	585,008,016.84	3,866,489.61				588,874,506.45

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

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：

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
北京远程视界科技集团有限公司	股权投资款	300,000,000.00	4-5 年	27.97%	298,638,300.00
江西变压器科技股份有限公司	往来款	294,286,290.33	1-2 年、2-3 年、3-4 年、4-5 年	27.44%	

银河天成集团有限公司	往来款	280,000,000.00	1-2 年、2-3 年、3-4 年	26.11%	273,818,897.91
广西柳州特种变压器有限责任公司	往来款	47,755,376.03	1-2 年、2-3 年、3-4 年	4.45%	
北海星汉企业管理有限公司	往来款、股权处置款	35,939,482.08	1 年以内、1-2 年、2-3 年	3.35%	
合计	--	957,981,148.44	--	89.33%	572,457,197.91

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	329,450,000.00		329,450,000.00	451,692,666.15	53,231,936.15	398,460,730.00
对联营、合营企业投资	35,641,218.85		35,641,218.85	35,645,180.97		35,645,180.97
合计	365,091,218.85		365,091,218.85	487,337,847.12	53,231,936.15	434,105,910.97

(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		
江西变压器科技股份有限公司	29,010,730.00		29,010,730.00				
四川永星电子有限公司	45,000,000.00					45,000,000.00	

南宁银河南方软件有限公司	50,000,000.00								50,000,000.00	
北海高新技术创业园发展有限公司	700,000.00								700,000.00	
南京银河生物技术有限公司	56,000,000.00								56,000,000.00	
南京银河生物医药有限公司	54,000,000.00								54,000,000.00	
成都银河生物医药有限公司	100,000,000.00								100,000,000.00	
北海银河智汇物业服务服务有限公司	300,000.00								300,000.00	
银河汇智（上海）生物科技有限公司	40,000,000.00			40,000,000.00						
北海星汉企业管理有限公司	23,450,000.00								23,450,000.00	
合计	398,460,730.00			69,010,730.00					329,450,000.00	

（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											
江苏科泉高新创业投资有限公司	35,645,180.97			-3,962.12						35,641,218.85	
小计	35,645,180.97			-3,962.12						35,641,218.85	
合计	35,645,180.97			-3,962.12						35,641,218.85	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务			8,374,123.35	8,130,216.80
其他业务	1,102,597.82	500,788.65	1,460,874.09	641,507.80
合计	1,102,597.82	500,788.65	9,834,997.44	8,771,724.60

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	-13,608.07	
权益法核算的长期股权投资收益	-3,962.12	1,021,134.77
合计	-17,570.19	1,021,134.77

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	45,733.03	
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）	6,072,102.03	
债务重组损益	679,886.58	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-207,692,481.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	125,382.09	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-25,967,830.66	
减：所得税影响额	418,970.16	
少数股东权益影响额	-401,220.15	
合计	-226,754,958.05	--

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

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
银行理财产品收益	291,609.14	与公司正常业务不相关

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-87.50%	-0.1709	-0.1709
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	18.07%	0.0353	0.0353

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他