



八菱科技 *BL*

南宁八菱科技股份有限公司

2020 年半年度报告

2020 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| 2020 年半年度报告.....        | 2   |
| 第一节 重要提示、目录和释义 .....    | 6   |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 .....   | 9   |
| 第三节 公司业务概要 .....        | 15  |
| 第四节 经营情况讨论与分析 .....     | 37  |
| 第五节 重要事项 .....          | 77  |
| 第六节 股份变动及股东情况 .....     | 82  |
| 第七节 优先股相关情况 .....       | 83  |
| 第八节 可转换公司债券相关情况 .....   | 84  |
| 第九节 董事、监事、高级管理人员情况..... | 84  |
| 第十节 公司债相关情况 .....       | 86  |
| 第十一节 财务报告 .....         | 87  |
| 第十二节 备查文件目录 .....       | 224 |

## 释义

| 释义项                                  | 指 | 释义内容  |
|--------------------------------------|---|---|
| 公司、本公司、上市公司、八菱科技、ST 八菱               | 指 | 南宁八菱科技股份有限公司  |
| 柳州八菱                                 | 指 | 柳州八菱科技有限公司，本公司的全资子公司。                               |
| 青岛八菱                                 | 指 | 青岛八菱科技有限公司，本公司的全资子公司。                               |
| 南宁盛金                                 | 指 | 南宁盛金供应链管理有限公司，本公司的控股子公司。                            |
| 印尼八菱、PT. BALING TECHNOLOGY INDONESIA | 指 | 印尼八菱科技有限公司，本公司的控股子公司。                               |
| 印象恐龙、恐龙公司                            | 指 | 印象恐龙文化艺术有限公司，本公司的全资子公司。                             |
| 《远去的恐龙》                              | 指 | 印象恐龙文化艺术有限公司运营的大型科幻演出项目。                            |
| 印象沙家浜                                | 指 | 苏州印象沙家浜文化艺术有限公司，本公司的控股子公司，已注销。                      |
| 弘润天源、北京弘天                            | 指 | 北京弘润天源基因生物技术有限公司，本公司的控股子公司。                         |
| 海南弘天                                 | 指 | 海南弘润天源基因生物技术有限公司，弘润天源的全资子公司，本公司的孙公司。                |
| 弘润源                                  | 指 | 北京弘润源生物技术研究院有限公司，弘润天源的全资子公司，本公司的孙公司。                |
| 弘旭                                   | 指 | 北京弘旭生物技术有限公司，弘润天源的全资子公司，本公司的孙公司。                    |
| 法国弘天                                 | 指 | 弘润天源生物技术（法国）有限责任公司，弘润天源的全资子公司，本公司的孙公司。              |
| 八菱投资基金、前海八菱                          | 指 | 南宁八菱投资基金合伙企业（有限合伙），原深圳前海八菱投资基金合伙企业（有限合伙），本公司的控股子公司。 |
| 盖娅八菱                                 | 指 | 深圳前海盖娅八菱投资管理合伙企业（有限合伙），八菱投资基金的合伙企业，已在转让出资份额退出该企业。   |
| 盖娅互娱                                 | 指 | 北京盖娅互娱网络科技股份有限公司，八菱投资基金投资的公司。                       |
| 霍尔果斯盖娅、盖娅科技                          | 指 | 霍尔果斯盖娅网络科技有限公司，原深圳市盖娅网络科技有限公司，盖娅互娱的控股股东。            |
| 广西华纳                                 | 指 | 广西华纳新材料科技有限公司，本公司的参股公司，已完成股权转让退出该公司。                |
| 重庆八菱                                 | 指 | 重庆八菱汽车配件有限责任公司，本公司的参股公司。                            |
| 全世泰                                  | 指 | 南宁全世泰汽车零部件有限公司，本公司的参股公司。                            |
| 王博智慧厕所                               | 指 | 深圳市王博智慧厕所革新技术有限公司，本公司的参股公司。                         |
| 麻王科华、科华生物                            | 指 | 大姚麻王科华生物科技有限公司，本公司的参股公司。                            |

|           |   |                                 |
|-----------|---|---------------------------------|
| 公司章程或章程   | 指 | 《南宁八菱科技股份有限公司章程》                |
| 审计机构      | 指 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙）                |
| 证监会       | 指 | 中国证券监督管理委员会                     |
| 广西证监局     | 指 | 中国证券监督管理委员会广西监管局                |
| 深交所       | 指 | 深圳证券交易所                         |
| 南宁市中级人民法院 | 指 | 广西壮族自治区南宁市中级人民法院                |
| 元、万元      | 指 | 人民币元、万元                         |
| 报告期、今年上半年 | 指 | 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 |
| 上年同期      | 指 | 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 |
| 上年度末      | 指 | 2019 年 12 月 31 日                |
| 近三年       | 指 | 2017 年度、2018 年度、2019 年度         |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

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

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 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 2019 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）                   | 254,223,665.32   | 373,142,357.86   | -31.87%      |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | -5,836,268.33    | -12,805,065.63   | -54.42%      |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -237,865.07      | -15,494,305.92   | -98.46%      |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -8,888,248.76    | 19,067,638.05    | -146.61%     |
| 基本每股收益（元/股）               | -0.02            | -0.05            | -60.00%      |
| 稀释每股收益（元/股）               | -0.02            | -0.05            | -60.00%      |
| 加权平均净资产收益率                | -0.40%           | -0.69%           | 0.29%        |
|                           | 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）                    | 2,621,412,137.72 | 2,709,736,577.85 | -3.26%       |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 1,448,570,355.77 | 1,454,434,370.40 | -0.40%       |

## 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）                   | -12,591,961.68 |                                     |
| 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） | 4,818,443.06   |                                     |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                         | 1,172,305.32   | 上游客户因选择结算方式由银行票据支付改为现金支付而给予公司的现金折扣。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -54,494.91     |                                     |

|               |               |    |
|---------------|---------------|----|
| 减：所得税影响额      | -999,473.17   |    |
| 少数股东权益影响额（税后） | -57,831.78    |    |
| 合计            | -5,598,403.26 | -- |

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

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

报告期内，公司主要从事汽车零部件制造、文化演艺、细胞技术及健康管理服务行业的相关业务，其中汽车零部件制造是公司的核心产业。

#### （一）汽车零部件制造业务

##### 1、主要产品及其用途等

公司是一家汽车热管理系统热交换应用解决方案的提供商。报告期内，公司主要从事汽车热交换器、汽车保险杠等汽车零部件产品的研发、生产和销售，主要产品包括：乘用车热管理相关的发动机散热器及总成、油冷器、中冷器、前端冷却模块、暖风机总成、HVAC、空调冷凝器等；新能源汽车热管理相关的高低温散热器、前端冷却模块、电机冷却器、电控冷却器、电池冷却板等；商用车热管理相关的发动机散热器及总成、前端冷却模块、油冷器、中冷器等；工程机械、农业机械热管理相关的前端冷却模块、散热器及总成等；军用车热管理相关的发动机散热器及总成；电脑CPU散热器；以及保险杠等车身外饰件。

公司热交换器产品应用于传统燃油汽车发动机冷却系统，新能源汽车电池、电机、控制器冷却系统，智能汽车控制器冷却系统，汽车变速箱冷却系统，汽车空调系统，以及工程机械、农业机械、国防装备、计算机等领域的热交换系统。

公司长期深耕汽车零部件行业，在汽车热交换器行业积累了丰富的行业经验和专业技术，形成了完整的汽车换热系统集成化、模块化匹配设计开发能力和生产配套能力，并与上汽通用五菱、长安、奇瑞、东风小康、东风柳汽、一汽解放、玉柴重工、柳工等知名整车厂商形成了持续稳定的战略合作关系。

##### 2、经营模式

公司在汽车制造产业链中，属于汽车热交换系统的一级供应商，主要面向国内整车厂配套市场（OEM），少量供应售后服务市场（AM）。公司下游客户主要为汽车整车厂商，上游为各汽车零部件二级、三级供应商以及钢材、铝材、塑料等原材料供应商。公司在整车厂配套市场主要采用与整车厂客户同步研发模式进行产品的研发、生产和销售。生产方面按照产品类型安排公司本部各生产基地及子公司组织生产。公司销售模式主要是整车配套模式，即直接面向整车厂商进行销售。

##### 3、行业情况

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司处于“汽车制造业”（C36）中的“汽车零部件及配件制造”（C3660）。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（证监会公告[2012]31号），公司

处于“汽车制造业”（C36）。从细分行业来看，公司属于汽车零部件制造行业中细分的汽车热交换器行业，公司的业务发展与汽车行业高度相关。

2020年上半年，汽车市场受新冠肺炎疫情等不利因素影响，产销量出现较大幅度下滑；后续随着国内疫情逐步缓解、复工复产节奏加快以及促进汽车消费相关政策的出台，国内汽车行业整体呈现回暖态势。根据中国汽车工业协会统计，2020年上半年，国内汽车产销量分别完成1,011.2万辆和1,025.7万辆，同比分别下降16.8%和16.9%，主要是由于乘用车产销量下降所致。其中，乘用车产销量分别完成775.4万辆和787.3万辆，同比分别下降22.5%和22.4%；商用车产销量分别完成235.9万辆和238.4万辆，同比分别增长9.5%和8.6%；新能源汽车产销分别完成39.7万辆和39.3万辆，同比分别下降36.5%和37.4%。

## （二）文化演艺业务

为了降低公司单一业务经营风险及对汽车产业的依赖性，公司积极布局多元化发展战略，于2014年收购印象恐龙文化艺术有限公司（以下简称“印象恐龙”）100%股权，进入文化产业，在国家体育馆投资《远去的恐龙》大型科幻演出项目。由于2022年北京冬奥会对国家体育馆进行场馆改造的需要，《远去的恐龙》自2019年4月8日起暂停演出并迁出国家体育馆搬至桂林，目前仍处于停演状态。

## （三）细胞技术及健康管理服务业务

### 1、主要产品及其用途等

2019年，公司收购北京弘润天源基因生物技术有限公司（以下简称“弘润天源”）51%股权，进入细胞技术领域和健康行业。弘润天源是一家致力于细胞技术研发、临床转化研究以及健康管理服务的生物高新技术企业，主要为医疗、科研及美容等机构客户提供细胞分离、检测、培养以及与细胞技术有关的委托研究和服务等；同时利用先进的细胞生物技术平台为高净值客户提供细胞储存以及个性化的健康管理服务，达到科学预防疾病、延缓免疫衰老、提高生活质量等目的。弘润天源的主要产品分为两大类：一是细胞技术服务，包括免疫细胞制备与存储、成纤维细胞制备与存储、胎盘/脐带干细胞制备与存储、细胞/原生蛋白委托培养等；二是健康管理服务，包括细胞免疫功能评估、肿瘤预警检测、器官功能调理以及肠道功能初级评估等业务。

### 2、经营模式

弘润天源的经营模式主要为研发和销售。弘润天源主要依靠自有研究力量以及与国际一流大学和科研机构的合作，致力于细胞生物技术的研究与开发，目前已拥有了先进的干细胞平台技术、免疫细胞平台技术、细胞储存技术和免疫功能分析技术。弘润天源的销售主要是采取终端直销和渠道经销的方式，以细胞生物技术基础，为亚健康高净值客户群提供检测评估、健康管理、生物样本储存等全产业链健康解决方案。终端直销方式是弘润天源营销团队直接向目标客户推广服务和产品，并直接为消费客户提供服务和产品。

弘润天源自建营销团队负责营销推广，同时负责产品策划、技术服务、技术咨询以及客户服务。渠道经销方式是通过经销商渠道，由经销商向目标客户推广弘润天源的服务和产品，并最终为弘润天源带来消费客户，弘润天源为经销商的消费客户提供相关的服务和产品。弘润天源负责经销商的招募、产品培训、提供产品策划、技术服务、技术咨询以及客户服务等。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

| 主要资产   | 重大变化说明   |
|--------|--|
| 股权资产   | 股权资产期末数比期初下降了 38.69%，主要是因为 2020 年 6 月公司董事会及股东会审议同意将持有的广西华纳 43.65% 的股权转让给黄安定夫妇，公司已于 2020 年 7 月收到全部股权价款。因此，报告期末将原计在长期股权投资科目的广西华纳股权转让转入其他应收款科目。 |
| 固定资产   | 无重大变化  |
| 无形资产   | 无重大变化  |
| 在建工程   | 无重大变化  |
| 货币资金   | 货币资金期末数比期初增长 45.94%，主要是报告期弘润天源收到王安祥资产置换款 1.7 亿元。   |
| 预付款项   | 预付款项期末数比期初增长 207.12%，主要是报告期末弘润天源预付精油款增加 2,420 万元。  |
| 其他应收款  | 其他应收款期末数比期初增长了 71.84%，一是报告期末应收广西华纳股利款 6,680 万元；二是报告期末增加其他应收黄安定夫妇股权款 17,100 万元。上述款项已于 2020 年 7 月收到。   |
| 持有待售资产 | 持有待售资产期末数比期初减少 17,781.60 万元，主要是因弘润天源存在资产瑕疵及大额资金占用，进行的资产置换，报告期末已收到处置款 1.7 亿元。   |

### 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

| 资产的具体内容                         | 形成原因    | 资产规模         | 所在地 | 运营模式     | 保障资产安全性的控制措施          | 收益状况        | 境外资产占公司净资产的比重 | 是否存在重大减值风险 |
|---------------------------------|---------|--------------|-----|----------|-----------------------|-------------|---------------|------------|
| PT. BALING TECHNOLOGY INDONESIA | 新设控股子公司 | 3,965,049.16 | 雅加达 | 换热器生产及销售 | 境外公司的资产、人事、财务均由公司直接控制 | -479,037.95 | 0.27%         | 否          |
| 弘润天源生                           | 直接投资    | 1,031,682.0  | 法国  | 生物领域技    | 境外公司的                 | -34,707.32  | 0.07%         | 否          |

|               |   |   |  |         |                    |  |  |  |
|---------------|---|---|--|---------|--------------------|--|--|--|
| 物技术(法国)有限责任公司 |   | 3 |  | 术研究开发与服 | 资产、人事、财务均由弘润天源直接控制 |  |  |  |
| 其他情况说明        | 无 |   |  |         |                    |  |  |  |

### 三、核心竞争力分析

#### (一) 公司在汽车零部件行业的核心竞争力

公司自成立以来，一直专注于汽车热管理系统热交换器产品的研发、生产和销售，在汽车热交换器行业中积累了丰富的行业经验、人才储备和技术储备，成为了国内自主品牌汽车散热器企业的引领者。

##### 1、技术研发优势

公司自成立以来，一直将技术创新放在公司发展的战略性位置，并建立了完善的研发体系。

人才方面，公司组建了一支技术水平较高、研究开发和工程化实践经验丰富的热交换器专业技术研发团队，公司技术中心自2005年起被广西壮族自治区经济委员会认定为“自治区级技术中心”，同时被广西壮族自治区科学技术厅认定为“广西内燃机高温热交换工程技术研究中心”，于2016年被南宁市人力资源和社会保障局等部门联合认定为“南宁市人才小高地”。

软件方面，公司引进了先进的PDM产品数据管理系统、PLM系统、UGNX软件、CAXA 软件、CATIA三维设计软件、CAE结构仿真分析软件、CFD流体仿真分析软件等研发设计软件和系统；并参照国际行业最先进研发系统模式，自主开发了“散热器散热单元专家设计系统”CAD软件，并在此基础上增加了中冷器、低温散热器以及前端模块的设计计算功能；同时建立了一整套与汽车发动机相匹配的散热单元结构参数工程数据库，能够对发动机系统的冷却系统进行高效和优化的配套设计，快速提供完整的冷却系统总成设计方案和散热单元设计方案。

试验能力，公司测试中心是国内同行业一流的对外开放式测试试验服务平台，已于2010年9月21日通过了中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认定，可为同行企业、汽车生产企业或其他研究机构提供有偿测试服务。公司测试中心不仅拥有从美国引进的大型风洞试验台、三维六自由度振动机等国际先进的试验检测设备，还拥有汽车空调综合性能实验室、路谱采集系统、应力采集系统等国内先进的试验检测系统设备，以及自主研发制造的热交换系统性能实车采集系统、汽车发动机散热器路试工况车载检测装置等系列成套性能和可靠性测试设备，不仅可以对热交换系统零部件进行性能测试和可靠性测试，还可以进行整车换热性能标定及匹配测试、性能优化分析以及零部件寿命分析和结构优化，完全满足行业标准以及各汽车生产企业的标准要求。

研发能力，公司具备全方位的热交换系统集成配套及同步设计开发能力，能够在整车设计阶段与整车生产企业进行正向同步开发，对整车换热性能进行标定设计，为整车生产企业提供完整的换热单元系统方案，解决换热系统的匹配配置问题，同时能够提供整车热交换系统性能与结构优化、柔性制造、检测定型、后期维护、持续改进等一体化集成开发专业服务，形成了在设计模式、检测装备、制造工艺、质量管理、成本控制等全方位的整体竞争优势。

技术实力，公司已经成熟掌握了铜质硬钎焊工艺、铝质硬钎焊工艺及单双波浪带结构技术等多项核心技术，并形成了新能源汽车电池电机热管理系统匹配技术、国六发动机热管理系统匹配技术、汽车热管理系统性能标定诊断技术、换热器寿命预测技术、低制冷剂压降高效平行流冷凝器设计、低能耗无腐蚀性全铝换热器钎焊工艺等多项与产品设计、工艺制造、质量检测相关的自有核心技术，具备了产品研发的前瞻性和强大的技术储备。经查询公开文献和对比研究分析，公司研制的低制冷剂压降高效平行流冷凝器设计是目前冷凝器行业最高效的设计，较市面同类产品具有更优越的换热性能。铜质硬钎焊工艺是目前国际最先进的钎焊技术，公司是继美国UAR和Radac、俄罗斯Shaaz、法国Berry、日本Najico公司之后，国际上第六家、国内第一家在中国内燃机协会换热器分会会员单位中熟练掌握了铜质硬钎焊工艺技术并应用于批量生产散热器产品的企业。采用铜质硬钎焊工艺技术制造的热交换器，具有高强度、高换热效率、耐腐蚀、耐高温、长寿命和无铅污染等优点，能在高温、恶劣的工况环境下长时间作业，可广泛应用于重型载货车、工程机械、发电机组、军用特种车等领域，也可运用于计算机水冷系统、柴油机耐高温低排放中冷器产品、氢燃料汽车等新产品的研究开发。公司运用铜质硬钎焊工艺技术和双波浪带结构技术研发出多个不同应用领域的铜硬钎焊双波浪带散热器产品，成功配套了重型卡车、军用车和新能源客车等。公司研发的“中吨位车双波浪带及硬钎焊式散热器”、“重型卡车用发动机铜质硬钎焊双波浪带水冷散热器”、“挂耳式密封圈乘用车散热器”、“中冷器”等产品获得了广西科技进步奖、南宁市科技进步奖、广西优秀新产品奖及南宁市新产品优秀成果奖。

截至报告期末，公司在汽车零部件技术领域拥有发明专利、实用新型专利共计70项，并参与制定了国家标准及行业标准2项，分别为《内燃机增压空气冷却器技术条件》（GB/T 23338-2018）、《内燃机机油散热器技术条件》（JB/T 10505-2016）。公司自2005年起被广西壮族自治区科学技术厅等部门联合认定为“高新技术企业”，于2010年被中国内燃机工业协会认定为“中国内燃机零部件行业排头兵企业”，于2016年被广西壮族自治区工业和信息化委员会等部门联合认定为“广西壮族自治区技术创新示范企业”，于2018年分别被广西高新技术企业协会、广西壮族自治区工商业联合会等单位誉为“广西高新技术企业100强”、“广西民营企业制造业50强”。

## 2、质量与品牌优势

公司已建立完备的质量保证体系和可靠的质量保证能力，通过了质量管理体系认证IATF 16949:2016、职业健康与安全管理体系标准OHSAS 18001:2007、环境体系标准ISO 14001:2015、实验室标准体系ISO/IEC 17025:2005认证，并获得安全生产监督管理部门颁发的安全生产标准化二级证书。IATF 16949:2016是目前汽车行业等级最高、要求最严的质量体系认证之一，该认证的取得代表公司质量体系已经达到国际先进水平。公司严格的产品质量管理获得了众多客户的认可，东风柳汽、一汽柳特、北汽福田等整车厂授予公司“优秀供应商”、“战略供应商”、“供应商质量优胜奖”、“技术创新奖”等荣誉。

公司深耕汽车零部件行业多年，在行业中已享有一定的市场知名度及美誉度，公司生产的汽车散热器、中冷器产品被广西壮族自治区实施质量强桂战略工作领导小组评为“广西名牌产品”。

### 3、客户资源优势

公司自成立以来一直从事汽车热交换器产品的研发、生产和销售，长期深耕汽车配套市场，经过多年的市场开拓和培育，已拥有一批稳定的客户群。目前公司与包括上汽通用五菱、宝骏、长安、奇瑞、东风柳汽、东风小康、一汽解放、玉柴重工、柳工等知名整车厂商建立了长期稳定的合作关系。汽车行业对产品的质量、性能和安全具有很高的标准和要求，汽车零部件供应商在进入整车生产企业或上一级零部件供应商的采购体系前须履行严格的资格认证程序，而这一过程往往需要耗费合作双方巨大的时间和经济成本，因此一旦双方确立供应关系，其合作关系一般比较稳定。

### （二）公司在细胞生物技术及健康管理服务行业的核心竞争力

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

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，公司实现营业收入25,422.37万元，同比下降31.87%；归属于母公司所有者净利润亏损583.63万元，同比下降54.42%。其中，汽车零部件销售收入20,455.94万元，同比下降28.49%。截至报告期末，公司总资产262,141.21万元，同比下降3.26%；归属于上市公司股东的净资产144,857.04万元，同比下降0.40%；负债总额88,245.63万元，资产负债率为33.66%。

报告期内，公司业绩亏损583.63万元，主要原因如下：

1、2020年上半年，受新型冠状病毒肺炎疫情及企业复工复产延迟等因素影响，汽车产销量持续下降，公司汽车零部件业务受到了较大的冲击，汽车行业的营业收入比上年同期减少8,151.18万元，下降28.49%；处于服务行业的控股子公司弘润天源业务严重受阻，其营业收入较上年同期减少2,598.10万元，下降93.80%。

2、由于2022年北京冬奥会对国家体育馆进行场馆改造的需要，《远去的恐龙》大型科幻演出项目已于2019年4月8日起暂停演出并迁出国家体育馆。截至目前，印象恐龙仍处于停演状态，停演期间没有门票收入，由于固定资产折旧、支付员工工资、仓储租金等，导致当期亏损1,251.42万元。

3、报告期财务费用比上年同期增加851.91万元，一是本报告期因银行借款增加导致利息费用比上年同期增加563.21万元；二是本报告期利息收入比上年同期减少303.16万元。

### 二、主营业务分析

#### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

|      | 本报告期           | 上年同期           | 同比增减    | 变动原因  |
|------|----------------|----------------|---------|---|
| 营业收入 | 254,223,665.32 | 373,142,357.86 | -31.87% | 主要是本报告期受新冠疫情影响，全国延迟复工，导致公司收入下降：(1)报告期汽车行业的营业收入比上年同期下降28.49%，一是车用散热器铝质产品销量比上年同期下降23.58%，导致其营业收入比上年同期减少4,890.39万元；二是保险杠及其他注塑件销量比上年同期下降75.83%，导致其营业收入比上年同期减少2,928.24万元。(2)公司子公司弘润天源属于服务行 |

|               |                |                 |            |   |
|---------------|----------------|-----------------|------------|---|
|               |                |                 |            | 业，报告期弘润天源因新冠疫情业务受严重影响，其营业收入比上年同期减少 2,598.10 万元。   |
| 营业成本          | 200,910,361.15 | 307,882,753.20  | -34.74%    | 主要是本报告期受新冠疫情影响，全国延迟复工，公司收入下降，相应的营业成本下降。   |
| 销售费用          | 6,346,395.13   | 11,208,092.31   | -43.38%    | 一是报告期运输及仓储费比上年同期减少 374.09 万元；二是报告期内因印象恐龙处于停演阶段，广告宣传费比上年同期减少 164.10 万元。  |
| 管理费用          | 36,098,530.56  | 46,259,723.76   | -21.97%    | 主要是与上年同期相比，中介机构费减少 651.60 万元，印象恐龙搬迁费减少 777.30 万元。   |
| 财务费用          | 5,932,608.95   | -2,586,532.13   | -329.37%   | 一是本报告期因银行借款增加导致利息费用比上年同期增加 563.21 万元；二是本报告期利息收入比上年同期减少 303.16 万元。   |
| 所得税费用         | 2,515,520.92   | 4,417,527.91    | -43.06%    | 主要是因为报告期递延所得税费用比上年同期减少 250.42 万元。   |
| 研发投入          | 7,655,985.13   | 9,776,003.62    | -21.69%    | 一是报告期公司的模具研发费用比上年同期减少 54.03 万元；二是报告期弘润天源因新冠疫情业务受严重影响，导致报告期弘润天源的研发费比上年同期减少 81.84 万元；三是报告期公司研发人员薪酬比上年同期减少 89.60 万元。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,888,248.76  | 19,067,638.05   | -146.61%   | 主要是报告期应收票据贴现收款比上年同期减少 3,022.50 万元，导致销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期减少。  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,448,501.01   | -437,994,331.62 | -101.47%   | 主要是上年同期现金支付弘润天源股权款及增资王博智慧厕所与科华生物的款项较多，导致报告期投资支付的现金比上年同期减少 54,476.03 万元。   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,417,969.14  | -42,845,768.42  | -80.35%    | 一是报告期增加借款，导致取得借款收到的现金比上年同期增加 5,774.74 万元；二是报告期退回员工持股款 1,807.00 万元，导致支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期增加 1,807.00 万元。            |
| 现金及现金等价物净增加额  | -10,819,370.02 | -461,703,514.34 | -97.66%    | 主要是因为经营活动、投资活动及筹资活动产生的现金流量净额均比上年同期减少。   |
| 税金及附加         | 1,982,671.95   | 3,903,138.37    | -49.20%    | 主要是因为报告期内受新冠疫情影响，政府给予企业房产税和土地使用税的减免，导致报告期房产税和土地使用税比上年同期减少 124.57 万元。  |
| 其他收益          | 4,840,681.79   | 3,353,680.85    | 44.34%     | 主要是报告期计入其他收益的政府补助比上年同期增加 146.48 万元。   |
| 投资收益          | -3,336,231.73  | 34,335.69       | -9,816.51% | 主要是因为报告期计入投资收益的贴现利息比上年同期增加 189.01 万元。   |
| 信用减值损失        | -2,055,000.99  | 1,141,529.52    | -280.02%   | 主要是报告期内计提应收账款的坏账比上年同期增加。  |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

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        | 254,223,665.32 | 100%    | 373,142,357.86 | 100%    | -31.87%  |
| 分行业           |                |         |                |         |          |
| 汽车行业          | 204,559,403.09 | 80.46%  | 286,071,201.07 | 76.67%  | -28.49%  |
| 文化演艺          | 0.00           | 0.00%   | 4,392,839.61   | 1.18%   | -100.00% |
| 大健康行业         | 1,716,986.13   | 0.68%   | 27,681,906.33  | 7.42%   | -93.80%  |
| 材料销售          | 27,071,764.32  | 10.65%  | 44,172,143.01  | 11.84%  | -38.71%  |
| 其他            | 20,875,511.78  | 8.21%   | 10,824,267.84  | 2.90%   | 92.86%   |
| 分产品           |                |         |                |         |          |
| 车用散热器铝质       | 113,181,896.50 | 44.52%  | 162,085,787.65 | 43.44%  | -30.17%  |
| 车用暖风机         | 33,380,547.15  | 13.13%  | 40,576,842.32  | 10.87%  | -17.73%  |
| 中冷器           | 9,721,011.88   | 3.82%   | 17,068,691.33  | 4.57%   | -43.05%  |
| 保险杠           | 13,806,686.54  | 5.43%   | 31,807,944.48  | 8.52%   | -56.59%  |
| 其他注塑件         | 22,036,213.86  | 8.67%   | 33,317,376.41  | 8.93%   | -33.86%  |
| 演出门票          | 0.00           | 0.00%   | 4,392,839.61   | 1.18%   | -100.00% |
| 塑料            | 16,010,893.58  | 6.30%   | 22,996,570.50  | 6.16%   | -30.38%  |
| 铝材            | 11,060,870.74  | 4.35%   | 13,517,036.39  | 3.62%   | -18.17%  |
| 健康产品          |                | 0.00%   | 19,430,054.87  | 5.21%   | -100.00% |
| 健康管理服务及细胞技术服务 | 1,716,986.13   | 0.68%   | 8,251,851.46   | 2.21%   | -79.19%  |
| 其他            | 33,308,558.94  | 13.10%  | 19,697,362.84  | 5.28%   | 69.10%   |
| 分地区           |                |         |                |         |          |
| 境内            | 251,279,248.58 | 98.84%  | 368,655,001.53 | 98.80%  | -31.84%  |
| 境外            | 2,944,416.74   | 1.16%   | 4,487,356.33   | 1.20%   | -34.38%  |

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           |                |                |        |             |             |            |
| 汽车行业          | 204,559,403.09 | 166,234,127.42 | 18.74% | -28.49%     | -33.85%     | 6.59%      |
| 大健康行业         | 1,716,986.13   | 1,157,352.87   | 32.59% | -93.80%     | -70.39%     | -53.29%    |
| 材料销售          | 27,071,764.32  | 19,219,681.98  | 29.00% | -38.71%     | -43.46%     | 5.95%      |
| 其他            | 20,875,511.78  | 14,299,198.88  | 31.50% | 92.86%      | 133.14%     | -11.84%    |
| 分产品           |                |                |        |             |             |            |
| 车用散热器铝质       | 113,181,896.50 | 91,645,252.39  | 19.03% | -30.17%     | -36.03%     | 7.41%      |
| 车用暖风机         | 33,380,547.15  | 25,213,078.20  | 24.47% | -17.73%     | -18.57%     | 0.78%      |
| 中冷器           | 9,721,011.88   | 6,921,616.86   | 28.80% | -43.05%     | -48.47%     | 7.49%      |
| 保险杠           | 13,806,686.54  | 12,639,266.83  | 8.46%  | -56.59%     | -58.94%     | 5.23%      |
| 其他注塑件         | 22,036,213.86  | 21,392,217.85  | 2.92%  | -33.86%     | -33.36%     | -0.73%     |
| 塑料            | 16,010,893.58  | 11,546,059.92  | 27.89% | -30.38%     | -34.18%     | 4.17%      |
| 铝材            | 11,060,870.74  | 7,673,622.06   | 30.62% | -18.17%     | -17.76%     | -0.35%     |
| 健康管理服务及细胞技术服务 | 1,716,986.13   | 1,157,352.87   | 32.59% | -79.19%     | -7.01%      | -52.33%    |
| 其他            | 33,308,558.94  | 22,721,894.17  | 31.78% | 69.10%      | 62.02%      | 2.98%      |
| 分地区           |                |                |        |             |             |            |
| 境内            | 251,279,248.58 | 199,086,801.17 | 20.77% | -31.84%     | -34.50%     | 3.22%      |
| 境外            | 2,944,416.74   | 1,823,559.98   | 38.07% | -34.38%     | -53.43%     | 25.33%     |

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

主要是本报告期受新冠疫情影响，全国延迟复工，导致公司收入下降：

(1) 报告期汽车行业的营业收入比上年同期下降28.49%：一是由于受疫情影响，车用散热器铝质产品销量比上年同期下降23.58%，导致其营业收入比上年同期减少4,890.39万元；二是保险杠及其他注塑件销量比上年同期下降75.83%，导致其营业收入比上年同期减少2,928.24万元。

(2) 公司子公司弘润天源属于服务行业，报告期弘润天源因新冠疫情业务受严重影响，其营业收入大健康行业营业收入比上年同期下降93.80%。

(3) 报告期材料销售营业收入比上年同期下降38.71%，主要是因为塑料和铝材的销量下降导致。

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|          | 金额            | 占利润总额比例 | 形成原因说明   | 是否具有可持续性 |
|----------|---------------|---------|--|----------|
| 投资收益     | -3,336,231.73 | 58.63%  | 按权益法核算的投资收益及金融资产在持有期间的投资收益；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，转让价款与账面价值之间的差额确认为投资收益；处置长期股权投资产生的投资收益。 | 是        |
| 公允价值变动损益 |               | 0.00%   |  |          |
| 资产减值     | -222,107.86   | 3.90%   | 存货计提的跌价准备。   | 是        |
| 营业外收入    | 19,614.00     | -0.34%  |  | 否        |
| 营业外支出    | 96,347.64     | -1.69%  |  | 否        |
| 信用减值     | -2,055,000.99 | 36.11%  | 应收账款及其他应收款计提的坏账准备  | 是        |
| 其他收益     | 4,840,681.79  | -85.06% | 主要系与日常活动相关的政府补助按受益期摊销  | 是        |
| 资产处置收益   | -138,497.17   | 2.43%   | 处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失。  | 否        |

### 四、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          |        | 上年同期末          |        | 比重增减   | 重大变动说明  |
|--------|----------------|--------|----------------|--------|--------|---|
|        | 金额             | 占总资产比例 | 金额             | 占总资产比例 |        |   |
| 货币资金   | 507,648,061.43 | 19.37% | 89,880,591.06  | 2.89%  | 16.48% | 货币资金期末数比上年同期末增长了464.80%，主要是报告期末子公司弘润天源存有定期存单4.66亿元。                                 |
| 应收账款   | 148,047,057.84 | 5.65%  | 173,245,286.33 | 5.57%  | 0.08%  | 无重大变化   |
| 存货     | 126,543,990.32 | 4.83%  | 95,817,192.77  | 3.08%  | 1.75%  | 存货期末数比上年同期末增长了32.07%，主要是因为2019年度末公司子公司柳州八菱收购重庆八菱柳州分公司整体资产后导致报告期末柳州八菱存货增加2,630.24万元。 |
| 投资性房地产 | 56,881,636.68  | 2.17%  | 113,559,648.   | 3.65%  | -1.48% | 投资性房地产期末数比上年同期末下  |

|        |                |        |                |        |        |  |
|--------|----------------|--------|----------------|--------|--------|--|
|        |                |        | 85             |        |        | 降了 49.91%，主要是因为 2019 年下半年柳州八菱将出租的房产转为自用，投资性房地产转入固定资产。  |
| 长期股权投资 | 93,732,783.70  | 3.58%  | 414,154,570.40 | 13.32% | -9.74% | 长期股权投资期末数比上年同期末下降了 77.37%，主要是因为 2020 年 6 月公司董事会及股东会审议同意将持有的广西华纳 43.65% 的股权转让给黄安定夫妇，公司已于 2020 年 7 月收到全部股权价款。因此，报告期末公司将原计在长期股权投资科目的广西华纳股权转让入其他应收款科目。 |
| 固定资产   | 470,115,800.37 | 17.93% | 553,186,350.07 | 17.80% | 0.13%  | 无重大变化  |
| 在建工程   | 15,597,129.26  | 0.59%  | 54,469,555.92  | 1.75%  | -1.16% | 在建工程期末数比上年同期末下降了 71.37%，主要是因弘润天源 2019 年度末进行了资产置换，将原计入在建工程科目的在建健康中心大楼房地产置出。   |
| 短期借款   | 225,801,180.56 | 8.61%  | 170,000,000.00 | 5.47%  | 3.14%  | 短期借款期末数比上年同期末增长 32.82%，主要是公司根据生产经营需要，为补充流动资金而增加银行短期借款。   |
| 长期借款   | 120,000,000.00 | 4.58%  | 6,288,571.50   | 0.20%  | 4.38%  | 长期借款期末数比上年同期末增长 1808.22%，主要是因为 2019 年下半年增加光大信托借款 24,000 万元，其中有 12,000 万元分类为长期借款。   |
| 应收款项融资 | 27,636,903.29  | 1.05%  | 48,888,975.36  | 1.57%  | -0.52% | 应收款项融资期末数比上年同期末下降了 43.47%，主要是因为报告期收到应收票据比上年同期减少 7,929.23 万元；同时报告期应收票据背书转让比上年同期减少 6,006.70 万元。  |
| 预付款项   | 34,872,593.68  | 1.33%  | 3,188,511.29   | 0.10%  | 1.23%  | 预付款项期末数比上年同期末增长 993.70%，主要是报告期末弘润天源预付精油款增加 2,420 万元。   |
| 商誉     | 404,343,266.39 | 15.42% | 621,907,115.27 | 20.01% | -4.59% | 商誉期末数比上年同期末下降了 34.98%，主要是因为 2019 年度末根据《企业会计准则第 20 号-企业合并》，公司对弘润天源计提商誉减值损失 20,272.12 万元。  |
| 长期待摊费用 | 11,096,076.58  | 0.42%  | 148,045,053.75 | 4.76%  | -4.34% | 长期待摊费用期末数比上年同期末下降了 92.50%，主要是因弘润天源 2019 年度末进行了资产置换，将原计入长   |

|             |                |       |                |        |         |  |
|-------------|----------------|-------|----------------|--------|---------|--|
|             |                |       |                |        |         | 期待摊费用科目的健康中心大楼房地产置出。   |
| 递延所得税资产     | 15,706,777.24  | 0.60% | 11,583,169.76  | 0.37%  | 0.23%   | 递延所得税资产期末数比上年同期末增长了 35.60%，主要是因为报告期末的可抵扣暂时性差异比上年同期末增加。   |
| 其他非流动资产     | 6,053,701.97   | 0.23% | 4,136,491.70   | 0.13%  | 0.10%   | 其他非流动资产期末数比上年同期末增长了 46.35%，主要是因为报告期末预付长期资产购置款比上年同期末增加。   |
| 应付账款        | 228,859,351.88 | 8.73% | 170,060,376.89 | 5.47%  | 3.26%   | 应付账款期末数比上年同期末增长了 34.58%，一是 2019 年年末公司子公司柳州八菱收购重庆八菱柳州分公司整体资产，导致报告期末柳州八菱应付账款比上年同期末增加 3,318.87 万元；二是公司与供应商的结算有一定的结算期限，导致报告期末未到期结算的应付账款比上年同期末增加。 |
| 合同负债        | 3,065,467.95   | 0.12% |                |        | 0.12%   | 合同负债期末数比上年同期增加 306.55 万元，主要是因为根据新收入准则，将预收客户款项计入合同负债科目。   |
| 应交税费        | 15,547,608.51  | 0.59% | 8,215,370.20   | 0.26%  | 0.33%   | 应交税费期末数比上年同期末增长了 89.25%，主要是因为报告期末应交增值税及应交企业所得税比上年同期末增加。  |
| 其他应付款       | 16,777,961.12  | 0.64% | 395,535,557.30 | 12.73% | -12.09% | 其他应付款期末数比上年同期末下降了 95.76%，主要是因为应付弘润天源股权款比上年同期末减少 38,499.28 万元。  |
| 一年内到期的非流动负债 | 123,128,123.16 | 4.70% | 35,412,802.21  | 1.14%  | 3.56%   | 一年内到期的非流动负债期末数比上年同期末增长了 247.69%，主要是因为 2019 年下半年增加光大信托借款 24,000 万元，其中有 12,000 万元重分类为一年内到期的非流动负债。  |
| 递延所得税负债     | 1,488,004.71   | 0.06% | 3,738,018.79   | 0.12%  | -0.06%  | 递延所得税负债期末数比上年同期末下降 60.19%，主要是非同一控制企业合并资产评估增值形成的应纳税暂时性差异比上年同期减少。  |

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项目       | 2020年06月30日净值    | 受限原因                           |
|----------|------------------|--------------------------------|
| 无形资产     | 15,326,639.72    | 融资租赁抵押，融资租赁借款已经结清，但土地尚未办理解押手续。 |
| 其他权益工具投资 | 57,152,000.00    | 短期借款质押                         |
| 固定资产     | 91,700,763.02    | 短期借款抵押                         |
| 无形资产     | 34,035,140.38    | 短期借款抵押                         |
| 投资性房地产   | 5,465,622.15     | 短期借款抵押                         |
| 长期股权投资   | 907,753,165.38   | 信托贷款质押                         |
| 货币资金     | 87,798.65        | 法院冻结                           |
| 货币资金     | 466,000,000.00   | 违规质押                           |
| 合计       | 1,577,521,129.30 |                                |

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

| 报告期投资额（元）    | 上年同期投资额（元）     | 变动幅度    |
|--------------|----------------|---------|
| 3,000,000.00 | 567,050,811.35 | -99.47% |

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

| 被投资公司名称      | 主要业务         | 投资方式 | 投资金额         | 持股比例   | 资金来源 | 合作方          | 投资期限 | 产品类型        | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏      | 是否涉诉 | 披露日期（如有）    | 披露索引（如有）       |
|--------------|--------------|------|--------------|--------|------|--------------|------|-------------|---------------|------|-------------|------|-------------|----------------|
| 深圳市王博智慧厕所革新技 | 生态人居环境设计；投资兴 | 增资   | 1,000,000.00 | 20.00% | 自有资金 | 深圳市王博纳米科技有限公 | 永续   | 智慧厕所、智能马桶的研 | 已支付部分增资款，     |      | -247,592.47 | 否    | 2019年01月29日 | 《证券日报》、《证券时报》、 |

|                |  |    |              |        |      |              |    |                     |                     |  |  |             |   |  |   |
|----------------|--|----|--------------|--------|------|--------------|----|---------------------|---------------------|--|--|-------------|---|--|---|
| 术有限公司          | 办实业（具体项目另行申报）；智慧厕所、智能马桶的研发、制造、销售；污水污泥处理、餐厨垃圾处理、高危物品处理。 |    |              |        |      | 司            |    | 发、制造、销售             | 已完成工商变更登记。          |  |  |             |   | 《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于向深圳市王博智慧厕所革新技术有限公司增资的公告》公告编号：（2019-025） |   |
| 大姚麻王科华生物技术有限公司 | 植物营养素的生物萃取；工业大麻产品研发、加工、生物萃取、销售；生物医药的技术研发、推广、销售；对外贸易经营。 | 增资 | 2,000,000.00 | 22.00% | 自有资金 | 云南麻王科技发展有限公司 | 永续 | 工业大麻产品研发、加工、生物萃取、销售 | 已支付部分增资款，已完成工商变更登记。 |  |  | -349,348.83 | 是 | 2019年04月20日  | 《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于对大姚麻王科华生 |

|    |    |    |                  |    |    |    |    |    |    |      |                 |    |    |    |  |
|----|----|----|------------------|----|----|----|----|----|----|------|-----------------|----|----|----|--|
|    |    |    |                  |    |    |    |    |    |    |      |                 |    |    |    | 物科技<br>有限公司进行<br>增资的<br>公告》<br>公告编<br>号：<br>(2019<br>-066) |
| 合计 | -- | -- | 3,000,<br>000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -596,94<br>1.30 | -- | -- | -- |  |

### 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、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、金融资产投资

#### (1) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### (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。

### 6、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

### 7、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

√ 适用 □ 不适用

| 交易对方 | 被出售资产                        | 出售日         | 交易价格（万元） | 本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（万元） | 出售对公司的影响（注3）   | 资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 | 资产出售定价原则 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）   | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施   | 披露日期        | 披露索引  |
|------|------------------------------|-------------|----------|----------------------------|--|--------------------------|----------|---------|------------------------|-----------------|-----------------|---|-------------|---|
| 王安祥  | 北京弘天的在建工程及长期待摊费用中租赁土地上的房屋建筑物 | 2019年12月31日 | 17,781.6 |                            | 弘润天源置出的健康中心大楼并非弘润天源的核心资产，弘润天源目前的生产经营并未完全依靠该建筑场所进行，王安祥拟以现金方式置换弘润天源的健康中心大楼不会影响弘润天源 | 0.00%                    | 资产评估价值   | 是       | 王安祥是弘润天源的高管、公司持股5%以上股东 | 是               | 否               | 未按照计划实施：由于王安祥股票质押融资资金不足，需转让部分房产筹措资金，其已签署了相关的资产转让协议，预计在2020年1月15日前收到房产转让款。为此，王安祥再次向公 | 2019年11月01日 | 《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于控股子公司北京弘润天源基因生物技术有限公司部分资产置换延期暨变更 |

|  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |   |  |
|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|---|--|
|  |  |  |  |  | 的正常经营。 |  |  |  |  |  | 司作出书面承诺：在 2020 年 1 月 15 日前，以现金方式完成与弘润天源健康中心大楼房地产（在建工程账面余额 36,537,033.96 元及长期待摊费用账面价值 127,638,877.36 元）的资产置换。2020 年 1 月 8 日弘润天源收到 17,000 万元。 | 的公告》公告编号：（2019-161）《关于控股子公司北京弘润天源基因生物技术有限公司资产置换的进展公告》公告编号：（2020-002） |
|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|---|--|

2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

| 交易对方  | 被出售股权         | 出售日         | 交易价格(万元) | 本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元) | 出售对公司的影响                  | 股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 | 股权出售定价原则              | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系 | 所涉及的股权是否已全部过户 | 是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施 | 披露日期        | 披露索引  |
|-------|---------------|-------------|----------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|---------|------------|---------------|-----------------------------------|-------------|---|
| 黄安定夫妇 | 广西华纳新材料科技有限公司 | 2020年06月29日 | 17,100   | 751.27                     | 本次交易会增加公司资金流动性,有利于公司业务发展。 | 213.38%                  | 以资产评估结果为基础,经交易双方协商确定。 | 否       | 无          | 是             | 是                                 | 2020年06月09日 | 《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于出售参股公司广西华纳新材料科技有限公司股权的公告》公告编号:(2020-055) |

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称                  | 公司类型 | 主要业务  | 注册资本           | 总资产            | 净资产             | 营业收入          | 营业利润           | 净利润            |
|-----------------------|------|---|----------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|
| 青岛八菱科技有限公司            | 子公司  | 公司主要经营散热器、汽车配件、空调配件、发电机组配件、工程机械、机车配件、船舶工程设备配件的销售及相关产品技术开发、咨询服务。 | 30,000,000     | 85,826,104.24  | 12,068,670.03   | 2,013,261.90  | -275,437.20    | -275,437.20    |
| 柳州八菱科技有限公司            | 子公司  | 汽车配件生产项目筹建。   | 98,493,453     | 211,814,032.70 | 110,212,155.37  | 46,571,172.28 | -4,441,362.81  | -4,619,132.43  |
| 印象恐龙文化艺术有限公司          | 子公司  | 组织文化艺术交流活动（不含演出）；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布广告；企业策划；项目投资；产品设计；票务代理。    | 50,000,000.00  | 187,709,828.79 | -184,268,587.90 |               | -12,493,964.19 | -12,514,231.19 |
| 南宁八菱投资基金合伙企业(有限合伙)    | 子公司  | 股权投资、投资管理、投资咨询、财务咨询（不得从事代理记账）。                                  | 600,100,000.00 | 418,099,757.01 | 418,099,757.01  |               | -7,222,582.67  | -5,815,927.67  |
| PT. BALING TECHNOLOGY | 子公司  | 换热器生产及销售  | 760,000 美元     | 3,965,049.16   | 983,290.34      | 1,506,325.07  | -452,400.14    | -479,037.95    |

| INDONESIA        |      |  |            |                |                |                |              |              |
|------------------|------|--|------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 北京弘润天源基因生物技术有限公司 | 子公司  | 从事细胞科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；健康管理（需经审批的诊疗活动除外）；销售化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、医疗器械 I、II 类；货物进出口、技术进出口、代理进出口；医学研究与试验发展；销售食品。 | 48,000,000 | 686,142,021.98 | 584,334,959.57 | 1,716,986.13   | 9,539,075.05 | 7,527,793.98 |
| 重庆八菱汽车配件有限责任公司   | 参股公司 | 生产、销售工程塑料、化工原料、精密塑胶及制品、汽车配件产品及装配、其他相关产品的开发、生产、销售、装配。主要产品包括汽车保险杠、仪表盘和内饰件等。  | 88,800,000 | 813,940,688.12 | 83,288,225.50  | 298,286,555.92 | 4,338,788.58 | 6,078,837.44 |
| 南宁全世泰零部件有限公司     | 参股公司 | 汽车塑料件、金属件的制造、加工和销售。  | 10,000,000 | 26,814,360.48  | 22,069,753.62  | 19,284,028.24  | 1,259,919.44 | 1,308,781.32 |

|               |      |   |               |                |                |                |               |               |
|---------------|------|---|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 广西华纳新材料科技有限公司 | 参股公司 | 建筑涂料（危险化学品除外）、碳酸钙粉、石材加工销售。碳酸钙粉及纳米碳酸钙出口贸易销售。 | 93,720,712.37 | 929,506,079.00 | 518,843,621.85 | 218,365,363.94 | 21,453,930.58 | 17,211,255.10 |
|---------------|------|---|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|

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   |
|-----------------|----------------|---|
| 苏州印象沙家浜文化艺术有限公司 | 注销             | 该子公司于 2020 年 5 月注销，因没有发生业务，因此对整体生产经营和业绩没有影响。            |
| 南宁盛金供应链管理有限公司   | 投资设立           | 该子公司于 2020 年 6 月 3 日注册成立，截止报告期末还未发生相关业务，对整体生产经营和业绩没有影响。 |

主要控股参股公司情况说明

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

2019年6月，青岛八菱已经与青岛志邦物流有限公司签订了厂房租赁协议，租赁期限自2019年6月10日起至2022年6月9日。2020年上半年，该公司实现营业收入201.33万元，净利润亏损27.54万元，比上年同期亏损减少218.63万元。

2、柳州八菱科技有限公司注册资本9,849.35万元，公司持有其100%的股权，为公司的全资子公司。该公司经营范围包括换热器、汽车配件、发电机组配件、工程机械、机车及船舶工程配件的研发、生产及销售。2020年上半年，由于受疫情影响，该公司实现营业收入和净利润分别为4,657.12万元和-461.91万元，比上年同期分别下降37.69%和272.28%。

3、印象恐龙文化艺术有限公司注册资本5,000万元，公司持有其100%的股权，为公司的全资子公司。该公司经营范围包括组织文化艺术交流活动（不含演出）；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布广告；企业策划；项目投资；产品设计；票务代理。2020年上半年，该公司没有营业收入，实现净利润-1,251.42万元，比上年同期亏损减少1,772.05万元，主要原因分析如下：

由于2022年北京冬奥会对国家体育馆进行场馆改造的需要,《远去的恐龙》大型科幻演出项目已于2019年4月8日起暂停演并迁出国家体育馆。截至目前,印象恐龙仍处于停演出状态,停演期间没有门票收入,由于固定资产折旧、支付员工工资、仓储租金等,导致当期亏损1,251.42万元。

4、南宁八菱投资基金合伙企业(有限合伙)总出资额60,010.00万元,公司直接持股99.98%,间接持股0.02%,为公司控股子公司。该公司经营范围包括股权投资、投资管理、投资咨询、财务咨询(不得从事代理记账)。2020年上半年,该公司实现净利润-581.59万元,比上年同期下降了349.17%,净利润下降的主要原因为:一是报告期计提其他应收款坏账准备比上年同期增加591.37万元;二是报告期内的保底收益比上年同期减少312.29万元。

5、北京弘润天源基因生物技术有限公司注册资本4800万元,公司于2019年5月完成对弘润天源的股权收购,2019年6月开始并入公司合并财务报表,公司持有其51%的股权,是公司的控股子公司。该公司经营范围为从事细胞科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;健康管理(需经审批的诊疗活动除外);销售化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、医疗器械I、II类;货物进出口、技术进出口、代理进出口;医学研究与试验发展;销售食品。该公司的收入主要来源于健康产品销售、健康管理服务和细胞技术服务。2020年上半年,该公司实现销售收入和净利润分别为171.70万元和752.78万元,比上年同期分别下降93.80%和57.92%。

(1)弘润天源营业收入未达预期的主要原因为:弘润天源属于服务性质行业,2020年受新冠肺炎疫情影响,弘润天源的业务受到严重冲击,导致营业收入比上年同期下降明显。

(2)2020年上半年实现净利润752.78万元,主要是因为2020年1月王安祥以现金方式置换弘润天源的健康中心大楼,弘润天源形成资产处置收益1,364.01万元。

6、重庆八菱汽车配件有限责任公司注册资本8,880万元,公司持有其49%的股权,为公司的参股公司。该公司经营范围为生产、销售工程塑料、化工原料、精密塑胶及制品、汽车配件产品及装配、其他相关产品的开发、生产、销售、装配。主要产品包括汽车保险杠、仪表盘和内饰件等。2020年上半年,该公司实现营业收入和净利润分别为29,828.66万元和607.88万元,营业收入比上年同期增长了19.53%,净利润比上年同期增加2,919.01万元,报告期实现盈利的主要原因分析如下:

报告期营业收入平均毛利率为9.31%,平均毛利率比上年同期增加10.15个百分点,主要是因为:

报告期内重庆八菱新产品量产后,销量订单增加,销售收入和净利润均有较大幅度的增长,其中与合肥长安新车型配套的后保、门板等配件在2020年上半年实现销售收入1亿元以上;与重庆长安新车型配套的前后保、副仪表板等配件2020年上半年实现产品销售收入4000多万元。由于新产品营业收入增加,营业收入平均毛利率也相应增长。

7、广西华纳新材料科技有限公司注册资本9,372.0712万元，公司持有其43.65%的股权，为公司的参股公司。该公司经营范围包括建筑涂料（危险化学品除外）、碳酸钙粉、石材加工销售,碳酸钙粉及纳米碳酸钙出口贸易销售，主要产品包括纳米碳酸钙、轻质碳酸钙等。2020年上半年，该公司实现营业收入和净利润分别为 21,836.54万元和1,721.13万元，分别比上年增长了0.17%和48.24%，净利润增长的主要原因分析如下：

报告期营业收入平均毛利率为29.53%，平均毛利率比上年同期增加2.88个百分点，主要是因为：2020年上半年，广西华纳因产品销售结构调整，CCS系列产品销售额与上年同期相比增长24.59%，销售单价比上年同期上涨6.00%，销量与上年同期相比增长17.50%。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2020 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用  不适用

业绩预告情况：同比扭亏为盈

业绩预告填写数据类型：区间数

|               | 年初至下一报告期期末  |    | 上年同期 | 增减变动    |    |         |    |         |
|---------------|---|----|------|---------|----|---------|----|---------|
| 累计净利润的预计数（万元） | 300   | -- | 800  | -961.43 | 增长 | 131.20% | -- | 183.21% |
| 基本每股收益（元/股）   | 0.01  | -- | 0.03 | -0.04   | 增长 | 125.00% | -- | 175.00% |
| 业绩预告的说明       | 随着国内疫情的缓解，公司各项业务逐步恢复，营业收入及投资损益预计略有增长，财务费用降低，因此，预计与去年同期相比扭亏为盈。 |    |      |         |    |         |    |         |

## 十、公司面临的风险和应对措施

### （一）汽车行业市场下滑的风险

公司处于汽车零部件行业，公司的生产和销售规模受整个汽车行业发展速度的影响较大，汽车行业的发展与宏观经济关联度极高，全球及国内经济周期的波动对我国汽车生产和消费带来直接影响。当宏观经济处于上升阶段时，居民对汽车的消费意愿与能力增强，促进汽车产业的发展；反之，当宏观经济增速放缓或下降时，居民对汽车的消费意愿下降，促使汽车生产企业降低产量，整个汽车行业变得不再景气。

受宏观经济增速放缓、中美经贸摩擦、汽车排放标准切换、产业政策调整以及消费信心等因素影响，近两年我国汽车产销量持续下滑。尤其是2020年上半年，受新冠肺炎疫情等不利因素影响，我国汽车产销

量出现较大幅度下滑，根据中国汽车工业协会统计，2020年上半年国内汽车产销量分别完成1,011.2万辆和1,025.7万辆，同比分别下降16.8%和16.9%。后期如宏观经济持续下行或全球新冠疫情未能得到有效控制，随着全球经济环境面临的不确定性、不稳定性的上升，未来汽车行业的发展可能进一步放缓，乃至出现整个行业的不景气，则可能导致汽车大面积滞销，从而公司产品的销量也会随之减少，这将会对公司的经营产生不利影响。

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

### （二）主要客户集中和对大客户依赖的风险

公司主要客户包括上汽通用五菱、东风柳汽、重庆长安、一汽解放、奇瑞汽车等国内知名整车制造企业，2020年上半年，公司前五名客户合计销售金额占公司销售总额比例的85.17%，其中对上汽通用五菱的销售额占公司销售总额比例的64.93%，公司客户比较集中及对主要客户存在着较强的依赖。如果上述客户需求下降，或转向其他汽车零部件供应商采购相关产品，将给公司的生产经营带来不利影响，因此，公司面临着主要客户集中和对大客户依赖的风险。

针对主要客户集中和对大客户依赖的风险，一方面公司积极拓展新客户和新市场，逐渐化解主要客户集中和对大客户依赖的风险；另一方面公司积极拓展了文化演艺产业、大健康产业等，积极布局多元化发展战略，降低公司主要客户集中和对大客户依赖的风险。

### （三）《远去的恐龙》项目的风险

#### 1、公司与国家体育馆的租赁协议是否终止尚未明确

公司与国家体育馆有限责任公司2014年签署的《合同权利义务转让三方协议》、《国家体育馆场地租赁合同之补充协议》，约定租赁期限为15年。

为支持冬奥会场馆建设，公司停止《远去的恐龙》项目在国家体育馆的演出，尚未与国家体育馆有限责任公司关于国家体育馆的租赁期签署书面补充协议，后续公司与国家体育馆的租赁协议是否终止尚未明确。双方就冬奥会后国家体育馆是否终止租赁尚未达成书面协议，此事项可能对公司的未来业绩及项目运营带来不确定性。

#### 2、《远去的恐龙》项目未来运营效益存在较大不确定性

《远去的恐龙》迁出国家体育馆后拟在桂林继续运营，桂林为享誉国内外的旅游城市，以山水甲天下闻名于世。从长远分析，桂林旅游市场成熟，旅游淡季时间短，且演出地点毗邻旅游热点阳朔，《远去的

恐龙》在桂林驻场演出更有利于改善印象恐龙未来的经营状况。基于对桂林旅游市场发展前景的看好，公司选择将《远去的恐龙》项目实施地变更到桂林。2019年4月，公司与北京大风文化艺术投资有限公司、贺立德及覃晓梅签署了《合作协议书》，由贺立德及覃晓梅负责新建场馆租赁给公司使用，但截至目前桂林新场馆尚未建成，《远去的恐龙》项目仍处于停演状态，且未来运营效益仍然存在较大的不确定性。

#### （四）弘润天源投资风险

##### 1、业绩承诺无法实现的风险

公司于2019年收购弘润天源51%股权，王安祥在与公司签订的《股权转让协议》中承诺：自协议生效后，弘润天源未来三年（2019年-2021年）经营性净利润总额不低于6亿元人民币。若弘润天源未能达到前述经营性净利润总额承诺的（以标的公司2019年至2021年年度经公司同意的具有证券从业资质的审计机构出具的审计报告数据为准且该等审计报告应为标准审计报告），公司应于前述事项发生后60天内，书面通知王安祥，王安祥应在收到公司书面通知后60日内，按照补偿额=【（6亿元人民币-实际三年经营性净利润总额）×17.8/6×51%】向公司进行补偿。

截至目前，弘润天源业绩承诺期限已过半，根据弘润天源2019年度业绩情况及2020年上半年的经营情况，仅完成累计承诺业绩的2.4%左右，未达到承诺业绩预期，能否在三年内（2019-2021年）完成6个亿的业绩承诺存在很大不确定性。

尽管《股权转让协议》约定的业绩补偿方案可在较大程度上保障上市公司及广大股东的利益，降低收购风险，但弘润天源一旦出现经营未达预期的情况，则会影响公司的整体经营业绩和盈利水平。根据协议中约定的业绩补偿方案，若弘润天源未达到前述承诺的业绩，王安祥应给予补偿，但可能出现王安祥无法及时实现现金补偿的情况，届时公司可能面临无法兑现风险。提请投资者注意弘润天源承诺业绩无法实现的风险。

##### 2、持续经营的风险

截止目前，王安祥及其关联方负有重大债务，并且大部分债务已经逾期。王安祥及其关联方名下拥有众多资产，初步估算该资产价值可以覆盖上述债务，同时，王安祥与第三方达成了资产、业务的相关合作意向，合作方同意出资为王安祥及其关联方解决债务，目前，王安祥与第三方的业务合作及债务清偿工作正在推进中，合作方已向合作公司注入部分资金。由于王安祥担任弘润天源的董事长及总经理，是弘润天源的主要核心成员，若王安祥及其关联方名下的资产不能尽快变现或合作方中止了合作，则王安祥存在的重大债务，对弘润天源的持续经营将产生重大不利影响。

除此之外，受新冠肺炎疫情影响，弘润天源迟迟不能复工复产，弘润天源属于服务性质行业，业务严重受阻，基本处于停滞状态，截至目前仍未恢复正常。后期如全球新冠疫情未能得到有效控制，弘润天源

的持续经营可能存在较大风险。敬请投资者注意投资风险。

### 3、占用资金收回的风险

截至报告期末，王安祥及其关联方占用资金合计63,717.37万元，其中，经营性占用资金余额（关联方应收账款及其他应收款）9,525.90万元，非经营性占用资金余额54,191.47万元。目前，王安祥及其关联方存在巨额的逾期债务，且王安祥屡次超期未履行对弘润天源及海南弘天的资金归还承诺，上述占用资金能否收回及收回的数额存在较大不确定性。

### 4、对外担保造成损失的风险

2019年10月至2020年1月，王安祥以海南弘天定期存款存单为其个人借款提供质押担保，涉及金额4.66亿元。其中，1.7亿元因存单期限届满，债务人未能偿还债务，王安祥亦未及时解除存单质押，已于2020年7月8日被质权人广发银行股份有限公司重庆分行划走抵偿债务。尽管公司已就海南弘天被划走的1.7亿元向南宁市中级人民法院提起诉讼，向王安祥进行追偿，但该案件目前尚未开庭审理，1.7亿元能否收回尚存在不确定性。此外，海南弘天质押给广州银行股份有限公司珠江支行的2.96亿元定期存款将于2020年10月28日到期，若王安祥未能及时解除存单质押，且债务人无法按期偿还债务的，质押存单到期后可能面临存款将被银行划走的风险。敬请投资者注意投资风险。

### 5、商誉减值风险

根据《企业会计准则第20号—企业合并》，在非同一控制下的企业合并中，购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应当确认为商誉。公司2019年以价格90,775.32万元收购北京弘润天源基因生物技术有限公司51%的股权，形成商誉60,346.28万元，在未来每年年度终了时需要进行商誉减值测试。若弘润天源未来经营状况未达预期，则弘润天源可能存在大额商誉减值风险，从而对公司经营业绩产生不利影响。

#### （五）投资款无法收回的风险

2019年4月19日，公司与麻王科华签署了《增资协议》，公司拟以自筹资金向麻王科华增资6,600万元。截至目前，公司向麻王科华累计支付增资款3,800万元。因公司与参股公司麻王科华发生增资纠纷，公司于2020年7月13日向南宁市中级人民法院提起诉讼，该案件目前尚未开庭审理，公司已投入资金能否收回尚存在不确定性，可能面临难以收回并承担损失的风险，敬请投资者注意投资风险。

#### （六）公司股票交易可能被实施退市风险警示的风险

1、因孙公司海南弘天的法定代表人王安祥违反规定程序，在未经弘润天源董事会和股东会审议，亦未告知公司，且未经公司董事会和股东大会批准的情况下，以海南弘天4.66亿元银行存款存单违规对外担

保，担保金额超过公司最近一期经审计净资产的10%，且未能在提出解决方案的一个月内解决，违反了《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》第13.3.1条及13.3.2条的规定，导致公司股票自2020年7月2日起被实行其他风险警示（ST）。

上述担保中，1.7亿元已被银行划走，已对公司及海南弘天造成巨大损失，剩余的2.96亿元将于2020年10月28日到期，若王安祥未能按时解除质押，且债务人无法按期清偿债务，仍可能面临被划走的风险。尽管王安祥承诺在2020年10月31日前用现金偿还海南弘天4.66亿元，若王安祥违反协议约定未以现金偿还海南弘天，或公司通过诉讼等途径均未能追回损失款，海南弘天则会产生资产损失4.66亿元，海南弘天为弘润天源的全资子公司，公司持有弘润天源51%股权，由此可能导致公司损失2.3766亿元。公司2019年度归属于上市公司股东的净利润亏损，2020年上半年受疫情影响，公司半年报仍出现亏损，若海南弘天4.66亿元无法收回，由此可能导致公司2020年继续亏损，则可能导致公司股票因连续亏损被实施退市风险警示。敬请广大投资者注意风险。

2、公司于2020年8月4日收到广西证监局下发的（编号：桂证调查字2020036号）《中国证券监督管理委员会调查通知书》，因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，广西证监局决定对公司进行立案调查。

截至目前，广西证监局的调查工作仍在进行中，公司尚未收到广西证监局就上述立案调查事项的结论性意见或决定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，如公司因此受到监管部门的行政处罚，且违法行为属于《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》规定的重大违法强制退市情形的，公司股票交易将被实行退市风险警示，实行退市风险警示三十个交易日期限届满后次一交易日，公司股票将被停牌，深圳证交所所在停牌后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定，并在公司股票暂停上市起六个月期限届满后的十五个交易日内作出是否终止上市的决定。敬请广大投资者注意风险。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

| 会议届次            | 会议类型   | 投资者参与比例 | 召开日期             | 披露日期             | 披露索引  |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|---|
| 2020 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 43.25%  | 2020 年 04 月 23 日 | 2020 年 04 月 24 日 | 《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2020 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-027) |
| 2019 年年度股东大会    | 年度股东大会 | 42.03%  | 2020 年 06 月 29 日 | 2020 年 06 月 30 日 | 《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2019 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2020-065)    |

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用  不适用

| 承诺事由               | 承诺方 | 承诺类型                  | 承诺内容  | 承诺时间             | 承诺期限              | 履行情况  |
|--------------------|-----|-----------------------|---|------------------|-------------------|-------|
| 股改承诺               |     |                       |   |                  |                   |       |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 |     |                       |   |                  |                   |       |
| 资产重组时所作承诺          | 王安祥 | 业绩承诺及补偿安排             | 公司 2019 年收购北京弘润天源基因生物技术有限公司 51% 股权。王安祥在 2019 年 4 月 19 日与公司共同签订的《股权转让协议》中承诺：在《协议》生效后未来三年内（2019 年-2021 年），弘润天源经营性净利润总额不低于 6 亿元人民币。若弘润天源未能达到前述经营性净利润总额承诺的（以弘润天源 2019 年至 2021 年年度经公司同意的具有证券从业资质的审计机构出具的审计报告数据为准且该等审计报告应为标准审计报告），公司应于前述事项发生后 60 天内，书面通知王安祥，王安祥应在收到公司书面通知后 60 日内，按照补偿额=【(6 亿元人民币-实际三年经营性净利润总额) × 17.8/6 × 51%】向公司进行补偿。  | 2019 年 05 月 06 日 | 三年（2019 年-2021 年） | 履行中   |
|                    | 王安祥 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 由于在收购日前弘润天源与王安祥等关联方发生的往来款尚未结清，对弘润天源形成了大额的非经营性资金占用。同时，由于弘润天源健康中心大楼房屋建筑物是在租赁的土地上建造，尚未取得土地使用权，且短期内无法办理地上附着物的房产证等权利文件，存在产权瑕疵。为解决弘润天源的资金占用及资产瑕疵问题，弘润天源于 2019 年 1 月 19 日与王安祥、金明武及相远东共同签订了《资产置换协议》，确定将弘润天源截至 2018 年 12 月 31 日的账面部分往来款项 306,814,644.86 元（其中，其他应收款账面价值 314,814,644.86 元，其他应付款账面价值 8,000,000 元）、在建工程及长期待摊费用中租赁土地上的健康中心大楼房屋建筑物账面价值 164,175,911.31 元（其中，在建工程账面价值 36,537,033.96 元，长期待摊费用账面价值 127,638,877.35 元）置出，同时置入王安祥、金明武、相远东位于大兴区半壁店绿茵花园别墅七处产权清晰的房地产。王安祥及其控制下的莒南恒鑫企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“莒南恒鑫”）、莒南弘润企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“莒南弘润”）作为本次交易对手方之一，在 2019 年 4 月 19 日签订的《股权转让协议》中承诺：保证上述置入资产在《协议》生效后三个月内，完整、合法的置入弘润天源。若因任何原因，导致该等资产无法完整置入弘润天源的，莒南恒鑫、莒南弘润及王安祥应经公司许可，置入其他经公司认可的经资产评估机构评估后的等值资产，并应承担因此给弘润天源造成的损失及依本《股权转让协议》而承担的违约责任。2019 年 10 月 28 日，王安祥以现 | 2019 年 05 月 06 日 | 2019 年 12 月 31 日  | 未履行完毕 |

|     |                       |   |                  |                 |       |
|-----|-----------------------|---|------------------|-----------------|-------|
|     |                       | 金方式完成弘润天源其他应收款 306,814,644.86 元的资产置换。对于尚需置换的健康中心大楼房屋建筑物,王安祥承诺:在 2019 年 12 月 31 日前,与其名下位于大兴区半壁店绿茵花园别墅桃园 150 号楼(房地产)进行置换;若因任何原因,导致该资产无法完整置入弘润天源的,王安祥将以现金方式或其他经公司认可的经资产评估机构评估后的等值资产置入弘润天源,并承担因此给弘润天源造成的损失及由此引起的法律责任。   |                  |                 |       |
| 王安祥 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 王安祥在 2019 年 4 月 19 日与公司签订的《股权转让协议》中承诺:在本次股权转让完成后,在王安祥为弘润天源股东期间,不会通过自身或通过关联方非经营性占用弘润天源资金。  | 2019 年 05 月 06 日 | 在王安祥为弘润天源股东期间   | 未履行   |
| 王安祥 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 为履行上述资产置换承诺:(1)王安祥于 2019 年 10 月 28 日向第三方借款 2.96 亿元,由王安祥银行账户转入弘润天源的银行账户,并于同日由弘润天源将 2.96 亿元转入海南弘天在广州银行中大支行开立的银行账户。该笔资金转入海南弘天后做了定期存款,存款期限为 12 个月,自 2019 年 10 月 28 日至 2020 年 10 月 28 日。按照借款协议约定,该借款到达海南弘天银行账户后需要做定期存单,该定期存单再交由第三方指定的单位作质押担保,于是海南弘天就配合第三方于 2019 年 10 月 28 日、10 月 29 日将该笔定期存款存单质押给广州银行股份有限公司珠江支行,为阜新久宝能源有限公司与广州银行股份有限公司珠江支行签订的《银行承兑协议》约定的阜新久宝能源有限公司的债务提供质押担保。(2)王安祥于 2020 年 1 月 8 日向第三方借款 1.7 亿元,由王安祥银行账户转入弘润天源的银行账户,并于同日由弘润天源将 1.7 亿元转入海南弘天在广发银行股份有限公司重庆分行营业部的银行账户。该笔资金转入海南弘天后做了定期存款,存款期限为 6 个月,自 2020 年 1 月 8 日至 2020 年 7 月 8 日。根据借款协议约定,该笔借款到达海南弘天银行账户后需作定期存单,该定期存单再交由第三方指定的单位作质押担保,于是海南弘天就配合第三方于 2020 年 1 月 8 日将该笔定期存款存单质押给广发银行股份有限公司重庆分行,为阜港能源科技有限公司与广发银行股份有限公司重庆分行签订的《承兑合同》约定的阜港能源科技有限公司的债务提供质押担保。根据公司核查及王安祥交代的事实,海南弘天 4.66 亿元定期存款实际上是为王安祥个人借款提供质押担保,构成了关联方非经营性资金占用。王安祥先后于 2020 年 6 月 1 日及 2020 年 6 月 22 日向公司出具《承诺函》,并与公司签订了《协议书》,王安祥承诺在 2020 年 6 月 30 日前解除海南弘天为阜新久宝能源有限公司提供的上述 2.96 亿元银行存款定期存单的质押或在 2020 年 6 月 30 日前以 2.96 亿元现金支付给海南弘天置换已质押的银行存款 | 2020 年 06 月 01 日 | 2020 年 6 月 30 日 | 超期未履行 |

|                 |          |                       |  |                  |                 |       |
|-----------------|----------|-----------------------|--|------------------|-----------------|-------|
|                 |          |                       | 定期存单；在 2020 年 6 月 30 日前解除海南弘天为阜港能源科技有限公司提供的 1.7 亿元银行存款定期存单的质押或在 2020 年 6 月 30 日前以 1.7 亿元现金支付给海南弘天置换已质押的银行存款定期存单。如王安祥未能按期解除 2.96 亿元和 1.7 亿元的存单质押，因此给公司及公司股东或海南弘天造成损失的，王安祥承担全部责任，并且王安祥同意在 2020 年 10 月 31 日前用现金偿还海南弘天 2.96 亿元和 1.7 亿元，并自 2020 年 7 月 1 日起至付清上述全部款项之日止按实际欠款金额及年利率 10%向海南弘天支付利息。如王安祥违反上述承诺未能按时解除 2.96 亿元和 1.7 亿元的存单质押、或未能以现金方式等额置换已质押的银行存款定期存单、或未能在 2020 年 10 月 31 日前用现金偿还海南弘天 4.66 亿元及相应利息的，则公司有权代替海南弘天以公司的名义直接向王安祥追索上述 4.66 亿元及相应利息。公司或海南弘天因追索上述款项发生的一切损失由王安祥负责。 |                  |                 |       |
|                 | 王安祥      | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 2019 年 12 月至 2020 年 1 月，王安祥以公司控股子公司弘润天源资金向其实际控制的北京安杰玛商贸有限公司支付未实际发生采购业务的预付款项合计 3,280.40 万元，构成了关联方非经营性资金占用。王安祥于 2020 年 5 月 21 日承诺：若在 2020 年 7 月 30 日前仍未发生采购精油业务或发生的采购精油业务金额少于 3,280.40 万元，则由王安祥本人负责督促北京安杰玛商贸有限公司退还上述资金（按扣除采购精油业务金额后的余额计算，下同），并按年化 10%支付利息费用；若北京安杰玛商贸有限公司未能按期退还上述资金，则由王安祥本人在 2020 年 7 月 30 日前退还上述资金，并按年化 10%支付利息费用。   | 2020 年 05 月 21 日 | 2020 年 7 月 30 日 | 超期未履行 |
|                 | 王安祥      | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 2019 年 4 月 10 日，王安祥以弘润天源资金直接代其实际控制的北京杰玛健康咨询有限公司偿还浙江迪秀贸易有限公司 4,200 万元往来款，构成了关联方非经营性资金占用。王安祥于 2020 年 5 月 21 日承诺：若浙江迪秀贸易有限公司在 2020 年 6 月 30 日前未能向弘润天源归还前述全部款项，则由其本人在 2020 年 6 月 30 日前负责向弘润天源清偿前述全部款项，并按年化 10%支付利息。  | 2020 年 05 月 21 日 | 2020 年 6 月 30 日 | 超期未履行 |
|                 | 王安祥      | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 2019 年 7 月，弘润天源向没有业务往来的西安乾亿元国际贸易有限公司支付 4,000 万元往来款。虽然该笔款项已于 2019 年 12 月 31 日收回，但在该笔款项未收回前，占用了弘润天源的资金，且涉及金额较大，公司将其认定为违规财务资助。为不损害上市公司利益，王安祥承诺由其本人在 2020 年 6 月 30 日前按年化 10%向弘润天源支付上述资金占用期间的利息。  | 2020 年 05 月 21 日 | 2020 年 6 月 30 日 | 超期未履行 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 杨竞忠、顾瑜夫妇 | 避免同业竞争的承诺             | 为避免同业竞争，公司控股股东杨竞忠、顾瑜夫妇出具了《不予竞争承诺函》。  | 2011 年 11 月 11 日 | 实际控制期间内         | 正常履行中 |

|                                       |  |          |  |             |             |      |
|---------------------------------------|--|----------|--|-------------|-------------|------|
| 股权激励承诺                                |  |          |  |             |             |      |
| 其他对公司中小股东所作承诺                         | 南宁八菱科技股份有限公司   | 募集资金使用承诺 | 公司将全部募投项目结项并将节余募集资金用于补充流动资金后十二个月内不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。 | 2019年08月10日 | 2020年08月09日 | 履行完毕 |
| 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>1、资产置换承诺履行情况说明</p> <p>公司于2019年5月6日召开2019年第四次临时股东大会,审议通过《关于支付现金收购北京弘润天源基因生物技术有限公司51%股权暨关联交易的议案》,本次交易的《股权转让协议》正式生效。王安祥及相关方承诺在本协议生效后三个月内将上述资产置入弘润天源。具体详见公司于2019年4月20日、2019年5月7日披露的《关于支付现金收购北京弘润天源基因生物技术有限公司51%股权暨关联交易的公告》(公告编号:2019-062)及其他相关公告。</p> <p>截至2019年8月6日,上述承诺期限届满,王安祥及相关方尚未履行承诺进行资产置换。王安祥在上述承诺期限内未履行承诺,主要是弘润天源与海口市人民政府于2019年7月签订了《框架合作协议》,弘润天源计划将未来的业务重心逐步转移至海南,因此,弘润天源不需要在北京增加经营场地,上述拟置入的部分房产由房产持有人直接出售(不过户到弘润天源再出售,主要是避免重复缴纳房产交易税),然后将出售房产所获现金与弘润天源的上述拟置出资产进行置换。2019年10月28日,王安祥以现金方式完成弘润天源其他应收款306,814,644.86元的资产置换。</p> <p>对于尚需置换的健康中心大楼建筑物,王安祥承诺:在2019年12月31日前,与王安祥名下位于大兴区半壁店绿茵花园别墅桃园150号楼房地产进行置换;若因任何原因,导致该资产无法完整置入弘润天源的,王安祥将以现金方式或其他经八菱科技认可的经资产评估机构评估后的等值资产置入弘润天源,并承担因此给弘润天源造成的损失及由此引起的法律责任。公司分别于2019年10月31日、2019年11月18日召开第五届董事会第四十四次会议和2019年第六次临时股东大会,审议通过《关于北京弘润天源基因生物技术有限公司部分资产置换延期暨变更的议案》,同意对弘润天源资产置换方案调整如下:(1)弘润天源截至2018年12月31日的其他应收款账面余额314,814,644.86元债权及其他应付款800万元债务由王安祥以现金方式置换。弘润天源其他应付款800万元由王安祥支付,扣除该笔应付款后,王安祥实际应置换弘润天源其他应收款306,814,644.86元。(2)弘润天源在建工程账面余额36,537,033.96元及长期待摊费用账面价值127,638,877.36元的健康中心大楼建筑物尚需与王安祥名下位于大兴区半壁店绿茵花园别墅桃园150号楼房地产进行置换,该部分资产置换延期至2019年12月31日前完成。若因任何原因,导致该部分资产无法完整置入弘润天源的,王安祥将以现金方式或其他经公司认可的经资产评估机构评估后的等值资产置入弘润天源。具体详见公司于2019年11月1日、2019年11月19日披露的《关于控股子公司北京弘润天源基因生物技术有限公司部分资产置换延期暨变更的公告》(公告编号:2019-161)及其他相关公告。</p> <p>2019年12月31日,王安祥上述承诺期限届满,弘润天源健康中心大楼资产置换尚未完成。因考虑到弘润天源未来业务重心计划转移至海南,弘润天源不需要在北京增加经营场地,王安祥拟以现金方式置换弘润天源的健康中心大楼。由于资金不足,王安祥再次向公司承诺:在2020年1月15日前,以现金方式完成与弘润天源健康中心大楼房地产(在建工程账面余额36,537,033.96元及长期待摊费用账面价值127,638,877.36元)的资产置换;若因任何原因无法完成置换的,其愿意承担因此给弘润天源造成的损失及依据2019年4月19日签订的《股权转让协议》而应承担的违约责任。</p> <p>2020年1月8日,弘润天源收到王安祥支付的健康中心大楼房屋建筑物资产置换现金17,000万元。该建筑物评估价值17,781.60万元,截至报告期末,尚有资产置换余额781.36万元未收到。</p> |          |  |             |             |      |

2、违规担保解除承诺履行情况说明

截至目前，上述 2.96 亿元定期存单尚未解除质押，王安祥亦未以现金偿还海南弘天；而上述 1.7 亿元定期存单于 2020 年 7 月 8 日届满，因债务人未能偿还债务，王安祥亦未及时解除该存单质押，广发银行股份有限公司重庆分行已经行使质权人的权利，将海南弘天该 1.7 亿元存款划走抵偿债务。

根据前述《协议书》约定及《公司法》、《合同法》等有关法律规定，公司已就海南弘天被银行划走向的 1.7 亿银行存款向广西壮族自治区南宁市中级人民法院提起诉讼，向王安祥进行追偿，并于 2020 年 8 月 11 日收到南宁市中级人民法院（2020）桂 01 民初 2408 号《受理案件通知书》。目前，该案件尚未开庭审理。

3、资金占用承诺履行情况说明

根据公司核查及王安祥交代的事实，海南弘天违规对外担保的 4.66 亿元实则是为王安祥的个人借款提供质押担保，此外，王安祥以弘润天源资金向其实际控制的公司支付未实际发生采供业务的预付款项 3,280.40 万元以及以弘润天源资金直接代其实际控制的公司偿还往来款 4,200 万元，均构成了非经营性占用公司资金，违反了王安祥在 2019 年 4 月 19 日与公司签订的《股权转让协议》中作出的承诺：在本次股权转让完成后，在王安祥为弘润天源股东期间，不会通过自身或通过关联方非经营性占用弘润天源资金。

上述资金占用归还承诺的期限均届满，王安祥均未能如期兑现上述承诺。期间公司虽反复督促，但截至目前，王安祥仍未按其承诺支付上述资金占用期间的利息。

王安祥未如期履行上述承诺，主要由于王安祥及其关联方存在大额的逾期债务。为解决债务问题，王安祥拟通过与第三方的业务合作来进行债务清偿，并已与第三方达成了相关合作协议。王安祥拟将其控制下的上海东方杰玛基因生物科技有限公司 51%股权、北京东方亚美基因科技研究院有限公司 51%股权以及前述两家公司现有资产及产业运行的行业项目一并转让给第三方或第三方指定的公司或个人，同时，第三方先期提供资金不超过 7 亿元对前述两家公司现有资产及协议中涉及的王安祥名下及其实际控制的资产解除抵押，资产抵押解除后过户至目标公司名下。受疫情影响，第三方的审计和尽职调查工作受阻，王安祥与第三方的业务合作及债务清偿进展延缓。同时，王安祥与第三方的业务合作及债务清偿工作将通过在北京新注册公司来具体实施，该公司的工商注册变更登记于 2020 年 7 月 28 日方办理完毕，由于新公司的工商注册变更花费了较长时间，也导致业务合作及债务清偿工作延后。王安祥与第三方业务合作及债务清偿工作的顺利进行，将有助于王安祥尽快筹措资金履行上述承诺。公司将密切关注王安祥的债务清偿工作进展情况，并继续督促王安祥尽快履行相关承诺。

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况   | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展   | 诉讼(仲裁)审理结果及影响                 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期        | 披露索引   |
|--|----------|----------|--|-------------------------------|--------------|-------------|--|
| 王安祥违反规定程序安排公司孙公司海南弘天违规对外担保,导致海南弘天1.7亿银行存款被银行划走,给公司及海南弘天造成巨大损失,公司向南宁市中级人民法院提起诉讼,申请判令王安祥向公司支付17000万元及相应利息、律师费、诉讼费。 | 17,000   | 否        | 南宁市中级人民法院于2020年8月11日下发(2020)桂01民初2408号《受理案件通知书》对本诉讼予以立案。 | 由于本案尚未开庭审理,对公司本年度利润的影响存在不确定性。 | 尚未开庭审理       | 2020年08月14日 | 《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)《关于公司提起诉讼的公告》(公告编号:2020-086) |

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  |
|---|----------|----------|--|-------------------------------|--------------|-------------|---|
| 公司与麻王科华发生增资纠纷,公司向南宁市中级人民法院提起诉讼,申请法院判令被告云南麻王生物科技发展有限公司、大姚麻王科华生物科技发展有限公司共同向公司返还增资款3800万元并支付相应 | 3,800    | 否        | 南宁市中级人民法院于2020年7月13日下发(2020)桂01民初1828号《受理案件通知书》对本诉讼予以立案。 | 由于本案尚未开庭审理,对公司本年度利润的影响存在不确定性。 | 尚未开庭审理       | 2020年07月21日 | 《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)《股票交易异常波动公告》(公告编号:) |

|  |        |   |   |   |   |                  |  |
|--|--------|---|---|---|---|------------------|--|
| 利息及诉讼费。  |        |   |   |   |   |                  | 2020-077)  |
| 公司与重庆银翔晓星通用动力机械有限公司买卖合同纠纷，公司向重庆市渝北区人民法院提起诉讼，申请判令重庆银翔晓星通用动力机械有限公司支付其拖欠公司的货款及相应利息。 | 865.04 | 否 | 重庆市渝北区人民法院于 2019 年 8 月 14 日开庭审理，双方达成调解协议。 | 根据《重庆市渝北区人民法院民事调解书》【(2019)渝 0112 民初 9722 号】，本案调解结案。 | 调解书生效后，直至调解期限届满，调解协议未得到履行，被告方未向公司付款，公司将向法院申请强制执行。 | 2019 年 04 月 20 日 | 《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2019-067) |

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

适用  不适用

| 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  |
|--------------|----|---|-----------------|--|------------------|---|
| 南宁八菱科技股份有限公司 | 其他 | 因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会广西监管局决定对公司进行立案调查。  | 被中国证监会立案调查或行政处罚 | 截至目前，广西证监局的调查工作仍在进行中，公司尚未收到证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定。                      | 2020 年 08 月 06 日 | 《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于收到立案调查通知书的公告》(公告编号:2020-084) |
| 南宁八菱科技股份有限公司 | 其他 | 广西证监局认为公司存在以下违规行为：(一)未按规定披露关联方非经营性占用资金的关联交易：王安祥为公司持股 5%以上股东，控股子公司北京弘润天源基因生物技术有限公司(以下简称“弘润天源”)法定代表人。2019 年 10 月至 2020 年 1 月，公司以控股子公司弘润天源定期存款为王安祥个人借款提供质押担保，涉 | 其他              | 根据《上市公司信息披露管理办法》第五十八条和五十九条规定，广西证监局决定对公司及顾瑜、黄生田、黄缘采取出具警示函的监管措施。要求公司积极采取 | 2020 年 06 月 24 日 | 《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于公                            |

|     |        |  |    |   |                  |  |
|-----|--------|--|----|---|------------------|--|
|     |        | 及金额 4.66 亿元；2019 年 12 月至 2020 年 1 月，以弘润天源资金向王安祥实际控制的公司支付未实际发生采购业务的预付款项，涉及金额 0.33 亿元；2019 年 4 月，以弘润天源资金直接代王安祥实际控制的公司偿还款项，偿还金额 0.42 亿元。上述行为构成关联方非经营性占用公司资金，违反了《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56 号，证监会公告〔2017〕16 号修改）第一条的规定。同时，针对上述非关联方占用资金的关联交易，公司未履行相应审议程序及临时信息披露义务，也未在 2019 年年报和 2020 年一季报中就相关事项进行披露，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第二条第一款、第三十条第一款、第三十三条第一款、第四十八条的规定。（二）内部控制存在重大缺陷：公司在完成弘润天源的收购后，未能对弘润天源相关财务活动实施有效控制，未能对弘润天源法定代表人代表公司对外开展业务实施有效制衡，未能及时发现弘润天源重大资金被关联方非经营性占用的情况。上述行为不符合《上市公司治理准则》（2018 年修订）第九十四条第一款的要求。 |    | 有效措施切实整改，督促王安祥解除担保并追回占用资金，及时披露非经营性占用资金事项解决情况进展，加强内部控制，对相关责任人进行内部问责，并于收到本决定书之日起 1 个月内向广西证监局报告整改情况。 |                  | 司及相关责任人收到广西证监局警示函的公告》（公告编号：2020-063）   |
| 顾瑜  | 实际控制人  | 顾瑜作为公司董事长，未按照《上市公司信息披露管理办法》第三条的规定履行勤勉尽责义务，对公司上述信息披露违规、内部控制存在重大缺陷等问题负有相应的责任。  | 其他 | 根据《上市公司信息披露管理办法》第五十八条和五十九条规定，广西证监局决定对公司及顾瑜、黄生田、黄缘采取出具警示函的监管措施。                                    | 2020 年 06 月 24 日 | 《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司及相关负责人收到广西证监局警示函的公告》（公告编号：2020-063） |
| 黄生田 | 高级管理人员 | 黄生田作为公司财务总监，未按照《上市公司信息披露管理办法》第三条的规定履行勤勉尽责义务，对公司上述信息披露违规、内部控制存在重大缺陷等问题负有相应的责任。  | 其他 | 根据《上市公司信息披露管理办法》第五十八条和五十九条规定，广西证监局决定对公司及顾瑜、黄生田、黄缘采取出具警示函的监管措施。                                    | 2020 年 06 月 24 日 | 《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司及相关负责人                              |

|     |        |  |    |  |             |   |
|-----|--------|--|----|--|-------------|---|
|     |        |  |    |  |             | 收到广西证监局警示函的公告》(公告编号:2020-063)   |
| 黄缘  | 高级管理人员 | 黄缘作为公司董事会秘书,未按照《上市公司信息披露管理办法》第三条的规定履行勤勉尽责义务,对公司上述信息披露违规、内部控制存在重大缺陷等问题负有相应的责任。  | 其他 | 根据《上市公司信息披露管理办法》第五十八条和五十九条规定,广西证监局决定对公司及顾瑜、黄生田、黄缘采取出具警示函的监管措施。   | 2020年06月24日 | 《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公司及相关负责人收到广西证监局警示函的公告》(公告编号:2020-063)                      |
| 王安祥 | 其他     | 王安祥作为上市公司持股比例5%以上大股东、公司控股子公司弘润天源法定代表人,2019年4月至2020年1月,组织并实施了以下事项:一是以弘润天源定期存款为其个人借款提供质押担保,涉及担保金额4.66亿元;二是以弘润天源资金向其实际控制的公司支付未实际发生采购业务的预付款项,涉及金额0.33亿元;三是以弘润天源资金直接代其实际控制的公司偿还款项,偿还金额0.42亿元。上述行为构成王安祥对上市公司资金的非经营性占用,违反了《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发(2003)56号,证监会公告(2017)16号修改)第一条的规定。同时,针对上述与上市公司发生的非关联方占用资金的关联交易,王安祥作为交易当事方,通过隐瞒相关事实,规避上市公司关联交易审议程序和信息披露义务,违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第40号)第四十八条的规定。 | 其他 | 根据《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第40号)第五十九条规定,广西证监局决定对王安祥采取责令改正的监管措施。要求王安祥在承诺期限内解除担保并退回占用资金,并向广西证监局提交书面整改报告。同时认真吸取教训,杜绝此类违规行为再次发生。 | 2020年06月24日 | 《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于收到广西证监局对公司持股5%以上股东、控股子公司法定代表人采取责令改正措施决定的公告》(公告编号:2020-064) |

整改情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司已按广西证监局行政监管措施决定书(〔2020〕2号)《关于对南宁八菱科技股份有限公司、顾瑜、黄生田、黄缘采取出具警示函措施的决定》提出的整改要求逐步进行整改。

2、王安祥尚未按照广西证监局行政监管措施决定书(〔2020〕3号)《关于对王安祥采取责令改正措施的决定》提出的整改要求进行整改。截至目前,王安祥尚未履行相关承诺,未解除担保且未退回占用资金。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

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

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

### 1、第一期员工持股计划

公司于2015年8月11日召开2015年第三次临时股东大会，审议通过《关于〈2015 年度员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》，同意公司实施第一期员工持股计划。第一期员工持股计划通过资管计划实施，资管计划划分为优先级和次级份额，第一期员工持股计划作为次级委托人参与。第一期员工持股计划设立后委托国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）管理，并全额认购国海证券设立的“国海金贝壳员工持股1号集合资产管理计划”（以下简称“金贝壳1号资管计划”或“资管计划”）的次级份额。次级和优先级的出资比例为1:1.5，次级出资12,000万元，优先级出资18,000万元，“金贝壳1号资管计划”募集资金总额30,000万元。第一期员工持股计划存续期18个月，自股东大会审议通过且国海金贝壳员工持股1号集合资产管理计划设立完成之日起算，即2016年1月21日至2017年7月20日；锁定期12个月，2016年2月15日至2017年2月14日。截止2016年2月5日，第一期员工持股计划通过“金贝壳1号资管计划”完成股票购买，从二级市场累计买入公司股票9,933,789股，占公司总股本的3.51%，成交金额合计293,690,525.76元。公司已根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法规要求履行相应的程序及信息披露义务，具体详见公司于2015年7月17日、2015年8月12日、2016年1月12日、2016年2月15日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司分别于2017年7月4日、2017年7月6日召开第一期员工持股计划2017年第一次持有人会议和第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期延长18个月的议案》及《关于〈南宁八菱科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要〉(2017年修订版)的议案》，同意将第一期员工持股计划存续期在原定终止日的基础上延长18个月（即至2019年1月20日止），并于2017年7月14日通过大宗交易方式将“金贝壳1号资管计划”所持的公司股票全部过户至第一期员工持股计划开立的专用证券账户，优先级份额全部予以注销，“金贝壳1号资管计划”结束，第一期员工持股计划转由持有人会议选举产生的管理委员会直接管理。具体内容详见公司于2017年7月7日、2017年7月17日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司分别于2019年1月3日、2019年1月4日召开第一期员工持股计划持有人会议2019年第一次会议和第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》及《关于修改〈第一期员工持股计划管理办法〉的议案》，同意将第一期员工持股计划存续期在原延长18个月的基础上继续延期一年（即至2020年1月20日止），并放弃第一期员工持股计划所持股票在公司股东大会的投票权。具体详见公司于2019年1月5日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司分别于2019年12月27日、2019年12月28日召开第一期员工持股计划持有人会议2019年第二次会议和第五届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期继续展期的议案》，同意将第一期员工持股计划的存续期继续展期一年，至2021年1月20日止。存续期内，若第一期员工持股计划所持有的公司股票全部出售完毕，第一期员工持股计划可提前终止。若第一期员工持股计划存续期展期期限届满前仍未减持完毕所持公司股票，则在存续期展期期限届满前，再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。具体详见公司于2019年12月31日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司第一期员工持股计划存续期继续展期的公告》（公告编号:2019-184）。

截至目前，第一期员工持股计划累计出售公司股票9,021,401股，尚持有公司股票912,388股，占公司总股本的0.32%。

## 2、第二期员工持股计划

公司于2016年3月3日召开2016年第二次临时股东大会，审议通过《关于〈第二期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》，同意公司实施第二期员工持股计划。第二期员工持股计划参与人包括1名监事以及公司的骨干员工。第二期员工持股计划通过资管计划实施，第二期员工持股计划设立后全额认购国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）设立的“国海金贝壳员工持股2号集合资产管理计划”（以下简称“金贝壳2号资管计划”）的次级份额，“金贝壳2号资管计划”募集总规模12,500万，其中次级出资5,000万元，优先级出资7,500万元。第二期员工持股计划锁定期12个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至集合计划名下时起算，即2016年8月3日至2017年8月2日；存续期24个月，自股东大会审议通过且集合计划成立之日起算，即2016年5月11日至2018年5月11日。截至2016年8月3日，第二期员工持股计划通过国海证券“金贝壳2号资管计划”从二级市场累计买入公司股票3,615,134股，占公司总股本的1.28%，成交金额合计122,880,155.03元。具体内容详见公司于2016年2月17、2016年8月3日披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二期员工持股计划（草案）》及其他相关公告。

2018年5月，“金贝壳2号资管计划”存续期届满，经第二期员工持股计划持有人会议第三次会议和第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司第二期员工持股计划延期的议案》，对“金贝壳2号资管计划”优先级份额进行分配并予以注销，并对第二期员工持股计划的存续期展期18个月，至2019年11月11

日止。具体内容详见公司于2018年5月11日披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司第二期员工持股计划延期及变更的公告》(公告编号:2018-063)及其他相关公告。

公司分别于2019年10月28日、2019年10月29日召开第二期员工持股计划持有人会议2019年第二次会议和第五届董事会第四十三次会议,审议通过《第二期员工持股计划存续期展期的议案》,同意第二期员工持股计划存续期继续展期1年,至2020年11月11日止。当第二期员工持股计划账户资产均为货币资金时,第二期员工持股计划可提前终止。具体内容详见公司于2019年10月30日披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司第二期员工持股计划存续期展期的公告》(公告编号:2019-155)及其他相关公告。

截至目前,第二期员工持股计划仍持有公司股票3,615,134股,占公司总股本的1.28%。由于“金贝壳2号资管计划”存续期已届满,第二期员工持股计划开立了专用证券账户,并已通过大宗交易方式将“国海证券—工商银行—国海金贝壳员工持股2号集合资产管理计划”账户下的1,249,000股过户至“南宁八菱科技股份有限公司—第2期员工持股计划”账户下,已过户的股票由员工持股计划持有人会议选举产生的管理委员会管理。剩余2,366,134股目前仍托管于国海证券开立的“国海证券—工商银行—国海金贝壳员工持股2号集合资产管理计划”账户,由国海证券继续管理,该部分股票后期可能会陆续过户至“南宁八菱科技股份有限公司—第2期员工持股计划”账户下。

### 3、第四期员工持股计划

公司于2019年1月10日召开2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈公司第四期员工持股计划(草案)〉及摘要的议案》、《关于将公司回购股份协议转让给第四期员工持股计划的议案》及其他相关议案,公司拟实施第四期员工持股计划,并将公司回购股份协议转让给第四期员工持股计划,转让股份数量为16,826,900股股份(占公司总股本的5.94%),转让价格为21.42元/股,转让价款为360,432,198元。具体内容详见公司披露于2018年12月24日、2019年1月11日披露《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于将公司回购股份协议转让给第四期员工持股计划的公告》(公告编号:2018-147)及其他相关公告。

公司于2019年6月25日召开第五届董事会第三十八次会议审议通过了《第四期员工持股计划延期实施的议案》、《关于回购股份延期处置的议案》及《关于〈公司第四期员工持股计划(草案)及摘要〉(2019年修订版)的议案》,同意第四期员工持股计划实施期限延期至2019年10月31日前完成标的股票购买,同时延期处置公司回购股份。若第四期员工持股计划实施期满,认购对象放弃认购,导致第四期员工持股计划无法实施;或自公司股份回购期届满之日起三年内,公司未能实施其他员工持股计划,导致已回购股份无法全部售出,未被售出的股份将依法予以注销。具体内容详见公司披露于2019年10月30日披露《证

券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第四期员工持股计划延期实施暨回购股份延期处置的公告》（公告编号：2019-104）及其他相关公告。

公司于2019年11月18日召开2019年第六次临时股东大会审议通过《关于调整公司回购股份转让方案的议案》及《关于修订〈第四期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，同意对第四期员工持股计划草案进行调整，将第四期员工持股计划的股票购买价格调整为12.58元/股，股票购买方式由调整为非交易过户等法律法规允许的方式，总规模调整为不超过211,609,144元，股票购买时间不作具体限定，应在公司股份回购期届满之日起三年内完成过户。同时根据深圳证券交易所2019年11月3日发布的《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》，对员工持股计划的信息披露进行规范和完善。具体内容详见公司披露于2019年11月13日、2019年11月19日披露《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订第四期员工持股计划草案及管理暂行办法的公告》（公告编号:2019-169）及其他相关公告。

截至本公告日，公司第四期员工持股计划尚未设立。

### 十三、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

| 关联交易方          | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则                              | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期        | 披露索引   |
|----------------|------|--------|--------|---------------------------------------|--------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|-------------|--|
| 南宁全世泰汽车零部件有限公司 | 联营企业 | 购销商品   | 采购商品   | 根据公司向关联方销售材料的价格加其合理生产成本及合理的市场利润进行协商确定 | 市场价    | 1,854.52   | 12.63%     | 7,000       | 否        | 现金、票据    | 不适用        | 2020年04月08日 | 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |

|                     |      |      |          |                                       |     |          |        |       |   |       |     |                  |  |
|---------------------|------|------|----------|---------------------------------------|-----|----------|--------|-------|---|-------|-----|------------------|--|
|                     |      |      |          |                                       |     |          |        |       |   |       |     |                  | m. cn)<br>《关于公司及子公司 2020 年日常关联交易预计的公告》 |
| 南宁全世泰汽车零部件有限公司      | 联营企业 | 购销商品 | 出售材料     | 根据材料采购成本加合理的市场利润协商确定                  | 市场价 | 1,601.09 | 38.18% | 5,000 | 否 | 现金、票据 | 不适用 | 2020 年 04 月 08 日 | 同上                                     |
| 南宁全世泰汽车零部件有限公司      | 联营企业 | 租赁资产 | 向关联方租出资产 | 参照周边市场租赁价格协商确定                        | 市场价 | 73.48    | 20.41% | 200   | 否 | 现金、票据 | 不适用 | 2020 年 04 月 08 日 | 同上                                     |
| 南宁全世泰汽车零部件有限公司      | 联营企业 | 购销商品 | 向关联方提供水电 | 参照供电局电费标准确定                           | 市场价 | 39.92    | 83.50% | 200   | 否 | 现金、票据 | 不适用 | 2020 年 04 月 08 日 | 同上                                     |
| 南宁全世泰汽车零部件有限公司      | 联营企业 | 提供劳务 | 综合管理费    | 按照劳务成本加合理的市场利润协商确定                    | 市场价 | 13.74    | 39.95% | 50    | 否 | 现金、票据 | 不适用 | 2020 年 04 月 08 日 | 同上                                     |
| 重庆八菱汽车配件有限责任公司柳州分公司 | 联营企业 | 购销商品 | 采购商品     | 根据公司向关联方销售材料的价格加其合理生产成本及合理的市场利润进行协商确定 | 市场价 | 340      | 2.32%  | 350   | 否 | 现金、票据 | 不适用 | 2020 年 04 月 08 日 | 同上                                     |

|                  |   |      |          |                |     |       |         |       |   |       |     |                  |    |
|------------------|---|------|----------|----------------|-----|-------|---------|-------|---|-------|-----|------------------|----|
| 王安祥              | 王安祥持有弘天生物 49% 股权, 为弘天生物的董事长兼总经理               | 租赁资产 | 向关联人租出资产 | 参照周边市场租赁价格协商确定 | 市场价 | 32.4  | 11.98%  | 70    | 否 | 现金、票据 | 不适用 | 2020 年 04 月 08 日 | 同上 |
| 杰玛雷明生物科技(上海)有限公司 | 关联方同受王安祥控制, 王安祥持有弘天生物 49% 股权, 为弘天生物的董事长兼总经理   | 租赁资产 | 向关联人租出资产 | 参照周边市场租赁价格协商确定 | 市场价 | 33.08 | 12.23%  | 70    | 否 | 现金、票据 | 不适用 | 2020 年 04 月 08 日 | 同上 |
| 北京安杰玛商贸有限公司      | 关联方实际控制人为王安祥, 王安祥持有弘天生物 49% 股权, 为弘天生物的董事长兼总经理 | 提供劳务 | 服务费      | 按市场定价          | 市场价 | 17.7  | 39.36%  | 8,500 | 否 | 现金、票据 | 不适用 | 2020 年 04 月 08 日 | 同上 |
| 北京安杰玛商贸有限公司      | 关联方实际控制人为王安祥, 王安祥持有弘天生物 49% 股权, 为弘            | 接受劳务 | 手续费      | 按市场定价          | 市场价 | 0.38  | 100.00% | 100   | 否 | 现金、票据 | 不适用 | 2020 年 04 月 08 日 | 同上 |

|   |   |  |  |  |          |  |        |  |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|----------|--|--------|--|--|--|--|--|
| 天生物的<br>董事长兼<br>总经理                       |   |  |  |  |          |  |        |  |  |  |  |  |
| 合计  |   |  |  |  | 4,006.31 |  | 21,540 |  |  |  |  |  |
| 大额销货退回的详细情况                               | 不适用   |  |  |  |          |  |        |  |  |  |  |  |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | 公司预计 2020 年度与南宁全世泰汽车零部件有限公司发生的日常关联交易金额不超过 12,500.00 万元，在报告期内实际发生的关联交易金额为 3,582.75 万元；预计 2020 年度与重庆八菱汽车配件有限责任公司柳州分公司发生的日常关联交易金额不超过 350.00 万元，在报告期内实际发生的关联交易金额为 340.00 万元。公司预计 2020 年度弘润天源与关联方发生的日常关联交易金额不超过 21,770.00 万元，在报告期内实际发生的关联交易金额为 83.56 万元。2020 年上半年，公司上述日常关联交易的实际发生总金额均未超过预计总金额。 |  |  |  |          |  |        |  |  |  |  |  |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）                   | 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） 交易价格与市场上同类产品的参考价格相比不存在较大差异。   |  |  |  |          |  |        |  |  |  |  |  |

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

| 关联方 | 关联关系                     | 关联交易类型 | 关联交易内容                              | 关联交易定价原则 | 转让资产的账面价值（万元） | 转让资产的评估价值（万元）（如有） | 转让价格（万元） | 关联交易结算方式 | 交易损益（万元） | 披露日期             | 披露索引   |
|-----|--------------------------|--------|-------------------------------------|----------|---------------|-------------------|----------|----------|----------|------------------|--|
| 王安祥 | 王安祥是弘润天源的高管、公司持股 5% 以上股东 | 资产出售   | 将北京弘天的在建工程及长期待摊费用中租赁土地上的房屋建筑物出售给王安祥 | 资产评估价值   | 16,417.59     | 17,781.6          | 17,781.6 | 现金结算     | 1,364.01 | 2019 年 11 月 01 日 | 《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于控股子公司北京弘润 |

|                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
|                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 天源基因生物技术有限公司部分资产置换延期暨变更的公告》公告编号：(2019-161)《关于控股子公司北京弘润天源基因生物技术有限公司资产置换的进展公告》公告编号：(2020-002) |
| 转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有） |  |  |  | 评估价值是经上海众华资产评估有限公司出具的沪众评报字（2019）第 0180 号评估报告评定。  |  |  |  |  |  |   |
| 对公司经营成果与财务状况的影响情况         |  |  |  | 弘润天源拟置出的健康中心大楼并非弘润天源的核心资产，弘润天源目前的生产经营并未完全依靠该建筑场所进行，王安祥拟以现金方式置换弘润天源的健康中心大楼不会影响弘润天源的正常经营。由于这个交易是公司收购弘润天源股权前发生的，因此，虽然这个交易对于弘润天源来说产生了处置收益 1,364.01 万元，但是公司合并层面的利润没有影响。 |  |  |  |  |  |   |
| 如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况  |  |  |  | 无  |  |  |  |  |  |   |

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

应收关联方债权：

| 关联方   | 关联关系                                  | 形成原因   | 是否存在非经营性资金占用 | 期初余额<br>(万元) | 本期新增金额<br>(万元) | 本期收回金额<br>(万元) | 利率 | 本期利息<br>(万元) | 期末余额<br>(万元) |
|---|---------------------------------------|--|--------------|--------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|
| 北京安杰玛商贸有限公司                                 | 同受王安祥控制的公司                            | 预付给北京安杰玛商贸有限公司用于采购精油,采购的精油是为配套弘润天源的相关业务。考虑到北京安杰玛商贸有限公司还存在有较大金额的经营性资金占用,且实际还没有发生采购精油业务,公司将以上预付账款归类为非经营性资金往来 | 是            | 860.4        | 2,420          | 0.38           |    |              | 3,280.02     |
| ANN-JEMA BIOTECHNOLOGY (FRANCE) CO. LIMITED | 同受王安祥控制的公司                            | 2019年6月前,即收购日前形成的资金往来  | 是            | 109.42       | 2.03           |                |    |              | 111.45       |
| 浙江迪秀贸易有限公司                                  | 弘润天源<br>2019年4月10日向迪秀贸易支付4200万元往来款,弘润 | 2019年6月前,即收购日前形成的资金往来  | 是            | 4,200        |                |                |    |              | 4,200        |

|                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                            | <p>天源与迪秀贸易不存在关联关系，但根据王安祥 2020 年 5 月 28 日出具的说明及公司核查，该笔款项实际上是代王安祥控制下的北京杰玛健康咨询有限公司归还迪秀贸易的往来款。</p>   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <p>关联债权对公司经营成果及财务状况的影响</p> | <p>1、2019 年 12 月及 2020 年 1 月预付给北京安杰玛商贸有限公司用于采购精油，由于受新冠疫情影响，弘润天源的 CBD 精油合作业务暂停，采购精油延后。考虑到北京安杰玛商贸有限公司还存在有较大金额的经营性资金占用，且实际还没有发生采购精油业务，公司将以上预付账款归类为非经营性资金往来。王安祥于 2020 年 5 月 21 日承诺：若在 2020 年 7 月 30 日前仍未发生采购精油业务或发生的采购精油业务金额少于 3,280.40 万元，则由其本人负责督促安杰玛商贸退还上述资金(按扣除采购精油业务金额后的余额计算，下同)，并按年化 10%支付利息费用；若安杰玛商贸未能按期退还上述资金，则由其本人在 2020 年 7 月 30 日前退还上述资金，并按年化 10%支付利息费用。报告期内，弘润天源与北京安杰玛发生了 0.38 万元的应付款，截止本报告披露日该款项还没有收回。</p> <p>2、在公司收购弘润天源 51%股权之前，弘润天源的全资子公司弘润天源生物技术（法国）有限责任公司（以下简称“法国弘天”）于 2018 年 12 月支付 ANN-JEMA BIOTECHNOLOGY (FRANCE) CO. LIMITED（安杰玛生物科技（法国）有限公司，以下简称“法国安杰玛”）往来款 109.86 万元。因法国弘天与法国安杰玛无实质业务往来，公司将该笔款项确认为关联方非经营性资金占用。报告期内增加 2.03 万元是因汇率调整导致，截止本报告披露日该款项还没有收回。</p> <p>3、支付浙江迪秀贸易有限公司 4200 万元：该笔业务发生在公司收购弘润天源前，在该笔款项发生前，弘润天源与迪秀贸易没有业务往来，支付该款项后也没有发生业务。根据王安祥于 2020 年 5 月 28 日出具的说明及公司核查，该款项是代王安祥关联方北京杰玛健康咨询有限公司归还迪秀贸易的往来款，属关联方非经营性资金占用。王安祥于 2020 年 5 月 21 日出具《承诺函》：若迪秀贸易在 2020 年 6 月 30 日前未能向公司归还前述全部款项，则其在 2020 年 6 月 30 日前负责向弘润天源清偿前述全部款项，并按年化 10%支付利息。截止本报告披露日该款项还没有收回。</p> |  |  |  |  |  |  |  |  |

应付关联方债务：

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

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 十五、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

① 公司与南宁德茂药品包装有限责任公司签署了《租赁合同书》，公司将位于南宁市朋云路8号车间厂房出租给南宁德茂药品包装有限责任公司，租赁期限为2020年2月14日至2021年2月13日。

② 公司与南宁市食巴方餐饮有限公司签署了《食堂承包经营协议》，公司将位于南宁市高新大道东段21号的员工食堂出租给南宁市食巴方餐饮有限公司，租赁期限为2019年3月16日至2022年3月16日。

③ 北京弘润天源基因生物技术有限公司上海分公司与杰玛雷明生物科技（上海）有限公司签署了《租赁合同》，弘润天源上海分公司租入位于青浦区朱家角工业园康业路801弄88号90号的房产，租赁期限为2018年1月1日至2019年12月31日。2020年上半年，弘润天源上海分公司继续租赁该房产。

④ 北京弘润天源基因生物技术有限公司与王安祥签署了《房屋租赁合同》之续租协议，弘润天源租入位于北京市大兴区半壁店经茵花园别墅四季6号37号楼1至3层的房产，租赁期限为2018年10月5日至2021年10月4日。

⑤北京弘润天源基因生物技术有限公司与北京中关村上地生物科技发展有限公司签署了《协议书》，弘润天源租入位于北京市中关村生物医药园五层医疗无菌车间J3房间，租赁期限为2019年1月1日至2019年12月31日。2020年上半年，弘润天源继续租赁该房产。

⑥印象恐龙文化艺术有限公司与广西桂物储运集团桂林有限公司签署了《仓储协议》、《场地使用协议》，印象恐龙租入位于桂林市相人山路1号的仓库，租赁期限为2020年1月1日至2020年12月31日。

⑦ 印尼八菱科技有限公司与上汽国际印尼有限公司签署了《厂房租赁协议》，印尼八菱租入位于Kawasan Industri Greenland International Industrial Center(GIIC) Kota Deltamas, Blok BA Nomor 2, Kabupaten Bekasi的厂房，租赁期限为2017年2月1日至2020年1月31日，合同到期后继续签署了《厂房租赁协议》，租赁期限为2020年2月1日至2023年1月31日。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

√ 适用 □ 不适用

| 出租方名称           | 租赁方名称            | 租赁资产情况                     | 租赁资产涉及金额(万元) | 租赁起始日       | 租赁终止日       | 租赁收益(万元) | 租赁收益确定依据       | 租赁收益对公司影响               | 是否关联交易 | 关联关系 |
|-----------------|------------------|----------------------------|--------------|-------------|-------------|----------|----------------|-------------------------|--------|------|
| 南宁八菱科技股份有限公司    | 南宁全世泰汽车零部件有限公司   | 位于广西南宁市高新工业园高新大道21号的2号厂房   | 550.28       | 2017年07月20日 | 2020年07月19日 | 73.48    | 参照周边市场租赁价格协商确定 | 报告期租金收入占报告期利润总额的12.91%  | 是      | 联营企业 |
| 青岛八菱科技有限公司      | 青岛志邦物流有限公司       | 位于青岛市黄岛区昆仑山路630号厂房         | 5,884.27     | 2019年06月10日 | 2022年06月09日 | 201.33   | 参照周边市场租赁价格协商确定 | 报告期租金收入占报告期利润总额的到35.38% | 否      | 不适用  |
| 北京半壁店森林公园旅游开发公司 | 北京弘润天源基因生物技术有限公司 | 位于北京市大兴区半壁店绿茵花园别墅          |              | 2014年01月01日 | 2023年12月31日 | -121     | 参照周边市场租赁价格协商确定 | 报告期租金费用占报告期利润总额的21.26%  | 否      | 不适用  |
| 南宁八菱科技股份有限公司    | 南宁市鹏展汽车冲压件制造有限公司 | 位于广西南宁市高新工业园高新大道21号的3号部分厂房 | 457.92       | 2018年03月01日 | 2021年02月28日 | 59.58    | 参照周边市场租赁价格协商确定 | 报告期租金收入占报告期利润总额的到10.47% | 否      | 不适用  |

## 2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

### (1) 担保情况

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |              |      |        |        |      |     |        |          |
|---------------------------|--------------|------|--------|--------|------|-----|--------|----------|
| 担保对象名称                    | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 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 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 无                         |              |      |        |        |      |     |        |          |
| 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 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 无                         |              |      |        |        |      |     |        |          |
| 公司担保总额（即前三大项的合计）          |              |      |        |        |      |     |        |          |
| 其中：                       |              |      |        |        |      |     |        |          |

采用复合方式担保的具体情况说明

### (2) 违规对外担保情况

√ 适用 □ 不适用

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）  |
|------------|--|--------|----------------|------|-------------------------|--------------|----------------|---|--------|-------------|
| 阜新久宝能源有限公司 | 根据公司核查及王安祥交代的事实，该笔担保实际上是为王安祥个人借款提供的质押担保，构成关联 | 14,600 | 10.04%         | 质押担保 | 2019-10-28 至 2020-10-28 | 14,600       | 10.04%         | 王安祥先后于 2020 年 6 月 1 日及 2020 年 6 月 22 日向公司出具了《承诺函》，并与公司签订了《协议书》，王安祥承诺在 2020 年 6 月 30 日前解除海 | 14,600 | 2020 年 10 月 |

|  |                   |  |  |  |  |  |  |
|--|-------------------|--|--|--|--|--|--|
|  | <p>方非经常性资金占用。</p> |  |  |  |  | <p>南弘天为阜新久宝能源有限公司提供的上述 2.96 亿元银行存款定期存单的质押或在 2020 年 6 月 30 日前以 2.96 亿元现金支付给海南弘天置换已质押的银行存款定期存单；在 2020 年 6 月 30 日前解除海南弘天为阜港能源科技有限公司提供的 1.7 亿元银行存款定期存单的质押或在 2020 年 6 月 30 日前以 1.7 亿元现金支付给海南弘天置换已质押的银行存款定期存单；如王安祥未能按期解除 2.96 亿元和 1.7 亿元的存单质押，因此给海南弘天、公司及公司股东造成损失的，王安祥个人承担全部责任，并且王安祥同意在 2020 年 10 月 31 日前用现金偿还海南弘天 2.96 亿元和 1.7 亿元，并自 2020 年 7 月 1 日起至付清上述全部款项之日止按实际欠款金额及年利率 10% 向海南弘天支付利息。如王安祥违反上述承诺，未能按时解除 2.96 亿元和 1.7 亿元的存单质押、或未能以现金方式等额置换已质押的银行存款定期存单、或未能于 2020 年 10 月 31 日前用现金偿还海南弘天 4.66 亿元及相应利息的，则公司有权</p> |  |
|--|-------------------|--|--|--|--|--|--|

|            |  |        |        |      |                         |        |        |  |        |             |
|------------|--|--------|--------|------|-------------------------|--------|--------|--|--------|-------------|
|            |  |        |        |      |                         |        |        | 代替海南弘天以公司的名义采取财产保全、诉讼等合法措施直接向王安祥追索上述 4.66 亿元及相应利息。根据王安祥上述承诺及《协议书》的约定，如王安祥未能按期解除上述 2.96 亿元和 1.7 亿元的存单质押，因此给海南弘天、公司及公司股东造成损失的，王安祥个人承担全部责任。若王安祥违反上述承诺，既未能解除海南弘天 2.96 亿元和 1.7 亿元的存单质押，又未能以现金方式等额置换已质押的银行存款定期存单，或未能在 2020 年 10 月 31 日前用现金偿还海南弘天 4.66 亿元及相应利息的，公司将通过财产保全、诉讼等一切合法途径向王安祥追索上述 4.66 亿元及相应利息，以维护公司及全体股东的合法权益。 |        |             |
| 阜新久宝能源有限公司 | 根据公司核查及王安祥交代的事实，该笔担保实际上是为王安祥个人借款提供的质押担保，构成关联方非经常性资金占用。 | 15,000 | 10.31% | 质押担保 | 2019-10-29 至 2020-10-29 | 15,000 | 10.31% | 同上   | 15,000 | 2020 年 10 月 |
| 阜港能源科技有限公司 | 根据公司核查及王安祥交代的事实，该笔担保实际上是为                              | 17,000 | 11.69% | 质押担保 | 2020-1-8 至 2020-7-      | 17,000 | 11.69% | 同上；2020 年 7 月 8 日，海南弘天上述 1.7 亿元的存单期限届满，因债务人未能偿   | 17,000 | 2020 年 7 月  |

|    |                               |        |        |    |    |        |        |  |    |    |
|----|-------------------------------|--------|--------|----|----|--------|--------|--|----|----|
| 司  | 王安祥个人借款提供的质押担保,构成关联方非经常性资金占用。 |        |        |    | 8  |        |        | 还债务,王安祥亦未履行承诺及时解除存单质押,广发银行股份有限公司重庆分行已经行使质权人的权利,将海南弘天的1.7亿元存款划走抵偿债务,给公司及海南弘天造成了巨大损失。公司已就海南弘天前述被划走的1.7亿元向南宁市中级人民法院提起诉讼,向王安祥进行追偿。 |    |    |
| 合计 |                               | 46,600 | 32.04% | -- | -- | 46,600 | 32.04% | --   | -- | -- |

### 3、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### 4、其他重大合同

适用  不适用

| 合同订立公司方名称    | 合同订立对方名称      | 合同标的                                  | 合同签订日期      | 合同涉及资产的账面价值(万元)(如有) | 合同涉及资产的评估价值(万元)(如有) | 评估机构名称(如有) | 评估基准日(如有) | 定价原则 | 交易价格(万元) | 是否关联交易 | 关联关系 | 截至报告期末的执行情况 | 披露日期        | 披露索引  |
|--------------|---------------|---------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|------------|-----------|------|----------|--------|------|-------------|-------------|---|
| 南宁八菱科技股份有限公司 | 深圳市王博纳米科技有限公司 | 公司与深圳市王博纳米科技有限公司签订了《王博纳米蒸汽机合作协议》,双方就王 | 2020年02月19日 |                     |                     | 无          |           | 无    | 0        | 否      | 无    | 已生产小批量样机    | 2020年02月20日 | 证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |



|                        |           |     |   |           |                       |                      |       |        |     |
|------------------------|-----------|-----|---|-----------|-----------------------|----------------------|-------|--------|-----|
| (回兴)                   |           |     |   |           |                       |                      |       |        |     |
| 重庆八菱汽车配件有限责任公司<br>(回兴) | 二氧化硫      | 有组织 | 1 | 喷涂废气排放口   | /                     | 200mg/m <sup>3</sup> | /     | 0.012t | 未超标 |
| 重庆八菱汽车配件有限责任公司<br>(回兴) | 甲苯及二甲苯的合计 | 有组织 | 1 | 喷涂废气排放口   | 0.94mg/m <sup>3</sup> | 21mg/m <sup>3</sup>  | 22kg  | 0.322t | 未超标 |
| 重庆八菱汽车配件有限责任公司<br>(回兴) | 颗粒物       | 有组织 | 1 | 喷涂废气排放口   | 3.2mg/m <sup>3</sup>  | 10mg/m <sup>3</sup>  | 2kg   | 0.032t | 未超标 |
| 重庆八菱汽车配件有限责任公司<br>(回兴) | VOCs      | 有组织 | 1 | 喷涂废气排放口   | 6.36mg/m <sup>3</sup> | 60mg/m <sup>3</sup>  | 550kg | 3.412t | 未超标 |
| 重庆八菱汽车配件有限责任公司<br>(回兴) | 氮氧化物      | 有组织 | 1 | 喷涂废气排放口   | /                     | 200mg/m <sup>3</sup> | /     | 0.076t | 未超标 |
| 重庆八菱汽车配件有限责任公司<br>(回兴) | 二氧化硫      | 有组织 | 1 | 涂装燃烧废气    | /                     | 200mg/m <sup>3</sup> | /     | 0.012t | 未超标 |
| 重庆八菱汽车配件有限责任公司<br>(回兴) | 氮氧化物      | 有组织 | 1 | 涂装燃烧废气    | 67mg/m <sup>3</sup>   | 200mg/m <sup>3</sup> | 25kg  | 0.076t | 未超标 |
| 重庆八菱汽车配件有限责任公司<br>(回兴) | 颗粒物       | 有组织 | 1 | 涂装燃烧废气    | 2.3 mg/m <sup>3</sup> | 50mg/m <sup>3</sup>  | 2.5kg | 0.032t | 未超标 |
| 重庆八菱汽车配件有限责任公司<br>(回兴) | VOCs      | 有组织 | 1 | 注塑废气1#排放口 | 2.19mg/m <sup>3</sup> | 60mg/m <sup>3</sup>  | 98kg  | 3.412t | 未超标 |
| 重庆八菱汽车配件有限责任公司<br>(回兴) | VOCs      | 有组织 | 1 | 注塑废气2#排放口 | 2.75mg/m <sup>3</sup> | 60mg/m <sup>3</sup>  | 115kg | 3.412t | 未超标 |

|                         |       |       |   |                 |                        |                      |       |        |     |
|-------------------------|-------|-------|---|-----------------|------------------------|----------------------|-------|--------|-----|
| 重庆八菱汽车配件有限责任公司<br>(回兴)  | 噪声    | 有组织   | 1 | 厂界              | 昼间 61dB,<br>夜间 52dB    | 昼间 65dB,<br>夜间 55dB  | /     | /      | 未超标 |
| 重庆八菱汽车配件有限责任公司<br>(龙兴)  | 动植物油  | 间接排放  | 1 | 总污水排放口          | 0.1mg/L                | 20mg/L               | 0.1kg | 0.007t | 未超标 |
| 重庆八菱汽车配件有限责任公司<br>(龙兴)  | 氨氮    | 间接排放  | 1 | 总污水排放口          | 4.05mg/L               | /                    | 2kg   | 0.03t  | 未超标 |
| 重庆八菱汽车配件有限责任公司<br>(龙兴)  | 悬浮物   | 间接排放  | 1 | 总污水排放口          | 5.54mg/L               | 280mg/L              | 2.5kg | 0.07t  | 未超标 |
| 重庆八菱汽车配件有限责任公司<br>(龙兴)  | 化学需氧量 | 间接排放  | 1 | 总污水排放口          | 26mg/l                 | 500mg/L              | 13kg  | 0.34t  | 未超标 |
| 重庆八菱汽车配件有限责任公司<br>(龙兴)  | 非甲烷总烃 | 有组织排放 | 1 | 1号注塑、发泡、焊接废气排放口 | 1.39 mg/m <sup>3</sup> | 100mg/L              | 38kg  | 0.5t   | 未超标 |
| 重庆八菱汽车配件有限责任公司<br>(龙兴)) | VOCs  | 有组织排放 | 1 | 2号喷胶及烘干         | 3.8 mg/m <sup>3</sup>  | 60 mg/m <sup>3</sup> | 25kg  | 0.2t   | 未超标 |
| 重庆八菱汽车配件有限责任公司<br>(龙兴)  | 非甲烷总烃 | 有组织排放 | 1 | 3号喷胶(机器人)       | 0.77mg/m <sup>3</sup>  | 50mg/m <sup>3</sup>  | 7kg   | 0.356t | 未超标 |
| 重庆八菱汽车配件有限责任公司<br>(龙兴)  | VOCs  | 有组织排放 | 1 | 3号喷胶(机器人)       | 3.28mg/m <sup>3</sup>  | 60 mg/m <sup>3</sup> | 30kg  | 0.39t  | 未超标 |
| 重庆八菱汽车配件有限责任公司<br>(龙兴)  | 颗粒物   | 有组织排放 | 1 | 3号喷胶(机器人)       | /                      | 10mg/m <sup>3</sup>  | /     | 0.08t  | 未超标 |
| 重庆八菱汽                   | 颗粒物   | 有组织排放 | 1 | 4号破碎废           | 4.8mg/m <sup>3</sup>   | 50 mg/m <sup>3</sup> | 15kg  | 0.3t   | 未超标 |

|                        |           |     |   |         |                       |                      |       |        |     |
|------------------------|-----------|-----|---|---------|-----------------------|----------------------|-------|--------|-----|
| 车配件有限责任公司<br>(龙兴)      |           |     |   | 气排放口    |                       |                      |       |        |     |
| 重庆八菱汽车配件有限责任公司<br>(龙兴) | 噪声        | 有组织 | 1 | 厂界      | 昼间 57dB,<br>夜间 48dB   | 昼间 65dB,<br>夜间 55dB  | /     | /      | 未超标 |
| 重庆八菱汽车配件有限责任公司<br>(空港) | 氮氧化物      | 有组织 | 1 | 锅炉废气排放口 | 17.6mg/m <sup>3</sup> | 150mg/m <sup>3</sup> | 20kg  | 0.047t | 未超标 |
| 重庆八菱汽车配件有限责任公司<br>(空港) | 二氧化硫      | 有组织 | 1 | 锅炉废气排放口 | 4mg/m <sup>3</sup>    | 50mg/m <sup>3</sup>  | 6kg   | 0.018t | 未超标 |
| 重庆八菱汽车配件有限责任公司<br>(空港) | 颗粒物       | 有组织 | 1 | 锅炉废气排放口 | 1.87mg/m <sup>3</sup> | 20mg/m <sup>3</sup>  | 4kg   | 0.16t  | 未超标 |
| 重庆八菱汽车配件有限责任公司<br>(空港) | 二氧化硫      | 有组织 | 1 | 涂装燃烧废气  | 5.5mg/m <sup>3</sup>  | 100mg/m <sup>3</sup> | 2.5kg | 0.018  | 未超标 |
| 重庆八菱汽车配件有限责任公司<br>(空港) | 氮氧化物      | 有组织 | 1 | 涂装燃烧废气  | 40 mg/m <sup>3</sup>  | 500mg/m <sup>3</sup> | 18kg  | 0.047  | 未超标 |
| 重庆八菱汽车配件有限责任公司<br>(空港) | 颗粒物       | 有组织 | 1 | 涂装燃烧废气  | 3mg/m <sup>3</sup>    | 30mg/m <sup>3</sup>  | 45kg  | 0.16t  | 未超标 |
| 重庆八菱汽车配件有限责任公司<br>(空港) | 二氧化硫      | 有组织 | 1 | 喷涂废气排放口 | /                     | 200mg/m <sup>3</sup> | /     | 0.018t | 未超标 |
| 重庆八菱汽车配件有限责任公司<br>(空港) | 甲苯及二甲苯的合计 | 有组织 | 1 | 喷涂废气排放口 | 3.08mg/m <sup>3</sup> | 21mg/m <sup>3</sup>  | 59kg  | 1.7t   | 未超标 |
| 重庆八菱汽车配件有限             | 颗粒物       | 有组织 | 1 | 喷涂废气排放口 | 2.6mg/m <sup>3</sup>  | 10mg/m <sup>3</sup>  | 50kg  | 0.16t  | 未超标 |

|                                |       |             |   |             |                       |                      |        |          |     |
|--------------------------------|-------|-------------|---|-------------|-----------------------|----------------------|--------|----------|-----|
| 责任公司<br>(空港)                   |       |             |   |             |                       |                      |        |          |     |
| 重庆八菱汽车<br>配件有限<br>责任公司<br>(空港) | VOCs  | 有组织         | 1 | 喷涂废气排<br>放口 | 21.4mg/m <sup>3</sup> | 60mg/m <sup>3</sup>  | 400kg  | 3.63t    | 未超标 |
| 重庆八菱汽车<br>配件有限<br>责任公司<br>(空港) | 氮氧化物  | 有组织         | 1 | 喷涂废气排<br>放口 | /                     | 200mg/m <sup>3</sup> | /      | 0.047t   | 未超标 |
| 重庆八菱汽车<br>配件有限<br>责任公司<br>(空港) | 非甲烷总烃 | 有组织         | 1 | 喷涂废气排<br>放口 | 1.06mg/m <sup>3</sup> | 50mg/m <sup>3</sup>  | 20kg   | 0.463t   | 未超标 |
| 重庆八菱汽车<br>配件有限<br>责任公司<br>(空港) | 化学需氧量 | 无规律间断<br>排放 | 1 | 废水排放口       | 21mg/L                | 500mg/L              | 10.5kg | 2.85t    | 未超标 |
| 重庆八菱汽车<br>配件有限<br>责任公司<br>(空港) | 氨氮    | 无规律间断<br>排放 | 1 | 废水排放口       | 0.4mg/L               | 45mg/L               | 0.2kg  | 0.2565t  | 未超标 |
| 重庆八菱汽车<br>配件有限<br>责任公司<br>(空港) | 磷酸盐   | 无规律间断<br>排放 | 1 | 废水排放口       | 0.02 mg/L             | /                    | 0.01kg | 0.00285t | 未超标 |
| 重庆八菱汽车<br>配件有限<br>责任公司<br>(空港) | 噪声    | 有组织         | 1 | 厂界          | 昼间<br>60.7dB          | 昼间 65dB,             | /      | /        | 未超标 |

### 防治污染设施的建设和运行情况

重庆八菱主要污染物为废气、废水和噪声。

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

重庆八菱龙兴基地建设有喷胶废水处理系统1套，处理能力为1m<sup>3</sup>/d；建设有一体化污水处理设备1套，用于处理预处理后的生产废水和生活污水，处理能力为12m<sup>3</sup>/d；建设有废气处理系统4套：①注塑、发泡和焊接废气处理系统1套，处理方式为：有机废气→粗过滤→等离子+UV+活性炭→风机→15m高排气筒，设计处理能力为58000m<sup>3</sup>/h；②破碎废气处理系统1套，处理方式为：破碎机产生的破碎粉尘→滤筒式除尘器

→15m高排气筒，设计处理能力为3000m<sup>3</sup>/h；③喷胶废气处理系统2套，处理方式：喷胶废气→活性炭吸附→15m高排气筒，1#喷胶废气处理系统设计处理能力为9000m<sup>3</sup>/h，2#喷胶废气处理系统设计处理能力为10000m<sup>3</sup>/h。目前，该厂区各项环保设施均正常运行。

### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

#### （1）建设项目环境影响评价

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

重庆八菱龙兴生产基地位于重庆市渝北区龙兴镇堡云路11号，2017年11月14日，取得重庆市环保局两江新区分局下发的《重庆市建设项目环境影响评价文件批准书》（渝（两江）环准〔2017〕306号），新建1栋2层生产厂房，设置注塑线、破碎设备、热烫印线、发泡线、喷胶线、缝纫线、包覆设备、装配线，2019年3月完成验收，目前处于正常生产状态。

重庆八菱空港生产基地位于重庆市渝北区双凤桥长空路314号，2015年租凭成都航天模塑重庆分公司厂房，原行政许可均由成都航天模塑重庆分公司办理，主要工艺为一条涂装生产线，2019年6月成都航天模塑重庆分公司停产，由重庆八菱自行办理行政许可，于2019年9月19日取得国家排污许可证。

#### （2）环境保护行政许可情况

重庆八菱（回兴基地）于2019年9月25日取得国家排污许可证，有效期限：2019年9月25日至2022年9月24日。

重庆八菱（龙兴基地）于2020年3月17日取得固定污染源排污登记回执，登记编号：91500000621925903T003W；排污许可证有效期：2020年3月17日至2025年3月16日。

重庆八菱（空港基地）于2019年9月19日取得国家排污许可证，有效期限：2019年9月19日至2022年9月18日。

### 突发环境事件应急预案

重庆八菱（回兴基地）于2019年11月完成环境风险评估和突发环境应急预案，并在两江环保局进行备案，备案号：500128-2019-134-L，并且每年进行预案演练或培训。

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

重庆八菱（空港基地）2019年11月完成突发环境应急预案、风险评估，在渝北环保局备案，并且每年定期

进行预案演练和培训。

### 环境自行监测方案

重庆八菱回兴基地和空港基地按照国家排污许可证要求开展自行检测，按照各因子检测频率，定期在系统申报并发布数据；龙兴基地每年委托有资质的第三方检测机构检测一次，根据报告期有效期内《监测报告》的监测结果显示，各项排放指标均达标排放。

### 其他应当公开的环境信息

无

### 其他环保相关信息

重庆八菱汽车配件有限责任公司系公司的参股公司，被列入重庆市2020年重点排污单位名录。除此之外，公司及其他子公司不属于重点排污企业。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告期内暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### (4) 后续精准扶贫计划

## 十七、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

| 公告编号     | 公告标题                             | 披露日期       | 查询索引   |
|----------|----------------------------------|------------|--|
| 2020-002 | 关于控股子公司北京弘润天源基因生物技术有限公司资产置换的进展公告 | 2020年1月10日 | 《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 2020-004 | 第五届董事会第四十七次会议决议的公告               | 2020年1月31日 | 《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 2020-005 | 关于签署《股权转让意向书》的公告                 | 2020年1月31日 | 《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 2020-008 | 关于对深圳证券交易所问询函回复的公告               | 2020年2月20日 | 《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 2020-009 | 第五届董事会第四十八次会议决议的公告               | 2020年2月20日 | 《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 2020-010 | 第五届监事会第三十四次会议决议的公告               | 2020年2月20日 | 《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 2020-011 | 关于公司续聘会计师事务所的公告                  | 2020年2月20日 | 《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 2020-012 | 关于与深圳市王博纳米科技有限公司签署合作协议的公告        | 2020年2月20日 | 《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 2020-022 | 第五届董事会第四十九次会议                    | 2020年4月8日  | 《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、                                 |

|          |   |            |  |
|----------|---|------------|--|
|          | 决议的公告                                       |            | 《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)                       |
| 2020-023 | 第五届监事会第三十五次会议决议的公告                          | 2020年4月8日  | 《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 2020-024 | 关于公司及子公司2020年日常关联交易预计的公告                    | 2020年4月8日  | 《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 2020-027 | 2020年第一次临时股东大会决议公告                          | 2020年4月24日 | 《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 2020-031 | 关于2019年度计提资产减值准备的公告                         | 2020年4月29日 | 《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 2020-032 | 关于2019年度拟不进行利润分配的专项说明                       | 2020年4月29日 | 《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 2020-033 | 关于2019年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告                  | 2020年4月29日 | 《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 2020-035 | 关于会计政策变更的公告                                 | 2020年4月29日 | 《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 2020-028 | 董事会关于2019年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明                | 2020年4月30日 | 《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 2020-029 | 第五届监事会第三十六次会议决议的公告                          | 2020年4月30日 | 《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 2020-030 | 2019年年度报告摘要                                 | 2020年4月30日 | 《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
|          | 2019年审计报告                                   | 2020年4月30日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)                               |
|          | 控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告                        | 2020年4月30日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)                               |
|          | 业绩承诺完成情况审核报告                                | 2020年4月30日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)                               |
| 2020-034 | 第五届董事会第五十次会议决议的公告                           | 2020年4月30日 | 《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 2020-038 | 2019年度内部控制自我评价报告                            | 2020年4月30日 | 《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 2020-040 | 关于收到大姚麻王科华生物科技有限公司《解除合同通知书》的公告              | 2020年5月6日  | 《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 2020-041 | 关于收到广西证监局监管关注函的公告                           | 2020年5月9日  | 《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 2020-046 | 关于对广西证监局《关于对南宁八菱科技股份有限公司2019年年报监管关注的函》回复的公告 | 2020年5月23日 | 《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 2020-047 | 关于对深圳证券交易所关注函回复的公告                          | 2020年5月30日 | 《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 2020-048 | 关于子公司违规对外担保的风险提示公告                          | 2020年6月2日  | 《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 2020-050 | 关于对外投资设立控股子公司                               | 2020年6月4日  | 《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、                                 |

|          |  |            |  |
|----------|--|------------|--|
|          | 暨取得营业执照的公告                                   |            | 《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)                       |
| 2020-053 | 第五届董事会第五十一次会议决议的公告                           | 2020年6月9日  | 《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 2020-054 | 第五届监事会第三十七次会议决议的公告                           | 2020年6月9日  | 《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 2020-055 | 关于出售参股公司广西华纳新材料科技有限公司股权的公告                   | 2020年6月9日  | 《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 2020-058 | 关于控股子公司对外投资成立合资公司的公告                         | 2020年6月13日 | 《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 2020-061 | 关于选举职工代表监事的公告                                | 2020年6月18日 | 《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 2020-062 | 关于对深圳证券交易所关注函回复的公告                           | 2020年6月23日 | 《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 2020-063 | 关于公司及相关责任人收到广西证监局警示函的公告                      | 2020年6月24日 | 《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 2020-064 | 关于收到广西证监局对公司持股5%以上股东、控股子公司法定代表人采取责令改正措施决定的公告 | 2020年6月24日 | 《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 2020-065 | 2019年年度股东大会决议公告                              | 2020年6月30日 | 《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 2020-066 | 第六届董事会第一次会议决议公告                              | 2020年6月30日 | 《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 2020-067 | 第六届监事会第一次会议决议公告                              | 2020年6月30日 | 《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 2020-068 | 关于公司股票被实行其他风险警示的公告                           | 2020年6月30日 | 《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 2020-069 | 关于王安祥承诺事项的进展公告                               | 2020年6月30日 | 《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 2020-070 | 关于对公司2019年年报问询函回复的公告                         | 2020年7月4日  | 《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 2020-073 | 关于子公司违规对外担保事项的进展公告                           | 2020年7月10日 | 《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 2020-074 | 关于出售参股公司广西华纳新材料科技有限公司股权的进展公告                 | 2020年7月10日 | 《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 2020-078 | 关于收到广西证监局监管关注函的公告                            | 2020年7月22日 | 《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 2020-080 | 关于王安祥承诺事项的进展公告                               | 2020年8月1日  | 《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 2020-081 | 关于子公司违规对外担保事项的进展公告                           | 2020年8月1日  | 《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |

|          |                                |            |  |
|----------|--------------------------------|------------|--|
| 2020-082 | 关于2019年年度报告及2020年第一季度报告的补充更正公告 | 2020年8月1日  | 《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
|          | 2019年年度报告全文(2020年7月更新后)        | 2020年8月1日  | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)                               |
|          | 2020年第一季度报告全文(2020年7月更新后)      | 2020年8月1日  | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)                               |
|          | 2020年第一季度报告正文(2020年7月更新后)      | 2020年8月1日  | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)                               |
| 2020-084 | 关于收到立案调查通知书的公告                 | 2020年8月6日  | 《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 2020-086 | 关于公司提起诉讼的公告                    | 2020年8月14日 | 《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 2020-087 | 关于对深圳证券交易所问询函回复的公告             | 2020年8月15日 | 《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |

### 1、《远去的恐龙》项目情况

由于2022年北京冬奥会对国家体育馆进行场馆改造的需要,公司2015年度非公开发行股票募集资金投资项目《远去的恐龙》已于2019年4月8日起暂停演出。公司于2019年4月19日召开第五届董事会第三十六次会议,审议通过《关于募投项目〈远去的恐龙〉变更地点暨签署〈合作协议书〉的议案》,印象恐龙文化艺术有限公司与北京市大风文化艺术投资有限公司、贺立德、覃晓梅签署了《合作协议书》,拟采用易地驻演的方式在桂林继续运营《远去的恐龙》。

目前,《远去的恐龙》已拆除并迁出国家体育馆,搬迁至桂林,演出剧场选址初步确定在桂林市临桂区六塘柚子湾,演出剧场建设项目初步选址意见已经桂林市临桂区自然资源局复函同意,建设项目用地已经桂林市临桂区林业局公示、并获桂林漓江风景名胜区管理委员会的审核意见,建设项目用地仍处在招拍挂审批流程中,尚未公开招拍挂。

详见公司于2019年4月20日披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于募投项目〈远去的恐龙〉变更地点暨签署〈合作协议书〉的公告》(公告编号:2019-064)。

### 2、盖娅八菱出资额转让回款情况

公司于2018年8月29日召开第五届董事会第二十六次会议,审议通过《关于同意转让深圳前海盖娅八菱投资管理合伙企业(有限合伙)全部出资份额的议案》,董事会同意将八菱投资基金持有的盖娅八菱的10,000万元出资额全部转让给霍尔果斯盖娅,转让价款为10,391.67万元。本次转让后,前海八菱将不再持有盖娅八菱的出资额。

公司于2019年4月24日召开第五届董事会第三十七次会议,审议通过《关于签署深圳前海盖娅八菱投

资产管理合伙企业<出资转让协议书之补充协议>的议案》，由于交易对方资金紧张，经双方协商一致，同意对《出资转让协议书》的支付安排进行变更，将原协议约定的付款期限延长至2019年9月30日。

截至本公告日，前海八菱累计收到盖娅八菱转让款90,097,916.67元（含截止2018年12月31日应收的保底收益）。

### 3、王博智慧厕所投资进展

公司于2019年1月28日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于向深圳市王博智慧厕所革新技术有限公司增资的议案》，公司与深圳市王博智慧厕所革新技术有限公司签订了《增资协议书》，公司拟自筹资金向王博智慧厕所增资2,000万元人民币。本次增资完成后，公司占其增资后注册资本的20%。

王博智慧厕所于2019年7月8日完成工商变更。截至本公告日，公司向王博智慧厕所累计支付增资款800万元。目前，王博智慧厕所正在进行样品测试，计划在年内投产。

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

### 4、麻王科华投资进展

公司于2019年4月19日召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于对大姚麻王科华生物科技有限公司进行增资的议案》，公司与大姚麻王科华生物科技有限公司、云南麻王生物科技发展有限公司签署《增资协议书》，公司拟以自筹资金向麻王科华增资人民币6,600万元。增资后，公司占其增资后注册资本的22%。麻王科华于2019年5月20日完成工商变更。截至本公告日，公司已向麻王科华累计支付增资款3,800万元。

公司支付部分增资款后，发现麻王科华控股股东及其关联方涉嫌挪用麻王科华资金，严重违反合同约定，公司主张在弄清麻王科华资金挪用的情况前暂缓支付增资款。公司于2020年4月29日收到大姚麻王公司发来的《解除合同通知书》，单方面提出解除《增资协议书》。公司就与麻王科华增资纠纷事宜向南宁市中级人民法院提起诉讼，并于2020年7月13日收到南宁市中级人民法院（2020）桂01民初1828号《受理案件通知书》，申请法院判令被告云南麻王生物科技发展有限公司、大姚麻王科华生物科技有限公司共同向原告南宁八菱科技股份有限公司返还增资款3800万元并支付相应利息及诉讼费。目前，本案尚未开庭审理。

详见公司于2019年4月20日、2020年5月6日披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对大姚麻王科华生物科技有限公司进行增资的公告》（公告编号：2019-066）、《关于收到大姚麻王科华生物科技有限公司<解除合同通知书>的公

告》（公告编号：2020-040）。

#### 5、柳州八菱资产收购进展情况

公司于2019年12月28日召开第五届董事会第四十六次会议和第五届监事会第三十三次会议，审议通过《关于柳州八菱科技有限公司收购资产暨关联交易的议案》，公司全资子公司柳州八菱与公司参股公司重庆八菱及其分公司重庆八菱柳州分公司签订《资产整体收购协议》，柳州八菱以人民币3,000万元（不含税）收购重庆八菱柳州分公司的全部实物资产以及与其相关联的债权、负债和劳动力。

目前，柳州八菱上述资产收购事项已办理资产交割手续、人员交接手续及其他相关手续。

具体详见公司于2019年12月31日披露在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司收购资产暨关联交易的公告》（公告编号：2019-183）。

#### 6、王博纳米蒸汽机生产项目进展情况

公司于2020年2月19日召开第五届董事会第四十八次会议，审议通过《关于与深圳市王博纳米科技有限公司签署〈王博纳米蒸汽机合作协议〉的议案》，同意公司与深圳市王博纳米科技有限公司签订《王博纳米蒸汽机合作协议》，双方就王博纳米蒸汽机的生产销售业务达成合作共识，公司计划与王博纳米合作生产王博纳米蒸汽机。

目前，公司已生产出小批量王博纳米蒸汽机样机，未形成销售。

具体详见公司于2020年2月20日披露在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与深圳市王博纳米科技有限公司签署合作协议的公告》（公告编号：2020-012）。

#### 7、广西华纳股权转让进展情况

公司于2020年6月8日召开第五届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于出售参股公司广西华纳新材料科技有限公司股权的议案》，公司与参股公司广西华纳及其控股股东、实际控制人黄安定、陆秀青夫妇共同签订了《股权转让协议书》，公司以17,100万元的价格将持有的广西华纳43.65%的股权转让给黄安定夫妇（黄安定夫妇可以指定公司拟转让的股权全部或部分登记在黄安定夫妇或黄安定夫妇指定的第三方名下，公司应予配合）。《关于出售参股公司广西华纳新材料科技有限公司股权的议案》于2020年6月29日经2019年年度股东大会审议通过。

公司于2020年7月7日收到广西华纳支付的6,680万元分红款及广西国汉投资有限公司代黄安定夫妇支付的股权款17,100万元，共计23,780万元。公司于2020年7月14日将公司所持广西华纳43.65%的股权登记

至黄安定夫妇指定的广西国汉投资有限公司（广西国汉投资有限公司系黄安定夫妇100%控股的公司）名下。本次股权转让完成后，公司不再持有广西华纳的股权。

具体详见公司于2020年6月9日披露在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于出售参股公司广西华纳新材料科技有限公司股权的公告》（公告编号：2020-055）。

## 十八、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

2019年，公司收购了弘润天源51%股权。大信会计师事务在对弘润天源审计过程中，因对计提弘润天源商誉减值准备、弘润天源其他应收款挂浙江迪秀贸易有限公司4,200万元款项性质及计提坏账准备，以及弘润天源存放在广州银行中大支行的29,600万元银行存款是否存在受限情况无法获取充分、适当的审计证据，因此对公司2019年度出具了保留意见的审计报告。

为查明弘润天源的资金情况，公司于2020年5月20日委派工作人员及年审会计师一同到广州银行中大支行进行现场面询，经银行核实确认，海南弘天存于广州银行股份有限公司中大支行的2.96亿元银行存款存单存在质押，分别于2019年10月28日、10月29日质押给广州银行股份有限公司珠江支行，为阜新久宝能源有限公司与广州银行股份有限公司珠江支行的《银行承兑协议》约定的阜新久宝能源有限公司的债务提供质押担保。并于次日（2020年5月21日）前往广发银行股份有限公司重庆分行营业部进行现场面询，经银行核实确认，海南弘天存于广发银行股份有限公司重庆分行营业部的1.7亿元银行存款已于2020年1月8日质押给广发银行股份有限公司重庆分行，为阜港能源科技有限公司与广发银行股份有限公司重庆分行签订的《承兑合同》约定的阜港能源科技有限公司的债务提供质押担保。

王安祥为公司持股5%以上股东，同时为公司控股子公司弘润天源持股49%的股东、法定代表人、董事长兼总经理，以及弘润天源全资子公司海南弘天的法定代表人兼执行董事，王安祥安排海南弘天上述质押担保未告知公司，未经公司董事会和股东大会批准，亦未经弘润天源董事会和股东会审议，构成违规对外担保。

公司要求王安祥立即解除上述违规担保，王安祥先后于2020年6月1日和6月22日向公司出具了《承诺函》，并与公司及海南弘天签订了《协议书》，王安祥承诺在2020年6月30日前解除海南弘天为阜新久宝能源有限公司提供的上述2.96亿元银行存款定期存单的质押或在2020年6月30日前以2.96亿元现金支付给海南弘天置换已质押的银行存款定期存单；在2020年6月30日前解除海南弘天为阜港能源科技有限公司提供的1.7亿元银行存款定期存单的质押或在2020年6月30日前以1.7亿元现金支付给海南弘天置换已质押的

银行存款定期存单；如王安祥未能按期解除2.96亿元和1.7亿元的存单质押，因此给海南弘天、公司及公司股东造成损失的，王安祥个人承担全部责任，并且王安祥同意在2020年10月31日前用现金偿还海南弘天2.96亿元和1.7亿元，并自2020年7月1日起至付清上述全部款项之日止按实际欠款金额及年利率10%向海南弘天支付利息。如王安祥违反上述承诺，未能按时解除2.96亿元和1.7亿元的存单质押、或未能以现金方式等额置换已质押的银行存款定期存单、或未能在2020年10月31日前用现金偿还海南弘天4.66亿元及相应利息的，则公司有权代替海南弘天以公司的名义采取财产保全、诉讼等合法措施直接向王安祥追索上述4.66亿元及相应利息。

期间公司虽反复督促，但截止2020年6月30日承诺期满，王安祥依然未能如期兑现上述承诺。上述违规对外担保涉金额4.66亿元，占公司2019年经审计净资产的32.05%，超过公司最近一期经审计净资产的10%，且未能在提出解决方案的一个月内解决，违反了《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》第13.3.1条及13.3.2条的规定，导致公司股票自2020年7月2日起被实行其他风险警示（ST）。

后经公司核查并根据王安祥出具的《关于海南弘润天源基因生物技术有限公司2.96亿元和1.7亿元定期存单质押情况的说明》，为履行对弘润天源的资产置换承诺：（1）王安祥于2019年10月28日向第三方借款2.96亿元，由王安祥银行账户转入弘润天源的银行账户，并于同日由弘润天源将2.96亿元转入海南弘天在广州银行中大支行开立的银行账户。该笔资金转入海南弘天后做了定期存款，存款期限为12个月，自2019年10月28日至2020年10月28日。按照借款协议约定，该借款到达海南弘天银行账户后需要做定期存单，该定期存单再交由第三方指定的单位作质押担保，于是海南弘天就配合第三方将该笔定期存款存单质押给广州银行股份有限公司珠江支行，为阜新久宝能源有限公司与广州银行股份有限公司珠江支行签订的《银行承兑协议》提供质押担保。（2）王安祥于2020年1月8日向第三方借款1.7亿元，由王安祥银行账户转入弘润天源的银行账户，并于同日由弘润天源将1.7亿元转入海南弘天在广发银行股份有限公司重庆分行营业部的银行账户。该笔资金转入海南弘天后做了定期存款，存款期限为6个月，自2020年1月8日至2020年7月8日。根据借款协议约定，该笔借款到达海南弘天银行账户后需作定期存单，该定期存单再交由第三方指定的单位作质押担保，于是海南弘天就配合第三方将该笔定期存款存单质押给广发银行股份有限公司重庆分行，为阜港能源科技有限公司与广发银行股份有限公司重庆分行签订的《承兑合同》提供质押担保。

根据公司核查及王安祥交代的事实，海南弘天上述4.66亿元银行定期存款实际上是为王安祥的个人借款提供质押担保，构成了关联方非经营性资金占用。

截至目前，上述2.96亿元定期存单尚未解除质押，王安祥亦未以现金偿还海南弘天；而上述1.7亿元定期存单于2020年7月8日期限届满，因债务人未能偿还债务，王安祥亦未及时解除该存单质押，广发银行股份有限公司重庆分行已经行使质权人的权利，将海南弘天该1.7亿元存款划走抵偿债务。目前，公司已就前述被银行划走的1.7亿元向南宁市中级人民法院提起诉讼，向王安祥进行追偿。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

|           | 本次变动前       |         | 本次变动增减（+，-） |    |       |            |            | 本次变动后       |         |
|-----------|-------------|---------|-------------|----|-------|------------|------------|-------------|---------|
|           | 数量          | 比例      | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他         | 小计         | 数量          | 比例      |
| 一、有限售条件股份 | 37,557,152  | 13.26%  |             |    |       | -2,607,378 | -2,607,378 | 34,949,774  | 12.34%  |
| 3、其他内资持股  | 37,557,152  | 13.26%  |             |    |       | -2,607,378 | -2,607,378 | 34,949,774  | 12.34%  |
| 境内自然人持股   | 37,557,152  | 13.26%  |             |    |       | -2,607,378 | -2,607,378 | 34,949,774  | 12.34%  |
| 二、无限售条件股份 | 245,774,005 | 86.74%  |             |    |       | 2,607,378  | 2,607,378  | 248,381,383 | 87.66%  |
| 1、人民币普通股  | 245,774,005 | 86.74%  |             |    |       | 2,607,378  | 2,607,378  | 248,381,383 | 87.66%  |
| 三、股份总数    | 283,331,157 | 100.00% |             |    |       |            |            | 283,331,157 | 100.00% |

股份变动的原因

适用  不适用

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

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

公司于2018年6月20日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了回购股份的相关议案。公司拟使用

不低于1亿元（含）且不超过3亿元（含）自有资金按不超过16.35元/股（含）的价格以集中竞价交易方式从二级市场回购公司部分社会公众股。

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

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

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

2019年11月18日，公司召开2019年第六次临时股东大会审议通过《关于调整公司回购股份转让方案的议案》及《关于修订〈第四期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，同意对第四期员工持股计划草案进行调整，将第四期员工持股计划的股票购买价格调整为12.58元/股，股票购买方式由调整为非交易过户等法律法规允许的方式，总规模调整为不超过211,609,144元（具体金额和份额根据实际出资缴款金额确定），股票购买时间不作具体限定，应在公司股份回购期届满之日起三年内完成过户。

详见公司于2018年6月5日、2018年7月4日、2018年12月20日、2018年12月24日、2019年6月26日、2019年10月30日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的公告》（公告编号:2018-080）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的报告书》（公告编号:2018-095）、《关于公司股份回购期届满的公告》（公告编号:2018-142）、《关于将公司回购股份协议转让给第四期员工持股计划的公告》（公告编号:2018-147）、《关于第四期员工持股计划延期实施暨回购股份延期处置的公告》（公告编号:2019-104）、《关于修订第四期员工持股计划草案及管理暂行办法的公告》（公告编号:2019-169）及期间披露的相关公告。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数     | 本期解除限售股数  | 本期增加限售股数 | 期末限售股数     | 限售原因  | 解除限售日期          |
|------|------------|-----------|----------|------------|-------|-----------------|
| 顾瑜   | 18,516,320 |           |          | 18,516,320 | 高管锁定股 | 根据证监会、深交所有关规定执行 |
| 黄志强  | 13,998,067 | 1,970,732 |          | 12,027,335 | 高管锁定股 | 根据证监会、深交所有关规定执行 |
| 黄生田  | 2,574,093  | 636,646   |          | 1,937,447  | 高管锁定股 | 根据证监会、深交所有关规定执行 |
| 刘汉桥  | 909,348    |           |          | 909,348    | 高管锁定股 | 根据证监会、深交所有关规定执行 |
| 黄缘   | 801,831    |           |          | 801,831    | 高管锁定股 | 根据证监会、深交所有关规定执行 |
| 谭显兴  | 384,337    |           |          | 384,337    | 高管锁定股 | 根据证监会、深交所有关规定执行 |
| 杨经宇  | 239,331    |           |          | 239,331    | 高管锁定股 | 根据证监会、深交所有关规定执行 |
| 魏远海  | 79,425     |           |          | 79,425     | 高管锁定股 | 根据证监会、深交所有关规定执行 |
| 黄进叶  | 54,400     |           |          | 54,400     | 高管锁定股 | 根据证监会、深交所有关规定执行 |
| 合计   | 37,557,152 | 2,607,378 | 0        | 34,949,774 | --    | --              |

## 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   | 21,241  | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0            |            |               |               |         |            |
|---|---|------------------------------|--------------|------------|---------------|---------------|---------|------------|
| 持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况   |   |                              |              |            |               |               |         |            |
| 股东名称  | 股东性质  | 持股比例                         | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押或冻结情况 |            |
|   |   |                              |              |            |               |               | 股份状态    | 数量         |
| 杨竞忠   | 境内自然人   | 23.45%                       | 66,433,049   | 0          | 0             | 66,433,049    | 质押      | 53,000,000 |
| 王安祥   | 境内自然人   | 10.00%                       | 28,333,000   | 0          | 0             | 28,333,000    | 质押      | 21,100,000 |
|   |   |                              |              |            |               |               | 冻结      | 28,333,000 |
| 顾瑜  | 境内自然人   | 8.71%                        | 24,688,427   | 0          | 18,516,320    | 6,172,107     | 质押      | 23,477,000 |
| 黄志强   | 境内自然人   | 5.00%                        | 14,166,357   | -1870090   | 12,027,335    | 2,139,022     | 质押      | 7,000,000  |
| 陆晖  | 境内自然人   | 2.54%                        | 7,196,839    | -4381405   | 0             | 7,196,839     | 质押      | 5,000,000  |
| 南宁八菱科技股份有限公司第 2 期员工持股计划（“国海证券—工商银行—国海金贝壳员工持股 2 号集合资产管理计划”+“南宁八菱科技股份有限公司—第 2 期员工持股计划”） | 其他  | 1.28%                        | 3,615,134    | 0          |               | 3,615,134     |         |            |
| 覃晓梅   | 境内自然人   | 0.82%                        | 2,310,000    | -205085    | 0             | 2,310,000     |         |            |
| 贺立德   | 境内自然人   | 0.81%                        | 2,300,000    | -215085    | 0             | 2,300,000     |         |            |
| 黄生田   | 境内自然人   | 0.68%                        | 1,937,963    | -645300    | 1,937,447     | 516           | 质押      | 1,937,100  |
| #应圣俊  | 境内自然人   | 0.54%                        | 1,533,153    | 0          | 0             | 1,533,153     |         |            |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）  | 无   |                              |              |            |               |               |         |            |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明  | 1、上述股东中，杨竞忠与顾瑜为夫妻关系，系一致行动人，杨竞忠与顾瑜夫妇为公司控股股东，顾瑜为公司实际控制人；贺立德与覃晓梅系夫妻关系；应圣俊情况不详，公司未知其与其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。除前述情形外，其他股东之间不存在关联关系或一致行动人的情况。<br>2、南宁八菱科技股份有限公司第 2 期员工持股计划通过国海证券设立的“国海证券—工商银行—国海金贝壳员工持股 2 号集合资产管理计划”实施，现因管理计划存续期届满，公司第 2 期员工持股计划开立了专用证券账户，将“国海证券—工商银行—国海金贝壳员工持股 2 号集合资产管理计划”的股票陆续过户至“南宁八菱科技股份有限公司—第 2 期员工持股计划”，因此，前述两个证券账户的股份数量合并计算。 |                              |              |            |               |               |         |            |

| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况  |   |        |            |
|---|---|--------|------------|
| 股东名称  | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量  | 股份种类   |            |
|   |   | 股份种类   | 数量         |
| 杨竞忠   | 66,433,049  | 人民币普通股 | 66,433,049 |
| 王安祥   | 28,333,000  | 人民币普通股 | 28,333,000 |
| 陆晖  | 7,196,839   | 人民币普通股 | 7,196,839  |
| 顾瑜  | 6,172,107   | 人民币普通股 | 6,172,107  |
| 南宁八菱科技股份有限公司第 2 期员工持股计划（“国海证券—工商银行—国海金贝壳员工持股 2 号集合资产管理计划”+“南宁八菱科技股份有限公司—第 2 期员工持股计划”） | 3,615,134   | 人民币普通股 | 3,615,134  |
| 覃晓梅   | 2,310,000   | 人民币普通股 | 2,310,000  |
| 贺立德   | 2,300,000   | 人民币普通股 | 2,300,000  |
| 黄志强   | 2,139,022   | 人民币普通股 | 2,139,022  |
| #应圣俊  | 1,533,153   | 人民币普通股 | 1,533,153  |
| 任宁  | 1,212,500   | 人民币普通股 | 1,212,500  |
| 前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明                       | 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间，杨竞忠与顾瑜为夫妻关系，系一致行动人，杨竞忠与顾瑜夫妇为公司控股股东，顾瑜为公司实际控制人；贺立德与覃晓梅系夫妻关系；应圣俊情况不详，公司未知其与其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。除前述情形外，其他股东之间不存在关联关系或一致行动人的情况。 |        |            |
| 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）  | 前 10 名普通股股东中，报告期初，应圣俊共持有公司股份 1,533,153 股，其中，普通证券账户持有数量 869,453 股，信用证券账户持有数量 663,700 股；报告期末，应圣俊共持有公司股份 1,533,153 股，其中，普通证券账户持有数量 869,453 股，信用证券账户持有数量 663,700 股。             |        |            |

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

是  否

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

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

| 姓名  | 职务             | 任职状态 | 期初持股数<br>(股) | 本期增持股<br>份数量(股) | 本期减持<br>股份数量<br>(股) | 期末持股数<br>(股) | 期初被授予<br>的限制性股<br>票数量(股) | 本期被授<br>予的限制<br>性股票数<br>量(股) | 期末被授<br>予的限制<br>性股票数<br>量(股) |
|-----|----------------|------|--------------|-----------------|---------------------|--------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 顾瑜  | 董事长、总经理        | 现任   | 24,688,427   |                 |                     | 24,688,427   |                          |                              |                              |
| 杨经宇 | 董事、副总经理        | 现任   | 319,108      |                 |                     | 319,108      |                          |                              |                              |
| 黄生田 | 董事、财务总监        | 现任   | 2,583,263    |                 | 645,300             | 1,937,963    |                          |                              |                              |
| 刘汉桥 | 副董事长           | 现任   | 1,212,464    |                 |                     | 1,212,464    |                          |                              |                              |
| 岑勉  | 独立董事           | 现任   |              |                 |                     |              |                          |                              |                              |
| 李水兰 | 独立董事           | 现任   |              |                 |                     |              |                          |                              |                              |
| 卢光伟 | 独立董事           | 现任   |              |                 |                     |              |                          |                              |                              |
| 魏远海 | 监事会主席          | 现任   | 105,900      |                 |                     | 105,900      |                          |                              |                              |
| 黄进叶 | 监事             | 现任   | 72,534       |                 |                     | 72,534       |                          |                              |                              |
| 黄国伟 | 监事             | 现任   |              |                 |                     |              |                          |                              |                              |
| 黄缘  | 副总经理、董<br>事会秘书 | 现任   | 1,069,108    |                 |                     | 1,069,108    |                          |                              |                              |
| 黄志强 | 副董事、副总<br>经理   | 离任   | 16,036,447   |                 | 1,870,090           | 14,166,357   |                          |                              |                              |
| 谭显兴 | 董事             | 离任   | 512,449      |                 |                     | 512,449      |                          |                              |                              |
| 黄贻帅 | 独立董事           | 离任   |              |                 |                     |              |                          |                              |                              |
| 黄仕和 | 独立董事           | 离任   |              |                 |                     |              |                          |                              |                              |
| 合计  | --             | --   | 46,599,700   | 0               | 2,515,390           | 44,084,310   | 0                        | 0                            | 0                            |

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名  | 担任的职务 | 类型  | 日期          | 原因   |
|-----|-------|-----|-------------|------|
| 刘汉桥 | 副董事长  | 被选举 | 2020年06月29日 | 换届选举 |
| 黄生田 | 董事    | 被选举 | 2020年06月29日 | 换届选举 |
| 李水兰 | 独立董事  | 被选举 | 2020年06月29日 | 换届选举 |

|     |      |       |                  |      |
|-----|------|-------|------------------|------|
| 卢光伟 | 独立董事 | 被选举   | 2020 年 06 月 29 日 | 换届选举 |
| 黄国伟 | 监事   | 被选举   | 2020 年 06 月 29 日 | 换届选举 |
| 黄志强 | 副董事长 | 任期满离任 | 2020 年 06 月 29 日 | 任期届满 |
| 谭显兴 | 董事   | 任期满离任 | 2020 年 06 月 29 日 | 任期届满 |
| 黄贻帅 | 独立董事 | 任期满离任 | 2020 年 06 月 29 日 | 任期届满 |
| 黄仕和 | 独立董事 | 任期满离任 | 2020 年 06 月 29 日 | 任期届满 |

## 第十节 公司债相关情况

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

## 第十一节 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：南宁八菱科技股份有限公司

单位：元

| 项目        | 2020年6月30日     | 2019年12月31日    |
|-----------|----------------|----------------|
| 流动资产：     |                |                |
| 货币资金      | 507,648,061.43 | 347,837,881.25 |
| 结算备付金     |                |                |
| 拆出资金      |                |                |
| 交易性金融资产   |                |                |
| 衍生金融资产    |                |                |
| 应收票据      |                |                |
| 应收账款      | 148,047,057.84 | 182,789,618.83 |
| 应收款项融资    | 27,636,903.29  | 30,426,566.88  |
| 预付款项      | 34,872,593.68  | 11,354,614.69  |
| 应收保费      |                |                |
| 应收分保账款    |                |                |
| 应收分保合同准备金 |                |                |
| 其他应收款     | 318,943,194.08 | 86,092,189.63  |
| 其中：应收利息   | 484,935.98     | 1,329,633.18   |
| 应收股利      | 66,800,000.00  |                |
| 买入返售金融资产  |                |                |
| 存货        | 126,543,990.32 | 145,739,396.42 |
| 合同资产      |                |                |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 持有待售资产      |                  | 177,816,000.01   |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 30,962,844.48    | 30,604,468.61    |
| 流动资产合计      | 1,194,654,645.12 | 1,012,660,736.32 |
| 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      | 93,732,783.70    | 336,351,393.63   |
| 其他权益工具投资    | 290,752,000.00   | 290,752,000.00   |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |
| 投资性房地产      | 56,881,636.68    | 58,165,657.99    |
| 固定资产        | 470,115,800.37   | 496,655,808.17   |
| 在建工程        | 15,597,129.26    | 12,507,826.30    |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       |                  |                  |
| 无形资产        | 62,478,320.41    | 64,196,007.47    |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          | 404,343,266.39   | 404,343,266.39   |
| 长期待摊费用      | 11,096,076.58    | 12,368,433.76    |
| 递延所得税资产     | 15,706,777.24    | 15,940,752.90    |
| 其他非流动资产     | 6,053,701.97     | 5,794,694.92     |
| 非流动资产合计     | 1,426,757,492.60 | 1,697,075,841.53 |
| 资产总计        | 2,621,412,137.72 | 2,709,736,577.85 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 225,801,180.56   | 185,307,770.83   |
| 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        | 78,178,571.35    | 82,393,608.29    |
| 应付账款        | 228,859,351.88   | 302,850,038.16   |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 预收款项        |                | 4,072,881.14   |
| 合同负债        | 3,065,467.95   |                |
| 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      | 8,979,580.08   | 9,481,674.15   |
| 应交税费        | 15,547,608.51  | 10,369,383.14  |
| 其他应付款       | 16,777,961.12  | 33,982,505.82  |
| 其中：应付利息     |                |                |
| 应付股利        | 9,913.37       | 9,913.37       |
| 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 | 123,128,123.16 | 146,704,814.66 |
| 其他流动负债      | 309,490.06     |                |
| 流动负债合计      | 700,647,334.67 | 775,162,676.19 |
| 非流动负债：      |                |                |
| 保险合同准备金     |                |                |
| 长期借款        | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 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        |                |                |
| 递延收益        | 19,635,892.84  | 21,546,510.70  |
| 递延所得税负债     | 1,488,004.71   | 3,645,487.80   |
| 其他非流动负债     | 40,685,043.82  | 41,964,001.33  |
| 非流动负债合计     | 181,808,941.37 | 187,155,999.83 |
| 负债合计        | 882,456,276.04 | 962,318,676.02 |
| 所有者权益：      |                |                |
| 股本          | 283,331,157.00 | 283,331,157.00 |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 1,196,611,432.21 | 1,196,611,432.21 |
| 减：库存股         | 211,609,144.11   | 211,609,144.11   |
| 其他综合收益        | -173,830.42      | -146,084.12      |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 140,439,908.33   | 140,439,908.33   |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 39,970,832.76    | 45,807,101.09    |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,448,570,355.77 | 1,454,434,370.40 |
| 少数股东权益        | 290,385,505.91   | 292,983,531.43   |
| 所有者权益合计       | 1,738,955,861.68 | 1,747,417,901.83 |
| 负债和所有者权益总计    | 2,621,412,137.72 | 2,709,736,577.85 |

法定代表人：顾瑜

主管会计工作负责人：黄生田

会计机构负责人：林永春

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目          | 2020年6月30日     | 2019年12月31日    |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产：       |                |                |
| 货币资金        | 10,370,061.23  | 17,054,131.89  |
| 交易性金融资产     |                |                |
| 衍生金融资产      |                |                |
| 应收票据        |                |                |
| 应收账款        | 49,530,914.43  | 65,914,869.02  |
| 应收款项融资      | 19,686,903.29  | 29,926,566.88  |
| 预付款项        | 257,931.25     | 1,056,179.67   |
| 其他应收款       | 457,476,713.75 | 270,916,884.46 |
| 其中：应收利息     |                |                |
| 应收股利        | 66,800,000.00  |                |
| 存货          | 96,356,640.55  | 110,233,159.19 |
| 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    | 628,837.13       |                  |
| 流动资产合计    | 634,308,001.63   | 495,101,791.11   |
| 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    | 1,536,014,275.72 | 1,779,332,885.65 |
| 其他权益工具投资  | 57,152,000.00    | 57,152,000.00    |
| 其他非流动金融资产 |                  |                  |
| 投资性房地产    | 5,465,622.14     | 5,349,886.41     |
| 固定资产      | 168,447,773.07   | 178,868,918.42   |
| 在建工程      | 38,053.10        | 92,389.39        |
| 生产性生物资产   |                  |                  |
| 油气资产      |                  |                  |
| 使用权资产     |                  |                  |
| 无形资产      | 23,509,262.56    | 24,198,340.66    |
| 开发支出      |                  |                  |
| 商誉        |                  |                  |
| 长期待摊费用    |                  |                  |
| 递延所得税资产   | 52,659,947.40    | 46,935,900.29    |
| 其他非流动资产   | 271,165.05       | 3,722.00         |
| 非流动资产合计   | 1,843,558,099.04 | 2,091,934,042.82 |
| 资产总计      | 2,477,866,100.67 | 2,587,035,833.93 |
| 流动负债:     |                  |                  |
| 短期借款      | 172,787,430.56   | 165,307,770.83   |
| 交易性金融负债   |                  |                  |
| 衍生金融负债    |                  |                  |
| 应付票据      | 78,178,571.35    | 77,393,608.29    |
| 应付账款      | 151,037,662.31   | 202,505,558.68   |
| 预收款项      |                  | 2,372,231.07     |
| 合同负债      | 1,015,915.47     |                  |
| 应付职工薪酬    | 5,442,536.84     | 6,192,173.70     |
| 应交税费      | 3,951,384.82     | 1,078,541.50     |
| 其他应付款     | 192,984,658.25   | 208,399,600.99   |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 其中：应付利息     |                  |                  |
| 应付股利        | 9,913.37         | 9,913.37         |
| 持有待售负债      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 | 120,000,000.00   | 143,588,285.52   |
| 其他流动负债      | 132,069.02       |                  |
| 流动负债合计      | 725,530,228.62   | 806,837,770.58   |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 长期借款        | 120,000,000.00   | 120,000,000.00   |
| 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        |                  |                  |
| 递延收益        | 14,443,458.34    | 15,928,308.34    |
| 递延所得税负债     |                  |                  |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 134,443,458.34   | 135,928,308.34   |
| 负债合计        | 859,973,686.96   | 942,766,078.92   |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 283,331,157.00   | 283,331,157.00   |
| 其他权益工具      |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 1,197,891,287.52 | 1,197,891,287.52 |
| 减：库存股       | 211,609,144.11   | 211,609,144.11   |
| 其他综合收益      |                  |                  |
| 专项储备        |                  |                  |
| 盈余公积        | 140,439,908.33   | 140,439,908.33   |
| 未分配利润       | 207,839,204.97   | 234,216,546.27   |
| 所有者权益合计     | 1,617,892,413.71 | 1,644,269,755.01 |
| 负债和所有者权益总计  | 2,477,866,100.67 | 2,587,035,833.93 |

## 3、合并利润表

单位：元

| 项目                 | 2020 年半年度      | 2019 年半年度      |
|--------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入            | 254,223,665.32 | 373,142,357.86 |
| 其中：营业收入            | 254,223,665.32 | 373,142,357.86 |
| 利息收入               |                |                |
| 已赚保费               |                |                |
| 手续费及佣金收入           |                |                |
| 二、营业总成本            | 258,926,552.87 | 376,443,179.13 |
| 其中：营业成本            | 200,910,361.15 | 307,882,753.20 |
| 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              | 1,982,671.95   | 3,903,138.37   |
| 销售费用               | 6,346,395.13   | 11,208,092.31  |
| 管理费用               | 36,098,530.56  | 46,259,723.76  |
| 研发费用               | 7,655,985.13   | 9,776,003.62   |
| 财务费用               | 5,932,608.95   | -2,586,532.13  |
| 其中：利息费用            | 14,752,993.35  | 9,120,856.68   |
| 利息收入               | 8,972,412.90   | 12,004,008.05  |
| 加：其他收益             | 4,840,681.79   | 3,353,680.85   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）    | -3,336,231.73  | 34,335.69      |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 11,007,340.24  | -5,243,901.29  |
| 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“－”号填列）    |               |                |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列）      | -2,055,000.99 | 1,141,529.52   |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列）      | -222,107.86   | -512,786.85    |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）      | -138,497.17   |                |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）      | -5,614,043.51 | 715,937.94     |
| 加：营业外收入                | 19,614.00     | 30,737.68      |
| 减：营业外支出                | 96,347.64     | 368,156.16     |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | -5,690,777.15 | 378,519.46     |
| 减：所得税费用                | 2,515,520.92  | 4,417,527.91   |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）      | -8,206,298.07 | -4,039,008.45  |
| （一）按经营持续性分类            |               |                |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -8,206,298.07 | -4,039,008.45  |
| 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       | -5,836,268.33 | -12,805,065.63 |
| 2. 少数股东损益              | -2,370,029.74 | 8,766,057.18   |
| 六、其他综合收益的税后净额          | -27,746.30    | 41,243.37      |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额   | -27,746.30    | 41,243.37      |
| （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    | -27,746.30    | 41,243.37      |
| 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         | -27,746.30    | 41,243.37      |
| 7. 其他                 |               |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额   |               |                |
| 七、综合收益总额              | -8,234,044.37 | -3,997,765.08  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      | -5,864,014.63 | -12,763,822.26 |
| 归属于少数股东的综合收益总额        | -2,370,029.74 | 8,766,057.18   |
| 八、每股收益：               |               |                |
| (一) 基本每股收益            | -0.02         | -0.05          |
| (二) 稀释每股收益            | -0.02         | -0.05          |

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

法定代表人：顾瑜

主管会计工作负责人：黄生田

会计机构负责人：林永春

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目     | 2020 年半年度      | 2019 年半年度      |
|--------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 204,046,393.28 | 266,650,382.33 |
| 减：营业成本 | 155,030,692.60 | 220,822,503.06 |
| 税金及附加  | 1,750,270.56   | 2,884,854.71   |
| 销售费用   | 4,697,329.76   | 9,177,084.32   |
| 管理费用   | 10,507,723.95  | 20,765,897.01  |
| 研发费用   | 7,655,985.13   | 8,957,579.52   |
| 财务费用   | 14,155,498.17  | -2,623,377.05  |

|                               |                |                |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 其中：利息费用                       | 14,739,243.35  | 9,008,912.24   |
| 利息收入                          | 567,799.08     | 11,911,501.94  |
| 加：其他收益                        | 4,114,176.71   | 2,794,433.34   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | -3,506,727.25  | -5,246,562.10  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            | 11,004,854.58  | -5,246,562.10  |
| 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）             | -41,234,145.84 | -38,410,019.56 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | -222,107.86    | -512,786.85    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | 354.65         |                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）             | -30,599,556.48 | -34,709,094.41 |
| 加：营业外收入                       | 15,491.00      | 24,729.82      |
| 减：营业外支出                       | 76,080.64      | 37,240.00      |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           | -30,660,146.12 | -34,721,604.59 |
| 减：所得税费用                       | -4,282,804.82  | -4,451,124.33  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）             | -26,377,341.30 | -30,270,480.26 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        | -26,377,341.30 | -30,270,480.26 |
| （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              | -26,377,341.30 | -30,270,480.26 |
| 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              | 2020 年半年度      | 2019 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  | 202,601,968.99 | 238,273,397.63 |
| 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                   | 468,989.58     | 332,746.75     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 6,085,283.16   | 13,982,332.36  |
| 经营活动现金流入小计                | 209,156,241.73 | 252,588,476.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 166,977,665.09 | 125,454,443.80 |
| 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           | 32,803,165.15  | 39,506,533.99  |
| 支付的各项税费                   | 9,035,561.72   | 51,540,590.30  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 9,228,098.53   | 17,019,270.60  |
| 经营活动现金流出小计                | 218,044,490.49 | 233,520,838.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -8,888,248.76  | 19,067,638.05  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 531,989.91     | 54,564,583.34  |
| 取得投资收益收到的现金               | 6,370,000.00   | 7,833,333.33   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 172,356,810.90 | 5,000.00       |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 3,000,000.00   |                |
| 投资活动现金流入小计                | 182,258,800.81 | 62,402,916.67  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 2,500,299.80   | 4,543,185.42   |
| 投资支付的现金                   | 3,000,000.00   | 547,760,317.95 |
| 质押贷款净增加额                  |                |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                | -56,942,255.08 |

|                     |                |                 |
|---------------------|----------------|-----------------|
| 支付其他与投资活动有关的现金      | 170,310,000.00 | 5,036,000.00    |
| 投资活动现金流出小计          | 175,810,299.80 | 500,397,248.29  |
| 投资活动产生的现金流量净额       | 6,448,501.01   | -437,994,331.62 |
| 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           | 113,000,000.00 | 55,252,574.98   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |                |                 |
| 筹资活动现金流入小计          | 113,000,000.00 | 55,252,574.98   |
| 偿还债务支付的现金           | 88,588,285.52  | 91,431,510.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 14,759,683.62  | 6,666,833.40    |
| 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      | 18,070,000.00  |                 |
| 筹资活动现金流出小计          | 121,417,969.14 | 98,098,343.40   |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -8,417,969.14  | -42,845,768.42  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 38,346.87      | 68,947.65       |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -10,819,370.02 | -461,703,514.34 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 46,776,282.80  | 551,584,105.40  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 35,956,912.78  | 89,880,591.06   |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目              | 2020 年半年度      | 2019 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  | 191,521,130.86 | 208,423,779.49 |
| 收到的税费返还         |                | 332,746.75     |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 9,126,344.40   | 80,798,635.14  |
| 经营活动现金流入小计      | 200,647,475.26 | 289,555,161.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 110,120,966.44 | 124,180,024.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,666,222.42  | 30,258,312.53  |

|                           |                |                 |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 支付的各项税费                   | 7,934,956.20   | 20,797,960.17   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 30,503,499.62  | 8,261,739.65    |
| 经营活动现金流出小计                | 169,225,644.68 | 183,498,037.16  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 31,421,830.58  | 106,057,124.22  |
| 二、投资活动产生的现金流量:            |                |                 |
| 收回投资收到的现金                 | 531,989.91     |                 |
| 取得投资收益收到的现金               | 6,370,000.00   |                 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                |                 |
| 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                | 6,901,989.91   |                 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 340,882.40     | 2,044,525.42    |
| 投资支付的现金                   | 3,000,000.00   | 558,443,917.95  |
| 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            | 310,000.00     | 5,036,000.00    |
| 投资活动现金流出小计                | 3,650,882.40   | 565,524,443.37  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 3,251,107.51   | -565,524,443.37 |
| 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                 | 80,000,000.00  | 55,252,574.98   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                |                 |
| 筹资活动现金流入小计                | 80,000,000.00  | 55,252,574.98   |
| 偿还债务支付的现金                 | 88,588,285.52  | 91,431,510.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 14,759,683.62  | 6,554,888.96    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 18,070,000.00  |                 |
| 筹资活动现金流出小计                | 121,417,969.14 | 97,986,398.96   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -41,417,969.14 | -42,733,823.98  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 60,960.39      | 61,993.03       |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | -6,684,070.66  | -502,139,150.10 |
| 加: 期初现金及现金等价物余额           | 17,054,131.89  | 543,709,611.64  |

|                |               |               |
|----------------|---------------|---------------|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,370,061.23 | 41,570,461.54 |
|----------------|---------------|---------------|

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 2020 年半年度      |         |    |  |                  |                |                |          |                |                |               |    |                  |                     |                  |
|-----------------------|----------------|---------|----|--|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|---------------|----|------------------|---------------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |         |    |  |                  |                |                |          |                |                |               |    | 少数<br>股东<br>权益   | 所有<br>者权<br>益合<br>计 |                  |
|                       | 股本             | 其他权益工具  |    |  | 资本<br>公积         | 减：库<br>存股      | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备 | 盈余<br>公积       | 一般<br>风险<br>准备 | 未分<br>配利<br>润 | 其他 |                  |                     | 小计               |
|                       | 优先<br>股        | 永续<br>债 | 其他 |  |                  |                |                |          |                |                |               |    |                  |                     |                  |
| 一、上年期末余额              | 283,331,157.00 |         |    |  | 1,196,611,432.21 | 211,609,144.11 | -146,084.12    |          | 140,439,908.33 |                | 45,807,101.09 |    | 1,454,434,370.40 | 292,983,531.43      | 1,747,417,901.83 |
| 加：会计政策变更              |                |         |    |  |                  |                |                |          |                |                |               |    |                  |                     |                  |
| 前期差错更正                |                |         |    |  |                  |                |                |          |                |                |               |    |                  |                     |                  |
| 同一控制下企业合并             |                |         |    |  |                  |                |                |          |                |                |               |    |                  |                     |                  |
| 其他                    |                |         |    |  |                  |                |                |          |                |                |               |    |                  |                     |                  |
| 二、本年期初余额              | 283,331,157.00 |         |    |  | 1,196,611,432.21 | 211,609,144.11 | -146,084.12    |          | 140,439,908.33 |                | 45,807,101.09 |    | 1,454,434,370.40 | 292,983,531.43      | 1,747,417,901.83 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) |                |         |    |  |                  |                | -27,746.30     |          |                |                | -5,836,268.33 |    | -5,864,014.63    | -2,598,025.52       | -8,462,040.15    |
| (一)综合收益总额             |                |         |    |  |                  |                | -27,746.30     |          |                |                | -5,836,268.33 |    | -5,864,014.63    | -2,370,029.74       | -8,234,044.37    |
| (二)所有者投入和减少资本         |                |         |    |  |                  |                |                |          |                |                |               |    |                  | -300,000.00         | -300,000.00      |
| 1.所有者投入的普通股           |                |         |    |  |                  |                |                |          |                |                |               |    |                  | -300,000.00         | -300,000.00      |



|          |                |  |  |  |                  |                |             |  |                |  |               |  |                  |                |                  |
|----------|----------------|--|--|--|------------------|----------------|-------------|--|----------------|--|---------------|--|------------------|----------------|------------------|
| 四、本期期末余额 | 283,331,157.00 |  |  |  | 1,196,611,432.21 | 211,609,144.11 | -173,830.42 |  | 140,439,908.33 |  | 39,970,832.76 |  | 1,448,570,355.77 | 290,385,505.91 | 1,738,955,861.68 |
|----------|----------------|--|--|--|------------------|----------------|-------------|--|----------------|--|---------------|--|------------------|----------------|------------------|

上期金额

单位：元

| 项目                    | 2019 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              | 283,331,157.00 |        |    |  | 1,196,611,432.21 | 211,609,144.11 | -222,185.08 |      | 140,439,908.33 |        | 452,289,497.65 |    | 1,860,840,666.00 | 227,926.26     | 1,861,068,592.26 |         |
| 加：会计政策变更              |                |        |    |  |                  |                |             |      |                |        |                |    |                  |                |                  |         |
| 前期差错更正                |                |        |    |  |                  |                |             |      |                |        |                |    |                  |                |                  |         |
| 同一控制下企业合并             |                |        |    |  |                  |                |             |      |                |        |                |    |                  |                |                  |         |
| 其他                    |                |        |    |  |                  |                |             |      |                |        |                |    |                  |                |                  |         |
| 二、本年期初余额              | 283,331,157.00 |        |    |  | 1,196,611,432.21 | 211,609,144.11 | -222,185.08 |      | 140,439,908.33 |        | 452,289,497.65 |    | 1,860,840,666.00 | 227,926.26     | 1,861,068,592.26 |         |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                |        |    |  |                  |                | 41,243.37   |      |                |        | -12,805,065.63 |    | -12,763,822.26   | 283,402,458.27 | 270,638,636.01   |         |
| （一）综合收益总额             |                |        |    |  |                  |                | 41,243.37   |      |                |        | -12,805,065.63 |    | -12,763,822.26   | 8,766,057.18   | -3,997,765.08    |         |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |    |  |                  |                |             |      |                |        |                |    |                  | 274,636,401.09 | 274,636,401.09   |         |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |        |    |  |                  |                |             |      |                |        |                |    |                  | 274,636,401.09 | 274,636,401.09   |         |

|                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|
|                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 09 | 09 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |
| 4. 其他              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |
| (三) 利润分配           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |
| 1. 提取盈余公积          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |
| 2. 提取一般风险准备        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |
| 3. 对所有者（或股东）的分配    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |
| 4. 其他              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |
| (四) 所有者权益内部结转      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |
| 6. 其他              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |
| (五) 专项储备           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |
| 1. 本期提取            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |
| 2. 本期使用            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |

|          |                |  |  |  |                  |                |             |  |                |  |                |  |                  |                |                  |
|----------|----------------|--|--|--|------------------|----------------|-------------|--|----------------|--|----------------|--|------------------|----------------|------------------|
| (六) 其他   |                |  |  |  |                  |                |             |  |                |  |                |  |                  |                |                  |
| 四、本期期末余额 | 283,331,157.00 |  |  |  | 1,196,611,432.21 | 211,609,144.11 | -180,941.71 |  | 140,439,908.33 |  | 439,484,432.02 |  | 1,848,076,843.74 | 283,630,384.53 | 2,131,707,228.27 |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

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              | 283,331,157.00 |        |     |    | 1,197,891,287.52 | 211,609,144.11 |        |      | 140,439,908.33 | 234,216,546.27 |    | 1,644,269,755.01 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                  |                |        |      |                |                |    |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                  |                |        |      |                |                |    |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                  |                |        |      |                |                |    |                  |
| 二、本年期初余额              | 283,331,157.00 |        |     |    | 1,197,891,287.52 | 211,609,144.11 |        |      | 140,439,908.33 | 234,216,546.27 |    | 1,644,269,755.01 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |     |    |                  |                |        |      |                | -26,377,341.30 |    | -26,377,341.30   |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                  |                |        |      |                | -26,377,341.30 |    | -26,377,341.30   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    |                  |                |        |      |                |                |    |                  |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |        |     |    |                  |                |        |      |                |                |    |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |     |    |                  |                |        |      |                |                |    |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益        |                |        |     |    |                  |                |        |      |                |                |    |                  |

|                            |                        |  |  |  |                          |                    |  |  |                    |                        |  |                      |
|----------------------------|------------------------|--|--|--|--------------------------|--------------------|--|--|--------------------|------------------------|--|----------------------|
| 的金额                        |                        |  |  |  |                          |                    |  |  |                    |                        |  |                      |
| 4. 其他                      |                        |  |  |  |                          |                    |  |  |                    |                        |  |                      |
| (三) 利润分配                   |                        |  |  |  |                          |                    |  |  |                    |                        |  |                      |
| 1. 提取盈余公<br>积              |                        |  |  |  |                          |                    |  |  |                    |                        |  |                      |
| 2. 对所有者(或<br>股东)的分配        |                        |  |  |  |                          |                    |  |  |                    |                        |  |                      |
| 3. 其他                      |                        |  |  |  |                          |                    |  |  |                    |                        |  |                      |
| (四) 所有者权<br>益内部结转          |                        |  |  |  |                          |                    |  |  |                    |                        |  |                      |
| 1. 资本公积转<br>增资本(或股<br>本)   |                        |  |  |  |                          |                    |  |  |                    |                        |  |                      |
| 2. 盈余公积转<br>增资本(或股<br>本)   |                        |  |  |  |                          |                    |  |  |                    |                        |  |                      |
| 3. 盈余公积弥<br>补亏损            |                        |  |  |  |                          |                    |  |  |                    |                        |  |                      |
| 4. 设定受益计<br>划变动额结转<br>留存收益 |                        |  |  |  |                          |                    |  |  |                    |                        |  |                      |
| 5. 其他综合收<br>益结转留存收<br>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<br>额               | 283,33<br>1,157.<br>00 |  |  |  | 1,197,8<br>91,287.<br>52 | 211,609<br>,144.11 |  |  | 140,439<br>,908.33 | 207,83<br>9,204.<br>97 |  | 1,617,89<br>2,413.71 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 |         |         |    |          |           |            |      |          |           |    |             |
|----|-----------|---------|---------|----|----------|-----------|------------|------|----------|-----------|----|-------------|
|    | 股本        | 其他权益工具  |         |    | 资本公<br>积 | 减：库存<br>股 | 其他综<br>合收益 | 专项储备 | 盈余公<br>积 | 未分配利<br>润 | 其他 | 所有者权<br>益合计 |
|    |           | 优先<br>股 | 永续<br>债 | 其他 |          |           |            |      |          |           |    |             |
|    |           |         |         |    |          |           |            |      |          |           |    |             |

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

|                    |                |  |  |  |                  |                |  |  |                |                |  |                  |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|----------------|--|--|----------------|----------------|--|------------------|
| 增资本（或股本）           |                |  |  |  |                  |                |  |  |                |                |  |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |  |                  |                |  |  |                |                |  |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                  |                |  |  |                |                |  |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |  |                  |                |  |  |                |                |  |                  |
| 6. 其他              |                |  |  |  |                  |                |  |  |                |                |  |                  |
| （五）专项储备            |                |  |  |  |                  |                |  |  |                |                |  |                  |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |                  |                |  |  |                |                |  |                  |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                  |                |  |  |                |                |  |                  |
| （六）其他              |                |  |  |  |                  |                |  |  |                |                |  |                  |
| 四、本期期末余额           | 283,331,157.00 |  |  |  | 1,197,891,287.52 | 211,609,144.11 |  |  | 140,439,908.33 | 327,569,414.06 |  | 1,737,622,622.80 |

### 三、公司基本情况

（一）企业注册地、组织形式和总部地址。

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

公司统一社会信用代码：91450000729752557W

公司法定代表人：顾瑜

公司住所：南宁市高新区工业园区科德路1号

公司注册资本：人民币283,331,157.00元

公司类型：股份有限公司

（二）企业的业务性质和主要经营活动。

公司主要业务是热交换器的研发、生产和销售，目前主要为汽车生产企业提供热交换器产品的设计、

制造等一体化的服务，主要产品是汽车散热器、汽车暖风机等热交换器产品，主要市场是国内汽车整车厂商。

（三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

本财务报表业经公司董事会于2020年8月28日批准报出。

（四）本年度合并财务报表范围

公司下设子公司8家，分别为柳州八菱科技有限公司（以下简称“柳州八菱”）、青岛八菱科技有限公司（以下简称“青岛八菱”）、印象恐龙文化艺术有限公司（以下简称“印象恐龙”）、苏州印象沙家浜文化艺术有限公司（以下简称“印象沙家浜”）、PT. BALING TECHNOLOGY INDONESIA（以下简称“印尼八菱”）、南宁八菱投资基金合伙企业(有限合伙)（以下简称“八菱投资基金”）、北京弘润天源基因生物技术有限公司（以下简称“弘润天源”、“弘天”）和南宁盛金供应链管理有限公司（以下简称“南宁盛金”）。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为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

### 2、持续经营

本公司自报告期末起至少12个月内具有持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2020年6月30日的财务状况、2020年上半年的经营成果和现金流量等相关信息。

## 2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

## 3、营业周期

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

## 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### （1）同一控制下的企业合并

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

### （2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并财务报表范围

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

### （2）统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政

策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

### （3）合并财务报表抵销事项

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

### （4）合并取得子公司会计处理

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

### （5）处置子公司的会计处理

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，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对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（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，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或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务折算

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

### （2）外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10、金融工具

### 1. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

#### （1）金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动

计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其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。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

## （2）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；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

## 2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

### （1）金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

### （2）金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。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的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债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。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

### 3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

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

### 4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

#### （1）金融资产

本公司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，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；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报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

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报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

## （2）金融负债

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）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

## 11、应收票据

详见本附注五、重要会计政策及会计估计，12、应收账款

## 12、应收账款

### （1）预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司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，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司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，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

#### ①较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

#### ②应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

本公司对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续

期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收票据、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，确定组合的依据如下：

应收票据组合1：银行承兑汇票

应收票据组合2：商业承兑汇票

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收账款组合：账龄组合

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。

#### （2）预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

### 13、应收款项融资

详见本附注五、重要会计政策及会计估计，12、应收账款

### 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

#### （1）其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：其他应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：

①预期将导致借款人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或外部经济状况的不利变化。

例如，实际或预期的利率上升，实际或预期的失业率显著上升。

②借款人经营成果实际或预期的显著变化。例如，借款人收入或毛利率下降、经营风险增加、营运资

金短缺、资产质量下降、杠杆率上升、流动比率下降、管理出现问题、业务范围或组织结构变更（例如某些业务分部终止经营）。

③借款人所处的监管、经济或技术环境的显著不利变化。例如，技术变革导致对借款人产品的需求下降。

④逾期信息。

本公司根据款项性质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：账龄组合

(2) 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

## 15、存货

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

(3) 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

(4) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

## 16、合同资产

不适用

## 17、合同成本

不适用

## 18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：一是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；二是出售极可能发生，即企业已经就一项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。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当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。

资产负债表中持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列示为持有待售资产，持有待售的处置组中的负债列示为持有待售负债。

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

## 19、债权投资

不适用

## 20、其他债权投资

不适用

## 21、长期应收款

不适用

## 22、长期股权投资

### （1）初始投资成本确定

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

### （2）后续计量及损益确认方法

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

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

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

### (2) 折旧方法

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

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

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

## 25、在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态

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

## 26、借款费用

### （1）借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### （2）资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

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

## 27、生物资产

不适用

## 28、油气资产

不适用

## 29、使用权资产

不适用

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### ①无形资产的计价方法

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

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

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

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

#### ②使用寿命不确定的判断依据

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

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

### (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

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

### 31、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，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，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### 32、长期待摊费用

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

### 33、合同负债

不适用

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会

计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

## 35、租赁负债

不适用

## 36、预计负债

不适用

## 37、股份支付

不适用

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

### 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

#### 1、收入确认原则

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

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

#### 2、具体确认方法

##### （1）销售商品

公司销售产品主要系汽车及工程装备行业相关的汽车零配件，产品主要销售给整车厂商，其销售收入具体确认方法：公司库存商品运往外库时，仍作公司外库存货管理，不确认销售。外库商品发往整车厂商并经整车厂商验收合格后才确认销售。

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

##### （2）提供劳务

##### ①文化行业

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

##### ②生物健康行业

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

健康管理类业务：出具正式报告予客户时确认收入。

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

## 40、政府补助

### （1）政府补助的类型及会计处理

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

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

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

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

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

### （2）政府补助确认时点

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

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

（2）递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以

前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

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

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

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

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

回购公司股份相关的会计处理方法：

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

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

## 44、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

| 会计政策变更的内容和原因  | 审批程序                             | 备注 |
|---|----------------------------------|----|
| 2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会〔2017〕22号，以下简称“新收入准 | 《关于会计政策变更的议案》已经第五届董事会第五十次会议及第五届监 | 无  |

|   |                             |  |
|---|-----------------------------|--|
| 则”)，根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。 | 事会第三十六次会议审议通过，独立董事对此发表独立意见。 |  |
|---|-----------------------------|--|

(2) 重要会计估计变更

适用  不适用

(3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位：元

| 项目        | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|-----------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产：     |                  |                  |     |
| 货币资金      | 347,837,881.25   | 347,837,881.25   |     |
| 结算备付金     |                  |                  |     |
| 拆出资金      |                  |                  |     |
| 交易性金融资产   |                  |                  |     |
| 衍生金融资产    |                  |                  |     |
| 应收票据      |                  |                  |     |
| 应收账款      | 182,789,618.83   | 182,789,618.83   |     |
| 应收款项融资    | 30,426,566.88    | 30,426,566.88    |     |
| 预付款项      | 11,354,614.69    | 11,354,614.69    |     |
| 应收保费      |                  |                  |     |
| 应收分保账款    |                  |                  |     |
| 应收分保合同准备金 |                  |                  |     |
| 其他应收款     | 86,092,189.63    | 86,092,189.63    |     |
| 其中：应收利息   | 1,329,633.18     | 1,329,633.18     |     |
| 应收股利      |                  |                  |     |
| 买入返售金融资产  |                  |                  |     |
| 存货        | 145,739,396.42   | 145,739,396.42   |     |
| 合同资产      |                  |                  |     |
| 持有待售资产    | 177,816,000.01   | 177,816,000.01   |     |

|             |                  |                  |  |
|-------------|------------------|------------------|--|
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |  |
| 其他流动资产      | 30,604,468.61    | 30,604,468.61    |  |
| 流动资产合计      | 1,012,660,736.32 | 1,012,660,736.32 |  |
| 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      | 336,351,393.63   | 336,351,393.63   |  |
| 其他权益工具投资    | 290,752,000.00   | 290,752,000.00   |  |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |  |
| 投资性房地产      | 58,165,657.99    | 58,165,657.99    |  |
| 固定资产        | 496,655,808.17   | 496,655,808.17   |  |
| 在建工程        | 12,507,826.30    | 12,507,826.30    |  |
| 生产性生物资产     |                  |                  |  |
| 油气资产        |                  |                  |  |
| 使用权资产       |                  |                  |  |
| 无形资产        | 64,196,007.47    | 64,196,007.47    |  |
| 开发支出        |                  |                  |  |
| 商誉          | 404,343,266.39   | 404,343,266.39   |  |
| 长期待摊费用      | 12,368,433.76    | 12,368,433.76    |  |
| 递延所得税资产     | 15,940,752.90    | 15,940,752.90    |  |
| 其他非流动资产     | 5,794,694.92     | 5,794,694.92     |  |
| 非流动资产合计     | 1,697,075,841.53 | 1,697,075,841.53 |  |
| 资产总计        | 2,709,736,577.85 | 2,709,736,577.85 |  |
| 流动负债：       |                  |                  |  |
| 短期借款        | 185,307,770.83   | 185,307,770.83   |  |
| 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        | 82,393,608.29    | 82,393,608.29    |  |
| 应付账款        | 302,850,038.16   | 302,850,038.16   |  |

|                 |                |                |               |
|-----------------|----------------|----------------|---------------|
| 预收款项            | 4,072,881.14   |                | -4,072,881.14 |
| 合同负债            |                | 3,836,733.50   | 3,836,733.50  |
| 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          | 9,481,674.15   | 9,481,674.15   |               |
| 应交税费            | 10,369,383.14  | 10,369,383.14  |               |
| 其他应付款           | 33,982,505.82  | 33,982,505.82  |               |
| 其中：应付利息         |                |                |               |
| 应付股利            | 9,913.37       | 9,913.37       |               |
| 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<br>负债 | 146,704,814.66 | 146,704,814.66 |               |
| 其他流动负债          |                | 236,147.64     | 236,147.64    |
| 流动负债合计          | 775,162,676.19 | 775,162,676.19 |               |
| 非流动负债：          |                |                |               |
| 保险合同准备金         |                |                |               |
| 长期借款            | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 |               |
| 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            |                |                |               |
| 递延收益            | 21,546,510.70  | 21,546,510.70  |               |
| 递延所得税负债         | 3,645,487.80   | 3,645,487.80   |               |
| 其他非流动负债         | 41,964,001.33  | 41,964,001.33  |               |
| 非流动负债合计         | 187,155,999.83 | 187,155,999.83 |               |
| 负债合计            | 962,318,676.02 | 962,318,676.02 |               |
| 所有者权益：          |                |                |               |

|               |                  |                  |  |
|---------------|------------------|------------------|--|
| 股本            | 283,331,157.00   | 283,331,157.00   |  |
| 其他权益工具        |                  |                  |  |
| 其中：优先股        |                  |                  |  |
| 永续债           |                  |                  |  |
| 资本公积          | 1,196,611,432.21 | 1,196,611,432.21 |  |
| 减：库存股         | 211,609,144.11   | 211,609,144.11   |  |
| 其他综合收益        | -146,084.12      | -146,084.12      |  |
| 专项储备          |                  |                  |  |
| 盈余公积          | 140,439,908.33   | 140,439,908.33   |  |
| 一般风险准备        |                  |                  |  |
| 未分配利润         | 45,807,101.09    | 45,807,101.09    |  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,454,434,370.40 | 1,454,434,370.40 |  |
| 少数股东权益        | 292,983,531.43   | 292,983,531.43   |  |
| 所有者权益合计       | 1,747,417,901.83 | 1,747,417,901.83 |  |
| 负债和所有者权益总计    | 2,709,736,577.85 | 2,709,736,577.85 |  |

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

| 项目        | 2019年12月31日    | 2020年01月01日    | 调整数 |
|-----------|----------------|----------------|-----|
| 流动资产：     |                |                |     |
| 货币资金      | 17,054,131.89  | 17,054,131.89  |     |
| 交易性金融资产   |                |                |     |
| 衍生金融资产    |                |                |     |
| 应收票据      |                |                |     |
| 应收账款      | 65,914,869.02  | 65,914,869.02  |     |
| 应收款项融资    | 29,926,566.88  | 29,926,566.88  |     |
| 预付款项      | 1,056,179.67   | 1,056,179.67   |     |
| 其他应收款     | 270,916,884.46 | 270,916,884.46 |     |
| 其中：应收利息   |                |                |     |
| 应收股利      |                |                |     |
| 存货        | 110,233,159.19 | 110,233,159.19 |     |
| 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    |                  |                  |               |
| 流动资产合计    | 495,101,791.11   | 495,101,791.11   |               |
| 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    | 1,779,332,885.65 | 1,779,332,885.65 |               |
| 其他权益工具投资  | 57,152,000.00    | 57,152,000.00    |               |
| 其他非流动金融资产 |                  |                  |               |
| 投资性房地产    | 5,349,886.41     | 5,349,886.41     |               |
| 固定资产      | 178,868,918.42   | 178,868,918.42   |               |
| 在建工程      | 92,389.39        | 92,389.39        |               |
| 生产性生物资产   |                  |                  |               |
| 油气资产      |                  |                  |               |
| 使用权资产     |                  |                  |               |
| 无形资产      | 24,198,340.66    | 24,198,340.66    |               |
| 开发支出      |                  |                  |               |
| 商誉        |                  |                  |               |
| 长期待摊费用    |                  |                  |               |
| 递延所得税资产   | 46,935,900.29    | 46,935,900.29    |               |
| 其他非流动资产   | 3,722.00         | 3,722.00         |               |
| 非流动资产合计   | 2,091,934,042.82 | 2,091,934,042.82 |               |
| 资产总计      | 2,587,035,833.93 | 2,587,035,833.93 |               |
| 流动负债：     |                  |                  |               |
| 短期借款      | 165,307,770.83   | 165,307,770.83   |               |
| 交易性金融负债   |                  |                  |               |
| 衍生金融负债    |                  |                  |               |
| 应付票据      | 77,393,608.29    | 77,393,608.29    |               |
| 应付账款      | 202,505,558.68   | 202,505,558.68   |               |
| 预收款项      | 2,372,231.07     |                  | -2,372,231.07 |
| 合同负债      |                  | 2,230,244.02     | 2,230,244.02  |
| 应付职工薪酬    | 6,192,173.70     | 6,192,173.70     |               |
| 应交税费      | 1,078,541.50     | 1,078,541.50     |               |

|                 |                  |                  |            |
|-----------------|------------------|------------------|------------|
| 其他应付款           | 208,399,600.99   | 208,399,600.99   |            |
| 其中：应付利息         |                  |                  |            |
| 应付股利            | 9,913.37         | 9,913.37         |            |
| 持有待售负债          |                  |                  |            |
| 一年内到期的非流动<br>负债 | 143,588,285.52   | 143,588,285.52   |            |
| 其他流动负债          |                  | 141,987.05       | 141,987.05 |
| 流动负债合计          | 806,837,770.58   | 806,837,770.58   |            |
| 非流动负债：          |                  |                  |            |
| 长期借款            | 120,000,000.00   | 120,000,000.00   |            |
| 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            |                  |                  |            |
| 递延收益            | 15,928,308.34    | 15,928,308.34    |            |
| 递延所得税负债         |                  |                  |            |
| 其他非流动负债         |                  |                  |            |
| 非流动负债合计         | 135,928,308.34   | 135,928,308.34   |            |
| 负债合计            | 942,766,078.92   | 942,766,078.92   |            |
| 所有者权益：          |                  |                  |            |
| 股本              | 283,331,157.00   | 283,331,157.00   |            |
| 其他权益工具          |                  |                  |            |
| 其中：优先股          |                  |                  |            |
| 永续债             |                  |                  |            |
| 资本公积            | 1,197,891,287.52 | 1,197,891,287.52 |            |
| 减：库存股           | 211,609,144.11   | 211,609,144.11   |            |
| 其他综合收益          |                  |                  |            |
| 专项储备            |                  |                  |            |
| 盈余公积            | 140,439,908.33   | 140,439,908.33   |            |
| 未分配利润           | 234,216,546.27   | 234,216,546.27   |            |
| 所有者权益合计         | 1,644,269,755.01 | 1,644,269,755.01 |            |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 负债和所有者权益总计 | 2,587,035,833.93 | 2,587,035,833.93 |
|------------|------------------|------------------|

调整情况说明

(4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称                          | 所得税税率 |
|---------------------------------|-------|
| 柳州八菱科技有限公司                      | 15%   |
| 青岛八菱科技有限公司                      | 25%   |
| 印象恐龙文化艺术有限公司                    | 25%   |
| 苏州印象沙家浜文化艺术有限公司                 | 25%   |
| PT. BALING TECHNOLOGY INDONESIA | /     |
| 南宁八菱投资基金合伙企业(有限合伙)              | 15%   |
| 北京弘润天源基因生物技术有限公司                | 15%   |
| 北京弘润源生物技术有限公司                   | 25%   |
| 弘润天源生物技术(法国)有限责任公司              | 33%   |
| 北京弘旭生物技术有限公司                    | 25%   |
| 海南弘润天源基因生物技术有限公司                | 25%   |

## 2、税收优惠

### （1）流转税优惠

本公司产品销售收入适用增值税，出口货物享受出口产品增值税“免、抵、退”政策，出口退税率为13%。

### （2）所得税优惠

①经广西高新技术企业认定领导小组办公室复审，2017年7月31日，八菱科技取得高新技术企业证书，证书编号：GR201745000138，有效期3年，即2020年度公司享受高新技术企业所得税率优惠政策，企业所得税税率为15%。

②根据《财政部海关总署国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）规定，柳州八菱科技有限公司属于设在西部地区的鼓励类产业企业，2020年度公司减按15%的税率征收企业所得税。

③2019年10月15日，弘润天源取得高新技术企业证书，证书编号：GR201911003320，有效期3年，即2020年度公司享受高新技术企业所得税率优惠政策，企业所得税税率为15%。

## 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                  | 125,818.66     | 153,395.05     |
| 银行存款                  | 507,522,232.77 | 342,677,571.04 |
| 其他货币资金                | 10.00          | 5,006,915.16   |
| 合计                    | 507,648,061.43 | 347,837,881.25 |
| 其中：存放在境外的款项总额         | 2,008,462.76   | 1,473,182.66   |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 466,087,798.65 | 301,061,598.45 |

其他说明

因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：

| 项目       | 期末余额           | 期初余额           |
|----------|----------------|----------------|
| 受冻结的银行存款 | 87,798.65      | 61,598.45      |
| 质押的定期存单  | 466,000,000.00 | 296,000,000.00 |

|           |                |                |
|-----------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票保证金 | -              | 5,000,000.00   |
| 合计        | 466,087,798.65 | 301,061,598.45 |

其他说明：受冻结的银行存款主要为控股子公司弘润天源被法院冻结的资金；质押的定期存单主要为孙公司海南弘天被质押的定期存单。

## 2、交易性金融资产

单位：元

| 项目  | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------|------|
| 其中： |      |      |
| 其中： |      |      |

其他说明：

## 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 |
|----|------|------|
|    |      |      |

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 |
|----|---------|
|    |         |

## (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 | 156,539,924.33 |           |
| 合计     | 156,539,924.33 |           |

## (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 | 8,571,034.36   | 4.93%   | 8,571,034.36  | 100.00% | 0.00           | 8,571,034.36   | 4.16%   | 8,571,034.36  | 100.00% |                |
| 其中:            |                |         |               |         |                |                |         |               |         |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 165,443,108.02 | 95.07%  | 17,396,050.18 | 10.51%  | 148,047,057.84 | 197,384,821.98 | 95.84%  | 14,595,203.15 | 7.39%   | 182,789,618.83 |
| 其中:            |                |         |               |         |                |                |         |               |         |                |
| 组合 1: 账龄组合     | 165,443,108.02 | 95.07%  | 17,396,050.18 | 10.51%  | 148,047,057.84 | 197,384,821.98 | 95.84%  | 14,595,203.15 | 7.39%   | 182,789,618.83 |
| 合计             | 174,014,142.38 | 100.00% | 25,967,084.54 | 14.92%  | 148,047,057.84 | 205,955,856.34 | 100.00% | 23,166,237.51 | 11.25%  | 182,789,618.83 |

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                  |
| 重庆银翔晓星通用动力机械有限公司 | 8,560,412.53 | 8,560,412.53 | 100.00% | 经营状况和财务状况恶化、债务人偿债能力降低 |
| 重庆比速汽车有限公司       | 10,621.83    | 10,621.83    | 100.00% | 经营状况和财务状况恶化、债务人偿债能力降低 |
| 合计               | 8,571,034.36 | 8,571,034.36 | —       | —                     |

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    |
| 1 年以内   | 57,138,047.96  | 2,729,920.80  | 4.78%   |
| 1 至 2 年 | 89,324,331.76  | 8,932,433.18  | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 18,907,170.30  | 5,672,151.09  | 30.00%  |
| 3 至 4 年 | 24,025.79      | 12,012.90     | 50.00%  |
| 4 至 5 年 |                |               |         |
| 5 年以上   | 49,532.21      | 49,532.21     | 100.00% |
| 合计      | 165,443,108.02 | 17,396,050.18 | --      |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
|    |      |      |      |

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） | 57,177,757.96  |
| 1 至 2 年      | 89,612,897.04  |
| 2 至 3 年      | 27,149,929.38  |
| 3 年以上        | 73,558.00      |
| 3 至 4 年      | 24,025.79      |
| 5 年以上        | 49,532.21      |
| 合计           | 174,014,142.38 |

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别      | 期初余额          | 本期变动金额       |              |    |    | 期末余额          |
|---------|---------------|--------------|--------------|----|----|---------------|
|         |               | 计提           | 收回或转回        | 核销 | 其他 |               |
| 按单项评估计提 | 8,571,034.36  |              |              |    |    | 8,571,034.36  |
| 按组合计提   | 14,595,203.15 | 4,881,977.80 | 2,081,130.77 |    |    | 17,396,050.18 |

|    |               |              |              |  |               |
|----|---------------|--------------|--------------|--|---------------|
| 合计 | 23,166,237.51 | 4,881,977.80 | 2,081,130.77 |  | 25,967,084.54 |
|----|---------------|--------------|--------------|--|---------------|

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     |
|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 北京朗诺基业投资管理有限公司 | 32,680,497.34  | 18.78%          | 3,658,513.73 |
| 北京安杰玛商贸有限公司    | 32,611,578.26  | 18.74%          | 3,253,237.83 |
| 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 30,464,582.61  | 17.51%          | 1,523,229.13 |
| 沈阳众励健康保健咨询有限公司 | 18,812,400.00  | 10.81%          | 1,881,240.00 |
| 奇瑞汽车股份有限公司     | 10,210,710.19  | 5.87%           | 510,535.51   |
| 合计             | 124,779,768.40 | 71.71%          |              |

### (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          |
|------|---------------|---------------|
| 应收票据 | 27,636,903.29 | 30,426,566.88 |
| 合计   | 27,636,903.29 | 30,426,566.88 |

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 | 34,697,451.62 | 99.50% | 9,585,365.42  | 84.42% |
| 1至2年 | 121,401.37    | 0.35%  | 1,677,510.71  | 14.77% |
| 2至3年 | 39,402.14     | 0.11%  | 77,400.01     | 0.68%  |
| 3年以上 | 14,338.55     | 0.04%  | 14,338.55     | 0.13%  |
| 合计   | 34,872,593.68 | --     | 11,354,614.69 | --     |

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            | 期末余额          | 占预付款项总额的比例(%) |
|-----------------|---------------|---------------|
| 北京安杰玛商贸有限公司     | 32,800,238.40 | 94.06         |
| 金发科技股份有限公司      | 443,796.64    | 1.27          |
| 广西电网有限责任公司柳州供电局 | 315,355.32    | 0.90          |
| 柳州东城燃气发展有限公司    | 235,084.43    | 0.67          |
| 北京北氧联合气体有限公司    | 138,046.90    | 0.40          |
| 合计              | 33,932,521.69 | 97.30         |

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|       |                |               |
|-------|----------------|---------------|
| 应收利息  | 484,935.98     | 1,329,633.18  |
| 应收股利  | 66,800,000.00  |               |
| 其他应收款 | 251,658,258.10 | 84,762,556.45 |
| 合计    | 318,943,194.08 | 86,092,189.63 |

(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         |
|----------------|------------|--------------|
| 霍尔果斯盖娅网络科技有限公司 | 484,935.98 | 1,329,633.18 |
| 合计             | 484,935.98 | 1,329,633.18 |

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 |
|---------------|---------------|------|
| 广西华纳新材料科技有限公司 | 66,800,000.00 |      |
| 合计            | 66,800,000.00 |      |

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        | 3,562,941.76   | 12,125,232.69  |
| 押金         | 8,010,180.74   | 10,841,467.34  |
| 往来款        | 1,853,595.46   | 2,638,579.08   |
| 股权转让款      | 199,421,575.33 | 28,421,575.33  |
| 浙江迪秀贸易有限公司 | 42,000,000.00  | 42,000,000.00  |
| 固定资产处置款    | 8,598,486.90   | 3,141,686.90   |
| 租金         | 1,857,849.23   |                |
| 其他         | 1,442,550.97   | 1,428,783.44   |
| 减：坏账准备     | -15,088,922.29 | -15,834,768.33 |
| 合计         | 251,658,258.10 | 84,762,556.45  |

##### 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<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |               |
| 2020 年 1 月 1 日余额        | 15,834,768.33  |                          |                          | 15,834,768.33 |
| 2020 年 1 月 1 日余额在<br>本期 | ---            | ---                      | ---                      | ---           |
| 本期计提                    | 2,302,236.78   |                          |                          | 2,302,236.78  |
| 本期转回                    | 3,048,082.83   |                          |                          | 3,048,082.83  |
| 2020 年 6 月 30 日余额       | 15,088,922.29  |                          |                          | 15,088,922.29 |

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

报告期公司收回南宁高新技术产业开发区财政局押金2,008,500.00元；同时用远东国际融资租赁有限公司的保证金7,500,000.00元抵减融资租赁借款。

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末余额           |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 186,350,228.79 |
| 1 至 2 年      | 72,219,078.50  |
| 2 至 3 年      | 274,003.36     |
| 3 年以上        | 7,903,869.74   |
| 4 至 5 年      | 1,662,981.84   |
| 5 年以上        | 6,240,887.90   |
| 合计           | 266,747,180.39 |

### 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 |               |
| 按账龄组合 | 15,834,768.33 | 2,302,236.78 | 3,048,082.83 |    |    | 15,088,922.29 |
| 合计    | 15,834,768.33 | 2,302,236.78 | 3,048,082.83 |    |    | 15,088,922.29 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

| 单位名称           | 转回或收回金额      | 收回方式            |
|----------------|--------------|-----------------|
| 远东国际融资租赁有限公司   | 750,000.00   | 融资租赁保证金抵减融资租赁借款 |
| 南宁高新技术产业开发区财政局 | 2,008,500.00 | 押金收回            |
| 合计             | 2,758,500.00 | —               |

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      |
|----------------|---------|----------------|---|------------------|---------------|
| 黄安定夫妇          | 股权转让款   | 171,000,000.00 | 1年以内                                    | 64.11%           |               |
| 浙江迪秀贸易有限公司     | 资金占用款   | 42,000,000.00  | 1-2年                                    | 15.75%           | 4,200,000.00  |
| 霍尔果斯盖娅网络科技有限公司 | 投资款     | 28,421,575.33  | 1-2年                                    | 10.65%           | 2,842,157.53  |
| 王安祥            | 固定资产处置款 | 7,813,610.90   | 1年以内                                    | 2.93%            | 78,136.11     |
| 国家体育馆有限责任公司    | 押金      | 6,133,225.00   | 4-5年 133,225.00<br>5年以上<br>6,000,000.00 | 2.30%            | 6,093,257.50  |
| 合计             | --      | 255,368,411.23 | --                                      | 95.73%           | 13,213,551.14 |

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 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减 | 账面价值 |
|    |      |                |      |      |                |      |

|      |                | 值准备           |                |                | 值准备           |                |
|------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 原材料  | 43,637,001.26  | 5,837,578.03  | 37,799,423.23  | 48,782,592.31  | 6,872,471.57  | 41,910,120.74  |
| 在产品  | 1,604,788.04   |               | 1,604,788.04   | 2,395,764.99   |               | 2,395,764.99   |
| 库存商品 | 94,253,439.19  | 8,533,201.79  | 85,720,237.40  | 109,046,902.41 | 9,087,290.05  | 99,959,612.36  |
| 周转材料 | 1,419,541.65   |               | 1,419,541.65   | 1,473,898.33   |               | 1,473,898.33   |
| 合计   | 140,914,770.14 | 14,370,779.82 | 126,543,990.32 | 161,699,158.04 | 15,959,761.62 | 145,739,396.42 |

(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 |               |
| 原材料  | 6,872,471.57  | 74,289.39  |    | 1,109,182.93 |    | 5,837,578.03  |
| 库存商品 | 9,087,290.05  | 465,019.07 |    | 1,019,107.33 |    | 8,533,201.79  |
| 合计   | 15,959,761.62 | 539,308.46 |    | 2,128,290.26 |    | 14,370,779.82 |

(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          |
|---------|---------------|---------------|
| 待抵扣进项税额 | 30,908,594.04 | 30,545,483.64 |
| 预缴所得税   | 54,250.44     | 58,984.97     |
| 合计      | 30,962,844.48 | 30,604,468.61 |

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<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |     |
| 2020 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) |     |
| 2020 年 1 月 1 日余额在<br>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) |     |
| 2020 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<br>(账面价值) | 本期增减变动       |                |                     |              |            |                     |            | 期末余额<br>(账面价值) | 减值准备<br>期末余额  |    |
|-------------------|----------------|--------------|----------------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----------------|---------------|----|
|                   |                | 追加投资         | 减少投资           | 权益法下<br>确认的投资<br>损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 |                |               | 其他 |
| 一、合营企业            |                |              |                |                     |              |            |                     |            |                |               |    |
| 二、联营企业            |                |              |                |                     |              |            |                     |            |                |               |    |
| 南宁全世泰汽车零部件有限公司    | 16,934,234.87  |              |                | 639,886.61          |              |            | 6,370,000.00        |            |                | 11,204,121.48 |    |
| 重庆八菱汽车配件有限公司      | 34,479,255.32  |              |                | 2,978,630.35        |              |            |                     |            |                | 37,457,885.67 |    |
| 广西华纳新材料科技有限公司     | 242,740,751.66 |              | 183,453,464.51 | 7,512,712.85        |              |            | 66,800,000.00       |            |                | 0.00          |    |
| 深圳市王博智慧厕所革新技术有限公司 | 6,552,819.76   | 1,000,000.00 |                | -49,518.49          |              |            |                     |            |                | 7,503,301.27  |    |
| 大姚麻王科华生物科技有限公司    | 35,644,332.02  | 2,000,000.00 |                | -76,856.74          |              |            |                     |            |                | 37,567,475.28 |    |
| 小计                | 336,351,393.63 | 3,000,000.00 | 183,453,464.51 | 11,004,854.58       |              |            | 73,170,000.00       |            |                | 93,732,783.70 |    |

|    |                |              |                |               |  |  |               |  |  |               |
|----|----------------|--------------|----------------|---------------|--|--|---------------|--|--|---------------|
| 合计 | 336,351,393.63 | 3,000,000.00 | 183,453,464.51 | 11,004,854.58 |  |  | 73,170,000.00 |  |  | 93,732,783.70 |
|----|----------------|--------------|----------------|---------------|--|--|---------------|--|--|---------------|

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           |
|------------------|----------------|----------------|
| 广西北部湾银行股份有限公司    | 57,152,000.00  | 57,152,000.00  |
| 北京盖娅互娱网络科技股份有限公司 | 233,600,000.00 | 233,600,000.00 |
| 合计               | 290,752,000.00 | 290,752,000.00 |

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|------|---------|------|------|-----------------|---------------------------|-----------------|
|      |         |      |      |                 |                           |                 |

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

单位：元

| 项目                 | 房屋、建筑物        | 土地使用权 | 在建工程 | 合计            |
|--------------------|---------------|-------|------|---------------|
| 一、账面原值             |               |       |      |               |
| 1. 期初余额            | 68,582,124.28 |       |      | 68,582,124.28 |
| 2. 本期增加金额          | 1,446,304.20  |       |      | 1,446,304.20  |
| (1) 外购             |               |       |      |               |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 |               |       |      |               |
| (3) 企业合并增加         |               |       |      |               |

|             |               |  |  |               |
|-------------|---------------|--|--|---------------|
| (4) 固定资产转入  | 1,446,304.20  |  |  | 1,446,304.20  |
| 3. 本期减少金额   |               |  |  |               |
| (1) 处置      |               |  |  |               |
| (2) 其他转出    |               |  |  |               |
| 4. 期末余额     | 70,028,428.48 |  |  | 70,028,428.48 |
| 二、累计折旧和累计摊销 |               |  |  |               |
| 1. 期初余额     | 10,416,466.29 |  |  | 10,416,466.29 |
| 2. 本期增加金额   | 2,730,325.51  |  |  | 2,730,325.51  |
| (1) 计提或摊销   | 1,932,576.90  |  |  | 1,932,576.90  |
| (2) 固定资产转入  | 797,748.61    |  |  |               |
| 3. 本期减少金额   |               |  |  |               |
| (1) 处置      |               |  |  |               |
| (2) 其他转出    |               |  |  |               |
| 4. 期末余额     | 13,146,791.80 |  |  | 13,146,791.80 |
| 三、减值准备      |               |  |  |               |
| 1. 期初余额     |               |  |  |               |
| 2. 本期增加金额   |               |  |  |               |
| (1) 计提      |               |  |  |               |
| 3. 本期减少金额   |               |  |  |               |
| (1) 处置      |               |  |  |               |
| (2) 其他转出    |               |  |  |               |
| 4. 期末余额     |               |  |  |               |
| 四、账面价值      |               |  |  |               |
| 1. 期末账面价值   | 56,881,636.68 |  |  | 56,881,636.68 |
| 2. 期初账面价值   | 58,165,657.99 |  |  | 58,165,657.99 |

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

| 项目     | 账面价值          | 未办妥产权证书原因 |
|--------|---------------|-----------|
| 青岛八菱厂房 | 51,416,014.54 | 正在办理中     |

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 | 470,115,800.37 | 496,655,808.17 |
| 合计   | 470,115,800.37 | 496,655,808.17 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目         | 房屋建筑物          | 机器设备           | 运输设备         | 专用设备           | 其他            | 合计             |
|------------|----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值：    |                |                |              |                |               |                |
| 1. 期初余额    | 264,593,506.15 | 278,065,075.42 | 5,674,729.64 | 280,281,307.13 | 12,910,308.95 | 841,524,927.29 |
| 2. 本期增加金额  | -1,208.02      | 3,337,368.65   | -990.00      | 46,063.63      | 2,559.03      | 3,383,793.29   |
| (1) 购置     |                | 3,337,328.64   |              |                | 2,743.36      | 3,340,072.00   |
| (2) 在建工程转入 |                |                |              |                |               |                |
| (3) 企业合并增加 |                |                |              |                |               |                |
| (4) 汇率影响   | -1,208.02      | 40.01          | -990.00      |                | -184.33       | -2,342.34      |
| (5) 其他     |                |                |              | 46,063.63      |               | 46,063.63      |
| 3. 本期减少金额  | 1,594,482.16   | 213,821.38     | -18,437.20   |                | 46,063.63     | 1,835,929.97   |
| (1) 处置或报废  |                | 6,495.73       |              |                |               | 6,495.73       |
| (2) 其他     | 1,594,482.16   | 207,325.65     | -18,437.20   |                | 46,063.63     | 1,829,434.24   |
| 4. 期末余额    | 262,997,815.97 | 281,188,622.69 | 5,692,176.84 | 280,327,370.76 | 12,866,804.35 | 843,072,790.61 |
| 二、累计折旧     |                |                |              |                |               |                |
| 1. 期初余额    | 65,425,548.29  | 147,196,272.82 | 3,796,467.48 | 52,764,114.79  | 10,271,376.93 | 279,453,780.31 |
| 2. 本期增加金额  | 6,288,887.77   | 11,947,204.08  | 421,888.40   | 9,761,763.95   | 816,255.86    | 29,236,000.06  |

|            |                |                |              |                |               |                |
|------------|----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|----------------|
| 额          |                |                |              |                |               |                |
| (1) 计提     | 6,288,887.77   | 11,947,204.08  | 421,888.40   | 9,761,763.95   | 816,255.86    | 29,236,000.06  |
| (2) 企业合并增加 |                |                |              |                |               |                |
| (3) 汇率影响   |                |                |              |                |               |                |
| (4) 其他     |                |                |              |                |               |                |
| 3. 本期减少金额  | 1,092,126.67   | 60,062.32      | -4,060.05    |                |               | 1,148,128.94   |
| (1) 处置或报废  |                | 5,965.64       |              |                |               | 5,965.64       |
| (2) 其他     | 1,092,126.67   | 54,096.68      | -4,060.05    |                |               | 1,142,163.30   |
| 4. 期末余额    | 70,622,309.39  | 159,083,414.58 | 4,222,415.93 | 62,525,878.74  | 11,087,632.79 | 307,541,651.43 |
| 三、减值准备     |                |                |              |                |               |                |
| 1. 期初余额    |                | 1,652,383.64   |              | 63,762,955.17  |               | 65,415,338.81  |
| 2. 本期增加金额  |                |                |              |                |               |                |
| (1) 计提     |                |                |              |                |               |                |
| 3. 本期减少金额  |                |                |              |                |               |                |
| (1) 处置或报废  |                |                |              |                |               |                |
| 4. 期末余额    |                | 1,652,383.64   |              | 63,762,955.17  |               | 65,415,338.81  |
| 四、账面价值     |                |                |              |                |               |                |
| 1. 期末账面价值  | 192,375,506.58 | 120,452,824.47 | 1,469,760.91 | 154,038,536.85 | 1,779,171.56  | 470,115,800.37 |
| 2. 期初账面价值  | 199,167,957.86 | 129,216,418.96 | 1,878,262.16 | 163,754,237.17 | 2,638,932.02  | 496,655,808.17 |

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目   | 账面原值           | 累计折旧          | 减值准备          | 账面价值           | 备注                                     |
|------|----------------|---------------|---------------|----------------|--|
| 专用设备 | 280,327,370.76 | 62,525,878.74 | 63,762,955.17 | 154,038,536.85 | 公司 2015 年度非公开发行股票募集资金投资项目《远去的恐龙》大型科幻演出 |

|      |                |               |               |                |   |
|------|----------------|---------------|---------------|----------------|---|
|      |                |               |               |                | 项目(以下简称“远去的恐龙”)已于2019年4月8日起暂停演出,并将迁出国家体育馆,相关资产目前处于闲置状态。 |
| 其他设备 | 12,866,804.35  | 11,087,632.79 |               | 1,779,171.56   | 同上  |
| 合计   | 293,194,175.11 | 73,613,511.53 | 63,762,955.17 | 155,817,708.41 |   |

### (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

### (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

### (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目        | 账面价值          | 未办妥产权证书的原因 |
|-----------|---------------|------------|
| 柳东新区 1#车间 | 21,591,833.57 | 正在办理中      |
| 10#生产车间大楼 | 29,528,463.37 | 正在办理中      |
| 青岛八菱厂房    | 13,435,339.70 | 正在办理中      |
| 合计        | 64,555,636.64 |            |

其他说明

### (6) 固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

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 | 15,597,129.26 | 12,507,826.30 |
| 合计   | 15,597,129.26 | 12,507,826.30 |

(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          |
| 南宁八菱零星技改工程 | 38,053.10     |      | 38,053.10     | 92,389.39     |      | 92,389.39     |
| 柳州八菱零星工程   | 6,595,972.99  |      | 6,595,972.99  | 3,452,333.74  |      | 3,452,333.74  |
| 健康中心       | 8,172,047.59  |      | 8,172,047.59  | 8,172,047.59  |      | 8,172,047.59  |
| 北京液氮库      | 791,055.58    |      | 791,055.58    | 791,055.58    |      | 791,055.58    |
| 合计         | 15,597,129.26 |      | 15,597,129.26 | 12,507,826.30 |      | 12,507,826.30 |

(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 |
|------|-----|------|--------|------------|----------|------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
|      |     |      |        |            |          |      |             |      |           |              |          |      |

(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 | 计算机软件        | 商标权       |  | 合计            |
|------------|---------------|---------------|-------|--------------|-----------|--|---------------|
| 一、账面原值     |               |               |       |              |           |  |               |
| 1. 期初余额    | 61,642,115.99 | 11,035,515.40 |       | 7,698,555.42 | 67,509.95 |  | 80,443,696.76 |
| 2. 本期增加金额  |               |               |       |              |           |  |               |
| (1) 购置     |               |               |       |              |           |  |               |
| (2) 内部研发   |               |               |       |              |           |  |               |
| (3) 企业合并增加 |               |               |       |              |           |  |               |
| 3. 本期减少金额  |               |               |       |              |           |  |               |
| (1) 处      |               |               |       |              |           |  |               |

|           |               |               |  |              |           |  |               |
|-----------|---------------|---------------|--|--------------|-----------|--|---------------|
| 置         |               |               |  |              |           |  |               |
| 4. 期末余额   | 61,642,115.99 | 11,035,515.40 |  | 7,698,555.42 | 67,509.95 |  | 80,443,696.76 |
| 二、累计摊销    |               |               |  |              |           |  |               |
| 1. 期初余额   | 11,646,473.57 | 790,278.44    |  | 3,800,451.21 | 10,486.07 |  | 16,247,689.29 |
| 2. 本期增加金额 | 633,862.32    | 677,381.52    |  | 397,767.66   | 8,675.56  |  | 1,717,687.06  |
| (1) 计提    | 633,862.32    | 677,381.52    |  | 397,767.66   | 8,675.56  |  | 1,717,687.06  |
| 3. 本期减少金额 |               |               |  |              |           |  |               |
| (1) 处置    |               |               |  |              |           |  |               |
| 4. 期末余额   | 12,280,335.89 | 1,467,659.96  |  | 4,198,218.87 | 19,161.63 |  | 17,965,376.35 |
| 三、减值准备    |               |               |  |              |           |  |               |
| 1. 期初余额   |               |               |  |              |           |  |               |
| 2. 本期增加金额 |               |               |  |              |           |  |               |
| (1) 计提    |               |               |  |              |           |  |               |
| 3. 本期减少金额 |               |               |  |              |           |  |               |
| (1) 处置    |               |               |  |              |           |  |               |
| 4. 期末余额   |               |               |  |              |           |  |               |
| 四、账面价值    |               |               |  |              |           |  |               |
| 1. 期末账面价值 | 49,361,780.10 | 9,567,855.44  |  | 3,500,336.55 | 48,348.32 |  | 62,478,320.41 |
| 2. 期初账面价值 | 49,995,642.44 | 10,245,236.99 |  | 3,898,104.21 | 57,023.88 |  | 64,196,007.41 |

|     |   |   |  |  |  |   |
|-----|---|---|--|--|--|---|
| 面价值 | 2 | 6 |  |  |  | 7 |
|-----|---|---|--|--|--|---|

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

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       |  |      |
| 内部研发 |      | 7,655,985.13 |    |  |         | 7,655,985.13 |  |      |
| 合计   |      | 7,655,985.13 |    |  |         | 7,655,985.13 |  |      |

其他说明

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事<br>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   |  |                |
| 北京弘润天源基因生物技术有限<br>公司          | 603,462,842.13 |         |  |      |  | 603,462,842.13 |
| 重庆八菱汽车配件有限<br>责任公司<br>重八柳州分公司 | 3,601,622.31   |         |  |      |  | 3,601,622.31   |
| 合计                            | 607,064,464.44 |         |  |      |  | 607,064,464.44 |

### (2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事<br>项  | 期初余额           | 本期增加 |  | 本期减少 |  | 期末余额           |
|--------------------------|----------------|------|--|------|--|----------------|
|                          |                | 计提   |  | 处置   |  |                |
| 北京弘润天源基<br>因生物技术有限<br>公司 | 202,721,198.05 |      |  |      |  | 202,721,198.05 |
| 合计                       | 202,721,198.05 |      |  |      |  | 202,721,198.05 |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

1) 北京弘润天源基因技术有限公司

北京弘润天源基因技术有限公司系公司向非同一控制方控制的企业/个人以现金购买其51%的股权时因购买成本大于购买日占弘润天源可辨认净资产公允价值的份额所形成的商誉。该资产组主要系持有待售资产(计划现金置换,详见九(七)2. 资产置换安排)、固定资产、在建工程、无形资产等构成,并与购买日所确定的资产组一致。

2020年4月,公司聘请上海众华资产评估有限公司就公司拟对并购北京弘润天源基因科技生物技术有限公司所形成的商誉进行减值测试涉及的相关资产组可回收价值进行了评估,并出具了《资产评估报告》(沪众评报(2020)第0276号),评估结论为以2019年12月31日为评估基准日,弘润天源的评估价值为83,000万元。

2) 重八柳州分公司

该资产组系2019年12月公司向非同一控制方控制的企业重庆八菱汽配配件有限责任公司以吸收合并方式购买的重庆八菱汽配配件有限责任公司柳州分公司100%的股权时,因购买成本大于购买日占重八柳州分公司可辨认净资产公允价值的份额所形成的商誉。该资产组主要为固定资产,与购买日所确定的资产组一致。

资产组的账面价值系以购买日(2019年12月)确认的公允价值作为入账成本,因此不存在商誉减值。

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:

| 单位   | 关键参数                     |         |        |                       |                         |
|------|--------------------------|---------|--------|-----------------------|-------------------------|
|      | 预测期                      | 预测期增 长率 | 稳定期增长率 | 利润率                   | 折现率(加权 平均资本<br>成本 WACC) |
| 弘润天源 | 2020 年-2024年(后续为稳<br>定期) | [注1]    | 持平     | 根据预测的收入、成 本、<br>费用等计算 | 14.40%                  |

注1: 预测期2020年-2024年增长率分别为14%、100%、75%、17%、8%,考虑2020年企业受新冠影响较大,2020年预计收益较低,企业主要销售为其他类业务、细胞存储业务,管理类及调理类业务基本无法展开,考虑2021年以后受新冠的影响会逐渐变小,企业收益会逐步稳定恢复,故2021年-2023年增长率较高,2024年以后基本保持稳定。

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          |
|---------------------|---------------|--------|--------------|--------|---------------|
| 地下室装修费              | 4,698,523.73  |        | 469,852.37   |        | 4,228,671.36  |
| 细胞培养基地装修费           | 6,966,666.65  |        | 733,333.33   |        | 6,233,333.32  |
| 空调机组工程(枫树林设备外围幕墙工程) | 703,243.38    |        | 69,171.48    |        | 634,071.90    |
| 合计                  | 12,368,433.76 |        | 1,272,357.18 |        | 11,096,076.58 |

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 | 85,028,066.07  | 12,761,393.31 | 84,677,240.23  | 12,708,776.30 |
| 递延收益   | 19,635,892.84  | 2,945,383.93  | 21,546,510.70  | 3,231,976.60  |
| 合计     | 104,663,958.91 | 15,706,777.24 | 106,223,750.93 | 15,940,752.90 |

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目              | 期末余额          |              | 期初余额          |              |
|-----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|                 | 应纳税暂时性差异      | 递延所得税负债      | 应纳税暂时性差异      | 递延所得税负债      |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 25,352,811.60 | 1,488,004.71 | 25,352,811.60 | 3,645,487.80 |
| 合计              | 25,352,811.60 | 1,488,004.71 | 25,352,811.60 | 3,645,487.80 |

### (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<br>期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债<br>期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 |                      | 15,706,777.24         |                      | 15,940,752.90         |

|         |  |              |  |              |
|---------|--|--------------|--|--------------|
| 递延所得税负债 |  | 1,488,004.71 |  | 3,645,487.80 |
|---------|--|--------------|--|--------------|

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目       | 期末余额           | 期初余额           |
|----------|----------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 64,363,517.62  | 58,673,808.05  |
| 可抵扣亏损    | 189,909,664.56 | 174,314,774.50 |
| 合计       | 254,273,182.18 | 232,988,582.55 |

(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 |
|--------|----------------|----------------|----|
| 2020 年 |                | 2,472,207.40   |    |
| 2021 年 | 9,534,951.79   | 9,538,807.56   |    |
| 2022 年 | 9,663,549.06   | 9,663,549.06   |    |
| 2023 年 | 62,960,360.24  | 63,183,474.04  |    |
| 2024 年 | 89,456,454.81  | 89,456,736.44  |    |
| 2025 年 | 18,294,348.66  |                |    |
| 合计     | 189,909,664.56 | 174,314,774.50 | -- |

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         |
| 预付长期资产购置款 | 6,053,701.97 |      | 6,053,701.97 | 5,794,694.92 |      | 5,794,694.92 |
| 合计        | 6,053,701.97 |      | 6,053,701.97 | 5,794,694.92 |      | 5,794,694.92 |

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    | 67,500,000.00  | 60,000,000.00  |
| 抵押+保证借款 | 158,000,000.00 | 125,000,000.00 |
| 短期借款利息  | 301,180.56     | 307,770.83     |
| 合计      | 225,801,180.56 | 185,307,770.83 |

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元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

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

其他说明：

## 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          |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 78,178,571.35 | 82,393,608.29 |
| 合计     | 78,178,571.35 | 82,393,608.29 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

| 项目           | 期末余额           | 期初余额           |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 199,531,396.49 | 284,415,971.26 |
| 1 年以上        | 29,327,955.39  | 18,434,066.90  |
| 合计           | 228,859,351.88 | 302,850,038.16 |

#### (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 |
|------------------|---------------|-----------|
| 重庆八菱汽车配件有限责任公司   | 1,340,782.74  | 尚未结算      |
| 国家体育馆有限责任公司      | 6,648,912.13  | 尚未结算      |
| 北京朗诺基业投资管理有限公司   | 2,251,095.12  | 尚未结算      |
| 上海东方杰玛基因生物科技有限公司 | 2,517,452.79  | 尚未结算      |
| 武汉百泰基因工程有限公司     | 2,141,600.00  | 尚未结算      |
| 合计               | 14,899,842.78 | ---       |

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 |
|--------------|------|------|
| 1 年以内（含 1 年） |      |      |
| 1 年以上        |      |      |

#### (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         |
|------|--------------|--------------|
| 预收账款 | 3,065,467.95 | 3,836,733.50 |
| 合计   | 3,065,467.95 | 3,836,733.50 |

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         | 9,413,493.87 | 33,979,147.87 | 34,438,114.84 | 8,954,526.90 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 68,180.28    |               | 43,127.10     | 25,053.18    |
| 合计             | 9,481,674.15 | 33,979,147.87 | 34,481,241.94 | 8,979,580.08 |

#### (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 | 9,026,391.39 | 30,842,843.10 | 32,369,515.05 | 7,499,719.44 |
| 2、职工福利费       |              | 886,680.43    | 886,680.43    |              |
| 3、社会保险费       | 58,868.48    | 1,263,994.56  | 544,295.58    | 778,567.46   |
| 其中：医疗保险费      | 53,149.10    | 1,248,714.44  | 525,634.78    | 776,228.76   |
| 工伤保险费         | 1,552.56     | 15,385.82     | 16,469.90     | 468.48       |
| 生育保险费         | 4,166.82     | -105.70       | 2,190.90      | 1,870.22     |
| 4、住房公积金       | 328,234.00   | 972,068.90    | 624,062.90    | 676,240.00   |
| 5、工会经费和职工教育经费 |              | 13,560.88     | 13,560.88     |              |
| 合计            | 9,413,493.87 | 33,979,147.87 | 34,438,114.84 | 8,954,526.90 |

#### (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 | 64,783.32 |  | 41,073.44 | 23,709.88 |
| 2、失业保险费  | 3,396.96  |  | 2,053.66  | 1,343.30  |
| 合计       | 68,180.28 |  | 43,127.10 | 25,053.18 |

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     | 7,038,998.72  | 4,912,900.68  |
| 企业所得税   | 7,483,324.20  | 4,343,928.12  |
| 个人所得税   | 174,930.30    | 206,679.36    |
| 城市维护建设税 | 490,305.21    | 424,411.21    |
| 教育费附加   | 210,191.80    | 182,393.81    |
| 地方教育费附加 | 140,127.86    | 120,757.03    |
| 房产税     |               | 83,857.70     |
| 土地使用税   |               | 74,866.80     |
| 其他税费    | 9,730.42      | 19,588.43     |
| 合计      | 15,547,608.51 | 10,369,383.14 |

其他说明：

#### 41、其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 应付股利  | 9,913.37      | 9,913.37      |
| 其他应付款 | 16,768,047.75 | 33,972,592.45 |
| 合计    | 16,777,961.12 | 33,982,505.82 |

##### (1) 应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
|------|------|------|

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

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

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

股改前股东，无法取得联系

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 应付费用款  | 11,472,600.68 | 10,598,400.26 |
| 押金保证金  | 1,287,412.45  | 811,213.45    |
| 代收款    | 1,846,353.71  | 122,398.58    |
| 员工持股计划 |               | 18,070,000.00 |
| 往来款    | 1,626,942.50  | 2,930,954.75  |
| 其他     | 534,738.41    | 1,439,625.41  |
| 合计     | 16,768,047.75 | 33,972,592.45 |

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目                | 期末余额         | 未偿还或结转的原因 |
|-------------------|--------------|-----------|
| 北京半壁店森林公园旅游开发公司   | 1,794,519.00 | 租金尚未结算    |
| SIE PROVINS       | 1,019,048.40 | 往来款       |
| 杰玛雷明生物科技（上海）有限公司  | 992,250.00   | 租金尚未结算    |
| 北京创达恒基石材有限公司      | 800,000.00   | 履约保证金     |
| 北京中关村土地生物科技发展有限公司 | 691,000.00   | 租金尚未结算    |
| 合计                | 5,296,817.40 | --        |

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           |
|------------|----------------|----------------|
| 一年内到期的长期借款 | 120,000,000.00 | 143,588,285.52 |
| 细胞存储递延收入   | 2,137,746.36   | 2,137,746.36   |
| 成纤维存储递延收入  | 622,630.80     | 620,744.06     |
| 胎盘脐带储存递延收入 | 367,746.00     | 358,038.72     |
| 合计         | 123,128,123.16 | 146,704,814.66 |

其他说明：

#### 44、其他流动负债

单位：元

| 项目     | 期末余额       | 期初余额       |
|--------|------------|------------|
| 待转销项税额 | 309,490.06 | 236,147.64 |
| 合计     | 309,490.06 | 236,147.64 |

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           |
|---------|----------------|----------------|
| 质押+保证借款 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 合计      | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 |

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

利率区间为7%

#### 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 |
|----|------|------|------|
|----|------|------|------|

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

单位：元

| 项目   | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少         | 期末余额          | 形成原因              |
|------|---------------|------|--------------|---------------|-------------------|
| 政府补助 | 21,546,510.70 |      | 1,910,617.86 | 19,635,892.84 | 与资产及收益相关的政府补助摊销余额 |
| 合计   | 21,546,510.70 |      | 1,910,617.86 | 19,635,892.84 | --                |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目                    | 期初余额         | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额         | 与资产相关/与收益相关 |
|-------------------------|--------------|----------|-------------|------------|------------|------|--------------|-------------|
| 底盘零部件项目、车用换热器及暖风机生产基地项目 | 878,333.33   |          |             | 77,500.00  |            |      | 800,833.33   | 与资产相关       |
| 车用换热器及暖风机生产基地           | 1,700,000.00 |          |             | 150,000.00 |            |      | 1,550,000.00 | 与资产相关       |
| 新型注塑件生产项目               | 1,840,000.00 |          |             | 115,000.00 |            |      | 1,725,000.00 | 与资产相关       |
| 年产 200 万台汽车用热交换器产业链示范基地 | 3,150,000.00 |          |             | 350,000.00 |            |      | 2,800,000.00 | 与资产相关       |
| 计算机 CPU 用硬钎焊水冷散热器项目     | 583,975.00   |          |             | 166,850.00 |            |      | 417,125.00   | 与资产相关       |
| 技术中心及新产品产业化工程           | 7,236,000.00 |          |             | 648,000.00 |            |      | 6,588,000.00 | 与资产相关       |
| 新能源客车燃气发动机水冷散热器新产品产业化   | 825,000.00   |          |             | 75,000.00  |            |      | 750,000.00   | 与资产相关       |
| 纯电动汽车高效节能环保散热器开发        | 693,333.33   |          |             | 40,000.00  |            |      | 653,333.33   | 与资产相关       |

|              |               |  |  |              |  |  |               |       |
|--------------|---------------|--|--|--------------|--|--|---------------|-------|
| 乘用车中冷器生产线项目  | 2,000,000.00  |  |  | 125,000.00   |  |  | 1,875,000.00  | 与资产相关 |
| 其他与资产相关的政府补助 | 1,783,035.70  |  |  | 110,267.86   |  |  | 1,672,767.84  | 与资产相关 |
| 工业机器人项目资金    | 856,833.34    |  |  | 53,000.00    |  |  | 803,833.34    | 与收益相关 |
| 合计           | 21,546,510.70 |  |  | 1,910,617.86 |  |  | 19,635,892.80 |       |

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          |
|------------|---------------|---------------|
| 细胞存储递延收入   | 31,449,887.49 | 32,518,760.67 |
| 成纤维存储递延收入  | 254,132.94    | 557,901.12    |
| 胎盘脐带储存递延收入 | 8,981,023.39  | 8,887,339.54  |
| 合计         | 40,685,043.82 | 41,964,001.33 |

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 | 283,331,157.00 |             |    |       |    |    | 283,331,157.00 |

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 56、库存股

单位：元

| 项目              | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           |
|-----------------|----------------|------|------|----------------|
| 以集中竞价交易方式回购公司股份 | 211,609,144.11 |      |      | 211,609,144.11 |
| 合计              | 211,609,144.11 |      |      | 211,609,144.11 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 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   |             |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -146,084.12 | -27,746.30 |                    |                      |         | -27,746.30 | -173,830.42 |
| 外币财务报表折算差额       | -146,084.12 | -27,746.30 |                    |                      |         | -27,746.30 | -173,830.42 |
| 其他综合收益合计         | -146,084.12 | -27,746.30 |                    |                      |         | -27,746.30 | -173,830.42 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

| 项目     | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 93,778,422.19  |      |      | 93,778,422.19  |
| 任意盈余公积 | 46,661,486.14  |      |      | 46,661,486.14  |
| 合计     | 140,439,908.33 |      |      | 140,439,908.33 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

| 项目                | 本期            | 上期 |
|-------------------|---------------|----|
| 调整前上期末未分配利润       | 45,807,101.09 |    |
| 调整后期初未分配利润        | 45,807,101.09 |    |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -5,836,268.33 |    |
| 期末未分配利润           | 39,970,832.76 |    |

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 | 209,657,047.25 | 169,609,666.69 | 323,115,592.02 | 271,539,399.13 |
| 其他业务 | 44,566,618.07  | 31,300,694.46  | 50,026,765.84  | 36,343,354.07  |
| 合计   | 254,223,665.32 | 200,910,361.15 | 373,142,357.86 | 307,882,753.20 |

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, 元预计将于年度确认收入, 元预计将于年度确认收入, 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  | 480,638.08   | 868,516.31   |
| 教育费附加    | 206,901.70   | 372,221.28   |
| 房产税      | 653,270.04   | 1,388,582.84 |
| 土地使用税    | 198,208.03   | 708,558.94   |
| 印花税      | 287,465.80   | 277,046.20   |
| 地方教育税费附加 | 137,934.45   | 248,147.50   |
| 其他       | 18,253.85    | 40,065.30    |
| 合计       | 1,982,671.95 | 3,903,138.37 |

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   | 1,438,871.44 | 1,029,576.95 |
| 运输及仓储费 | 3,834,875.15 | 7,575,794.89 |

|         |              |               |
|---------|--------------|---------------|
| 办公差旅费   | 100,128.88   | 198,899.72    |
| 业务接待费   | 92,199.00    | 50,574.80     |
| 维修费及折旧费 | 417,520.66   | 574,499.35    |
| 广告宣传费   |              | 1,640,981.25  |
| 服务费     |              | 104,407.25    |
| 其他      | 462,800.00   | 33,358.10     |
| 合计      | 6,346,395.13 | 11,208,092.31 |

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     | 13,839,203.38 | 13,617,715.37 |
| 办公差旅费    | 1,502,218.15  | 1,911,172.14  |
| 装修维护     | 1,397,233.26  | 259,747.26    |
| 折旧及摊销    | 15,405,347.25 | 11,685,149.99 |
| 业务接待费    | 119,869.63    | 231,002.59    |
| 董事会费     | 90,000.00     | 90,000.00     |
| 聘请中介机构费  | 706,434.05    | 7,222,454.59  |
| 房租水电物业费  | 2,603,144.42  | 1,603,570.18  |
| 残疾人就业保障金 | 296,883.16    | 341,886.10    |
| 安保费      |               | 768,697.87    |
| 搬迁费      |               | 7,772,961.55  |
| 其他       | 138,197.26    | 755,366.12    |
| 合计       | 36,098,530.56 | 46,259,723.76 |

其他说明：

#### 65、研发费用

单位：元

| 项目   | 本期发生额        | 上期发生额        |
|------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 3,884,222.56 | 5,266,527.51 |
| 模具   | 905,466.17   | 1,445,732.01 |
| 材料费  | 1,122,184.35 | 763,309.64   |
| 动力   | 141,852.87   | 254,936.49   |

|         |              |              |
|---------|--------------|--------------|
| 折旧及摊销   | 1,478,915.13 | 1,879,608.51 |
| 试制产品检验费 | 26,524.58    | 5,943.40     |
| 其他      | 96,819.47    | 159,946.06   |
| 合计      | 7,655,985.13 | 9,776,003.62 |

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 利息费用   | 14,752,993.35 | 9,120,856.68  |
| 减：利息收入 | 8,972,412.90  | 12,004,008.05 |
| 汇兑损失   | 299,568.20    | 95,804.47     |
| 减：汇兑收益 | 438,919.09    | 165,251.58    |
| 手续费支出  | 291,379.39    | 366,066.35    |
| 其他     |               |               |
| 合计     | 5,932,608.95  | -2,586,532.13 |

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      |
|-------------------------------|------------|------------|
| 年产 100 万只硬钎焊散热器技术改造项<br>目     |            | 763,750.00 |
| 大口径高频制管机引进项目                  |            | 47,500.00  |
| 技术中心及新产品产业化工程                 | 648,000.00 | 648,000.00 |
| 计算机 CPU 用硬钎焊水冷散热器项目           | 166,850.00 | 166,850.00 |
| 年产 200 万台汽车用热交换器产业链示<br>范基地项目 | 350,000.00 | 350,000.00 |
| 企业经营管理与研发设计信息化平台建<br>设        | 25,000.00  | 25,000.00  |
| 新能源客车燃气发动机水冷散热器新产<br>品产业化     | 75,000.00  | 75,000.00  |
| 底盘零部件项目、车用换热器及暖风机<br>生产基地项目   | 77,500.00  | 77,500.00  |
| 车用换热器及暖风机生产基地                 | 150,000.00 | 150,000.00 |

|                    |              |              |
|--------------------|--------------|--------------|
| 汽车空调系统性能实验室建设项目    | 25,000.00    | 25,000.00    |
| 暖风机生产项目            | 30,267.86    | 30,267.86    |
| 纯电动汽车高效节能环保散热器开发   | 55,000.00    | 68,333.34    |
| 新型注塑件生产项目          | 115,000.00   | 115,000.00   |
| 乘用车中冷器生产线项目        | 125,000.00   | 125,000.00   |
| 乘用车变速箱内置式高效节能油冷器开发 | 15,000.00    |              |
| 工业机器人项目资金          | 53,000.00    |              |
| 其他与收益相关的政府补助       | 2,907,825.20 | 686,479.65   |
| 个税手续费返还            | 22,238.73    |              |
| 合计                 | 4,840,681.79 | 3,353,680.85 |

## 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                              | 11,007,340.24  | -5,243,901.29 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益                             | -12,453,464.51 |               |
| 其他权益工具投资持有期间的投资收益                           |                | 5,278,236.98  |
| 处置以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产取得的投资收益（应收票据贴现利息） | -1,890,107.46  |               |
| 合计  | -3,336,231.73  | 34,335.69     |

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 |
|---------------|-------|-------|
|               |       |       |

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  | 745,846.04    | -4,977.02    |
| 应收账款信用减值损失 | -2,800,847.03 | 1,146,506.54 |
| 合计         | -2,055,000.99 | 1,141,529.52 |

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       |
|---------------------|-------------|-------------|
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -222,107.86 | -512,786.85 |
| 合计                  | -222,107.86 | -512,786.85 |

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 |
|---|-------------|-------|
| 处置划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失 | -138,497.17 |       |
| 合计  | -138,497.17 |       |

## 74、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额     | 上期发生额     | 计入当期非经常性损益的金<br>额 |
|----|-----------|-----------|-------------------|
| 其他 | 19,614.00 | 30,737.68 | 19,614.00         |
| 合计 | 19,614.00 | 30,737.68 |                   |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/<br>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<br>额 |
|----|-----------|------------|-------------------|
| 其他 | 96,347.64 | 368,156.16 | 96,347.64         |
| 合计 | 96,347.64 | 368,156.16 |                   |

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 | 4,439,028.35  | 3,836,848.33 |
| 递延所得税费用 | -1,923,507.43 | 580,679.58   |
| 合计      | 2,515,520.92  | 4,417,527.91 |

### (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                           | -5,690,777.15 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | -853,616.57   |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -656,829.31   |
| 调整以前期间所得税的影响                   | 68,478.52     |
| 非应税收入的影响                       | 217,291.48    |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 261,812.54    |
| 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 | 4,294,823.14  |
| 研发加计扣除的影响                      | -816,438.88   |
| 所得税费用                          | 2,515,520.92  |

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注。

## 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         |
|--------------|--------------|---------------|
| 其中：利息收入      | 41,737.28    | 12,004,008.05 |
| 政府补助         | 2,876,756.28 | 682,221.24    |
| 收到的合并范围外的往来款 | 3,112,821.20 | 1,272,664.82  |
| 其他           | 53,968.40    | 23,438.25     |
| 合计           | 6,085,283.16 | 13,982,332.36 |

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         |
|--------------|--------------|---------------|
| 手续费支出        | 270,042.55   | 369,061.94    |
| 付现销售费用       | 1,784,904.98 | 2,157,863.31  |
| 付现管理费用       | 4,255,640.99 | 10,353,542.43 |
| 付现研发费用       | 536,934.02   | 1,124,633.19  |
| 支付的合并范围外的往来款 | 2,114,013.56 | 2,806,064.35  |
| 经营活动有关的营业外支出 | 20,267.00    |               |
| 其他           | 246,295.43   | 208,105.38    |
| 合计           | 9,228,098.53 | 17,019,270.60 |

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 |
|------------|--------------|-------|
| 收回股权款的保底收益 | 3,000,000.00 |       |
| 合计         | 3,000,000.00 |       |

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        |
|-------------------|----------------|--------------|
| 海南弘天定期存单给王安祥做质押担保 | 170,000,000.00 |              |
| 重组相关费用            | 310,000.00     | 5,036,000.00 |
| 合计                | 170,310,000.00 | 5,036,000.00 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

#### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|    |       |       |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额 |
|---------|---------------|-------|
| 退回员工持股款 | 18,070,000.00 |       |
| 合计      | 18,070,000.00 |       |

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                              | -8,206,298.07 | -4,039,008.45 |
| 加：资产减值准备                         | 2,277,108.85  | -628,742.67   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 31,168,576.96 | 34,217,569.08 |
| 无形资产摊销                           | 1,717,687.06  | 1,145,068.76  |
| 长期待摊费用摊销                         | 1,272,357.18  | 3,486,145.42  |
| 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） | 138,497.17    |               |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 10,707,583.09 | 6,628,549.98  |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | 1,446,124.27  | -34,335.69    |
| 递延所得税资产减少（增加以                    | 233,975.66    | -3,940,884.28 |

|                       |                |                 |
|-----------------------|----------------|-----------------|
| “—”号填列)               |                |                 |
| 递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)  | -2,157,483.09  | -32,632.55      |
| 存货的减少(增加以“—”号填列)      | 20,784,387.90  | 14,478,646.16   |
| 经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列) | 8,058,057.15   | 36,016,173.58   |
| 经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列) | -76,328,822.89 | -68,228,911.29  |
| 经营活动产生的现金流量净额         | -8,888,248.76  | 19,067,638.05   |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | --             | --              |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况:     | --             | --              |
| 现金的期末余额               | 35,956,912.78  | 89,880,591.06   |
| 减: 现金的期初余额            | 46,776,282.80  | 551,584,105.40  |
| 现金及现金等价物净增加额          | -10,819,370.02 | -461,703,514.34 |

(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           | 35,956,912.78 | 46,776,282.80 |
| 其中：库存现金        | 125,818.66    | 153,395.05    |
| 可随时用于支付的银行存款   | 35,831,084.12 | 46,615,972.59 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 10.00         | 6,915.16      |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 35,956,912.78 | 46,776,282.80 |

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     | 87,798.65        | 法院冻结                           |
| 固定资产     | 91,700,763.02    | 短期借款抵押                         |
| 无形资产     | 15,326,639.72    | 融资租赁抵押，融资租赁借款已经结清，但土地尚未办理解押手续。 |
| 其他权益工具投资 | 57,152,000.00    | 短期借款质押                         |
| 无形资产     | 34,035,140.38    | 短期借款抵押                         |
| 投资性房地产   | 5,465,622.15     | 短期借款抵押                         |
| 长期股权投资   | 907,753,165.38   | 信托贷款质押                         |
| 货币资金     | 466,000,000.00   | 违规质押                           |
| 合计       | 1,577,521,129.30 | ---                            |

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 | 759,914.31 | 7.0795 | 5,379,813.36 |
| 欧元    | 3,361.73   | 7.961  | 26,762.73    |
| 港币    |            |        |              |

|         |                  |          |              |
|---------|------------------|----------|--------------|
| 印尼卢比    | 3,987,324,006.23 | 0.000497 | 1,981,700.03 |
| 应收账款    | --               | --       |              |
| 其中：美元   | 379,293.31       | 7.0795   | 2,685,206.99 |
| 欧元      |                  |          |              |
| 港币      |                  |          |              |
| 印尼卢比    | 27,595,738.00    | 0.000497 | 13,715.08    |
| 长期借款    | --               | --       |              |
| 其中：美元   |                  |          |              |
| 欧元      |                  |          |              |
| 港币      |                  |          |              |
| 其他应付款   |                  |          |              |
| 其中：印尼卢比 | 1,521,696,888.00 | 0.000497 | 756,283.35   |
| 欧元      | 130,500.00       | 7.961    | 1,038,910.50 |
| 其他应收款   |                  |          |              |
| 其中：印尼卢比 | 115,274,546.85   | 0.000497 | 57,291.45    |
| 欧元      | 140,000.00       | 7.961    | 1,114,540.00 |

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

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

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类   | 金额           | 列报项目 | 计入当期损益的金额    |
|------|--------------|------|--------------|
| 政府补助 | 4,818,443.06 | 其他收益 | 4,818,443.06 |

(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并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

(6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

| 合并成本 |
|------|
|      |

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

|  | 合并日 | 上期期末 |
|--|-----|------|
|  |     |      |

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 3、反向购买

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

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

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

（1）公司于 2018 年 12 月 21 日召开第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于注销控股子公司（苏州印象沙家浜文化艺术有限公司）的议案》。2020年5月，苏州印象沙家浜文化艺术有限公司已经注销。

（2）基于业务发展需要，公司与全资子公司柳州八菱科技有限公司以自有资金共同投资设立南宁盛金供应链管理有限公司（以下简称“南宁盛金”）。南宁盛金注册资本为1,000万元人民币，其中八菱科技出资980万元人民币持有南宁盛金98%的股权，柳州八菱出资20万元人民币持有南宁盛金2%的股权。2020年6月3日，南宁盛金完成南宁盛金的注册登记手续，并取得了南宁市市场监督管理局高新技术产业开发区分局颁发的《营业执照》。

## 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 |      |
| 柳州八菱科技有限公司 | 柳州    | 柳州  | 换热器、汽车配件、发电机组配件、工程机械、机车及船舶工程配件的研发、生产及销售；塑料板、管、型材的研发、生产及销售等 | 100.00% |    | 投资设立 |
| 青岛八菱科技有限公司 | 青岛    | 青岛  | 散热器、汽车配件、空调配件、发电机组配件、工程机械、机车                               | 100.00% |    | 投资设立 |

|                                 |     |     |  |         |       |          |
|---------------------------------|-----|-----|--|---------|-------|----------|
|                                 |     |     | 配件、船舶工程设备配件的销售及相关产品技术开发、咨询服务。  |         |       |          |
| 印象恐龙文化艺术有限公司                    | 北京  | 北京  | 组织文化艺术交流活动；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布广告；企业策划；项目投资；产品设计；票务代理；文艺表演等                    | 100.00% |       | 收购       |
| 苏州印象沙家浜文化艺术有限公司                 | 苏州  | 苏州  | 文化艺术项目策划、制作；营业性演出；文化、旅游工艺产品设计、销售；演出门票销售等                                       | 70.00%  |       | 投资设立(注1) |
| 南宁八菱投资基金合伙企业(有限合伙)              | 南宁  | 南宁  | 股权投资；投资管理、投资咨询、财务咨询等   | 99.98%  | 0.02% | 投资设立     |
| PT. BALING TECHNOLOGY INDONESIA | 雅加达 | 雅加达 | 换热器生产及销售   | 95.00%  | 5.00% | 投资设立     |
| 北京弘润天源基因生物技术有限公司                | 北京  | 北京  | 从事细胞科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；健康管理等  | 51.00%  |       | 收购       |
| 南宁盛金供应链管理有限公司                   | 南宁  | 南宁  | 供应链管理服务；仓储服务(除危险化学品)、城市配送运输服务(具体项目以审批部门批准为准)；运输货物打包服务；国内货物运输代理；包装服务；非金属矿及制品销售； | 98.00%  | 2.00% | 投资设立(注2) |

|  |  |  |                          |  |  |  |
|--|--|--|--------------------------|--|--|--|
|  |  |  | 金属材料销售<br>(除国家专控产<br>品)等 |  |  |  |
|--|--|--|--------------------------|--|--|--|

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

注1:公司于 2018 年 12 月 21 日召开第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于注销控股子公司(苏州印象沙家浜文化艺术有限公司)的议案》。2020年5月,苏州印象沙家浜文化艺术有限公司已经注销。

注2:基于业务发展需要,公司与全资子公司柳州八菱以自有资金共同投资设立南宁盛金。公司本次投资设立子公司,主要为公司提供供应链配套服务,便于公司及下属子公司集中采购物料,降低采购成本,满足公司生产经营需要。

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     |
|------------------|----------|---------------|----------------|----------------|
| 北京弘润天源基因生物技术有限公司 | 49.00%   | -2,370,029.74 |                | 290,385,505.91 |

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           |
| 北京弘润天源基因生物技术有限公司 | 653,010,614.75 | 33,131,407.23 | 686,142,021.98 | 61,122,018.59 | 40,685,043.82 | 101,807,062.41 | 643,629,762.42 | 34,751,201.41 | 678,380,963.83 | 59,609,796.91 | 41,964,001.33 | 101,573,798.24 |

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       |
|------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 北京弘润天源基因生物技术有限公司 | 1,716,986.13 | 7,527,793.98 | 7,527,793.98 | -28,368,784.82 | 27,698,022.16 | 17,889,466.21 | 17,889,466.21 | -16,199,364.69 |

其他说明：

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

#### (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

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

|                   |            |            |                  |        |  |     |
|-------------------|------------|------------|------------------|--------|--|-----|
| 深圳市王博智慧厕所革新技术有限公司 | 广东省深圳市大鹏新区 | 广东省深圳市大鹏新区 | 智慧厕所、马桶的研发、制造、销售 | 20.00% |  | 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：

注：公司分别于2020年6月8日、2020年6月29日召开第五届董事会第五十一次会议和2019年年度股东大会审议通过《关于出售参股公司广西华纳新材料科技有限公司股权的议案》，同意将公司持有的广西华纳新材料科技有限公司（简称“广西华纳”）43.65%的股权转让给黄安定夫妇（黄安定夫妇可以指定公司拟转让的股权全部或部分登记在黄安定夫妇或黄安定夫妇指定的第三方名下，公司应予配合），股权转让价格为17,100万元，加上分红款6,680万元，共23,780万元。具体内容详见公司于2020年6月9日披露在《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)的《关于出售参股公司广西华纳新材料科技有限公司股权的公告》（公告编号：2020-055）。

2020年7月，公司已收到广西华纳支付的6,680万元分红款及广西国汉投资有限公司代黄安定夫妇支付的股权款17,100万元，共计23,780万元。公司已配合黄安定夫妇办理股权变更工商登记手续，将公司所持广西华纳43.65%的股权登记至黄安定夫妇指定的广西国汉投资有限公司（广西国汉投资有限公司系黄安定夫妇100%控股的公司）名下。本次股权转让已完成，公司不再持有广西华纳的股权。

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

## （2）重要合营企业的主要财务信息

单位：元

|  | 期末余额/本期发生额 |  | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|--|------------|
|  |            |  |            |

其他说明

## （3）重要联营企业的主要财务信息

单位：元

|            | 期末余额/本期发生额     |                | 期初余额/上期发生额     |                |                  |                |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
|            | 重庆八菱汽车配件有限责任公司 | 南宁全世泰汽车零部件有限公司 | 重庆八菱汽车配件有限责任公司 | 南宁全世泰汽车零部件有限公司 | 广西华纳新材料科技有限公司    | 大姚麻王科华生物科技有限公司 |
| 流动资产       | 374,244,706.22 | 21,635,261.72  | 377,862,042.26 | 34,966,164.79  | 700,599,807.54   | 28,458,326.51  |
| 非流动资产      | 439,695,981.90 | 5,179,098.76   | 472,754,284.61 | 5,988,357.59   | 505,368,700.09   | 36,218,228.32  |
| 资产合计       | 813,940,688.12 | 26,814,360.48  | 850,616,326.87 | 40,954,522.38  | 1,205,968,507.63 | 64,676,554.83  |
| 流动负债       | 720,652,458.49 | 4,744,606.86   | 770,250,495.56 | 6,394,859.37   | 683,227,715.59   | 1,313,860.16   |
| 非流动负债      | 10,000,004.13  |                | 10,000,004.13  |                | 21,092,328.14    |                |
| 负债合计       | 730,652,462.62 | 4,744,606.86   | 780,250,499.69 | 6,394,859.37   | 704,320,043.73   | 1,313,860.16   |
| 归属于母公司股东权益 | 83,288,225.50  | 22,069,753.62  | 70,365,827.18  | 34,559,663.01  | 501,648,463.90   | 63,362,694.67  |

|                 |                |               |                |               |                |               |
|-----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 按持股比例计算的净资产份额   | 40,811,230.49  | 10,814,179.27 | 34,479,255.32  | 16,934,234.87 | 218,969,554.49 | 13,939,792.83 |
| 对联营企业权益投资的账面价值  | 37,457,885.67  | 11,204,121.48 | 34,479,255.32  | 16,934,234.87 | 242,740,751.66 | 35,644,332.02 |
| 营业收入            | 298,286,555.92 | 19,284,028.24 | 249,547,124.29 | 29,761,991.64 | 217,993,109.33 |               |
| 净利润             | 6,078,837.44   | 1,308,781.32  | -23,111,218.84 | 2,122,124.89  | 11,610,397.00  | -140,141.11   |
| 综合收益总额          | 6,078,837.44   | 1,308,781.32  | -23,111,218.84 | 2,122,124.89  | 11,610,397.00  | -140,141.11   |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 |                | 6,370,000.00  |                |               |                |               |

其他说明

注1：本表大姚麻王科华生物科技有限公司上期营业收入、财务费用、所得税费用、净利润和综合收益总额为2019年6月数据。

注2：2020年二季度因公司与科华生物增资存在诉讼纠纷，科华生物未提供2020年二季度财务报表。由于科华生物目前正处于筹建期，同时考虑到2019年及2020年一季度公司对科华生物确认的投资收益对公司财务状况影响不大，因此科华生物未提供2020年二季度财务报表对公司影响不大。

#### (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        | 6,503,301.27 | 6,552,819.76 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --           | --           |
| --净利润           | -76,856.74   |              |
| --综合收益总额        | -76,856.74   |              |

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

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

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

#### (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收账款和其他应收款等。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

#### 1、 货币资金

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

#### 2、 应收账款和其他应收款

本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产（包括衍生金融工具）的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

## （二）流动性风险

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

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

| 项目          | 期末余额                    |
|-------------|-------------------------|
|             | 1年以内                    |
| 金融资产        |                         |
| 货币资金        | 507,648,061.43          |
| 应收账款        | 57,138,047.96           |
| 应收账款融资      | 27,636,903.29           |
| 其他应收款       | 186,350,228.79          |
| 其他权益工具投资    | 290,752,000.00          |
| 金融资产合计      | <b>1,069,525,241.47</b> |
| 金融负债        |                         |
| 短期借款        | 225,801,180.56          |
| 应付票据        | 78,178,571.35           |
| 应付账款        | 199,531,396.49          |
| 其他应付款       | 8,059,315.38            |
| 一年内到期的非流动负债 | 123,128,123.16          |
| 金融负债合计      | <b>634,698,586.94</b>   |

## （三）市场风险

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

### 1、利率风险

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

本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司向银行借款均系固定利率借款。因此，本公司不会受到利率变动所导致的现金流量变动风险的影响。

## 2、外汇风险

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

本公司的主要经营位于中国境内，国内业务以人民币结算、出口业务主要以美元结算，境外经营公司以卢比、欧元结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元）依然存在外汇风险。相关外币资产及外币负债包括：以外币计价的货币资金、其他应收款、应付账款、其他应付款。外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额见“七（82）外币货币性项目”。

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

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目           | 期末公允价值     |            |            |    |
|--------------|------------|------------|------------|----|
|              | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量  | --         | --         | --         | -- |
| 二、非持续的公允价值计量 | --         | --         | --         | -- |

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|
| 顾瑜    | 不适用 | 不适用  | 不适用  | 32.27%       | 32.27%        |

本企业的母公司情况的说明

顾瑜持有公司股份8.71%，杨竞忠持有公司股份23.45%，杨经宇持有公司股份0.11%，杨竞忠和顾瑜为夫妇，杨经宇为顾瑜及杨竞忠之子；杨竞忠将其持有公司23.45%的股份表决权全部委托给顾瑜行使，因此，顾瑜控制公司有表决权的股份比例合计32.16%；顾瑜及其一致行动人合计持有公司股份32.27%。

本企业最终控制方是顾瑜。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

### 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、在其他主体中的权益”。

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

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

其他说明

#### 4、其他关联方情况

| 其他关联方名称            | 其他关联方与本企业关系         |
|--------------------|---------------------|
| 南宁科菱商务信息咨询服务股份有限公司 | 同一实际控制人             |
| 黄志强                | 公司高管                |
| 杨经宇                | 公司高管                |
| 黄生田                | 公司高管                |
| 刘汉桥                | 公司高管                |
| 黄进叶                | 公司高管                |
| 魏远海                | 公司高管                |
| 黄仕和                | 公司高管                |
| 黄贻帅                | 公司高管                |
| 岑勉                 | 公司高管                |
| 黄缘                 | 公司高管                |
| 谭显兴                | 公司高管                |
| 王安祥                | 控股子公司高管、公司持股 5%以上股东 |
| 金子亿                | 控股子公司高管             |
| 沈丽                 | 控股子公司高管             |
| 李春明                | 控股子公司高管             |
| 黄桂玲                | 控股子公司高管             |
| 林永春                | 控股子公司高管             |
| 广西文华艺术有限责任公司       | 公司高管在其担任董事长、法定代表人   |
| 广西梧松林化集团有限公司       | 公司高管在其担任董事长         |
| 南京梧松林产化工有限公司       | 公司高管在其担任执行董事、法定代表人  |
| 广西梧松新材料有限公司        | 公司高管在其担任执行董事、法定代表人  |
| 梧州市嘉盈树胶有限公司        | 公司高管在其担任执行董事、法定代表人  |
| 莒南恒鑫企业管理咨询中心（有限合伙） | 王安祥、金子亿共同控制的公司      |
| 莒南弘润企业管理咨询中心（有限合伙） | 王安祥、金子亿共同控制的公司      |
| 北京安杰玛商贸有限公司        | 王安祥控制下的企业           |
| 北京朗诺基业投资管理有限公司     | 王安祥控制下的企业           |
| 北京杰玛家健康管理有限公司      | 王安祥控制下的企业           |
| 北京安杰玛化妆品有限公司       | 王安祥控制下的企业           |
| 北京东方亚美基因科技研究院有限公司  | 王安祥控制下的企业           |
| 北京安杰玛生物科技有限公司      | 王安祥控制下的企业           |
| 泊香堡化妆品（上海）有限公司     | 王安祥控制下的企业           |

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

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| 北京幽兰健康管理股份有限公司    | 王安祥亲属共同控制的企业 |
| 北京安杰玛爱玛商贸股份有限公司   | 王安祥亲属共同控制的企业 |
| 北京幽兰尚东化妆品股份有限公司   | 王安祥亲属共同控制的企业 |
| 北京幽兰化妆品股份有限公司     | 王安祥亲属共同控制的企业 |
| 北京香泊地生物科技有限公司     | 金子亿亲属共同控制的公司 |
| 北京安杰玛爱玛生物科技股份有限公司 | 王安祥控制下的企业    |
| 北京杰玛健康咨询有限公司      | 王安祥控制下的企业    |

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         |
|---------------------|--------|---------------|---------------|----------|---------------|
| 南宁全世泰汽车零部件有限公司      | 采购原材料  | 18,545,225.08 | 70,000,000.00 | 否        | 27,474,393.05 |
| 重庆八菱汽车配件有限责任公司柳州分公司 | 采购原材料  | 3,400,000.00  | 3,500,000.00  | 否        | 54,089,088.04 |
| 北京安杰玛商贸有限公司         | 服务费    | 3,752.00      | 300,000.00    | 否        | 52,928.00     |
| 北京朗诺基业投资管理有限公司      | 服务费    |               | 3,000,000.00  | 否        | 451,290.57    |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方                 | 关联交易内容 | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------------------|--------|---------------|---------------|
| 南宁全世泰汽车零部件有限公司      | 销售原材料  | 16,010,893.58 | 22,996,570.50 |
| 南宁全世泰汽车零部件有限公司      | 综合管理费  | 137,359.50    | 157,265.58    |
| 南宁全世泰汽车零部件有限公司      | 水电费    | 399,221.90    | 741,132.92    |
| 重庆八菱汽车配件有限责任公司柳州分公司 | 销售原材料  |               | 1,604,292.26  |
| 重庆八菱汽车配件有限责任公司柳州分公司 | 水电费    |               | 4,212.64      |

|                 |     |            |              |
|-----------------|-----|------------|--------------|
| 北京安杰玛商贸有限公司     | 服务费 | 176,981.13 | 3,402,264.17 |
| 北京杰玛健康咨询有限公司    | 服务费 |            | 45,169.81    |
| 北京朗诺基业投资管理有限公司  | 服务费 |            | 2,573,962.28 |
| 安杰玛生物科技（上海）有限公司 | 服务费 |            | 377,358.50   |
| 北京安杰玛化妆品有限公司    | 服务费 |            | 377,358.49   |
| 北京安杰玛商务服务有限公司   | 服务费 |            | 716,981.13   |
| 北京安杰玛生物科技有限公司   | 服务费 |            | 188,679.25   |
| 北京幽兰化妆品股份有限公司   | 服务费 |            | 94,339.62    |
| 北京幽兰尚东化妆品股份有限公司 | 服务费 |            | 79,245.28    |
| 北京幽兰健康管理股份有限公司  | 服务费 |            | 194,716.98   |
| 北京安杰玛爱玛商贸股份有限公司 | 服务费 |            | 37,735.85    |
| 北京杰玛家健康管理有限公司   | 服务费 |            | 4,315.83     |

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<br>名称 | 受托方/承包方<br>名称 | 受托/承包资产<br>类型 | 受托/承包起始<br>日 | 受托/承包终止<br>日 | 托管收益/承包<br>收益定价依据 | 本期确认的托管<br>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<br>名称 | 受托方/承包方<br>名称 | 委托/出包资产<br>类型 | 委托/出包起始<br>日 | 委托/出包终止<br>日 | 托管费/出包费<br>定价依据 | 本期确认的托管<br>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  |
|--------------|--------|------------|------------|
| 南宁全世泰汽车零部件有限 | 房产     | 734,849.88 | 714,912.87 |

|                     |    |  |              |
|---------------------|----|--|--------------|
| 公司                  |    |  |              |
| 南宁全世泰汽车零部件有限公司      | 房产 |  | 109,012.14   |
| 重庆八菱汽车配件有限责任公司柳州分公司 | 房产 |  | 3,465,431.08 |

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称            | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费   | 上期确认的租赁费   |
|------------------|--------|------------|------------|
| 重庆八菱汽车配件有限责任公司   | 房产     |            | 446,927.58 |
| 王安祥              | 房产     | 300,000.00 | 50,000.00  |
| 王安祥              | 车辆     | 24,000.00  | 4,000.00   |
| 杰玛雷明生物科技（上海）有限公司 | 房产     | 330,750.00 | 55,125.00  |

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 |
|------------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 阜新久宝能源有限公司 | 146,000,000.00 | 2019年10月28日 | 2020年10月28日 | 否          |
| 阜新久宝能源有限公司 | 150,000,000.00 | 2019年10月29日 | 2020年10月29日 | 否          |
| 阜港能源科技有限公司 | 170,000,000.00 | 2020年01月08日 | 2020年07月08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 |
|------------------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 南宁科菱商务信息咨询服务有限公司 | 30,505,254.00  | 2019年09月06日 | 2022年09月06日 | 否          |
| 顾瑜、杨竞忠           | 84,832,601.00  | 2019年09月06日 | 2022年09月06日 | 否          |
| 顾瑜、杨竞忠           | 160,000,000.00 | 2018年08月10日 | 2021年12月31日 | 否          |
| 顾瑜、杨竞忠           | 110,000,000.00 | 2019年11月22日 | 2023年12月30日 | 否          |
| 顾瑜、杨竞忠           | 10,000,000.00  | 2019年12月02日 | 2023年12月30日 | 否          |
| 顾瑜、杨竞忠           | 120,000,000.00 | 2019年12月02日 | 2024年12月02日 | 否          |
| 杨竞忠              | 110,000,000.00 | 2019年11月22日 | 2020年12月30日 | 否          |
| 杨竞忠              | 10,000,000.00  | 2019年12月02日 | 2020年12月30日 | 否          |
| 杨竞忠              | 120,000,000.00 | 2019年12月02日 | 2021年12月02日 | 否          |

|     |               |             |             |   |
|-----|---------------|-------------|-------------|---|
| 刘汉桥 | 10,600,000.00 | 2019年12月26日 | 2020年02月26日 | 是 |
| 黄缘  | 9,400,000.00  | 2019年12月26日 | 2020年02月26日 | 是 |
| 王安祥 | 20,000,000.00 | 2016年10月27日 | 2020年10月27日 | 是 |
| 刘汉桥 | 10,630,000.00 | 2020年02月25日 | 2020年07月25日 | 否 |
| 黄缘  | 9,370,000.00  | 2020年02月25日 | 2020年07月25日 | 否 |

#### 关联担保情况说明

根据公司的核查情况及王安祥出具的《关于海南弘润天源基因生物技术有限公司2.96亿元和1.7亿元定期存单质押情况的说明》，为履行与弘润天源的资产置换承诺：（1）王安祥于2019年10月28日向第三方借款2.96亿元，由王安祥银行账户转入弘润天源的银行账户，并于同日由弘润天源将2.96亿元转入海南弘天在广州银行中大支行开立的银行账户。该笔资金转入海南弘天后做了定期存款，存款期限为12个月，自2019年10月28日至2020年10月28日。按照借款协议约定，该借款到达海南弘天银行账户后需要做定期存单，该定期存单再交由第三方指定的单位作质押担保，于是海南弘天就配合第三方将该笔定期存款存单质押给广州银行股份有限公司珠江支行，为阜新久宝能源有限公司与广州银行股份有限公司珠江支行签订的《银行承兑协议》提供质押担保。（2）王安祥于2020年1月8日向第三方借款1.7亿元，由王安祥银行账户转入弘润天源的银行账户，并于同日由弘润天源将1.7亿元转入海南弘天在广发银行股份有限公司重庆分行营业部的银行账户。该笔资金转入海南弘天后做了定期存款，存款期限为6个月，自2020年1月8日至2020年7月8日。根据借款协议约定，该笔借款到达海南弘天银行账户后需作定期存单，该定期存单再交由第三方指定的单位作质押担保，于是海南弘天就配合第三方将该笔定期存款存单质押给广发银行股份有限公司重庆分行，为阜港能源科技有限公司与广发银行股份有限公司重庆分行签订的《承兑合同》提供质押担保。

根据王安祥上述说明及公司核查，海南弘天上述4.66亿元银行定期存款实际上是为王安祥的个人借款提供质押担保，对公司构成了关联方非经营性资金占用。

王安祥先后于2020年6月1日及2020年6月22日向公司出具《承诺函》，并与公司签订了《协议书》，王安祥承诺在2020年6月30日前解除海南弘天为阜新久宝能源有限公司提供的上述2.96亿元银行存款定期存单的质押或在2020年6月30日前以2.96亿元现金支付给海南弘天置换已质押的银行存款定期存单；在2020年6月30日前解除海南弘天为阜港能源科技有限公司提供的1.7亿元银行存款定期存单的质押或在2020年6月30日前以1.7亿元现金支付给海南弘天置换已质押的银行存款定期存单。如王安祥未能按期解除2.96亿元和1.7亿元的存单质押，因此给公司及公司股东或海南弘天造成损失的，王安祥承担全部责任，并且王安祥同意在2020年10月31日前用现金偿还海南弘天2.96亿元和1.7亿元，并自2020年7月1日起至付清上述全部款项之日止按实际欠款金额及年利率10%向海南弘天支付利息。如王安祥违反上述承诺，未能按时解除2.96亿元和1.7亿元的存单质押、或未能以现金方式等额置换已质押的银行存款定期存单、或未能

在2020年10月31日前用现金偿还海南弘天4.66亿元及相应利息的，则公司有权代替海南弘天以公司的名义采取财产保全、诉讼等合法措施直接向王安祥追索上述4.66亿元及相应利息。

截至目前，上述押给广州银行股份有限公司珠江支行的2.96亿元定期存单尚未解除质押，王安祥亦未以现金偿还海南弘天；而质押给广发银行股份有限公司重庆分行营业部1.7亿元定期存单于2020年7月8日期限届满，因债务人未能偿还债务，王安祥亦未及时解除该存单质押，广发银行股份有限公司重庆分行已经行使质权人的权利，将海南弘天该1.7亿元存款划走抵偿债务，给公司及海南弘天造成巨大损失，严重侵害了公司和股东的合法权益。公司已就前述被银行划走的1.7亿元向南宁市中级人民法院提起诉讼，向王安祥进行追偿。

#### (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 | 1,496,200.00 | 1,514,100.00 |

#### (8) 其他关联交易

由于弘润天源存在资产瑕疵及大额资金占用，弘润天源于2019年1月19日与王安祥、金明武及相远东共同签订了《资产置换协议》，各方同意将弘润天源截至2018年12月31日的其他应收款账面余额314,814,644.86元债权、其他应付款账面余额800万元负债、在建工程账面余额36,537,033.96元及长期待摊费用账面价值127,638,877.36元的健康中心大楼作为置出资产（置出资产净值合计470,990,556.18元）向王安祥及金明武、相远东置入位于大兴区半壁店绿茵花园别墅的七处房地产。置换标的物的价值将依据各自委托并经对方认可的评估机构作出的评估价值确定。

2019年4月19日，公司与本次交易对手方中的莒南恒鑫企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“莒南恒鑫”）、莒南弘润企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“莒南弘润”）及王安祥共同签署了附生效条件的《股权转让协议》，莒南恒鑫、莒南弘润及王安祥在《股权转让协议》中承诺：保证上述置入资产在本《股权转让协议》生效后三个月内完整、合法的置入弘润天源。若因任何原因，导致该等资产无法完整置入弘润天源的，莒南恒鑫、莒南弘润及王安祥应经八菱科技许可，置入其他经八菱科技认可的经资产评估机构评估后的等值资产，并应承担因此给弘润天源造成的损失及依本《股权转让协议》而承担的违约责任。

截至2019年10月28日，王安祥以现金方式置换了弘润天源其他应收款306,814,644.86元，剩余健康中心大楼建筑物（在建工程账面余额36,537,033.96元及长期待摊费用账面价值127,638,877.36元）尚未完成置换。由于健康中心大楼建筑物是在租赁的土地上建造，弘润天源目前还没有取得土地使用权，近期内无法办理地上附着物的房产证等权利文件，因此，存在产权瑕疵，尚需进行置换。

截至2019年12月31日，弘润天源健康中心大楼资产置换尚未完成。因考虑到弘润天源未来业务重心计划转移至海南，弘润天源不需要在北京增加经营场地，王安祥拟以现金方式置换弘润天源的健康中心大楼。现由于王安祥股票质押融资资金不足，需转让部分房产筹措资金，其目前已签署了相关的资产转让协议，预计在2020年1月15日前收到房产转让款。为此，王安祥再次向公司作出书面承诺：在2020年1月15日前，以现金方式完成与弘润天源健康中心大楼房地产（在建工程账面余额36,537,033.96元及长期待摊费用账面价值127,638,877.36元）的资产置换；若因任何原因无法完成置换的，其愿意承担因此给弘润天源造成的损失及依据2019年4月19日签订的《股权转让协议》而应承担的违约责任。

2020年1月8日弘润天源收到王安祥资产置换现金17,000万元，尚余781.36万元未收到。

## 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 | 安杰玛生物科技(上海)有限公司  | 1,610,000.00 | 299,000.00 | 1,610,000.00 | 98,000.00 |
| 应收账款 | 北京安杰玛爱玛化妆品股份有限公司 | 48,000.00    | 4,800.00   | 48,000.00    | 480.00    |
| 应收账款 | 北京安杰玛爱玛商         | 1,050,000.00 | 155,000.00 | 1,050,000.00 | 54,600.00 |

|       |  |               |              |               |              |
|-------|--|---------------|--------------|---------------|--------------|
|       | 贸股份有限公司  |               |              |               |              |
| 应收账款  | 北京安杰玛爱玛生物科技股份有限公司  | 884,000.00    | 132,400.00   | 884,000.00    | 70,040.00    |
| 应收账款  | 北京安杰玛化妆品有限公司   | 1,552,400.00  | 352,724.00   | 1,552,400.00  | 148,724.00   |
| 应收账款  | 北京安杰玛商贸有限公司  | 32,611,578.26 | 3,253,237.83 | 32,523,578.26 | 3,252,357.83 |
| 应收账款  | 北京安杰玛商务服务有限公司  | 3,488,000.00  | 528,800.00   | 3,488,000.00  | 258,080.00   |
| 应收账款  | 北京安杰玛生物科技有限公司  | 392,000.00    | 39,200.00    | 392,000.00    | 3,920.00     |
| 应收账款  | 北京杰玛家健康管理有限公司  | 69,800.50     | 15,575.91    | 69,800.50     | 4,566.14     |
| 应收账款  | 北京杰玛健康咨询有限公司   | 523,000.00    | 73,763.40    | 523,000.00    | 49,890.00    |
| 应收账款  | 北京朗诺基业投资管理有限公司   | 32,680,497.34 | 3,658,513.73 | 32,680,497.34 | 2,258,393.73 |
| 应收账款  | 北京幽兰化妆品股份有限公司  | 1,018,000.00  | 159,800.00   | 1,018,000.00  | 83,080.00    |
| 应收账款  | 北京幽兰健康管理股份有限公司   | 254,400.00    | 25,440.00    | 254,400.00    | 2,544.00     |
| 应收账款  | 北京幽兰尚东化妆品股份有限公司  | 366,000.00    | 78,600.00    | 366,000.00    | 22,560.00    |
| 应收账款  | 上海安杰玛美容服务有限公司  | 780,000.00    | 234,000.00   | 780,000.00    | 78,000.00    |
| 应收账款  | 深圳市安杰玛生物科技有限公司   | 8,259,800.00  | 2,356,820.00 | 8,259,800.00  | 771,476.00   |
| 预付款项  | 北京安杰玛商贸有限公司  | 32,800,238.40 |              | 8,603,990.40  |              |
| 其他应收款 | 安杰玛生物科技(法国)有限公司/<br>ANN-JEMA<br>BIOTECHNOLOGY<br>(FRANCE) CO.<br>LIMITED | 1,114,540.00  | 109,620.70   | 1,094,170.00  | 109,417.00   |
| 其他应收款 | 北京杰玛家健康管理有限公司  | 1,857,849.23  | 18,578.49    | 1,745,379.23  | 17,453.79    |
| 其他应收款 | 王安祥  | 7,813,610.90  | 78,136.11    |               |              |

|       |            |               |              |               |              |
|-------|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 其他应收款 | 浙江迪秀贸易有限公司 | 42,000,000.00 | 4,200,000.00 | 42,000,000.00 | 2,100,000.00 |
|-------|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|

## (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  | 南宁全世泰汽车零部件有限公司         | 20,338,868.51 | 33,387,181.38 |
| 应付账款  | 重庆八菱汽车配件有限责任公司         | 1,340,782.74  | 1,340,782.74  |
| 应付账款  | 安杰玛化妆品（上海）有限公司         | 457,682.67    | 457,682.67    |
| 应付账款  | 北京朗诺基业投资管理有限公司         | 3,192,555.51  | 3,192,555.51  |
| 应付账款  | 北京东方亚美基因科技研究院有限公司      | 6,037.74      | 6,037.74      |
| 应付账款  | 上海澳斯泰临床检验有限公司          | 173,473.75    | 173,473.75    |
| 应付账款  | 上海东方杰玛基因生物科技有限公司       | 2,517,452.79  | 2,517,452.79  |
| 其他应付款 | 南宁八菱科技股份有限公司-第四期员工持股计划 |               | 18,070,000.00 |
| 其他应付款 | 北京朗诺基业投资管理有限公司         | 487,346.00    | 487,346.00    |
| 其他应付款 | 杰玛雷明生物科技（上海）有限公司       | 1,653,750.00  | 1,323,000.00  |
| 其他应付款 | 王安祥                    |               | 934,000.00    |
| 其他应付款 | 上海源能保健咨询有限公司           | 33,600.00     | 33,600.00     |

## 7、关联方承诺

### 1. 业绩承诺

根据公司与莒南恒鑫企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“莒南恒鑫”）、莒南弘润企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“莒南弘润”）、王安祥共同签署的《股权转让协议》约定，王安祥对弘润天源未来三年的业绩进行了承诺。

王安祥承诺，自协议生效后，弘润天源未来三年（2019年-2021年）经营性净利润总额不低于6亿元人

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

2019年度弘润天源经审计后的经营性净利润总额为1,858.33万元。2020年1-6月弘润天源未经审计后的经营性净利润总额为-406.63万元。

## 2. 资产置换安排

为解决弘润天源的资金占用及资产瑕疵问题，弘润天源于2019年1月19日与王安祥、金明武及相远东共同签订了《资产置换协议》，各方同意将弘润天源截至2018年12月31日的其他应收款账面余额314,814,644.86元债权、其他应付款账面余额800万元负债、在建工程账面余额36,537,033.96元及长期待摊费用账面价值127,638,877.36元的健康中心大楼作为置出资产（置出资产净值合计470,990,556.18元）向王安祥及金明武、相远东置入位于大兴区半壁店绿茵花园别墅的七处房地产。置换标的物的价值将依据各自委托并经对方认可的评估机构作出的评估价值确定。

2019年4月19日，公司与本次交易对手方中的莒南恒鑫、莒南弘润及王安祥共同签署了附生效条件的《股权转让协议》，莒南恒鑫、莒南弘润及王安祥在《股权转让协议》中承诺：保证上述置入资产在本《股权转让协议》生效后三个月内完整、合法的置入弘润天源。若因任何原因，导致该等资产无法完整置入弘润天源的，莒南恒鑫、莒南弘润及王安祥应经八菱科技许可，置入其他经八菱科技认可的经资产评估机构评估后的等值资产，并应承担因此给弘润天源造成的损失及依本《股权转让协议》而承担的违约责任。

截至2019年10月28日，王安祥以现金方式置换了弘润天源其他应收款306,814,644.86元，剩余健康中心大楼建筑物（在建工程账面余额36,537,033.96元及长期待摊费用账面价值127,638,877.36元）尚未完成置换。由于健康中心大楼建筑物是在租赁的土地上建造，弘润天源尚未取得土地使用权，近期内无法办理地上附着物的房产证等权利文件，因此，存在产权瑕疵，尚需进行置换。

对于尚需置换的健康中心大楼建筑物，王安祥向公司作出书面承诺：在2019年12月31日前，与王安祥名下位于大兴区半壁店绿茵花园别墅桃园150号楼房地产进行置换；若因任何原因，导致该资产无法完整置入弘润天源的，王安祥将以现金方式或其他经八菱科技认可的经资产评估机构评估后的等值资产置入弘润天源，并承担因此给弘润天源造成的损失及由此引起的法律责任。公司分别于2019年10月31日、2019年11月18日召开第五届董事会第四十四次会议和2019年第六次临时股东大会，审议通过《关于北京弘润天源基因生物技术有限公司部分资产置换延期暨变更的议案》，同意对弘润天源资产置换方案调整如下：（1）弘润天源截至2018年12月31日的其他应收款账面余额314,814,644.86元债权及其他应付款800万元债务由王安祥以现金方式置换。弘润天源其他应付款800万元由王安祥支付，扣除该笔应付款后，王安祥实际应

置换弘润天源其他应收款306,814,644.86元。(2)弘润天源在建工程账面余额36,537,033.96元及长期待摊费用账面价值127,638,877.36元的健康中心大楼建筑物尚需与王安祥名下位于大兴区半壁店绿茵花园别墅桃园150号楼房地产进行置换,该部分资产置换延期至2019年12月31日前完成。若因任何原因,导致该部分资产无法完整置入弘润天源的,王安祥将以现金方式或其他经八菱科技认可的经资产评估机构评估后的等值资产置入弘润天源。

截至2019年12月31日,弘润天源健康中心大楼资产置换尚未完成。因考虑到弘润天源未来业务重心计划转移至海南,弘润天源不需要在北京增加经营场地,王安祥拟以现金方式置换弘润天源的健康中心大楼。由于王安祥股票质押融资资金不足,需转让部分房产筹措资金。为此,王安祥再次向公司作出书面承诺:在2020年1月15日前,以现金方式完成与弘润天源健康中心大楼房地产(在建工程账面余额36,537,033.96元及长期待摊费用账面价值127,638,877.36元)的资产置换;若因任何原因无法完成置换的,其愿意承担因此给弘润天源造成的损失及依据2019年4月19日签订的《股权转让协议》而应承担的违约责任。

2020年1月8日,弘润天源累计收到王安祥资产置换现金476,814,644.86元。

## 8、其他

### 十三、股份支付

#### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

#### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

#### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

#### 4、股份支付的修改、终止情况

无

#### 5、其他

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、公司于2019年收购弘润天源51%股权，王安祥在与公司签订的《股权转让协议》中承诺：自协议生效后，弘润天源未来三年（2019年-2021年）经营性净利润总额不低于6亿元人民币。若弘润天源未能达到前述经营性净利润总额承诺的（以标的公司2019年至2021年年度经公司同意的具有证券从业资质的审计机构出具的审计报告数据为准且该等审计报告应为标准审计报告），公司应于前述事项发生后60天内，书面通知王安祥，王安祥应在收到公司书面通知后60日内，按照补偿额=【（6亿元人民币-实际三年经营性净利润总额）×17.8/6×51%】向公司进行补偿。

截至目前，弘润天源业绩承诺期限已过半，根据弘润天源2019年度业绩情况及2020年上半年的经营情况，仅完成累计承诺业绩的2.40%左右，未达到承诺业绩预期。

2、王安祥先后于2020年6月1日及2020年6月22日向公司出具了《承诺函》，并与公司签订了《协议书》，王安祥承诺在2020年6月30日前解除海南弘天为阜新久宝能源有限公司提供的上述2.96亿元银行存款定期存单的质押或在2020年6月30日前以2.96亿元现金支付给海南弘天置换已质押的银行存款定期存单；在2020年6月30日前解除海南弘天为阜港能源科技有限公司提供的1.7亿元银行存款定期存单的质押或在2020年6月30日前以1.7亿元现金支付给海南弘天置换已质押的银行存款定期存单；如王安祥未能按期解除2.96亿元和1.7亿元的存单质押，因此给海南弘天、公司及公司股东造成损失的，王安祥个人承担全部责任，并且王安祥同意在2020年10月31日前用现金偿还海南弘天2.96亿元和1.7亿元，并自2020年7月1日起至付清上述全部款项之日止按实际欠款金额及年利率10%向海南弘天支付利息。

### 2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
|----|----|----------------|------------|

## 2、利润分配情况

单位：元

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

### (1) 出售广西华纳股权

公司分别于2020年6月8日、2020年6月29日召开第五届董事会第五十一次会议和2019年年度股东大会审议通过《关于出售参股公司广西华纳新材料科技有限公司股权的议案》，同意将公司持有的广西华纳新材料科技有限公司（简称“广西华纳”）43.65%的股权转让给黄安定夫妇（黄安定夫妇可以指定公司拟转让的股权全部或部分登记在黄安定夫妇或黄安定夫妇指定的第三方名下，公司应予配合），股权转让价格为17,100万元，加上分红款6,680万元，共23,780万元。具体内容详见公司于2020年6月9日披露在《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）的《关于出售参股公司广西华纳新材料科技有限公司股权的公告》（公告编号：2020-055）。

2020年7月，公司已收到广西华纳支付的6,680万元分红款及广西国汉投资有限公司代黄安定夫妇支付的股权款17,100万元，共计23,780万元。公司已配合黄安定夫妇办理股权变更工商登记手续，将公司所持广西华纳43.65%的股权登记至黄安定夫妇指定的广西国汉投资有限公司（广西国汉投资有限公司系黄安定夫妇100%控股的公司）名下。本次股权转让已完成，公司不再持有广西华纳的股权。

### (2) 违规对外担保的进展情况

王安祥先后于2020年6月1日及2020年6月22日向公司出具了《承诺函》，并与公司签订了《协议书》，王安祥承诺在2020年6月30日前解除海南弘天为阜新久宝能源有限公司提供的上述2.96亿元银行存款定期存单的质押或在2020年6月30日前以2.96亿元现金支付给海南弘天置换已质押的银行存款定期存单；在2020年6月30日前解除海南弘天为阜港能源科技有限公司提供的1.7亿元银行存款定期存单的质押或在2020年6月30日前以1.7亿元现金支付给海南弘天置换已质押的银行存款定期存单；如王安祥未能按期解除2.96亿元和1.7亿元的存单质押，因此给海南弘天、公司及公司股东造成损失的，王安祥个人承担全部责任，并且王安祥同意在2020年10月31日前用现金偿还海南弘天2.96亿元和1.7亿元，并自2020年7月1日起至付清上述全部款项之日止按实际欠款金额及年利率10%向海南弘天支付利息。

如王安祥违反上述承诺, 未能按时解除2.96亿元和1.7亿元的存单质押、或未能以现金方式等额置换已质押的银行存款定期存单、或未能在2020年10月31日前用现金偿还海南弘天4.66亿元及相应利息的, 则公司有权代替海南弘天以公司的名义采取财产保全、诉讼等合法措施直接向王安祥追索上述4.66亿元及相应利息。公司或海南弘天因追索上述款项发生的一切损失由王安祥承担。

截至2020年6月30日, 上述违规对外担保尚未解除, 王安祥亦未以现金方式等额置换已质押的银行存款定期存单。王安祥于2020年6月30日向公司出具了《关于承诺未能如期兑现的情况说明》, 称上述承诺截止2020年6月30日未能如期兑现, 主要原因是今年6月13日北京市疫情发生变化, 北京市6月16日宣布将突发公共卫生事件应急响应级别由三级提升至二级, 北京疫情防控措施全面升级, 受疫情影响, 王安祥与第三方的业务合作及债务清偿进展延缓。因此, 王安祥计划于2020年7月31日前兑现上述承诺。

海南弘天上述对外质押担保的4.66亿元定期存单中, 质押给广发银行股份有限公司重庆分行的1.7亿元定期存单于2020年7月8日到期。由于债务人未能按期清偿债务, 且王安祥未能及时解除该笔质押担保, 导致该存单内的1.7亿元银行定期存款在到期后直接被质权人广发银行股份有限公司重庆分行营业部划走。

2020年8月, 公司已就王安祥安排公司孙公司海南弘润天源基因生物技术有限公司(以下简称“海南弘天”)违规对外担保造成海南弘天1.7亿银行存款被银行划走一事, 向广西壮族自治区南宁市中级人民法院(以下简称“南宁市中级人民法院”)提起诉讼, 并收到南宁市中级人民法院下发的(2020)桂01民初2408号《受理案件通知书》。

## 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

分部报告的确定依据：以经营范围为基础划分为汽车行业、投资行业、文化行业和健康行业；分部报告的会计政策保持一致。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目              | 汽车行业           | 文化行业           | 投资行业          | 健康行业          | 分部间抵销         | 合计             |
|-----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、营业收入          | 252,506,679.19 |                |               | 1,716,986.13  |               | 254,223,665.32 |
| 二、营业成本          | 199,753,008.36 |                |               | 1,157,352.79  |               | 200,910,361.15 |
| 三、对联营和合营企业的投资收益 | 11,007,340.24  |                |               |               |               | 11,007,340.24  |
| 四、信用减值损失        | -37,202,597.82 | -170,001.57    | -9,377,700.00 | -6,343,760.71 | 51,039,059.11 | -2,055,000.99  |
| 五、资产减值损失        | -222,107.86    |                |               |               |               | -222,107.86    |
| 六、折旧费和摊销费       | 20,985,614.74  | 9,859,890.16   |               | 3,313,116.30  |               | 34,158,621.20  |
| 七、利润总额          | -32,178,034.85 | -12,514,231.19 | -7,222,582.67 | -4,982,997.41 | 51,207,068.97 | -5,690,777.15  |

|         |                  |                |                |                |                   |                  |
|---------|------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|
| 八、所得税费用 | -3,586,340.95    |                | -1,406,655.00  | -146,202.02    | 7,654,718.89      | 2,515,520.92     |
| 九、净利润   | -28,591,693.90   | -12,514,231.19 | -5,815,927.67  | -4,836,795.39  | 43,552,350.08     | -8,206,298.07    |
| 十、资产总额  | 2,612,521,394.34 | 187,709,828.79 | 418,099,757.01 | 695,923,201.56 | -1,292,842,043.98 | 2,621,412,137.72 |
| 十一、负债总额 | 958,781,485.38   | 371,978,416.69 |                | 103,295,067.12 | -551,598,693.15   | 882,456,276.04   |

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

(4) 其他说明

### 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

### 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别             | 期末余额          |         |               |         |               | 期初余额          |         |               |         |               |
|----------------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|
|                | 账面余额          |         | 坏账准备          |         | 账面价值          | 账面余额          |         | 坏账准备          |         | 账面价值          |
|                | 金额            | 比例      | 金额            | 计提比例    |               | 金额            | 比例      | 金额            | 计提比例    |               |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 8,571,034.36  | 14.12%  | 8,571,034.36  | 100.00% |               | 8,571,034.36  | 10.99%  | 8,571,034.36  | 100.00% | 0.00          |
| 其中：            |               |         |               |         |               |               |         |               |         |               |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 52,118,142.94 | 85.88%  | 2,587,228.51  | 4.96%   | 49,530,914.43 | 69,387,346.71 | 89.01%  | 3,472,477.69  | 5.00%   | 65,914,869.02 |
| 其中：            |               |         |               |         |               |               |         |               |         |               |
| 组合 1：账龄组合      | 52,118,142.94 | 85.88%  | 2,587,228.51  | 4.96%   | 49,530,914.43 | 69,387,346.71 | 89.01%  | 3,472,477.69  | 5.00%   | 65,914,869.02 |
| 合计             | 60,689,177.30 | 100.00% | 11,158,262.87 | 18.39%  | 49,530,914.43 | 77,958,381.07 | 100.00% | 12,043,512.05 | 15.45%  | 65,914,869.02 |

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 |
|    |      |      |      |      |

|                  |              |              |         |                       |
|------------------|--------------|--------------|---------|-----------------------|
| 重庆银翔晓星通用动力机械有限公司 | 8,560,412.53 | 8,560,412.53 | 100.00% | 经营状况和财务状况恶化、债务人偿债能力降低 |
| 重庆比速汽车有限公司       | 10,621.83    | 10,621.83    | 100.00% | 经营状况和财务状况恶化、债务人偿债能力降低 |
| 合计               | 8,571,034.36 | 8,571,034.36 | --      | --                    |

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 |

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) | 51,849,679.98 |
| 1 至 2 年       | 523,180.24    |
| 2 至 3 年       | 8,242,759.08  |
| 3 年以上         | 73,558.00     |
| 3 至 4 年       | 24,025.79     |
| 5 年以上         | 49,532.21     |
| 合计            | 60,689,177.30 |

## (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 |              |
| 按单项评估计提 | 8,571,034.36 |            |              |    |    | 8,571,034.36 |
| 按组合计提   | 3,472,477.69 | 361,306.69 | 1,246,555.87 |    |    | 2,587,228.51 |

|    |               |            |              |  |  |               |
|----|---------------|------------|--------------|--|--|---------------|
| 合计 | 12,043,512.05 | 361,306.69 | 1,246,555.87 |  |  | 11,158,262.87 |
|----|---------------|------------|--------------|--|--|---------------|

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     |
|------------------|---------------|-----------------|--------------|
| 上汽通用五菱汽车股份有限公司   | 26,228,454.52 | 43.22%          | 1,311,422.73 |
| 奇瑞汽车股份有限公司       | 10,210,710.19 | 16.82%          | 510,535.51   |
| 重庆银翔晓星通用动力机械有限公司 | 8,571,034.36  | 14.12%          | 8,571,034.36 |
| 东风柳州汽车有限公司       | 4,892,372.31  | 8.06%           | 244,618.62   |
| 一汽解放汽车有限公司       | 3,541,641.67  | 5.84%           | 177,082.08   |
| 合计               | 53,444,213.05 | 88.06%          |              |

### (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 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|       |                |                |
|-------|----------------|----------------|
| 应收股利  | 66,800,000.00  |                |
| 其他应收款 | 390,676,713.75 | 270,916,884.46 |
| 合计    | 457,476,713.75 | 270,916,884.46 |

(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 |
|---------------|---------------|------|
| 广西华纳新材料科技有限公司 | 66,800,000.00 |      |
| 合计            | 66,800,000.00 |      |

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    | 3,200,000.00    | 10,700,000.00   |
| 押金     | 7,077,779.17    | 9,137,410.67    |
| 往来款    | 584,324.78      | 76,231.57       |
| 其他     | 92,603.09       | 208,471.39      |
| 内部往来款  | 439,614,027.08  | 439,567,396.18  |
| 股权转让款  | 171,000,000.00  |                 |
| 减：坏账准备 | -230,892,020.37 | -188,772,625.35 |
| 合计     | 390,676,713.75  | 270,916,884.46  |

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<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |                |
| 2020 年 1 月 1 日余额        | 188,772,625.36 |                          |                          | 188,772,625.36 |
| 2020 年 1 月 1 日余额在<br>本期 | ---            | ---                      | ---                      | ---            |
| 本期计提                    | 44,951,909.09  |                          |                          | 44,951,909.09  |
| 本期转回                    | 2,832,514.07   |                          |                          | 2,832,514.07   |
| 2020 年 6 月 30 日余额       | 230,892,020.38 |                          |                          | 230,892,020.38 |

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

报告期公司收回南宁高新技术产业开发区财政局押金2,008,500.00元；同时用远东国际融资租赁有限公司的保证金7,500,000.00元抵减融资租赁借款。

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末余额           |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 187,302,413.13 |
| 1 至 2 年      | 71,136,810.42  |

|         |                |
|---------|----------------|
| 2 至 3 年 | 58,552,657.82  |
| 3 年以上   | 304,576,852.75 |
| 3 至 4 年 | 99,560,000.00  |
| 4 至 5 年 | 163,007,764.85 |
| 5 年以上   | 42,009,087.90  |
| 合计      | 621,568,734.12 |

### 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 |                |
| 按账龄组合 | 188,772,625.36 | 44,951,909.09 | 2,832,514.07 |    |    | 230,892,020.38 |
| 合计    | 188,772,625.36 | 44,951,909.09 | 2,832,514.07 |    |    | 230,892,020.38 |

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            |
|----------------|--------------|-----------------|
| 远东国际融资租赁有限公司   | 750,000.00   | 融资租赁保证金抵减融资租赁借款 |
| 南宁高新技术产业开发区财政局 | 2,008,500.00 | 押金收回            |
| 合计             | 2,758,500.00 | --              |

### 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       |
|-----------|-------|----------------|--------|------------------|----------------|
| 印象恐龙文化艺术有 | 内部往来款 | 362,288,693.15 | 1 年以内: | 58.29%           | 168,377,747.07 |

|             |       |                |  |        |                |
|-------------|-------|----------------|--|--------|----------------|
| 限公司         |       |                | 6,251,107.2, 1-2年:66,060,018.4; 2-3年 55,187,657.82, 3-4年 96,000,000.00; 4-5年 138,789,909.73                    |        |                |
| 黄安定夫妇       | 股权转让款 | 171,000,000.00 | 1年以内   | 27.51% |                |
| 青岛八菱科技有限公司  | 内部往来款 | 71,698,891.85  | 1年以内: 550,000.00, 1-2年 5,070,000; 2-3年 3,365,000.00, 3-4年 3,560,000.00; 4-5年 23,313,891.85; 5年以上 35,840,000.00 | 11.54% | 55,461,724.30  |
| 国家体育馆有限责任公司 | 押金    | 6,000,000.00   | 5年以上 6,000,000.00  | 0.97%  | 6,000,000.00   |
| 柳州八菱科技有限公司  | 内部往来款 | 5,626,442.08   | 1年以内   | 0.91%  | 56,264.42      |
| 合计          | --    | 616,614,027.08 | --   | 99.61% | 229,895,735.79 |

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     | 1,492,281,492.02 | 50,000,000.00 | 1,442,281,492.02 | 1,492,981,492.02 | 50,000,000.00 | 1,442,981,492.02 |
| 对联营、合营企业投资 | 93,732,783.70    |               | 93,732,783.70    | 364,900,804.55   | 28,549,410.92 | 336,351,393.63   |
| 合计         | 1,586,014,275.72 | 50,000,000.00 | 1,536,014,275.72 | 1,857,882,296.57 | 78,549,410.92 | 1,779,332,885.65 |

### (1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位                         | 期初余额(账面价值)       | 本期增减变动 |            |        |    | 期末余额(账面价值)       | 减值准备期末余额      |
|-------------------------------|------------------|--------|------------|--------|----|------------------|---------------|
|                               |                  | 追加投资   | 减少投资       | 计提减值准备 | 其他 |                  |               |
| 柳州八菱科技有限公司                    | 98,493,453.00    |        |            |        |    | 98,493,453.00    |               |
| 青岛八菱科技有限公司                    | 30,000,000.00    |        |            |        |    | 30,000,000.00    |               |
| 印象恐龙文化艺术有限公司                  |                  |        |            |        |    |                  | 50,000,000.00 |
| 苏州印象沙家浜文化艺术有限公司               | 700,000.00       |        | 700,000.00 |        |    |                  |               |
| 南宁八菱投资基金合伙企业(有限合伙)            | 401,161,814.54   |        |            |        |    | 401,161,814.54   |               |
| PT. BALINGTECHNOLOGYINDONESIA | 4,873,059.10     |        |            |        |    | 4,873,059.10     |               |
| 北京弘润天源基因生物技术有限公司              | 907,753,165.38   |        |            |        |    | 907,753,165.38   |               |
| 合计                            | 1,442,981,492.02 |        | 700,000.00 |        |    | 1,442,281,492.02 | 50,000,000.00 |

### (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 |      |             |          |        |             |        |    | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 |
|------|------------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|------------|----------|
|      |            | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |            |          |

| 一、合营企业            |                |              |                |               |  |  |               |  |  |               |  |
|-------------------|----------------|--------------|----------------|---------------|--|--|---------------|--|--|---------------|--|
| 二、联营企业            |                |              |                |               |  |  |               |  |  |               |  |
| 南宁全世泰汽车零部件有限公司    | 16,934,234.87  |              |                | 639,886.61    |  |  | 6,370,000.00  |  |  | 11,204,121.48 |  |
| 重庆八菱汽车配件有限公司      | 34,479,255.32  |              |                | 2,978,630.35  |  |  |               |  |  | 37,457,885.67 |  |
| 广西华纳新材料科技有限公司     | 242,740,751.66 |              | 183,453,464.51 | 7,512,712.85  |  |  | 66,800,000.00 |  |  | 0.00          |  |
| 深圳市王博智慧厕所革新技术有限公司 | 6,552,819.76   | 1,000,000.00 |                | -49,518.49    |  |  |               |  |  | 7,503,301.27  |  |
| 大姚麻王科华生物科技有限公司    | 35,644,332.02  | 2,000,000.00 |                | -76,856.74    |  |  |               |  |  | 37,567,475.28 |  |
| 小计                | 336,351,393.63 | 3,000,000.00 | 183,453,464.51 | 11,004,854.58 |  |  | 73,170,000.00 |  |  | 93,732,783.70 |  |
| 合计                | 336,351,393.63 | 3,000,000.00 | 183,453,464.51 | 11,004,854.58 |  |  | 73,170,000.00 |  |  | 93,732,783.70 |  |

### (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 | 170,767,023.09 | 132,968,965.36 | 225,336,903.49 | 191,361,306.80 |
| 其他业务 | 33,279,370.19  | 22,061,727.24  | 41,313,478.84  | 29,461,196.26  |
| 合计   | 204,046,393.28 | 155,030,692.60 | 266,650,382.33 | 220,822,503.06 |

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, 元预计将于年度确认收入, 元预计将于年度确认收入, 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         |
|---|----------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益                              | 11,004,854.58  | -5,246,562.10 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益                             | -12,621,474.37 |               |
| 处置以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产取得的投资收益(应收票据贴现利息) | -1,890,107.46  |               |
| 合计  | -3,506,727.25  | -5,246,562.10 |

## 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                                     | -12,591,961.68 |    |
| 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) | 4,818,443.06   |    |

|                       |               |                                     |
|-----------------------|---------------|-------------------------------------|
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 1,172,305.32  | 上游客户因选择结算方式由银行票据支付改为现金支付而给予公司的现金折扣。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出    | -54,494.91    |                                     |
| 减：所得税影响额              | -999,473.17   |                                     |
| 少数股东权益影响额             | -57,831.78    |                                     |
| 合计                    | -5,598,403.26 | ---                                 |

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

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率 | 每股收益        |             |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
|                         |            | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | -0.40%     | -0.02       | -0.02       |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -0.02%     | 0.00        | 0.00        |

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

## 4、其他

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、载有董事长签名的公司2020年半年度报告文本。
- 四、备查文件备置地点：公司证券部

南宁八菱科技股份有限公司  
董事长 顾瑜  
二〇二〇年八月二十九日