



八菱科技 *BL*

南宁八菱科技股份有限公司

2021 年半年度报告

2021 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人顾瑜、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。

本报告涉及的有关未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士应当理解计划、预测与承诺之间的差异，树立必要的风险意识，审慎决策，理性投资。

公司已在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”中分析了公司未来发展可能面临的主要风险及应对对策，敬请广大投资者认真阅读，注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	7
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 公司治理.....	30
第五节 环境和社会责任	35
第六节 重要事项.....	59
第七节 股份变动及股东情况	90
第八节 优先股相关情况	96
第九节 债券相关情况.....	97
第十节 财务报告.....	98

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) 载有公司董事长签名的2021年半年度报告文本。
- (三) 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

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	指	PT.BALING TECHNOLOGY INDONESIA（中文名：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》、恐龙项目	指	印象恐龙文化艺术有限公司运营的大型科幻演出项目。
北京弘天、弘润天源	指	北京弘润天源基因生物技术有限公司，本公司的控股子公司。
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，本公司的控股孙公司。
法国弘天	指	CELLONIS BIOTECHNOLOGIES FRANCE（中文名：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，本公司的控股孙公司。
八菱投资	指	南宁八菱投资基金合伙企业（有限合伙），曾用名：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），八菱投资的合伙企业，已转让出资份额。
盖娅互娱	指	北京盖娅互娱网络科技股份有限公司，八菱投资的参股公司。
盖娅网络	指	霍尔果斯盖娅网络科技有限公司，曾用名：深圳市盖娅网络科技有限公司，盖娅互娱的控股股东。
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。
大姚麻王	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、章程	指	《南宁八菱科技股份有限公司章程》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
广西证监局	指	中国证券监督管理委员会广西监管局
深交所	指	深圳证券交易所

元、万元	指	人民币元、万元
报告期、今年上半年	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
上年同期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
上年度末	指	2020 年 12 月 31 日
近三年	指	2018 年度、2019 年度、2020 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	ST 八菱	股票代码	002592
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	南宁八菱科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	八菱科技		
公司的外文名称（如有）	Nanning Baling Technology Co.,Ltd		
公司的法定代表人	顾瑜		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄缘	甘燕霞
联系地址	南宁市高新区高新大道东段 21 号	南宁市高新区高新大道东段 21 号
电话	0771-3216598	0771-3216598
传真	0771-3211338	0771-3211338
电子信箱	nbnlkj@baling.com.cn	nbnlkj@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	南宁市高新区高新大道东段 21 号
公司注册地址的邮政编码	530007
公司办公地址	南宁市高新区高新大道东段 21 号
公司办公地址的邮政编码	530007
公司网址	www.baling.com.cn
公司电子信箱	nbnlkj@baling.com.cn
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2021 年 01 月 22 日
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	《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）《关于公司完成注册地址工商变更登记的公告》（公告编号:2021-010）

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	303,530,896.66	254,223,665.32	19.40%
归属于上市公司股东的净利润（元）	183,069,864.16	-5,836,268.33	3,236.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	26,401,510.53	-237,865.07	11,199.36%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-34,226,219.33	-8,888,248.76	-285.07%
基本每股收益（元/股）	0.69	-0.02	3,550.00%
稀释每股收益（元/股）	0.69	-0.02	3,550.00%
加权平均净资产收益率	23.08%	-0.40%	23.48%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,483,491,404.85	1,468,131,594.46	1.05%
归属于上市公司股东的净资产（元）	877,196,882.82	704,092,422.38	24.59%

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）	178,661,283.93	主要为政府收储公司位于南宁高新区科德路 1 号地块，公司获得土地收储收益。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,244,737.83	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,636,983.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-461,943.19	
减：所得税影响额	27,612,506.15	
少数股东权益影响额（税后）	-199,798.05	
合计	156,668,353.63	--

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 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

公司业务主要分为汽车行业、文化行业、健康行业和投资行业，其中汽车行业是公司主业，公司自成立以来一直以汽车零部件制造为核心业务。

（一）汽车行业

1、主要业务、主要产品及其用途

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，主要从事汽车热管理系统散热器、中冷器、油冷器、冷凝器、暖风机、HVAC、Chiller等热交换器产品和汽车保险杠等车身结构件产品的研发、生产和销售。

公司产品主要应用于汽车发动机冷却系统和涡轮增压系统、汽车空调系统和供暖系统、汽车自动变速箱冷却系统、汽车自动驾驶和智能驾驶系统芯片冷却散热系统、新能源汽车电池热管理系统、新能源汽车电机冷却系统、新能源汽车电控散热系统、工程机械和农业机械发动机冷却系统、计算机CPU和GPU散热系统等领域，起到散热、调节温度的作用。

公司在南宁、柳州和印尼均建有生产基地。公司产品大部分供应给整车配套市场（OEM），为上汽通用五菱、奇瑞汽车、长安汽车、东风柳汽、东风小康、重庆金康、一汽解放等大型整车生产企业进行OEM配套和服务，少量供应售后服务市场（AM）。

2、主要生产经营模式

公司是集产品研发、生产、销售于一体的汽车零部件生产企业，在汽车产业链中是整车厂的一级零部件供应商，公司的上游是各汽车零部件二级、三级零部件供应商以及钢材、铝材、塑料等原材料供应商，下游客户主要是汽车整车生产企业。公司的经营模式主要包括研发、采购、生产、销售四个环节，具体如下：

（1）研发模式

公司作为汽车热管理系统整体解决方案提供商，在整车配套市场中主要采用与整车厂同步开发的研发模式进行产品的研发、生产和销售。产品开发包括全新产品开发和改进型产品开发两种类型：一是根据市场及客户需求，与客户共同进行新产品研发；二是根据客户及市场的需求，对老产品进行改型，不断提高产品性能和产品质量，满足客户需求，提高产品的市场占有率和公司竞争力，巩固公司的行业地位。

（2）采购模式

公司生产所需物资主要包括原材料、辅助材料、包装材料、外购和外协件等，其中，原材料主要是铝材、铜材、钢材、塑料粒等，辅助材料主要是钎剂、清洗剂等，外购、外协件主要是冲压件、注塑件等，由公司供应部门根据生产需要集中统一采购。公司在采购环节建立了完善的管理体系和质量保证体系，并建立健全了供应商管理制度和管理流程，以保证公司原材料供应的稳定性及价格的竞争力。潜在供应商须通过试样、小批量供货、供应商评价等环节后才能成为公司的合格供应商。现有供应商，也需要通过公司的年度定期评审，才能继续成为合格供应商。

（3）生产模式

为避免积压库存，加快资金流转，公司采取“以销定产”的生产模式。根据客户提出的技术、质量、开发周期、成本等要求，为客户配套开发产品，并依据订单数量，结合产品安全库存等因素编制生产计划和采购计划，安排采购原材料，组织生产，产品生产完成并经质量检验员检验合格后，包装并办理产品入库手续。

公司销售部负责编制年度销售计划、月度销售计划，供应部根据销售部的销售计划编制采购计划，生产部根据销售部的销售计划编制生产计划并组织生产，质量部负责按质量管理体系要求对产品进行检验、试验或验证。

(4) 销售模式

公司主要为整车生产企业进行OEM配套和服务，因此，公司采取以直销模式（即直接面向整车生产企业销售产品）为主，以供应社会维修市场为辅的销售模式。

下游客户对上游汽车零部件企业实行合格供应商管理模式。公司成为合格供应商的流程是：根据公司未来3-5年客户开发规划，确定待开发目标客户→对客户的调查研究（产品需求、新产品开发、现有及潜在供应商）→与客户对接→客户职能部门对公司考察调研（研发、生产、产品质量及供货能力等多方面因素）→通过多轮次、全方位、长周期考核达标后成为客户合格供应商。

公司销售流程是：客户评价→进入客户的供应商名单→在客户的平台上“网上竞标”或与客户洽谈→中标→签署合同。公司接到订单后，安排设计、生产，生产结束后即进入销售过程。

公司产品定价以成本加成为基础，其成本考量因素主要包括原材料成本、制造费用、人工成本及外币汇率等。公司在上述成本的基础上确定合理的利润空间，并与下游客户协商予以确定。

下游客户一般对供应商定期进行复审，供应商每年需进行体系运营审核，由下游客户或供应商聘请的第三方机构对供应商的产品质量、成品率等进行考察，并进行高管互动、实地参观工厂等。

3、汽车行业发展状况

(1) 整车制造行业的发展概况

今年上半年，面对复杂多变的国内外形势，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，持续巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，精准实施宏观政策，我国经济持续稳定恢复，生产需求继续回升，就业物价总体稳定，新动能快速成长，质量效益稳步提高，市场主体预期向好，主要宏观指标处于合理区间，经济发展呈现稳中加固、稳中向好态势。在这样的背景下，汽车市场总体稳定。

根据中国汽车工业协会统计数据，2021年1-6月，我国汽车产销分别完成1,256.9万辆和1,289.1万辆，同比分别增长24.2%和25.6%。与2019年同期相比，产销同比分别增长3.4%和4.4%。2021年1-6月，新能源汽车产销分别完成121.5万辆和120.6万辆，同比均增长2倍，目前新能源汽车累计销量已与2019年全年水平持平。其中纯电动汽车产销分别完成102.2万辆和100.5万辆，同比分别增长2.3倍和2.2倍；插电式混合动力汽车产销分别完成19.2万辆和20万辆，同比分别增长1倍和1.3倍；燃料电池汽车产销分别完成632辆和479辆，同比分别增长43.6%和5.7%。新能源汽车渗透率也由今年年初的5.4%提高至今年上半年的9.4%，其中6月的渗透率已超过12%，说明新兴动能逐步扩大。

今年上半年由于受到芯片短缺、原材料价格上涨等不利因素影响，汽车行业的增长受到了一定制约，我国汽车产销量从今年5月份开始呈现明显回落，预计在短期内仍可能会对汽车产业的发展造成一定制约。但是从总体来看，我国的千人汽车保有量和发达国家相比还有比较大的差距，汽车行业仍有较大的长期发展潜力，加上我国经济运行继续保持稳定恢复，这对汽车消费的稳定起到良好支撑作用。但复杂多变的国内外形势也将带来不确定性，特别是海外疫情的反弹导致芯片供应短缺风险依然存在，国内局部地区的疫情复发也将在一定程度上影响供给和需求，加之原材料价格持续在高位进一步加大企业成本压力，这些问题也都将对汽车行业造成影响。综合各方面因素，仍然需要审慎乐观地看待行业发展。

(2) 汽车零部件行业的发展概况

汽车零部件行业是汽车产业发展的基础，是汽车产业的重要组成部分，是支撑汽车工业持续稳步发展的前提条件。随着世界经济全球化、市场一体化的发展，汽车零部件行业在汽车产业中的地位越来越重要。由于中国具有显著的成本优势以及庞大的汽车市场需求，世界汽车零部件巨头加快了到中国合资或独资设厂的进程，加剧了国内汽车零部件市场竞争的同时也带动了中国汽车零部件行业的快速发展。目前，我国已经初步形成了东北、京津冀、长三角、珠三角、中部、西南六大零部件生产聚集地和12个国家级汽车零

部件出口基地，整个行业呈现快速增长趋势，部分国内汽车零部件企业实力大幅提升，出现了一些在细分市场具有全球竞争力的企业。但是，汽车零部件行业仍是我国汽车工业的薄弱环节，我国汽车零部件行业外资控股或独资的倾向比较严重，轿车零部件配套市场基本被外资企业垄断，本土汽车零部件企业市场竞争力和自主开发能力弱，企业规模小，专业化程度低，产品技术附加值低，多数企业未进入整车配套市场，而只是单一的社会维修服务配件供应商；而在欧美等成熟国家的市场，汽车零部件行业产值已然超过整车行业，因此我国汽车零部件行业未来仍存在较大的提升空间和发展潜力。

4、公司所处的行业地位及主要业绩驱动因素等

公司长期深耕于汽车零部件行业，已成长为国内自主品牌热交换器企业的引领者，在汽车热交换器领域积累了丰富的行业经验、人才储备和技术储备，形成了完整的汽车热管理系统集成化、模块化匹配设计开发能力、试验检测能力和配套生产能力，并掌握了产品核心技术，是换热器行业为数不多的能够与整车生产企业进行正向同步开发的换热器生产企业。公司是国家高新技术企业、中国内燃机工业协会换热器分会副理事长单位、中国内燃机标准化技术委员会换热器分会委员单位，曾经参与起草了内燃机油散热器行业标准、内燃机增压空气冷却器国家标准等多项行业标准和国家标准并已颁布实施，公司还荣获了“中国内燃机零部件行业排头兵企业”、“广西壮族自治区技术创新示范企业”、“广西高新技术企业100强”、“广西民营企业制造业50强”和国家工信部“专精特新‘小巨人’企业”等称号。

公司汽车零部件业务的发展与汽车行业的发展趋势及整车市场的景气程度密切相关。

（二）文化行业

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2015年通过全资子公司恐龙公司在国家体育馆投资建设《远去的恐龙》大型科幻演出项目，2017年底建成投入运营。为了支持2022年北京冬奥会，恐龙项目自2019年4月8日起暂停演出并迁出国家体育馆，截至目前一直处于停演状态，其恢复演出的时间及未来运营效益依然存在重大不确定性。

恐龙公司与北京市大风文化艺术投资有限公司、贺立德、覃晓梅于2019年4月19日签订了《合作协议书》，拟在桂林继续运营恐龙项目，由贺立德、覃晓梅夫妇出资在桂林成立剧场公司，并以该公司名义建设符合本协议约定的专用剧场，出租给印象恐龙作为恐龙项目的专用剧场。目前，剧场公司正在进行新剧场建设，按照项目规划进度争取在今年年底完成，但能否按期完工尚存在不确定性。

（三）健康行业

公司于2019年收购北京弘润天源基因生物技术有限公司51%股权，进入健康产业。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细胞技术企业，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。弘润天源主要产品分为两大类：一是细胞技术服务，具体包括：免疫细胞储存、成纤维细胞储存、胎盘/脐带干细胞储存、细胞/原生蛋白委托培养等；二是健康管理服务，具体包括：健康评估检测、肿瘤预警检测、肠道功能初级评估检测、器官功能调理等。

收购后，由于受到“920”事件、新冠肺炎疫情以及资金占用等各方面不利因素影响，弘润天源经营状况持续恶化，经营业绩远不及预期，特别是自2020年初疫情暴发以来一直处于停业状态，截至目前仍未恢复正常，未来经营情况尚存在重大不确定性。为了降低公司经营风险，防止亏损进一步扩大，公司已计划对持有弘润天源的股权进行处置，该事项目前仍在推进中，暂无实质性进展。

（四）投资行业

公司投资行业涉及汽车零部件行业、游戏行业、银行等，主要投资企业及持股比例、主营业务为：公司持有北京盖娅互娱网络科技股份有限公司730万股股权，占其总股本的4.48%，盖娅互娱主要从事在线游戏的开发、发行及运营；公司持有重庆八菱汽车配件有限责任公司49%的股权，重庆八菱主要从事仪表板、保险杠、车门饰板等汽车注塑件产品的研发、生产和销售；公司持有南宁全世泰汽车零部件有限公司49%的股权，全世泰主要为公司生产散热器水室、中冷器气室、导风罩、暖风机配件等注塑件产品；公司

持有广西北部湾银行股份有限公司2,464万股股权，占其总股本的0.32%；公司持有深圳市王博智慧厕所革新技术有限公司20%的股权，该公司主要从事智慧厕所、智能马桶的研发、生产和销售等业务，目前仍处于产品研发阶段；公司持有大姚麻王科华生物科技有限公司22%的股权，因双方发生增资纠纷，公司已提起诉讼，要求大姚麻王控股股东回购公司持有的大姚麻王22%股权。

二、核心竞争力分析

1、技术与研发

(1) 研发团队及研发组织架构

公司自成立以来，始终重视技术积累和研发投入，一直将技术创新放在公司发展的首要位置。公司非常重视研发平台和研发团队的建设，组建了集研究室、设计室、工艺室、装备室、测试中心于一体的研发组织机构，并形成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，长期致力于汽车热管理系统的研究开发工作。公司技术中心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”，被广西壮族自治区工业和信息化委员会认定为“自治区级研发中心”，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”，并荣获了“中国内燃机零部件行业排头兵企业”、“广西壮族自治区技术创新示范企业”、“广西高新技术企业100强”、“广西民营企业制造业50强”和国家工信部“专精特新‘小巨人’企业”等称号。

(2) 试验检测能力

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年通过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。

(3) 研发设计能力

公司在换热器领域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。

公司在长期的研发过程中，参照国际行业最先进研发系统模式并结合CFD流体力学模拟仿真，自主开发了“换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；同时引进了先进的PDM产品数据管理系统、PLM系统、UGNX软件、CAXA 软件、STAR-CCM+流体力学仿真软件、Naturan 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，提高了公司研发设计效率，缩短产品开发周期。

(4) 技术水平

公司自成立以来，一直专注于汽车热管理系统热交换技术领域的研究。经过在热交换器行业内长时间的精耕细作，公司成熟掌握了换热器行业的核心技术，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。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。铜质硬钎焊工艺是国际最先进的钎焊技术，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，可广泛应用于商用车、工程机械、军用特种车等领域，也可运用于计算机水冷系统、氢燃料电池车热管理系统等领域的新产品研发。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”等多个系列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。

2、生产制造能力

公司总部位于广西南宁，在南宁、柳州和印尼均建有生产基地。公司从德国、英国、日本等国家陆续引进了国际一流的生产装备，通过持续不断的工艺装备引进和技术改造，增强公司技术装备实力，提高公司生产制造能力和信息化、自动化、智能化水平，稳定公司产品质量，降低生产成本，缩短交货周期，使公司制造水平达到国际先进水平。

3、质量与服务

公司始终秉承“成就顾客、成就八菱、成就自我”和“追求卓越、追求先进、追求成功，满足和超越客户的需求”的价值观，坚持以顾客为中心，以满足顾客要求为目的，建立了一套较为完整的质量管理体系。目前，公司通过了国际汽车行业最新IATF16949:2016质量管理体系标准、ISO45001:2018职业健康与安全管理体系标准、ISO14001:2015环境管理体系标准、ISO/IEC 17025:2017实验室标准体系等，并获得安全生产监督管理部门颁发的安全生产标准化三级证书。公司按照IATF 16949:2016质量管理体系的技术规范的要求，并建立了一整套严格的内部质量控制体系，对产品全过程进行严格管控。公司拥有国内同行业领先的检测实验室，配置了目前国际先进的专用检测装置，以实现公司的质量方针和质量目标，达到顾客满意和持续改进，确保在激烈的竞争中赢得市场和顾客信赖。

4、品牌与市场

公司自成立以来一直从事汽车零部件产品的研发、生产和销售，经过长期以来的市场开拓和培育，“八菱”品牌在汽车换热器行业已经具有较高的知名度和美誉度，形成了上汽通用五菱、长安汽车、奇瑞汽车、东风汽车、一汽集团等一批大型车企为代表的优质客户群体。随着公司技术创新能力和生产制造能力的不断增强，产销规模持续扩大，公司的市场地位和行业地位也在不断提升，在汽车换热器行业始终保持着较强的品牌影响力和市场竞争力。

三、主营业务分析

概述

2021年上半年，随着我国经济持续稳定恢复，生产需求继续回升，汽车行业市场回暖，在公司董事会的正确领导和全体成员的共同努力下，公司汽车零部件主营业务企稳回升，今年上半年经营业绩实现了扭亏为盈。

2021年1-6月，公司实现营业收入30,353.09万元，同比增长19.40%；归属于母公司股东的净利润18,306.99万元，同比增长3236.76%；扣除非经常性损益后归属于母公司净利润2,640.15万元，同比增长11199.36%。

公司2021年上半年利润增长幅度较大，主要原因如下：

(1) 因政府收储公司位于南宁高新区科德路1号地块，公司获得土地补偿费约1.86亿元（已到账1.8亿元），扣除税费等相关费用后计入当期损益约1.52亿元。

(2) 公司新产品配套的新车型上市后市场销量较好，订单量增加，公司上半年汽车零部件销售收入

24,542.17万元，比上年同期增加4,086.23万元，同比增长19.98%。

(3) 公司参股公司重庆八菱新产品配套的新车型上市后市场销量较好，订单量增加，上半年实现营业收入45,895.75万元，同比增长53.86%；净利润5,127.89万元，同比增长743.56%；公司按持股比例49%确认的投资收益2,214.80万元，同比增长743.56%。

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	303,530,896.66	254,223,665.32	19.40%	本报告期的营业收入比上年同期增加 4,930.72 万元，增长 19.40%：主要是汽车行业保险杠销量比上年同期增长 349.60%，导致其营业收入比上年同期增加 4,870.13 万元。
营业成本	254,791,379.29	200,910,361.15	26.82%	主要是本报告期公司收入增长，相应的营业成本增长。
销售费用	5,104,729.15	6,346,395.13	-19.56%	主要是本报告期根据新收入准则将运输费调整至营业成本。
管理费用	32,419,376.14	36,098,530.56	-10.19%	一是上年末对印象恐龙固定资产计提减值，本报告期印象恐龙折旧费比上年同期减少 238.93 万元；二是本报告期职工薪酬比上年同期减少 155.54 万元。
财务费用	721,074.10	5,932,608.95	-87.85%	一是本报告期利息费用比上年同期减少 963.45 万元；二是本报告期利息收入比上年同期减少 432.83 万元
所得税费用	28,369,014.97	2,515,520.92	1,027.76%	主要是因为报告期土地收储取得收益，计提所得税费用。
研发投入	8,510,975.27	7,655,985.13	11.17%	主要是报告期研发投入中的职工薪酬比上年增加 114.63 万元。
经营活动产生的现金流量净额	-34,226,219.33	-8,888,248.76	-285.07%	一是报告期应付票据到期付款比上年同期增加

				971.42 万元；二是因为本报告期根据公司需求多以现金支付货款，从而导致购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加。
投资活动产生的现金流量净额	177,772,076.63	6,448,501.01	2,656.80%	主要是报告期支付其他与投资活动有关的现金比上年同期减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-73,697,935.19	-8,417,969.14	-775.48%	一是报告期归还借款比上年同期增加 8,541.17 万元，导致偿还债务支付的现金比上年同期增加。
现金及现金等价物净增加额	69,701,669.75	-10,819,370.02	744.23%	主要是因为经营活动、筹资活动产生的现金流量净额均比上年同期减少。投资活动产生现金流比上年同期增加。
税金及附加	2,824,923.74	1,982,671.95	42.48%	主要是因为上年同期受新冠疫情影响，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增加 82.56 万元。
其他收益	3,244,737.83	4,840,681.79	-32.97%	主要是报告期计入其他收益的政府补助比上年同期减少 164.99 万元。
投资收益	25,909,366.26	-3,336,231.73	876.61%	主要是因为本报告期按照公司持股比例 49% 确认参股公司重庆八菱投资收益比上年同期增加 2,214.80 万元。
资产处置收益	178,661,283.93	-138,497.17	129,099.95%	主要是本报告期土地收储取得收益。
信用减值损失	2,504,408.92	-2,055,000.99	-221.87%	主要是报告期内计提应收账款及其他应收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	303,530,896.66	100%	254,223,665.32	100%	19.40%
分行业					
汽车行业	245,421,728.61	80.86%	204,559,403.09	80.46%	19.98%
健康行业	1,529,332.75	0.50%	1,716,986.13	0.68%	-10.93%
租赁业务	4,250,107.61	1.40%	3,600,223.44	1.42%	18.05%
材料销售	44,265,098.15	14.58%	27,071,764.32	10.65%	63.51%
其他	8,064,629.54	2.66%	17,275,288.34	6.80%	-53.32%
分产品					
铝质散热器	123,125,265.63	40.56%	113,181,896.50	44.52%	8.79%
铜质散热器	9,469,612.09	3.12%	12,267,383.44	4.83%	-22.81%
暖风机	24,785,773.37	8.17%	33,380,547.15	13.13%	-25.75%
中冷器	10,994,927.41	3.62%	9,721,011.88	3.82%	13.10%
保险杠	54,193,306.58	17.85%	13,806,686.54	5.43%	292.51%
其他注塑件	22,852,843.53	7.53%	22,036,213.86	8.67%	3.71%
塑料	23,181,077.74	7.64%	16,010,893.58	6.30%	44.78%
铝材	9,818,110.78	3.23%	11,060,870.74	4.35%	-11.24%
健康管理服务及细胞技术服务	1,529,332.75	0.50%	1,716,986.13	0.68%	-10.93%
租赁业务	4,250,107.61	1.40%	3,600,223.44	1.42%	18.05%
其他	19,330,539.17	6.37%	17,440,952.06	6.86%	10.83%
分地区					
境内	298,430,593.88	98.32%	251,279,248.58	98.84%	18.76%
境外	5,100,302.78	1.68%	2,944,416.74	1.16%	73.22%

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	245,421,728.61	215,738,342.29	12.09%	19.98%	29.78%	-6.65%

材料销售	44,265,098.15	32,704,099.06	26.12%	63.51%	70.16%	-2.88%
分产品						
铝质散热器	123,125,265.63	113,462,314.20	7.85%	8.79%	23.81%	-11.18%
保险杠	54,193,306.58	47,012,403.17	13.25%	292.51%	271.96%	4.79%
分地区						
境内	298,430,593.88	251,942,786.92	15.58%	18.76%	26.55%	-5.19%

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

报告期汽车行业的营业收入比上年同期增加4,086.23万元，增长19.98%，主要是保险杠配套的新车型上市后市场销量较好，订单量增加，保险杠销售收入比上年同期增加4038.66万元。

四、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	25,909,366.26	12.39%	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。	是
资产减值	157,421.10	0.08%	存货计提的跌价准备, 固定资产、长期股权投资及商誉计提的资产减值准备。	是
营业外收入	17,983.00	0.01%		否
营业外支出	479,926.19	0.23%	非流动资产损坏报废损失	否
信用减值	2,504,408.92	1.20%	应收账款及其他应收款计提的坏账准备	是
其他收益	3,244,737.83	1.55%	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	178,661,283.93	85.41%	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	

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	102,135,561.48	6.88%	32,034,153.63	2.18%	4.70%	货币资金报告期末比上年末增长 218.83%，主要是报告期土地收储收到土地收储补偿款项。
应收账款	95,747,842.80	6.45%	127,705,508.30	8.70%	-2.25%	无重大变化
合同资产		0.00%		0.00%	0.00%	
存货	133,603,798.46	9.01%	154,714,087.27	10.54%	-1.53%	无重大变化
投资性房地产	56,898,581.93	3.84%	55,228,814.33	3.76%	0.08%	无重大变化
长期股权投资	112,986,109.76	7.62%	87,385,149.23	5.95%	1.67%	长期股权投资本报告期末数比上年末增长了 29.30%，主要是本报告期参股公司重庆八菱利润增长，报告期按权益法确认的投资收益为 2,512.67 万元。
固定资产	387,508,437.21	26.12%	415,213,709.02	28.28%	-2.16%	无重大变化
在建工程	11,473,235.93	0.77%	10,600,042.78	0.72%	0.05%	无重大变化
使用权资产	6,299,616.78	0.42%		0.00%	0.42%	使用权资产期末数比上年末增加 629.96 万元，主要是因为根据新租赁准则，确认了使用权资产。
短期借款	186,864,559.80	12.60%	221,025,381.65	15.05%	-2.45%	无重大变化
合同负债	4,825,878.35	0.33%	4,461,910.47	0.30%	0.03%	无重大变化
长期借款		0.00%		0.00%	0.00%	
租赁负债	3,475,262.85	0.23%		0.00%	0.23%	租赁负债期末数比上年末增加 347.53 万元，主要是因为根据新租赁准则，确认了租赁负债。
预付款项	1,398,484.55	0.09%	4,536,527.86	0.31%	-0.22%	预付款项本报告期末比上年末下降了 69.17%，主要是报告期柳州八菱预付账款减少。
应付票据	19,703,007.76	1.33%	97,487,900.00	6.64%	-5.31%	应付票据本报告期末比上年末下降了 79.79%，主要是本报告期以票据支

						付的货款减少。
应交税费	39,545,704.31	2.67%	17,645,762.24	1.20%	1.47%	应交税费本报告期末比上年末增长了 124.11%，主要是土地收储，企业所得税增加。
一年内到期的非流动负债	4,146,153.23	0.28%	26,000,000.00	1.77%	-1.49%	一年内到期的非流动负债本报告期末比上年末下降了 84.05%，主要是因为本报告期末公司归还了光大信托借款 2,600.00 万元。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
PT.BALING TECHNOLOGY INDONESIA	控股子公司	5,296,861.47	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	-490,610.08	0.60%	否
弘润天源生物技术(法国)有限责任公司	直接投资	25,533.69	法国	生物领域技术研究开发与服务	境外公司的资产、人事、财务均由弘润天源直接控制	127,774.45	0.00%	否

3、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
4.其他权益工具投资	214,152,000.00	0.00	76,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,152,000.00
上述合计	214,152,000.00	0.00	76,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,152,000.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	489,049.74	法院冻结
固定资产	118,014,808.40	短期借款抵押
无形资产	29,168,141.68	短期借款抵押
其他权益工具投资	57,152,000.00	短期借款抵押
投资性房地产	4,959,494.74	短期借款抵押
长期股权投资	907,753,165.38	信托贷款质押
合计	1,117,536,659.94	

六、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
0.00	3,000,000.00	-100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

适用 不适用

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。

七、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
南宁高新技术产业开发区土地储备中心	公司位于南宁高新区科德路1号100生产基地的土地使用权（包括该地块上的房屋、附属物）	2021年1月11日	18,585.5	15,178.1	公司在南宁共有3个生产基地，除了本次收储涉及的基地外，公司还有2个生产基地已投入正常使用，已基本能够满足公司目前研发、生产和办公需求，公司抓住本次搬迁改造机会对现有生产基地进行技术改造，提升公司生产能力，故本次收储不会影响公司正常的生产经营。本次收储获得补偿款扣除相关税费、资产包账面余额等相关费用	82.91%	政府按《南宁市土地储备管理办法》的规定给予土地收储补偿款	否	不适用	否	否	是	2020年12月26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）《关于土地收储事项的公告》（公告编号：2020-118）

					后计入当期 损益约 1.52 亿元。														
--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2、出售重大股权情况

适用 不适用

八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
青岛八菱科技有限公司	子公司	汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；制冷、空调设备制造；汽车零部件批发；汽车零部件零售；机械设备租赁；非居住房地产租赁等业务。	50,000,000	81,295,190.07	31,782,167.96	2,013,261.90	-149,368.20	-149,379.69
柳州八菱科技有限公司	子公司	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、生产及销售等业务。目前主要产品有汽车保险杠、	98,493,453	210,882,725.07	109,254,754.65	95,807,193.57	2,188,278.49	1,960,210.04

		内饰件等。						
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；票务代理；技术推广服务；文艺表演；演出经纪等业务。	50,000,000.00	136,842,237.32	-238,769,384.59		-9,482,687.07	-9,482,847.79
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。	600,100,000.00	323,589,942.31	323,589,942.31		-15,403,895.76	-12,948,765.12
PT.BALING TECHNOLOGY INDONESIA	子公司	换热器生产及销售	760,000 美元	5,296,861.47	66,438.16	1,791,875.45	-487,262.93	-490,610.08
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；医学研究与试验发展；销售食品等业务。	48,000,000	237,533,780.68	125,184,168.52	1,529,332.75	-3,920,070.42	-4,399,777.62
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、装配等业务。主要产品包括汽车保险杠、仪表盘和内饰件	88,800,000	880,372,116.43	175,672,858.79	458,957,476.55	52,565,160.17	51,278,894.45

		等。						
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 工和销售等 业务。	10,000,000	35,356,676.6 3	25,781,083.7 8	22,662,425.9 7	1,513,068. 64	1,285,234.51
深圳市王博 智慧厕所革 新技术有限 公司	参股公司	生态人居环 境设计；智 慧厕所、智 能马桶的研 发、制造、 销售等业 务。	12,500,000	10,513,575.3 6	7,336,128.71		-724,511.7 2	-724,511.72

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

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5,000万元，公司持有其100%的股权，为公司的全资子公司。青岛八菱的经营范围包括汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；制冷、空调设备制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；机械设备租赁；非居住房地产租赁等业务。青岛八菱厂房完工后，由于市场变化，目前尚未投入生产设备，暂时用于出租。2019年6月，青岛八菱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。2021年1-6月实现营业收入201.33万元，净利润亏损14.94万元，比上年同期亏损减少12.61万元，亏损的原因主要是固定资产折旧。

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。柳州八菱的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；塑料板、管、型材的研发、生产及销售等业务。目前主要产品有汽车保险杠、内饰件等业务。2021年1-6月实现营业收入和净利润分别为9,580.72万元和196.02万元，比上年同期分别增长105.72%和142.44%。柳州八菱今年上半年，营业收入和利润增长幅度较大，主要由于保险杠配套的新车型上市后市场销量较好，订单量增加。

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。印象恐龙的经营范围包括组织文化艺术交流活动；票务代理；技术推广服务；文艺表演；演出经纪等业务。2021年1-6月没有营业收入，实现净利润-948.28万元，比上年同期亏损减少303.14万元，主要由于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941.22元。

4、南宁八菱投资基金合伙企业（有限合伙）注册资本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。八菱投资经营范围包括股权投资、投资管理、投资咨询、财务咨询。2021年1-6月实现净利润-1,294.88万元，比上年同期下降了122.64%，净利润下降的主要原因为报告期计提其他应收款坏账准备比上年同期增加698.98万元。

5、PT.BALING TECHNOLOGY INDONESIA（印尼八菱科技有限公司），公司的控股子公司，公司直接持股95%，间接持股5%。印尼八菱主营换热器生产及销售业务。2021年1-6月实现营业收入179.19万元、净利润-49.06万元，亏损的原因主要是运营成本较高。

6、北京弘润天源基因生物技术有限公司注册资本4800万元，公司持有其51%的股权，是公司的控股子

公司。弘润天源经营范围包括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)；医学研究与试验发展；销售食品等业务。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。2021年1-6月，弘润天源实现销售收入和净利润分别为152.93万元和-439.98万元，比上年同期分别下降10.93%和158.45%。弘润天源出现亏损，主要由于受2018年的“920”事件、新冠肺炎疫情以及占用资金等各种主客观因素的持续影响，弘润天源经营状况持续恶化，2020年至今业务基本处于停滞状态，截至目前尚未恢复正常，营业收入大幅下降。

7、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、装配等业务。主要产品包括汽车保险杠、仪表盘和内饰件等。2021年上半年，该公司实现营业收入和净利润分别为 45,895.74万元和5,127.88万元，营业收入比上年同期增长了53.86%，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18.59%，平均毛利率比上年同期增加9.29个百分点，主要是因为：主要是依靠新产品cs75PLUS、长安逸动PLUS、UNI-T量产后，同比销量订单增加，销售收入和利润贡献较大（1）cs75PLUS车型2021年1-6月实现销售收入1.71亿元。（2）重庆长安新逸动PLUS车型2021年1-6月份实现销售收入0.87亿。（3）UNI-T自2021年1-6月实现销售收入0.47亿元。

8、南宁全世泰汽车零部件有限公司注册资本1,000万元，公司持股49%，为公司的参股公司。主营汽车塑料件、金属件的制造、加工和销售等业务。2021年1-6月实现营业收入2,266.24万元、净利润128.52万元，同比营业收入增长17.52%，净利润下降1.80%。主要是受新冠疫情和汽车行业产销量下降影响，按照公司持股比例49%确认投资收益171.58万元。

9、深圳市王博智慧厕所革新技术有限公司注册资本1,250万元，公司持股20%，为公司的参股公司，2019年7月8日完成工商变更，主营生态人居环境设计，智慧厕所、智能马桶的研发、制造、销售等业务。2021年1-6月营业收入0.00万元、净利润-72.45万元。截至报告期末，王博智慧厕所产品仍处于研发阶段，尚未投产。

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、股票交易暂时无法撤销其他风险警示的风险

公司原持股5%以上股东王安祥利用其担任弘润天源法定代表人、董事长、总经理以及海南弘天法定代表人、执行董事、总经理的职务便利，操控海南弘天违规对外担保，涉及担保金额4.66亿元，占公司经审计净资产的10%以上，触发了《深圳证券交易所股票上市规则》“上市公司股票被实行其他风险警示”的相应情形，导致公司股票自2020年7月2日起被实行其他风险警示（ST）。

上述违规担保实际上是王安祥通过与他人串通的方式违规使用海南弘天的资金为其个人借款提供资助，形成了关联方非经营性资金占用。该担保的质押存单陆续到期后，由于债务人未清偿债务，导致存单内的4.66亿元存款全部被银行划扣。截至目前，上述违规担保损失资金仍未追回，公司暂不符合申请撤销其他风险警示的条件，敬请投资者注意投资风险。

针对上述违规担保给公司造成的资金损失，公司已启动了法律追偿程序。公司已就海南弘天1.7亿元担保损失资金向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，向王安祥追索，并采取了财产保全措施。海南弘天已就广州银行珠江支行划扣的1.46亿元向广东省广州市中级人民法院（以下简称“广州市中级人民法院”）提起诉讼，请求法院确认其与广州银行珠江支行签订的1.46亿元存单质押合同

无效，并要求广州银行珠江支行返还其所被划扣的资金。公司将继续督促王安祥归还占用资金，若王安祥仍不主动偿还，对于剩余未诉资金，公司亦将采取财产保全、诉讼等合法途径直接向王安祥等责任方追索，或直接向公安机关提起刑事控告，追究王安祥的刑事责任，并要求其退回所有占用款。

2、无法实施重大资产重组的风险

2020年8月4日，公司因涉嫌信息披露违法违规，被广西证监局立案调查。2021年7月9日，公司收到广西证监局《行政处罚事先告知书》（桂处罚字〔2021〕2号），广西证监局立案调查完毕，拟对公司及相关人员作出行政处罚。根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条等有关规定，公司仍可能存在不符合重大资产重组的条件，敬请投资者注意投资风险。

3、法律诉讼风险

公司及子公司目前存在多起法律诉讼事项。如果公司或子公司在作为被告的案件中被判赔偿金额巨大，或公司及子公司在作为原告的案件中无法向被告追回诉请款项且金额巨大的，可能会对公司的经营业绩产生一定影响。

其中，诉讼金额较大且风险较高的是公司诉参股公司大姚麻王科华生物科技有限公司（简称“大姚麻王”）及其控股股东云南麻王生物科技发展有限公司（简称“云南麻王”）增资纠纷一案。公司2019年投资大姚麻王，累计支付投资款3,800万元，后来由于增资纠纷，公司于2020年7月将大姚麻王及其控股股东云南麻王诉至南宁市中级人民法院并采取了财产保全措施，要求云南麻王回购公司持有的大姚麻王22%的股权并支付回购款3800万元及相应利息，大姚麻王对云南麻王的债务承担连带清偿责任。公司已于近日收到南宁市中级人民法院一审判决书，判决被告云南麻王回购公司持有的大姚麻王22%的股权并支付回购款846万元及相应利息。该一审判决尚未生效，公司将向广西壮族自治区高级人民法院提起上诉。但公司已投入资金能否全部收回目前尚存在不确定性，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。

2020年8月4日，广西证监局以公司涉嫌信息披露违法违规为由对公司立案调查。目前，该案已调查完毕，广西证监局于2021年7月9日出具了《行政处罚事先告知书》（桂处罚字〔2021〕2号），拟对公司及相关人员作出行政处罚。如广西证监局最终认定公司披露信息违法违规作出行政处罚的，公司可能面临大量投资者就此事提起的证券虚假陈述责任纠纷诉讼，敬请投资者注意投资风险。

4、弘润天源及其子公司被占用资金无法收回的风险

王安祥及其关联方通过违规质押担保、往来款、预付款等方式，非经营性占用弘润天源及其子公司资金合计约5.42亿元。虽然王安祥承诺由其本人偿还上述资金占用款项并按年化10%支付利息，且公司也一直反复督促王安祥，但截至目前，王安祥仍未归还上述资金占用款项，亦未支付相应利息。

据了解，王安祥及其关联方债务状况持续恶化，其目前存在巨额逾期债务和众多诉讼纠纷案件，其名下已知资产基本已被法院查封冻结，已基本丧失了主动偿债能力。公司虽然已对王安祥提起了民事诉讼，并采取财产保全措施。但是公司进行财产保全的资产均为轮候查封、冻结资产，追偿难度非常大，公司最终能否收回上述资金占用款项尚存在重大不确定性，敬请投资者注意投资风险。

5、弘润天源业绩承诺无法兑现的风险

公司于2019年收购弘润天源51%的股权，王安祥承诺三年内（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，若弘润天源无法达到前述承诺的业绩，则王安祥应按协议约定给予补偿。尽管协议约定的业绩补偿方案可在一定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。

2019年、2020年，弘润天源累计实现扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润为-43,991.75万元，实现累计业绩承诺6亿元的-73.32%。根据协议约定的业绩补偿条件，该业绩承诺期限为三年，由于目前业绩承诺期限尚未届满，王安祥尚未履行业绩差额补偿义务。截至目前剩余承诺期不足半年，弘润天源目前仍处于停业状态，预计其难以在规定期限内完成6个亿的业绩承诺。

承诺期届满后，若弘润天源仍未达到承诺业绩，且公司又不同意对弘润天源业绩承诺期进行延期的，公司将通过司法途径或其他有效措施启动业绩补偿追索程序，要求王安祥按协议约定补偿业绩差额。但据

公司了解，王安祥债务状况持续恶化，其目前存在巨额逾期债务和众多诉讼纠纷案件，其名下已知资产基本已被法院查封冻结，已基本丧失了主动偿债能力。因此，很可能出现王安祥无法及时实现现金补偿的情况，届时公司可能面临业绩承诺无法兑现风险。公司提请投资者特别注意弘润天源承诺业绩无法兑现的风险。

6、弘润天源及其子公司无法持续经营的风险

弘润天源并购后，由于受到“920”事件、新冠肺炎疫情以及资金占用等各方面不利因素影响，经营状况持续恶化，经营业绩远不及预期，特别是自2020年初疫情暴发以来，经营业务无法开展，员工陆续离职，业务全面暂停，截至目前仍处于停业状态尚未恢复正常，未来持续经营尚存在重大不确定性，敬请投资者注意投资风险。

7、弘润天源股权转让无法最终实施的风险

2020年12月31日，公司披露了《关于拟处置控股子公司北京弘润天源基因生物技术有限公司51%股权的提示性公告》（公告编号：2020-125），由于并购后弘润天源经营状况持续恶化，经营业绩远远不及预期，且未来经营情况存在重大不确定性，为了降低公司经营风险，防止亏损进一步扩大，公司拟对持有的弘润天源51%股权进行处置。该事项目前仅为初步意向，最终能否成功实施尚存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

8、恐龙项目未来运营效益存在较大不确定性风险

恐龙项目自2019年4月8日起停演并从国家体育馆迁出后，截至目前一直处于停演状态，其恢复演出的时间及未来经营效益尚存在重大不确定性。目前，剧场公司正在进行新剧场建设，按照项目规划进度争取在今年年底完成，但能否按期完工尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

9、盖娅互娱筹划重组海外上市事项的不确定性风险

2021年7月7日，公司披露了《关于北京盖娅互娱网络科技有限公司筹划重组海外上市的提示性公告》（公告编号：2021-071），参股公司盖娅互娱因业务发展需要正在筹划海外上市及上市前的重组事项。该事项属于盖娅互娱筹划事项，目前正处于磋商阶段，受政策变化、市场环境变化、政府审批等因素影响，盖娅互娱最终能否在海外成功上市尚存在重大不确定性，其上市安排可能存在客观上无法顺利推进、终止或延期的风险，敬请投资者注意投资风险。

10、2021年股份回购方案无法继续实施的风险

2021年1月21日，公司召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购股份价格不超过人民币4.5元/股（均含本数），回购资金总额不低于人民币1,600万元且不超过人民币3,100万元，回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。

截至目前，公司本次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份2,968,500股，占公司总股本的1.05%，回购金额9,976,245元（不含交易费用）。由于公司近期股票交易价格已高于回购价格上限，若后期公司股票交易价格持续超出回购价格上限，且公司董事会未对回购方案作出调整的，公司本次回购方案将无法继续实施，敬请投资者注意投资风险。

11、第四期员工持股计划无法实施及2018年回购股份可能被注销的风险

经公司2018年第二次临时股东大会审议通过，公司2018年使用自有资金通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量16,826,900股，占公司总股本的5.94%，回购金额211,609,144元（不含交易费用）。本次股份回购方案于2018年12月19日实施完毕，将于2021年12月18日存续期满三年。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，将回购股份用于员工持股计划或者股权激励的，应当在三年内转让或者注销。经公司2019年第一次临时股东大会和2019年第六次临时股东大会通过，同意公司实施第四期员工持股计划，并将公司2018年回购的股份按回购均价12.58元/股的价格将通过非交易过户等法律法规允许的方式转让给第四期员工持股计划。截至目前，第四期员工持股计划尚未成立。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。公司注销回购股份不会对公司本年度的经营业绩产生影响，但会影响公司资本公积，敬请投资者注意投资风险。

12、宏观经济和行业波动风险

公司处于汽车零部件行业，由于汽车零部件行业的下游市场主要面向整车制造行业，其景气程度与下游整车销量密切相关，其增速也主要取决于下游整车行业的增长情况。而汽车整车市场受宏观经济和国家政策的影响较大，如果下游整车企业的经营状况受到宏观经济波动的不利影响，将进一步向配套零部件企业传递，对上游零部件企业产生负面影响，导致汽车零部件行业整体增速放缓。

今年上半年由于受到芯片短缺、原材料价格上涨等不利因素影响，汽车行业的增长受到了一定制约，我国汽车产销量从今年5月份开始呈现明显回落，预计在短期内仍可能会对汽车产业的发展造成一定制约。未来复杂多变的国内外形势也将带来不确定性，特别是海外疫情的反弹导致芯片供应短缺风险依然存在，国内局部地区的疫情复发也将在一定程度上影响供给和需求，加之原材料价格持续在高位进一步加大企业成本压力，这些问题也都将对汽车行业造成影响，未来汽车行业的发展可能进一步放缓，甚至可能再度出现整个行业的不景气，这将会对公司的经营产生不利影响，敬请投资者注意投资风险。

针对上述风险，公司将持续关注外部环境变化，深入研究宏观经济走势和政策动态，做好客户及市场变化的预判，采取有效措施积极应对市场的不确定性因素，分散市场风险，降低外部经济变化对公司经营业绩的影响。

13、产品价格下降风险

汽车零部件行业普遍存在价格年度调整惯例，通常在新产品供货后3-5年内有1%-5%的年度降幅。如果未来产品价格持续下降且成本控制水平未能同步提高，公司业绩将受到产品价格下降的不利影响。

针对上述风险，公司将加大对新产品、新技术的研发投入，加快公司产品档次和市场层次转型升级，以提高产品议价能力与竞争力，从而降低由于产品降价而导致盈利能力下降的影响。

14、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、东风汽车、长安汽车、奇瑞汽车、一汽解放等大型车企，2021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85.91%，其中对上汽通用五菱的销售金额占公司销售总额比例的70.85%，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。

针对上述风险，公司将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。

15、在一定时期内无法分红的风险

截止2020年12月31日，公司经审计的合并财务报表未分配利润-639,386,303.80元，未弥补亏损金额639,386,303.80元。根据《公司法》的相关规定，公司弥补亏损和提取公积金后有剩余税后利润的，方能向股东分配利润。因此，在公司的亏损弥补之前，将面临由于存在未弥补亏损而导致一定时期内无法向股东进行现金分红的风险，敬请投资者注意投资风险。

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	42.19%	2021 年 01 月 11 日	2021 年 01 月 12 日	详见公司披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号:2021-003）
2020 年年度股东大会	年度股东大会	42.11%	2021 年 05 月 21 日	2021 年 05 月 22 日	详见公司披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号:2021-053）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

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

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

为建立和完善员工与公司的利益共享机制和长效激励机制，吸引和留住人才，充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合起来，推动公司长远发展，公司向员工共发起四期员工持股计划。其中，第一、第二期员工持股计划截至目前尚持有公司股票共2,597,522股，占公司总股本的0.92%；第三期员工持股计划所持股票截至2019年12月19日已全部出售完毕并终止；第四期员工持股计划已经股东大会审议通过，但截至目前尚未设立。各期员工持股计划具体情况如下：

1、第一期员工持股计划

2015年8月11日，公司召开2015年第三次临时股东大会，审议通过《关于〈2015年度员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》，同意公司实施第一期员工持股计划。第一期员工持股计划通过资管计划实施，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，具体内容详见公司于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《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2017年7月4日，鉴于“金贝壳1号资管计划”存续期满不再展期，公司第一期员工持股计划2017年第一次持有人会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期延长18个月的议案》、《关于公司第一期员工持股计划变更的议案》、《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》及《第一期员工持股计划管理办法（2017年修订版）》等议案，同意对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，同时注销优先级份额，“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。前述议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2017年7月7日、7月17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《第五届董事会第十一次会议决议的公告》（公告编号:2017-071）、《关于第一期员工持股计划延期及变更的公告》（公告编号:2017-072）及其他相关公告。

2019年1月3日，公司第一期员工持股计划持有人会议2019年第一次会议审议通过了《关于放弃第一期员工持股计划所持股票投票权的议案》、《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》，作出了关于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的决议，并将第一期员工持股计划存续期继续延期一年（即至2020年1月20日止）。前述《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》已经第五届董事会第三十一次会议审议通过，具体内容详见2019年1月5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《第五届董事会第三十一次会议决议的公告》（公告编号:2019-006）和《关于第一期员工持股计划延期的公告》（公告编号:2019-010）。

2019年12月27日，公司第一期员工持股计划持有人会议2019年第二次会议审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期继续展期的议案》，决定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。前述议案已经公司第五届董事会第四十六次会议审议通过，具体详见公司于2019年12月31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《关于公司第一期员工持股计划存续期继续展期的公告》（公告编号:2019-184）和《第五届董事会第四十六次会议决议的公告》（公告编号:2019-181）。

2020年12月25日，公司第一期员工持股计划持有人会议2020年第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继续展期的议案》，决定将第一期员工持股计划的存续期继续展期一年，至2022年1月20日止。前述议案已经第六届董事会第四次会议审议通过，具体详见公司于2020年12月26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《关于公司第一期员工持股计划存续期继续展期的公告》（公告编号:2020-120）和《第六届董事会第四次会议决议公告》（公告编号:2020-116）。

第一期员工持股计划原持有公司股票9,933,789股，截至本报告披露日已累计出售9,401,401股，尚持有532,388股，占公司总股本的0.19%。

2、第二期员工持股计划

2016年3月3日，公司召开2016年第二次临时股东大会，审议通过《关于〈第二期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》，同意公司实施第二期员工持股计划。第二期员工持股计划通过资管计划实施，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日、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9日，“金贝壳2号资管计划”存续期届满，经公司第二期员工持股计划持有人会议第三次会议审议通过《关于公司第二期员工持股计划延期的议案》、《关于〈第二期员工持股计划(草案)及其摘要〉(2018年修订版)的议案》、《第二期员工持股计划管理办法（2018年修订版）》等议案，决定对“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。前述议案已经第五届董事会第二十一次会议审议通过，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）、《第五届董事会第二十一次会议决议的公告》（公告编号:2018-061）及其他相关公告。

2019年1月3日，公司第二期员工持股计划持有人会议 2019 年第一次会议审议通过了《关于放弃第二期员工持股计划所持股票投票权的议案》和《关于修改〈第二期员工持股计划管理办法〉的议案》，作出了关于放弃第二期员工持股计划所持股票在公司股东大会的投票权的决议。前述《关于修改〈第二期员工持股计划管理办法〉的议案》已经公司第五届董事会第三十一次会议审议通过，具体内容详见2019年1月5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《第五届董事会第三十一次会议决议的公告》（公告编号:2019-006）。

2019年10月28日，第二期员工持股计划持有人会议2019年第二次会议审议通过了《第二期员工持股计划存续期展期的议案》，决定将第二期员工持股计划存续期继续展期一年，至2020年11月11日止。前述议案已经公司第五届董事会第四十三次会议审议通过，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《第五届董事会第四十三次会议的公告》（公告编号:2019-149）。

2020年10月26日，经第二期员工持股计划持有人会议2020年第一次会议审议通过《关于公司第二期员工持股计划存续期继续展期的议案》，决定将第二期员工持股计划存续期继续展期一年，至2021年11月11日止。前述议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2020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继续展期的公告》（公告编号:2020-109）及《第六届董事会第三次会议公告》（公告编号:2020-106）。

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，通过大宗交易方式将存放于“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”证券账户的股票陆续过户至“南宁八菱科技股份有限公司—第2期员工持股计划”专用证券账户。截至本报告披露日，第二期员工持股计划所持股票已完成过户3,249,000股，剩余366,134股未过户。已过户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，未过户股票由国海证券继续管理。

第二期员工持股计划原持有公司股票3,615,134股，截至本报告披露日累计出售1,550,000股，尚持有2,065,134股，占公司总股本的0.73%。

3、第三期员工持股计划

2016年11月23日，公司召开2016年第五次临时股东大会，审议通过《关于〈第三期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》，同意公司实施第三期员工持股计划。第三期员工持股计划通过中海信托股份有限公司设立的“中海信托-八菱科技员工持股计划集合资金信托计划”实施，于2017年5月22日完成股票购买，累计买入公司股票13,484,121股，占公司总股本的4.76%，成交金额合计419,991,947.30元，具体详见公司于2016年11月7日、2016年11月24日、2017年5月23日、2019年1月5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）的相关公告。

截至2019年12月19日，第三期员工持股计划所持公司股票已全部出售完毕并终止，具体详见公司于2019年12月24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《关于第三期员工持股计划股票出售完毕暨计划终止的公告》（公告编号:2019-179）。

4、第四期员工持股计划

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《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，同意公司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，转让价格为21.42元/股，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。

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《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。

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及公司回购股份转让方案进行调整，将回购股份转让价格调整为12.58元/股，转让方式调整为非交易过户等法律法规允许的方式，股票过户时间不作具体限定，应在公司股份回购期届满之日起三年内完成过户。

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。

截至本报告披露日，第四期员工持股计划尚未设立，公司2018年回购的股份仍存放于回购专用证券账户。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√ 是 □ 否

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
柳州八菱科技有限公司	PH	无规律间断排放	1	废水总排放口	7.0-7.2	《污水综合排放标准》(GB 8978-1996) 表 4 中三级标准	/	无总量限制, PH 值 6-9	未超标
柳州八菱科技有限公司	化学需氧量	无规律间断排放	1	废水总排放口	18mg/L	《污水综合排放标准》(GB 8978-1996) 表 4 中三级标准	1kg	0.52t	未超标
柳州八菱科技有限公司	五日生化需氧量	无规律间断排放	1	废水总排放口	3.2mg/L	《污水综合排放标准》(GB 8978-1996) 表 4 中三级标准	0.05kg	无限制, 排放浓度控制在 300 mg/L	未超标
柳州八菱科技有限公司	氨氮	无规律间断排放	1	废水总排放口	0.189mg/L	《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)	0.005kg	0.068t	未超标
柳州八菱科技有限公司	悬浮物	无规律间断排放	1	废水总排放口	4L	《污水综合排放标准》(GB 8978-1996) 表 4 中三级标准	4L	无总量限制, 排放浓度低于 400 mg/L	未超标
柳州八菱科技有限公司	磷酸盐	无规律间断排放	1	废水总排放口	0.07 mg/L	《污水综合排放标准》(GB	0.001 kg	无限制	未超标

						8978-1996)			
柳州八菱科 技有限公司	石油类	无规律间断 排放	1	废水总排放 口	0.06 mg/L	《污水综合 排放标准》 (GB 8978-1996) 表 4 中三级 标准	0.02kg	无总量限 制, 排放浓 度低于 5 mg/L	未超标
柳州八菱科 技有限公司	颗粒物	有组织	2	锅炉废气排 放口 (DA007、 DA010)	/	《锅炉大气 污染物排放 标准》(DB 50/658-201 6)表 3 中主 城区燃气锅 炉标准限值	/	/	使用市政天 然气清洁能 源, 不安排 监测
柳州八菱科 技有限公司	二氧化硫	有组织	2	锅炉废气排 放口	/	《锅炉大气 污染物排放 标准》(DB 50/658-201 6)表 3 中主 城区燃气锅 炉标准限值	/	0.0559t	使用市政天 然气清洁能 源, 不安排 监测
柳州八菱科 技有限公司	氮氧化物	有组织	2	锅炉废气排 放口	/	《锅炉大气 污染物排放 标准》(DB 50/658-201 6)表 3 中主 城区燃气锅 炉标准限值	/	1.582t	使用市政天 然气清洁能 源, 不安排 监测
柳州八菱科 技有限公司	烟气黑度	有组织	2	锅炉废气排 放口	低于 I 级	《锅炉大气 污染物排放 标准》(DB 50/658-201 6)表 3 中主 城区燃气锅 炉标准限值	/	/	未超标
柳州八菱科 技有限公司	VOCs	有组织	1	注塑废气排 放口 (DA001)	0.41mg/m ³	《汽车整车 制造表面涂 装大气污染 物排放标 准》(DB 50/577-201 5)表 2 中主 城区排放浓	91.8kg	2.8t	未超标

						度限值及最高允许排放速率			
柳州八菱科技有限公司	颗粒物	有组织	1	注塑废气排放口 (DA001)	2.8mg/m ³	《汽车整车制造表面涂装大气污染物排放标准》(DB 50/577-2015)表 2 中主城区排放浓度限值及最高允许排放速率	44.8kg	0.6772t	未超标
柳州八菱科技有限公司	VOCs	有组织	1	擦拭废气排放口 (DA002)	停产, 国家环保监测平台报备不监测	《汽车整车制造表面涂装大气污染物排放标准》(DB 50/577-2015)表 2 中主城区排放浓度限值	无排放	2.805t	未超标
柳州八菱科技有限公司	甲苯	有组织	1	擦拭废气排放口 (DA002)	停产, 国家环保监测平台报备不监测	《汽车整车制造表面涂装大气污染物排放标准》(DB 50/577-2015)表 2 中主城区排放浓度限值	无排放	无年许可排放限值; 许可排放速率 1.97Kg/h。	未超标
柳州八菱科技有限公司	二甲苯	有组织	1	擦拭废气排放口 (DA002)	停产, 国家环保监测平台报备不监测	《汽车整车制造表面涂装大气污染物排放标准》(DB 50/577-2015)表 2 中主城区排放浓度限值	无排放	无年许可排放限值; 许可排放速率 0.85Kg/h。	未超标
柳州八菱科技有限公司	颗粒物	有组织	1	火焰处理排放口	停产, 国家环保监测平	《汽车整车制造表面涂	无排放	0.6472t	未超标

				(DA003)	台报备不监测	装大气污染物排放标准》(DB 50/577-2015)表 2 中主城区排放浓度限值及最高允许排放速率			
柳州八菱科技有限公司	氮氧化物	有组织	1	火焰处理排放口 (DA003)	停产, 国家环保监测平台报备不监测	《汽车整车制造表面涂装大气污染物排放标准》(DB 50/577-2015)表 2 中主城区排放浓度限值及最高允许排放速率	无排放	1.582t	未超标
柳州八菱科技有限公司	二氧化硫	有组织	1	火焰处理排放口 (DA003)	停产, 国家环保监测平台报备不监测	《汽车整车制造表面涂装大气污染物排放标准》(DB 50/577-2015)表 2 中主城区排放浓度限值及最高允许排放速率	无排放	0.0559t	未超标
柳州八菱科技有限公司	甲苯	有组织	1	喷漆废气排放口 (DA004)	停产, 国家环保监测平台报备不监测	《汽车整车制造表面涂装大气污染物排放标准》(DB 50/577-2015)表 2 中主城区排放浓度限值	无排放	无年许可排放限值; 许可排放速率 1.97Kg/h。	未超标
柳州八菱科技有限公司	二甲苯	有组织	1	喷漆废气排放口 (DA004)	停产, 国家环保监测平台报备不监测	《汽车整车制造表面涂装大气污染	无排放	无年许可排放限值; 许可排放速率	未超标

					测	物排放标准》(DB 50/577-2015)表 2 中主城区排放浓度限值		0.85Kg/h。	
柳州八菱科技有限公司	氮氧化物	有组织	1	喷漆废气排放口 (DA004)	停产, 国家环保监测平台报备不监测	《汽车整车制造表面涂装大气污染物排放标准》(DB 50/577-2015)表 2 中主城区排放浓度限值及最高允许排放速率	无排放	1.582t	未超标
柳州八菱科技有限公司	VOCs	有组织	1	喷漆废气排放口 (DA004)	停产, 国家环保监测平台报备不监测	《汽车整车制造表面涂装大气污染物排放标准》(DB 50/577-2015)表 2 中主城区排放浓度限值	无排放	2.805t	未超标
柳州八菱科技有限公司	二氧化硫	有组织	1	喷漆废气排放口 (DA004)	停产, 国家环保监测平台报备不监测	《汽车整车制造表面涂装大气污染物排放标准》(DB 50/577-2015)表 2 中主城区排放浓度限值及最高允许排放速率	无排放	0.0559t	未超标
柳州八菱科技有限公司	颗粒物	有组织	1	喷漆废气排放口 (DA004)	停产, 国家环保监测平台报备不监测	《汽车整车制造表面涂装大气污染物排放标准》(DB 50/577-2015)表 2 中主城区排放浓度限值及最高允许排放速率	无排放	0.6472t	未超标

						5)表 2 中主城区排放浓度限值及最高允许排放速率			
柳州八菱科技有限公司	甲苯	有组织	1	点补房废气排放口 (DA005)	停产, 国家环保监测平台报备不监测	《汽车整车制造表面涂装大气污染物排放标准》(DB 50/577-2015)表 2 中主城区排放浓度限值	无排放	无年许可排放限值; 许可排放速率 1.97Kg/h。	未超标
柳州八菱科技有限公司	二甲苯	有组织	1	点补房废气排放口 (DA005)	停产, 国家环保监测平台报备不监测	《汽车整车制造表面涂装大气污染物排放标准》(DB 50/577-2015)表 2 中主城区排放浓度限值	无排放	无年许可排放限值; 许可排放速率 0.85Kg/h。	未超标
柳州八菱科技有限公司	颗粒物	有组织	1	点补房废气排放口 (DA005)	停产, 国家环保监测平台报备不监测	《汽车整车制造表面涂装大气污染物排放标准》(DB 50/577-2015)表 2 中主城区排放浓度限值及最高允许排放速率	无排放	0.6472t	未超标
柳州八菱科技有限公司	VOCs	有组织	1	点补房废气排放口 (DA005)	停产, 国家环保监测平台报备不监测	《汽车整车制造表面涂装大气污染物排放标准》(DB 50/577-2015)表 2 中主城区排放浓度限值	无排放	2.805t	未超标

柳州八菱科技股份有限公司	二甲苯	有组织	1	烘干室废气排放口 (DA006)	停产, 国家环保监测平台报备不监测	《汽车整车制造表面涂装大气污染物排放标准》(DB 50/577-2015)表 2 中主城区排放浓度限值	无排放	无年许可排放限值; 许可排放速率 0.85Kg/h。	未超标
柳州八菱科技股份有限公司	氮氧化物	有组织	1	烘干室废气排放口 (DA006)	停产, 国家环保监测平台报备不监测	《汽车整车制造表面涂装大气污染物排放标准》(DB 50/577-2015)表 2 中主城区排放浓度限值及最高允许排放速率	无排放	1.582t	未超标
柳州八菱科技股份有限公司	二氧化硫	有组织	1	烘干室废气排放口 (DA006)	停产, 国家环保监测平台报备不监测	《汽车整车制造表面涂装大气污染物排放标准》(DB 50/577-2015)表 2 中主城区排放浓度限值及最高允许排放速率	无排放	0.0559t	未超标
柳州八菱科技股份有限公司	甲苯	有组织	1	烘干室废气排放口 (DA006)	停产, 国家环保监测平台报备不监测	《汽车整车制造表面涂装大气污染物排放标准》(DB 50/577-2015)表 2 中主城区排放浓度限值	无排放	无年许可排放限值; 许可排放速率 1.97Kg/h。	未超标
柳州八菱科技股份有限公司	VOCs	有组织	1	烘干室废气排放口 (DA006)	停产, 国家环保监测平台报备不监测	《汽车整车制造表面涂装大气污染	无排放	2.805t	未超标

					测	物排放标准》(DB 50/577-2015)表 2 中主城区排放浓度限值			
柳州八菱科技有限公司	氮氧化物	有组织	1	火焰活化废气排放口 (DA008)	12mg/m ³	《汽车整车制造表面涂装大气污染物排放标准》(DB 50/577-2015)表 2 中主城区排放浓度限值及最高允许排放速率	80.64kg	1.582t	未超标
柳州八菱科技有限公司	颗粒物	有组织	1	火焰活化废气排放口 (DA008)	5.2mg/m ³	《汽车整车制造表面涂装大气污染物排放标准》(DB 50/577-2015)表 2 中主城区排放浓度限值及最高允许排放速率	35.8Kg	0.6472t	未超标
柳州八菱科技有限公司	二氧化硫	有组织	1	火焰活化废气排放口 (DA008)	<3mg/m ³	《汽车整车制造表面涂装大气污染物排放标准》(DB 50/577-2015)表 2 中主城区排放浓度限值及最高允许排放速率	20.16Kg	0.0559t	未超标
柳州八菱科技有限公司	甲苯	有组织	1	喷漆废气排放口 (DA009)	0.021mg/m ³	《汽车整车制造表面涂装大气污染物排放标准》	8.4*0.0001kg/h(排放速率)	无年许可排放限值; 许可排放速率 1.97Kg/h。	未超标

						准》(DB 50/577-2015)表 2 中主城区排放浓度限值			
柳州八菱科技有限公司	二甲苯	有组织	1	喷漆废气排放口 (DA009)	0.401mg/m ³	《汽车整车制造表面涂装大气污染物排放标准》(DB 50/577-2015)表 2 中主城区排放浓度限值	7.9*0.001kg/h(排放速率)	无年许可排放限值;许可排放速率 0.85Kg/h。	未超标
柳州八菱科技有限公司	氮氧化物	有组织	1	喷漆废气排放口 (DA009)	26mg/m ³	《汽车整车制造表面涂装大气污染物排放标准》(DB 50/577-2015)表 2 中主城区排放浓度限值及最高允许排放速率	1100Kg	1.582t	未超标
柳州八菱科技有限公司	颗粒物	有组织	1	喷漆废气排放口 (DA009)	10.6mg/m ³	《汽车整车制造表面涂装大气污染物排放标准》(DB 50/577-2015)表 2 中主城区排放浓度限值及最高允许排放速率	173Kg	0.6472t	未超标
柳州八菱科技有限公司	二氧化硫	有组织	1	喷漆废气排放口 (DA009)	<3mg/m ³ (未检测出二氧化硫含量)	《汽车整车制造表面涂装大气污染物排放标准》(DB 50/577-2015)表 2 中主城区排放浓度限值及最高允许排放速率	(排放速率: <0.06kg/h, 未检测出二氧化硫含量,	0.0559t	未超标

						城区排放浓度限值及最高允许排放速率			
柳州八菱科技有限公司	VOCs	有组织	1	喷漆废气排放口 (DA009)	0.77mg/m ³	《汽车整车制造表面涂装大气污染物排放标准》(DB 50/577-2015)表 2 中主城区排放浓度限值	33.79 Kg	2.805t	未超标
柳州八菱科技有限公司	VOCs	无组织	1	厂界四周处	1.54 mg/m ³	《汽车整车制造表面涂装大气污染物排放标准》(DB 50/577-2015)表 3 中无组织排放监控点浓度限值	/	无重量限制, 浓度低于 4mg/m ³	未超标
柳州八菱科技有限公司	噪声	无组织	1	厂界	昼间 62dB; 夜间 52dB	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)表 1 中 3 类标准限值	/	/	未超标
重庆八菱汽车配件有限责任公司 (回兴)	PH	无规律间断排放	1	废水总排放口	7.46	《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)表 4 中三级标准	/	无总量限制, PH 值 6-9	未超标
重庆八菱汽车配件有限责任公司 (回兴)	化学需氧量	无规律间断排放	1	废水总排放口	24mg/L	《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)表 4 中三级标准	48kg	0.52t	未超标

重庆八菱汽车配件有限责任公司 (回兴)	五日生化需氧量	无规律间断排放	1	废水总排放口	6.1mg/L	《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)表 4 中三级标准	12.2 kg	无限制, 排放浓度控制在 300 mg/L	未超标
重庆八菱汽车配件有限责任公司 (回兴)	氨氮	无规律间断排放	1	废水总排放口	8.88mg/L	《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)	17.76kg	0.068t	未超标
重庆八菱汽车配件有限责任公司 (回兴)	悬浮物	无规律间断排放	1	废水总排放口	8mg/L	《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)表 4 中三级标准	16 kg	无总量限制, 排放浓度低于 400 mg/L	未超标
重庆八菱汽车配件有限责任公司 (回兴)	磷酸盐	无规律间断排放	1	废水总排放口	0.31 mg/L	《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)	0.62 kg	无限制	未超标
重庆八菱汽车配件有限责任公司 (回兴)	石油类	无规律间断排放	1	废水总排放口	0.26 mg/L	《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)表 4 中三级标准	0.52 kg	无总量限制, 排放浓度低于 5 mg/L	未超标
重庆八菱汽车配件有限责任公司 (回兴)	阴离子表面活性剂	无规律间断排放	1	废水总排放口	0.054 mg/L	《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)表 4 中三级标准	0.108 kg	无总量限制, 排放浓度低于 20mg/L	未超标
重庆八菱汽车配件有限责任公司 (回兴)	颗粒物	有组织	1	锅炉废气排放口	3mg/m ³	《锅炉大气污染物排放标准》(DB 50/658-2016)表 3 中主城区燃气锅炉标准限值	15kg	0.032t	未超标
重庆八菱汽车配件有限责任公司	二氧化硫	有组织	1	锅炉废气排放口	5 mg/m ³	《锅炉大气污染物排放标准》(DB	5kg	0.012t	未超标

(回兴)						50/658-2016)表 3 中主城区燃气锅炉标准限值			
重庆八菱汽车配件有限责任公司 (回兴)	氮氧化物	有组织	1	锅炉废气排放口	84.3mg/m ³	《锅炉大气污染物排放标准》(DB 50/658-2016)表 3 中主城区燃气锅炉标准限值	35kg	0.076t	未超标
重庆八菱汽车配件有限责任公司 (回兴)	烟气黑度	有组织	1	锅炉废气排放口	低于 I 级	《锅炉大气污染物排放标准》(DB 50/658-2016)表 3 中标准限值	/	/	未超标
重庆八菱汽车配件有限责任公司 (回兴)	VOCs	有组织	1	注塑废气 1#排放口	1.45mg/m ³	《汽车整车制造表面涂装大气污染物排放标准》(DB 50/577-2015)表 2 中主城区排放浓度限值及最高允许排放速率	46.4kg	3.412t	未超标
重庆八菱汽车配件有限责任公司 (回兴)	VOCs	有组织	1	注塑废气 2#排放口	1.52mg/m ³	《汽车整车制造表面涂装大气污染物排放标准》(DB 50/577-2015)表 2 中主城区排放浓度限值及最高允许排放速率	28.9kg	3.412t	未超标
重庆八菱汽车配件有限责任公司 (回兴)	颗粒物	有组织	1	喷涂废气排放口	1.3mg/m ³	《汽车整车制造表面涂装大气污染物排放标	10kg	0.032t	未超标

						准》(DB 50/577-2015)表 2 中主城区排放浓度限值及最高允许排放速率			
重庆八菱汽车配件有限责任公司 (回兴)	二氧化硫	有组织	1	喷涂废气排放口	L 低于检测限值	《汽车整车制造表面涂装大气污染物排放标准》(DB 50/577-2015)表 2 中主城区排放浓度限值	/	0.012t	未超标
重庆八菱汽车配件有限责任公司 (回兴)	氮氧化物	有组织	1	喷涂废气排放口	14.6 mg/m ³	《汽车整车制造表面涂装大气污染物排放标准》(DB 50/577-2015)表 2 中主城区排放浓度限值	40 kg	0.076t	未超标
重庆八菱汽车配件有限责任公司 (回兴)	甲苯及二甲苯的合计	有组织	1	喷涂废气排放口	0.37mg/m ³	《汽车整车制造表面涂装大气污染物排放标准》(DB 50/577-2015)表 2 中主城区排放浓度限值及最高允许排放速率	27kg	0.322t	未超标
重庆八菱汽车配件有限责任公司 (回兴)	VOCs	有组织	1	喷涂废气排放口	4.42mg/m ³	《汽车整车制造表面涂装大气污染物排放标准》(DB 50/577-2015)表 2 中主	322kg	3.412t	未超标

						城区排放浓度限值及最高允许排放速率			
重庆八菱汽车配件有限责任公司 (回兴)	颗粒物	有组织	1	燃烧废气	2 mg/m ³	《汽车整车制造表面涂装大气污染物排放标准》(DB 50/577-2015)表 2 中主城区排放浓度限值及最高允许排放速率	11.48kg	0.032t	未超标
重庆八菱汽车配件有限责任公司 (回兴)	二氧化硫	有组织	1	燃烧废气	L 低于检测限值	《汽车整车制造表面涂装大气污染物排放标准》(DB 50/577-2015)表 2 中主城区排放浓度限值	/	0.012t	未超标
重庆八菱汽车配件有限责任公司 (回兴)	氮氧化物	有组织	1	燃烧废气	14mg/m ³	《汽车整车制造表面涂装大气污染物排放标准》(DB 50/577-2015)表 2 中主城区排放浓度限值	40kg	0.076t	未超标
重庆八菱汽车配件有限责任公司 (回兴)	VOCs	无组织	1	南侧厂界处	0.46 mg/m ³	《汽车整车制造表面涂装大气污染物排放标准》(DB 50/577-2015)表 3 无组织排放监控点浓度限值	/	/	未超标
重庆八菱汽	噪声	有组织	1	厂界	昼间 58dB,	《工业企业	/	/	未超标

车配件有限责任公司 (回兴)					夜间 50dB	厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)表 1 中 3 类标准			
重庆八菱汽车配件有限责任公司 (龙兴)	PH	间接排放	1	废水总排放口	8.15	《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)表 4 中三级标准	/	无总量限制, PH 值 6-9	未超标
重庆八菱汽车配件有限责任公司 (龙兴)	五日生化需氧量	间接排放	1	废水总排放口	6.8mg/l	《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)表 4 中三级标准	3.4 kg	无总量限制, 排放浓度控制在 300 mg/L	未超标
重庆八菱汽车配件有限责任公司 (龙兴)	化学需氧量	间接排放	1	废水总排放口	21mg/l	《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)表 4 中三级标准	10.5kg	0.34t	未超标
重庆八菱汽车配件有限责任公司 (龙兴)	氨氮	间接排放	1	废水总排放口	3.33mg/L	《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)	1.75kg	0.03t	未超标
重庆八菱汽车配件有限责任公司 (龙兴)	悬浮物	间接排放	1	废水总排放口	23mg/L	《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)表 4 中三级标准	11.5kg	0.07t	未超标
重庆八菱汽车配件有限责任公司 (龙兴)	磷酸盐	间接排放	1	废水总排放口	0.25 mg/L	《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)	0.125 kg	无限制	未超标
重庆八菱汽车配件有限责任公司 (龙兴)	石油类	间接排放	1	废水总排放口	0.08 mg/L	《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)	0.04kg	无总量限制, 排放浓度低于 5 mg/L	未超标

						表 4 中三级标准			
重庆八菱汽车配件有限责任公司（龙兴）	阴离子表面活性剂	间接排放	1	废水总排放口	0	《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表 4 中三级标准	/	/	未超标
重庆八菱汽车配件有限责任公司（龙兴）	非甲烷总烃	有组织排放	1	1#注塑、发泡、焊接废气排放口	0.99mg/m ³	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表 4 中排放限值	45kg	0.5t	未超标
重庆八菱汽车配件有限责任公司（龙兴）	VOCs	有组织排放	1	2#喷胶（人工）及烘干废气排放口	2mg/m ³	《汽车整车制造表面涂装大气污染物排放标准》（DB 50/577-2015）表 2 中主城区烘干室排放浓度限值及最高允许排放速率	30kg	0.2t	未超标
重庆八菱汽车配件有限责任公司（龙兴）	颗粒物	有组织排放	1	3#喷胶（机器人）废气排放口	5.5mg/m ³	《汽车整车制造表面涂装大气污染物排放标准》（DB 50/577-2015）表 2 中主城区烘干室排放浓度限值及最高允许排放速率	25kg	0.08t	未超标
重庆八菱汽车配件有限责任公司（龙兴）	非甲烷总烃	有组织排放	1	3#喷胶（机器人）废气排放口	1.17mg/m ³	《汽车整车制造表面涂装大气污染物排放标准》（DB 50/577-2015）表 2 中主城区烘干室排放浓度限值及最高允许排放速率	10kg	0.356t	未超标

						5)表 2 中主城区烘干室排放浓度限值及最高允许排放速率			
重庆八菱汽车配件有限责任公司 (龙兴)	VOCs	有组织排放	1	3#喷胶(机器人)废气排放口	2mg/m ³	《汽车整车制造表面涂装大气污染物排放标准》(DB 50/577-2015)表 2 中主城区烘干室排放浓度限值及最高允许排放速率	40kg	0.39t	未超标
重庆八菱汽车配件有限责任公司 (龙兴)	颗粒物	有组织排放	1	4#破碎废气排放口	4.8mg/m ³	《大气污染物综合排放标准》(DB 50/418-2016)表 1 中主城区其他颗粒物最高允许排放浓度及最高允许排放速率	21kg	0.3t	未超标
重庆八菱汽车配件有限责任公司 (龙兴)	VOCs	无组织排放	1	5#南侧厂界处	0.24 mg/m ³	《汽车整车制造表面涂装大气污染物排放标准》(DB 50/577-2015)表 3 中无组织排放监控点浓度限值	/	无排放重量限制, 要求低于 2 mg/m	未超标
重庆八菱汽车配件有限责任公司 (龙兴)	噪声	有组织	1	厂界	昼间 57dB, 夜间 48dB	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)表 1 中 3 类标准	/	/	未超标

重庆八菱汽车配件有限责任公司 (空港)	PH	无规律间断排放	1	废水总排放口	7.8	《污水综合排放标准》 (GB-8978-1996)表4中三级标准限值	/	无总量限制, PH 值 6-9	未超标
重庆八菱汽车配件有限责任公司 (空港)	化学需氧量	无规律间断排放	1	废水总排放口	139mg/L	《污水综合排放标准》 (GB-8978-1996)表4中三级标准限值	278kg	2.85t	未超标
重庆八菱汽车配件有限责任公司 (空港)	五日生化需氧量	无规律间断排放	1	废水总排放口	49.8mg/L	《污水综合排放标准》 (GB-8978-1996)表4中三级标准限值	99.6kg	无总量限制, 排放浓度低于 300 mg/L	未超标
重庆八菱汽车配件有限责任公司 (空港)	氨氮	无规律间断排放	1	废水总排放口	0.217mg/L	《污水综合排放标准》 (GB-8978-1996)	0.434kg	0.2565t	未超标
重庆八菱汽车配件有限责任公司 (空港)	悬浮物	无规律间断排放	1	废水总排放口	8 mg/L	《污水综合排放标准》 (GB-8978-1996)表4中三级标准限值	16 kg	无总量限制, 排放浓度低于 400 mg/L	未超标
重庆八菱汽车配件有限责任公司 (空港)	磷酸盐	无规律间断排放	1	废水总排放口	0.02 mg/L	《污水综合排放标准》 (GB-8978-1996)	0.04kg	0.00285t	未超标
重庆八菱汽车配件有限责任公司 (空港)	石油类	无规律间断排放	1	废水总排放口	0.3 mg/L	《污水综合排放标准》 (GB-8978-1996)表4中三级标准限值	0.6 kg	无总量限制, 排放浓度低于 5 mg/L	未超标
重庆八菱汽车配件有限责任公司 (空港)	阴离子表面活性剂	无规律间断排放	1	废水总排放口	0.05 mg/L	《污水综合排放标准》 (GB-8978-1996)表4	0.1kg	无总量限制, 排放浓度低于 20mg/L	未超标

						中三级标准 限值			
重庆八菱汽车 配件有限 责任公司 (空港)	颗粒物	有组织	1	锅炉废气排 放口	8.56mg/m ³	《锅炉大气 污染物排放 标准》(DB 50/658-201 6)表 3 中主 城区燃气锅 炉标准限值	11.8kg	0.16t	未超标
重庆八菱汽车 配件有限 责任公司 (空港)	二氧化硫	有组织	1	锅炉废气排 放口	低于检测限 值	《锅炉大气 污染物排放 标准》(DB 50/658-201 6)表 3 中主 城区燃气锅 炉标准限值	/	0.018t	未超标
重庆八菱汽车 配件有限 责任公司 (空港)	氮氧化物	有组织	1	锅炉废气排 放口	118mg/m ³	《锅炉大气 污染物排放 标准》(DB 50/658-201 6)表 3 中主 城区燃气锅 炉标准限值	33.6kg	0.047t	未超标
重庆八菱汽车 配件有限 责任公司 (空港)	烟气黑度	有组织	1	锅炉废气排 放口	低于 I 级	《锅炉大气 污染物排放 标准》(DB 50/658-201 6)表 3 中主 城区燃气锅 炉标准限值	/	无总量限 制, 排放浓 度低于 I 级	未超标
重庆八菱汽车 配件有限 责任公司 (空港)	颗粒物	有组织	1	涂装废气排 放口	2.36mg/m ³	《汽车整车 制造表面涂 装大气污染 物排放标 准》(DB 50/577-201 5)表 2 中主 城区排放浓 度限值及最 高允许排放 速率	62.4kg	0.16t	未超标
重庆八菱汽车 配件有限	非甲烷总烃	有组织	1	涂装废气排 放口	3.87mg/m ³	《汽车整车 制造表面涂	112.6kg	0.463t	未超标

责任公司 (空港)						装大气污染物排放标准》(DB 50/577-2015)表 2 中主城区排放浓度限值及最高允许排放速率			
重庆八菱汽车配件有限公司 (空港)	二氧化硫	有组织	1	涂装废气排放口	L 低于检测限值	《汽车整车制造表面涂装大气污染物排放标准》(DB 50/577-2015)表 2 中主城区排放浓度限值	/	0.016 t 浓度要求不得高于 200 mg/m ³	未超标
重庆八菱汽车配件有限公司 (空港)	氮氧化物	有组织	1	涂装废气排放口	L 低于检测限值	《汽车整车制造表面涂装大气污染物排放标准》(DB 50/577-2015)表 2 中主城区排放浓度限值	/	0.047t	未超标
重庆八菱汽车配件有限公司 (空港)	甲苯及二甲苯的合计	有组织	1	涂装废气排放口	0.24mg/m ³	《汽车整车制造表面涂装大气污染物排放标准》(DB 50/577-2015)表 2 中主城区排放浓度限值及最高允许排放速率	7.7kg	1.7t	未超标
重庆八菱汽车配件有限公司 (空港)	VOCs	有组织	1	涂装废气排放口	4.1mg/m ³	《汽车整车制造表面涂装大气污染物排放标准》(DB	112.6kg	3.63t	未超标

						50/577-2015)表 2 中主城区排放浓度限值及最高允许排放速率			
重庆八菱汽车配件有限责任公司 (空港)	颗粒物	有组织	1	燃烧废气	6mg/m ³	《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB 50/659-2016)表 2 中主城区其他炉窑最高允许排放浓度	6.9kg	0.16t	未超标
重庆八菱汽车配件有限责任公司 (空港)	二氧化硫	有组织	1	燃烧废气	9mg/m ³	《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB 50/659-2016)表 1 中主城区其他炉窑最高允许排放浓度	9.74kg	0.018 t	未超标
重庆八菱汽车配件有限责任公司 (空港)	氮氧化物	有组织	1	燃烧废气	95mg/m ³	《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB 50/659-2016)表 1 中主城区燃烧炉窑最高允许排放浓度	35kg	0.047	未超标
重庆八菱汽车配件有限责任公司 (空港)	VOCs	无组织	1	西侧厂界处	0.63mg/m ³	《汽车整车制造表面涂装大气污染物排放标准》(DB 50/577-2015)表 3 中无组织排放监控点浓度限值	/	无重量限制, 浓度低于 2 mg/m ³	未超标

重庆八菱汽车配件有限公司 (空港)	噪声	有组织	1	厂界	昼间 56dB 夜间 53dB	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 表 1 中 3 类标准限值	/	/	未超标
----------------------	----	-----	---	----	--------------------	---	---	---	-----

防治污染设施的建设和运行情况

(一) 柳州八菱防治污染设施的建设和运行情况

柳州八菱生产过程中产生的主要污染物为废气、废水和噪声。前述污染物主要采取以下措施进行处理：

1. 废气的处理设施

该项目废气主要为注塑和破碎废气、涂装废气及锅炉废气。

注塑和破碎废气依托原有工程的布袋除尘器和活性炭吸附器处理，处理后的废气经原有的17m高1#排气口外排大气。

涂装废气包括擦拭废气、火焰处理废气、喷漆废气、烘干废气、调漆间废气、补漆废气及打磨粉尘。

(1) 擦拭废气：擦拭废气经集气罩收集后通过管道输送至RTO燃烧器处理，处理后的废气通过20m高9#排气筒外排大气。

(2) 火焰处理废气：火焰处理机以天然气为燃料，产生的燃烧废气直接通过17m高的8#排气筒排放。

(3) 喷漆废气：喷漆废气包含喷漆房废气及流平室废气。喷漆房废气经文丘里式漆雾净化装置去除漆雾后，通过管道进入RTO蓄热式燃烧器燃烧处理后经20m高9#排气筒排放；流平室废气通过管道进入RTO蓄热式燃烧器燃烧处理后经20m高9#排气筒排放。

(4) 烘干废气：烘干废气为烘干室产生的废气，烘干室通过配套的焚烧炉以天然气为燃料间接加热空气为热源烘干工件，烘干室及焚烧炉废气通过管道进入RTO燃烧器处理，处理后的废气通过20m高9#排气筒外排大气。

(5) 调漆间废气：该项目调漆间，位于涂装生产线下方，采用密闭管路自动调输漆系统，调漆间密闭设置，调漆废气经抽排风系统收集后送至RTO燃烧器处理后通过20m高9#排气筒排放。

(6) 补漆废气：补漆房产生的少量手工补漆废气经水帘漆雾净化装置处理后，经管道进入RTO蓄热式燃烧器燃烧处理后经20m高9#排气筒排放。

2. 废水处理设施

柳州八菱建有专门的废水处理站处理生产废水。废水处理站的设计处理能力为1.5m³/h，主体工艺为一级混凝沉淀+砂滤，生产废水经废水处理站处理达到排放标准后排入市政污水管网。

(二) 重庆八菱防治污染设施的建设和运行情况

重庆八菱生产过程产生的主要污染物为废气、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1m³/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12m³/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58000m³/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3000m³/h；③喷胶废气处理系统2套，处理方式为：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9000m³/h，2#喷胶废气处理系统设计处理能力为10000m³/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

（一）柳州八菱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

柳州八菱一期工程于2015年5月4日获得柳州市环境保护局《关于柳州八菱科技有限公司新型注塑件生产项目环境影响报告书的批复》（柳环审字〔2015〕73号）。该项目建成后于2017年1月13日通过竣工环境保护验收获得柳州市行政审批局《关于柳州八菱科技有限公司新型注塑件生产项目竣工环境保护验收申请的批复》（柳审环城验字〔2017〕12号）。

柳州八菱二期工程于2019年11月15日获得柳州市柳东新区行政审批局《关于柳州八菱科技有限公司新型注塑件技改项目环境影响报告书的批复》（柳东审批环保字〔2019〕80号）。该项目建成后于2020年7月7日完成废气、废水、噪音部分的竣工环境保护验收，取得了《新型注塑件技改项目竣工环境保护验收意见（废水、废气、噪音）》，2020年10月26日完成固体废物部分的竣工环境保护验收，取得了《新型注塑件技改项目竣工环境保护验收意见（固体废物）》，并完成了在柳东新区生态环境局的备案。

2. 环境保护行政许可情况

柳州八菱于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；2020年10月取得了申请变更后的新国家排污许可证，有效期限：2019年9月19日至2022年9月18日。

（二）重庆八菱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年租赁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

（一）柳州八菱突发环境事件应急预案

柳州八菱于2019年7月完成环境风险评估和突发环境应急预案，并在柳东新区生态环境局进行备案，

备案号：4500203-2019-003-L，并且每年进行预案演练或培训。

(二) 重庆八菱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，备案编号：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，备案编号：500128-2018-056-L，并且每年定期进行预案演练和培训，三年即将到期，目前应急预案编制中，预计2021年8月底完成评审与备案。

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(备案编号：500112-2019-035-L),每年定期预案演练和培训。

环境自行监测方案

(一) 柳州八菱环境自行监测方案

柳州八菱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；每年委托有资质的第三方检测机构按频次进行检测，根据报告期有效期内《监测报告》的监测结果显示，各项排放指标均达标排放。

(二) 重庆八菱环境自行监测方案

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。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

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，柳州八菱科技有限公司系公司的全资子公司，均被列入了环境保护部门公布的重点排污单位。除此之外，公司及其他子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

二、社会责任情况

报告期内，公司暂未开展脱贫攻坚、乡村振兴工作。

第六节 重要事项

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	王安祥	业绩承诺及补偿安排	公司于 2019 年收购弘润天源 51% 股权，王安祥作为弘润天源原实际控制人以及本次交易主要对手方，其在本次交易的《股权转让协议》中承诺：本协议生效后，承诺在未来三年（2019 年-2021 年），弘润天源经营性净利润总额不低于 6 亿元人民币。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）	截至报告期末，该业绩承诺期未满，弘润天源经营业绩未达预期，王安祥尚未履行业绩差额补偿义务。承诺期满后，若弘润天源仍未达到承诺业绩，且公司又不同意对弘润天源业绩承诺期进行延期的，公司将通过司法途径或其他有效措施启动业绩补偿追索程序，要求王安祥按协议约定补偿业绩差额，但王安祥最终能否兑现业绩补偿承诺尚存在重大不确定性，敬请投资者注意投资风险。

	<p>王安祥； 莒南恒鑫企业管理咨询中心（有限合伙）； 莒南弘润企业管理咨询中心（有限合伙）</p>	<p>资产置换承诺</p> <p>由于并购前，弘润天源 2018 年期末余额存在金额较大的其他应收款项尚未收回，其中大部分为其原实际控制人王安祥关联方的资金占用，且短期内以现金归还难度较大，为了解决该资金占用问题，弘润天源拟以其原实际控制人的其他相关资产抵债。此外，弘润天源自建的大兴区朗诺生命庄园健康中心 1-5 号楼系租赁土地上的房屋建筑物，尚未办理房地产权证，也未办理相关证照，存在重大产权瑕疵，且取得产权证书难度较大，考虑到该 5 栋建筑并非弘润天源生产经营的核心资产，弘润天源的生产经营并未依靠该五栋建筑，为了解决该 5 栋建筑的产权瑕疵问题，弘润天源拟以其原实际控制人合法所有的其他房产建筑替换。2019 年 1 月 19 日，弘润天源与王安祥、金明武和相远东签订了《资产置换协议》，根据协议约定，弘润天源将截至 2018 年 12 月 31 日的其他应收款账面余额人民币 314,814,644.86 元债权、其他应付款账面余额人民币 8,000,000.00 元债务、在建工程账面余额人民币 36,537,033.96 元（评估值 40,496,000.00 元）的健康中心 1 号楼以及长期待摊费用账面净值人民币 127,638,877.35 元（评估值 137,320,000.00 元）的健康中心 2-5 号楼作为置出资产，置入王安祥、金明武及相远东位于大兴区半壁店绿茵花园别墅的七处产权清晰的房地产。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，弘润天源置出资产评估价值合计 484,630,644.86 元。弘润天源原实际控制人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”）作为本次交易主要对手方，在公司收购弘润天源的《股权转让协议》中承诺：王安祥、莒南恒鑫及莒南弘润保证上述置入资产应于本协议生效后三个月内完整、合法的置入弘润天源。若因任何原因，导致该等资产无法完整置入弘润天源的，王安祥、莒南恒鑫及莒南弘润应经公司许可，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，并承担因此给弘润天源造成的损失及依本协议而承担的违约责任。王安祥、莒南恒鑫及莒南弘润承诺，弘润天源现有的各项资产权属清晰，不会对弘润天源的持续生产经营构成重大影响。2019 年 10 月 28 日，王安祥以现金方式完成弘润天源 306,814,644.86 元其他应收款的资产置换。对于尚需置换的健康中心大楼，2019 年 10 月 28 日，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以及由此引起的法律责任。</p>	<p>2019 年 05 月 06 日</p>	<p>2019 年 12 月 31 日</p>	<p>2019 年 10 月 28 日，王安祥以现金方式完成弘润天源 306,814,644.86 元其他应收款的资产置换。2020 年 1 月 8 日，王安祥支付现金 170,000,000.00 元置换弘润天源健康中心 1-5 号楼，截至报告期末剩余尾款 7,465,610.9 元尚未支付完毕。对于该项欠款，弘润天源将从其租赁王安祥房屋的租金中扣除，直至王安祥支付完毕。</p>
<p>王安祥</p>	<p>关于</p>	<p>王安祥在公司收购弘润天源的《股权转让协议》中承诺：在</p>	<p>2019 年 05</p>	<p>在王安祥</p>	<p>长期不履行</p>

		同 业竞争、关 联交易、资 金占 用方 面的承 诺	本次股权转让完成后，在其为弘润天源股东期间，不会通过自身或通过关联方非经营性占用弘润天源资金。	月 06 日	为弘润天源股东期间	
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	杨竞忠、顾瑜夫妇	避 免同 业竞 争的承 诺	为避免同业竞争，公司控股股东杨竞忠、顾瑜夫妇出具了《不予竞争承诺函》。	2011 年 11 月 11 日	实际控制公司期间内	正常履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	王安祥	关 于同 业竞 争、关 联交 易、资 金占 用方 面的承 诺	鉴于：（1）海南弘天存于广州银行股份有限公司中大支行的 1.46 亿元和 1.5 亿元银行存款定期存单（合计 2.96 亿元，存款期限 12 个月，自 2019 年 10 月 28 日至 2020 年 10 月 28 日）已于 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（以下简称“广州银行珠江支行”），为阜新久宝能源有限公司（以下简称“阜新能源”）与广州银行珠江支行的《银行承兑协议》约定的阜新能源的债务提供质押担保；（2）海南弘天存于广发银行股份有限公司重庆分行营业部（以下简称“广发银行重庆分行”）的 1.7 亿元银行存款的定期存单（存款期限 6 个月，自 2020 年 1 月 8 日至 2020 年 7 月 8 日）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（以下简称“阜港能源”）与广发银行重庆分行签订的《承兑合同》约定的阜港能源的债务提供质押担保。王安祥与公司及海南弘天于 2020 年 6 月 22 日签订三方《协议书》并承诺：王安祥本人在 2020 年 6 月 30 日前负责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、上市公司及上市公司股东造成损失的，王安祥承担全部	2020 年 06 月 22 日	2020 年 10 月 31 日	超期未履行

		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, 弘润天源向王安祥实际控制的北京安杰玛商贸有限公司(以下简称“安杰玛商贸”)支付未实际发生采购业务的预付款项 3,280.40 万元, 构成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(并购前), 弘润天源向没有实际业务往来的浙江迪秀贸易有限公司(以下简称“迪秀贸易”)支付往来款 4,200 万元, 该笔款项实际上是弘润天源代王安祥实际控制的北京杰玛健康咨询有限公司偿还借款, 构成关联方非经营性资金占用。王安祥于 2020 年 5 月 21 日承诺: 若迪秀贸易在 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 10 日, 弘润天源向没有实际业务往来的西安乾亿元国际贸易有限公司支付往来款项 4,000 万元。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。为了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
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	王安祥及其关联方通过违规质押担保、往来款、预付款等方式，非经营性占用弘润天源及其下属子公司资金合计约 5.42 亿元。虽然王安祥承诺由其本人清偿上述全部资金占用款项并按年化 10% 支付利息，且公司也一直反复督促王安祥，但截至本报告披露日，王安祥仍未归还上述资金占用款项，亦未支付相应利息。据了解，王安祥及其关联方债务状况持续恶化，其目前存在巨额逾期债务和众多诉讼纠纷案件，其名下已知资产基本已被法院查封冻结，已基本丧失了主动偿债能力。2020 年 7 月 8 日，因阜港能源向广发银行重庆分行申请开立的银行承兑汇票到期，阜港能源未向银行交存票款，广发银行重庆分行行使质押权，划扣了海南弘天上述质押的 1.7 亿元银行存款。2020 年 10 月 28 日、10 月 29 日，因阜新能源向广州银行珠江支行申请开立的银行承兑汇票到期，阜新能源未向银行交存票款，广州银行珠江支行行使质押权，划扣了海南弘天上述质押的 1.46 亿元和 1.5 亿元银行存款。针对上述违规担保给公司造成的资金损失，公司已启动了法律追偿程序，具体措施如下：（1）公司已就海南弘天 1.7 亿元担保损失资金向南宁市中级人民法院提起诉讼，向王安祥追索，并采取了财产保全措施。法院已轮候查封王安祥位于北京市丰台区、朝阳区、大兴区的 20 处房产，并轮候冻结王安祥名下持有的 ST 八菱及*ST 绿景股份。该案件已于 2020 年 12 月 24 日开庭审理，尚未判决，近期因法院审判工作需要变更了本案合议庭组成人员，该案件将重新开庭审理。（2）海南弘天已就广州银行珠江支行划扣的 1.46 亿元向广州市中级人民法院提起诉讼，请求法院确认海南弘天与广州银行珠江支行签订 1.46 亿元存单质押合同无效，并要求广州银行珠江支行返还其划扣的 1.46 亿元。该诉讼案件目前尚未开庭审理。（3）公司将继续督促王安祥归还占用资金，若王安祥仍不主动偿还，对于剩余未诉讼的担保损失资金及其他资金占用款项，公司亦将采取财产保全、诉讼等合法途径直接向王安祥等责任方追索，或直接向公安机关提起刑事控告，追究王安祥的刑事责任，并要求其退回所有占用款。
---	---

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

股东或 关联人 名称	关联关 系类型	占用 时间	发生原因	期初数	报告 期新 增占 用金 额	报告 期偿 还总 金额	期末数	截至半年 报披露日 余额	预计偿 还方式	预计偿还 金额	预计 偿还 时间 (月 份)
王安祥	其他关 联方	2019- 10-28	为了履行资产置换承诺，解决弘润天源的资产瑕疵问题，王安祥先后于 2019 年 10 月 28 日和 2020 年 1 月 8 日向胡祖环借款 2.96 亿元和 1.7 亿元。所借款项由王安祥支付给弘润天源后转入海南弘天做定期存单，为胡祖环指定的公司开具银行承兑汇票提供质押担保。2019 年 10 月 28 日和 10 月 29 日，王安祥私自安排海南弘天与广州银行珠江支行分别签订 2 份《存单质押合同》，将海南弘天存于广	14,600	0	0	14,600	14,600	现金清 偿	14,600	

			州银行中大支行的金额为 1.46 亿元和 1.5 亿元 2 张定期存单质押给了广州银行珠江支行,为胡祖环指定的阜新久宝能源有限公司与广州银行珠江支行签订的 2 份《银行承兑协议》约定的债务提供质押担保,担保金额合计 2.96 亿元。上述质押担保到期后,由于王安祥未能安排资金清偿债务,导致存单内的 2.96 亿元存款全部被质权人划走。该质押违规担保实际上是王安祥通过与他人串通的方式违规使用海南弘天的资金为其个人借款提供资助,形成了关联方非经营性资金占用。								
王安祥	其他关联方	2019-10-29	同上	15,000	0	0	15,000	15,000	现金清偿	15,000	
王安祥	其他关联方	2020-01-08	2020 年 1 月 8 日,王安祥私自安排海南弘天与广发银行重庆分行签订《权利质押合同》,将海南弘天存于该行的金额为 1.7 亿元 1 张定期存单以上述同样的方式质押给该行,为胡祖环指定的阜港能源科技有限公司与该行所签订的《承兑合同》约定的债务提供担保,担保金额 1.7 亿元。上述质押担保到期后,由于王安祥未能安排资金清偿债务,导致存单内的 1.7 亿元存款全部被质权人划走。该违规担保实际上也是王安祥通过与他人串通的方式违规使用海南弘天的资金为其个人借款提供资助,形成了关联方非经营性资金占用。	17,000	0	0	17,000	17,000	现金清偿	17,000	
北京安杰玛商	其他关联方	2019 年 12	弘润天源预付给安杰玛商贸计划用于精油采购,但由	3,280.02	0	0	3,280.02	3,280.02	现金清偿	3,280.02	

贸有限公司 (王安祥)		月至 2020 年 1 月	于受新冠疫情影响,弘润天源的 CBD 精油合作业务暂停。考虑到安杰玛商贸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。								
浙江迪秀贸易有限公司(王安祥)	其他关联方	2019-04-10	并购前,弘润天源向没有实际业务往来的浙江迪秀贸易有限公司支付往来款 4,200 万元,该笔款项实际上是弘润天源代王安祥实际控制的北京杰玛健康咨询有限公司偿还借款,构成关联方非经营性资金占用。	4,200	0	0	4,200	4,200	现金清偿	4,200	
ANN-JEMA BIOTECHNOLOGY (FRANCE) CO. LIMITED (王安祥)	其他关联方	2018 年 12 月	法国弘天在并购前形成的无实质业务往来的往来款。	112.35	0	4.74	107.61	107.61	现金清偿	107.61	
合计				54,192.37	0	4.74	54,187.63	54,187.63	--	54,187.63	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例				76.96%							
相关决策程序				上述 107.61 万元和 4,200 万元是在弘润天源并购前形成的资金往来,在并购后才识别出前述 2 笔往来款实际上是关联方非经营性占用。其余 4 笔非经营性资金占用合计 49,880.02 万元是在弘润天源并购后形成,其中 46,600 万元是王安祥利用其担任弘润天源法定代表人、董事长、总经理以及海南弘天法定代表人、执行董事、总经理的职务便利,操控海南弘天违规对外担保并为其个人提供资助,并隐瞒上述事项,未履行相关审议程序,未经弘润天源董事会和股东会同意,亦未经上市公司董事会和股东大会批准。							
当期新增控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明				当期无新增非经营性资金占用情况							
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究				1、未能按计划清偿非经营性资金占用的原因							

<p>究情况及董事会拟定采取的措施说明</p>	<p>虽然王安祥承诺由其本人清偿上述全部资金占用款项并按年化 10% 支付利息，且公司也一直反复督促王安祥，但截至本报告披露日，王安祥仍未归还上述资金占用款项，亦未支付相应利息。王安祥未能如期兑现资金占用偿还承诺主要由于其债务状况持续恶化，其目前存在巨额逾期债务和众多诉讼纠纷案件，其名下已知资产基本已被法院查封冻结，基本丧失了主动偿债能力。</p> <p>2、责任追究情况</p> <p>公司于 2021 年 7 月 9 日收到广西证监局《行政处罚事先告知书》（桂处罚字〔2021〕2 号），广西证监局拟对公司、王安祥、顾瑜、黄生田、黄缘作出行政处罚，具体详见公司 2021 年 7 月 12 日披露的《关于收到广西证监局〈行政处罚事先告知书〉的公告》（公告编号：2021-074）。</p> <p>3、董事会拟定采取的措施</p> <p>针对上述违规担保给公司造成的资金损失，公司已启动了法律追偿程序，具体措施如下：（1）公司已就海南弘天 1.7 亿元担保损失资金向南宁市中级人民法院提起诉讼，向王安祥追索，并采取了财产保全措施。法院已轮候查封王安祥位于北京市丰台区、朝阳区、大兴区的 20 处房产，并轮候冻结王安祥名下持有的 ST 八菱及*ST 绿景股份。该案件已于 2020 年 12 月 24 日开庭审理，尚未判决，近期因法院审判工作需要变更了本案合议庭组成人员，该案件将重新开庭审理。（2）海南弘天已就广州银行珠江支行划扣的 1.46 亿元向广州市中级人民法院提起诉讼，请求法院确认海南弘天与广州银行珠江支行签订 1.46 亿元存单质押合同无效，并要求广州银行珠江支行返还其划扣的 1.46 亿元。该诉讼案件目前尚未开庭审理。（3）公司将继续督促王安祥归还占用资金，若王安祥仍不主动偿还，对于剩余未诉讼的担保损失资金及其他资金占用款项，公司亦将采取财产保全、诉讼等合法途径直接向王安祥等责任方追索，或直接向公安机关提起刑事控告，追究王安祥的刑事责任，并要求其退回所有占用款。</p>
-------------------------	---

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

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

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度财务报表出具了（大信审字〔2021〕第4-00679号）带强调事项段的无保留意见审计报告，强调事项如下：

“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十（六）所述，截至2020年12月31日持有贵公司5%以上股份的股东王安祥，及其直接或间接控制的企业非经营性占用资金54,192.37万元。截至本报告日，王安祥尚未归还上述款项。贵公司于2020年8月4日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下达的《调查通知书》（编号：桂证调查字2020036号）。贵公司因涉嫌信息披露违法违规，接受中国证监会对其立案调查。由于王安祥个人资金占用未解决，上述立案尚在调查中。截至本报告日，贵公司尚未收到中国证监会立案调查的结论性意见或决定。

上述内容不影响已发表的审计意见。”

截至目前，上述事项的变化及处理情况如下：

1、资金占用款项追偿进展及采取的措施

虽然王安祥承诺由其本人清偿上述全部资金占用款项并按年化10%支付利息，且公司也一直反复督促王安祥，但截至本报告披露日，王安祥仍未归还上述占用资金，亦未支付相应利息。

针对海南弘天违规担保给公司造成的资金损失，公司已启动了法律追偿程序，具体措施如下：（1）公司已就海南弘天1.7亿元担保损失资金向南宁市中级人民法院提起诉讼，向王安祥追索，并采取了财产保全措施。法院已轮候查封王安祥位于北京市丰台区、朝阳区、大兴区的20处房产，并轮候冻结王安祥名下持有的ST八菱及*ST绿景股份。该案件已于2020年12月24日开庭审理，尚未判决，但因法院审判工作需要变更了本案合议庭组成人员，该案件将重新开庭审理。（2）海南弘天已就广州银行珠江支行划扣的1.46亿元向广州市中级人民法院提起诉讼，请求法院确认海南弘天与广州银行珠江支行签订1.46亿元存单质押合同无效，并要求广州银行珠江支行返还其划扣的1.46亿元。该诉讼案件目前尚未开庭审理。（3）公司将继续督促王安祥归还占用资金，若王安祥仍不主动偿还，对于剩余未诉讼的担保损失资金及其他资金占用款项，公司亦将采取财产保全、诉讼等合法途径直接向王安祥等责任方追索，或直接向公安机关提起刑事控告，追究王安祥的刑事责任，并要求其退回所有占用款。

2、立案调查进展情况

公司涉嫌信息披露违法违规案已调查完毕，2021年7月9日，广西证监局出具了《行政处罚事先告知书》（桂处罚字〔2021〕2号），拟对公司及相关人员作出行政处罚并告知公司及相关人员有权陈述、申辩及听证，具体详见公司2021年7月12日披露的《关于收到广西证监局〈行政处罚事先告知书〉的公告》（公告编号：2021-074）。目前，公司及相关人员已经进行陈述和申辩。截至本报告披露日，公司尚未收到广西证监局就上述立案调查事项的最终处罚决定。公司将密切关注后续相关进展，并严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
王安祥违反规定程序,未经公司同意,擅自将公司孙公司海南弘天4.66亿元定期存单对外担保,造成存单内银行存款全部被质权人划走,给公司造成重大资金损失。公司就海南弘天其中一笔1.7亿元担保损失资金向南宁市中级人民法院提起诉讼,向王安祥追索,并采取财产保全措施,案号:(2020)桂01民初2408号。	17,355	否	公司诉王安祥损害股东利益责任纠纷一案于2020年8月11日获得立案受理,2020年12月24日开庭审理,目前因法院审判工作需要变更了本案合议庭组成人员,该案件将重新开庭审理。	暂无审理结果	暂无审理结果	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)
孙公司海南弘天就上述违规担保导致被广州银行珠江支行划扣1.46亿元向广州市中级人民法院提起诉讼,请求法院依法确认海南弘天与广州银行珠江支行于2019年10月28日签订的编号为(2019)珠江支行存质字YC-003号《存单质押合同》无效,并要求广州银行珠江支行将其划扣的1.46亿元返	14,955.74	否	海南弘天诉广州银行珠江支行确认合同无效纠纷一案于2021年7月16日获得立案受理,目前尚未开庭审理。	暂无审理结果	暂无审理结果	2021年07月29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)《关于子公司的重大诉讼公告》(公告编号:2021-079)

还给海南弘天，案号：(2021)粤 01 民初 1278 号。							
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

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
重庆银翔晓星通用动力机械有限公司拖欠公司货款，双方发生买卖合同纠纷，公司将重庆银翔晓星通用动力机械有限公司诉至重庆市渝北区人民法院，并采取财产保全措施，案号：(2019)渝 0112 民初 9722 号。	823.21	否	本案于 2019 年 4 月 17 日获得立案受理，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】，本案当事人自愿达成如下协议： 一、截止 2019 年 8 月 14 日，被告重庆银翔晓星通用动力机械有限公司尚欠原告南宁八菱科技股份有限公司货款 8,232,137.25 元，被告自 2020 年 1 月至 5 月每月底前每月支付 1,370,000 元，余款 1,382,137.25 元于 2020 年 6 月 30 日前付清；二、若被告未按第一项足额支付任一项，原告有权就全部剩余未付款项及利息一并向法院申请执行；三、原告自愿放弃其他诉讼请求；四、案件受理费、保全费总计 39,710 元，由被告负担。	调解书生效后，直至调解约定的付款期限届满，调解协议未得到履行，被告未向公司付款，公司已向法院申请强制执行，目前正在就被告的可执行资产进行评估拍卖流程。	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）
公司于 2019 年投资大姚麻王科华	4,263.7	否	本案于 2020 年 7 月	根据南宁市中级人民法院 (2020)	该判决为一审判决，尚未生	2020 年 07 月 21 日	《中国证券报》、《上海证

<p>生物科技有限公司，累计支付投资款 3,800 万元。因双方发生增资纠纷，公司将大姚麻王及其控股股东诉至南宁市中级人民法院，要求其退还公司投资款，并采取了财产保全措施，案号：(2020)桂 01 民初 1828 号。</p>			<p>13 日获得立案受理，2021 年 3 月 4 日开庭审理，公司于 2021 年 8 月 18 日收到了本案一审判决书。</p>	<p>桂 01 民初 1828 号《民事判决书》，法院判决如下：一、被告云南麻王生物科技有限公司应回购原告南宁八菱科技股份有限公司持有的被告大姚麻王科华生物科技有限公司 22% 的股权并支付回购款 846 万元及相应利息（利息计算方式：以 846 万元为本金，自 2019 年 4 月 23 日起至实际还清之日止，按年利率 12% 计付）；二、驳回原告南宁八菱科技股份有限公司的其他诉讼请求。</p>	<p>效：公司将提出上诉。</p>	<p>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：2020-077）</p>
<p>公司控股子公司南宁八菱投资基金合伙企业（有限合伙）与霍尔果斯盖娅网络科技有限公司于 2018 年 8 月 29 日签订《出资转让协议》，将八菱投资基金持有的深圳前海盖娅八菱投资管理合伙企业（有限合伙）的出资份额全部转让给盖娅网络，因盖娅网络逾期付款，公司向深圳国际仲裁院申请仲裁，并采取了财产保全措施，案</p>	<p>4,042.49</p>	<p>否</p>	<p>八菱投资于 2020 年 10 月 20 日提交仲裁申请，2021 年 4 月 18 日开庭审理，但截至目前尚未裁决。</p>	<p>暂无审理结果</p>	<p>暂无审理结果</p>	<p>2020 年 10 月 30 日</p> <p>巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司 2020 年第三季度报告》</p>

号：(2020)深国仲受 5812 号-8。							
因买卖合同纠纷，贵州凯科特材料有限公司将重庆八菱、重庆八菱柳州分公司诉至柳州市鱼峰区人民法院，并追加公司子公司柳州八菱为被告。	522.69	否	本案于 2020 年 11 月 20 日开庭审理，法院已于 2021 年 5 月 10 日向柳州八菱送达判决书，并于 2021 年 5 月 20 日向柳州八菱送达裁定书。	一、被告重庆八菱、重庆八菱柳州分公司向原告贵州凯科特材料有限公司支付货款 4,962,837.20 元并支付逾期付款违约金；二、驳回原告其他诉讼请求。	柳州八菱在本判决中不承担法律责任	2021 年 04 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《公司 2020 年年度报告》
因柳州八菱与贵州凯科特材料有限公司对账不一致，引起买卖合同纠纷，贵州凯科特起诉柳州八菱支付货款，公司作为柳州八菱唯一的股东，被贵州凯科特列为共同被告，要求承担连带责任，并于 2021 年 3 月 31 日冻结了公司现金 401,186.73 元。	39.51	否	柳州八菱与贵州凯科特于 2021 年 8 月 11 日达成和解协议，由柳州八菱于 2021 年 8 月 20 日前向贵州凯科特支付 236,016.56 元，柳州八菱付完款后，贵州凯科特自愿放弃其余诉讼请求，自愿撤回对柳州八菱及其母公司的起诉，并于收款后 3 个工作日内向法院申请撤诉及申	原告已撤诉	原告已撤诉	2021 年 06 月 09 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于对 2020 年年报问询函回复的公告》(公告编号：2021-060)

			请解除财产保全措施。双方针对本案无其他争议。				
建设工程分包合同纠纷,因青岛厂房工程的承包方广西建工集团第五建筑工程有限责任公司欠付工程分包方工程款,青岛宜坤新型建材有限公司将广西建工集团第五建筑工程有限责任公司、青岛燕翔九鼎建筑装饰有限公司及公司子公司青岛八菱诉至青岛市黄岛区人民法院。	109.65	否	本案分别于2021年3月2日、4月2日两次庭审,尚需再次开庭。	暂无审理结果	暂无审理结果	2021年04月30日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《公司2020年年度报告》
弘润天源2016年向华夏银行两广支行申请贷款2,000万元,该笔贷款2020年10月27日到期。贷款到期后,由于弘润天源未能按约还款,华夏银行两广支行将弘润天源及王安祥诉至北京市东城区人民法院,要求弘润天源还款付息,并要求对王安祥抵押的房屋行使抵押权以及要求王安祥对涉案借款承担连带保证责任,案号:(2020)京0101民初18405号。	2,060.57	否	本案已判决。	本案判决如下: (1)被告弘润天源于本判决生效后十日内偿还原告华夏银行两广支行借款本金20,000,000元及利息、罚息和复利(其中截至2020年4月26日的利息454,999.99元,复利6,020.72元;自2020年4月27日起至实际给付之日止的利息、罚息、复利按照双方签订的编号BJZX1510120160078《借款合同》约定计算); (2)若被告弘润天源	由于弘润天源处于停业状态,王安祥及其关联方非经营性占用弘润天源的资金截至目前仍未偿还,导致弘润天源无力偿本案判决的银行借款本息债务,现银行已申请法院执行。执行阶段,预计银行会申请法院折价或者以拍卖、变卖王安祥已抵押的5套房屋用于偿还上述银行借款及利息、罚息和复利。弘润天源将	2021年07月29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)《关于子公司的重大诉讼公告》(公告编号:2021-079)

				<p>逾期未能履行上述第一项债务，则原告华夏银行两广支行有权对被告王安祥已办理抵押登记的位于北京市XXX的5套房屋，折价或者以拍卖、变卖后的价款优先受偿；（3）被告王安祥对被告弘润天源上述第一债务承担连带保证责任；（4）被告王安祥承担完上述连带保证责任后，有权向被告弘润天源追偿。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。诉讼费144,666元（含公告费560元），由被告弘润天源、王安祥负担。</p>	<p>根据该案判决情况及最终执行结果，按照会计准则的要求进行会计处理。</p>		
<p>因买卖合同纠纷，上海睿昂基因科技股份有限公司将弘润天源诉至上海市奉贤区人民法院，案号：（2020）沪0120民初1871号、（2021）沪0120执221号。</p>	33.47	否	已判决	<p>判决被告弘润天源向原告支付33.47万元</p>	<p>终结本次执行</p>	<p>2021年07月29日</p>	<p>《关于子公司的重大诉讼公告》（公告编号：2021-079）</p>

因买卖合同纠纷，北京众道城生物技术有限公司将弘润天源诉至北京市第二中级人民法院，案号：(2020)京仲裁字第 1424 号、(2020)京 02 执 868 号。	37.69	否	已裁决	仲裁裁决由被告弘润天源向原告支付 37.69 万元	执行阶段	2021 年 07 月 29 日	《关于子公司的重大诉讼公告》(公告编号：2021-079)
因买卖合同纠纷，北京东方赛瑞生物技术有限公司将弘润天源诉至北京市第一中级人民法院，案号：(2020)京仲裁字第 1678 号(2020)京 01 执 1207 号。	86.38	否	已裁决	仲裁裁决由被告弘润天源向原告支付 86.38 万元	终结本次执行	2021 年 07 月 29 日	《关于子公司的重大诉讼公告》(公告编号：2021-079)
因买卖合同纠纷，北京百奥吉通科技有限公司将弘润天源诉至北京市第一中级人民法院，案号：(2020)京仲裁字第 1689 号、(2020)京 01 执 1117 号。	30.82	否	已裁决	仲裁裁决由被告弘润天源向原告支付 30.82 万元	终结本次执行	2021 年 07 月 29 日	《关于子公司的重大诉讼公告》(公告编号：2021-079)
因买卖合同纠纷，北京昊诺斯科技有限公司将弘润天源诉至北京市第一中级人民法院，案号：(2020)京仲裁字第 0353 号、(2020)京 01 执 767 号。	81.73	否	已裁决	仲裁裁决由被告弘润天源向原告支付 81.73 万元	终结本次执行	2021 年 07 月 29 日	《关于子公司的重大诉讼公告》(公告编号：2021-079)
因买卖合同纠纷，北京东信永泰医疗科技发展有限公司将弘润天源诉至北京市第一中级人民法院，案号：(2020)京仲	50.06	否	已裁决	仲裁裁决由被告弘润天源向原告支付 50.06 万元	终结本次执行	2021 年 07 月 29 日	《关于子公司的重大诉讼公告》(公告编号：2021-079)

裁字第 0688 号、 (2020)京 01 执 1068 号。							
弘润天源上海分 公司劳动和社会 保障纠纷	5.01	否	已裁决	上海市青浦区人 力资源和社会保 障局责令弘润天 源上海分公司补 发员工的工资报 酬共计 5.01 万元	终结本次执行	2021 年 07 月 29 日	《关于子公 司的重大诉 讼公告》(公 告 编 号： 2021-079)
弘润天源员工劳 动争议纠纷	50.88	否	已裁决	裁决弘润天源向 员工支付工资报 酬、经济补偿金 等共计 50.88 万 元	执行阶段/终结 本次执行	2021 年 07 月 29 日	《关于子公 司的重大诉 讼公告》(公 告 编 号： 2021-079)

九、处罚及整改情况

√ 适用 □ 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论(如有)	披露日期	披露索引
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,广西证 监局决定对 公司立案调 查。	被中国证监 会立案调查 或行政处 罚	该案件已调查完毕,广西证监局于 2021 年 7 月 9 日出具《行政处罚事先告知书》(桂处罚字(2021)2 号),拟对公司及公司、王安祥、顾瑜、黄生田、黄缘作出行政处罚,并告知公司及相关人员有权陈述、申辩及听证。目前,公司及相关人员已经进行陈述和申辩,正式的行政处罚决定尚未作出。	2020 年 08 月 06 日	详见公司分别于 2020 年 8 月 6 日和 2021 年 7 月 12 日披露在《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)的《关于收到立案调查通知书的公告》(公告编号:2020-084)及《关于收到广西证监局<行政处罚事先告知书>的公告》(公告编号:2021-074)。

十、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用信息公示系统、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,公司及控股股东、实际控制人不存在违法失信的情况。

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

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	2,019.67	10.83%	6,000	否	现金、票据	不适用	2021年04月30日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司及子公司2021年度日常关联交易预计的公告》（公

													告编号:2021-043)
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	1,510.21	34.05%	4,000	否	现金、票据	不适用	2021年04月30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	向关联人租出资产	参照周边市场租赁价格协商确定	市场价	73.48	17.29%	200	否	现金、票据	不适用	2021年04月30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	50.3	85.23%	150	否	现金、票据	不适用	2021年04月30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	47.54%	50	否	现金、票据	不适用	2021年04月30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	21.68%	70	否	现金、票据	不适用	2021年04月30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%	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	22.13%	70	否	现金、票据	不适用	2021年04月30日	同上

股权,为弘天生物的董事长兼总经理													
合计	--	--	3,732.88	--	10,540	--	--	--	--	--	--	--	--
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 2021 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 10,450.00 万元,在报告期内实际发生的关联交易金额为 3,667.40 万元;预计 2021 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,在报告期内未发生业务。公司预计 2021 年度弘润天源与关联方发生的日常关联交易金额不超过 140.00 万元,在报告期内实际发生的关联交易金额为 65.48 万元。2021 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	将弘润天源的在建工程及长期待摊费用中租赁土地上的房屋建筑物健康中心置换给王安祥	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				由于该交易发生公司收购弘润天源 51% 股权之前，因此，虽然该交易对于弘润天源产生了处置收益 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

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权：

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期收回金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
王安祥	其他关联方	为了履行资产置换承诺，解决弘润天源的资产瑕疵问题，王安祥先后于 2019 年 10 月 28 日和	是	14,600	0	0			14,600

		2020 年 1 月 8 日向胡祖环借款 2.96 亿元和 1.7 亿元。所借款项由王安祥支付给弘润天源后转入海南弘天做定期存单，为胡祖环指定的公司开具银行承兑汇票提供质押担保。2019 年 10 月 28 日和 10 月 29 日，王安祥私自安排海南弘天与广州银行珠江支行分别签订 2 份《存单质押合同》，将海南弘天存于广州银行中大支行的金额为 1.46 亿元和 1.5 亿元 2 张定期存单质押给了广州银行珠江支行，为胡祖环指定的阜新久宝能源有限公司与广州银行珠江支行签订的 2 份《银行承兑协议》约定的债务提供质押担保，担保金额合计 2.96 亿元。上述质押担保到期后，由于王安祥未能安排资金清偿债务，导致存单内的 2.96 亿元存款全部被质权人划走。该质押违规担保实际上是王安祥通过与他人串通的方式违规使用海南弘天的资金为其个人借款提供资助，形成了关联方非经营性资金占用。						
王安祥	其他关联方	同上	是	15,000	0	0		15,000
王安祥	其他关联方	2020 年 1 月 8 日，王安祥私自安排海南弘天与广发银行重庆分行签订《权利质押合同》，将海南弘天存于该行的金额为 1.7 亿元 1 张定期存单以上述同样的方式质押给该行，为胡祖环指定的阜港能源科技有限公司与该行所签订的《承兑合同》约定的债务提供担保，担保金额 1.7 亿元。上述质押担保到期后，由于王安祥未能安排资金清偿债务，导致存单内的 1.7 亿元存款全部被质权人划走。该违规担保实际上也是王安祥通过与他人串通的方式违规使用海南弘天的资金为其个人借款提供资助，形成了关	是	17,000	0	0		17,000

		联方非经营性资金占用。							
北京安杰玛商贸有限公司(王安祥)	其他关联方	弘润天源预付给安杰玛商贸计划用于精油采购,但由于受新冠疫情影响,弘润天源的 CBD 精油合作业务暂停。考虑到安杰玛商贸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	3,280.02	0	0			3,280.02
浙江迪秀贸易有限公司(王安祥)	其他关联方	并购前,弘润天源向没有实际业务往来的浙江迪秀贸易有限公司支付往来款 4,200 万元,该笔款项实际上是弘润天源代王安祥实际控制的北京杰玛健康咨询有限公司偿还借款,构成关联方非经营性资金占用。	是	4,200	0	0			4,200
ANN-JEMA BIOTECHNOLOGY (FRANCE) CO. LIMITED (王安祥)	其他关联方	法国弘天在并购前形成的无实质业务往来的往来款。	是	112.35	0	4.74			107.61
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响	对于上述应收关联方债权,公司已在 2020 年度按 70% 单项计提坏账准备,后期将根据实际追偿情况按照会计准则的要求进行会计处理。								

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、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用 不适用

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

6、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

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2021年2月14日至2022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，2021年，印象恐龙继续租赁该房产。

④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》，2021年，印尼八菱继续租赁该房产。

⑤青岛八菱科技有限公司与青岛志邦物流有限公司签署了《租赁合同》，公司将位于青岛黄岛区昆仑山路630号的厂房出租给青岛志邦物流有限公司，租赁期限为2019年6月10日至2022年6月9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大道高新大道21号的2号厂房	550.28	2017年07月20日	2020年07月20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0.35%	是	联营企业
青岛八菱	青岛志邦	位于青岛	5,884.27	2019年06	2022年06	201.33	参照周边	报告期租	否	不适用

科技有限 公司	物流有限 公司	市黄岛区 昆仑山路 630 号厂 房		月 10 日	月 09 日		市场租赁 价格协商 确定	金收入占 报告期利 润总额的 到 0.96%		
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	117.73	2020 年 03 月 01 日	2022 年 02 月 28 日	58.42	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 0.28%	否	不适用

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

3、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

4、日常经营重大合同

适用 不适用

5、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

公告编号	公告标题	披露日期	查询索引
2021-003	2021年第一次临时股东大会决议公告	2021年1月12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）
2021-004	关于土地收储事项的进展公告	2021年1月12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）
2021-005	关于土地收储事项的进展公告	2021年1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）
2021-006	第六届董事会第六次会议决议公告	2021年1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）

2021-007	第六届监事会第六次会议决议公告	2021年1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）
2021-008	关于回购公司股份方案的公告	2021年1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）
2021-009	关于公司100生产基地整体搬迁改造项目的公告	2021年1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）
2021-010	关于公司完成注册地址工商变更登记的公告	2021年1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）
2021-011	回购报告书	2021年1月27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）
2021-025	关于公司股东权益变动的提示性公告	2021年3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）
	简式权益变动报告书（安林果业）	2021年3月30日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	简式权益变动报告书（王安祥）	2021年3月30日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2021-029	关于土地收储事项的进展公告	2021年4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）
2021-035	第六届董事会第七次会议决议公告	2021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）
2021-036	第六届监事会第七次会议决议公告	2021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）
2021-037	关于2020年度计提信用减值和资产减值准备的公告	2021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）
2021-038	关于2020年度拟不进行利润分配的专项说明	2021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）
2021-039	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告	2021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）
2021-040	2021年第一季度报告正文及全文	2021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）
2021-041	关于会计政策变更的公告	2021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）
2021-042	关于变更审计部负责人的公告	2021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）
2021-043	关于公司及子公司2021年度日常关联交易预计的公告	2021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）
2021-045	关于前期会计差错更正的公告	2021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）
2021-053	2020年年度股东大会决议公告	2021年5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）
2021-059	关于公司股东权益变动的提示性公告	2021年6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）
	简式权益变动报告书	2021年6月8日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2021-060	关于对2020年年报问询函回复的公告	2021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）
2021-061	关于2020年年报、审计报告的更正公告	2021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年年度报告（更新后）	2021年6月9日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2020年年度审计报告（更新后）	2021年6月9日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2021-071	关于北京盖娅互娱网络科技股份有限公司筹划重组海外上市的提示性公告	2021年7月7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）
2021-073	关于对深圳证券交易所关注函回复的公告	2021年7月12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）
2021-074	关于收到广西证监局《行政处罚事先告知书》的公告	2021年7月12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）
2021-079	关于子公司的重大诉讼公告	2021年7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）
2021-081	关于回购公司股份进展情况的公告	2021年8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）
2021-082	关于资金占用事项的进展公告	2021年8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）
2021-083	关于立案调查事项进展暨风险提示的公告	2021年8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）

1、立案调查事项进展

2020年8月4日，公司收到中国证券监督管理委员会广西监管局（以下简称“广西证监局”）《中国证券监督管理委员会调查通知书》（编号：桂证调查字2020036号），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立案调查。

2021年7月9日，公司收到广西证监局《行政处罚事先告知书》（桂处罚字〔2021〕2号），广西证监局上述立案调查完毕，拟对公司及相关人员作出行政处罚并告知公司及相关人员有权陈述、申辩及听证。该告知书属于行政处罚的事先告知，并非最终的处罚决定，最终以广西证监局作出的行政处罚决定为准。公司及相关人员已经进行陈述和申辩，截至本报告披露日，公司尚未收到广西证监局就上述立案调查事项的最终处罚决定。公司将密切关注后续相关进展，并严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

具体内容详见公司于2020年8月6日、2021年7月12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《关于收到立案调查通知书的公告》（公告编号:2020-084）及《关于收到广西证监局<行政处罚事先告知书>的公告》（公告编号：2021-074）。

2、2021年回购股份进展

2021年1月21日，公司召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购股份价格不超过人民币4.5元/股（含本数），回购资金总额不低于人民币1,600万元且不超过人民币3,100万元（均含本数），回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。

截至报告披露日，公司本次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份2,968,500股，占公司总股本的1.05%，其中，最高成交价3.65元/股，最低成交价2.88元/股，成交总金额9,976,245元（不含交易费用）。

公司近期股票交易价格已高于回购价格上限，不符合回购条件，若后期公司股票交易价格持续超出回购价格上限，且公司董事会未对回购方案作出调整的，公司本次回购方案将无法继续实施，提醒投资者注

意。

具体内容详见公司于2021年1月22日、1月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-008）和《回购报告书》（公告编号：2021-011）。

3、土地收储事项进展

2020年12月25日、2021年1月11日，公司分别召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议和2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于土地收储事项的议案》，同意公司位于南宁高新区科德路1号100生产基地的31,083.25平方米土地使用权（包括该地块上的房屋、附属物）由南宁高新技术产业开发区土地储备中心（以下简称“南宁高新区土储中心”）收储。

2021年3月，公司解除了该地块及其地上房屋抵押，并完成了产权注销登记。2021年1月，公司收到第一笔土地收购补偿费8,000万元，2021年4月，公司收到第二笔土地收购补偿费共1亿元。截至本报告披露日，公司累计收到土地收购补偿费合计1.8亿元，剩余尾款5,854,957元，根据合同约定将于双方签订《土地移交确认书》之日起10个工作日内支付。

具体内容详见公司于2020年12月26日、2021年1月4日、2021年1月12日、2021年1月15日和2021年4月10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《关于土地收储事项的公告》（公告编号：2020-118）、《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号:2020-127）及《关于土地收储事项的进展公告》（公告编号:2021-004、2021-005、2021-029）。

4、100生产基地整体搬迁改造项目进展

2021年1月21日，公司召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司100生产基地整体搬迁改造项目的议案》。鉴于公司100生产基地已由南宁高新区土储中心进行收储，公司100生产基地的汽车换热器生产线、实验室及办公配套设施需整体搬迁至南宁市高新区高新大道东段21号公司200生产基地新厂区。公司计划总投资2.69亿元，利用本次整体搬迁契机，进行产品升级和技术改造，引进新技术、新工艺、新设备及软件操作系统，利用精益制造管理思想、自动化技术、现代信息技术等手段对现有汽车换热器生产线、实验室及信息化系统进行升级改造，在扩大产能的同时提升公司生产智能化和自动化水平，满足汽车产业电动化、网联化、智能化的发展需要，促进企业长期稳定发展。

截至目前，公司100生产基地搬迁工作正在按计划有序进行，争取在9月底前完成搬迁工作，年底前完成土地交割。

具体内容详见公司于2021年1月22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《关于公司100生产基地整体搬迁改造项目的公告》（公告编号：2021-009）。

5、控股子公司北京弘润天源基因生物技术有限公司股权处置进展

公司于2019年收购弘润天源51%的股权。并购后，由于受到“920”事件、新冠肺炎疫情以及资金占用等各方面不利因素影响，弘润天源经营状况持续恶化，经营业绩远不及预期，且自2020年年初疫情爆发以来一直处于停业状态，截至目前仍未恢复正常，未来经营情况尚存在重大不确定性。为了降低公司经营风险，防止亏损进一步扩大，2020年12月30日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟处置控股子公司北京弘润天源基因生物技术有限公司51%股权的议案》，公司拟对持有的弘润天源51%股权进行处置。该股权处置事项目前仅为初步处置意向，该事项的正式实施尚需按规定履行必要的审议程序，并经具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所和资产评估机构对弘润天源进行审计、评估。目前，该事项仍在推进中，暂无实质性进展，最终能否成功处置尚存在重大不确定性，提醒投资者注意。

具体内容详见公司于2021年1月22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《关于拟处置控股子公司北京弘润天源基因生物技术有限公司51%股权的提示性公告》（公告编号：2020-125）。

十四、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、违规担保和资金占用追偿进展

公司于2019年收购弘润天源51%股权，收购后弘润天源由业绩承诺方王安祥负责经营。2020年5月，公司在自查中发现弘润天源及其全资子公司海南弘天存在大额关联方非经营性资金占用和违规担保情形，具体情况如下：

(1) 王安祥利用其担任弘润天源法定代表人、董事长、总经理以及海南弘天法定代表人、执行董事、总经理的职务便利，操控海南弘天违规担保，分别于2019年10月28日、10月29日及2020年1月8日将海南弘天1.46亿元、1.5亿元和1.7亿元共3张定期存单对外质押担保。该质押担保未告知上市公司，未经上市公司董事会和股东大会批准，也未经弘润天源董事会和股东会同意，构成违规担保。该违规担保实际上是王安祥通过与他人串通的方式违规使用海南弘天资金为其个人借款提供资助，形成了关联方非经营性资金占用。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，前述违规担保触发了“上市公司股票被实行其他风险警示”的相应情形，导致公司股票自2020年7月2日起被实行其他风险警示（ST）。

(2) 2019年12月至2020年1月，弘润天源向王安祥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3,280.40万元，构成关联方非经营性资金占用。

(3) 2019年4月10日（并购前），弘润天源向浙江迪秀贸易有限公司支付往来款4,200万元，该笔款项实际上是弘润天源代王安祥实际控制的北京杰玛健康咨询有限公司偿还借款，构成关联方非经营性资金占用。

综上，王安祥及其关联方通过违规质押担保、预付款、往来款等方式非经营性占用弘润天源及其下属子公司资金合计约5.42亿元。虽然王安祥承诺由其本人偿还上述资金占用款项并按年化10%支付利息，且公司也一直反复督促王安祥，但截至报告披露日，王安祥仍未归还上述资金占用款项，亦未支付相应利息。

上述3笔存单陆续到期后，由于债务人未清偿债务，导致存单内的4.66亿元存款全部被质权人划走。针对上述违规担保给公司造成的资金损失，公司已启动了法律追偿程序，具体措施如下：（1）公司已就海南弘天1.7亿元担保损失资金向南宁市中级人民法院提起诉讼，向王安祥追索，并采取了财产保全措施。法院已轮候查封王安祥位于北京市丰台区、朝阳区、大兴区的20处房产，并轮候冻结王安祥名下持有的ST八菱及*ST绿景股份。该案件已于2020年12月24日开庭审理，尚未判决，近期因法院审判工作需要变更了本案合议庭组成人员，该案件将重新开庭审理。（2）海南弘天已就广州银行珠江支行划扣的1.46亿元向广州市中级人民法院提起诉讼，请求法院确认海南弘天与广州银行珠江支行签订1.46亿元存单质押合同无效，并要求广州银行珠江支行返还其划扣的1.46亿元。该诉讼案件目前尚未开庭审理。（3）公司将继续督促王安祥归还占用资金，若王安祥仍不主动偿还，对于剩余未诉讼的担保损失资金及其他资金占用款项，公司亦将采取财产保全、诉讼等合法途径直接向王安祥等责任方追索，或直接向公安机关提起刑事控告，追究王安祥的刑事责任，并要求其退回所有占用款。

但是据了解，王安祥及其关联方债务状况持续恶化，其目前存在巨额逾期债务和众多诉讼纠纷案件，其名下已知资产基本已被法院查封冻结，已基本丧失了主动偿债能力。公司虽然已对王安祥提起了民事诉讼，并采取财产保全措施。但是公司进行财产保全的资产均为轮候查封、冻结资产，追偿难度非常大，公司最终能否收回上述资金占用款项尚存在重大不确定性，敬请投资者注意投资风险。

具体内容详见公司分别于2020年5月23日、5月30日、6月2日、6月23日、7月1日和2021年7月12日披露的《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》（公告编号:2020-046）、《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号:2020-047）、《关于子公司违规对外担保的风险提示公告》（公告编号:2020-048）、《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号:2020-062）及《关于公司股票被实行其他风险警示的公告》（公告编号:2020-068）、《关于收到广西证监局<行政处罚事先告知书>的公告》（公告编号:2021-074）等相关公告。

2、公司诉霍尔果斯盖娅网络科技有限公司合伙企业纠纷一案进展

2018年8月29日，公司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》，同意将南宁八菱投资基金合伙企业（有限合伙）持有的深圳前海盖娅八菱投资管理合伙企业（有限合伙）1亿元出资额全部转让给霍尔果斯盖娅网络科技有限公司。

截至报告披露日，八菱投资累计收到上述出资额转让款及保底收益10,209.79万元，剩余部分尾款尚未收回。因盖娅网络逾期付款，公司于2020年10月20日向深圳国际仲裁院申请仲裁，并采取了财产保全措施。该案件已于2021年4月18日开庭审理，但截至目前尚未裁决。

上述内容详见公司于2018年8月30日、2019年4月25日、2019年5月11日披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第五届董事会第二十六次会议决议的公告》（公告编号:2018-109）、《关于签署深圳前海盖娅八菱投资管理合伙企业<出资转让协议书之补充协议>的公告》（公告编号:2019-078）及《关于深圳前海盖娅八菱投资管理合伙企业<出资转让协议书之补充协议>的更正公告》（公告编号:2019-087）。

3、公司诉参股公司大姚麻王科华生物科技有限公司增资纠纷一案进展

2019年4月19日，公司召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于对大姚麻王科华生物科技有限公司进行增资的议案》，同意公司以自筹资金向大姚麻王增资人民币6,600万元。大姚麻王于2019年5月20日完成本次增资变更工商登记手续，公司占其增资后注册资本的22%。

公司向大姚麻王累计支付投资款3,800万元。后来由于增资纠纷，公司于2020年7月将大姚麻王及其控股股东云南麻王诉至南宁市中级人民法院并采取了财产保全措施，要求云南麻王回购公司持有的大姚麻王22%的股权并支付回购款3800万元及相应利息，大姚麻王对云南麻王的债务承担连带清偿责任。公司已于近日收到南宁市中级人民法院一审判决书，判决被告云南麻王回购公司持有的大姚麻王22%的股权并支付回购款846万元及相应利息。该一审判决尚未生效，公司将向广西壮族自治区高级人民法院提起上诉。但公司已投入资金能否全部收回目前尚存在不确定性，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。

具体内容详见公司于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）。

4、《远去的恐龙》大型科幻演出项目进展

由于2022年北京冬奥会场地改造需要，恐龙项目已于2019年4月8日起暂停演出，并迁出国家体育馆。恐龙项目演出设备拆除后已搬迁至桂林，目前暂时存放在桂林临时租赁的仓库内。2019年4月19日，公司召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《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》，并与北京市大风文化艺术投资有限公司、贺立德、覃晓梅签订了《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》，由贺立德、覃晓梅夫妇出资在桂林成立剧场公司，并以该公司名义建设符合本协议约定的专用剧场，出租给印象恐龙作为恐龙项目的专用剧场。剧场公司于2020年12月通过招拍挂方式取得项目用地，新址位于桂林市临桂区六塘镇柚子湾。目前，剧场公司正在进行新剧场建设，按照项目规划进度争取在今年年底完成，但能否按期完工尚存在不确定性。恐龙项目恢复演出的时间及未来运营效益依然存在重大不确定性，敬请投资者注意投资风险。

具体内容详见公司于2019年4月10日、2019年4月20日披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募投项目<远去的恐龙>暂停对外演出的公告》（公告编号:2019-055）、《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）。

5、参股公司盖娅互娱筹划重组海外上市事项进展

2021年7月7日，公司披露了《关于北京盖娅互娱网络科技有限公司筹划重组海外上市的提示性公告》（公告编号：2021-071），参股公司盖娅互娱因业务发展需要正在筹划海外上市及上市前的重组事项。该事项目前正处于磋商阶段，公司正在与盖娅网络就盖娅互娱股权重组、海外上市相关事项、公司享有的股东权利及其他事项进行磋商，尚未形成正式协议。该事项属于盖娅互娱筹划事项，受政策变化、市场环境变化、政府审批等因素影响，盖娅互娱最终能否在海外成功上市尚存在重大不确定性，其上市安排可能存在客观上无法顺利推进、终止或延期的风险，提醒投资者注意。

具体内容详见公司于2021年7月7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《关于北京盖娅互娱网络科技有限公司筹划重组海外上市的提示性公告》（公告编号：2021-071）。

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	22,538,102	7.95%				-483,975	-483,975	22,054,127	7.78%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	22,538,102	7.95%				-483,975	-483,975	22,054,127	7.78%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	22,538,102	7.95%				-483,975	-483,975	22,054,127	7.78%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	260,793,055	92.05%				483,975	483,975	261,277,030	92.22%
1、人民币普通股	260,793,055	92.05%				483,975	483,975	261,277,030	92.22%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	283,331,157	100.00%				0	0	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

1、2018年股份回购进展

2018年6月20日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》，同意公司使用不低于1亿元（含）且不超过3亿元（含）的自有资金按不超过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限届满，公司2018年累计回购股份数量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《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，同意公司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，转让价格为21.42元/股，在公司股东大会审议通过后6个月内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《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。

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及公司回购股份转让方案进行调整，将回购股份转让价格调整为12.58元/股，转让方式调整为非交易过户等法律法规允许的方式，股票过户时间不作具体限定，应在公司股份回购期届满之日起三年内完成过户。

本次股份回购方案于2018年12月19日实施完毕，将于2021年12月18日存续期满三年。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，将回购股份用于员工持股计划或者股权激励的，应当在三年内转让或者注销。截至本报告披露日，第四期员工持股计划尚未设立。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。公司注销回购股份不会对公司2021年度的经营业绩产生影响，但会影响公司资本公积。

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。

2、2021年回购股份进展

2021年1月21日，公司召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购股份价格不超过人民币4.5元/股（含本数），回购资金总额不低于人民币1,600万元且不超过人民币3,100万元（均含本数），回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月，回购股份将用于员工持股计划或者股权激励。

截至报告披露日，公司本次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份2,968,500股，占公司总股本的1.05%，其中，最高成交价3.65元/股，最低成交价2.88元/股，成交总金额9,976,245元（不含交易费用）。

公司近期股票交易价格已高于回购价格上限，不符合回购条件，若后期公司股票交易价格持续超出回购价格上限，且公司董事会未对回购方案作出调整的，公司本次回购方案将无法继续实施，提醒投资者注意。

具体内容详见公司于2021年1月22日、1月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-008）和《回购报告书》（公告编号：2021-011）。

综上，截至本公告披露日，公司2018年、2021年累计回购公司股份19,795,400股，占公司总股本比例的6.99%。

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	按高管股份管理相关规定
黄生田	1,937,447	483,975		1,453,472	高管锁定股	按高管股份管理相关规定
刘汉桥	909,348			909,348	高管锁定股	按高管股份管理相关规定
黄缘	801,831			801,831	高管锁定股	按高管股份管理相关规定
杨经宇	239,331			239,331	高管锁定股	按高管股份管理相关规定
魏远海	79,425			79,425	高管锁定股	按高管股份管理相关规定
黄进叶	54,400			54,400	高管锁定股	按高管股份管理相关规定
合计	22,538,102	483,975	0	22,054,127	--	--

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		23,181	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）		0			
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
杨竞忠	境内自然人	23.45%	66,433,049	-		66,433,049	质押	53,000,000
顾瑜	境内自然人	8.71%	24,688,427	-	18,516,320	6,172,107	质押	23,477,000
黄志强	境内自然人	5.00%	14,166,357	-		14,166,357		
烟台安林果业有限公司	境内非国有法人	4.58%	12,985,567	12,985,567		12,985,567		
陆晖	境内自然人	2.54%	7,196,839	-		7,196,839		
王安祥	境内自然人	1.10%	3,125,072	-21,100,000		3,125,072	冻结	3,125,072
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	-		3,615,134		
李利焱	境内自然人	0.79%	2,250,000	-64,600		2,250,000		
黄生田	境内自然人	0.68%	1,937,963	-	1,453,472	484,491	质押 冻结	1,937,100 1,937,963
任宁	境内自然人	0.43%	1,212,500	-		1,212,500		
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	杨竞忠与顾瑜为夫妻关系，系一致行动人；“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”与“南宁八菱科技股份有限公司—第 2 期员工持股计划”同为公司第二期员工持股计划证券账户。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一							

	致行动人。		
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	杨竞忠先生所持的公司股份全部委托于顾瑜女士行使表决权；公司第二期员工持股计划所持的公司股份已全部主动放弃表决权。		
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 11）	公司前 10 名股东中存在回购专户，但未列示在本表内，公司回购专用证券账户报告期末持股数量为 19,795,400 股，持股比例为 6.99%。		
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
黄志强	14,166,357	人民币普通股	14,166,357
烟台安林果业有限公司	12,985,567	人民币普通股	12,985,567
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
王安祥	3,125,072	人民币普通股	3,125,072
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
李利焱	2,250,000	人民币普通股	2,250,000
任宁	1,212,500	人民币普通股	1,212,500
#应圣俊	992,953	人民币普通股	992,953
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	杨竞忠与顾瑜为夫妻关系，系一致行动人；"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"与"南宁八菱科技股份有限公司—第 2 期员工持股计划"同为公司第二期员工持股计划证券账户。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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

是 否

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

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
顾瑜	董事长、总经理	现任	24,688,427	0	0	24,688,427	0	0	0
刘汉桥	副董事长	现任	1,212,464	0	0	1,212,464	0	0	0
杨经宇	副总经理、董事	现任	319,108	0	0	319,108	0	0	0
黄生田	董事、财务总监	现任	1,937,963	0	0	1,937,963	0	0	0
岑勉	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
卢光伟	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李水兰	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
魏远海	监事会主席	现任	105,900	0	0	105,900	0	0	0
黄国伟	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
黄进叶	监事	现任	72,534	0	0	72,534	0	0	0
黄缘	副总经理、董事会秘书	现任	1,069,108	0	0	1,069,108	0	0	0
合计	--	--	29,405,504	0	0	29,405,504	0	0	0

五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：南宁八菱科技股份有限公司

2021 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	102,135,561.48	32,034,153.63
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	95,747,842.80	127,705,508.30
应收款项融资	49,834,202.52	53,947,325.60
预付款项	1,398,484.55	4,536,527.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	190,936,269.70	184,289,100.27
其中：应收利息	1,885,865.45	
应收股利	2,217,600.00	
买入返售金融资产		
存货	133,603,798.46	154,714,087.27

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
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	29,462,220.98	29,310,819.00
流动资产合计	603,118,380.49	586,537,521.93
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	112,986,109.76	87,385,149.23
其他权益工具投资	214,152,000.00	214,152,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	56,898,581.93	55,228,814.33
固定资产	387,508,437.21	415,213,709.02
在建工程	11,473,235.93	10,600,042.78
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,299,616.78	
无形资产	52,075,472.23	57,334,384.43
开发支出		
商誉	3,601,622.31	3,601,622.31
长期待摊费用	8,551,362.21	9,823,719.40
递延所得税资产	20,241,545.69	20,979,545.45
其他非流动资产	6,585,040.31	7,275,085.58
非流动资产合计	880,373,024.36	881,594,072.53
资产总计	1,483,491,404.85	1,468,131,594.46
流动负债：		
短期借款	186,864,559.80	221,025,381.65
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
应付票据	19,703,007.76	97,487,900.00
应付账款	202,237,503.96	240,543,875.92
预收款项		
合同负债	4,825,878.35	4,461,910.47
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	8,637,281.23	12,216,243.31
应交税费	39,545,704.31	17,645,762.24
其他应付款	17,987,233.77	20,301,520.59
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	4,146,153.23	26,000,000.00
其他流动负债	204,381.99	148,966.81
流动负债合计	484,151,704.40	639,831,560.99
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,475,262.85	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	16,006,323.78	17,925,274.98
递延所得税负债	1,320,433.63	1,359,788.12
其他非流动负债	38,013,318.98	39,329,904.29
非流动负债合计	58,815,339.24	58,614,967.39

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
负债合计	542,967,043.64	698,446,528.38
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	221,585,389.11	211,609,144.11
其他综合收益	-65,283,785.97	-65,294,627.25
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	-456,316,439.64	-639,386,303.80
归属于母公司所有者权益合计	877,196,882.82	704,092,422.38
少数股东权益	63,327,478.39	65,592,643.70
所有者权益合计	940,524,361.21	769,685,066.08
负债和所有者权益总计	1,483,491,404.85	1,468,131,594.46

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	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	94,675,026.38	25,029,514.91
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	46,847,336.92	77,020,135.38
应收款项融资	25,554,202.52	39,917,325.60
预付款项	338,015.84	841,451.22
其他应收款	129,986,469.24	185,528,851.77

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
其中：应收利息	721,777.78	
应收股利	2,217,600.00	
存货	106,727,418.97	114,251,457.66
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	107,810.39	
流动资产合计	404,236,280.26	442,588,736.54
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	735,784,330.87	710,183,370.34
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	4,959,494.76	5,212,556.83
固定资产	147,315,585.59	158,480,804.15
在建工程	2,278,938.07	130,000.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	18,139,547.64	22,820,184.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	50,866,649.80	42,826,185.44
其他非流动资产	1,873,035.73	1,315,134.76
非流动资产合计	1,018,369,582.46	998,120,235.98
资产总计	1,422,605,862.72	1,440,708,972.52
流动负债：		
短期借款	125,163,881.25	160,278,743.06
交易性金融负债		
衍生金融负债		

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
应付票据	19,703,007.76	97,487,900.00
应付账款	122,537,346.19	154,302,895.22
预收款项		
合同负债	1,548,792.31	1,075,331.51
应付职工薪酬	3,902,522.68	6,361,401.67
应交税费	27,562,291.78	5,338,602.85
其他应付款	211,436,019.67	211,971,761.09
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		26,000,000.00
其他流动负债	159,568.35	117,576.27
流动负债合计	512,013,429.99	662,934,211.67
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,665,425.00	13,158,608.34
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,665,425.00	13,158,608.34
负债合计	523,678,854.99	676,092,820.01
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

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
减：库存股	221,585,389.11	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	-501,149,956.01	-645,437,056.23
所有者权益合计	898,927,007.73	764,616,152.51
负债和所有者权益总计	1,422,605,862.72	1,440,708,972.52

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	303,530,896.66	254,223,665.32
其中：营业收入	303,530,896.66	254,223,665.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	304,372,457.69	258,926,552.87
其中：营业成本	254,791,379.29	200,910,361.15
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	2,824,923.74	1,982,671.95
销售费用	5,104,729.15	6,346,395.13
管理费用	32,419,376.14	36,098,530.56
研发费用	8,510,975.27	7,655,985.13
财务费用	721,074.10	5,932,608.95
其中：利息费用	5,118,460.16	14,752,993.35
利息收入	4,644,108.42	8,972,412.90

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
加：其他收益	3,244,737.83	4,840,681.79
投资收益（损失以“-”号填列）	25,909,366.26	-3,336,231.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	25,611,965.67	11,007,340.24
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）	2,504,408.92	-2,055,000.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）	157,421.10	-222,107.86
资产处置收益（损失以“-”号填列）	178,661,283.93	-138,497.17
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	209,635,657.01	-5,614,043.51
加：营业外收入	17,983.00	19,614.00
减：营业外支出	479,926.19	96,347.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	209,173,713.82	-5,690,777.15
减：所得税费用	28,369,014.97	2,515,520.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	180,804,698.85	-8,206,298.07
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	180,804,698.85	-8,206,298.07
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	183,069,864.16	-5,836,268.33
2.少数股东损益	-2,265,165.31	-2,370,029.74
六、其他综合收益的税后净额	10,841.28	-27,746.30
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	10,841.28	-27,746.30
（一）不能重分类进损益的其他综		

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
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	10,841.28	-27,746.30
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	10,841.28	-27,746.30
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	180,815,540.13	-8,234,044.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	183,080,705.44	-5,864,014.63
归属于少数股东的综合收益总额	-2,265,165.31	-2,370,029.74
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.69	-0.02
(二) 稀释每股收益	0.69	-0.02

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	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	204,256,453.92	204,046,393.28
减：营业成本	167,480,672.76	155,030,692.60
税金及附加	1,859,181.39	1,750,270.56
销售费用	3,664,312.04	4,697,329.76
管理费用	12,011,130.68	10,507,723.95
研发费用	6,602,800.15	7,655,985.13
财务费用	1,112,862.87	14,155,498.17
其中：利息费用	3,173,164.02	14,739,243.35
利息收入	2,301,495.46	567,799.08
加：其他收益	2,759,789.59	4,114,176.71
投资收益（损失以“-”号填列）	26,516,491.99	-3,506,727.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	25,600,960.53	11,004,854.58
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）	-55,080,744.10	-41,234,145.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-384,922.22	-222,107.86
资产处置收益（损失以“-”号填列）	178,565,907.46	354.65
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	163,902,016.75	-30,599,556.48
加：营业外收入	11,688.00	15,491.00
减：营业外支出	5.25	76,080.64
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	163,913,699.50	-30,660,146.12
减：所得税费用	19,626,599.28	-4,282,804.82

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	144,287,100.22	-26,377,341.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	144,287,100.22	-26,377,341.30
（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	144,287,100.22	-26,377,341.30
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	231,123,388.15	202,601,968.99
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
收到其他与经营活动有关的现金	7,082,140.40	6,085,283.16
经营活动现金流入小计	238,205,528.55	209,156,241.73
购买商品、接受劳务支付的现金	201,109,566.17	166,977,665.09
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	41,379,409.89	32,803,165.15
支付的各项税费	15,471,611.01	9,035,561.72
支付其他与经营活动有关的现金	14,471,160.81	9,228,098.53
经营活动现金流出小计	272,431,747.88	218,044,490.49
经营活动产生的现金流量净额	-34,226,219.33	-8,888,248.76
二、投资活动产生的现金流量：		

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
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	180,146,770.00	172,356,810.90
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	180,146,770.00	182,258,800.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,374,693.37	2,500,299.80
投资支付的现金		3,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		170,310,000.00
投资活动现金流出小计	2,374,693.37	175,810,299.80
投资活动产生的现金流量净额	177,772,076.63	6,448,501.01
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	113,000,000.00
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	113,000,000.00
偿还债务支付的现金	174,000,000.00	88,588,285.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,720,759.01	14,759,683.62
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	9,977,176.18	18,070,000.00
筹资活动现金流出小计	186,697,935.19	121,417,969.14
筹资活动产生的现金流量净额	-73,697,935.19	-8,417,969.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-146,252.36	38,346.87
五、现金及现金等价物净增加额	69,701,669.75	-10,819,370.02

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
加：期初现金及现金等价物余额	31,944,841.99	46,776,282.80
六、期末现金及现金等价物余额	101,646,511.74	35,956,912.78

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	153,190,144.76	191,521,130.86
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	16,348,784.09	9,126,344.40
经营活动现金流入小计	169,538,928.85	200,647,475.26
购买商品、接受劳务支付的现金	156,891,187.74	110,120,966.44
支付给职工以及为职工支付的现金	25,335,367.52	20,666,222.42
支付的各项税费	10,523,227.20	7,934,956.20
支付其他与经营活动有关的现金	13,838,178.94	30,503,499.62
经营活动现金流出小计	206,587,961.40	169,225,644.68
经营活动产生的现金流量净额	-37,049,032.55	31,421,830.58
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	180,004,770.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	180,004,770.00	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	1,165,518.00	340,882.40
投资支付的现金		3,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		310,000.00
投资活动现金流出小计	1,165,518.00	3,650,882.40

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
投资活动产生的现金流量净额	178,839,252.00	3,251,107.51
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	80,000,000.00
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	80,000,000.00
偿还债务支付的现金	141,000,000.00	88,588,285.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,486,268.99	14,759,683.62
支付其他与筹资活动有关的现金	9,977,176.18	18,070,000.00
筹资活动现金流出小计	152,463,445.17	121,417,969.14
筹资活动产生的现金流量净额	-72,463,445.17	-41,417,969.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-82,449.54	60,960.39
五、现金及现金等价物净增加额	69,244,324.74	-6,684,070.66
加：期初现金及现金等价物余额	25,029,514.91	17,054,131.89
六、期末现金及现金等价物余额	94,273,839.65	10,370,061.23

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计			
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末余额	283,331,157.00				1,196,611,432.21	211,609,144.11	-65,294,627.25		140,439,908.33		-639,386,303.80		704,092,422.38	65,592,643.70	769,685,066.08	
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	-65,294,627.25		140,439,908.33	-639,386,303.80	704,092,422.38	65,592,643.70	769,685,066.08	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)						9,976,245.00	10,841.28			183,069,864.16	173,104,460.44	-2,265,165.31	170,839,295.13	
(一)综合收益总额							10,841.28			183,069,864.16	183,080,705.44	-2,265,165.31	180,815,540.13	
(二)所有者投入和减少资本						9,976,245.00					-9,976,245.00		-9,976,245.00	
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						9,976,245.00					-9,976,245.00		-9,976,245.00	
(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	221,589,538.11	-65,283,785.97		140,439,908.33		-456,316,439.64		877,196,882.82	63,327,478.39	940,524,361.21

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	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							-27,74				-5,836,		-5,864,	-2,598,	-8,462,

变动金额（减少以“-”号填列）						6.30				268.33		014.63	025.52	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
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													72,004.22	72,004.22
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													72,004.22	72,004.22
（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	-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

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度											所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	
		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	-645,437,056.23		764,616,152.51
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	-645,437,056.23		764,616,152.51
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）						9,976,245.00				144,287,100.22		134,310,855.22
（一）综合收益总额										144,287,100.22		144,287,100.22
（二）所有者投						9,976,245						-9,976,245

入和减少资本						5.00						.00
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						9,976,245.00						-9,976,245.00
(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	221,585,389.11			140,439,908.33	-501,149,956.01		898,927,007.73
----------	----------------	--	--	--	------------------	----------------	--	--	----------------	-----------------	--	----------------

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	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	207,839,204.97		1,617,892,413.71

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“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：南宁市高新区高新大道东段21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2021年8月27日批准报出。

公司下设子公司7家，分别为柳州八菱科技有限公司、青岛八菱科技有限公司、印象恐龙文化艺术有限公司、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)、北京弘润天源基因生物技术有限公司和南宁盛金供应链管理有限公司。详见本附注“八、合并范围的变更”和“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，主要体现在应收款项坏账准备的计提、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。

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2021年6月30日的财务状况、2021年半年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

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

A. 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。

B. 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。

C. 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后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。

D.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

详见第十节财务报告、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（下表），计算预期信用损失。

账龄	应收账款预期信用损失率（%）
1年以内（关联方）	1.00
1年以内（非关联方）	5.00
1-2年	10.00
2-3年	30.00
3-4年	50.00
4-5年	70.00
5年以上	100.00

13、应收款项融资

详见第十节财务报告、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

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、自制半成品、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

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。本公司对于合同资产（无论是否含重大融资成分），均采用简化方法计量损失准备。

合同资产发生减值损失，按应减记金额，借记“资产减值损失”，贷记合同资产减值准备；转回已计提的资产减值准备时，做相反分录。

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的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

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

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③承租人发生的初始直接费用；④承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

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

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

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

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

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；④购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；⑤行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；

本公司采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

36、预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

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

A.收入的确认

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

B.本公司依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。

(1) 本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本公司履约过程中在建的资产。

③本公司履约过程中所产出的资产具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品的性质，采用产出法确定恰当的履约进度。

(2) 对于不属于在某一时段内履行的履约义务，属于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：

①本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

③本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

⑤ 客户已接受该商品。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司主要类型业务收入确认具体政策为：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。

C.收入的计量

本公司应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，本公司考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

(1) 可变对价

本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。企业在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。

(2) 重大融资成分

合同中存在重大融资成分的，本公司应当按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额

确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，应当在合同期间内采用实际利率法摊销。

（3）非现金对价

客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。

（4）应付客户对价

针对应付客户对价的，应当将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

企业应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与本企业其他采购相一致的方式确认所购买的商品。企业应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，企业应当将应付客户对价全额冲减交易价格。

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

（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。

③健康管理类业务：出具正式报告予客户时确认收入。

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

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始入账价值中。

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
2018 年 12 月 7 日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知》（财会〔2018〕35 号，以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。	公司于 2021 年 4 月 29 日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议，审议并通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事对此发表独立意见。	详见公司 2021 年 4 月 30 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《关于会计政策变更的公告》（公告编号:2021-041）。

A. 会计政策变更及依据

财政部于2018年颁布了修订后的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”），本公司于2021年1月1日起执行新收入准则以及通知，对会计政策相关内容进行调整。

根据衔接规定，首次执行时仅对期初留存收益及其他相关报表项目金额进行调整，对可比期间信息不予调整。本次会计政策变更不会对公司总资产、负债总额、净资产及净利润等财务指标产生重大影响。

B. 会计政策变更的影响

本公司执行新租赁准则对2021年1月1日合并资产负债表各项目的影 响汇总如下：

单位（元）

合并资产负债表项目	会计政策变更前 2020 年 12 月 31 日余额	新租赁准则影响	会计政策变更后 2021 年 1 月 1 日余额
非流动资产：			
使用权资产		7,647,333.07	7,647,333.07
非流动资产合计	881,594,072.53	7,647,333.07	889,241,405.60
资产总计	1,468,131,594.46	7,647,333.07	1,475,778,927.53
流动负债：			
一年内到期的非流动负债	26,000,000.00	2,777,989.68	28,777,989.68
流动负债合计	639,831,560.99	2,777,989.68	642,609,550.67
非流动负债：			
租赁负债		4,869,343.39	4,869,343.39
非流动负债合计	58,614,967.39	4,869,343.39	63,484,310.78
负债合计	698,446,528.38	7,647,333.07	706,093,861.45
负债和所有者权益总计	1,468,131,594.46	7,647,333.07	1,475,778,927.53

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	32,034,153.63	32,034,153.63	
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	127,705,508.30	127,705,508.30	
应收款项融资	53,947,325.60	53,947,325.60	
预付款项	4,536,527.86	4,536,527.86	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	184,289,100.27	184,289,100.27	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	154,714,087.27	154,714,087.27	
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	29,310,819.00	29,310,819.00	
流动资产合计	586,537,521.93	586,537,521.93	

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
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	87,385,149.23	87,385,149.23	
其他权益工具投资	214,152,000.00	214,152,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	55,228,814.33	55,228,814.33	
固定资产	415,213,709.02	415,213,709.02	
在建工程	10,600,042.78	10,600,042.78	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		7,647,333.07	7,647,333.07
无形资产	57,334,384.43	57,334,384.43	
开发支出			
商誉	3,601,622.31	3,601,622.31	
长期待摊费用	9,823,719.40	9,823,719.40	
递延所得税资产	20,979,545.45	20,979,545.45	
其他非流动资产	7,275,085.58	7,275,085.58	
非流动资产合计	881,594,072.53	889,241,405.60	7,647,333.07
资产总计	1,468,131,594.46	1,475,778,927.53	7,647,333.07
流动负债：			
短期借款	221,025,381.65	221,025,381.65	
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	97,487,900.00	97,487,900.00	
应付账款	240,543,875.92	240,543,875.92	
预收款项			
合同负债	4,461,910.47	4,461,910.47	
卖出回购金融资产款			

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
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	12,216,243.31	12,216,243.31	
应交税费	17,645,762.24	17,645,762.24	
其他应付款	20,301,520.59	20,301,520.59	
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	26,000,000.00	28,777,989.68	2,777,989.68
其他流动负债	148,966.81	148,966.81	
流动负债合计	639,831,560.99	642,609,550.67	2,777,989.68
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		4,869,343.39	4,869,343.39
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	17,925,274.98	17,925,274.98	
递延所得税负债	1,359,788.12	1,359,788.12	
其他非流动负债	39,329,904.29	39,329,904.29	
非流动负债合计	58,614,967.39	63,484,310.78	4,869,343.39
负债合计	698,446,528.38	706,093,861.45	7,647,333.07
所有者权益：			
股本	283,331,157.00	283,331,157.00	
其他权益工具			

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
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	-65,294,627.25	-65,294,627.25	
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	-639,386,303.80	-639,386,303.80	
归属于母公司所有者权益合计	704,092,422.38	704,092,422.38	
少数股东权益	65,592,643.70	65,592,643.70	
所有者权益合计	769,685,066.08	769,685,066.08	
负债和所有者权益总计	1,468,131,594.46	1,475,778,927.53	7,647,333.07

调整情况说明

根据新租赁准则调整起初及

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	25,029,514.91	25,029,514.91	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	77,020,135.38	77,020,135.38	
应收款项融资	39,917,325.60	39,917,325.60	
预付款项	841,451.22	841,451.22	
其他应收款	185,528,851.77	185,528,851.77	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	114,251,457.66	114,251,457.66	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动			

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
资产			
其他流动资产			
流动资产合计	442,588,736.54	442,588,736.54	
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	710,183,370.34	710,183,370.34	
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	5,212,556.83	5,212,556.83	
固定资产	158,480,804.15	158,480,804.15	
在建工程	130,000.00	130,000.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	22,820,184.46	22,820,184.46	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	42,826,185.44	42,826,185.44	
其他非流动资产	1,315,134.76	1,315,134.76	
非流动资产合计	998,120,235.98	998,120,235.98	
资产总计	1,440,708,972.52	1,440,708,972.52	
流动负债：			
短期借款	160,278,743.06	160,278,743.06	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	97,487,900.00	97,487,900.00	
应付账款	154,302,895.22	154,302,895.22	
预收款项			
合同负债	1,075,331.51	1,075,331.51	
应付职工薪酬	6,361,401.67	6,361,401.67	

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
应交税费	5,338,602.85	5,338,602.85	
其他应付款	211,971,761.09	211,971,761.09	
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	26,000,000.00	26,000,000.00	
其他流动负债	117,576.27	117,576.27	
流动负债合计	662,934,211.67	662,934,211.67	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	13,158,608.34	13,158,608.34	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	13,158,608.34	13,158,608.34	
负债合计	676,092,820.01	676,092,820.01	
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	

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
未分配利润	-645,437,056.23	-645,437,056.23	
所有者权益合计	764,616,152.51	764,616,152.51	
负债和所有者权益总计	1,440,708,972.52	1,440,708,972.52	

调整情况说明

财政部于2018年颁布了修订后的《企业会计准则第21号——租赁》，本公司于2021年1月1日起执行新收入准则，对会计政策相关内容进行调整。

(4) 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

不适用

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%或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%
房产税	按照房产原值70%或按照租金收入	1.2%或12%
地方教育附加	按照应纳流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
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%
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

A. 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%。

B. 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，2020年12月3日，八菱科技取得高新技术企业证书，证书编号：GR202045000927，有效期3年，即2021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，2021年度公司减按15%的税率征收企业所得税。

(3) 2019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2021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

不适用

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	9,013.52	204,138.66
银行存款	101,703,714.14	31,830,004.97
其他货币资金	422,833.82	10.00
合计	102,135,561.48	32,034,153.63
其中：存放在境外的款项总额	2,299,855.60	1,750,824.43
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	489,049.74	87,863.01

其他说明

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
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

单位：元

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

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

(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	112,970,	59.87%	87,294,6	77.27%	25,676,24	112,970,9	50.83%	87,294,66	77.27%	25,676,242.

备的应收账款	910.46		67.63		2.83	10.46		7.63		83
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	75,715,873.10	40.13%	5,644,273.13	7.45%	70,071,599.97	109,277,324.63	49.17%	7,248,059.16	6.63%	102,029,265.47
其中：										
合计	188,686,783.56	100.00%	92,938,940.76	49.26%	95,747,842.80	222,248,235.09	100.00%	94,542,726.79	42.54%	127,705,508.30

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
北京杰玛健康咨询有限公司	523,000.00	366,100.00	70.00%	经营状况和财务状况恶化、债务人偿债能力降低
北京安杰玛商贸有限公司	32,611,578.26	22,828,104.78	70.00%	经营状况和财务状况恶化、债务人偿债能力降低
安杰玛生物科技（上海）有限公司	1,610,000.00	1,127,000.00	70.00%	经营状况和财务状况恶化、债务人偿债能力降低
北京朗诺基业投资管理有限公司	32,680,497.34	22,876,348.14	70.00%	经营状况和财务状况恶化、债务人偿债能力降低
北京安杰玛商务服务有限公司	3,488,000.00	2,441,600.00	70.00%	经营状况和财务状况恶化、债务人偿债能力降低
北京安杰玛化妆品有限公司	1,552,400.00	1,086,680.00	70.00%	经营状况和财务状况恶化、债务人偿债能力降低
深圳市安杰玛生物科技有限公司	8,259,800.00	5,781,860.00	70.00%	经营状况和财务状况恶化、债务人偿债能力降低
上海安杰玛美容服务有限公司	780,000.00	546,000.00	70.00%	经营状况和财务状况恶化、债务人偿债能力降低
北京幽兰化妆品股份有限公司	1,018,000.00	712,600.00	70.00%	经营状况和财务状况恶化、债务人偿债能力降低
北京安杰玛爱玛商贸股份有限公司	1,050,000.00	735,000.00	70.00%	经营状况和财务状况恶化、债务人偿债能力降低
北京安杰玛爱玛生物科技股份有限公司	884,000.00	618,800.00	70.00%	经营状况和财务状况恶化、债务人偿债能力降低
北京幽兰尚东化妆品股	366,000.00	256,200.00	70.00%	经营状况和财务状况恶

份有限公司				化、债务人偿债能力降低
北京杰玛家健康管理有限公司	69,800.50	48,860.35	70.00%	经营状况和财务状况恶化、债务人偿债能力降低
北京幽兰健康管理股份有限公司	254,400.00	178,080.00	70.00%	经营状况和财务状况恶化、债务人偿债能力降低
北京安杰玛生物科技有限公司	392,000.00	274,400.00	70.00%	经营状况和财务状况恶化、债务人偿债能力降低
北京安杰玛爱玛化妆品股份有限公司	48,000.00	33,600.00	70.00%	经营状况和财务状况恶化、债务人偿债能力降低
沈阳众励健康保健咨询有限公司	18,812,400.00	18,812,400.00	100.00%	公司已注销
合计	112,970,910.46	87,294,667.63	--	--

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)	68,122,491.88
1 至 2 年	20,130,094.01
2 至 3 年	90,726,538.22
3 年以上	9,707,659.45
3 至 4 年	9,614,830.45
4 至 5 年	84,791.00
5 年以上	8,038.00
合计	188,686,783.56

(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	
按组合计提坏账	7,248,059.16	82,960.98	1,686,747.01			5,644,273.13
按单项计提坏账	87,294,667.63					87,294,667.63
合计	94,542,726.79	82,960.98	1,686,747.01			92,938,940.76

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	45,934,410.38	24.34%	2,314,049.17
北京朗诺基业投资管理有限公司	32,680,497.34	17.32%	22,876,348.14
北京安杰玛商贸有限公司	32,611,578.26	17.28%	22,828,104.78
沈阳众励健康保健咨询有限公司	18,812,400.00	9.97%	18,812,400.00
奇瑞汽车股份有限公司	10,780,035.51	5.71%	555,615.82
合计	140,818,921.49	74.62%	

(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	49,834,202.52	53,947,325.60
合计	49,834,202.52	53,947,325.60

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：

期末终止确认的已背书但在资产负债表日尚未到期的银行承兑汇票金额为36,025,169.86元；期末终止确认的已贴现但在资产负债表日尚未到期的银行承兑汇票金额为156,360,000元。

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	1,193,863.54	85.37%	4,471,275.64	98.56%
1至2年	203,931.92	14.58%	53,189.53	1.17%
2至3年	0.54		11,332.00	0.25%
3年以上	688.55	0.05%	730.69	0.02%
合计	1,398,484.55	--	4,536,527.86	--

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(%)
柳州东城燃气发展有限公司	369,885.67	26.45

柳州市茂瑞机械设备有限责任公司	149,160.00	10.67
北京城南之光燃气技术开发有限责任公司	136,500.00	9.76
南京恒标斯瑞冷冻机械制造有限公司	125,055.00	8.94
广西电网有限责任公司柳州供电局	116,317.50	8.32
合计	896,918.17	64.14

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	1,885,865.45	
应收股利	2,217,600.00	
其他应收款	186,832,804.25	184,289,100.27
合计	190,936,269.70	184,289,100.27

(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
定期存款	721,777.78	
霍尔果斯盖娅网络科技	1,164,087.67	
合计	1,885,865.45	

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
广西北部湾银行股份有限公司	2,217,600.00	
合计	2,217,600.00	

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	324,791.53	3,559,546.26
押金	7,206,982.73	7,984,565.34
往来款	529,382,251.22	529,788,761.05
借款	42,000,000.00	42,000,000.00
固定资产处置款	784,876.00	784,876.00
无形资产处置款	5,854,957.00	
其他	944,377.85	743,181.69
减：坏账准备	-399,665,432.09	-400,571,830.07
合计	186,832,804.24	184,289,100.27

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	16,904,518.49	383,667,311.59		400,571,830.08
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提		1,419,277.37		1,419,277.37
本期转回	2,325,675.37			2,325,675.37
2021 年 6 月 30 日余额	14,578,843.12	385,086,588.96		399,665,432.08

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	480,478,395.92
1 至 2 年	25,606,613.56
2 至 3 年	71,931,140.74
3 年以上	8,482,086.11
3 至 4 年	216,745.68
4 至 5 年	65,680.70
5 年以上	8,199,659.73
合计	586,498,236.33

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	
按组合计提坏账	15,258,441.11		679,597.99			14,578,843.12
按单项计提坏账	385,313,388.97		226,800.00			385,086,588.96
合计	400,571,830.08		906,397.99			399,665,432.08

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
王安祥	往来款	473,465,610.90	1 年以内	80.73%	331,425,927.63
浙江迪秀贸易有限公司	借款	42,000,000.00	1-2 年	7.16%	29,400,000.00
北京安杰玛商贸有限公司	往来款	32,800,238.40	1-2 年	5.59%	22,960,166.88
霍尔果斯盖娅网络科技有限公司	投资款	18,158,035.58	2-3 年	3.10%	5,447,410.67
国家体育馆有限责任公司	押金	6,133,225.00	5 年以上	1.05%	6,133,225.00
合计	--	572,557,109.88	--	97.62%	395,366,730.18

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	53,492,779.97	4,548,241.76	48,944,538.21	56,089,996.70	4,743,903.44	51,346,093.26
在产品	1,056,871.14		1,056,871.14	2,345,499.53		2,345,499.53
库存商品	93,697,656.72	11,118,515.98	82,579,140.74	111,099,501.96	11,449,662.64	99,649,839.32
周转材料	1,023,248.37		1,023,248.37	1,372,655.16		1,372,655.16
合计	149,270,556.20	15,666,757.74	133,603,798.46	170,907,653.35	16,193,566.08	154,714,087.27

(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	4,743,903.44	38,749.65		234,411.33		4,548,241.76
库存商品	11,449,662.64	993,434.92		1,324,581.58		11,118,515.98
合计	16,193,566.08	1,032,184.57		1,558,992.91		15,666,757.74

(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	29,357,141.07	29,221,198.14
预缴所得税	105,079.91	89,593.66
其他		27.20
合计	29,462,220.98	29,310,819.00

其他说明：

14、债权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额	期初余额
------	------	------

	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
--	----	------	------	-----	----	------	------	-----

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			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	12,280,044.33			619,397.88						12,899,442.21	
重庆八菱汽车配件有限公司	57,010,235.02			25,126,658.28						82,136,893.30	
深圳市王博智慧厕所革新技术有限公司	7,127,394.60			-145,095.63						6,982,298.97	
大姚麻王	10,967,47									10,967,47	26,600,00

科华生物 科技有限 公司	5.28									5.28	0.00
小计	87,385,14 9.23			25,600,96 0.53						112,986,1 09.76	26,600,00 0.00
合计	87,385,14 9.23			25,600,96 0.53						112,986,1 09.76	26,600,00 0.00

其他说明

由于本公司与大姚麻王科华生物科技有限公司存在法律纠纷，本报告期末取得对方2021年半年度财务报表。

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	157,000,000.00	157,000,000.00
合计	214,152,000.00	214,152,000.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转 入留存收益的金 额	指定为以公允价 值计量且其变动 计入其他综合收 益的原因	其他综合收益转 入留存收益的原 因
广西北部湾银行 股份有限公司	2,217,600.00					

其他说明：

广西北部湾银行股份有限公司于2021年5月28日宣告发放2020年利润分配方案。

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	70,028,428.48			70,028,428.48
2.本期增加金额	4,122,231.90			4,122,231.90
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	4,122,231.90			4,122,231.90
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	74,150,660.38			74,150,660.38
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	14,799,614.15			14,799,614.15
2.本期增加金额	2,452,464.30			2,452,464.30
(1) 计提或摊销	2,452,464.30			2,452,464.30
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	17,252,078.45			17,252,078.45
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	56,898,581.93			56,898,581.93
2.期初账面价值	55,228,814.33			55,228,814.33

（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	48,616,500.46	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	387,508,437.21	415,213,709.02
合计	387,508,437.21	415,213,709.02

（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	263,025,399.36	287,624,081.68	5,667,205.64	280,327,370.76	12,955,073.12	849,599,130.56
2.本期增加金额	76,211.93	3,592,850.62	-3,564.00	1,162,693.32	177,919.01	5,006,110.88
（1）购置	81,000.00	1,467,345.19				1,548,345.19
（2）在建工程转入		130,000.00		1,162,693.32	177,919.01	1,471,275.89

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	专用设备	其他	合计
(3) 企业合并增加						
(4) 汇率影响	-4,788.07	-29,792.37	-3,564.00		-663.56	-38,808.00
(5) 其他		2,025,297.80				2,025,297.80
3. 本期减少金额	20,387,805.49		801,015.91			21,188,821.40
(1) 处置或报废	16,265,573.59		801,015.91			17,066,589.50
(2) 其他	4,122,231.90					4,122,231.90
4. 期末余额	242,713,805.80	291,216,932.30	4,862,625.73	281,490,064.08	13,132,992.13	833,416,420.04
二、累计折旧						
1. 期初余额	76,899,662.22	170,610,451.31	4,568,060.24	72,269,217.24	11,598,883.31	335,946,274.32
2. 本期增加金额	5,285,903.25	9,894,084.16	195,380.00	9,454,770.27	403,236.61	25,233,374.68
(1) 计提	5,285,903.25	9,894,084.16	195,380.00	9,454,770.27	403,236.61	25,233,374.68
3. 本期减少金额	13,013,456.71		697,356.68			13,710,813.39
(1) 处置或报废	13,013,456.71		697,356.68			13,710,813.39
4. 期末余额	69,172,108.76	180,504,535.47	4,066,083.95	81,723,987.51	12,002,119.92	347,468,835.61
三、减值准备						
1. 期初余额		1,637,979.75		96,801,167.47		98,439,147.22
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	专用设备	其他	合计
4.期末余额		1,637,979.75		96,801,167.47		98,439,147.22
四、账面价值						
1.期末账面价值	173,541,697.04	109,074,417.08	796,541.78	102,964,909.10	1,130,872.21	387,508,437.21
2.期初账面价值	186,125,737.14	111,788,688.86	1,099,145.40	114,843,947.81	1,356,189.81	415,213,709.02

(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	79,681,816.02	96,703,253.52	103,942,301.22	
其他设备	2,010,118.89	1,730,792.94	97,913.95	181,412.00	
合计	282,337,489.65	81,412,608.96	96,801,167.47	104,123,713.22	

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
柳东新区 1#车间	21,050,205.38	正在办理中
10#生产车间大楼	27,843,757.96	正在办理中
青岛八菱厂房	12,714,680.62	正在办理中
合计	61,608,643.96	

其他说明

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	11,473,235.93	10,600,042.78
合计	11,473,235.93	10,600,042.78

(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	2,278,938.07		2,278,938.07	130,000.00		130,000.00
柳州八菱零星工程	231,194.69		231,194.69	1,506,939.61		1,506,939.61
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	11,473,235.93		11,473,235.93	10,600,042.78		10,600,042.78

(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：						

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	房屋建筑物	合计
1.期初余额	7,647,333.07	7,647,333.07
4.期末余额	7,647,333.07	7,647,333.07
1.期初余额	0.00	0.00
2.本期增加金额	1,347,716.29	1,347,716.29
(1) 计提	1,347,716.29	1,347,716.29
4.期末余额	1,347,716.29	1,347,716.29
1.期末账面价值	6,299,616.78	6,299,616.78
2.期初账面价值	7,647,333.07	7,647,333.07

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						

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
研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	5,931,954.48					5,931,954.48
(1) 处置	5,931,954.48					5,931,954.48
4.期末余额	55,710,161.51	11,035,515.40		7,698,555.42	67,509.95	74,511,742.28
二、累计摊销						
1.期初余额	12,914,198.21	2,145,041.48		4,595,986.53	27,212.19	19,682,438.41
2.本期增加金额	537,604.58	232,147.95		394,420.16	3,575.55	1,167,748.24
(1) 计提	537,604.58	232,147.95		394,420.16	3,575.55	1,167,748.24
3.本期减少金额	1,840,790.52					1,840,790.52
(1) 处置	1,840,790.52					1,840,790.52
4.期末余额	11,611,012.27	2,377,189.43		4,990,406.69	30,787.74	19,009,396.13
三、减值准备						
1.期初余额		3,426,873.92				3,426,873.92
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		3,426,873.92				3,426,873.92
四、账面价值						
1.期末账面价值	44,099,149.24	5,231,452.05		2,708,148.73	36,722.21	52,075,472.23
2.期初账面	48,727,917.78	5,463,600.00		3,102,568.89	40,297.76	57,334,384.43

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
价值						

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		
合计								

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
北京弘润天源基因生物技术有限公司	603,462,842.13					603,462,842.13
重庆八菱汽车配件有限责任公司 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	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
---------	------	------	------	------

或形成商誉的事项		计提		处置		
北京弘润天源基因生物技术有限 公司	603,462,842.13					603,462,842.13
合计	603,462,842.13					603,462,842.13

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

无

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
地下室装修费	3,758,818.99		469,852.39		3,288,966.60
细胞培养基地装修 费	5,499,999.99		733,333.32		4,766,666.67
空调机组工程(枫树 林设备外围幕墙工 程)	564,900.42		69,171.48		495,728.94
合计	9,823,719.40		1,272,357.19		8,551,362.21

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	118,889,425.77	17,840,597.13	121,828,166.59	18,290,754.20
递延收益	16,006,323.78	2,400,948.57	17,925,274.98	2,688,791.25
合计	134,895,749.55	20,241,545.70	139,753,441.57	20,979,545.45

(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	8,802,890.90	1,320,433.64	9,065,254.13	1,359,788.12
合计	8,802,890.90	1,320,433.64	9,065,254.13	1,359,788.12

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		20,241,545.69		20,979,545.45
递延所得税负债		1,320,433.63		1,359,788.12

(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	564,483,154.39	1,560,046,235.16
可抵扣亏损	125,605,576.07	197,643,187.66
合计	690,088,730.46	1,757,689,422.82

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年		9,534,951.79	
2022 年	9,663,549.06	9,663,549.06	
2023 年	62,981,346.06	62,981,346.06	
2024 年	32,886,363.84	89,212,072.98	
2025 年	14,047,655.72	26,251,267.77	
2026 年	6,026,661.39		
合计	125,605,576.07	197,643,187.66	--

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	6,585,040.31		6,585,040.31	7,275,085.58		7,275,085.58
合计	6,585,040.31		6,585,040.31	7,275,085.58		7,275,085.58

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		10,000,000.00
抵押借款	89,000,000.00	89,000,000.00
抵押+保证借款	95,000,000.00	120,000,000.00
短期借款利息	2,864,559.80	2,025,381.65
合计	186,864,559.80	221,025,381.65

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 20,000,000.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
北京弘润天源生物技术股份有限公司	20,000,000.00	6.50%	2020 年 10 月 28 日	9.75%
合计	20,000,000.00	--	--	--

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	19,703,007.76	97,487,900.00
合计	19,703,007.76	97,487,900.00

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）	161,901,218.16	200,780,812.83
1 年以上	40,336,285.80	39,763,063.09
合计	202,237,503.96	240,543,875.92

(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
国家体育馆有限责任公司	6,648,912.13	未结算
贵州凯科特材料有限公司	5,068,187.27	未结算
艾仕得涂料系统（上海）有限公司	3,794,882.83	未结算
北京朗诺基业投资管理有限公司	3,192,555.51	未结算
上海东方杰玛基因生物科技有限公司	2,517,452.79	未结算
武汉百泰基因工程有限公司	2,141,600.00	未结算
重庆八菱汽车配件有限责任公司	1,340,782.74	未结算
合计	24,704,373.27	--

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

(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
预收合同款	2,119,424.68	1,542,709.36
细胞存储递延收入	2,137,746.36	2,137,746.36
胎盘脐带储存递延收入	200,961.31	367,746.00
成纤维存储递延收入	367,746.00	413,708.75
合计	4,825,878.35	4,461,910.47

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	12,186,598.93	34,802,558.85	38,353,778.75	8,635,379.03
二、离职后福利-设定提存计划	29,644.38	3,265,661.89	3,293,404.07	1,902.20
三、辞退福利		2,300.00	2,300.00	
合计	12,216,243.31	38,070,520.74	41,649,482.82	8,637,281.23

(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	11,259,022.85	30,727,455.90	33,648,812.60	8,337,666.15
2、职工福利费		1,322,710.80	1,300,979.92	21,730.88
3、社会保险费	52,571.08	1,647,920.20	1,698,455.28	2,036.00
其中：医疗保险费	49,997.89	1,587,762.54	1,635,918.13	1,842.30
工伤保险费	490.63	60,157.66	60,578.29	70.00
生育保险费	2,082.56		1,958.86	123.70
4、住房公积金	875,005.00	986,751.55	1,587,810.55	273,946.00
5、工会经费和职工教育经费		117,720.40	117,720.40	
合计	12,186,598.93	34,802,558.85	38,353,778.75	8,635,379.03

(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	28,204.68	3,165,135.85	3,191,557.13	1,783.40
2、失业保险费	1,439.70	100,526.04	101,846.94	118.80
合计	29,644.38	3,265,661.89	3,293,404.07	1,902.20

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	5,687,549.85	8,361,668.91
企业所得税	32,981,162.99	8,129,946.23
个人所得税	178,584.62	38,039.47
城市维护建设税	394,594.60	571,971.62
地方教育费附加	105,476.84	215,096.58
教育费附加	183,640.91	307,650.95
其他税费	14,694.50	21,388.48
合计	39,545,704.31	17,645,762.24

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	17,977,320.40	20,291,607.22
合计	17,987,233.77	20,301,520.59

(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：

(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	13,230,184.65	10,813,402.35
押金保证金	457,694.63	883,071.95
代收款	127,922.90	731,100.77
其他	4,161,518.22	7,864,032.15
合计	17,977,320.40	20,291,607.22

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	5,214,519.02	
杰玛雷明生物科技（上海）有限公司	1,984,500.00	
民生证券股份有限公司	1,250,000.00	并购项目中介费暂缓支付
北京中关村上地生物科技发展有限公司	1,009,600.00	
SIE PROVINS	1,003,049.10	
合计	10,461,668.12	--

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		26,000,000.00
一年内到期的租赁负债	4,146,153.23	2,777,989.68
合计	4,146,153.23	28,777,989.68

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	204,381.99	148,966.81
合计	204,381.99	148,966.81

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

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

租赁负债	3,475,262.85	4,869,343.39
合计	3,475,262.85	4,869,343.39

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	17,925,274.98		1,918,951.20	16,006,323.78	与资产及收益相关的政府补助摊销余额
合计	17,925,274.98		1,918,951.20	16,006,323.78	--

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
车用换热器及暖风机生产基地	1,400,000.00			150,000.00			1,250,000.00	与资产相关
新型注塑件生产项目	1,610,000.00			115,000.00			1,495,000.00	与资产相关
年产 200 万台汽车用热交换器产业链示范基地	2,450,000.00			350,000.00			2,100,000.00	与资产相关
技术中心及新产品产业化工程	5,940,000.00			648,000.00			5,292,000.00	与资产相关
乘用车中冷器生产线项目	1,750,000.00			125,000.00			1,625,000.00	与资产相关
其他与资产相关的政府补助	4,775,274.98			530,951.20			4,244,323.78	与资产相关

合计	17,925,274.98			1,918,951.20			16,006,323.78	与资产相关
----	---------------	--	--	--------------	--	--	---------------	-------

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	29,312,141.14	30,381,014.31
胎盘脐带储存递延收入	87,900.46	8,797,150.39
成纤维存储递延收入	8,613,277.38	151,739.59
合计	38,013,318.98	39,329,904.29

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	9,976,245.00		221,585,389.11
合计	211,609,144.11	9,976,245.00		221,585,389.11

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	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-65,110,000.00						-65,110,000.00
其他权益工具投资公允价值变动	-65,110,000.00						-65,110,000.00
二、将重分类进损益的其他综合收益	-184,627.25	10,841.28				10,841.28	-173,785.97
外币财务报表折算差额	-184,627.25	10,841.28				10,841.28	-173,785.97
其他综合收益合计	-65,294,627.25	10,841.28				10,841.28	-65,283,785.97

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	-639,386,303.80	
调整后期初未分配利润	-639,386,303.80	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	183,069,864.16	
期末未分配利润	-456,316,439.64	

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	252,837,433.15	218,975,806.16	209,657,047.25	169,609,666.69
其他业务	50,693,463.51	35,815,573.13	44,566,618.07	31,300,694.46
合计	303,530,896.66	254,791,379.29	254,223,665.32	200,910,361.15

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				

其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
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	465,044.15	480,638.08
教育费附加	229,890.40	206,901.70
房产税	1,323,374.47	653,270.04
土地使用税	353,676.63	198,208.03
印花税	266,928.30	287,465.80
地方教育税费附加	153,260.27	137,934.45
其他	32,749.52	18,253.85
合计	2,824,923.74	1,982,671.95

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	1,986,058.33	1,438,871.44
运输及仓储费	1,622,463.72	3,834,875.15
办公差旅费	119,426.83	100,128.88
业务接待费	44,603.10	92,199.00
维修费及折旧费	1,028,194.57	417,520.66
其他	303,982.60	462,800.00
合计	5,104,729.15	6,346,395.13

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	12,283,786.33	13,839,203.38
办公差旅费	1,461,278.01	1,502,218.15
装修维护	1,526,973.53	1,397,233.26
折旧及摊销	12,091,461.54	15,405,347.25
业务接待费	37,202.37	119,869.63
董事会费	117,000.00	90,000.00
聘请中介机构费	1,855,644.70	706,434.05
房租水电物业费	2,591,356.56	2,603,144.42
残疾人就业保障金	91,650.97	296,883.16
其他	363,022.13	138,197.26
合计	32,419,376.14	36,098,530.56

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	5,030,555.78	3,884,222.56
模具	717,315.07	905,466.17
材料费	1,042,545.13	1,122,184.35
动力	186,529.35	141,852.87
折旧及摊销	1,355,900.83	1,478,915.13
试制产品检验费	110,799.23	26,524.58
其他	67,329.88	96,819.47
合计	8,510,975.27	7,655,985.13

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	5,118,460.16	14,752,993.35
减：利息收入	4,644,108.42	8,972,412.90
汇兑损失	217,458.21	299,568.20
减：汇兑收益	128,913.40	438,919.09
手续费支出	156,917.54	291,379.39
其他	1,260.01	
合计	721,074.10	5,932,608.95

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
技术中心及新产品产业化工程	648,000.00	648,000.00
计算机 CPU 用硬钎焊水冷散热器项目	166,850.00	166,850.00
年产 200 万台汽车用热交换器产业链示范基地项目	350,000.00	350,000.00
企业经营管理与研发设计信息化平台建设	25,000.00	25,000.00
新能源客车燃气发动机水冷散热器新产品产业化	75,000.00	75,000.00
底盘零部件项目、车用换热器及暖风机生产基地项目	77,500.00	77,500.00
车用换热器及暖风机生产基地	150,000.00	150,000.00
汽车空调系统性能实验室建设项目	25,000.00	25,000.00
暖风机生产项目	30,267.86	30,267.86
纯电动汽车高效节能环保散热器开发	55,000.00	55,000.00
新型注塑件生产项目	115,000.00	115,000.00
乘用车中冷器生产线项目	125,000.00	125,000.00
乘用车变速箱内置式高效节能油冷器开发	15,000.00	15,000.00
工业机器人项目资金	53,000.00	53,000.00
国六排放标准小排量发动机用高效节能散热器研发及产业化	5,000.00	
低制冷剂压降的平行流冷凝器研发与产业化	3,333.33	
其他与收益相关的政府补助	1,312,896.16	2,907,825.20
个税手续费返还	12,890.48	22,238.73
合计	3,244,737.83	4,840,681.79

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	25,681,026.45	11,007,340.24
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	2,217,600.00	
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）	-1,989,260.19	-1,890,107.46
合计	25,909,366.26	-3,336,231.73

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	900,622.89	745,846.04
应收账款信用减值损失	1,603,786.03	-2,800,847.03
合计	2,504,408.92	-2,055,000.99

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	157,421.10	-222,107.86

损失		
合计	157,421.10	-222,107.86

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	178,661,283.93	-138,497.17
合计	178,661,283.93	-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 额
其他	17,983.00	19,614.00	
合计	17,983.00	19,614.00	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
其他	479,926.19	96,347.64	
合计	479,926.19	96,347.64	

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	27,631,015.22	4,439,028.35
递延所得税费用	737,999.75	-1,923,507.43
合计	28,369,014.97	2,515,520.92

(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	209,173,713.82
按法定/适用税率计算的所得税费用	31,368,204.60
子公司适用不同税率的影响	-910,195.56
调整以前期间所得税的影响	-24,201.20
非应税收入的影响	-4,172,784.08
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-24,507.51
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-98,297.15
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	3,158,051.63
所得税费用	28,369,014.97

其他说明

77、其他综合收益

详见附注第十节财务报告、七、合并财务报表项目注释 (57)。

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	111,674.35	41,737.28
政府补助	1,249,215.52	2,876,756.28
收到的合并范围外的往来款	5,528,862.63	3,112,821.20
其他	192,387.90	53,968.40
合计	7,082,140.40	6,085,283.16

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	324,593.97	270,042.55
付现销售费用	2,217,801.66	1,784,904.98
付现管理费用	1,307,814.44	4,255,640.99
付现研发费用	99,423.05	536,934.02
支付的合并范围外的往来款	8,671,773.85	2,114,013.56
经营活动有关的营业外支出	3,163.72	20,267.00
其他	1,846,590.12	246,295.43
合计	14,471,160.81	9,228,098.53

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
合计		170,310,000.00

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
回购股份	9,977,176.18	
合计	9,977,176.18	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	180,804,698.85	-8,206,298.07
加：资产减值准备	-2,661,830.02	2,277,108.85
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	27,685,838.98	31,111,502.08
使用权资产折旧	1,347,716.29	
无形资产摊销	1,167,748.24	1,717,687.06
长期待摊费用摊销	1,272,357.19	1,272,357.18
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）	-178,661,283.93	138,497.17
固定资产报废损失（收益以“-” 号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-” 号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,965,105.19	10,707,583.09
投资损失（收益以“-”号填列）	-27,898,626.45	1,446,124.27
递延所得税资产减少（增加以 “-”号填列）	737,999.76	233,975.66
递延所得税负债增加（减少以 “-”号填列）	-39,354.48	-2,157,483.09
存货的减少（增加以“-”号填列）	22,146,488.84	20,784,387.90
经营性应收项目的减少（增加以 “-”号填列）	39,434,246.77	8,058,057.15

补充资料	本期金额	上期金额
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-101,527,324.56	-76,271,748.01
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-34,226,219.33	-8,888,248.76
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	101,646,511.74	35,956,912.78
减：现金的期初余额	31,944,841.99	46,776,282.80
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	69,701,669.75	-10,819,370.02

(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	101,646,511.74	31,944,841.99
其中：库存现金	9,013.52	204,138.66
可随时用于支付的银行存款	101,637,498.22	31,742,141.96
可随时用于支付的其他货币资金	422,833.82	10.00
三、期末现金及现金等价物余额	101,646,511.74	31,944,841.99
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	489,049.74	87,863.01

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	489,049.74	法院冻结
固定资产	118,014,808.40	短期借款抵押
无形资产	29,168,141.68	短期借款抵押
其他权益工具投资	57,152,000.00	短期借款质押
投资性房地产	4,959,494.74	短期借款抵押
长期股权投资	907,753,165.38	信托贷款质押
合计	1,117,536,659.94	--

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	2,319,078.01	6.4601	14,981,475.85
欧元	3,361.73	7.6862	25,838.93
港币			
印尼卢比	5,099,376,485.17	0.000446	2,274,321.91

应收账款	--	--	
其中：美元		6.4601	
欧元		7.6862	
港币			
印尼卢比	1,896,916,369.00	0.000446	846,024.70
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			
其中：印尼卢比	8,154,247,130.46	0.000446	3,636,794.22
美元		6.4601	
欧元		7.6862	
预收账款			
其中：美元	579,570.10	6.4601	3,744,080.80
其他应付款			
其中：印尼卢比	2,372,004,744.00	0.000446	1,057,914.12
欧元	130,500.00	7.6862	1,003,049.10
其他应收款			
其中：印尼卢比	124,065,682.48	0.000446	55,333.29
欧元	140,000.00	7.6862	1,076,068.00

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	3,244,737.83	其他收益	3,244,737.83

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

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：

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、机车配件、船舶工程设备配件的销售及相关产品技术开发、咨询服务。	100.00%		投资设立
印象恐龙文化艺术有限公司	北京	北京	组织文化艺术交流活动；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布广告；企业	100.00%		收购

			策划；项目投资； 产品设计；票务 代理；文艺表演 等			
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； 金属材料销售 （除国家专控产 品）等	98.00%	2.00%	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的	本期向少数股东宣告分	期末少数股东权益余额
-------	----------	------------	------------	------------

		损益	派的股利	
--	--	----	------	--

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	204,933,361.02	32,600,419.66	237,533,780.68	71,030,529.43	41,319,082.73	112,349,612.16	205,271,648.35	28,127,113.79	233,398,762.14	64,484,911.71	39,329,904.29	103,814,816.00

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	1,529,332.75	-4,399,777.62	-4,399,777.62		1,716,986.13	7,527,793.98	7,527,793.98	-28,368,784.82

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
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
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：

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
流动资产	493,556,289.43	26,999,041.07	486,872,495.75	26,665,013.86
非流动资产	386,815,827.00	8,357,635.56	407,386,364.04	4,303,260.67
资产合计	880,372,116.43	35,356,676.63	894,258,859.79	30,968,274.53
流动负债	695,222,613.51	9,575,592.85	769,314,797.26	5,905,657.32
非流动负债	9,476,644.13		8,596,644.13	
负债合计	704,699,257.64	9,575,592.85	777,911,441.39	5,905,657.32

归属于母公司股东权益	175,672,858.79	25,781,083.78	116,347,418.40	25,062,617.21
按持股比例计算的净资产份额	86,079,700.81	12,632,731.05	57,010,235.02	12,280,682.43
调整事项		-11,005.14		-638.10
--内部交易未实现利润		-11,005.14		-638.10
对联营企业权益投资的账面价值	82,136,893.30	12,899,442.21	57,010,235.02	12,280,044.33
营业收入	458,957,476.55	22,662,425.97	732,668,507.73	45,567,912.85
净利润	51,278,894.45	1,285,234.51	45,981,591.22	3,502,954.20
综合收益总额	51,278,894.45	1,285,234.51	45,981,591.22	3,502,954.20
本年度收到的来自联营企业的股利				6,370,000.00

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	18,094,869.88	18,094,869.88
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润		-2,476,474.62
--综合收益总额		-2,476,474.62

其他说明

由于本公司与大姚麻王科华生物科技有限公司存在法律纠纷，本报告期末取得对方2021年半年度财务报表

(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	102,135,561.48
应收账款	68,122,491.88
应收账款融资	49,834,202.52
其他应收款	480,478,395.92
其他权益工具投资	214,152,000.00
金融资产合计	914,722,651.80
金融负债	
短期借款	186,864,559.80
应付票据	19,703,007.76
应付账款	161,901,218.16
其他应付款	2,194,140.92
一年内到期的非流动负债	4,146,153.23
金融负债合计	374,809,079.87

(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2021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“第十节、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“第十节、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	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资			221,152,000.00	221,152,000.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本公司持续第一层次公允价值计量项目为赔偿支付的股票，其市价的确定依据为股票市收盘价。

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

无

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

无

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

无

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

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本公司各项金融资产和金融负债的账面价值与公允价值之间无重大差异。

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%，杨竞忠与顾瑜为夫妇，杨经宇为顾瑜、杨竞忠夫妇之子；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第十节 财务报告“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第十节 财务报告“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
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
卢光伟	公司高管
李水兰	公司高管
岑勉	公司高管
黄缘	公司高管

黄国伟	公司高管
王安祥	控股子公司高管及其持股 49% 的股东
金子亿	控股子公司高管、王安祥关联人
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	20,196,698.23	60,000,000.00	否	18,545,225.08
重庆八菱汽车配件有限责任公司柳州分公司	采购原材料	0.00	3,500,000.00	否	3,400,000.00

北京安杰玛商贸有限公司	服务费	0.00	300,000.00	否	3,752.00
-------------	-----	------	------------	---	----------

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	15,102,087.75	16,010,893.58
南宁全世泰汽车零部件有限公司	综合管理费	137,359.50	137,359.50
南宁全世泰汽车零部件有限公司	水电费	502,974.30	399,221.90
北京安杰玛商贸有限公司	服务费		176,981.13

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
南宁全世泰汽车零部件有限公司	房产	734,808.96	734,849.88

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
王安祥	房产	300,000.00	300,000.00
王安祥	车辆	24,000.00	24,000.00
杰玛雷明生物科技（上海）有限公司	房产	330,750.00	330,750.00

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

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
南宁科菱商务信息咨询 服务股份有限公司	30,505,254.00	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	2019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	120,000,000.00	2019年12月02日	2021年12月02日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(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	1,389,108.00	1,496,200.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	北京杰玛健康咨询有限公司	523,000.00	366,100.00	523,000.00	366,100.00
应收账款	北京安杰玛商贸有限公司	32,611,578.26	22,828,104.78	32,611,578.26	22,828,104.78
应收账款	安杰玛生物科技(上海)有限公司	1,610,000.00	1,127,000.00	1,610,000.00	1,127,000.00
应收账款	北京朗诺基业投资管理有限公司	32,680,497.34	22,876,348.14	32,680,497.34	22,876,348.14
应收账款	北京安杰玛商务服务有限公司	3,488,000.00	2,441,600.00	3,488,000.00	2,441,600.00
应收账款	北京安杰玛化妆品有限公司	1,552,400.00	1,086,680.00	1,552,400.00	1,086,680.00
应收账款	深圳市安杰玛生物科技有限公司	8,259,800.00	5,781,860.00	8,259,800.00	5,781,860.00
应收账款	上海安杰玛美容服务有限公司	780,000.00	546,000.00	780,000.00	546,000.00
应收账款	北京幽兰化妆品股份有限公司	1,018,000.00	712,600.00	1,018,000.00	712,600.00
应收账款	北京安杰玛爱玛商贸股份有限公司	1,050,000.00	735,000.00	1,050,000.00	735,000.00
应收账款	北京安杰玛爱玛生物科技股份有限公司	884,000.00	618,800.00	884,000.00	618,800.00
应收账款	北京幽兰尚东化妆品股份有限公司	366,000.00	256,200.00	366,000.00	256,200.00
应收账款	北京杰玛家健康管理服务有限公司	69,800.50	48,860.35	69,800.50	48,860.35
应收账款	北京幽兰健康管理股份有限公司	254,400.00	178,080.00	254,400.00	178,080.00
应收账款	北京安杰玛生物科	392,000.00	274,400.00	392,000.00	274,400.00

	技有限公司				
应收账款	北京安杰玛爱玛化妆品股份有限公司	48,000.00	33,600.00	48,000.00	33,600.00
其他应收款	北京安杰玛商贸有限公司	32,800,238.40	22,960,166.88	32,800,238.40	22,960,166.88
其他应收款	安杰玛生物科技(法国)有限公司/ANN-JEMABIOTECHNOLOGY(FRANCE)CO.LIMITED	1,123,500.00	1,123,500.00	1,123,500.00	1,123,500.00
其他应收款	北京杰玛家健康管理咨询有限公司	1,857,849.23	1,300,494.46	1,857,849.23	1,300,494.46
其他应收款	王安祥	473,465,610.90	331,425,927.63	473,789,610.90	331,652,727.63
其他应收款	王安祥(浙江迪秀贸易有限公司)	42,000,000.00	29,400,000.00	42,000,000.00	29,400,000.00
合计		636,834,674.63	446,121,322.24	637,158,674.63	446,348,122.24

(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	30,832,098.33	30,271,071.83
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	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
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	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
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	2,315,250.00	1,984,500.00
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) 业绩承诺及补偿安排

公司于2019年收购弘润天源51%股权，王安祥作为弘润天源原实际控制人以及本次交易主要对手方，其在本次交易的《股权转让协议》中承诺：本协议生效后，承诺在未来三年（2019年-2021年），弘润天源经营性净利润总额不低于6亿元人民币。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。

截至报告期末，该业绩承诺期未届满，弘润天源经营业绩未达预期，王安祥尚未履行业绩差额补偿义务。承诺期满后，若弘润天源仍未达到承诺业绩，且公司又不同意对弘润天源业绩承诺期进行延期的，公司将通过司法途径或其他有效措施启动业绩补偿追索程序，要求王安祥按协议约定补偿业绩差额，但王安祥最终能否兑现业绩补偿承诺尚存在重大不确定性，敬请投资者注意投资风险。

（2）资产置换承诺

由于并购前，弘润天源2018年期末余额存在金额较大的其他应收款项尚未收回，其中大部分为其原实际控制人王安祥关联方的资金占用，且短期内以现金归还难度较大，为了解决该资金占用问题，弘润天源拟以其原实际控制人的其他相关资产抵债。此外，弘润天源自建的大兴区朗诺生命庄园健康中心1-5号楼系租赁土地上的房屋建筑物，尚未办理房地产权证，也未办理相关证照，存在重大产权瑕疵，且取得产权证书难度较大，考虑到该5栋建筑并非弘润天源生产经营的核心资产，弘润天源的生产经营并未依靠该五栋建筑，为了解决该5栋建筑的产权瑕疵问题，弘润天源拟以其原实际控制人合法所有的其他房产建筑替换。2019年1月19日，弘润天源与王安祥、金明武和相远东签订了《资产置换协议》，根据协议约定，弘润天源将截至2018年12月31日的其他应收款账面余额人民币314,814,644.86元债权、其他应付款账面余额人民币8,000,000.00元债务、在建工程账面余额人民币36,537,033.96元（评估值40,496,000.00元）的健康中心1号楼以及长期待摊费用账面净值人民币127,638,877.35元（评估值137,320,000.00元）的健康中心2-5号楼作为置出资产，置入王安祥、金明武及相远东位于大兴区半壁店绿茵花园别墅的七处产权清晰的房地产。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，弘润天源置出资产评估价值合计484,630,644.86元。弘润天源原实际控制人王安祥及其控制下的莒南恒鑫、莒南弘润作为本次交易主要对手方，在公司收购弘润天源的《股权转让协议》中承诺：王安祥、莒南恒鑫及莒南弘润保证上述置入资产应于本协议生效后三个月内完整、合法的置入弘润天源。若因任何原因，导致该等资产无法完整置入弘润天源的，王安祥、莒南恒鑫及莒南弘润应经公司许可，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，并承担因此给弘润天源造成的损失及依本协议而承担的违约责任。王安祥、莒南恒鑫及莒南弘润承诺，弘润天源现有的各项资产权属清晰，不会对弘润天源的持续生产经营构成重大影响。2019年10月28日，王安祥以现金方式完成弘润天源306,814,644.86元其他应收款的资产置换。对于尚需置换的健康中心大楼，2019年10月28日，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以及由此引起的法律责任。2020年1月8日，王安祥支付现金170,000,000.00元置换弘润天源健康中心1-5号楼。截至报告期末，剩余尾款7,465,610.9元尚未支付完毕。对于该项欠款，弘润天源将从其租赁王安祥房屋的租金中扣除，直至王安祥支付完毕。

（3）关于资金占用方面的承诺

王安祥在公司收购弘润天源的《股权转让协议》中承诺：在本次股权转让完成后，在其为弘润天源股东期间，不会通过自身或通过关联方非经营性占用弘润天源资金。

（4）关于资金占用方面的承诺

鉴于：1) 海南弘天存于广州银行股份有限公司中大支行的1.46亿元和1.5亿元银行存款定期存单（合计2.96亿元，存款期限12个月，自2019年10月28日至2020年10月28日）已于2019年10月28日、10月29日质押给广州银行珠江支行，为阜新久宝能源有限公司与广州银行珠江支行的《银行承兑协议》约定的阜新能源的债务提供质押担保；2) 海南弘天存于广发银行重庆分行的1.7亿元银行存款的定期存单（存款期限6个月，自2020年1月8日至2020年7月8日）已于2020年1月8日质押给广发银行重庆分行，为阜港能源科技有限公司与广发银行重庆分行签订的《承兑合同》约定的阜港能源的债务提供质押担保。2020年6月22日，王安祥与公司及海南弘天签订三方《协议书》并承诺：王安祥本人在2020年6月30日前负责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、上市公司及上市公司股东造成损失的，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。

(5) 关于资金占用方面的承诺

2019年12月至2020年1月，弘润天源向王安祥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3,280.40万元，构成关联方非经营性资金占用。2020年5月21日，王安祥承诺：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。

(6) 关于资金占用方面的承诺

2019年4月10日（并购前），弘润天源向没有实际业务往来的浙江迪秀贸易有限公司支付往来款4,200万元，该笔款项实际上是弘润天源代王安祥实际控制的北京杰玛健康咨询有限公司偿还借款，构成关联方非经营性资金占用。2020年5月21日，王安祥承诺：若迪秀贸易在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。

上述3-6项承诺超期未履行，未完成履行的具体原因及下一步的工作计划如下：

王安祥及其关联方通过违规质押担保、往来款、预付款等方式，非经营性占用弘润天源及其下属子公司资金合计约5.42亿元。虽然王安祥承诺由其本人清偿上述全部资金占用款项并按年化10%支付利息，且公司也一直反复督促王安祥，但截至本报告披露日，王安祥仍未归还上述资金占用款项，亦未支付相应利息。据了解，王安祥及其关联方债务状况持续恶化，其目前存在巨额逾期债务和众多诉讼纠纷案件，其名下已知资产基本已被法院查封冻结，已基本丧失了主动偿债能力。

2020年7月8日，因阜港能源向广发银行重庆分行申请开立的银行承兑汇票到期，阜港能源未向银行交存票款，广发银行重庆分行行使质押权，划扣了海南弘天上述质押的1.7亿元银行存款。2020年10月28日、10月29日，因阜新能源向广州银行珠江支行申请开立的银行承兑汇票到期，阜新能源未向银行交存票款，广州银行珠江支行行使质押权，划扣了海南弘天上述质押的1.46亿元和1.5亿元银行存款。

针对上述违规担保给公司造成的资金损失，公司已启动了法律追偿程序，具体措施如下：（1）公司已就海南弘天1.7亿元担保损失资金向南宁市中级人民法院提起诉讼，向王安祥追索，并采取了财产保全措施。法院已轮候查封王安祥位于北京市丰台区、朝阳区、大兴区的20处房产，并轮候冻结王安祥名下持有的ST八菱及*ST绿景股份。该案件已于2020年12月24日开庭审理，尚未判决，近期因法院审判工作需要变更了本案合议庭组成人员，该案件将重新开庭审理。（2）海南弘天已就广州银行珠江支行划扣的1.46亿元向广州市中级人民法院提起诉讼，请求法院确认海南弘天与广州银行珠江支行签订1.46亿元存单质押合同无效，并要求广州银行珠江支行返还其划扣的1.46亿元。该诉讼案件目前尚未开庭审理。（3）公司将继续督促王安祥归还占用资金，若王安祥仍不主动偿还，对于剩余未诉讼的担保损失资金及其他资金占用款项，公司亦将采取财产保全、诉讼等合法途径直接向王安祥等责任方追索，或直接向公安机关提起刑事控告，追究王安祥的刑事责任，并要求其退回所有占用款。

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) 业绩承诺及补偿安排

公司于2019年收购弘润天源51%股权，王安祥作为弘润天源原实际控制人以及本次交易主要对手方，其在本次交易的《股权转让协议》中承诺：本协议生效后，承诺在未来三年（2019年-2021年），弘润天源经营性净利润总额不低于6亿元人民币。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。

截至报告期末，该业绩承诺期未届满，弘润天源经营业绩未达预期，王安祥尚未履行业绩差额补偿义务。承诺期满后，若弘润天源仍未达到承诺业绩，且公司又不同意对弘润天源业绩承诺期进行延期的，公司将通过司法途径或其他有效措施启动业绩补偿追索程序，要求王安祥按协议约定补偿业绩差额，但王安祥最终能否兑现业绩补偿承诺尚存在重大不确定性，敬请投资者注意投资风险。

(2) 资产置换承诺

由于并购前，弘润天源2018年期末余额存在金额较大的其他应收款项尚未收回，其中大部分为其原实际控制人王安祥关联方的资金占用，且短期内以现金归还难度较大，为了解决该资金占用问题，弘润天源拟以其原实际控制人的其他相关资产抵债。此外，弘润天源自建的大兴区朗诺生命庄园健康中心1-5号楼系租赁土地上的房屋建筑物，尚未办理房地产权证，也未办理相关证照，存在重大产权瑕疵，且取得产权证书难度较大，考虑到该5栋建筑并非弘润天源生产经营的核心资产，弘润天源的生产经营并未依靠该五栋建筑，为了解决该5栋建筑的产权瑕疵问题，弘润天源拟以其原实际控制人合法所有的其他房产建筑替换。2019年1月19日，弘润天源与王安祥、金明武和相远东签订了《资产置换协议》，根据协议约定，弘润天源将截至2018年12月31日的其他应收款账面余额人民币314,814,644.86元债权、其他应付款账面余额人民币8,000,000.00元债务、在建工程账面余额人民币36,537,033.96元（评估值40,496,000.00元）的健康中心1号楼以及长期待摊费用账面净值人民币127,638,877.35元（评估值137,320,000.00元）的健康中心2-5号楼作为置出资产，置入王安祥、金明武及相远东位于大兴区半壁店绿茵花园别墅的七处产权清晰的房地产。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，弘润天源置出资产评估价值合计484,630,644.86元。弘润天源原实际控制人王安祥及其控制下的莒南恒鑫、莒南弘润

作为本次交易主要对手方，在公司收购弘润天源的《股权转让协议》中承诺：王安祥、莒南恒鑫及莒南弘润保证上述置入资产应于本协议生效后三个月内完整、合法的置入弘润天源。若因任何原因，导致该等资产无法完整置入弘润天源的，王安祥、莒南恒鑫及莒南弘润应经公司许可，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协议而承担的违约责任。王安祥、莒南恒鑫及莒南弘润承诺，弘润天源现有的各项资产权属清晰，不会对弘润天源的持续生产经营构成重大影响。2019年10月28日，王安祥以现金方式完成弘润天源306,814,644.86元其他应收款的资产置换。对于尚需置换的健康中心大楼，2019年10月28日，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以及由此引起的法律责任。2020年1月8日，王安祥支付现金170,000,000.00元置换弘润天源健康中心1-5号楼。截至报告期末，剩余尾款7,465,610.9元尚未支付完毕。对于该项欠款，弘润天源将从其租赁王安祥房屋的租金中扣除，直至王安祥支付完毕。

(3) 关于资金占用方面的承诺

王安祥在公司收购弘润天源的《股权转让协议》中承诺：在本次股权转让完成后，在其为弘润天源股东期间，不会通过自身或通过关联方非经营性占用弘润天源资金。

(4) 关于资金占用方面的承诺

鉴于：1) 海南弘天存于广州银行股份有限公司中大支行的1.46亿元和1.5亿元银行存款定期存单（合计2.96亿元，存款期限12个月，自2019年10月28日至2020年10月28日）已于2019年10月28日、10月29日质押给广州银行珠江支行，为阜新久宝能源有限公司与广州银行珠江支行的《银行承兑协议》约定的阜新能源的债务提供质押担保；2) 海南弘天存于广发银行重庆分行的1.7亿元银行存款的定期存单（存款期限6个月，自2020年1月8日至2020年7月8日）已于2020年1月8日质押给广发银行重庆分行，为阜港能源科技有限公司与广发银行重庆分行签订的《承兑合同》约定的阜港能源的债务提供质押担保。2020年6月22日，王安祥与公司及海南弘天签订三方《协议书》并承诺：王安祥本人在2020年6月30日前负责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、上市公司及上市公司股东造成损失的，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。

(5) 关于资金占用方面的承诺

2019年12月至2020年1月，弘润天源向王安祥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3,280.40万元，构成关联方非经营性资金占用。2020年5月21日，王安祥承诺：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。

(6) 关于资金占用方面的承诺

2019年4月10日（并购前），弘润天源向没有实际业务往来的浙江迪秀贸易有限公司支付往来款4,200万元，该笔款项实际上是弘润天源代王安祥实际控制的北京杰玛健康咨询有限公司偿还借款，构成关联方非经营性资金占用。2020年5月21日，王安祥承诺：若迪秀贸易在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。

上述3-6项承诺超期未履行，未完成履行的具体原因及下一步的工作计划如下：

王安祥及其关联方通过违规质押担保、往来款、预付款等方式，非经营性占用弘润天源及其下属子公司资金合计约5.42亿元。虽然王安祥承诺由其本人清偿上述全部资金占用款项并按年化10%支付利息，且公司也一直反复督促王安祥，但截至

本报告披露日，王安祥仍未归还上述资金占用款项，亦未支付相应利息。据了解，王安祥及其关联方债务状况持续恶化，其目前存在巨额逾期债务和众多诉讼纠纷案件，其名下已知资产基本已被法院查封冻结，已基本丧失了主动偿债能力。

2020年7月8日，因阜港能源向广发银行重庆分行申请开立的银行承兑汇票到期，阜港能源未向银行交存票款，广发银行重庆分行行使质押权，划扣了海南弘天上述质押的1.7亿元银行存款。2020年10月28日、10月29日，因阜新能源向广州银行珠江支行申请开立的银行承兑汇票到期，阜新能源未向银行交存票款，广州银行珠江支行行使质押权，划扣了海南弘天上述质押的1.46亿元和1.5亿元银行存款。

针对上述违规担保给公司造成的资金损失，公司已启动了法律追偿程序，具体措施如下：（1）公司已就海南弘天1.7亿元担保损失资金向南宁市中级人民法院提起诉讼，向王安祥追索，并采取了财产保全措施。法院已轮候查封王安祥位于北京市丰台区、朝阳区、大兴区的20处房产，并轮候冻结王安祥名下持有的ST八菱及*ST绿景股份。该案件已于2020年12月24日开庭审理，尚未判决，近期因法院审判工作需要变更了本案合议庭组成人员，该案件将重新开庭审理。（2）海南弘天已就广州银行珠江支行划扣的1.46亿元向广州市中级人民法院提起诉讼，请求法院确认海南弘天与广州银行珠江支行签订1.46亿元存单质押合同无效，并要求广州银行珠江支行返还其划扣的1.46亿元。该诉讼案件目前尚未开庭审理。（3）公司将继续督促王安祥归还占用资金，若王安祥仍不主动偿还，对于剩余未诉讼的担保损失资金及其他资金占用款项，公司亦将采取财产保全、诉讼等合法途径直接向王安祥等责任方追索，或直接向公安机关提起刑事控告，追究王安祥的刑事责任，并要求其退回所有占用款。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

①2021年4月18日，八菱投资起诉霍尔果斯盖娅网络科技有限公司（以下简称“盖娅网络”）案在深圳中院开庭，八菱投资依法请求裁决盖娅网络支付出资转让款、保底收益及其他相关款项共计40,424,943.56元。目前，盖娅网络持有北京盖娅互娱网络科技有限公司的24.82%（对应认缴注册资本人民币40,424,943.56元）的股权已被公司申请司法冻结，截至财务报告报出日，上述诉讼尚未完结。

②2019年4月19日，公司与大姚麻王及控股股东云南麻王生物科技发展有限公司（以下简称“云南麻王”）签订了《增资协议书》（以下简称“协议”），公司拟以自筹资金向科华生物增资人民币6,600万元，大姚麻王于2019年5月20日完成本次增资对应的工商变更登记手续。截至2021年6月30日，公司向大姚麻王累计支付增资款3,800万元。

在增资过程中，双方发生增资纠纷，公司于2020年7月13日向广西壮族自治区南宁市中级人民法院提起诉讼，要求大姚麻王控股股东回购公司持有的大姚麻王22%股权。该案已于2021年8月6日一审判决，判决被告云南麻王回购公司持有的大姚麻王22%的股权并支付回购款846万元及相应利息。该一审判决尚未生效，公司将向广西壮族自治区高级人民法院提起上诉。

③王安祥违反规定程序，未经公司同意，擅自将公司孙公司海南弘天4.66亿元定期存单对外担保，造成存单内银行存款全部被质权人划走，给公司造成重大资金损失。公司就海南弘天其中一笔1.7亿元担保损失资金向南宁市中级人民法院提起诉讼，向王安祥追索，并采取财产保全措施。法院已轮候查封王安祥位于北京市丰台区、朝阳区、大兴区的20处房产，并轮候冻结王安祥名下持有的ST八菱及*ST绿景股份。该案件已于2020年12月24日开庭审理，尚未判决，近期因法院审判工作需要变更了本案合议庭组成人员，该案件将重新开庭审理。

（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

2019年10月28日，王安祥违反规定程序，在未告知公司，在未经弘润天源董事会和股东会同意，且未经公司董事会和股东大会批准的情况下，利用其担任弘润天源法定代表人、董事长、总经理以及海南弘天法定代表人、执行董事、总经理的职

务便利，操控海南弘天实施违规担保，擅自安排海南弘天与广州银行珠江支行签订编号为（2019）珠江支行存质字YC-003号《存单质押合同》，将海南弘天存于广州银行中大支行的金额为1.46亿元的定期存单质押给了广州银行珠江支行，为阜新久宝能源有限公司（以下简称“阜新能源公司”）与广州银行珠江支行于2019年10月28日签订的编号为（2019）珠江支行信审银承字003号《银行承兑协议》提供质押担保。2019年10月29日，王安祥将海南弘天另外一笔1.5亿元的定期存单以同样的方式质押给广州银行珠江支行，为广州银行珠江支行与阜新能源公司签订的《银行承兑协议》提供质押担保。2020年10月28日、29日，因阜新能源公司向广州银行珠江支行申请开立的银行承兑汇票到期，阜新能源公司未向银行交存票款，广州银行珠江支行行使质押权，划扣了海南弘天上述质押的1.46亿元和1.5亿元银行存款。

孙公司海南弘天就上述违规担保导致被广州银行珠江支行划扣1.46亿元向广州市中级人民法院提起诉讼，请求法院依法确认海南弘天与广州银行珠江支行于2019年10月28日签订的编号为（2019）珠江支行存质字YC-003号《存单质押合同》无效，并要求广州银行珠江支行将其划扣的1.46亿元返还给海南弘天。

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

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

因买卖合同纠纷，贵州凯科特材料有限公司将重庆八菱、重庆八菱柳州分公司诉至柳州市鱼峰区人民法院，并追加公司子公司柳州八菱为被告，涉案金额达522.69万元，该诉讼案件法院已于2021年5月10日向柳州八菱送达判决书，并于2021年5月20日向柳州八菱送达裁定书。

柳州八菱与贵州凯科特于2021年8月11日达成和解协议，2021年8月18日柳州八菱向贵州凯科特支付236,016.56元，贵州凯科特已向法院申请撤诉及申请解除财产保全措施。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	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	302,001,563.91			1,529,332.75		303,530,896.66
二、营业成本	254,568,611.33			344,253.78		254,912,865.11

三、对联营和合营企业的投资收益	25,611,965.67					25,611,965.67
四、信用减值损失	-54,108,514.61	-20,035.04	-16,367,537.60	82,454.07	72,918,042.10	2,504,408.92
五、资产减值损失	157,421.10					157,421.10
六、折旧费和摊销费	20,614,752.03	7,470,619.17		3,388,289.50		31,473,660.70
七、利润总额	165,804,556.11	-9,482,847.79	-15,403,895.76	-4,662,140.84	72,918,042.10	209,173,713.82
八、所得税费用	19,925,793.78		-2,455,130.64	-39,354.49	10,937,706.32	28,369,014.97
九、净利润	145,878,762.33	-9,482,847.79	-12,948,765.12	-4,622,786.35	61,980,335.78	180,804,698.85
十、资产总额	1,547,797,176.96	136,842,237.32	323,589,942.31	242,909,797.61	-767,647,749.35	1,483,491,404.85
十一、负债总额	626,979,167.37	375,611,621.91		113,670,045.79	-573,293,791.43	542,967,043.64

(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	14.77%	8,571,034.36	100.00%	0.00	8,571,034.36	9.55%	8,571,034.36	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	49,449,090.61	85.23%	2,601,753.69	5.26%	46,847,336.92	81,167,489.85	90.45%	4,147,354.47	5.11%	77,020,135.38
其中：										

合计	58,020,124.97	100.00%	11,172,788.05	19.26%	46,847,336.92	89,738,524.21	100.00%	12,718,388.83	14.17%	77,020,135.38
----	---------------	---------	---------------	--------	---------------	---------------	---------	---------------	--------	---------------

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	46,977,102.45	2,278,480.47	4.85%
1至2年	2,242,702.48	224,270.25	10.00%
2至3年	98,294.36	29,488.31	30.00%
3至4年	122,953.32	61,476.66	50.00%
4至5年			
5年以上	8,038.00	8,038.00	100.00%
合计	49,449,090.61	2,601,753.69	
确定该组合依据的说明:			

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）	46,977,102.45
1 至 2 年	2,282,412.48
2 至 3 年	386,859.64
3 年以上	8,373,750.40
3 至 4 年	8,365,712.40
5 年以上	8,038.00
合计	58,020,124.97

（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	4,147,354.47	307,076.18	1,852,676.96			2,601,753.69
合计	12,718,388.83	307,076.18	1,852,676.96			11,172,788.05

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	23,134,257.61	39.87%	1,156,712.88
奇瑞汽车股份有限公司	9,576,758.30	16.51%	478,837.92
重庆银翔晓星通用动力机械有限公司	8,560,412.53	14.75%	8,560,412.53
一汽解放汽车有限公司	4,051,574.96	6.98%	202,578.75
PT. Baling Technology Indonesia	3,636,794.00	6.27%	205,336.44
合计	48,959,797.40	84.38%	

(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
应收利息	721,777.78	
应收股利	2,217,600.00	
其他应收款	127,047,091.46	185,528,851.77
合计	129,986,469.24	185,528,851.77

(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
定期存款	721,777.78	
合计	721,777.78	

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
广西北部湾银行股份有限公司	2,217,600.00	
合计	2,217,600.00	

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

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

(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	0.00	3,200,000.00

押金	6,906,891.27	7,077,063.77
往来款	5,988,884.76	200,620.00
其他	420,834.44	225,668.15
内部往来款	414,297,495.00	418,766,168.98
减：坏账准备	-300,567,014.01	-243,940,669.13
合计	127,047,091.46	185,528,851.77

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	243,940,669.13			243,940,669.13
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	56,860,384.66			56,860,384.66
本期转回	234,039.78			234,039.78
2021 年 6 月 30 日余额	300,567,014.01			300,567,014.01

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	12,369,226.08
1 至 2 年	6,801,658.32
2 至 3 年	71,131,578.40
3 年以上	337,311,642.67
3 至 4 年	58,552,657.82
4 至 5 年	99,560,000.00
5 年以上	179,198,984.85
合计	427,614,105.47

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	243,940,669.13	56,860,384.66	234,039.78			300,567,014.01
合计	243,940,669.13	56,860,384.66	234,039.78			300,567,014.01

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
印象恐龙文化艺术有限公司	内部往来款	366,348,603.15	1 年以内：5,960,010.00 ， 1-2 年：6,251,107.20 ； 2-3:66,060,018.40 3-4 年：55,187,657.82 ； 4-5：96,000,000.00 ； 5 年以上：136,889,809.73	85.67%	252,186,354.98
青岛八菱科技有限公司	内部往来款	47,948,891.85	1-2 年:550,000.00; 2-3 年:5,070,000.00 ； 3-4 年:3,365,000.00; 4-5 年：3,560,000; 5 年以上 35,403,891.85	11.21%	41,154,391.85
国家体育馆有限责任公司	押金	6,000,000.00	5 年以上	1.40%	6,000,000.00
南宁高新技术产业开发区	往来款	5,854,957.00	1 年以内	1.37%	292,747.85

发区土地储备中心					
南宁市财政局	押金	870,563.27	5 年以上	0.20%	870,563.27
合计	--	427,023,015.27	--	99.85%	300,504,057.95

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	1,512,281,492.02	889,483,270.91	622,798,221.11	1,512,281,492.02	889,483,270.91	622,798,221.11
对联营、合营企业投资	139,586,109.76	26,600,000.00	112,986,109.76	113,985,149.23	26,600,000.00	87,385,149.23
合计	1,651,867,601.78	916,083,270.91	735,784,330.87	1,626,266,641.25	916,083,270.91	710,183,370.34

(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	50,000,000.00					50,000,000.00	
印象恐龙文化艺术有限公司							50,000,000.00
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.BALINGTE CHNOLOGYIN DONESIA	4,873,059.10								4,873,059.10	
北京弘润天源 基因生物技术 有限公司	68,269,894.47								68,269,894.47	839,483,270.91
合计	622,798,221.11								622,798,221.11	889,483,270.91

(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	12,280,04 4.33			619,397.8 8						12,899,44 2.21	
重庆八菱 汽车配件 有限公司	57,010,23 5.02			25,126,65 8.28						82,136,89 3.30	
深圳市王 博智慧厕 所革新技 术有限公 司	7,127,394 .60			-145,095. 63						6,982,298 .97	
大姚麻王 科华生物 科技有限 公司	10,967,47 5.28									10,967,47 5.28	26,600,00 0.00
小计	87,385,14 9.23			25,600,96 0.53						112,986,1 09.76	26,600,00 0.00
合计	87,385,14 9.23			25,600,96 0.53						112,986,1 09.76	26,600,00 0.00

(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	172,482,167.65	145,948,000.11	170,767,023.09	132,968,965.36
其他业务	31,774,286.27	21,532,672.65	33,279,370.19	22,061,727.24
合计	204,256,453.92	167,480,672.76	204,046,393.28	155,030,692.60

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
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	25,600,960.53	11,004,854.58
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）	-1,302,068.54	-1,890,107.46
其他权益工具投资持有期间的投资收益	2,217,600.00	
合计	26,516,491.99	-3,506,727.25

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	178,661,283.93	主要为政府收储公司位于南宁高新区科德路 1 号地块，公司获得土地收储收益。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,244,737.83	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,636,983.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-461,943.19	
减：所得税影响额	27,612,506.15	
少数股东权益影响额	-199,798.05	
合计	156,668,353.63	--

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	23.08%	0.69	0.69
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.33%	0.10	0.10

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