北海银河生物产业投资股份有限公司 2020 年年度报告摘要

一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展 规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席会议原因 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 被委托人姓名

□ 返用 V 个适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □ 适用 V 不适用 公司计划不减发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 □ 不适用 □ 公司基本情况

股票简称	*ST 银河	股票代码		000806		
股票上市交易所	深圳证券交易所					
联系人和联系方式	董事会秘书	董事会秘书 证券事务代表				
姓名	刘克洋(代)	刘克洋(代)		-		
办公地址	广西北海市银河\$ 楼			广西北海市银河软件科技园综合办公 楼		
传真	0779-3926916		0779-39269	16		
电话	0779-3202636		0779-32026	36		
电子信箱	yhsw@g-biomed.co	yhsw@g-biomed.com yhsw@g-biomed.com				

2、报告期主要业务或产品简介 公司的主营业务主要涵盖电子信息、输配电设备制造和生物医药等行业。

	2020年			本年比上年 增减	2018年		
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后	
营业收入	1,105,975,66 0.51	781,439,077. 18	781,439,077. 18	41.53%	761,259,725. 24	761,259,725. 24	
归属于上市公司股东的净 利润	58,309,771.8 4	- 1,153,274,42 0.04	- 1,366,532,07 0.61	104.27%	- 705,963,315. 28	- 710,445,811. 38	
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	69,202,841.9 5	- 1,009,553,12 0.48	- 1,015,481,05 9.17	106.81%	- 746,492,929. 91	- 750,975,426. 01	
经营活动产生的现金流量 净额	44,689,031.9 6	63,201,072.5 7	63,201,072.5 7	-29.29%	- 364,341,668. 65	- 364,341,668. 65	
基本每股收益(元/股)	0.0530	-1.0485	-1.2424	104.27%	-0.6418	-0.6459	
稀释每股收益(元/股)	0.0530	-1.0485	-1.2424	104.27%	-0.6418	-0.6459	
加权平均净资产收益率	129.89%	-141.84%	-192.39%	322.28%	-40.38%	-40.75%	
	2020 年末	2019 年末		本年末比上 年末増減	2018年末		
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后	
总资产	2,126,618,47 3.51	1,719,065,35 1.72	1,719,065,35 1.72	23.71%	2,482,084,18 3.24	2,482,084,18 3.24	
归属于上市公司股东的净	66,906,313.9	241,835,563.	24,095,416.8	177 67%	1,390,404,17	1,385,921,68	

、双川 贝顷 公司补充计提对外担保预计负债 174,093,929.17 元。 、未分配利润

因调整损益类科目,本公司调减未分配利润 217,740,146.67 元。

司补充计提财务担保损失 174,093,929.17 元。

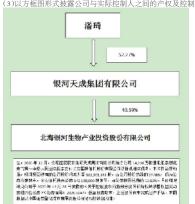
6、营业外支出、(本州) 阿业保理有限公司借款罚息,调增财务费F 在公司补充计提润兴融资租赁有限公司借款违约金 33,235,782.71 元。 (2)分季度主要会计数据 单位:元 70以几 司格提中安融金(深圳)商业保理有限公司借款罚息,调增财务费用5,927,938.69元。

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度					
营业收入	189,042,639.53	495,707,967.15	306,524,967.34	114,700,086.49					
归属于上市公司股东的净利润	-8,381,906.62	-4,877,830.87	40,177,851.32	31,391,658.01					
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-10,417,544.86	-7,747,146.34	37,429,702.24	41,123,538.30					
经营活动产生的现金流量净额	-42,466,617.43	-54,271,292.23	-27,037,969.00	168,464,910.62					
上述财务指标或其加 差异	上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大								

T□ 是 √ 否 4、股本及股东情况 (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

报告期末普 通股股东总 数	62,168	中度取合扱路 日前一个月末 普通股股东总 数	52,339	报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数	0	前一个月末表 权恢复的优先 股东总数	决。
前 10 名股东拉	寺股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件	4: 65: 83-72-86	质押或冻结	古情况
DC AL AD TO	IIX AN III IIA	14 IX 1-D D1	14 IX XX III	14 H H M E W I	T-113 (0.C (1.3 (0.C.)	股份状态	数量
银河天成集	境内非国	40.39%	444,303,141	400.312.989		质押	440,902,989
团有限公司	有法人	40.39%	444,303,141	400,312,989		冻结	444,303,141
孙洪杰	境内自然人	4.91%	54,000,000				
杨玉标	境内自然人	1.00%	11,000,000				
吴国彪	境内自然 人	0.38%	4,189,900				
施跃其	境内自然 人	0.37%	4,066,275				
郑乐燕	境内自然人	0.34%	3,718,272				
高敏江	境内自然人	0.28%	3,088,800				
陈维恩	境内自然人	0.26%	2,903,200				
冯小莉	境内自然人	0.24%	2,661,600				
潘君	境外自然人	0.23%	2,579,613				
上述股 东关耳致行动的说明		存在关联关系,	不属于《上市公司外,其他股东	团有限公司与上: 公司收购管理办: (之间是否存在)	法》规定的-	-致行动人。公司	引未知除银河天
余与贴资贴 3	生业名职士						

参与融資融券业务股东 情意認明(如有) (2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东特股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能 全额总付的公司债券

✓ 适用 单位:元										
产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上 年同期增减	营业利润比上 年同期增减	毛利率比上年 同期增减				
电气设备	676,606,920.85	33,677,688.29	20.62%	61.71%	123.83%	9.60%				
电子元器件	325,043,807.15	122,864,992.01	66.73%	35.48%	135.65%	6.89%				

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □ 是 √ 否 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前

-报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6.面临退市情况
□ 适用 √ 不适用
7.涉及财务报告的相关事项

/ のX駅が夜音的出大争地 (1) 与上年度外券报告相比。会计政策、会计估计和核算方法发生変化的情况说明 ✓ 适用 □ 不适用 参照第十二节财务报告第五点第36小点

本公司补充计提财务担保损失 174,093,929.17 元。 、财务费用 四以四 司补提中安融金(深圳)商业保理有限公司借款罚息,调增财务费用 5,927,938.69 元。

二、会计差错更正审批程序 经公司 2021 年 4 月 28 日第十届董事会第二十次会议审议,对上述会计差错进行调整。 三,更正审项对 2019 年度合并及公司财务报表的的影响 1、对 2019 年 12 月 31 日合并资产负债表的影响

2019年12月31日 调整前金额 43,646,217.50 243,779,952.07 196,981,639.72 74,093,929.17 371,075,568.89 2、对 2019 年 12 31 日公司资产

261,389,137.26 43,646,217.50 305,035,354.76 -1,850,965,744.1 -217,740,146.67 -2,068,705,890.82 合并利润表的影响 2019年度 调整前金额 调整金额 调整后金额

66,027,722.38 71,955,661.07 206,798,558.3 33,235,782.7 240,034,341.0 -703,541,892.86 -174,093,929.17 -877,635,822.03 5,927,938.69 48,189,955,03 54,117,893.72

四、提示说明 为了更好地理解公司上述会计差错更正事项,本专项说明应当与已公告的 2019 年度合并

33,235,782.71

230,819,334.60

197,583,551.89

江西坤源电气有限公司		90.08	90.08	0.00	0.00)		合并
子公司名称(全称)		持股比例 (%)	表决权比 例(%)	期末实际 出资额				是否 合并
续:								
江西坤源电气有限公司	控股	子公司	南昌	制造、技术	服务	5,000,000.00	电	气设备制造
子公司名称(全称)	子公	司类型	注册地	业务性质		注册资本	主	要经营范围
(3)与上午度财务报告 √ 适用 □ 不适用 新设子公司	MIL	, 合开板衣	氾固友生	变化的情:	0元15	294		

^{正券代码,00806} 证券简称:*ST银河 公告编号;2021-049 北海银河生物产业投资股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告

的议案》 与会董事认为,公司 2020 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2020 年的财务状况和经营成果等。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020 年度财务决算报告》。 本议案尚需 2020 年年度股东大会审议。 二、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

三、以 7 等问意 10 景区对 10 景区 10

四、以7票同意,0票反对,0票条权的表决结果通过了《2020年年度报告全文及其摘要的议案》 具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。 本议案前需 2020年年度股东大会审议。 五、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司 2020年度内部控制自我评价报告的议案》 具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020年度内部控制自我评价报告》。

价报告》。 独立董事对此发表了同意的独立意见。 六、以7.票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《董事会关于保留意见的审计报告的 专项说朋的议案》 具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会关于保留意见的审

七、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过 J 《天丁則州宏日 左轲史止及归西四亚的议案》 具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于前期会计差错更正及 追溯调整的公告》。 独立董事对此发表了同意的独立意见。 八、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于公司 2021 年第一季度报告正 交及全文的议案》, 具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021 年第一季度报告正文》 及 2021 年第一季度报告全文》。 九、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于 2021 年度为控股子公司提供 相保的议案》

九,以7票同意,0票以对,0票升秋时来(大和大學)。 担保的议案》 具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2021 年度为控股子公司是14年7月份公主》

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)时(天丁 2021 平度/7比取丁公司提供担保的公告)。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
本议案尚需 2020 年年度股东大会审议。
十、以 7 票同意。0 票反对、0 票存权的表决结果通过了《关于聘任 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告》。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
本议案尚需 2020 年年度股东大会审议。
十一、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

北海银河生物产业投资股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会通知

一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次

1. 股东大会届次 北海银河生物产业投资股份有限公司(以下简称"公司")2020 年年度股东大会。 2. 股东大会的召集人:公司董事会 公司于 2021 年 4 月 28 日召开第十届董事会第二十次会议审议通过(关于召开 2020 年年度

公司于 2021 年 4 月 28 日召开第十届董事会第二十次会议审议通过《关于召开 2020 年年度 股末大会的议案》。 3. 会议召开的合法、合规性 本次年度股东大会召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。 4. 会议召开日期。时间。 (1) 现场会议召开日期与时间;2021 年 5 月 21 日(星期五)下午 14:00。 (2) 网络投票日期与时间;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5 月 21 日(星期五)上午 9:15—9:25、9:30—11:30、下午 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5 月 21 日(星期五)9:15—15:00 的任意 时间。

时间。
5.会议召开方式:现场会议+网络投票本次股东大会采用现场会议+网络投票本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联阅投票系统(http://wtlp.cninfo.com.cn)向股东提供网络投票平台(股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为律)。
6.会议的股权登记日;2021年5月17日(星期一)7. 出版对象

7. 出席对象 (1) 2021 年 5 月 17 日(星期一)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次年度股东大会及参加会议表决,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东(授权委托书式样详见附件

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。 (3) 公司聘请的见证律师及担关。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。
(3) 公司聘请的见证律师及相关人员。
8. 会议地点:广西北海市银河软件科技园综合办公楼会议室
二、会议审议事项
(1)(2020 年度董事会工作报告的议案);
(2)(2020 年度董事会工作报告的议案);
(3)(关于公司 2020 年度财务决算报告的议案);
(4)(关于公司 2020 年度财务决算报告的议案);
(5)(2020 年中度报告交及其摘要的议案);
(6)(关于 2021 年度为控股子公司提供担保的议案);
(6)(关于 2021 年度为控股子公司提供担保的议案);
(6)(关于 2021 年度为控股子公司提供担保的议案);
(6)(关于 2021 年度为控股子公司提供担保的议案);
(6)(关于 2021 年度对各,任意实验的工案);
(8)(关于期任 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告)。
2. 议案披露情况

2. 议案按路前允 上述议案已经第十届董事会第十九次会议、第十届董事会第二十次会议、第十届监事会第 九次会议审议通过,具体内容详见刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 和巨潮贫讯网《www.cninfo.com.cn)上的相关内容等。

3. 特别说明 3. 特别说明 大走议案均为普通决议事项,需经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的二 分之一以上通过。 三、议案编码 表一:本次股东大会议案编码示例表

Z 案 编 马	议案内容	备注 该列打勾的栏目可以投票
00	总议案	V
.00	审议《2020年度董事会工作报告的议案》	\vee
.00	审议《2020年度监事会工作报告的议案》	V
.00	审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》	V
.00	审议《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》	V
.00	审议《2020年年度报告全文及其摘要的议案》	V
.00	审议《关于 2021 年度为控股子公司提供担保的议案》	V
.00	审议《关于签订<债权债务抵偿协议>的的议案》	V
.00	审议《关于聘任 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告》	V
四、	股东大会会议登记事项	

1. 登记方式
法人股东持单位特股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书(附件二)和出席人身份证办理登记手续。公众股东亲自出席会议的, 持本人身份证、股东账户卡办理登记手续。委托代理人出席会议的, 持本人身份证、股权聚在书的件户、委托人股票账户卡,到公司办理登记手续。异地股东可采取书信或传真登记,不接受电话登记。
2. 登记地点及授权委托书送达地点
广西北海市银河软件科技园综合办公楼、公司董事会秘书处,邮编;536000。
3. 登记时间
2021年5月20日上午8:30—11:30,下午14:30—17:30。未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会,但对会议审议事项没有表决权。股东若委托代理人出席会议并行使表决权的,应将授权委托书于2021年5月19日前送达或传真至本公司登记地点。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会、股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一)。六、其他注意事项会议联系人:赵秀宁联系电话:0779—3202636传真:0779—3202166

時報: yhsw@g-biomed.com 与会人员交通、食宿费用自理。 七、备查文件 1、第十届董事会第十九次会议决议

1.第十届重导会第二十次会议决议 2.第十届董事会第二十次会议决议 3.第十届董事会第九次会议决议 特批公告! 北海镇河生物产业投资股份有限公司 董事会二〇二十四月二十八日

□○二一年四月二十八日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
(一) 网络投票的程序
1. 投票代高。360806
2. 投票简称:银河投票
3. 投票简称:银河投票
3. 开方投票议案,填报表决意见;同意、反对、弃权。
对于投票议案,填报表决意见;同意、反对、弃权。
对于投票议案,填报表决意见;同意、反对、弃权。
对于投票议案,填报表决意见;同意、反对、弃权。
股东对总议案投票表决。则以已投票表决的具体议案的表决意见为准。如股东先对具体议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表。 2. 为准,如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表。 2. 为准,
(二)通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间; 2021 年 5 月 21 目的交易时间,即 9:15 — 9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
(二)通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开投票的时间,2021 年 5 月 21 目 9:15—15:00 的任意时间。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票、需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份证业务指写((2016 年修订))的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者答码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统, http://wltp.cninfo.com.cn. 规则指引栏查阅。
3. 股东组捉在取的服务。如果在规定性则内通

於此並另相例。具体的身份认证洗程可整定互联阅模素系 http://wltp.cninfo.com.cn 规划的设有目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二、投权委托书式样
北海银河生物产业投资股份有限公司
2020 年年度股东大会投权委托书
兹委托
先生(女士)代表本公司(人)出席北海银河生物产业投资股份有限公司
2020 年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签字(盖章):
法定代表人(签字):
法定代表人(签字):
委托人符单执照号码:
委托人股票帐号,
委托人股票帐号,
委托人股票帐号,
委托人股票帐户;
专托人股票帐户;
专托人员分证号码;

文元人(〒〒円: 受托人身份:1世号码: 委托节有效期限: 委托日期: 年 月 日 注:授权委托书通过剪报,复印或按以上格式自制均有效,法人股东委托须加盖单位公章,

	备注	同意	反对	弃权
议案内容	该列打勾的栏 目可以投票			
总议案	V			
审议《2020年度董事会工作报告的议案》	V			
审议《2020年度董事会工作报告的议案》	V			
审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》	V			
审议《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》	V			
审议《2020年年度报告全文及其摘要的议案》	V			
审议《关于 2021 年度为为合并报表范围内控股子公司提供担保的议案》	V			
审议《关于签订<债权债务抵偿协议>的议案》	V			
审议《关于聘任 2021 年度财务审计机构和内部控制 审计机构的公告》	V			
	总议案 审议(2020年度董事会工作报告的议案) 审议(2020年度董事会工作报告的议案) 审议(关于公司 2020年度财务决算报告的议案) 审议(关于公司 2020年度利润分配领案的议案) 审议(2020年年度报告会文及其频要的议案) 审议(关于2021年度为合并报表范围内控股子公司提供租保的议案) 审议(关于等任"他权债务抵偿协议。的议案) 审议(关于等任"2021年度财务审计规规和内部控制	议案内容 直列打勾的 芒目可以投票	议案内容	议案内容

±: 填与农决息见时谓任春区条相对应的农决息见仁中打 V ,问一区条只能远年 "反对"或者"弃权"中的任一项意见表决,选择多项表决意见的则该表决票无效。 委托人(签名/法人股东加盖公章): 委托日期: 年 月 日

正券代码: 000806 正券简称:*ST 银河 公告编号: 2021-050 北海银河生物产业投资股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告

或者重大遗漏。 北海银河生物产业投资股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第九次会议通知于 2021年4月23日以电话及邮件的方式发出,2021年4月28日在广西北海市银河软件科技园 综合楼四楼会议室以现场表决方式召开。会议应到监事4名,亲自出席监事4名。本次会议符 合相关法律、法规、规章及《马章崔自的规定。多与会监事审议通过以下议案: —,以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2020年度监事会工作报告的

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定标准,于内部控制评价报告基准日,公司不存 在非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告披露日之间未发生影响公司内部控制评 《2020年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行

情况,监事会对此无异议。 4.公司出售,收购货产的情况。 4.公司出售,收购货产的情况。 公司购人,出售货产交易价格合理,未发现内幕交易,未损害股东的权益或造成公司资产

的流失。 5、公司进行关联交易的情况。 报告期内,公司存在未履行内部审批及相关审议程序对控股股东担保等问题未获解决的情 形,除该事项外,公司日常关联交易严格遵循了国家法律,法规及《公司章程》的有关规定,以市 场公允价格进行公平交易,不存在损害公司和股东利益的情形。 目前公司及控股股东已针对前述问题提出相关整改方案,公司将一方面持续督促控股股东 严格客实相关整改措施,另一方面采取多项措施消除该违规对外担保。 本议客总部置2000 任在原股东大全亩议。

严格客实相关整改措施,另一方面采取多项措施消除该违规对外担保。本议案尚需 2020 年度股东大会审议。
二、以 4 票同意 0 票反对 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
与会监事认为,公司 2020 年度财务决算报告客观真实地反映了公司 2020 年的财务状况和经营成果等。本议案尚需 2020 年年度股东大会审议。
三、以 4 票同意 0 票反对 10 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
因公司累计未分配利润为负,董事会 2020 年度利润分配预案分不进行利润分配,不以资本公积金转增股本。监事会认为董事会利润分配预案符合公司章程和有关规定,符合公司的实际情况。因此,监事会同意董事会提出的 2020 年度不进行利润分配,不以资本公积金转增股本大会审议。
本议案尚需 2020 年年度股东大会审议。
四、以 4 票同意 0 票反对 0 票弃权的表决结果审议通过了《2020 年年度报告全文及其摘要的议案》

以案》 经审核、监事会认为董事会编制和审议的公司 2020 年年度报告全文及摘要的程序符合法 行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存 一何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏。 本议案尚需2020 年年度股东大会审议。

本以案向需 2020 年年度般东大会审议。 五、以 4 票同意,0 票反对,0 票条权的表决结果通过了《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》 监事会已经审阅了 2020 年公司内部控制自我评价报告,对其内容和结论没有异议。监事会 认为 (2020 年度内部控制自我评价报告)真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况,监事会对此无异议

一一一人公司,明显中国的原则是这种运行 六以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司2021年第一季度报告正文及全文的议案》 文及全文的议案》 经审核、监事会认为董事会编制和审议的公司 2021 年第一季度报告正文及全文的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况、不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 七、以 4 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《董事会关于保留意见的审计报告的专项说明的议案》

工、以 4 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《董事会关于保留意见的审计报告的专项说明的议案》 经审核、监事会同意公司董事会对保留意见的审计报告涉及事项所做出的说明,该说明符合中国证监会,深圳证券交易所的相关规定,揭示了公司的财务风险,并对审计报告中涉及的保留意见相关事项的实际处理进行了说明。 监事会将继续督促董事会和管理层切实采取有效措施,持续改善公司经营状况,完善公司治理,防范经营风险,保持公司持续、稳定、健康的发展,切实维护好公司和全体股东的权益。 八、以 4 票同意,0 票反对,0 票本权的表决结果通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的资案》

监事会已经审阅了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》,对其内容和结论没有异

证券简称·ST 银河 北海银河生物产业投资股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

第一节 重要提示。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在履记载、误单体除述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次李报的董事会会议。 公司负责人居固俊、主管会计工作负责人卢元洪及会计机构负责人(会计主管人员)卢元洪声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务报标、公司显否需追溯调整或重求以前年度令计数据

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入(元)	178,317,444.97	189,042,639.53	-5.67%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-1,755,257.78	-8,381,906.62	79.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润(元)	-3,032,597.11	-10,417,544.86	70.89%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-10,806,697.58	-42,466,617.43	74.55%
基本每股收益(元/股)	-0.0016	-0.0076	79.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.0016	-0.0076	79.00%
加权平均净资产收益率	-2.75%	-3.71%	25.85%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产(元)	2,082,004,163.11	2,126,618,473.51	-2.10%
归属于上市公司股东的净资产(元)	64,682,658.63	66,906,313.98	-3.32%

非经常性损益项目和金额 V 适用 □ 不适用 单位:元		
项目	年初至报告期期末金額	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)	-84,575.59	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
计人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)	1,971,790.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,274.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-271,382.72	
减:所得税影响額	112,851.85	
少数股东权益影响额(税后)	242,914.71	
合计	1,277,339.33	

报告期末普通股		62,339	报告期末表は 股东总数(如7	·权恢复的优先股 有)	0		
前 10 名股东持	股情况	r					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
				11的股份级重	股份状态	数量	
	境内非国有法	38.31%	421.403.141	377.412.989	质押	418,002,989	
有限公司	人		,,	,	冻结	421,403,141	
德 邦 创 新 资本=宁波银行= 张家口银行股份有限公司	其他	2.08%	22,900,000	22,900,000			
杨胜访	境内自然人	1.75%	19,198,270	0			
孙洪杰	境内自然人	1.29%	14,240,000	0			
郑乐燕	境内自然人	0.45%	4,948,373	0			
吳国彪	境内自然人	0.42%	4,604,100	0			
施跃其	境内自然人	0.38%	4,180,175	0			
冯小莉	境内自然人	0.32%	3,533,820	0			
高敏江	境内自然人	0.28%	3,068,800	0			
陈维恩	境内自然人	0.26%	2,903,200	0			
前 10 名无限售	条件股东持股情	兄		•		•	
股东名称		松女工門在名	条件股份数量		股份种类		
以不合称		14日儿区皆2	KITIX IJI XX III.	股份种类	数量		
银河天成集团有	F 限公司	43,990,152			人民币普通股	43,990,152	
杨胜访		19,198,270			人民币普通股	19,198,270	
孙洪杰		14,240,000			人民币普通股	14,240,000	
郑乐燕		4,948,373			人民币普通股	4,948,373	
吴国彪		4,604,100			人民币普通股	4,604,100	
					人民币普通股	4,180,175	
施跃其		3,533,820			人民币普通股	3,533,820	
施跃其 冯小莉	高敏江 3,068,800				人民币普通股	3,068,800	
冯小莉		3,000,000		维恩 2,903,200			
冯小莉 高敏江		- , ,			人民币普通股	2,903,200	
冯小莉 高級江 陈维恩		- , ,			人民币普通股 人民币普通股	2,903,200 2,726,013	
冯小莉 高敏江 陈维恩 潘君	关系或一致行动	2,903,200 2,726,013 公司控股股级股东不存在的 未知除银河	关联关系,不属于《 天成集团有限公司	有限公司与上述; 上市公司收购管理 上市公司收购管理 上市公司收购管理 上市公司收购管理 上市公司收购管理	人民币普通股 其他前九名股东 即办法》规定的一 是否存在关联乡	2,726,013 以及无限售条 致行动人。公	

 \Box 是 \checkmark 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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表□ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项

报表项目	期末余额(本期发 生额)	期末余額(本期发 生額)	本期增减变动	变动幅度 (%)	变动原因
货币资金	58,404,600.29	109,997,091.56	-51,592,491.27	-46.90%	本期购买商品支付 现金增加所致
应收票据	43,346,014.55	74,031,088.21	-30,685,073.66	-41.45%	本期使用票据支付 货款增加所致
应收款项融资	4,933,963.69	19,246,129.15	-14,312,165.46	-74.36%	本期使用票据支付 货款增加所致
合同负债	105,304,959.48	68,729,831.33	36,575,128.15	53.22%	本期收到合同预收 款项增加所致
应付职工薪酬	17,419,247.58	50,738,536.47	-33,319,288.89	-65.67%	本期支付的薪酬增 加所致
税金及附加	1,835,133.68	977,768.30	857,365.38	87.69%	本期毛利增加所致 应交增值税增加
管理费用	32,142,707.24	24,212,362.58	7,930,344.66	32.75%	去年受疫情影响, 管理费用减少
研发费用	8,348,603.82	4,948,613.64	3,399,990.18	68.71%	本期增加研发投入
财务费用	2,916,315.07	20,159,666.18	-17,243,351.11	-85.53%	本期利息费用减少
投资收益	1,457,982.06	-476,002.42	1,933,984.48	-406.30%	本期股权处置收益
营业外支出	20,073,944.40	387,738,91	19,686,205.49	5077.18%	本期违约金增加

三、公司实际控制人 完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 6产重组时所作承诺 股权激励承诺 #他对公司中小股东所作承诺 《诺是否按时履行

股股东银河集团一方面因资产受限、无法吸收外部融资、资金异常紧张,其处置相关资产、合法贷款、转让股权等形式筹措资金,偿还占用公司的资金,决上市公司市知担保储务问题难度较大;另一方面,其储务较多,诉讼缠身 这处置供关资产。各法贷款、转让股权等形式筹措资金、经还占用公司的资金或解决上市公司证则保务。诉讼他身具 据处力反杂。请参事项需要逐项需求具块实施方式,目前银河集团与战略合作力 仍定此到。或前中一术达成最快的以、成余米能通过引入战略投资者紧缩上市公司资金之用问题。前述少银河集团未能完成履行承诺的原因。 日前银两张创持引入战略投资者、优化负益的执行。如实企业是是是一个企业。 是一个企业,是一个一个一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个一个企业,是一个一 D承诺超期未履行完毕的,应 详细说明未完成履行的具体原[及下一步的工作计划

1	单位:元												
证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本允变益	计益计价动 人的公值	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	02068. HK	中期国际	64,343,464. 36	公允价值计量	44,739,490. 24	96,438.7 3	81,972.9 2	0.00	0.00	96,438.7 3	23,024,883. 76	其他权益工具投资	自有资金
期末持有的其他证 券投资			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
合计 64,343,464. 36				44,739,490. 24	96,438.7 3	81,972.9 2	0.00	0.00	96,438.7 3	23,024,883. 76			
证券投资审批董事 会公告披露日期			2012年06月12日										

E券投资审批股东 会公告披露日期

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况

银行理财产品

| 19,305,760 | 19,305,760 | 10,305,760 | 10,305,760 | 10,305,760 | 10,305,760 | 10,305,760 | 10,305,760 | 10,305,760 | 10,305,760 | 10,305,760 | 10,305,760 | 10,305,760 | 10,305,760 | 10,305,760 | 10,305,760 | 10,305,760 | 10,305,760 | 10,305,760 | 10,305,760 | 10,305,760 | 10,305,760 | 10,305,760 | 10,305,760 | 10,305,760 | 10,305,760 | 10,305,760 | 10,305,760 | 10,305,760 | 10,305,760 | 10,305,760 | 10,305,760 | 10,305,760 | 10,305,760 | 10,305,760 | 10,305,760 | 10,305,760 | 10,305,760 | 10,305,760 | 10,305,760 | 10,305,760 | 10,305,760 | 10,305,760 | 10,305,760 | 10,305,760 | 10,305,760 | 10,305,760 | 10,305,760 | 10,305,760 | 10,305,760 | 10,305,760 | 10,305,760 | 10,305,760 | 10,305,760 | 10,305,760 | 10,305,760 | 10,305,760 | 10,305,760 | 10,305,760 | 10,305,760 | 10,305,760 | 10,305,760 | 10,305,760 | 10,305,760 | 10,305,760 | 10,305,760 | 10,305,760 | 10,305,760 | 10,305,760 | 10,305,760 | 10,305,760 | 10,305,760 | 10,305,760 | 10,305,760 | 10,305,760 | 10,305,760 | 10,305,760 | 10,305,760 | 10,305,760 | 10,305,760 | 10,305,760 | 10,305,760 | 10,305,760 | 10,305,760 | 10,305,760 | 10,305,760 | 10,305,760 | 10,305,760 | 10,305,760 | 10,305,760 | 10,305,760 | 10,305,760 | 10,305,760 | 10,305,760 | 10,305,760 | 10,305,760 | 10,305,760 | 10,305,760 | 10,305,760 | 10,305,760 | 10,305,760 | 10,305,760 | 10,305,760 | 10,305,760 | 10,305,760 | 10,305,760 | 10,305,760 | 10,305,760 | 10,305,760 | 10,305,760 | 10,305,760 | 10,305,760 | 10,305,760 | 10,305,760 | 10,305,760 | 10,305,760 | 10,305,760 | 10,305,760 | 10,305,760 | 10,305,760 | 10,305,760 | 10,305,760 | 10,305,760 | 10,305,760 | 10,305,760 | 10,305,760 | 10,305,760 | 10,305,760 | 10,305,760 | 10,305,760 | 10,305,760 | 10,305,760 | 10,305,760 | 10,305,760 | 10,305,760 | 10,305,760 | 10,305,760 | 10,305,760 | 10,305,760 | 10,305,760 | 10,305,760 | 10,305,760 | 10,305,760 | 10,305,760 | 10,305,760 | 10,305,760 | 10,305,760 | 10,305,760 | 10,305,760 | 10,305,760 | 10,305,760 | 10,305,760 | 10,305,760 | 10,305,760 | 10,305,760 | 10,305,760 | 10,305,760 | 1

(下转 D329 版)