

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

证券代码：000806

证券简称：ST 银河

公告编号：056

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

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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季报的董事会会议。

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

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	-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）	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：所得税影响额	112,851.85	
少数股东权益影响额（税后）	242,914.71	
合计	1,277,339.33	--

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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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

单位：股

报告期末普通股股东总数	62,339	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
银河天成集团有限公司	境内非国有法人	38.31%	421,403,141	377,412,989	质押	418,002,989
					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		
吴国彪	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况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
银河天成集团有限公司	43,990,152	人民币普通股	43,990,152			
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
施跃其	4,180,175	人民币普通股	4,180,175
冯小莉	3,533,820	人民币普通股	3,533,820
高敏江	3,068,800	人民币普通股	3,068,800
陈维恩	2,903,200	人民币普通股	2,903,200
潘君	2,726,013	人民币普通股	2,726,013
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东--银河天成集团有限公司与上述其他前九名股东以及无限售条件股东不存在关联关系，不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知除银河天成集团有限公司外，其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

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

是 否

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

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

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

报表项目	期末余额（本期发生额）	期末余额（上期发生额）	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

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
------	-----	------	------	------	------	------

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

			外担保和控股股东资金占用的问题			
	银河天成集团有限公司			2019 年 02 月 20 日	1 个月	因所涉金额较大，银河天成集团有限公司未能按期履行完成
承诺是否按时履行	否					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	<p>控股股东银河集团一方面因资产受限、无法吸收外部融资、资金异常紧张，其通过处置相关资产、合法贷款、转让股权等形式筹措资金，偿还占用公司的资金或解决上市公司违规担保债务问题难度较大；另一方面，其债务较多，诉讼缠身，情况较为复杂，诸多事项需要逐项落实具体实施方式，目前银河集团与战略合作方仍在谈判、磋商中，未达成最终协议，故亦未能通过引入战略投资者来解决上市公司资金占用问题。前述为银河集团未能完成履行承诺的原因。</p> <p>目前银河集团将引入战略投资者、优化债务结构作为首要工作推进，争取尽快与战略合作方达成最终协议，优先解决占用上市公司资金及涉及违规担保的债务问题。公司已于 2020 年 8 月 13 日召开第十届董事会第九次临时会议及第十届监事会第四次临时会议决定向银河集团提起诉讼，并将根据其后续解决资金占用问题的实质进展决定相应诉讼方案和力度，同时公司将继续保持与银河集团沟通，督促其早日兑现承诺，争取尽快通过现金偿还、资产置换等方式解决资金占用问题，以维护公司及中小股东的利益。</p>					

四、金融资产投资

1、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

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	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	02068.HK	中铝国际	64,343,464.36	公允价值计量	44,739,490.24	96,438.73	81,972.92	0.00	0.00	96,438.73	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	96,438.73	81,972.92	0.00	0.00	96,438.73	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										
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）											

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	109,730,916.3	19,305,760	0
合计		109,730,916.3	19,305,760	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、违规对外担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占最近一期经审计净资产的比例	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占最近一期经审计净资产的比例	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间(月份)
银河集团	关联人	2,000	29.89%	连带责任担保	2018年6月6日-2020年6月5日	1,000	14.94%	法院终审判决公司只有在银河集团不能清偿判决确定的债务时,才需要对不能清偿部分承担三分之一的赔偿责任,且公司后续有权向银河集团追偿,详见公司于2019年12月21日披露的《关于诉讼进展的公告》(公告编号:2019-097)	1,000	无法预计
银河集	关联人	7,626.81	113.99%	连带责	2018年	7,626.81	113.99%	1、银河	7,626.81	无法预

团				任担保	1月3日 -2020年 7月11 日			集团承 诺：将采 取积极 措施尽 快偿还 债务，解 决诉讼 问题；若 确认上 述担保 上市公司 需要承 担担保 责任，控 股股东 在责任 范围内 解决或 为此提 供反担 保；因担 保事项 导致公 司损失 的，由 控股股 东赔偿 全部损 失。2、 控股股 东正积 极与战 略投资 者协商 ，拟引 入战略 投资者 优化债 务结构 ，优先 解决占 用上市 公司资 金及涉 及违		计
---	--	--	--	-----	-----------------------------	--	--	---	--	---

								规担保的债务问题。3、公司已聘请专业的律师团队积极应诉,最大限度维护公司利益。公司将督促控股股东严格执行上述措施,尽快解决相关问题。		
银河集团	关联人	6,000	89.68%	连带责任担保	2017年11月23日-2019年11月22日	6,000	89.68%	同上	6,000	无法预计
银河集团	关联人	13,841.9	206.88%	连带责任担保	2017年8月14日-2019年11月14日	10,520.14	157.24%	同上	10,520.14	无法预计
银河集团	关联人	6,000	89.68%	连带责任担保	2017年8月8日-2020年8月6日	6,000	89.68%	同上	6,000	2021年8月
银河集团	关联人	20,000	298.92%	连带责任担保	2017年10月25日-债务偿还之日止	20,000	298.92%	同上	20,000	无法预计
银河集团	关联人	20,000	298.93%	连带责任担保	2017年6月15日-2019年6月	20,000	298.93%	同上	20,000	无法预计

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

银河集团	关联人	2,800	41.85%	票据担保	2017 年 1 月 24 日-	2,800	41.85%	同上	2,800	无法预计
银河集团	关联人	100	1.49%	票据担保	2017 年 11 月 3 日-	100	1.49%	同上	100	无法预计
银河集团	关联人	200	2.99%	票据担保	2018 年 1 月 3 日-	114.25	1.71%	同上	114.25	无法预计
银河集团	关联人	50	0.75%	票据担保	-	50	0.75%	同上	50	无法预计
银河集团	关联人	1,000	14.95%	票据担保	2018 年 3 月 13 日-	1,000	14.95%	同上	1,000	2022 年 4 月
银河集团	关联人	20,000	298.92%	抵押担保	2018 年 7 月 30 日	20,000	298.92%	同上	20,000	无法预计
合计		188,522.81	2,817.71%	--	--	184,115.3	2,751.84%	--	--	--

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

股东或关联人名称	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	截至季报披露日余额	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间(月份)
银河天成集团有限公司	2018 年 1 月至本报告期末	因周转资金	33,467	0	0	33,467	0	其他	33,467	2021 年 4 月
银河天成集团有限公司	2017 年 3 月至本报告期末	控股股东以上市公司名义对外借款形成资金占用	2,469.97	0	0	2,469.97	0	其他	2,469.97	2021 年 4 月
银河天成集团有限公司	2017 年 11 月至本报告期	公司控股股东及其关	3,900	0	0	3,900	0	其他	3,900	2021 年 4 月

司	末	联 方与 上市公 司共同 对外 借 款 3900 万元								
银河天 成集团 有限公 司	2019 年 2 月至 本报 告期 末	公司向 银河 集 团提供 短 期借 款，银 河集团 到期 未 归还	4,623.37	0	0	4,623.37	0	其他	4,623.37	2021 年 4 月
银河天 成集团 有限公 司	2020 年 9 月至 本报 告期 末	因公司 对银 河 集团违 规 担保 承担连 带清偿 责任 形 成的资 金 占用	85.75	0	0	85.75	0	其他	85.75	2021 年 4 月
银河天 成集团 有限公 司	2021 年 2 月至 今	代银河 天成还 违规担 保款项	0	2,901.07	0	2,901.07	0	其他	2,901.07	
合计			44,546.0 9	2,901.07	0	47,447.1 6	0	--	2,901.07	--
期末合计值占最近一期经审计 净资产的比例			43.36%							
相关决策程序			未经过公司的内部审批及相关审议程序							
当期新增大股东及其附属企业 非经营性资金占用情况的原 因、责任人追究及董事会拟定 采取措施的情况说明			<p>报告期内，因公司对银河集团代银河天成还违规担保款项形成新增资金占用 2,901.07 万元，报告期末控股股东资金占用金额为 47,447.16 万元。公司董事会采取了下列措施防范资金占用和违规担保的发生，同时积极督促控股股东尽快解决资金占用和违规担保问题：</p> <p>1、公司第十届董事会高度重视内控建设，加强内部控制体系执行效力，着重开展董监高反舞弊工作。目前公司已进一步完善了内部控制管理体系，重点加强资金管理制度的执行、监督以及用章管理力度，密切关注和跟踪资金使用动态，严防控股股东资金占用事项再次发生。</p> <p>2、公司已决定向银河集团提起诉讼，同时公司将持续与银河集团保持沟通，并加大力度督促其尽快通过现金偿还、资产置换等方式解决资金占用问题，以维护公司及中小</p>							

	股东的利益。
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	<p>一方面因银河集团资产受限、无法吸收外部融资、资金异常紧张,其通过处置相关资产、合法贷款、转让股权等形式筹措资金,偿还占用公司的资金难度较大;另一方面,银河集团债务较多,诉讼缠身,情况较为复杂,诸多事项需要逐项落实具体实施方式,目前银河集团与战略合作方仍在谈判、磋商中,未达成最终协议,故亦未能通过引入战略投资者来解决上市公司资金占用问题。</p> <p>控股股东将引入战略投资者、优化债务结构作为首要工作推进,争取尽快与战略合作方达成最终协议,优先解决占用上市公司资金及涉及违规担保的债务问题。同时公司已决定向银河集团提起诉讼,公司将继续保持与银河集团沟通,督促其早日兑现承诺,争取尽快通过现金偿还、资产置换等方式解决资金占用问题,并根据相关事项的后续进展及时履行信息披露义务。</p>
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2021 年 04 月 30 日
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	在巨潮资讯网披露的中财经光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《北海银河生物产业投资股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021 年 01 月 12 日	不适用	电话沟通	个人	投资者	询问公司经营情况,未提供资料	不适用
2021 年 01 月 26 日	不适用	电话沟通	个人	投资者	询问公司控股股东资金占用事项解决进展,未提供资料	不适用
2021 年 02 月 08 日	不适用	电话沟通	个人	投资者	询问公司控股股东资金占用事项解决进展,件是否会退市,未提供资料	不适用
2021 年 02 月 23 日	不适用	电话沟通	个人	投资者	询问公司经营情况,未提供资料	不适用
2021 年 03 月 03 日	不适用	电话沟通	个人	投资者	询问公司披露年报及年	不适用

					度经营业绩相关情况，未提供资料	
2021 年 03 月 23 日	不适用	电话沟通	个人	投资者	询问公司 2020 年年度报告披露情况，未提供资料	不适用
2021 年 03 月 31 日	不适用	电话沟通	个人	投资者	询问公司 2020 年年度报告相关事项，未提供资料	不适用