证券代码:600771 证券简称:广誉远 编号:临2021-048

广誉远中药股份有限公司
关于2021年半年度业绩说明会召开情况的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广誉远中药股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月17日在上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)以网络文字互动的方式召开了公司2021年半年度业绩说明会。关于本次业绩说明会的召开事项,公司已于2021年9月10日发布了《广誉远中药股份有限公司关于召开2021年半年度业绩说明会的预告公告》(公告编号:临2021-046),具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。现将有关事项公告如下:

一、本次业绩说明会召开情况

2021年9月17日,公司董事长兼总裁张斌赋先生、财务总监傅淑红女士、董事会秘书唐云女士出席了本次业绩说明会,与投资者进行互动交流,并就投资者普遍关注的问题予以答复。

二、本次业绩说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

问题内容	回答内容
张总,您好!雪球村基股民“关于股东购药直通车的建议”帖子,有319万人次的阅读量,股民们都十分关注,请问公司有没有相关的安排,给股东们提供参观考察和购药的便利?	您好,公司发展离不开每一位股东的支持,您的宝贵建议已收到,感谢您为公司献计献策。
1.当然做好业绩才是硬道理,但股价的维护也是很有必要的,有些中医黑的文章在网上传,按照现在互联网的快速传播性,公司必要时候要出来作澄清,2.鱼龙集团果道销售价格太混乱了,在网上什么价格都有,太影响480年的传世好药了。3.神农科技集团入驻,是不是应该有一个清晰的规划,怎么做?	您好,神农集团已开始入驻,相关工作正在有序推进,后续如涉及应依法依规披露的事项,公司会及时履行信息披露义务,相关事宜敬请留意公司在指定信息媒体披露的相关公告。
高管考核指标是否涉及应收账款处理?	您好,感谢您对公司的关注,公司对高级管理人员的考核从营业收入、经营利润、应收账款等多方面、多维度进行。
广誉远营收和净利润按照季度比较,开始反转向上了吗?	您好,请关注公司三季报相关数据。
请问曾创进驻后和公司进行了哪些方面的沟通和运营推进工作?有没有具体的新的运营计划?新的运营计划的目标是什么?	您好,国资进驻后,相关沟通正在按照既定程序有序推进,后续如涉及应依法依规披露的事项,公司会及时履行信息披露义务,相关事宜敬请留意公司在指定信息媒体披露的相关公告。
请问神农得到股权授权后和公司进行了哪些方面的沟通和运营推进工作?有没有具体的新的运营计划?新的运营计划的目标是什么?	神农按照国有企业既定流程有序推进相关工作,后续如涉及应依法依规披露的事项,公司会及时履行信息披露义务,相关事宜敬请留意公司在指定信息媒体披露的相关公告。
公司知名度不高,想扩大经营收入,战略计划是什么?今年能否做到不亏?	你好,公司将继续以全产业链打造“广誉远商品质中药”发展战略为核心,努力把广誉远成为以中医药文化体验和中医诊疗服务体验为两翼,成为中国中高端家庭健康养生、个性化解决方案、高品质产品和服务的综合供应商。具体举措:1.大力发展道地药材种养殖基地建设,为公司保障道地药材的供应;2.以学术为引领,深耕基础研究和循证医学研究;3.精准品牌传播定位,赋予OTC发展持久动能;4.全面推进商品质中药向大健康转型升级;5.以加味酒为重点,稳导动能保健,家庭健康必备,每日饮用!公司将采取上述措施,努力提升经营成果,达成预期目标。
张总你好,你作为新上任广誉远董事长,请问能否胜任该岗位,对广誉远有何工作安排,省政府对你在任职广誉远董事长期间有何期待	您好,目前公司董事会未做调整,若后续涉及应依法依规披露的事项,公司会及时履行信息披露义务,相关事宜敬请留意公司在指定信息媒体披露的相关公告。公司董事会提名董事和聘任管理层会严格按照相关审批程序进行。
网上有安宫牛黄丸对新冠有救命作用,请问是真的还是假言?是否有发生真实事例?另外很多广粉说龟龄集有助睡眠,还能质料痔疮,请公司加强宣传	您好,安宫牛黄丸产品从第三版开始入选《新型冠状病毒肺炎防控方案》,充分说明该品种疗效确切,临床病例数据资料丰富。关于产品功效和使用说明请仔细查看说明书,遵医嘱使用。
您好!改制成功公告已经三个月,迄今为止包括董事,董事长、管理层,治理层等等全部没有任何变化这个是整个A股历史上空前的,为什么?请回答,谢谢!	因涉及国资审批程序,进展相对缓慢,公司在收到相关提案后,会履行相关审议程序并及时公告。
干了那么多年还是这样销售业绩,国资那边有没有想过模仿汾酒引入华润这样全国布局战略投资来改变当前销售模式	您好,公司发展离不开每一位股东的支持,您的宝贵建议已收到,感谢您为公司献计献策。
请问张总,拖欠分众传媒的五千多万广告费具体实施在哪些广告媒体?建议好好听听中央人民广播电台劲酒的广告,人家在给消费者讲故事洗脑,效果特别好,建议罐子写的龟龄集酒也在中央人民广播电台做长期投资,让各行各业的司机们了解广誉远的历史和龟龄集酒的优势。	您好,公司发展离不开每一位股东的支持,您的宝贵建议已收到,感谢您为公司献计献策。
请问张总,年龄60以上有一些基础病(比如高血压心脏病)的人,想通过服用龟龄集改善身体精气神,但又不敢自行购买服用,担心对基础病有中突,公司对这一部分人群的需求怎么考虑?有什么渠道是可以解决的?	您好!建议您通过以下渠道满足您的诉求:1.专业的医疗机构咨询医生;2.公司国医馆中医诊治。
(1)应收账款数目过于庞大,请问公司会进行何种措施,降低应收账款数额(2)应收账款如预计能够收回多少,有多少坏账?(3)公司后续管理层团队是否会有变动?	您好,感谢您对公司关注。2021年公司加强终端纯销考核和持续地推活动,应收账款已出现好的拐点,公司还将从以下三方面继续加强应收账款管控力度,从而不断使应收账款趋于良性。(1)重视事前管控,对新增客户制定更为严格的资信审核管理程序。(2)加强过程管控,各部门落实责任,管控措施可执行、可评价、可追责。进一步强化工作流程,对授信管理、责任落实、动态分析等关键工作加强监督。(3)严格事后管控,采取必要措施防范风险,通过催收函、提起诉讼、停止供货等途径全力维护公司应收账款安全可控。
	关于后续管理层变动事宜,如涉及应依法依规披露的事项,公司会及时履行信息披露义务,相关事宜敬请留意公司在指定信息媒体披露的相关公告。
请张总谈谈广誉远股东的群体,这个宣传好了,能省很多无效的广告费。一定要让股东感觉温暖,不能寒了心啊。	您好,公司发展离不开每一位股东的支持,您的宝贵建议已收到,感谢您为公司献计献策。
请张总谈谈广誉远的四大单品,作为国家领导人的养生保健品做出过哪些贡献?	您好,公司核心单品历史悠久,史料记载,龟龄集产品,明清多为皇家使用并荣耀长信朝用。近代多位老一辈无产阶级革命家都有使用,该产品在提高群体免疫力,和改善老年认知功能障碍等方面的效果显著。
请问能否介绍一下中报的现金流和应收账款改善情况和原因。谢谢	您好2021年上半年,公司实施了较为积极的营销策略,一方面以票折、赠品等方式加大对重点商业客户的销售支持;另一方面持续加大市场终端投入,深化各类地推活动和消费者教育活动,加强产品知识培训和中医健康理念传播教育,全力保障终端纯销的稳定增长,降库存效果显著,回款和应收账款清收逐渐趋于良性。应收账款减少14亿。
对药品质量是如何管控的?	您好,感谢您对公司的关注。山西广誉远产品的品质高贵、疗效确切,是由于其独特的古法炮制工艺。在产品质量控制方面的过程中,总结出炒、蒸、煮、熏、爆、日晒夜露、烧炭法、火燔法、土埋法、水阔法、升炼法等诸多的特有炮制工艺,尤其是陈醋炮制、土炒白术、以及地黄九蒸九晒等传统而又独特的古法炮制工艺,是公司的核心竞争力之一。同时,公司利用现代技术手段,对中药传统炮制理论、方法、原理等方面进行了大量的研究,并将研究成果运用到实际生产当中,为传统中药技艺设定了关键工艺的控制点和控制参数,建立了相关工艺规程、操作SOP和内控标准,实现了生产全过程的GMP管理,真正做到了传统工艺的规范化和标准化生产。
张总,你好。大股东已经变更为山西晋创,东盛集团已经逐步在出清广誉远的股权。你做为广誉远董事长又是东盛集团的股份持有人,你是否还适合在广誉远继续担任管理层?本届任期是否要等到任期届满?谢谢	你好,根据公司法、公司章程,本届任期于2023年1月届满;如把股股东有关的提议,公司将履行程序,并及时披露。
能否解释下应收账款居高不下的原因	您好,应收账款居高不下的主要原因有:(1)公司启动OTC战略,为了快速增加产品市场占有率和终端覆盖率。(2)受医保结算和医院压款影响。(3)疫情和经济下行综合影响。
请问现在新的大股东有参与到企业的经营管理中来了吗?	您好,如涉及应依法依规披露的事项,公司会及时履行信息披露义务,相关事宜敬请留意公司在指定信息媒体披露的相关公告。
强烈要求新班子尽快召开股东大会,与投资者沟通	您好,如涉及应依法依规披露的事项,公司会及时履行信息披露义务,相关事宜敬请留意公司在指定信息媒体披露的相关公告。
公司高管薪酬应该和业绩一起考核,不要早滑保收,多学习片仔癀,差距太大,管理层应该全部换掉,让有能力的人来。	您好,公司发展离不开每一位股东的支持,您的宝贵建议已收到,感谢您为公司献计献策。
张总你好!公司能打造一款野生材料的高端龟龄集酒吗?只要产品有故事,真材实料,销量肯定是前无古人!价格可以定位上万元!	感谢您的建议
东盛集团建设的原材料基地有没有供货给上市公司,会不会有关联交易?	公司未从东盛集团采购任何原材料
中报销售数据并不乐观,但回款较好,原因是什么?	公司加大终端纯销及应收账款清收力度
听说广誉远门店员工卖货提成就拿一个点?为啥给这么少?	你好,如果“广誉远门店”您指“广誉远国医馆、国药馆”,这均是广誉远参股或合作商,其员工提成各不相同,均由各公司自己所定。
按照原来的协议,新股东是不是会按协议约定,选派董事会成员及董事长人选,请问该工作目前有在按计划开展吗?	您好,董事会成员若调整,涉及应依法依规披露的事项,公司会及时履行信息披露义务,相关事宜敬请留意公司在指定信息媒体披露的相关公告。
应收款计提坏账比例为多少?	你好,公司应收账款计提会计政策在年报中有详细披露,请看年报。谢谢
过去十多年广誉远都没有做起来,现在只是换了个大股东,公司管理层没有发生任何变化,产品疗效杠杆的,不不晚为480皇室专用。但公司经营修换,请问今后的公司怎么样调整公司运营战略,战术,切实把公司做大做强?	您好,感谢您对公司品牌和产品的认可,公司坚持全产业链打造商品质中药的战略方向不变,在董事会的领导下,经营团队会根据公司既定目标,努力改善经营现状,提升公司运营质量。
傅总,按一般正常情况新任大股东在股权过户完成后会立即派驻财务总监,对公司财务运营进行监管,管理,避免可能造成的国有资产被变相转移,挪用,流失的情况。为什么曾创目前还没有派驻新的财务总监?你的任期是到什么时候?你会干到任期结束吗?谢谢	您好!本人任期于2023年1月届满,在此期间,在董事会未作出人员任免调整之前,本人会根据董事会决定履行财务总监职责。
那些应收账款是否都是坏账,造成人为的国有资产流失	你好,公司应收账款每季省区核对、每年对账并出具对账函,从源头防范。按照公司会计政策,足额计提了坏账,风险可控。
广誉远前几年业绩那么差,管理团队有很大责任,现在的管理团队有没有变化?如何能保证运营好广誉远?这么好的产品如此经营状况,是否导致国有资产流失?	现有管理团队若发生调整,如涉及应依法依规披露的事项,公司会及时履行信息披露义务,相关事宜敬请留意公司在指定信息媒体披露的相关公告。公司管理层努力在董事会的正确领导下,持续改善运营质量,提升公司资产质量。
能否介绍一下三季度的营收和应收账款的情况	您好,请关注公司三季报相关内容
新班子什么时候组建到位,哪些岗位换新人	如涉及应依法依规披露的事项,公司会及时履行信息披露义务,相关事宜敬请留意公司在指定信息媒体披露的相关公告。
张总,你好。请问神农集团新的管理层什么时候任命?东盛集团股份基本减持殆尽,后续东盛集团的人员包括你还会在广誉远担任管理层吗?	您好,如涉及应依法依规披露的事项,公司会及时履行信息披露义务,相关事宜敬请留意公司在指定信息媒体披露的相关公告。
张总,请问公司管理层是否反思过过去十多年都没有把国之隆宝的广誉远做起来的原因吗?具体原因是什么?怎么整改?你们这届管理层还有没有能力带领广誉远做大做强?	您好,广誉远品牌能够受到资本市场和广大投资者,消费者的了解和关注,与近十年来的品牌培育和营销增长关系密切,所有广誉远人努力不断改进提升,认真总结反思,正确面对存在的问题,发扬和传承广誉远任重道远,是所有管理层始终不变的目标方向。

关于公司2021年半年度业绩说明会的召开详情,投资者可通过上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看。公司相关信息以公司在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的广大投资者表示衷心感谢!

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会
2021年9月17日

证券代码:000806 证券简称:ST银河 公告编号:2021-097

北海银河生物产业投资股份有限公司
关于对深圳证券交易所问询函回复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北海银河生物产业投资股份有限公司(以下简称“公司”或“银河生物”)于2021年9月4日收到深圳证券交易所上市公司管理二部出具的关于对北海银河生物产业投资股份有限公司的半年报问询函》(公司部半年报问询函(2021)第14号)(以下简称“问询函”),公司对此高度重视,积极对《问询函》中涉及的问题进行逐项落实。现就问询函问题回复如下:

1.报告期,你公司实现营业收入4.92亿元,同比下降0.74%,归属于上市公司股东的净利润(以下简称“净利润”)-1.88亿元,同比下降3,753.10%。报告期末归属于上市公司股东的净资产-1.21亿元,货币资金余额0.77亿元。半年报显示,你公司因违规对外担保、控股股东资金占用等事项引发多起诉讼仲裁,导致部分银行账户、子公司股权被冻结。你公司在2021年8月31日披露的《关于对深圳证券交易所关注函的公告》复函中披露,截至2021年6月30日,公司因案件诉讼导致公司19个银行账户被冻结,冻结金额8430万元,占公司最近一期经审计净资产1.27%;公司名下的土地、子公司的厂房设备等生产资料被多轮查封、冻结,账面价值合计19,666万元,占公司最近一期经审计净资产293.94%,已对公司生产经营活动产生一定负面影响。请你公司:

(1)披露报告期内前五名客户的具体情况,包括但不限于客户名称、成立时间、主营业务、与你公司开展业务的时间、销售金额、销售占比等情况,并自查上述客户与你公司、你公司控股股东、实际控制人、董监高等是否存在关联关系或其他可能导致利益倾斜的其他关系。

【回复】

报告期内,我公司前五名客户的相关情况如下:

单元:元

序号	客户名称	成立时间	主营业务	与公司开展业务的时间	202101-06销售金额	202101-06销售占总销售占比
1	客户1	2019/10/24	铝矿砂(铝矾土)销售;铝锭、铝板、铝箔、铝带、铝制品,铝型材料和氧化铝的生产及销售;货物或者技术进出口贸易	2019年11月	45,367,256.64	9.22%
2	客户2	2002/5/9	销售汽车(不含小轿车);购销化工产品(不含化学危险品),机械设备、电器设备、汽车配件、木材、建筑材料、金属材料;天燃气设备监造	2017年11月	18,341,220.88	3.73%
3	客户3	2002/1/4	危险化学品经营;危险化学品生产;危险废物经营;污水处理及其再生利用;货物进出口	2020年7月	16,452,210.62	3.34%
4	客户4	1961/*/*	计算机、通讯等	20年以上	15,087,754.64	3.07%
5	客户5	2004/6/15	钢铁冶炼、销售;角钢、槽钢、工字钢、H型钢、带钢、方钢轧制、销售;焦炭经销;货物进出口;普通货运;车轮轮毂、焊接设备及焊丝的生产;矿渣微粉生产、销售;供热服务。	2020年10月	14,200,015.66	2.89%

经我公司自查,上述客户与我公司、我公司控股股东、实际控制人、董监高等不存在关联关系或其他可能导致利益倾斜的其他关系。

(2)逐项列示截至回函日你公司银行账户、子公司股权、厂房、机器设备、土地使用权等重要资产被冻结或其他受限的情况,包括涉及资产名称、账面价值或账户余额、占你公司最近一期经审计净资产的比重、所涉事项及相关主体、所涉事项金额、所涉事项目前进展等。

【回复】

截止回函日,公司涉案受限资产情况如下:

单位:万元

受限资产汇总	金额(万元)	占最近一期经审计净资产比重	备注
货币资金	330.38	4.94%	截至2021.09.08
固定资产	5,328.31	79.64%	截至2021.08.31
无形资产	9,321.94	139.33%	截至2021.08.31
投资性房地产	4,895.40	73.17%	截至2021.08.31
合计	19,876.03	297.07%	

截止2021年9月8日,货币资金受限余额为330.38万元,受限原因冻结,主要由于公司违规担保纠纷涉诉,债权人向法院申请冻结银行账户。

单位:万元

开户行	账号	金额	占最近一期经审计净资产比重	账户类型
农行****支行	20******56	1.711767	0.03%	基本银行账户
农行****分行	20******13	0.000036	0.00%	一般银行账户
农行****支行	20******82	0.066182	0.00%	一般银行账户
北部湾银行****支行	80******25	0.775725	0.01%	一般银行账户
中行****营业部	61******74	3.554136	0.05%	一般银行账户
中行****营业部	61******49	0.102331	0.00%	一般银行账户
浦发银行****支行	91******42	0.018172	0.00%	一般银行账户
上海浦发银行****营业部	97******63	0.015104	0.00%	一般银行账户
桂林银行****分行	66******20	0.009601	0.00%	一般银行账户
工行****营业部	21******54	1.736769	0.03%	一般银行账户
广发银行****分行	95******20	0.990497	0.01%	一般银行账户
建行****营业部	45******37	0.038756	0.00%	一般银行账户
交行****分行营业部	45******52	0.000435	0.00%	一般银行账户
招商银行****分行	75******01	–	0.00%	一般银行账户
浙商银行****营业部	10******83	0.005482	0.00%	一般银行账户
中信银行****分行	74******31	–	0.00%	一般银行账户
中国建设银行****支行	51******22	35.251996	0.53%	一般银行账户
华夏银行****营业部	11******27	0.034531	0.00%	一般银行账户
中国农业银行****支行	22******47	41.38839	0.62%	一般银行账户
中国农业银行****支行	22******87	62.292836	0.93%	一般银行账户
中国银行****支行	12******78	0.915199	0.01%	一般银行账户
中国银行****支行	12******98	0.552578	0.01%	一般银行账户
中国农业银行****支行	22******53	180.924126	2.70%	基本银行账户
合计		330.384648	4.94%	

上述受限资产涉及的相关案件情况如下表:

单位:万元

序号	所涉事项相关主体	所涉事项金额	所涉事项目前进展
1	江苏金票通	2,304.10	二审裁定驳回金票通起诉,金票通已再提审;
2	深国投供应链案	20,000.00	一审判决银河生物对银河天成集团所欠两亿元本金承担连带清偿责任,二审审理中;
3	深国投商业保理	2,000.00	二审判决银河生物对银河天成集团不能清偿债务部分的二分之一承担赔偿责任,目前处于执行阶段;
4	中江信托	8,000.00	一审判决银河生物承担连带保证责任,目前处于执行阶段
5	上海卓航案	32,200.00	一审判决银河生物及永基各对银河集团债务承担不能清偿部分二分之一的赔偿责任,二审维持原判,目前处于执行中。
6	安吉均端	2,800.00	安吉均端案件已达成调解,银河生物承担连带清偿责任,目前处于执行阶段
7	益安保理	200.00	益安保理案件:一审判决银河生物需承担连带票据给付责任,二审维持原判,目前处于执行阶段。
8	靖江雅淮	100.00	靖江雅莫案件:一审判决银河生物需承担连带票据给付责任,目前处于执行阶段。
9	田克洲案	3,900.00	已发回重审
10	江苏盈时案	4,500.00	一审裁定驳回盈时起诉,二审审理中
11	上海在绪案	6,000.00	二审判决银河生物承担银河集团不能清偿债务部分的二分之一赔偿责任
12	诺永案	3,230.00	二审判决天成控股与银河生物对银河集团债务承担连带责任。
13	李振涛案	6,000.00	李振涛案件已达成调解,银河生物未能履行担保责任,目前处于执行阶段。
14	上海洪皓	11,000.00	二审判决银河生物承担银河集团不能清偿债务部分的二分之一赔偿责任,目前处于执行阶段。
15	股东银河天成集团刑事犯罪		一审判决公安机关冻结的江西变压器科技股份有限公司等公司实际享有的收益,依法处置后按比例退还给被害人
	合计	101,234.10	

(3)说明前述资产权利受限事项的具体影响,是否属于你公司主要银行账户被冻结,目前的现金流量状况对你公司偿债能力和正常运营能力是否存在影响,你公司及子公司的生产经营活动是否受到严重影响且预计三个月以内不能恢复;在此基础上自查并说明你公司是否触及《股票上市规则(2020年修订)》第13.3条第(一)项、第(二)项规定的股票交易应当实施其他风险警示的情形。请律师发表专项意见。

【回复】

截至2021年9月8日,公司子公司江西变压器科技股份有限公司等因为借款合同纠纷、担保纠纷、公司债券纠纷、证券虚假陈述责任纠纷、股东损害公司利益责任纠纷等诉讼事项,被冻结银行账户、子公司股权、厂房、机器设备、土地使用权等重要资产被冻结或其他受限的情况,包括涉及资产名称、账面价值或账户余额、占你公司最近一期经审计净资产的比重、所涉事项及相关主体、所涉事项金额、所涉事项目前进展等。

【回复】

截止回函日,公司涉案受限资产情况如下:

单位:万元

受限资产汇总	金额(万元)	占最近一期经审计净资产比重	备注
货币资金	330.38	4.94%	截至2021.09.08
固定资产	5,328.31	79.64%	截至2021.08.31
无形资产	9,321.94	139.33%	截至2021.08.31
投资性房地产	4,895.40	73.17%	截至2021.08.31
合计	19,876.03	297.07%	

截止2021年9月8日,货币资金受限余额为330.38万元,受限原因冻结,主要由于公司违规担保纠纷涉诉,债权人向法院申请冻结银行账户。

单位:万元

开户行	账号	金额	占最近一期经审计净资产比重	账户类型
农行****支行	20******56	1.711767	0.03%	基本银行账户
农行****分行	20******13	0.000036	0.00%	一般银行账户
农行****支行	20******82	0.066182	0.00%	一般银行账户
北部湾银行****支行	80******25	0.775725	0.01%	一般银行账户
中行****营业部	61******74	3.554136	0.05%	一般银行账户
中行****营业部	61******49	0.102331	0.00%	一般银行账户
浦发银行****支行	91******42	0.018172	0.00%	一般银行账户
上海浦发银行****营业部	97******63	0.015104	0.00%	一般银行账户
桂林银行****分行	66******20	0.009601	0.00%	一般银行账户
工行****营业部	21******54	1.736769	0.03%	一般银行账户
广发银行****分行	95******20	0.990497	0.01%	一般银行账户
建行****营业部	45******37	0.038756	0.00%	一般银行账户
交行****分行营业部	45******52	0.000435	0.00%	一般银行账户
招商银行****分行	75******01	–	0.00%	一般银行账户
浙商银行****营业部	10******83	0.005482	0.00%	一般银行账户
中信银行****分行	74******31	–	0.00%	一般银行账户
中国建设银行****支行	51******22	35.251996	0.53%	一般银行账户
华夏银行****营业部	11******27	0.034531	0.00%	一般银行账户
中国农业银行****支行	22******47	41.38839	0.62%	一般银行账户
中国农业银行****支行	22******87	62.292836	0.93%	一般银行账户
中国银行****支行	12******78	0.915199	0.01%	一般银行账户
中国银行****支行	12******98	0.552578	0.01%	一般银行账户
中国农业银行****支行	22******53	180.924126	2.70%	基本银行账户
合计		330.384648	4.94%	

上述受限资产涉及的相关案件情况如下表:

单位:万元

序号	所涉事项相关主体	所涉事项金额	所涉事项目前进展
1	江苏金票通	2,304.10	二审裁定驳回金票通起诉,金票通已再提审;
2	深国投供应链案	20,000.00	一审判决银河生物对银河天成集团所欠两亿元本金承担连带清偿责任,二审审理中;
3	深国投商业保理	2,000.00	二审判决银河生物对银河天成集团不能清偿债务部分的二分之一承担赔偿责任,目前处于执行阶段;
4	中江信托	8,000.00	一审判决银河生物承担连带保证责任,目前处于执行阶段
5	上海卓航案	32,200.00	一审判决银河生物及永基各对银河集团债务承担不能清偿部分二分之一的赔偿责任,二审维持原判,目前处于执行中。
6	安吉均端	2,800.00	安吉均端案件已达成调解,银河生物承担连带清偿责任,目前处于执行阶段
7	益安保理	200.00	益安保理案件:一审判决银河生物需承担连带票据给付责任,二审维持原判,目前处于执行阶段。
8	靖江雅淮	100.00	靖江雅莫案件:一审判决银河生物需承担连带票据给付责任,目前处于执行阶段。
9	田克洲案	3,900.00	已发回重审
10	江苏盈时案	4,500.00	一审裁定驳回盈时起诉,二审审理中
11	上海在绪案	6,000.00	二审判决银河生物承担银河集团不能清偿债务部分的二分之一赔偿责任,目前处于执行阶段。
12	诺永案	3,230.00	二审判决天成控股与银河生物对银河集团债务承担连带责任。
13	李振涛案	6,000.00	李振涛案件已达成调解,银河生物未能履行担保责任,目前处于执行阶段。
14	上海洪皓	11,000.00	二审判决银河生物承担银河集团不能清偿债务部分的二分之一赔偿责任,目前处于执行阶段。
15	股东银河天成集团刑事犯罪		一审判决公安机关冻结的江西变压器科技股份有限公司等公司实际享有的收益,依法处置后按比例退还给被害人
	合计	101,234.10	

(3)说明前述资产权利受限事项的具体影响,是否属于你公司主要银行账户被冻结,目前的现金流量状况对你公司偿债能力和正常运营能力是否存在影响,你公司及子公司的生产经营活动是否受到严重影响且预计三个月以内不能恢复;在此基础上自查并说明你公司是否触及《股票上市规则(2020年修订)》第13.3条第(一)项、第(二)项规定的股票交易应当实施其他风险警示的情形。请律师发表专项意见。

【回复】

截至2021年9月8日,公司子公司江西变压器科技股份有限公司等因为借款合同纠纷、担保纠纷、公司债券纠纷、证券虚假陈述责任纠纷、股东损害公司利益责任纠纷等诉讼事项,被冻结银行账户、子公司股权被冻结,冻结金额8430万元,占公司最近一期经审计净资产1.27%;公司名下的土地、子公司的厂房设备等生产资料被多轮查封、冻结,账面价值合计19,666万元,占公司最近一期经审计净资产293.94%,已对公司生产经营活动产生一定负面影响。请你公司:

(1)披露报告期内前五名客户的具体情况,包括但不限于客户名称、成立时间、主营业务、与你公司开展业务的时间、销售金额、销售占比等情况,并自查上述客户与你公司、你公司控股股东、实际控制人、董监高等是否存在关联关系或其他可能导致利益倾斜的其他关系。

【回复】

报告期内,我公司前五名客户的相关情况如下:

单元:元

序号	客户名称	成立时间	主营业务	与公司开展业务的时间	202101-06销售金额	202101-06销售占总销售占比
1	客户1	2019/10/24	铝矿砂(铝矾土)销售;铝锭、铝板、铝箔、铝带、铝制品,铝型材料和氧化铝的生产及销售;货物或者技术进出口贸易	2019年11月	45,367,256.64	9.22%
2	客户2	2002/5/9	销售汽车(不含小轿车);购销化工产品(不含化学危险品),机械设备、电器设备、汽车配件、木材、建筑材料、金属材料;天燃气设备监造	2017年11月	18,341,220.88	3.73%
3	客户3	2002/1/4	危险化学品经营;危险化学品生产;危险废物经营;污水处理及其再生利用;货物进出口	2020年7月	16,452,210.62	3.34%
4	客户4	1961/*/*	计算机、通讯等	20年以上	15,087,754.64	3.07%
5	客户5	2004/6/15	钢铁冶炼、销售;角钢、槽钢、工字钢、H型钢、带钢、方钢轧制、销售;焦炭经销;货物进出口;普通货运;车轮轮毂、焊接设备及焊丝的生产;矿渣微粉生产、销售;供热服务。	2020年10月	14,200,015.66	2.89%

经我公司自查,上述客户与我公司、我公司控股股东、实际控制人、董监高等不存在关联关系或其他可能导致利益倾斜的其他关系。

(2)逐项列示截至回函日你公司银行账户、子公司股权、厂房、机器设备、土地使用权等重要资产被冻结或其他受限的情况,包括涉及资产名称、账面价值或账户余额、占你公司最近一期经审计净资产的比重、所涉事项及相关主体、所涉事项金额、所涉事项目前进展等。

【回复】

截止回函日,公司涉案受限资产情况如下:

单位:万元

受限资产汇总	金额(万元)	占最近一期经审计净资产比重	备注
货币资金	330.38	4.94%	截至2021.09.08
固定资产	5,328.31	79.64%	截至2021.08.31
无形资产	9,321.94	139.33%	截至2021.08.31
投资性房地产	4,895.40	73.17%	截至2021.08.31
合计	19,876.03	297.07%	

截止2021年9月8日,货币资金受限余额为330.38万元,受限原因冻结,主要由于公司违规担保纠纷涉诉,债权人向法院申请冻结银行账户。

单位:万元

开户行	账号	金额	占最近一期经审计净资产比重	账户类型
农行****支行	20******56	1.711767	0.03%	基本银行账户
农行****分行	20******13	0.000036	0.00%	一般银行账户
农行****支行	20******82	0.066182	0.00%	一般银行账户
北部湾银行****支行	80******25	0.775725	0.01%	一般银行账户
中行****营业部	61******74	3.554136	0.05%	一般银行账户
中行****营业部	61******49	0.102331	0.00%	一般银行账户
浦发银行****支行	91******42	0.018172	0.00%	一般银行账户
上海浦发银行****营业部	97******63	0.015104	0.00%	一般银行账户
桂林银行****分行	66******20	0.009601	0.00%	一般银行账户
工行****营业部	21******54	1.736769	0.03%	一般银行账户
广发银行****分行	95******20	0.990497	0.01%	一般银行账户
建行****营业部	45******37	0.038756	0.00%	一般银行账户
交行****分行营业部	45******52	0.000435	0.00%	一般银行账户
招商银行****分行	75******01	–	0.00%	一般银行账户
浙商银行****营业部	10******83	0.005482	0.00%	一般银行账户
中信银行****分行	74******31	–	0.00%	一般银行账户
中国建设银行****支行	51******22	35.251996	0.53%	一般银行账户
华夏银行****营业部	11******27	0.034531	0.00%	一般银行账户
中国农业银行****支行	22******47	41.38839	0.62%	一般银行账户
中国农业银行****支行	22******87	62.292836	0.93%	一般银行账户
中国银行****支行	12******78	0.915199	0.01%	一般银行账户
中国银行****支行	12******98	0.552578	0.01%	一般银行账户
中国农业银行****支行	22******53	180.924126	2.70%	基本银行账户
合计		330.384648	4.94%	

上述受限资产涉及的相关案件情况如下表:

单位:万元

序号	所涉事项相关主体	所涉事项金额	所涉事项目前进展
1	江苏金票通	2,304.10	二审裁定驳回金票通起诉,金票通已再提审;
2	深国投供应链案	20,000.00	一审判决银河生物对银河天成集团所欠两亿元本金承担连带清偿责任,二审审理中;
3	深国投商业保理	2,000.00	二审判决银河生物对银河天成集团不能清偿债务部分的二分之一承担赔偿责任,目前处于执行阶段;
4	中江信托	8,000.00	一审判决银河生物承担连带保证责任,目前处于执行阶段
5	上海卓航案	32,200.00	一审判决银河生物及永基各对银河集团债务承担不能清偿部分二分之一的赔偿责任,二审维持原判,目前处于执行中。
6	安吉均端	2,800.00	安吉均端案件已达成调解,银河生物承担连带清偿责任,目前处于执行阶段
7	益安保理