证券代码：000806　　证券简称：银河生物　　公告编号：2016-041

北海银河生物产业投资股份有限公司 2015 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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

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

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
蒋大兴	独立董事	个人工作原因	李东红

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

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 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，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

公司简介

股票简称	银河生物	股票代码	000806
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	银河投资		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	卢安军	邓丽芳	
办公地址	广西北海市银河软件科技园综合办公楼	广西北海市银河软件科技园综合办公楼	
传真	0779-3926916	0779-3926916	
电话	0779-3202636	0779-3202636	
电子信箱	laj@g-biomed.com	yhtech@g-biomed.com	

二、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主要业务

公司主要业务领域涵盖生物医药产业、输配电产业、电子信息产业，其中具有发展潜力的生物医药业务将是公司未来五年重点发展的产业方向，而输配电业务、电子信息业务是公司传统的主营业务，其成熟客户群体、稳定业务收入将为公司产业调整和升级提供基础与条件。

1、在生物医药领域，公司以生物技术为核心逐渐构建公司医药及医疗服务产业架构，组建具有国际药企从业经历的专家型运营团队和技术研发队伍，与国内外知名企业、研发机构、重点高校建立长期合作关系，深度切入创新药物研发、模式动物构建、肿瘤免疫细胞治疗、干细胞技术开发、基因检测等高新技

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

术领域。

报告期内子公司银河医药、得康生物分别成为创新型药物研发、细胞治疗等主要业务的运营平台，其中银河医药主要业务包括创新药研发、模式动物构建与销售、CRO服务、实验器材代理与销售等，其主要产品包括在研的单抗药物及靶向药物，用于药物检测筛查的PD-1小鼠、NCG小鼠等模式小鼠，以及用PDX等技术提供CRO服务，以上研发中的药物主要用于治疗肿瘤及其他重大疾病，模式小鼠、PDX技术将以生物医药企业、科研机构为主要客户对象，为其研发、实验提供相应技术服务；得康生物主要业务是提供针对恶性肿瘤的免疫细胞治疗技术服务，经过多年发展已形成以DC、CTL、NK、NK-T、CIK和DIK等为工具的细胞免疫技术平台，其核心技术已获得国家发明专利，其经营模式主要是与各三甲医院签订技术服务合同，按照其需要为其提供免疫细胞治疗技术服务。

公司在生物医药领域实行“内生式增长与外延式扩张”的双驱动发展战略。在内生式增长方面，公司定位于全球药物和治疗技术研发前沿，以不断研发创新作为最核心的业绩驱动因素；在外延式扩张方面，公司旨在整合上下游资源来完善产品线、拓展市场空间，打造完整的精准医疗产业链，发挥产业间协同效应，提升公司产业营业规模和竞争能力。

2、在输配电领域，公司主要业务是生产与销售各种规格型号的变压器产品，其产品电压等级涵盖330KV以下各类型电力变压器、整流变压器及特种变压器。目前公司形成以330KV、220KV的整流变压器,220KV、110KV的电力变压器等大型变压器为主，其他中小型变压器（如干式变压器、非金合金变压器）为辅的产品销售结构，其客户群体以有色金属冶炼、电化学、各级电网公司为主。该部分业务的经营模式是“按订单生产”，以客户的订单制定合理的产品方案、生产计划，有效组织产品的生产制造，及时向客户提供优质的产品和服务，其业绩驱动因素在于产品成本控制、市场开拓力度等因素。

3、在电子信息领域，子公司四川永星是专业电子元器件生产厂家，主要产品包括各类型位移传感器、制动电阻箱、射频元器件、电阻器、电位器等。公司军用产品已广泛用于运载火箭、“神舟”号载人飞船、天空系列、嫦娥探月等重点工程；民用产品主要用于通信、轨道交通、清洁能源、仪器仪表、消费类家电等领域。该部分业务以客户需求为导向，根据客户对电子元器件性能不同要求提供相应的产品方案，具有与“多品种、小批次”的生产特点，其对产品研发能力、质量控制以及市场销售能力是业绩驱动主要因素。

（二）公司所属行业的发展阶段、周期特点及所处的行业地位

1、生物医药领域。生物医药产业被誉为“永远的朝阳行业”，与其他产业相比具有高投入、全球化、弱周期的特点。近年来全球生物医药技术获得突飞猛进发展，国外新兴的免疫治疗、靶向药物治疗大大延长癌症患者的生存时间，而国内市场由于进口审批、创新药物研发能力弱，导致相应新型治疗药物缺乏。巨大差距中孕育着巨大机会。因此，目前我国对生物医药行业采取鼓励扶持的态度，不管是国家长远性规划或国家级大型基金，都将发展生物医药产业列为优先考虑项目，同时在新药研发、基因检测、细胞治疗、药品审评制度等方面陆续出台有利政策，激发生物医药企业创新活力，为行业爆发性增长创造良好条件。公司子公司银河医药在创建试验动物模型领域具备国际领先的地位和技术实力，已成功研发PD-1小鼠是可用于PDCD抗体类药物筛选的转基因动物模型，其独特的抗体药物研发平台确保公司在治疗肿瘤及其他重大疾病的药物研发上具备优势，目前其在研的治疗非小细胞肺癌、丙肝等创新药物具有国际先进水平。子公司得康生物是国内最早从事免疫细胞治疗技术研发与技术服务的专业化国家级高新技术企业，为中国医药生物技术协会理事单位，参与协会主持的“免疫细胞制剂质量管理规范”起草工作，被南京市科委认定为“南京市免疫细胞技术研究工程中心”，在细胞免疫治疗领域填补了国内该领域多项技术与管理的空白，已拥有多个与国际同步、国内领先的细胞免疫治疗核心技术平台，在国内免疫细胞治疗领域具有一定的影响力和竞争力。

2、输配电设备领域。输配电设备制造行业属于强周期行业，受经济形势和国家政策的影响较大。目前该行业已进入稳定发展的成熟阶段，整体行业产能过剩，市场竞争激烈。从目前的市场状况来看，在智能电网建设、特高压建设及电网改造、电力工业发展的带动下，未来几年变压器行业将迎来迅速发展的新时期。公司是国内著名变压器设备供应商，具备几十年的产品制造经验，拥有一流的制造队伍，已通过ISO9001质量管理体系认证和荷兰KEMA公司的产品认证；在整流变压器的市场上，公司是该细分市场的龙头企业，其产品的市场占有率已连续十多年保持60%以上，并且远销印度、马来西亚、印度尼西亚等国。

3、电子信息领域。电子元器件产业是电子信息工业的基础性产业，具有行业规模庞大、使用领域广、周期性强等特点。近年来云计算、物联网、电子商务等关键领域出台一系列重大产业政策，智能家居、可穿戴设备等行业又呈不断发展态势，拉开了未来中国电子信息产业新一轮整体发展的大幕，这也预示着电子元器件产业也将引来难得发展机遇，产业转型升级也将加速。子公司四川永星是专业电子元器件生产厂家，原系国家大型二类企业，现为国家高新技术企业，是国家一类军工产品定点生产企业之一，中国电子

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

元件百强企业，其主要技术指标达到IEC国际标准和国家军用标准。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入	832,355,954.15	801,923,664.38	3.79%	784,076,719.09
归属于上市公司股东的净利润	102,514,788.16	26,086,193.17	292.98%	12,212,662.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-18,548,432.69	-65,188,290.49	71.55%	-25,563,661.34
经营活动产生的现金流量净额	-97,676,235.79	49,425,309.72	-297.62%	64,029,460.02
基本每股收益（元/股）	0.1025	0.0373	174.80%	0.0175
稀释每股收益（元/股）	0.1025	0.0373	174.80%	0.0175
加权平均净资产收益率	6.03%	3.15%	2.88%	1.46%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
总资产	2,699,834,217.60	2,204,783,225.21	22.45%	2,083,055,750.55
归属于上市公司股东的净资产	2,012,807,611.98	819,031,691.40	145.75%	835,474,307.50

2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	137,926,399.68	225,456,485.10	237,040,643.05	231,932,426.32
归属于上市公司股东的净利润	30,650,543.47	69,678,192.64	3,004,502.06	-818,450.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-20,551,808.41	5,817,952.92	-1,826,631.53	-1,987,945.67
经营活动产生的现金流量净额	-49,144,387.70	-30,884,758.38	-187,333,642.00	169,686,552.29

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差异

□ 是 √ 否

四、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

单位：股

报告期末普通股股东总数	65,771	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	88,504	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

					股份状态	数量
银河天成集团有限公司	境内非国有法人	45.94%	505,290,393	401,169,406	质押	502,313,589
博时资本－民生银行－博时资本－众赢志成 9 号专项资产管理计划	境内非国有法人	1.85%	20,322,574	0		
光大证券股份有限公司	境内非国有法人	1.06%	11,673,626	0		
中国银河证券股份有限公司	境内非国有法人	0.99%	10,845,309	0		
华融证券股份有限公司	境内非国有法人	0.78%	8,592,450	0		
前海开源基金－工商银行－万向信托－利星 1 号证券结构化投资集合资金信托计划	其他	0.78%	8,565,980	0		
四川信托有限公司－金赢 37 号结构化证券投资集合资金信托计划	其他	0.75%	8,199,824	0		
国信证券股份有限公司	境内非国有法人	0.71%	7,844,600	0		
曹晓灵	境内自然人	0.45%	4,969,172	0		
鹏华资产－浦发银行－鹏华资产金润 28 号资产管理计划	其他	0.45%	4,968,200	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、公司控股股东--银河天成集团有限公司（简称"银河集团"）通过博时资本-众赢志成 9 号专项资产管理计划增持本公司股份 20,322,574 股，属于一致行动人。2、公司控股股东--银河天成集团有限公司（简称"银河集团"）与上述其他前八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。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		股东曹晓灵通过投资者信用账户持有公司股票 4,969,172 股，占总股份的 0.45%。				

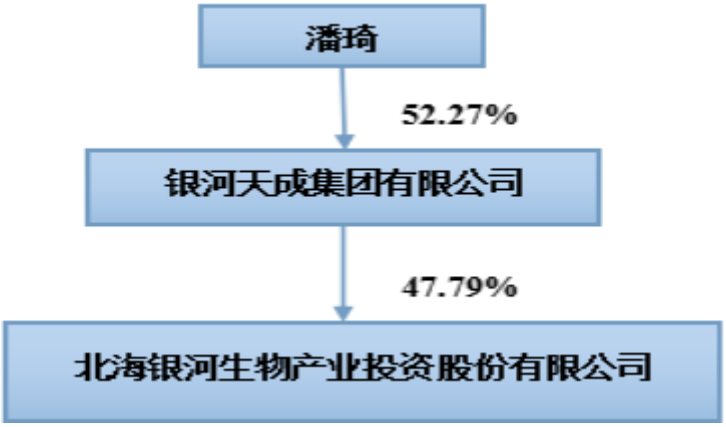
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年世界经济环境复杂严峻，宏观经济的下行压力持续加大，我国已经进入经济增速换挡期、结构调整阵痛期。面对经济发展的新常态，公司积极围绕资本市场融资活动和实体产业转型升级这两条主线开展工作，取得明显成效。报告期内，公司在资本市场上持续开展融资活动，为产业发展创造良好条件：2015年3月公司圆满完成非公开发行40069.68万股新股工作，所募集资金陆续用于归还银行贷款和补充流动资金，根本上改善公司经营环境；2015年6月公司再次启动非公开发行股票工作，计划为精准医疗与生物治疗产业平台等四个项目募集74.58亿元资金，为银河生物医药产业的发展提供充足资金保障；在实体产业转型升级方面公司也举措不断，一方面通过收购、增资控股、自主设立等多种方式，公司迅速搭建起生物医药产业架构，成立高规格的院士级专家委员会，组建具有国际药企从业经历的专家型运营团队和技术研发队伍，并与多个知名科研机构和国际药企建立研发合作关系，企业产业转型工作取得实质性进展；另一方面在原有制造业领域，公司继续巩固整流变压器市场的领先优势，逐渐打开新行业市场，取得产品结构调整的初步成效，电子元器件业务继续扩大军品产能，实现利润与收入的双增长，企业在内部管理上坚持以ERP建设和成本控制为核心，不断强化市场竞争能力，经过以上不懈努力，公司原有的主营业务均实现了健康稳步发展。

综上所述，2015年公司基本面得到极大改观，新的以生物技术为核心的生物医药产业正逐渐形成，现有制造业务主营收入实现一定增长，同时公司适时减持天成控股股票，收到国大诉讼所获赔偿款的利息，这些有利因素导致公司2015年度盈利水平有了较大增长。公司报告期内，公司实现营业收入83,235.60万元，与上年同期相比增加3.79%；营业利润9,727.69万元，比上年同期增加171.76%，归属于母公司所有者的净利润为10,251.48万元，与去年同期相比增长292.98%。

2015年公司主要完成了以下工作：

（1）继续推动新一轮非公开发行工作，助推产业转型步伐

2015年2月16日，公司非公开发行40069.68万股新股正式获得证监会核准批复。非公开发行工作完成后，按照资金用途公司偿还大部分的银行贷款，大幅降低财务费用，提高公司抗风险能力，增强公司财务安全性和资金实力，提升公司竞争能力与发展空间，为公司未来产业的发展奠定了基础。

围绕公司未来战略发展方向，为加快产业转型步伐，2015年6月公司申请停牌，并启动新一轮的非公开发行股票工作。本次非公开发行拟募集资金总额不超过人民币745,836.00万元，用于精准医疗与生物治疗产业平台、肿瘤治疗药物研发与生产平台、非肿瘤类重大疾病药物研发与生产平台、模式动物与人源化小鼠平台，这将进一步提升公司生物医药领域核心竞争能力，增强公司相关业务的持续发展能力。目前，公司正按照法律法规要求稳步推进本次非公开发行工作。

（2）围绕未来五年发展规划，积极布局生物医药产业

2015年公司在生物医药产业领域进行了大量的市场调研、项目筛选和储备的工作。4月公司发起设立

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

注册资本为3亿元人民币的南京银河生物技术有限公司，收购以免疫细胞治疗为主营业务的得康生物60%股权；5月增资控股掌握免疫药物筛选检测技术和人源化抗体平台的银河医药90%股权；11月增资上海赛安生物医药科技有限公司；同时，公司聘任国内院士、业内权威专家组建高规格专家委员会，与中科院上海巴斯德研究所、美国BrainXell有限公司、南京大学医药生物技术国家重点实验室等知名科研机构和国际药企建立研发合作关系，并组建具有国际药企（如默沙东、阿斯利康等）从业经历的专家型运营团队和技术研发队伍。通过上述一系列布局工作，目前公司生物医药产业架构已经搭建，产业格局初具雏形，并在生物医药领域形成了一定的竞争力和影响力。

（3）坚持市场为导向，推动传统业务产品结构升级与优化

报告期内公司以市场为导向，积极布局新兴领域、新市场，推动新品研发、技术改进。在输配电领域，公司在非电解铝市场等新领域取得较好的突破，在电力变市场公司子公司承接了中国电建100000kVA黄水风电变压器、广东水电集团240000kVA水电组合式变压器以及光伏领域最大容量的360000kVA宝丰集团光伏双分裂电力变压器，并在出口坦桑尼亚、印尼等项目先后中标。同时，研制的新型牵引变压器已在铁道系统试验场挂网，电力工程的承装、承修、承试等全套等增资服务亦逐步推进。在电子信息领域，四川永星在新品研发、技术改造稳步推进，取得了较好成绩，新品实现销售收入较上年接近翻了一番，并获得“一种平行双面绕制电阻器”和“一种新型贴片电阻器及贴片电阻器安装体”两项发明专利，签订总装备部军研项目研制合同6项和贯军标扩展项目7项，新增立项研发项目16项。

（4）强化质量管理和成本控制，提高企业竞争能力

制造业所面临的严峻形势对公司内部管理水平提出更高的要求。2015年公司加大质量管理力度，对质量管理组织架构进行调整，工艺、质量管理人员拟统一管理，实行派驻制，增大以上人员对质量问题话语权，营造浓厚的重视质量工作的氛围；对ERP生产管理模块进一步优化，针对生产运行系统中存在的管控漏洞进行了修补，使系统使用更便捷，管控更到位；配料制改革按计划逐步推进，目前已完成了对试点单位相关人员的培训、对试点单位的调研，相关配料制管理也在逐步建立和完善；采购部借助今年以来资金面改善的契机，重新与供应商谈判取得较好成效，有效降低材料成本；人力资源部深化绩效考核工作，落实中高层管理人员绩效考核办法，改善工作作风。通过以上政策措施的落实，各企业提高了经营系统运作效率和经营绩效的空间，增强公司市场竞争力。

（5）加强职能部门的能力建设，强化公司人才团队

为了更好适应和服务新兴产业的发展，加快公司战略规划的实施落地，公司的各职能部门积极加强能力建设，从创新能力、学习能力、市场反应能力等进行了多方面的学习与提升。在创新能力建设方面，公司强调“技术研发贴市场“，紧跟技术发展趋势，适应客户需求变化，并进一步完善了相关的鼓励创新激励机制；在学习能力建设方面，公司注重学习和开放的企业文化，通过建立网络学习平台等方式，提升职能部门的学习能力；在市场反应能力建设方面，加强相关职能部门对市场的最新政策研究与分析，提升市场灵敏度，完善外部市场环境与经营决策机制间的联动性。同时，2015年公司战略转型取得重大进展，公司组建了高规格的专家运营团队和技术人才队伍，并进行了多种方式和手段的文化及队伍磨合，确保了人才团队积极、稳定、高效，促进公司战略布局与发展的有效执行。

（6）探索创新经济新模式，推进产业城建设

2015年，公司以高新技术创业园为载体，努力提升创业园的品质和影响力，逐步推进智慧园区建设，不断优化园区配套、完善服务功能，引入了中科院项目——国家域名顶级节点（广西唯一的一个国家级布点），建成了北海首个众创空间，建设了北海高新区生物医药产业基地、电子商务创业基地，并与高校共建美术动漫实践基地，构建了高端人才集聚、创新企业扎根的多个产业链，成为广西唯一一家经工信部认定的2015年度国家小型微型创业创新示范基地。为盘活公司空置的土地资源，提高资产利用率，同时积极吸引了省内外科研成果、项目、企业、人才、资金来此聚集，活跃北海创新创业、实现新兴产业聚集和产业升级，公司还在高新技术创业园基础上，积极推进以科技企业孵化器为主要内容产业城项目建设，项目建成后将成为未来公司业务新的增长点。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

√ 是 □ 否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

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	428,476,364.41	104,506,695.40	24.39%	-13.99%	-7.00%	1.83%
电子元器件	176,774,577.32	101,676,192.00	57.52%	2.41%	14.72%	6.18%
软件开发系统集成	95,131,517.50	2,915,215.04	3.06%	33.20%	-33.47%	-3.08%

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一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

2015年公司基本面得到极大改观，新的产业逐渐形成，现有主营收入实现较大增长，同时公司适时减持天成控股股票，收到国大诉讼所获赔偿的利息，这些有利因素造成公司2015年度盈利水平有了较大增长。公司报告期内，公司实现营业收入83,235.60万元，与上年同期相比增加3.79%；营业利润9,727.69万元，比上年同期增加171.76%，归属于母公司所有者的净利润为10,251.48万元，与去年同期相比增长292.98%。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期新纳入合并范围的子公司

包括：江苏得康生物科技有限公司、南京银河生物技术有限公司、南京银河生物医药有限公司、四川华瑞电位器有限公司、成都星天达电子有限公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

4、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

北海银河生物产业投资股份有限公司
唐新林
二零一六年四月二十日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站