证券代码：000806　　证券简称：银河生物　　公告编号：2016-044

北海银河生物产业投资股份有限公司

2016 年第一季度报告正文

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

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。

公司负责人唐新林、主管会计工作负责人张怿及会计机构负责人(会计主管人员)赵树坚声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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

第二节 主要财务数据及股东变化

一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	152,048,065.14	137,926,399.68	10.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-12,600,017.14	30,650,543.47	-141.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-14,730,524.41	-20,551,808.41	28.32%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-22,878,703.07	-49,144,387.70	53.45%
基本每股收益（元/股）	-0.0115	0.0382	-130.10%
稀释每股收益（元/股）	-0.0115	0.0382	-130.10%
加权平均净资产收益率	-0.63%	3.65%	-4.28%
	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）	2,679,218,363.70	2,699,834,217.60	-0.76%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,997,416,755.96	2,012,807,611.98	-0.76%

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）	81,698.53	
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）	2,967,854.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	27,309.71	
减：所得税影响额	414,079.34	
少数股东权益影响额（税后）	532,275.64	
合计	2,130,507.27	--

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。

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

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		88,504	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	45.94%	505,290,393	401,169,406	质押	504,313,389
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	其他	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%	10,846,109	0		
华融证券股份有限公司	境内非国有法人	0.78%	8,592,450	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		
张铮	境内自然人	0.42%	4,598,500	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		104,120,987			人民币普通股	104,120,987

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

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	20,322,574	人民币普通股	20,322,574
光大证券股份有限公司	11,673,626	人民币普通股	11,673,626
中国银河证券股份有限公司	10,846,109	人民币普通股	10,846,109
华融证券股份有限公司	8,592,450	人民币普通股	8,592,450
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	8,199,824	人民币普通股	8,199,824
国信证券股份有限公司	7,844,600	人民币普通股	7,844,600
曹晓灵	4,969,172	人民币普通股	4,969,172
鹏华资产－浦发银行－鹏华资产金润 28 号资产管理计划	4,968,200	人民币普通股	4,968,200
张铮	4,598,500	人民币普通股	4,598,500
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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（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%。		

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

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

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、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（或本期金额）	期初余额（或上期金额）	变动比率（%）	变动原因
其他流动资产	37,397,515.92	69,999,331.41	-46.57%	本期理财产品到期
长期股权投资	54,047,285.84	34,071,125.46	58.63%	本期增加对联营企业的股权投资
应付票据	49,189,659.99	98,532,793.34	-50.08%	本期票据到期兑付
预收款项	173,717,000.91	100,793,119.54	72.35%	本期变压器产品合同预收款增加
应付职工薪酬	4,454,129.68	8,329,013.00	-46.52%	本期支付上年度职工年终奖金
应交税费	10,042,543.81	16,058,926.60	-37.46%	本期缴纳上期企业所得税及增值税
其他应付款	26,453,698.05	54,491,812.56	-51.45%	本期支付运费等
其他综合收益	-3,400,310.77	517,132.26	-757.53%	所持股票价格较年初下降所致
少数股东权益	75,713,409.05	55,115,825.39	37.37%	本期子公司引进少数股东
管理费用	40,310,923.16	28,765,756.71	40.14%	纳入合并报表的子公司数目较上年同期增长，研发支出增加
财务费用	656,414.10	11,518,518.12	-94.30%	本期利息支出较上年同期减少
投资收益	365,380.95	26,898,694.81	-98.64%	本期未发生股票减持
营业外收入	3,183,688.60	33,375,107.19	-90.46%	上年同期收到国大案件胜诉款罚息
所得税费用	-72,702.24	5,112,416.36	-101.42%	本期亏损导致所得税费用下降
归属于母公司所有者的净利润	-12,600,017.14	30,650,543.47	-141.11%	本期投资收益减少、研发支出增加

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2015年4月17日，公司以自有资金人民币1.8亿元收购时宏珍、包天、吴雪琴合计持有的江苏得康生物科技有限公司60%的股份。银河集团为支持上市公司发展，承诺得康生物2015、2016、2017年会计年度实现税后净利润分别不低于3000、5000、8000万元。如果得康生物经审计的2015、2016、2017年的年度净利润小于前述年度净利润额，银河集团将按年对不足净利润额部分以现金方式对公司进行补偿。

2016年4月20日中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）出具得康生物2015年审计报告，该公司2015年度实现的税后净利润为1,906.28万元。按照收购协议相关规定，公司已正式向银河集团发出书面通知，要求其在收到书面通知后30个工作日内，以现金方式向公司支付补偿1,093.72万。截止本财务报告披露日，银河集团已出具书面承诺以现金方式在2016年6月1日前向本公司支付补偿款1,093.72万元。

2、2015年7月20日公司召开的第八届董事会第十五次会议同意子公司南京银河生物医药有限公司出资在美国特拉华州全资设立Galaxy Bioscience de Company Ltd.，该美国公司注册资本2,000万美元。2015年12月25日公司第八届董事会第二十次

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

会议通过将美国银河公司的投资主体变更为全资子公司南京银河生物技术有限公司的议案。截止本财务报告披露日，该公司已经完成了注册登记手续，并取得了美国特拉华州州务卿办公室颁发的注册证书和中华人民共和国商务部颁发的《企业境外投资证书》。该美国公司的注册日期为2016年1月6日。

3、2015年10月9日、2016年1月12日公司召开的临时股东大会审议通过《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》及其修改的议案，根据修订后的议案，公司拟非公开发行股票募集不超过人民币745,836.00万元资金，扣除发行费用后拟全部用于精准医疗与生物治疗产业平台（含增资赛安生物11.11%股权）、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等项目的建设。本次非公开发行股票采取的是询价发行方式，定价基准日为发行期首日。股票发行价格不低于定价基准日前20个交易日的交易均价的90%。银河集团承诺认购金额不低于公司本次非公开发行实际募集资金总额的35%，并承诺不参与竞价过程且接受最终确定的发行价格。截止本财务报告披露日，非公开发行股票事项正在稳步推进中。

4、2015年11月17日公司召开的第八届董事会第十九次会议同意公司子公司南京银河生物技术有限公司（简称“银河技术”）分两次合计向上海赛安生物医药科技有限公司（简称“赛安生物”）进行增资2000万元。2015年11月18日，银河技术第一笔增资款1000万元支付完成，2016年2月28日银河技术完成第二笔增资款1000万元支付，两次合计向赛安生物共增资2000万元，银河技术持有赛安生物股权比例增加至11.11%。

5、2016年1月12日公司因策划重大事项申请停牌。经2016年1月18日公司召开第八届董事会第二十一次会议审议通过，同意公司进入重大资产重组程序。公司本次筹划的重大对外投资事项，涉及到收购广西新鸿基汇东建设投资有限公司股权暨南宁凤岭医院项目、控股子公司南京银河生物技术有限公司（简称“银河技术”）与美国昂科免疫公司（简称“美国昂科”）合作等事宜。截止本财务报告披露日，公司正与各方就相关方案进行积极协商、论证，并组织相关中介机构积极、有序地开展本次重组的各项工作。

6、2016年3月3日，北海银河城市科技产业运营有限公司（简称“银河城运”）股东会同意同泰投资以现金方式出资2667万元对城市运营进行增资，增资完成后银河城运注册资本增加至6,667万元，公司仍持有银河城运60%股权，同泰投资持有银河城运40%股权，2016年3月11日完成相关的工商变更手续。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
银河生物：关于收购得康生物 60%股权的公告	2015 年 04 月 18 日	http://www.cninfo.com.cn
银河生物：第八届董事会第十五次会议决议公告	2015 年 07 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn
银河生物：2015 年第二次临时股东大会决议公告	2015 年 10 月 10 日	http://www.cninfo.com.cn
银河生物：2016 年第一次临时股东大会决议公告	2016 年 01 月 13 日	http://www.cninfo.com.cn
银河生物：关于子公司增资上海赛安生物医药科技有限公司的公告	2015 年 11 月 18 日	http://www.cninfo.com.cn
银河生物：关于公司股票临时停牌的公告	2016 年 01 月 12 日	http://www.cninfo.com.cn
银河生物：关于重大资产重组停牌公告	2016 年 01 月 19 日	http://www.cninfo.com.cn

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚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

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

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	银河天成集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	《控股东关于避免同业竞争和规范关联交易的承诺》和 交易的承诺》和《实际控制人关于避免同业竞争和规范关联交易的承诺》。	2014 年 09 月 05 日	无期限	正常履行中，不存在违背承诺的行为
	银河天成集团有限公司	股份限售承诺	发行对象银河天成集团有限公司承诺所认购的本次发行 400,696,800 股股票（普通股 A 股），自本次发行结束且股份登记完成之日起锁定 36 个月。	2015 年 03 月 24 日	36 个月	正常履行中，不存在违背承诺的行为
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	业绩承诺及补偿安排	银河集团承诺江苏得康生物科技有限公司（以下简称“得康生物”）在 2015、2016 以及 2017 年三个会计年度实现的税后净利润分别不低于 3000 万元人民币、	2015 年 04 月 17 日	36 个月	正常履行中，不存在违背承诺的行为

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

			5000 万元人民币和 8000 万元人民币。如果得康生物经审计的 2015、2016、2017 年每年度净利润小于前述年度净利润额，银河集团将按年对不足净利润额部分以现金方式对银河生物进行补偿。			
	银河天成集团有限公司	股份减持承诺	银河集团承诺自 2015 年 7 月 9 日起九个月内不减持公司股份。	2015 年 07 月 09 日	9 个月	正常履行中，不存在违背承诺的行为
承诺是否按时履行	是					
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	不适用					

四、对 2016 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

五、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例	期末持股数量（股）	期末持股比例	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
股票	HK02068	中铝国际	64,313,464.36	19,741,000	0.74%	19,741,000	0.74%	28,457,095.67	0.00	可供出售金融资产	现金购买
合计			64,313,464.36	19,741,000	--	19,741,000	--	28,457,095.67	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2012 年 06 月 12 日								

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

证券投资审批股东会公告披露日期（如有)	

六、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、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 01 月 15 日	电话沟通	个人	谈及公司的经营生产情况，未提供资料
2016 年 01 月 25 日	电话沟通	个人	谈及公司的经营生产情况，未提供资料
2016 年 02 月 18 日	电话沟通	个人	谈及公司的经营生产情况，未提供资料
2016 年 02 月 23 日	电话沟通	个人	谈及公司的经营生产情况，未提供资料
2016 年 03 月 03 日	电话沟通	个人	谈及公司的经营生产情况，未提供资料
2016 年 03 月 10 日	电话沟通	个人	谈及公司的经营生产情况，未提供资料
2016 年 03 月 25 日	电话沟通	个人	谈及公司的经营生产情况，未提供资料

八、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。

九、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

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

北海银河生物产业投资股份有限公司

董事长：唐新林

二〇一六年四月二十八日

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