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	la@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,用输配电检测筛查的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,提升公司产业管业规模和竞争能力。

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推得发展机遇,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	832,355,964.15	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	-810,450.01
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	169,686,562.29

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

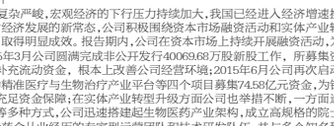
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
银河天成集团有限公司	境内非国有法人	45.94%	505,290,393	401,169,406	质押	502,313,589	
博时资本-民生银行-博时资本-众赢志成99号专项资产管理计划	境内非国有法人	1.85%	20,322,574	0			
光大证券股份有限公司	境内非国有法人	1.06%	11,673,626	0			
中国银河证券股份有限公司	境内非国有法人	0.99%	10,845,309	0			
华融证券股份有限公司	境内非国有法人	0.78%	8,592,450	0			
前海开源基金-工商银行-万向信托-新疆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-金鼎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			
曹晓岚	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99号专项资产管理计划持有本公司股份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)	股东曹晓岚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。

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、目主设立等多种方式,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、承试等全套等资质报务亦逐步推进。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——国家城名顶级节点(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、创新企业孔根的多个产业链,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

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,比上年同期相比增加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

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

证券代码:000806 证券简称:银河生物 公告编号:2016-034

北海银河生物产业投资股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议公告

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"本公司")第八届董事会第二十四次会议通知于2016年4月8日以书面和传真方式发出,2015年4月20日在广西北海市银河科技软件园综合办公楼四楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事7人,亲自出席董事6人,因工作原因蒋大兴(独立董事)未能出席本次董事会会议,委托李东红(独立董事)代为出席会议并行使表决权,公司监事及高级管理人员列席了会议,会议由董事长谢新林主持。会议符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。经与会董事审议,形成以下决议:

一、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2015年度董事会工作报告》的议案

具体内容详见公司登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《北海银河生物产业投资股份有限公司2015年度报告》中的第四节管理层讨论与分析。

本议案尚需2015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《2015年度财务决算报告》的议案

与会董事认为,公司2015年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2015年的财务状况和经营成果等。

本议案尚需2015年度股东大会审议。具体内容详见公司登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《北海银河生物产业投资股份有限公司2015年度报告》。

三、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2015年度报告全文及摘要》的议案

本议案尚需2015年度股东大会审议。具体内容详见公司登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《北海银河生物产业投资股份有限公司2015年度报告》。

四、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案

经中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2015年度净利润为102,585,010.84元,归属于母公司所有者的净利润102,514,788.16元,当期可供股东分配利润102,514,788.16元,累计可供股东分配利润-225,158,025.96元。经公司董事会研究决定,2015年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案为:不分配,不以资本公积金转增股本。

该议案尚需2015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2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《北海银河生物产业投资股份有限公司关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)就公司2015年度募集资金存放与使用情况出具了《2015年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》,具体内容详见巨潮资讯网。

该议案尚需2015年度股东大会审议。

六、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2015年度内部控制自我评价报告》的议案

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定标准,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

具体内容详见公司登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《北海银河生物产业投资股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》。

七、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于聘任2016年度财务审计机构和内部控制审计机构》的议案

中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券业从业资格,是一家专业化、规范化、规模化的大型会计师事务所,具有财政部、中国证监会授予的证券业务审计资格,且具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司财务审计工作和内控审计工作要求,能够独立对公司财务状况、内部控制设计及运行有效性进行审计。2015年度公司应支付的财务审计费用、内控审计费用共计110万元。

考虑公司业务发展需要,根据董事会审计委员会建议,董事会同意继续聘任中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2016年度财务审计机构和内部控制审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权公司经营管理层根据公司2016年度财务审计业务量和相关行业上市公司审计费用水平等与其协商确定2016年度财务审计和内控审计工作报酬。

该议案尚需2015年度股东大会审议。

八、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于2016年为控股子公司提供担保》的议案

为满足公司各控股子(孙)公司日常经营对流动资金的需要,保证其各项业务的顺利开展,结合公司实际经营情况,2016年将为控股子(孙)公司提供总金额为3.5亿元的银行综合授信业务(包括但不限于:流动资金借款、银行承兑汇票、非融资性保函、信用证、网上税费支付担保业务)的担保,具体内容如下:

子(孙)公司名称	预计担保金额(万元)	本公司持股比例	2015年末资产负债率	占公司2015年经审计净资产比例
江西变压器科技股份有限公司	10,000	90.08%	81.47%	4.97%
广西柳州特种变压器有限责任公司	15,000	90.08%	56.50%	7.45%
四川永星电子有限公司	4,000	99.34%	37.37%	1.99%
北海银河城市科技产业运营有限公司	6,000	60%	16.95%	2.98%
合计	35,000	—	—	17.39%

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《北海银河生物产业投资股份有限公司关于2016年为控股子公司提供担保的公告》。

本议案尚需2015年度股东大会审议。

九、以6票同意(关联董事高翔先生回避表决),0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于预计公司2016年日常关联交易》的议案

本次关联交易是公司及其子公司与贵州长征天成控股股份有限公司(以下简称"天成控股")、四川建安交通工程有限公司(以下简称"四川建安")、上海赛安生物医药科技有限公司(以下简称"赛安生物")、南京大学—南京生物医药研究院之间因销售产品、采购材料/接受劳务、代收代付水电费及办公场承租与出租服务等形成的日常性的交易。经预计,公司2016年全年产生的关联交易金额为5,275.00万元,2015年公司实际发生关联交易1,132.36万元。

根据有关规则要求,三位独立董事陈丽花、蒋大兴、李东红对该议案进行事先审议,同意将该议案提交董事会并在会议上发表独立意见。同时,民生证券持续督导项目组成员通过与银河生物管理层交流,查阅相关董事会决议、独立董事意见、监事会决议等资料,了解关联方基本情况及以往关联交易情况,对2016年度预计日常性关联交易的合理性、必要性进行了核查。民生证券对银河生物上述2016年度权发生的日常性关联交易无异议。

由于预计2016年关联交易总金额低于公司经审计净资产5%,故该议案经董事会通过即可,无需提交股东大会审议。具体内容详见公司登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《北海银河生物产业投资股份有限公司关于预计公司2016年日常关联交易的公告》。

十、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于对子公司苏州银河增加注册资本》的议案

因公司未来发展需要,并为增强全资子公司"苏州银河生物医药有限公司"(以下简称"苏州银河")的资金实力及业务拓展能力,本公司拟增加苏州银河注册资本,增资金额为45,000万元。本次增资后苏州银河的注册资本将由30,000万元增加至75,000万元。增资后,公司仍旧持有苏州银河100%的股权。

本次增资有助于增强子公司苏州银河的自身运营能力,使其更好地开展治疗肝癌和非肿瘤类重大疾病的新型大分子生物药物和小分子靶向药物的研发生产工作。本次新增资本将分期缴纳,公司将根据子公司投资资金需求、项目建设进度等情况来确定具体的出资时间,因此不会对公司本年度财务和经营状况产生重大影响。

本次对公司全资子公司增资事项不构成重大资产重组,亦不构成关联交易,但本议案尚需2015年度股东大会审议。

十一、以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司董事变更》

公司董事高翔先生因工作原因,提出辞去董事及战略委员会委员职务。公司董事会接受高翔先生的辞职请求,并提名朱洪彬先生为公司第八届董事会董事候选人,任期自公司股东大会审议批准之日至第八届董事会届满时止。考虑到公司经营发展的需要,经与高翔先生协商确定,在上述董事候选人获得股东大会批准之前,高翔先生将继续按照规定履行其董事职责。高翔先生辞职后仍担任公司生物医药专家委员会委员。

截至本公告日,董事候选人朱洪彬先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒,符合上市公司董事的任职资格。本公司独立董事蒋大兴、李东红、陈丽花同意提名朱洪彬先生(朱洪彬先生的简历附后)为公司第八届董事会董事候选人,并发表独立董事意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《银河生物:独立董事关于第八届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需2015年度股东大会审议。

十二、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2015年度股东大会》的议案

公司董事会决定于2016年5月13日(星期五)下午2:00通过现场+网络投票的方式在广西北海市银河科技软件园综合办公楼四楼会议室召开2015年度股东大会。

具体内容详见公司登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《北海银河生物产业投资股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》。

特此公告!

北海银河生物产业投资股份有限公司

董事会

二〇一六年四月二十日

证券代码:000806 证券简称:银河生物 公告编号:2016-035

北海银河生物产业投资股份有限公司关于预计2016年日常关联交易的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

本次关联交易是公司及其子公司与贵州长征天成控股股份有限公司(以下简称"天成控股")、四川建安交通工程有限公司(以下简称"四川建安")、上海赛安生物医药科技有限公司(以下简称"赛安生物")、南京大学—南京生物医药研究院之间因销售产品、采购材料/接受劳务、代收代付水电费及办公场承租与出租服务等形成的日常性的交易。经预计,公司2016年全年产生的关联交易金额为5,275.00万元,2015年公司实际发生关联交易1,132.36万元。

该议案已在2016年4月20日召开的公司董事会第八届第二十四次会议审议通过,公司关联董事高翔先生对该议案进行了回避表决。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等规定,由于本次关联交易金额不超过公司经审计净资产5%,故此项交易不需获得股东大会的批准。

(二)预计关联交易类别和金额

根据深交所《股票上市规则》的要求及公司2015年的生产经营情况,公司关于2016年度日常关联交易情况预计如下:

关联交易类别	关联人	预计金额(万元)	2015年实际发生额	
			发生金额(万元)	占同类业务比例
销售产品	天成控股	500.00	144.29	0.34%
	银河天成集团	-	2.88	0.03%
	银河风电	-	3.39	0.01%
	四川建安	10.00	0.07	0.00%
	赛安生物	500.00	-	0.00%
	南京大学-南京生物医药研究院	500.00	283.82	9.61%
	威海风电	-	0.24	0.00%
采购材料/接受劳务	天成控股	530.00	191.87	0.29%
	银河正品	-	16.00	0.02%
	赛安生物	1,000.00	-	0.00%
	南京大学-南京生物医药研究院	1,700.00	277.42	0.42%
	四川建安	80.00	62.95	0.09%
销售水电费	天成控股	190.00	122.19	1.20%
	四川建安	10.00	2.52	0.01%
采购水电费	南京大学-南京生物医药研究院	80.00	-	0.00%
承租	南京大学-南京生物医药研究院	150.00	-	0.00%
出租	天成控股	20.00	20.00	0.20%
	四川建安	5.00	4.72	0.05%
合计		5,275.00	1,132.36	-

(三)本年年初至公告披露日,本公司与天成控股、四川建安、赛安生物、南京大学—南京生物医药研究院发生各类交易总额分别为195.73万元、3.56万元、0万元、47.45万元。

二、关联人介绍及关联关系

(一)贵州长征天成控股股份有限公司

1、基本情况

法定代表人:王国生

注册资本:50,9204,846元人民币

注册住所:贵州省遵义市武汉路临1号

经营范围:投资管理;高、中、低压电器元件及成套设备;电气技术开发、咨询及服务;精密模具、机械加工。矿产品开采、加工(在取得许可或资质的子公司或分公司开展经营活动)、销售;网络系统技术开发、技术服务及成果转让;石油天然气项目投资、新能源产业投资、销售及售后服务;对外贸易、对外投资;提供金融、商业信息咨询。

2、最近一期财务数据:2014年末,该公司资产总额263,341.61万元,净资产126,764.19万元,2014年度营业收入48,916.26万元,净利润1,591.12万元(已审计)。

2015年9月末,该公司资产总额281,103.67万元,净资产126,964.92万元,2015年1-9月营业收入总额52,263.24万元,净利润455.33万元(未审计)。

3、与上市公司的关联关系:该公司与公司的控股股东同为银河天成集团有限公司,根据深交所《股票上市规则》第10.1.3第二款规定,公司与天成控股存在关联关系。

4、履约能力分析:本次交易内容是公司为天成控股子公司提供办公场所租赁以及代收代付水电费等服务;公司下属三个变压器企业向天成控股及其子公司采购设备备件及材料、接受工程维修劳务等。关联方为依法存续并持续经营的独立法人实体,经营稳定,具有履约能力。

(二)四川建安交通工程有限公司

1、基本情况

法定代表人:张大清

注册资本:1,000 万元人民