

证券代码：000806

证券简称：银河生物

公告编号：2017-033

北海银河生物产业投资股份有限公司

2017 年第一季度报告正文

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。

公司负责人唐新林、主管会计工作负责人张悻及会计机构负责人(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。

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）	239,115,558.83	152,048,065.14	57.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-13,179,674.45	-12,600,017.14	-4.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-6,703,517.33	-14,730,524.41	54.49%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-148,848,824.05	-22,878,703.07	-550.60%
基本每股收益（元/股）	-0.0120	-0.0115	-4.35%
稀释每股收益（元/股）	-0.0120	-0.0115	-4.35%
加权平均净资产收益率	-0.65%	-0.63%	-0.02%
	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）	2,965,705,162.83	2,886,526,584.69	2.74%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,030,637,365.86	2,033,771,737.22	-0.15%

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）	285,388.26	
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）	1,751,719.35	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-9,259,072.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-162,225.73	
减：所得税影响额	-1,098,655.03	
少数股东权益影响额（税后）	190,621.36	
合计	-6,476,157.12	--

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		111,440		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	47.79%	525,612,967	401,169,406	质押	524,752,888	
华宝信托有限责任公司—“辉煌”5 号单一资金信托	其他	0.35%	3,872,200	0			
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.24%	2,655,200	0			
民生通惠资管—工商银行—民生通惠聚鑫 6 号资产管理产品	其他	0.23%	2,527,633	0			
宁波德祐投资合伙企业（有限合伙）—德祐富盈 1 号私募证券投资基金	其他	0.22%	2,364,904	0			
惠渊博	境内自然人	0.17%	1,890,700	0			
吕孝	境内自然人	0.16%	1,740,500	0			
戴国乾	境内自然人	0.14%	1,579,600	0			
邱颖辉	境内自然人	0.14%	1,499,700	0			
广东粤财信托有	其他	0.13%	1,439,200	0			

限公司—粤财信托—江河一号集合资金信托计划					
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		数量	
		股份种类	数量		
银河天成集团有限公司	124,443,561	人民币普通股		124,443,561	
华宝信托有限责任公司—“辉煌”5号单一资金信托	3,872,200	人民币普通股		3,872,200	
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	2,655,200	人民币普通股		2,655,200	
民生通惠资管—工商银行—民生通惠聚鑫 6 号资产管理产品	2,527,633	人民币普通股		2,527,633	
宁波德祐投资合伙企业（有限合伙）—德祐富盈 1 号私募证券投资基金	2,364,904	人民币普通股		2,364,904	
惠渊博	1,890,700	人民币普通股		1,890,700	
吕孝	1,740,500	人民币普通股		1,740,500	
戴国乾	1,579,600	人民币普通股		1,579,600	
邱颖辉	1,499,700	人民币普通股		1,499,700	
广东粤财信托有限公司—粤财信托—江河一号集合资金信托计划	1,439,200	人民币普通股		1,439,200	
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（简称“银河集团”）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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无。				

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	期初余额	本期增减变动	变动幅度 (%)	变动原因
	(本期发生额)	(上期发生额)			
货币资金	252,455,516.63	402,782,821.30	-150,327,304.67	-37.32%	本期预付材料采购款及支付股权投资款增加
预付款项	179,436,117.02	108,973,371.46	70,462,745.56	64.66%	本期预付材料采购款增加
长期股权投资	99,693,283.12	62,202,360.79	37,490,922.33	60.27%	本期增加股权投资
预收款项	130,273,967.42	83,639,732.62	46,634,234.80	55.76%	本期变压器产品合同预收款增加
应交税费	7,406,808.94	12,782,834.32	-5,376,025.38	-42.06%	本期缴纳上期企业所得税及增值税
长期借款	50,000,000.00	30,000,000.00	20,000,000.00	66.67%	本期增加长期贷款
其他综合收益	3,115,961.08	-3,515,547.66	6,631,508.74	188.63%	所持中铝国际股票价格较年初上升所致
营业总收入	239,115,558.83	152,048,065.14	87,067,493.69	57.26%	本期变压器产品销售同比大幅增加所致
营业成本	173,924,859.29	113,898,825.67	60,026,033.62	52.70%	本期变压器产品销售同比大幅增加所致
销售费用	24,602,122.45	12,385,567.84	12,216,554.61	98.64%	营业收入增加所致
公允价值变动收益	-9,371,791.04		-9,371,791.04	100.00%	本期所持以公允价值计量的股票价格下跌所致

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

1、业绩补偿：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。银河集团已于2016年5月31日按照协议的要求，向公司支付完2015年度业绩承诺现金补偿款1,093.72万元。2017年4月19日中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具得康生物2016年审计报告，该公司2016年度实现的税后净利润为1301.74万元。按照协议相关规定，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3698.26万。截至本报告披露日，银河集团已出具书面承诺以现金方式在2017年5月31日前向本公司支付补偿款3698.26万元。

2、非公开发行股票事项：由于资本市场监管政策和市场环境发生了较大的变化，对上市公司非公开发行股票的定价基准日、发行规模等提出了新的要求。2017年2月24号公司召开的第八届董事会第三十四次会议同意公司根据《发行监管问答-关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》、《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》（证监会（2017）5号）等监管要求对前次非公开发行方案部分条款进行修订。主要修改情况如下：（1）将本次募集资金总额调整为不超过人民币186,140.00万元；（2）将本次非公开发行的定价基准日调整为发行期首日；（3）因发行规模的限制，本次募集资金用途仅限于创新药物研发生产平台（包含肿瘤与非肿瘤重大疾病药物研发与生产平台、干细胞与CAR-T治疗药物研发平台），不再包括精准医疗及健康管理服务产业平台，同时也中止收购维康医药集团有限公司项目。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
业绩补偿	2015 年 04 月 18 日	http://www.cninfo.com.cn
非公开发行股票事项	2017 年 02 月 25 日	http://www.cninfo.com.cn

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	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
	银河天成集团有限公司；潘琦	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	2014 年度非公开发行完成后，发行对象银河集团及实际控制人潘琦与上市公司之间的业务关系不会发生变化，不会导致新的关联交易和同业竞争	2014 年 09 月 05 日		正常履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	银河天成集	业绩承诺及	银河集团承	2015 年 04 月	36 个月	正常履行中

	团有限公司	补偿安排	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、 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	17 日		
	银河生物	不进行重大 资产重组	自 2016 年 7 月 12 日起六 个月内不再 筹划重大资 产重组	2016 年 07 月 12 日	6 个月	已履行完毕
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 2017 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	002331	皖通科技		3,778,948	1.08%	3,778,948	1.08%	57,893,483.36	-9,371,791.04	交易性金融资产	现金购买
股票	HK02068	中铝国际	64,313,464.36	19,741,000	0.74%	19,741,000	0.74%	43,639,397.35	0.00	可供出售金融资产	现金购买
合计			64,313,464.36	23,519,948	--	23,519,948	--	101,532,880.71	-9,371,791.04	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2012 年 06 月 12 日										
证券投资审批董事会公告披露日期	2016 年 09 月 29 日										
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)	2016 年 10 月 18 日										

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
2017 年 01 月 16 日	电话沟通	个人	谈及公司的经营生产情况,未提供资料
2017 年 01 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
2017 年 01 月 19 日	电话沟通	个人	谈及公司的经营生产情况,未提供资料
2017 年 02 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
2017 年 02 月 22 日	电话沟通	个人	谈及公司的经营生产情况,未提供资料
2017 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
2017 年 03 月 21 日	电话沟通	个人	谈及公司的经营生产情况,未提供资料
2017 年 03 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
2017 年 03 月 24 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。