

证券代码：000806

证券简称：ST 银河

公告编号：2020-046

北海银河生物产业投资股份有限公司 2019 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
马志娟	独立董事	因工作安排	梁峰

非标准审计意见提示

适用 不适用

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无法表示意见的审计报告，公司董事会、监事会对相关事项已进行详细说明，请投资者注意阅读。

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

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	ST 银河	股票代码	000806
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	苏少玲	冯美洁	
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	yhsw@g-biomed.com	yhsw@g-biomed.com	

2、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、电子信息产业、输配电产业，其中生物医药领域是公司转型的方向，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医药及医疗服务产业架构，组建专业运营团队和技术研发队伍，围绕肿瘤等重大疾病治疗方向，深度切入免疫细胞、单克隆抗体、干细胞、溶瘤病毒等创新药物研发领域。报告期内公司依

托子公司成都银河、苏州银河、银河医药、银河技术、参股公司苏州般若等构建创新药物的研发平台，其中成都银河主要从事CAR-T、干细胞技术与药物的研发；苏州银河、银河医药主要业务包括单抗创新药研发、模式动物构建和CRO服务等；银河技术作为公司生物医药产业的投资平台，正在与无锡双良生物科技有限公司合作进行第三代EGFR抑制剂新药研发；苏州般若主要业务是开展溶瘤病毒药物的研究与开发。

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的整流变压器以及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电阻器、传感器、制动电阻箱、射频元器件、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、天宫系列、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。公司业务以客户需求为导向，根据客户对电子元器件性能的不同需求提供相应的产品方案，具有“多品种、小批次”的生产特点，公司产品研发能力、质量控制以及市场销售能力是业绩驱动的主要因素。

此外，以科技企业孵化器运营为主要业务的创业园公司通过向高技术创业企业提供全方位配套及增值服务，吸引科研项目、创新企业、高端人才、引导资金等创新要素，推进园区内整体创新经济模式发展，同时盘活公司存量资源，提升资产运营效益。

（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。生物医药具有“长周期、高投入、高风险、高回报”的特点，随着社会经济的发展和老龄化趋势蔓延，生物医药产业具有广阔的发展空间；同时在新药研发、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，为行业增长创造良好条件。公司子公司在创新药物研发领域具备较强的技术实力，公司全资子公司成都银河、参股公司北京马力喏以及四川大学联合提交的CAR-T药物已获得临床试验批件；与无锡双良合作研发的第三代EGFR抑制剂项目(适应症为非小细胞肺癌)，于2019年1月获得临床试验默示许可；其它研发项目持续推动中。

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一定的发展机遇。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优秀企业，产品远销印度、马来西亚、印度尼西亚等国。公司紧跟国家政策和市场导向，积极创新增值业务，调整产品结构。

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迎来难得发展机遇，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。

此外，近年国家陆续出台多项政策扶持鼓励创新创业，国内创新创业环境逐步优化，与此同时，孵化器为创业企业提供了优质服务，并为社会贡献了大量高成长企业，成为了经济社会发展不可或缺的“创富源”和“创业源”。目前，公司子公司创业园入驻了甲骨文、鹏博士等过百家新型科技企业；同时，创业园通过人社部“全国创业孵化示范基地”认定，成为广西2家获评园区之一，是北部湾地区创新创业的名片。

3、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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：元

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入	781,439,077.18	761,259,725.24	2.65%	1,045,716,011.73
归属于上市公司股东的净利润	-1,153,274,420.04	-705,963,315.28	-63.36%	9,552,612.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,009,553,120.48	-746,492,929.91	-35.24%	-13,415,825.77
经营活动产生的现金流量净额	63,201,072.57	-364,341,668.65	117.35%	-67,105,063.04
基本每股收益（元/股）	-1.0485	-0.6418	-63.37%	0.0087
稀释每股收益（元/股）	-1.0485	-0.6418	-63.37%	0.0087

加权平均净资产收益率	-141.84%	-40.38%	-101.46%	0.46%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产	1,719,065,351.72	2,482,084,183.24	-30.74%	3,363,251,829.83
归属于上市公司股东的净资产	241,835,563.55	1,390,404,177.14	-82.61%	2,105,895,422.72

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	160,729,578.07	140,070,215.97	177,684,103.72	302,955,179.42
归属于上市公司股东的净利润	-12,415,867.69	-90,334,662.31	-5,624,358.06	-1,044,899,531.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-14,084,128.31	-93,545,563.41	-7,767,286.90	-894,156,141.86
经营活动产生的现金流量净额	-27,864,346.11	298,141.15	51,808,595.20	38,958,682.33

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

4、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

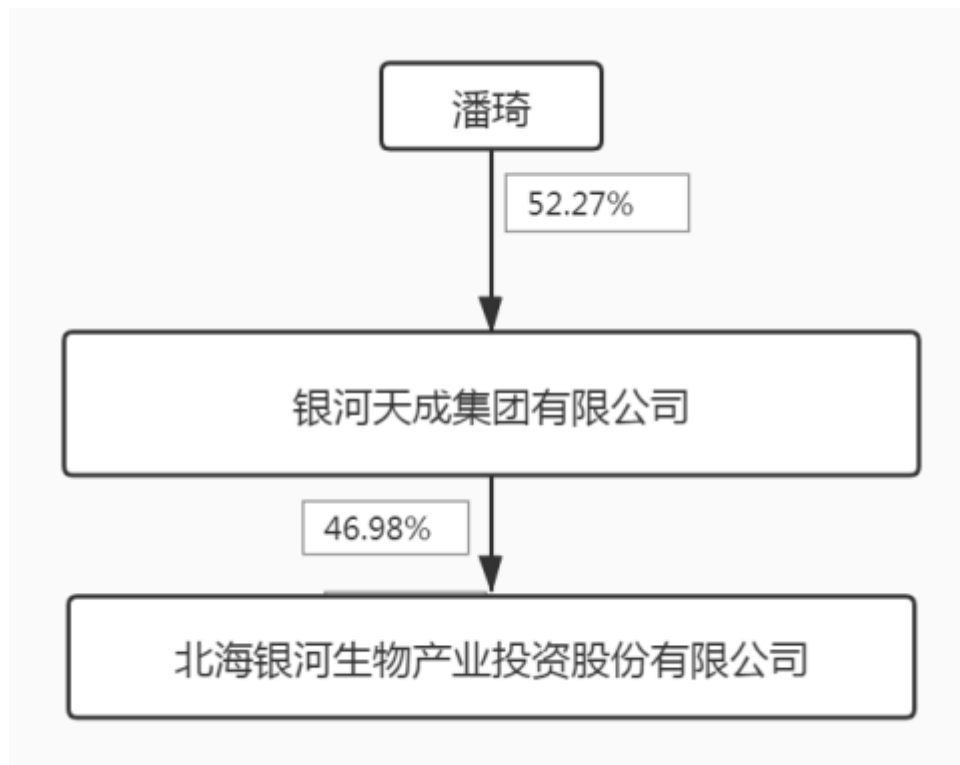
报告期末普通股股东总数	78,517	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	73,685	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
银河天成集团有限公司	境内非国有法人	46.98%	516,752,989	400,312,989	质押	513,352,989	
					冻结	516,752,989	
葛淑贤	境内自然人	0.40%	4,451,240				
周书贤	境内自然人	0.30%	3,250,000				
潘国正	境内自然人	0.26%	2,894,700				
施跃其	境内自然人	0.26%	2,842,535				
庄凤娟	境内自然人	0.25%	2,758,061				
欧雷	境内自然人	0.20%	2,239,541				
潘飞	境内自然人	0.20%	2,234,000				
卞巧凤	境内自然人	0.20%	2,147,200				
吴璐	境内自然人	0.19%	2,111,060				
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。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东葛淑贤通过普通账户持有 450,900 股，通过中国中金财富证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 4,000,340 股，实际合计持有 4,451,240 股。						

(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



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019年公司经营面临诸多困难，企业外部环境更趋复杂严峻，国内需求疲软，经济下行压力持续加大；内部环境方面，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，导致部分银行账户和子公司股权被冻结、对外融资受限，公司陷入流动资金紧缺、债务逾期等困境，给日常生产经营造成了较大的负面影响。

报告期内公司董事会和经营管理团队积极面对内外双重压力，督促控股股东加快解决资金占用和违规担保等问题，力争降低违规事项所带来的冲击，同时适当调整经营策略，努力保持整体局面基本稳定。经过不懈努力，公司变压器实现大幅减亏，电子元器件业务收入、利润保持双增长，生物医药领域获得第三代EGFR抑制剂临床试验批件，重点研发项目有所推进，这些来之不易的成绩将为公司后续发展奠定基础。

报告期内公司主营业务收入略有上升，但整体营业成本下降幅度有限，财务成本高居不下；且考虑到控股股东目前的经营情况，公司对控股股东的应收款项进行大额计提减值损失；同时针对公司违规担保诉讼案件计提了预计负债并确认大额的营业外支出；前述因素综合导致2019年公司业绩出现大幅亏损。报告期内，公司实现营业收入78,143.91万元，与去年同期相比上升2.65%，归属于上市公司股东的净利润-115,327.44万元，与去年同期相比亏损增加63.36%。

(一) 2019年公司主要推动了以下工作：

(1) 合理分配资源、加强对外合作，推动生物医药项目研发及融资工作

报告期内公司对在研的生物医药项目进行重新梳理定位，将有限的研发资源合理配置到重点项目上，取得一定成果，其

中：与无锡双良合作开发的第三代EGFR抑制剂项目于2019年初获得临床试验默示许可，目前正在进行临床I期相关工作；CD19 CAR-T新药项目完成CDE的注册、伦理申报、试验预试等临床试验前期准备工作，并且已在华西医院开展患者招募工作；CTLA-4单抗、PDL1单抗等新药研发项目组已累计申请专利4项，获得专利授权1项，并有1项PCT专利进入国际公开阶段。除了上述进展外，为解决研发资金不足的问题，公司对部分新药研发项目采取开放合作的策略，积极引进战略投资者，其中苏州般若成功完成PRE-A轮融资，确保后续新药研发的资金投入。

(2) 通过发展战略、产品结构的调整，变压器制造业务出现复苏趋势、亏损减少

报告期内江变提出变压器制造主营业务、增值服务业务、总包业务和配电业务相结合发展的“四轮驱动战略”，经不懈努力，该战略初见成效，其中：继续巩固电解铝市场的领军优势，陆续签订中铝白音华、云南文山铝业、佛山嘉力亚、云南云铝昭通等项目，在电力、氯碱化工、电解锌等非电解铝市场签订合同金额超亿元；同时变压器维修等增值服务业务也连续5年快速增长；总包业务、配电业务也实现突破，从而进一步优化江变业务结构。2019年是柳变改革之年，通过构建起以市场为龙头的新组织机构，柳变全员服务市场意识得到显著提升，竞争能力和响应客户速度都有所提高，全年承接合同总金额较上年同期实现较大增长，并首次与欧洲企业签订总包整流变项目，积累了出口项目经验。

(3) 把握市场机会、加大技术投入，电子元器件业务实现收入、利润持续增长

受中美贸易战影响，高端电子元器件的国产化趋势加强。面对挑战与机遇，报告期内四川永星继续深耕军品市场，军品销售持续保持良好的增长态势；民品销售受益于国产化替代趋势，全年新增客户超过百家，其中华为公司成为四川永星的最大民用客户，公司核心产品的市场潜力得以进一步挖掘和释放。技术创新工作也是四川永星持续发展的主要动力，2019年内四川永星新品项目共计282项，取得多项技术突破；获得CNAS实验室认可证书，并得到了ILAC的互认，这标志着四川永星试验中心已具有国家及国际认可的管理水平和技术能力。此外，四川永星高度重视质量管理和信息化建设，全面推进IATF16949质量管理体系建设工作，生产交付已全面推行MRP；随着这些系统逐步完成，四川永星已成为公司内部信息化管理水平最高的标兵企业，为公司后续发展打下坚实的基础。

(4) 完善科技服务业务模式，提升国家级孵化器的区域美誉度

2019年公司以北海国家级科技孵化器——高新技术创业园为载体，抓好园区内外部硬软件建设，进一步拓展产业载体平台，完善、丰富科技服务业务内涵和外延。报告期内，创业园通过人社部“全国创业孵化示范基地”认定，成为广西2家获评园区之一；加强对企业服务及培育工作重视，成功推荐7家企业入库高企培育库，培育高新技术企业1家，获得科技、工信、发改等部门的项目立项9个；增建孵化面积3890平米的办公空间，配套双创咖啡厅、展示中心、路演厅等配套设施。截至目前创业园在孵企业多达139家，创下历史最多，一年内接待参观118次，已成为银河在广西地区的科技服务产业名片，赢得了良好的社会影响力。

(5) 积极配合监管部门调查，加强内控建设、开展自查活动

报告期内，公司存在对控股股东的违规担保和控股股东资金占用等情形。根据上市规则的相关规定，公司股票于2019年3月29日实行其他风险警示，同时因上述违规事项导致公司陷入诸多诉讼仲裁，这都给公司生产经营造成重大负面影响。为了维护公司和广大中小股东的权益，公司一方面主动配合监管部门问询调查、妥善做好信息披露，积极推动违规担保案件应诉工作；另一方面积极督促控股股东制定出有效可行的债务化解方案，包括但不限于股权转让、资产重组、债务重组和合法借款等多种形式积极筹措资金，从而降低给公司可能带来的风险。2019年12月6日公司进行换届选举，新任第十届董事会、监事会及相关高级管理人员明确表示吸取经验教训，高度重视内控建设，加大自查力度，并向银河集团发函问询，全面的排查公司是否存在其他未披露的资金占用和违规担保等违规行为。但鉴于新任董监高人员履职时间较短、涉及违规行为的银河集团部分原高管人员无法取得联系等，加之疫情影响，自查违规担保及控股股东占用资金工作尚未结束，目前仍无法判断公司是否存在其他未经披露的对外担保和资金占用事项。公司第十届董监高将持续进行自查工作，维护中小投资者的利益，同时严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

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	418,401,240.88	46,092,131.00	11.02%	18.70%	712.02%	9.41%
电子元器件	239,919,607.89	143,568,712.82	59.84%	14.36%	20.90%	3.24%
软件开发系统集成	50,271,196.15	854,279.52	1.70%	-2.38%	-47.83%	-1.48%
医药生物	9,805,272.04	869,262.65	8.87%	-37.66%	4,411.95%	8.74%
科技企业孵化服	0.00	0.00	0.00%	-100.00%	-100.00%	0.00%

务						
其他	63,041,760.22	23,210,566.24	36.82%	-4.90%	125.72%	21.31%

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

本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润总额较前一报告期发生重大变化的原因主要是公司年末对大股东资金占用款全额计提坏账损失及对已判决生效案件计提预计损失所致。

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

7、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

1、重要会计政策变更

(1) 财务报表列报

2019年财政部发布财会〔2019〕6号《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》，对企业财务报表格式进行了修订，经本公司第【九】届董事会第【18】次会议于【2019】年【8】月【29】日决议通过，本公司根据通知要求进行了调整。相关列报调整影响如下：

2018年12月31日受影响的合并资产负债表项目：

合并资产负债表项目	调整前	调整数 (增加+/减少-)	调整后
应收票据及应收账款	617,603,130.57	-617,603,130.57	
应收票据		+76,966,769.35	76,966,769.35
应收账款		+540,636,361.22	540,636,361.22
应付票据及应付账款	265,754,271.72	-265,754,271.72	
应付票据		+62,599,206.13	62,599,206.13
应付账款		+203,155,065.59	203,155,065.59

2018年12月31日受影响的母公司资产负债表项目：

母公司资产负债表项目	调整前	调整数 (增加+/减少-)	调整后
应收票据及应收账款	75,990,817.22	-75,990,817.22	
应收票据			
应收账款		+75,990,817.22	75,990,817.22
应付票据及应付账款	39,664,313.36	-39,664,313.36	
应付票据			
应付账款		+39,664,313.36	39,664,313.36

(2) 执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于2017年分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。经本公

司第【九】届董事会第【16】次会议于【2019】年【4】月【25】日决议通过，本公司按照财政部的要求时间开始执行前述新金融工具准则。

根据新金融工具准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2019年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，未对2018年度的比较财务报表进行调整，情况如下：

项目	2018-12-31	重分类	重新计量	2019-1-1
可供出售金融资产	84,541,605.46	-84,541,605.46		
其他权益工具投资		54,541,605.46		54,541,605.46
其他非流动金融资产		30,000,000.00		30,000,000.00
总计	84,541,605.46			84,541,605.46

(3) 按照新准则调整首次执行当年年初财务报表

本公司以按照财会〔2019〕6号及财会〔2019〕16号规定追溯调整后的比较报表为基础，对首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表情况列示如下：

合并资产负债表各影响项目：

项目	2018-12-31	2019-1-1	调整数
可供出售金融资产	84,541,605.46		-84,541,605.46
其他权益工具投资		54,541,605.46	54,541,605.46
其他非流动金融资产		30,000,000.00	30,000,000.00
其他综合收益	7,681,776.56	-19,389,679.83	-27,071,456.39
未分配利润	-903,790,681.80	-876,719,225.41	27,071,456.39

母公司资产负债表各影响项目：

项目	2018-12-31	2019-1-1	调整数
可供出售金融资产	48,000,000.00		-48,000,000.00
其他权益工具投资		18,000,000.00	18,000,000.00
其他非流动金融资产		30,000,000.00	30,000,000.00

(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

(一) 处置子公司

1、单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例
苏州般若生物科技有限公司	10,000,000.00	10.00	货币资金	2019/6/30	转让协议及财务交接	8,981,295.49	35.00

续表

子公司名称	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
苏州般若生物科技有限公司	3,565,465.80	35,873,394.09	17,263,127.15	协议约定	

(二) 其他原因的合并范围变动

新设子公司

子公司名称 (全称)	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	主要经营范围
北海智星投资有限公司	控股子公司	北海	服务行业	100,000.00	企业服务

北海博智投资有限公司	控股子公司	北海	服务行业	10,000.00	企业服务
成都星辰博瀚生物医药研究中心(有限合伙)	控股子公司	成都	服务行业	30,000,000.00	企业服务

续:

子公司名称(全称)	持股比例(%)	表决权比例(%)	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	是否合并
北海智星投资有限公司	100.00	100.00	0.00	0.00	合并
北海博智投资有限公司	100.00	100.00	0.00	0.00	合并
成都星辰博瀚生物医药研究中心(有限合伙)	98.00	98.00	0.00	0.00	合并