

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。

Table with 3 columns: Name, Position, Content and Reason. Lists directors and their roles.

非标准审计意见提示 适用 不适用 中华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了无法表示意见的审计报告...

Table with 2 columns: Item, Content. Lists company information and contact details.

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...

1、在生物医药领域,公司以生物技术为核心,围绕肿瘤等重大疾病治疗方向,深度切入免疫细胞、单抗抗体、干细胞、溶瘤病毒等创新药物研发领域...

2、在输配电领域,公司主要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...

此外,以科技企业孵化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园区及增值服务,吸引科研团队、创新创业、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...

1、生物医药领域,“长期投入、高投入、高风险、高回报”的特点,随着社会经济的发展,老龄化趋势蔓延,生物医药产业具有广阔的发展空间...

3、主要会计数据和财务指标 (一) 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

Table with 5 columns: Item, 2019, 2018, 本年比上年增减, 2017. Contains financial data for 2019.

证券代码:000806 证券简称:ST银河 公告编号:2020-039 北海银河生物产业投资股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北海银河生物产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第三次会议通知于2020年5月17日以前通过邮件方式发出,2020年5月27日在西北区银川市科技园区天威国际会议中心以现场表决方式召开...

一、以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2019年度监事会工作报告的议案》 1. 公司履职情况 监事会成员通过列席报告期内董事会会议参与了公司重大经营决策讨论和重大经营方针的制定...

2019年 年度报告摘要

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

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

Table with 2 columns: Item, Content. Lists top 10 shareholders and their details.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Shareholding Proportion, Shareholding Amount, Shareholding Status. Lists shareholders of the company.

2、(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

3、(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未能全额兑付的公司债券

三、经营情况讨论与分析 1. 报告期内经营情况简介 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...

报告期内公司董事会和经营管理层积极应对内外部双重压力,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...

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...

(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

(2) 推动发展转型,产品结构的调整,变压器制造业出现复苏趋势,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、总包服务和配电网业务相结合发展的“四轮驱动战略”...

(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 受中美贸易摩擦影响,高端电子元器件的国产化趋势加强...

5、公司进行关联交易的情况 报告期内,公司存在未履行内部审批及相关审计程序对控股股东担保等问题未予解决的情形...

一、以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2019年年度报告全文及摘要的议案》

二、以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2019年度监事会工作报告的议案》

三、以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2019年度财务决算报告的议案》

四、以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2019年度利润分配预案的议案》

五、以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改公司章程的议案》

六、以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改公司章程的议案》

七、以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改公司章程的议案》

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基础。

2、(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

3、(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

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期发生重大变化的说明

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 (一)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

1. 重要会计政策变更 (1) 债务分类列报 2019年财务报表发布时(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》...

2019年财务报表发布时(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》...

2018年12月31日受影响的母公司资产负债表项目: 合并资产负债表项目 调整前 调整数(增加/减少) 调整后

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

2018年12月31日受影响的母公司资产负债表项目: 合并资产负债表项目 调整前 调整数(增加/减少) 调整后

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

2018年12月31日受影响的母公司资产负债表项目: 合并资产负债表项目 调整前 调整数(增加/减少) 调整后

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

2018年12月31日受影响的母公司资产负债表项目: 合并资产负债表项目 调整前 调整数(增加/减少) 调整后

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

2018年12月31日受影响的母公司资产负债表项目: 合并资产负债表项目 调整前 调整数(增加/减少) 调整后

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

2018年12月31日受影响的母公司资产负债表项目: 合并资产负债表项目 调整前 调整数(增加/减少) 调整后

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

2018年12月31日受影响的母公司资产负债表项目: 合并资产负债表项目 调整前 调整数(增加/减少) 调整后

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

(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)...

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:

Table with 5 columns: Item, 2018-12-31, 重分类, 重新计量, 2019-1-1. Shows financial adjustments.

(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:

Table with 5 columns: Item, 2018-12-31, 2019-1-1, 调整数. Shows consolidated financial statements.

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 84,541,605.46 -84,541,605.46

(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

1. 单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

Table with 7 columns: 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, 处置价款与处置股权对应的合并财务报表层面的净资产的差额计入所有者权益的金额

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

(二) 其他原因的合并范围变动 新设子公司

Table with 5 columns: 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

续: 子公司名称(全称) 持股比例(%) 表决权比例(%) 期末实际出资额 期末实际出资额占子公司净资产或其他项目余额 是否合并

北海智慧投资有限公司 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

成都赛博博生物医药研究中心(有限合伙) 98.00 98.00 0.00 0.00 合并

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式见附件一)

一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次 北海银河生物产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)2019年年度股东大会

2. 股东大会召集人:公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性 本次股东大会召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定

4. 会议召开日期、召开时间与召开日期(星期五)下午14:00: (网络投票日期和时间:通过深圳证券交易所交易系统交易系统进行网络投票的具体时间为2020年6月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年6月19日(星期五)9:15-15:00的任意时间)

5. 会议召开方式:现场会议+网络投票 本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开,公司将通过深圳证券信息有限公司(以下简称“深圳证券信息”)为股东提供网络投票平台

6. 会议地点:北海银河生物产业投资股份有限公司会议室 7. 会议主持人:公司董事长 8. 会议记录人:公司董事会秘书

9. 会议议程: (1) 审议《2019年年度报告全文及摘要的议案》; (2) 审议《2019年度监事会工作报告的议案》; (3) 审议《2019年度财务决算报告的议案》; (4) 审议《2019年度利润分配预案的议案》; (5) 审议《关于修改公司章程的议案》

10. 会议地点:北海银河生物产业投资股份有限公司会议室 11. 会议时间:2020年6月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,未在登记时间内登记的股东可出席本股东大会,但对会议决议事项没有表决权