

北海银河产业投资股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

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及会计机构负责人张恽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	2,092,371,892.05	2,110,412,544.24	-0.85%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	827,715,522.57	839,672,159.37	-1.42%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	237,507,867.56	2.8%	614,255,119.84	-17.92%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	2,742,590.99	296.9%	-13,719,845.24	-345.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	1,434,468.66	129.55%	-26,225,928.88	-1,388.13%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	2,693,004.21	-99.05%
基本每股收益 (元/股)	0.0039	295%	-0.0196	-345%
稀释每股收益 (元/股)	0.0039	295%	-0.0196	-345%
加权平均净资产收益率 (%)	0.32%	0.48%	-1.64%	-2.32%

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)	194,057.18	
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)	5,669,457.40	
债务重组损益	-81,890.00	
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	9,742,495.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-296,468.26	

减：所得税影响额	2,320,947.76	
少数股东权益影响额（税后）	400,620.24	
合计	12,506,083.64	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	96,606					
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	13.32%	93,116,092	472,606	质押	92,640,600
国海证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	1.43%	10,000,000	0		
孙敬	境内自然人	0.4%	2,790,283	0		
王海光	境内自然人	0.31%	2,200,000	0		
林彬	境内自然人	0.26%	1,810,000	0		
于方	境内自然人	0.25%	1,718,984	0		
孙海文	境内自然人	0.24%	1,664,800	0		
林旭加	境内自然人	0.22%	1,550,000	0		
李玉森	境内自然人	0.21%	1,500,249	0		
任帅松	境内自然人	0.2%	1,390,899	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	92,643,486	人民币普通股	92,643,486			
国海证券股份有限公司约定购回专用账户	10,000,000	人民币普通股	10,000,000			
孙敬	2,790,283	人民币普通股	2,790,283			
王海光	2,200,000	人民币普通股	2,200,000			
林彬	1,810,000	人民币普通股	1,810,000			

于方	1,718,984	人民币普通股	1,718,984
孙海文	1,664,800	人民币普通股	1,664,800
林旭加	1,550,000	人民币普通股	1,550,000
李玉森	1,500,249	人民币普通股	1,500,249
任帅松	1,390,899	人民币普通股	1,390,899
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东——银河天成集团有限公司（简称“银河集团”）与上述其它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。公司未知其它前九名股东之间、其它前九名无限售条件股东之间及其他彼此之间，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）	不适用		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

2013年6月17日，控股股东银河天成集团有限公司（以下简称“银河集团”）将其持有的本公司股份10,000,000股（占本公司总股本的1.43%）进行约定购回式证券交易。具体情况如下：

1. 股东进行约定式购回交易的情况

交易时间	参与交易的原股东	参与交易的证券公司	证券数量（股）	购回期限
2013-6-17	银河集团	国海证券股份有限公司	10,000,000	一年

2、股东进行约定购回交易前后持股情况

股东名称	股份性质	本次交易前持有股份		本次交易后持有股份	
		股数（股）	占股本比例	股数（股）	占总股本比例
银河集团	流通股	103,116,092	14.75%	93,116,092	13.32%

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、资产负债表项目变动分析

单位：人民币元

序号	报表项目	期末数	期初数	变动比率 (%)	变动原因
①	货币资金	51,466,174.98	120,477,607.12	-57.28	归还银行贷款及利息
②	预付款项	130,808,310.38	86,218,522.09	51.72	预付材料款增加
③	其他应收款	62,006,149.10	105,288,881.92	-41.11	收回往来款
④	应付票据	48,296,966.00	31,613,345.00	52.77	票据结算方式增加
⑤	预收款项	100,457,812.57	63,124,053.95	59.14	收到的产品合同预收款增加
⑥	一年内到期的非流动负债	5,000,000.00	35,000,000.00	-85.71	已偿还

2、利润变动分析

单位：人民币元

序号	报表项目	报告期	上年同期	变动比率 (%)	变动原因
①	营业税金及附加	2,353,487.74	3,509,271.73	-32.94	营业收入减少
②	财务费用	41,970,627.15	61,519,153.44	-31.78	贷款本金减少导致需支付的利息减少
③	资产减值损失	18,807,249.52	-29,083,382.01	164.67	本期坏账准备计提增加
④	投资收益	10,272,506.70	1,190,537.74	762.85	本期出售长征电气股票
⑤	营业外收入	6,122,191.38	9,716,596.94	-36.99	本期政府补贴减少
⑥	所得税费用	746,520.49	3,425,723.24	-78.21	本期递延所得税费用计提减少
⑦	归属于母公司所有者的净利润	-13,719,845.24	5,583,526.36	-345.72	营业收入减少及坏账准备计提增加

3、现金流量变动分析

单位：人民币元

序号	报表项目	报告期	上年同期	变动比率 (%)	变动原因
----	------	-----	------	----------	------

①	经营活动产生的现金流量净额	2,693,004.21	283,777,889.61	-99.05	货款回收票据结算增多、本期收回款项减少
②	投资活动产生的现金流量净额	35,388,532.67	-80,917,226.08	143.73	本期收回资产处置余款
③	筹资活动产生的现金流量净额	-88,040,607.80	-345,887,692.29	74.55	本期归还借款同比减少

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、诉讼情况

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
本公司于2013年2月5日收到广西南宁市中级人民法院发出的《一审案件受理通知书》，该院决定立案受理本公司诉 Open Land Holdings Limited（开域控股有限公司）合作合同纠纷一案，案号为（2013）南市民三初字第 41 号。	11,000	否	2013年10月23日，该诉讼在广西南宁市中级人民法院开庭审理，目前尚未有判决结果，公司将跟进事项进展情况并按规定及时公告。	不适用	不适用	2013年02月08日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及《巨潮资讯网》 (www.cninfo.com.cn) 公告名称：重大诉讼事项公告，公告编号：2013-004

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

：无

四、对 2013 年度经营业绩的预计

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

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%	43,827,388.92	3,510,735.90	可供出售金融资产	现金购买
合计			64,313,464.36	19,741,000	--	19,741,000	--	43,827,388.92	3,510,735.90	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2012 年 06 月 12 日										
证券投资审批股东会公告披露日期 (如有)	无										

持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

公司名称	公司类别	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
长征电气	上市公司	74,670,119.58	13,448,000	2.64%	12,848,000	2.52%	152,762,720	6,231,759.42	可供出售金融资产	股权置换
合计		74,670,119.58	13,448,000	--	12,848,000	--	152,762,720	6,231,759.42	--	--

报告期内，公司出售所持长征电气股票60万股，获投资收益人民币6,164,519.42元。

六、衍生品投资情况：无

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013 年 07 月 05 日	公司董事会秘书处	电话沟通	个人	个人投资者	谈及公司的经营生产情况，未提供资料
2013 年 07 月 30 日	公司董事会秘书处	电话沟通	个人	个人投资者	谈及公司的经营生产情况，未提供资料
2013 年 08 月 08 日	公司董事会秘书处	电话沟通	个人	个人投资者	谈及公司的经营生产情况，未提供资料
2013 年 08 月 26 日	公司董事会秘书处	电话沟通	个人	个人投资者	谈及公司的经营生产情况，未提供资料
2013 年 09 月 11 日	公司董事会秘书处	电话沟通	个人	个人投资者	谈及公司的经营生产情况，未提供资料
2013 年 09 月 25 日	公司董事会秘书处	电话沟通	个人	个人投资者	谈及公司的经营生产情况，未提供资料

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北海银河产业投资股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	51,466,174.98	120,477,607.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	25,738,039.72	30,229,450.70
应收账款	552,625,961.91	456,839,649.09
预付款项	130,808,310.38	86,218,522.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	67,240.00	
其他应收款	62,006,149.10	105,288,881.92
买入返售金融资产		
存货	231,602,254.62	252,089,775.33
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,054,314,130.71	1,051,143,886.25
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	196,590,108.92	195,909,786.50
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	22,282,846.05	23,502,834.67
投资性房地产		
固定资产	418,927,253.26	440,546,173.28
在建工程	416,213.47	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	224,847,726.25	232,265,917.18
开发支出		
商誉	25,990,166.15	25,990,166.15
长期待摊费用	855,060.74	922,119.77
递延所得税资产	87,512,238.21	79,495,512.15
其他非流动资产	60,636,148.29	60,636,148.29
非流动资产合计	1,038,057,761.34	1,059,268,657.99
资产总计	2,092,371,892.05	2,110,412,544.24
流动负债：		
短期借款	445,400,000.00	462,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	48,296,966.00	31,613,345.00
应付账款	191,418,665.75	194,681,048.16
预收款项	100,457,812.57	63,124,053.95
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,490,195.17	3,262,332.00
应交税费	9,392,030.56	7,360,581.34
应付利息		
应付股利	9,958,642.80	9,958,642.80
其他应付款	47,394,494.92	60,593,668.68
应付分保账款		

保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	5,000,000.00	35,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	861,808,807.77	867,593,671.93
非流动负债：		
长期借款	296,461,889.62	296,461,889.62
应付债券		
长期应付款	43,150.00	43,150.00
专项应付款	1,500,000.00	1,500,000.00
预计负债		
递延所得税负债	21,303,046.33	19,776,395.94
其他非流动负债	57,156,365.88	59,173,853.28
非流动负债合计	376,464,451.83	376,955,288.84
负债合计	1,238,273,259.60	1,244,548,960.77
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	699,214,962.00	699,214,962.00
资本公积	415,281,133.75	413,517,925.31
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	92,910,942.14	92,910,942.14
一般风险准备		
未分配利润	-379,691,515.32	-365,971,670.08
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	827,715,522.57	839,672,159.37
少数股东权益	26,383,109.88	26,191,424.10
所有者权益（或股东权益）合计	854,098,632.45	865,863,583.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,092,371,892.05	2,110,412,544.24

法定代表人：唐新林

主管会计工作负责人：张悛

会计机构负责人：张悛

2、母公司资产负债表

编制单位：北海银河产业投资股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	11,688,279.16	8,655,575.83
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	5,690,581.37	9,732,284.36
预付款项	10,856,389.00	11,098,550.86
应收利息		
应收股利	67,240.00	
其他应收款	106,041,074.50	143,529,276.27
存货	7,689.23	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	134,351,253.26	173,015,687.32
非流动资产：		
可供出售金融资产	152,762,720.00	143,086,720.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	187,942,666.15	187,942,666.15
投资性房地产		
固定资产	147,736,299.12	157,157,388.26
在建工程	279,200.00	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	193,199,313.31	200,349,602.17
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	49,148,318.15	42,285,443.10
其他非流动资产	50,987,938.00	50,987,938.00
非流动资产合计	782,056,454.73	781,809,757.68
资产总计	916,407,707.99	954,825,445.00
流动负债：		
短期借款	35,000,000.00	35,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	3,712,062.65	5,509,455.71
预收款项	6,849,642.99	6,267,619.16
应付职工薪酬	429,385.77	153,406.73
应交税费	-30,709.84	-8,470.33
应付利息		
应付股利	1,562,642.24	1,562,642.24
其他应付款	75,850,757.11	66,649,354.26
一年内到期的非流动负债	5,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	128,373,780.92	135,134,007.77
非流动负债：		
长期借款	261,461,889.62	261,461,889.62
应付债券		
长期应付款	43,150.00	43,150.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	21,303,046.33	19,776,395.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	282,808,085.95	281,281,435.56
负债合计	411,181,866.87	416,415,443.33
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	699,214,962.00	699,214,962.00
资本公积	405,404,085.02	396,753,066.17
减：库存股		

专项储备		
盈余公积	33,007,738.03	33,007,738.03
一般风险准备		
未分配利润	-632,400,943.93	-590,565,764.53
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	505,225,841.12	538,410,001.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	916,407,707.99	954,825,445.00

法定代表人：唐新林

主管会计工作负责人：张悛

会计机构负责人：张悛

3、合并本报告期利润表

编制单位：北海银河产业投资股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	237,507,867.56	231,039,691.79
其中：营业收入	237,507,867.56	231,039,691.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	236,127,759.05	239,509,737.66
其中：营业成本	180,280,544.96	173,651,302.20
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,233,924.92	2,621,475.41
销售费用	17,946,363.37	23,593,602.31
管理费用	23,079,423.65	25,107,560.34
财务费用	13,963,911.38	15,520,423.75

资产减值损失	-376,409.23	-984,626.35
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	145,695.37	783,481.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	145,695.37	111,849.84
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,525,803.88	-7,686,564.62
加：营业外收入	2,110,114.10	4,311,346.18
减：营业外支出	339,170.79	103,571.28
其中：非流动资产处置损失		5,740.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,296,747.19	-3,478,789.72
减：所得税费用	63,873.43	-3,021,625.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,232,873.76	-457,163.91
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	2,742,590.99	-1,392,861.07
少数股东损益	490,282.77	935,697.16
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0039	-0.002
（二）稀释每股收益	0.0039	-0.002
七、其他综合收益	18,118,285.38	-6,245,321.60
八、综合收益总额	21,351,159.14	-6,702,485.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,151,071.03	-6,084,202.41
归属于少数股东的综合收益总额	-799,911.89	-618,283.10

法定代表人：唐新林

主管会计工作负责人：张怪

会计机构负责人：张怪

4、母公司本报告期利润表

编制单位：北海银河产业投资股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,274,031.23	1,375,515.03
减：营业成本	1,186,241.51	1,217,930.25
营业税金及附加	12,219.99	
销售费用	4,900.00	
管理费用	9,630,106.46	8,792,230.08
财务费用	5,248,557.44	6,136,637.77
资产减值损失	-1,672,413.84	-421,456.21
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		10,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-13,135,580.33	-14,339,826.86
加：营业外收入	118,000.00	
减：营业外支出	60,000.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-13,077,580.33	-14,339,826.86
减：所得税费用	-1,988,986.28	-5,678,255.97
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-11,088,594.05	-8,661,570.89
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	31,124,280.00	9,419,802.00
七、综合收益总额	20,035,685.95	758,231.11

法定代表人：唐新林

主管会计工作负责人：张悛

会计机构负责人：张悛

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：北海银河产业投资股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	614,255,119.84	748,319,098.05
其中：营业收入	614,255,119.84	748,319,098.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	642,035,906.30	748,196,002.57
其中：营业成本	455,939,661.35	570,886,325.29
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,353,487.74	3,509,271.73
销售费用	46,257,433.74	64,375,471.31
管理费用	76,707,446.80	76,989,162.81
财务费用	41,970,627.15	61,519,153.44
资产减值损失	18,807,249.52	-29,083,382.01
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	10,272,506.70	1,190,537.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	530,011.38	402,006.33
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-17,508,279.76	1,313,633.22
加：营业外收入	6,122,191.38	9,716,596.94
减：营业外支出	637,035.06	250,579.52
其中：非流动资产处置损失	42,372.43	15,146.67
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-12,023,123.44	10,779,650.64
减：所得税费用	746,520.49	3,425,723.24

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,769,643.93	7,353,927.40
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-13,719,845.24	5,583,526.36
少数股东损益	950,201.31	1,770,401.04
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0196	0.008
（二）稀释每股收益	-0.0196	0.008
七、其他综合收益	1,004,692.91	26,783,604.40
八、综合收益总额	-11,764,951.02	34,137,531.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	-11,956,636.80	33,921,111.02
归属于少数股东的综合收益总额	191,685.78	216,420.78

法定代表人：唐新林

主管会计工作负责人：张怿

会计机构负责人：张怿

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：北海银河产业投资股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,883,861.05	4,400,021.22
减：营业成本	1,893,655.94	4,053,842.37
营业税金及附加	104,139.94	3,850.01
销售费用	280,900.00	82,648.00
管理费用	30,245,476.96	29,848,014.69
财务费用	16,040,539.84	29,543,255.91
资产减值损失	9,521,131.87	-38,092,414.85
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	6,231,759.42	126,900.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-48,970,224.08	-20,912,274.91
加：营业外收入	368,000.00	101,000.00
减：营业外支出	95,830.37	1,606.42

其中：非流动资产处置损失	35,830.37	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-48,698,054.45	-20,812,881.33
减：所得税费用	-6,862,875.05	-2,411,887.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-41,835,179.40	-18,400,993.86
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	8,651,018.85	42,448,728.00
七、综合收益总额	-33,184,160.55	24,047,734.14

法定代表人：唐新林

主管会计工作负责人：张悛

会计机构负责人：张悛

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：北海银河产业投资股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	322,411,815.86	482,277,898.89
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	45,174,408.21	256,823,280.09
经营活动现金流入小计	367,586,224.07	739,101,178.98
购买商品、接受劳务支付的现金	207,835,023.61	251,528,239.56

客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	79,922,431.39	73,786,336.62
支付的各项税费	32,381,651.62	25,109,850.04
支付其他与经营活动有关的现金	44,754,113.24	104,898,863.15
经营活动现金流出小计	364,893,219.86	455,323,289.37
经营活动产生的现金流量净额	2,693,004.21	283,777,889.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	21,982,500.00	708.94
取得投资收益所收到的现金	3,290,956.10	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,470,068.00	1,104.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	40,743,524.10	1,812.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,354,991.43	14,763,857.17
投资支付的现金		64,900,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		1,255,181.85
投资活动现金流出小计	5,354,991.43	80,919,039.02
投资活动产生的现金流量净额	35,388,532.67	-80,917,226.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		300,000.00
取得借款收到的现金	429,200,000.00	488,500,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		6,000,000.00
筹资活动现金流入小计	429,200,000.00	494,800,000.00
偿还债务支付的现金	475,800,000.00	767,280,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,116,057.80	58,571,903.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		450,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	324,550.00	14,835,788.58
筹资活动现金流出小计	517,240,607.80	840,687,692.29
筹资活动产生的现金流量净额	-88,040,607.80	-345,887,692.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-78,494.82
五、现金及现金等价物净增加额	-49,959,070.92	-143,105,523.58
加：期初现金及现金等价物余额	76,107,091.42	163,407,211.56
六、期末现金及现金等价物余额	26,148,020.50	20,301,687.98

法定代表人：唐新林

主管会计工作负责人：张怿

会计机构负责人：张怿

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：北海银河产业投资股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,361,306.69	1,877,245.83
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	48,725,195.43	352,570,594.50
经营活动现金流入小计	51,086,502.12	354,447,840.33
购买商品、接受劳务支付的现金	698,968.06	652,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	4,986,798.84	4,593,296.92
支付的各项税费	2,699,321.72	476,438.27
支付其他与经营活动有关的现金	45,658,552.25	10,383,656.04
经营活动现金流出小计	54,043,640.87	16,105,391.23
经营活动产生的现金流量净额	-2,957,138.75	338,342,449.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	21,982,500.00	708.94

取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,414,668.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		10,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	37,397,168.00	10,708.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	363,224.00	14,068.80
投资支付的现金		700,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		1,241,590.00
投资活动现金流出小计	363,224.00	1,955,658.80
投资活动产生的现金流量净额	37,033,944.00	-1,944,949.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	15,000,000.00	314,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,044,101.92	28,726,357.16
支付其他与筹资活动有关的现金		900,000.00
筹资活动现金流出小计	31,044,101.92	343,626,357.16
筹资活动产生的现金流量净额	-31,044,101.92	-343,626,357.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	3,032,703.33	-7,228,857.92
加：期初现金及现金等价物余额	8,655,575.83	7,703,147.27
六、期末现金及现金等价物余额	11,688,279.16	474,289.35

法定代表人：唐新林

主管会计工作负责人：张悛

会计机构负责人：张悛

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

北海银河产业投资股份有限公司

董事长：唐新林

二〇一三年十月二十三日