

北海银河产业投资股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 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）	2,110,407,275.25	2,083,055,750.55	1.31%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	802,249,149.87	835,474,307.50	-3.98%	
	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）	257,477,445.19	8.41%	536,474,953.12	-12.66%
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,676,912.37	617.46%	7,022,603.28	151.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,176,520.15	330.58%	-40,350,219.72	-53.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-2,815,998.57	-204.57%
基本每股收益（元/股）	0.0281	620.51%	0.0100	151.02%
稀释每股收益（元/股）	0.0281	620.51%	0.0100	151.02%
加权平均净资产收益率	2.48%	2.16%	0.88%	2.52%

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）	-237,321.84	
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）	6,454,628.52	
债务重组损益	-280,800.00	
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	51,391,470.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-575,107.33	
减：所得税影响额	8,928,853.37	

少数股东权益影响额（税后）	451,193.50	
合计	47,372,823.00	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	75,691					
前 10 名普通股股东持股情况						
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	14.75%	103,116,092	472,606	质押	102,640,593
华宝信托有限责任公司—时节好雨 11 号集合资金信托	其他	3.00%	20,979,905	0		
四川信托有限公司—宏赢九号证券投资集合资金信托计划	其他	1.76%	12,278,019	0		
颜廷根	境内自然人	1.41%	9,876,682	0		
吴兆瑾	境内自然人	1.39%	9,713,632	0		
孟宪鹏	境内自然人	1.18%	8,273,517	0		
吴海瑶	境内自然人	0.85%	5,912,824	0		
四川信托有限公司—宏赢十二号证券投资集合资金信托计划	其他	0.84%	5,873,781	0		
谢丽燕	境内自然人	0.81%	5,698,050	0		
黄燕春	境内自然人	0.80%	5,568,000	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						

股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
银河天成集团有限公司	102,643,486	人民币普通股	102,643,486
华宝信托有限责任公司—时节好雨 11 号集合资金信托	20,979,905	人民币普通股	20,979,905
四川信托有限公司—宏赢九号证券投资集合资金信托计划	12,278,019	人民币普通股	12,278,019
颜廷根	9,876,682	人民币普通股	9,876,682
吴兆瑾	9,713,632	人民币普通股	9,713,632
孟宪鹏	8,273,517	人民币普通股	8,273,517
吴海瑶	5,912,824	人民币普通股	5,912,824
四川信托有限公司—宏赢二十号证券投资集合资金信托计划	5,873,781	人民币普通股	5,873,781
谢丽燕	5,698,050	人民币普通股	5,698,050
黄燕春	5,568,000	人民币普通股	5,568,000
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他们彼此之间，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。		
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.资产负债表项目变动分析				
报表项目	期末数	期初数	变动比率	变动原因
货币资金	161,265,381.54	83,041,173.64	94.20%	短期借款增加所致
其他应收款	57,452,078.27	41,322,533.11	39.03%	支付的各项保证金增加所致。
可供出售金融资产	120,817,888.23	183,197,624.80	-34.05%	本期出售部分天成控股股票所致。
在建工程	774,490.02	1,157,303.67	-33.08%	本期部分工程验收完工结转所致。
短期借款	561,000,000.00	390,400,000.00	43.70%	银行贷款增加所致。
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	127,500,000.00	-92.16%	归还银行贷款所致。
递延所得税负债	11,473,943.67	16,929,633.70	-32.23%	本期出售部分天成控股股票所致。
其他综合收益	46,561,167.49	86,857,761.17	-46.39%	本期出售部分天成控股股票所致。
2.利润变动分析				
报表项目	报告期	上年同期	变动比率	变动原因
投资收益	54,954,724.95	10,272,506.70	434.97%	本期减持天成控股股票数量较上年同期相比有较大增长所致。
营业外支出	1,119,967.55	637,035.06	75.81%	本期营业外支出项目增加所致。
所得税费用	-5,253,173.73	746,520.49	-803.69%	本期递延所得税费用计提较少所致。
归属于母公司所有者的净利润	7,022,603.28	-13,719,845.24	151.19%	公司所获投资收益同比增加且在第三季度产品发货较上年同期有较大增长所致。
营业利润	-5,277,257.71	-17,508,279.76	69.86%	公司所获投资收益同比增加且在第三季度产品发货较上年同期有较大增长所致。
净利润	5,337,315.37	-12,769,643.93	141.80%	公司所获投资收益同比增加且在第三季度产品发货较上年同期有较大增长所

致。

3.现金流量变动分析

报表项目	报告期	上年同期	变动比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-2,815,998.57	2,693,004.21	-204.57%	本期购买材料支付现金增加所致
收回投资收到的现金	66,148,101.28	21,982,500.00	200.91%	本期出售天成控股股票数量较上年同期增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	46,710.00	15,470,068.00	-99.70%	上年收回处置固定资产现金较大所致。
投资活动产生的现金流量净额	60,080,649.25	35,388,532.67	69.77%	本期出售天成控股股票数量较上年同期增加所致。
取得借款收到的现金	655,390,000.00	429,200,000.00	52.70%	本期取得借款增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	9,354,858.95	-88,040,607.80	110.63%	本期取得借款增加所致。

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.关于非公开发行的相关事项

本公司分别于2014年5月25日、6月12日召开了公司第八届董事会第四次会议及2014年第二次临时股东大会，会议均审议通过了本公司向控股股东银河天成集团有限公司（简称“银河集团”）非公开发行境内上市人民币普通股（A股）（简称“本次非公开发行”），银河集团以不超过现金人民币115,000万元认购本次非公开发行的股票，认购股份数不超过400,696,800股。

公司于2014年7月2日披露了《非公开发行股票获得中国证监会行政许可申请受理的公告》（公告编号：2014-039），公告主要内容为公司收到了中国证监会于2014年7月1日签发的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（140766号），中国证监会对公司非公开发行股票行政许可申请材料进行了受理审查，认为公司申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。目前非公开发行事项正稳步推进，公司将根据证监会的审核结果进行后续披露。

2.关于合同纠纷案的相关事项

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。该案件在广西南宁市中级人民法院分别于2013年10月23日，12月17日进行了一次开庭审理、二次开庭审理。2014年6月6日公司收到广西壮族自治区南宁市中级人民法院下达的一审民事判决书。

公司于2014年10月24日披露了《重大诉讼进展公告》（公告编号：2014-055），公告主要内容为公司收到广西壮族自治区高级人民法院下达的（2014）桂民四终字第65号《二审案件应诉通知书》及传票，Open Land Holdings Limited（开域控股有限公司）、广西沃顿国际大酒店有限公司、对南宁市中级人民法院关于合作合同纠纷一案作出的（2013）南市民三初字第41号一审判决不服，向广西高院提起上诉。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

关于非公开发行的相关事项	2014 年 05 月 27 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：2014 年度非公开发行股票预案，公告编号：2014-032。
	2014 年 07 月 03 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：非公开发行股票获得中国证监会行政许可申请受理的公告，公告编号：2014-039。
关于合同纠纷案的相关事项	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。
	2014 年 06 月 09 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：重大诉讼进展公告，公告编号：2014-035。
	2014 年 10 月 27 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：重大诉讼进展公告，公告编号：2014-055。

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

适用 不适用

公司报告期不存在公司或持股 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。

四、对 2014 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

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	期末账面价值(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%	40,206,988.23	2,309,697.00	可供出售金融资产	现金购买
期末持有的其他证券投资			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

合计	64,313,464.36	19,741,000.00	--	19,741,000.00	--	40,206,988.23	2,309,697.00	--	--
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
天成控股	上市公司	74,670,119.58	9,418,000	1.85%	5,010,000	0.98%	80,610,900.00	51,421,560.52	可供出售金融资产	股权置换
合计		74,670,119.58	9,418,000	--	5,010,000	--	80,610,900.00	51,421,560.52	--	--

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
2014 年 07 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
2014 年 07 月 14 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
2014 年 08 月 13 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
2014 年 08 月 20 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
2014 年 09 月 15 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
2014 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

八、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用 不适用

1、根据财政部新修订的《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定, 该准则未予规范的其他权益性投资, 适用于

《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》。公司原持有的对中国（海南）改革发展研究院有限责任公司的权益性投资属于《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》未予规范的其他权益性投资，不再作为长期股权投资核算，而应适用《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》，作为可供出售金融资产进行核算。公司据此对其进行追溯调整。追溯调整后受影响的2014年3季度财务报表项目年初数前后变动情况如下：

单位：人民币元

(1)、合并财务报表

受影响的报表项目名称	调整前金额	调整影响金额	调整后金额	调整说明
长期股权投资	23,308,632.04	-10,000,000.00	13,308,632.04	将在“长期股权投资”中核算的对中国（海南）改革发展研究院有限责任公司的权益性投资追溯调整至“可供出售金融资产”核算
可供出售金融资产	173,197,624.80	10,000,000.00	183,197,624.80	

(2)、母公司财务报表

受影响的报表项目名称	调整前金额	调整影响金额	调整后金额	调整说明
长期股权投资	197,942,666.15	-10,000,000.00	187,942,666.15	将在“长期股权投资”中核算的对中国（海南）改革发展研究院有限责任公司的权益性投资追溯调整至“可供出售金融资产”核算
可供出售金融资产	120,738,760.00	10,000,000.00	130,738,760.00	

2、根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》，对原资本公积中归属于其他综合收益的部分予以调整，根据新的列报要求作为其他综合收益项目列报，并对年初数采用追溯调整法进行调整列报。追溯调整后受影响的2014年3季度财务报表项目年初数前后变动情况如下：

单位：人民币元

(1)、合并财务报表

受影响的报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额	调整说明
合并所有者权益项目				
资本公积	397,107,410.65	-86,857,761.17	310,249,649.48	原资本公积中归属于其他综合收益的部分，根据新的列报要求追溯调整至其他综合收益项目列报。
其他综合收益	0.00	86,857,761.17	86,857,761.17	

(2) 母公司财务报表

受影响的报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额	调整说明
母公司所有者权益项目				
资本公积	380,621,413.47	-95,934,590.96	284,686,822.51	原资本公积中归属于其他综合收益的部分，根据新的列报要求追溯调整至其他综合收益项目列报。
其他综合收益	0.00	95,934,590.96	95,934,590.96	

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	161,265,381.54	83,041,173.64
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	49,301,964.81	47,470,428.02
应收账款	479,224,714.06	463,664,154.18
预付款项	126,409,418.12	137,142,638.02
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	30,090.00	
其他应收款	57,452,078.27	41,322,533.11
买入返售金融资产		
存货	318,285,599.33	311,888,203.68
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	651,114.00	651,114.00
流动资产合计	1,192,620,360.13	1,085,180,244.65
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	120,817,888.23	183,197,624.80
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	10,555,224.47	13,308,632.04
投资性房地产		
固定资产	393,675,584.37	410,980,250.27
在建工程	774,490.02	1,157,303.67
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	214,251,580.79	221,958,975.91
开发支出		
商誉	25,990,166.15	25,990,166.15
长期待摊费用	679,348.36	802,165.16
递延所得税资产	90,406,484.44	79,844,239.61
其他非流动资产	60,636,148.29	60,636,148.29
非流动资产合计	917,786,915.12	997,875,505.90
资产总计	2,110,407,275.25	2,083,055,750.55
流动负债：		
短期借款	561,000,000.00	390,400,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	71,552,000.00	56,306,031.00
应付账款	232,644,986.43	214,678,096.74
预收款项	75,642,307.43	87,133,548.99
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,292,236.88	3,446,468.19
应交税费	12,568,580.71	9,888,550.59
应付利息		
应付股利	9,958,642.80	9,958,642.80
其他应付款	65,253,696.72	72,978,694.64

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	127,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,042,912,450.97	972,290,032.95
非流动负债：		
长期借款	172,961,889.62	173,961,889.62
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	11,473,943.67	16,929,633.70
其他非流动负债	55,665,277.23	56,536,956.75
非流动负债合计	241,644,260.52	248,971,630.07
负债合计	1,284,556,711.49	1,221,261,663.02
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	310,298,482.25	310,249,649.48
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益	46,561,167.49	86,857,761.17
盈余公积	92,910,942.14	92,910,942.14
一般风险准备		
未分配利润	-346,736,404.01	-353,759,007.29
归属于母公司所有者权益合计	802,249,149.87	835,474,307.50
少数股东权益	23,601,413.89	26,319,780.03
所有者权益（或股东权益）合计	825,850,563.76	861,794,087.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,110,407,275.25	2,083,055,750.55

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	101,618,636.61	9,892,190.53
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		
应收账款	3,477,693.89	5,672,746.37
预付款项	11,712,907.20	13,476,226.05
应收利息		
应收股利	30,090.00	
其他应收款	100,961,749.10	92,268,314.12
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	217,801,076.80	121,309,477.07
非流动资产：		
可供出售金融资产	80,610,900.00	130,738,760.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	217,942,666.15	187,942,666.15
投资性房地产		
固定资产	136,082,776.23	144,537,544.10
在建工程		585,975.19
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	158,024,475.34	190,815,883.69
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	41,695,102.11	43,032,832.66
其他非流动资产	50,987,938.00	50,987,938.00
非流动资产合计	685,343,857.83	748,641,599.79
资产总计	903,144,934.63	869,951,076.86
流动负债：		
短期借款	160,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	2,170,696.35	3,171,295.50
预收款项	2,672,493.99	4,012,432.19
应付职工薪酬	325,147.58	79,994.96
应交税费	-208,055.90	-75,753.51
应付利息		
应付股利	1,562,642.24	1,562,642.24
其他应付款	60,405,415.44	76,945,211.16
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	92,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	236,928,339.70	178,195,822.54
非流动负债：		
长期借款	168,961,889.62	168,961,889.62
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	11,473,943.67	16,929,633.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	180,478,983.29	185,934,673.32
负债合计	417,407,322.99	364,130,495.86
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	288,853,953.83	284,686,822.51

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益	65,019,014.13	95,934,590.96
盈余公积	33,007,738.03	33,007,738.03
一般风险准备		
未分配利润	-600,358,056.35	-607,023,532.50
所有者权益（或股东权益）合计	485,737,611.64	505,820,581.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	903,144,934.63	869,951,076.86

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	257,477,445.19	237,507,867.56
其中：营业收入	257,477,445.19	237,507,867.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	250,289,970.69	236,127,759.05
其中：营业成本	189,439,384.73	180,280,544.96
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	1,028,836.70	1,233,924.92
销售费用	23,248,937.44	17,946,363.37
管理费用	27,474,291.89	23,079,423.65
财务费用	12,277,253.81	13,963,911.38
资产减值损失	-3,178,733.88	-376,409.23

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）	16,180,539.90	145,695.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	829,399.63	145,695.37
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,368,014.40	1,525,803.88
加：营业外收入	1,860,221.88	2,110,114.10
减：营业外支出	970,369.10	339,170.79
其中：非流动资产处置损失	205,898.50	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,257,867.18	3,296,747.19
减：所得税费用	3,355,134.03	63,873.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,902,733.15	3,232,873.76
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	19,676,912.37	2,742,590.99
少数股东损益	1,225,820.78	490,282.77
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0281	0.0039
（二）稀释每股收益	0.0281	0.0039
七、其他综合收益	-140,257.00	18,118,285.38
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	0.00	0.00
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	-140,257.00	18,118,285.38
八、综合收益总额	20,762,476.15	21,351,159.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,912,188.68	22,151,071.03
归属于少数股东的综合收益总额	850,287.47	-799,911.89

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

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	5,811,838.56	1,274,031.23
减：营业成本	5,531,577.01	1,186,241.51
营业税金及附加	29,256.78	12,219.99
销售费用	2,500.00	4,900.00
管理费用	9,346,320.58	9,630,106.46
财务费用	4,061,848.75	5,248,557.44
资产减值损失	-118,416.07	-1,672,413.84
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）	15,351,140.27	
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）	2,309,891.78	-13,135,580.33
加：营业外收入	459.68	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）	2,310,351.46	-13,077,580.33
减：所得税费用	316,378.90	-1,988,986.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,993,972.56	-11,088,594.05
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	-472,937.50	31,124,280.00
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	0.00	0.00
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	-472,937.50	31,124,280.00
七、综合收益总额	1,521,035.06	20,035,685.95

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	536,474,953.12	614,255,119.84
其中：营业收入	536,474,953.12	614,255,119.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	596,706,935.78	642,035,906.30
其中：营业成本	394,849,460.82	455,939,661.35
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	1,948,296.78	2,353,487.74
销售费用	50,579,230.17	46,257,433.74
管理费用	81,405,552.10	76,707,446.80
财务费用	43,538,072.10	41,970,627.15
资产减值损失	24,386,323.81	18,807,249.52
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）	54,954,724.95	10,272,506.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,223,467.43	530,011.38
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-5,277,257.71	-17,508,279.76
加：营业外收入	6,481,366.90	6,122,191.38

减：营业外支出	1,119,967.55	637,035.06
其中：非流动资产处置损失	240,410.92	42,372.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	84,141.64	-12,023,123.44
减：所得税费用	-5,253,173.73	746,520.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,337,315.37	-12,769,643.93
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	7,022,603.28	-13,719,845.24
少数股东损益	-1,685,287.91	950,201.31
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0100	-0.0196
（二）稀释每股收益	0.0100	-0.0196
七、其他综合收益	-41,329,671.91	1,004,692.91
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	0.00	0.00
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	-41,329,671.91	1,004,692.91
八、综合收益总额	-35,992,356.54	-11,764,951.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	-33,273,990.40	-11,956,636.80
归属于少数股东的综合收益总额	-2,718,366.14	191,685.78

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

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	8,074,052.92	2,883,861.05
减：营业成本	7,435,598.79	1,893,655.94
营业税金及附加	72,201.32	104,139.94
销售费用	5,900.00	280,900.00
管理费用	28,343,744.07	30,245,476.96

财务费用	13,413,204.25	16,040,539.84
资产减值损失	2,623,583.87	9,521,131.87
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）	51,421,560.52	6,231,759.42
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）	7,601,381.14	-48,970,224.08
加：营业外收入	404,459.68	368,000.00
减：营业外支出	2,634.12	95,830.37
其中：非流动资产处置损失	2,634.12	35,830.37
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,003,206.70	-48,698,054.45
减：所得税费用	1,337,730.55	-6,862,875.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,665,476.15	-41,835,179.40
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	-30,915,576.83	8,651,018.85
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	0.00	0.00
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	-30,915,576.83	8,651,018.85
七、综合收益总额	-24,250,100.68	-33,184,160.55

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	382,606,947.69	322,411,815.86
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	34,981,839.90	45,174,408.21
经营活动现金流入小计	417,588,787.59	367,586,224.07
购买商品、接受劳务支付的现金	256,973,914.60	207,835,023.61
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	84,536,126.84	79,922,431.39
支付的各项税费	23,784,164.91	32,381,651.62
支付其他与经营活动有关的现金	55,110,579.81	44,754,113.24
经营活动现金流出小计	420,404,786.16	364,893,219.86
经营活动产生的现金流量净额	-2,815,998.57	2,693,004.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	66,148,101.28	21,982,500.00
取得投资收益所收到的现金	2,050,000.00	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	46,710.00	15,470,068.00
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	68,244,811.28	40,743,524.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,966,704.77	5,354,991.43
投资支付的现金		
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	197,457.26	
投资活动现金流出小计	8,164,162.03	5,354,991.43
投资活动产生的现金流量净额	60,080,649.25	35,388,532.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	655,390,000.00	429,200,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	48,832.77	
筹资活动现金流入小计	655,438,832.77	429,200,000.00
偿还债务支付的现金	603,290,000.00	475,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,783,283.64	41,116,057.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	5,010,690.18	324,550.00
筹资活动现金流出小计	646,083,973.82	517,240,607.80
筹资活动产生的现金流量净额	9,354,858.95	-88,040,607.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	41,918.33	
五、现金及现金等价物净增加额	66,661,427.96	-49,959,070.92
加：期初现金及现金等价物余额	53,421,485.58	76,107,091.42
六、期末现金及现金等价物余额	120,082,913.54	26,148,020.50

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

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	5,545,177.90	2,361,306.69
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,763,266.21	48,725,195.43
经营活动现金流入小计	21,308,444.11	51,086,502.12
购买商品、接受劳务支付的现金	3,930,415.10	698,968.06
支付给职工以及为职工支付的现金	4,954,937.93	4,986,798.84
支付的各项税费	2,540,348.41	2,699,321.72
支付其他与经营活动有关的现金	46,075,929.86	45,658,552.25
经营活动现金流出小计	57,501,631.30	54,043,640.87
经营活动产生的现金流量净额	-36,193,187.19	-2,957,138.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	65,148,101.28	21,982,500.00
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	7,200.00	15,414,668.00
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	65,155,301.28	37,397,168.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	319,133.34	363,224.00
投资支付的现金	10,100.00	
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	157,457.26	
投资活动现金流出小计	486,690.60	363,224.00
投资活动产生的现金流量净额	64,668,610.68	37,033,944.00
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	197,000,000.00	
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	48,832.77	
筹资活动现金流入小计	197,048,832.77	
偿还债务支付的现金	119,500,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,705,154.00	16,044,101.92
支付其他与筹资活动有关的现金	1,592,656.18	
筹资活动现金流出小计	133,797,810.18	31,044,101.92
筹资活动产生的现金流量净额	63,251,022.59	-31,044,101.92
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	91,726,446.08	3,032,703.33
加：期初现金及现金等价物余额	9,892,190.53	8,655,575.83
六、期末现金及现金等价物余额	101,618,636.61	11,688,279.16

法定代表人：唐新林

主管会计工作负责人：张悻

会计机构负责人：张悻

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

二〇一四年十月二十九日