

北海银河产业投资股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 年 04 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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	96,426,759.21	180,088,632.34	-46.46%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-23,773,841.12	1,126,026.49	-2,211.3%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-27,925,766.77	-5,138,724.07	-443.44%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-25,536,008.36	39,387,515.23	-164.83%
基本每股收益(元/股)	-0.034	0.0016	-2,225%
稀释每股收益(元/股)	-0.034	0.0016	-2,225%
加权平均净资产收益率(%)	-2.91%	0.13%	-3.04%
	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)	2,011,481,732.65	2,083,055,750.55	-3.44%
归属于上市公司股东的净资产(元)	804,534,803.40	835,474,307.50	-3.7%

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)	-3,068.00	
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)	1,384,407.16	
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	3,618,159.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	76,500.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减: 所得税影响额	843,833.74	
少数股东权益影响额(税后)	80,239.45	

合计	4,151,925.65	--
----	--------------	----

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	93,742					
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	14.75%	103,116,092	472,606	冻结	102,640,593
深圳市河力投资发展有限公司	境内非国有法人	0.52%	3,650,001	0	—	—
孙敬	境内自然人	0.4%	2,790,283	0	—	—
林彬	境内自然人	0.32%	2,236,200	0	—	—
王海光	境内自然人	0.31%	2,200,000	0	—	—
黄玺	境内自然人	0.31%	2,180,000	0	—	—
廖星智	境内自然人	0.29%	2,003,600	0	—	—
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投秋阳 1 期证券投资集合资金信托计划	其他	0.26%	1,790,000	0	—	—
徐世宏	境内自然人	0.25%	1,730,800	0	—	—
毛元松	境内自然人	0.22%	1,512,486	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	102,643,486	人民币普通股	102,643,486			
深圳市河力投资发展有限公司	3,650,001	人民币普通股	3,650,001			
孙敬	2,790,283	人民币普通股	2,790,283			
林彬	2,236,200	人民币普通股	2,236,200			
王海光	2,200,000	人民币普通股	2,200,000			

黄玺	2,180,000	人民币普通股	2,180,000
廖星智	2,003,600	人民币普通股	2,003,600
陕西省国际信托股份有限公司—陕 国投 秋阳 1 期证券投资集合资金信 托计划	1,790,000	人民币普通股	1,790,000
徐世宏	1,730,800	人民币普通股	1,730,800
毛元松	1,512,486	人民币普通股	1,512,486
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。公司未知其他前九名股东之间、其他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。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

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

(一)、报告期公司主要会计报表项目及财务数据与上年期末(同比)发生重大变化的分析

- 1、货币资金较上年末减少31.09%，主要原因系支付货款及利息。
- 2、应交税费较上年末减少72.56%，主要原因系本期已清缴部分税费所致。
- 3、营业收入较上年同期减少46.46%，主要原因系公司产品客户项目延期，本期发货减少所致。
- 4、营业成本较上年同期减少45.03%，主要原因系报告期内公司营业收入减少所致。
- 5、资产减值损失较上年同期增加1533.89%，主要原因系坏账计提增加所致。
- 6、投资收益较上年同期减少41.14%，主要原因系本期出售金融资产数量减少所致。
- 7、营业利润较上年同期减少3785.24%，主要原因系营业收入减少所致。
- 8、归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少2211.30%，主要原因系营业收入减少所致。

(二)、报告期公司现金流量构成发生重大变化的分析

- 1、2014年1-3月支付的各项税费较上年同期增加39.46%，主要原因系本期清缴税费金额同比增加所致。
- 2、2014年1-3月经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少了164.83%，主要原因系货款现金回笼同比减少及购买原材料同比增加所致。
- 3、2014年1-3月收回投资收到的现金较上年同期减少42.34%，主要原因系处置金融资产同比减少所致。
- 4、2014年1-3月处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额较上年同期减少99.94%，主要原因系处置固定资产同比减少所致。
- 5、2014年1-3月投资活动现金流出较上年同期增加202.64%，主要原因系购建固定资产增加所致。
- 6、2014年1-3月投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少103.01%，主要原因系处置金融资产、固定资产同比减少所致。
- 7、2014年1-3月取得借款收到的现金较上年同期增加45.71%，主要原因系贷款增加所致。
- 8、2014年1-3月筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加110.95%，主要原因系本期贷款规模略增且同期偿还贷款金额减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

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，目前仍在审理之中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
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。	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 2014 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

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

1.报告期内，公司出售所持天成控股股票30万股，获投资收益人民币3,618,159.68元。

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	其他	74,670,119.58	9,418,000	1.85%	9,118,000	1.79%	114,886,800	3,618,159.68	可供出售金融资产	股权置换
合计		74,670,119.58	9,418,000	--	9,118,000	--	114,886,800	3,618,159.68	--	--

2.控股子公司江西变压器科技股份有限公司经本公司董事会审批通过后，2012年7月4日参与中铝国际工程股份有限公司H股发行（简称：中铝国际，港股代码：2068）的认购事项，认购中铝国际H股股份数量为19,741,000股，占中铝国际总股本比例为0.74%，占H股的4.94%。

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
其他	HK02068	中铝国际	64,313,464.36	19,741,000	0.74%	19,741,000	0.74%	49,318,249.37	0	可供出售金融资产	现金购买
期末持有的其他证券投资					--		--			--	--
合计			64,313,464.36	19,741,000	--	19,741,000	--	49,318,249.37	0	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2012年06月12日								

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
2014年01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01月22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02月07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02月12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03月17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03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	57,223,895.68	83,041,173.64
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	39,559,331.46	47,470,428.02
应收账款	432,712,873.68	463,664,154.18
预付款项	132,765,658.42	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		
其他应收款	46,324,939.79	41,322,533.11
买入返售金融资产		
存货	321,294,381.65	311,888,203.68
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	1,030,532,194.68	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	164,205,049.37	173,197,624.80
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	23,358,507.89	23,308,632.04
投资性房地产		

固定资产	403,900,236.84	410,980,250.27
在建工程	701,516.73	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	219,393,112.71	221,958,975.91
开发支出		
商誉	25,990,166.15	25,990,166.15
长期待摊费用	784,176.22	802,165.16
递延所得税资产	81,980,623.77	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	980,949,537.97	997,875,505.90
资产总计	2,011,481,732.65	2,083,055,750.55
流动负债：		
短期借款	417,500,000.00	390,400,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	39,568,031.00	56,306,031.00
应付账款	193,178,894.14	214,678,096.74
预收款项	72,685,764.98	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	3,297,274.32	3,446,468.19
应交税费	2,712,950.47	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	72,795,189.07	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		

一年内到期的非流动负债	122,500,000.00	127,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	934,196,746.78	972,290,032.95
非流动负债：		
长期借款	173,961,889.62	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	16,089,464.90	16,929,633.70
其他非流动负债	55,998,551.59	56,536,956.75
非流动负债合计	247,593,056.11	248,971,630.07
负债合计	1,181,789,802.89	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	389,941,747.67	397,107,410.65
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	-377,532,848.41	-353,759,007.29
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	804,534,803.40	835,474,307.50
少数股东权益	25,157,126.36	26,319,780.03
所有者权益（或股东权益）合计	829,691,929.76	861,794,087.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,011,481,732.65	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	854,242.18	9,892,190.53
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	5,151,946.37	5,672,746.37
预付款项	12,136,621.45	13,476,226.05
应收利息		
应收股利		
其他应收款	92,120,210.36	92,268,314.12
存货	1,127,519.34	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	111,390,539.70	121,309,477.07
非流动资产：		
可供出售金融资产	114,886,800.00	120,738,760.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	197,942,666.15	197,942,666.15
投资性房地产		
固定资产	142,314,237.23	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	188,432,454.07	190,815,883.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	43,271,619.06	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	737,835,714.51	748,641,599.79
资产总计	849,226,254.21	869,951,076.86

流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	2,871,295.50	3,171,295.50
预收款项	4,048,522.19	4,012,432.19
应付职工薪酬	259,720.77	79,994.96
应交税费	-324,426.04	-75,753.51
应付利息		
应付股利	1,562,642.24	1,562,642.24
其他应付款	78,625,543.85	76,945,211.16
一年内到期的非流动负债	87,500,000.00	92,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	174,543,298.51	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	16,089,464.90	16,929,633.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	185,094,504.52	185,934,673.32
负债合计	359,637,803.03	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	375,860,456.92	380,621,413.47
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	-618,494,705.77	-607,023,532.50
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	489,588,451.18	505,820,581.00

负债和所有者权益（或股东权益）总计	849,226,254.21	869,951,076.86
-------------------	----------------	----------------

法定代表人：唐新林

主管会计工作负责人：张恽

会计机构负责人：张恽

3、合并利润表

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	96,426,759.21	180,088,632.34
其中：营业收入	96,426,759.21	180,088,632.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	127,889,603.85	185,566,171.68
其中：营业成本	74,224,769.29	135,038,455.81
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	240,099.79	384,859.28
销售费用	9,606,828.79	11,838,238.61
管理费用	26,389,044.22	24,838,908.22
财务费用	14,813,986.69	13,648,071.60
资产减值损失	2,614,875.07	-182,361.84
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）	3,668,035.53	6,231,759.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	49,875.85	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-27,794,809.11	754,220.08
加：营业外收入	1,460,907.16	1,364,527.80
减：营业外支出	3,068.00	237,215.02
其中：非流动资产处置损失	3,068.00	4,399.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-26,336,969.95	1,881,532.86
减：所得税费用	-1,665,291.85	266,484.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-24,671,678.10	1,615,048.49
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	-23,773,841.12	1,126,026.49
少数股东损益	-897,836.98	489,022.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.034	0.0016
（二）稀释每股收益	-0.034	0.0016
七、其他综合收益	-7,430,479.67	5,724,970.58
八、综合收益总额	-32,102,157.77	7,340,019.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	-30,939,504.10	5,841,249.03
归属于少数股东的综合收益总额	-1,162,653.67	1,498,770.04

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	365,976.64	1,117,155.05
减：营业成本	324,637.64	431,838.60
营业税金及附加	7,641.64	69,588.19
销售费用		
管理费用	9,799,430.63	9,687,495.28
财务费用	4,441,984.88	5,382,420.32
资产减值损失	1,524,401.20	-110,926.29
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)	3,618,159.68	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)	-12,113,959.67	-8,111,501.63
加：营业外收入	404,000.00	250,000.00
减：营业外支出		2,989.83
其中：非流动资产处置损失		2,989.83
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列)	-11,709,959.67	-7,864,491.46
减：所得税费用	-238,786.40	-1,163,034.78
四、净利润（净亏损以“—”号填列)	-11,471,173.27	-6,701,456.68
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	-4,760,956.55	-4,453,941.15
七、综合收益总额	-16,232,129.82	-11,155,397.83

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	89,697,754.12	114,450,808.40
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	11,833,970.13	25,235,966.07
经营活动现金流入小计	101,531,724.25	139,686,774.47
购买商品、接受劳务支付的现金	69,610,571.37	44,465,436.94
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	27,640,000.98	29,048,977.32
支付的各项税费	9,422,463.53	6,756,475.47
支付其他与经营活动有关的现金	20,394,696.73	20,028,369.51
经营活动现金流出小计	127,067,732.61	100,299,259.24
经营活动产生的现金流量净额	-25,536,008.36	39,387,515.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,868,994.33	6,710,000.00
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	9,000.00	15,398,680.00
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	3,877,994.33	22,108,680.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,459,651.13	1,486,818.14
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	40,000.00	
投资活动现金流出小计	4,499,651.13	1,486,818.14

投资活动产生的现金流量净额	-621,656.80	20,621,861.86
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	193,500,000.00	132,800,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	193,500,000.00	132,800,000.00
偿还债务支付的现金	171,400,000.00	191,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,719,692.21	13,648,313.38
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	2,405,330.00	1,000,000.00
筹资活动现金流出小计	185,525,022.21	205,648,313.38
筹资活动产生的现金流量净额	7,974,977.79	-72,848,313.38
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	-18,182,687.37	-12,838,936.29
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	35,238,798.21	63,268,155.13

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	698,229.00	1,137,561.20
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	23,687,115.98	14,155,832.74
经营活动现金流入小计	24,385,344.98	15,293,393.94
购买商品、接受劳务支付的现金	8,184.00	631,200.00
支付给职工以及为职工支付的现	1,681,257.01	1,675,853.44

金		
支付的各项税费	1,320,121.85	176,787.48
支付其他与经营活动有关的现金	24,537,227.68	10,621,229.95
经营活动现金流出小计	27,546,790.54	13,105,070.87
经营活动产生的现金流量净额	-3,161,445.56	2,188,323.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,868,994.33	6,710,000.00
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		15,398,680.00
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	3,868,994.33	22,108,680.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	302,343.00	84,024.00
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	302,343.00	84,024.00
投资活动产生的现金流量净额	3,566,651.33	22,024,656.00
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	12,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	12,000,000.00	
偿还债务支付的现金	17,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,443,154.12	5,380,168.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	21,443,154.12	10,380,168.00
筹资活动产生的现金流量净额	-9,443,154.12	-10,380,168.00
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	-9,037,948.35	13,832,811.07
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	854,242.18	22,488,386.90

法定代表人：唐新林

主管会计工作负责人：张恽

会计机构负责人：张恽

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

北海银河产业投资股份有限公司

董事长：唐新林

二〇一四年四月二十三日