

# 北海银河生物产业投资股份有限公司

## 2015 年第三季度报告

2015 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张恽及会计机构负责人(会计主管人员)赵树坚声明：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）	2,608,076,234.72	2,204,783,225.21	18.29%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,017,051,473.53	819,031,691.40	146.27%	
	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）	237,040,643.05	-7.94%	600,423,527.83	11.92%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,004,502.06	-84.73%	103,333,238.17	1,371.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,826,631.53	-129.57%	-16,560,487.02	58.96%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-267,362,788.08	-9,394.42%
基本每股收益（元/股）	0.0027	-90.39%	0.1032	932.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0027	-90.39%	0.1032	932.00%
加权平均净资产收益率	0.15%	-2.33%	6.46%	5.58%

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）	-1,576,796.09	
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）	9,022,021.03	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	2,360,792.82	
债务重组损益	-141,600.00	
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	103,471,290.01	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	29,180,130.46	
减：所得税影响额	21,349,981.73	
少数股东权益影响额（税后）	1,072,131.31	
合计	119,893,725.19	--

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	51,506					
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	45.80%	503,812,892	401,169,406	质押	401,169,406
方正东亚信托有限责任公司—神龙 83 号证券投资集合资金信托计划	其他	1.10%	12,129,561	0		
光大证券股份有限公司	境内非国有法人	1.06%	11,673,626	0		
国信证券股份有限公司	境内非国有法人	0.73%	8,019,600	0		
中建投信托有限责任公司—聚鑫 2—4 号证券投资集合资金信托计划	其他	0.61%	6,685,600	0		
五矿国际信托有限公司—五矿信托—新时代恒禧证券投资集合资	其他	0.57%	6,224,333	0		

金信托计划					
广东粤财信托有限公司－菁英汇旺业资本 8 号证券投资集合资金信托计划	其他	0.49%	5,402,962	0	
曹晓灵	境内自然人	0.45%	4,971,172	0	
五矿国际信托有限公司－五矿信托 信诺 2 号证券投资集合资金信托计划	其他	0.41%	4,491,265	0	
德邦基金－光大银行－富邦百瑞 1 号资产管理计划	其他	0.40%	4,409,224	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
方正东亚信托有限责任公司－神龙 83 号证券投资集合资金信托计划	12,129,561	人民币普通股	12,129,561
光大证券股份有限公司	11,673,626	人民币普通股	11,673,626
国信证券股份有限公司	8,019,600	人民币普通股	8,019,600
中建投信托有限责任公司－聚鑫 2－4 号证券投资集合资金信托计划	6,685,600	人民币普通股	6,685,600
五矿国际信托有限公司－五矿信托－新时代恒禧证券投资集合资金信托计划	6,224,333	人民币普通股	6,224,333
广东粤财信托有限公司－菁英汇旺业资本 8 号证券投资集合资金信托计划	5,402,962	人民币普通股	5,402,962
曹晓灵	4,971,172	人民币普通股	4,971,172
五矿国际信托有限公司－五矿信托 信诺 2 号证券投资集合资金信托计划	4,491,265	人民币普通股	4,491,265
德邦基金－光大银行－富邦百瑞 1 号资产管理计划	4,409,224	人民币普通股	4,409,224

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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东曹晓灵通过信用账户持有 4,969,172 股；

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

1、2015年9月16日控股股东银河天成集团有限公司将其持有本公司9000万股（占公司股份总数8.18%）与华融证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，初始交易日为2015年9月16日，购回交易日为2016年9月15日；截止本公告日，银河集团持有本公司 503,812,892 股股份，占本公司总股份数（1,099,911,762 股）的 45.80%。

## 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				单位：元
报表项目	期末数	期初数	变动比率	变动原因
应收票据	164,908,515.15	54,892,073.87	200.42%	因本期收到的银行承兑汇票增加所致。
预付款项	147,587,040.05	110,855,521.95	33.13%	因预付的材料款增加所致。
其他流动资产	53,170,797.83	2,279,117.89	2232.96%	因本期投资理财产品的金额增加所致
可供出售金融资产	44,965,992.30	90,472, 981.87	-50.30%	因本期出售天成控股股票所致。
长期股权投资	24,975,565.16	11,230,277.15	122.39%	因本期新增对外投资所致
在建工程	1,903,953.84	682,994.29	178.77%	因本期零星工程增加所致。
商誉	189,752,247.87	25,990,166.15	630.09%	因本期溢价收购子公司所致。
短期借款	85,000,000.00	519,000,000.00	-83.62%	因本期偿还借款所致。
应付票据	90,342,793.34	263,150,300.32	-65.67%	因本期票据到期兑付所致。
预收款项	94,894,812.52	59,850,068.63	58.55%	因本期产品合同预收款增加所致。
其他应付款	33,171,153.60	63,152,211.42	-47.47%	因本期支付运输费增加所致。
一年内到期的非流动负债	4,000,000.00	109,000,000.00	-96.33%	因本期归还一年内到期贷款所致
长期借款	0.00	63,961,889.62	-100.00%	因本期偿还借款所致。
递延所得税负债	0.00	7,814,138.67	-100.00%	本期出售完天成控股股票所致。
股本	1,099,911,762.00	699,214,962.00	57.31%	因本期非公开发行股票新增股份上市所致。
资本公积	1,044,691,472.90	310,298,482.25	236.67%	因本期非公开发行股票溢价所致。
其他综合收益	3,876,872.44	44,280,119.13	-91.24%	因本期出售天成控股股票所致。
未分配利润	-224,339,575.95	-327,672,814.12	31.54%	因本期盈利所致。
归属于母公司股东权益合计	2,017,051,473.53	819,031,691.40	146.27%	因本期非公开发行股票所致。
少数股东权益	54,172,081.77	23,763,189.09	127.97%	因本期合并范围发生变化所致。
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
财务费用	14,768,809.60	43,538,072.10	-66.08%	因本期贷款规模减少所致。
资产减值损失	-1,531,675.72	24,386,323.81	-106.28%	因本期收回应收款项较上年同期增加。
投资收益	103,484,578.69	54,954,724.95	88.31%	因出售天成控股股票收益较

				上年同期增加所致。
营业外收入	40,857,549.30	6,481,366.90	530.38%	因收到国大胜诉的利息赔偿款所致。
所得税费用	20,651,297.18	-5,253,173.73	493.12%	因本期所得税费用计提增加所致。
归属于母公司所有者的净利润	103,333,238.17	7,022,603.28	1371.44%	因财务费用下降、收到国大案件胜诉利息赔偿款、投资收益增幅较大所致。
归属于母公司所有者的综合收益总额	62,929,991.48	-33,273,990.40	289.13%	因本期盈利较上期增加所致。

### 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
购买商品、接受劳务支付的现金	481,965,729.78	256,973,914.60	87.55%	因本期购买材料支付现金增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	113,784,310.05	55,110,579.81	106.47%	因本期支付的保证金及运费增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-267,362,788.08	-2,815,998.57	-9394.42%	因本期购买材料支付的现金增加所致
收回投资收到的现金	175,247,405.21	66,148,101.28	164.93%	因本期出售天成控股股票收回的现金较上年同期增加所致。
投资活动现金流出小计	281,598,093.94	8,164,162.03	3349.20%	因对外股权投资增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-49,096,362.35	60,080,649.25	-181.72%	因本期对外投资金额增加所致
取得借款收到的现金	91,000,000.00	655,390,000.00	-86.12%	因本期压缩贷款规模所致
筹资活动现金流入小计	1,228,999,816.00	655,438,832.77	87.51%	因本期非公开发行股票资金到位所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,247,748.51	37,783,283.64	-54.35%	因本期贷款规模压缩导致利息较上期减少
筹资活动产生的现金流量净额	513,852,049.07	9,354,858.95	5392.89%	因本期非公开发行股票募集资金到位所致

## 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

本公司因筹划非公开发行股票事项，故公司股票已于2015年6月30日起停牌至今；由于非公开发行股票方案涉及到与境外公司重大合作和国内药企股权收购，其调研、协商、谈判程序较长、环节较多、内容复杂，需要开展大量工作；加之原创新药的研发计划也需进一步完善，所以需较长的工作时间。公司将加快推进非公开发行股票的后续相关工作，及时履行信息披露义务，待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。



重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
本公司因筹划非公开发行股票事项，公司股票已于 2015 年 6 月 30 日起停牌	2015 年 06 月 30 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：重大事项停牌公告（公告编号：2015-053）

### 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

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	银河天成集团有限公司;潘琦	控股股东银河集团及实际控制人潘琦已作出《控股股东关于避免同业竞争和规范关联交易的承诺》和《实际控制人关于避免同业竞争和规范关联交易的承诺》。	2014 年 09 月 05 日		正常履行中
	银河天成集团有限公司	发行对象银河天成集团有限公司承诺所认购的本次发行 400,696,800 股股票（普通股 A 股），自本次发行结束且股份登记完成之日起锁定 36 个月。	2015 年 03 月 24 日	2018-03-24	正常履行中
	北海银河生物产业投资股份有限公司	1、承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资	2015 年 03 月 20 日		正常履行中

		<p>者有重大影响的信息,并接受中国证监会和证券交易所的监督管理; 2、承诺本公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响任何公共传播媒体出现的消息后,将及时予以公开澄清; 3、承诺本公司董事、监事和高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评,不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的买卖活动。本公司保证向深圳证券交易所提交的文件没有虚假陈述或者重大遗漏,并在提出上市申请期间,未经深圳证券交易所同意,不得擅自披露有关信息。 4、北海银河生物产业投资股份有限公司本次非公开发行股票募集资金不超过 115,000 万元,扣除发行费用后的募集资金净额将用于偿</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>还银行贷款及补充公司的流动资金，其中偿还银行贷款金额不超过 6 亿元，剩余部分用于补充流动资金。</p>			
<p>其他对公司中小股东所作承诺</p>	<p>北海银河生物产业投资股份有限公司</p>	<p>本公司承诺：公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现</p>	<p>2014 年 06 月 13 日</p>		<p>正常履行中</p>

		金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；			
	银河天成集团有限公司	银河集团承诺江苏得康生物科技有限公司（以下简称“得康生物”）在 2015、2016 以及 2017 年三个会计年度（以下简称“补偿期间”）实现的税后净利润分别不低于 3000 万元人民币、5000 万元人民币和 8000 万元人民币。如果得康生物经审计的 2015、2016、2017 年每年度净利润小于前述年度净利润额，银河集团将按年对不足净利润额部分以现金方式对银河生物进行补偿。	2015 年 04 月 17 日	2018-04-30	正常履行中
	银河天成集团有限公司	北海银河生物产业投资股份有限公司接到控股股东银河天成集团有限公司的承诺函，为提振市场信心，切实保护投资者的利益，同时给予对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，银河集团承	2015 年 07 月 09 日	2016-04-08	正常履行中

		诺自公告日起九个月内不减持公司股份。			
	银河天成集团有限公司	在公司股票复牌日后一个月内，银河集团计划从二级市场上增持公司股份 2180 万股，累计增持数量不超过公司现已发行总股本的 2%。			公司股票于 2015 年 6 月 30 日停牌。在公司股票复牌日后一个月内完成增持计划。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

#### 四、对 2015 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

公司报告期不存在证券投资。

#### 六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

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%	38,564,592.30	1,776,690.00	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	--	38,564,592.30	1,776,690.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2012年06月12日								

## 七、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。

## 八、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
2015年07月01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
2015年07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
2015年08月10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
2015年08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
2015年09月10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
2015年09月18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

## 九、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北海银河生物产业投资股份有限公司

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	380,814,798.60	311,957,700.07
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		
衍生金融资产		
应收票据	164,908,515.15	54,892,073.87
应收账款	493,102,443.03	493,265,236.91
预付款项	147,587,040.05	110,855,521.95
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	30,090.00
其他应收款	82,223,159.95	88,382,607.45
买入返售金融资产		
存货	373,725,278.01	329,275,504.76
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	53,170,797.83	2,279,117.89
流动资产合计	1,695,562,122.62	1,390,937,852.90
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	44,965,992.30	90,472,981.87
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	24,975,565.16	11,230,277.15
投资性房地产		
固定资产	379,871,249.72	384,770,160.25
在建工程	1,903,953.84	682,994.29
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	194,726,254.74	212,348,869.03
开发支出	5,516,164.19	
商誉	189,752,247.87	25,990,166.15
长期待摊费用	1,701,793.79	1,595,903.52
递延所得税资产	60,400,890.49	75,154,020.06
其他非流动资产	8,700,000.00	11,599,999.99
非流动资产合计	912,514,112.10	813,845,372.31
资产总计	2,608,076,234.72	2,204,783,225.21
流动负债：		
短期借款	85,000,000.00	519,000,000.00
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		
衍生金融负债		
应付票据	90,342,793.34	263,150,300.32
应付账款	143,330,220.62	190,072,242.10
预收款项	94,894,812.52	59,850,068.63
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,786,508.55	2,880,409.64
应交税费	15,399,026.42	15,858,861.19



应付利息		
应付股利	10,248,174.98	9,958,642.80
其他应付款	33,171,153.60	63,152,211.42
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	4,000,000.00	109,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	479,172,690.03	1,232,922,736.10
非流动负债：		
长期借款		63,961,889.62
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	201,342.32	43,150.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		1,500,000.00
预计负债		
递延收益	57,478,647.07	55,746,430.33
递延所得税负债		7,814,138.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	57,679,989.39	129,065,608.62
负债合计	536,852,679.42	1,361,988,344.72
所有者权益：		
股本	1,099,911,762.00	699,214,962.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,044,691,472.90	310,298,482.25
减：库存股		
其他综合收益	3,876,872.44	44,280,119.13
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	-224,339,575.95	-327,672,814.12
归属于母公司所有者权益合计	2,017,051,473.53	819,031,691.40
少数股东权益	54,172,081.77	23,763,189.09
所有者权益合计	2,071,223,555.30	842,794,880.49
负债和所有者权益总计	2,608,076,234.72	2,204,783,225.21

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：赵树坚

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	278,795,090.34	199,017,018.49
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	54,480,853.68	
应收账款	7,519,941.75	9,887,229.04
预付款项	9,716,428.76	580,907.20
应收利息		
应收股利	30,090.00	30,090.00
其他应收款	667,832,146.57	275,012,211.26
存货	1,196,037.73	
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	1,298,715.93	1,052,500.42
流动资产合计	1,020,869,304.76	485,579,956.41
非流动资产：		
可供出售金融资产	6,000,000.00	56,212,200.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	478,751,342.94	213,824,367.60
投资性房地产		

固定资产	123,454,819.64	132,081,233.89
在建工程	1,082,900.00	
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	135,422,851.94	155,813,907.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	679,269.98	738,822.58
递延所得税资产	17,292,459.98	35,562,076.02
其他非流动资产	8,600,000.00	8,600,000.00
非流动资产合计	771,283,644.48	602,832,607.28
资产总计	1,792,152,949.24	1,088,412,563.69
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		
衍生金融负债		
应付票据	2,500,000.00	199,250,000.00
应付账款	25,289,959.39	10,795,235.30
预收款项	1,989,958.34	1,175,378.99
应付职工薪酬	80,408.45	99,265.42
应交税费	110,879.61	231,649.97
应付利息		
应付股利	1,562,642.24	1,562,642.24
其他应付款	37,345,172.77	46,913,753.75
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		105,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	68,879,020.80	525,027,925.67
非流动负债：		
长期借款		63,961,889.62
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	43,150.00	43,150.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		7,814,138.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	43,150.00	71,819,178.29
负债合计	68,922,170.80	596,847,103.96
所有者权益：		
股本	1,099,911,762.00	699,214,962.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,019,128,645.93	284,735,655.28
减：库存股		
其他综合收益		44,280,119.13
专项储备		
盈余公积	33,007,738.03	33,007,738.03
未分配利润	-428,817,367.52	-569,673,014.71
所有者权益合计	1,723,230,778.44	491,565,459.73
负债和所有者权益总计	1,792,152,949.24	1,088,412,563.69

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	237,040,643.05	257,477,445.19
其中：营业收入	237,040,643.05	257,477,445.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	238,143,724.88	250,289,970.69

其中：营业成本	178,146,248.95	189,439,384.73
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	1,710,974.62	1,028,836.70
销售费用	21,881,022.89	23,248,937.44
管理费用	36,640,237.17	27,474,291.89
财务费用	180,917.69	12,277,253.81
资产减值损失	-415,676.44	-3,178,733.88
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）	328,860.42	16,180,539.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-62,402.59	829,399.63
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-774,221.41	23,368,014.40
加：营业外收入	6,598,352.18	1,860,221.88
其中：非流动资产处置利得	9,663.00	459.68
减：营业外支出	283,308.49	970,369.10
其中：非流动资产处置损失	12,856.14	205,898.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,540,822.28	24,257,867.18
减：所得税费用	2,320,301.72	3,355,134.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,220,520.56	20,902,733.15
归属于母公司所有者的净利润	3,004,502.06	19,676,912.37
少数股东损益	216,018.50	1,225,820.78
六、其他综合收益的税后净额	-7,596,073.26	-140,257.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,842,542.79	235,276.31
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-6,842,542.79	235,276.31
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-6,842,542.79	235,276.31
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-753,530.47	-375,533.31
七、综合收益总额	-4,375,552.70	20,762,476.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,838,040.73	19,912,188.68
归属于少数股东的综合收益总额	-537,511.97	850,287.47
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0027	0.0281
(二)稀释每股收益	0.0027	0.0281

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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：赵树坚

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	35,558,294.08	5,811,838.56
减：营业成本	33,671,569.52	5,531,577.01
营业税金及附加	54,965.28	29,256.78

销售费用		2,500.00
管理费用	10,029,369.12	9,346,320.58
财务费用	-984,840.03	4,061,848.75
资产减值损失	-90,559.63	-118,416.07
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）	-7,122,210.18	2,309,891.78
加：营业外收入	660,000.01	459.68
其中：非流动资产处置利得		459.68
减：营业外支出	2,147.33	
其中：非流动资产处置损失	1,346.11	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-6,464,357.50	2,310,351.46
减：所得税费用	-1,004,262.74	316,378.90
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,460,094.76	1,993,972.56
五、其他综合收益的税后净额		-472,937.50
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-472,937.50
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-472,937.50
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-5,460,094.76	1,521,035.06
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	600,423,527.83	536,474,953.12
其中：营业收入	600,423,527.83	536,474,953.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	619,710,371.03	596,706,935.78
其中：营业成本	449,155,305.94	394,849,460.82
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	4,048,436.33	1,948,296.78
销售费用	51,478,012.41	50,579,230.17
管理费用	101,791,482.47	81,405,552.10
财务费用	14,768,809.60	43,538,072.10
资产减值损失	-1,531,675.72	24,386,323.81
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）	103,484,578.69	54,954,724.95
其中：对联营企业和合营企业	-377,974.33	1,223,467.43



的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	84,197,735.49	-5,277,257.71
加：营业外收入	40,857,549.30	6,481,366.90
其中：非流动资产处置利得	31,986.78	9,459.68
减：营业外支出	2,013,001.08	1,119,967.55
其中：非流动资产处置损失	1,608,782.87	240,410.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	123,042,283.71	84,141.64
减：所得税费用	20,651,297.18	-5,253,173.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	102,390,986.53	5,337,315.37
归属于母公司所有者的净利润	103,333,238.17	7,022,603.28
少数股东损益	-942,251.64	-1,685,287.91
六、其他综合收益的税后净额	-39,976,308.70	-41,329,671.91
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-40,403,246.69	-40,296,593.68
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-40,403,246.69	-40,296,593.68
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-40,403,246.69	-40,296,593.68
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	426,937.99	-1,033,078.23

七、综合收益总额	62,414,677.83	-35,992,356.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	62,929,991.48	-33,273,990.40
归属于少数股东的综合收益总额	-515,313.65	-2,718,366.14
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1032	0.01
（二）稀释每股收益	0.1032	0.01

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	39,088,047.61	8,074,052.92
减：营业成本	36,212,042.86	7,435,598.79
营业税金及附加	236,034.32	72,201.32
销售费用		5,900.00
管理费用	36,186,368.73	28,343,744.07
财务费用	2,766,648.07	13,413,204.25
资产减值损失	-22,462,406.31	2,623,583.87
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）	144,896,399.73	51,421,560.52
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）	131,045,759.67	7,601,381.14
加：营业外收入	29,665,250.01	404,459.68
其中：非流动资产处置利得		459.68
减：营业外支出	1,585,746.45	2,634.12
其中：非流动资产处置损失	1,584,945.23	2,634.12
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	159,125,263.23	8,003,206.70
减：所得税费用	18,269,616.04	1,337,730.55
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	140,855,647.19	6,665,476.15
五、其他综合收益的税后净额	-44,280,119.13	-30,915,576.83

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-44,280,119.13	-30,915,576.83
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-44,280,119.13	-30,915,576.83
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	96,575,528.06	-24,250,100.68
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	405,418,139.62	382,606,947.69
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	81,520,644.91	34,981,839.90
经营活动现金流入小计	486,938,784.53	417,588,787.59
购买商品、接受劳务支付的现金	481,965,729.78	256,973,914.60
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	105,921,564.05	84,536,126.84
支付的各项税费	52,629,968.73	23,784,164.91
支付其他与经营活动有关的现金	113,784,310.05	55,110,579.81
经营活动现金流出小计	754,301,572.61	420,404,786.16
经营活动产生的现金流量净额	-267,362,788.08	-2,815,998.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	175,247,405.21	66,148,101.28
取得投资收益收到的现金	1,591,263.00	2,050,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,291,671.20	46,710.00
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	39,371,392.18	
投资活动现金流入小计	232,501,731.59	68,244,811.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,168,301.28	7,966,704.77
投资支付的现金	255,470,956.51	
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	5,958,836.15	197,457.26
投资活动现金流出小计	281,598,093.94	8,164,162.03
投资活动产生的现金流量净额	-49,096,362.35	60,080,649.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,137,999,816.00	
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	91,000,000.00	655,390,000.00
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	1,228,999,816.00	655,438,832.77
偿还债务支付的现金	693,961,889.62	603,290,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,247,748.51	37,783,283.64
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	3,938,128.80	5,010,690.18
筹资活动现金流出小计	715,147,766.93	646,083,973.82
筹资活动产生的现金流量净额	513,852,049.07	9,354,858.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-32,719.34	41,918.33
五、现金及现金等价物净增加额	197,360,179.30	66,661,427.96
加：期初现金及现金等价物余额	165,881,680.85	53,421,485.58
六、期末现金及现金等价物余额	363,241,860.15	120,082,913.54

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	4,661,533.91	5,545,177.90
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	141,260,834.16	15,763,266.21
经营活动现金流入小计	145,922,368.07	21,308,444.11
购买商品、接受劳务支付的现金	52,139,812.21	3,930,415.10

支付给职工以及为职工支付的现金	6,219,055.18	4,954,937.93
支付的各项税费	3,192,414.08	2,540,348.41
支付其他与经营活动有关的现金	623,273,353.03	46,075,929.86
经营活动现金流出小计	684,824,634.50	57,501,631.30
经营活动产生的现金流量净额	-538,902,266.43	-36,193,187.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	154,870,224.47	65,148,101.28
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,249,970.00	7,200.00
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	28,663,250.00	
投资活动现金流入小计	199,783,444.47	65,155,301.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,662,369.00	319,133.34
投资支付的现金	270,926,975.34	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	4,958,542.00	157,457.26
投资活动现金流出小计	281,547,886.34	486,690.60
投资活动产生的现金流量净额	-81,764,441.87	64,668,610.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,137,999,816.00	197,000,000.00
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		48,832.77
筹资活动现金流入小计	1,137,999,816.00	197,048,832.77
偿还债务支付的现金	328,961,889.62	119,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,496,043.21	12,705,154.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,430,696.80	1,592,656.18
筹资活动现金流出小计	337,888,629.63	133,797,810.18
筹资活动产生的现金流量净额	800,111,186.37	63,251,022.59
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	179,444,478.07	91,726,446.08
加：期初现金及现金等价物余额	99,350,612.27	9,892,190.53
六、期末现金及现金等价物余额	278,795,090.34	101,618,636.61

## 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。

北海银河生物产业投资股份有限公司

董事长：唐新林

二〇一五年十月二十九日