

北海银河生物产业投资股份有限公司

2021 第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1. 董事、监事及高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计
 是 否
会计师事务所(如有)
(一)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

项目	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)	297,776,828.14	-2.05%	789,789,423.77	-1.65%
归属于上市公司股东的净利润(元)	36,261,961.99	-54.70%	-167,696,517.13	-64.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	32,867,681.24	-12.24%	71,656,130.17	141.40%
经营活动产生的现金流量净额(元)	---	---	-80,569,479.79	0.91%
基本每股收益(元/股)	0.0276	-34.85%	-0.1434	-96.73%
稀释每股收益(元/股)	0.0276	-34.85%	-0.1434	-96.73%
加权平均净资产收益率	-28.07%	-28.08%	-1,320.75%	-13.93%

项目	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)	297,776,828.14	-2.05%	789,789,423.77	-1.65%
归属于上市公司股东的净利润(元)	36,261,961.99	-54.70%	-167,696,517.13	-64.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	32,867,681.24	-12.24%	71,656,130.17	141.40%
经营活动产生的现金流量净额(元)	---	---	-80,569,479.79	0.91%
基本每股收益(元/股)	0.0276	-34.85%	-0.1434	-96.73%
稀释每股收益(元/股)	0.0276	-34.85%	-0.1434	-96.73%
加权平均净资产收益率	-28.07%	-28.08%	-1,320.75%	-13.93%

(二)非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	本报告期	年初至报告期末
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的资产处置损益)	97,763.63	143,466.66
计入当期损益的政府补助(与公司日常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助)	4,384,362.12	10,496,464.15
债务重组损益	0.00	679,886.62
计入当期损益的金融资产公允价值变动损益	-3,279,817.78	-210,071,268.22
计入当期损益的其他债权投资公允价值变动	-41,203.94	89,203.21
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-3,281,640.33	-29,266,360.99
减:所得税影响额	286,977.66	674,967.42
少数股东权益影响额(税后)	309,976.88	-119,244.28
合计	2,669,689.26	-229,360,447.21

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
 适用 不适用
将《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项目的情况说明
 适用 不适用

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

1. 货币资金期末较期初下降60.15%，主要原因是本期支付其他与经营活动有关的现金及投资所支付现金增加所致
2. 交易性金融资产期末较期初下降1.63%，主要原因是本期理财产品减少所致
3. 应收账款期末较期初下降60.79%，主要原因是本期银行承兑汇票减少所致
4. 其他应收款期末较期初下降79.76%，主要原因是债务重组所致
5. 其他权益工具投资期末较期初增加31.94%，主要原因是本期持有中铝国际股票公允价值上升所致
6. 在建工程期末较期初增加50.82%，主要原因是在建项目增加所致
7. 其他非流动资产期末较期初增加888.51%，主要原因是预付设备工程款所致
8. 短期借款期末较期初下降55.05%，主要原因是债权转让所致
9. 预收款项期末较期初增加894.41%，主要原因是预收款项增加所致
10. 合同负债期末较期初增加77.76%，主要原因是预收合同项目款项增加所致
11. 销售费用本期较上年同期增加40.83%，主要原因是本期内研发费用增加所致
12. 研发费用本期较上年同期增加43.78%，主要原因是本期内研发支出增加所致
13. 财务费用本期较上年同期下降84.04%，主要原因是债务重组，计提利息费用减少所致
14. 其他收益本期较上年同期增加74.53%，主要原因是本期确认的政府补助增加所致
15. 投资收益本期较上年同期下降108.36%，主要原因是股权投资公允价值调整下降所致
16. 信用减值损失本期较上年同期增加1046.82%，主要原因是本期计提预计资产减值增加所致
17. 营业外支出本期较上年同期下降1658.70%，主要原因是以前年度计提诉讼案件预计负债所致
18. 投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降4329.73%，主要原因是本期投资支出资金增加所致
19. 筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加70.54%，主要原因是本期收到其他与筹资活动有关的现金增加所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	95,881	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
报告期末普通股股东总数	95,881	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
报告期末普通股股东总数	95,881	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

股东名称	股本性质	持股比例	持股数量	持有无限售条件的流通股数量	质押、冻结或司法冻结的数量
银河天成集团	境内自然人	23.80%	261,803,141	217,812,968	股票 261,803,141
北京国际信托有限公司-兴利一号-兴利1号集合资金信托计划	其他	12.92%	142,100,000	142,100,000	股票 289,420,989
银河天成集团	境内自然人	1.05%	11,600,000	11,600,000	股票 289,420,989
银河天成集团	境内自然人	1.29%	14,229,948	14,229,948	股票 289,420,989
银河天成集团	境内自然人	0.97%	6,279,800	6,279,800	股票 289,420,989
银河天成集团	境内自然人	0.96%	5,544,800	5,544,800	股票 289,420,989
银河天成集团	境内自然人	0.43%	4,699,279	4,699,279	股票 289,420,989
银河天成集团	境内自然人	0.41%	4,546,420	4,546,420	股票 289,420,989
银河天成集团	境内自然人	0.39%	4,322,774	4,322,774	股票 289,420,989

(二)公司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

自2021年7月27日起，银河天成集团有限公司(以下简称“银河集团”)不可撤销地将持有的全部公司261,803,141股股份(占银河生物总股本的23.80%)所对应的表决权委托、排他性唯一地委托刘克洋、刘克洋同意接受委托、委托期限不低于18个月且在银河集团不再持有委托股份止。
四、财务数据

(一)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
2021年09月30日

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	54,898,852.88	189,997,051.56
结算备付金	---	---
拆出资金	---	---
交易性金融资产	9,900,000.00	34,799,916.22
应收账款	80,317,191.60	74,011,086.21
应收票据	134,271,784.13	427,679,548.02
应收款项融资	9,479,964.28	66,246,129.15
预付款项	119,778,889.97	87,786,284.21
应收手续费及佣金	---	---
应收股利	---	---
应收利息	196,746,075.79	527,520,560.13
其他应收款	---	---
买入返售金融资产	---	---
存货	287,081,897.25	225,426,142.02
合同资产	---	---
持有待售资产	444,474.15	---
一年内到期的非流动资产	---	---
其他流动资产	4,727,197.89	5,367,180.93
流动资产合计	1,203,106,716.97	1,549,903,797.92
非流动资产：		
发放贷款及垫款	---	---
债权投资	---	---
其他债权投资	---	---
股权投资	---	---
其他权益工具投资	98,544,572.83	80,038,206.67
其他非流动金融资产	29,471,695.64	39,395,362.62
投资性房地产	48,164,000.00	48,164,000.00
固定资产	289,111,962.76	286,871,397.96
在建工程	9,227,761.03	4,562,089.93
生产性生物资产	---	---
油气资产	---	---
使用权资产	118,262,897.27	121,374,436.46
无形资产	---	---
开发支出	---	---
商誉	9,069,103.28	9,222,107.21
长期待摊费用	29,471,695.64	39,395,362.62
递延所得税资产	5,916,126.24	6,664,684.79
其他非流动资产	631,119,947.20	666,494,684.79
非流动资产合计	1,834,096,233.67	2,128,418,475.11
资产总计	3,037,202,950.64	3,678,322,273.03
流动负债：		
短期借款	---	---
应付账款	44,889,744.83	60,441,841.98
预收款项	---	---
合同负债	---	---
应付职工薪酬	---	---
应交税费	---	---
应付利息	---	---
应付股利	---	---
其他应付款	---	---
持有待售负债	---	---
一年内到期的非流动负债	---	---
其他流动负债	---	---
流动负债合计	44,889,744.83	60,441,841.98
非流动负债：		
长期借款	---	---
应付债券	---	---
其他非流动负债	---	---
非流动负债合计	---	---
负债合计	44,889,744.83	60,441,841.98
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	1,099,911,762.00	1,099,911,762.00
资本公积	1,098,526,516.03	1,099,449,812.00
其他综合收益	---	---
盈余公积	---	---
未分配利润	---	---
所有者权益合计	2,992,313,205.81	3,617,880,431.05
负债和所有者权益总计	3,037,202,950.64	3,678,322,273.03

(二)利润表

编制单位：北海银河生物产业投资股份有限公司
2021年09月30日

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
营业收入	297,776,828.14	303,211,111.11
营业成本	295,100,000.00	300,000,000.00
税金及附加	---	---
销售费用	---	---
管理费用	---	---
研发费用	---	---
财务费用	---	---
其他收益	4,384,362.12	10,496,464.15
投资收益	---	---
公允价值变动损益	-3,279,817.78	-210,071,268.22
信用减值损失	---	---
资产减值损失	---	---
营业利润	---	---
营业外收入	---	---
营业外支出	---	---
利润总额	---	---
所得税费用	---	---
净利润	36,261,961.99	-167,696,517.13
归属于母公司所有者的净利润	36,261,961.99	-167,696,517.13
归属于少数股东的净利润	---	---
其他综合收益	---	---
综合收益总额	36,261,961.99	-167,696,517.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,261,961.99	-167,696,517.13
归属于少数股东的综合收益总额	---	---

(三)现金流量表

编制单位：北海银河生物产业投资股份有限公司
2021年09月30日

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	---	---
收到的税费返还	---	---
收到其他与经营活动有关的现金	---	---
经营活动现金流入小计	---	---
购买商品、接受劳务支付的现金	---	---
支付给职工及为职工支付的现金	---	---
支付的各项税费	---	---
支付其他与经营活动有关的现金	---	---
经营活动现金流出小计	---	---
经营活动产生的现金流量净额	---	---
投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	---	---
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	---	---
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	---	---
收到其他与投资活动有关的现金	---	---
投资活动现金流入小计	---	---
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	---	---
投资支付的现金	---	---
支付其他与投资活动有关的现金	---	---
投资活动现金流出小计	---	---
投资活动产生的现金流量净额	---	---
筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	---	---
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	---	---
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	---	---
支付其他与筹资活动有关的现金	---	---
筹资活动现金流出小计	---	---
筹资活动产生的现金流量净额	---	---
汇率变动对现金及现金等价物的影响	---	---
现金及现金等价物净增加额	---	---
期初现金及现金等价物余额	---	---
期末现金及现金等价物余额	---	---

项目	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)	297,776,828.14	-2.05%	789,789,423.77	-1.65%
归属于上市公司股东的净利润(元)	36,261,961.99	-54.70%	-167,696,517.13	-64.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	32,867,681.24	-12.24%	71,656,130.17	141.40%
经营活动产生的现金流量净额(元)	---	---	-80,569,479.79	0.91%
基本每股收益(元/股)	0.0276	-34.85%	-0.1434	-96.73%
稀释每股收益(元/股)	0.0276	-34.85%	-0.1434	-96.73%
加权平均净资产收益率	-28.07%	-28.08%	-1,320.75%	-13.93%

(二)非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	本报告期	年初至报告期末
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的资产处置损益)	97,763.63	143,466.66
计入当期损益的政府补助(与公司日常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助)	4,384,362.12	10,496,464.15
债务重组损益	0.00	679,886.62
计入当期损益的金融资产公允价值变动损益	-3,279,817.78	-210,071,268.22
计入当期损益的其他债权投资公允价值变动	-41,203.94	89,203.21
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-3,281,640.33	-29,266,360.99
减:所得税影响额	286,977.66	674,967.42
少数股东权益影响额(税后)	309,976.88	-119,244.28
合计	2,669,689.26	-229,360,447.21

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
 适用 不适用
将《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项目的情况说明
 适用 不适用

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

1. 货币资金期末较期初下降60.15%，主要原因是本期支付其他与经营活动有关的现金及投资所支付现金增加所致
2. 交易性金融资产期末较期初下降1.63%，主要原因是本期理财产品减少所致
3. 应收账款期末较期初下降60.79%，主要原因是本期银行承兑汇票减少所致
4. 其他应收款期末较期初下降79.76%，主要原因是债务重组所致
5. 其他权益工具投资期末较期初增加31.94%，主要原因是本期持有中铝国际股票公允价值上升所致
6. 在建工程期末较期初增加50.82%，主要原因是在建项目增加所致
7. 其他非流动资产期末较期初增加888.51%，主要原因是预付设备工程款所致
8. 短期借款期末较期初下降55.05%，主要原因是债权转让所致
9. 预收款项期末较期初增加894.41%，主要原因是预收款项增加所致
10. 合同负债期末较期初增加77.76%，主要原因是预收合同项目款项增加所致
11. 销售费用本期较上年同期增加40.83%，主要原因是本期内研发费用增加所致
12. 研发费用本期较上年同期增加43.78%，主要原因是本期内研发支出增加所致
13. 财务费用本期较上年同期下降84.04%，主要原因是债务重组，计提利息费用减少所致
14. 其他收益本期较上年同期增加74.53%，主要原因是本期确认的政府补助增加所致
15. 投资收益本期较上年同期下降108.36%，主要原因是股权投资公允价值调整下降所致
16. 信用减值损失本期较上年同期增加1046.82%，主要原因是本期计提预计资产减值增加所致
17. 营业外支出本期较上年同期下降1658.70%，主要原因是以前年度计提诉讼案件预计负债所致
18. 投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降4329.73%，主要原因是本期投资支出资金增加所致
19. 筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加70.54%，主要原因是本期收到其他与筹资活动有关的现金增加所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	95,881	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
报告期末普通股股东总数	95,881	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
报告期末普通股股东总数	95,881	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

股东名称	股本性质	持股比例	持股数量	持有无限售条件的流通股数量	质押、冻结或司法冻结的数量
银河天成集团	境内自然人	23.80%	261,803,141	217,812,968	股票 261,803,141
北京国际信托有限公司-兴利一号-兴利1号集合资金信托计划	其他	12.92%	142,100,000	142,100,000	股票 289,420,989
银河天成集团	境内自然人	1.05%	11,600,000	11,600,000	股票 289,420,989
银河天成集团	境内自然人	1.29%	14,229,948	14,229,948	股票 289,420,989
银河天成集团	境内自然人	0.97%	6,279,800	6,279,800	股票 289,420,989
银河天成集团	境内自然人	0.96%	5,544,800	5,544,800	股票 289,420,989
银河天成集团	境内自然人	0.43%	4,699,279	4,699,279	股票 289,420,989
银河天成集团	境内自然人	0.41%	4,546,420	4,546,420	股票 289,420,989
银河天成集团	境内自然人	0.39%	4,322,774	4,322,774	股票 289,420,989

(二)公司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

自2021年7月27日起，银河天成集团有限公司(以下简称“银河集团”)不可撤销地将持有的全部公司261,803,141股股份(占银河生物总股本的23.80%)所对应的表决权委托、排他性唯一地委托刘克洋、刘克洋同意接受委托、委托期限不低于18个月且在银河集团不再持有委托股份止。
四、财务数据

(一)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
2021年09月30日

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	54,898,852.88	189,997,051.56
结算备付金	---	---
拆出资金	---	---
交易性金融资产	9,900,000.00	34,799,916.22
应收账款	80,317,191.60	74,011,086.21
应收票据	134,271,784.13	427,679,548.02
应收款项融资	9,479,964.28	66,246,129.15
预付款项	119,778,889.97	87,786,284.21
应收手续费及佣金	---	---
应收股利	---	---
应收利息	196,746,075.79	527,520,560.13
其他应收款	---	---
买入返售金融资产	---	---
存货	287,081,897.25	225,426,142.02
合同资产	---	---
持有待售资产	444,474.15	---
一年内到期的非流动资产	---	---
其他流动资产	4,727,197.89	5,367,180.93