

公司代码：600069

公司简称：银鸽投资

# 河南银鸽实业投资股份有限公司

## 2016 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	10

## 一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人贾粮钢、主管会计工作负责人耿营扩及会计机构负责人（会计主管人员）任继超保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,190,111,391.95	5,075,526,117.52	2.26
归属于上市公司股东的净资产	2,313,150,129.38	2,420,455,715.71	-4.43
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	155,699,118.61	9,043,711.91	1,621.63
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	1,818,516,657.37	1,961,157,014.09	-7.27
归属于上市公司股东的净利润	-107,305,586.33	-82,625,030.21	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-96,445,352.20	-147,113,167.57	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-4.53	-7.06	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.0859	-0.0899	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0859	-0.0899	不适用

经营活动产生的现金流量净额变动原因：公司较去年同期资产处置收益和经营性应收项目减少以及经营性应付项目增加。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-241.81	209,585.96	
计入当期损益的政府补助,但与公司正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除外	916,781.62	2,076,013.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-294,766.77	-2,086,377.41	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,748,064.29	-14,665,332.46	
所得税影响额	391,915.03	3,771,464.78	
少数股东权益影响额(税后)	-86,679.15	-165,588.72	
合计	-821,055.37	-10,860,234.13	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)		48,748				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
漯河银鸽实业集团有限公司	591,438,503	47.35	423,728,813	无		国有法人
永城煤电控股集团上海有限公司	40,950,570	3.28	0	质押	40,950,570	国有法人
漯河发展投资有限责任公司	21,292,794	1.70	0	未知		国有法人
徐阳英	4,929,300	0.39	0	未知		未知
黄毅明	4,829,900	0.39	0	未知		未知
卓国章	4,365,100	0.35	0	未知		未知
杨兴甫	3,097,301	0.25	0	未知		未知
广州实盈投资管理有限公司	2,597,280	0.21	0	未知		未知
孙钿峰	2,507,300	0.20	0	未知		未知
刘宝云	2,239,710	0.18	0	未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流 通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
漯河银鸽实业集团有限公司	167,709,690	人民币普通股	167,709,690			
永城煤电控股集团上海有限公司	40,950,570	人民币普通股	40,950,570			
漯河发展投资有限责任公司	21,292,794	人民币普通股	21,292,794			
徐阳英	4,929,300	人民币普通股	4,929,300			
黄毅明	4,829,900	人民币普通股	4,829,900			
卓国章	4,365,100	人民币普通股	4,365,100			
杨兴甫	3,097,301	人民币普通股	3,097,301			
广州实盈投资管理有限公司	2,597,280	人民币普通股	2,597,280			
孙钿峰	2,507,300	人民币普通股	2,507,300			
刘宝云	2,239,710	人民币普通股	2,239,710			

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十大股东中：（1）第一大股东漯河银鸽实业集团有限公司为公司控股股东，与第二大股东永城煤电控股集团上海有限公司同属于本公司间接控股股东河南能源化工集团有限公司控制；（2）未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元

项目	本期期末数（本年数）	上期期末数（上年同期数）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
其他应收款	9,971,059.91	7,110,147.87	40.24	蒸汽外卖,增加应收款项
一年内到期的非流动资产		9,400,000.00	-100.00	融资租赁到期,融资租赁保证金抵应付融资款
投资性房地产	5,225,578.82			抵账写字楼准备出租
应付票据	776,890,555.33	435,233,000.00	78.50	票据融资规模增加
应交税费	-16,164,972.22	-37,933,858.57	-57.39	增值税留抵减少
应付利息	17,563,802.51	2,823,567.45	522.04	计提的公司债券、借款、融资租赁利息
一年内到期的非流动负债	63,914,511.60	284,191,118.58	-77.51	漯河银鸽生活纸产有限公司归还委贷及招银融资租赁款
营业税金及附加	8,516,471.69	5,840,410.95	45.82	应交增值税增加导致增值税附加增加
资产减值损失	1,189,437.20	4,678,179.45	-74.57	上年同期河南无道理生物技术股份有限公司待售在建工程账面价值小于评估值计提资产减值损失。
投资收益	5,721,375.14			本年收到中原银行股份有限公司股份分红
营业外收入	31,335,323.85	98,177,202.14	-68.08	上年同期确认非流动资产处置收益;废纸综合利用税收返还较去年同期增加
营业外支出	3,287,558.11	10,114,595.96	-67.50	处置在建工程损失和漯河银鸽生活纸产有限公司煤炭赔偿款较去年同期

				期减少
收到的税费返还	27,848,543.47	5,109,205.99	445.07	废纸综合利用税收返还增加
收回投资收到的现金		5,000,000.00	-100.00	上期收到舞阳县政府退还的土地款
取得投资收益收到的现金	5,721,375.14			本年收到中原银行股份有限公司股份分红
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		41,012,500.00	-100.00	上年同期一基地、河南无道理生物技术股份有限公司资产出售
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	203,488.26	1,409,532.28	-85.56	现汇支付减少
吸收投资收到的现金		1,494,036,269.21	-100.00	上年同期非公开发行普通股
取得借款收到的现金	454,348,000.00	1,499,167,632.80	-69.69	增发后融资规模减小
偿还债务支付的现金	612,851,579.45	2,038,012,249.69	-69.93	增发后融资规模减小,到期借款减少
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,466,209.93	87,322,067.22	-37.63	增发后融资规模减小,利率降低

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、公司间接控股股东河南能源化工集团有限公司拟公开转让所持公司控股股东漯河银鸽实业集团有限公司100%国有股权。

目前,该项股权转让事项资产评估工作已结束,资产评估结果已在河南省人民政府国有资产监督管理委员会完成备案,《国有资产评估项目备案表》备案编号:2016-25;

河南能源化工集团有限公司已委托河南中原产权交易有限公司,拟对所持公司控股股东漯河银鸽实业集团有限公司100%的国有股权进行公开转让;河南中原产权交易有限公司已于2016年9月27日公开发布《国有产权转让公告》(中原产权告字【2016】26号),期限为2016年9月27日起20个工作日,截止日期为2016年10月27日17时。(公告编号:临2016-040)

2、2016年第三季度公司收到资源综合利用产品增值税退税款人民币1184.27万元,截止2016年9月底,公司2016年度共收到资源综合利用产品增值税退税款人民币2,784.85万元。

3、公司子公司四川银鸽竹浆纸业有限公司年产5万吨溶解浆项目自2011年2月开工建设,目前,建设完成并开始试生产。

4、2016年1-9月份公司收到参股公司中原银行股份有限公司现金红利572.14万元人民币。

5、2016年9月5日,公司收到公司债券评级机构鹏元资信评估有限公司发来的《鹏元关于关注河南银鸽实业投资股份有限公司相关重大事项的公告》(鹏元资信公告【2016】176号)。具体内容详见公司2016年9月6日发布的公告,公告编号:临2016-039。

### 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	资产注入	河南能源化工集团有限公司	自河南银鸽实业投资股份有限公司股东大会通过变更该项承诺之日起五年内,将向上市公司河南银鸽实业投资股份有限公司注入除煤炭业务外的拟上市资产。	承诺时间:2014年5月26日 期限:2019年5月26日前	是	是		
与再融资相关的承诺	其他	公司	本公司在本次非公开发行完成后12个月内无进行重大资产重组、收购资产等影响公司股价的重大事项的计划。	承诺时间:2015年3月2日 期限为2015年7月7日-2016年7月7日	是	是		
	股份限售	漯河银鸽实业集团有限公司	作出了《关于股份锁定期的承诺》,内容如下: “河南银鸽实业投资股份有限公司拟进行非公开发行股票事宜,漯河银鸽实业集团有限公司(以下简称“银鸽集团”)截至本承诺签署日持有银鸽167,709,690股股份,占银鸽投资总股本的20.32%,为银鸽投资控股股东。银鸽集团愿意参与认购银鸽股份本次公开发行的股份,且已于2014年8月25日于银鸽投资签署了《附条件生效的股份认购协议》。银鸽集团在此承诺,银鸽集团因参与银鸽投资本次非公开发行而增持的银鸽投资股票,自发行结束之日起三十六个月内不上市交易或转让。”	承诺时间:2014年8月25日 期限2015年7月7日至2018年7月7日	是	是		
	解决关联交易	漯河银鸽实业集团有限公司	为减少和规范本公司及控制的其他公司与银鸽投资在本次非公开发行完成后可能发生的关联交易,本公司做出如下承诺及声明: (一)除银鸽投资已公开披露的关联交易以外,本公司及控制的其他公司与上市公司之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易; (二)银鸽投资本次非公开发行完成后,本公司及控制的其他公司将尽量避免、减少与银鸽投资发生关联交易。如因客观情况导致必要的关联交易无法避免的,本公司及控制的其他公司将严格遵守法律法规及中国证监会和银鸽投资《河南银鸽实业投资股份有限公司章程》、《河南银鸽实业投资股份有限公司关联交易管理制度》的规定,按照公允、合理的商业准则进行。 (三)本公司承诺不损害银鸽投资及其他股东的合法利益。	承诺时间:2014年10月8日 期限:长期	否	是		
解决同业竞争	漯河银鸽实业集团有限公司	为了避免和消除本公司及控制的其他公司未来和银鸽投资形成同业竞争的可能性,本公司做出如下承诺及声明:(一)截至本承诺函出具日,本公司及控制的其他公司不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与银鸽投资相同、相似业务的情形;(二)自本承诺出具之日起,本公司承诺本公司及控制的其他公司不会、并保证不从事与银鸽投资生产经营有相同或类似业务的投资,今后不会新设或收购从事	承诺时间2014年10月8日 期限:长期	否	是			

		与银鸽投资有相同或类似业务的公司或经营实体，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与银鸽投资业务直接或间接可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免对银鸽投资的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。（三）如银鸽投资进一步拓展其产品和业务范围，本公司承诺本公司及控制的其他公司将不与银鸽投资拓展后的产品或业务相竞争；若出现可能与银鸽投资拓展后的产品或业务产生竞争的情形，本公司及控制的其他公司按包括但不限于以下方式退出与银鸽投资的竞争：（1）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；（2）停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；（3）将相竞争的资产或业务以合法方式置入银鸽投资；（4）将相竞争的业务转让给无关联的第三方；（5）采取其他对维护银鸽投资权益有力的行动以消除同业竞争。（四）如因本公司未履行在本承诺函中所作的承诺给银鸽投资造成损失的，本公司将赔偿银鸽投资的实际损失。本承诺函持续有效，直至本公司不再控制银鸽投资为止。				
解决关联交易	河南能源化工集团有限公司	为减少和规范本公司及控制的其他公司与银鸽投资在本次非公开发行完成后可能发生的关联交易，本公司做出如下承诺及声明：（一）除已经银鸽投资已公开披露的关联交易以外，本公司控制的其他公司与上市公司之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易；（二）银鸽投资本次非公开发行完成后，本公司及控制的其他公司将尽量避免、减少与银鸽投资发生关联交易。如因客观情况导致必要的关联交易无法避免的，本公司及控制的其他公司将严格遵守法律法规及中国证监会和银鸽投资《河南银鸽实业投资股份有限公司章程》、《河南银鸽实业投资股份有限公司关联交易管理制度》的规定，按照公允、合理的商业准则进行。（三）本公司承诺不损害银鸽投资及其他股东的合法利益	承诺时间：2014年9月9日 期限：长期	否	是	
解决同业竞争	河南能源化工集团有限公司	为了避免和消除本公司及控制的其他公司未来和银鸽投资形成同业竞争的可能性，本公司做出如下承诺及声明： （一）截至本承诺函出具日，本公司及控制的其他公司不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与银鸽投资相同、相似业务的情形； （二）自本承诺出具之日起，本公司承诺本公司及控制的其他公司不会、并保证不从事与银鸽投资生产经营有相同或类似业务的投资，今后不会新设或收购从事与银鸽投资有相同或类似业务的公司或经营实体，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与银鸽投资业务直接或间接可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免对银鸽投资的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。 （三）如银鸽投资进一步拓展其产品和业务范围，本公司承诺本公司及控制的其他公司将不	承诺时间：2014年9月9日 期限：长期	否	是	

		<p>与银鸽投资拓展后的产品或服务相竞争；若出现可能与银鸽投资拓展后的产品或服务产生竞争的情形，本公司及控制的其他公司按包括但不限于以下方式退出与银鸽投资的竞争：</p> <p>（1）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；（2）停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；（3）将相竞争的资产或服务以合法方式置入银鸽投资；（4）将相竞争的业务转让给无关联的第三方；（5）采取其他对维护银鸽投资权益有力的行动以消除同业竞争。</p> <p>（四）如因本公司未履行在本承诺函中所作的承诺给银鸽投资造成损失的，本公司将赔偿银鸽投资的实际损失。本承诺函持续有效，直至本公司不再控制银鸽投资为止。”</p>				
--	--	---	--	--	--	--

3.4 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重大变动的

警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	河南银鸽实业投资股份有限公司
法定代表人	贾粮钢
日期	2016 年 10 月 27 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016年9月30日

编制单位:河南银鸽实业投资股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,039,655,219.08	878,764,268.81
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	105,122,025.75	127,157,802.77
应收账款	262,151,137.06	253,533,471.31
预付款项	92,402,967.18	127,565,470.89
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	9,971,059.91	7,110,147.87
买入返售金融资产		
存货	282,910,584.69	270,905,301.21
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		9,400,000.00
其他流动资产	5,101,619.39	
流动资产合计	1,797,314,613.06	1,674,436,462.86
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	49,724,588.37	49,724,588.37
持有至到期投资		
长期应收款	18,000,000.00	18,000,000.00
长期股权投资		
投资性房地产	5,225,578.82	
固定资产	1,982,589,575.04	2,096,371,778.02
在建工程	626,719,443.72	517,610,615.38
工程物资	499,718.23	210,691.99

固定资产清理	26,729,464.26	27,789,069.27
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	209,149,583.32	212,838,626.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,856,454.61	11,152,500.15
递延所得税资产	148,233,695.58	151,323,108.46
其他非流动资产	316,068,676.94	316,068,676.94
非流动资产合计	3,392,796,778.89	3,401,089,654.66
资产总计	5,190,111,391.95	5,075,526,117.52
<b>流动负债：</b>		
短期借款	430,000,000.00	489,250,000.00
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	776,890,555.33	435,233,000.00
应付账款	269,543,537.35	286,245,354.69
预收款项	38,221,283.83	29,686,159.22
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,529,787.59	7,395,703.90
应交税费	-16,164,972.22	-37,933,858.57
应付利息	17,563,802.51	2,823,567.45
应付股利		
其他应付款	105,558,747.77	104,361,473.96
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	63,914,511.60	284,191,118.58
其他流动负债	1,212,842.49	311,651.69
流动负债合计	1,694,270,096.25	1,601,564,170.92
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	939,547,153.20	748,386,382.90
应付债券	92,374,000.00	92,374,000.00
其中：优先股		
永续债		

长期应付款	106,956,464.47	150,033,387.58
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	16,849,201.43	18,373,372.90
递延所得税负债	18,476,073.40	18,476,073.40
其他非流动负债	45,004,563.30	45,004,563.30
非流动负债合计	1,219,207,455.80	1,072,647,780.08
负债合计	2,913,477,552.05	2,674,211,951.00
<b>所有者权益</b>		
股本	1,249,102,957.00	1,249,102,957.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,839,922,398.85	1,839,922,398.85
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	73,630,795.97	73,630,795.97
一般风险准备		
未分配利润	-849,506,022.44	-742,200,436.11
归属于母公司所有者权益合计	2,313,150,129.38	2,420,455,715.71
少数股东权益	-36,516,289.48	-19,141,549.19
所有者权益合计	2,276,633,839.90	2,401,314,166.52
负债和所有者权益总计	5,190,111,391.95	5,075,526,117.52

法定代表人：贾粮钢

主管会计工作负责人：耿营扩

会计机构负责人：任继超

### 母公司资产负债表

2016年9月30日

编制单位：河南银鸽实业投资股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	834,174,956.79	683,248,272.69
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	63,019,230.10	171,358,691.47
应收账款	426,907,925.14	323,081,920.69
预付款项	62,275,301.64	88,893,758.58
应收利息		
应收股利		

其他应收款	1,928,323,455.99	1,559,089,329.48
存货	47,195,894.91	55,569,024.07
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	5,101,619.39	
流动资产合计	3,366,998,383.96	2,881,240,996.98
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	44,126,645.88	44,126,645.88
持有至到期投资		
长期应收款	18,000,000.00	18,000,000.00
长期股权投资	1,081,999,755.78	1,081,999,755.78
投资性房地产	5,225,578.82	
固定资产	703,150,080.48	748,703,494.28
在建工程	13,941,959.04	8,045,310.40
工程物资		
固定资产清理	26,729,464.26	27,789,069.27
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	36,197,659.16	36,949,087.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	161,848,562.57	164,937,350.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,091,219,705.99	2,130,550,713.40
资产总计	5,458,218,089.95	5,011,791,710.38
<b>流动负债:</b>		
短期借款	370,000,000.00	389,250,000.00
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	600,000,000.00	293,423,000.00
应付账款	194,509,258.69	213,693,588.74
预收款项	11,439,030.79	11,179,802.80
应付职工薪酬	5,130,511.02	6,081,301.25
应交税费	6,557,938.36	-2,115,588.47
应付利息	17,563,802.51	2,687,633.39
应付股利		
其他应付款	48,891,790.12	51,136,605.96
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	63,914,511.60	63,194,787.50
其他流动负债		

流动负债合计	1,318,006,843.09	1,028,531,131.17
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	939,547,153.20	748,386,382.90
应付债券	92,374,000.00	92,374,000.00
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	99,569,959.06	142,646,882.17
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	6,929,280.09	7,332,413.36
递延所得税负债	2,901,236.55	2,901,236.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,141,321,628.90	993,640,914.98
负债合计	2,459,328,471.99	2,022,172,046.15
<b>所有者权益:</b>		
股本	1,249,102,957.00	1,249,102,957.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	1,786,263,761.83	1,786,263,761.83
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	69,735,297.80	69,735,297.80
未分配利润	-106,212,398.67	-115,482,352.40
所有者权益合计	2,998,889,617.96	2,989,619,664.23
负债和所有者权益总计	5,458,218,089.95	5,011,791,710.38

法定代表人: 贾粮钢

主管会计工作负责人: 耿营扩

会计机构负责人: 任继超

## 合并利润表

2016年1—9月

编制单位: 河南银鸽实业投资股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	628,549,816.45	733,393,452.46	1,818,516,657.37	1,961,157,014.09
其中: 营业收入	628,549,816.45	733,393,452.46	1,818,516,657.37	1,961,157,014.09
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	680,424,265.28	783,942,264.67	1,973,867,392.74	2,156,246,825.74
其中：营业成本	580,459,670.36	704,328,739.25	1,680,689,784.40	1,849,951,997.16
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	3,348,422.15	2,222,153.76	8,516,471.69	5,840,410.95
销售费用	23,205,728.69	28,015,614.36	72,773,992.29	79,379,887.71
管理费用	41,217,600.09	17,508,860.79	115,815,875.13	100,971,296.43
财务费用	32,056,984.13	31,917,711.71	94,881,832.03	115,425,054.04
资产减值损失	135,859.86	-50,815.20	1,189,437.20	4,678,179.45
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）	3,687,729.05		5,721,375.14	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-48,186,719.78	-50,548,812.21	-149,629,360.23	-195,089,811.65
加：营业外收入	13,042,523.57	53,256,543.05	31,335,323.85	98,177,202.14
其中：非流动资产处置利得	-241.81	43,825,528.27	235,928.46	83,522,326.15
减：营业外支出	578,027.39	8,145,489.58	3,287,558.11	10,114,595.96
其中：非流动资产处置损失		5,700,946.72	26,342.50	6,061,333.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-35,722,223.60	-5,437,758.74	-121,581,594.49	-107,027,205.47
减：所得税费用	1,877,679.60	4,208,887.45	3,098,732.13	-9,563,447.44
五、净利润（净	-37,599,903.20	-9,646,646.19	-124,680,326.62	-97,463,758.03

亏损以“-”号填列)				
归属于母公司所有者的净利润	-32,063,215.89	-4,859,372.41	-107,305,586.33	-82,625,030.21
少数股东损益	-5,536,687.31	-4,787,273.78	-17,374,740.29	-14,838,727.82
六、其他综合收益的税后净额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
(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				
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				
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				
七、综合收益总额	-37,599,903.20	-9,646,646.19	-124,680,326.62	-97,463,758.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	-32,063,215.89	-4,859,372.41	-107,305,586.33	-82,625,030.21
归属于少数股东的综合收益总	-5,536,687.31	-4,787,273.78	-17,374,740.29	-14,838,727.82

额				
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.0257	-0.0044	-0.0859	-0.0899
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.0257	-0.0044	-0.0859	-0.0899

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：\_\_\_\_\_元，上期被合并方实现的净利润为：\_\_\_\_\_元。

法定代表人：贾粮钢

主管会计工作负责人：耿营扩

会计机构负责人：任继超

### 母公司利润表

2016年1—9月

编制单位：河南银鸽实业投资股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	397,113,611.79	429,945,940.74	1,125,597,898.22	1,224,426,292.20
减：营业成本	370,938,642.24	408,309,138.62	1,045,866,404.93	1,165,186,543.50
营业税金 及附加	3,053,127.26	2,049,770.71	8,009,504.55	4,489,874.36
销售费用	5,943,023.27	7,465,974.41	19,573,569.74	24,421,407.31
管理费用	20,226,870.36	460,662.05	54,938,647.06	58,895,049.20
财务费用	4,910,013.92	-168,668.75	16,713,872.70	-5,047,671.49
资产减值 损失	197,549.36	-67,734.57	1,125,589.77	-487,929.32
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）	3,687,729.05		5,721,375.14	
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）	-4,467,885.57	11,896,798.27	-14,908,315.39	-23,030,981.36
加：营业外收 入	12,526,635.51	51,517,136.02	29,769,111.42	95,024,036.86
其中：非 流动资产处置利 得		43,637,367.50	106,476.61	83,159,850.72
减：营业外支 出	553,508.15	5,502,986.21	2,500,874.42	7,011,705.80
其中：非 流动资产处置损 失		5,352,986.21	19,207.31	5,352,986.21

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,505,241.79	57,910,948.08	12,359,921.61	64,981,349.70
减：所得税费用	1,876,297.93	14,477,737.02	3,089,967.88	16,245,337.41
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,628,943.86	43,433,211.06	9,269,953.73	48,736,012.29
五、其他综合收益的税后净额				
（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				
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				
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	5,628,943.86	43,433,211.06	9,269,953.73	48,736,012.29
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				

法定代表人：贾粮钢

主管会计工作负责人：耿营扩

会计机构负责人：任继超

## 合并现金流量表

2016年1—9月

编制单位：河南银鸽实业投资股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,308,538,360.04	1,126,596,403.09
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	27,848,543.47	5,109,205.99
收到其他与经营活动有关的现金	31,093,531.30	44,532,427.62
经营活动现金流入小计	1,367,480,434.81	1,176,238,036.70
购买商品、接受劳务支付的现金	945,564,680.75	878,043,317.14
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	137,423,810.61	166,179,994.10
支付的各项税费	82,438,485.48	67,865,147.36
支付其他与经营活动有关的现金	46,354,339.36	55,105,866.19
经营活动现金流出小计	1,211,781,316.20	1,167,194,324.79
经营活动产生的现金流量净额	155,699,118.61	9,043,711.91
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		5,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,721,375.14	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		41,012,500.00
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	5,721,375.14	46,012,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	203,488.26	1,409,532.28
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		
投资活动现金流出小计	203,488.26	1,409,532.28
投资活动产生的现金流量净额	5,517,886.88	44,602,967.72
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		1,494,036,269.21
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	454,348,000.00	1,499,167,632.80
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	91,464,634.97	
筹资活动现金流入小计	545,812,634.97	2,993,203,902.01
偿还债务支付的现金	612,851,579.45	2,038,012,249.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,466,209.93	87,322,067.22
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		575,203,752.89
筹资活动现金流出小计	667,317,789.38	2,700,538,069.80
筹资活动产生的现金流量净额	-121,505,154.41	292,665,832.21
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	5,465,430.64	-460,697.43
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	45,177,281.72	345,851,814.41
加：期初现金及现金等价物余额	368,373,015.12	149,901,910.30
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	413,550,296.84	495,753,724.71

法定代表人：贾粮钢

主管会计工作负责人：耿营扩

会计机构负责人：任继超

## 母公司现金流量表

2016年1—9月

编制单位：河南银鸽实业投资股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	725,400,895.93	658,589,689.04
收到的税费返还	27,848,543.47	5,109,205.99
收到其他与经营活动有关的现金	23,018,452.87	88,927,553.87
经营活动现金流入小计	776,267,892.27	752,626,448.90
购买商品、接受劳务支付的现金	665,910,762.88	500,768,691.80
支付给职工以及为职工支付的现金	41,834,187.74	67,373,526.19
支付的各项税费	71,213,053.37	54,063,025.51
支付其他与经营活动有关的现金	21,486,879.25	79,017,702.91
经营活动现金流出小计	800,444,883.24	701,222,946.41

经营活动产生的现金流量净额	-24,176,990.97	51,403,502.49
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	5,721,375.14	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		40,192,500.00
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	5,721,375.14	40,192,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	139,072.26	4,210,614.20
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	139,072.26	4,210,614.20
投资活动产生的现金流量净额	5,582,302.88	35,981,885.80
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		1,494,036,269.21
取得借款收到的现金	394,348,000.00	1,329,167,632.80
收到其他与筹资活动有关的现金	40,969,513.16	
筹资活动现金流入小计	435,317,513.16	2,823,203,902.01
偿还债务支付的现金	301,104,607.50	1,977,138,665.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,170,164.28	68,692,946.80
支付其他与筹资活动有关的现金		521,140,363.33
筹资活动现金流出小计	346,274,771.78	2,566,971,975.55
筹资活动产生的现金流量净额	89,042,741.38	256,231,926.46
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	5,465,430.64	-460,697.50
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	75,913,483.93	343,156,617.25
加：期初现金及现金等价物余额	299,101,410.79	119,196,408.63
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	375,014,894.72	462,353,025.88

法定代表人：贾粮钢

主管会计工作负责人：耿营扩

会计机构负责人：任继超

## 4.2 审计报告

□适用 √不适用