

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

2017 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	9

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 公司负责人顾琦、主管会计工作负责人罗金华及会计机构负责人（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、公司基本情况

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	4,554,598,339.51	4,658,376,911.37	-2.23
归属于上市公司股东的净资产	2,037,328,907.35	2,021,079,328.07	0.80
	年初至报告期末 (1-9月)	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	193,553,151.20	155,699,118.61	24.31
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	2,120,608,450.45	1,818,516,657.37	16.61
归属于上市公司股东的净利润	16,249,579.28	-107,305,586.33	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	10,493,376.88	-96,445,352.20	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.80	-4.53	5.33
基本每股收益(元/股)	0.0130	-0.0859	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0130	-0.0859	不适用

归属于上市公司股东的净利润变化情况说明：受益于产品销售价格提升，人民币升值汇兑收益增加，在2017年7月28日公司股东大会通过了《关于全资子公司转让应收舞阳县人民政府收储补偿债权暨关联交易的议案》，并确认了该项交易，计提的3,316.60万元减值准备予以转回。

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	880,472.29	-1,395,259.76	
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	619,426.05	4,455,060.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,931,344.32	2,530,601.56	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,549,298.50	514,517.13	
少数股东权益影响额(税后)	-143,803.97	-307,193.47	
所得税影响额	-16,523.67	-41,523.66	
合计	4,820,213.52	5,756,202.40	

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)		55,709				
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	质押	580,954,875	境内非国有法人
永城煤电控股集团上海有限公司	37,450,570	3.00		质押	36,950,570	国有法人
北京兆泓兴源投资管理有限公司一兆泓价值精选私募证券投资基金	19,500,000	1.56		未知		未知
漯河市发展投资有限责任公司	11,292,794	0.90		未知		国有法人
黄毅明	8,423,880	0.67		未知		境内自然人
深圳前海圆融通达投资企业(有限合伙)	8,102,452	0.65		未知		未知
徐阳英	4,565,000	0.37		未知		境内自然人
卓国章	4,487,000	0.36		未知		境内自然人
上海睿桓投资有限公司	3,938,700	0.32		未知		未知
吴应辉	3,650,000	0.29		未知		境内自然人
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	37,450,570	人民币普通股	37,450,570			
北京兆泓兴源投资管理有限公司一兆泓价值精选私募证券投资基金	19,500,000	人民币普通股	19,500,000			
漯河市发展投资有限责任公司	11,292,794	人民币普通股	11,292,794			

黄毅明	8,423,880	人民币普通股	8,423,880
深圳前海圆融通达投资企业(有限合伙)	8,102,452	人民币普通股	8,102,452
徐阳英	4,565,000	人民币普通股	4,565,000
卓国章	4,487,000	人民币普通股	4,487,000
上海睿桓投资有限公司	3,938,700	人民币普通股	3,938,700
吴应辉	3,650,000	人民币普通股	3,650,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中：(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，第二大股东永城煤电控股集团上海有限公司属于本公司原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

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
应收票据	60,399,232.84	28,079,734.86	115.10	票据收到大于支付
应收账款	237,023,665.28	179,871,385.22	31.77	账期内应收款增加
预付款项	149,247,708.72	72,944,569.72	104.60	材料预付款增加
其他应收款	20,492,805.39	7,763,621.80	163.96	增加应收增值税即征即退税款和出售天阳公司蒸汽款
其他流动资产	9,458,797.10	32,970,943.37	-71.31	待抵扣的进项税减少
在建工程	55,314,451.82	30,861,297.53	79.24	年内增大环保投入
短期借款	336,500,000.00	170,000,000.00	97.94	短期借款融资规模增加
应付票据	585,000,000.00	880,000,000.00	-33.52	银行承兑汇票规模减小
应付账款	335,035,898.52	224,607,415.62	49.17	材料采购的账期内欠款增加
预收款项	53,146,425.17	38,576,130.39	37.77	部分客户由账期付款改为先款后货，预收款增加
应交税费	29,372,525.89	21,733,800.10	35.15	主要是应交增值税、城建税和附加税增加
应付利息	14,743,742.71	518,755.94	2,742.13	计提贷款和债券利息
一年内到期的非	325,877,977.70	63,533,746.30	412.92	人民币借款1.70亿元及公司债券0.92亿元将于

流动负债				一年内到期，重分类
应付债券		92,374,000.00	-100.00	将于一年内到期，重分类到一年内到期的非流动负债
长期应付款	49,520,566.99	92,597,490.10	-46.52	归还4500万皖江融资租赁款
其他非流动负债		45,004,563.30	-100.00	原舞阳银鸽日元协力基金借款冲抵应收补偿款
税金及附加	28,344,977.60	8,516,471.69	232.83	本年数依据财会[2016]22号文《增值税会计处理规定》将原计入管理费用中税金计入税金及附加
财务费用	37,747,636.08	94,881,832.03	-60.22	汇兑收益较上年同期增加5276万元
资产减值损失	12,626,149.68	1,189,437.20	961.52	本期计提四川银鸽固定资产减值准备，冲回应收舞阳县人民政府收储补偿款计提的减值准备
投资收益		5,721,375.14	-100.00	上年收到中原银行股份分红
其他收益	42,415,873.60			依据修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》，将本期的废纸综合利用增值税即征即退款项计入其他收益
营业外收入	9,173,206.22	31,335,323.85	-70.73	依据修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》，将本期的废纸综合利用增值税即征即退款项计入其他收益
收到的税费返还	35,059,018.66	27,848,543.47	25.89	本年收到废纸综合利用增值税即征即退款项增加
支付的各项税费	130,291,095.68	82,438,485.48	58.05	主要是增值税、城建税及附加税的增加
取得投资收益收到的现金		5,721,375.14	-100.00	上年收到中原银行股份分红
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,878,324.19			本期收到出售的应收舞阳县政府收储补偿款项
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,216,820.75	203,488.26	1,972.27	现汇购置固定资产增加
取得借款收到的现金	246,500,000.00	454,348,000.00	-45.75	上年同期融资业务较多
偿还债务支付的现金	126,818,523.45	612,851,579.45	-79.31	上年到期借款较多
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,369,301.52	54,466,209.93	-33.23	上年同期融资规模大，支付利息较多

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、关于全资子公司转让应收舞阳县人民政府收储补偿债权的关联交易事项及进展

(1) 公司分别于2017年7月12日、7月28日召开的第八届董事会第二十三次会议、2017年第三次临时股东大会审议通过《关于全资子公司转让应收舞阳县人民政府收储补偿债权暨关联交易的议案》，为优化资产结构，促进公司发展，公司全资子公司河南银鸽工贸有限公司（以下简称“银鸽工贸”）拟将应收舞阳县人民政府的收储补偿债权277,406,483.85元转让给公司控股股东漯河银鸽实业集团有限公司（以下简称“银鸽集团”），由银鸽集团承接《资产收储补偿协议》项下相关权利和义务。（公告编号：临2017-059、临2017-061、临2017-065号）

报告期内，银鸽工贸与银鸽集团已签署《转让协议》，银鸽工贸并已收到部分债权转让款人民币1,387.03万元。

(2) 2017年9月13日，公司召开的第八届董事会第二十六次会议审议通过《关于全资子公司变更〈转让协议〉条款的关联交易议案》。经银鸽工贸和银鸽集团共同协商，将双方签署的《转让协议》中的有关付款条款由“于协议签字盖章生效之日起30日内，以现汇形式向银鸽工贸付清本次债权转让款”变更为“于协议签字盖章生效之日起至2017年12月31日前，由银鸽集团向银鸽工贸全部结清本次债权转让款。”（公告编号：临2017-079、临2017-082号）

2、关于对外投资事项及进展

(1) 2017年7月13日，公司与银鸽集团、中国海外控股集团有限公司（简称“中海外”）（合称“买方”）共同与Smart Right Ventures Limited（以下称“智权创投有限公司”或“卖方”）签署了《框架协议》及《框架协议之补充协议》（统称“《框架协议》”）。买方拟共同购买卖方可处置的JW Capital Investment Fund LP（简称“目标基金”）2.5亿美元合伙份额及间接持有的目标基金0.9亿美元合伙份额。初始交易金额4亿美元，其中公司出资不超过1.2亿美元，中海外出资不超过2,000万美元，剩余资金由银鸽集团自行筹集。（公告编号：临2017-063号、临2017-064号）

(2) 2017年8月31日，公司、银鸽集团及中海外与智权创投有限公司签署了《框架协议之补充协议2》，将本次交易的独家期限延长至2017年9月30日。（公告编号：临2017-077号）

(3) 2017年9月13日，公司召开第八届董事会第二十六次会议审议通过《关于受让营口乾银股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙份额暨关联交易的议案》，并经公司于2017年9月29日召开的公司2017年第四次临时股东大会审议通过。公司将通过受让营口乾银股权投资基金合伙企业（有限合伙）人民币14,000万元出资额及对应的财产份额实现本次对外投资。（公告编号：临2017-079号、临2017-081号、临2017-088号）

(4) 2017年9月29日，公司与银鸽集团签署《合伙份额转让协议》。

2017年9月29日，营口乾银子公司营口裕泰实业有限公司在香港所设的全资子公司Ascent Brand Limited（简称“优品公司”），与目标基金的有限合伙人Pacific Alliance Investment Fund（简称“Pacific Fund”）签订了关于目标基金的《份额转让协议》等相关正式协议，优品公司受让Pacific Fund所持有的目标基金份额中的USD23,800,000合伙份额，交易对价为USD28,000,000。（公告编号：临2017-089号）

3、投资设立子公司事项

2017年7月28日，公司召开的公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于投资设立子公司的议案》。（公告编号：临2017-066、临2017-067号）

2017年9月22日，公司发布《河南银鸽实业投资股份有限公司关于子公司完成工商注册并取得营业执照的公告》，设立的子公司（子公司名称：黄山银鸽实业有限公司）已完成工商设立登记，并领取了黄山市徽州区市场监督管理局颁发的营业执照。（公告编号：临2017-084号）

4、关于签订框架协议事项

2017年8月12日，公司发布《河南银鸽实业投资股份有限公司关于签订意向性合作协议的公告》，公司与普天国际贸易有限公司签订了《合作协议》。（公告编号：临2017-068号）

5、2017年4月17日，公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于向公司控股股东申请借款的关联交易议案》。报告期内，公司向控股股东银鸽集团短期借款2700万元，现已归还。

6、关于续聘会计事务所事项

2017年8月24日，公司发布《河南银鸽实业投资股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。经第八届董事会第二十五次会议和2017年第四次临时股东大会审议通过，公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度财务报告和内部控制审计机构，费用为100万元。（公告编号：临2017-073、临2017-076、临2017-088号）

7、根据《财政部国家税务总局关于印发〈资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》（财税〔2015〕78号）等相关政策的规定，我公司符合以废纸、农作物秸秆为原料生产的纸浆、秸秆浆和纸实现的增值税即征即退50%的政策规定；2017年第三季度，公司共收到资源综合利用产品增值税退税款1,561.45万元。截至本报告出具日，2017年累计收到资源综合利用产品增值税退税款3,505.90万元。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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	顾琦
日期	2017年10月12日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017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
流动资产:		
货币资金	783,604,012.31	931,386,991.78
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	60,399,232.84	28,079,734.86
应收账款	237,023,665.28	179,871,385.22
预付款项	149,247,708.72	72,944,569.72
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	20,492,805.39	7,763,621.80
买入返售金融资产		
存货	326,019,400.10	257,140,514.05
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	9,458,797.10	32,970,943.37
流动资产合计	1,586,245,621.74	1,510,157,760.80
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	49,581,937.44	49,581,937.44
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	26,052,333.42	26,583,057.35
固定资产	2,293,428,754.51	2,466,598,266.66
在建工程	55,314,451.82	30,861,297.53

工程物资		
固定资产清理	30,068.17	33,379.05
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	204,219,959.74	207,831,077.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,128,393.89	9,424,439.43
递延所得税资产	49,952,648.17	49,952,648.17
其他非流动资产	263,644,170.61	289,353,047.39
非流动资产合计	2,968,352,717.77	3,148,219,150.57
资产总计	4,554,598,339.51	4,658,376,911.37
流动负债：		
短期借款	336,500,000.00	170,000,000.00
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	585,000,000.00	880,000,000.00
应付账款	335,035,898.52	224,607,415.62
预收款项	53,146,425.17	38,576,130.39
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,299,156.02	6,867,810.64
应交税费	29,372,525.89	21,733,800.10
应付利息	14,743,742.71	518,755.94
应付股利		
其他应付款	115,504,266.05	93,195,236.77
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	325,877,977.70	63,533,746.30
其他流动负债		
流动负债合计	1,803,479,992.06	1,499,032,895.76
非流动负债：		
长期借款	725,496,872.55	926,703,284.45
应付债券		92,374,000.00
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	49,520,566.99	92,597,490.10
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	14,877,213.75	16,318,094.35
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
非流动负债合计	808,370,726.69	1,191,473,505.60
负债合计	2,611,850,718.75	2,690,506,401.36
所有者权益		
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	-1,125,327,244.47	-1,141,576,823.75
归属于母公司所有者权益合计	2,037,328,907.35	2,021,079,328.07
少数股东权益	-94,581,286.59	-53,208,818.06
所有者权益合计	1,942,747,620.76	1,967,870,510.01
负债和所有者权益总计	4,554,598,339.51	4,658,376,911.37

法定代表人：顾琦

主管会计工作负责人：罗金华

会计机构负责人：任继超

母公司资产负债表

2017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
流动资产：		
货币资金	627,727,798.20	704,242,915.61
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	38,165,911.00	10,344,574.47
应收账款	493,766,090.88	398,969,418.61

预付款项	68,737,803.84	20,977,914.94
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,824,580,633.47	1,959,174,217.51
存货	97,003,844.95	40,441,377.27
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	6,922,579.13	1,271,721.93
流动资产合计	3,156,904,661.47	3,135,422,140.34
非流动资产:		
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	917,514,109.60	917,514,109.60
投资性房地产	88,335,766.55	90,209,102.69
固定资产	549,613,372.17	595,631,542.32
在建工程	48,994,236.67	27,202,032.38
工程物资		
固定资产清理	30,068.17	30,068.17
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	35,062,228.27	35,858,358.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	104,459,276.66	104,459,276.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,806,135,703.97	1,833,031,135.95
资产总计	4,963,040,365.44	4,968,453,276.29
流动负债:		
短期借款	261,500,000.00	170,000,000.00
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	340,000,000.00	660,000,000.00
应付账款	247,972,336.95	173,194,094.00
预收款项	15,924,721.84	9,092,921.39
应付职工薪酬	5,755,017.13	4,663,229.39
应交税费	27,375,723.46	6,321,231.76
应付利息	14,743,742.71	518,755.94
应付股利		
其他应付款	55,639,287.71	43,522,232.54

划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	325,877,977.70	63,533,746.30
其他流动负债		
流动负债合计	1,294,788,807.50	1,130,846,211.32
非流动负债:		
长期借款	725,496,872.55	926,703,284.45
应付债券		92,374,000.00
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	42,134,061.58	85,210,984.69
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	6,452,010.01	6,771,852.41
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	776,984,180.69	1,113,961,358.10
负债合计	2,071,772,988.19	2,244,807,569.42
所有者权益:		
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	-213,834,639.38	-381,456,309.76
所有者权益合计	2,891,267,377.25	2,723,645,706.87
负债和所有者权益总计	4,963,040,365.44	4,968,453,276.29

法定代表人: 顾琦

主管会计工作负责人: 罗金华

会计机构负责人: 任继超

合并利润表

2017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	788,686,032.18	628,549,816.45	2,120,608,450.45	1,818,516,657.37
其中：营业收入	788,686,032.18	628,549,816.45	2,120,608,450.45	1,818,516,657.37
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	796,986,387.16	680,424,265.28	2,193,736,055.02	1,973,867,392.74
其中：营业成本	705,176,827.55	580,459,670.36	1,938,405,440.47	1,680,689,784.40
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				
税金及附加	11,341,572.90	3,348,422.15	28,344,977.60	8,516,471.69
销售费用	23,462,637.99	23,205,728.69	74,464,967.75	72,773,992.29
管理费用	36,651,732.02	41,217,600.09	102,146,883.44	115,815,875.13
财务费用	10,785,241.22	32,056,984.13	37,747,636.08	94,881,832.03
资产减值损失	9,568,375.48	135,859.86	12,626,149.68	1,189,437.20
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）				
其他收益	17,472,139.59		42,415,873.60	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,171,784.61	-48,186,719.78	-30,711,730.97	-149,629,360.23
加：营业外收入	4,578,134.00	13,042,523.57	9,173,206.22	31,335,323.85
其中：非流动	956,602.59	-241.81	967,401.44	235,928.46

资产处置利得				
减：营业外支出	1,146,891.34	578,027.39	3,582,803.82	3,287,558.11
其中：非流动资产处置损失	76,130.30		2,362,661.20	26,342.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,603,027.27	-35,722,223.60	-25,121,328.57	-121,581,594.49
减：所得税费用	124.58	1,877,679.60	1,560.68	3,098,732.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,602,902.69	-37,599,903.20	-25,122,889.25	-124,680,326.62
归属于母公司所有者的净利润	37,852,553.82	-32,063,215.89	16,249,579.28	-107,305,586.33
少数股东损益	-25,249,651.13	-5,536,687.31	-41,372,468.53	-17,374,740.29
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	12,602,902.69	-37,599,903.20	-25,122,889.25	-124,680,326.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,852,553.82	-32,063,215.89	16,249,579.28	-107,305,586.33
归属于少数股东的综合收益总额	-25,249,651.13	-5,536,687.31	-41,372,468.53	-17,374,740.29
八、每股收益：	0.0303	-0.0257	0.0130	-0.0859
（一）基本每股收益(元/股)	0.0303	-0.0257	0.0130	-0.0859
（二）稀释每股收益(元/股)				

定代表人：顾琦

主管会计工作负责人：罗金华

会计机构负责人：任继超

母公司利润表

2017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	425,092,798.39	397,113,611.79	1,066,368,170.46	1,125,597,898.22
减：营业成本	336,312,586.77	370,938,642.24	904,597,566.42	1,045,866,404.93
税金及附加	7,623,407.06	3,053,127.26	18,510,220.83	8,009,504.55
销售费用	9,090,308.58	5,943,023.27	25,218,648.11	19,573,569.74
管理费用	9,864,530.39	20,226,870.36	47,626,751.03	54,938,647.06
财务费用	-17,670,371.34	4,910,013.92	-54,064,857.45	16,713,872.70
资产减值损失	1,337,264.02	197,549.36	2,823,592.42	1,125,589.77
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				
其他收益	17,472,139.59		42,415,873.60	
二、营业利润(亏损以“—”号填列)	96,007,212.50	-4,467,885.57	164,072,122.70	-14,908,315.39
加:营业外收入	2,564,968.48	12,526,635.51	6,047,187.37	29,769,111.42
其中:非流动资产处置利得	131,009.92		135,714.11	106,476.61
减:营业外支出	198,291.34	553,508.15	2,497,639.69	2,500,874.42
其中:非流动资产处置损失	76,130.30		2,360,004.17	19,207.31
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	98,373,889.64	7,505,241.79	167,621,670.38	12,359,921.61
减:所得税费用		1,876,297.93		3,089,967.88
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	98,373,889.64	5,628,943.86	167,621,670.38	9,269,953.73
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	98,373,889.64	5,628,943.86	167,621,670.38	9,269,953.73
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：顾琦

主管会计工作负责人：罗金华

会计机构负责人：任继超

合并现金流量表

2017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)
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	1,331,890,281.26	1,308,538,360.04
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	35,059,018.66	27,848,543.47
收到其他与经营活动有关的现金	14,951,312.66	31,093,531.30
经营活动现金流入小计	1,381,900,612.58	1,367,480,434.81
购买商品、接受劳务支付的现金	865,845,585.59	945,564,680.75
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	142,097,997.82	137,423,810.61
支付的各项税费	130,291,095.68	82,438,485.48
支付其他与经营活动有关的现金	50,112,782.29	46,354,339.36
经营活动现金流出小计	1,188,347,461.38	1,211,781,316.20
经营活动产生的现金流量净额	193,553,151.20	155,699,118.61
二、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		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	13,878,324.19	
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	13,878,324.19	5,721,375.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,216,820.75	203,488.26
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	4,216,820.75	203,488.26
投资活动产生的现金流量净额	9,661,503.44	5,517,886.88
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	246,500,000.00	454,348,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	32,204,374.99	91,464,634.97
筹资活动现金流入小计	278,704,374.99	545,812,634.97
偿还债务支付的现金	126,818,523.45	612,851,579.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,369,301.52	54,466,209.93
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	231,882,592.89	
筹资活动现金流出小计	395,070,417.86	667,317,789.38
筹资活动产生的现金流量净额	-116,366,042.87	-121,505,154.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-710,702.14	5,465,430.64

五、现金及现金等价物净增加额	86,137,909.63	45,177,281.72
加：期初现金及现金等价物余额	346,375,223.96	368,373,015.12
六、期末现金及现金等价物余额	432,513,133.59	413,550,296.84

法定代表人：顾琦

主管会计工作负责人：罗金华

会计机构负责人：任继超

母公司现金流量表

2017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)
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	551,576,877.53	725,400,895.93
收到的税费返还	35,059,018.66	27,848,543.47
收到其他与经营活动有关的现金	8,497,350.28	23,018,452.87
经营活动现金流入小计	595,133,246.47	776,267,892.27
购买商品、接受劳务支付的现金	418,887,870.39	665,910,762.88
支付给职工以及为职工支付的现金	43,735,063.45	41,834,187.74
支付的各项税费	103,126,150.72	71,213,053.37
支付其他与经营活动有关的现金	21,725,831.32	21,486,879.25
经营活动现金流出小计	587,474,915.88	800,444,883.24
经营活动产生的现金流量净额	7,658,330.59	-24,176,990.97
二、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		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		
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,079,732.47	139,072.26
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	3,079,732.47	139,072.26
投资活动产生的现金流量净额	-3,079,732.47	5,582,302.88
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	171,500,000.00	394,348,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	144,012,814.12	40,969,513.16
筹资活动现金流入小计	315,512,814.12	435,317,513.16
偿还债务支付的现金	126,818,523.45	301,104,607.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,259,513.03	45,170,164.28
支付其他与筹资活动有关的现金	27,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	190,078,036.48	346,274,771.78
筹资活动产生的现金流量净额	125,434,777.64	89,042,741.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-710,702.14	5,465,430.64
五、现金及现金等价物净增加额	129,302,673.62	75,913,483.93
加：期初现金及现金等价物余额	293,823,591.48	299,101,410.79
六、期末现金及现金等价物余额	423,126,265.10	375,014,894.72

法定代表人：顾琦

主管会计工作负责人：罗金华

会计机构负责人：任继超

4.2 审计报告

□适用 √不适用