

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 年第一季度报告

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.....	8

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 本公司第一季度报告未经审计。

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	4,653,967,653.30	4,658,376,911.37	-0.09
归属于上市公司股东的净资产	1,992,224,562.72	2,021,079,328.07	-1.43
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	8,500,519.93	25,022,775.01	-66.03
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	630,679,706.48	594,477,745.66	6.09
归属于上市公司股东的净利润	-28,854,765.35	-43,503,805.40	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	-24,540,715.80	-39,291,142.78	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.44	-1.81	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.02	-0.03	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.02	-0.03	不适用

经营活动产生的现金流量净额变动较大的主要原因：上年同期现汇回款较多。

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	说明
非流动资产处置损益	-2,277,779.21	
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	546,988.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,180.97	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,517,505.01	
少数股东权益影响额(税后)	-54,911.13	
所得税影响额	-14,023.67	
合计	-4,314,049.55	

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

单位:股

股东总数(户)	74,520					
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		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	0	质押	37,450,570	国有法人
漯河市发展投资有限责任公司	11,292,794	0.90	0	无		国有法人
徐阳英	9,451,600	0.76	0	无		境内自然人
黄毅明	8,386,880	0.67	0	无		境内自然人
卓国章	4,535,800	0.36	0	无		境内自然人
上海睿恒投资有限公司	3,938,700	0.32	0	无		未知
吴应辉	3,730,000	0.30	0	无		境内自然人
张素清	3,295,001	0.26	0	无		境内自然人
张国萍	3,069,200	0.25	0	无		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			
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			
徐阳英	9,451,600	人民币普通股	9,451,600			
黄毅明	8,386,880	人民币普通股	8,386,880			
卓国章	4,535,800	人民币普通股	4,535,800			
上海睿恒投资有限公司	3,938,700	人民币普通股	3,938,700			
吴应辉	3,730,000	人民币普通股	3,730,000			
张素清	3,295,001	人民币普通股	3,295,001			
张国萍	3,069,200	人民币普通股	3,069,200			
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为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。					

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	114,670,752.12	28,079,734.86	308.38	票据收到大于支付
应收账款	240,981,659.95	179,871,385.22	33.97	年初发货,应收账款增加
其他流动资产	21,421,094.05	32,970,943.37	-35.03	待抵扣的进项税减少
在建工程	46,539,944.23	30,861,297.53	50.80	应环保要求增加节能减排工程投入
应付账款	345,873,618.07	224,607,415.62	53.99	应付材料款增加
应交税费	34,236,857.15	21,733,800.10	57.53	主要是应交增值税增加
应付利息	10,161,935.56	518,755.94	1,858.90	计提贷款和债券利息
一年内到期的非流动负债	233,662,723.80	63,533,746.30	267.78	长期借款 1.70 亿元将于一年内到期,重分类
税金及附加	8,009,130.01	2,209,482.05	262.49	本年房产税、印花税、土地使用税、车船使用税依照财会 22 号文列报于此;城建税及附加随着增值税的增加而增加
资产减值损失	2,691,661.72	406,264.05	562.54	本年计提应收账款坏账准备和存货减值
投资收益		2,033,646.09	-100.00	上年收到中原银行股份分红
营业外收入	10,146,235.37	6,569,710.14	54.44	本年收到废纸综合利用增值税即征即退款项增加
收到的税费返还	9,550,589.66	5,156,477.78	85.22	本年收到废纸综合利用增值税即征即退款项增加
购买商品、接受劳务支付的现金	218,807,057.75	340,664,186.10	-35.77	去年底木浆大量到货,本年减少采购付款
支付的各项税费	28,173,695.93	17,974,848.78	56.74	主要是增值税和城建税及附加的增加
取得投资收益收到的现金		2,033,646.09	-100.00	上年收到中原银行股份分红
取得借款收到的现金		165,000,000.00	-100.00	上年融资较多
偿还债务支付的	15,000,000.00	125,996,971.95	-88.09	上年到期借款较多

现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,377,897.52	17,837,851.50	-64.25	上年融资总额大，到期借款支付利息较多；本年计提后未到期不需支付
支付其他与筹资活动有关的现金	40,918,865.00	179,533,836.38	-77.21	上年票据融资支付保证金及敞口较多

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、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；报告期内，公司共收到资源综合利用产品增值税退税款955.06万元。

2、公司原间接控股股东河南能源化工集团有限公司转让所持公司控股股东漯河银鸽实业集团有限公司100%股权事项相关进展：

（1）2017年1月17日，公司发布《关于控股股东股权公开转让进展的公告》（公告编号：临2016-001），河南省人民政府原则同意河南能源化工集团有限公司转让所持公司控股股东漯河银鸽实业集团有限公司100%股权暨间接转让漯河银鸽实业集团有限公司所持公司47.35%股份（即591,438,503股），受让方为深圳市鳌迎投资管理有限公司，转让价格为31.58亿元。

（2）2017年3月7日，公司收到国务院国有资产监督管理委员会出具的《关于河南银鸽实业投资股份有限公司间接转让有关问题的批复》，同意漯河银鸽实业集团有限公司股权转让方案。

（3）2017年3月10日，公司发布《关于控股股东股权公开转让的进展公告》（公告编号：临2017-009），截至2017年3月8日，河南能源化工集团有限公司已收到深圳市鳌迎投资管理有限公司通过河南中原产权交易有限公司转付的《河南能源化工集团有限公司与深圳市鳌迎投资管理有限公司附条件生效的股权转让协议》项下的全部股权转让价款人民币叁拾壹亿伍仟捌佰万元整。

同日，公司发布了由深圳市鳌迎投资管理有限公司提供的《河南银鸽实业投资股份有限公司要约收购报告书》；并公告了《关于深圳市鳌迎投资管理有限公司要约收购河南银鸽实业投资股份有限公司股份的申报公告》（公告编号：临2017-008），深圳市鳌迎投资管理有限公司自2017年3月15日起向除本公司控股股东漯河银鸽实业集团有限公司以外的本公司股东发出全面要约收购，本次要约收购有效期：2017年3月15日至2017年4月13日。要约收购基本情况：

股份种类	要约价格（元/股）	要约收购数量（股）	占银鸽投资已发行股份比例
无限售条件流通股	8.68	657,664,454	52.65%

（4）2017年3月15日，漯河银鸽实业集团有限公司已在河南省漯河市工商行政管理局完成股权的工商变更登记手续。本次变更登记后，深圳市鳌迎投资管理有限公司持有漯河银鸽实业集团有限公司100%的股权，成为本公司间接控股股东，本公司实际控制人变更为孟平女士。

（5）2017年3月25日，公司发布《公司董事会关于深圳市鳌迎投资管理有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》，中原证券股份有限公司接受公司董事会的委托，担任深圳市鳌迎投资管理有限公司要约收购公司股份的独立财务顾问，并出具独立财务顾问报告。

(6) 公司分别于2017年3月16日、3月25日、4月11日和4月12日在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上公告了4次深圳市鳌迎投资管理有限公司要约收购公司股份的提示性公告。

3、2017年1月17日,公司召开第八届董事会第十五次会议审议通过《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》(公告编号:临2017-004),公司收到公司控股股东漯河银鸽实业集团有限公司的来函,拟将其持有的四川银鸽竹浆纸业有限公司26.11%股权通过非公开协议方式以人民币1亿元进行转让,拟受让方为公司原间接控股股东河南能源化工集团有限公司。

根据《公司法》的相关规定,公司作为四川银鸽竹浆纸业有限公司的股东,在同等条件下享有漯河银鸽实业集团有限公司拟转让股权的优先购买权。鉴于四川银鸽的经营现状,公司决定放弃该股权的优先购买权。

4、公司债券相关情况

2017年2月10日,公司发布《关于公司债券评级机构将公司和“10银鸽债”列入信用评级观察名单的公告》(公告编号:临2017-006),公司收到公司债券评级机构鹏元资信评估有限公司出具的《列入信用评级观察名单通知书》(鹏元资信公告【2017】21号),因公司实际控制人或将变更及2016年经营业绩预亏,鹏元资信评估有限公司证券评级评审委员会审定,决定将公司及河南银鸽实业投资股份有限公司2010年公司债券列入信用评级观察名单。

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	贾粮钢
日期	2017年4月26日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017年3月31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	812,063,108.55	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	114,670,752.12	28,079,734.86
应收账款	240,981,659.95	179,871,385.22
预付款项	70,287,803.29	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	8,641,793.18	7,763,621.80
买入返售金融资产		
存货	267,543,538.81	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	21,421,094.05	32,970,943.37
流动资产合计	1,535,609,749.95	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	26,169,769.33	26,583,057.35
固定资产	2,423,157,464.74	2,466,598,266.66
在建工程	46,539,944.23	30,861,297.53
工程物资		
固定资产清理	33,379.05	33,379.05
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	206,577,288.75	207,831,077.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,992,424.25	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	289,353,047.39	289,353,047.39
非流动资产合计	3,118,357,903.35	3,148,219,150.57
资产总计	4,653,967,653.30	4,658,376,911.37
流动负债：		
短期借款	170,000,000.00	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	760,000,000.00	880,000,000.00
应付账款	345,873,618.07	224,607,415.62
预收款项	38,412,321.19	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	6,460,670.16	6,867,810.64
应交税费	34,236,857.15	21,733,800.10
应付利息	10,161,935.56	518,755.94
应付股利		
其他应付款	120,926,890.50	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	233,662,723.80	63,533,746.30
其他流动负债		
流动负债合计	1,719,735,016.43	1,499,032,895.76
非流动负债：		
长期借款	755,682,055.74	926,703,284.45
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	78,238,515.73	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	15,771,105.85	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	45,004,563.30
非流动负债合计	1,005,546,314.02	1,191,473,505.60
负债合计	2,725,281,330.45	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	-1,170,431,589.10	-1,141,576,823.75
归属于母公司所有者权益合计	1,992,224,562.72	2,021,079,328.07
少数股东权益	-63,538,239.87	-53,208,818.06
所有者权益合计	1,928,686,322.85	1,967,870,510.01
负债和所有者权益总计	4,653,967,653.30	4,658,376,911.37

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

2017年3月31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	685,182,009.95	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	58,099,466.36	10,344,574.47
应收账款	444,174,963.37	398,969,418.61
预付款项	23,140,819.89	20,977,914.94
应收利息		
应收股利		

其他应收款	1,931,769,779.45	1,959,174,217.51
存货	73,019,366.28	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	1,223,814.37	1,271,721.93
流动资产合计	3,216,610,219.67	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	89,584,657.31	90,209,102.69
固定资产	579,171,753.06	595,631,542.32
在建工程	40,702,821.03	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	35,583,774.31	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	1,829,173,106.02	1,833,031,135.95
资产总计	5,045,783,325.69	4,968,453,276.29
流动负债:		
短期借款	170,000,000.00	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	610,000,000.00	660,000,000.00
应付账款	254,927,815.40	173,194,094.00
预收款项	16,191,007.34	9,092,921.39
应付职工薪酬	4,477,373.91	4,663,229.39
应交税费	11,959,826.02	6,321,231.76
应付利息	10,161,935.56	518,755.94
应付股利		
其他应付款	60,164,785.93	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	233,662,723.80	63,533,746.30
其他流动负债		

流动负债合计	1,371,545,467.96	1,130,846,211.32
非流动负债:		
长期借款	755,682,055.74	926,703,284.45
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	70,852,010.32	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	6,598,543.31	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	928,407,845.92	1,113,961,358.10
负债合计	2,299,953,313.88	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	-359,272,004.82	-381,456,309.76
所有者权益合计	2,745,830,011.81	2,723,645,706.87
负债和所有者权益总计	5,045,783,325.69	4,968,453,276.29

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

2017年1—3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	上期金额
一、营业总收入	630,679,706.48	594,477,745.66
其中: 营业收入	630,679,706.48	594,477,745.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	677,685,792.31	649,743,349.27
其中：营业成本	578,846,106.15	557,241,043.85
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	8,009,130.01	2,209,482.05
销售费用	25,153,753.25	23,500,131.03
管理费用	41,528,933.04	38,128,775.74
财务费用	21,456,208.14	28,257,652.55
资产减值损失	2,691,661.72	406,264.05
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）		2,033,646.09
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）	-47,006,085.83	-53,231,957.52
加：营业外收入	10,146,235.37	6,569,710.14
其中：非流动资产处置利得	6,094.66	80,492.96
减：营业外支出	2,323,255.45	2,491,810.98
其中：非流动资产处置损失	2,283,873.87	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-39,183,105.91	-49,154,058.36
减：所得税费用	1,081.25	737,168.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-39,184,187.16	-49,891,227.20
归属于母公司所有者的净利润	-28,854,765.35	-43,503,805.40
少数股东损益	-10,329,421.81	-6,387,421.80
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	-39,184,187.16	-49,891,227.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	-28,854,765.35	-43,503,805.40
归属于少数股东的综合收益总额	-10,329,421.81	-6,387,421.80
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.02	-0.03
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.02	-0.03

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

2017年1—3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	上期金额
一、营业收入	283,066,708.52	328,142,916.31
减：营业成本	239,826,032.91	302,836,814.22
税金及附加	4,977,182.41	2,132,170.89
销售费用	8,231,814.13	6,260,741.50
管理费用	24,816,202.91	16,807,806.77
财务费用	-11,005,270.19	3,239,135.66
资产减值损失	1,486,931.37	224,299.26
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）		2,033,646.09
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）	14,733,814.98	-1,324,405.90
加：营业外收入	9,749,838.31	6,064,172.56
其中：非流动资产处置利得		51,297.85
减：营业外支出	2,299,348.35	1,797,686.08
其中：非流动资产处置损失	2,283,873.87	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,184,304.94	2,942,080.58
减：所得税费用		735,520.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,184,304.94	2,206,560.44
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	22,184,304.94	2,206,560.44
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

2017年1—3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	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	308,107,929.23	437,249,009.35
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	9,550,589.66	5,156,477.78
收到其他与经营活动有关的现金	3,440,226.68	9,588,178.65
经营活动现金流入小计	321,098,745.57	451,993,665.78
购买商品、接受劳务支付的现金	218,807,057.75	340,664,186.10
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	53,168,386.21	50,324,543.37
支付的各项税费	28,173,695.93	17,974,848.78
支付其他与经营活动有关的现金	12,449,085.75	18,007,312.52
经营活动现金流出小计	312,598,225.64	426,970,890.77
经营活动产生的现金流量净额	8,500,519.93	25,022,775.01
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		2,033,646.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,000.00	
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	8,000.00	2,033,646.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	112,903.12	63,426.01
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	112,903.12	63,426.01
投资活动产生的现金流量净额	-104,903.12	1,970,220.08
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		165,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,431,458.33	
筹资活动现金流入小计	1,431,458.33	165,000,000.00
偿还债务支付的现金	15,000,000.00	125,996,971.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,377,897.52	17,837,851.50
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	40,918,865.00	179,533,836.38
筹资活动现金流出小计	62,296,762.52	323,368,659.83
筹资活动产生的现金流量净额	-60,865,304.19	-158,368,659.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-522,122.43	367,748.99

五、现金及现金等价物净增加额	-52,991,809.81	-131,007,915.75
加：期初现金及现金等价物余额	346,375,223.96	368,374,520.19
六、期末现金及现金等价物余额	293,383,414.15	237,366,604.44

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

2017年1—3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	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	83,897,192.08	210,708,841.64
收到的税费返还	9,550,589.66	5,156,477.78
收到其他与经营活动有关的现金	1,567,445.47	6,861,708.45
经营活动现金流入小计	95,015,227.21	222,727,027.87
购买商品、接受劳务支付的现金	99,311,789.23	226,631,418.75
支付给职工以及为职工支付的现金	16,734,299.75	16,647,602.46
支付的各项税费	24,452,408.35	13,796,793.11
支付其他与经营活动有关的现金	5,823,122.30	8,055,917.45
经营活动现金流出小计	146,321,619.63	265,131,731.77
经营活动产生的现金流量净额	-51,306,392.42	-42,404,703.90
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		2,033,646.09
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		2,033,646.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,536.88	33,209.01
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	20,536.88	33,209.01
投资活动产生的现金流量净额	-20,536.88	2,000,437.08
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		105,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	47,324,208.13	
筹资活动现金流入小计	47,324,208.13	105,000,000.00
偿还债务支付的现金	15,000,000.00	114,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,377,897.52	12,585,919.80
支付其他与筹资活动有关的现金		30,295,601.35
筹资活动现金流出小计	21,377,897.52	157,131,521.15
筹资活动产生的现金流量净额	25,946,310.61	-52,131,521.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-522,122.43	367,748.99
五、现金及现金等价物净增加额	-25,902,741.12	-92,168,038.98
加：期初现金及现金等价物余额	293,823,591.48	299,102,915.86
六、期末现金及现金等价物余额	267,920,850.36	206,934,876.88

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