

盈峰投资控股集团有限公司

2016 年三季度报告

重要提示



盈峰投资控股集团有限公司承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性、完整性承担法律责任。

(本页无正文，为《盈峰投资控股集团有限公司 2016 年三季度财务报告》盖章页)

发行人：盈峰投资控股集团有限公司

日期：2016 年 10 月 31 日



2016年10月31日

目录

第一章 释义.....	4-5
第二章 报告期内企业主要情况.....	6-9
一、 企业基本情况.....	6
二、 募集资金使用情况.....	7-9
第三章 财务报告.....	10

第一章 释义

在本报告中，除文义另有所指外，下列词语具有以下涵义：

- 1、发行人：指盈峰投资控股集团有限公司。
- 2、短期融资券：具有法人资格、信用评级较高的非金融企业在银行间债券市场发行的，期限在1年以内的短期融资券。
- 3、募集说明书：指《盈峰投资控股集团有限公司2016年度第一、二期短期融资券募集说明书》。
- 4、本年度发行：指发行人本年度发行人民币7亿元短期融资券之行为。
- 5、主承销商：指中国工商银行股份有限公司。
- 6、簿记建档：指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。
- 7、簿记管理人：簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期短期融资券发行期间由中国工商银行股份有限公司担任。
- 8、承销团：指主承销商为本期发行组建的包括各承销商在内的承销团。

- 9、交易商协会：指中国银行间市场交易商协会。
- 10、托管机构：指银行间市场清算所股份有限公司。
- 11、银行间市场：指全国银行间债券市场。
- 12、投资人/发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者。
- 13、元：如无特别说明，指人民币元。
- 14、北金所：指北京金融资产交易所有限公司。

第二章 报告期内企业主要情况

一、企业基本情况

1、中文名称：盈峰投资控股集团有限公司

2、英文名称：Infore Investments Holding Group Co., Ltd

3、注册资本：捌亿元整

4、法定代表人：何剑锋

5、注册地址：佛山市顺德区北滘镇新城 BJ-A-8-②之八

办公地址及邮政编码：广东省佛山市顺德区北滘镇怡兴路 8 号盈峰商务中心 23B 层

公司网址：<http://www.infore.com.cn>

电子邮箱：zfs@infore.com

6、债务融资工具相关业务联系人：王路茗

联系地址：北京复兴门内大街 55 号

电话：010-66107633

传真：010-66107567

电子信箱：luming.wang@icbc.com.cn

二、募集资金使用情况

1、2013 年第一期短期融资券

债务融资工具简称	募集资金总额 (单位:万元)	已使用募集资金金额(单位:万元)	尚未使用募集资金规模(单位:万元)	尚未使用募集资金留存方式
13盈峰CP001	10000	10000	0	不适用

(2) 已使用资金的用途:

债务融资工具简称	已使用募集资金金额(单位:万元)	已使用的募集资金用途	用途是否变更(是/否)	变更情况是否已披露	变更后用途是否符合国家法律、法规及政策要求
13 盈 峰 CP001	4000	偿还银行借款	否	不适用	不使用
13 盈 峰 CP001	5960	补充营运资金	否	不适用	不使用

2、2015 年第一期短期融资券

债务融资工具简称	募集资金总额 (单位:万元)	已使用募集资金金额(单位:万元)	尚未使用募集资金规模(单位:万元)	尚未使用募集资金留存方式
15盈峰CP001	20000	20000	0	不适用

(2) 已使用资金的用途:

债务融资工具简称	已使用募集资金金额(单位:万元)	已使用的募集资金用途	用途是否变更(是/否)	变更情况是否已披露	变更后用途是否符合国家法律、法规及政策要求
----------	------------------	------------	-------------	-----------	-----------------------

15 盈 峰 CP001	16900	偿还银行 借款	否	不适用	不使用
15 盈 峰 CP001	3020	补充营运 资金	否	不适用	不使用

3、2015 年第二期短期融资券

债务融资工具 简称	募集资金总额 (单位:万元)	已使用募集资 金金额(单位: 万元)	尚未使用募集 资金规模(单 位:万元)	尚未使用募集 资金留存方式
15盈峰CP002	30000	30000	0	不适用

(2) 已使用资金的用途:

债务融资 工具简称	已使用募 集资金金 额(单位: 万元)	已使用的 募集资金 用途	用途是否 变更(是/ 否)	变更情况 是否已披 露	变更后用 途是否符 合国家法 律、法规及 政策要求
15 盈 峰 CP002	24500	偿还银行 借款	否	不适用	不使用
15 盈 峰 CP002	5380	补充营运 资金	否	不适用	不使用

4、2016 年第一期短期融资券

债务融资工具 简称	募集资金总额 (单位:万元)	已使用募集资 金金额(单位: 万元)	尚未使用募集 资金规模(单 位:万元)	尚未使用募集 资金留存方式
16盈峰CP001	30000	30000	0	不适用

(2) 已使用资金的用途:

债务融资工具简称	已使用募集资金金额（单位：万元）	已使用的募集资金用途	用途是否变更（是/否）	变更情况是否已披露	变更后用途是否符合国家法律、法规及政策要求
16 盈 峰 CP001	24500	偿还银行借款	否	不适用	不使用
16 盈 峰 CP001	5380	补充营运资金	否	不适用	不使用

5、2016 年第二期短期融资券

债务融资工具简称	募集资金总额（单位：万元）	已使用募集资金金额（单位：万元）	尚未使用募集资金规模（单位：万元）	尚未使用募集资金留存方式
16盈峰CP002	40000	40000	0	不适用

(2) 已使用资金的用途：

债务融资工具简称	已使用募集资金金额（单位：万元）	已使用的募集资金用途	用途是否变更（是/否）	变更情况是否已披露	变更后用途是否符合国家法律、法规及政策要求
16 盈 峰 CP002	30000	偿还银行借款	否	不适用	不使用
16 盈 峰 CP002	9840	补充营运资金	否	不适用	不使用

第三章 财务报告

盈峰投资控股集团有限公司 2016 年三季度财务报表见附件

-- 盈峰投资控股集团有限公司 2016 年三季度财务报表

附件：盈峰投资控股集团有限公司 2016 年三季度财务报表



盈峰投资控股集团有限公司



2016年第三季度报告

2016年10月

合并资产负债表

2016-9-30

会合01表

单位：人民币元

编制单位：盈峰投资控股集团有限公司

资产	期末数	期初数	负债和所有者权益 (或股东权益)	期末数	期初数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	605,800,816.76	617,622,485.70	短期借款	1,909,322,861.83	1,568,671,465.27
结算各付金			向中央银行借款		
拆出资金			吸收存款及同业存放		
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产	2,425,780.98	69,373,290.30	拆入资金		
衍生金融资产			以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债		
应收票据	233,463,608.16	194,498,346.53	衍生金融负债		
应收账款	2,306,863,904.99	2,354,706,966.85	应付票据	99,883,056.95	71,206,752.19
预付账款	269,961,507.47	231,691,425.22	应付账款	623,794,788.11	673,846,403.11
应收保费			预收款项	111,464,391.61	159,429,359.94
应收分保账款			卖出回购金融资产款		
应收分保合同准备金			应付手续费及佣金		
应收利息		1,875,583.33	应付职工薪酬	54,543,633.25	66,605,570.91
应收股利		60,000,000.00	应交税费	65,728,086.30	100,391,488.89
其他应收款	2,288,230,884.07	1,279,426,785.03	应付利息	8,333,545.03	22,635,468.54
买入返售金融资产			应付股利	-	
存货	508,658,807.69	871,878,882.07	其他应付款	454,951,505.92	520,075,278.37
划分为持有待售的资产			应付分保账款		
一年内到期的非流动资产	18,006,886.30	3,750.00	保险合同准备金		
其他流动资产	181,732,095.97	106,750,506.29	代理买卖证券款		
流动资产合计	6,415,143,992.39	5,787,828,021.32	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	212,210,900.00	4,423,409.98
			其他流动负债	705,858,730.50	504,846,195.02
			流动负债合计	4,246,091,499.50	3,592,131,392.22
			非流动负债：		
非流动资产：			长期借款	2,211,068,242.95	550,805,283.97
发放委托贷款及垫款			应付债券		
可供出售金融资产	1,017,255,099.62	1,017,983,637.18	长期应付款		
持有至到期投资			专项应付款	4,636,363.60	4,636,363.60
长期应收款			预计负债	479,200.78	807,714.00
长期股权投资	2,768,284,608.42	1,490,727,823.86	递延收益	18,836,666.67	
投资性房地产	1,357,062.04	1,820,080.39	递延所得税负债	83,553,803.36	94,006,478.83
固定资产	403,483,614.26	436,760,672.42	其他非流动负债	14,700,000.00	24,466,666.67
在建工程	351,761,184.60	198,973,298.39	非流动负债合计	2,333,264,277.36	674,722,507.07
工程物资			负债合计	6,579,355,776.86	4,266,853,899.29
固定资产清理			所有者权益(或股东权益)：		
生产性生物资产			实收资本(或股本)	800,000,000.00	800,000,000.00
油气资产			资本公积	16,927,311.74	14,033,670.11
无形资产	248,582,758.03	80,230,126.32	减：库存股		
开发支出			其他综合收益	290,469,501.45	313,118,645.41
商誉	733,532,972.20	407,652,554.98	专项储备		
长期待摊费用	25,052,689.71	23,234,435.52	盈余公积	85,030,636.92	88,411,212.34
递延所得税资产	36,670,687.96	38,554,414.15	一般风险准备		
其他非流动资产	136,420,306.67		未分配利润	1,743,638,697.12	1,491,264,622.18
非流动资产合计	5,722,400,983.51	3,695,937,043.21	归属于母公司所有者权益合计	2,936,066,147.23	2,706,828,150.04
			少数股东权益	2,622,123,051.81	2,510,083,015.20
			所有者权益合计	5,558,189,199.04	5,216,911,165.24
资产总计	12,137,544,976.90	9,483,765,064.53	负债和所有者权益总计	12,137,544,976.90	9,483,765,064.53

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



母公司资产负债表

2016-9-30

会企01表

单位:人民币元

编制单位:盈峰投资控股集团有限公司

资 产	期末数	期初数	负债和所有者权益	期末数	期初数
流动资产:			流动负债:		
货币资金	3,423,962.92	35,943,030.06	短期借款	716,500,000.00	406,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款			应付账款		
预付款项			预收款项		
应收利息			应付职工薪酬		
应收股利	884,678.53	60,884,678.53	应交税费	104,786.01	75,792.54
其他应收款	2,128,650,665.68	1,059,120,769.49	应付利息	6,299,583.34	18,997,081.96
存货			应付股利		
划分为持有待售的资产			其他应付款	58,999,488.96	50,573,193.46
一年内到期的非流动资产		3,750.00	划分为持有待售的负债		
其他流动资产			一年内到期的非流动负债	190,566,700.00	
流动资产合计	2,132,859,307.13	1,155,952,228.08	其他流动负债	700,051,490.80	501,109,149.33
			流动负债合计	1,672,522,049.11	976,755,217.29
非流动资产:			非流动负债:		
可供出售金融资产	340,077,166.43	314,171,655.22	长期借款	2,051,773,300.00	545,000,000.00
持有至到期投资			应付债券		
长期应收款			长期应付款		
长期股权投资	3,885,766,640.62	2,476,015,756.06	专项应付款		
投资性房地产			预计负债		
固定资产	1,360,606.18	289,464.50	递延收益		
在建工程	5,898,401.12	3,629,330.94	递延所得税负债		
工程物资			其他非流动负债		
固定资产清理			非流动负债合计	2,051,773,300.00	545,000,000.00
生产性生物资产			负债合计	3,724,295,349.11	1,521,755,217.29
油气资产			所有者权益(或股东权益):		
无形资产			实收资本(或股本)	800,000,000.00	800,000,000.00
开发支出			资本公积		
商誉			减:库存股		
长期待摊费用			其他综合收益	113,210,893.50	113,210,893.50
递延所得税资产			专项储备		
其他非流动资产			盈余公积	139,912,602.52	139,912,602.52
非流动资产合计	4,233,102,714.35	2,794,106,206.72	一般风险准备		
			未分配利润	1,588,543,176.35	1,375,179,721.49
资产总计	6,365,962,021.48	3,950,058,434.80	所有者权益合计	2,641,666,672.37	2,428,303,217.51
			负债和所有者权益总计	6,365,962,021.48	3,950,058,434.80

法定代表人:



主管会计工作的负责人:



会计机构负责人:





合并利润表

2016年1-9月

会合02表

单位：人民币元

编制单位：投资控股集团有限公司

项 目	本期数	上年同期数
一、营业总收入	3,392,859,242.66	2,961,409,872.04
其中：营业收入	3,392,859,242.66	2,961,409,872.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,337,558,445.96	2,938,957,949.95
其中：营业成本	2,594,313,574.55	2,381,067,863.50
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	22,295,367.47	13,266,330.81
销售费用	287,731,403.10	219,443,967.89
管理费用	280,790,337.91	216,845,249.59
财务费用	141,553,542.40	88,686,809.07
资产减值损失	10,874,220.53	19,647,729.09
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-5,877,062.39	2,263,473.30
投资收益（损失以“-”号填列）	338,499,209.51	380,047,221.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	293,556,784.56	253,364,840.25
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	387,922,943.82	404,762,616.95
加：营业外收入	38,452,132.41	6,239,610.31
其中：非流动资产处置利得	271,758.66	168,772.74
减：营业外支出	3,270,737.93	4,136,241.64
其中：非流动资产处置损失	292,020.27	121,672.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	423,104,338.30	406,865,985.62
减：所得税费用	32,395,012.05	30,338,450.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	390,709,326.25	376,527,535.56
归属于母公司所有者的净利润	252,374,074.94	338,414,888.19
少数股东损益	138,335,251.31	38,112,647.37
六、其他综合收益的税后净额	-60,480,654.34	-22,000,099.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-22,649,143.96	-10,627,684.36
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
其中：重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动		
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所享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-22,649,143.96	-10,627,684.36
其中：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所享有的份额		
可供出售金融资产公允价值变动损益	-22,823,268.65	-10,768,845.52
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
现金流量套期损益的有效部分		109,257.91
外币财务报表折算差额	174,124.69	31,903.25
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-37,831,510.38	-11,372,414.71
七、综合收益总额	330,228,671.91	354,527,436.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	229,724,930.98	327,787,203.83
归属于少数股东的综合收益总额	100,503,740.93	26,740,232.66
八、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：





母公司利润表

2016年1-9月

会企02表

编制单位：盈峰投资控股集团有限公司

单位：人民币元

项 目	本期数	上年同期数
一、营业收入		
减：营业成本		
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	15,404,231.95	14,563,669.37
财务费用	81,377,135.05	40,635,705.69
资产减值损失		
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）	310,257,661.52	370,832,173.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	293,556,784.56	253,364,840.25
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	213,476,294.52	315,632,798.25
加：营业外收入	23,328.31	23,790.76
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	136,167.97	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	213,363,454.86	315,656,589.01
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	213,363,454.86	315,656,589.01
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		
其中：重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
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		
其中：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		
可供出售金融资产公允价值变动损益		
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
现金流量套期损益的有效部分		
外币财务报表折算差额		
六、综合收益总额	213,363,454.86	315,656,589.01
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：





合并现金流量表

2016年1-9月

会合03表

编制单位：益峰投资控股集团有限公司

单位：人民币元

项 目	本期数	上年同期数
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	3,749,584,477.26	3,455,097,779.67
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	13,382,215.70	6,391,360.61
收到其他与经营活动有关的现金	769,183,152.15	319,231,612.70
经营活动现金流入小计	4,532,149,845.11	3,780,720,752.98
购买商品、接受劳务支付的现金	2,406,149,638.96	2,753,523,186.36
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	282,978,356.68	221,468,123.39
支付的各项税费	286,298,617.99	166,887,076.16
支付其他与经营活动有关的现金	1,101,280,282.62	630,126,662.14
经营活动现金流出小计	4,076,706,896.25	3,772,005,048.05
经营活动产生的现金流量净额	455,442,948.86	8,715,704.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	105,681,601.81	245,740,978.78
取得投资收益收到的现金	94,408,243.48	184,695,232.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,045,308.74	14,156.00
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	1,055,934,833.49	1,142,400,000.00
投资活动现金流入小计	1,258,069,987.52	1,572,850,367.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	141,303,001.04	28,037,744.88
投资支付的现金	1,247,771,150.70	150,961,089.54
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	364,838,083.68	
支付其他与投资活动有关的现金	1,077,680,000.00	1,748,200,000.00
投资活动现金流出小计	2,831,592,235.42	1,927,198,834.42
投资活动产生的现金流量净额	-1,573,522,247.90	-354,348,466.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,551,499.50	5,320,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		5,320,000.00
取得借款收到的现金	5,957,802,440.51	3,476,880,440.95
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	34,640,309.36	
筹资活动现金流入小计	5,998,994,249.37	3,482,200,440.95
偿还债务支付的现金	3,641,640,932.18	2,651,551,369.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	165,904,129.72	63,907,218.97
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	1,004,272,973.26	
筹资活动现金流出小计	4,811,818,035.16	2,715,458,588.23
筹资活动产生的现金流量净额	1,187,176,214.21	766,741,852.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,127,609.37	-136,822.33
五、现金及现金等价物净增加额	72,224,524.54	420,972,268.50
加：期初现金及现金等价物余额	474,713,826.59	202,889,824.98
六、期末现金及现金等价物余额	546,938,351.13	623,862,093.48

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：





母公司现金流量表

2016年1-9月

会企03表

编制单位：益峰投资控股集团有限公司

单位：人民币元

项 目	本期数	上年同期数
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	13,430,512.33	59,220,068.60
经营活动现金流入小计	13,430,512.33	59,220,068.60
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	8,694,341.38	6,328,818.81
支付的各项税费	40,823.39	5,041,101.07
支付其他与经营活动有关的现金	23,735,388.55	675,060,841.12
经营活动现金流出小计	32,470,553.32	686,430,761.00
经营活动产生的现金流量净额	-19,040,040.99	-627,210,692.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	64,186,061.79	219,695,456.80
取得投资收益收到的现金	91,700,876.96	189,916,772.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,020.00	
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	155,894,958.75	409,612,228.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,823,792.48	1,333,361.74
投资支付的现金	1,209,727,600.00	150,974,935.00
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		178,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,212,551,392.48	330,308,296.74
投资活动产生的现金流量净额	-1,056,656,433.73	79,303,932.12
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	4,652,666,010.38	1,736,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	80,281,895.34	
筹资活动现金流入小计	4,732,947,905.72	1,736,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,447,660,000.00	1,095,013,452.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85,777,524.88	20,555,864.63
支付其他与筹资活动有关的现金	1,156,332,973.26	
筹资活动现金流出小计	3,689,770,498.14	1,115,569,317.23
筹资活动产生的现金流量净额	1,043,177,407.58	620,430,682.77
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	-32,519,067.14	72,523,922.49
加：期初现金及现金等价物余额	35,943,030.06	105,934,313.09
六、期末现金及现金等价物余额	3,423,962.92	178,458,235.58

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：

