

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

2018 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.....	11

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汪君及会计机构负责人（会计主管人员）胡亚敏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	4,047,618,101.59	4,005,221,903.43	1.06
归属于上市公司股东的净资产	2,124,037,562.06	2,109,559,756.33	0.69
	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	-407,492,283.17	193,553,151.20	不适用
	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	2,151,427,620.05	2,120,608,450.45	1.45
归属于上市公司股东的净利润	14,477,805.73	16,249,579.28	-10.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,747,931.59	10,493,376.88	11.96
加权平均净资产收益率(%)	0.68	0.80	减少0.12个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0089	0.0100	-11.00
稀释每股收益(元/股)	0.0089	0.0100	-11.00

说明：1. 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系原材料价格上涨，为了拓展木浆等主要原材料采购货源，为锁定相应产品货源及价格而进行了预付。

2. 上年同期基本每股收益、稀释每股收益为按照资本公积转增后股本重新计算的列报期间的每股收益。

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	138,281.06	217,734.01	
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	532,001.64	1,275,204.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	275,144.41	4,406,250.88	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-811,985.24	-3,079,675.45	公司日本海外经济协力基金产生的汇兑损失
少数股东权益影响额(税后)	-30,137.34	-52,120.98	
所得税影响额	-12,500.00	-37,519.24	
合计	90,804.53	2,729,874.14	

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)		50,643				
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	768,870,054	47.35	0	质押	768,870,052	境内非国有法人
永城煤电控股集团上海有限公司	48,685,741	3.00	0	质押	48,035,741	国有法人
北京兆泓兴源投资管理有限公司—兆泓价值精选私募证券投资基金	41,602,570	2.56	0	无	0	未知
漯河市发展投资有限责任公司	19,588,672	1.21	0	无	0	国有法人
黄毅明	17,745,648	1.09	0	无	0	境内自然人
徐阳英	5,934,500	0.37	0	无	0	境内自然人
卓国章	5,864,900	0.36	0	无	0	境内自然人
上海睿桓投资有限公司	5,120,310	0.32	0	无	0	未知
石佩珍	4,712,130	0.29	0	无	0	境内自然人
吴应辉	4,545,900	0.28	0	无	0	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	768,870,054	人民币普通股	768,870,054			

永城煤电控股集团上海有限公司	48,685,741	人民币普通股	48,685,741
北京兆泓兴源投资管理有限公司—兆泓价值精选私募证券投资基金	41,602,570	人民币普通股	41,602,570
漯河市发展投资有限责任公司	19,588,672	人民币普通股	19,588,672
黄毅明	17,745,648	人民币普通股	17,745,648
徐阳英	5,934,500	人民币普通股	5,934,500
卓国章	5,864,900	人民币普通股	5,864,900
上海睿桓投资有限公司	5,120,310	人民币普通股	5,120,310
石佩珍	4,712,130	人民币普通股	4,712,130
吴应辉	4,545,900	人民币普通股	4,545,900
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。		

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

资产负债表项目	期末余额	年初余额	期末余额较年初变动比例 (%)	变动原因
货币资金	201,776,790.36	605,082,853.80	-66.65	主要系融资保证金减少及贸易预付浆款增加
应收票据及应收账款	761,631,268.09	374,999,948.78	103.10	主要系贸易额增加及增加了票据结算额度；年底部分客户应收清零，年初发货，应收账款增加
预付款项	350,863,057.49	153,012,074.34	129.30	主要系本年原材料价格上涨，为了拓展木浆等主要原材料的采购货源，锁定了相应产品货源及价格而进行了预付
其他应收款	431,564,522.43	600,678,930.23	-28.15	主要系四川银鸽偿还借款2亿元
一年内到期的非流动资产	18,000,000.00	-	-	皖江融资租赁业务将于1年内到期，保证金由长期应收款转至此
其他流动资产	9,332,932.52	4,756,737.96	96.20	主要系增加融资贴现息
可供出售金融资产	176,081,937.44	105,581,937.44	66.77	本期对营口乾银股权投资基金合伙企业（有限合伙）增资7,050万元

2018 年第三季度报告

长期应收款	-	18,000,000.00	-100.00	皖江融资租赁业务将于 1 年内到期, 保证金由长期应收款转至一年内到期的非流动资产
投资性房地产	5,176,056.22	16,309,396.79	-68.26	主要系二基地租赁银宏厂房收回转至固定资产
在建工程	10,390,851.90	684,400.00	1,418.24	主要系增加锅炉超低排放等环保项目投入
长期待摊费用	1,019,417.47	1,462,977.19	-30.32	待摊的咨询费摊销
应交税费	13,178,957.78	27,818,956.70	-52.63	主要系应交增值税减少
其他应付款	218,039,401.00	79,072,382.38	175.75	主要系增加暂借款
长期应付款	-	26,367,521.21	-100.00	皖江融资租赁业务将于 1 年内到期, 应付融资租赁款由长期应付款转至一年内到期的非流动负债
实收资本	1,623,833,844.00	1,249,102,957.00	30.00	本年内向全体股东以资本公积金每 10 股转增 3 股, 合计转增 374,730,887 股
利润表项目	本年(1-9月)	上年同期	本年较上年同期变动比例 (%)	变动原因
研发费用	3,897,224.49	284,754.36	1,268.63	主要系本年加大科研投入
财务费用	51,423,065.53	35,251,131.10	45.88	主要系上年同期存在 1 亿美元借款, 美元汇率由 2017 年初的 6.9370 下降到 2017 年 9 月 30 日的 6.6369, 外币借款产生了较大的汇兑收益, 2017 年底已全部清偿, 故本年因美元借款而产生的汇兑损益影响已消失; 本年计提四川银鸽(4 月后债权转让银鸽集团) 借款利息不属于合并抵消范围, 利息收入增加
资产减值损失	-785,479.72	12,626,149.68	-106.22	主要系上年同期四川银鸽计提固定资产减值损失 4,194.51 万元, 工贸公司舞阳县政府收储资产补偿款转让冲回其计提减值 3,316.60 万元
其他收益	68,663,866.73	44,374,429.22	54.74	主要系本期包装纸售价提升而主要原料废纸没有进项不予抵扣, 使得废纸综合利用增值税即征即退款项增加
资产处置收益	217,734.01	-1,395,259.76	-115.61	主要系上年同期一基地支付处置房产的垃圾清运费 228.39 万元及公司抵账车辆处置收益
营业外支出	168,904.18	1,220,142.62	-86.16	主要系上年同期四川银鸽赔偿支出 80.10 万元和罚款、滞纳金支出 15.76 万元
现金流量表项目	本年(1-9月)	上年同期	本年较上年同期变动比例 (%)	变动原因
收到的税费返还	65,752,716.50	35,059,018.66	87.55	主要系本年包装纸售价提升而主要原料废纸没有进项不予抵扣, 使得应交增值税增加, 进而废纸综合利用增值税即征即退款项增加
收到其他与经营活动有关的现金	7,226,248.50	14,951,312.66	-51.67	主要系上年同期收到政府补助 274 万元及货币资金余额多滋生的存款利息多
购买商品、接受	1,538,944,676.31	865,845,585.59	77.74	主要系本年原材料价格上涨, 为了

劳务支付的现金				拓展木浆等主要原材料采购货源，为锁定相应产品货源及价格而进行了预付
支付的各项税费	188,493,179.98	130,291,095.68	44.67	主要系增值税的增加，本年包装纸售价提升而主要原料废纸没有进项不予抵扣，使得增值税增加；生活纸公司增值税留抵税额于2017年3月底用完
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	832,000.00	13,878,324.19	-94.01	主要系上年同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	2,262,544.04	4,216,820.75	-46.34	主要系上年同期现汇购置固定资产较多
投资支付的现金	70,500,000.00			本年对营口乾银股权投资基金合伙企业（有限合伙）增资
取得借款收到的现金	329,219,027.78	246,500,000.00	33.56	主要系本年新增融资业务较多
收到其他与筹资活动有关的现金	565,338,144.46	32,204,374.99	1,655.47	本年收到的现金主要系四川银鸽偿还借款2亿元、暂借款1.32亿元、保证金转一般户偿还借款1.41亿元及票据贴现款；上年同期收到的现金主要系银鸽集团借款2700万元
偿还债务支付的现金	544,996,763.85	126,818,523.45	329.75	主要系本年到期借款较多
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,502,944.63	36,369,301.52	-46.38	主要系本年票据融资较多
支付其他与筹资活动有关的现金	2,018,597.33	231,882,592.89	-99.13	本年支付的主要系金融机构融资手续费；上年同期支付的主要系保证金及敞口约2亿元和银鸽集团借款2700万元

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. 收购明亚保险经纪的事项

2018年2月22日，公司与宁波梅山保税港区佳杉资产管理合伙企业（有限合伙）签署了《重大资产重组项目合作意向书》，公司拟以现金收购包括但不限于佳杉资产持有的明亚保险经纪66.67%股权。后经各方反复论证和友好协商，公司调整和优化交易方案，即公司将通过收购佳杉资产51%的劣后合伙份额和51%的普通合伙份额实现对明亚保险的控股权收购。

2018年5月2日，公司已与宁波梅山保税港区佳杉资产管理合伙企业（有限合伙）的普通合伙人西藏厚元资本管理有限公司、劣后级有限合伙人北京泓钧资产管理有限公司签署了《投资框架协议》，约定公司通过现金收购：（1）泓钧资产持有的占佳杉资产全部劣后合伙份额51%的合伙权益；（2）西藏厚元持有的佳杉资产51%的普通合伙份额。本次交易方案尚需进一步论证和沟通协商，目前该事项尚未提交公司董事会、股东大会审议，是否能通过董事会、股东大会审议尚存在不确定性，请投资者注意投资风险。

2. 筹划非公开发行事项

2018年2月2日，公司因筹划非公开发行股票事项停牌，停牌期间，公司积极推进本次非公开发行股票的相关工作，已于2018年2月22日召开第八届董事会第三十三次会议审议通过了非公开发行股票相关议案，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露了相关公告。

鉴于公司资本公积金转增股本事项，公司于2018年6月6日召开第八届董事会第三十七次会议，对2018年度非公开发行A股股票预案及相关文件进行了修订，根据股本变化并结合募投项目实际情况，对募集资金金额、发行股份数量等进行了相应的调整。具体内容详见公司于2018年6月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告。

报告期内，公司非公开发行股票工作积极推进中。

3. 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进展：

(1) 公司作为营口乾银股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“营口乾银”）的有限合伙人，于2018年6月28日至7月18日向营口乾银合计实缴人民币1,814.98万元。截至本报告期末，公司已向营口乾银实缴人民币共计12,650万元。（公告编号：临2018-104号）

(2) 报告期内，营口乾银全体合伙人召开合伙人会议并做出如下决议：同意营口乾银间接投资安世半导体项目的出资安排，即河南银鸽实业投资股份有限公司实缴出资1.265亿元，北京乾诚聚富资产管理有限公司实缴出资0元、有限合伙人漯河银鸽实业集团有限公司（简称“银鸽集团”）实缴出资0元；同意根据合伙协议约定的合伙人按实缴出资享受收益；同意合伙企业暂时不投资新的项目，后续如安世半导体项目需增加出资，由河南银鸽实业投资股份有限公司在其认缴的1.4亿元总额内继续出资。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的公告（公告编号：临2018-105）

(3) 营口乾银间接投资的尚衡有限公司于2018年6月11日以16,500.00万美元的价格完成受让Pacific Alliance Investment Fund L.P.（简称“Pacific Fund”）的全部权益。交割完成后尚衡有限公司持有Pacific Fund全部权益，从而持有JW Capital Investment Fund LP（简称“JW Capital”）27.78%（对应12,500.00万美元）有限合伙份额。详见公司于2018年6月12日披露的《关于间接收购JW基金份额的进展公告》（公告编号：临2018-077号）。

2018年10月23日Pacific Fund与上海小魅科技有限公司、Wise Road Capital LTD、闻泰科技股份有限公司签订了《资产收购协议》，本次收购对价为22,875.00万美元。具体内容详见相关公告（公告编号：临2018-125）。

4. 杰华生物的投资事项

2018年6月13日，公司基于对杰华生物的认可与银鸽集团、杰华生物、Novagen Holding Corporation及其关联公司、iCapital Limited签署了《杰华生物投资协议》，参与对杰华生物的投资。公司本次投资杰华生物尚需取得公司董事会、股东大会的审核通过才能执行，因而本次投资尚存在不确定性。具体情况详见公司在上海证券交易所网站披露的公告（公告编号：临2018-080、临2018-095）。截至本报告期末，公司投资杰华生物事项尚未提交公司董事会审议。

5. 关于非公开发行限售股上市流通的事项

2018年7月9日，银鸽集团持有的非公开发行限售股550,847,457股上市流通。基于对公司发展前景的信心，银鸽集团于2018年6月28日出具了《关于非公开发行限售股份解禁后不减持的承诺函》，银鸽集团承诺自非公开发行限售股份550,847,457股解禁之日起12个月内（2018年7月9日起至2019年7月9日）不减持该等股份。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的公告。（公告编号：临2018-094）

6. 员工持股计划的进展情况

(1) 公司第一期员工持股计划

①公司于2017年12月28日、2018年1月16日分别召开第八届董事会第三十一次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过了《河南银鸽实业投资股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。

②由于员工持股计划资金安排的担保措施、员工持股期限及员工持股计划相关资产管理机构发生了变化，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及公司于2018年1月16日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过的关于授权董事会具体办理员工持股计划相关事项的决议，公司分别于2018年1月22日、2018年2月22日召开第八届董事会第三十二次会议、三十三次会议，对《河南银鸽实业投资股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要进行了修订。具体内容详见公司在上海证券交易所网站于2018年1月23日和2月23日披露的《河南银鸽实业投资股份有限公司第一期员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要、《河南银鸽实业投资股份有限公司第一期员工持股计划（草案二次修订稿）》及其摘要。

③2018年3月23日、4月28日，公司分别发布《关于第一期员工持股计划的进展公告》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的相关公告。（临2018-030、临2018-050）

④2018年6月4日，公司第一期员工持股计划首次持有人会议召开，审议通过《关于〈河南银鸽实业投资股份有限公司第一期员工持股计划管理办法（二次修订稿）〉的议案》、《关于设立河南银鸽实业投资股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》、《关于选举河南银鸽实业投资股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》、《关于授权河南银鸽实业投资股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站于2018年6月5日披露的《河南银鸽实业投资股份有限公司第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告》（公告编号：临2018-069）。

⑤因受资管新规、市场和融资环境等情况影响，为维护公司、股东和广大员工的利益，公司第一期员工持股计划未在2018年7月16日之前完成股票购买事宜。经审慎研究后，决定终止实施第一期员工持股计划。（公告编号：临2018-103）

（2）公司2018年员工持股计划

公司分别于2018年7月16日、2018年8月29日召开第九届董事会第一次会议、2018年第四次临时股东大会审议通过《河南银鸽实业投资股份有限公司2018年员工持股计划（草案）》及其摘要。具体内容详见公司于2018年7月17日、2018年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2018年员工持股计划相关公告。

截至本报告期末，公司2018年员工持股计划相关的工作尚在稳步推进中，公司2018年员工持股计划尚未购买公司股票。

7. 收到增值税退税款事项

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。公司收到2018年度资源综合利用产品增值税退税款为人民币0.49亿元。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的公告。（公告编号：临2018-096、临2018-117）

8. 签订战略框架协议

为更好的利用资本市场，提高公司的对外投资能力，促进公司产业链整合，加快公司的战略布局，2018年9月11日，公司与银鸽集团、襄蓝资产签订了《关于投资设立“银鸽投资产业并购私募基金”之框架协议》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的公告。（公告编号：临2018-121）

9. 修改公司章程的事项

公司于 2018 年 6 月 29 日召开第八届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》（公告编号：临 2018-090）；本次修订章程的议案已经公司于 2018 年 7 月 16 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过。

10. 控股股东股权被司法冻结及解冻事项

公司于 2018 年 8 月 2 日发布了《河南银鸽实业投资股份有限公司关于控股股东股份被司法冻结的公告》（公告编号：临 2018-106），因控股股东银鸽集团发生与重庆理文卫生用纸制造有限公司涉诉事项，银鸽集团所持有的公司 768,870,054 股（无限售流通股，其中 768,870,052 股已质押）股份被冻结，冻结期限自 2018 年 7 月 31 日起至 2021 年 7 月 30 日止。

公司于 2018 年 8 月 31 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司转发的重庆市第五中级人民法院出具的《协助执行通知书》（【2018】渝 05 执保 149 号之一），公司控股股东银鸽集团持有的公司 768,870,054 股（无限售流通股，其中 768,870,052 股已质押）股份全部解除冻结，并办理完相关解冻手续，被解冻股份占其持股总数的 100%，占公司总股本的 47.35%。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的公告。（公告编号：临 2018-106、临 2018-119）

11. 控股股东变更还款承诺事项

2017 年公司向控股股东银鸽集团转让公司原子公司四川银鸽竹浆纸业有限公司（简称“四川银鸽”）后，根据公司与银鸽集团签署的《河南银鸽实业投资股份有限公司与漯河银鸽实业集团有限公司关于四川银鸽竹浆纸业有限公司之股权转让协议》约定，四川银鸽承诺在 2018 年 8 月 31 日前清偿截至 2017 年 8 月 31 日四川银鸽所欠公司借款余额 75,680.94 万元人民币，银鸽集团承诺若四川银鸽未及时偿债，将直接代替四川银鸽向公司清偿。

2018 年 6 月 1 日，银鸽集团、四川银鸽与公司签署了《债权债务转让协议》。银鸽集团自愿承担四川银鸽所欠公司的剩余借款 38,242.27 万元（借款余额为截至 2018 年 3 月 31 日数据），并于 2018 年 8 月 31 日前（含）偿清对公司的全部债务。

报告期内，公司收到银鸽集团出具的《关于拟延长偿还承接四川银鸽竹浆纸业有限公司所欠河南银鸽实业投资股份有限公司债务的告知函》，将债务还款日期由 2018 年 8 月 31 日调整为 2019 年 8 月 31 日。公司于 2018 年 8 月 13 日和 8 月 29 日分别召开第九届董事会第二次会议和 2018 年第四次临时股东大会，审议通过了控股股东变更还款承诺期限的议案，银鸽集团、四川银鸽与公司拟签订《债权债务转让协议之补充协议》。

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	2018 年 10 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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	201,776,790.36	605,082,853.80
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		
应收票据及应收账款	761,631,268.09	374,999,948.78
其中:应收票据	440,561,940.80	205,476,693.78
应收账款	321,069,327.29	169,523,255.00
预付款项	350,863,057.49	153,012,074.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	431,564,522.43	600,678,930.23
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	305,580,556.01	264,772,641.99
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	18,000,000.00	
其他流动资产	9,332,932.52	4,756,737.96
流动资产合计	2,078,749,126.90	2,003,303,187.10
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	176,081,937.44	105,581,937.44
持有至到期投资		
长期应收款		18,000,000.00
长期股权投资		
投资性房地产	5,176,056.22	16,309,396.79
固定资产	1,542,420,178.44	1,628,260,363.04

在建工程	10,390,851.90	684,400.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	159,039,817.07	161,918,416.15
开发支出	1,494,640.55	
商誉		
长期待摊费用	1,019,417.47	1,462,977.19
递延所得税资产	47,650,772.80	47,619,422.92
其他非流动资产	25,595,302.80	22,081,802.80
非流动资产合计	1,968,868,974.69	2,001,918,716.33
资产总计	4,047,618,101.59	4,005,221,903.43
流动负债：		
短期借款	525,250,447.09	677,048,138.89
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		
应付票据及应付账款	787,876,238.51	713,456,442.59
预收款项	155,529,214.53	123,161,078.18
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,643,440.96	4,034,732.48
应交税费	13,178,957.78	27,818,956.70
其他应付款	218,039,401.00	79,072,382.38
其中：应付利息	11,256,968.42	611,253.56
应付股利		
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	46,890,404.60	63,432,461.90
其他流动负债		
流动负债合计	1,751,408,104.47	1,688,024,193.12
非流动负债：		
长期借款	261,264,916.51	261,849,349.51
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		26,367,521.21

长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,723,763.94	9,763,568.86
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	269,988,680.45	297,980,439.58
负债合计	2,021,396,784.92	1,986,004,632.70
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	1,623,833,844.00	1,249,102,957.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,498,082,752.13	1,872,813,639.13
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	-1,071,509,830.04	-1,085,987,635.77
归属于母公司所有者权益合计	2,124,037,562.06	2,109,559,756.33
少数股东权益	-97,816,245.39	-90,342,485.60
所有者权益（或股东权益）合计	2,026,221,316.67	2,019,217,270.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,047,618,101.59	4,005,221,903.43

法定代表人：顾琦

主管会计工作负责人：汪君

会计机构负责人：胡亚敏

母公司资产负债表

2018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	151,156,937.15	393,914,484.85
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		
应收票据及应收账款	863,199,697.09	888,119,807.53
其中：应收票据	151,608,000.00	439,075,595.34
应收账款	711,591,697.09	449,044,212.19
预付款项	171,016,557.88	121,224,138.82
其他应收款	1,664,760,408.49	1,429,084,524.58

其中：应收利息		
应收股利		
存货	81,678,457.03	85,511,254.92
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	18,000,000.00	
其他流动资产	6,982,898.81	277,495.16
流动资产合计	2,956,794,956.45	2,918,131,705.86
非流动资产：		
可供出售金融资产	170,626,645.88	100,126,645.88
持有至到期投资		
长期应收款		18,000,000.00
长期股权投资	397,330,056.95	397,330,056.95
投资性房地产	75,060,609.81	87,711,321.17
固定资产	543,023,955.32	580,880,031.86
在建工程	3,150,367.45	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	34,068,683.85	34,800,006.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,019,417.47	1,456,310.68
递延所得税资产	180,279,370.05	180,248,020.17
其他非流动资产	9,624,464.00	8,136,364.00
非流动资产合计	1,414,183,570.78	1,408,688,757.07
资产总计	4,370,978,527.23	4,326,820,462.93
流动负债：		
短期借款	475,250,447.09	552,048,138.89
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		
应付票据及应付账款	666,866,712.40	623,996,855.07
预收款项	130,214,840.07	119,419,815.22
应付职工薪酬	2,589,938.00	2,263,155.19
应交税费	8,895,758.90	20,569,398.93
其他应付款	191,158,794.24	150,025,686.16
其中：应付利息	11,256,968.42	611,253.56
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	46,890,404.60	63,432,461.90
其他流动负债		
流动负债合计	1,521,866,895.30	1,531,755,511.36
非流动负债：		

长期借款	261,264,916.51	261,849,349.51
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		26,367,521.21
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,126,480.21	5,646,280.16
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	266,391,396.72	293,863,150.88
负债合计	1,788,258,292.02	1,825,618,662.24
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	1,623,833,844.00	1,249,102,957.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,411,532,874.83	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	-522,381,781.42	-603,900,215.94
所有者权益（或股东权益）合计	2,582,720,235.21	2,501,201,800.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,370,978,527.23	4,326,820,462.93

法定代表人：顾琦

主管会计工作负责人：汪君

会计机构负责人：胡亚敏

合并利润表

2018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	745,266,636.62	788,686,032.18	2,151,427,620.05	2,120,608,450.45
其中：营业收入	745,266,636.62	788,686,032.18	2,151,427,620.05	2,120,608,450.45
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	769,421,035.44	796,734,785.50	2,217,742,364.69	2,191,239,550.04
其中：营业成本	686,482,442.54	705,176,827.55	1,972,738,949.26	1,938,405,440.47

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	10,258,815.90	11,341,572.90	32,579,600.58	28,344,977.60
销售费用	23,054,172.31	23,462,637.99	65,058,016.43	74,464,967.75
管理费用	31,193,625.05	36,514,718.74	92,830,988.12	101,862,129.08
研发费用	2,489,637.44	137,013.28	3,897,224.49	284,754.36
财务费用	16,280,334.87	10,533,639.56	51,423,065.53	35,251,131.10
其中：利息费用	22,254,070.86	27,502,433.94	65,639,567.88	66,672,410.17
利息收入	-7,645,419.64	-3,329,840.69	-21,510,112.12	-6,662,653.81
资产减值损失	-337,992.67	9,568,375.48	-785,479.72	12,626,149.68
加：其他收益	26,334,341.45	17,839,963.98	68,663,866.73	44,374,429.22
投资收益（损失以“－”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）				
资产处置收益（损失以“－”号填列）	138,281.06	880,472.29	217,734.01	-1,395,259.76
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,318,223.69	10,671,682.95	2,566,856.10	-27,651,930.13
加：营业外收入	276,704.41	3,002,105.36	4,575,155.06	3,750,744.18
减：营业外支出	1,560.00	1,070,761.04	168,904.18	1,220,142.62
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,593,368.10	12,603,027.27	6,973,106.98	-25,121,328.57
减：所得税费用	-165.68	124.58	-30,938.96	1,560.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,593,533.78	12,602,902.69	7,004,045.94	-25,122,889.25
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,593,533.78	12,602,902.69	7,004,045.94	-25,122,889.25
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）				

(二) 按所有权归属分类				
1. 归属于母公司所有者的净利润	5,298,264.24	37,852,553.82	14,477,805.73	16,249,579.28
2. 少数股东损益	-2,704,730.46	-25,249,651.13	-7,473,759.79	-41,372,468.53
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) 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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
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				
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	2,593,533.78	12,602,902.69	7,004,045.94	-25,122,889.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,298,264.24	37,852,553.82	14,477,805.73	16,249,579.28
归属于少数股东的综合收益总额	-2,704,730.46	-25,249,651.13	-7,473,759.79	-41,372,468.53
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0033	0.0233	0.0089	0.0100
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0033	0.0233	0.0089	0.0100

法定代表人：顾琦

主管会计工作负责人：汪君

会计机构负责人：胡亚敏

母公司利润表

2018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、营业收入	506,533,449.40	425,092,798.39	1,531,589,349.34	1,066,368,170.46
减：营业成本	473,986,431.20	336,312,586.77	1,445,773,165.04	904,597,566.42
税金及附加	7,383,480.40	7,623,407.06	23,760,517.31	18,510,220.83
销售费用	9,128,496.88	9,090,308.58	22,493,407.59	25,218,648.11
管理费用	20,394,009.82	9,864,530.39	60,030,022.03	47,576,772.84
研发费用	809,680.60		1,075,052.24	49,978.19
财务费用	-15,326,947.98	-17,798,637.99	-30,562,829.62	-56,191,357.40
其中：利息费用	23,459,127.60	33,192,879.84	70,522,212.44	76,080,139.92
利息收入	-40,440,944.78	-37,313,137.85	-108,320,620.68	-107,417,325.88
资产减值损失	-385,721.73	1,337,264.02	193,919.61	2,823,592.42
加：其他收益	26,116,941.47	17,517,139.59	68,296,466.79	43,550,916.05
投资收益(损失 以“-”号填列)				
其中：对联营企 业和合营企业的投资 收益				
公允价值变动 收益(损失以“-”号 填列)				
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	138,281.06	54,879.62	226,359.29	-2,224,290.06
二、营业利润(亏损以 “-”号填列)	36,799,242.74	96,235,358.77	77,348,921.22	165,109,375.04
加：营业外收入	80,875.58	2,260,691.91	4,138,463.42	2,649,930.86
减：营业外支出		122,161.04	300.00	137,635.52
三、利润总额(亏损总 额以“-”号填列)	36,880,118.32	98,373,889.64	81,487,084.64	167,621,670.38
减：所得税费用			-31,349.88	
四、净利润(净亏损以 “-”号填列)	36,880,118.32	98,373,889.64	81,518,434.52	167,621,670.38
(一)持续经营净利润 (净亏损以“-”号填 列)	36,880,118.32	98,373,889.64	81,518,434.52	167,621,670.38
(二)终止经营净利润 (净亏损以“-”号填 列)				

五、其他综合收益的税后净额				
（一）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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
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				
六、综合收益总额	36,880,118.32	98,373,889.64	81,518,434.52	167,621,670.38
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：汪君

会计机构负责人：胡亚敏

合并现金流量表

2018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	1,405,756,009.92	1,331,890,281.26
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	65,752,716.50	35,059,018.66
收到其他与经营活动有关的现金	7,226,248.50	14,951,312.66
经营活动现金流入小计	1,478,734,974.92	1,381,900,612.58
购买商品、接受劳务支付的现金	1,538,944,676.31	865,845,585.59
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	117,952,925.11	142,097,997.82
支付的各项税费	188,493,179.98	130,291,095.68
支付其他与经营活动有关的现金	40,836,476.69	50,112,782.29
经营活动现金流出小计	1,886,227,258.09	1,188,347,461.38
经营活动产生的现金流量净额	-407,492,283.17	193,553,151.20
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	832,000.00	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	832,000.00	13,878,324.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,262,544.04	4,216,820.75
投资支付的现金	70,500,000.00	
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	72,762,544.04	4,216,820.75
投资活动产生的现金流量净额	-71,930,544.04	9,661,503.44
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	329,219,027.78	246,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	565,338,144.46	32,204,374.99
筹资活动现金流入小计	894,557,172.24	278,704,374.99
偿还债务支付的现金	544,996,763.85	126,818,523.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,502,944.63	36,369,301.52
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	2,018,597.33	231,882,592.89
筹资活动现金流出小计	566,518,305.81	395,070,417.86
筹资活动产生的现金流量净额	328,038,866.43	-116,366,042.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-138,434.88	-710,702.14
五、现金及现金等价物净增加额	-151,522,395.66	86,137,909.63
加：期初现金及现金等价物余额	199,112,849.39	346,375,223.96
六、期末现金及现金等价物余额	47,590,453.73	432,513,133.59

法定代表人：顾琦

主管会计工作负责人：汪君

会计机构负责人：胡亚敏

母公司现金流量表

2018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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 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	510,908,000.91	551,576,877.53
收到的税费返还	65,752,716.50	35,059,018.66
收到其他与经营活动有关的现金	3,832,848.92	8,497,350.28
经营活动现金流入小计	580,493,566.33	595,133,246.47
购买商品、接受劳务支付的现金	474,615,577.88	418,887,870.39
支付给职工以及为职工支付的现金	50,334,725.82	43,735,063.45
支付的各项税费	164,891,930.35	103,126,150.72
支付其他与经营活动有关的现金	23,805,297.63	21,725,831.32
经营活动现金流出小计	713,647,531.68	587,474,915.88
经营活动产生的现金流量净额	-133,153,965.35	7,658,330.59
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	832,000.00	

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	832,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	878,600.84	3,079,732.47
投资支付的现金	70,500,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	71,378,600.84	3,079,732.47
投资活动产生的现金流量净额	-70,546,600.84	-3,079,732.47
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	279,219,027.78	171,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	416,078,584.93	144,012,814.12
筹资活动现金流入小计	695,297,612.71	315,512,814.12
偿还债务支付的现金	419,996,763.85	126,818,523.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,043,152.96	36,259,513.03
支付其他与筹资活动有关的现金	203,018,597.33	27,000,000.00
筹资活动现金流出小计	641,058,514.14	190,078,036.48
筹资活动产生的现金流量净额	54,239,098.57	125,434,777.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-138,434.88	-710,702.14
五、现金及现金等价物净增加额	-149,599,902.50	129,302,673.62
加：期初现金及现金等价物余额	160,110,979.31	293,823,591.48
六、期末现金及现金等价物余额	10,511,076.81	423,126,265.10

法定代表人：顾琦

主管会计工作负责人：汪君

会计机构负责人：胡亚敏

4.2 审计报告

□适用 √不适用