

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

2019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.....	9

一、重要提示

- 1.1 罗金华董事无法保证本报告内容的真实、准确和完整，理由是：因身体原因，自2019年2月中旬后无法实际在公司履职，对本次董事会各项相关议案无法作出客观、审慎、公允的判断。请投资者特别关注。
- 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	5,496,891,358.31	4,603,290,376.62	19.41
归属于上市公司股东的净资产	1,973,611,394.30	2,020,879,791.64	-2.34
	年初至报告期末	上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	155,073,242.48	-401,113,384.82	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	520,388,921.86	665,869,640.23	-21.85
归属于上市公司股东的净利润	-47,268,397.34	5,146,776.64	-1,018.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-48,647,802.80	2,096,762.13	-2,420.14
加权平均净资产收益率(%)	-2.37	0.24	减少2.61个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0291	0.0032	-1,009.38
稀释每股收益(元/股)	-0.0291	0.0032	-1,009.38

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
----	------	----

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	296,601.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,393.98	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,072,714.83	
少数股东权益影响额（税后）	15,482.98	
所得税影响额		
合计	1,379,405.46	

其他符合非经常性损益定义的损益项目为日元协力基金借款产生的汇兑收益。

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）		55,221				
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
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
吴应辉	4,546,000	0.28	0	无	0	境内自然人
卓国章	4,500,000	0.28	0	无	0	境内自然人
王芳	3,233,700	0.20	0	无	0	境内自然人
刘峰	3,107,883	0.19	0	无	0	境内自然人
齐菊英	3,076,710	0.19	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			
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			
吴应辉	4,546,000	人民币普通股	4,546,000			
卓国章	4,500,000	人民币普通股	4,500,000			
王芳	3,233,700	人民币普通股	3,233,700			
刘峰	3,107,883	人民币普通股	3,107,883			
齐菊英	3,076,710	人民币普通股	3,076,710			

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

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
货币资金	454,260,905.61	184,715,880.60	145.92	主要系收到贸易款
应收票据及应收账款	1,524,752,710.38	1,152,641,752.00	32.28	主要系贸易额增加及增加了票据结算额度
预付款项	964,123,281.65	587,045,595.48	64.23	主要系增加贸易票据结算额度形成的预付
一年内到期的非流动资产		18,000,000.00	-100.00	主要系融资租赁到期保证金抵应付租赁款
应付票据及应付账款	2,235,309,289.24	1,517,147,317.58	47.34	主要系增加贸易票据结算额度
预收款项	367,797,532.68	131,351,098.24	180.01	主要系贸易额增加及增加了票据结算额度使得预收增加
应交税费	18,000,972.17	38,816,632.66	-53.63	主要系应交增值税的减少
其他应付款	114,527,519.91	69,686,278.49	64.35	主要系增加暂借款
一年内到期的非流动负债	3,609,413.10	32,601,522.83	-88.93	主要系偿还融资租赁款
研发费用	1,962,452.58	19,518.64	9,954.25	本年主要进行了备浆浆线流程工艺优化研究项目
其他收益	9,099,943.01	17,882,910.12	-49.11	包装纸即征即退税款减少
营业外收入	137,763.69	4,073,649.59	-96.62	上年确实无法支付的应付款项较多
购买商品、接受劳务	354,057,210.61	780,922,331.08	-54.66	上年木浆贸易采购加大以

支付的现金				及应收账款增加而使得预付货款增加
支付其他与经营活动有关的现金	10,740,618.46	20,792,112.23	-48.34	本年严控各项支出,支付的款项减少
收到其他与筹资活动有关的现金	151,738,427.90	280,037,603.64	-45.81	主要系上年四川银鸽归还借款2亿元
偿还债务支付的现金	316,821,885.76	216,753,530.65	46.17	报告期内到期借款较多

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. 公司2018年员工持股计划的进展事项

(1)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)披露的相关公告(公告编号:临2018-100、临2018-118)。

(2)公司分别于2018年9月29日、2018年10月30日、2018年12月06日、2018年12月28日、2019年1月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司2018年员工持股计划进展情况的公告。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告(公告编号:临2018-122、临2018-126、临2018-138、临2018-146、临2019-010)。

(3)因受资管新规、市场融资环境等多方面因素影响,相关金融机构无法按照原协商的融资方案提供融资支持。因此,2018年员工持股计划已无法在规定期限前完成标的股票的购买事宜,经各方深入沟通和交流,同时征求公司员工持股计划持有人意见后,公司于2019年2月27日召开第九届董事会第八次会议,审议通过了《关于终止公司2018年员工持股计划的议案》(公告编号:临2019-014、临2019-015)。

2. 投资入股有限合伙企业暨关联交易进展事项

(1)公司拟认购中商联合财富投资基金(北京)有限公司发起设立的深圳中商六号投资合伙企业(有限合伙),该合伙企业主要投资于再生资源企业的股权。公司于2018年12月5日召开的第九届董事会第五次会议上审议通过了《关于拟投资入股有限合伙企业暨关联交易的议案》(公告编号:临2018-133、临2018-137)。

(2)2019年1月8日,公司与中商联合财富投资基金(北京)有限公司签订了《合伙协议书》。报告期内,合伙企业已办理完成工商变更登记手续,并取得深圳市市场监督管理局核发的营业执照(公告编号:临2019-002)。

(3)2019年2月20日,公司接中商联合财富投资基金(北京)有限公司关于深圳中商六号投资合伙企业(有限合伙)因有限合伙人郑少峰自有资金未到位暂时退出,合伙企业做了工商变更;截至目前,合伙企业资金尚未募集完毕,尚未在中国证券投资基金业协会办理备案手续(公告编号:临2019-012)。

3. 董事高管增持公司股份的进展事项

2018年6月12日,公司披露了《河南银鸽实业投资股份有限公司关于公司董事高管增持公司股份计划公告》,公司部分董事高管(增持主体)计划增持金额不低于2000万,不高于4000万人民币的公司股票(公告编号:临2018-078)。

2018年12月12日,公司披露了《河南银鸽实业投资股份有限公司关于公司董事高管增持公司股

份实施计划进展暨增持计划延期的公告》，增持主体于2018年12月10日至12月11日通过上海证券交易所系统集中竞价交易方式增持了公司股票1,658,310股，占公司总股本的0.1021%，增持均价3.31元/股，增持金额合计549.50万元；增持主体将本次增持计划延长6个月期限，即从2018年12月12日延长至2019年6月11日（公告编号：临2018-140）。

2019年3月13日，公司发布了关于公司董事高管增持公司股份实施计划进展公告，增持计划增持主体因资金原因，除上述增持外，暂未继续增持公司股份。（公告编号：临2019-016）。

4. 收到资源综合利用产品增值税退税款事项

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。截至报告披露日，公司收到2019年度资源综合利用产品增值税退税款为人民币557.75万元（公告编号：临2019-021）。

5. 筹划非公开发行事项

公司于2018年2月22日、2018年3月13日召开第八届董事会第三十三次会议、2018年第二次临时股东大会，会议审议通过了非公开发行股票相关议案。具体内容详见公司于2018年2月23日、2018年3月14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（公告编号：临2018-016、临2018-028）。

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（公告编号：临2018-070）。

关于非公开发行的决议已经过了有效期，董事会将密切关注证监会的有关再融资政策变化，再结合公司的实际情况，在合适时间重启非公开发行，并履行相关决策程序。

6. 控股股东股权被司法冻结事项

2019年4月4日，公司控股股东漯河银鸽实业集团有限公司与中诚信托有限公司因债务合同产生法律纠纷，漯河银鸽实业集团有限公司所持有的公司768,870,054股（无限流通股，其中768,870,052股已质押）股份被冻结（公告编号：临2019-023）。

7. 公司和子公司申请银行授信并由公司提供反担保进展事项

公司于2019年1月22日召开第九届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司及子公司向华夏银行申请授信及公司提供反担保的议案》，公司及公司控股子公司漯河银鸽生活纸产有限公司拟分别向华夏银行股份有限公司郑州分行申请综合授信净额0.3亿元，河南能源化工集团担保有限公司为上述授信提供担保，公司就上述授信事项为河南能源化工集团担保有限公司提供反担保（公告编号：临2019-005、临2019-008）。

公司于2019年2月22日发布了《关于对外担保的进展公告》，公司和控股子公司银鸽生活纸公司已与华夏银行郑州分行签订了《国内信用证开证合同》，河南能源化工集团担保有限公司就上述融资事项提供了担保，公司向河南能源化工集团担保有限公司提供了反担保（公告编号：临2019-013）。

8. 公司和子公司向金融机构申请贷款及公司提供抵押担保的事项

公司于2019年3月14日、2019年4月2日分别召开了第九届董事会第九次会议、2019年第二次临时股东大会，会议同意公司及子公司向漯河市召陵区农村信用合作联社合计申请贷款总额人民币6,400万元，以公司土地及房产抵押给漯河市召陵区农村信用合作联社（公告编号：临2019-017、临2019-022、临2019-025）。

目前，公司及子公司已分别与漯河市召陵区农村信用合作联社签订贷款合同，公司以公司土地及房产抵押给漯河市召陵区农村信用合作联社对上述债务进行担保，抵押担保期限3年。

9. 2018年年度报告审计意见的事项

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年年度报告出具了保留意见的审计报告，公司将与营口乾银股权投资基金合伙企业（有限合伙）及相关责任人进行积极沟通，取得营口乾银股权投资基金合伙企业（有限合伙）及下属子公司的全部财务资料，必要时公司将通过法律手段维护公司的正常利益，公司保留追究营口乾银股权投资基金合伙企业（有限合伙）及下属子公司法定代表人、负责人及财务人员等相关责任人的权利。公司下一步拟要求更换营口乾银股权投资基金合伙企业（有限合伙）的普通合伙人。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

1. 2017 年公司向控股股东银鸽集团转让公司原控股子公司四川银鸽时，公司与银鸽集团签署了《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》，根据协议约定，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）清偿对公司的全部债务。

公司于 2018 年 8 月 13 日、8 月 29 日分别召开第九届董事会第二次会议、2018 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于控股股东变更还款承诺履行期限的议案》、《关于漯河银鸽实业集团有限公司、四川银鸽竹浆纸业有限公司与公司拟签订〈债权债务转让协议之补充协议〉暨关联交易的议案》，银鸽集团为确保相关承诺能切实履行，保障投资者的利益，银鸽集团提请公司董事会、股东大会批准变更还款承诺期限，即将标的债务还款日期由 2018 年 8 月 31 日调整为 2019 年 8 月 31 日。

报告期末，此笔借款的余额为 39,963.43 万元（含利息）。

2. 2018 年 12 月 11 日，公司收到公司董事长、总经理顾琦，董事、副总经理罗金华，董事封云飞，董事、副总经理孟灵魁，副总经理董晖通知，将本次增持计划延长 6 个月期限，即从 2018 年 12 月 12 日延长至 2019 年 6 月 11 日。

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	2019 年 4 月 24 日

四、附录

1.1 财务报表

合并资产负债表

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	454,260,905.61	184,715,880.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	1,524,752,710.38	1,152,641,752.00
其中:应收票据	1,136,130,108.91	832,886,924.08
应收账款	388,622,601.47	319,754,827.92
预付款项	964,123,281.65	587,045,595.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	432,813,313.44	512,992,300.86
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	230,979,635.77	225,820,318.89
合同资产		
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	676,411.17	675,704.92
流动资产合计	3,607,606,258.02	2,681,891,552.75
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		170,626,645.88
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	4,091,468.67	4,091,468.67
长期股权投资		

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	170,626,645.88	
投资性房地产	5,106,002.44	5,141,029.33
固定资产	1,483,616,429.40	1,518,316,965.97
在建工程	6,714,409.56	5,572,000.06
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	157,097,893.10	158,065,223.49
开发支出	391,344.64	
商誉		
长期待摊费用	728,155.33	873,786.40
递延所得税资产	43,590,611.18	43,590,611.18
其他非流动资产	17,322,140.09	15,121,092.89
非流动资产合计	1,889,285,100.29	1,921,398,823.87
资产总计	5,496,891,358.31	4,603,290,376.62
流动负债：		
短期借款	587,337,597.33	620,004,967.69
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	2,235,309,289.24	1,517,147,317.58
预收款项	367,797,532.68	131,351,098.24
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	4,882,315.78	4,784,311.45
应交税费	18,000,972.17	38,816,632.66
其他应付款	114,527,519.91	69,686,278.49
其中：应付利息	3,900,000.00	404,645.59
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,609,413.10	32,601,522.83
其他流动负债		
流动负债合计	3,331,464,640.21	2,414,392,128.94
非流动负债：		

保险合同准备金		
长期借款	291,623,704.18	262,457,818.77
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
预计负债		
递延收益	8,113,894.06	8,410,495.69
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	299,737,598.24	270,868,314.46
负债合计	3,631,202,238.45	2,685,260,443.40
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,623,833,844.00	1,623,833,844.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,498,082,752.13	1,498,082,752.13
减：库存股		
其他综合收益		
盈余公积	73,630,795.97	73,630,795.97
一般风险准备		
未分配利润	-1,221,935,997.80	-1,174,667,600.46
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,973,611,394.30	2,020,879,791.64
少数股东权益	-107,922,274.44	-102,849,858.42
所有者权益（或股东权益）合计	1,865,689,119.86	1,918,029,933.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,496,891,358.31	4,603,290,376.62

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

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	225,050,637.45	164,244,622.97
交易性金融资产		
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	2,093,040,811.63	1,664,329,465.66
其中：应收票据	1,374,834,030.90	1,073,981,470.30
应收账款	718,206,780.73	590,347,995.36
预付款项	741,278,067.47	243,547,425.55
其他应收款	1,589,283,734.39	1,559,920,813.04
其中：应收利息		
应收股利		
存货	77,063,948.34	47,915,907.00
合同资产		
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	35,585.49	39,674.79
流动资产合计	4,725,752,784.77	3,697,997,909.01
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		170,626,645.88
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	330,619,612.89	330,619,612.89
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	170,626,645.88	
投资性房地产	73,973,442.21	74,517,026.01
固定资产	514,451,603.20	530,481,624.40
在建工程	5,144,786.83	4,321,510.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	33,558,277.62	33,809,849.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	728,155.33	873,786.40
递延所得税资产	192,896,819.45	192,896,819.45
其他非流动资产	2,718,232.20	341,800.00
非流动资产合计	1,324,717,575.61	1,338,488,675.12
资产总计	6,050,470,360.38	5,036,486,584.13
流动负债：		
短期借款	537,337,597.33	570,004,967.69
交易性金融负债		
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	2,280,845,196.68	1,468,178,782.94

预收款项	331,622,212.65	122,230,709.28
合同负债		
应付职工薪酬	2,605,119.83	2,727,845.41
应交税费	10,928,407.43	27,333,198.15
其他应付款	129,679,788.37	63,403,697.66
其中：应付利息	3,900,000.00	404,645.59
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,609,413.10	32,601,522.83
其他流动负债		
流动负债合计	3,296,627,735.39	2,286,480,723.96
非流动负债：		
长期借款	275,623,704.18	262,457,818.77
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
预计负债		
递延收益	4,779,946.91	4,953,213.56
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	280,403,651.09	267,411,032.33
负债合计	3,577,031,386.48	2,553,891,756.29
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,623,833,844.00	1,623,833,844.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,411,532,874.83	1,411,532,874.83
减：库存股		
其他综合收益		
盈余公积	69,735,297.80	69,735,297.80
未分配利润	-631,663,042.73	-622,507,188.79
所有者权益（或股东权益）合计	2,473,438,973.90	2,482,594,827.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,050,470,360.38	5,036,486,584.13

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

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	520,388,921.86	665,869,640.23
其中：营业收入	520,388,921.86	665,869,640.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	581,824,284.25	685,717,504.55
其中：营业成本	509,165,116.81	608,567,424.19
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	8,514,385.76	10,674,061.74
销售费用	20,488,258.97	19,577,687.45
管理费用	27,439,239.07	29,419,917.70
研发费用	1,962,452.58	19,518.64
财务费用	14,938,718.09	18,014,748.86
其中：利息费用	18,451,765.50	21,118,609.58
利息收入	-4,374,592.09	-6,733,499.31
资产减值损失		-555,854.03
信用减值损失	-683,887.03	
加：其他收益	9,099,943.01	17,882,910.12
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
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）		46,093.67
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-52,335,419.38	-1,918,860.53
加：营业外收入	137,763.69	4,073,649.59
减：营业外支出	143,157.67	51,950.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-52,340,813.36	2,102,839.06
减：所得税费用		410.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-52,340,813.36	2,102,428.14
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-52,340,813.36	2,102,428.14
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-47,268,397.34	5,146,776.64
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-5,072,416.02	-3,044,348.50
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		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
（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. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 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		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	-0.0291	0.0032
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.0291	0.0032

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：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

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

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	308,515,708.54	463,746,853.03
减：营业成本	312,120,596.91	435,865,387.81
税金及附加	5,009,030.27	7,440,031.62
销售费用	7,622,909.20	6,909,001.26
管理费用	17,301,873.62	18,349,697.49

研发费用		
财务费用	-15,320,370.86	-1,945,785.70
其中：利息费用	19,844,272.33	23,989,487.42
利息收入	-36,002,500.23	-29,535,989.38
资产减值损失		560,791.76
信用减值损失	31,977.94	
加：其他收益	9,049,943.03	17,832,910.14
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		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
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）		54,718.95
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-9,200,365.51	14,455,357.88
加：营业外收入	47,866.57	3,944,764.05
减：营业外支出	3,355.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,155,853.94	18,400,121.93
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,155,853.94	18,400,121.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,155,853.94	18,400,121.93
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（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.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额		
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

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
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	594,802,563.36	475,659,386.63
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	18,137,142.82	23,745,023.25
收到其他与经营活动有关的现金	3,185,647.95	2,319,665.39
经营活动现金流入小计	616,125,354.13	501,724,075.27
购买商品、接受劳务支付的现金	354,057,210.61	780,922,331.08
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	36,663,820.99	44,964,356.93
支付的各项税费	59,590,461.59	56,158,659.85
支付其他与经营活动有关的现金	10,740,618.46	20,792,112.23
经营活动现金流出小计	461,052,111.65	902,837,460.09
经营活动产生的现金流量净额	155,073,242.48	-401,113,384.82
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		605,000.00
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		605,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,041,057.17	304,140.00
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	1,041,057.17	304,140.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,041,057.17	300,860.00
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	278,955,711.11	276,114,861.11
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	151,738,427.90	280,037,603.64
筹资活动现金流入小计	430,694,139.01	556,152,464.75
偿还债务支付的现金	316,821,885.76	216,753,530.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,484,844.13	6,330,768.60
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	1,077,939.58	
筹资活动现金流出小计	323,384,669.47	223,084,299.25
筹资活动产生的现金流量净额	107,309,469.54	333,068,165.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	93,819.47	-411,224.93
五、现金及现金等价物净增加额	261,435,474.32	-68,155,584.25
加：期初现金及现金等价物余额	31,211,332.51	199,112,849.39
六、期末现金及现金等价物余额	292,646,806.83	130,957,265.14

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

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
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	101,012,509.43	200,106,988.30
收到的税费返还	18,137,142.82	23,745,023.25
收到其他与经营活动有关的现金	2,224,735.77	1,296,628.74
经营活动现金流入小计	121,374,388.02	225,148,640.29
购买商品、接受劳务支付的现金	161,055,899.17	281,411,597.60
支付给职工以及为职工支付的现金	15,457,780.67	20,195,799.63
支付的各项税费	41,190,404.17	44,856,606.89

支付其他与经营活动有关的现金	6,911,531.72	8,861,972.00
经营活动现金流出小计	224,615,615.73	355,325,976.12
经营活动产生的现金流量净额	-103,241,227.71	-130,177,335.83
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		605,000.00
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		605,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	345,057.17	66,140.00
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	345,057.17	66,140.00
投资活动产生的现金流量净额	-345,057.17	538,860.00
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	216,061,805.56	229,372,916.67
收到其他与筹资活动有关的现金	214,132,812.91	201,803,907.33
筹资活动现金流入小计	430,194,618.47	431,176,824.00
偿还债务支付的现金	266,821,885.76	166,753,530.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,484,844.13	5,608,893.60
支付其他与筹资活动有关的现金	1,077,939.58	201,000,000.00
筹资活动现金流出小计	273,384,669.47	373,362,424.25
筹资活动产生的现金流量净额	156,809,949.00	57,814,399.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	93,819.47	-411,224.93
五、现金及现金等价物净增加额	53,317,483.59	-72,235,301.01
加：期初现金及现金等价物余额	23,600,075.17	160,110,979.31
六、期末现金及现金等价物余额	76,917,558.76	87,875,678.30

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

1.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			

货币资金	184,715,880.60	184,715,880.60	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	1,152,641,752.00	1,152,641,752.00	
其中：应收票据	832,886,924.08	832,886,924.08	
应收账款	319,754,827.92	319,754,827.92	
预付款项	587,045,595.48	587,045,595.48	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	512,992,300.86	512,992,300.86	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	225,820,318.89	225,820,318.89	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	18,000,000.00	18,000,000.00	
其他流动资产	675,704.92	675,704.92	
流动资产合计	2,681,891,552.75	2,681,891,552.75	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	170,626,645.88		-170,626,645.88
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	4,091,468.67	4,091,468.67	
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		170,626,645.88	170,626,645.88
投资性房地产	5,141,029.33	5,141,029.33	
固定资产	1,518,316,965.97	1,518,316,965.97	
在建工程	5,572,000.06	5,572,000.06	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	158,065,223.49	158,065,223.49	
开发支出			
商誉			

长期待摊费用	873,786.40	873,786.40	
递延所得税资产	43,590,611.18	43,590,611.18	
其他非流动资产	15,121,092.89	15,121,092.89	
非流动资产合计	1,921,398,823.87	1,921,398,823.87	
资产总计	4,603,290,376.62	4,603,290,376.62	
流动负债：			
短期借款	620,004,967.69	620,004,967.69	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	1,517,147,317.58	1,517,147,317.58	
预收款项	131,351,098.24	131,351,098.24	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	4,784,311.45	4,784,311.45	
应交税费	38,816,632.66	38,816,632.66	
其他应付款	69,686,278.49	69,686,278.49	
其中：应付利息	404,645.59	404,645.59	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	32,601,522.83	32,601,522.83	
其他流动负债			
流动负债合计	2,414,392,128.94	2,414,392,128.94	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	262,457,818.77	262,457,818.77	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
预计负债			
递延收益	8,410,495.69	8,410,495.69	
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计	270,868,314.46	270,868,314.46	
负债合计	2,685,260,443.40	2,685,260,443.40	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,623,833,844.00	1,623,833,844.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,498,082,752.13	1,498,082,752.13	
减：库存股			
其他综合收益			
盈余公积	73,630,795.97	73,630,795.97	
一般风险准备			
未分配利润	-1,174,667,600.46	-1,174,667,600.46	
归属于母公司所有者权益合计	2,020,879,791.64	2,020,879,791.64	
少数股东权益	-102,849,858.42	-102,849,858.42	
所有者权益（或股东权益）合计	1,918,029,933.22	1,918,029,933.22	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,603,290,376.62	4,603,290,376.62	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

根据财政部颁布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会[2017]9 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号）（统称为新金融工具准则），公司于 2019 年 4 月 24 日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则。

（1）对原持有可供出售金融资产分类调整至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，并在“其他非流动金融资产”中列示。

（2）本公司金融资产减值准备计提由“已发生信用损失法”改为“预期信用损失法”。根据新金融工具准则的衔接规定，公司首次执行新金融工具准则，应当按照新准则的要求列报金融工具相关信息，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的，无需追溯调整。

（3）公司评估了原成本法计量的可供出售股权，选择不同的计量方法对公司财务报告无重大影响。根据新金融工具系列准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整 2019 年期初留存收益或其他综合收益。

本次会计政策变更对公司净损益、净资产不产生影响。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			

2019年第一季度报告

货币资金	164,244,622.97	164,244,622.97	
交易性金融资产			
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	1,664,329,465.66	1,664,329,465.66	
其中：应收票据	1,073,981,470.30	1,073,981,470.30	
应收账款	590,347,995.36	590,347,995.36	
预付款项	243,547,425.55	243,547,425.55	
其他应收款	1,559,920,813.04	1,559,920,813.04	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	47,915,907.00	47,915,907.00	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	18,000,000.00	18,000,000.00	
其他流动资产	39,674.79	39,674.79	
流动资产合计	3,697,997,909.01	3,697,997,909.01	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	170,626,645.88		-170,626,645.88
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	330,619,612.89	330,619,612.89	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		170,626,645.88	170,626,645.88
投资性房地产	74,517,026.01	74,517,026.01	
固定资产	530,481,624.40	530,481,624.40	
在建工程	4,321,510.95	4,321,510.95	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	33,809,849.14	33,809,849.14	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	873,786.40	873,786.40	
递延所得税资产	192,896,819.45	192,896,819.45	
其他非流动资产	341,800.00	341,800.00	
非流动资产合计	1,338,488,675.12	1,338,488,675.12	
资产总计	5,036,486,584.13	5,036,486,584.13	
流动负债：			
短期借款	570,004,967.69	570,004,967.69	

交易性金融负债			
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	1,468,178,782.94	1,468,178,782.94	
预收款项	122,230,709.28	122,230,709.28	
合同负债			
应付职工薪酬	2,727,845.41	2,727,845.41	
应交税费	27,333,198.15	27,333,198.15	
其他应付款	63,403,697.66	63,403,697.66	
其中：应付利息	404,645.59	404,645.59	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	32,601,522.83	32,601,522.83	
其他流动负债			
流动负债合计	2,286,480,723.96	2,286,480,723.96	
非流动负债：			
长期借款	262,457,818.77	262,457,818.77	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
预计负债			
递延收益	4,953,213.56	4,953,213.56	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	267,411,032.33	267,411,032.33	
负债合计	2,553,891,756.29	2,553,891,756.29	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,623,833,844.00	1,623,833,844.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,411,532,874.83	1,411,532,874.83	
减：库存股			
其他综合收益			
盈余公积	69,735,297.80	69,735,297.80	
未分配利润	-622,507,188.79	-622,507,188.79	
所有者权益（或股东权益）合计	2,482,594,827.84	2,482,594,827.84	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,036,486,584.13	5,036,486,584.13	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

根据财政部颁布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会[2017]9 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号）（统称为新金融工具准则），公司于 2019 年 4 月 24 日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则。

（1）对原持有可供出售金融资产分类调整至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，并在“其他非流动金融资产”中列示。

（2）本公司金融资产减值准备计提由“已发生信用损失法”改为“预期信用损失法”。根据新金融工具准则的衔接规定，公司首次执行新金融工具准则，应当按照新准则的要求列报金融工具相关信息，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的，无需追溯调整。

（3）公司评估了原成本法计量的可供出售股权，选择不同的计量方法对公司财务报告无重大影响。根据新金融工具系列准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整 2019 年期初留存收益或其他综合收益。

本次会计政策变更对公司净损益、净资产不产生影响。

1.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

1.4 审计报告

适用 不适用