

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	4,802,161,816.73	4,005,221,903.43	19.90
归属于上市公司股东的净资产	2,114,706,532.97	2,109,559,756.33	0.24
	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	-401,113,384.82	8,500,519.93	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	665,869,640.23	630,679,706.48	5.58
归属于上市公司股东的净利润	5,146,776.64	-28,854,765.35	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	2,096,762.13	-24,540,715.80	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.24	-1.44	增加1.68个百分点
基本每股收益(元/股)	0.00	-0.02	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.00	-0.02	不适用

经营活动产生的现金流量净额变动原因：木浆贸易采购加大以及应收账款增加而使得预付货款增加。

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	46,093.67	
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	346,601.64	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,021,699.59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,336,439.03	
少数股东权益影响额(税后)	-15,422.11	
所得税影响额	-12,519.25	
合计	3,050,014.51	

## 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)		48,596				
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	0	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	31,796,950	2.55	0	无		未知
漯河市发展投资有限责任公司	15,362,394	1.23	0	无		国有法人
黄毅明	8,423,880	0.67	0	无		境内自然人
刘赓	7,966,306	0.64	0	无		境内自然人
徐阳英	4,565,000	0.37	0	无		境内自然人
卓国章	4,455,100	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
毛东明	3,922,975	0.31	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			
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	31,796,950	人民币普通股	31,796,950			
漯河市发展投资有限责任公司	15,362,394	人民币普通股	15,362,394			
黄毅明	8,423,880	人民币普通股	8,423,880			
刘赓	7,966,306	人民币普通股	7,966,306			
徐阳英	4,565,000	人民币普通股	4,565,000			
卓国章	4,455,100	人民币普通股	4,455,100			
上海睿恒投资有限公司	3,938,700	人民币普通股	3,938,700			
毛东明	3,922,975	人民币普通股	3,922,975			
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,(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	564,681,865.24	205,476,693.78	174.82	票据结算量增加
应收账款	233,776,011.12	169,523,255.00	37.90	年初发货，应收账款增加
预付款项	853,200,951.51	153,012,074.34	457.60	材料和贸易预付款增加
其他应收款	411,152,430.43	600,678,930.23	-31.55	四川银鸽归还借款2亿元
在建工程	2,607,937.94	684,400.00	281.05	在建工程投入增加
应付票据	715,424,996.95	438,840,000.00	63.03	票据结算量增加
预收款项	536,287,980.06	123,161,078.18	335.44	预收贸易款增多
应交税费	36,897,226.86	27,818,956.70	32.63	应交增值税增加
应付利息	4,050,920.00	611,253.56	562.72	计提贷款利息
长期应付款	12,008,546.84	26,367,521.21	-54.46	归还1500万皖江融资租赁款
资产减值损失	-555,854.03	2,691,661.72	-120.65	上年同期应收账款计提坏账准备较多
资产处置收益	46,093.67	-2,277,779.21	-102.02	上年同期一基地支付处置房产垃圾清运费
其他收益	17,882,910.12	9,845,976.50	81.63	包装纸即征即退税款增加
营业外收入	4,073,649.59	42,562.55	9,470.97	确实无法支付的应付款项增加
销售商品、提供劳务收到的现金	475,659,386.63	308,107,929.23	54.38	销售回款和现汇回款比例同时增加
收到的税费返还	23,745,023.25	9,550,589.66	148.62	收到的废纸综合利用增值税即征即退税款增加
购买商品、接受劳务支付的现金	780,922,331.08	218,807,057.75	256.90	贸易预付款增加
支付的各项税费	56,158,659.85	28,173,695.93	99.33	缴纳的增值税增加
支付其他与经营活动有关的现金	20,792,112.23	12,449,085.75	67.02	上年支付的款项较少
取得借款收到的现金	276,114,861.11			本年融资较多
收到其他与筹资活动有关的现金	280,037,603.64	1,431,458.33	19,463.10	四川银鸽归还借款2亿元
偿还债务支付的现金	216,753,530.65	15,000,000.00	1,345.02	到期借款较多
支付其他与筹资活动有关的现金		40,918,865.00	-100.00	上年同期支付票据敞口及贴现息等

### 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. 关于签署《合作意向协议》及补充协议的事项

公司（甲方）与 PACIFIC ALLIANCE INVESTMENT FUND L.P.（环太平洋投资基金）（乙方）于 2018 年 1 月 3 日签署了《合作意向协议》，就甲方拟收购乙方持有的不低于 JW Capital Investment Fund LP 之 1 亿美元有限合伙份额的事项进行了约定。具体内容见公司于 2018 年 1 月 4 日披露的《关于签署合作意向协议的公告》（公告编号：临 2018-001）。

2018 年 4 月 12 日，经双方共同协商后签署了《合作意向协议之补充协议》，就《合作意向协议》中的部分条款进行了更新和确认（公告编号：临 2018-045）。

#### 2. 员工持股计划调整事项

公司分别于 2017 年 12 月 28 日、2018 年 1 月 16 日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。

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和三十三次会议，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。

报告期内，公司第一期员工持股计划尚未购买公司股票。

#### 3. 筹划非公开发行事项

公司因筹划非公开发行股票事项，经公司申请，公司股票自 2018 年 2 月 2 日开市起停牌。具体内容详见公司于 2018 年 2 月 2 日及 2018 年 2 月 7 日在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于筹划非公开发行股票停牌的公告》（公告编号：临 2018-013）、《关于筹划非公开发行股票停牌的进展公告》（公告编号：临 2018-015）。停牌期间，公司积极推进本次非公开发行事项的相关工作，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。

报告期内，公司非公开发行工作顺利推进中。

#### 4. 筹划重大资产重组事项

公司于 2018 年 2 月 22 日接到控股股东漯河银鸽实业集团有限公司的通知，其正在筹划与公司相关的重大资产重组事项，经公司申请，本公司股票自 2018 年 2 月 23 日起继续停牌，停牌时间不超过 1 个月。公司于 2018 年 3 月 30 日召开第八届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》，经公司申请，公司股票自 2018 年 4 月 2 日起继续停牌；目前，公司及有关各方积极推进重大资产重组的各项工作。

#### 5. 使用闲置自有资金进行现金管理的事项

公司 2018 年 1 月 22 日召开的第八届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，具体内容见公司于 2018 年 1 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河南银鸽实业投资股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2018-006）。

报告期内，公司尚未使用闲置资金进行现金管理。

#### 6. 修改公司章程的事项

报告期内，公司于2018年1月22日召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，根据《上市公司章程指引（2016年修订）》等法律、法规和规范性文件的相关规定，以及中证中小投资者服务中心合理建议，结合公司实际情况，公司对《公司章程》中的第八十二条进行了修订，具体内容见公司于2018年1月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河南银鸽实业投资股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2018-009）。

本次修订章程的议案已经公司于2018年3月13日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过。

#### 7. 公司转让四川银鸽竹浆纸业有限公司股权事项的进展情况

报告期内，公司收到四川银鸽竹浆纸业有限公司所欠公司部分借款人民币20,000.00万元，剩余欠款38,242.27万元（含利息）将于2018年8月31日前全部归还。具体内容见公司于2018年3月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河南银鸽实业投资股份有限公司关于转让四川银鸽竹浆纸业有限公司股权的进展公告》（公告编号：临2018-033）。

#### 8. 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；公司2018年第一季度收到资源综合利用产品增值税退税款为人民币783.46万元。

#### 9. 公司反担保事项及进展

公司分别于2017年11月30日、2018年1月16日召开第八届董事会第二十九次会议、第八届监事会第十九次会议和2018年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司和子公司申请银行授信并由公司提供反担保的关联交易议案》；河南能源化工集团担保有限公司为公司及控股子公司漯河银鸽生活纸产有限公司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0.3亿元提供担保，公司为河南能源化工集团担保有限公司提供反担保，金额为6,000万元。

10. 漯河银鸽实业集团有限公司将质押给天风证券股份有限公司的本公司59,965,036股解押后，于2018年2月6日又质押给营口沿海银行股份有限公司，质押期限为2018年2月6日至2018年8月1日。报告期内，漯河银鸽实业集团有限公司持有公司股份591,438,503股，占公司总股本47.35%，质押股份总数580,954,875股，占公司总股本的比例为46.51%，占其持股总数的比例为98.23%。

### 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4月24日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

**合并资产负债表**  
2018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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	495,763,049.19	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	564,681,865.24	205,476,693.78
应收账款	233,776,011.12	169,523,255.00
预付款项	853,200,951.51	153,012,074.34
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	411,152,430.43	600,678,930.23
买入返售金融资产		
存货	266,971,406.00	264,772,641.99
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,743,513.72	4,756,737.96
流动资产合计	2,831,289,227.21	2,003,303,187.10
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	105,581,937.44	105,581,937.44
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	16,185,208.38	16,309,396.79
固定资产	1,594,804,331.25	1,628,230,294.87
在建工程	2,607,937.94	684,400.00
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	160,946,783.14	161,918,416.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,310,679.61	1,462,977.19
递延所得税资产	47,619,422.92	47,619,422.92
其他非流动资产	23,786,220.67	22,081,802.80
非流动资产合计	1,970,872,589.52	2,001,918,716.33
资产总计	4,802,161,816.73	4,005,221,903.43
<b>流动负债:</b>		
短期借款	758,185,093.19	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	715,424,996.95	438,840,000.00
应付账款	305,998,649.42	274,616,442.59
预收款项	536,287,980.06	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	4,685,122.62	4,034,732.48
应交税费	36,897,226.86	27,818,956.70
应付利息	4,050,920.00	611,253.56
应付股利		
其他应付款	73,021,894.91	78,461,128.82
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	63,502,613.80	63,432,461.90
其他流动负债		
流动负债合计	2,498,054,497.81	1,688,024,193.12
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	261,362,105.99	261,849,349.51
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	12,008,546.84	26,367,521.21

长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	9,416,967.22	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	282,787,620.05	297,980,439.58
负债合计	2,780,842,117.86	1,986,004,632.70
<b>所有者权益</b>		
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	1,872,813,639.13	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	-1,080,840,859.13	-1,085,987,635.77
归属于母公司所有者权益合计	2,114,706,532.97	2,109,559,756.33
少数股东权益	-93,386,834.10	-90,342,485.60
所有者权益合计	2,021,319,698.87	2,019,217,270.73
负债和所有者权益总计	4,802,161,816.73	4,005,221,903.43

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

2018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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	326,973,822.30	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	416,294,170.24	439,075,595.34
应收账款	587,025,661.30	449,044,212.19
预付款项	468,893,822.90	121,224,138.82
应收利息		
应收股利		

其他应收款	1,464,485,843.58	1,429,084,524.58
存货	83,201,956.49	85,511,254.92
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,929,284.95	277,495.16
流动资产合计	3,350,804,561.76	2,918,131,705.86
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	100,126,645.88	100,126,645.88
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	397,330,056.95	397,330,056.95
投资性房地产	87,086,875.79	87,711,321.17
固定资产	563,714,109.60	580,849,963.69
在建工程	47,593.34	
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	34,544,132.19	34,800,006.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,310,679.61	1,456,310.68
递延所得税资产	180,248,020.17	180,248,020.17
其他非流动资产	9,164,181.87	8,136,364.00
非流动资产合计	1,391,602,363.57	1,408,688,757.07
资产总计	4,742,406,925.33	4,326,820,462.93
<b>流动负债:</b>		
短期借款	633,185,093.19	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	687,574,996.95	393,840,000.00
应付账款	304,760,039.52	230,156,855.07
预收款项	176,331,050.83	119,419,815.22
应付职工薪酬	2,658,483.00	2,263,155.19
应交税费	23,202,906.29	20,569,398.93
应付利息	4,050,920.00	611,253.56
应付股利		
其他应付款	48,695,232.79	149,414,432.60
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	63,502,613.80	63,432,461.90
其他流动负债		

流动负债合计	1,943,961,336.37	1,531,755,511.36
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	261,362,105.99	261,849,349.51
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	12,008,546.84	26,367,521.21
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	5,473,013.51	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	278,843,666.34	293,863,150.88
负债合计	2,222,805,002.71	1,825,618,662.24
<b>所有者权益:</b>		
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	-585,500,094.01	-603,900,215.94
所有者权益合计	2,519,601,922.62	2,501,201,800.69
负债和所有者权益总计	4,742,406,925.33	4,326,820,462.93

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

2018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	665,869,640.23	630,679,706.48
其中: 营业收入	665,869,640.23	630,679,706.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	685,717,504.55	677,434,190.65
其中：营业成本	608,567,424.19	578,846,106.15
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	10,674,061.74	8,009,130.01
销售费用	19,577,687.45	25,153,753.25
管理费用	29,439,436.34	41,528,933.04
财务费用	18,014,748.86	21,204,606.48
资产减值损失	-555,854.03	2,691,661.72
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	46,093.67	-2,277,779.21
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	17,882,910.12	9,845,976.50
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,918,860.53	-39,186,286.88
加：营业外收入	4,073,649.59	42,562.55
减：营业外支出	51,950.00	39,381.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,102,839.06	-39,183,105.91
减：所得税费用	410.92	1,081.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,102,428.14	-39,184,187.16
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,102,428.14	-39,184,187.16
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.少数股东损益	-3,044,348.50	-10,329,421.81
2.归属于母公司股东的净利润	5,146,776.64	-28,854,765.35
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	2,102,428.14	-39,184,187.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,146,776.64	-28,854,765.35
归属于少数股东的综合收益总额	-3,044,348.50	-10,329,421.81
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.00	-0.02
（二）稀释每股收益(元/股)	0.00	-0.02

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：罗金华

会计机构负责人：任继超

### 母公司利润表

2018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	463,746,853.03	283,066,708.52
减：营业成本	435,865,387.81	239,826,032.91
税金及附加	7,440,031.62	4,977,182.41
销售费用	6,909,001.26	8,231,814.13
管理费用	18,349,697.49	24,816,202.91
财务费用	-1,945,785.70	-11,133,536.84
资产减值损失	560,791.76	1,486,931.37
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	54,718.95	-2,283,873.87
其他收益	17,832,910.14	9,595,632.11
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,455,357.88	22,173,839.87
加：营业外收入	3,944,764.05	25,939.55
减：营业外支出		15,474.48
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,400,121.93	22,184,304.94
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,400,121.93	22,184,304.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	18,400,121.93	22,184,304.94
（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）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	18,400,121.93	22,184,304.94
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

2018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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	475,659,386.63	308,107,929.23
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	23,745,023.25	9,550,589.66
收到其他与经营活动有关的现金	2,319,665.39	3,440,226.68
经营活动现金流入小计	501,724,075.27	321,098,745.57
购买商品、接受劳务支付的现金	780,922,331.08	218,807,057.75
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	44,964,356.93	53,168,386.21
支付的各项税费	56,158,659.85	28,173,695.93
支付其他与经营活动有关的现金	20,792,112.23	12,449,085.75
经营活动现金流出小计	902,837,460.09	312,598,225.64
经营活动产生的现金流量净额	-401,113,384.82	8,500,519.93
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	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	605,000.00	8,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	304,140.00	112,903.12
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	304,140.00	112,903.12
投资活动产生的现金流量净额	300,860.00	-104,903.12
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	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	280,037,603.64	1,431,458.33
筹资活动现金流入小计	556,152,464.75	1,431,458.33
偿还债务支付的现金	216,753,530.65	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,330,768.60	6,377,897.52
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		40,918,865.00
筹资活动现金流出小计	223,084,299.25	62,296,762.52
筹资活动产生的现金流量净额	333,068,165.50	-60,865,304.19
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-411,224.93	-522,122.43
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-68,155,584.25	-52,991,809.81
加：期初现金及现金等价物余额	199,112,849.39	346,375,223.96
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	130,957,265.14	293,383,414.15

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

2018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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	200,106,988.30	83,897,192.08
收到的税费返还	23,745,023.25	9,550,589.66
收到其他与经营活动有关的现金	1,296,628.74	1,567,445.47
经营活动现金流入小计	225,148,640.29	95,015,227.21
购买商品、接受劳务支付的现金	281,411,597.60	99,311,789.23
支付给职工以及为职工支付的现金	20,195,799.63	16,734,299.75
支付的各项税费	44,856,606.89	24,452,408.35
支付其他与经营活动有关的现金	8,861,972.00	5,823,122.30
经营活动现金流出小计	355,325,976.12	146,321,619.63
经营活动产生的现金流量净额	-130,177,335.83	-51,306,392.42
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	66,140.00	20,536.88
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	66,140.00	20,536.88
投资活动产生的现金流量净额	538,860.00	-20,536.88
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	229,372,916.67	
收到其他与筹资活动有关的现金	201,803,907.33	47,324,208.13
筹资活动现金流入小计	431,176,824.00	47,324,208.13
偿还债务支付的现金	166,753,530.65	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,608,893.60	6,377,897.52
支付其他与筹资活动有关的现金	201,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	373,362,424.25	21,377,897.52

筹资活动产生的现金流量净额	57,814,399.75	25,946,310.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-411,224.93	-522,122.43
五、现金及现金等价物净增加额	-72,235,301.01	-25,902,741.12
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	87,875,678.30	267,920,850.36

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