

公司代码：400094

公司简称：退市银鸽

# 河南银鸽实业投资股份有限公司

## 2020 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.....	9

## 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 公司负责人孟飞、主管会计工作负责人霍晓帆及会计机构负责人（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	4,106,013,580.89	4,408,420,840.14	-6.86
归属于上市公司股东的净资产	1,206,893,499.70	1,380,664,605.74	-12.59
	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	-45,568,465.47	-9,214,146.99	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	685,569,963.70	1,577,121,929.01	-56.53
归属于上市公司股东的净利润	-173,771,106.04	-183,556,620.27	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	-177,824,488.11	-185,300,559.88	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-13.43	-9.52	减少3.91个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.1070	-0.1130	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.1070	-0.1130	不适用

1. 营业收入的说明：主要系销量较上期减少240,274.34吨。

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		-15,078.99	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
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	482,263.63	5,360,553.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-336,475.19	-808,741.07	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,350,831.95	-374,304.50	
少数股东权益影响额（税后）	-204.44	-109,046.59	
所得税影响额			
合计	1,496,415.95	4,053,382.07	

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损失。

## 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）		39,947				
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	冻结	768,870,054	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	未知		国有法人
漯河市发展投资控股集团有限公司	20,219,672	1.25	0	无	0	国有法人
黄毅明	17,745,648	1.09	0	无	0	境内自然人
何卫昌	12,890,200	0.80	0	无	0	境内自然人
冯二妹	10,000,000	0.62	0	无	0	境内自然人
谢青丽	8,800,100	0.54	0	无	0	境内自然人
李辉	7,274,071	0.45	0	无	0	境内自然人
唐文德	7,170,761	0.44	0	无	0	境内自然人

2020 年第三季度报告

孙燕	7,000,000	0.43	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		
漯河市发展投资控股集团有限公司	20,219,672	人民币普通股		20,219,672		
黄毅明	17,745,648	人民币普通股		17,745,648		
何卫昌	12,890,200	人民币普通股		12,890,200		
冯二妹	10,000,000	人民币普通股		10,000,000		
谢青丽	8,800,100	人民币普通股		8,800,100		
李辉	7,274,071	人民币普通股		7,274,071		
唐文德	7,170,761	人民币普通股		7,170,761		
孙燕	7,000,000	人民币普通股		7,000,000		
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

单位：元

资产负债表项目	本期期末数（本年数）	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数（上年同期数）	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
货币资金	56,691,574.97	1.38	186,571,732.65	4.23	-69.61	支付承兑备付金、短期借款和贷款
应收票据			360,602,896.00	8.18	-100.00	商业承兑汇票到期未收到

## 2020年第三季度报告

应收账款	1,272,790,850.27	31.00	955,413,339.87	21.67	33.22	款项转入应收账款
存货	69,113,454.48	1.68	151,926,525.63	3.45	-54.51	库存商品和低值易耗品的减少
应付票据	148,000,000.00	3.60	1,000,312,500.00	22.69	-85.20	商业承兑汇票到期未支付转入应付账款；银行承兑汇票到期未续做
应付账款	1,578,713,281.48	38.45	950,671,570.95	21.56	66.06	商业承兑汇票到期未支付转入应付账款
预收款项			29,629,707.51	0.67	-100.00	根据新收入准则调整
合同负债	30,152,722.63	0.73				
应付职工薪酬	21,141,785.31	0.51	30,638,694.98	0.70	-31.00	发放职工薪酬
应交税费	43,258,736.10	1.05	10,744,098.42	0.24	302.63	所属期3-9月税款未入库
其他应付款	302,990,797.40	7.38	118,710,460.42	2.69	155.24	收到暂借款，应付利息增加
一年内到期的非流动负债	203,820,639.70	4.96	3,800,299.80	0.09	5,263.28	长城资产借款将于一年内到期，重分类至一年内到期的非流动负债
长期借款	123,292,305.52	3.00	324,876,801.59	7.37	-62.05	

单位：元

利润表项目	本期数据	上年同期	变动比例%	情况说明
营业收入	685,569,963.70	1,577,121,929.01	-56.53	受新冠肺炎疫情和业务模式变更影响，销售收入减少
营业成本	624,704,725.48	1,550,338,415.12	-59.71	
税金及附加	16,366,607.31	23,712,697.44	-30.98	
销售费用	28,289,802.18	58,502,502.89	-51.64	受新冠肺炎疫情影响，销量减少，运杂费和业务人员费用减少
管理费用	140,300,111.90	78,129,272.71	79.57	车间固定资产折旧和人工计入管理费用
研发费用	7,006,648.91	38,647,001.85	-81.87	上期加大科研投入，进行的项目主要有备浆浆线流程工艺优化研究、本色纸生产工艺的优化研究等
其他收益	8,435,323.26	26,585,516.08	-68.27	受新冠肺炎疫情和业务模式变更影响，销售收入减少，废纸综合利用增值税即征即退政府补助金

## 2020年第三季度报告

现金流量表项目	本期数据	上年同期	变动比例%	情况说明
销售商品、提供劳务收到的现金	543,739,893.67	1,336,409,683.98	-59.31	受新冠肺炎疫情和业务模式变更影响,收入减少回款随之减少
收到的税费返还	3,482,185.16	37,673,163.76	-90.76	本年收到废纸综合利用增值税即征即退税费返还减少
收到其他与经营活动有关的现金	6,195,614.79	26,196,075.67	-76.35	上年收到漯河市东城产业集聚区建设管理委员会科技扶持资金
购买商品、接受劳务支付的现金	476,807,616.88	1,160,879,114.13	-58.93	受新冠肺炎疫情和业务模式变更影响,生产减少,采购支出随之减少
支付的各项税费	14,662,866.99	120,747,703.31	-87.86	所属期3-8月税款未入库
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,036,950.13	2,544,040.83	215.91	本期增加口罩项目投资
收到其他与筹资活动有关的现金	101,726,585.93	18,485,013.53	450.32	本年收到暂借款增加
支付其他与筹资活动有关的现金	716,280.15	151,572,608.42	-99.53	上年民生银行融资业务10月份到期,1.50亿元资金暂存保证金户

## 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. 公司被立案调查事项

公司于2020年5月15日收到中国证券监督管理委员会的《调查通知书》(编号:豫调查字2020017号);因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,决定对公司进行立案调查。详见公司于2020年5月18日披露的《关于收到中国证监会立案调查通知书的公告》(公告编号:临2020-044)。截至目前,中国证监会的调查尚在进行中,公司尚未收到结论性调查意见或相关进展文件。

## 2. 公司股票被终止上市

公司于2020年7月2日收到上海证券交易所《关于河南银鸽实业投资股份有限公司股票终止上市的决定》(上海证券交易所自律监管决定书【2020】177号),上海证券交易所决定终止公司股票上市。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司股票已于2020年8月27日摘牌。公司股票终止上市后将转入全国中小企业股份转让系统进行股份转让,目前公司正与东吴证券股份有限公司沟通股份转让事项。

## 3. 控股股东股权冻结质押事项

截至本报告披露日,银鸽集团持有公司股份总数768,870,054股,占公司总股本的47.35%,所持股份被全部轮候冻结。目前被轮候冻结事项未对公司的生产经营及控制权产生直接影响。

4. 根据《财政部国家税务总局关于印发的通知》(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 2020 年度资源综合利用产品增值税退税款人民币 348.22 万元。

5. 截止报告披露日，公司及公司子公司新增一系列诉讼案件，具体内容详见公司于上海证券交易所网站发布的相关公告。

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

2018年8月13日、8月29日公司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《关于控股股东变更还款承诺履行期限的议案》，银鸽集团承诺于2019年8月31日前向公司偿还所欠公司的标的债务。

2019年8月14日、2019年8月30日分别召开第九届董事会第十五次会议、2019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》，将还款日期由2019年8月31日调整为2020年8月31日前（含）。

2020年8月10日，公司召开第九届董事会第二十六次会议审议通过《关于控股股东变更还款承诺履行期限及拟签订的关联交易议案》，将还款日期由2020年8月31日调整为2021年8月31日前（含）。该议案提交2020年第三次临时股东大会审议时议案未审议通过。截止报告出具日，公司未收到上述欠款。

### 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	孟飞
日期	2020年10月30日



## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2020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	2020年9月30日	2019年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	56,691,574.97	186,571,732.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		359,996,175.00
应收账款	1,272,790,850.27	955,413,339.87
应收款项融资	100,000.00	606,721.00
预付款项	935,834,126.60	906,884,849.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	368,858,110.74	370,060,229.68
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	69,113,454.48	151,926,525.63
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	605,219.96	634,179.51
流动资产合计	2,703,993,337.02	2,932,093,752.94
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	2,727,480.00	2,727,480.00
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	44,126,645.88	44,126,645.88
投资性房地产	4,895,841.10	5,000,921.77

## 2020 年第三季度报告

固定资产	1,161,350,875.16	1,238,437,012.91
在建工程	12,009,918.98	10,459,648.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	152,170,767.09	155,105,065.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		291,262.12
递延所得税资产		
其他非流动资产	24,738,715.66	20,179,050.66
非流动资产合计	1,402,020,243.87	1,476,327,087.20
资产总计	4,106,013,580.89	4,408,420,840.14
<b>流动负债：</b>		
短期借款	557,975,771.74	656,059,122.27
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	148,000,000.00	1,000,312,500.00
应付账款	1,578,713,281.48	950,671,570.95
预收款项		29,629,707.51
合同负债	30,152,722.63	
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	21,141,785.31	30,638,694.98
应交税费	43,258,736.10	10,744,098.42
其他应付款	302,990,797.40	118,710,460.42
其中：应付利息	35,782,728.37	2,454,000.00
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	203,820,639.70	3,800,299.80
其他流动负债		
流动负债合计	2,886,053,734.36	2,800,566,454.35
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	123,292,305.52	324,876,801.59
应付债券		
其中：优先股		

## 2020 年第三季度报告

永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	15,856,774.28	16,928,565.17
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	139,149,079.80	341,805,366.76
负债合计	3,025,202,814.16	3,142,371,821.11
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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		
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	-1,988,653,892.40	-1,814,882,786.36
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,206,893,499.70	1,380,664,605.74
少数股东权益	-126,082,732.97	-114,615,586.71
所有者权益（或股东权益）合计	1,080,810,766.73	1,266,049,019.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,106,013,580.89	4,408,420,840.14

法定代表人：孟飞

主管会计工作负责人：霍晓帆

会计机构负责人：胡亚敏

## 母公司资产负债表

2020 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	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	52,240,801.32	154,025,431.16
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		359,996,175.00
应收账款	1,625,747,649.77	1,246,442,175.77
应收款项融资		268,050,000.00
预付款项	530,620,252.09	500,005,422.34

## 2020年第三季度报告

其他应收款	1,676,504,550.77	1,471,415,048.22
其中：应收利息		
应收股利		
存货	19,775,130.72	36,140,514.14
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	35,585.49	35,585.49
流动资产合计	3,904,923,970.16	4,036,110,352.12
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	232,686,308.68	232,686,308.68
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	44,126,645.88	44,126,645.88
投资性房地产	70,711,939.41	72,342,690.81
固定资产	361,145,777.84	397,345,632.16
在建工程	9,129,460.83	8,317,842.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	32,925,704.83	33,712,726.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		291,262.12
递延所得税资产		
其他非流动资产	6,052,342.77	5,552,342.77
非流动资产合计	756,778,180.24	794,375,451.27
资产总计	4,661,702,150.40	4,830,485,803.39
<b>流动负债：</b>		
短期借款	557,975,771.74	596,059,122.27
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	100,000,000.00	1,050,312,500.00
应付账款	1,587,565,753.38	871,943,372.10
预收款项		18,660,737.32
合同负债	6,766,534.06	
应付职工薪酬	13,781,578.69	17,595,726.61
应交税费	13,775,482.00	6,366,664.95
其他应付款	271,382,154.42	110,793,971.74
其中：应付利息	34,089,457.91	2,454,000.00
应付股利		

2020 年第三季度报告

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	203,820,639.70	3,800,299.80
其他流动负债		
流动负债合计	2,755,067,913.99	2,675,532,394.79
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	75,292,305.52	276,876,801.59
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,040,347.01	7,560,146.96
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	82,332,652.53	284,436,948.55
负债合计	2,837,400,566.52	2,959,969,343.34
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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		
专项储备		
盈余公积	69,735,297.80	69,735,297.80
未分配利润	-1,280,800,432.75	-1,234,585,556.58
所有者权益（或股东权益）合计	1,824,301,583.88	1,870,516,460.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,661,702,150.40	4,830,485,803.39

法定代表人：孟飞

主管会计工作负责人：霍晓帆

会计机构负责人：胡亚敏

合并利润表

2020 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	2020 年第三季度 (7-9 月)	2019 年第三季度 (7-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	260,611,235.32	489,958,324.35	685,569,963.70	1,577,121,929.01
其中：营业收入	260,611,235.32	489,958,324.35	685,569,963.70	1,577,121,929.01
利息收入				

## 2020 年第三季度报告

已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	321,524,797.08	553,851,464.33	878,024,814.74	1,797,833,937.42
其中：营业成本	230,099,712.60	462,800,038.89	624,704,725.48	1,550,338,415.12
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险责任准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	5,928,979.55	7,505,605.68	16,366,607.31	23,712,697.44
销售费用	9,540,954.49	17,166,414.99	28,289,802.18	58,502,502.89
管理费用	57,534,601.63	24,932,286.45	140,300,111.90	78,129,272.71
研发费用		26,811,253.30	7,006,648.91	38,647,001.85
财务费用	18,420,548.81	14,635,865.02	61,356,918.96	48,504,047.41
其中：利息费用	21,755,868.99	16,937,366.45	62,305,581.71	56,976,623.73
利息收入	54,211.68	4,659,626.19	416,619.99	14,830,674.77
加：其他收益	280,661.98	10,088,203.58	8,435,323.26	26,585,516.08
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				
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
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）				
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-343,268.50	-2,064.99	-780,084.06	460,612.41
资产减值损失（损失以“-”号填列）	385,179.60		385,179.60	
资产处置收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-60,590,988.68	-53,807,001.39	-184,414,432.24	-193,665,879.92
加：营业外收入	8,197.34	27,167.88	54,173.48	567,785.42
减：营业外支出	344,672.53	104,310.74	877,993.54	249,936.62
四、利润总额（亏损总额以	-60,927,463.87	-53,884,144.25	-185,238,252.30	-193,348,031.12

## 2020年第三季度报告

“—”号填列)				
减：所得税费用				150,752.27
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	-60,927,463.87	-53,884,144.25	-185,238,252.30	-193,498,783.39
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-60,927,463.87	-53,884,144.25	-185,238,252.30	-193,498,783.39
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）	-57,796,307.83	-52,546,079.37	-173,771,106.04	-183,556,620.27
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-3,131,156.04	-1,338,064.88	-11,467,146.26	-9,942,163.12
六、其他综合收益的税后净额				
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
1. 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				
2. 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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
（4）其他债权投资信用减值准备				
（5）现金流量套期储备				
（6）外币财务报表折算差额				
（7）其他				
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				

2020年第三季度报告

七、综合收益总额	-60,927,463.87	-53,884,144.25	-185,238,252.30	-193,498,783.39
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-57,796,307.83	-52,546,079.37	-173,771,106.04	-183,556,620.27
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-3,131,156.04	-1,338,064.88	-11,467,146.26	-9,942,163.12
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.0356	-0.0323	-0.1070	-0.1130
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.0356	-0.0323	-0.1070	-0.1130

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：孟飞

主管会计工作负责人：霍晓帆

会计机构负责人：胡亚敏

母公司利润表

2020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	2020年第三季度 度（7-9月）	2019年第三季度 度（7-9月）	2020年前三季 度（1-9月）	2019年前三季 度（1-9月）
一、营业收入	41,774,735.25	246,798,817.07	144,008,123.80	873,091,394.39
减：营业成本	37,169,310.12	249,710,103.83	147,338,112.83	911,650,473.30
税金及附加	2,026,181.71	4,100,176.41	6,612,419.59	14,175,536.67
销售费用	348,749.70	4,633,597.89	2,244,916.99	18,160,291.70
管理费用	32,874,178.05	15,868,047.18	77,170,081.13	49,309,383.08
研发费用		7,131,182.54	200,903.76	7,227,815.02
财务费用	-14,537,535.39	-19,663,864.13	-36,596,889.86	-49,338,556.03
其中：利息费用	20,871,270.09	15,336,018.47	59,818,690.79	56,570,310.04
利息收入	32,108,850.17	37,343,027.11	95,829,272.93	112,219,706.38
加：其他收益	45,000.00	6,048,203.60	6,847,237.32	22,445,516.14
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				
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
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）				
信用减值损失（损失以“-”号填列）	120,881.51	-98,295.96	432,404.66	158,179.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以				



## 2020 年第三季度报告

“－”号填列)				
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-15,940,267.43	-9,030,519.01	-45,681,778.66	-55,489,853.41
加：营业外收入	3,287.23	38,620.17	10,126.44	148,121.63
减：营业外支出	313,659.11	58,953.61	543,223.95	64,776.82
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-16,250,639.31	-9,050,852.45	-46,214,876.17	-55,406,508.60
减：所得税费用				150,752.27
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-16,250,639.31	-9,050,852.45	-46,214,876.17	-55,557,260.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-16,250,639.31	-9,050,852.45	-46,214,876.17	-55,557,260.87
（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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
4. 其他债权投资信用减值准备				
5. 现金流量套期储备				
6. 外币财务报表折算差额				
7. 其他				
六、综合收益总额	-16,250,639.31	-9,050,852.45	-46,214,876.17	-55,557,260.87
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/				

## 2020 年第三季度报告

股)				
----	--	--	--	--

法定代表人：孟飞

主管会计工作负责人：霍晓帆

会计机构负责人：胡亚敏

## 合并现金流量表

2020 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	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
<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	543,739,893.67	1,336,409,683.98
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	3,482,185.16	37,673,163.76
收到其他与经营活动有关的现金	6,195,614.79	26,196,075.67
经营活动现金流入小计	553,417,693.62	1,400,278,923.41
购买商品、接受劳务支付的现金	476,807,616.88	1,160,879,114.13
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		
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		
支付给职工及为职工支付的现金	82,804,412.32	102,226,643.81
支付的各项税费	14,662,866.99	120,747,703.31
支付其他与经营活动有关的现金	24,711,262.90	25,639,609.15
经营活动现金流出小计	598,986,159.09	1,409,493,070.40
经营活动产生的现金流量净额	-45,568,465.47	-9,214,146.99
<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		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		

## 2020 年第三季度报告

收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,036,950.13	2,544,040.83
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	8,036,950.13	2,544,040.83
投资活动产生的现金流量净额	-8,036,950.13	-2,544,040.83
<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	405,000,000.00	539,773,697.21
收到其他与筹资活动有关的现金	101,726,585.93	18,485,013.53
筹资活动现金流入小计	506,726,585.93	558,258,710.74
偿还债务支付的现金	462,938,460.67	373,704,100.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,090,815.10	17,898,521.37
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	716,280.15	151,572,608.42
筹资活动现金流出小计	482,745,555.92	543,175,230.16
筹资活动产生的现金流量净额	23,981,030.01	15,083,480.58
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-12,365.29	294,216.73
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-29,636,750.88	3,619,509.49
加：期初现金及现金等价物余额	35,873,815.31	31,211,332.51
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	6,237,064.43	34,830,842.00

法定代表人：孟飞

主管会计工作负责人：霍晓帆

会计机构负责人：胡亚敏

### 母公司现金流量表

2020 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	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 金额 (1-9 月)
<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	34,841,874.98	310,111,822.45
收到的税费返还	3,482,185.16	37,673,163.76
收到其他与经营活动有关的现金	3,868,862.53	7,640,399.31
经营活动现金流入小计	42,192,922.67	355,425,385.52
购买商品、接受劳务支付的现金	104,346,906.61	341,567,902.25
支付给职工及为职工支付的现金	34,824,614.74	42,676,251.17
支付的各项税费	7,821,494.11	84,926,838.90

## 2020 年第三季度报告

支付其他与经营活动有关的现金	14,263,043.43	18,340,053.45
经营活动现金流出小计	161,256,058.89	487,511,045.77
经营活动产生的现金流量净额	-119,063,136.22	-132,085,660.25
<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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,626.79	1,352,900.83
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	58,626.79	1,352,900.83
投资活动产生的现金流量净额	-58,626.79	-1,352,900.83
<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	405,000,000.00	434,879,791.66
收到其他与筹资活动有关的现金	132,478,981.65	197,280,786.94
筹资活动现金流入小计	537,478,981.65	632,160,578.60
偿还债务支付的现金	432,938,460.67	323,704,100.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,731,335.57	15,438,499.71
支付其他与筹资活动有关的现金	716,280.15	151,572,608.42
筹资活动现金流出小计	450,386,076.39	490,715,208.50
筹资活动产生的现金流量净额	87,092,905.26	141,445,370.10
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-12,365.29	294,216.73
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-32,041,223.04	8,301,025.75
加：期初现金及现金等价物余额	33,827,514.11	23,600,075.17
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,786,291.07	31,901,100.92

法定代表人：孟飞

主管会计工作负责人：霍晓帆

会计机构负责人：胡亚敏

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	186,571,732.65	186,571,732.65	
结算备付金			
拆出资金			

## 2020 年第三季度报告

交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	359,996,175.00	359,996,175.00	
应收账款	955,413,339.87	955,413,339.87	
应收款项融资	606,721.00	606,721.00	
预付款项	906,884,849.60	906,884,849.60	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	370,060,229.68	370,060,229.68	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	151,926,525.63	151,926,525.63	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	634,179.51	634,179.51	
流动资产合计	2,932,093,752.94	2,932,093,752.94	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	2,727,480.00	2,727,480.00	
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	44,126,645.88	44,126,645.88	
投资性房地产	5,000,921.77	5,000,921.77	
固定资产	1,238,437,012.91	1,238,437,012.91	
在建工程	10,459,648.23	10,459,648.23	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	155,105,065.63	155,105,065.63	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	291,262.12	291,262.12	
递延所得税资产			
其他非流动资产	20,179,050.66	20,179,050.66	
非流动资产合计	1,476,327,087.20	1,476,327,087.20	
资产总计	4,408,420,840.14	4,408,420,840.14	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	656,059,122.27	656,059,122.27	

## 2020 年第三季度报告

向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,000,312,500.00	1,000,312,500.00	
应付账款	950,671,570.95	950,671,570.95	
预收款项	29,629,707.51		-29,629,707.51
合同负债		29,629,707.51	29,629,707.51
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	30,638,694.98	30,638,694.98	
应交税费	10,744,098.42	10,744,098.42	
其他应付款	118,710,460.42	118,710,460.42	
其中：应付利息	2,454,000.00	2,454,000.00	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	3,800,299.80	3,800,299.80	
其他流动负债			
流动负债合计	2,800,566,454.35	2,800,566,454.35	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	324,876,801.59	324,876,801.59	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	16,928,565.17	16,928,565.17	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	341,805,366.76	341,805,366.76	
负债合计	3,142,371,821.11	3,142,371,821.11	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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			

## 2020 年第三季度报告

资本公积	1,498,082,752.13	1,498,082,752.13	
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	-1,814,882,786.36	-1,814,882,786.36	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,380,664,605.74	1,380,664,605.74	
少数股东权益	-114,615,586.71	-114,615,586.71	
所有者权益（或股东权益）合计	1,266,049,019.03	1,266,049,019.03	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,408,420,840.14	4,408,420,840.14	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

根据财政部 2017 年 7 月修订印发了《企业会计准则第 14 号—收入》的通知(财会【2017】22 号)（以下简称“新收入准则”），公司于 4 月 27 日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，并按新收入准则的要求列报，不对比较财务报表追溯调整。

## 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	154,025,431.16	154,025,431.16	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	359,996,175.00	359,996,175.00	
应收账款	1,246,442,175.77	1,246,442,175.77	
应收款项融资	268,050,000.00	268,050,000.00	
预付款项	500,005,422.34	500,005,422.34	
其他应收款	1,471,415,048.22	1,471,415,048.22	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	36,140,514.14	36,140,514.14	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	35,585.49	35,585.49	
流动资产合计	4,036,110,352.12	4,036,110,352.12	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			

## 2020 年第三季度报告

长期应收款			
长期股权投资	232,686,308.68	232,686,308.68	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	44,126,645.88	44,126,645.88	
投资性房地产	72,342,690.81	72,342,690.81	
固定资产	397,345,632.16	397,345,632.16	
在建工程	8,317,842.09	8,317,842.09	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	33,712,726.76	33,712,726.76	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	291,262.12	291,262.12	
递延所得税资产			
其他非流动资产	5,552,342.77	5,552,342.77	
非流动资产合计	794,375,451.27	794,375,451.27	
资产总计	4,830,485,803.39	4,830,485,803.39	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	596,059,122.27	596,059,122.27	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,050,312,500.00	1,050,312,500.00	
应付账款	871,943,372.10	871,943,372.10	
预收款项	18,660,737.32		-18,660,737.32
合同负债		18,660,737.32	18,660,737.32
应付职工薪酬	17,595,726.61	17,595,726.61	
应交税费	6,366,664.95	6,366,664.95	
其他应付款	110,793,971.74	110,793,971.74	
其中：应付利息	2,454,000.00	2,454,000.00	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	3,800,299.80	3,800,299.80	
其他流动负债			
流动负债合计	2,675,532,394.79	2,675,532,394.79	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	276,876,801.59	276,876,801.59	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			



## 2020 年第三季度报告

预计负债			
递延收益	7,560,146.96	7,560,146.96	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	284,436,948.55	284,436,948.55	
负债合计	2,959,969,343.34	2,959,969,343.34	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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			
专项储备			
盈余公积	69,735,297.80	69,735,297.80	
未分配利润	-1,234,585,556.58	-1,234,585,556.58	
所有者权益（或股东权益）合计	1,870,516,460.05	1,870,516,460.05	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,830,485,803.39	4,830,485,803.39	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

见“合并资产负债表各项目调整情况的说明”。

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用