

公司代码：600069

公司简称：退市银鸽

河南银鸽实业投资股份有限公司

2020 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、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）胡亚敏声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划，发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

是

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

2020年4月7日，公司因涉嫌为控股股东银鸽集团6.99亿元借款提供担保，公司收到中国证券监督管理委员会河南监管局下发的《关于对河南银鸽实业投资股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（[2020]4号），具体内容详见公告（公告编号：临2020-023）。目前该事项需等法院判决及立案调查结果。

九、重大风险提示

（一）2020年4月7日，公司收到中国证券监督管理委员会河南监管局下发的《关于对河南银鸽实业投资股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（[2020]4号）；5月15日，公司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），公司因涉嫌信息披露违法违规被立案调查；目前仍在调查过程中。

（二）公司2019年度财务报告被立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无法表示意见的审计报告，具体原因：

1. 担保披露的充分性和合规性

2020年4月7日，银鸽投资收到河南省证监局有关违规担保的警示函，认定银鸽投资为其控股股东漯河银鸽实业集团有限公司在中原银行股份有限公司合计69,900.00万元的借款提供

了担保。

该担保未经银鸽投资董事会、股东大会批准，亦没有按照相关规定对外公告。由于银鸽投资的相应内部控制存在重大缺陷，立信会计师事务所无法获取充分、适当的审计证据以合理判断银鸽投资是否存在其他尚需披露的担保事项，及其对财务报表可能产生的影响。

2. 大宗贸易业务

如附注十二、（二）所述，银鸽投资 2019 年度按照净额法确认大宗贸易业务收入 3,614.96 万元，与之相关的交易发生额为 266,848.57 万元，截止 2019 年 12 月 31 日，与大宗贸易相关的应付商业承兑汇票 103,042.08 万元，应收账款余额 13,070.42 万元、应收商业承兑汇票 104,234.72 万元。截止审计报告出具日，上述应付票据、应收账款和应收票据均已逾期。

立信会计师事务所无法就这些大宗贸易业务的商业实质，交易对手是否与银鸽投资存在关联方关系，以及相应款项的范围、可回收性及偿付的必要性获取充分、适当的审计证据。

3. 预付款项的商业实质及可收回性

如附注五、（五）所述，截止 2019 年 12 月 31 日，银鸽投资对河南大乘供应链管理有限公司（以下简称“河南大乘”）、四川银鸽竹浆纸业有限公司（以下简称“四川银鸽”）和河南福雷沃商贸有限公司（以下简称“河南福雷沃”）的预付款项余额分别为 27,612.90 万元、12,790.86 万元和 3,498.03 万元。

河南大乘、四川银鸽和河南福雷沃 2019 年度向银鸽投资销售金额（含税）分别为 81.86 万元、9,893.66 万元和 1,915.26 万元。立信会计师事务所无法就上述预付款项的商业实质，及其可收回性获取充分、适当的审计证据。

4. 与商业承兑汇票相关的诉讼

银鸽投资于 2019 年 7 月 1 日开具 40,008.00 万元电子商业承兑汇票给大宗贸易客户河南融纳电子商务有限公司（以下简称“河南融纳”），到期日为 2019 年 7 月 15 日，同时记录相同金额的预付款项。河南融纳于 2019 年 7 月 1 日背书给北京通冠资本管理有限公司（以下简称“北京通冠”），2020 年 4 月 3 日该票据状态显示逾期拒绝付款。2020 年 4 月 17 日，银鸽投资收到河南省漯河市中级人民法院【2020】豫 11 民初字第 15 号应诉通知书，北京通冠请求法院判决银鸽投资向其承付商业承兑汇票票面金额人民币 40,008.00 万元。

立信会计师事务所无法就上述诉讼事项涉及的预付款项的可收回性、应付票据偿付的必要性获取充分、适当的审计证据。

（三）公司股东股权被质押、冻结及相关事项

2019 年 4 月 4 日至报告出具日，公司控股股东漯河银鸽实业集团有限公司所持有的公司 768,870,054 股股份被相关法院多次冻结。具体情况详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关冻结公告（公告编号：临 2019-023、临 2019-051、临 2019-061、临 2020-068、临 2020-119）。

（四）公司累计涉及诉讼、仲裁等事项

公司因各种原因产生一系列诉讼、仲裁、银行账户被查封冻结的情形，具体情况详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告（公告编号：临 2020-025、临 2020-026、临 2020-081、临 2020-084、临 2020-093、临 2020-120）。公司未来可能还将面临诉讼、仲裁、资产被冻结等不确定性事项，敬请广大投资者注意投资风险。

（五）公司股票终止上市

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。截止目前公司股票已于退市整理期交易满三十个交易日，退市整理期已结束。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第 14.3.25 条的规定及上海证券交易所的安排，上海证券交易所将在 2020 年 8 月 27 日对公司股票予以摘牌，公司股票终止上市。

除上述风险外，公司在生产经营过程中可能面临的主要风险，公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中“三、其他披露事项”之“（二）可能面对的风险”部分的内容。

十、 其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	6
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况的讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	16
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	36
第七节	优先股相关情况.....	38
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	38
第九节	公司债券相关情况.....	39
第十节	财务报告.....	40
第十一节	备查文件目录.....	150

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、上市公司、银鸽投资	指	河南银鸽实业投资股份有限公司
控股股东、银鸽集团	指	漯河银鸽实业集团有限公司
原间接控股股东、河南能源集团	指	河南能源化工集团有限公司
收购人、鳌迎投资	指	深圳市鳌迎投资管理有限公司
本次要约收购、本次收购	指	收购人以要约价格向除漯河银鸽集团以外的银鸽投资所有股东进行的全面要约收购
要约收购报告书	指	河南银鸽实业投资股份有限公司要约收购报告书
股权转让协议	指	河南能源化工集团有限公司与深圳市鳌迎投资管理有限公司关于漯河银鸽实业集团有限公司附条件生效的股权转让协议
银鸽生活纸	指	漯河银鸽生活纸产有限公司
银鸽工贸	指	河南银鸽工贸有限公司
四川银鸽	指	四川银鸽竹浆纸业有限公司
特种纸公司	指	漯河银鸽特种纸有限公司
无道理	指	河南无道理生物技术股份有限公司
营口乾银	指	营口乾银股权投资基金合伙企业（有限合伙）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期	指	2020年1月1日-2020年6月30日
报告期末	指	2020年6月30日
元、万元、亿元	指	人民币

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	河南银鸽实业投资股份有限公司
公司的中文简称	退市银鸽
公司的外文名称	Henan Yinge Industrial Investment Co., Ltd.
公司的法定代表人	孟飞

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孟灵魁（代行）	姚华
联系地址	河南省漯河市召陵区人民东路6号银鸽科技研发大厦	河南省漯河市召陵区人民东路6号银鸽科技研发大厦
电话	0395-5615539	0395-5615539
传真	0395-5615583	0395-5615583
电子信箱	yinge@yinge.cn	Yaohua103@163.com

三、基本情况变更简介

公司注册地址	河南省漯河市召陵区人民东路6号
公司注册地址的邮政编码	462000
公司办公地址	河南省漯河市召陵区人民东路6号银鸽科技研发大厦
公司办公地址的邮政编码	462000
公司网址	http://www.yinge.com.cn
电子信箱	yinge@yinge.cn

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部

五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	退市银鸽	600069	*ST银鸽

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	424,958,728.38	1,087,163,604.66	-60.91
归属于上市公司股东的净利润	-115,974,798.21	-131,010,540.90	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	-118,531,764.33	-130,414,538.44	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-18,870,657.35	-31,701,031.19	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,264,689,807.53	1,380,664,605.74	-8.40
总资产	4,160,967,069.18	4,408,420,840.14	-5.61

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	-0.0714	-0.0807	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0714	-0.0807	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0730	-0.0800	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-8.77	-6.70	不适用

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-8.96	-6.67	不适用
--------------------------	-------	-------	-----

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

营业收入变动原因说明:主要是受新冠肺炎疫情影响,机制纸销量减少 144,062.41 吨影响收入减少 78,470.33 万元。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三)境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
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	4,878,289.59	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和		

其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-472,265.88	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,725,136.45	
少数股东权益影响额	-108,842.15	
所得税影响额		
合计	2,556,966.12	

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。

十、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）公司所从事的主要业务

公司主要从事纸品及纸浆的生产及销售，主要产品包括包装纸、生活用纸、特种纸和医疗卫生系列产品。包装纸系列的“白云”、“绿原”环保牛卡纸，是生产纸箱的主要原材料；生活用纸主要产品包括卫生材料专用纸、卷筒卫生纸、抽取式卫生纸、盒装面纸、袖珍面纸、纸手帕、餐巾纸、竹浆本色纸等各类卫生擦拭用纸及原纸；特种纸主要包括离型原纸、无碳复写原纸、无碳复写纸、标签原纸、食品包装纸等；医疗卫生系列产品主要包括防护口罩、消毒湿巾。

公司包装纸和生活纸的生产能力均位于河南造纸行业前列，是河南省规模最大的造纸企业之一。其中包装用纸覆盖华中、华东、西北等主要省市，产品广泛使用于包装箱领域；生活用纸采用国际先进的整机设备抄造，行业领先，品质优良。

（二）经营模式

采购模式：采购中心坚持以“集中采购，责权明确，品类突出，降本增效”为工作宗旨。严格执行“以需定采，统一管理”的仓储管理模式。采购实施过程中坚持以市场为导向，灵活采取招标、询价方式，确保采购物资性价比最优。坚持使用权、管理权、执行权、监督权四权分离，确保采购过程阳光透明。

生产模式：按照公司经营规划和年度经营目标，结合生产经营实际情况，有针对性的对生产管理进行及时调整，确保生产运行管理高效。紧跟市场需求，结合内部生产运行和原材料供应情况有序组织生产，在确保产品质量的前提下，追求经济效益的提升；对装备产能提升、产品结构配比、生产成本降低、客户需求及市场占有率等因素进行综合权衡，有效保障生产运行的连续性、稳定性；结合造纸行业特性和季节变化特点，分月制定生产经营工作重点，保障公司生产高效稳定运行。

销售模式：

1. **经销商模式：**将全国划分为若干区域，每个区域设立经销商，企业授权经销该区域内的产品，由经销商发展和管理下属终端商。公司相关业务人员负责维护服务所属区域的经销商，并

帮助开发当地市场，增加销量。

2. 直营模式：通过简化中间销售环节，公司业务人员负责开发终端客户，直接把产品销售给终端客户，减少中间环节使企业利润最大化。

3. B2C 网络销售模式：利用品牌与互联网开展网上销售。通过网上营销活动来扩大品牌影响力与知名度，增加销量。

目前公司各纸种已经建立成熟的销售体系和销售渠道，公司包装纸、特种纸因其产品定位销售模式主要采用经销商模式和直营模式；公司生活用纸因产品特点主要采用经销商、商超直营和 B2C 网络销售模式。

（三）行业情况

2020 年上半年，因疫情影响，造纸行业受冲击明显，市场萎靡，需求不振，企业运行较为困难。随着疫情防控向好态势持续巩固和各项消费政策的落地生效，加之下半年是传统消费旺季，整体行业表现或较上半年有良好的预期，但因中美关系方面仍存在不确定因素，后续经济形势仍需继续观察。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

见第四节 报告期主要经营情况（三）资产、负债情况分析。

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司是中西部规模最大的造纸企业之一，依托精湛的技术经验和悠久的品牌传播，历经半个世纪的创新，市场已涵盖华中、华东、华南、西北等多个省市和地区，公司具有以下优势：

（一）品牌优势

公司是河南省最大的造纸企业之一，连续多年被中国造纸协会评为全国重点造纸企业。在国内，尤其是中原地区具有良好的品牌知名度。

公司注重品牌形象建设，银鸽品牌历经半个世纪的创新和发展，已具备一定的品牌效应，银鸽包装纸是河南省名牌产品。

（二）设备及产品多元化优势

公司拥有两条国际知名的德国福伊特生产设备和数条先进的整机抄造生产线，各类纸品生产线齐全，能够满足客户和消费者的多元化产品需求。

（三）环保治理优势

公司长期以来始终把环保治理工作放在首位，主动淘汰落后产能。公司拥有国内一流的造纸环保设施及环保技术，并持续加大环保投入，主动实施锅炉超低排放改造。

（四）地区优势

公司地处中原，人口众多，制造业密集，其中对包装纸和生活纸具有旺盛的需求，具有得天独厚的市场资源优势。同时，公司地处中原中心地带，交通四通八达，产品经过物流能迅速投放到各地，运输半径小，运输成本低。

（五）技术优势

公司一贯致力于解决制约造纸行业发展的资源和环保两大难题。在废纸制浆技术、纸品抄造、资源再利用技术等方面形成了独有的核心技术，在同行业中具有很强的竞争力。

1. 废纸制浆技术

采用长短纤维分级技术对纤维分级后进行高效利用，提高了纤维回收率，降低了废纸原料消耗，增强产品的市场竞争力。

2. 产品抄造技术

全废纸浆抄造国标一级普通箱纸板技术达到国内同类技术领先水平。以全废纸为主要原料，采用分级打浆技术优化纤维形态，制备了高品质环保箱板纸。

卫生材料用吸水衬纸生产技术在同行业中具有很强的竞争力，作为主要完成单位参与行业标准《卫生材料用吸水衬纸》的制定，该标准于 2013 年底发布实施。

防油纸、蛋糕纸托原纸等食品用纸的生产技术达国内领先水平，取得发明专利 2 项，实用新型 1 项。产品对油脂类物质有良好抗渗透能力，可替代塑料包装使用。

3. 资源再利用技术

集成废纸制浆工艺、白水回收、污水处理及回用技术等方面技术，为造纸行业的节水提供科技支撑和技术保障。

（六）科研创新和产品研发优势

公司充分整合国家博士后科研工作站、河南省认定企业技术中心、河南省特种纸工程技术研究中心，漯河市生活用纸工程技术研究中心等研发机构资源，同时加强与高校及科研院所的合作，形成以公司“一站三中心”为主、“市场—企业—高校—科研院所”优势互补、“纵、横向联合互动”的研发网络体系，拥有有效专利 34 项，其中发明专利 3 项；参与完成国家标准 2 项、行业标准 2 项，地方标准 2 项，主持制定企业标准 10 项，外部鉴定项目 10 项，2 项科技成果获市科技进步一等奖。报告期内，公司 13 项实用新型和 2 项外观专利获授权。妆容面巾纸、食品包装纸等产品的研发和推广更是增强了公司在行业中的竞争力。

（七）资源综合利用优势

公司贯彻环保和循环经济思维，坚持“生产制造高效化，资源利用循环化，生产废料无害化”的经营思路。生活用纸主原料采用通过 FSC 认证的原生态木浆，绿色环保；生产全过程采用智能化配料、上料；环保理念与实际经营相结合，采用“循环利用”的方式用回收废纸作为原料生产包装纸。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2020 年上半年，公司在做好疫情防控和复工复产的同时，主动提高政治站位，增强责任担当，利用公司现有成熟的生产条件、技术队伍和销售渠道，克服困难建设了防护口罩、消毒湿巾生产线，产品上市以来受到了用户的一致肯定和好评。

（一）做好疫情防控，通过强化组织保障、统一安排部署、采取有效防控措施、制定应急预案、落实应急防疫物资保障等，防外入、从内控，确保疫情防控全覆盖、无死角，保障职工健康安全。

（二）主动承担社会责任，克服困难投产口罩和湿巾生产线，并将合格产品快速投放市场，为疫情防控工作做出贡献。

（三）稳定生产经营，实施分批检修和科学开机，抢抓生产时间，产供销高效协同，快速恢复正常生产运行。

（四）持续升级优化产品结构，公司坚持市场导向，研发生产速溶卫生纸、儿童专用纸等新品，提升产品核心竞争力。

(五) 深化企业改革, 销售划归基地统一管理, 实现产销高效协作; 优化采购、物流、销售等工作流程, 提高工作效率; 并邀请省造纸协会与兄弟单位组成专家组, 对公司进行全面把脉问诊, 助力企业快速转型升级。

2020 年上半年, 公司机制纸产量 7.17 万吨, 销量 7.47 万吨, 产量同比下降 66.77%, 销量同比下降 65.84%, 产量减少的原因主要是因本年春节停机检修及疫情、无废纸等影响, 停机周期较长, 产量下降明显, 其中包装纸累计入库产量较去年同期累计减少 10.32 万吨, 产量减少致销量同比下降; 2020 年上半年实现营业收入 424,958,728.38 元, 实现归属于上市公司股东的净利润-115,974,798.21 元, 公司经营业绩连续亏损。

二、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	424,958,728.38	1,087,163,604.66	-60.91
营业成本	394,605,012.88	1,087,538,376.23	-63.72
销售费用	18,748,847.69	41,336,087.90	-54.64
管理费用	82,765,510.27	53,196,986.26	55.58
财务费用	42,936,370.15	33,868,182.39	26.77
研发费用	7,006,648.91	11,835,748.55	-40.80
经营活动产生的现金流量净额	-18,870,657.35	-31,701,031.19	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-7,738,323.34	-1,108,204.88	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-2,477,225.34	58,667,418.98	-104.22

营业收入变动原因说明:见第二节的七、公司主要会计数据和财务指标的解释说明。

营业成本变动原因说明:主要是机制纸销量减少 144,062.41 吨; 同时针叶浆采购价格下降 700 多元/吨, 降幅约 15%, 废纸采购价格下降近 200 多元/吨, 降幅约 9%, 阔叶浆采购价格下降近 1,100 元/吨, 降幅约 24%, 综上销量减少及单位生产成本下降等因素综合影响导致产品销售成本减少。

销售费用变动原因说明: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。

管理费用变动原因说明:主要是本年受新冠肺炎疫情影响, 停工期间的车间固定资产折旧和人工计入停工损失。

财务费用变动原因说明:主要是利息收入减少。

研发费用变动原因说明: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。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是回款中现汇比例增加; 所属期 3-5 月税款暂未支付。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期增加口罩项目投资。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:上年同期新增农村信用社借款 6,400 万元。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

受包装纸产品收入大幅下降影响, 废纸综合利用即征即退税款减少 1,223.61 万元。

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年同期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	57,215,921.32	1.38	186,571,732.65	4.23	-69.33	支付承兑备付金和短期借款
应收票据			359,996,175.00	8.17	-100.00	商业承兑汇票到期未收到款项转入应收账款
应收款项融资	6,903,171.50	0.17	606,721.00	0.01	1,037.78	银行承兑暂未付出
应收账款	1,246,585,652.81	29.96	955,413,339.87	21.67	30.48	商业承兑汇票到期未收到款项转入应收账款
应付票据	148,000,000.00	3.56	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	1,628,086,718.37	39.13	950,671,570.95	21.56	71.26	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	40,148,419.25	0.96				
应交税费	22,520,576.09	0.54	10,744,098.42	0.24	109.61	所属期 3-5 月税款未入库
其他应付款	232,981,429.64	5.60	118,710,460.42	2.69	96.26	主要是收到暂借款, 应付利息增加
一年内到期的非流动负债	203,902,414.40	4.90	3,800,299.80	0.09	5,265.43	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	124,561,362.77	2.99	324,876,801.59	7.37	-61.66	

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期末账面价值	备注
货币资金	55,518,962.86	保证金、冻结
固定资产	570,351,113.36	借款抵押
无形资产	148,355,169.13	借款抵押
其他非流动金融资产	44,126,645.88	借款质押、冻结
合计	818,351,891.23	

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

截至 2020 年 6 月 30 日,其他非流动金融资产期末账面价值 44,126,645.88 元;被投资公司:

河南永银化工实业有限公司,主要业务:生产销售聚氯乙烯、烧碱、液氯、盐酸、次氯酸钠、84 消毒液、卤水等化工产品;水泥等建材产品、供电、供热、货运;贸易;设备、房屋、土地租赁等。占被投资公司的权益比例 40%。

中原银行股份有限公司,主要业务:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱业务;从事基金销售业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。占被投资公司的权益比例 0.33%。

漯河银宏纸品有限公司,主要业务:纸板、纸箱、彩盒加工、销售;包装原辅材料的销售;日用百货、五金电器、建材销售。占被投资公司的权益比例 20%。

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位:万元

公司全称	业务性质	主要经营范围	注册资本	持股比例(%)	截止 2020 年 6 月 30 日			
					总资产	净资产	营业收入	净利润
河南无道理生物技术股份有限公司	生产制造	有机肥等	3,250	83.85	192.52	-733.53	21.84	-0.17
漯河银鸽再生资源有限公司	商业	废纸购销	5,000	99.80	6,639.77	4,890.91	18.07	-75.74
河南银鸽工贸有限公司	商业	纸张贸易	27,200	100.00	71,320.71	7,062.04	16,091.77	-2,041.13
漯河银鸽特种纸有	生产制造	特种纸生	460 万美元	75.00	11,469.09	-48,706.77	8,232.50	-3,334.29

限公司		产						
漯河银鸽生活纸产有限公司	生产制造	生活纸生产	53,660	99.95	102,516.45	-6,958.97	23,707.16	-4,167.23
漯河银鸽至臻卫生用品有限公司	生产制造	卫生用品生产	1,500	99.95	9,656.04	-2,131.44	4,017.07	183.91
黄山银鸽实业有限公司	生产制造	纸张加工、销售	10,000	80.00	/	/	/	/
营口乾银股权投资基金合伙企业（有限合伙）	投资	股权投资	/	/	/	/	/	/

子公司经营情况分析：

年初疫情对公司生产经营冲击较大，公司复工复产时间较长，后续因资金短缺、无原材料等影响，纸机未能满负荷生产，产量下降明显，各种固定费用分摊加大，公司几个主要子公司基本都处于生产经营亏损状态，对公司盈利能力造成了不利影响。公司和子公司也在积极寻找新的盈利点，公司对造纸行业前景看好，但影响生产成本的部分因素（生产规模、协同效应、生产用电高等问题）暂无法解决，公司产品品牌的推广也需要一定的时间，未来公司整体盈利能力尚存在一定的不确定性。但公司及子公司持续经营能力暂时不存在重大不确定性。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、其他披露事项

(一) 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大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1. 行业风险

造纸行业是重要基础原材料产业，对宏观政策的变化较为敏感。近年来，随着国家不断出台产业结构调整政策以及环保法规，中国造纸行业已走上了集约化、健康化发展道路，但是不排除未来上述政策执行力度放松、行业内的落后产能继续生产的可能。若国家关于加快造纸落后产能淘汰等推进产业结构升级的政策在各个地方不能得到有效落实，也将可能在一定程度上影响公司的发展速度和经营业绩。

2. 政策风险

国家环保政策持续收紧，环保投入和运营成本逐年上升，企业经营成本上升。国家对外废限制进口也对包装纸企业经营造成了一定的影响。

3. 经营风险

公司生产所需原材料木浆、废纸等价格波动较大，对公司的成本和利润影响较大。行业竞争激烈，产品升级和技术更新换代日趋加快，企业只有科学研判外部市场变化，持续保持技术创新，不断实施产品升级，才能抢抓发展机遇，提高竞争能力。

4. 环保政策风险

造纸行业属于污染较重的行业，其污染物主要是生产过程中产生的工业废水、废气、废渣等，其中废水是生产过程中产生的主要污染物。国家对造纸行业实施了“抓大限小、配套治理”的产

业政策，并对造纸企业制定了严格的环保标准和规范。但地方性环保执行标准的不同，将直接影响纸企的环保投入，进一步影响产品成本构成，从而可能影响公司的经营成本和经营业绩。

5. 原材料价格波动风险

木浆、废纸原材料市场价格波动较大，原材料价格波动将很大程度影响公司的生产成本，市场竞争日趋激烈，纸品价格不能与原材料价格同步增长，价格的传导受阻将对公司的业绩产生影响。

6. 财务风险

压力的加大，将影响到公司的融资成本及经营业绩。公司将实时核查公司债务情况，核实公司风险敞口，加强资金管理，合理选择必要融资方式，确保财务风险可控。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2020年第一次临时股东大会	2020年02月19日	www.sse.com.cn	2020年02月20日
2020年第二次临时股东大会	2020年04月01日	www.sse.com.cn	2020年04月02日
2019年年度股东大会	2020年06月29日	www.sse.com.cn	2020年06月30日
2020年第三次临时股东大会	2020年08月20日	www.sse.com.cn	2020年08月21日

股东大会情况说明

适用 不适用

公司聘请河南陆达律师事务所律师见证了2020年上半年度公司所召开的股东大会，从股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、召集人资格和大会表决程序都符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

2020年6月19日，持有47.35%公司股份的股东银鸽集团向公司2019年年度股东大会召集人书面提交增加临时提案的函件，提出增加临时提案《关于补选公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于补选公司第九届监事会监事的议案》，公司董事会对上述临时提案进行了审核，认为：银鸽集团持有本公司的股份占总股本的47.35%，具有提出临时提案的资格；属于股东大会职权范围，符合公司章程的规定，其提交提案的内容及程序合法有效。公司董事会同意将上述临时提案提交公司2019年年度股东大会进行审议。

2020年8月10日，持有47.35%公司股份的股东银鸽集团向公司2020年第三次临时股东大会召集人书面提交增加临时提案的函件，提出增加临时提案《关于控股股东变更还款承诺履行期限及拟签订〈债权债务转让协议之补充协议（三）〉的关联交易议案》，公司董事会对上述临时提案进行了审核，认为：银鸽集团持有本公司的股份占总股本的47.35%，具有提出临时提案的资格；属于股东大会职权范围，符合公司章程的规定，其提交提案的内容及程序合法有效。公司董事会同意将上述临时提案提交公司2019年年度股东大会进行审议。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数(元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

三、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
	其他	鳌迎投资	本次要约收购完成后，银鸽投资将继续保持完整的采购、生产、销售体系，拥有独立的知识产权，鳌迎投资及关联方与银鸽投资在人员、资产、财务、业务及机构方面完全分开，银鸽投资拥有独立面向中国相关行业市场的经营能力。鳌迎投资将按照《公司法》、《证券法》的相关规定，避免从事任何行为影响银鸽投资的经营独立性。	承诺时间：2016年11月09日 期限：长期	否	是		
	解决同业竞争	鳌迎投资	1. 本次要约收购完成后，收购人及其关联方不会直接或间接从事任何与银鸽投资及其下属公司主要经营业务构成实质性同业竞争或潜在实质性同业竞争关系的生产与经营，亦不会投资或新设任何与银鸽投资及其下属公司主要经营业务构成实质性同业竞争或潜在实质性同业竞争关系的其他企业；2. 如收购人及其关联方获得的商业机会与银鸽投资及其下属公司主营业务发生实质性同业竞争或可能发生实质性同业竞争的，收购人将立即通知银鸽投资，并尽力将该商业机会给予银鸽投资，以避免与银鸽投资及下属公司形成实质性同业竞争或潜在实质性同业竞争，以确保银鸽投资及银鸽投资其他股东利益不受损害；3. 收购人将忠实履行上述承诺，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，收购人将依照相关法律法规、部门规章及规范性文件承担相应的法律责任。	承诺时间：2016年11月09日 期限：长期	否	是		

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决关联交易	鳌迎投资	1. 在本次要约收购完成后, 收购人及收购人的关联方将按法律、法规及其他规范性文件规定的要求尽可能避免或减少与银鸽投资的关联交易; 对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易, 收购人及收购人的关联方将遵循市场公正、公平、公开的原则, 与银鸽投资依法签订协议, 履行合法程序, 按照有关法律、法规、其他规范性文件及银鸽投资章程等规定, 依法履行相关内部决策程序并及时履行信息披露义务, 保证关联交易定价公允、合理, 交易条件公平, 保证不利用关联交易非法转移银鸽投资的资金、利润, 亦不利用该等交易从事任何损害银鸽投资及其他股东合法权益的行为。2. 收购人将忠实履行上述承诺, 若不履行本承诺所赋予的义务和责任, 收购人将依照相关法律法规、部门规章及规范性文件承担相应的法律责任。	承诺时间: 2016年11月09日 期限: 长期	否	是		
	其他	鳌迎投资实际控制人孟平	本次要约收购完成后, 银鸽投资将继续保持完整的采购、生产、销售体系, 拥有独立的知识产权, 本人及本人控制的企业与银鸽投资在人员、资产、财务、业务及机构方面完全分开, 银鸽投资拥有独立面向中国相关行业市场的经营能力。本人及本人控制的企业将按照《公司法》、《证券法》的相关规定, 避免从事任何行为影响银鸽投资的经营独立性。	承诺时间: 2016年11月09日 期限: 长期	否	是		
	解决同业竞争	鳌迎投资实际控制人孟平	1. 本次要约收购完成后, 本人及本人控制的企业不会直接或间接从事任何与银鸽投资及其下属公司主要经营业务构成实质性同业竞争或潜在实质性同业竞争关系的生产与经营, 亦不会投资或新设任何与银鸽投资及其下属公司主要经营业务构成实质性同业竞争或潜在实质性同业竞争关系的其他企业; 2. 如本人及本人控制的企业获得的商业机会与银鸽投资及其下属公司主营业务发生实质性同业竞争或可能发生实质性同业竞争的, 本人及本人控制的企业将立即通知银鸽投资, 并尽力将该商业机会给予银鸽投资, 以避免与银鸽投资及下属公司形成实质性同业竞争或潜在实质性同业竞争, 以确保银鸽投资及银鸽投资其他股东利益不受损害; 3. 本承诺在本人作为银鸽投资实际控制人期间持续有效; 4. 本人及本人控制的企业将忠实履行上述承诺, 若不履行本承诺所赋予的义务和责任, 本人将依照相关法律法规、部门规章及规范性文件承担相应的法律责任。	承诺时间: 2016年11月09日 期限: 长期	否	是		

	解决关联交易	鳌迎投资实际控制人孟平	1. 在本次要约收购完成后, 本人及本人的控制的企业将按法律、法规及其他规范性文件规定的要求尽可能避免或减少与银鸽投资的关联交易; 对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易, 本人及本人的控制的企业将遵循市场公正、公平、公开的原则, 与银鸽投资依法签订协议, 履行合法程序, 按照有关法律、法规、其他规范性文件及银鸽投资章程等规定, 依法履行相关内部决策程序并及时履行信息披露义务, 保证关联交易定价公允、合理, 交易条件公平, 保证不利用关联交易非法转移银鸽投资的资金、利润, 亦不利用该等交易从事任何损害银鸽投资及其他股东合法权益的行为; 2. 本承诺在本人作为银鸽投资实际控制人期间持续有效; 3、本人及本人的控制的企业将忠实履行上述承诺, 若不履行本承诺所赋予的义务和责任, 本人将依照相关法律法规、部门规章及规范性文件承担相应的法律责任。	承诺时间: 2016年11月09日 期限: 长期	否	是		
	其他	鳌迎投资	将于 2021 年 5 月 26 日之前向上市公司河南银鸽实业投资股份有限公司注入符合上市条件的优质资产。	承诺时间: 2016年11月09日 期限: 2021年05月26日前(注1)	是	是		
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	银鸽集团	为了避免和消除本公司及控制的其他公司未来和银鸽投资形成同业竞争的可能性, 本公司做出如下承诺及声明: (一) 截至本承诺函出具日, 本公司及控制的其他公司不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与银鸽投资相同、相似业务的情形; (二) 自本承诺出具之日起, 本公司承诺本公司及控制的其他公司不会、并保证不从事与银鸽投资生产经营有相同或类似业务的投资, 今后不会新设或收购从事与银鸽投资有相同或类似业务的公司或经营实体, 不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与银鸽投资业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动, 以避免对银鸽投资的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。(三) 如银鸽投资进一步拓展其产品和业务范围, 本公司承诺本公司及控制的其他公司将不与银鸽投资拓展后的产品或业务相竞争; 若出现可能与银鸽投资拓展后的产品或业务产生竞争的情形, 本公司及控制的其他公司按包括但不限于以下方式退出	承诺时间: 2014年10月08日 期限: 长期	否	是		

		与银鸽投资的竞争：（1）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；（2）停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；（3）将相竞争的资产或业务以合法方式置入银鸽投资；（4）将相竞争的业务转让给无关联的第三方；（5）采取其他对维护银鸽投资权益有力的行动以消除同业竞争。（四）如因本公司未履行在本承诺函中所作的承诺给银鸽投资造成损失的，本公司将赔偿银鸽投资的实际损失。本承诺函持续有效，直至本公司不再控制银鸽投资为止。					
解决关联交易	银鸽集团	为减少和规范本公司及控制的其他公司与银鸽投资在本次非公开发行完成后可能发生的关联交易，本公司做出如下承诺及声明：（一）除银鸽投资已公开披露的关联交易以外，本公司及控制的其他公司与上市公司之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易；（二）银鸽投资本次非公开发行完成后，本公司及控制的其他公司将尽量避免、减少与银鸽投资发生关联交易。如因客观情况导致必要的关联交易无法避免的，本公司及控制的其他公司将严格遵守法律法规及中国证监会和银鸽投资《河南银鸽实业投资股份有限公司章程》、《河南银鸽实业投资股份有限公司关联交易管理制度》的规定，按照公允、合理的商业准则进行。（三）本公司承诺不损害银鸽投资及其他股东的合法利益。	承诺时间：2014年10月08日 期限：长期	否	是		
其他	公司全体董事、高级管理人员	对公司填补回报措施能够得到切实履行做出如下承诺：1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、若公司未来实施股权激励计划，其行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	承诺时间：2018年06月06日 期限：长期	否	是		
其他	银鸽集团	对公司填补回报措施能够得到切实履行做出如下承诺：不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。	承诺时间：2018年06月06日 期限：长期	否	是		
其他	鳌迎投资	对公司填补回报措施能够得到切实履行做出如下承诺：不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。	承诺时间：2018年06月	否	是		

				06 日 期限：长 期				
	其他	鳌迎投资 实际控制人孟平	对公司填补回报措施能够得到切实履行做出如下承诺：不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。	承诺时 间：2018 年 06 月 06 日 期限：长 期	否	是		
其他承 诺	解决 同业 竞争	银鸽集团	1. 四川银鸽股权转让完成后，漯河银鸽实业集团有限公司将调整四川银鸽竹浆纸业有限公司相关生产经营业务或者采取其他措施，保证本公司及四川银鸽不从事与银鸽投资相竞争的业务。2. 在银鸽投资审议是否与本公司及四川银鸽存在同业竞争的董事会或股东大会上，本公司将按规定进行回避、不参与表决。3. 如果银鸽投资认定本公司或四川银鸽正在或将要从事的业务与银鸽投资存在同业竞争，则本公司将在银鸽投资提出异议后，要求相关企业及时转让或终止上述业务。	承诺时 间：2017 年 10 月 12 日 期限：长 期	否	是		
其他承 诺	其他	银鸽集团	漯河银鸽实业集团有限公司确认，截至评估基准日（2017 年 8 月 31 日），四川银鸽竹浆纸业有限公司所欠银鸽投资借款余额为人民币 75,680.94 万元，并根据《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》的约定，应于 2018 年 8 月 31 日前（含）全部归还。银鸽集团承诺，在四川银鸽无法按时偿还前述款项的情况下，由银鸽集团在上述还款日期后 10 个工作日内，向银鸽投资偿还前述款项并承担因四川银鸽未及时还款给银鸽投资所造成的相应损失。	承诺时 间：2017 年 10 月 12 日 期限：见 （注 2）	是	是		

注 1：根据《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》第四条“收购人收购上市公司成为新的实际控制人时，如原实际控制人承诺的相关事项未履行完毕，相关承诺义务应予以履行或由收购人予以承接，相关事项应在收购报告中明确披露”的规定。

本着保护上市公司及其股东利益的原则，河南能源集团与鳌迎投资经友好协商，鳌迎投资同意在本次股权转让完成后承接河南能源集团做出的注入资产的承诺。具体内容为：2014 年 5 月 26 日，根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人及上市公司承诺及履行》，河南能源集团承诺：自河南银鸽实业投资股份有限公司股东大会通过变更该项承诺之日起五年内，将向上市公司河南银鸽实业投资股份有限公司注入除煤炭业务以外的拟上市资产。鳌迎投资承诺：将于 2019 年 5 月 26 日之前向上市公司河南银鸽实业投资股份有限公司注入符合上市条件的优质资产。2019 年 5 月 10 日、2019 年 5 月 22 日公司分别召开第九届董事会第十一次会议和 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于间接控股股东延长承诺履行期限的议案》，鳌迎投资承诺将于 2020 年 5 月 26 日之前向公司注入符合上市条件的优质资产。

2020 年 3 月 16 日、2020 年 4 月 1 日公司分别召开第九届董事会第二十一次会议和 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于间接控股股东延长承诺履行期限的议案》，鳌迎投资承诺将于 2021 年 5 月 26 日之前向公司注入符合上市条件的优质资产。

注 2：2018 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〈债权债务转让协议之补充协议（三）〉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。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

我们尊重立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无法表示意见审计报告。对相关事项的说明详见 2020 年 4 月 29 日披露的《关于会计师事务所出具无法表示意见审计报告的专项说明》。

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

事项概述及类型	查询索引
公司因与被告北京乾诚聚富资产管理有限公司、营口乾银股权投资基金合伙企业（有限合伙）、营口裕泰实业有限公司及其法定代表人邓玉梅侵犯公司出资人权益纠纷案起诉	2019 年 8 月 17 日，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于涉及诉讼的公告》（公告编号：临 2019-073）。
公司与供应商因买卖合同产生纠纷等致公司银行账户被冻结	2020 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公司部分银行账户及资产冻结情况的公告》（公告编号：临 2020-026）。
因公司拖欠普天国际贸易有限公司货款，普天国际贸易有限公司向中国国际贸易仲裁委员会申请仲裁。	2020 年 7 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于累计涉及诉讼、仲裁的公告》（公告编号：临 2020-081）。
根据中原银行股份有限公司《民事起诉状》显	2020 年 7 月 15 日在上海证券交易所网站

示，原告与银鸽集团签订《人民币流动资金借款合同》，银鸽集团向原告贷款 6.99 亿元，银鸽集团以其持有的 151,353,449 股公司股票为上述贷款提供质押担保，公司对上述贷款承担差额补足责任。	(www.sse.com.cn)披露了《关于涉及诉讼的公告》(公告编号：临 2020-084)。
平顶山银行股份有限公司郑州分行因与公司产生金融借款合同纠纷，向河南省郑州市中级人民法院提起诉讼。	2020 年 7 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于涉及诉讼暨进展情况的公告》(公告编号：临 2020-093)。
中国民生银行股份有限公司漯河分行与公司签订了借款合同，按合同约定民生银行向公司发放了 1.5 亿的银行借款，该笔借款到期未偿还。	2020 年 8 月 22 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于涉及诉讼暨进展情况的公告》(公告编号：临 2020-120)。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

报告期内：									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
北京通冠资本管理有限公司	公司	无	票据付款请求权纠纷	原告诉讼请求：请求判决被告向原告按照电子商业承兑汇票票面记载金额向原告支付人民币 400080000 元；请求判令被告承担本案诉讼费用。	40,008	否	2020 年 7 月，漯河市中级人民法院出具(2020)豫 11 民初 15 号《民事调解书》	已调解	调解结案尚未执行

(三) 其他说明

√适用 □不适用

公司因各种原因产生一系列诉讼、仲裁、银行账户被查封冻结的情形，其他涉诉的具体情况详见公司在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的相关公告(公告编号：临 2020-025、临 2020-026、临 2020-081、临 2020-084、临 2020-093、临 2020-120)。公司未来可能还将面临诉讼、仲裁、资产被冻结等不确定性事项，敬请广大投资者注意投资风险。

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

√适用 □不适用

1. 2019 年 9 月 30 日，上海证券交易所下达了纪律处分决定书《关于对河南银鸽实业投资股份有限公司及有关责任人予以通报批评的决定》【(2019) 85 号】，因公司办理重大资产重组停牌事项不审慎，有关重组终止的信息披露不及时、风险揭示不充分，涉及停牌公告操作不审慎，对公司及时任董事长兼董事会秘书顾琦、时任董事会秘书罗金华、邢之恒予以通报批评。

2. 2020 年 2 月 5 日，上海证券交易所下达了《关于对河南银鸽实业投资股份有限公司有关责任人予以通报批评的决定》【(2020) 8 号】，公司时任董事长、总经理顾琦，时任董事、副总经理罗金华，时任董事封云飞，时任董事、副总经理孟灵魁和时任副总经理董晖未按计划履行增持承诺被通报批评。

3. 2020年5月6日,上海证券交易所下达了《关于对河南银鸽实业投资股份有限公司及有关责任人予以通报批评的决定》【(2020)44号】,因业绩预告不准确且未及时更正、公司内部控制存在缺陷,导致2018年年度报告相关信息披露不完整、内部控制被出具否定意见,对河南银鸽实业投资股份有限公司和时任董事长兼总经理顾琦、时任财务总监汪君、时任董事会秘书邢之恒、时任独立董事兼审计委员会召集人赵海龙通报批评。

4. 2020年4月7日,公司收到中国证券监督管理委员会河南监管局下发的《关于对河南银鸽实业投资股份有限公司采取出具警示函措施的决定》([2020]4号)、《关于对顾琦、邢之恒采取出具警示函措施的决定》([2020]5号),因公司涉嫌违规担保,河南证监局对时任董事长顾琦、董事会秘书邢之恒采取出具警示函措施的决定。

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内公司及实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。公司控股股东银鸽集团因合同纠纷所致,其所持公司股份被冻结,具体情况详见公司在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的相关冻结公告(公告编号:临2019-023、临2019-051、临2019-061、临2019-086、临2020-068、临2020-119);银鸽集团因借款及担保合同纠纷存在未履行法院生效判决的情况。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

关联交易方	关联交易类型	关联交易内容	定价方式	占同类交易比例(%)	金额(元)
四川银鸽竹浆纸业有限公司	采购	竹浆	市场价	4.54	17,928,479.47

	销售	口罩	市场价	0.00	7,184.69
--	----	----	-----	------	----------

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司关于转让四川银鸽股权事项及相关进展情况：

公司分别于 2017 年 10 月 12 日、10 月 30 日召开的公司第八届董事会第二十八次会议、2017 年第五次临时股东大会审议通过了《关于转让控股子公司四川银鸽竹浆纸业有限公司股权暨关联交易的议案》，同意公司向控股股东银鸽集团转让公司控股子公司四川银鸽 73.81% 股权，转让价格为 1 元。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的公告（公告编号：临 2017-091、临 2017-094、临 2017-097）。

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》。

2017 年 11 月 21 日，四川银鸽已在泸州市工商行政管理局办理完成该项股权转让事项的变更登记手续。本次工商变更完成后，公司不再持有四川银鸽股权。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 2017-100）。

2017 年 12 月 11 日，公司收到四川银鸽所欠公司部分债务款人民币 19,159.38 万元。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 2017-110）。

银鸽集团作为四川银鸽的控股股东，为有效避免与公司之间的潜在同业竞争问题，有效履行银鸽集团作出的关于避免与公司存在同业竞争的承诺，银鸽集团和四川银鸽通过与公司签署《委托经营管理协议》，将四川银鸽的日常经营管理权委托给公司行使。由银鸽集团就《委托经营管理协议》下委托经营管理事项向公司支付委托管理费，经各方同意，每一管理年度（1 月 1 日-12 月 31 日）委托管理费为人民币 36 万元。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 2017-114）；2018 年度的委托管理费人民币 36 万元已经收到。

2018 年 3 月 20 日至 3 月 23 日，公司收到四川银鸽所欠公司部分借款人民币 20,000.00 万元。（公告编号：临 2018-033）

公司于 2018 年 4 月 9 日、5 月 2 日分别召开第八届董事会第三十五次会议、2017 年年度股东大会，审议通过了《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〉暨关联交易的议案》，银鸽集团、四川银鸽拟与公司签署《债权债务转让协议》。银鸽集团拟承接四川银鸽所欠公司的借款余额为 38,242.27 万元（含利息）（简称“标的债务”），成为标的债务的新债务人并于 2018 年 8 月 31 日前将标的债务全部归还公司，在此期间，银鸽集团所欠公司债务具体金额，按中国人民银行公布的同期金融机构一年期贷款基准利率和实际占用自然日天数向公司计算并支付相关资金占用利息（公告编号：临 2018-039、临 2018-043、2018-054）。

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》（公告编号：临 2018-068）。

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。经董事会、股东大会审议通过后，银鸽集团、四川银鸽与公司签署了《债权债务转让协议之补充协议》（公告编号：临 2018-107、临 2018-110、临 2018-111、临 2018-118、临 2018-139）。

公司于 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》，银鸽集团为确保相关承诺能继续顺利履行，保障投资者的利益，银鸽集团拟提请公司董事会、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 2019 年 8 月 31 日调整为 2020 年 8 月 31 日前（含）。经董事会、股东大会审议通过后，银鸽集团、四川银鸽并与公司签署了《债权债务转让协议之补充协议（二）》（公告编号：临 2019-067、临 2019-070、临 2019-076、临 2019-079）。

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〈债权债务转让协议之补充协议（三）〉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）。该议案提交公司于 2020 年 8 月 20 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议时该议案未审议通过。截止报告出具日，公司未收到上述欠款。

截至 2020 年 6 月 30 日，银鸽集团欠款账面余额 3.96 亿元。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

对 JW 基金的投资事项：

(1) 2017 年 7 月 13 日，公司与银鸽集团、中海外（合称“买方”）共同与 Smart Right Ventures Limited（以下简称“智权创投有限公司”或“卖方”）签署了《框架协议》及《框架协议之补充协议》。买方拟共同购买卖方可处分的 JW Capital Investment Fund LP（简称“目标基金”）2.5 亿美元合伙份额及间接持有的目标基金 0.9 亿美元合伙份额。初始交易金额 4 亿美元，其中公司出资不超过 1.2 亿美元，中海外出资不超过 2,000 万美元，剩余资金由银鸽集团自行筹集（公告编号：临 2017-063 号、临 2017-064 号）。

(2) 2017 年 8 月 31 日，公司、银鸽集团及中海外与智权创投有限公司签署了《框架协议之补充协议 2》，将本次交易的独家期限延长至 2017 年 9 月 30 日。（公告编号：临 2017-077 号）

(3) 2017 年 9 月 13 日，公司召开第八届董事会第二十六次会议审议通过《关于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议案》，并经公司于 2017 年 9 月 29 日召开的公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过。公司将通过受让营口乾银人民币 14,000 万元出资额及对应的财产份额实现本次对外投资（公告编号：临 2017-079 号、临 2017-081 号、临 2017-088 号）。

(4) 2017 年 9 月 29 日，公司与银鸽集团签署《合伙份额转让协议》。

2017 年 9 月 29 日，营口乾银子公司营口裕泰实业有限公司在香港所设的全资子公司 Ascent Brand Limited（简称“优品公司”），与目标基金的有限合伙人 Pacific Alliance Investment Fund（简称“Pacific Fund”）签订了关于目标基金的《份额转让协议》等相关正式协议，优品公司受让 Pacific Fund 所持有的目标基金份额中的 USD23,800,000 合伙份额，交易对价为 USD28,000,000（公告编号：临 2017-089 号）。

(5) 2017 年 12 月 28 日，公司召开第八届董事会第三十一次会议审议通过《关于营口乾银股权投资基金合伙企业（有限合伙）引入新合伙人并签署新合伙协议的议案》，公司作为营口乾银的有限合伙人，同意营口乾银引入新的合伙人广州证券创新投资管理有限公司（公告编号：临 2017-122 号）。

(6) 优品公司参与 Everest 拟直接或间接转让 Pacific Fund 持有的目标基金 1.25 亿美元有限合伙份额权益（占安世半导体整体原始份额的 6%）的竞标，并以 1.65 亿美元的竞标价格中标。优品公司已于 2018 年 5 月 8 日组建尚衡有限公司并由尚衡有限公司受让标的份额，且完成支付 2,500.00 万美元定金。公司与 Pacific Fund 于 2018 年 1 月 3 日签署了《合作意向协议》，并于 2018 年 4 月 12 日签署了《合作意向协议之补充协议》；因上述 1 亿美元有限合伙份额截至 2018 年 4 月 25 日尚未交割，上述《合作意向协议》及《合作意向协议之补充协议》将不再履行（公告编号：临 2018-060 号）。

(7) 尚衡有限公司购买 Pacific Fund 持有的目标基金 1.25 亿美元有限合伙份额权益的剩余交易价款 14,000.00 万美元于 2018 年 6 月 11 日支付完毕，尚衡有限公司持有 Pacific Fund 全部权益，从而持有目标基金 1.25 亿美元有限合伙份额。按照公司投资优品公司及尚衡有限公司的持股比例及出资情况，公司持有安世半导体最多 2%原始份额的权益（公告编号：临 2018-077 号）。

截止目前，公司作为营口乾银的有限合伙人，已合计出资人民币 12,650 万元；用于间接受购 Pacific Fund 持有的 1.25 亿美元有限合伙份额。

(8) 截至 2018 年 7 月 25 日，营口乾银根据实际对外投资的资金需求尚不需引入广州证券创新投资管理有限公司；因此，公司作为营口乾银有限合伙人不再与营口乾银其他合伙人签署新的合伙协议。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，即公司实缴出资 1.265 亿元，普通合伙人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，即安世半导体项目的收益由实缴出资的合伙人河南银鸽实业投资股份有限公司 100%享有；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（公告编号：临 2018-105）。

(9) 公司从尚衡有限公司获悉，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》，协议约定上海小魅科技有限公司通过其指定的境外关联方收购或回购的方式实现 Pacific Fund 持有的 JW Capital 12,500.00 万美元有限合伙份额退出，本次收购对价为 22,875.00 万美元（公告编号：临 2018-125）。

(10) 报告期内，公司因与被告北京乾诚聚富资产管理有限公司、营口乾银股权投资基金合伙企业（有限合伙）、营口裕泰实业有限公司及其法定代表人邓玉梅侵犯公司出资人权益纠纷案，向河南省漯河市召陵区人民法院提起诉讼，并提出诉讼保全；2019 年 8 月 15 日，公司收到河南省漯河市召陵区人民法院出具的《民事裁定书》（[2019]豫 1104 民初 3027 号），对被告邓玉梅持有营口裕泰实业有限公司 98%的股权予以冻结。（公告编号：临 2019-073）

(11) 2019年8月21日, 根据《合伙企业法》和合伙协议的规定, 公司和公司控股股东漯河银鸽实业集团有限公司召开合伙人会议, 决议主要内容如下: 将合伙人北京乾诚聚富资产管理有限公司除名、免除其为本合伙企业执行事务合伙人的职务, 并免除由北京乾诚聚富资产管理有限公司委派的于超的执行合伙事务代表人职务; 同意漯河银鸽实业集团有限公司转为普通合伙人, 推举漯河银鸽实业集团有限公司担任本合伙企业执行事务合伙人, 并同意由漯河银鸽实业集团有限公司委派的刘玉霞为执行合伙事务代表; 具体内容详见相关公告(公告编号: 临2019-074)。

目前, 该项对外投资事项处于涉诉中, 尚未有最新进展。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

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, 银鸽集团承诺其承接的四川银鸽所欠公司的借款截至2019年12月31日账面余额3.96亿元将于2020年8月31日前全部归还公司。

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〈债权债务转让协议之补充协议(三)〉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)。该议案提交公司于2020年8月20日召开的2020年第三次临时股东大会审议时该议案未审议通过。截止报告出具日, 公司未收到上述欠款。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)													
担保方	担保方与	被担保方	担保金额	担保发生	担保起始	担保到期	担保类型	担保是否	担保是否	担保逾期金额	是否存在	是否为关	关联关系

	上市 公司 的 关 系			日期 (协议 签署 日)	日	日		已经 履行 完毕	逾期		反担 保	联方 担保	
银鸽 投资	公司 本部	河南能 源化工 集团担 保有限 公司	3,000	2019 年8月 23日	2019 年12 月27 日	2020 年4月 3日	连带 责任 担保	否	是	3000	是	否	
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)													
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)				3,000									
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计				3,000									
报告期末对子公司担保余额合计(B)				9,600									
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)													
担保总额(A+B)				12,600									
担保总额占公司净资产的比例(%)				9.13									
其中:													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)				8,000									
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)													
上述三项担保金额合计(C+D+E)				8,000									
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明				本担保情况是根据公司董事会、股东大会审议通过的对外担保事项填报									

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

1. 排污信息

适用 不适用

随着国家环保政策日趋严格，公众环保意识的不断提高，积极倡导并实践可持续发展的循环经济，始终贯彻“没有长远的环保，便没有长远的企业”的环保理念，切实贯彻执行国家和地方环境保护各项法律法规。报告期内，公司环保管理体系健全、职责明确、制度完善并执行到位，实现了“三废”的合规处置与达标排放。

报告期内，公司废水、废气排污信息的情况：

污染物名称	排放浓度标准限值 (mg/l)	实际排放浓度 (mg/l)	排放总量标准限值 (t/a)	实际排放总量 (t/a)
COD	50	35	303	62.839
SS	30	8.5	/	/
NH ₃ -N	8	0.09	40.89	1.028
总磷（以 P 计）	0.8	0.2	/	/
总氮（以 N 计）	12	3.5	/	/
五日生化需氧量	20	5.6	/	/
色度	50	10.5	/	/
pH	6~9	6.73	/	/

(1) 公司废水污染物排放指标有 COD、SS、NH₃-N、总磷、总氮、色度、pH 值。有废水排放口 1 个，位于厂区东南侧，所有废水均通过总排放口外排，各项污染物指标排放均符合排污许可证浓度与总量限值要求，具体明细如下：

(2) 公司废气污染物排放指标有 SO₂、NO_x、烟尘、汞及其化合物、林格曼黑度。拥有废气排放口共 2 个，位于厂区东侧，所有废气均通过废气排放口外排，各项污染物指标排放均符合排污许可证浓度与总量限值要求，具体明细如下：

污染物名称	排放浓度标准限值 (mg/ Nm ³)	实际排放浓度 (mg/ Nm ³)	排放总量标准限值 (t/a)	实际排放总量 (t/a)
SO ₂	35	20	63.61	4.484
NO _x	50	30	90.88	8.857
烟尘	10	8	18.17	1.799
汞及其化合物	0.05	0	/	/
林格曼黑度	1	<1	/	/

公司 2020 年，各项污染物浓度和总量均按照《排污许可证》标准要求达标排放，未发生环保违规事件。

公司重要的子公司排污信息的情况：漯河银鸽至臻卫生用品有限公司（原银鸽生活纸产三基地，以下简称“三基地”）和漯河银鸽生活纸产有限公司第六生产基地（以下简称“六基地”）。

(1) 废水。废水污染物排放指标有 COD、SS、NH₃-N、总磷、总氮、色度、pH 值。基地各自拥有废水排放口 1 个，其中三基地排放口位于厂区东北侧，六基地排放口位于厂区南侧中部，所有废水均通过总排放口外排。三基地、六基地各项污染物指标排放均符合排污许可证浓度与总量限值要求，具体明细如下：

三基地废水各项污染物排放情况：

污染物名称	排放浓度标准限值 (mg/l)	实际排放浓度 (mg/l)	排放总量标准限值 (t/a)	实际排放总量 (t/a)
COD	80	30	43.1	1.036
SS	30	22	/	/
NH ₃ -N	8	4.6	4.6	0.007
总磷（以 P 计）	0.8	0.5	0.64	/
总氮（以 N 计）	12	8	9.6	/

五日生化需氧量	20	13	/	/
色度	50	32	/	/
pH	6~9	6.5	/	/

六基地废水各项污染物排放情况:

污染物名称	排放浓度标准限值 (mg/l)	实际排放浓度 (mg/l)	排放总量标准限值 (t/a)	实际排放总量 (t/a)
COD	80	45.56	62.45	8.974
SS	30	9	/	/
NH3-N	8	0.3	2.19	0.1537
总磷 (以 P 计)	0.8	0.32	1.92	/
总氮 (以 N 计)	12	2.46	/	/
五日生化需氧量	20	12	/	/
色度	50	19	/	/
pH	6~9	7.43	/	/

(2) 废气。生活纸公司废气污染物排放指标有 SO₂、NO_x、烟尘、汞及其化合物、林格曼黑度。三基地拥有废气排放口 1 个，位于厂区东北侧；六基地拥有废气排放口 2 个，位于厂区东北侧供热车间。三基地、六基地各项污染物指标排放均符合排污许可证浓度与总量限值要求，具体明细如下：

三基地废气各项污染物排放情况 (锅炉停运) :

污染物名称	排放浓度标准限值 (mg/ Nm ³)	实际排放浓度 (mg/ Nm ³)	排放总量标准限值 (t/a)	实际排放总量 (t/a)
SO ₂	35	0	15	0
NO _x	50	0	21.4	0
烟尘	10	0	4.3	0
汞及其化合物	0.05	0	/	0
林格曼黑度	1	0	/	0

六基地废气各项污染物排放情况 :

污染物名称	排放浓度标准限值 (mg/ Nm ³)	实际排放浓度 (mg/ Nm ³)	排放总量标准限值 (t/a)	实际排放总量 (t/a)
SO ₂	35	10.31	50.12	1.0597
NO _x	50	0.49	71.6	1.182
烟尘	10	1.48	14.32	0.1836
汞及其化合物	0.05	0.043	/	/
林格曼黑度	1	<1	/	/

漯河银鸽至臻卫生用品有限公司、生活纸公司 2020 年，各项污染物浓度和总量均按照《排污许可证》标准要求达标排放，未发生环保违规事件。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

公司防治污染设施的建设和运行情况如下：

近年来，公司累计投资 3 亿多元进行了环保设施升级改造，通过不断加大环保投入，积极引进国际先进设备和技术，各项排放指标都优于国家和地方排放标准。具体污染防治工作情况如下：

(1) 废水。公司废水采取初沉池+厌氧 IC 反应塔+好氧氧化沟+深度处理为主的处理工艺。污水场设计处理能力 1.6 万吨/天，通过实施清洁生产、节能减排，包装纸生产吨纸水耗降至 6~8 吨。污水场关键技术设施全部采用国际先进技术设备，主要有：投资 4000 多万元引进荷兰帕

克环保公司专利建设厌氧 IC 内循环处理系统；投资 2000 多万元引入新加坡威水公司专利建设改良型卡鲁赛尔氧化沟处理系统；投资 570 万元建设国内先进改良型芬顿（Fenton）氧化废水深度处理系统，更进一步去除废水中难降解 COD 和色度。污水场整套处理系统具有效率高、运行稳、成本低的特点。自投产运行以来，出水 COD、BOD、SS 等各项排放指标均优于行业和排污许可证标准。在总排水口安装有国内先进的在线监控设施，由专业第三方负责运营维护，保证了在线数据稳定、真实、可靠。

（2）废气。公司对燃煤锅炉进行了超低排放改造，保障烟气排放粉尘、二氧化硫、氮氧化物浓度达到燃气发电机组排放要求。其中粉尘治理：采用先布袋除尘再脱硫后加湿式电除尘，最终排放粉尘浓度达到 10mg/Nm³ 以下；二氧化硫治理：采用大湿法（石灰石-石膏）脱硫，以石灰石作为吸收剂，脱硫效率不低于 98.5%，二氧化硫最终排放浓度达到 35mg/Nm³ 以下；氮氧化物治理：采用 SNCR/SCR 混合烟气脱硝技术，把 SNCR 工艺的还原剂喷入炉膛技术同 SCR 工艺利用逃逸氨进行催化反应的技术结合起来，脱硝效率大于 86%，氨的逃逸小于 5-10ppm，氮氧化物最终排放浓度 50mg/Nm³ 以下。超低排放改造项目投运后，设施运行良好，各项数据稳定达标排放，达到了燃气发电机组排放要求，大大减少了大气污染物排放。

（3）固废。公司对于产生的各种固废根据其特性，均采取了“减量化、无害化、资源化”的处置方法。主要固废有：a. 污泥。公司污泥主要来源于废箱板纸原材料，生产工艺为物理碎浆方法，既非化学法制浆也不添加化学物质。因此该污泥主要成分是在水力碎浆机在碎浆洗涤过程中产生的泥沙和部分污水处理过程中的好氧活性污泥。为实现污泥的减量化，公司从两个方面着手，一是减少污泥产量，通过严抓清洁生产、优化污水场工艺，扩建了厌氧处理系统，将废水中的有机污染物转化为沼气用于发电，减少了好氧阶段产生的生化污泥；二是提高污泥的干度，公司投资 990 万元建设了板框污泥脱水系统，经板框脱水机处理后污泥干度大于 55%。经过采取以上减量化措施，公司污泥产量较原来减少 30%。为实现污泥的无害化与资源化利用，公司委托有资质单位对污泥进行了全面分析检测，经分析该污泥含有较高的热值（约 1000 大卡/公斤），具备泥质焚烧要求，能产生较好环保效益。根据该特性，公司在第二生产基地投资建设了污泥干化项目并于 2019 年 8 月调试运行，该项目总投资近 1000 万元。通过污泥干化设施将污泥含水率由板框机脱水后的 50%降低至 15%以下，然后进入锅炉作为辅助燃料掺烧，设施投运期间运行稳定且成本较低，可完全消化掉公司每天产生的污泥。通过实施该项目，公司基本实现污泥的“减量化、无害化、资源化”处置。b. 煤灰、煤渣。公司煤灰建设有专用灰库和运输专用罐车，煤渣设有专用渣库和运输专用斗车，均运往有资质的建材厂综合利用。在固体废物产生、暂存、处置等环节，公司严格落实各项“三防”措施。一是对公司煤场、灰渣场等易产生扬尘的物料堆场进行封闭或覆盖，地面全部硬化，避免扬尘；二是堆场装卸作业期间，采取洒水或喷淋等抑尘措施，杜绝扬尘产生；三是对生产现场采取抽风喷淋或覆盖封闭等有效措施，防止起尘或粉尘逸出迁移；四是对公司物料运输车辆全部采取密闭覆盖等防护措施，防止运输途中物料抛撒泄漏；五是厂区每班增加道路、绿化带的清洗频次，保持厂区整洁美观。c. 危险废物。公司产生的危险废物主要有废润滑油、化验废液、废电池、危废包装物、有机树脂类废物等，主要来自造纸辅助生产过程。公司在危险废物的产生、收集、暂存处置等环节，严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物贮存污染控制标准》等法律法规与规范管理，按标准建设危废暂存库、规范危险废物管理档案，与具有危废经营许可资质的公司签订协议，每年进行规范处置。

（4）放射源。公司有 2 枚放射源，全部属氡-85（V 类源），用于包装纸水份定量测定。公司有严格的管理制度、完备的防护设施、完善的档案台账。放射源放置于密闭铅盒内，每天有专人按规章进行现场检测并记录。放射源周边设有警示标志，相关人员都经过辐射安全与防护专

业知识培训并配备个人辐射剂量卡，每季度对相关人员进行辐射剂量检测评价。所有放射源全天候处于视频监控之中，一旦出现异常能够随时发现并立即处理。

公司重要的子公司漯河银鸽至臻卫生用品有限公司、漯河银鸽生活纸产有限公司防治污染设施的建设和运行情况如下：

(1) 废水。**漯河银鸽至臻卫生用品有限公司**废水处理采取化学混凝加超效浅层气浮为主的处理工艺。污水场设计处理能力 1200 吨/天，目前处理水量 500 吨/天。出水 COD、BOD、SS 等各项排放指标均优于排污许可证标准。在总排水口安装有国内先进的在线监控设施，由专业第三方负责运营维护，保证了在线数据稳定、真实、可靠。**漯河银鸽生活纸产有限公司**废水采取集水池+超浅层气浮+曝气系统+沉淀系统为主的处理工艺。污水场设计处理能力 5000 吨/天，通过实施清洁生产、节能减排，目前处理水量 1300 吨/天。出水 COD、BOD、SS 等各项排放指标均优于排污许可证标准。在总排水口安装有国内先进的在线监控设施，由专业第三方负责运营维护，保证了在线数据稳定、真实、可靠。

(2) 废气。**漯河银鸽至臻卫生用品有限公司、漯河银鸽生活纸产有限公司**均对燃煤锅炉进行了超低排放改造，保障烟气排放粉尘、二氧化硫、氮氧化物浓度达到燃气发电机组排放要求。其中粉尘治理：采用先布袋除尘再脱硫后加湿式电除尘，最终排放粉尘浓度达到 10mg/Nm³ 以下；二氧化硫治理：采用大湿法(石灰石-石膏)脱硫，以石灰石作为吸收剂，脱硫效率不低于 98.5%，二氧化硫最终排放浓度达到 35mg/Nm³ 以下；氮氧化物治理：采用 SNCR/SCR 混合烟气脱硝技术，把 SNCR 工艺的还原剂喷入炉膛技术同 SCR 工艺利用逃逸氨进行催化反应的技术结合起来，脱硝效率大于 92%，氨的逃逸小于 5-10ppm，氮氧化物最终排放浓度 50mg/Nm³ 以下。超低排放改造项目投运后，设施运行良好，各项数据稳定达标排放，达到了燃气发电机组排放要求，大大减少了大气污染物排放。

(3) 固废。**漯河银鸽至臻卫生用品有限公司、漯河银鸽生活纸产有限公司**主要固废有：a. 污泥。生活纸公司污泥主要成分是污水场曝气池活性污泥和短纤维，为了实现污泥的无害化与资源化利用，将脱水后的污泥进行晾晒后与原煤充分混合后送至锅炉掺烧，实现了污泥的“无害化、资源化”处置。b. 煤灰、煤渣。煤灰建设有专用灰库和运输专用罐车，煤渣、脱硫石膏设有专用渣库和运输专用斗车，均运往有资质的建材厂综合利用。在固体废物产生、暂存、处置等环节，公司严格落实各项“三防”措施。一是对公司煤场、灰渣场等堆场进行封闭，地面全部硬化。二是堆场装卸作业期间，采取洒水或喷淋等抑尘措施，杜绝扬尘产生；三是对生产现场采取抽风喷淋或覆盖封闭等有效措施，防止起尘或粉尘逸出迁移；四是对公司物料运输车辆全部采取密闭覆盖等防护措施，防止运输途中物料抛撒泄漏；五是厂区每班增加道路、绿化带的清洗频次，保持厂区整洁美观。c. 危险废物。**漯河银鸽至臻卫生用品有限公司、漯河银鸽生活纸产有限公司**产生的危险废物主要有废润滑油、化验废液、废电池、危废包装物等，主要来自造纸辅助生产过程。公司在危险废物的产生、收集、暂存处置等环节，严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物贮存污染控制标准》等法律法规与规范严格管理，按标准建设危废暂存库、规范危险废物管理档案，与具有危废经营许可资质的公司签订协议，每年进行规范处置。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

公司建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况：

(1) 公司于 2003 年 7 月 29 日取得《河南省环保局关于河南银鸽年产 10 万吨（一期）牛皮箱 纸板工程环境影响报告书的批复》（豫环监〔2003〕94 号）。

(2) 公司于 2005 年 12 月 19 日取得《关于河南银鸽年产 10 万吨（一期）牛皮箱板纸工程环 保验收意见》（豫环保验〔2005〕92 号）。

(3)公司于 2007 年 3 月 27 日取得河南省环保局关于河南银鸽扩建年产 15.3 万吨高强瓦楞纸项目环境影响报告书的批复（豫环审〔2007〕71 号）。

(4)公司于 2014 年 11 月 3 日取得《河南省环保厅关于河南银鸽扩建年产 15.3 万吨瓦楞纸项目竣工环境保护验收申请的批复》（豫环审〔2014〕431 号）。

(5)公司根据实际生产情况重新开展环境影响评价工作，并于 2017 年 12 月 30 日取得《漯河市环境监察队关于河南银鸽实业投资股份有限公司年产 37 万吨牛皮箱板纸项目的环境监管意见》。

(6)公司年产 37 万吨牛皮箱板纸项目环境影响评价结果于 2018 年 2 月 22 日由漯河市生态环境局进行了环保备案公告《漯河市环境保护局备案公告(十三)》（漯环〔2018〕23 号）。

漯河银鸽至臻卫生用品有限公司（原三基地）、银鸽生活纸产有限公司建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况：

(1)公司三基地于 2006 年 11 月 28 日取得《河南省环保局关于漯河银鸽生活纸产有限公司扩建年产 3 万吨高档生活用纸项目环境影响报告书的批复》（豫环审〔2006〕280 号）。

(2)公司三基地于 2012 年 12 月 12 日取得《河南省环境保护厅关于漯河银鸽生活纸产有限公司扩建年产 3 万吨高档生活用纸项目竣工环境保护验收申请的批复》（豫环审〔2012〕285 号）。

(3)公司六基地于 2010 年 8 月 11 日取得《河南省环保厅关于漯河银鸽年产 18 万吨高档生活用纸项目环境影响报告书的批复》（豫环审〔2010〕168 号）。

(4)公司六基地于 2014 年 12 月 17 日取得《河南省环保厅关于漯河银鸽生活纸产有限公司年产 18 万吨高档生活用纸项目（一期）竣工环境保护验收申请的批复》（豫环审〔2014〕545 号）。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 不适用

公司委托有资质单位编制了《河南银鸽实业投资股份有限公司第二生产基地突发环境事件应急预案》并通过漯河市生态环境局备案。漯河银鸽至臻卫生用品有限公司委托有资质单位编制了《漯河银鸽生活纸产有限公司三基地突发环境事件应急预案》，并通过漯河市生态环境局备案。漯河银鸽生活纸产有限公司委托有资质单位编制了《漯河银鸽生活纸产有限公司六基地突发环境事件应急预案》，并通过漯河市生态环境局备案。

5. 环境自行监测方案

√适用 不适用

公司根据《排污许可证》要求编制了《企业环境自行监测方案》并严格按照方案开展相应自行监测工作。漯河银鸽至臻卫生用品有限公司、漯河银鸽生活纸产有限公司均根据《排污许可证》要求编制了《企业环境自行监测方案》并严格按照方案开展相应自行监测工作。

6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

十五、 其他重大事项的说明**(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**

√适用 □不适用

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，上述会计政策变更已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过。执行新收入准则的主要变化和影响：公司执行新收入准则，未对 2020 年年初留存收益产生影响；公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报，对 2020 年 1 月 1 日财务报表其他相关项目的影响情况如下：

单位：元 币种：人民币

报表项目	2019 年 12 月 31 日（变更前）金额		2020 年 1 月 1 日（变更后）金额	
	合并报表	母公司报表	合并报表	母公司报表
预收账款	29,629,707.51	18,660,737.32		
合同负债			29,629,707.51	18,660,737.32

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

□适用 √不适用

(三) 其他

√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，公司股票于 2020 年 8 月 27 日摘牌。

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. 间接控股股东延长承诺履行期限事项

2016年，鳌迎投资与河南能源化工集团有限公司签订了关于漯河银鸽实业集团有限公司股权转让协议，股权转让完成后，鳌迎投资成为公司间接控股股东，并承接了河南能源化工集团资产注入承诺，并明确“将于2019年5月26日之前向上市公司河南银鸽实业投资股份有限公司注入符合上市条件的优质资产”。

期间，鳌迎投资延长了承诺期限，亦即于2020年5月26日之前向上市公司河南银鸽实业投资股份有限公司注入符合上市条件的优质资产（公告编号：临2019-036）。

因2020年年初新冠病毒疫情出现，鳌迎投资正常经营活动受到影响，鳌迎投资拟延长承诺期限；公司接到其通知后于2020年3月16日、4月1日分别召开第九届董事会第二十一次会议、2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于间接控股股东延长承诺履行期限的议案》，亦即2021年5月26日前完成向上市公司河南银鸽实业投资股份有限公司注入符合上市条件的优质资产（公告编号：临2020-019）。

5.公司于2020年3月16日召开的第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于控股子公司存续分立的议案》。同意公司控股子公司漯河银鸽生活纸产有限公司实施业务分立，分立方式为存续分立；新设公司名称：漯河银鸽至臻卫生用品有限公司。报告期内，其分立已经完成工商变更。

6.公司于2020年3月16日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》，具体内容详见公告（公告编号：临2020-017）。

7.根据《财政部国家税务总局关于印发〈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。

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	53,991
------------------	--------

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	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	0	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	0	48,685,741	3.00	0	质押	48,035,741	国有法人
漯河市发展投资控股集团有限公司	1,631,000	21,219,672	1.31	0	无	0	国有法人
黄毅明	0	17,745,648	1.09	0	无	0	境内自然人
曹雪芹	7,947,584	7,947,584	0.49	0	无	0	境内自然人
谢青丽	3,640,000	7,390,000	0.46	0	无	0	境内自然人
吴应辉	-8,000	4,498,000	0.28	0	无	0	境内自然人
吴其明	3,900,000	3,900,000	0.24	0	无	0	境内自然人
毕曙杰	3,889,245	3,891,075	0.24	0	无	0	境内自然人
肖学政	1,744,000	3,721,700	0.23	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	21,219,672	人民币普通股	21,219,672				
黄毅明	17,745,648	人民币普通股	17,745,648				
曹雪芹	7,947,584	人民币普通股	7,947,584				
谢青丽	7,390,000	人民币普通股	7,390,000				
吴应辉	4,498,000	人民币普通股	4,498,000				
吴其明	3,900,000	人民币普通股	3,900,000				
毕曙杰	3,891,075	人民币普通股	3,891,075				
肖学政	3,721,700	人民币普通股	3,721,700				
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。						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东适用 不适用**三、控股股东或实际控制人变更情况**适用 不适用**第七节 优先股相关情况**适用 不适用**第八节 董事、监事、高级管理人员情况****一、持股变动情况持股变动情况****(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况**适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

经公司第九届监事会第十九次会议和 2019 年年度股东大会审议通过，公司监事会选举王永立先生为公司第九届监事会监事，王永立先生持有公司股票数 448,500 股。

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况适用 不适用适用 不适用**二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
方福前	独立董事	离任
冯冲	董事、总经理	离任
栾天	董事、副总经理	离任
汪君	财务总监	离任
郝秀琴	独立董事	离任
杨向阳	监事	离任
邢之恒	董事会秘书	离任
胡志芳	监事会主席	离任
顾琦	董事长	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明适用 不适用

公司董事会于 2020 年 3 月 12 日收到独立董事方福前先生递交的书面辞职报告，方福前先生因工作原因申请辞去公司第九届董事会独立董事、董事会薪酬考核和提名委员会委员职务。详

见公司于 2020 年 3 月 14 日在上海证券交易所网站上发布的《河南银鸽实业投资股份有限公司关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：临 2020-014）。

公司董事会于 2020 年 4 月 16 日收到董事兼总经理冯冲先生、董事兼副总经理栾天先生递交的书面辞职报告，冯冲和栾天先生因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事、高级管理人员职务。详见公司于 2020 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站上发布的《河南银鸽实业投资股份有限公司关于公司董事、高级管理人员辞职的公告》（公告编号：临 2020-024）。

公司董事会于 2020 年 4 月 30 日收到公司财务总监汪君先生递交的书面辞职报告，汪君先生因工作调整原因申请辞去公司财务总监职务。详见公司于 2020 年 5 月 7 日在上海证券交易所网站上发布的《河南银鸽实业投资股份有限公司关于公司财务总监辞职的公告》（公告编号：临 2020-037）。

公司董事会于 2020 年 6 月 12 日收到公司独立董事郝秀琴女士递交的书面辞职报告，郝秀琴女士因校内工作原因申请辞去公司第九届董事会独立董事、审计委员会主任委员、董事会薪酬考核和提名委员会委员职务。详见公司于 2020 年 6 月 13 日在上海证券交易所网站上发布的《河南银鸽实业投资股份有限公司关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：临 2020-070）。

公司于 2020 年 6 月 12 日收到监事杨向阳先生提交的书面辞职报告。因个人原因，杨向阳先生申请辞去其担任的本公司第九届监事会监事职务。详见公司于 2020 年 6 月 13 日在上海证券交易所网站上发布的《河南银鸽实业投资股份有限公司关于公司监事辞职的公告》（公告编号：临 2020-071）。

公司董事会于 2020 年 6 月 18 日收到董事会秘书邢之恒先生递交的书面辞职报告，邢之恒先生因工作调整原因申请辞去公司董事会秘书职务。详见公司于 2020 年 6 月 20 日在上海证券交易所网站上发布的《河南银鸽实业投资股份有限公司关于董事会秘书辞职的公告》（公告编号：临 2020-076）。

公司于 2020 年 6 月 23 日收到监事会主席胡志芳女士提交的书面辞职申请。因个人原因，胡志芳女士申请辞去其担任的本公司第九届监事会监事、监事会主席职务。详见公司于 2020 年 6 月 29 日在上海证券交易所网站上发布的《河南银鸽实业投资股份有限公司关于监事会主席辞职的公告》（公告编号：临 2020-077）。

公司董事会于 2020 年 8 月 20 日，收到公司董事长顾琦的辞职报告。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 6 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

项目	附注	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	(一)	57,215,921.32	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	(四)		359,996,175.00
应收账款	(五)	1,246,585,652.81	955,413,339.87
应收款项融资	(六)	6,903,171.50	606,721.00
预付款项	(七)	918,591,277.21	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	(八)	371,868,162.79	370,060,229.68
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(九)	129,905,721.18	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	(十三)	808,598.36	634,179.51
流动资产合计		2,731,878,505.17	2,932,093,752.94
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	(十六)	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	(十九)	44,126,645.88	44,126,645.88
投资性房地产	(二十)	4,930,867.99	5,000,921.77
固定资产	(二十一)	1,187,456,424.57	1,238,437,012.91
在建工程	(二十二)	11,858,542.83	10,459,648.23
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	(二十六)	153,112,652.08	155,105,065.63
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(二十九)		291,262.12
递延所得税资产			
其他非流动资产	(三十一)	24,875,950.66	20,179,050.66
非流动资产合计		1,429,088,564.01	1,476,327,087.20
资产总计		4,160,967,069.18	4,408,420,840.14
流动负债：			
短期借款	(三十二)	573,000,000.00	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	(三十五)	148,000,000.00	1,000,312,500.00
应付账款	(三十六)	1,628,086,718.37	950,671,570.95
预收款项			29,629,707.51
合同负债	(三十八)	40,148,419.25	
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	(三十九)	29,938,880.15	30,638,694.98
应交税费	(四十)	22,520,576.09	10,744,098.42
其他应付款	(四十一)	232,981,429.64	118,710,460.42
其中：应付利息		18,280,845.90	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	(四十三)	203,902,414.40	3,800,299.80

其他流动负债			
流动负债合计		2,878,578,437.90	2,800,566,454.35
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	(四十五)	124,561,362.77	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	(五十一)	16,089,037.91	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		140,650,400.68	341,805,366.76
负债合计		3,019,228,838.58	3,142,371,821.11
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	(五十三)	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	(五十五)	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	(六十)	-1,930,857,584.57	-1,814,882,786.36
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,264,689,807.53	1,380,664,605.74
少数股东权益		-122,951,576.93	-114,615,586.71
所有者权益（或股东权益）合计		1,141,738,230.60	1,266,049,019.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,160,967,069.18	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6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

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产:			
货币资金	(一)	52,156,587.87	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	(二)	1,597,808,468.70	1,246,442,175.77
应收款项融资		134,150.00	268,050,000.00
预付款项		527,315,440.75	500,005,422.34
其他应收款		1,661,753,320.48	1,471,415,048.22
其中: 应收利息			
应收股利			
存货		24,938,290.30	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		3,864,141,843.59	4,036,110,352.12
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	(三)	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		71,255,523.21	72,342,690.81
固定资产		371,902,052.09	397,345,632.16
在建工程		8,978,084.68	8,317,842.09
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		33,151,830.95	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		6,182,342.77	5,552,342.77
非流动资产合计		768,282,788.26	794,375,451.27

资产总计		4,632,424,631.85	4,830,485,803.39
流动负债：			
短期借款		573,000,000.00	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		1,595,194,219.47	871,943,372.10
预收款项			18,660,737.32
合同负债		10,706,013.22	
应付职工薪酬		17,204,092.88	17,595,726.61
应交税费		9,521,189.04	6,366,664.95
其他应付款		198,569,503.22	110,793,971.74
其中：应付利息		17,860,517.36	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		203,902,414.40	3,800,299.80
其他流动负债			
流动负债合计		2,708,097,432.23	2,675,532,394.79
非流动负债：			
长期借款		76,561,362.77	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		7,213,613.66	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		83,774,976.43	284,436,948.55
负债合计		2,791,872,408.66	2,959,969,343.34
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			
专项储备			
盈余公积		69,735,297.80	69,735,297.80
未分配利润		-1,264,549,793.44	-1,234,585,556.58
所有者权益（或股东权益）合计		1,840,552,223.19	1,870,516,460.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,632,424,631.85	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—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入		424,958,728.38	1,087,163,604.66
其中：营业收入	（六十一）	424,958,728.38	1,087,163,604.66
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		556,500,017.66	1,243,982,473.09
其中：营业成本	（六十一）	394,605,012.88	1,087,538,376.23
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	（六十二）	10,437,627.76	16,207,091.76
销售费用	（六十三）	18,748,847.69	41,336,087.90
管理费用	（六十四）	82,765,510.27	53,196,986.26
研发费用	（六十五）	7,006,648.91	11,835,748.55
财务费用	（六十六）	42,936,370.15	33,868,182.39
其中：利息费用		40,549,712.72	40,039,257.28
利息收入		362,408.31	10,171,048.58
加：其他收益	（六十七）	8,154,661.28	16,497,312.50
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（损失以“-”号填列）			
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）	（七十一）	-436,815.56	462,677.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-123,823,443.56	-139,858,878.53
加：营业外收入	（七十四）	45,976.14	540,617.54
减：营业外支出	（七十五）	533,321.01	145,625.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-124,310,788.43	-139,463,886.87
减：所得税费用	（七十六）		150,752.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-124,310,788.43	-139,614,639.14
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-124,310,788.43	-139,614,639.14
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）		-115,974,798.21	-131,010,540.90
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-8,335,990.22	-8,604,098.24
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			
七、综合收益总额		-124,310,788.43	-139,614,639.14
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
（二）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）			
		-0.0714	-0.0807

(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.0714	-0.0807
-----------------	--	---------	---------

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—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	(四)	102,233,388.55	626,292,577.32
减：营业成本	(四)	110,168,802.71	661,940,369.47
税金及附加		4,586,237.88	10,075,360.26
销售费用		1,896,167.29	13,526,693.81
管理费用		44,295,903.08	33,441,335.90
研发费用		200,903.76	96,632.48
财务费用		-22,059,354.47	-29,674,691.90
其中：利息费用		38,947,420.70	41,234,291.57
利息收入		63,720,422.76	74,876,679.27
加：其他收益		6,802,237.32	16,397,312.54
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（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）		311,523.15	256,475.76
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-29,741,511.23	-46,459,334.40
加：营业外收入		6,839.21	109,501.46
减：营业外支出		229,564.84	5,823.21
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-29,964,236.86	-46,355,656.15
减：所得税费用			150,752.27
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-29,964,236.86	-46,506,408.42
(一)持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-29,964,236.86	-46,506,408.42
(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		-29,964,236.86	-46,506,408.42
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：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—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
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		389,456,144.74	969,894,944.30
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	31,651,662.47
收到其他与经营活动有关的现金	(七十八)	4,968,472.80	19,343,740.77
经营活动现金流入小计		397,906,802.70	1,020,890,347.54
购买商品、接受劳务支付的现金		329,193,025.25	868,833,419.13

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		60,487,340.40	72,208,925.28
支付的各项税费		14,644,266.53	94,496,386.55
支付其他与经营活动有关的现金	(七十八)	12,452,827.87	17,052,647.77
经营活动现金流出小计		416,777,460.05	1,052,591,378.73
经营活动产生的现金流量净额		-18,870,657.35	-31,701,031.19
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			
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		7,738,323.34	1,108,204.88
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		7,738,323.34	1,108,204.88
投资活动产生的现金流量净额		-7,738,323.34	-1,108,204.88
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		405,000,000.00	394,315,363.88
收到其他与筹资活动有关的现金	(七十八)	75,010,623.97	48,749,809.57
筹资活动现金流入小计		480,010,623.97	443,065,173.45
偿还债务支付的现金		462,938,460.67	371,821,885.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		18,843,339.21	11,367,929.13
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	(七十八)	706,049.43	1,207,939.58
筹资活动现金流出小计		482,487,849.31	384,397,754.47
筹资活动产生的现金流量净额		-2,477,225.34	58,667,418.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		18,884.13	180,496.57

五、现金及现金等价物净增加额		-29,067,321.90	26,038,679.48
加：期初现金及现金等价物余额		35,873,815.31	31,211,332.51
六、期末现金及现金等价物余额		6,806,493.41	57,250,011.99

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—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
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		34,628,357.70	228,651,480.30
收到的税费返还		3,482,185.16	31,651,662.47
收到其他与经营活动有关的现金		3,543,947.82	5,777,648.27
经营活动现金流入小计		41,654,490.68	266,080,791.04
购买商品、接受劳务支付的现金		90,380,859.42	273,378,326.97
支付给职工及为职工支付的现金		25,251,531.41	30,129,143.23
支付的各项税费		7,803,920.55	68,641,560.69
支付其他与经营活动有关的现金		7,508,066.31	12,863,548.23
经营活动现金流出小计		130,944,377.69	385,012,579.12
经营活动产生的现金流量净额		-89,289,887.01	-118,931,788.08
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			
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			357,064.88
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			357,064.88
投资活动产生的现金流量净额			-357,064.88
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		405,000,000.00	289,421,458.33
收到其他与筹资活动有关的现金		102,326,716.88	148,311,281.84
筹资活动现金流入小计		507,326,716.88	437,732,740.17
偿还债务支付的现金		432,938,460.67	321,821,885.76

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		16,491,557.76	10,296,089.13
支付其他与筹资活动有关的现金		706,049.43	1,207,939.58
筹资活动现金流出小计		450,136,067.86	333,325,914.47
筹资活动产生的现金流量净额		57,190,649.02	104,406,825.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		18,884.13	180,496.57
五、现金及现金等价物净增加额		-32,080,353.86	-14,701,530.69
加：期初现金及现金等价物余额		33,827,514.11	23,600,075.17
六、期末现金及现金等价物余额		1,747,160.25	8,898,544.48

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

合并所有者权益变动表
2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优 先 股	永 续 债	其 他												
一、上年期末余额	1,623,833,844.00				1,498,082,752.13				73,630,795.97		-1,814,882,786.36		1,380,664,605.74	-114,615,586.71	1,266,049,019.03
加:会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,623,833,844.00				1,498,082,752.13				73,630,795.97		-1,814,882,786.36		1,380,664,605.74	-114,615,586.71	1,266,049,019.03
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)											-115,974,798.21		-115,974,798.21	-8,335,990.22	-124,310,788.43
(一)综合收益总额											-115,974,798.21		-115,974,798.21	-8,335,990.22	-124,310,788.43
(二)所有者投入和减少资本															
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他															
(三)利润分配															
1.提取盈余公积															
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股东)的分配															
4.其他															
(四)所有者权益内部结转															
1.资本公积转增资本(或股本)															
2.盈余公积转增资本(或股本)															
3.盈余公积弥补亏损															
4.设定受益计划变动额结转留存收益															
5.其他综合收益结转留存收益															
6.其他															
(五)专项储备															
1.本期提取															
2.本期使用															
(六)其他															
四、本期期末余额	1,623,833,844.00				1,498,082,752.13				73,630,795.97		-1,930,857,584.57		1,264,689,807.53	-122,951,576.93	1,141,738,230.60

2020 年半年度报告

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库 存股	其他 综合 收益	专 项 储 备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	1,623,833,844.00				1,498,082,752.13				73,630,795.97		-1,174,667,600.46		2,020,879,791.64	-102,849,858.42	1,918,029,933.22
加: 会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并 其他											-1,734,114.19		-1,734,114.19	-44,332.05	-1,778,446.24
二、本年期初余额	1,623,833,844.00				1,498,082,752.13				73,630,795.97		-1,176,401,714.65		2,019,145,677.45	-102,894,190.47	1,916,251,486.98
三、本期增减变动金额(减少 以“-”号填列)											-131,010,540.90		-131,010,540.90	-8,604,098.24	-139,614,639.14
(一) 综合收益总额											-131,010,540.90		-131,010,540.90	-8,604,098.24	-139,614,639.14
(二) 所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	1,623,833,844.00				1,498,082,752.13				73,630,795.97		-1,307,412,255.55		1,888,135,136.55	-111,498,288.71	1,776,636,847.84

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

母公司所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,623,833,844.00				1,411,532,874.83				69,735,297.80	-1,234,585,556.58	1,870,516,460.05
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,623,833,844.00				1,411,532,874.83				69,735,297.80	-1,234,585,556.58	1,870,516,460.05
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)										-29,964,236.86	-29,964,236.86
(一) 综合收益总额										-29,964,236.86	-29,964,236.86
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者 (或股东) 的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本 (或股本)											
2. 盈余公积转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,623,833,844.00				1,411,532,874.83				69,735,297.80	-1,264,549,793.44	1,840,552,223.19

项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,623,833,844.00				1,411,532,874.83				69,735,297.80	-622,507,188.79	2,482,594,827.84
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他										-810,339.32	-810,339.32
二、本年期初余额	1,623,833,844.00				1,411,532,874.83				69,735,297.80	-623,317,528.11	2,481,784,488.52
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										-46,506,408.42	-46,506,408.42
(一)综合收益总额										-46,506,408.42	-46,506,408.42
(二)所有者投入和减少资本											
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配											
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配											
3.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股本)											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
(五)专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	1,623,833,844.00				1,411,532,874.83				69,735,297.80	-669,823,936.53	2,435,278,080.10

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

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

河南银鸽实业投资股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)设立于 1993 年,是由原漯河市第一造纸厂、舞阳冠军集团公司、舞阳县明宇盐化集团公司、舞阳云鹏集团公司、河南省漯河市彩色造纸有限公司共同发起并向内部职工定向募集 12,000 万股设立的股份有限公司。

1997 年 4 月,经中国证监会证监发字第(1997)117 号、118 号文批准,公司首次公开发行股票 4,000 万股并在上海证券交易所挂牌上市,公司股本总额变更为 16,000 万股,其中发起人股 10,400 万股,内部职工股 1,600 万股,社会公众股 4,000 万股。

1998 年 4 月,经河南省豫证办字(1998)6 号文件审批,漯河经济发展投资总公司分别与舞阳冠军集团公司、舞阳县明宇盐化集团公司、舞阳云鹏集团公司、河南省漯河市彩色造纸有限公司签订股份转让协议,受让上述四家公司所持本公司的全部发起人法人股。本次股权转让完成后,漯河经济发展投资总公司持有公司 4,005.60 万股股份,占公司总股本的 25.03%,为公司第二大股东。

1998 年 11 月,经财政部财国字(1998)32 号文件和证监会证监发字第(1998)120 号文件批准,公司按 10:3 向全体股东实施配股。实际完成配股 2,580 万股;其中,向国家股股东漯河市国有资产管理局配售 900 万股,社会公众股配售 1,200 万股,内部职工股配售 480 万股。本次配股完成后,公司总股本增至 18,580 万元。

1998 年 11 月,经河南省豫证办字(1998)42 号文件审批,河南开祥电力实业股份有限公司以协议方式受让公司第二大股东漯河经济发展投资总公司所持本公司 4,005.60 万股法人股。本次股权转让完成后,河南开祥电力实业股份有限公司持有公司 4,005.60 万股股份,占公司总股本的 21.56%,为公司第二大股东。

1999 年 11 月,公司按 10:10 向全体股东转增股份,本次转增股份后,公司总股本增至 37,160 万元。

1999 年 12 月,公司名称由漯河银鸽制浆造纸股份有限公司变更为河南银鸽实业投资股份有限公司。

2000 年 4 月 30 日,公司 4,160 万股内部职工股上市流通。

2002 年 10 月 8 日,经漯河市人民政府漯政[2002]51 号、河南省人民政府豫政文[2002]173 号及国务院国有资产监督管理委员会国资产权函[2003]151 号文件批准,漯河市财政局持有的河南银鸽实业投资股份有限公司的国家股 14,588.8 万股(占总股本的 39.26%)无偿划转给漯河银鸽创新发展有限公司(漯河银鸽创新发展有限公司为河南省漯河市财政局全资控股的国有企业)。漯河银鸽创新发展有限公司于 2003 年 12 月 31 日更名为漯河银鸽实业集团有限公司,股权过户手续于 2004 年 2 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。

2003 年 7 月 1 日,河南开祥实业投资股份有限公司分别与许继集团有限公司、漯河市经济发展投资总公司和辽阳造纸机械股份有限公司签订了《股份转让合同》,将其持有的本公司法人股 8,011.2 万股(占本公司总股本的 21.56%)分别转让给上述三公司;其中,许继集团有限公司受让 3,685.52 万股(占本公司总股本的 9.92%);漯河市经济发展投资总公司受让 2,467.68 万股(占本公司总股本的 6.64%);辽阳造纸机械股份有限公司受让 1,858 万股(占本公司总股本的 5%)。股权过户手续于 2003 年 8 月 1 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。

2005 年 6 月 27 日,许继集团有限公司与许继集团国际工程有限公司签订了股权转让协议,转让其持有的本公司社会法人股 3,685.52 万股。2005 年 7 月 1 日双方在中国证券登记结算有限

责任公司上海分公司办理了股权转让过户手续，许继集团国际工程有限公司成为本公司第二大股东，持有公司社会法人股 3,685.52 万股，占公司总股本的 9.92%。

2005 年 6 月 20 日，公司被中国证券监督管理委员会批准为第二批股权分置改革试点单位。2005 年 8 月 16 日，公司 2005 年第一次临时股东大会审议通过了《公司股权分置改革方案》，具体内容由原非流通股股东向原流通股股东每 10 股送 4 股。方案实施后，公司股份总数不变，所有股份均为流通股，原非流通股 22,600 万股转变为有限售条件的流通股 16,776 万股，占公司总股本的 45.15%，无限售条件的流通股股数增加到 20,384 万股，占公司总股本的 54.85%。

2007 年 8 月 6 日，公司以每股 7.06 元非公开发行 5,460 万股，公司注册资本变更为 42,620 万元。

2009 年 5 月 25 日，公司非公开发行 124,049,429 股，本次非公开发行后公司总股数增加至 550,249,429 股。

经 2009 年度股东大会审议通过，公司以 2010 年 6 月 18 日为股权登记日，以股本 550,249,429 股为基数，向全体股东以每 10 股转增 5 股的比例转增股本，合计转增 275,124,715 股，转增后公司总股本增加至 825,374,144 股。

2011 年 1 月 16 日，漯河市人民政府与河南煤业化工集团有限责任公司（河南煤业化工集团有限责任公司于 2013 年 9 月更名为河南能源化工集团有限公司，以下简称“河南能源”）签署《漯河银鸽实业集团国有股权无偿划转协议》。2011 年 7 月，本公司控股股东漯河银鸽实业集团有限公司将 100% 股权无偿划转给河南能源，该项划转获得国务院国有资产监督管理委员会国资产权【2011】653 号文件的批准。河南能源通过漯河银鸽实业集团有限公司持有本公司 20.32% 的股权，通过永城煤电控股集团上海有限公司持有本公司 4.96% 的股权，共计持有本公司 25.28% 的股份，成为公司的实际控制人。

2014 年 8 月 25 日公司召开的第七届董事会第三十八次会议和 2014 年 10 月 9 日召开的 2014 年度第三次临时股东大会决议，河南省国有资产监督管理委员会豫国资产权【2014】29 号《关于同意河南银鸽实业投资股份有限公司非公开发行 A 股股票方案的批复》并经中国证券监督管理委员会以证监许可【2015】1086 号《关于核准河南银鸽实业投资股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行股份总量为 423,728,813 股，申请增加注册资本人民币 423,728,813.00 元，系非公开发行人民币普通股 423,728,813 股，每股面值为人民币 1.00 元，合计增加人民币 423,728,813.00 元，增资后的注册资本为人民币 1,249,102,957.00 元。

2017 年度，公司间接控股股东河南能源化工集团有限公司将持有银鸽集团 100% 股权转让给深圳市鳌迎投资管理有限公司，并于 2017 年 3 月 15 日在河南省漯河市工商行政管理局完成股权的工商变更登记手续。此次变更登记后，深圳市鳌迎投资管理有限公司持有控股股东银鸽集团 100% 的股权，成为公司间接控股股东，持有公司 47.35% 股份，公司实际控制人变更为自然人孟平。

2018 年 5 月 2 日，经公司 2017 年度股东大会审议通过，以公司总股本 1,249,102,957 股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.3 股，共计转增 374,730,887 股，本次分配后总股本为 1,623,833,844 股。

公司地址：河南省漯河市召陵区人民东路 6 号；

法定代表人：孟飞；

统一社会信用代码：91410000170001516K；

所属行业：制造业-造纸及纸制品业；

公司主要经营范围：纸张、纸浆及其深加工产品、百货销售；技术服务、投资咨询（国家专项规定的除外）。经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来

一补”业务；提供加工、修理修配劳务；废纸、废棉等废旧物资的经营；机电设备设计、研发制造及安装维修业务；机电产品经营；防腐保温工程施工；仪器仪表校验、电气实验；钢构架制作安装。

截至 2020 年 6 月 30 日止，本公司累计发行股份总数 1,623,833,844 股，注册资本为 1,623,833,844.00 元。

本财务报表业经公司董事会于 2020 年 8 月 26 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

截至 2020 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
漯河银鸽再生资源有限公司
河南银鸽工贸有限公司
河南无道理生物技术股份有限公司
漯河银鸽生活纸产有限公司
漯河银鸽至臻卫生用品有限公司
漯河银鸽特种纸有限公司
黄山银鸽实业有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

根据营口乾银股权投资基金合伙企业（有限合伙）协议，公司已实际拥有对其 100%的权益，乾银投资及其下属子公司应纳入公司的合并报表范围，因该企业的报表数据截至半年报公布日暂无法获取，本合并报表数据暂不含该公司，但不影响公司对投资事项的合法权益。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

适用 不适用

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少

数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款

与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、重要会计政策及会计估计 21. 长期股权投资”。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交

易发生日的即期汇率(或:采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示:若采用此种方法,应明示何种方法何种口径)折算。

处置境外经营时,将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额,自所有者权益项目转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,金融资产于初始确认时分类为:以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的,分类为以摊余成本计量的金融资产;业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的,分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具);除此之外的其他金融资产,分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资,本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)。

金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债:

1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略,以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价,并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2、 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额;不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款,以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)包括应收款项融资、其他债权投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外,均计入其他综合收益。

终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

（4）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资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

（6）以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

见五、重要会计政策及会计估计 10. 金融工具。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

见五、重要会计政策及会计估计 10. 金融工具。

13. 应收款项融资√适用 不适用

见五、重要会计政策及会计估计 10. 金融工具。

14. 其他应收款**其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**√适用 不适用

见五、重要会计政策及会计估计 10. 金融工具。

15. 存货√适用 不适用**1、 存货的分类**

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按月末一次加权平均法计价。

3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品及包装物采用领用时一次转销法。

16. 合同资产**(1). 合同资产的确认方法及标准** 适用 不适用**(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法** 适用 不适用**17. 持有待售资产**√适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

见五、重要会计政策及会计估计 10. 金融工具。

21. 长期股权投资

适用 不适用

1、 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的长期股权投资的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

3、 后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、重要会计政策及会计估计 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、重要会计政策及会计估计 6. 合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	3-5	4.85-2.38
机器设备	年限平均法	8-15	3-5	12.13-6.33
运输设备	年限平均法	8-15	3-5	12.13-6.33
其他设备	年限平均法	6-12	3-5	16.17-7.92

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

24. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

25. 借款费用

√适用 □不适用

1、 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使

用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的无形资产的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的初始投资成本。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

(3) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	摊销方法	依据
机软件	5-10	直线法	根据预计产生经济利益期限估计

项目	预计使用寿命	摊销方法	依据
专利权及非专利技术	10	直线法	法定期限或根据预计产生经济利益期限估计
土地使用权	50	直线法	合同性权利期限
商标权	5	直线法	法定期限或根据预计产生经济利益期限估计

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、 摊销年限

长期待摊费用能确定受益期限的，按受益期限分期平均摊销，不能确定受益期限的按不超过五年的期限平均摊销。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

1、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2、 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；本公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日，本公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。如果不满足上述条件之一，则本公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。

在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

适用 不适用

1、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2、 确认时点

自收到相关补助或明确可以收到相关补助之日起。

3、 会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
--------------	------	---------------------

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。	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》。	相应会计报表项目变动详见本节(3)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。
--	-----------------------------------	---

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 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
流动资产:			
货币资金	186,571,732.65	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	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	
非流动资产:			
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	
流动负债：			
短期借款	656,059,122.27	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	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	
非流动负债：			
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	
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			
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

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
流动资产：			
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	
非流动资产：			
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	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	

流动负债：			
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	
非流动负债：			
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			
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	
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			

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

(4). 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

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%等
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%
教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计征	3%、2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

适用 不适用

2015年6月，财政部及国家税务总局联合下发财税[2015]78号文件《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》，对资源综合利用产品和劳务增值税优惠政策进行整合和调整，本公司第二生产基地包装纸产品符合增值税即征即退50%的税收优惠条目，自2015年7月1日起享受增值税即征即退50%的税收优惠政策。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	105,155.20	46,478.72

银行存款	6,581,830.79	35,827,336.59
其他货币资金	50,528,935.33	150,697,917.34
合计	57,215,921.32	186,571,732.65
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行存款	5,109,534.95	30,706,077.68
银行承兑汇票保证金	50,404,888.26	120,193,425.95
信用证保证金	4,539.65	4,491.39
用于担保的定期存款或通知存款		10,500,000.00
商业承兑汇票备付金		20,000,000.00
合计	55,518,962.86	181,403,995.02

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		
商业承兑票据		359,996,175.00
合计		359,996,175.00

注：年初应收商业承兑汇票余额 363,632,500.00 元，计提坏账准备 3,636,325.00，本期末承兑汇票到期未收到款项转入应收账款。

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	135,487,673.58	
商业承兑票据		
合计	135,487,673.58	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	363,632,500.00
合计	363,632,500.00

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				期初余额					
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备					363,632,500.00	100.00	3,636,325.00	1.00	359,996,175.00	
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收票据					363,632,500.00	100.00	3,636,325.00	1.00	359,996,175.00	
合计		/		/	363,632,500.00	/	3,636,325.00	/	359,996,175.00	

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	1,236,276,626.64
1 至 2 年	25,099,452.66
2 至 3 年	3,945,948.84
3 至 4 年	10,195,703.36
4 至 5 年	4,814,784.00
5 年以上	20,115,287.96
合计	1,300,447,803.46

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	32,556,608.74	2.50	18,543,819.94	56.96	14,012,788.80	32,882,183.08	3.27	18,869,394.28	57.38	14,012,788.80
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	22,930,694.42	1.76	11,465,347.21	50.00	11,465,347.21	22,930,694.42	2.28	11,465,347.21	50.00	11,465,347.21
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	9,625,914.32	0.74	7,078,472.73	73.54	2,547,441.59	9,951,488.66	0.99	7,404,047.07	74.40	2,547,441.59
按组合计提坏账准备	1,267,891,194.72	97.50	35,318,330.71	2.79	1,232,572,864.01	972,487,158.16	96.73	31,086,607.09	3.20	941,400,551.07
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,267,891,194.72	97.50	35,318,330.71	2.79	1,232,572,864.01	972,487,158.16	96.73	31,086,607.09	3.20	941,400,551.07
合计	1,300,447,803.46	/	53,862,150.65	/	1,246,585,652.81	1,005,369,341.24	/	49,956,001.37	/	955,413,339.87

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
河南华丽纸业包装股份有限公司	22,930,694.42	11,465,347.21	50.00	已判决
湖南恒瀚高新技术有限公司	3,535,657.40	2,828,525.92	80.00	已判决
漯河银宏纸品有限公司	3,267,488.15	1,904,035.85	58.27	已判决
上海竞力印务有限公司	597,639.06	479,111.25	80.17	已判决
漳州慧达纸业有限公司	514,070.04	155,740.04	30.30	已判决
其他小计	1,711,059.67	1,711,059.67	100.00	
合计	32,556,608.74	18,543,819.94	56.96	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目:按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	1,236,276,616.93	12,362,766.18	1.00
1—2年	2,168,767.95	216,876.78	10.00
2—3年	3,927,307.95	785,461.60	20.00
3—4年	5,369,329.43	2,147,731.77	40.00
4—5年	1,145,593.60	801,915.52	70.00
5年以上	19,003,578.86	19,003,578.86	100.00
合计	1,267,891,194.72	35,318,330.71	2.79

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	49,956,001.37	269,824.28			3,636,325.00	53,862,150.65

合计	49,956,001.37	269,824.28			3,636,325.00	53,862,150.65
----	---------------	------------	--	--	--------------	---------------

注：其他变动的原因是商业承兑汇票到期未收到款项转入应收账款，原应收票据计提的坏账准备相应调入应收账款坏账准备。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
河南鼎鼎商贸有限公司	475,311,604.25	36.55	4,753,116.04
河南融纳电子商务有限公司	435,825,754.89	33.51	4,358,257.55
上海晟光实业有限公司	261,914,052.50	20.14	2,619,140.53
河南华丽纸业包装股份有限公司	22,930,694.42	1.76	11,465,347.21
天津市依依卫生用品股份有限公司	5,321,309.68	0.41	53,213.10
合计	1,201,303,415.74	92.37	23,249,074.43

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	6,903,171.50	606,721.00
合计	6,903,171.50	606,721.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

项目	期初余额	本期新增	本期终止确认	期末余额
银行承兑汇票	606,721.00	158,247,421.30	151,950,970.80	6,903,171.50

合计	606,721.00	158,247,421.30	151,950,970.80	6,903,171.50
----	------------	----------------	----------------	--------------

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	783,811,088.29	85.33	771,552,399.27	85.07
1至2年	134,506,263.70	14.64	135,087,973.86	14.90
2至3年	273,925.22	0.03	244,476.47	0.03
3年以上				
合计	918,591,277.21	100.00	906,884,849.60	100.00

注：期末预付账款余额 930,336,229.62 元，本期未计提坏账准备，坏账准备期末余额 11,744,952.41 元。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
河南融纳电子商务有限公司	437,049,229.80	47.58
河南大乘供应链管理有限公司	276,129,025.63	30.06
四川银鸽竹浆纸业有限公司	124,602,993.80	13.56
鹤壁市远方贸易有限公司	31,387,192.62	3.42
邵东亚	19,687,301.56	2.14
合计	888,855,743.41	96.76

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		

其他应收款	371,868,162.79	370,060,229.68
合计	371,868,162.79	370,060,229.68

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(4). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	5,992,232.10
1 至 2 年	5,648,162.85
2 至 3 年	400,877,862.88
3 至 4 年	3,486,343.87
4 至 5 年	185,068.50
5 年以上	10,638,944.10
合计	426,828,614.30

(5). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	2,726,323.00	2,120,022.41
往来款	422,369,143.57	421,197,909.60
政府补助	1,733,147.73	1,535,757.90
合计	426,828,614.30	424,853,689.91

(6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	742,752.82	39,570,657.93	14,480,049.48	54,793,460.23
2020年1月1日余额在本期	742,752.82	39,570,657.93	14,480,049.48	54,793,460.23
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	166,991.28			
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	909,744.10	39,570,657.93	14,480,049.48	54,960,451.51

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

√适用 □不适用

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备

(7). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收坏账准备	54,793,460.23	166,991.28				54,960,451.51

合计	54,793,460.23	166,991.28				54,960,451.51
----	---------------	------------	--	--	--	---------------

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
漯河银鸽实业集团有限公司	往来	395,706,579.30	3年以内	92.71	39,570,657.93
河南能源化工集团担保有限公司	担保保证金	6,000,000.00	3年以内	1.41	396,000.00
漯河银宏纸品有限公司	水电汽	3,835,820.14	4年以内	0.90	3,835,820.14
漯河市鑫汇煤炭销售有限公司	往来款	2,292,645.50	3年以内	0.54	229,264.55
河南省财政厅非税收入财政专户	增值税即征即 退款	1,733,147.73	1年以内	0.41	
合计	/	409,568,192.67	/	95.97	44,031,742.62

(10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金 额及依据
河南省财政厅非税收入财政专户	增值税即征即退款	1,733,147.73	1年以内	
合计		1,733,147.73		

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面价值

原材料	24,897,539.76	1,236,332.51	23,661,207.25	26,019,556.44	1,236,332.51	24,783,223.93
库存商品	59,493,392.91	3,497,956.94	55,995,435.97	82,280,553.19	3,497,956.94	78,782,596.25
低值易耗品	45,196,204.19	869,357.67	44,326,846.52	42,603,324.75	869,357.67	41,733,967.08
包装物	5,452,322.41		5,452,322.41	6,141,701.30		6,141,701.30
委托加工物资	474,462.04	4,553.01	469,909.03	489,590.08	4,553.01	485,037.07
合计	135,513,921.31	5,608,200.13	129,905,721.18	157,534,725.76	5,608,200.13	151,926,525.63

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,236,332.51					1,236,332.51
库存商品	3,497,956.94					3,497,956.94
低值易耗品	869,357.67					869,357.67
包装物						
委托加工物资	4,553.01					4,553.01
合计	5,608,200.13					5,608,200.13

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产适用 不适用**13、其他流动资产**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
预交税费	46,453.60	377,991.87
待抵扣进项税	558,593.94	256,187.64
待摊费用	203,550.82	
合计	808,598.36	634,179.51

14、债权投资**(1). 债权投资情况**适用 不适用**(2). 期末重要的债权投资**适用 不适用**(3). 减值准备计提情况**适用 不适用**15、其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**适用 不适用**(2). 期末重要的其他债权投资**适用 不适用**(3). 减值准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**16、长期应收款****(1) 长期应收款情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							

其中：未实现融 资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
君叁股权回购款	8,400,000.00	5,672,520.00	2,727,480.00	8,400,000.00	5,672,520.00	2,727,480.00	
合计	8,400,000.00	5,672,520.00	2,727,480.00	8,400,000.00	5,672,520.00	2,727,480.00	/

(2) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期 信用损失	整个存续期预期信 用损失(未发生信 用减值)	整个存续期预期 信用损失(已发 生信用减值)	
2020年1月1日余额	5,672,520.00			5,672,520.00
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	5,672,520.00			5,672,520.00

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

17、长期股权投资

□适用 √不适用

18、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-权益工具投资	44,126,645.88	44,126,645.88
合计	44,126,645.88	44,126,645.88

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	5,475,567.37			5,475,567.37
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	5,475,567.37			5,475,567.37
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	474,645.60			474,645.60
2. 本期增加金额	70,053.78			70,053.78
(1) 计提或摊销	70,053.78			70,053.78
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	544,699.38			544,699.38

三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	4,930,867.99			4,930,867.99
2. 期初账面价值	5,000,921.77			5,000,921.77

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋及建筑物	208,427.87	正在办理
合计	208,427.87	

其他说明

□适用 √不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,187,456,424.57	1,238,437,012.91
固定资产清理		
合计	1,187,456,424.57	1,238,437,012.91

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其它设备	合计
一、账面原值:					
1. 期初余额	920,918,154.27	1,704,030,363.60	15,911,828.40	35,498,906.08	2,676,359,252.35
2. 本期增加金额		5,541,116.43	11,946.90	80,033.74	5,633,097.07
(1) 购置		405,095.41	11,946.90	80,033.74	497,076.05

(2) 在建工程转入		5,136,021.02			5,136,021.02
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	610,068.87				610,068.87
(1) 处置或报废	610,068.87				610,068.87
4. 期末余额	920,308,085.40	1,709,571,480.03	15,923,775.30	35,578,939.82	2,681,382,280.55
二、累计折旧					
1. 期初余额	216,655,935.15	991,821,972.45	9,081,933.24	24,220,160.91	1,241,780,001.75
2. 本期增加金额	12,251,112.50	42,945,667.36	565,494.46	836,332.10	56,598,606.42
(1) 计提	12,251,112.50	42,945,667.36	565,494.46	836,332.10	56,598,606.42
3. 本期减少金额	107,435.75				107,435.75
(1) 处置或报废	107,435.75				107,435.75
4. 期末余额	228,799,611.90	1,034,767,639.81	9,647,427.70	25,056,493.01	1,298,271,172.42
三、减值准备					
1. 期初余额	4,107,063.94	190,844,559.59	24,613.20	1,166,000.96	196,142,237.69
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额	487,554.13				487,554.13
(1) 处置或报废	487,554.13				487,554.13
4. 期末余额	3,619,509.81	190,844,559.59	24,613.20	1,166,000.96	195,654,683.56
四、账面价值					
1. 期末账面价值	687,888,963.69	483,959,280.63	6,251,734.40	9,356,445.85	1,187,456,424.57
2. 期初账面价值	700,155,155.18	521,363,831.56	6,805,281.96	10,112,744.21	1,238,437,012.91

1. 公司以第二生产基地房屋作抵押,于 2017 年 12 月 4 日与中国长城资产管理股份有限公司河南省分公司签订抵押合同,截至 2020 年 6 月 30 日,抵押房屋账面原值 174,116,060.42 元,账面价值 116,467,960.31 元;

2. 公司子公司漯河银鸽生活纸产有限公司以房屋作抵押,于 2018 年 3 月 15 日与平顶山银行股份有限公司郑州分行签订最高额抵押合同,截至 2020 年 6 月 30 日,抵押房屋账面原值 188,576,887.55 元,账面价值 154,428,180.32 元;

3. 公司子公司漯河银鸽生活纸产有限公司以房屋作抵押,于 2018 年 9 月 30 日与中国民生银行股份有限公司漯河分行签订最高额抵押合同,截至 2020 年 6 月 30 日,抵押房屋账面原值 130,967,638.11 元,账面价值 109,034,063.04 元;

4. 公司以房屋作抵押,于 2017 年 10 月 10 日与上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行签订最高额抵押合同,截至 2020 年 6 月 30 日,抵押房屋账面原值 5,228,921.60 元,账面价值 4,152,634.96 元;

5. 公司及子公司机器设备作抵押,于 2019 年 8 月 23 日与河南能源化工集团担保有限公司签订抵押反担保合同,截至 2020 年 6 月 30 日,抵押机器设备账面原值 260,558,028.01 元,账面价值 56,613,053.77 元;

6. 公司以总部及子公司漯河银鸽特种纸有限公司房屋作抵押,于 2019 年 3 月、4 月分别与漯河市召陵区农村信用合作联社签订抵押合同,截至 2020 年 6 月 30 日,抵押房屋账面原值 170,041,052.02 元,账面价值 129,655,220.96 元。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	174,558,691.82	53,405,979.42	71,676.76	121,081,035.64	
机器设备	663,543,718.29	473,188,024.75	84,329,910.07	106,025,783.45	
运输设备	1,279,786.03	920,152.97	51,729.25	359,633.06	
其它设备	6,312,521.00	4,322,810.14	657,703.56	1,332,007.30	
合计	845,694,717.14	531,836,967.28	85,059,290.39	228,798,459.45	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	99,807,883.41	正在办理
合计	99,807,883.41	

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	11,858,542.83	10,459,648.23
工程物资		
合计	11,858,542.83	10,459,648.23

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
二基地在建工程项目	8,978,084.68		8,978,084.68	8,317,842.09		8,317,842.09
生活纸在建工程项目	1,403,104.52		1,403,104.52	1,113,320.54		1,113,320.54
至臻在建工程项目	448,225.83		448,225.83			
特种纸在建工程项目	1,029,127.80		1,029,127.80	1,028,485.60		1,028,485.60
合计	11,858,542.83		11,858,542.83	10,459,648.23		10,459,648.23

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
污泥干化项目	9,000,000.00	4,071,504.44				4,071,504.44	45.24	95.00				自筹
压榨部改变包胶形式项目	5,560,000.00	2,125,236.23	261,061.96			2,386,298.19	42.92	95.00				自筹
1#2#造纸车间解决车间滴水问题改造项目	4,570,000.00	1,990,948.25				1,990,948.25	43.57	77.00				自筹
1#纸机复卷机改造项目	980,000.00	1,028,485.60	642.20			1,029,127.80	105.01	95.00				自筹
二期日产 200 万片一次性口罩项目	18,700,000.00		609,361.12			609,361.12	3.26	31.00				自筹
一次性医疗口罩项目	6,900,000.00		5,136,021.02	5,136,021.02			74.44	100.00				自筹
其他 7 项	478,630,000.00	1,243,473.71	527,829.32			1,771,303.03						自筹
合计	524,340,000.00	10,459,648.23	6,534,915.62	5,136,021.02		11,858,542.83	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标权	软件	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	189,516,881.81	580,000.00	101,499.89	11,273.26	2,379,533.95	192,589,188.91
2. 本期增加金额						
(1) 购置						
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	189,516,881.81	580,000.00	101,499.89	11,273.26	2,379,533.95	192,589,188.91
二、累计摊销						
1. 期初余额	34,877,333.44	580,000.00	101,499.89	11,273.26	1,914,016.69	37,484,123.28
2. 本期增加金额	1,938,103.20				54,310.35	1,992,413.55
(1) 计提	1,938,103.20				54,310.35	1,992,413.55

3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	36,815,436.64	580,000.00	101,499.89	11,273.26	1,968,327.04	39,476,536.83
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	152,701,445.17				411,206.91	153,112,652.08
2. 期初账面价值	154,639,548.37				465,517.26	155,105,065.63

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

1. 公司以第二生产基地漯河用[2005]第 001561 号土地使用权证作抵押，于 2017 年 12 月 4 日与中国长城资产管理股份有限公司河南省分公司签订抵押合同，截至 2020 年 6 月 30 日，该项无形资产的账面原值 29,457,989.93 元，净值 20,989,466.74 元；

2. 公司以子公司漯河银鸽生活纸产有限公司漯河用[2011]第 002824 号土地使用权证作抵押，于 2018 年 9 月 30 日与中国民生银行股份有限公司漯河分行签订最高额抵押合同，截至 2020 年 6 月 30 日，该项无形资产的账面原值 89,171,709.83 元，净值 74,309,757.83 元；

3. 公司以子公司漯河银鸽生活纸产有限公司漯河用[2013]第 000433 号土地使用权证作抵押，于 2018 年 3 月 15 日与平顶山银行股份有限公司郑州分行签订最高额抵押合同，截至 2020 年 6 月 30 日，该项无形资产的账面原值 43,083,654.64 元，净值 36,570,723.56 元；

4. 公司以子公司漯河银鸽生活纸产有限公司漯河用[2011]第 002825 号土地使用权证作抵押，于 2018 年 3 月 15 日与平顶山银行股份有限公司郑州分行签订最高额抵押合同，截至 2020 年 6 月 30 日，该项无形资产的账面原值 10,896,407.00 元，净值 9,080,339.74 元；

5. 公司以第二生产基地豫（2018）漯河市不动产权第 0010957 号土地使用权证作抵押，于 2019 年 3 月、4 月分别与漯河市召陵区农村信用合作联社签订抵押合同，截至 2020 年 6 月 30 日，该项无形资产的账面原值 10,392,493.59 元，净值 7,404,881.26 元。

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		

					产			
二基地研发项目		200,903.76				200,903.76		
生活纸研发项目		3,662,617.05				3,662,617.05		
至臻研发项目		232,119.88				232,119.88		
特种纸研发项目		2,911,008.22				2,911,008.22		
合计		7,006,648.91				7,006,648.91		

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
咨询顾问费	291,262.12		291,262.12		
合计	291,262.12		291,262.12		

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	560,025,951.30	560,916,217.13
可抵扣亏损	889,619,280.67	1,156,930,518.23
合计	1,449,645,231.97	1,717,846,735.36

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预交所得税	3,126,542.89		3,126,542.89	3,126,542.89		3,126,542.89
预付土地款	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
预付设备及工程款	17,988,406.72	6,238,998.95	11,749,407.77	13,291,506.72	6,238,998.95	7,052,507.77
合计	31,114,949.61	6,238,998.95	24,875,950.66	26,418,049.61	6,238,998.95	20,179,050.66

32、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	138,000,000.00	446,059,122.27
抵押借款	250,000,000.00	100,000,000.00
保证借款	185,000,000.00	110,000,000.00
信用借款		
合计	573,000,000.00	656,059,122.27

短期借款分类的说明：

1. 公司以漯河银鸽实业集团有限公司提供连带责任保证担保和以中原银行股权质押提供担保向中信银行郑州分行借款 138,000,000.00 元；
2. 公司以子公司漯河银鸽生活纸产有限公司房产和土地使用权抵押，以漯河银鸽实业集团有限公司担保向中国民生银行股份有限公司漯河分行借款 150,000,000.00 元；
3. 公司以其子公司漯河银鸽生活纸产有限公司房产和土地使用权为抵押，以漯河银鸽实业集团有限公司、深圳市鳌迎投资管理有限公司担保向平顶山银行股份有限公司郑州分行借款 100,000,000.00 元；
4. 公司由漯河银鸽实业集团有限公司提供担保向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行借款 75,000,000.00 元；
5. 公司由漯河银鸽实业集团有限公司和深圳市鳌迎投资管理有限公司提供担保向平顶山银行股份有限公司郑州分行借款 80,000,000.00 元；
6. 公司由河南能源化工集团担保有限公司提供担保和设备抵押反担保向华夏银行股份有限公司郑州分行借款 30,000,000.00 元。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 30,000,000.00 元。

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

借款单位	期末余额	借款利率 (%)	逾期时间	逾期利率 (%)
华夏银行郑州分行	30,000,000.00	5.44	2020.04.04	8.16
合计	30,000,000.00	/	/	/

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		760,312,500.00
银行承兑汇票	148,000,000.00	240,000,000.00
合计	148,000,000.00	1,000,312,500.00

注 1. 本期末已到期未支付的应付商业承兑汇票总额为 760,312,500.00 元,其中 360,232,500.00 元已重分类至应付账款; 400,080,000.00 元诉讼已于 7 月 14 日经漯河市中级人民法院民事调解((2020)豫 11 民初 15 号),转入应付账款北京通冠资本管理有限公司。

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,580,115,070.67	911,642,020.06
1-2 年	35,432,876.84	25,102,883.28
2-3 年	1,935,480.34	1,808,340.67
3 年以上	10,603,290.52	12,118,326.94
合计	1,628,086,718.37	950,671,570.95

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海熔和石油化工有限公司	1,532,716.75	尾款未结
吉林市华纳森化工有限责任公司	1,377,235.80	尾款未结
山东熙来淀粉有限公司	1,008,331.21	尾款未结
合计	3,918,283.76	

其他说明:

□适用 √不适用

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	40,148,419.25	29,629,707.51
合计	40,148,419.25	29,629,707.51

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	29,554,610.29	59,224,805.12	58,859,056.34	29,920,359.07
二、离职后福利-设定提存计划	1,084,084.69	1,088,629.20	2,154,192.81	18,521.08
三、辞退福利		67,338.00	67,338.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	30,638,694.98	60,380,772.32	61,080,587.15	29,938,880.15

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	24,068,231.33	52,229,466.23	52,383,942.93	23,913,754.63
二、职工福利费		1,474,178.86	1,306,655.86	167,523.00
三、社会保险费	558,176.44	2,843,121.57	3,373,989.09	27,308.92
其中：医疗保险费	410,124.52	2,380,188.62	2,763,025.82	27,287.32
工伤保险费	84,245.72	84,405.02	168,629.14	21.60
生育保险费	63,806.20	378,527.93	442,334.13	
四、住房公积金	320.00	1,525,543.20	1,525,543.20	320.00
五、工会经费和职工教育经费	4,927,882.52	1,152,495.26	268,925.26	5,811,452.52
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	29,554,610.29	59,224,805.12	58,859,056.34	29,920,359.07

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,035,346.44	1,043,093.76	2,063,992.96	14,447.24
2、失业保险费	48,738.25	45,535.44	90,199.85	4,073.84
3、企业年金缴费				
合计	1,084,084.69	1,088,629.20	2,154,192.81	18,521.08

其他说明：

□适用 √不适用

40、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	11,157,667.80	5,284,024.50
消费税		
营业税		
企业所得税		
个人所得税	1,628,073.82	384,616.22
城市维护建设税	772,357.47	370,216.22
教育费附加	557,442.50	264,440.17
房产税	4,050,502.22	2,022,216.87
土地使用税	3,170,010.18	1,585,005.08
其他税费	1,184,522.10	833,579.36
合计	22,520,576.09	10,744,098.42

41、 其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	18,280,845.90	2,454,000.00
应付股利		
其他应付款	214,700,583.74	116,256,460.42
合计	232,981,429.64	118,710,460.42

应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	13,064,152.61	
企业债券利息		
短期借款应付利息	2,762,693.29	
日元借款应付利息	300,000.00	300,000.00
信用证逾期利息	2,154,000.00	2,154,000.00
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	18,280,845.90	2,454,000.00

重要的已逾期未支付的利息情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

借款单位	逾期金额	逾期原因
华夏银行郑州分行	2,154,000.00	
浦发银行郑州分行	419,791.64	
平顶山银行郑州分行	947,591.65	
合计	3,521,383.29	/

其他说明：

□适用 √不适用

应付股利

□适用 √不适用

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程类应付款	34,282,489.17	34,733,462.30
招标押金合同履约金	10,299,249.50	11,279,239.50
往来款	170,118,845.07	70,243,758.62
合计	214,700,583.74	116,256,460.42

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

翟威	35,000,000.00	
佛山市奥鑫贸易有限公司	4,632,913.55	
郑州丰源钢管有限公司	1,578,615.54	
浙江省诸暨市中太造纸机械有限公司	1,149,000.00	
巩义市豫达煤炭运销有限公司	1,000,000.00	
合计	43,360,529.09	/

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	203,902,414.40	3,800,299.80
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债		
合计	203,902,414.40	3,800,299.80

其他说明：

1. 公司以土地和房产抵押并由漯河银鸽实业集团有限公司提供担保向中国长城资产管理股份有限公司河南省分公司借款 200,000,000.00 元；借款将于一年内到期，重分类至一年内到期的非流动负债。

44、其他流动负债

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	64,000,000.00	264,000,000.00
保证借款		
信用借款	60,561,362.77	60,876,801.59
合计	124,561,362.77	324,876,801.59

长期借款分类的说明：

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末余额			上年年末余额		
					外币金额	汇率	本币金额	外币金额	汇率	本币金额
日本海外经济协力基金	1999.11.04	2036.11.10	日元	0.75	920,273,565.00	6.5808	60,561,362.77	949,923,565.00	6.4086	60,876,801.59
中国长城资产管理股份有限公司	2017.12.19	2020.12.18	人民币	9.10						200,000,000.00
漯河市召陵区农村信用合作联社	2019.03.25	2022.03.11	人民币	10.44			16,000,000.00			16,000,000.00
漯河市召陵区农村信用合作联社	2019.03.27	2022.03.16	人民币	10.44			16,000,000.00			16,000,000.00
漯河市召陵区农村信用合作联社	2019.04.11	2022.04.01	人民币	10.44			16,000,000.00			16,000,000.00
漯河市召陵区农村信用合作联社	2019.04.08	2022.03.28	人民币	10.44			16,000,000.00			16,000,000.00
合计							124,561,362.77			324,876,801.59

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

1. 公司以房产和土地抵押向漯河市召陵区农村信用合作联社借款 64,000,000.00 元；
2. 日本海外经济协力基金外币信用借款（日元），汇率为 100 日元折算汇率。

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	16,928,565.17		839,527.26	16,089,037.91	
合计	16,928,565.17		839,527.26	16,089,037.91	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
高档文化用纸及包装用纸项目贴息	3,140,146.96				256,533.30	2,883,613.66	与资产相关
锅炉拆除生态环境补助	3,300,000.00					3,300,000.00	与资产相关
特种纸结构调整和高新技术产业化项目	1,120,000.00			90,000.00		1,030,000.00	与资产相关
生活纸进口产品贴息	2,322,275.00				146,670.00	2,175,605.00	与资产相关
超低排放补助	6,404,476.00			246,324.00		6,158,152.00	与资产相关
分拣中心项目政府补贴	641,667.21			99,999.96		541,667.25	与资产相关
合计	16,928,565.17			436,323.96	403,203.30	16,089,037.91	

其他说明：

√适用 □不适用

依据《企业会计准则第 16 号-政府补助》，其他变动为冲减财务费用 403,203.30 元。

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,623,833,844.00						1,623,833,844.00

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,444,749,762.87			1,444,749,762.87
其他资本公积	53,332,989.26			53,332,989.26
合计	1,498,082,752.13			1,498,082,752.13

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

□适用 √不适用

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	73,630,795.97			73,630,795.97
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	73,630,795.97			73,630,795.97

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	-1,814,882,786.36	-1,174,667,600.46

调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-1,734,114.19
调整后期初未分配利润	-1,814,882,786.36	-1,176,401,714.65
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-115,974,798.21	-638,481,071.71
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-1,930,857,584.57	-1,814,882,786.36

上年度调整期初未分配利润的说明：2019 年度开始实行新金融工具准则，调整年初应收账款坏账准备。

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	423,535,233.44	394,007,184.38	1,072,852,159.65	1,085,056,551.74
其他业务	1,423,494.94	597,828.50	14,311,445.01	2,481,824.49
合计	424,958,728.38	394,605,012.88	1,087,163,604.66	1,087,538,376.23

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		

营业税		
城市维护建设税	1,021,948.77	3,472,108.77
教育费附加	735,822.51	2,504,610.86
资源税		
房产税	4,055,989.06	4,064,804.97
土地使用税	3,170,085.10	3,171,658.24
车船使用税	9,270.00	7,945.62
印花税	351,024.29	1,240,389.55
水资源税	1,026,569.20	1,417,526.00
环境保护税	66,918.83	328,047.75
合计	10,437,627.76	16,207,091.76

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运杂装卸费	10,476,764.09	25,126,298.78
销售经费（含薪酬）	6,274,653.35	11,678,604.65
广告宣传费	1,929,070.90	4,171,340.93
其他	68,359.35	359,843.54
合计	18,748,847.69	41,336,087.90

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	18,938,428.16	20,307,565.60
折旧费	5,950,665.3	5,684,948.98
无形资产摊销	1,992,413.55	1,955,751.08
长期停工损失	41,110,328.51	0.00
办公费	396,329.94	772,691.82
差旅费	533,071.4	1,163,169.83
业务招待费	1,325,642.58	2,328,760.05
维修费	6,706,622.86	16,651,854.97
咨询及中介费用	5,023,072.54	2,616,108.92
其他	788,935.43	1,716,135.01
合计	82,765,510.27	53,196,986.26

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工支出	151,851.64	153,271.51
研究开发性固定资产	866,514.08	1,065,438.58
材料支出等	5,988,283.19	10,617,038.46
合计	7,006,648.91	11,835,748.55

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	40,549,712.72	40,039,257.28
减：利息收入	-362,408.31	-10,171,048.58
汇兑损益	1,715,725.83	1,979,373.64
其他（手续费等）	1,033,339.91	2,020,600.05
合计	42,936,370.15	33,868,182.39

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	8,154,661.28	16,497,312.50
合计	8,154,661.28	16,497,312.50

其他说明：

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
废纸综合利用增值税即征即退	3,679,574.99	15,915,712.54	与收益相关
特种纸结构调整和高新技术产业化项目	90,000.00	90,000.00	与资产相关
废纸分拣中心项目补贴款	99,999.96	99,999.96	与资产相关
省级先进制造业专项资金	146,832.00		与资产相关
先进制造业专项市级配套资金	99,492.00		与资产相关
稳岗补贴	390,582.33	391,600.00	与收益相关
2019 年度专利申请资助资金	1,000.00		与收益相关
2019 年漯河市有效发明资金	1,080.00		与收益相关
漯河市财政局工业企业结构调整专项奖补资金	2,640,000.00		与收益相关
漯河市场监督管理局专利补助资金	6,100.00		与收益相关
智能车间补助	1,000,000.00		与收益相关
合计	8,154,661.28	16,497,312.50	

68、投资收益适用 不适用**69、净敞口套期收益**适用 不适用**70、公允价值变动收益**适用 不适用**71、信用减值损失**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	269,824.28	-406,248.44
其他应收款坏账损失	166,991.28	868,925.84
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	436,815.56	462,677.40

72、资产减值损失适用 不适用**73、资产处置收益**适用 不适用**74、营业外收入**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			

政府补助			
确实无法支付的应付款项			
违约、让利	9,726.96	370,926.40	9,726.96
其他	36,249.18	169,691.14	36,249.18
合计	45,976.14	540,617.54	45,976.14

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	15,078.99	1,985.53	15,078.99
其中：固定资产处置损失	15,078.99	1,985.53	15,078.99
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	50,790.08		50,790.08
赔偿支出		119,157.67	
罚款、滞纳金支出	467,451.94	24,482.68	467,451.94
其他			
合计	533,321.01	145,625.88	533,321.01

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		
递延所得税费用		150,752.27
合计		150,752.27

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	-124,310,788.43
按法定/适用税率计算的所得税费用	-31,077,697.10
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	289,242.28
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	30,788,454.82
所得税费用	

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	4,038,762.33	13,651,600.00
废料及租金收入	536,342.23	2,291,848.85
单位间往来	16,002.98	843,377.40
收到保证金及押金		781,840.30
其他	377,365.26	1,775,074.22
合计	4,968,472.80	19,343,740.77

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

上年收到的政府补助主要是漯河市东城产业集聚区建设管理委员会科技扶持资金 1,326 万元。

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用付现	5,839,980.03	8,195,659.70
销售费用付现	2,798,966.17	5,041,381.94
各项保证金及押金	693,218.04	

职工借款	1,541,742.43	2,395,476.70
其他	1,578,921.20	1,420,129.43
合计	12,452,827.87	17,052,647.77

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保证金利息收入	347,923.12	1,350,194.44
暂借款	29,579,164.63	35,000,000.00
票据贴现等	45,083,536.22	12,399,615.13
合计	75,010,623.97	48,749,809.57

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资手续费	706,049.43	1,207,939.58
合计	706,049.43	1,207,939.58

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-124,310,788.43	-139,614,639.14
加：资产减值准备		
信用减值损失	436,815.56	-462,677.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	56,598,606.42	66,941,138.83
使用权资产摊销		
无形资产摊销	1,992,413.55	1,955,751.08

长期待摊费用摊销	291,262.12	291,262.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	15,078.99	1,985.53
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	42,936,370.15	33,868,182.39
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		150,752.27
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	22,020,804.45	24,703,202.89
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	55,308,921.34	348,851,343.72
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-74,160,141.50	-368,387,333.50
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-18,870,657.35	-31,701,031.19
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		——
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		——
现金的期末余额	6,806,493.41	57,250,011.99
减：现金的期初余额	35,873,815.31	31,211,332.51
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-29,067,321.90	26,038,679.48

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	6,806,493.41	35,873,815.31
其中：库存现金	105,155.20	46,478.72
可随时用于支付的银行存款	6,581,830.79	35,827,336.59
可随时用于支付的其他货币资金	119,507.42	

可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	6,806,493.41	35,873,815.31
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	5,109,534.95	30,706,077.68

其他说明：

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	55,518,962.86	保证金、冻结
固定资产	570,351,113.36	借款抵押
无形资产	148,355,169.13	借款抵押
其他非流动金融资产	44,126,645.88	借款质押、冻结
合计	818,351,891.23	/

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			645,125.73
其中：美元	91,125.89	7.0795	645,125.73
长期借款			60,561,362.77
日元	920,273,565.00	6.5808	60,561,362.77
应付账款			37,601.12
其中：美元	5,311.27	7.0795	37,601.12
预付账款			21,414.33
其中：美元	3,024.84	7.0795	21,414.33
一年内到期的非流动负债			3,902,414.40
其中：日元	59,300,000.00	6.5808	3,902,414.40

其他说明：

日元汇率为 100 日元折算汇率；美元汇率为 1 元折算汇率。

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
一、与收益相关的政府补助：	7,718,337.32		7,718,337.32
与企业日常活动相关（废纸综合利用增值税即征即退）	3,679,574.99	其他收益	3,679,574.99
与企业日常活动相关（收到漯河市财政局工业企业结构调整专项奖补资金）	2,640,000.00	其他收益	2,640,000.00
与企业日常活动相关（漯河市失业工伤保险中心稳岗补贴）	390,582.33	其他收益	390,582.33
与企业日常活动相关（智能车间补助）	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
与企业日常活动相关（其他补助资金）	8,180.00	其他收益	8,180.00
二、与资产相关的政府补助	839,527.26		839,527.26
以前期间与资产相关的政府补助摊销转入	403,203.30	财务费用	403,203.30
以前期间与资产相关的政府补助摊销转入	436,323.96	其他收益	436,323.96

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

(2). 合并成本

适用 不适用

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

公司于 2020 年 3 月 16 日召开的第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于控股子公司存续分立的议案》，同意公司控股子公司漯河银鸽生活纸产有限公司实施存续分立为漯河银鸽生活纸产有限公司和漯河银鸽至臻卫生用品有限公司。漯河银鸽至臻卫生用品有限公司成立于 2020 年 3 月 26 日，注册资本 1,500 万元，公司持股 99.95%，通过 100%全资子公司银鸽工贸间接持有银鸽至臻注册资本的 0.05%，实际持有 100%的股份。

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
河南无道理生物技术股份有限公司	漯河市	漯河市	生产制造	83.85		非同一控制下企业合并
漯河银鸽再生资源有限公司	漯河市	漯河市	商业	99.80	0.20	投资设立
河南银鸽工贸有限公司	舞阳县	舞阳县	商业	100.00		投资设立
漯河银鸽特种纸有限公司	漯河市	漯河市	生产制造	75.00		投资设立
漯河银鸽生活纸产有限公司	漯河市	漯河市	生产制造	99.95	0.05	投资设立
漯河银鸽至臻卫生用品有限公司	漯河市	漯河市	生产制造	99.95	0.05	分立设立
黄山银鸽实业有限公司	黄山市	黄山市	生产制造	80.00	20.00	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

1. 公司直接持有漯河银鸽再生资源有限公司 99.80% 的股份，公司通过 100% 全资子公司河南银鸽工贸有限公司间接持有漯河银鸽再生资源有限公司注册资本的 0.20%，实际持有 100% 的股份。

2. 公司直接持有漯河银鸽生活纸产有限公司 99.95% 的股份，公司通过 100% 全资子公司河南银鸽工贸有限公司间接持有漯河银鸽生活纸产有限公司注册资本的 0.05%，实际持有 100% 的股份。

3. 公司直接持有黄山银鸽实业有限公司 80.00% 的股份，公司通过实际持有 100% 股份漯河银鸽生活纸产有限公司间接持有黄山银鸽实业有限公司注册资本的 20.00%，实际持有 100% 的股份。

4. 公司直接持有漯河银鸽至臻卫生用品有限公司 99.95% 的股份，公司通过 100% 全资子公司河南银鸽工贸有限公司间接持有漯河银鸽至臻卫生用品有限公司注册资本的 0.05%，实际持有 100% 的股份。

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
河南无道理生物技术股份有限公司	16.15	-266.58		-1,184,658.75
漯河银鸽特种纸有限公司	25.00	-8,335,723.64		-121,766,918.18

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动 负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动 负债	负债合计
河南无道理生物技术股份有限公司	1,925,237.97		1,925,237.97	9,260,586.39		9,260,586.39	1,943,503.26		1,943,503.26	9,277,201.00		9,277,201.00
漯河银鸽特种纸有限公司	53,125,534.32	61,565,326.62	114,690,860.94	601,758,533.69		601,758,533.69	68,970,097.41	63,933,067.55	132,903,164.96	586,627,943.14		586,627,943.14

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
河南无道理生物技术股份有限公司	218,391.37	-1,650.68	-1,650.68	-126,594.09	554,713.19	66,153.48	66,153.48	262,684.29
漯河银鸽特种纸有限公司	82,324,981.38	-33,342,894.57	-33,342,894.57	1,837,916.80	206,886,743.21	-34,459,128.12	-34,459,128.12	43,552,801.79

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

□适用 √不适用

4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司相关部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

(二) 市场风险

金融工具的市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险,包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于金融机构借款。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险,也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险,但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。

(2) 汇率风险

外汇风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。此外,公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避外汇风险的目的。

(3) 其他价格风险

本公司持有其他上市公司的权益投资,管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。

(三) 流动性风险

流动性风险,是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售金融资产;或者源于对方无法偿还其合同债务;或者源于提前到期的债务;或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险,本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段,并采取长、短期融资方式适当结合,优化融资结构的方法,保证融资的持续性和灵活性之间的平衡。公司管理层对此进行管理和监控以确保风险控制在限定的范围之内。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产			44,126,645.88	44,126,645.88
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			44,126,645.88	44,126,645.88
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资			44,126,645.88	44,126,645.88
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				

1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额			44,126,645.88	44,126,645.88
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

□适用 √不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

□适用 √不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

不以公允价值计量的金融资产和金融负债主要包括：应收账款、短期借款、应付账款、其他应付款、一年内到期的非流动负债和长期借款等。

9、 其他

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易**1、 本企业的母公司情况**

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
漯河银鸽实业集团有限公司	漯河市	资产经营、投资等	215,880.00	47.35	47.35

本企业最终控制方是孟平。

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)
河南无道理生物技术股份有限公司	控股子公司	股份有限公司	漯河市	岳加	生产制造	32,500,000.00	83.85	83.85
漯河银鸽再生资源有限公司	全资子公司	有限责任公司	漯河市	李相国	商业	50,000,000.00	99.80	100.00
河南银鸽工贸有限公司	全资子公司	有限责任公司	舞阳县	杨晓娜	商业	272,000,000.00	100.00	100.00
漯河银鸽特种纸有限公司	控股子公司	有限责任公司	漯河市	赵子亮	生产制造	460 万美元	75.00	75.00
漯河银鸽生活纸产有限公司	全资子公司	有限责任公司	漯河市	王奇峰	生产制造	536,600,000.00	99.95	100.00
漯河银鸽至臻卫生用品有限公司	全资子公司	有限责任公司	漯河市	杨登华	生产制造	15,000,000.00	99.95	100.00
黄山银鸽实业有限公司	全资子公司	有限责任公司	黄山市	孟灵魁	生产制造	100,000,000.00	80.00	100.00

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
孟平	实际控制人
孟飞	实际控制人之子
宋媛媛	孟飞之妻
漯河银鸽实业集团有限公司	控股股东
中商联合财富投资基金（北京）有限公司	同受最终控制方实际控制
深圳市鳌迎投资管理有限公司	同受最终控制方实际控制
深圳市菁英电子科技有限公司	同受最终控制方实际控制
深圳市信隆达资产管理有限公司	同受最终控制方实际控制
北京巨联方达投资管理有限责任公司	同受最终控制方实际控制
四川银鸽竹浆纸业有限公司	同受最终控制方实际控制
泸州巨源纸业有限公司	同受最终控制方实际控制
瑞晟房地产开发（深圳）有限公司	同受最终控制方实际控制
深圳中商六号投资合伙企业（有限合伙）	同受最终控制方实际控制
深圳中商八号投资合伙企业（有限合伙）	同受最终控制方实际控制
深圳中商华融投资咨询（有限合伙）	同受最终控制方实际控制
深圳中商十号投资合伙企业（有限合伙）	同受最终控制方实际控制
深圳中商二号投资合伙企业（有限合伙）	同受最终控制方实际控制
深圳中商九号投资合伙企业（有限合伙）	同受最终控制方实际控制
深圳中商三号投资合伙企业（有限合伙）	同受最终控制方实际控制
深圳中商七号投资合伙企业（有限合伙）	同受最终控制方实际控制
深圳中商联合四号投资合伙企业（有限合伙）	同受最终控制方实际控制
黄山瑞德融晟置业有限公司	同受最终控制方实际控制
黔海文化旅游基金管理（深圳）有限公司	同受最终控制方实际控制
华闽管理咨询（深圳）有限公司	同受最终控制方实际控制
沛恒信息咨询（深圳）有限公司	同受最终控制方实际控制
黄山市世纪园总部经济开发有限公司	同受最终控制方实际控制
深圳市世纪创业科技发展有限公司	同受最终控制方实际控制
福建华闽再生资源有限公司	同受最终控制方实际控制
漯河弘诺供应链管理有限公司	同受最终控制方实际控制
瑞德鼎盛（深圳）投资控股有限公司	其他
深中投融资租赁有限公司	其他
深圳广安金融科技有限公司	其他
北京瑞德融晟国际贸易有限公司	其他
深圳市慕盛贸易有限公司	其他
营口乾银股权投资基金合伙企业（有限合伙）	被投资企业
中原银行股份有限公司	被投资企业

漯河银宏纸品有限公司	被投资企业
河南永银化工实业有限公司	被投资企业

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
四川银鸽竹浆纸业有限公司	竹浆等	17,928,479.47	59,332,225.89
河南永银化工实业有限公司	烧碱		339,053.81
漯河市豫南口岸物流有限公司	木浆		64,657,097.49
合计		17,928,479.47	124,328,377.19

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
四川银鸽竹浆纸业有限公司	口罩	7,184.69	
泸州巨源纸业公司	生活纸		214,786.67
合计		7,184.69	214,786.67

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
漯河银鸽实业集团有限公司	河南银鸽实业投资股份有限公司	其他资产托管	2018.01.01	2020.12.31		

关联托管/承包情况说明

√适用 □不适用

银鸽集团作为四川银鸽的控股股东，为有效避免与公司之间的潜在同业竞争问题，有效履行银鸽集团作出的关于避免与公司存在同业竞争的承诺，银鸽集团和四川银鸽通过与公司签署《委托经营管理协议》，将四川银鸽的日常经营管理权委托给公司行使。由银鸽集团就《委托经营管理协议》下委托经营管理事项向公司支付委托管理费，综合考虑市场第三方价格、因受托管理发生的人工成本及其他支出情况，各方经协商后同意，每一管理年度（1月1日至12月31日）委托管理费为人民币36万元，于每个管理年度结束后的三个月内支付。

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
漯河银鸽实业集团有限公司	200,000,000.00	2017.12.19	2020.12.18	否
漯河银鸽实业集团有限公司	48,000,000.00	2019.11.27	2020.11.27	否
漯河银鸽实业集团有限公司	50,000,000.00	2019.11.28	2020.11.28	否
漯河银鸽实业集团有限公司	40,000,000.00	2019.11.29	2020.11.29	否
漯河银鸽实业集团有限公司	50,000,000.00	2020.03.09	2021.03.06	否
漯河银鸽实业集团有限公司	50,000,000.00	2020.03.10	2021.03.06	否
漯河银鸽实业集团有限公司	50,000,000.00	2020.03.10	2021.03.06	否
漯河银鸽实业集团有限公司、 深圳市鳌迎投资管理有限公司	30,000,000.00	2020.03.14	2021.03.12	否
漯河银鸽实业集团有限公司、 深圳市鳌迎投资管理有限公司	40,000,000.00	2020.03.15	2021.03.13	否
漯河银鸽实业集团有限公司、 深圳市鳌迎投资管理有限公司	30,000,000.00	2020.03.15	2021.03.13	否
漯河银鸽实业集团有限公司、 深圳市鳌迎投资管理有限公司	30,000,000.00	2020.03.15	2021.03.13	否
漯河银鸽实业集团有限公司、 深圳市鳌迎投资管理有限公司	20,000,000.00	2020.04.10	2021.04.08	否
漯河银鸽实业集团有限公司	8,600,000.00	2020.03.19	2021.03.18	否
漯河银鸽实业集团有限公司	14,900,000.00	2020.03.20	2021.03.19	否
漯河银鸽实业集团有限公司	16,000,000.00	2020.03.23	2021.03.22	否
漯河银鸽实业集团有限公司	24,000,000.00	2020.03.24	2021.03.23	否
漯河银鸽实业集团有限公司	11,500,000.00	2020.03.25	2021.03.24	否
漯河银鸽实业集团有限公司、 深圳市鳌迎投资管理有限公司	30,000,000.00	2020.06.12	2021.06.10	否
漯河银鸽实业集团有限公司	10,000,000.00	2019.05.14	2020.05.10	否

漯河银鸽实业集团有限公司	15,000,000.00	2019.05.14	2020.05.14	否
漯河银鸽实业集团有限公司、 深圳市鳌迎投资管理有限公司	45,000,000.00	2019.06.17	2020.06.17	否
漯河银鸽实业集团有限公司、 深圳市鳌迎投资管理有限公司	25,000,000.00	2019.06.18	2020.06.18	否
漯河银鸽实业集团有限公司、 深圳市鳌迎投资管理有限公司	50,000,000.00	2019.10.14	2020.10.14	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	383.20	198.76

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	漯河银宏纸品有限公司	3,267,488.15	1,904,035.85	3,267,488.15	1,904,035.85
应收账款	四川银鸽竹浆纸业业有限公司	446,251.21	44,625.12	453,851.21	44,701.12
预付账款	四川银鸽竹浆纸业业有限公司	124,602,993.80		127,908,556.90	
其他应收款	漯河银鸽实业集团有限公司	395,706,579.30	39,570,657.93	395,706,579.30	39,570,657.93
其他应收款	漯河银宏纸品有限公司	3,835,820.14	3,835,820.14	3,835,820.14	3,835,820.14
其他应收款	四川银鸽竹浆纸业业有限公司	5,411.20	5,411.20	5,411.20	5,411.20

(2). 应付项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	河南永银化工实业有限公司	260,320.77	260,320.77
应付账款	四川银鸽竹浆纸业业有限公司	301,944.00	301,944.00

其他应付款	四川银鸽竹浆纸业有限公司	54,898.88	
-------	--------------	-----------	--

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
截至 2020 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的重要承诺事项。

2、 或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

适用 不适用

以下内容根据深圳前海惠誉天成融资租赁有限公司 2019 年 9 月实名举报 24 亿违规担保整理：

序号	被担保方	融资主体	文件名	金额（万元）	月份
1	营口沿海银行股份有限公司	漯河银鸽实业集团有限公司	最高额保证合同	4,000.00	2018 年 7 月
2	营口沿海银行股份有限公司	深圳市联浩泰贸易有限公司	承诺函	35,300.00	2018 年 7 月
3	天津滨海农村商业银行股份有限公司	广东融晟实业有限公司	还款承诺函	30,000.00	2018 年 7 月
4	天津滨海农村商业银行股份有限公司	广东融晟实业有限公司	还款承诺函	30,000.00	2018 年 10 月
5	中原银行股份有限公司	漯河银鸽实业集团有限公司	最高额保证合同	69,900.00	2018 年 11 月
6	中诚信托有限责任公司	漯河银鸽实业集团有限公司	第三方无限连带责任保证书（不可撤销）	70,000.00	2018 年 4 月
7	江阴华中投资管理有限公司	漯河银鸽实业集团有限公司	第三方无限连带责任保证书（不可撤销）		2018 年 4 月

8	深圳前海惠誉天成融资租赁有限公司	漯河银鸽实业集团有限公司	担保合同、承诺函	1,200.00	2018年4月
9	河南省兆腾投资有限公司	漯河银鸽实业集团有限公司	承诺函	1,500.00	2018年12月
10	河南省兆腾投资有限公司	漯河银鸽实业集团有限公司	承诺函	1,300.00	2019年1月
	合计			243,200.00	

上述担保事项的存在可能导致银鸽投资在未来承担巨额担保赔偿。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

1. 公司分别于7月4日、7月15日、7月25日、8月22日公告累计涉及诉讼、仲裁225,347.50万元，详见上交所网站2020-081、2020-084、2020-093、2020-120号公告。由于部分案件尚未开庭审理，目前无法判断对公司的影响。

2. 北京通冠资本管理有限公司因票据纠纷在河南省漯河市中级人民法院对公司提起诉讼，请求判决公司向其支付电子商业承兑汇票账载金额4.0008亿元，详见2020年4月17日“临2020-025”号公告。已于7月14日经漯河市中级人民法院民事调解（（2020）豫11民初15号）详见2020年7月25日“临2020-093”号公告。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

公司本年度收益主要来自于机制纸，被视为单一呈报分部，公司管理层按照单一分部审阅本公司之表现，定期审阅财务信息以决定向其配置资源、评价业绩。

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

1、银鸽集团持有公司股份 768,870,054 股，占公司总股本的 47.35%。截至 2020 年 6 月 30 日，累计质押股份数 768,870,054 股，占公司总股本的 47.35%，占其持股总数的 100%；累计被轮候冻结的数量为 768,870,054 股，占其所持公司股份总数的比例为 100%，占公司总股本的比例为 47.35%。

2、公司部分银行账户及资产被冻结，其中被冻结的银行账户额度 7,572.44 万元，被冻结的资产系公司持有的中原银行股份 4,412.66 万元，目前该案件尚在审理之中，最终结果无法确定（详见 2020 年 4 月 17 日“临 2020-026”号公告）。截至 6 月 30 日被冻结银行存款 510.95 万元。

十七、 母公司财务报表主要项目注释**1、 应收账款****(1). 按账龄披露**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	1,146,193,715.39
1 至 2 年	361,747,633.42
2 至 3 年	68,276,080.84
3 年以上	
3 至 4 年	25,059,081.99
4 至 5 年	20,075,275.53
5 年以上	14,654,335.28
合计	1,636,006,122.45

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	632,219,365.93	38.64	13,600,398.64	2.15	618,618,967.29	594,964,558.87	46.43	13,600,398.64	2.29	581,364,160.23
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	626,027,529.97	38.27	11,465,347.21	1.83	614,562,182.76	591,107,725.14	46.13	11,465,347.21	1.94	579,642,377.93
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	6,191,835.96	0.38	2,135,051.43	34.48	4,056,784.53	3,856,833.73	0.3	2,135,051.43	55.36	1,721,782.30
按组合计提坏账准备	1,003,786,756.52	61.36	24,597,255.11	2.45	979,189,501.41	686,489,584.15	53.57	21,411,568.61	3.12	665,078,015.54
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,003,786,756.52	61.36	24,597,255.11	2.45	979,189,501.41	686,489,584.15	53.57	21,411,568.61	3.12	665,078,015.54
合计	1,636,006,122.45	/	38,197,653.75	/	1,597,808,468.70	1,281,454,143.02	/	35,011,967.25	/	1,246,442,175.77

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
漯河银鸽特种纸有限公司	310,790,593.38			关联方不计提
漯河银鸽生活纸产有限公司	282,890,105.05			关联方不计提
河南华丽纸业包装股份有限公司	22,930,694.42	11,465,347.21	50.00	已判决
河南银鸽工贸有限公司	9,416,137.12			关联方不计提
漯河银宏纸品有限公司	3,267,488.15	1,904,035.85	58.27	已判决
漯河银鸽至臻卫生用品有限公司	2,335,002.23			关联方不计提
其他小计	589,345.58	231,015.58	39.20	
合计	632,219,365.93	13,600,398.64	2.15	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	987,767,525.17	9,877,675.26	1.00
1 至 2 年	455,107.03	45,510.69	10.00
2 至 3 年	178,698.58	35,739.72	20.00
3 至 4 年	1,245,160.50	498,064.20	40.00
4 至 5 年			
5 年以上	14,140,265.24	14,140,265.24	100.00
合计	1,003,786,756.52	24,597,255.11	2.45

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用**(3). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

应收账款坏账准备	35,011,967.25	-450,638.50			3,636,325.00	38,197,653.75
合计	35,011,967.25	-450,638.50			3,636,325.00	38,197,653.75

注：其他变动的原因是商业承兑汇票到期未收到款项转入应收账款，原应收票据计提的坏账准备相应调入应收账款坏账准备。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
河南融纳电子商务有限公司	427,245,754.89	26.12	4,272,457.55
漯河银鸽特种纸有限公司	310,790,593.38	19.00	
河南鼎鼎商贸有限公司	295,603,512.25	18.07	2,956,035.12
漯河银鸽生活纸产有限公司	282,890,105.05	17.29	
上海晟光实业有限公司	261,914,052.50	16.01	2,619,140.53
合计	1,578,444,018.07	96.49	9,847,633.20

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,661,753,320.48	1,471,415,048.22
合计	1,661,753,320.48	1,471,415,048.22

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	1,144,756,452.70
1 至 2 年	158,773,917.47
2 至 3 年	398,477,217.38
3 至 4 年	3,479,993.27
4 至 5 年	126,768.50
5 年以上	10,535,184.71
合计	1,716,149,534.03

(8). 按款项性质分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	1,725,665.08	1,269,403.73
往来款	416,620,915.15	415,370,661.18
应收子公司款项	1,296,069,806.07	1,107,496,323.61
政府退税款	1,733,147.73	1,535,757.90
合计	1,716,149,534.03	1,525,672,146.42

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	293,090.18	39,570,657.93	14,393,350.09	54,257,098.20
2020年1月1日余额在本期	293,090.18	39,570,657.93	14,393,350.09	54,257,098.20
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	139,115.35			
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	432,205.53	39,570,657.93	14,393,350.09	54,396,213.55

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

√适用 □不适用

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备

(10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

其他应收坏账准备	54,257,098.20	139,115.35				54,396,213.55
合计	54,257,098.20	139,115.35				54,396,213.55

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
河南银鸽工贸有限公司	往来	541,483,169.46	1年以内	31.55	
漯河银鸽生活纸产有限公司	往来	504,671,111.29	1年以内	29.41	
漯河银鸽实业集团有限公司	往来	395,706,579.30	3年之内	23.06	39,570,657.93
漯河银鸽特种纸有限公司	往来	181,280,192.06	2年之内	10.56	
漯河银鸽至臻卫生用品有限公司	往来	68,635,333.26	1年之内	4.00	
合计	/	1,691,776,385.37	/	98.58	39,570,657.93

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
河南省财政厅非税收入财政专户	增值税即征即退	1,733,147.73	1年之内	
合计		1,733,147.73		

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	927,844,445.93	695,158,137.25	232,686,308.68	927,844,445.93	695,158,137.25	232,686,308.68
对联营、合营企业投资						
合计	927,844,445.93	695,158,137.25	232,686,308.68	927,844,445.93	695,158,137.25	232,686,308.68

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
河南银鸽工贸有限公司	272,000,000.00			272,000,000.00		164,485,646.18
漯河银鸽生活纸产有限公司	551,438,190.93			551,438,190.93		476,166,236.07
河南无道理生物技术股份有限公司	27,500,000.00			27,500,000.00		27,500,000.00
漯河银鸽再生资源有限公司	49,900,000.00			49,900,000.00		
漯河银鸽特种纸有限公司	27,006,255.00			27,006,255.00		27,006,255.00
合计	927,844,445.93			927,844,445.93		695,158,137.25

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	65,526,333.43	81,610,436.51	382,264,335.81	434,672,383.54
其他业务	36,707,055.12	28,558,366.20	244,028,241.51	227,267,985.93
合计	102,233,388.55	110,168,802.71	626,292,577.32	661,940,369.47

(2) 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3) 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

5、 投资收益

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	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的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,878,289.59	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-472,265.88	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,725,136.45	
所得税影响额		

少数股东权益影响额	-108,842.15	
合计	2,556,966.12	

其他符合非经常性损益定义的损益项目为日元协力基金汇兑损益。

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-8.77	-0.0714	-0.0714
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-8.96	-0.0730	-0.0730

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 报告期内在指定信息披露报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
--------	--

董事长：孟飞

董事会批准报送日期：2020 年 8 月 26 日

修订信息

适用 不适用