

2019年年度报告摘要

公司代码:600069 公司简称:银鸽投资 河南银鸽实业投资股份有限公司

一、重要提示
1.本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。
3.公司全体董事出席董事会会议。
4.立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了无法表示意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细解释,请投资者注意阅读。
立信会计师事务所(特殊普通合伙)对2019年度财务报表进行审计,出具了无法表示意见的审计报告。具体内容详见公司同日发布的《关于河南银鸽实业投资股份有限公司2019年度财务报告非标准审计意见的专项说明》。
5.经董事会审议的报告期间利润分配预案或公积金转增股本预案
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司本年度实现归属于母公司股东的净利润-638,481,071.71元,加期初未分配利润-1,176,401,714.65元(含会计政策调整金额-1,734,114.19元),本年度可供分配的利润为-1,814,882,786.36元。根据《公司章程》的规定,鉴于公司2019年度实现的可供分配利润为负值,为此公司2019年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。
二、公司简介
1.公司简介
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 银鸽投资 600069

Table with 4 columns: Name, Amount, Ratio, and Status. Lists shareholders like 吴世群, 董青丽, 刘琳, etc.



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
适用 不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
不适用
5 公司债券情况
适用 不适用

三、经营情况讨论与分析
1.报告期内主要经营情况
2019年,公司机制纸产量40.15万吨,销量41.24万吨,产量同比下降24.59%,销量同比下降23.37%,产量减少的原因主要是包装用纸、春节检修时间长、无废纸等影响导致包装纸生产期短,包装纸产量同比下降35%;产量减少导致销量同比下降2019年实现营业收入2,019,192,475.40元,实现归属于上市公司股东的净利润-638,481,071.71元,公司经营情况下滑,本期业绩连续亏损,主要原因如下:
(一)主营业务影响
报告期内,公司几个产品的对比来看,包装纸的生产情况波动较大,由于包装纸生产景气度下降,包装纸产量下降,固定成本分摊增加,收入大幅减少等原因使得包装纸产品收入、利润大幅下降。
1.生产产品和销售价格变动及幅度
公司生产所用主要材料是商品浆和废纸,其价格呈下降趋势,其中:针叶浆均价较去年同期下降约1000元/吨左右,下降幅度17%左右;阔叶浆均价约降750元/吨左右,下降幅度15%左右;国废均价下降350元/吨左右,下降幅度约14%,包装纸所用废纸价格虽有下降,但在其短缺的情况下,增加了产品成本,增加了生产产品成本,使得产品价格下降,销售价格下降,但公司部分产品销售价格降幅大于成本的降幅,导致了毛利下降,导致产品毛利大幅下降,下降幅度占公司总毛利4%的包装纸产品销售价格同比下降19%左右,而销售成本下降幅度只有约9.59%。
2.生产用成本变动
与行业大型造纸企业相比,公司自发电占比低,生产用电大部分需要外购,造成生产成本较高。
3.销售费用生产层次较低
各个产品的生产环节较为单一,生产用原材料浆和废纸均为向外采购,并非自产,生产的产品环节较少,下游客户为生产加工企业,并非面向终端用户,整个供产销环节不全,生产成本较高。
(二)其他影响
1.公允价值变动
12,650万元。
2.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5,747.28万元。
3.受增值税影响,公司部分固定资产减值测试,出现一定程度减值迹象,计提资产减值损失13,653.27万元。
4.递延所得税资产冲回4,359.06万元。
5.受持续上市的原因
适用 不适用
3.面临终止上市的情况和原因
适用 不适用
4.公司对会计政策变更会计估计变更原因及影响的分析说明
适用 不适用
(1)执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》
财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号),对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的重大影响见第十一节财务报告的五、重要会计政策及会计估计的44.重要会计政策及会计估计变更。
(2)执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》(2017年修订)
财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定,对于首次执行日前未终止确认的金融工具,之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的,应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的,无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。
以按照原《企业会计准则》和《企业会计准则》的上年年末余额为基础,执行上述新金融工具准则的主要影响见第十一节财务报告的五、重要会计政策及会计估计的44.重要会计政策及会计估计变更。
(3)执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)
财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)(财会〔2019〕8号),修订后的准则自2019年6月17日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据本准则进行追溯调整,对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则对本报告期内无重大影响。
(4)执行《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)
财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)(财会〔2019〕9号),修订后的准则自2019年6月17日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组,应根据本准则进行追溯调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则对本报告期内无重大影响。
5.公司对会计政策变更会计估计变更原因及影响的分析说明
适用 不适用
6.与上年财务报告相比,对财务报表产生范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
截至2019年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

Table with 4 columns: Company Name, Amount, Ratio, and Status. Lists subsidiaries like 濮阳银鸽再生资源有限公司, 河南银鸽工贸有限公司, etc.

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”。
根据营口乾乾股权投资合伙企业(有限合伙)协议,公司已实际拥有对其100%的权益,乾乾投资及其下属子公司应纳入公司的合并报表范围,因此企业的报表数据截至至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合规性。
适用 不适用
截至2019年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

Table with 4 columns: Company Name, Amount, Ratio, and Status. Lists subsidiaries like 濮阳银鸽再生资源有限公司, 河南银鸽工贸有限公司, etc.

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”。
根据营口乾乾股权投资合伙企业(有限合伙)协议,公司已实际拥有对其100%的权益,乾乾投资及其下属子公司应纳入公司的合并报表范围,因此企业的报表数据截至至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合规性。
适用 不适用
截至2019年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

Table with 4 columns: Company Name, Amount, Ratio, and Status. Lists subsidiaries like 濮阳银鸽再生资源有限公司, 河南银鸽工贸有限公司, etc.

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”。
根据营口乾乾股权投资合伙企业(有限合伙)协议,公司已实际拥有对其100%的权益,乾乾投资及其下属子公司应纳入公司的合并报表范围,因此企业的报表数据截至至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合规性。
适用 不适用
截至2019年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

Table with 4 columns: Company Name, Amount, Ratio, and Status. Lists subsidiaries like 濮阳银鸽再生资源有限公司, 河南银鸽工贸有限公司, etc.

公司代码:600069 公司简称:银鸽投资 河南银鸽实业投资股份有限公司 2020年第一季度报告正文

一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司负责人顾琦、主管会计工作负责人汪君、会计机构负责人(会计主管人员)胡亚敏保证季度报告中财务数据的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Change. Lists financial metrics like 总资产, 营业收入, 净利润, etc.

1.营业收入变动原因:今年2月份受新冠肺炎疫情疫情影响公司停工,3月起生产基地陆续复工,产销量减少影响营业收入大幅下降,机制纸销量减少71,220.79吨影响收入减少43,014.37元,均纸售价上升1,140.51元/吨影响收入增加11,562.43万元,贸易收入减少2056.23万元。
2.经营活动产生的现金流量净额变动原因:主要系上年同期收到投资款2亿元。
非经常性损益项目和金额
适用 不适用

Table with 2 columns: Item and Amount. Lists non-recurring gains and losses like 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

3.控股股东变更还款承诺事项
因股权转让事项,银鸽集团承接四川银鸽竹浆纸业有限公司(以下简称“四川银鸽”)所欠公司欠款,公司于2019年8月14日和8月30日分别召开第九届董事会第十五次会议和2019年第四次临时股东大会,审议通过了控股股东变更还款承诺期限的议案,之后公司与银鸽集团、四川银鸽签订了《债权债务转让协议之补充协议(二)》,将债务还款日期由2019年8月31日调整为2019年8月31日(含)。(详见公告编号:临2019-043、临2018-039、临2018-043、临2018-051、临2018-107、临2018-118、临2019-067、临2019-076)。
截止2020年3月31日,银鸽集团所欠公司债务账面余额为3.96亿元。
4.对JW基金的追讨事项
2017年,公司伙同北京乾乾股权投资合伙企业(有限合伙)与北京乾乾股权投资管理有限公司成立的营口乾乾股权投资合伙企业(有限合伙)。内容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2017-063号、临2017-064号、临2017-077号、临2017-079号、临2017-081号、临2017-088号、临2017-089号、临2017-122号、临2018-060号、临2018-060号、临2018-077号、临2018-105号)。
公司因与北京乾乾股权投资管理有限公司、营口乾乾股权投资合伙企业(有限合伙)、营口乾乾股权投资合伙企业及其法定代表人邓玉梅侵犯公司出资人合法权益纠纷,向河南省漯河市郾城区人民法院提起诉讼,并提出诉讼保全。(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)
2019年8月21日,根据《合伙企业法》和《合伙协议》的规定,公司和控股股漯河银鸽实业集团有限公司召开合伙人会议,决议将合伙人北京乾乾股权投资管理有限公司除名,免除其为合伙企业执行事务合伙人的职务,并免除由北京乾乾股权投资管理有限公司委派的手续的执行人执行事务合伙人职务。同意漯河银鸽实业集团有限公司为普通合伙人,推荐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企业事务负责人,具体内容详见相关公告(公告编号:临2019-074)。
5.投资人拟有限合伙企业关联投资事项
(1)公司拟认购中融信托(北京)资产管理有限公司发起设立的深圳中融六号股权投资合伙企业(有限合伙),该合伙企业主要投资于再生资源企业的股权。公司于2018年12月5日召开的第九届董事会第五次会议上审议通过了《关于拟投资合伙企业关联投资事项的议案》(公告编号:临2018-133、临2018-137)。
(2)2019年1月8日,公司与中融信托(北京)资产管理有限公司签订了《合伙协议》。报告期内,合伙企业已办理完成工商变更登记手续,并取得深圳市市场监督管理局核发的营业执照(公告编号:临2019-002)。
(3)2019年2月20日,公司接中融信托(北京)资产管理有限公司关于深圳中融六号股权投资合伙企业(有限合伙)投资人刘玉霞自行出资未到位即退出,合伙企业解散工商变更,截至目前,合伙企业工商变更未集齐,尚未在中国证券投资基金业协会备案登记手续(公告编号:临2019-012)。
6.关联投资事项
2016年,深圳市银鸽实业集团有限公司(简称“银鸽实业”)与河南融纳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,银鸽实业成为漯河银鸽实业集团有限公司控股股东,并承接了河南银鸽实业集团有限公司全部债权债务(公告编号:临2016-026)。
7.子公司设立续存事项
2020年3月16日,公司召开第九届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于控股子公司续存方式的议案》。同意公司控股子公司漯河银鸽实业纸业有限公司存续方式,分立方式为存续分立(公告编号:临2020-018)。
截止目前,新设公司漯河银鸽实业纸业有限公司已完成工商变更。
8.其他事项
2020年4月9日,公司收到上海证券交易所下发的《关于对河南银鸽实业投资股份有限公司涉嫌担保事项的监管工作函》(上证公函【2020】0331号)(以下简称“工作函”)。2020年4月24日,公司针对工作函所提问题进行了回复并已被签收(公告编号:临2020-028)。
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,具体内容详见公司公告(公告编号:临2020-023)。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
适用 不适用
3.4 追溯年初至下一报告期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
适用 不适用

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Change. Lists financial metrics like 总资产, 营业收入, 净利润, etc.

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。
4.公司对会计政策变更会计估计变更原因及影响的分析说明
适用 不适用
(1)执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》
财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号),对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的重大影响见第十一节财务报告的五、重要会计政策及会计估计的44.重要会计政策及会计估计变更。
(2)执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》(2017年修订)
财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定,对于首次执行日前未终止确认的金融工具,之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的,应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的,无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。
以按照原《企业会计准则》和《企业会计准则》的上年年末余额为基础,执行上述新金融工具准则的主要影响见第十一节财务报告的五、重要会计政策及会计估计的44.重要会计政策及会计估计变更。
(3)执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)
财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)(财会〔2019〕8号),修订后的准则自2019年6月17日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据本准则进行追溯调整,对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则对本报告期内无重大影响。
(4)执行《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)
财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)(财会〔2019〕9号),修订后的准则自2019年6月17日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组,应根据本准则进行追溯调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则对本报告期内无重大影响。
5.公司对会计政策变更会计估计变更原因及影响的分析说明
适用 不适用
6.与上年财务报告相比,对财务报表产生范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
截至2019年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

Table with 4 columns: Company Name, Amount, Ratio, and Status. Lists subsidiaries like 濮阳银鸽再生资源有限公司, 河南银鸽工贸有限公司, etc.

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”。
根据营口乾乾股权投资合伙企业(有限合伙)协议,公司已实际拥有对其100%的权益,乾乾投资及其下属子公司应纳入公司的合并报表范围,因此企业的报表数据截至至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合规性。
适用 不适用
截至2019年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

Table with 4 columns: Company Name, Amount, Ratio, and Status. Lists subsidiaries like 濮阳银鸽再生资源有限公司, 河南银鸽工贸有限公司, etc.

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”。
根据营口乾乾股权投资合伙企业(有限合伙)协议,公司已实际拥有对其100%的权益,乾乾投资及其下属子公司应纳入公司的合并报表范围,因此企业的报表数据截至至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合规性。
适用 不适用
截至2019年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

Table with 4 columns: Company Name, Amount, Ratio, and Status. Lists subsidiaries like 濮阳银鸽再生资源有限公司, 河南银鸽工贸有限公司, etc.

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Change. Lists financial metrics like 总资产, 营业收入, 净利润, etc.

1.营业收入变动原因:今年2月份受新冠肺炎疫情疫情影响公司停工,3月起生产基地陆续复工,产销量减少影响营业收入大幅下降,机制纸销量减少71,220.79吨影响收入减少43,014.37元,均纸售价上升1,140.51元/吨影响收入增加11,562.43万元,贸易收入减少2056.23万元。
2.经营活动产生的现金流量净额变动原因:主要系上年同期收到投资款2亿元。
非经常性损益项目和金额
适用 不适用

Table with 2 columns: Item and Amount. Lists non-recurring gains and losses like 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

3.控股股东变更还款承诺事项
因股权转让事项,银鸽集团承接四川银鸽竹浆纸业有限公司(以下简称“四川银鸽”)所欠公司欠款,公司于2019年8月14日和8月30日分别召开第九届董事会第十五次会议和2019年第四次临时股东大会,审议通过了控股股东变更还款承诺期限的议案,之后公司与银鸽集团、四川银鸽签订了《债权债务转让协议之补充协议(二)》,将债务还款日期由2019年8月31日调整为2019年8月31日(含)。(详见公告编号:临2019-043、临2018-039、临2018-043、临2018-051、临2018-107、临2018-118、临2019-067、临2019-076)。
截止2020年3月31日,银鸽集团所欠公司债务账面余额为3.96亿元。
4.对JW基金的追讨事项
2017年,公司伙同北京乾乾股权投资合伙企业(有限合伙)与北京乾乾股权投资管理有限公司成立的营口乾乾股权投资合伙企业(有限合伙)。内容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2017-063号、临2017-064号、临2017-077号、临2017-079号、临2017-081号、临2017-088号、临2017-089号、临2017-122号、临2018-060号、临2018-060号、临2018-077号、临2018-105号)。
公司因与北京乾乾股权投资管理有限公司、营口乾乾股权投资合伙企业(有限合伙)、营口乾乾股权投资合伙企业及其法定代表人邓玉梅侵犯公司出资人合法权益纠纷,向河南省漯河市郾城区人民法院提起诉讼,并提出诉讼保全。(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)
2019年8月21日,根据《合伙企业法》和《合伙协议》的规定,公司和控股股漯河银鸽实业集团有限公司召开合伙人会议,决议将合伙人北京乾乾股权投资管理有限公司除名,免除其为合伙企业执行事务合伙人的职务,并免除由北京乾乾股权投资管理有限公司委派的手续的执行人执行事务合伙人职务。同意漯河银鸽实业集团有限公司为普通合伙人,推荐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企业事务负责人,具体内容详见相关公告(公告编号:临2019-074)。
5.投资人拟有限合伙企业关联投资事项
(1)公司拟认购中融信托(北京)资产管理有限公司发起设立的深圳中融六号股权投资合伙企业(有限合伙),该合伙企业主要投资于再生资源企业的股权。公司于2018年12月5日召开的第九届董事会第五次会议上审议通过了《关于拟投资合伙企业关联投资事项的议案》(公告编号:临2018-133、临2018-137)。
(2)2019年1月8日,公司与中融信托(北京)资产管理有限公司签订了《合伙协议》。报告期内,合伙企业已办理完成工商变更登记手续,并取得深圳市市场监督管理局核发的营业执照(公告编号:临2019-002)。
(3)2019年2月20日,公司接中融信托(北京)资产管理有限公司关于深圳中融六号股权投资合伙企业(有限合伙)投资人刘玉霞自行出资未到位即退出,合伙企业解散工商变更,截至目前,合伙企业工商变更未集齐,尚未在中国证券投资基金业协会备案登记手续(公告编号:临2019-012)。
6.关联投资事项
2016年,深圳市银鸽实业集团有限公司(简称“银鸽实业”)与河南融纳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,银鸽实业成为漯河银鸽实业集团有限公司控股股东,并承接了河南银鸽实业集团有限公司全部债权债务(公告编号:临2016-026)。
7.子公司设立续存事项
2020年3月16日,公司召开第九届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于控股子公司续存方式的议案》。同意公司控股子公司漯河银鸽实业纸业有限公司存续方式,分立方式为存续分立(公告编号:临2020-018)。
截止目前,新设公司漯河银鸽实业纸业有限公司已完成工商变更。
8.其他事项
2020年4月9日,公司收到上海证券交易所下发的《关于对河南银鸽实业投资股份有限公司涉嫌担保事项的监管工作函》(上证公函【2020】0331号)(以下简称“工作函”)。2020年4月24日,公司针对工作函所提问题进行了回复并已被签收(公告编号:临2020-028)。
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,具体内容详见公司公告(公告编号:临2020-023)。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
适用 不适用
3.4 追溯年初至下一报告期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
适用 不适用

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Change. Lists financial metrics like 总资产, 营业收入, 净利润, etc.

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。
4.公司对会计政策变更会计估计变更原因及影响的分析说明
适用 不适用
(1)执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》
财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号),对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的重大影响见第十一节财务报告的五、重要会计政策及会计估计的44.重要会计政策及会计估计变更。
(2)执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》(2017年修订)
财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定,对于首次执行日前未终止确认的金融工具,之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的,应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的,无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。
以按照原《企业会计准则》和《企业会计准则》的上年年末余额为基础,执行上述新金融工具准则的主要影响见第十一节财务报告的五、重要会计政策及会计估计的44.重要会计政策及会计估计变更。
(3)执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)
财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)(财会〔2019〕8号),修订后的准则自2019年6月17日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据本准则进行追溯调整,对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则对本报告期内无重大影响。
(4)执行《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)
财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)(财会〔2019〕9号),修订后的准则自2019年6月17日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组,应根据本准则进行追溯调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则对本报告期内无重大影响。
5.公司对会计政策变更会计估计变更原因及影响的分析说明
适用 不适用
6.与上年财务报告相比,对财务报表产生范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
截至2019年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

Table with 4 columns: Company Name, Amount, Ratio, and Status. Lists subsidiaries like 濮阳银鸽再生资源有限公司, 河南银鸽工贸有限公司, etc.

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”。
根据营口乾乾股权投资合伙企业(有限合伙)协议,公司已实际拥有对其100%的权益,乾乾投资及其下属子公司应纳入公司的合并报表范围,因此企业的报表数据截至至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合规性。
适用 不适用
截至2019年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

Table with 4 columns: Company Name, Amount, Ratio, and Status. Lists subsidiaries like 濮阳银鸽再生资源有限公司, 河南银鸽工贸有限公司, etc.

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”。
根据营口乾乾股权投资合伙企业(有限合伙)协议,公司已实际拥有对其100%的权益,乾乾投资及其下属子公司应纳入公司的合并报表范围,因此企业的报表数据截至至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合规性。
适用 不适用
截至2019年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

Table with 4 columns: Company Name, Amount, Ratio, and Status. Lists subsidiaries like 濮阳银鸽再生资源有限公司, 河南银鸽工贸有限公司, etc.

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”。
根据营口乾乾股权投资合伙企业(有限合伙)协议,公司已实际拥有对其100%的权益,乾乾投资及其下属子公司应纳入公司的合并报表范围,因此企业的报表数据截至至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合规性。
适用 不适用
截至2019年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

Table with 4 columns: Company Name, Amount, Ratio, and Status. Lists subsidiaries like 濮阳银鸽再生资源有限公司, 河南银鸽工贸有限公司, etc.

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”。
根据营口乾乾股权投资合伙企业(有限合伙)协议,公司已实际拥有对其100%的权益,乾乾投资及其下属子公司应纳入公司的合并报表范围,因此企业的报表数据截至至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合规性。
适用 不适用
截至2019年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

条件股东持股情况表
适用 不适用
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
适用 不适用
单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Change. Lists financial metrics like 应付职工薪酬, 营业成本, 税金及附加, etc.

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
适用 不适用
1.收到政府补助事项
截至本报告披露日,公司收到2020年度漯河市失业工伤保险中心稳岗补贴人民币39.06万元。
2.控股股东股权质押事项
截至本报告披露日,公司控股股东漯河银鸽实业集团有限公司(以下简称“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%,所持股份被全部轮冻结。目前,被冻结冻结事项暂未对公司的生产经营及控制权产生直接影响,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,敬请投资者注意投资风险。
3.控股股东变更还款承诺事项
因股权转让事项,银鸽集团承接四川银鸽竹浆纸业有限公司(以下简称“四川银鸽”)所欠公司欠款,公司于2019年8月14日和8月30日分别召开第九届董事会第十五次会议和2019年第四次临时股东大会,审议通过了控股股东变更还款承诺期限的议案,之后公司与银鸽集团、四川银鸽签订了《债权债务转让协议之补充协议(二)》,将债务还款日期由2019年8月31日调整为2019年8月31日(含)。(详见公告编号:临2019-043、临2018-039、临2018-043、临2018-051、临2018-107、临2018-118、临2019-067、临2019-076)。
截止2020年3月31日,银鸽集团所欠公司债务账面余额为3.96亿元。
4.对JW基金的追讨事项
2017年,公司伙同北京乾乾股权投资合伙企业(有限合伙)与北京乾乾股权投资管理有限公司成立的营口乾乾股权投资合伙企业(有限合伙)。内容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2017-063号、临2017-064号、临2017-077号、临2017-079号、临2017-081号、临2017-088号、临2017-089号、临2017-122号、临2018-060号、临2018-060号、临2018-077号、临2018-105号)。
公司因与北京乾乾股权投资管理有限公司、营口乾乾股权投资合伙企业(有限合伙)、营口乾乾股权投资合伙企业及其法定代表人邓玉梅侵犯公司出资人合法权益纠纷,向河南省漯河市郾城区人民法院提起诉讼,并提出诉讼保全。(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)
2019年8月21日,根据《合伙企业法》和《合伙协议》的规定,公司和控股股漯河银鸽实业集团有限公司召开合伙人会议,决议将合伙人北京乾乾股权投资管理有限公司除名,免除其为合伙企业执行事务合伙人的职务,并免除由北京乾乾股权投资管理有限公司委派的手续的执行人执行事务合伙人职务。同意漯河银鸽实业集团有限公司为普通合伙人,推荐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企业事务负责人,具体内容详见相关公告(公告编号:临2019-074)。
5.投资人拟有限合伙企业关联投资事项
(1)公司拟认购中融信托(北京)资产管理有限公司发起设立的深圳中融六号股权投资合伙企业(有限合伙),该合伙企业主要投资于再生资源企业的股权。公司于2018年12月5日召开的第九届董事会第五次会议上审议通过了《关于拟投资合伙企业关联投资事项的议案》(公告编号:临2018-133、临2018-137)。
(2)2019年1月8日,公司与中融信托(北京)资产管理有限公司签订了《合伙协议》。报告期内,合伙企业已办理完成工商变更登记手续,并取得深圳市市场监督管理局核发的营业执照(公告编号:临2019-002)。
(3)2019年2月20日,公司接中融信托(北京)资产管理有限公司关于深圳中融六号股权投资合伙企业(有限合伙)投资人刘玉霞自行出资未到位即退出,合伙企业解散工商变更,截至目前,合伙企业工商变更未集齐,尚未在中国证券投资基金业协会备案登记手续(公告编号:临2019-012)。
6.关联投资事项
2016年,深圳市银鸽实业集团有限公司(简称“银鸽实业”)与河南融纳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,银鸽实业成为漯河银鸽实业集团有限公司控股股东,并承接了河南银鸽实业集团有限公司全部债权债务(公告编号:临2016-026)。
7.子公司设立续存事项
2020年3月16日,公司召开第九届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于控股子公司续存方式的议案》。同意公司控股子公司漯河银鸽实业纸业有限公司存续方式,分立方式为存续分立(公告编号:临2020-018)。
截止目前,新设公司漯河银鸽实业纸业有限公司已完成工商变更。
8.其他事项
2020年4月9日,公司收到上海证券交易所下发的《关于对河南银鸽实业投资股份有限公司涉嫌担保事项的监管工作函》(上证公函【2020】0331号)(以下简称“工作函”)。2020年4月24日,公司针对工作函所提问题进行了回复并已被签收(公告编号:临2020-028)。
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,具体内容详见公司公告(公告编号:临2020-023)。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
适用 不适用
3.4 追溯年初至下一报告期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
适用 不适用

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。
4.公司对会计政策变更会计估计变更原因及影响的分析说明
适用 不适用
(1)执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》
财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号),对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的重大影响见第十一节财务报告的五、重要会计政策及会计估计的44.重要会计政策及会计估计变更。
(2)执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》(2017年修订)
财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定,对于首次执行日前未终止确认的金融工具,之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的,应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的,无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。
以按照原《企业会计准则》和《企业会计准则》的上年年末余额为基础,执行上述新金融工具准则的主要影响见第十一节财务报告的五、重要会计政策及会计估计的44.重要会计政策及会计估计变更。
(3)执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)
财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)(财会〔2019〕8号),修订后的准则自2019年6月17日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据本准则进行追溯调整,对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则对本报告期内无重大影响。
(4)执行《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)
财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)(财会〔2019〕9号),修订后的准则自2019年6月17日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组,应根据本准则进行追溯调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则对本报告期内无重大影响。
5.公司对会计政策变更会计估计变更原因及影响的分析说明
适用 不适用
6.与上年财务报告相比,对财务报表产生范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
截至2019年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

Table with 4 columns: Company Name, Amount, Ratio, and Status. Lists subsidiaries like 濮阳银鸽再生资源有限公司, 河南银鸽工贸有限公司, etc.

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”。
根据营口乾乾股权投资合伙企业(有限合伙)协议,公司已实际拥有对其100%的权益,乾乾投资及其下属子公司应纳入公司的合并报表范围,因此企业的报表数据截至至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合规性。
适用 不适用
截至2019年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

Table with 4 columns: Company Name, Amount, Ratio, and Status. Lists subsidiaries like 濮阳银鸽再生资源有限公司, 河南银鸽工贸有限公司, etc.