

公司代码：600069

公司简称：银鸽投资

河南银鸽实业投资股份有限公司

2019 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	10

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人顾琦、主管会计工作负责人汪君及会计机构负责人（会计主管人员）胡亚敏保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,185,478,416.45	4,603,290,376.62	12.65
归属于上市公司股东的净资产	1,837,323,171.37	2,020,879,791.64	-9.08
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-9,214,146.99	-407,492,283.17	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,577,121,929.01	2,151,427,620.05	-26.69
归属于上市公司股东的净利润	-183,556,620.27	14,477,805.73	-1,367.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-185,300,559.88	11,747,931.59	-1,677.30
加权平均净资产收益率(%)	-9.52	0.68	减少 10.20 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.1130	0.0089	-1,369.66
稀释每股收益(元/股)	-0.1130	0.0089	-1,369.66

1. 经营活动产生的现金流量净额的说明：主要系上期原材料价格上涨，为了拓展木浆等主要原材料采购货源，为锁定相应产品货源及价格而进行了预付。

2. 营业收入的说明：主要系销量较上期减少 79,192.13 吨，产品综合售价减少 403.06 元/吨影响机制纸收入减少。

3. 归属于上市公司股东的净利润的说明：公司毛利减少，主要系因市场需求疲软，包装纸龙头企业库存较高，2019年上半年为清库存包装纸市场多次降价，公司包装纸价格较去年同期下降约800元/吨，降幅21%左右。同时自去年起市场原料价格与产成品价格的联动关系变弱，为此公司对部分产品限产，使得固定费用分摊增加，进一步挤压利润空间。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
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	4,306,601.63	5,291,404.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-77,142.86	317,848.80	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,890,438.19	-3,881,361.50	
少数股东权益影响额（税后）	921.49	16,047.42	
合计	2,339,942.07	1,743,939.61	

其他符合非经常性损益定义的损益项目为日元协力基金借款产生的汇兑损失。

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		59,573				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股 数量	比例(%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份 状态	数量	
漯河银鸽实业集团有限公司	768,870,054	47.35	0	冻结	768,870,054	境内非国有法人
永城煤电控股集团上海有限公司	48,685,741	3.00	0	质押	48,035,741	国有法人
漯河市发展投资有限责任公司	19,588,672	1.21	0	无	0	国有法人
黄毅明	17,745,648	1.09	0	无	0	境内自然人
卓国章	6,091,200	0.38	0	无	0	境内自然人
徐阳英	5,934,500	0.37	0	无	0	境内自然人
吴应辉	4,516,000	0.28	0	无	0	境内自然人
刘峰	3,681,283	0.23	0	无	0	境内自然人
王芳	3,540,900	0.22	0	无	0	境内自然人
谢青丽	3,260,000	0.20	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
漯河银鸽实业集团有限公司	768,870,054	人民币普通股	768,870,054			
永城煤电控股集团上海有限公司	48,685,741	人民币普通股	48,685,741			
漯河市发展投资有限责任公司	19,588,672	人民币普通股	19,588,672			

黄毅明	17,745,648	人民币普通股	17,745,648
卓国章	6,091,200	人民币普通股	6,091,200
徐阳英	5,934,500	人民币普通股	5,934,500
吴应辉	4,516,000	人民币普通股	4,516,000
刘峰	3,681,283	人民币普通股	3,681,283
王芳	3,540,900	人民币普通股	3,540,900
谢青丽	3,260,000	人民币普通股	3,260,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中:(1)第一大股东漯河银鸽实业集团有限公司为公司控股股东,第二大股东永城煤电控股集团上海有限公司属于本公司原间接控股股东河南能源化工集团有限公司控制;(2)未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

资产负债表项目	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	315,431,900.78	6.08	184,715,880.60	4.01	70.77	民生银行融资业务10月份到期,1.50亿元资金暂存保证金户
预付款项	1,082,849,716.66	20.88	587,045,595.48	12.75	84.46	贸易量增加,结算时点等使得预付增加
一年内到期的非流动资产			18,000,000.00	0.39	-100.00	皖江融资租赁已结清,保证金抵应付融资租赁款
可供出售金融资产			170,626,645.88	3.71	-100.00	公司自2019年1月1日起首次执行新金融工具准则,对原持有可供出售金融资产分类调整至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”,并在“其他非流动金融资产”中列示
其他非流动金融资产	170,626,645.88	3.29		0.00		
在建工程	11,541,035.65	0.22	5,572,000.06	0.12	107.13	公司对35KV供电线路、复卷机等项目进行了技术改造,在建工程增加
其他非流动资产	23,602,891.86	0.46	15,121,092.89	0.33	56.09	预付工程类款项增加
应付票据	1,668,456,483.70	32.18	1,199,990,941.79	26.07	39.04	系增加贸易票据结算额度

应付职工薪酬	11,600,679.69	0.22	4,784,311.45	0.10	142.47	主要是薪酬暂未发放
应交税费	12,766,040.91	0.25	38,816,632.66	0.84	-67.11	主要是增值税、城建税及附加的减少
其他应付款	145,473,011.35	2.81	69,686,278.49	1.51	108.75	主要是收到暂借款和计提借款利息
一年内到期的非流动负债	3,895,950.70	0.08	32,601,522.83	0.71	-88.05	主要是皖江融资租赁到期结清

利润表项目	本期数据	上年同期	变动比例%	情况说明
研发费用	38,647,001.85	3,897,224.49	891.65	本期加大科研投入,进行的项目主要有备浆浆线流程工艺优化研究、本色纸生产工艺的优化研究等
其他收益	26,585,516.08	68,663,866.73	-61.28	本期包装纸即征即退税款减少
营业外收入	567,785.42	4,575,155.06	-87.59	上年确实无法支付的应付款项较多
现金流量表项目	本期数据	上年同期	变动比例%	情况说明
收到的税费返还	37,673,163.76	65,752,716.50	-42.70	本年包装纸即征即退税款减少,收到随之减少
收到其他与经营活动有关的现金	26,196,075.67	7,226,248.50	262.51	本年收到的政府补助增多
支付的各项税费	120,747,703.31	188,493,179.98	-35.94	主要是支付的增值税、城建税及附加的减少
支付其他与经营活动有关的现金	25,639,609.15	40,836,476.69	-37.21	本年严控各项支出,支付的款项减少
投资支付的现金		70,500,000.00	-100.00	主要系上年同期对营口乾银股权投资基金合伙企业(有限合伙)增资7,050万元
取得借款所收到的现金	539,773,697.21	329,219,027.78	63.96	本年提前续做民生银行融资业务1.5亿元
收到其他与筹资活动有关的现金	18,485,013.53	565,338,144.46	-96.73	上年收到的现金主要系四川银鸽偿还借款2亿元、暂借款1.32亿元、保证金转一般户偿还借款1.41亿元及票据贴现款
偿还债务所支付的现金	373,704,100.37	544,996,763.85	-31.43	上年同期到期借款较多
支付其他与筹资活动有关的现金	151,572,608.42	2,018,597.33	7,408.81	民生银行融资业务10月份到期,1.50亿元资金暂存保证金户

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1. 收到资源综合利用产品增值税退税款事项

根据《财政部国家税务总局关于印发的通知》（财税[2015]78号）等相关政策的规定，我公司符合以废纸、农作物秸秆为原料生产的纸浆、秸秆浆和纸实现的增值税即征即退50%的政策规定。截至报告披露日，公司收到2019年度资源综合利用产品增值税退税款为人民币1,953.60万元。

2. 控股股东股权冻结质押事项

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。

3. 控股股东变更还款承诺事项

公司于2017年10月12日、10月30日召开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》；公司向控股股东银鸽集团转让了公司原控股子公司四川银鸽竹浆纸业有限公司（以下简称“四川银鸽”）73.81%股权（详见公告编号：临 2017-094）。根据《股权转让协议》约定，截至2017年8月31日，四川银鸽所欠公司借款余额为75,680.94万元（人民币，下同），四川银鸽应于2018年8月31日前（含）将所欠公司款项全部归还。

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暨关联交易的议案》，同意银鸽集团承接四川银鸽所欠公司的借款余额为38,242.27万元（截至2018年3月31日含利息金额，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，公司与四川银鸽之间关于标的债务的债权债务关系解除（详见公告临 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》、《关于漯河银鸽实业集团有限公司、四川银鸽竹浆纸业有限公司与公司拟签订〈债权债务转让协议之补充协议〉暨关联交易的议案》，同意银鸽集团变更还款承诺履行期限，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，之后各方签署了《债权债务转让协议之补充协议》。

报告期内，公司收到银鸽集团出具的《关于拟延长偿还承接四川银鸽竹浆纸业有限公司所欠河南银鸽实业投资股份有限公司债务的申请函》，将债务还款日期由2019年8月31日调整为2020年8月31日前（含）。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，银鸽集团、四川银鸽与公司拟将签订《债权债务转让协议之补充协议（二）》。

截止2019年9月30日，银鸽集团所欠公司标的债务本息余额为4.09亿元。

4. 收购明亚保险经纪的事项

2018年2月22日，公司与宁波梅山保税港区佳杉资产管理合伙企业（有限合伙）签署了《重大资产重组项目合作意向书》，公司拟以现金收购包括但不限于佳杉资产持有的明亚保险经纪66.67%股权。后经各方反复论证和友好协商，公司调整和优化交易方案，即公司将通过收购佳杉资产51%的劣后合伙份额和51%的普通合伙份额实现对明亚保险的控股权收购。

2018年5月2日，公司已与宁波梅山保税港区佳杉资产管理合伙企业（有限合伙）的普通合伙人西藏厚元资本管理有限公司、劣后级有限合伙人北京泓钧资产管理有限公司签署了《投资框架协议》，约定公司通过现金收购：（1）泓钧资产持有的占佳杉资产全部劣后合伙份额51%的合伙权益；（2）西藏厚元持有的佳杉资产51%的普通合伙份额。

2019年8月1日，公司收到宁波梅山保税港区佳杉资产管理合伙企业（有限合伙）的普通合伙人西藏厚元资本管理有限公司、劣后级有限合伙人北京泓钧资产管理有限公司书面终止函，称“公司委托的审计、评估机构未出具《框架协议》中约定的交易事项有关的正式报告，也未支付相关的定金，自函件发出之日起，《框架协议》终止，公司直接或间接收购明亚保险经纪事宜终止，西藏厚元、泓钧资产不再履行《框架协议》中的义务。”（公告编号：临2019-064）

2019年8月14日，公司召开第九届董事会第十五次会议，审议通过《关于终止对外投资的议案》，同意终止收购明亚保险经纪事项。

5. 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置的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股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“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）。

截至目前，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；用于间接收购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)

6. 投资入伙有限合伙企业暨关联交易进展事项

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

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

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

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的

警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	河南银鸽实业投资股份有限公司
法定代表人	顾琦
日期	2019年10月29日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019年9月30日

编制单位:河南银鸽实业投资股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	315,431,900.78	184,715,880.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,017,712,403.07	832,886,924.08
应收账款	351,930,291.09	319,754,827.92
应收款项融资		
预付款项	1,082,849,716.66	587,045,595.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	406,691,492.72	512,992,300.86
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	174,747,406.78	225,820,318.89
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		18,000,000.00
其他流动资产	1,048,507.21	675,704.92
流动资产合计	3,350,411,718.31	2,681,891,552.75
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		170,626,645.88
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	4,091,468.67	4,091,468.67
长期股权投资		

2019 年第三季度报告

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	170,626,645.88	
投资性房地产	5,035,948.66	5,141,029.33
固定资产	1,420,754,278.54	1,518,316,965.97
在建工程	11,541,035.65	5,572,000.06
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	155,144,676.97	158,065,223.49
开发支出	392,999.81	
商誉		
长期待摊费用	436,893.19	873,786.40
递延所得税资产	43,439,858.91	43,590,611.18
其他非流动资产	23,602,891.86	15,121,092.89
非流动资产合计	1,835,066,698.14	1,921,398,823.87
资产总计	5,185,478,416.45	4,603,290,376.62
流动负债：		
短期借款	772,050,955.66	620,004,967.69
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,668,456,483.70	1,199,990,941.79
应付账款	361,617,768.69	317,156,375.79
预收款项	151,156,656.82	131,351,098.24
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	11,600,679.69	4,784,311.45
应交税费	12,766,040.91	38,816,632.66
其他应付款	145,473,011.35	69,686,278.49
其中：应付利息	11,400,000.00	404,645.59
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	3,895,950.70	32,601,522.83
其他流动负债		
流动负债合计	3,127,017,547.52	2,414,392,128.94
非流动负债：		

2019年第三季度报告

保险合同准备金		
长期借款	326,409,028.30	262,457,818.77
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,520,690.80	8,410,495.69
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	333,929,719.10	270,868,314.46
负债合计	3,460,947,266.62	2,685,260,443.40
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	1,623,833,844.00	1,623,833,844.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,498,082,752.13	1,498,082,752.13
减：库存股		
其他综合收益		
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	-1,358,224,220.73	-1,174,667,600.46
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,837,323,171.37	2,020,879,791.64
少数股东权益	-112,792,021.54	-102,849,858.42
所有者权益（或股东权益）合计	1,724,531,149.83	1,918,029,933.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,185,478,416.45	4,603,290,376.62

法定代表人：顾琦

主管会计工作负责人：汪君

会计机构负责人：胡亚敏

母公司资产负债表

2019年9月30日

编制单位：河南银鸽实业投资股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	302,002,159.41	164,244,622.97
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		

2019年第三季度报告

衍生金融资产		
应收票据	1,408,110,455.88	1,073,981,470.30
应收账款	902,271,911.01	590,347,995.36
应收款项融资		
预付款项	647,743,682.21	243,547,425.55
其他应收款	1,408,090,208.28	1,559,920,813.04
其中：应收利息		
应收股利		
存货	31,947,163.97	47,915,907.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		18,000,000.00
其他流动资产	35,585.49	39,674.79
流动资产合计	4,700,201,166.25	3,697,997,909.01
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		170,626,645.88
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	330,619,612.89	330,619,612.89
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	170,626,645.88	
投资性房地产	72,886,274.61	74,517,026.01
固定资产	483,250,692.63	530,481,624.40
在建工程	8,326,724.11	4,321,510.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	33,036,579.23	33,809,849.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	436,893.19	873,786.40
递延所得税资产	192,746,067.18	192,896,819.45
其他非流动资产	9,709,683.97	341,800.00
非流动资产合计	1,301,639,173.69	1,338,488,675.12
资产总计	6,001,840,339.94	5,036,486,584.13
流动负债：		
短期借款	712,050,955.66	570,004,967.69
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		

2019年第三季度报告

应付票据	1,699,402,485.78	1,207,140,941.79
应付账款	555,571,004.31	261,037,841.15
预收款项	140,398,683.94	122,230,709.28
应付职工薪酬	5,932,691.69	2,727,845.41
应交税费	6,830,491.99	27,333,198.15
其他应付款	167,878,066.99	63,403,697.66
其中：应付利息	11,400,000.00	404,645.59
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,895,950.70	32,601,522.83
其他流动负债		
流动负债合计	3,291,960,331.06	2,286,480,723.96
非流动负债：		
长期借款	278,409,028.30	262,457,818.77
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,433,413.61	4,953,213.56
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	282,842,441.91	267,411,032.33
负债合计	3,574,802,772.97	2,553,891,756.29
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	1,623,833,844.00	1,623,833,844.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,411,532,874.83	1,411,532,874.83
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	69,735,297.80	69,735,297.80
未分配利润	-678,064,449.66	-622,507,188.79
所有者权益（或股东权益）合计	2,427,037,566.97	2,482,594,827.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,001,840,339.94	5,036,486,584.13

法定代表人：顾琦

主管会计工作负责人：汪君

会计机构负责人：胡亚敏

合并利润表

2019年1—9月

编制单位：河南银鸽实业投资股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季度 (7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	489,958,324.35	745,266,636.62	1,577,121,929.01	2,151,427,620.05
其中：营业收入	489,958,324.35	745,266,636.62	1,577,121,929.01	2,151,427,620.05
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	553,851,464.33	769,759,028.11	1,797,833,937.42	2,218,527,844.41
其中：营业成本	462,800,038.89	686,482,442.54	1,550,338,415.12	1,972,738,949.26
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	7,505,605.68	10,258,815.90	23,712,697.44	32,579,600.58
销售费用	17,166,414.99	23,054,172.31	58,502,502.89	65,058,016.43
管理费用	24,932,286.45	31,193,625.05	78,129,272.71	92,830,988.12
研发费用	26,811,253.30	2,489,637.44	38,647,001.85	3,897,224.49
财务费用	14,635,865.02	16,280,334.87	48,504,047.41	51,423,065.53
其中：利息费用	16,937,366.45	22,254,070.86	56,976,623.73	65,639,567.88
利息收入	4,659,626.19	7,645,419.64	14,830,674.77	21,510,112.12
加：其他收益	10,088,203.58	26,334,341.45	26,585,516.08	68,663,866.73
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,064.99		460,612.41	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		337,992.67		785,479.72
资产处置收益（损失以“-”号填列）		138,281.06		217,734.01
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-53,807,001.39	2,318,223.69	-193,665,879.92	2,566,856.10

2019年第三季度报告

填列)				
加：营业外收入	27,167.88	276,704.41	567,785.42	4,575,155.06
减：营业外支出	104,310.74	1,560.00	249,936.62	168,904.18
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-53,884,144.25	2,593,368.10	-193,348,031.12	6,973,106.98
减：所得税费用		-165.68	150,752.27	-30,938.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-53,884,144.25	2,593,533.78	-193,498,783.39	7,004,045.94
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-53,884,144.25	2,593,533.78	-193,498,783.39	7,004,045.94
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）	-52,546,079.37	5,298,264.24	-183,556,620.27	14,477,805.73
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-1,338,064.88	-2,704,730.46	-9,942,163.12	-7,473,759.79
六、其他综合收益的税后净额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
（一）不能重分类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划变动额				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				
3.其他权益工具投资公允价值变动				
4.企业自身信用风险公允价值变动				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
1.权益法下可转损益的其他综合收益				
2.其他债权投资公允价值变动				
3.可供出售金融资产公允价值变动损益				
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6.其他债权投资信用减值准备				
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）				
8.外币财务报表折算差额				
9.其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	-53,884,144.25	2,593,533.78	-193,498,783.39	7,004,045.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	-52,546,079.37	5,298,264.24	-183,556,620.27	14,477,805.73

2019年第三季度报告

归属于少数股东的综合收益总额	-1,338,064.88	-2,704,730.46	-9,942,163.12	-7,473,759.79
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.0323	0.0033	-0.1130	0.0089
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.0323	0.0033	-0.1130	0.0089

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：顾琦

主管会计工作负责人：汪君

会计机构负责人：胡亚敏

母公司利润表

2019年1—9月

编制单位：河南银鸽实业投资股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第三季度(7-9月)	2018年第三季度(7-9月)	2019年前三季度(1-9月)	2018年前三季度(1-9月)
一、营业收入	246,798,817.07	506,533,449.40	873,091,394.39	1,531,589,349.34
减：营业成本	249,710,103.83	473,986,431.20	911,650,473.30	1,445,773,165.04
税金及附加	4,100,176.41	7,383,480.40	14,175,536.67	23,760,517.31
销售费用	4,633,597.89	9,128,496.88	18,160,291.70	22,493,407.59
管理费用	15,868,047.18	20,394,009.82	49,309,383.08	60,030,022.03
研发费用	7,131,182.54	809,680.60	7,227,815.02	1,075,052.24
财务费用	-19,663,864.13	-15,326,947.98	-49,338,556.03	-30,562,829.62
其中：利息费用	15,336,018.47	23,459,127.60	56,570,310.04	70,522,212.44
利息收入	37,343,027.11	40,440,944.78	112,219,706.38	108,320,620.68
加：其他收益	6,048,203.60	26,116,941.47	22,445,516.14	68,296,466.79
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-98,295.96		158,179.80	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		385,721.73		-193,919.61
资产处置收益（损失以“-”号填列）		138,281.06		226,359.29
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-9,030,519.01	36,799,242.74	-55,489,853.41	77,348,921.22
加：营业外收入	38,620.17	80,875.58	148,121.63	4,138,463.42
减：营业外支出	58,953.61		64,776.82	300.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,050,852.45	36,880,118.32	-55,406,508.60	81,487,084.64

2019 年第三季度报告

减：所得税费用			150,752.27	-31,349.88
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,050,852.45	36,880,118.32	-55,557,260.87	81,518,434.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,050,852.45	36,880,118.32	-55,557,260.87	81,518,434.52
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额				
（一）不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
3. 其他权益工具投资公允价值变动				
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）				
8. 外币财务报表折算差额				
9. 其他				
六、综合收益总额	-9,050,852.45	36,880,118.32	-55,557,260.87	81,518,434.52
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：顾琦

主管会计工作负责人：汪君

会计机构负责人：胡亚敏

合并现金流量表

2019 年 1—9 月

编制单位：河南银鸽实业投资股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
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	1,336,409,683.98	1,405,756,009.92
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	37,673,163.76	65,752,716.50
收到其他与经营活动有关的现金	26,196,075.67	7,226,248.50
经营活动现金流入小计	1,400,278,923.41	1,478,734,974.92
购买商品、接受劳务支付的现金	1,160,879,114.13	1,538,944,676.31
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	102,226,643.81	117,952,925.11
支付的各项税费	120,747,703.31	188,493,179.98
支付其他与经营活动有关的现金	25,639,609.15	40,836,476.69
经营活动现金流出小计	1,409,493,070.40	1,886,227,258.09
经营活动产生的现金流量净额	-9,214,146.99	-407,492,283.17
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		832,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		832,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,544,040.83	2,262,544.04
投资支付的现金		70,500,000.00
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	2,544,040.83	72,762,544.04
投资活动产生的现金流量净额	-2,544,040.83	-71,930,544.04
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	539,773,697.21	329,219,027.78

收到其他与筹资活动有关的现金	18,485,013.53	565,338,144.46
筹资活动现金流入小计	558,258,710.74	894,557,172.24
偿还债务支付的现金	373,704,100.37	544,996,763.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,898,521.37	19,502,944.63
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	151,572,608.42	2,018,597.33
筹资活动现金流出小计	543,175,230.16	566,518,305.81
筹资活动产生的现金流量净额	15,083,480.58	328,038,866.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	294,216.73	-138,434.88
五、现金及现金等价物净增加额	3,619,509.49	-151,522,395.66
加：期初现金及现金等价物余额	31,211,332.51	199,112,849.39
六、期末现金及现金等价物余额	34,830,842.00	47,590,453.73

法定代表人：顾琦

主管会计工作负责人：汪君

会计机构负责人：胡亚敏

母公司现金流量表

2019年1—9月

编制单位：河南银鸽实业投资股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 金额(1-9月)
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	310,111,822.45	510,908,000.91
收到的税费返还	37,673,163.76	65,752,716.50
收到其他与经营活动有关的现金	7,640,399.31	3,832,848.92
经营活动现金流入小计	355,425,385.52	580,493,566.33
购买商品、接受劳务支付的现金	341,567,902.25	474,615,577.88
支付给职工及为职工支付的现金	42,676,251.17	50,334,725.82
支付的各项税费	84,926,838.90	164,891,930.35
支付其他与经营活动有关的现金	18,340,053.45	23,805,297.63
经营活动现金流出小计	487,511,045.77	713,647,531.68
经营活动产生的现金流量净额	-132,085,660.25	-133,153,965.35
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		832,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		832,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,352,900.83	878,600.84
投资支付的现金		70,500,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,352,900.83	71,378,600.84
投资活动产生的现金流量净额	-1,352,900.83	-70,546,600.84
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	434,879,791.66	279,219,027.78
收到其他与筹资活动有关的现金	197,280,786.94	416,078,584.93
筹资活动现金流入小计	632,160,578.60	695,297,612.71
偿还债务支付的现金	323,704,100.37	419,996,763.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,438,499.71	18,043,152.96
支付其他与筹资活动有关的现金	151,572,608.42	203,018,597.33
筹资活动现金流出小计	490,715,208.50	641,058,514.14
筹资活动产生的现金流量净额	141,445,370.10	54,239,098.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	294,216.73	-138,434.88
五、现金及现金等价物净增加额	8,301,025.75	-149,599,902.50
加：期初现金及现金等价物余额	23,600,075.17	160,110,979.31
六、期末现金及现金等价物余额	31,901,100.92	10,511,076.81

法定代表人：顾琦

主管会计工作负责人：汪君

会计机构负责人：胡亚敏

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

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	184,715,880.60	184,715,880.60	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	832,886,924.08	832,886,924.08	
应收账款	319,754,827.92	319,754,827.92	
应收款项融资			
预付款项	587,045,595.48	587,045,595.48	
应收保费			
应收分保账款			

2019 年第三季度报告

应收分保合同准备金			
其他应收款	512,992,300.86	512,992,300.86	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	225,820,318.89	225,820,318.89	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	18,000,000.00	18,000,000.00	
其他流动资产	675,704.92	675,704.92	
流动资产合计	2,681,891,552.75	2,681,891,552.75	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	170,626,645.88		-170,626,645.88
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	4,091,468.67	4,091,468.67	
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		170,626,645.88	170,626,645.88
投资性房地产	5,141,029.33	5,141,029.33	
固定资产	1,518,316,965.97	1,518,316,965.97	
在建工程	5,572,000.06	5,572,000.06	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	158,065,223.49	158,065,223.49	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	873,786.40	873,786.40	
递延所得税资产	43,590,611.18	43,590,611.18	
其他非流动资产	15,121,092.89	15,121,092.89	
非流动资产合计	1,921,398,823.87	1,921,398,823.87	
资产总计	4,603,290,376.62	4,603,290,376.62	
流动负债：			
短期借款	620,004,967.69	620,004,967.69	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,199,990,941.79	1,199,990,941.79	

2019年第三季度报告

应付账款	317,156,375.79	317,156,375.79	
预收款项	131,351,098.24	131,351,098.24	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	4,784,311.45	4,784,311.45	
应交税费	38,816,632.66	38,816,632.66	
其他应付款	69,686,278.49	69,686,278.49	
其中：应付利息	404,645.59	404,645.59	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	32,601,522.83	32,601,522.83	
其他流动负债			
流动负债合计	2,414,392,128.94	2,414,392,128.94	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	262,457,818.77	262,457,818.77	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	8,410,495.69	8,410,495.69	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	270,868,314.46	270,868,314.46	
负债合计	2,685,260,443.40	2,685,260,443.40	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,623,833,844.00	1,623,833,844.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,498,082,752.13	1,498,082,752.13	
减：库存股			
其他综合收益			
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	-1,174,667,600.46	-1,174,667,600.46	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,020,879,791.64	2,020,879,791.64	
少数股东权益	-102,849,858.42	-102,849,858.42	
所有者权益（或股东权益）合计	1,918,029,933.22	1,918,029,933.22	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,603,290,376.62	4,603,290,376.62	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

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

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

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

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

本次会计政策变更对公司净损益、净资产不产生影响。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	164,244,622.97	164,244,622.97	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1,073,981,470.30	1,073,981,470.30	
应收账款	590,347,995.36	590,347,995.36	
应收款项融资			
预付款项	243,547,425.55	243,547,425.55	
其他应收款	1,559,920,813.04	1,559,920,813.04	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	47,915,907.00	47,915,907.00	

2019年第三季度报告

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	18,000,000.00	18,000,000.00	
其他流动资产	39,674.79	39,674.79	
流动资产合计	3,697,997,909.01	3,697,997,909.01	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	170,626,645.88		-170,626,645.88
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	330,619,612.89	330,619,612.89	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		170,626,645.88	170,626,645.88
投资性房地产	74,517,026.01	74,517,026.01	
固定资产	530,481,624.40	530,481,624.40	
在建工程	4,321,510.95	4,321,510.95	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	33,809,849.14	33,809,849.14	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	873,786.40	873,786.40	
递延所得税资产	192,896,819.45	192,896,819.45	
其他非流动资产	341,800.00	341,800.00	
非流动资产合计	1,338,488,675.12	1,338,488,675.12	
资产总计	5,036,486,584.13	5,036,486,584.13	
流动负债：			
短期借款	570,004,967.69	570,004,967.69	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,207,140,941.79	1,207,140,941.79	
应付账款	261,037,841.15	261,037,841.15	
预收款项	122,230,709.28	122,230,709.28	
应付职工薪酬	2,727,845.41	2,727,845.41	
应交税费	27,333,198.15	27,333,198.15	
其他应付款	63,403,697.66	63,403,697.66	
其中：应付利息	404,645.59	404,645.59	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	32,601,522.83	32,601,522.83	

其他流动负债			
流动负债合计	2,286,480,723.96	2,286,480,723.96	
非流动负债：			
长期借款	262,457,818.77	262,457,818.77	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	4,953,213.56	4,953,213.56	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	267,411,032.33	267,411,032.33	
负债合计	2,553,891,756.29	2,553,891,756.29	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,623,833,844.00	1,623,833,844.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,411,532,874.83	1,411,532,874.83	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	69,735,297.80	69,735,297.80	
未分配利润	-622,507,188.79	-622,507,188.79	
所有者权益（或股东权益）合计	2,482,594,827.84	2,482,594,827.84	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,036,486,584.13	5,036,486,584.13	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

见“合并资产负债表各项目调整情况的说明”。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用